

2018 JUN 14 AM 11:10



Susana
14/06/2018
11:01 am

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

TSP-0677-2018

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 Mayo del presente año.

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina Rodríguez
Coordinador Comité Técnico



RECIBIDO
2018 JUN 14 AM 11:02
SECRETARIA DE FINANZAS
DESPACHO SR. MINISTRO

cc: Lic. Elizabeth Rivera, Directora de la Dirección de Política Macro Fiscal (DPMF).
Lic. José Luis Ortega, Director General de Presupuesto, Secretaria de Finanzas
Lic. José Luis Romero, Contador General de la República
Archivo NR/

SEFIN DIRECCION DGP.

2018 JUN 14 AM 11:07



PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 31 de Mayo 2018

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO	NATURALEZA DEL PROYECTO
MINISTERIO PÚBLICO				
10-may-18	MINISTERIO PÚBLICO	1.234.495,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	BIENES CAPITALIZABLES
14-may-18	MINISTERIO PÚBLICO	3.412.920,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	4.985.195,60	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	BIENES CAPITALIZABLES
15-may-18	MINISTERIO PÚBLICO	365.015,12	Fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.	BIENES CAPITALIZABLES
23-may-18	MINISTERIO PÚBLICO	34.000,00	Fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.	SERVICIOS NO PERSONALES
24-may-18	MINISTERIO PÚBLICO	3.339.000,00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	BIENES CAPITALIZABLES
TOTAL MINISTERIO PÚBLICO		13.370.625,72		
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL				
	MINISTERIO DEFENSA	9.204.665,85	Operación Morazán 2017	SERVICIOS NO PERSONALES
24-may-18	MINISTERIO DEFENSA	18.409.331,70	Operación Morazán 2017	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO DEFENSA	4.606.050,00	Implementación de la Fuerza de Tarea Conjunta Institucional (FTCI) Lenca-Sumpul	SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA		32.220.047,55		
SECRETARÍA DE SEGURIDAD				
07-may-18	MINISTERIO SEGURIDAD	2.398.571,43	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
14-may-18	MINISTERIO SEGURIDAD	488.148,99	Fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	6.356.025,00	Adquisición Ambulancias Para Sistema Nacional Emergencia 911	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4.845.810,42	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	3.156.575,90	Operación Morazán 2018	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.226.426,67	Fortalecimiento del Instituto Nacional Penitenciario	BIENES CAPITALIZABLES
15-may-18	MINISTERIO SEGURIDAD	3.068.908,86	Servicios de Telefonía Celular	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.299.048,00	Protección Defensores Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	13.392.846,42	Dotación de Uniformes de la Policía Nacional	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.704.966,66	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	974.875,00	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.917.800,92	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.000.000,00	Protección Defensores Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.452.106,70	Operación Morazán 2018	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	229.805,92	Operación Morazán 2019	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	55.284,81	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
22-may-18	MINISTERIO SEGURIDAD	128.853,27	Remodelación Para Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Gracias a Dios. Devolución de Retención de Calidad de Obra.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	453.993,68	Remodelación Para Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Gracias a Dios. Devolución de Retención de Calidad de Obra	BIENES CAPITALIZABLES
23-may-18	MINISTERIO SEGURIDAD	11.572.579,04	Construcción Primera Fase del Complejo de Unidad Departamental de la Policía Nacional, en la Ciudad de Gracias Lempira	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	5.000.000,00	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social.	SERVICIOS NO PERSONALES
25-may-18	MINISTERIO SEGURIDAD	8.311.725,00	Adquisición Ambulancias Para Sistema Nacional Emergencia 911	BIENES CAPITALIZABLES
Total Secretaría de Seguridad		71.948.301,24		
Proyectos de Prevención/Secretaría de Seguridad				
24-may-18	SEGURIDAD/PREVENION	896.493,06	Construcción Obras Mejoramiento Baños Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino	BIENES CAPITALIZABLES
TOTAL SEGURIDAD		896.493,06		
Total Secretaría de Seguridad		72.844.794,30		
Corte Suprema				
14-may-18	Corte Suprema	3.628.205,54	Adquisición de Mobiliario	BIENES CAPITALIZABLES
24-may-18	Corte Suprema	3.405.202,84	Adecuación de Edificio Para Funcionamiento Juzgados de letras, tribunal de Sentencia y Corte de Apelaciones, Tegucigalpa	BIENES CAPITALIZABLES
Total Corte Suprema		7.033.408,38		
TOTAL		125.468.875,95		



Proyectos de Ministerio Público Mayo 2018



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 016-001-01-00081438

LPS. 1,234,495.00

Fecha: 11/01/2018

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

LA CANTIDAD DE: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 016-001-01-00081438

LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° TPS-141-2017/121-18-10500-4546

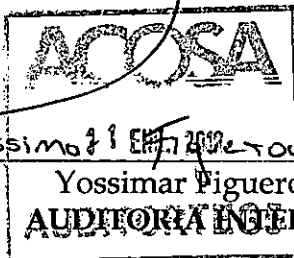

Gissell Zelaya

TELEMARKETING

**0801-1998-04894
No. DE IDENTIDAD**


Johel Perla
GERENTE CUENTAS CLAVE

**0101-1967-01039
No. DE IDENTIDA**



**0801-1992-18328
No. DE IDENTIDAD**

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

RTN: 05019995108892

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



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

FACTURA Original

CLIENTE: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO DE LA TASA DE
SEGURIDAD POBLACIONAL

FACTURA 016-001-01-00081438

FECHA 11/01/2018 11:54

VENCE 10/02/2018

CONDICIONES: A 30 Dias

TELEFONO: 2221-8679

CODIGO: CLITE00003

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE TPS-141-2017/121-18-1

RTN: 08019013544117

DIRECCION Edificio Corporativo los Castaños, 2do Piso

CONTACTO Tegucigalpa

VENDEDOR JOHEL PERLA

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
190793902534	ACACIAS	LT CI5,LENOVO,15.6"4GB,500GB,2.50GHz,W10PRO,HC	ISV	50	14,838.30	741,915.00
11001348	ACACIAS	LICENCIA VIRTUAL MICROSOFT OFFICE STANDARD 2	ISV	50	6,804.30	340,215.00
11001349	ACACIAS	GARANTIA LENOVO EXTENDIDA 3 AÑOS 5WS0A2381K	ISV	50	2,500.00	125,000.00
798302120150	ACACIAS	MALETIN LT 15.6 NEG KLIPX KNC-040	ISV	50	252.60	12,630.00
11009291	ACACIAS	LICENCIA ESET VIRTUAL ENDPOINT PROTECTION ST	ISV	50	294.70	14,735.00



Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 250

Exenta L.

Gravada L. 1,234,495.00

Sub Total L. 1,234,495.00

15% Impuesto L. 0.00

Total L. 1,234,495.00

Rango Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000

FECHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA 1400039387

TOTAL EN LETRAS:

Un Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA Centro Distribución

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta. Tegucigalpa

NOMBRE RECIBE

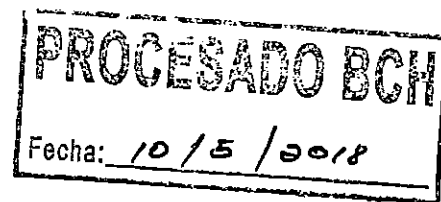
FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

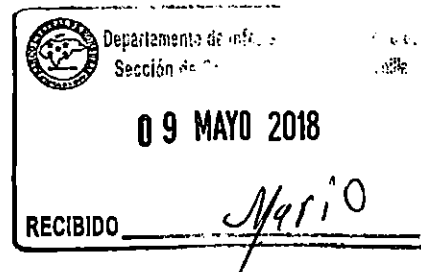


Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril de 2018



TSP-0371-2018

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



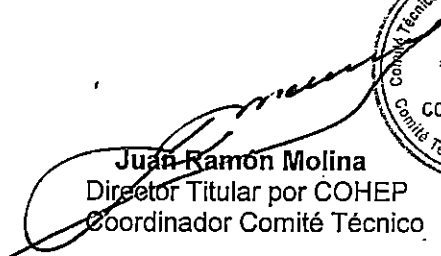
Estimado Presidente Cerrato:

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 TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.1,234,495.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


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 y 2276-2518

R.T.N.: 08019002281440

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



Nº 000-001-01-00002667

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

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

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

22/05/2017

ប្រែសម្រួល:

POBLACIONAL / MINISTERIO PÚBLICO

EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, B

Condiciones Pago	CONTADO
------------------	---------

Τηλέφωνοι

89735581

44- 0030010100002667

RTN:

09019013544117

Identisch

03015013544117

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	1,137,640.00	1,137,640.00	0.00
	MARCA: FUSO			
	MODELO: BE637JLMSH S50			
	TIPO: ROSA			
	CLASE: BUS			
	CHASIS GRABADO: BE637JK30977			
	MOTOR: 4D33P78807			
	COLOR: BLANCO			
	AÑO: 2018			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 4214			
	INVENTARIO: 00019416			
		SUMAS	L. 1,137,640.00	L. 0.00
		ISV 15%		L. 0.00
		SUB-TOTAL		L. 0.00
		VENTAS EXENTAS		L. 1,137,640.00
		VENTA TOTAL		L. 1,137,640.00

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA OCHO EMPERAS

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

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

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



Nº 000-001-01-00002668

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

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

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

Fecha: 22/05/2017

Dirección: POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO

EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, E

Condiciones Pago: CONTADO

Teléfono: 89736581

Nº: 0000010100002668

RTN: 08019013544117

Identidad: 08019013544117

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	1,137,640.00	1,137,640.00	0.00

MARCA: FUSO
MODELO: BE637JLMSH_S50
TIPO: ROSA
CLASE: BUS
CHASIS GRABADO: BE637JK30976
MOTOR: 4D33P78799
COLOR: BLANCO
AÑO: 2018
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 4214
INVENTARIO: 00019415

SUMAS	L. 1,137,640.00	L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
SUB-TOTAL		L. 0.00
VENTAS EXENTAS		L. 1,137,640.00
VENTA TOTAL		L. 1,137,640.00

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

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

[Firma]

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX.: (504) 2231-1516
E-MAIL: leespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00002669

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00004000

Nombre/Empresa: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON Y SEGURIDAD POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO
Dirección: EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2
Teléfono: 89736581
RTN: 08019013544117
Identidad: 08019013544117
Fecha: 22/05/2017
Condiciones Pago: CONTADO
W- 0000010100002669

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	1,137,640.00	1,137,640.00	0.00

MARCA: FUSO
MODELO: BE637JLMSH_S50
TIPO: ROSA
CLASE: BUS
CHASIS GRABADO: BE637JK30978
MOTOR: 4D33P78822
COLOR: BLANCO
AÑO: 2018
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 4214
INVENTARIO: 00019417

GUMAS L. 1,137,640.00 L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 1,137,640.00
VENTA TOTAL L. 1,137,640.00

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

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

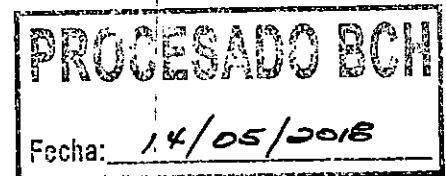
[Firma]
CLIENTE

• DUPLICADO - CONTABILIDAD - VENDEDOR (CONTROL TRIBUTARIO D.E.I.)

0000010100002669

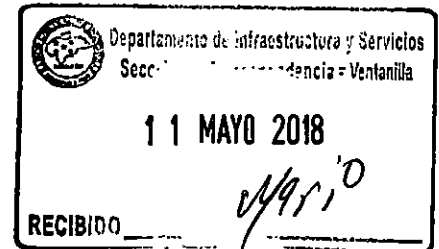


Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril de 2018



TSP-0358-2018

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 CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.3,412,920.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

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

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



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

R.T.N.: 08019002281440

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



Nº 000-001-01-00002651

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

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

Nombre/empresa	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON Y SEGURIDAD POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO		Fecha	22/05/2017
Dirección	EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, E		Condiciones Pago	CONTADO
Teléfono	89736581		W-	0000010100002651
RTN	08019013544117			
Identidad	08019013544117			

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	453.199,60	453.199,60	0,00

MARCA:	MITSUBISHI
MODELO:	KL3TJNUFL_T97
TIPO:	L200 4X4, DC
CLASE:	PICK UP
CHASIS GRABADO:	MMBJNKL303H000991
MOTOR:	4D56UAK5334
COLOR:	GRIS METÁLICO
AÑO:	2018
COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	2,477CC
INVENTARIO:	00019476

SUMAS	L. 453,199.60	L. 0.00
ISU 15%		L. 0.00
SUB-TOTAL		L. 0.00
VENTAS EXENTAS		L. 453,199.60
VENTA TOTAL		L. 453,199.60

504: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE (207/105) EMPIRAS

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

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

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



N° 000-001-01-00002652

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

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

Nombre/Empresa: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON Y SEGURIDAD
Dirección: POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO
Edificio CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, E
Teléfono: 89736581
RTN: 08019013544117
Identidad: 08019013544117
Fecha: 22/05/2017
Condiciones Pago: CONTADO
V#: 0000010100002652

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	453,199.60	453,199.60	0.00

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KL3TJNUFL T97
TIPO: L200 4X4, DC
CLASE: PICK UP
CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH001018
MOTOR: 4D56UAK5331
COLOR: GRIS METALICO
AÑO: 2018
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,477CC
INVENTARIO: 00019477

SUMAS	L. 453,199.60	L. 0.00
15% I.V.A.		L. 0.00
SUB-TOTAL		L. 0.00
VENTAS EXENTAS		L. 453,199.60
VENTA TOTAL		L. 453,199.60

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 60/100 TEMPTRAS

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

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

RESIDENCIAL LA HACIENDA,

BOULEVARD FLORENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

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

FAX.: (504) 2231-1516

E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com



Nº 000-001-01-00002653

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

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

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

Fecha: 22/05/2017

Dirección:

POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO

EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2

Condiciones Pago: CONTADO

Teléfono:

89736581

VV- 0000010100002653

RTN:

08019013544117

Identidad:

08019013544117

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	453,199.60	453,199.60	0.00
	MARCA: MITSUBISHI			
	MODELO: KL3TJNUFL_T97			
	TIPO: L200 4X4, DC			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH000944			
	MOTOR: 4D56UAK4837			
	COLOR: GRIS METÁLICO			
	AÑO: 2018			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 2,477CC			
	INVENTARIO: 00019478			

SUMAS

L. 453,199.60

L. 0.00

ISV 15%

L. 0.00

SUB-TOTAL

L. 0.00

VENTAS EXENTAS

L. 453,199.60

VENTA TOTAL

L. 453,199.60

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 100 LEMPÍRAS

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

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

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



N° 000-001-01-00002654

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

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

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

Fecha: 22/05/2017

Dirección:

POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO

EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2

Condiciones Pago: CONTADO

Teléfono:

89736591

V- 0000010100002654

RTN:

08019013544117

Identidad:

08019013544117

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	453,199.60	453,199.60	0.00
	MARCA: MITSUBISHI			
	MODELO: KL3TJNUFL_T97			
	TIPO: L200 4X4, DC			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH000959			
	MOTOR: 4D56UAK5115			
	COLOR: GRIS METÁLICO			
	AÑO: 2018			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 2,477CC			
	INVENTARIO: 00019479			
		SUMAS	L. 453,199.60	L. 0.00
		ISV 15%		L. 0.00
		SUB-TOTAL		L. 0.00
		VENTAS EXENTAS	L. 453,199.60	
		VENTA TOTAL	L. 453,199.60	

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 50/100 LEVYPAS

LA FACTURA ES BASTANTE
DE TODOS EXENTA

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

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

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



Nº 000-001-01-00002655

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

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

Nombre/Empresa: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON Y SEGURIDAD
Dirección: POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO
Edificio CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, E
Teléfono: 89736581
RTN: 08019013544117
Identidad: 08019013544117

Fecha: 22/05/2017
Condiciones Pago: CONTADO
V: 0000010100002655

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	453,199.60	453,199.60	0.00

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KL3TINUFL_T97
TIPO: L200 4X4, DC
CLASE: PICK UP
CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH000914
MOTOR: 4D56UAK4705
COLOR: GRIS METÁLICO
AÑO: 2018
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,477CC
INVENTARIO: 00019480

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

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

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

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

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



Nº 000-001-01-00002656

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

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

Nombre/Empresa: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON Y SEGURIDAD
Dirección: POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO
Edificio CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 8
Teléfono: 89735581
RTN: 08019013544117
Identidad: 08019013544117
Fecha: 22/05/2017
Condiciones Pago: CONTADO
W-: 0000010100002656

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	453,199.60	453,199.60	0.00

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KL3TJNUFL_T97
TIPO: L200 4X4, DC
CLASE: PICK UP
CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH000943
MOTOR: 4D56UAK5006
COLOR: PLATEADO METÁLICO
AÑO: 2018
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,477CC
INVENTARIO: 00019486

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

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLÁRES

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

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

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



Nº 000-001-01-00002657

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

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

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

Fecha: 22/05/2017

Dirección:

POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO

EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, E

Condiciones Pago

CONTADO

Teléfono:

89736581

W-

0000010100002657

RTN:

08019013544117

Identidad:

08019013544117

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	453,199.60	453,199.60	0.00

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KL3TJNUFL_T97
TIPO: L200 4X4, DC
CLASE: PICK UP
CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH000965
MOTOR: 4D56UAK5165
COLOR: PLATEADO METALICO
AÑO: 2018
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,477CC
INVENTARIO: 00019487

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

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE (53,199.60) LEMPIRAS

FACTURA ES VALIDA DE TODOS LOS EFECTOS

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

[Firma]
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

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



Nº 000-001-01-00002659

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

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

Nombre/Empresa: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON Y SEGURIDAD
Dirección: POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO
EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, E
Teléfono: 89736581
RTN: 08019013544117
Identidad: 08019013544117
Fecha: 22/05/2017
Condiciones Pago: CONTADO
V- 0000010100002659

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	453,199.60	453,199.60	0.00

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KL3TJNUFL_T97
TIPO: L200 4X4, DC
CLASE: PICK UP
CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH001036
MOTOR: 4D56UAK5637
COLOR: PLATEADO METALICO
AÑO: 2018
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,477CC
INVENTARIO: 00019489

SUMAS L. 453,199.60 L. 0.00
75V: 1546 L. 0.00
SUB-TOTAL L. 0.00
VENTAS EXENTAS L. 453,199.60
VENTA TOTAL L. 453,199.60

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE (60/100) LEPTIRAS

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

CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

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



N° 000-001-01-00002658

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

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

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

Fecha: 22/05/2017

Dirección:

POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO

EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, E

Condiciones Pago

CONTADO

Teléfono:

89736581

V-

0000010100002658

RTN:

08019013544117

Identidad:

08019013544117

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	453,199.60	453,199.60	0.00
	MARCA: MITSUBISHI			
	MODELO: KL3TINUFL_T97			
	TIPO: L200 4X4, DC			
	CLASE: PICK UP			
	CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH000936			
	MOTOR: 4D56UAK4954			
	COLOR: PLATEADO METALICO			
	AÑO: 2018			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 2,477CC			
	INVENTARIO: 00019488			
	SUMAS		L. 453,199.60	L. 0.00
	ISV 15%			L. 0.00
	SUB-TOTAL			L. 0.00
	VENTAS EXENTAS		L. 453,199.60	
	VENTA TOTAL		L. 453,199.60	

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 100 CENTAVOS

FACTURA ESPECIAL
DE TODOS EXENTAS

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

[Firma]
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

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



N° 000-001-01-00002660

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

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

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

Fecha: 22/05/2017

Dirección: POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO
EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, E. Condiciones Pago: CONTADO

Teléfono: 89736581

W- 0000010100002660

RTN: 08019013544117

Identidad: 08019013544117

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	453,199.60	453,199.60	0.00

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KL3TJNUFL_T97
TIPO: L200 4X4, DC
CLASE: PICK UP
CHASIS GRABADO: MMBJNKL30JH000890
MOTOR: 4D56UAK4540
COLOR: PLATEADO METÁLICO
AÑO: 2018
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,477CC
INVENTARIO: 00019490

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

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 100 CÉNTIMOS

FACTURA ESPECIAL
DE TODOS LOS EFECTOS

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

[Firma]
CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440

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



N° 000-001-01-00002661

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

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2017

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

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

Fecha: 22/05/2017

Dirección: POBLACIONAL / MINISTERIO PUBLICO
EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2 Condiciones de Pago: CONTADO

Teléfono: 89736581

Vv- 0000010100002661

RTN: 08019013544117

Identidad: 08019013544117

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
1	VEHICULO NUEVO	453,199.60	453,199.60	0.00

MARCA: MITSUBISHI
MODELO: KL3TJNUFL_T97
TIPO: L200 4X4, DC
CLASE: PICK UP
CHASIS GRABADO: MMEJNK130JH000984
MOTOR: 4D56UAK5362
COLOR: PLATEADO METALICO
AÑO: 2018
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2,477CC
INVENTARIO: 00019491

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

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS

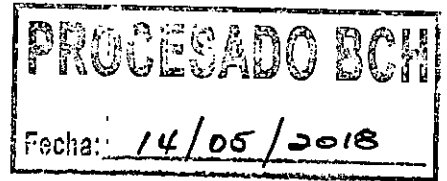
FACTURA ES RECIBO
DE TODOS EXENTAS

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

[Firma]
CLIENTE

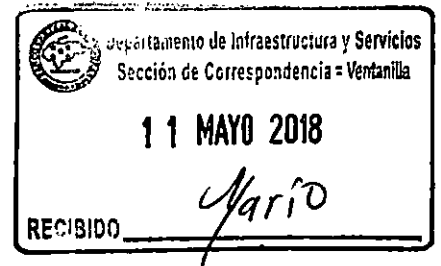


Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril de 2018



TSP-0359-2018

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



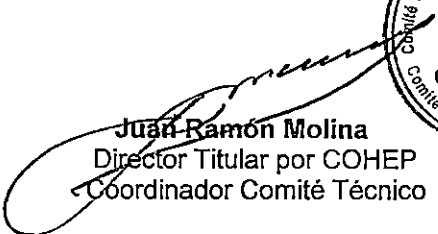
Estimado Presidente Cerrato:

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 NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100 (L.4,985,195.60)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

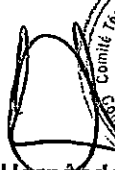
Cuenta de Cheques No. :	100350776
Beneficiario:	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, Fte. UPN Tel.: 2232-6973 / 2239-3579

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

acalderon@ergo.hn - fmontalvo@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2019

CAI: 1AECF2-E10C23-A94CAE-2FA7E5-7E8D1B-56

Rango Autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00005150

pagin.

d.

Página No.:

Factura No.: 000-001-01-00004805

Cliente:
No. Registro de
Exoneración:

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO

RTN: 08019013544117

DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

No. Orden Exenta:

121-18-10500-77832

Dirección
y Teléfonos:

DGCFA-EISV-M3-0274-2015

SEDE REGIONAL COPAN

Fecha: 20/03/2018

OP# 02131-18

Orden de Compra #

Asesor: Iatiana Puerto

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Muebles		
60	Mesas	L. 12,472.98	L. 12,472.98
10	Sillas	L. 4,276.80	L. 256,608.04
5	Archivos	L. 6,159.25	L. 61,592.50
	Amarrios	L. 6,868.32	L. 34,341.60
	*****ultima linea*****		

Valor en letras: Son: Trescientos sesenta y cinco mil quince Lempiras con 12/100 Cts.

VENTA EXONERADA L. 365,015.12

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____

Sello y Firma

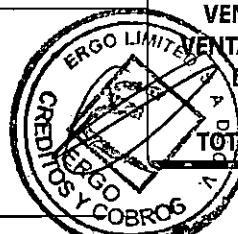
NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

Blanco - Cliente

Amarillo - Contabilidad

Verde - Obligado Tributario Emisor

Rosada - Facturación



ERGO LIMITED S.A.DE C.V.

SISTEMAS MODULARES PARA OFICINA

RTN: 08019995377231

RECIBO POR LPS. 365,015.12

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

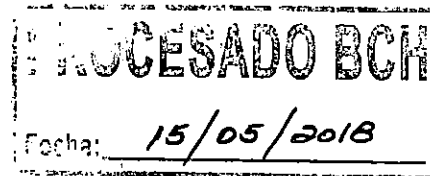
LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINCE LEMPIRAS CON 12/100 CTVOS.

POR CONCEPTO DE: CANCELACION FACTURA No. 4805 ORDEN DE COMPRA No. TSP-011-2018

Tegucigalpa, M.D.C. 20 Marzo 2018


DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES RESIDENCIAL EL DORADO FTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL TEL: 2239-3579, 2232-6973, 2235-8718 y FAX 229-3621



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

TSP-0507-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

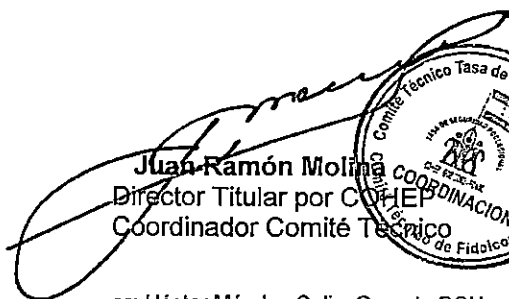
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINCE LEMPIRAS CON 12/100 (L.365,015.12)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

1300002598
ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.
BANCO DAVIVIENDA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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



UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS

El Ocotal, Tegucigalpa, M.D.C. Carretera a Mateo Contiguo a Copeco, Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0476, E-mail: dirfinanzas@udh.edu.hn

FACTURA

Nº 000-001-01- 000000410

CAI: 9475AE-FE5CA8-FD46AC-3EE8D0-41C7AE-08

R.T.N.: 08019008510196

Fecha: **28 de mayo** del 20 **18** R/BANCO: 23/5/2018

La Factura es beneficio de todos, exijala.

Señor (a): **FONDO DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL** R.T.N.: Registro # **8019013544117**

Programa Académico: **DIPLOMADO EN CIBERDEFENSA Y CIBERSEGURIDAD, 2018**

DESCRIPCIÓN	VALOR	SUBTOTAL L.
PAGO POR 4 ESTUDIANTES		
1. PEDRO JOSE FLORES FERNANDEZ		
MATRICULA	L3,500.00	3,500.00
I CUOTA	L2,500.00	2,500.00
II CUOTA	L2,500.00	2,500.00
2. JAIME JOSE VALLADARES ANDINO		
MATRICULA	L3,500.00	3,500.00
I CUOTA	L2,500.00	2,500.00
II CUOTA	L2,500.00	2,500.00
3. JONNY NOEL NAVARRO HERNANDEZ		
MATRICULA	L3,500.00	3,500.00
I CUOTA	L2,500.00	2,500.00
II CUOTA	L2,500.00	2,500.00
4. WENDY JULISSA CRUZ CANIZALES		
MATRICULA	L3,500.00	3,500.00
I CUOTA	L2,500.00	2,500.00
II CUOTA	L2,500.00	2,500.00
ULTIMA LINEA		
		L34,000.00

ELABORADO: 02-18, DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/01/2019

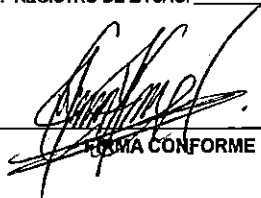
VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100**

* N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

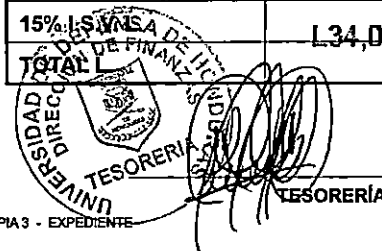
* N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

* N.º REGISTRO DE LA SAG: _____

SUB - TOTAL L.	L34,000.00
IMPORTE EXENTO L.	L0.00
IMPORTE GRAVADO L.	L0.00
15% I.S.V.M.S.A. DE LIC.	L0.00
TOTAL L.	L34,000.00


Firma conforme


Revisado por



ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2 - ARCHIVO

COPIA 3 - EXPEDIENTE



Tels.: 2229-0476, E-mail: dirfinanzas@udh.edu.hn

RTN: 08019008510196 CAI: 512E96-43D041-D24F87-5DA7AC-3BBAD1-F3

El Ocotal, M.D.C. 16 de mayo 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 Cuota) para cursar el Programa Académico de **Ciberdefensa y Ciberseguridad**, para el personal seleccionado de su prestigiosa institución:

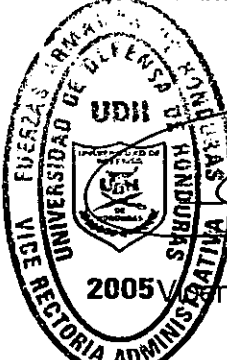
Nº	Nombre	Costo Unitario		Costo Total
		Matrícula	II Cuotas	
1	Pedro José Flores Fernández	L. 3,500.00	L.2,500.00	L. 8,500.00
2	Jaime José Valladares Andino	L. 3,500.00	L.2,500.00	L. 8,500.00
3	Jonny Noel Navarro Hernández	L. 3,500.00	L.2,500.00	L. 8,500.00
4	Wendy Julissa Cruz Canizales	L. 3,500.00	L.2,500.00	L. 8,500.00
	TOTAL			L.34,000.00

2. El pago de dicho monto puede realizarse mediante depósito a la cuenta de cheques en **Banpais # 01-300-001013-0**, a nombre de Secretaría de Defensa Nacional/Universidad de Defensa de Honduras. El comprobante de depósito debe ser presentado a la tesorería de la UDH para completar proceso de pago.
3. Sin otro particular, atentamente.

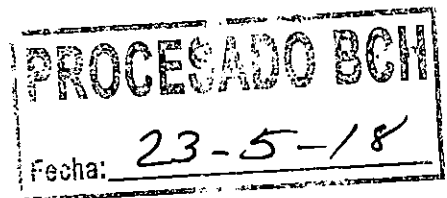
Coronel de Sanidad DEMS



Rita María Medina Sevilla
Directora Administrativa de la UDH



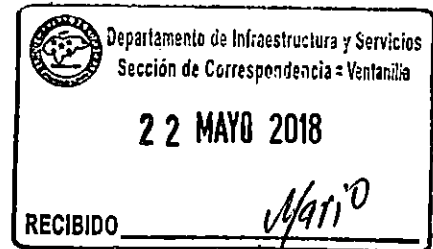
"Universidad de Defensa de Honduras, Soberana del saber militar y primeros en Centro America"



Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo de 2018

TSP-0565-2018

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



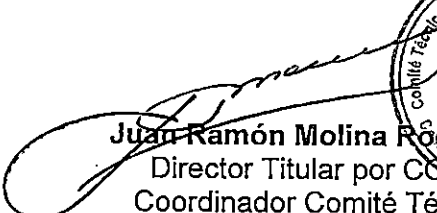
Estimado Presidente Cerrato:

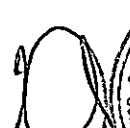
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TREINTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.34,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COFIDE
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

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucos.

RECIBO No. 209303

Bd. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No. 20058
COMAYAGUELA - HONDURAS, C.A.
Tele (504) 2237-0276 / Fax (504) 2235-1397

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667,800.00

Comayaguela 23-02-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL
la cantidad de :	SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
FFI	040875	Pago de factura 002-001-01-00003879 por compra de Pick-up ISUZU motor R34803, bajo nuestra cotización FV011673	667,800.00

Total Documentos ==> 667,800.00


POR: EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCOS.

Origina: Cliente

Copia America Caja

Copia Rosada Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Suc.

RECIBO No. 209305

Bd. Concepcion, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No. 20358
COMA / AGUELA HONDURAS C.A.
Tels (504) 2237-0273 / Fax (504) 2238-1837

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667,800.00

Comayagua 26-08-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PRE	040677	Pago de factura 002-001-01-00003631 por compra de Pick-up ISUZU motor RG4602 bajo nuestra cotización FV011575	667,800.00

Total Documentos ==> 667,800.00

Sello para uso
Exclusivo en

Por: EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Original Cliente

Copia America Caja

Copia Rosado Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.

RECIBO No. 209304

Bo. Concepcion, 9 calle 5 y 8 ave. Apdo. Postal No. 20058

COMAYAGUELA HONDURAS, C. A.

Tels (504) 2237-0279 Fax (504) 2238-1897

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667,800.00

Comayagua 28-08-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL
la cantidad de .	“SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS”

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PR1	040576	Pago de factura 002-001-01-000003630 por compra de Pick-up ISUZU motor RG4827, bajo nuestra cotización FV011974	667,800.00

Sello para uso
Exclusivo en

Total Documentos ==> 667,800.00

Por: EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Original Cliente

Copia Amarilla Caja

Copia Rosada Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.

Bo. Concepcion 9 calle 5 y 6 ave. 4000 Postal No. 20058
COMAYAGUELA HONDURAS C.A.
Tels. (504) 2237-0278 / Fax (504) 2238-1897

RECIBO No. 209307

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667,800.00

Comayagua 26-08-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL
la cantidad de :	SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

<u>Tipo</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>	<u>Total</u>
PEI	040879	Pago de factura 002-001-01-00009689 por compra de Pick-up ISUZU motor RD0228, bajo nuestra concesión FV011877	667,800.00

Total Documentos ==> 667,800.00


**Sello para uso
Exclusivo en
Dentro de CREDITOS**

POR: EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Original Cliente
Copia Amarilla: Caja
Copia Rosada: Contabilidad

Emilio J. Jaar & Cia. S. de R.L. Sucs.

RECIBO No. 209306

Ed. Concepción, 9 calle 5 / 6 ave. apdo. Postal No. 20058

COMAYAGUELA HONDURAS C.A.

Tels (504) 2237-0278 Fax: (504) 2235-1897

RECIBO DE CAJA

POR : Lps. 667,800.00

Comayagua 28-08-2017

Recibimos de :	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL
la cantidad de :	***SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS EXACTOS***

Por concepto de pago de los siguientes documentos:

Tipo	Referencia	Descripción	Total
PR	040678	Pago de factura 002-001-01-00003682 por compra de Pick-Up ISUZU motor RD0230 bajo nuestra concesion FV011378	667,800.00

Sello para uso
Exclusivo en

Total Documentos ==> 667,800.00

Por EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Original Cliente

Copia Amarilla: Caja

Copia Rojo: Compañero

CASA JAAR



*** ORIGINAL ***

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Factura No: 002-001-01-00003679

CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7

Serie No: 011973

Fecha: 14/08/2017 Cotización: 011973
Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL
RTN: 08019013544117
Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.
(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 72590

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
10070007	PICK-UP ISUZU MODELO:TFS6YJDLPMQ-17A065 SERIE NO.:MPATFS86JJT000589 MOTOR NO.:RG4603 COLOR:BLANCO MOTOR: 2,500 C.C., DIESEL, 136 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

*** ULTIMA LINEA ***

Emilio J. Jaar & Cia.
S. de R.L. Sucesores

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400
Fecha Límite de Emisión: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS
SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1459, 2237-0037, FAX: 2238-1897, <http://www.casajaar.hn>

Control N° 006648

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHICULO



*** ORIGINAL ***

Factura No: 002-001-01-00003680

CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7

Serie No: 011974

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 14/08/2017 Cotización: 011974

Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL

RTN: 08019013544117

Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.
(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 72502

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
10070007	PICK-UP ISUZU MODELO:TFS6YJDLPMQ-17A065 SERIE NO.:MPATFS86JJT000587 MOTOR NO.:RG4607 COLOR:BLANCO MOTOR: 2,500 C.C., DIESEL, 136 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

*** ULTIMA LINEA ***

Emilio J. Jaar & Cia.
S. de R.L. Sucursal

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Rango de Facturacion: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400
Fecha Limite de Emision: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5° - 6° AVE., 9° CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897; <http://www.casajaar.hn>

Control N°006649

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCULO



*** ORIGINAL ***

Factura No: 002-001-01-00003681

CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7

Serie No: 011975

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 14/08/2017

Cotización: 011975

Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL

RTN: 08019013544117

Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.
(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 72565

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
10070007	PICK-UP ISUZU MODELO:TFS6YJDLPMQ-17A065 SERIE NO.:MPATFS86JJT000588 MOTOR NO.:RG4602 COLOR:BLANCO MOTOR: 2,500 C.C., DIESEL, 136 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

*** ULTIMA LINEA ***

Emilio J. Jaar & Cia.
Comayagua, Honduras

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400
Fecha Límite de Emisión: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS
SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5° - 6° AVE., 9° CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, <http://www.casajaar.hn>

Control N°006650

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHICULOS



*** ORIGINAL ***

Factura No: 002-001-01-00003682

CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7

Serie No: 011976

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058

COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.

Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897

R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Fecha: 14/08/2017

Cotización: 011976

Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL

RTN: 08019013544117

Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.

(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 74695

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
10070007	PICK-UP ISUZU MODELO:TFS6YJDLPMQ-17A065 SERIE NO.:MPATFS86JJT000309 MOTOR NO.:RD0230 COLOR:BLANCO MOTOR: 2,500 C.C., DIESEL, 136 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

*** ULTIMA LINEA ***

Emilio J. Jaar & Cia.
C.A. de R.L. Suces.

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO:	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

Rango de Facturacion: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400

Fecha Limite de Emision: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1439, 2237-0037, FAX: 2238-1897, <http://www.casajaar.hn>

Control N° 006651

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHÍCUL

CASA JAAR



*** ORIGINAL ***

EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
Bo Concepción, 9 calle 5 y 6 ave. Apdo. Postal No.20058
COMAYAGUELA, HONDURAS, C.A.
Tels.: (504) 2237-0278 / Fax: (504) 2238-1897
R.T.N. 05019003077177 E-mail: contact@casajaarhn.com

Factura No: 002-001-01-00003683
CAI: 4A84B0-B3510B-914EB0-C5A295-E19EAA-E7
Serie No: 011977

Fecha: 14/08/2017 Cotización: 011977
Cliente: 040109 - COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL
RTN: 08019013544117
Dirección: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.
(MINISTERIO PUBLICO) TEGUCIGALPA M.D.C.. Tel. 2229-0982

LLAVE No.: 74698

CODIGO	DESCRIPCION	DOLARES	LEMPIRAS
10070007	PICK-UP ISUZU MODELO:TFS6YJDLPMQ-17A065 SERIE NO.:MPATFS86JJT000310 MOTOR NO.:RD0226 COLOR:BLANCO MOTOR: 2,500 C.C., DIESEL, 136 H.P. CAPACIDAD: 2,200 LIBRAS. 5 LLANTAS 245/70R16. SUS HERRAMIENTAS. TODO COMPLETAMENTE NUEVO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
*** ULTIMA LINEA ***			

Emilio J. Jaar & Cia.
S. de R.L. (Honduras)

		Sub Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00
		I.S.V.:	\$ 0.00	L. 0.00
AUTORIZADO POR:	RECIBIDO:	Total:	\$ 28,000.00	L. 667,800.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHO CIENTOS EXACTOS

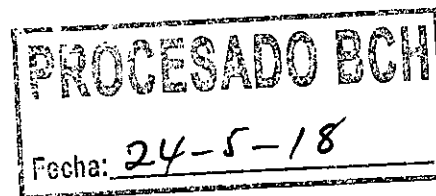
Rango de Facturación: Inicio: 002-001-01-00003601 Final: 002-001-01-00005400
Fecha Limite de Emisión: 26/05/2018

COMPRA - VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS
SIRVASE A EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS.
ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO DE "EMILIO J. JAAR & CIA. S. DE R.L. SUCS., COM., (CASA JAAR)"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA!

EMILIO J. JAAR Y CIA., S. DE R.L. SUCS., 5ª - 6ª AVE., 9ª CALLE, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: 2237-0278, 2222-5194, 2220-1489, 2237-0037, FAX: 2238-1897, <http://www.casajaar.hn>

Control N° 006652

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE VEHICUL



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

TSP-0369-2018

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



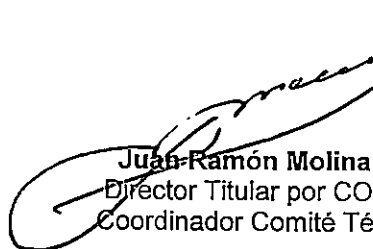
Estimado Presidente Cerrato:

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 Y NUEVE MIL LEMPÍRAS EXACTOS (L.3,339,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 2100003595
Beneficiario: EMILIO J JAAR Y CIA 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 COHE
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno

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

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 18

Proyectos de Secretaría de Defensa Mayo 2018

Tegucigalpa M.D.C. 12 de Diciembre del 2017.
DSM-OFICIO No.388-12-2017

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 Morazán correspondiente al mes de Octubre 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,

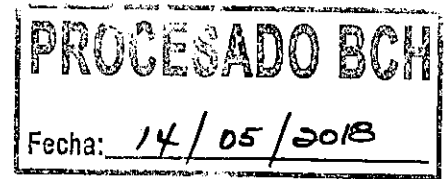
Atentamente.

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA



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



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

TSP-0466-2018

MBA

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho



Estimado Presidente Cerrato:

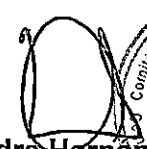
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100 (L9,204,665.85)**, 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 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. 12 de Diciembre del 2017.
DSM-OFICIO No.390-12-2017

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 Morazán correspondiente al mes de Diciembre del 2017 por un valor de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100 (Lps. 9,204,665.85)**

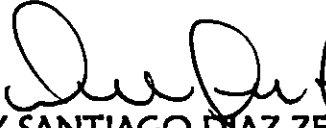
Así mismo solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras numero 11101-01-000523-1 Sedena, Estado Mayor Conjunto.

Sin otro particular,

Atentamente.

*operación
morazán*

General (R)


FREDY SANTIAGO DIAZ ZELATA



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

Tegucigalpa M.D.C. 12 de Diciembre del 2017.
DSM-OFICIO No.389-12-2017

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 Morazán correspondiente al mes de Noviembre 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.

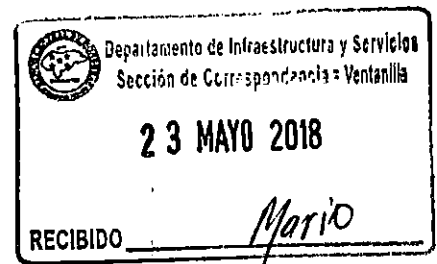
General (R)



FREDY SANTIAGO DÍAZ ZELAYA



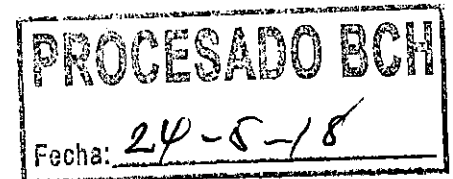
Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional por Ley.



Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo de 2018

TSP-0561-2018

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 **DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPÍRAS CON 70/100 (L18,409,331.70)**, 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 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. 12 de Diciembre del 2017.
DSM-OFICIO No.383-12-2017

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

Señor Coordinador :

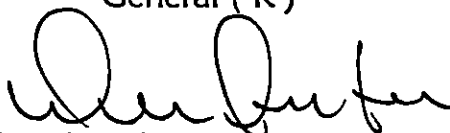
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Fuerza de tarea Conjunta Interinstitucional (FTCO) Lenca Sumpul correspondiente al mes de Noviembre del 2017 por un valor de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,535,350.00)**

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 No.382-12-2017

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

Señor Coordinador :

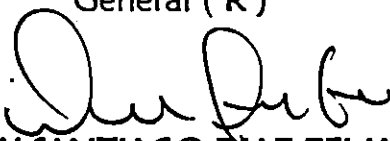
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Fuerza de tarea Conjunta Interinstitucional (FTCO) Lenca Sumpul correspondiente al mes de Octubre del 2017 por un valor de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,535,350.00)**

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 No.384-12-2017

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

Señor Coordinador :

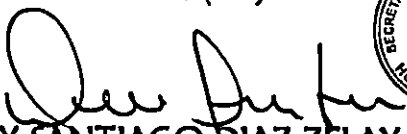
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Fuerza de tarea Conjunta Interinstitucional (FTCO) Lenca Sumpul correspondiente al mes de Diciembre del 2017 por un valor de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,535,350.00)**

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.

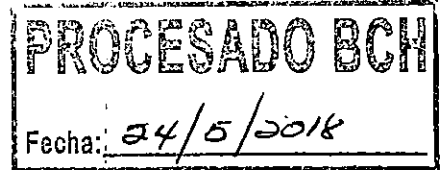
General (R)



FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

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

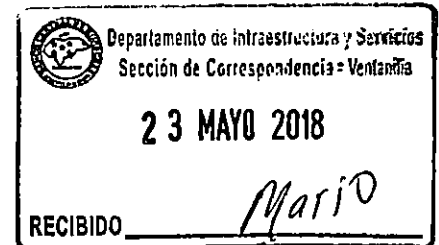




Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo de 2018

TSP-0562-2018

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 SEIS MIL CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS (L4,606,050.00)**, 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 Quian
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Proyectos de Secretaría de Seguridad Mayo 2018



INTERMOTOS, S. DE R.L.



RECIBO

Fecha: 6 Nov 2017

5738

L.

2,398,571.43

Cliente CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

Cantidad DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

Pago Con: Deposito

Ejecutivo de Ventas:


Firma y Sello Autorizado




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

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

E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 080190011002379

000-001-01-00020224

ESCANEADO

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

FECHA 6/11/17

FACTURA Nº 000-001-01-000 20224

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Servicio De Mantenimiento	2085,714.29	2085,714.29
1.00		Correspondiente al Periodo Del		
1.00		Octubre 2017 a Abril 2018		
1.00		De 100 Unidades Kawasaki KLR-650		
1.00		Bajo El Contrato De Suministros		
1.00		TSP/CSE-004-2015-B		
1.00		Son Dos Millones Trescientos Noventa y		
		Ocho Mil Quinientos Setenta y Un		
		Lempiras 43/100.		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Gerencia

CS1705-06

FIRMA CLIENTE

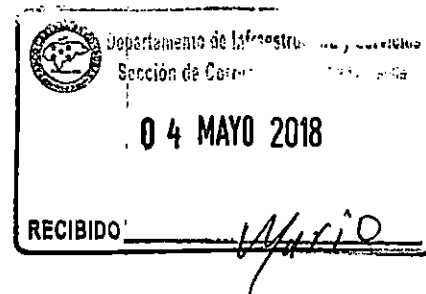
Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 2085,714.29
15% ISV. L. 312,857.14
TOTAL L. 2398,571.43

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

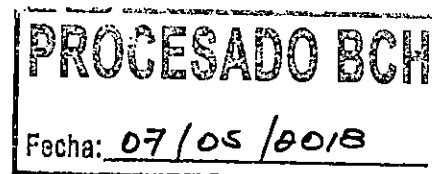


Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril de 2018



TSP-0363-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

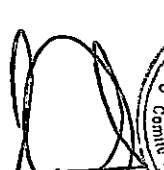
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 43/100 (L.2,398,571.43)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico 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



Seguros

Código: SPN-F.COS-155

TEGUCIGALPA, Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 2232-2255
Apartado postal No. 593
SAN PEDRO SULA, Tel. (504) 2580-4747
Apartado postal No. 119
Pagina Web: www.ficohsasseguros.com
Email: ficointa@ficohsa.com
RTN: 08019000232182

RECIBO

Código: SPN-F.COS-155

2166646

RTN/Número identificación: 08019013544117

Recibo a nombre de: 1153052-COMITE TEC. DEL FIDECOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEG. POBLACIONAL

Dirección de Cobro: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS, 2DO NIVEL - COL LOS CASTAÑOS - TEGUCIGALPA, M.D.C. - FRANCISCO MORAZAN Tel. 22762510

Zona	Ramo	Póliza	Productor	Vigencia Desde Hasta	Cuota	Vencimiento del recibo
1	AU	1039867	1-9997	07/11/2017 - 07/11/2018	1/1	14/11/2017

Tipo de Movimiento	Año	Endoso	Prima Neta	L.	
POLIZA ORIGINAL	2017	0	Impuesto	L.	487,798.99

	Este recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación del mismo	Gasto de Emisión	L.	73,169.85
		Recargo	L.	350.00
		Total a Pagar	L.	0.00
			L.	561,318.84

Fecha de Emisión: 9/Enero/ 2018

Este recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación del mismo

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este recibo



Seguros

Código: SPN-F.COS-155

FACTURA 608-2017

Nombre: 1153052 - COMITE TEC. DEL FIDECOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DEL
PROTECCION Y SEG. POB.
Dirección: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS, 2DO NIVEL, COL LOS
CASTAÑOS
Fecha: 09/01/2018

Póliza de Seguro y Ramo	Concepto
1039867/ AUTOMOVILES	El valor descrito en la presente factura pro forma corresponde al Endoso 0 con vigencia 07/11/2017 al 07/11/2018 con fecha de emisión 14/11/2017
Detalle de Primas	Valores
Prima Neta	L. 487,798.99
Gastos de Emisión	L. 350.00
Impuesto S/V	L. 0.00
Total	L. 488,148.99

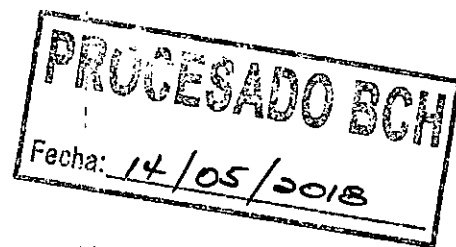
*Se extiende la presente factura pro forma para trámites fiscales internos la misma no tiene ningún valor comercial.



INTERAMERICANA DE SEGUROS
RTN: 08019000232182
Oficina principal, Edificio Plaza Victoria



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



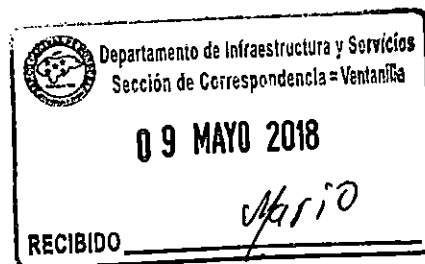
TSP-0289-2018

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 **CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 99/100 (L.488,148.99)** dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 004101861136
Beneficiario: INTERAMERICANA DE SEGUROS
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente por Gobierno

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

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

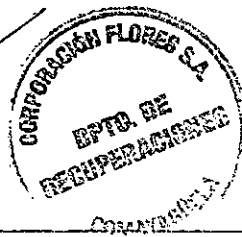


CORPORACION FLORES

RECIBO POR L. 6,356,025.00

Recibí del COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL/ SECRETARIA DE SEGURIDAD la cantidad (Seis millones-trescientos cincuenta y seis mil veinticinco lempiras exactos) L6,356,025.00 en concepto de compra mediante CONTRATACIÓN DIRECTA TSP/GD-018-2017 "Compra de treinta (30) unidades tipo pickup para adecuarse como ambulancias para el Sistema Nacional de Emergencia 911", y que corresponde a la entrega de 13 unidades según facturas No. 000-002-01-00004155, 000-002-01-00004154, 000-002-01-00004156, 000-002-01-00004157, 000-002-01-00004158, 000-002-01-00004149, 000-002-01-00004144, 000-002-01-00004147, 000-002-01-00004355, 000-002-01-00004356, 000-002-01-00004357, 000-002-01-00004358 y 000-002-01-00004359

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de septiembre, 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 del
GRUPO FLORES

LEXUS

TOYOTA



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: 656-7767

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 CR0541 Comayagüela M.D.C.

lunes, 24 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004155

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074422

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-2 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014050605H

ITEM NO 3

F PAGO 21/07/2017

F. LIQ 21/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB701201077
VIN 8AJFS8CB701201077
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U953155
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 63453
NO PLACA

L. 488,925.00

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR L. 488,925.00

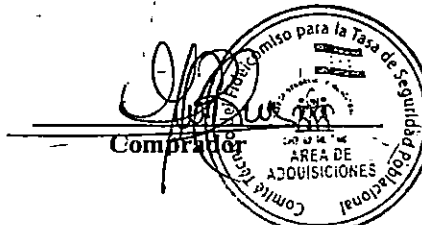
OBSERVACIONES RESOLUCION NO.S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE-Y CINCO 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 75207529

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 33009



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 Chamafecon 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 CR0540 Comayagüela M.D.C.

lunes, 24 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004154

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074421

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 488,925.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-2 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

CHASIS 8AJFS8CB901201064

VIN 8AJFS8CB901201064

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U952787

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 64474

NO PLACA

MODELO KUN125L-BGFXYYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014050605H

ITEM NO 4

F PAGO 21/07/2017 F. LIQ 21/07/2017

BANCO SIN PAGO

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO.S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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:

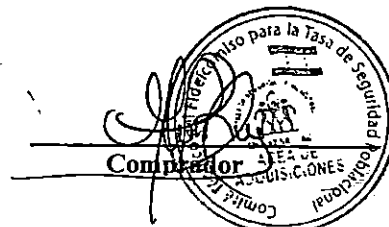
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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

**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor 68204718

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

Doc. Interno 33008



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: fct@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 CR0542 Comayagüela M.D.C.

lunes, 24 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004156

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074423

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-2 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014050605H

ITEM NO 1

F PAGO 21/07/2017

F. LIQ 21/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CBX01201090
VIN 8AJFS8CBX01201090
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U953338
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 64915
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO.S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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:

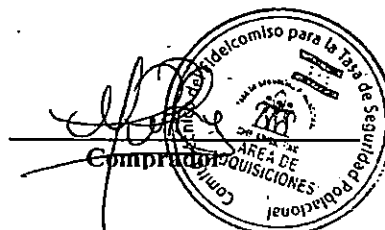
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

93210830

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, 2558-5450, (C.R.) (12-15) * 54182-18 * 5V011512003

Doc. Interno 33010



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

STOCK **CR0544** Comayagüela M.D.C.

lunes, 24 de julio de 2017

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

ATENCION A: **PROCESO TSP/CD-018-2017**

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° **000-002-01-00004158**

CLIENTE: **118396**

VENDEDOR **02**

CONTACTO **148349**

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

AVAL:

0000074425

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: **1**

L. **488,925.00**

MARCA **TOYOTA**

TIPO **CR05-2 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS**

MODELO **KUN125L-BGFXYP**

AÑO **2017** TIPO COMBUSTIBLE **DIESEL**

CAPACIDAD **3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA**

LLANTA **225/70R17**

ADUANA **TONCONTIN**

NO POLIZA **4070-007-170014050605H**

ITEM NO **5**

F PAGO **21/07/2017**

F. LIQ **21/07/2017**

BANCO **SIN PAGO**

CHASIS **8AJFS8CB901201128**

VIN **8AJFS8CB901201128**

CILINDRADA **2494**

MOTOR **2KD-U953991**

CILINDROS **4 C**

POTENCIA **101 HP**

COLOR EXT **SUPER BLANCO 2**

COLOR INTER **NEGRO**

LLAVE **56146**

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. **0.00**

Total L. **488,925.00**

TOTAL A PAGAR L. **488,925.00**

OBSERVACIONES **RESOLUCION NO.S2017001597-DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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.

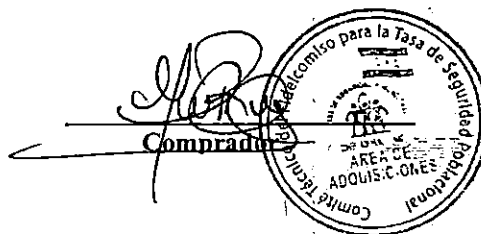
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

29218152

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, 2505-5800, (R) (12-13) * 54102-10 * SV0115120

Doc. Interno 33012



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@floreashn.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 CR0318 Comayagua M.D.C.

viernes, 21 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. . 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004149

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074405

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 488,925.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR03-2 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014049065P

ITEM NO 1

F PAGO 15/07/2017

F. LIQ 15/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB401200792
VIN 8AJFS8CB401200792
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U945036
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 58160
NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR

L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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

93002651

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.

RUL DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2221-3328, 2556-5880, /CR (12-15) * 54182-10 * SV011512005/HR

Doc. Interno 33001



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@floreshn.com

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

2da Etapa Anillo Periferico, 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

jueves, 20 de julio de 2017

STOCK CR0424 Comayagua M.D.C.

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004144

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074390

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR04-1 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3-PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014049071M

ITEM NO 3

F PAGO 15/07/2017 F. LIQ 15/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB101200894
VIN 8AJFS8CB101200894
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U948340
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 60109
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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

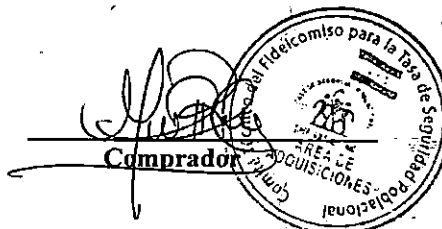
Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión: 06/07/2018

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

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



COPIA: CLIENTE

Original-Cliente, Copias-Emisor

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

Doc. Interno 32995



CORPORACION FLORES

Una empresa de

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

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

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

2da Etapa Anillo Periferico, 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 **CR0427 Comayagua M.D.C.**

jueves, 20 de julio de 2017

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

ATENCION A: **PROCESO TSP/CD-018-2017**

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° **000-002-01-00004147**

CLIENTE: **118396**

VENDEDOR **02**

CONTACTO **148349**

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

AVAL:

0000074393

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 488,925.00

MARCA **TOYOTA**

CHASIS **8AJFS8CB101200927**

TIPO **CR04-1 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS**

VIN **8AJFS8CB101200927**

CILINDRADA **2494**

MOTOR **2KD-U950428**

CILINDROS **4 C**

POTENCIA **101 HP**

COLOR EXT **SUPER BLANCO 2**

COLOR INTER **NEGRO**

LLAVE **60973**

NO PLACA

MODELO **KUN125L-BGFXFYF**

AÑO **2017** TIPO COMBUSTIBLE **DIESEL**

CAPACIDAD **3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA**

LLANTA **225/70R17**

ADUANA **TONCONTIN**

NO POLIZA **4070-007-170014049071M**

ITEM NO **4**

F PAGO **15/07/2017**

F-LIQ **15/07/2017**

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

BANCO **SIN PAGO**

Total

L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR

L. 488,925.00

OBSERVACIONES **RESOLUCION NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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

22997838

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: 2221-3338, 2556-6810, CR.(12-19) 54182-18 *SV01151239

Doc. Interno 32998



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 Periferico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2216-4000

Loficadora 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

martes, 22 de agosto de 2017.

STOCK: CR0545 Comayagua M.D.C.
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA
ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD-MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM
AVAL:

FACTURA N°: 000-002-01-00004355
CLIENTE: 118396
VENDEDOR: 02
CONTACTO: 148349
0000074786

R.T.N. 08019013544117

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 488,925.00
MARCA TOYOTA
TIPO: CR05-2 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS
MODELO KUN125L-BGFXYY
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA
LLANTA 225/70R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014057756V
ITEM NO 1
F PAGO 18/08/2017 F. LIQ 18/08/2017
BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB001201146
VIN 8AJFS8CB001201146
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U954491
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 66856
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 488,925.00

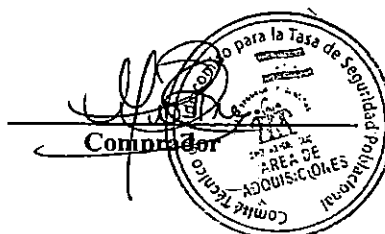
TOTAL A PAGAR L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001838 DEL 02/08/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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 49846163

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

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

Doc. Interno 33243



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

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 CR0551 Comayagüela M.D.C.

martes, 22 de agosto de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004356

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074787

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 488,925.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-2 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014057756V

ITEM NO 5

F PAGO 18/08/2017

F. LIQ 18/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB401201201
VIN 8AJFS8CB401201201
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U955500
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 67284
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001838 DEL 02/08/2017

TOTAL A PAGAR L. 488,925.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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:

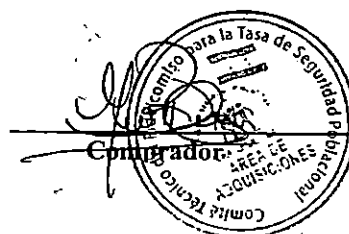
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

00841074

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.: 2221-3320, 2556-0380, (CR. 12-15) * 54102-15 * 5501151203678

Doc. Interno 33244



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 Chamafecon 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 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 CR0548 Comayagua M.D.C.

martes, 22 de agosto de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004357

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074788

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 488,925.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-2 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXFY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014057756V

ITEM NO 3

F PAGO 18/08/2017

F. LIQ 18/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB101201219

VIN 8AJFS8CB101201219

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U955893

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 67947

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001838 DEL 02/08/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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:

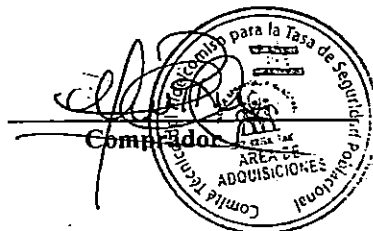
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAL:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 19849385

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, 2256-5800, /CR (12-15) * 54162-18 * 5011512008

Doc. Interno 33245



CORPORACIÓN 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. 2561-8600 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 CR0547 Comayagüela M.D.C.

martes, 22 de agosto de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004358

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074789

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR05-2 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014057756V

ITEM NO 4

F PAGO 18/08/2017

F. LIQ 18/08/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB201201200
VIN 8AJFS8CB201201200
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U955436
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 67305
NO PLACA

Impuesto S/V 15%

Total

L. 488,925.00

L. 0.00

L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR

L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001838 DEL 02/08/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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:

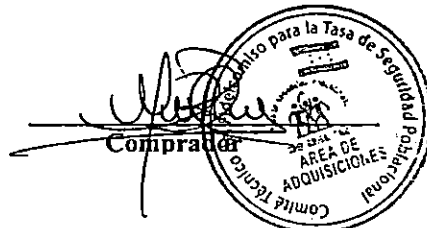
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

03840696

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.

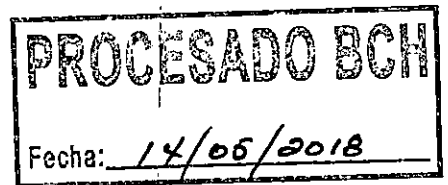
C. Amarilla: Contabilidad.

C. Rosada: Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5680, C.R. (12-15) * 54162-18 * 6V0115120264

Doc. Interno 33246

Doc. Interno 33247



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

TSP-0396-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS (L.6,356,025.00)**; 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,

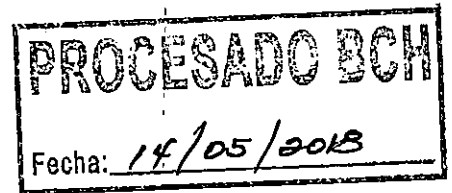

Juan Ramón Molina
Director Titular por COORDINACIÓN
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno

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

ELABORO: KENIA

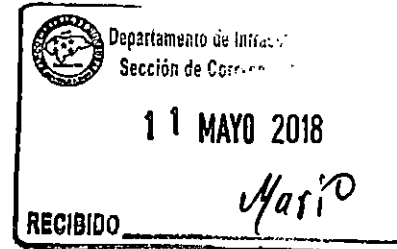
ELABORO: KENIA



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

TSP-0436-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

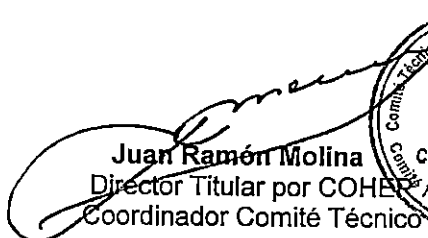
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 42/100 (L.4,845,810.42)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

000000200003568252
BLINTEC, S.A.
BANCO FICOHSA

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

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.º 004-001-01-00103959

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

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: 785251
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
RDO. COMERCIAL JIMENEZ BOULEVARD SANTA
FE 100 MTS. ADELANTE DE PERIFERICA DEL
IHSS, Comayagua
FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS

Numero: 40103959- BI
Fecha: 12/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127935- S3
Fecha: 27/02/2018

Viaje: 166126
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 60

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000	AG	77.3529	154,705.80
Sub-Total:					154,705.80

UNO
Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total: (Honduras Lempiras)

154,705.80

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO CON 80/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 11/05/2018 154,705.80

Sellos: 1066355, 1066356, 1066357, 1066358, 1066359, 1066360, 1066361, 1066362, 1066363, 1066364 NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.º 004-001-01-00103969

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

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: 40103969- BI
Fecha: 12/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127921- S3
Fecha: 27/02/2018

Viaje: 166154
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 64
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000	AG	77.3529	154,705.80
Sub-Total:					154,705.80

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 154,705.80

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 11/05/2018 154,705.80

Sellos: 1066431, 1066432, 1066433, 1066434, 1066435, 1066436, 1066437, 1066438, 1066439, 1066440 NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.º 004-001-01-00103973

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

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
RTH 08019013544117

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

Numero: 40103973- BI
Fecha: 12/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127923- S3
Fecha: 27/02/2018

Viaje: 166066
Contratista: 774591
Zona Envio: H01
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELS0YN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	3,000	AG	74.7219	224.165.70
Sub-Total:					224.165.70

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 224.165.70

Pagar DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido NOMBRE
Neto 60 Días 11/05/2018 224.165.70 /FIRMA:

Sellos: 1066311,1066312,1066313,1066314,1066315,1066316,1066317,1066318,1066319,1066320

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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° 004-001-01-00103975

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

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: 40103975- BI
Fecha: 12/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127926- 53
Fecha: 27/02/2018

Viaje: 166074
Contratista: 774591
Zona Envio: H12
No. Fed. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUFDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	91.3651	91.365.10
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	75.4136	150.827.20

Sub-Total: 242.192.30

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 242.192.30

Pagar DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido NOMBRE
Neto 60 Dias 11/05/2018 242.192.30 /FIRMA:

Sellos: 1066451,1066452,1066453,1066454,1066455,1066456,1066457,1066458

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Residencial 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 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.º 004-001-01-00103991

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

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: 40103991- BI ✓
Fecha: 12/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127928- 53
Fecha: 27/02/2018

Viaje: 166098
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: 115
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELS DYNO	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	75.3642	75,364.20
Sub-Total:					75,364.20

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 75,364.20 ✓

Pagar SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 20/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 11/05/2018 75,364.20

Sellos: 1066571,1066572,1066573,1066574,1066575,1066576,1066577,1066578

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACION AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.º 004-001-01- 00103992

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

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: 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: 40103992- BI ✓
Fecha: 12/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127931- 53
Fecha: 27/02/2018

Viaje: 166098
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: 115
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000	AG	75.3642	150,728.40
Sub-Total:					150,728.40 ✓

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 150,728.40 ✓

Pagar CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 11/05/2018 150,728.40

Sellos: 1066571,1066572,1066573,1066574,1066575,1066576,1066577,1066578

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.º 004-001-01- 00104010

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

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: 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: 40104010- BI
Fecha: 12/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127932- S3
Fecha: 27/02/2018

Viajes: 166144
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H-738
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	75.3642	150.728.40
Sub-Total:				150.728.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 150.728.40

Pagar CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 40/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 11/05/2018 150.728.40

Sellos: 1066731,1066732,1066733,1066734,1066735,1066736,1066737,1066738

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.º 004-001-01- 00104024

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

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
RTH 08019013544117

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

Numero: 40104024- BI ✓
Fecha: 13/03/2018
Planta: 779977
Orden: 78127933- S3
Fecha: 27/02/2018

Viajes: 166242
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
Mo. Fed. Cliente:

Vehículo: 51
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	77.3529	154.705.80
Sub-Total:				154.705.80

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 154,705.80 ✓

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO CON 80/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debito
Neto 60 Días 12/05/2018 154,705.80

Sellos: 1066813,1066814,1066815,1066816,1066817,1066818,1066819,1066820

NOMBRE
/FIRMA: _____

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: _____

SELLO: _____

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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.º 004-001-01-00104151

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

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: 40104151- BI ✓
Fecha: 15/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127922- S3
Fecha: 27/02/2018

Viaje: 166564
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: H83
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SULFDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	2.000	AG	93.2200	186.440.00
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	4.000	AG	77.3529	309,411.60

Sub-Total: 495,851.60



Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 495,851.60 ✓

Pagar CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 60/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 14/05/2018 495,851.60

Sellos: 1067981, 1067982, 1067983, 1067984, 1067985, 1067986, 1067987, 1067988, 1067989, 1067990

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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.º 004-001-01- 00104156

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

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

Numero: 40104156- BI
Fecha: 15/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127927- 53
Fecha: 27/02/2018

Viajes: 166578
Contratista: 774591
Zona Envio: H05
No. Ped. Cliente:

Vehiculos: 114
Ruta: HFC Turnos: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1,000	AG	91.0212	91,021.20
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000	AG	75.0677	150,135.40
Sub-Total:					241,156.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 241,156.60 ✓

Pagar DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 60/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 14/05/2018 241,156.60

Sellos: 1067991,1067992,1067993,1067994,1067995,1067996,1067997,1067998

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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.º 004-001-01- 00104174

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-3

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: 40104174- RI ✓
Fecha: 15/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127929- S3
Fecha: 27/02/2018

Viaje: 166588
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: H41
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSYNN00	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	3,000	AG	75.3642	226,092.60
Sub-Total:					226,092.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 226,092.60

Pagar DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y DOS CON 60/100 LETIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 14/05/2018
Neto 60 Días 226,092.60

Sellos: 1068103,1068104,1068105,1068106,1068107,1068108,1068109,1068110,1068111,1068112

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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.º 004-001-01-00104191

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40104191- BI ✓
Fecha: 15/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127930- S3
Fecha: 27/02/2018

Viaje: 166638
Contratista: 774591
Zona Envío: H06
No. Fed. Cliente:

Vehículo: 48
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYNOO	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1,000	AG	91.3160	91.316.00
DIELSDYNOO	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000	AG	75.3642	150.728.40
Sub-Total:					242,044.40

Honduras

Monto Gravable .00 .00

Total:(Honduras Lempiras) 242,044.40 ✓

Pagar DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 14/05/2018 242,044.40

NOMBRE
/FIRMA:

Sellos: 1068247,1068248,1068249,1068250,1068251,1068252,1068253,1068254

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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.º 004-001-01-00104197

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40104197- BI ✓
Fecha: 16/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127924- 53
Fecha: 27/02/2018

Viaje: 166712
Contratista: 774591
Zona Envio: H&C
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 45
Ruta: HFC Turnos Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	92.7581	92.758.10
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	76.8885	76.888.50
Sub-Total:					169.646.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 169,646.60 ✓

Pagar CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 15/05/2018 169,646.60

Sellos: 1068287,1068288,1068289,1068290,1068291,1068292,1068293,1068294,1068295,1068296 NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.º 004-001-01- 00104290

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

R.T.N.: 08029995457769

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

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

Numero: 40104290- BI ✓
Fecha: 18/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127925- S3
Fecha: 27/02/2018

Viajes: 166871
Contratista: 774591
Zona Envio: HIC
Mo. Fed. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio lh.	Total
SUFDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	91.4438	91.443.80
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	75.4926	150.985.20
Sub-Total:					242.429.00

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 242.429.00 ✓

Pagar DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 17/03/2018 242.429.00

Sellos: 1071217,1071218,1071219,1071220,1071221,1071222

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.º 004-001-01- 00104312

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

R.T.N.: 08029995457769

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

FACTURA
Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD FORLACIONAL
Final del Boulevard Morazan. altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tico.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40104312- RT ✓
Fecha: 17/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127936- S3
Fecha: 27/02/2018

Viaie: 166827
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Pad. Cliente:

Vehiculo: 51
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNANAX	2,000 AG	77.3529	154.705.80
Sub-Total:				154.705.80

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 154.705.80 ✓

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido NOMBRE
Neto 60 Dias 16/05/2018 154.705.80 /FIRMA:

Sellos: 1068843,1068844,1068845,1068846,1068847,1068848,1068849,1068850

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.º 004-001-01-00104313

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40104313- BI
Fecha: 17/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78127934- 53
Fecha: 27/02/2018

Viaje: 166901
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYNXXX	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000 AG	77.3529	77.352.90
Sub-Total:				77.352.90

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 77.352.90 ✓

Pagar SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 16/05/2018
Neto 60 Días
Monto Debido 77.352.90

NOMBRE
/FIRMA:

Sellos: 1068781,1068782,1068783,1068784,1068785,1068786,1068787,1068788,1068789,1068790

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

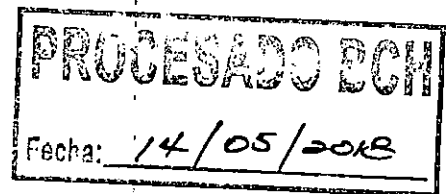
Oficina Central: Residencial Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N.º 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

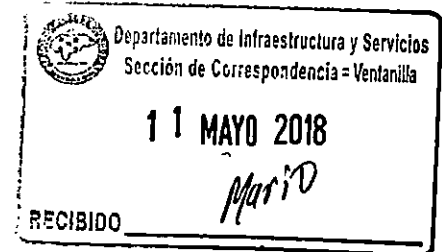
COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

TSP-0438-2018

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



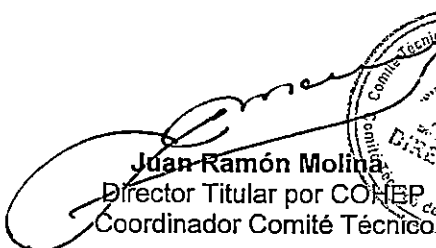
Estimado Presidente Cerrato:

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 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90/100 (L.3,156,575.90)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por CONEP
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

EPIA LTDA.

Nit 830096621

RECIBO DE CAJA

3335

BENEFICIARIO

COMITÉ TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO

RTN

08019013544117

POR CONCEPTO DE

PAGO FV 9013

DIRECCION

CIUDAD TELEFONO

COL SAN CARLOS, BOULVDARD MORAZAN, EDIF. CORP. LOS CASTAÑOS 2 NIVEL - HONDURAS - TEGUCIGALPA

FECHA DOCUMENTO

jueves, 21 de diciembre de 2017

FECHA VENCIMIENTO

21-dic-17

ELABORADO POR

CARMEN ESPERANZA RODRIGUEZ

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA

1305010

CONCEPTO

PAGO FV 9013 (FABRIC. CARROCERIAS TIPO AMBULANCIA PARA
NISSAN FRONTIER

TERCERO

DEBITO

CREDITO

USD93.000

11050501

USD93.000

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

NOVENTA Y TRES MIL DOLARES.

USD93.000

USD93.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT





CARRERA 72D N° 38B-57 sur
Tels.: 270 2889 - 728 0173
Bogotá D.C.
E-mail: epia@hotmail.com
www.epialtda.com.co



EPIA LTDA. - NIT. 830.096.621-7

SEÑORES:

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL. SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO

RTN 08019013544117 TEL: (504) 2281 - 8679
DIRECCION Col San Carlos, Boulevard Morazan, Edif.Corp. Los Castaños 2° Nivel.
CONTRATO: TSP/CS-031

**FACTURA
DE VENTA**

E- 9013

FECHA DE FACTURA

DIA MES AÑO

18 12 17

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA MES AÑO

18 12 17

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	CARROCERIAS TIPO AMBULANCIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CABINA SENCILLA, CON SU EQUIPAMIENTO.	USD 31.000	USD 93.000
OBSERVACIONES:		SUB-TOTAL	\$
		19% IVA	\$
SON: NOVENTA Y TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		TOTAL	\$
			USD 93.000

IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA SIC 2920 - TARIFA 6.9 X 1000 RESOLUCION DIAN No. 13028006508468 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2017 AUTORIZA NUMERACIÓN E-90013544117. La presente Factura de Venta se asienta 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 y 778 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 TÍTULO VALOR LEY 1231 JULIO 17/08.

CORDIALMENTE:

GERENCIA

EPIA LTDA.

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 MERCANCÍAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGÁNDOLOS A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA.

Fecha de Recibo: _____

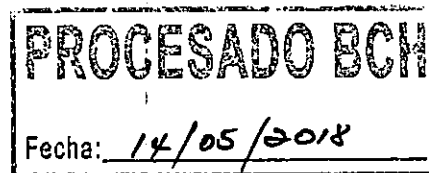
Firma y aceptación: _____

Nombre: _____

No. C.C. ó NIT. _____

ORIGINAL

IMPRESO EN PAPEL POR: KREATIF SAS NIT:900.519.611-4, TEL. 4696225



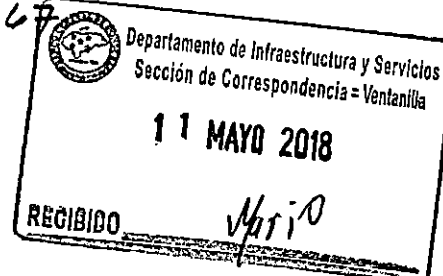
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Abril de 2018

2,210,191.50
15,474.67
760.50

2,226,426.67

TSP-0444-2018

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 **NOVENTA Y TRES MIL DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.93,000.00)**; 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

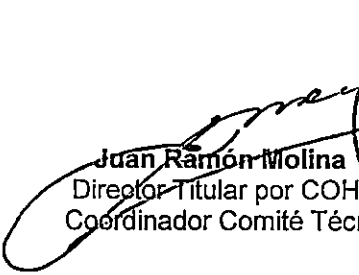
BANK NAME:	CITIBANK
ADDRESS	111 WALL STREET, FL 16,399 NEW YORK, USA
ACCOUNT NAME:	BANCO DAVIVIENDA
ACCOUNT NUMBER:	36240428
FEDWIRE/ABA	021000089
SWIFT CODE:	CITIUS33
SWIFT CODE ADDRESS:	111 WALL STREET, MEW YORK

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

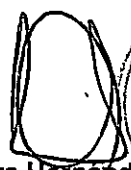


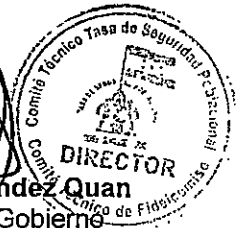
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHE
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



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



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20150227
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 5000001 al 10000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94663220

No. de Factura
000-250-01-
06439527

Periodo Facturado
Del 01-08-2017 al
31-08-2017

Fecha Máx de Pago
16-09-2017
Fecha de Emisión
31-08-2017

Total a Pagar
L. 596,605.31

CAI
C17C99-8EE21A
F148AC-E6843B
C25B50-89

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA
Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
RTN/ID Cliente: 08019998399378
Email Cliente: mrmorans@gmail.com

Línea Empresarial
PLAN GPS SOLUCIONES

Planes y Servicios de Voz

1 Servicio de Llamadas Ilimitadas \$ 7.00	\$	7.00
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	7.00
Planes y servicios Goal		
1100 GPS Vehículos y Motos	\$	22000.00
Consumo planes y servicios GOAL	\$	22000.00
Mensajería y Servicios		
21 Mensajes recibidos Operad. de Contenido	\$	1.05
15 MENSAJES DE PROVEEDOR DE CONTENIDO	\$	2.72
Consumo Mensajería y Servicios	\$	3.77
Participación Rifas y Premios		
56 Mensajes Recibidos	\$	20.96
5% Rifas y Premios	\$	1.05
Consumo Rifas y Premios	\$	22.01
Planes y Servicios de Internet		
1 PLAN DATOS GPRS ESPECIAL \$2.20 POSTPAG\$		2.20
Consumo Planes y Servicios de Internet	\$	2.20
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto		
1 Recargo por Mora	\$	0.00
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$	0.00

Importe Exento	\$	0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$	22,034.98
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$	3,305.25

Total Facturado del mes	\$	25,340.23
Tasa de Cambio	L.	23.5438
Total Facturado del mes(Lempiras)	L.	596,605.31

Quinientos noventa y seis mil seiscientos cinco lempiras con 31/100

(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	596,605.31

ESCANEA

25340





FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20180227
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 5000001 al 10000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94621360

No. de Factura
000-250-01-
06449086

Periodo Facturado
Del 01-08-2017 al
31-08-2017

Fecha Máx de Pago
16-09-2017
Fecha de Emisión
31-08-2017

Total a Pagar
L. 592,950.60

CAI
C17C99-8EE21A
F148AC-E6843B
C25B50-89

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE

Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA

Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE

RTN/ID Cliente: 08019998399378

Email Cliente: mrmorans@gmail.com

Línea Empresarial

PLAN HIBRIDO CORPORATIVO SB

Planes y servicios Goal

1000 Líneas Móviles (Segunda Fase)	\$ 17900.00
250 Planes de Datos	\$ 4000.00
Consumo planes y servicios GOAL	\$ 21900.00

Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$ 21,900.00
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 3,285.00

Total Facturado del mes	\$ 25,185.00
Tasa de Cambio	L. 23.5438
Total Facturado del mes(Lemplras)	L. 592,950.60

Quinientos noventa y dos mil novecientos cincuenta lempiras con 60/100

(-) Abonos del Período	L. 0.00
Total a pagar del mes	L. 592,950.60

ESCANEAR

25/85

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor



Internet



Móvil



SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20180227
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 5000001 al 10000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94663220

No. de Factura
000-250-01-
06161893

Periodo Facturado
Del 01-07-2017 al
31-07-2017

Fecha Máx de Pago
16-08-2017
Fecha de Emisión
31-07-2017

Total a Pagar
L. 599,070.19

CAI
C17C99-8EE21A
F148AC-E6843B
C25B50-89

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA
Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
RTN/ID Cliente: 08019998399378
Email Cliente: mrmorans@gmail.com

Línea Empresarial
PLAN GPS SOLUCIONES

Planes y Servicios de Voz

1 Servicio de Llamadas Ilimitadas \$ 7.00	\$	7.00
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	7.00
Planes y servicios Goal		
1100 GPS Vehículos y Motos	\$	22000.00
Consumo planes y servicios GOAL	\$	22000.00
Mensajería y Servicios		
8 Mensajes recibidos Operad. de Contenido	\$	0.40
62 MENSAJES DE PROVEEDOR DE CONTENIDO	\$	11.47
Consumo Mensajería y Servicios	\$	11.87
Participación Rifas y Premios		
217 Mensajes Recibidos	\$	81.09
5% Rifas y Premios	\$	4.05
Consumo Rifas y Premios	\$	85.14
Planes y Servicios de Internet		
1 PLAN DATOS GPRS ESPECIAL \$2.20 POSTPAG\$		2.20
Consumo Planes y Servicios de Internet	\$	2.20
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto		
1 Recargo por Mora	\$	0.00
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$	0.00

Importe Exento	\$	0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$	22,106.21
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$	3,315.93

Total Facturado del mes	\$	25,422.14
Tasa de Cambio	L.	23.5649
Total Facturado del mes(Lempiras)	L.	599,070.19

Quinientos noventa y nueve mil setenta lempiras con 19/100

(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	599,070.19

ESCANEA

25340

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor



Internet

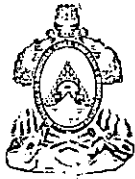


Móvil



SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA DE SEGURIDAD

ESCANEADO

OFICIO-SEDS-1568-2017

Aldea El Ocotal., Francisco Morazán
08 de septiembre del 2017

Licenciado

JUAN RAMON MOLINA

Coordinador Comité Técnico

Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

Su oficina

Estimado licenciado Molina:

Tengo el grado de dirigirme a usted, en ocasión de remitirle las siguientes facturas originales para pago No. 000250-01-06439527, 000-250-01-06449086, 000-250-01-06161893 y 000-250-01-06173002, por concepto de servicio de GPS Vehículos y Lineas Móviles asignadas a esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de julio y agosto 2017.

Atentamente,



General de División (r)

JULIAN PACHECO TINOCO

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

C. Archivo
EOB



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 30/07/2017
Rango de Documentos: 00000001 al 10000000
representante@tigo.cr

No. de Teléfono
94663220

No. de Factura
000-250-01-
05632552

Periodo Facturado
Del 01-05-2017 al
31-05-2017

Fecha Máx de Pago
16-06-2017
Fecha de Emisión
31-05-2017

Total a Pagar
L. 600,748.50

CAI
C17C99-8EE21A
F148AC-E6843B
C25B50-89

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA
Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
RTN/ID Cliente: 08019998399378
Email Cliente: mrmorans@gmail.com

Línea Empresarial
PLAN GPS SOLUCIONES

Planes y Servicios de Voz

1 Servicio de Llamadas Ilimitadas \$ 7.00	\$	7.00
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	7.00
Planes y servicios GOAL		
1100 GPS Vehículos y Motos	\$	22000.00
Consumo planes y servicios GOAL	\$	22000.00
Mensajería y Servicios		
1 Mensajes Enviados a Tigo	\$	0.05
14 Mensajes recibidos Operad. de Contenido	\$	0.70
62 MENSAJES DE PROVEEDOR DE CONTENIDO	\$	11.37
Consumo Mensajería y Servicios	\$	12.12
Participación Rifas y Premios		
222 Mensajes Recibidos	\$	81.93
5% Rifas y Premios	\$	4.10
Consumo Rifas y Premios	\$	86.03
Planes y Servicios de Internet		
1 PLAN DATOS GPRS ESPECIAL \$2.20 POSTPAG\$		2.20
Consumo Planes y Servicios de Internet	\$	2.20
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto		
1 Recargo por Mora	\$	0.00
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$	0.00

Importe Exento	\$	0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$	22,107.35
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$	3,316.10

Total Facturado del mes	\$	25,423.45
Tasa de Cambio	L.	23.6297
Total Facturado del mes(Lempiras)	L.	600,748.50

Sesicientos mil setecientos cuarenta y ocho lempiras con 50/100

(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	600,748.50



Internet



Móvil



SMS

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

25423



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20/10/2017
Rango de Documentos: 10000001 al 10000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94621360

No. de Factura
000-250-01-
05632036

Periodo Facturado
Del 01-05-2017 al
31-05-2017

Fecha Máx de Pago
16-06-2017
Fecha de Emisión
31-05-2017

Total a Pagar
L. 595,113.99

CAI
C17C99-8EE21A
F148AC-E6843B
C25B50-89

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE
Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA

Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE

RTN/ID Cliente: 08019998399378

Email Cliente: mmorans@gmail.com

Línea Empresarial
PLAN HIBRIDO CORPORATIVO 58

Planes y servicios Goal

1000 Líneas Móviles (Segunda Fase)	\$ 17900.00
250 Planes de Datos	\$ 4000.00
Consumo planes y servicios GOAL	\$ 21900.00

Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$ 21,900.00
Imppto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 3,285.00

Total Facturado del mes	\$ 25,185.00
Tasa de Cambio	L. 23.6297
Total Facturado del mes (Lempiras)	L. 595,113.99

Quinientos noventa y cinco mil ciento trece lempiras con 99/100

(-) Abonos del Período	L. 0.00
Total a pagar del mes	L. 595,113.99

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor



Internet



Móvil



SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

2-5-185



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 16-07-2017
Rango de Documentos: 00000001 al 10000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94663220

No. de Factura
000-250-01-
05896958

Periodo Facturado
Del 01-06-2017 al
30-06-2017

Fecha Máx de Pago
16-07-2017
Fecha de Emisión
30-06-2017

Total a Pagar
L. 600,031.69

CAI
C17C99-8EE21A
F148AC-E6843B
C25B50-89

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA
Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
RTN/ID Cliente: 08019998399378
Email Cliente: mrmorans@gmail.com

Línea Empresarial
PLAN GPS SOLUCIONES

Planes y Servicios de Voz

1 Servicio de Llamadas Ilimitadas \$ 7.00 \$ 7.00
Consumo Planes y Servicios de Voz \$ 7.00

Planes y servicios Goal

1100 GPS Vehículos y Motos \$ 22000.00
Consumo planes y servicios GOAL \$ 22000.00

Mensajería y Servicios

4 Mensajes Enviados a Tigo \$ 0.20
11 Mensajes recibidos Operad. de Contenido \$ 0.55
59 MENSAJES DE PROVEEDOR DE CONTENIDO \$ 10.97

Consumo Mensajería y Servicios \$ 11.72

Participación Rifas y Premios

203 Mensajes Recibidos \$ 75.98
5% Rifas y Premios \$ 3.80
Consumo Rifas y Premios \$ 79.78

Planes y Servicios de Internet

1 PLAN DATOS GPRS ESPECIAL \$2.20 POSTPAG \$ 2.20
Consumo Planes y Servicios de Internet \$ 2.20

Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto

1 Recargo por Mora \$ 0.00
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto \$ 0.00

Importe Exento \$ 0.00
Importe Gravable 15% ISV \$ 22,100.70
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 3,315.11

Total Facturado del mes \$ 25,415.81
Tasa de Cambio L. 23.6086
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 600,031.69

Seiscientos mil treinta y uno lempiras con 69/100

(-) Abonos del Periodo L. 0.00
Total a pagar del mes L. 600,031.69



Internet



Móvil



SMS

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

25415

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

Fecha Límite de Inversión: 31-10-2022
Rango de Documentos: 00000001 al 10000000
representantelegal: tigo.com.hn

No. de Teléfono
94621360

No. de Factura
000-250-01-
05904429

Periodo Facturado
Del 01-06-2017 al
30-06-2017

Fecha Máx de Pago
16-07-2017
Fecha de Emisión
30-06-2017

Total a Pagar
L. 594,582.59

CAI
C17C99-8EE21A
F148AC-E6843B
C25B50-89

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE
Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA
Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE
RTN/ID Cliente: 08019998399378
Email Cliente: mrmorans@gmail.com

Línea Empresarial
PLAN HIBRIDO CORPORATIVO 5B

Planes y servicios Goal

1000 Líneas Móviles (Segunda Fase)	\$ 17900.00
250 Planes de Datos	\$ 4000.00
Consumo planes y servicios GOAL	\$ 21900.00

Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$ 21,900.00
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 3,285.00

Total Facturado del mes	\$ 25,185.00
Tasa de Cambio	L. 23.6086
Total Facturado del mes (Lempiras)	L. 594,582.59

Quinientos noventa y cuatro mil quinientos ochenta y dos lempiras con 59/100

(-) Abonos del Período	L. 0.00
Total a pagar del mes	L. 594,582.59

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor



Internet



Móvil



SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

25185

OFICIO-SEDS-1213-2017

Aldea El Ocotal., Francisco Morazán
17 de julio del 2017

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

Estimado licenciado Molina:

Tengo el grado de dirigirme a usted, en ocasión de remitirle las siguientes facturas originales para pago a favor de la empresa TIGO Business No. 000250-01-05632552, 000-250-01-05632036, 000-250-01-05896958 y 000-250-01-05904429, por concepto de servicio de GPS Vehículos y Líneas Móviles asignadas a esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de mayo y junio 2017.

Atentamente,



General de División (r)


JULIAN PACHECO TINOCO

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

C. Archivo
EOB



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 31-03-2017
Rango de Documentos Fiscales: 0000001 al 10000000
representantefiscal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94663220

No. de Factura
000-250-01-
05110451

Periodo Facturado
Del 01-03-2017 al
31-03-2017

Fecha Máx de Pago
16-04-2017
Fecha de Emisión
31-03-2017

Total a Pagar
L. 606,955.51

CAI
C17C99-8EE21A
F148AC-E6843B
C25B50-89

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA
Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
RTN/ID Cliente: 08019998399378
Email Cliente: mrmorans@gmail.com

Línea Empresarial

PLAN GPS SOLUCIONES

Planes y Servicios de Voz

1 Servicio de Llamadas limitadas \$ 7.00 \$ 7.00
Consumo Planes y Servicios de Voz \$ 7.00

Planes y servicios Goal

1100 GPS Vehículos y Motos \$ 22000.00
Consumo planes y servicios GOAL \$ 22000.00

Mensajería y Servicios

3 Mensajes Enviados a Tigo \$ 0.15
3 Mensajes recibidos Operad. de Contenido \$ 0.15
61 MENSAJES DE PROVEEDOR DE CONTENIDO \$ 11.34
Consumo Mensajería y Servicios \$ 11.64

Participación Rifas y Premios

972 Mensajes Enviados \$ 194.40
213 Mensajes Recibidos \$ 79.63
5% Rifas y Premios \$ 13.70
Consumo Rifas y Premios \$ 287.73

Planes y Servicios de Internet

1 PLAN DATOS GPRS ESPECIAL \$2.20 POSTPAG\$ 2.20
Consumo Planes y Servicios de Internet \$ 2.20

Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto

1 Recargo por Mora \$ 0.00
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto \$ 0.00

Importe Exento \$ 0.00
Importe Gravable 15% ISV \$ 22,308.57
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 3,346.29

Total Facturado del mes \$ 25,654.86
Tasa de Cambio L. 23.6585
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 606,955.51

Seiscientos seis mil novecientos cincuenta y cinco lempiras con 51/100

(-) Abonos del Periodo L. 0.00
Total a pagar del mes L. 606,955.51

ESCANEADO

25654



Internet



Móvil



SMS

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20180227
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 5000001 al 10000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94621360

No. de Factura
000-250-01-
05110173

Periodo Facturado
Del 01-03-2017 al
31-03-2017

Fecha Máx de Pago
16-04-2017
Fecha de Emisión
31-03-2017

Total a Pagar
L. 595,839.32

CAI
C17C99-8EE21A
F148AC-E6843B
C25B50-89

R.T.N. 05028000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE
Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA
Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE
RTN/D Cliente: 08019998399378
Email Cliente: mrmorans@gmail.com

Línea Empresarial

PLAN HIBRIDO CORPORATIVO 5B

Planes y servicios Goal

1000 Líneas Móviles (Segunda Fase)	\$ 17900.00
250 Planes de Datos	\$ 4000.00
Consumo planes y servicios GOAL	\$ 21900.00

Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$ 21,900.00
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 3,285.00

Total Facturado del mes	\$ 25,185.00
Tasa de Cambio	L. 23.6585
Total Facturado del mes(Lempiras)	L. 595,839.32

Quinientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y nueve lempiras con 32/100

(-) Abonos del Periodo	L. 0.00
Total a pagar del mes	L. 595,839.32

ESCANEADO

25185

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor



Internet



Móvil



SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20180227
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 5000001 al 10000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94663220

No. de Factura
000-250-01-
05368323

Periodo Facturado
Del 01-04-2017 al
30-04-2017

Fecha Máx de Pago
16-05-2017
Fecha de Emisión
30-04-2017

Total a Pagar
L. 600,843.22

CAI
C17C99-8EE21A
F148AC-E6843B
C25B50-89

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA
Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
RTN/ID Cliente: 08019998399378
Email Cliente: mrmorans@gmail.com

Línea Empresarial

PLAN GPS SOLUCIONES

Planes y Servicios de Voz

1 Servicio de Llamadas Ilimitadas \$ 7.00 \$ 7.00
Consumo Planes y Servicios de Voz \$ 7.00

Planes y servicios GOAL

1100 GPS Vehículos y Motos \$ 22000.00
Consumo planes y servicios GOAL \$ 22000.00

Mensajería y Servicios

4 Mensajes Enviados a Tigo \$ 0.20
7 Mensajes recibidos Operad. de Contened \$ 0.35
61 MENSAJES DE PROVEEDOR DE CONTENIDO \$ 11.23
Consumo Mensajería y Servicios \$ 11.78

Participación Rifas y Premios

209 Mensajes Recibidos \$ 77.47
5% Rifas y Premios \$ 3.87
Consumo Rifas y Premios \$ 81.34

Planes y Servicios de Internet

1 PLAN DATOS GPRS ESPECIAL \$2.20 POSTPAG \$ 2.20
Consumo Planes y Servicios de Internet \$ 2.20

Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto

1 Recargo por Mora \$ 0.00
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto \$ 0.00

Importe Exento \$ 0.00
Importe Gravable 15% ISV \$ 22,102.32
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 3,315.35

Total Facturado del mes \$ 25,417.67
Tasa de Cambio L. 23.6388
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 600,843.22

Seiscientos mil ochocientos cuarenta y tres lempiras con 22/100

(-) Abonos del Periodo L. 0.00
Total a pagar del mes L. 600,843.22

ESCANEO

2547



Internet



Móvil



SMS

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20180227
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 5000001 al 10000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94621360

No. de Factura
000-250-01-
05380091

Periodo Facturado
Del 01-04-2017 al
30-04-2017

Fecha Máx de Pago
16-05-2017
Fecha de Emisión
30-04-2017

Total a Pagar
L. 595,343.18

CAI
C17C99-8EE21A
F148AC-E6843B
C25B50-89

R.T.N. 0502900001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE
Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA
Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE
RTN/ID Cliente: 08019998399378
Email Cliente: mmmorans@gmail.com

Línea Empresarial
PLAN HIBRIDO CORPORATIVO 5B

Planes y servicios Goal

1000 Líneas Móviles (Segunda Fase)	\$ 17900.00
250 Planes de Datos	\$ 4000.00
Consumo planes y servicios GOAL	\$ 21900.00

Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$ 21,900.00
Impo. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 3,285.00

Total Facturado del mes	\$ 25,185.00
Tasa de Cambio	L. 23.6388
Total Facturado del mes(Lempiras)	L. 595,343.18

Quinientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y tres lempiras con 18/100

(-) Abonos del Período	L. 0.00
Total a pagar del mes	L. 595,343.18

ESCANEADO

25185



OFICIO-SEDS-0839-2017

Aldea El Ocotal., Francisco Morazán
16 de mayo del 2017

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

Estimado licenciado Molina:

Tengo el grado de dirigirme a usted, en ocasión de remitirle las siguientes facturas originales para pago No. 000250-01-05110451, 000-250-01-05110173, 000-250-01-05368323 y 000-250-01-05380091, por concepto de servicio de GPS Vehículos y Líneas Móviles asignadas a esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de marzo y abril 2017.

Atentamente,

General de División (r)



MINISTRO
JULIAN PACHECO TINOCO
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

C. Archivo
EOB



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 26/03/2017
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 2001 al 5000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94663220

No. de Factura
000-250-01-
02528887

Periodo Facturado
Del 01-01-2017 al
31-01-2017

Fecha Máx de Pago
16-02-2017
Fecha de Emisión
31-01-2017

Total a Pagar
L. 604,667.96

CAI
D490A2-F45DD1
C14E83-E3A6A3
F83D42-B0

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA
Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
RTN/ID Cliente: 08019998399378
Email Cliente: mrmorans@gmail.com

Línea Empresarial

PLAN GPS SOLUCIONES

Planes y Servicios de Voz

1 Servicio de Llamadas Ilimitadas \$ 7.00	\$	7.00
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	7.00
Planes y servicios Goal		
1100 GPS Vehículos y Motos	\$	22000.00
Consumo planes y servicios GOAL	\$	22000.00
Mensajería y Servicios		
62 MENSAJES DE PROVEEDOR DE CONTENIDO	\$	11.47
Consumo Mensajería y Servicios	\$	11.47
Participación Rifas y Premios		
212 Mensajes Recibidos	\$	78.98
5% Rifas y Premios	\$	3.95
Consumo Rifas y Premios	\$	82.93
Planes y Servicios de Internet		
1 PLAN DATOS GPRS ESPECIAL \$2.20 POSTPAG\$		2.20
Consumo Planes y Servicios de Internet	\$	2.20
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto		
1 Recargo por Mora	\$	0.00
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$	0.00

ESCANEADO

Importe Exento	\$	0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$	22,103.60
Imppto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$	3,315.54

Total Facturado del mes	\$	25,418.14
Tasa de Cambio	L.	23.7879
Total Facturado del mes(Lempiras)	L.	604,667.96

Seiscientos cuatro mil seiscientos sesenta y siete lempiras con 96/100

(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	604,667.96



Internet



Móvil



SMS

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20170309
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 2001 al 5000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94621360

No. de Factura
000-250-01-
02549119

Período Facturado
Del 01-01-2017 al
31-01-2017

Fecha Máx de Pago
16-02-2017
Fecha de Emisión
31-01-2017

Total a Pagar
L. 599,098.26

CAI
D490A2-F45DD1
C14E83-E3A6A3
F83D42-B0

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE

Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA

Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE

RTN/ID Cliente: 08019998399378

Email Cliente: mrmorans@gmail.com

Línea Empresarial

PLAN HIBRIDO CORPORATIVO 58

Planes y servicios Goal

1000 Líneas Móviles (Segunda Fase)	\$ 17900.00
250 Planes de Datos	\$ 4000.00
Consumo planes y servicios GOAL	\$ 21900.00

Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$ 21,900.00
Imppto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 3,285.00

Total Facturado del mes	\$ 25,185.00
Tasa de Cambio	L 23.7879
Total Facturado del mes (Lempiras)	L 599,098.26

Quinientos noventa y nueve mil noventa y ocho lempiras con 26/100

(-) Abonos del Período	L 0.00
Total a pagar del mes	L 599,098.26

ESCAÑEADO

59152



Internet



Móvil



SMS

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20170309
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 2001 al 5000000
representante@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94663220

No. de Factura
000-250-01-
02787357

Periodo Facturado
Del 01-02-2017 al
28-02-2017

Fecha Máx de Pago
16-03-2017
Fecha de Emisión
28-02-2017

Total a Pagar
L. 602,531.23

CAI
D490A2-F45DD1
C14E83-E3A6A3
F83D42-B0

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA
Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
RTN/ID Cliente: 08019998399378
Email Cliente: mrmorans@gmail.com

Línea Empresarial

PLAN GPS SOLUCIONES

Planes y Servicios de Voz

1 Servicio de Llamadas Ilimitadas \$ 7.00	\$	7.00
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	7.00
Planes y servicios Goal		
1100 GPS Vehículos y Motos	\$	22000.00
Consumo planes y servicios GOAL	\$	22000.00
Mensajería y Servicios		
11 Mensajes Enviados a Tigo	\$	0.55
1 Menú TIGO	\$	0.05
56 MENSAJES DE PROVEEDOR DE CONTENIDO	\$	10.36
Consumo Mensajería y Servicios	\$	10.96
Participación Rifas y Premios		
195 Mensajes Recibidos	\$	72.93
5% Rifas y Premios	\$	3.65
Consumo Rifas y Premios	\$	76.58
Planes y Servicios de Internet		
1 PLAN DATOS GPRS ESPECIAL \$2.20 POSTPAG\$		2.20
Consumo Planes y Servicios de Internet	\$	2.20
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto		
1 Recargo por Mora	\$	0.00
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$	0.00

Importe Exento	\$	0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$	22,096.74
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$	3,314.51

Total Facturado del mes	\$	25,411.25
Tasa de Cambio	L.	23,7112
Total Facturado del mes(Lemplras)	L.	602,531.23

Selecientos dos mil quinientos treinta y uno lempiras con 23/100

(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	602,531.23

ESCANEO

25411





FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20170309
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 2001 al 5000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94621360

No. de Factura
000-250-01-
02786908

Periodo Facturado
Del 01-02-2017 al
28-02-2017

Fecha Máx de Pago
16-03-2017
Fecha de Emisión
28-02-2017

Total a Pagar
L. 597,166.57

CAI
D490A2-F45DD1
C14E83-E3A6A3
F83D42-B0

R.T.N. 0502900001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE
Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA
Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE
RTN/ID Cliente: 08019998399378
Email Cliente: mrmorans@gmail.com

Línea Empresarial

PLAN HIBRIDO CORPORATIVO 5B

Planes y servicios Goal

1000 Líneas Móviles (Segunda Fase)	\$ 17900.00
250 Planos de Datos	\$ 4000.00
Consumo planes y servicios GOAL	\$ 21900.00

Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$ 21,900.00
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 3,285.00

Total Facturado del mes	\$ 25,185.00
Tasa de Cambio	L. 23.7112
Total Facturado del mes (Lempiras)	L. 597,166.57

Quinientos noventa y siete mil ciento sesenta y seis lempiras con 57/100

(-) Abonos del Periodo	L. 0.00
Total a pagar del mes	L. 597,166.57

ESCANEADO

25/185

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor



Internet



Móvil



SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

OFICIO-SEDS-0575-2017

Aldea El Ocotal., Francisco Morazán
30 de marzo del 2017

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

Estimado licenciado Molina:

Tengo el grado de dirigirme a usted, en ocasión de remitirle las siguientes facturas originales para pago No. 000250-01-02528887, 000-250-01-02549119, 000-250-01-02787357 y 000-250-01-02786908, por concepto de servicio de GPS Vehículos y Líneas Móviles asignadas a esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de enero y febrero 2017.

Atentamente,

General de División (r)

JULIAN PACHECO TINOCO
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

C. Archivo
EOB



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20170309
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 2001 al 5000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94663220

No. de Factura
000-250-01-
02285346

Período Facturado
Del 01-12-2016 al
31-12-2016

Fecha Máx de Pago
16-01-2017
Fecha de Emisión
31-12-2016

Total a Pagar
L. 601,553.36

CAI
D490A2-F45DD1
C14E83-E3A6A3
F83D42-B0

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA
Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD(GPS)/SEGUNDA ETAPA
RTN/ID Cliente: 08019998399378
Email Cliente: mrmorans@gmail.com

Línea Empresarial
PLAN GPS SOLUCIONES

Planes y Servicios de Voz

1 Servicio de Llamadas Ilimitadas \$ 7.00	\$	7.00
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	7.00
Planes y servicios Goal		
1100 GPS Vehículos y Motos	\$	22000.00
Consumo planes y servicios GOAL	\$	22000.00
Mensajería y Servicios		
3 Mensajes Enviados a Tigo	\$	0.15
62 MENSAJES DE PROVEEDOR DE CONTENIDO	\$	11.47
Consumo Mensajería y Servicios	\$	11.62
Participación Rifas y Premios		
208 Mensajes Recibidos	\$	77.04
5% Rifas y Premios	\$	3.85
Consumo Rifas y Premios	\$	80.89
Planes y Servicios de Internet		
1 PLAN DATOS GPRS ESPECIAL \$2.20 POSTPAG\$		2.20
Consumo Planes y Servicios de Internet	\$	2.20
Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto		
1 Recargo por Mora	\$	0.00
Consumo Otros Cargos y Servicios Sin Impuesto	\$	0.00

Importe Exento	\$	0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$	22,101.71
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$	3,315.25

Total Facturado del mes	\$	25,416.96
Tasa de Cambio	L.	23.6674
Total Facturado del mes(Lempiras)	L.	601,553.36

Seiscientos un mil quinientos cincuenta y tres lempiras con 36/100

(-) Abonos del Período	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	601,553.36

ESCANEAR



Internet



Móvil



SMS

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 20170309
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 2001 al 5000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
94621360

No. de Factura
000-250-01-
02285182

Período Facturado
Del 01-12-2016 al
31-12-2016

Fecha Máx de Pago
16-01-2017
Fecha de Emisión
31-12-2016

Total a Pagar
L. 596,063.47

CAI
D490A2-F45DD1
C14E83-E3A6A3
F83D42-B0

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE

Dirección: EL OCOTAL, ADANEMIA NAC. DE POLICIA, FINAL ANILL. PERIFERICO TGA

Datos adicionales: SECRETARIA DE SEGURIDAD (HIBRIDA)/SEGUNDA FASE

RTN/ID Cliente: 08019998399378

Email Cliente: mmmorans@gmail.com

Línea Empresarial

PLAN HIBRIDO CORPORATIVO 5B

Planes y servicios Goal

1000 Líneas Móviles (Segunda Fase)	\$ 17900.00
250 Planes de Datos	\$ 4000.00
Consumo planes y servicios GOAL	\$ 21900.00

Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$ 21,900.00
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 3,285.00

Total Facturado del mes	\$ 25,185.00
Tasa de Cambio	L. 23.6674
Total Facturado del mes (Lempiras)	L. 596,063.47

Quinientos noventa y seis mil sesenta y tres lempiras con 47/100

(-) Abonos del Período	L. 0.00
Total a pagar del mes	L. 596,063.47

ESCANEA



Internet



Móvil



SMS

Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD

ESCANEADO

OFICIO-SEDS-0373-2017

Aldea el Ocotal, Francisco Morazán
01 de marzo del 2017

Licenciado

JUAN RAMON MOLINA

Coordinador Comité Técnico

Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

Su oficina

Estimado licenciado Molina:

Por este medio se remite las siguientes facturas originales No. 000250-250-01-02285346, 000-250-01-02285182, 000-250-01-02039762 y 000-250-01-02400050; con el propósito de hacer efectivo el pago, por concepto de prestación del servicio "Proyecto Segunda Fase Telefonía Celular Móvil y GPS vehículos, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2016.

Atentamente,



General de División (r)

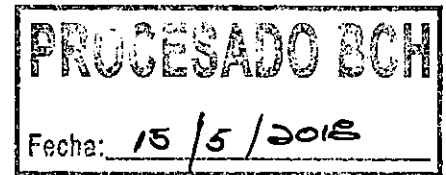
JULIAN PACHECO TINOCO

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

C. Archivo
EOB

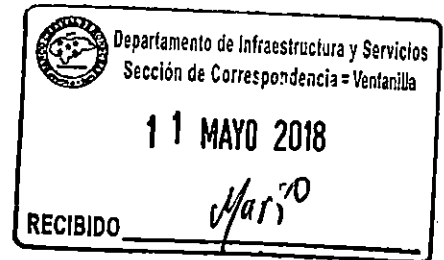


Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Abril de 2018



TSP-0366-2018

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



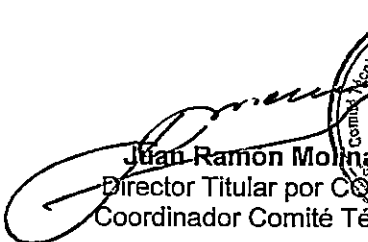
Estimado Presidente Cerrato:

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 SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 86/100 (L.3,068,908.86)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	104600002
Beneficiario:	TELEFÓNICA CELULAR, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramon Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quiros
Directora Suplente por Gobierno

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

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

LA ARSA

RENT A CAR



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



gerencia@blintech.com



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

RECIBO No. 0092
Por L.

443,075.00

R.T.N.: 08019014622440

Recibí de: Comite Técnico de Fideicomiso/DD HH

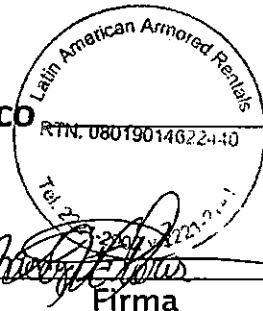
La Cantidad de: Cuatrocientos cuarenta y tres mil setenta y cinco lempiras exact

Por Concepto de: Cancelación de la Factura no 193

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque Transferencia Banco



Firma

Tegucigalpa 15 de Febrero 2018

ELABORO: KENIA



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



gerencia@blintech.com



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

R.T.N.: 08019014622440

RECIBO No. 0091

Por L.

855,973.00

Recibí de: Comite Tecnico de fideicomiso / DD HH

La Cantidad de: Ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos setenta y tres
lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelación de la factura no. 192

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	



Efectivo



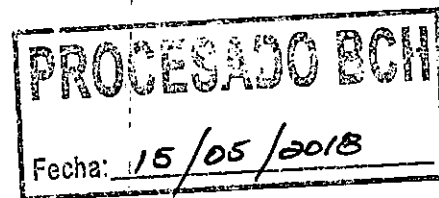
Cheque Transferencia Banco



Tegucigalpa 15 de Febrero 2018

Firma

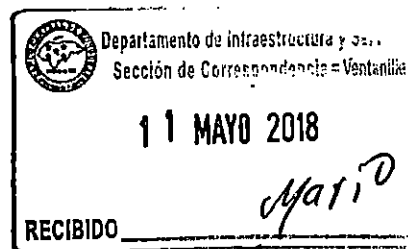
ELABORO: KENIA



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

TSP-0437-2018

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



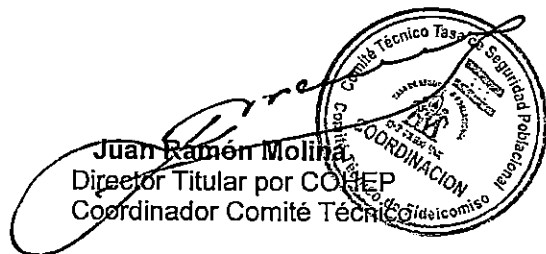
Estimado Presidente Cerrato:

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 NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.1,299,048.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	0000006874789
Beneficiario:	LAARSA
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COSEP
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/



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
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 TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPÍRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE PAGO DEL SUMINISTRO DE 18,119 PARES DE BOTAS JUNGLA Y 18,119 PARES DE ZAPATILLAS.

LAS TAPIAS F.M. 27 DE ABRIL DEL AÑO 2018



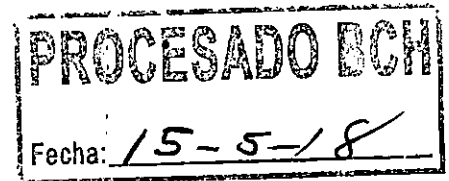
CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M

HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE

GERENTE GENERAL

IDENTIDAD No. 0208-1957-00322

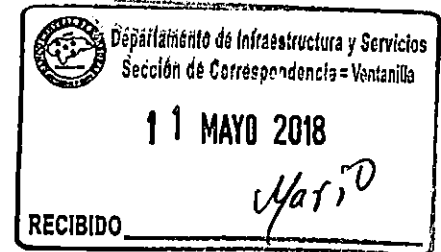
"LA JERARQUÍA, DISCIPLINA Y UNIDAD DE MANDO, SON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN NUESTRO ÉXITO"



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

TSP-0499-2018

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 Quirós
Directora Suplente por Gobierno
Coordinadora Técnica de Fideicomiso

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

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



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

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

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

RTN. 08019009252135

FACTURA

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

No. 000-001-01-0000 3595

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	4	18

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

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Centro Recreativo Las Flores Villa de San Antonio, Comayagua / 3.18	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Hotel Boston San Marcos de Colón Choluteca / 3.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Comali, San Marcos de Colón, Choluteca 3.2018	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 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 TROCIEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

Col. Los almendros,

Primera Ave. G-J, 1 y 2 calle, Casa # 2 Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2236-8592 / 2221-3929. E-mail: gerencia@seprimet.com

RTN. 08019009252135

FACTURA

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

No. 000-001-01-0000 3596

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	4	18

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
2	Oficiales de Seguridad (1 turno en hrs) en CUN Radio TGU 13.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno en hrs) en Casa de Hab. Col. Viera, TGU 3.2018	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos en hrs) en Empresa de Transporte Jorge Alberto Carrasquero Amaratoca, F.M. 13.2018	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno en hrs) en Casa de Hab. Col. Lomas del Guano Sur 16.3.18 - 31.3.2018	9,316 67	18,633 33
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	104,633 33
		15% ISV	0 00
		TOTAL. LPS	104,633 33

VALOR EN LETRAS:

Ciento cuatros mil seiscientos treinta y tres con 10/100

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. 000-001-01-0000 3598

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
14	4	18

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

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Ferreteria Javier # 1, Tocoa, Colon / 3.2018	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Ferreteria Ferremar Tocoa, Colon / 10-31.3.18	7,883 33	15,766 67
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Hotel Jamil, Tocoa, Colon / Del 9.3.18 - 31.3.18	8,241 67	16,483 33
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Super Agua, Tocoa, Colon, Del 9.3.18 - 31.3.18	8,241 67	16,483 33
SUB TOTAL			91,733 33
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			91,733 33

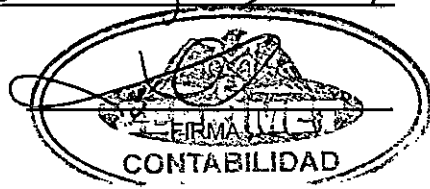
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Noventa y un mil setecientos 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. 000-001-01-0000 3599

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	4	18

Señor (a): Comité Técnico del Fideicomiso para la Admón del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 0801901354417 Revolucionar

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
2	Oficiales de Seguridad (7 turnos 24 hrs) en Casa de Trab. Carlos Sierra Toca, Colón del 5.3.18 al 31.3.18	9,675	00	19,350	00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Automotel Calle Real, Toca, Colón, Del 10.3.18 al 31.3.2018	7,833	33	31,533	33
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Hotel Yadali, Toca, Colón del 7.3.18 al 31.3.18	8,958	33	35,833	33
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL		86,716	67
		15% ISV		0	00
		TOTAL. LPS		86,716	67

VALOR EN LETRAS:

Ochenta y seis mil setecientos diez y seis con 67/100

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. 000-001-01-0000 3600

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	4	18

Señor (a): Comité Técnico del Fiducomiso para la Admon del Fondo de protección y seguridad
R.T.N: 08019013544117 populacional

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos de 24 hrs) en Hotel Aurora, La Ceiba del 8.3.2018 - 31.3.2018	7,883 33	31,533	33
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos de 24 hrs) en Oficinas OAB, La Ceiba 3.2018	10,750 00	43,000	00
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: 000-001-01-00003251 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 3601

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	4	18

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

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. 13.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. en Res. Coma Linda, Tegucigalpa, F.M. 13.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. en Aldea Tres Rosas, Valle de Angeles 13.2018	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 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



Guadalupe, Tel: 2263-5371 / 2236-5173 RTN. 08019009252135 CERTIFICADO N° 9231-15-10900-107



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. 000-001-01-0000 3602

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	4	18

Señor (a): Camik Tecnico del Fideicomiso para la Admin del Fondo de proteccion y seguridad poblacional
R.T.N.: 08019013544117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos 24 hrs) en Hacienda Castro Abtillos, Ocotepeque 3.2018	10,750 00	64,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Ferreteria La Santa Bendición, Ocotepeque 1 3.2018	10,750 00	43,000 00
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos 24 hrs) en Hacienda La Fortuna, Ocotepeque 3.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Planticentro La Santa Bendición Ocotepeque 1 3.2018	10,750 00	21,500 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	143,500 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL. LPS	143,500 00

VALOR EN LETRAS:

Ciento noventa y tres 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





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 3603

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	4	18

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admin del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 0801901354117 ciudad poblacional

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos en hrs) en Hacienda San Rafael, Ocotepeque 3.2018	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno en hrs) Casa de Hab. en Frontera Agua Caliente, Ocotepeque 13.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno en hrs) en Abascoyenia Santa Bendición, Ocotepeque 3.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno en hrs) en Apartamentos en Col. El Calvario, Sta Rosa de Copán, Copán 13.2018	10,750 00	21,500 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".		SUB TOTAL	107,500 00
		15% ISV	0 00
		TOTAL. LPS	107,500 00

VALOR EN LETRAS:

Ciento siete mil quinientos 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 3604

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
19	4	18

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

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Oficiales de Seguridad (2 turnos u hrs) en Casa de Hab. Cofradía # 2 13.2018	10,750.00	43,000.00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno u hrs) en Casa de Hab. Cofradía # 7 13.2018	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno u hrs) en Casa de Hab. Res. Shalom 2 caminos 13.2018	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno u hrs) en Casa de Playa Ometé 1 13.2018	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno u hrs) en Braeco # 1 13.2018	10,750.00	21,500.00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno u hrs) en Chachahuala 13.2018	10,750.00	21,500.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA".		SUB TOTAL	150,500.00
		15% ISV	0.00
		TOTAL LPS	150,500.00

VALOR EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil quinientos escudos

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 TROCIEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

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

RTN. 08019009252135

FACTURA

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

No. 000-001-01-0000 3605

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	4	18

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

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turno de 24 hrs) en Villas Chachahuala 13. 2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno de 24 hrs) en Temblera Madres Col. Guillen. 33 Calle 1 3.2018	10,750 00	21,500 00
8	Oficiales de Seguridad (4 turnos de 24 hrs) en Autolote New Orleans 3.2018	10,750 00	86,000 00
SUB TOTAL			129,000 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			129,000 00

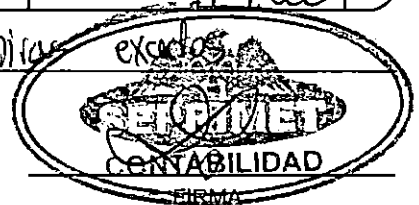
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento veintinueve mil tempreras exactas

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 3606

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	4	18

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de Protección y Seguridad
R.T.N: 0801901354117 protección y seguridad

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turnos de hrs) en Apartamentos Merendon Hill 3.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turnos de hrs) en Hacienda Las Cruces Aldea La Ceibita, Santa Barbara 13.2018	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos de 20 hrs) en Bod. Bermejo salida a Cortes, 1 semana antes de Supermercado La Antorcha 13.2018	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:

Ochenta y seis mil lempiras exactas

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 3608

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	4	18

Señor (a): Comite Tecnico del Fiducomiso para la Admon del Fondo de proteccion y seguridad productiva
R.T.N: 0801901354117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turnos en hrs) Casa de Hab. Res. Quintas del Sol, El Progreso Yoro 13.2018	10,750 00	21,500 00
6	Oficiales de Seguridad (3 turnos en hrs) en Construcción y Transportes Paraíso, El Progreso Yoro 13.2018	10,750 00	64,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno en hrs) en Automotel La Fortaleza, Cofradicia Cortes 13.2018	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos en hrs) en Tienda La Paleta de Colares, Pao. Medina, S.P.S. 13.2018	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, "EX/JALA".

VALOR EN LETRAS:

Ciento cincuenta mil quinientos lempiras exactos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00004750

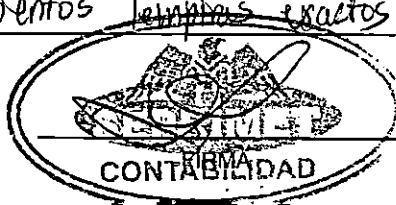
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2018

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 3: Archivo





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

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

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

RTN. 08019009252135

FACTURA

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

No. 000-001-01-0000 3609

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	4	18

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

R.T.N: 0801901354117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Juan Lindo, lote #6 Calle 8 3.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Tego, 12 y 14 Calle. S.P.S. 3.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Col. Dubon Pro de Piedras 3.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (7 turno 24 hrs) en Casa de Hab en Res. Juan Lindo Casa #2, SPS, Cortes 3.2018	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 tembras

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 3610

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	4	18

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de proteccion y seguri-
R.T.N.: 0801901350117 dad poblacional

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno de 24 hrs) en Bod. de Repuestos, Res los Custarios. SPS / 3.2018	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 24 hrs) en Alimentos Continental, La Lima, Cortes 3.2018	10,750 00	43,000 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Hab. Blv. Mackay, Res los Cedros SPS / 3.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 24 hrs) en Casa de Playa, Res. Villa del Mar, Col. San Fernando, Omac. Cortes / 3.2018	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 setenta y siete 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 TROCIEZ, S. DE R.L.

SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA INVESTIGACIÓN Y ELECTRÓNICA

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

RTN. 08019009252135

FACTURA

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

No. 000-001-01-0000 3611

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	4	18

Señor (a): Romik Técnico del Fideicomiso para la admon del Fondo de Protección y Seguridad Ciudad

R.T.N: 0801901354117

Dirección: Tegucigalpa, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 2u hrs) en Casa de Hdb. en Res. El Pedregal 23 Calle. B. 20-21 Clve. SPS 3.2018	10,750 00	21,500 00
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 2u hrs) en Bodega de Motores 33 Calle Res. Villa Olimpica, SPS 3.2018	10,750 00	21,500 00
4	Oficiales de Seguridad (2 turnos 2u hrs) en Gas. Puma, Cateheta CA13 de Pto Cales 1 Omea Del 6.3.18 - 31.3.2018	9,316 67	37,266 67
2	Oficiales de Seguridad (1 turno 2u hrs) en Agrovet y Rlp. Gaby. Bn. Suyapi Sta Cruz de Yojoa Del 9.3.18 - 31.3.18	8,241 67	16,483 33
SUB TOTAL			96,750 00
15% ISV			0 00
TOTAL. LPS			96,750 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

VALOR EN LETRAS:

Noventa y seis mil setecientos cincuenta limpias 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 3612

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
19	4	18

Señor (a): Comite Tecnico del Fideicomiso para la Admon del Fondo de protección
R.T.N: 08019013544117 y según el producción

Dirección: Tegucigalpa, MDC, F.M.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Servicio de Patrullaje de Unidad Movil para terrenos sin mejoras las ruinas en los puestos ubicados en las ciudades de: Comayagua, Choloma, Tatinga, Tocoa, Tegucigalpa, Cortes, Copan, Copan, Sta Cruz de Joao Telarico 2018	3600 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

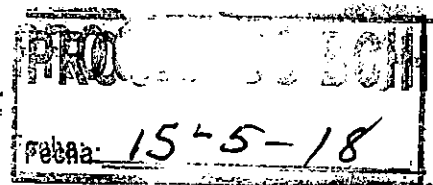
Copia 2: Respaldo de Pago

Copia 3: Archivo



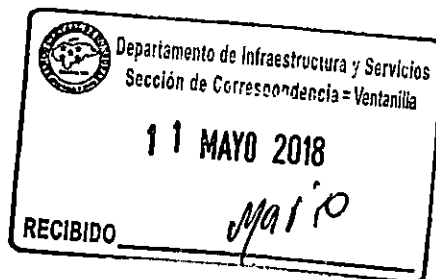


Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Mayo de 2018



TSP-0500-2018

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 SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 66/100 (L.1,704,966.66)**; 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 COHEC
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



SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

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

Email: segpremh@gmail.com

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

Nombre: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración
Dirección: del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
Fecha 20 de 04 del 20 18 R.T.N. _____

SON:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	SEGURIDAD Col. CERRO GIRASOL	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD Col. VILLA ESTIVACION	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD Col. CASCADA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD AGUA BLANCA TALAMPA	21,500 =	21,500 =
2	SEGURIDAD PLANTEL LAS CASITAS	21,500 =	43,000 =
3	SEGURIDAD VILLA NINCOY CERROS	21,500 =	64,500 =
2	SEGURIDAD HACIENDA AGUA ZARCA	21,500 =	43,000 =
2	SEGURIDAD HACIENDA LAS CAOBAS	21,500 =	43,000 =
1	RESIDENCIAL TOTEDO	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA SPORT CENTER	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA Col. SANTA MARIA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD YONKER HOUSTON	21,500 =	21,500 =
2	SEGURIDAD JARDINES DE GABOMA	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD CASA Col. AURORA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD Col. LA PONDEROSA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD Col. PATTY	21,500 =	21,500 =
CAL: 6C76B6-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73		Sub- Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	

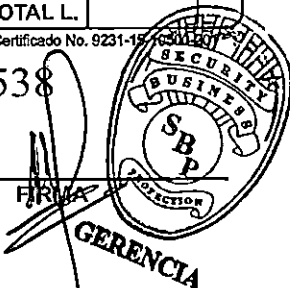
Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-00000000

FACTURA N° 000-001-01-00000538

Original: Cliente

Copia: Emisor

473,000





SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

Col. Luis Landa, Centro Comercial Centro América, Local 45C,

Distrito Central, F.M.

Email: segpremh@gmail.com

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

Nombre: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN

Dirección: DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Fecha 20 de 04 del 20 18 R.T.N.

SON:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
2	SEGURIDAD PLANCHAS EL COCO	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD CASA DE PEDREROS	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CLINICA OCEÑA	21,500 =	21,500 =
2	SEGURIDAD VILLA OMA	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD TETRADAS NICOL	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA VILLA AERIAL	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA MUCHITEVA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA MILLA 20	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD GIBER ZONE GAMTE	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD GIBER ZONE GAMTE	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA EL CORTIJO	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD LAS COLINAS GHOJUECA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD FERRETERIA GLACIS	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD HACIENDA LA CORTERA I	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD HACIENDA LA CORTERA II	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD HACIENDA PALMEROLA	21,500 =	21,500 =
CAI: 6C7636-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73		Sub- Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	

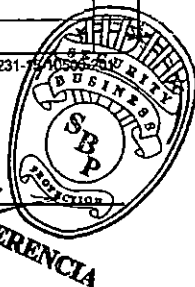
Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-751056-2017

FACTURA N° 000-001-01-00000539

Original: Cliente

Copia: Emisor

387,000





SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

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

Email: seqpremh@n@gmail.com

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

Nombre: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración

Dirección: DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD Poblacional.

Fecha 20 de 04 del 20 18 R.T.N. _____

SON:

[illegible]

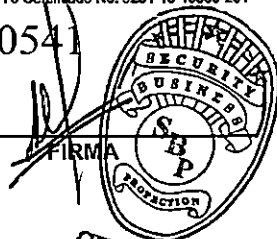
Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FACTURA N° 000-001-01-00000541

Original: Cliente

Copia: Emisor

172,000 →





SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

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

Email: segpremhn@gmail.com

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

Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN

Dirección: DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Fecha 20 de 04 del 20 2018 R.T.N. _____

SON: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	SEGURIDAD TRES DE MAYO/CATAGUINAS	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD CASA NUSILAPE	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD ALTOS DE JALISCO	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD LA ESCUADRA	21,500 =	21,500 =
2	SEGURIDAD HACIENDA SALVASON	21,500 =	43,000 =
1	SEGURIDAD TECHERIA GUALQUEME	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD FINCA GEMPILA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD HACIENDA EL OCOTE	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD RANCHO LORENZO	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD ZOOLOGICO TAPIR	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD BLOQUEA TOCCA	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD APARTAMENTOS TOCCA	21,500 =	21,500 =
1	CASA DOS PLANTAS EN CONSTRUCC.	21,500 =	21,500 =
1	SEGURIDAD EL TAMARINDO TOCCA	21,500 =	21,500 =
1	CASA CON PISCINA EL TAMARINDO	21,500 =	21,500 =
1	MOTEL PANTERA TOCCA	21,500 =	21,500 =
CAI: 6C76B6-B02BE8-5C4591-84EB5E-3FFD87-73		Sub- Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/05/2018		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	

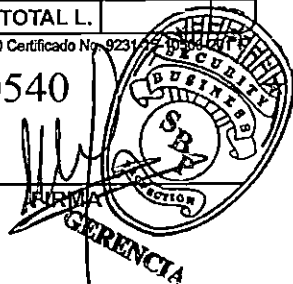
Impacto/Henri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-2-10-00000540

FACTURA N° 000-001-01-00000540

Original: Cliente

Copia: Emisor

365,500





PROCESADO BCH
Fecha: 15/05/2018

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

TSP-0501-2018

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 SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.974,875.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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



SERPRINS

EMPRESA DE SERVICIOS PRIVADOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD S DE RL DE CV

Altos de Miramontes, Diagonal Frisco, Casa Numero 2912, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2231-1664, 2239-7462 | serprinsseguridadprivada05@gmail.com

R.T.N. 08019010340645

FACTURA

19

ABRIL

18

No. 000-001-01-0000 1656

Fecha: 19 de 20
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Cliente: TEGUCIGALPA M.D.C.

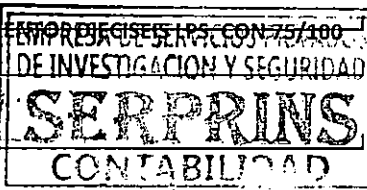
Dirección: 08019013544117

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 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
1	TURNOS DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA DE PLAYA BRISAS DEL CARIBE OMOA CORTES	17.916,75	17.916,75
	(INICIO EL 07 DE MARZO 2018)		

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LPS. CON 75/100

Firma Responsable:



IMPORTE EXENTO L.	275.916,75
IMPORTE ISV L.	
15% ISV L.	275.916,75
TOTAL L.	

La Factura es beneficiosa de todos ¡Exijala!

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-0D

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. 000-001-01-0000 1657

Fecha: 19 de ABRIL de 2018

Cliente: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

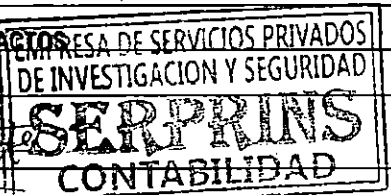
Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018		500.00
	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.	
TOTAL L.	107.500,00

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



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. 000-001-01-0000 :1659

Fecha: 19 de ABRIL 18 de 20

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 31 DE MARZO 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. EXACTOS

Firma Responsable:

[Firma]
SERPRINS
CONTABILIDAD

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: 790F96-0AC28E-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. 000-001-01-0000-1660

Fecha: 19 de ABRIL 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 MARZO 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
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN TRES CASAS EN BARRIO EL COYOL SABA COLON	21.500,00	21.500,00
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN APARTAMENTOS DEL VALLE TOCOA COLON (INICIO EL 10/03/18)	15.766,74	15.766,74
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CABAÑA TAUJICA TOCOA COLON (INICIO EL 13/03/18)	13.616,73	13.616,73
2	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN 2 CASAS COL. BRASSAVOLA TOCOA COLON (INICIO EL 13/03/18)	13.616,73	27.233,46
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN FERRETERIA FERREMAR TOCOA COLON (INICIO EL 14/03/18)	12.900,06	12.900,06
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN BODEGA DE MATERIALES COL. LOS LAURELES TOCOA COLON (INICIO EL 14/03/18)	12.900,06	12.900,06
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN CASA COL. LA EPERANZA TOCOA COLON (INICIO EL 15/03/18)	12183,39	12183,39
1	TURNO DE 24 HORAS (GUARDIA) EN ROSTICERIA DE POLLO RESTAURANTE FAVORITO TOCOA COLON (INICIO EL 15/03/18)	12183,39	12183,39

Son:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 83/100

Firma Responsable:



IMPORTE EXENTO L.	386.283,83
IMPORTE ISV L.	
15% ISV L.	386.283,83
TOTAL L.	

La Factura es beneficios de todos ¡Exíjala!

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. 000-001-01-0000 -1663

Fecha: 19 de ABRIL de 2018

Ciliente: COMITÉ TÉCNICO 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 MARZO 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.TOCAO COLON	21.500,00	43.000,00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL LPS. EXACTOS

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



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. 000-001-01-0000-1664

Fecha: 19 de ABRIL 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

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018		
	DEPARTAMENTO ATLANTIDA Y COLON		
2	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN AUTO HOTEL TORONJAL TOCOA COLON(INICIO EL 16/03/18)	12.183,39	24.366,78
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN DISCOTECA GUARANAS TOCOA COLON(INICIO 17 AL 23/03/18)	5.016,69	5.016,69
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA CALLR CHELA MANGA SECA,TOCOA COLON(INICIO EL 20/03/18)	10.750,05	10.750,05
2	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN FERRETERIA FERREMAR TRUJILLO COLON(INICIO EL 20/03/2018)	8.600,04	17.200,08
	DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN		
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA DE ROSA ELENA DE LOBO MUNICIPIO EL CHIMBO(INICIO EL 03 AL 24/03/18)	15.766,74	15.766,74
1	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA DE ROSA ELENA DE LOBO MUNICIPIO EL CHIMBO(INICIO EL 01/03/18)	21.500,00	21.500,00
2	TURNOS DE 24 HORAS(GUARDIA)EN CASA DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA(INICIO EL 01/03/18)	21.500,00	43.000,00

Son: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS LPS. CON 30/100

Firma Responsable:



IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE ISV L.	137.600,34
15% ISV L.	
TOTAL L.	137.600,34

La Factura es beneficios de todos ¡Exijala!

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



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. 000-001-01-0000-1665

Fecha: 19 de ABRIL de 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.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 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: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PES EXACTOS

Firma Responsable:



IMPORTE EXENTO L.	344.000,00
IMPORTE ISV L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	344.000,00

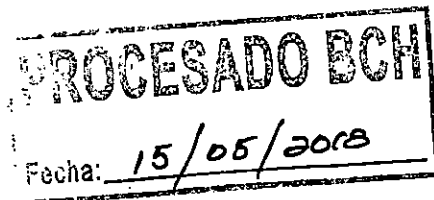
La Factura es beneficios de todos ¡Exijala!

CAI: 79DF96-0AC28E-FE40AA-FB0F73-66D457-DD

Fecha Límite 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., 03 de Mayo de 2018

TSP-0502-2018

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 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 92/100 (L.1,917,800.92)**; 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

ESCANEADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

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

Oficio SDH-0168-2018

Estimado Ingeniero Cosenza:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en referencia solicito
respetuosamente se realice con carácter de urgente la transferencia de fondos por la
cantidad de L 1,000,000.00 (Un Millón de Lempiras Exactos), a la cuenta en Banco Central
(BCH) No. 11101-01-000968-5 a nombre de SDHJGD-DIRECCION GENERAL DEL
MECANISMO DE PROTECCION, a fin de poder realizar los pagos correspondientes en el
marco de la atención a las personas beneficiarias/peticionarias de la Ley de protección para
las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y
Operadores de Justicia.

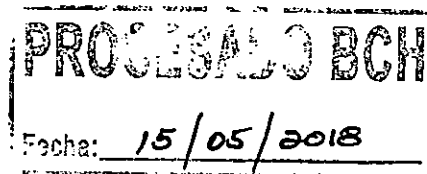
Lo anterior según Contrato de Desembolso Firmado entre CTF y SDHJGD Número TSP-
CDE-013-2017.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi gratitud por el apoyo brindado y las muestras
de mi más alta consideración.


KARLA CUEVA
Secretaría de Estado


SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DERECHOS HUMANOS
SECRETARÍA DE ESTADO
HONDURAS C.A.

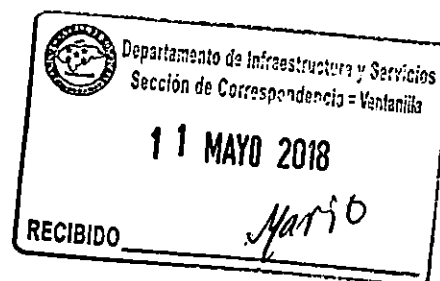
Ingeniero
Francisco Cosenza
Director Comité Técnico para la Administración del
Fideicomiso del Fondo de Seguridad Poblacional
Su Oficina



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

TSP-0506-2018

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



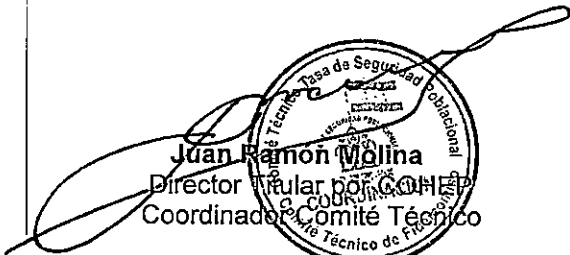
Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN DE LEMPIRAS EXACTOS (L.1,000,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000968-5
Beneficiario: SDHJGD - DIRECCIÓN GENERAL DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por CONHEP
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

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.º 004-001-01-00104547

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

R.F.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 06019013544117

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: 40104547- BI
Fecha: 23/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131805- 53
Fecha: 21/03/2018

Viaje: 167624
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 63
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Description	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN4000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000 AG	77.1717	154,343.40
Sub-Total:				154,343.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 154,343.40

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 22/03/2018 154,343.40

Sellos: 1073451,1073452,1073453,1073454,1073455,1073456,1073457,1073458

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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.º 004-001-01- 00104548

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

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: 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

Numero: 40104548- BI
Fecha: 23/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131819- S3
Fecha: 21/03/2018

Viaje: 167608
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 51
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	3,000	AG	77.1717	231,515.10
Sub-Total:					231,515.10

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 231,515.10

Pagar DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE CON 10/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 22/05/2018 231,515.10

Sellos: 1073461,1073462,1073463,1073464,1073465,1073466,1073467,1073468

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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.º 004-001-01- 00104564

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

Numero: 40104564- BI
Fecha: 23/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131810- S3
Fecha: 21/03/2018

Viajes: 167644
Contratista: 774591
Zona Envio: H12
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: H-742

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	3.000	AG	75.2300	225.690.00
Sub-Total:					225.690.00

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 225.690.00

Pagar DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 22/05/2018 225.690.00

Sellos: 1073637,1073638,1073639,1073640,1073641,1073642,1073643,1073644

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.º 004-001-01-00104565

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

RTN: 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: 40104565- BI
Fecha: 23/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131811- S3
Fecha: 21/03/2018

Viaje: 167652
Contratista: 774591
Zona Envio: H05
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: H-741
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	74.8841	149.768.20
Sub-Total:					149.768.20

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 149,768.20

Pagar CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 20/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 22/05/2018 149.768.20

Sellos: 1073613.1073614.1073615.1073616.1073617.1073618.1073619.1073620

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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.º 004-001-01- 00104590

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

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: 40104590- BI
Fecha: 23/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131812- 93
Fecha: 21/03/2018

Viaje: 167572
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAPAX	1,000	AG	75.1806	75.180.60
Sub-Total:					75.180.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 75.180.60

Pagar SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 22/05/2018 75.180.60

Sellos: 1073811.1073812.1073813.1073814.1073815.1073816.1073817.1073818.1073819.1073820

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.º 004-001-01- 00104622

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

RATN: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 784339
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Final del Boulevard Morazan. altura Col.
Santa Isabel frente a oficinas de Tigo.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40104622- BI
Fecha: 24/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131820- S3
Fecha: 21/03/2018

Viaje: 167892
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 80
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000	AG	77.1717	154.343.40
Sub-Total:					154.343.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 154,343.40

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 23/05/2018 154,343.40

Sellos: 1074113,1074114,1074115,1074116,1074117,1074118,1074119,1074120

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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.º 004-001-01-00104659

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

replegal-UNOHND@uno-terra.com

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

Numero: 40104659- BI
Fecha: 24/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131817- S3
Fecha: 21/03/2018

Viajes: 167848
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HC159

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAPAX	2.000	AG	77.1717	154.343.40
Sub-Total:					154.343.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 154,343.40

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 23/05/2018 154.343.40

Sellos: 1074435,1074436,1074437,1074438,1074439,1074440,1074441,1074442,1074443,1074444

NOMBRE

/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM
frente a portón No 1 MELAZA / Tela Railroad Company
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

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

FACTURA

N.º 004-001-01-00104671

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

R.T.N: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40104671- BI
Fecha: 24/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131807- S3
Fecha: 21/03/2018

Viaje: 167928
Contratista: 774591
Zona Envio: H01
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-44
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	74.5382	74.538.20
Sub-Total:					74.538.20

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 74,538.20

Pagar SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 20/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 23/05/2018
Neto 60 Dias
Monto Debido 74.538.20

Sellos: 1074541.1074542.1074543.1074544.1074545.1074546

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





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.º 004-001-01- 00104700

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazán. Centro Comercial Los
Castaños. segundo piso.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117

FACTURA
Enviar a: 785503
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Inoles 1 ave 100mts antes del
cuerno de Bomberos
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN

Numero: 40104700- BI
Fecha: 26/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131804- 53
Fecha: 21/03/2018

Viaje: 168059
Contratista: 774591
Zona Envío: H51
No. Ped. Cliente:

Vehículo: H-743
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	92.2388	92.238.80
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	75.9934	151.986.80
Sub-Total:					244.225.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 244.225.60

Pagar DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 25/05/2018 244.225.60

Sellos: 1074807.1074808.1074809.1074810.1074811.1074812.1074813.1074814

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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.º 004-001-01-00104711

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 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: 40104711- BI
Fecha: 26/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131808- 53
Fecha: 21/03/2018

Viaje: 167948
Contratista: 774591
Zona Envio: H&C
Mo. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-30
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	77.0862	77.086.20
Sub-Total:					77.086.20

Honduras

Monto Gravable .00

Totals: (Honduras Lempiras) 77.086.20

Pagar SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SEIS CON 20/100 LEMPIRAS
Conf. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 25/05/2018 77.086.20

NOMBRE
/FIRMA:

Sellos: 1074857.1074858.1074859.1074860.1074861.1074862.1074863.1074864.1074865.1074866

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





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.º 004-001-01- 00104720

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

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 08019013544117Enviar a: 784496
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Guacerique a la par de Banasuorom
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN
HONDURASNumero: 40104720- BI
Fecha: 26/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131818- S3
Fecha: 21/03/2018Viaje: 167958
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Fed. Cliente:Vehículo: HC260
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	77.5507	155.101.40
Sub-Total:					155.101.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 155.101.40

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO UNO CON 40/100 LEPTIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 25/05/2018 155.101.40NOMBRE
/ FIRMA:

Sellos: 1074923.1074924.1074925.1074926.1074927.1074928.1074929.1074930.1074931.1074932

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CUENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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.º 004-001-01-00104721

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

RTN: 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40104721- BI
Fecha: 26/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131809- 53
Fecha: 21/03/2018

Viaje: 168018
Contratista: 774591
Zona Envio: HIC
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-32
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYH000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	3,000 AG	75.6870	227.061.00
Sub-Total:				227.061.00

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 227.061.00

Pagar DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. 25/05/2018
Neto 60 Dias
Monto Debito 227.061.00

Sellos: 1074951.1074952.1074953.1074954.1074955.1074956

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





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.º 004-001-01- 00104728

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

R.T.N.: 08029995457769

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

FACTURA
Enviar a: 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: 40104728- BI
Fecha: 26/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131813- S3
Fecha: 21/03/2018

Viaje: 167980
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HN35
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	3.000	AG	75.5586	226.675.80
Sub-Total:					226.675.80

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 226.675.80

Pagar DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 25/05/2018 226.675.80

Sellos: 1075043.1075044.1075045.1075046.1075047.1075048.1075049.1075050

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





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.º 004-001-01-00104729

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Boulevard Morazan. Centro Comercial Los
Castaños. segundo piso.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN
RTN 08019013544117Enviar a: 784693
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Las Palmas. 20 Calle. 3era
Avenida. frente a Bodega Municipal.
SAN PEDRO SULA. CORTESNumero: 40104729- BI
Fecha: 26/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131814- S3
Fecha: 21/03/2018Viaje: 168075
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:Vehiculo: HN57
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	75.5586	151.117.20
Sub-Total:				151.117.20

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 151.117.20

Pagar CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE CON 20/100 LEMPIRAS *****
 Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
 Neto 60 Días 25/05/2018 151.117.20

Sellos: 1075067.1075068.1075069.1075070.1075071.1075072.1075073.1075074.1075075.1075076

NOMBRE
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Honduras

reglegal-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.º 004-001-01-00104733

CAI: BFE67F-DC2303-0842AE-D13968-3C8C75-34

R.T.N. 08029995457769

FACTURA

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

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

Numero: 40104733- BI
Fecha: 26/03/2018
Planta: 779997
Orden: 78131815- S3
Fecha: 21/03/2018

Viaje: 168075
Contratista: 774591
Zona Envio: H03
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	75.5586	151.117.20
Sub-Total:				151.117.20

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 151.117.20

Pagar CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE CON 20/100 LEMPIRAS*****

Cond. De Venta	Fecha Vnc.	Monto Debido	NOMBRE
Neto 60 Días	25/03/2018	151.117.20	/FIRMA:

Sellos: 1075067,1075068,1075069,1075070,1075071,1075072,1075073,1075074,1075075,1075076

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

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

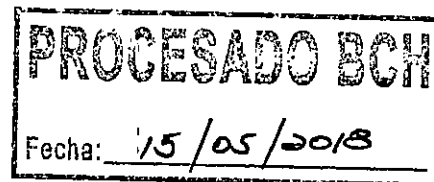
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

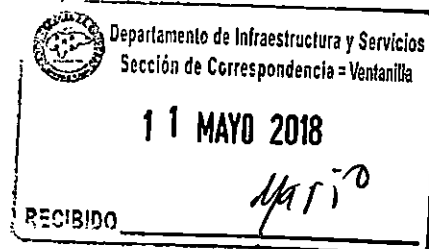




Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Mayo de 2018

TSP-0508-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 70/100 (L.2,452,106.70)**; 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



AGENCIA ADUANERA AVILÉS

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA 000-001-01-00006026

R.T.N. : 08019995326018

CAI: DF0089-44727A-874885-11F79D-576BD3-32

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

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
08019013544117
10/04/2018
LA MESA
ESTACION REMOTA CON SUS PARTES Y ACCESORIOS P/LABORATORIO, BALISTICO.
ULTRA ELECTRONICS FORENSIC TECHNOLOGY
AMERIJET

DERECHOS Y GASTOS DE:

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

180011026678S
5215539
810-81595920
INV970421

	GASTOS GENERADOS POR CUENTA DEL CLIENTE	SERVICIOS ADUANEROS
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	
SUPERVISION Y MANEJO		5,478.55
REGISTRO Y DESPACHO		5,478.55
ALMACENAJE	36,820.54	
PAPELERIA		500.00
GASTOS DE COMUNICACION		500.00
FOTOCOPIAS		500.00
DIGITACION		480.00
DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	420.00	
VARIOS	5,000.00	
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS		149,912.63
SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS	118.19	
TOTAL FACTURA POR SERVICIOS ADUANEROS		L. 162,849.73
15% IMPTO S/VENTAS		L. 24,427.46
TOTAL GASTOS POR CUENTA DEL CLIENTE		L. 42,528.73
(-) ANTICIPO		L.
TOTAL A PAGAR		LPS. 229,805.92
TOTAL EN LETRAS: DOS CIENTOS VEINTI NUEVE MIL OCHO CIENTOS CINCO CON 92/100		

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/03/2019

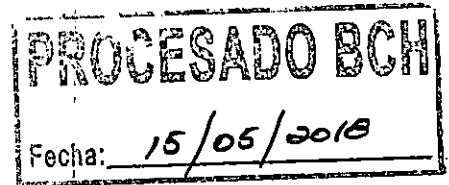
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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

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

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

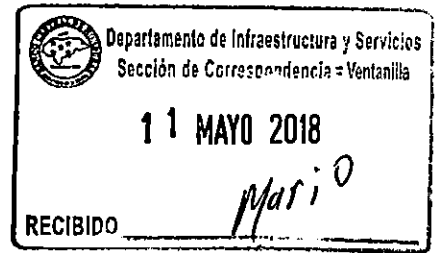
Rango Autorizado Del: 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00007000



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

TSP-0512-2018

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



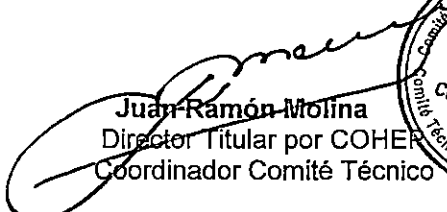
Estimado Presidente Cerrato:

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 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 92/100 (L.229,805.92)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHER
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



Fecha Límite de Emisión: 16/11/2018
Tiraje del 000-001-01-00020301 AL 000-001-01-00020400

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

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

000-001-01-00020314

CAI: 740077-F9E759-CB45AA-41FF4C-FD0FB9-93

FECHA 26/1/18

FACTURA Nº 000-001-01-00 020314

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Amapala PN-011		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	645.00
1.00		FILTRO AIRE KAWASAKI	898.00	898.00
1.00	AAA-43082-0138	FRICCIONES DELANTERAS	1,828.00	1,828.00
		IZQUIERDAS		
1.00	AAA-43082-0146	FRICCIONES DELANTERAS	1,828.00	1,828.00
		DERECHAS		
2.00	AAA-AT-26X9X12	LLANTA MAX XIS 26X9X12	3,500.00	7,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 2 LLANTAS	350.00	350.00
1.00	AAA-59011-0037	BANDA TRANSMISION UTV KAW FTX	8,723.00	8,723.00
1.00		Son: Veintiun mil doscientos setenta y dos Lempiras		

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

JE17-1411-

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	21,272.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	21,272.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 16/11/2018
Tiraje del 000-001-01-00020301 AL 000-001-01-00020400

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

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

000-001-01-00020313

CAI: 740077-F9E759-CB45AA-41FF4C-FD0FB9-93

FECHA 26/1/18

FACTURA N° 000-001-01-00 020313

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Amapala PN-011		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO-LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920018826	LIMPIADOR DE CARBURADOR / EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: M/L quinientos diecinueve Lempiaras		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

JE17-1411

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,519.00
15% ISV. L.
TOTAL L. 1,519.00

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2221-2022 R.T.N. 0801901458087 CERTIFICADO N°. 9731-15-10500-723

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 16/11/2018
Tiraje del 000-001-01-00020301 AL 000-001-01-00020400

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

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

000-001-01-00020315

FECHA 26/1/18

FACTURA Nº 000-001-01-00 020315

CAI: 740077-F9E759-CB45AA-41FF4C-FD0FB9-93

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 Patrullas de Playa UTV		
1.00		San Lorenzo TSP-U-06-02		
1.00		Amapala PN-011		
2.00		Viaticos y Transporte	3,304.35	6,608.70
2.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA-MANTENIMIENTO	1,600.00	3,200.00
1.00		Son: Ocho mil doscientos ochenta y cinco Lempiras		

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

JE17-1411-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 9,808.70
15% ISV. L. 1,471.30
TOTAL L. 11,280.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"



Fecha Límite de Emisión: 16/11/2018
Tiraje del 000-001-01-00020301 AL 000-001-01-00020400

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

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

000-001-01-00020308

CAI: 740077-F9E759-CB45AA-41FF4C-FD0FB9-93

FECHA 26/11/18

FACTURA N° 000-001-01-00 020308

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Valle De Angeles PN-012		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE DE MOTOR 15 W 50	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
1.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	3.00
0.10	AAA-74920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920018326	LIMPIADOR CARBURADOR EFI	87.00	87.00
0.25	AAA-790920045288	PENETRANTE ABF3	150.00	37.50
0.25	AAA-815840	SISTEMA DE LIMPIEZA	94.80	23.70
		DESECCIONANTE		
0.20	AAA-80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.10	AAA-819605000000	COOLANT ROSADO	191.10	19.11
1.00		Son Mil quinientos cincuenta y ocho Lempiras con 81/100		

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

Jose E. Enriquez Paz JE17-1312

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	1,558.81
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,558.81

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 16/11/2018
Tiraje del 000-001-01-00020301 AL 000-001-01-00020400

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

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

000-001-01-00020309

CAI: 740077-F9E759-CB45AA-41FF4C-FD0FB9-93

FECHA 26/11/18

FACTURA Nº 000-001-01-00 020309

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		Valle De Angeles PN-012		
1.00	AAA-49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAW	645.00	645.00
2.00	AAA-43082-0140	FRICCIONES TRASERAS KAW 820	1,828.00	3,656.00
1.00		Son: Cuatro mil trescientos un Lempiras		
				

CONDICIONES DE VENTA:

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00

JE17-1312-

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



Fecha Límite de Emisión: 16/11/2018
Tiraje del 000-001-01-00020301 AL 000-001-01-00020400

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

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

000-001-01-00020310

FECHA 26/1/18

FACTURA N° 000-001-01-00 020310

CAI: 740077-F9E759-CB45AA-41FF4C-FD0FB9-93

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 Patrulla de Playa UTV		
1.00		Valle De Angeles PN-012		
1.00		Vialicos y Transporte	695.65	695.65
1.00		REPARACION PUERTA DELANTERA	300.00	300.00
1.00	AAA-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	1.600.00	1.600.00



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

Jose E. Enriquez Paz JE17-1312-2

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	2,595.65
15% ISV. L.	389.35
TOTAL L.	2,985.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

IMPRESION LITOGRAFICA S. DE R.L. TEL. 2270-2332 R.T.N. 0801-01-00020301 CERTIFICADO No. 0231-15-10300-173



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

000-001-01-00020311

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2018
Tiraje del 000-001-01-00020301 AL 000-001-01-00020400

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

CAI: 740077-F9E759-CB45AA-41FF4C-FD0FB9-93

FECHA 26/11/18

FACTURA N° 000-001-01-00 020311

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo TSP-U-06-02		
2.50	AAA-90793AY412	ACEITE YAMALUBE 15W50 L	350.00	875.00
1.00	AAA-16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
2.00	AAA-LIJ36	PEDAZO LIJA	3.00	6.00
0.10	AAA-790920049288	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	22.10
1.00	AAA-790920013826	LIMPIADOR DE CARBURADOR EFI	67.00	67.00
0.25	AAA-790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	150.00	37.50
0.20	AAA-90916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00		Son: Miquitinos diez nueva Lemuras		

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

JE17-2811

FIRMA CLIENTE

Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L. 1,519.00
15% ISV. L.
TOTAL L. 1,519.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



Fecha Límite de Emisión: 16/11/2018
Tiraje del 000-001-01-00020301 AL 000-001-01-00020400

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

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

000-001-01-00020312

CAI: 740077-F9E759-CB45AA-41FF4C-FD0FB9-93

FECHA 26/1/18

FACTURA N° 000-001-01-00 020312

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		San Lorenzo TSP-U-06-02		
2.00	AAA-AT-26X9X12	LLANTA MAXXIS 26X9X12	3,500.00	7,000.00
1.00	AAA-INDUSTRIAL	CAMBIO 2 LLANTAS	350.00	350.00
1.00	AAA-32200-055-0000	BATERIA	3,000.00	3,000.00
1.00	INDUSTRIAL	ALINEAMIENTO DE DIRECCION	500.00	500.00
1.00		Son Diez mil ochocientos cincuenta Lempiras		

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

JE17-2811-

FIRMA CLIENTE

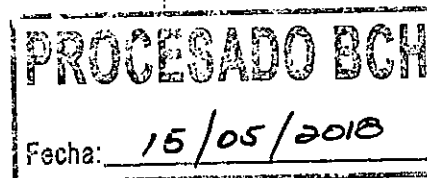
Original - Cliente Azul Contabilidad

SUB-TOTAL L.	10,850.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	10,850.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

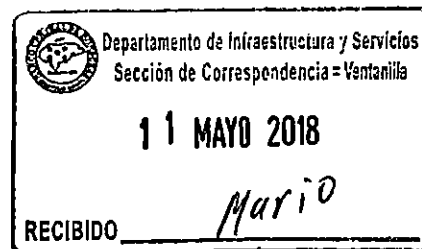


Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Mayo de 2018



TSP-0513-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 81/100 (L.55,284.81)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por CONEP
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

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 000-001-01-00000979
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
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Ref. Sistema: D00979
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 03/19/18

Pagina: 3

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: 03/19/18

Orden de Trabajo: 101759

Vendedor: Y. FONSEC

Factura Numero: 000-001-01-00000979

Fecha Envío: 03/19/18

Fecha Vencimiento: 03/24/18

Términos: AL CONTADO

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-67917
AUTORIZADA POR LA SAR

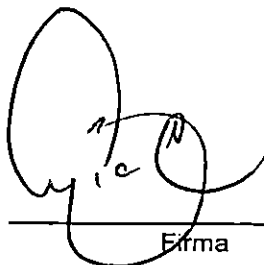
RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000980

Total en Letras: ocho mil cuatrocientos
noventa y un lempiras con ochenta y
cuatro centavos

17,432.84

Autorizado: _____

Nombre



Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Socuencial (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 8491.84
L 0.00
L 0.00
L 8491.84

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 000-001-01-00000980
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
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Ref. Sistema: D00980
Fecha Doc. 03/19/18
(Mes/Día/Año):
Pagina: 1

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

Factura Numero: 000-001-01-00000980
Fecha Envío: 03/19/18
Fecha Vencimiento: 03/24/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 03/19/18
Orden de Trabajo: 101759
Vendedor: Y.FONSEC

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION Y VIATICOS PARA CASA DE SANACION, LA ESPERANZA, INTIBUCA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #064-E✓ FACTURA PROFORMA No. SDH-2018-0001-A:				
4. SERVICIOS TECNICOS	1.00	1.00 LOTE	4005.2000	4005.20 T
SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION Y PROGRAMACION	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 T
5. VIATICOS	1.00	1.00 LOTE	3769.6000	3769.60 T
VIATICOS TECNICOS	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000979

Total en Letras: ocho mil novecientos cuarenta y un 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 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	7774.80
15% IMP. S/V:	L	1166.22
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	8941.02

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 000-001-01-00000981

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, anótelos sobre el recibo

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

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

Ref. Sistema: D00981

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 03/19/18

Pagina: 2

Factura Numero: 000-001-01-00000981
Fecha Envío: 03/19/18
Fecha Vencimiento: 03/24/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 03/19/18
Orden de Trabajo: 101761
Vendedor: Y. FONSEC

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

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-67917
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000982

Total en Letras: quince mil novecientos
quince lempiras con veinticuatro
centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues o 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	15915.24
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	15915.24

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 000-001-01-00000982
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:

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

D00982
03/19/18

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.

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo:

Vendedor:

03/19/18
I01761
Y.FONSEC

Factura Numero: 000-001-01-00000982
Fecha Envío: 03/19/18
Fecha Vencimiento: 03/24/18
Términos: AL CONTADO

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR MANO DE
OBRA PARA INSTALACION EN LA OFICINA DE
MUJERES CATRACHAS TEGUCIGALPA
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #074-E
FACTURA PROFORMA No. SDH-2018-0002-A:

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD

3. MANO DE OBRA POR INSTALACION INCLUYE:	2.00	2.00	LOTE	2293.7087	4587.42	T
--	------	------	------	-----------	---------	---

MANO DE OBRA POR INSTALACION DE VIDEOPORTERO	1.00	1.00	LOTE	0.0000	0.00	T
---	------	------	------	--------	------	---

MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CERRADURA ELECTRICA	1.00	1.00	LOTE	0.0000	0.00	T
--	------	------	------	--------	------	---

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000981

Total en Letras: cinco mil doscientos
setenta y cinco lempiras con cincuenta y
tres centavos

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	4587.42
15% IMP. S/V:	L	688.11
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	5275.53

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 000-001-01-00000983
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.
(Mes/Día/Año):

D00983

03/19/18

Pagina:

3

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:

Orden de Trabajo:

Vendedor:

03/19/18

101760

Y.FONSEC

Factura Numero: 000-001-01-00000983
Fecha Envío: 03/19/18
Fecha Vencimiento: 03/24/18
Términos: AL CONTADO

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
SOPORTE DE ANCLAJE EN L, PARA CAJA DE SEGURIDAD	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
MATERIALES: CABLE TENSOR, CABLES HDMI, CANALETAS, TORNILLOS, TACO FISCHER, ABRAZADERAS, TOMA CORRIENTE, REGLETA, CABLE ELECT., CINTA AISLANTE, SILICON Y GRAPAS	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-67917
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000984

Total en Letras: ochenta y nueve mil
setecientos once lempiras con setenta y
un centavos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L.

Gravado L.

Total en Letras:

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

L

L

L

89711.71

0.00

0.00

89711.71

103,710.34

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 000-001-01-00000984
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, anótelos 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.

Ref. Sistema:
Fecha Doc. D00984
(Mes/Día/Año): 03/19/18
Pagina: 1

Factura Numero: 000-001-01-00000984
Fecha Envío: 03/19/18
Fecha Vencimiento: 03/24/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 03/19/18
Orden de Trabajo: IOI760
Vendedor: Y.FONSEC

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA POR INSTALACION EQUIPO CCTV EN OFICINAS DE LA ORGANIZACION ARCOIRIS, COMAYAGUELA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #082 FACTURA PROFORMA No. SDH-2018-0003-A:				
3. MANO DE OBRA POR INSTALACION	1.00	1.00 LOTE	12233.5900	12233.59

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000983

Total en Letras: catorce mil sesenta y
ocho lempiras con sesenta y tres
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 rebatado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	12233.59
15% IMP. S/V:	L	1835.04
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	14068.63

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 000-001-01-00000985

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: D00985

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 03/19/18

Pagina: 2

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

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

Vendido
Ay R.T.N.: COMITE TEC. DEL FIDEI-COMI-
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: 000-001-01-00000985
Fecha Envío: 03/19/18
Fecha Vencimiento: 03/24/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 03/19/18
Orden de Trabajo: D00985
Vendedor: Y.FONSEC

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

Total en Letras: ciento cuarenta y seis
mil ciento setenta y seis lempiras con
sesenta y dos centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y 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 esta documento se facturen bienes, el acreedor conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

L 146176.62
L 0.00
L 0.00
L 146176.62



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

ESCANEADO

Tegucigalpa M.D.C. 22 de marzo del 2018

Oficio No. DGSP-211-218

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 288,580.59 (Dos Cientos Ochenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta Lempiras con 59/100)**, 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

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 000-001-01-00000947

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.
(Mes/Día/Año):

D00947

02/05/18

Pagina:

1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

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

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

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:

Orden de Trabajo:

Vendedor:

Factura Numero: 000-001-01-00000947

Fecha Envío: 02/05/18

Fecha Vencimiento: 02/10/18

Términos: AL CONTADO

02/05/18

D00947

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR
SUMINISTRO PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA
POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2017
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #019-J
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0088:

1. OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD INCLUYE:	1.00	1.00	UNIT	11200.0000	11200.00	E
--	------	------	------	------------	----------	---

SUMINISTRO PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2017	1.00	1.00	UNIT	0.0000	0.00	E
--	------	------	------	--------	------	---

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-22850
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: once mil doscientos
lempiras exactos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L. 11200.00 Gravado L.

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despacho a Kantex
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.

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 000-001-01-00000948
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/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Ref. Sistema: D00948
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 02/05/18

Pagina: 2

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

Factura Numero: 000-001-01-00000948
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: I01738
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-22850
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No.000-001-01-000949

Total en Letras: siete mil setecientos
setenta y tres 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 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 7773.74
L 0.00
L 0.00
L 7773.74

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 000-001-01-00000949
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/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.

Ref. Sistema:
Fecha Doc. D00948
(Mes/Día/Año): 02/05/18
Pagina: 1

Factura Numero: 000-001-01-00000949
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: 101738
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA POR INSTALACION Y VIATICOS PARA CASA DE HABITACION, LA PAZ REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #076-C FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0087-A:				
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD				
3.MANO DE OBRA POR INSTALACION DE CERRADURA ELECTRICA Y LA MALLA RIGIDA EN LA PUERTA PRINCIPAL INCLUYE:	1.00	1.00 LOTE	5079.8500	5079.85 T

MANO DE OBRA INSTALACION DE 1 CERRADURA ELECTRICA Y LA MALLA EN LA PUERTA PRINCIPAL	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000948				

Total en Letras: cinco mil ochocientos cuarenta y un lempiras con ochenta y tres centavos				
Autorizado: _____		Firma _____		
Nombre		5079.85		
Exento L. _____		Gravado L. _____		
Total en Letras: _____				

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardax
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	5079.85
15% IMP. S/V:	L	761.98
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	5841.83

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

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

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

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

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

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000950
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: D00950
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 02/05/18

Pagina: 3

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

Factura Numero: 000-001-01-00000950
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: IOI740
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MATERIALES: CABLE HDMI, CANALETAS, TORNILLOS, TACO FISCHER, ABRAZADERAS, TOMA CORRIENTES, REGLETAS, CABLE ELECTRICO, CINTA AISLANTE, SILICON Y GRAPAS	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 T

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-22850
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000951

Total en Letras: sesenta y tres mil
novecientos sesenta y seis lempiras con
trece 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 reboteado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	63966.13
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	63966.13

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 000-001-01-00000951
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. D00951
(Mes/Día/Año): 02/05/18
Pagina: 1

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

Factura Numero: 000-001-01-00000951
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: 101740
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA POR INSTALACION Y PROGRAMACION DE ACCESO REMOTO PARA COL. MIRAFLORES, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #079-A FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0090-A:				
3.MANO DE OBRA POR INSTALACION Y PROGRAMACION DE ACCESO REMOTO	1.00	1.00 LOTE	12823.1100	12823.11 T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000950

Total en Letras: catorce mil setecientos
cuarenta y seis lempiras con cincuenta
y ocho centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

12 823.11

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	12823.11
15% IMP. S/V:	L	1923.47
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	14746.58

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 000-001-01-00000952
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
membreteado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anótelo sobre el recibo

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

Ref. Sistema: D00952

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 02/05/18

Pagina: 2

Enviado
A:

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

Factura Numero: 000-001-01-00000952
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

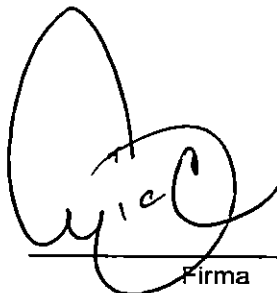
I.D. Cliente:
Orden de Compra: 02/05/18
Fecha Orden de Compra: 101599
Orden de Trabajo:
Vendedor:

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

RELACIONADO FACT. No.000-001-01-000953

Total en Letras: veintitres mil
setecientos sesenta lempiras exactos

Autorizado: _____
Nombre


Firma

Exento L. 23760.00 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"

SUBTOTAL:
15% IMP. S/V:
OTROS:
TOTAL:

L 23760.00
L 0.00
L 0.00
L 23760.00

38544.12

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 000-001-01-00000953

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: D00953

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 02/05/18

Pagina: 2

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

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

Vendido SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
Ay R.T.N.: 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: 000-001-01-00000953
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 02/05/18
Fecha Orden de Compra: 101598
Orden de Trabajo:
Vendedor:

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

Total en Letras: catorce mil ochocientos
cuatro lempiras con doce centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

12,873.15

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 rebolado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	12873.15
15% IMP. S/V:	L	1930.97
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	14804.12

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_seg@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
membreteado 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 Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000954

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: D00954

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 02/05/18

Pagina: 2

Enviado
A:

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

Factura Numero: 000-001-01-00000954
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 02/05/18
Fecha Orden de Compra: 101602
Orden de Trabajo:
Vendedor:

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

Total en Letras: treinta y seis mil
seiscientos setenta y seis lempiras con
noventa y dos centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y 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"

57,142.60

L	36676.92
SUB-TOTAL:	L 0.00
15% IMP. S/V:	L 0.00
OTROS:	L 36676.92
TOTAL:	

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 000-001-01-00000955
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
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. D00955
(Mes/Día/Año): 02/05/18
Pagina: 1

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

Factura Numero: 000-001-01-00000955
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: IOI602
Vendedor:

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

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR MANO DE
OBRA POR INSTALACION DE POSTE PARA LA
COMUNIDAD DE BAJAMAR, CORTES
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #026-C
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0092-A:

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD

2.MANO DE OBRA INCLUYE:	4.00	4.00	LOTE	4449.0600	17796.24	T
----------------------------	------	------	------	-----------	----------	---

MANO DE OBRA POR INSTALACION DE POSTE CON SISTEMA ELECTRICO Y FOCO, PARA ILUMINACION ALREDEDOR DE LA CASA	4.00	4.00	LOTE	0.0000	0.00	T
--	------	------	------	--------	------	---

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000954

Total en Letras: veinte mil
cuatrocientos sesenta y cinco lempiras
con sesenta y ocho centavos

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% 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	17796.24
15% IMP. S/V:	L	2669.44
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	20465.68



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Tegucigalpa M.D.C. 10 de abril 2018

Oficio No. DGSP-234-218

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 199,235.00 (Ciento Noventa y Nueve Mil Doscientos Treinta y Cinco Lempiras con 00/100)**, 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. Alba Marcela Castañeda
Sub Secretaria de Estado en los Despachos de Protección de
Derechos Humanos



Ingeniero

FRANCISCO COSENZA

Director Comité Técnico para la Administración del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Poblacional

Su Oficina

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 000-001-01-00000927
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, 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

Ref. Sistema:
Fecha Doc. D00927
(Mes/Día/Año): 02/05/18
Pagina: 1

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

Factura Numero: 000-001-01-00000927
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: D00927
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 NOVIEMBRE DE 2017 REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #019-I FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0077:				
1. OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD INCLUYE:	1.00	1.00 UNIT	11200.0000	11200.00
SUMINISTRO PARA LA ESPERANZA, INTIBUCA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00
FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-18-10500-22850 AUTORIZADA POR LA SAR				
Total en Letras: once mil doscientos lempiras exactos Autorizado: _____ Nombre _____ Firma _____				
Exento L. 11,200.00 Gravado L. _____				
Total en Letras: 11,200.00				

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

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

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
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 000-001-01-00000928
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: D00928
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 02/05/18

Pagina: 3

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

Factura Numero: 000-001-01-00000928
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: I01666
Vendedor:

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

Total en Letras: veinticuatro mil ciento
cuarenta y seis lempiras con treinta y
dos centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. 24,146.32 Gravado L. _____

Total en Letras: _____

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	24146.32
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	24146.32

31952.15

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 000-001-01-00000929
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
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Ref. Sistema: D00929
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 02/05/18

Pagina: 2

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

Factura Numero: 000-001-01-00000929
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: 101666
Vendedor:

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

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

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

6787.68

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	6787.68
15% IMP. S/V:	L	1018.15
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	7805.83

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 000-001-01-00000930

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: D00930

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 02/05/18

Pagina: 3

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

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

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000930

Fecha Envío: 02/05/18

Fecha Vencimiento: 02/10/18

Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra: 02/05/18

Orden de Trabajo: 101697

Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
SOPORTE DE PARED PARA MONITOR	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
MATERIALES: CABLE TENSOR, CINTA FLEJE, CANALETAS, CABLE HDMI, TORNILLOS, TACO FISCHER, ABRAZADERAS, TOMA CORRIENTES, REGLETAS, CABLE ELCTRICO, CINTA AISLANTE Y GRAPAS	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 T

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-22850
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000931

Total en Letras: noventa y un mil ciento
cuarenta y un lempiras con ochenta y
cuatro centavos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L.

Gravado L.

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Societario (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 91141.84
L 0.00
L 0.00
L 91141.84

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 000-001-01-00000931
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. D00931
(Mes/Día/Año):

02/05/18

Pagina:

1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

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

Vendido

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.

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 02/05/18

Vendedor: 101697

Factura Numero:

000-001-01-00000931

Fecha Envío:

02/05/18

Fecha Vencimiento:

02/10/18

Términos:

AL CONTADO

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

MANO DE OBRA, VIATICOS TECNICOS Y POR
VISITA DE SUPERVISION, ALDEA SANTA
CATARINA, LA ESPERANZA INTIBUCA.
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #043-B
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0079-A:

3.MANO DE OBRA	1.00	1.00	LOTE	37516.8500	37516.85	T
INSTALACION, VIATICOS TECNICOS Y VIATICOS POR VISITA DE SUPERVISION						

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000930

Total en Letras: cuarenta y tres mil
ciento cuarenta y cuatro lempiras con
treinta y ocho centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

37.516.85

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardox
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% 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	37516.85
15% IMP. S/V:	L	5627.53
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	43144.38

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 000-001-01-00000932
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 completo 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: D00932
Fecha Doc. 02/05/18
(Mes/Día/Año):

Pagina: 3

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

Enviado
A:

Factura Numero: 000-001-01-00000932
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: AL CONTADO
Términos:

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 02/05/18
Fecha Orden de Compra: 101737
Orden de Trabajo:
Vendedor:

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

Total en Letras: nueve mil doscientos
ochenta lempiras con ochenta y siete
centavos

Autorizado: _____
Nombre

Firma

Exento L. 9,280.87 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 8280.87
L 0.00
L 0.00
L 9280.87

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

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

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000933
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.
(Mes/Día/Año):

D00933

02/05/18

Pagina:

1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

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

Vendido
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.

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra: 02/05/18

Orden de Trabajo: 101737

Vendedor:

Factura Numero: 000-001-01-00000933

Fecha Envío: 02/05/18

Fecha Vencimiento: 02/10/18

Términos: AL CONTADO

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

SERVICIOS TECNICOS Y VIATICOS PARA
INSTALACION Y PROGRAMACION, CENTRO DE
UTOPIA, LA ESPERANZA INTIBUCA
REF. ORDEN DE TRABAJO No. SDH: #065-E
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0080-A:

4. SERVICIOS TECNIC INCLUYE:	1.00	1.00	LOTE	4005.2000	4005.20	T
---------------------------------	------	------	------	-----------	---------	---

SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACION Y PROGRAMACION	1.00	1.00	LOTE	0.0000	0.00	T
---	------	------	------	--------	------	---

5. VIATICOS INCLUYE:	1.00	1.00	LOTE	3769.6000	3769.60	T
-------------------------	------	------	------	-----------	---------	---

VIATICOS TECNICOS	1.00	1.00	LOTE	0.0000	0.00	T
-------------------	------	------	------	--------	------	---

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000932

Autorizado:

Total en Letras: ocho mil novecientos
cuarenta y un lempiras con dos centavos

Firma

7,774.80

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despensa Karidok
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	7774.80
15% IMP. S/V:	L	1166.22
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	8941.02

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 Identificación del recibo y pago: solo sobre el recibo

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 000-001-01-00000934

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 *

D00934

Ref. Sistema:

Fecha Doc. 02/05/18
(Mes/Día/Año):

2

Pagina:

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

Enviado
A:

Factura Numero: 000-001-01-00000934
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 02/05/18
Fecha Orden de Compra: 101719
Orden de Trabajo:
Vendedor:

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

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000935

Total en Letras: cuatro mil setenta y
seis lempiras con sesenta y ocho
centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: 4076.68

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:

4076.68
0.00
4076.68

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

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

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000935
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: D00935
Fecha Doc. 02/05/18
(Mes/Día/Año):
Pagina: 1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000935
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: 101719
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR MANO DE OBRA Y VIATICOS PARA VALLE DE ANGELES REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #071 FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0081-A:				
OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD				
3.MANO DE OBRA POR INSTALACION Y VIATICOS	1.00	1.00 LOTE	2131.6000	2131.60 T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000934

Total en Letras: dos mil cuatrocientos
cincuenta y un lempiras con treinta y
cuatro centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

2,131.00

Total en Letras: _____

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	2131.60
15% IMP. S/V:	L	319.74
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	2451.34

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 000-001-01-00000936

CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25 * INVOICE *
Fecha límite de emisión: 12/08/2018 *
Rango Autorizado: *****
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

Ref. Sistema: D00936

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 02/05/18

Pagina: 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 COMITE TEC.DEL FIDEICOMI-
Ay R.T.N.: 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: 000-001-01-00000936
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra: 02/05/18
Fecha Orden de Compra: 101722
Orden de Trabajo:
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MATERIALES: CINTA FLEJE, PREFORMADOS, CANALETAS, TORNILLOS, TACO FISCHER, ABRAZADERAS, TOMA CORRIENTES, REGLETAS, CABLE ELECTRICO, CINTA AISLANTE Y GRAPAS	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 T

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-22850
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-00937

Total en Letras: cincuenta y dos mil
trescientos cuarenta lempiras con
setenta y tres centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. 52 346.73

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	52340.73
15% IMP. SV:	L	0.00
OTROS:	L	52340.73
TOTAL:	L	52340.73

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 000-001-01-00000937
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.
(Mes/Día/Año):

D00937
02/05/18

Página:

1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

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

Vendido
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: 000-001-01-00000937
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: IOI722
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

MANO DE OBRA POR INSTALACION EN OFICINA
DE COLONIA SAN CARLOS, TEGUCIGALPA
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #074-A
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0082-A:

3.MANO DE OBRA POR INSTALACION	1.00	1.00	LOTE	9191.5600	9191.56	T
-----------------------------------	------	------	------	-----------	---------	---

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000936

Total en Letras: diez mil quinientos
setenta lempiras con veintinueve
centavos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L.

Gravado L.

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y 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	9191.56
15% IMP. S/V:	L	1378.73
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	10570.29

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

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

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000938
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/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Ref. Sistema: D00938
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 02/05/18

Pagina: 3

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

Factura Numero: 000-001-01-00000938
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: 101723
Vendedor:

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

MATERIALES:	1.00	1.00	LOTE	0.0000	0.00	T
CINTA FLEJE, PREFORMADOS, HEBILLAS, TORNILLOS, TACO FISCHERR, ABRAZADERAS, TOMA CORRIENTE, REGLETAS, CINTA AISLANTE Y GRAPAS						

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-22850
AUTORIZADA POR LA SAR

LACIONADO FACT. No. 000-001-01-000939

Total en Letras: veintinueve mil
novecientos cuatro lempiras con
dieciocho centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. 29904.18 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
Mas/Dia/Año

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	29904.18
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	29904.18

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 000-001-01-00000939

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. D00939
(Mes/Día/Año):

02/05/18

Pagina:

1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

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

Vendido

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:

000-001-01-00000939

Fecha Envío:

02/05/18

Fecha Vencimiento:

02/10/18

Términos:

AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo:

Vendedor:

02/05/18

101723

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

MANO DE OBRA POR INSTALACION Y VIATICOS
PARA CASA EN SANTA LUCIA
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #074-B
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0083-A:

3.MANO DE OBRA POR INSTALACION Y VIATICOS	1.00	1.00	LOTE	8648.6400	8648.64	T
--	------	------	------	-----------	---------	---

DECLARACIONADO FACT No. 000-001-01-000938

Total en Letras: nueve mil novecientos
cuarenta y cinco lempiras con noventa y
cuatro centavos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L.

Gravado L.

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y 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	8648.64
15% IMP. S/V:	L	1297.30
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	9945.94

InterSeg

S.A.

Nosotros protegemos vidas y propiedades

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

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00000940

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. D00940
(Mes/Día/Año):

02/05/18

Pagina:

2

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

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

Vendido

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.

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 02/05/18

Vendedor: I01739

Factura Numero:

Fecha Envío: 000-001-01-00000940

Fecha Vencimiento: 02/05/18

Términos: 02/10/18

AL CONTADO

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp	
FUENTE DE PODER PARA 1 CAMARA, TRANSFORMADOR 12VDC DE 2 AMP	2.00	2.00 UNIT	0.0000	0.00	E
CABLE UTP INTERIOR, POR PIE	200.00	200.00 PIE	0.0000	0.00	E
ROUTER LINKSYS	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00	E
MATERIALES: CANALETA PARA CABLEADO INTERNO	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00	T

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-22850
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-00941

Total en Letras: nueve mil seiscientos
tres lempiras con cuarenta y dos
centavos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L.

Gravado L.

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardax
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	9603.42
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	9603.42

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 000-001-01-00000941

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
PROTEC. Y SEGUR. POBLAC.
RTN: 0801-9013-544117

Ref. Sistema: D00941
Fecha Doc. 02/05/18
(Mes/Día/Año):
Pagina: 1

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

Factura Numero: 000-001-01-00000941
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: 101739
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA POR INSTALACION Y PROGRAMACION DE ACCESO REMOTO PARA OFICINA COLONIA SAN CARLOS, TEGUCIGALPA REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #074-C FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0084-A:				
3.MANO DE OBRA POR INSTALACION Y PROGRAMACION DE ACCESO REMOTO	1.00	1.00 LOTE	2849.2800	2849.28 T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000940

Total en Letras: tres mil doscientos
setenta y seis lempiras con sesenta y
siete centavos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L.

Gravado L.

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardax
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	2849.28
15% IMP. S/V:	L	427.39
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	3276.67

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 000-001-01-00000942
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 jamas lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la empresa. No acepte un recibo hecho en papel membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotelo sobre el recibo

Vendido 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.

Ref. Sistema: D00942
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 02/05/18
Pagina: 2

Factura Numero: 000-001-01-00000942
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: 101743
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp	
2.CABLE Y MATERIAL PARA ALARMA	1202.00	1202.00 LOTE	5.8435	7023.89	E
TRANSFORMADOR 16V	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00	E
CABLE #22 DE 4 LINEAS, POR PIE	700.00	700.00 PIE	0.0000	0.00	T
CABLE DE 2 LINEAS POR PIE	500.00	500.00 PIE	0.0000	0.00	E
MATERIALES: CANALETA, CABLE ELECTRICO, SILICON, TACO FISCHER, TORNILLOS	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00	T

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-22850
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000943

Total en Letras: quince mil setecientos
treinta y tres lempiras Noventa y
siete centavos 15733.77
Exento L. Gravado L.

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despúes a Kárdex
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	15733.77
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	15733.77

22,33.77

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 000-001-01-00000943
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. D00943
(Mes/Día/Año): 02/05/18

Pagina: 1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membrelado 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: 000-001-01-00000943
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: 101743
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

MANO DE OBRA POR INSTALACION Y
PROGRAMACION DE MONITOREO PARA OFICINA
EN COLONIA SAN CARLOS, TRGUCIGALPA
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #074-D
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0085-A:

3. MANO DE OBRA	1.00	1.00	LOTE	6173.4400	6173.44	T
POR INSTALACION Y PROGRAMACION DE MONITOREO						

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000942

Total en Letras: siete mil noventa y
nueve lempiras con cuarenta y seis
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	6173.44
15% IMP. S/V:	L	926.02
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	7099.46

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 000-001-01-00000944
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, anótelos sobre el recibo

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

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

Ref. Sistema: D00944
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 02/05/18

Pagina: 2

Factura Numero: 000-001-01-00000944
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: 101729
Vendedor:

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

Total en Letras: ocho mil ciento
cuarenta y un 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 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	8141.02
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	8141.02

8141.02

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 000-001-01-00000945
CAI: C200D4-D47FC0-0D48AB-A9AB14-D8891E-25
Fecha límite de emisión: 12/08/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00000801 a 000-001-01-00001000

* INVOICE *
* INVOICE *

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

Ref. Sistema: D00945

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 02/05/18

Pagina: 3

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

Factura Numero: 000-001-01-00000945
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 02/05/18
Orden de Trabajo: 101718
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp	
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2X2X6 METROS DE LARGO CH14 (PARA HACER EXTENSIONES PARA LOS POSTES)	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00	E
SOPORTE DE PARED PARA MONITOR	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00	T
MATERIALES: CANALETAS, TORNILLOS, TACO FISCHER, ABRAZADERAS, TOMA CORRIENTE, REGLETAS, CABLE ELECTRICO, CINTA AISLANTE Y GRAPAS	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00	T

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-22850
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-000946

Total en Letras: sesenta mil trescientos
cuarenta y un lempiras con diez
centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

77,329.20

SUB-TOTAL:	L	60341.10
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	60341.10

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 000-001-01-00000946
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:
Fecha Doc. D00946
(Mes/Día/Año): 02/05/18
Pagina: 1

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

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

Factura Numero: 000-001-01-00000946
Fecha Envío: 02/05/18
Fecha Vencimiento: 02/10/18
Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra:
Orden de Trabajo: 02/05/18
Vendedor: IOI718

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

MANO DE OBRA POR INSTALACION Y VIATICOS
PARA CASA DE HABITACION, LA PAZ
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #078-A
FACTURA PROFORMA No. SDH-2017-0087-A:

3. MANO DE OBRA	1.00	1.00	LOTE	14772.2600	14772.26	T
POR INSTALACION Y VIATICOS						

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-000945

Total en Letras: dieciseis mil
novecientos ochenta y ocho lempiras con
diez centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación)
Rosada: Expediente Societario (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	14772.26
15% IMP. S/V:	L	2215.84
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	16988.10



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

ESCANEADO

Tegucigalpa M.D.C. 22 de marzo del 2018

Oficio No. DGSP-210-218

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 complementaria de la orden de trabajo No. 74-B 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 426,132.96 (Cuatrocientos Veinte y Seis Mil Ciento Treinta y Dos Lempiras con 96/100)**, 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

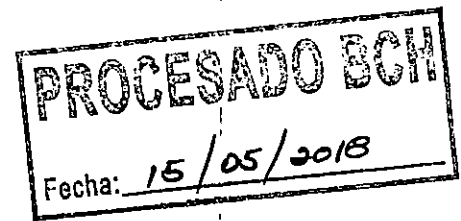


Ingeniero

FRANCISCO COSENZA

Director Comité Técnico para la Administración del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Poblacional

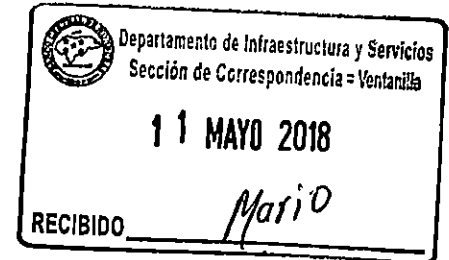
Su Oficina



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

TSP-0515-2018

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 TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55/100 (L.913,948.55)**; 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

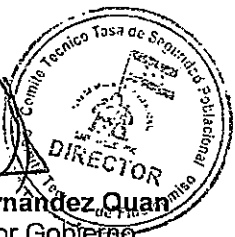
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por 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

CONSTRUCTORA MARTINEZ

Prop. Jorge David Martinez Zuniga

Bo. El Centro calle principal, Utila, Islas de La Bahía

Cell.: 9933-0141

Email.: jorgedavidmartinez1953@gmail.com

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2017

RANGO: 000-001-01-00000051 - 00000100

CAI: 3764E1-907519-4A4C87-BE3AB2-A277E5-C2

RTN: 08011953046510

DIA	MES	AÑO
19	Marzo	2018

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

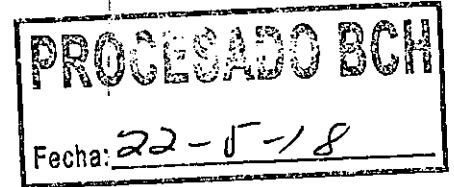
DIRECCIÓN:

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Devolución de Retención de Calidad de Obra de la Estimación N°1 y N°2 del Proyecto "Remodelación de Obras para el centro Penitenciario de Puerto Lempira, Departamento de Oracá a Oro"		
	Neto a Recibir	Lps	128,853.27
CANTIDAD EN LETRAS: Ciento Veintiocho Mil Ochocientos cincuenta y Tres con		SUB-TOTAL EXENTO	L.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR 27/100		SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L.
Factura:		15 % I.S.V.	L.
N° 000-001-01-00000060		TOTAL A PAGAR	L. 128,853.27

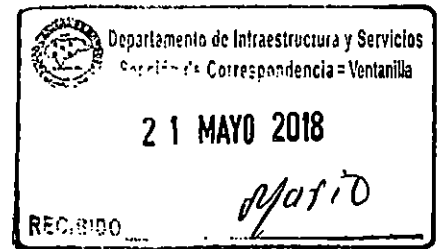


Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Mayo de 2018



TSP-0528-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 27/100 (L.128,853.27)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

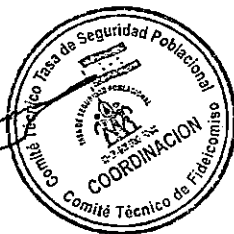
Cuenta de Ahorros No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

1201646484
JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA
BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por CQHEP
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 MARTINEZ

Prop. Jorge David Martinez Zuniga

Bo. El Centro calle principal, Utila, Islas de La Bahía

Cel.: 9933-0141

Email.: jorgedavidmartinez1953@gmail.com

RTN: 08011953046510

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2017

RANGO: 000-001-01-00000051 - 00000100

CAI: 3764E1-907519-4A4C87-BE3AB2-A277E5-C2

DIA	MES	AÑO
25	Abril	2018

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

DIRECCIÓN:

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Devolución de Retención de Calidad de Obra del Proyecto "Remodelación del Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios"		
	Neto a Recibir	Lps	381,251.80
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Trecientos Ochenta y un Mil Docientos Cincuenta y uno</u>		SUB-TOTAL EXENTO	L.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L.
Factura: <u>con 80/100</u>		15 % I.S.V.	L.
Nº 000-001-01-00000061		TOTAL A PAGAR	L. 381,251.80

CONSTRUCTORA MARTINEZ

Prop. Jorge David Martinez Zuniga

Bo. El Centro calle principal, Utila, Islas de La Bahía

Ce[.: 9933-0141

Email.: jorgedavidmartinez1953@gmail.com

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2017

RANGO: 000-001-01-00000051 - 00000100

CAI: 3764E1-907519-4A4C87-BE3AB2-A277E5-C2 .

RTN: 08011953046510

DIA	MES	AÑO
25	Abril	2018

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

DIRECCIÓN:

RTN:

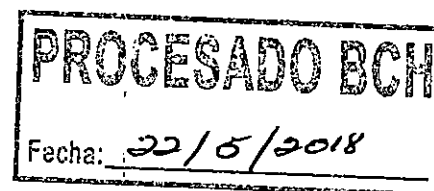
CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Devolución de Retención de Calidad de Obra del Proyecto " Construcción de Red y Filtro de Aguas Grises del Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios "		
	Neto a Recibir	Lps	72,741.88
CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Uno con 88/100		SUB-TOTAL EXENTO	L.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L.
Factura:		15 % I.S.V.	L.
Nº 000-001-01-00000062		TOTAL A PAGAR	L. 72,741.88

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Cel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 1 T D U P. - 18/05/2016 - Cert. N°. 9231-15-10500-58

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

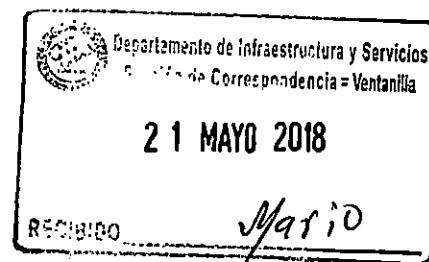


Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo de 2018



TSP-0542-2018

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 **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 68/100 (L.453,993.68)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

1201646484
JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA
BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



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


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

26 de febrero de 2018
C.A.I. 8E982A-0AF37F-DB4F8E-60D8C9-9EC38A-79
RTN. 05019995125700
CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S.A. DE C.V.

RECIBO POR L. 11,572,579.04

Recibí de " Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de protección y seguridad poblacional" la cantidad de **ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 04/100 (L. 11,572,579.04)** en concepto de pago de **ANTICIPO** del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COMPLEJO DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPÍRA" según contrato número TSP /CO-001-2018, el cual tiene un monto total de (L. 77,150,526.91) SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 91/100.

VALOR DE MONTO A COBRAR

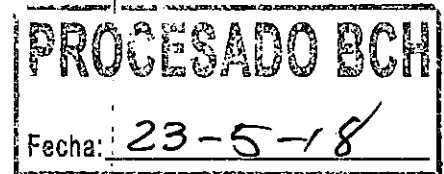
Lps. 11,572,579.04

VALOR NETO A RECIBIR

Lps. 11,572,579.04

Por favor acreditar el pago a la cuenta número 201-1246764, correspondiente al banco DAVIVIENDA a nombre de Constructora William y Molina S.A de C.V. Por último, se adjunta la factura número 752, como soporte fiscal tal como indica el Régimen de Facturación de la DEI.

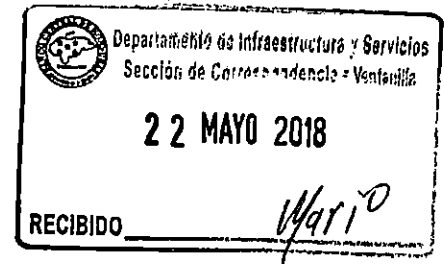

Ing. Príncipe Roberto Aragón
Representante Legal
Identidad-1313-1974-00237



Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Mayo de 2018

TSP-0529-2018

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 QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 04/100 (L.11,572,579.04)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

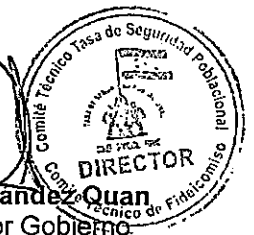
Cuenta de Cheques No. :	2011246764
Beneficiario:	CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BANCO DAVIVIENDA

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández
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



SIDEP-DIRECCION NACIONAL
DE INTERVENCION SOCIAL

COPIA

Tegucigalpa, M.D.C., 8 mayo, 2018

OFICIO DINIS 091 -2018

Ingeniero

Francisco Cosenza

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

Su Oficina

RECEBIDO
Fecha: 08-05-2018
Hora: 3:45 Pm
Firma: Kellyn Usco

Estimado Ingeniero Cosenza:

Reciba un cordial saludo, deseando que el éxito le acompañe en las múltiples responsabilidades a usted encomendadas.

Del Presupuesto de L70.000,000.00 autorizado a la DINIS correspondiente al año 2017 se han recibido (6) desembolsos del 30-9-217 al 20-4-2017 por el monto total de L31,413,250.00. Los Bienes Capitalizables ascienden a L7.173,500.00, quedando pendiente de desembolso a la fecha L31.413,250.00

Actualmente contamos con 11 Regionales, 188 empleados y estamos trabajando en 32 municipios a nivel nacional.

Es por ello que muy respetuosamente solicitamos de no mediar inconveniente alguno **nos transfieran a partir del presente mes el saldo pendiente mediante dos desembolsos de L15,706,625.00** y así podamos continuar con la implementación de la estrategia de intervención en contextos de alta violencia para beneficio de los pobladores de las zonas más postergadas en función de la violencia que allí se vive.

Agradezco de antemano su atención a la presente y reiterando mis muestras de consideración y estima a su persona.

Atentamente,

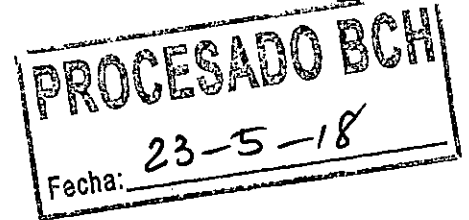
Cnel. @ Saúl Orlando Coca Cantarero
Director Nacional de Intervención Social
Gerente de Gabinete de Prevención

C1: Unidad de Monitoreo

C2: Licda. Nora Rivera / Jefe de Unidad Financiera

C3: Cnel. Saúl Orlando Coca / Director Nacional de Intervención Social y Gerente Gabinete de Prevención

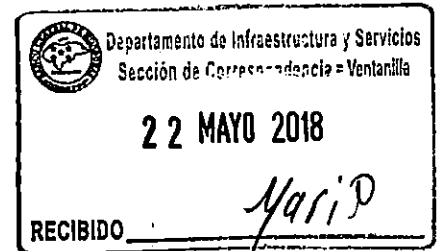
Boulevard Juan Pablo II, Edificio Ejecutivo Las Lomas frente a Casa Presidencial, 1er piso
Tegucigalpa, M D C Honduras C A Teléfono (504) 2232-1669



Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo de 2018

TSP-556-2018

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



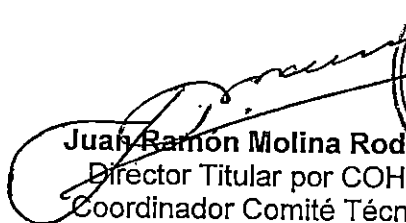
Estimado Presidente Cerrato:

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 **CINCO MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L5,000,000.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

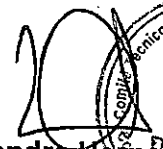
Cuenta de Cheques No. : **11-430-000232-3**
Beneficiario: **DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL**
Institución Bancaria: **BANCO DE OCCIDENTE**

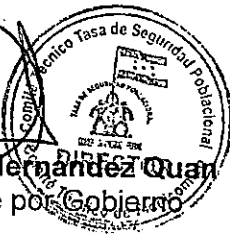
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramon Molina Rodriguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernandez Quan
Directora Suplente por Gobierno



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

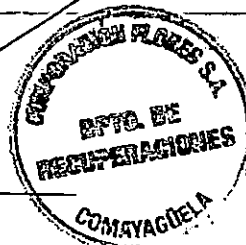
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518

RECIBO POR L 8,311,725.00

Recibí de **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL/ SECRETARIA DE SEGURIDAD**, la cantidad de **L8,311,725.00 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de compra-mediante Contratación Directa TSP/CD-018-2017 " Compra de treinta (30) unidades tipo-pickup cabina sencilla, para adecuarse como ambulancias para el Sistema Nacional de Emergencia 911", y que corresponde a la entrega de 17 unidades según facturas No. 000-002-01-00004127, 000-002-01-00004128, 000-002-01-00004130, 000-002-01-00004131, 000-002-01-00004132, 000-002-01-00004133, 000-002-01-00004142, 000-002-01-00004134, 000-002-01-00004135, 000-002-01-00004137, 000-002-01-00004138, 000-002-01-00004140, 000-002-01-00004136, 000-002-01-00004141, 000-002-01-00004143, 000-002-01-00004145, 000-002-01-00004146.

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

PATRICIA MADRID
Depto. de Recuperaciones

**Tegucigalpa**

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

Corporación Flores S.A.

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

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamaeleón S.P.S.
Tel. 2561-8500 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 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 CR0428 Comayagua M.D.C.

jueves, 20 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004127

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074372

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 488,925.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR04-1 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014049067R

ITEM NO 2

F PAGO 15/07/2017

E.LIQ 15/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB001200935

VIN 8AJFS8CB001200935

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U941297

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 61060

NO PLACA

Impuesto-S/V 15%

L. 0.00

Total L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR

L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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:

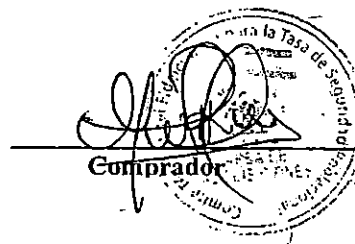
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

39775728

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, 2556-5380, ACR (12-15) * 54182-18 * 501151002CH

Doc. Interno 32978



CORPORACION FLORES

Una empresa de
GRUPO FLORES



Corporación Flores S.A.

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

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

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

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 CR0429 Comayagua M.D.C.

jueves, 20 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004128

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074373

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 488,925.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR04-1 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

CHASIS 8AJFS8CB701200950

VIN 8AJFS8CB701200950

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U949676

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 60948

NO PLACA

MODELO KUN125L-BGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014049067R

ITEM NO 5

F PAGO 15/07/2017

F. LIQ 15/07/2017

BANCO SIN PAGO

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR

L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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:

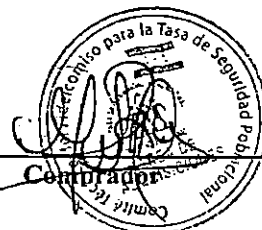
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor

57770639

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, 2555-5820, ICR (12-15) 54182-16 SV01151203049

Doc. Interno 32979



CORPORACION FLORES

una empresa de
**GRUPO
FLORES**

Corporación Flores S.A.

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

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida 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 CR0431 Comayagua M.D.C.

jueves, 20 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004131

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL: 0000074376

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR04-1 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS
MODELO KUN125L-BGFXFYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA
LLANTA 225/70R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014049067R
ITEM NO 3
F PAGO 15/07/2017 F. LIQ 15/07/2017
BANCO SIN PAGO

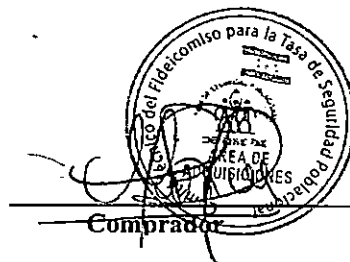
	L.	488,925.00
CHASIS	8AJFS8CB101201012	
VIN	8AJFS8CB101201012	
CILINDRADA	2494	
MOTOR	2KD-U951653	
CILINDROS	4 C	
POTENCIA	101 HP	
COLOR EXT	SUPER BLANCO 2	
COLOR INTER	NEGRO	
LLAVE	62708	
NO PLACA		
Impuesto S/V 15%	L.	0.00
Total	L.	488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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 15782362
C. Azul: Matricula. C. Verde: D.E.I.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Blanca: Expediente.
C. Rosada: Cliente.

Doc. Interno 32982



Una empresa de
GRUPO
FLORES



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

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

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

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

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2658

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR0432 Comayagua M.D.C.

jueves, 20 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004132

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:-

0000074377

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR04-1 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS
MODELO KUN125L-BGFXFYF
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA
LLANTA 225/70R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014049067R
ITEM NO 7
F PAGO 15/07/2017 F. LIQ 15/07/2017
BANCO SIN PAGO

	L.	488,925.00
CHASIS	8AJFS8CB901200996	
VIN	8AJFS8CB901200996	
CILINDRADA	2494	
MOTOR	2KD-U951164	
CILINDROS	4 C	
POTENCIA	101 HP	
COLOR EXT	SUPER BLANCO 2	
COLOR INTER	NEGRO	
LLAVE	62963	
NO PLACA		

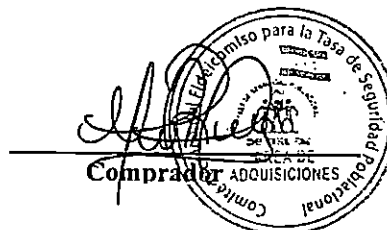
Impuesto S/V 15%	L.	0.00
Total	L.	488,925.00

		TOTAL A PAGAR	L.	488,925.00
OBSERVACIONES	RESOLUCIÓN NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017			

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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: Emissor 96786473

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

Doc. Interno 32983



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. 2561-8500 Fax: 555-7767

2da Etapa Anillo Periferico, 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 CR0433 Comayagüela M.D.C.

jueves, 20 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004133

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074378

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR04-1 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXYYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN-

NO POLIZA 4070-007-170014049067R

ITEM NO 6

F PAGO 15/07/2017

F. LIQ 15/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB801201007
VIN 8AJFS8CB801201007
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U951338
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 62730
NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR

L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NÓ. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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.

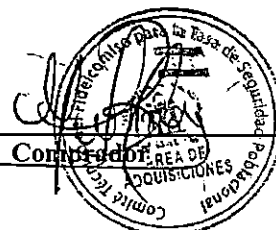
Corporación Flores S.A.

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 03787884

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, 2558-5850, (R.R. 12-15) * 54182-18 * SV01151203

Doc. Interno 32984



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 Chamelepon 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 CR0435 Comayagüela M.D.C.

jueves, 20 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004134

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074379

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR04-1 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014049074P

ITEM NO 1

F PAGO 15/07/2017

F. LIQ 15/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB201201049
VIN 8AJFS8CB201201049
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U952455
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 64460
NO PLACA

Impuesto SIN 15% L. 0.00
Total L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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.

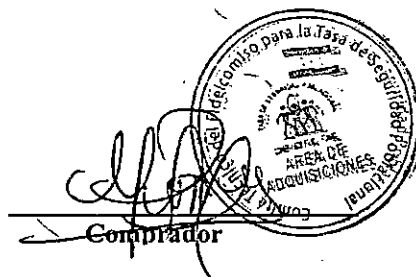
Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2018

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

CAI: EA77D9-481F96-1E4F95-7AA259-7A2EA8-55



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 45789595

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, 2555-5680, ACR/10-151 54182-16 510115120384

Doc. Interno 32985



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. 2561-8600 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 CR0436 Comayagüela M.D.C.

jueves, 20 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004135

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074380

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1
MARCA TOYOTA
TIPO CR04-1 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS
MODELO KUN125L-BGFXYP
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA
LLANTA 225/70R17
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014049074P
ITEM NO 2
F PAGO 15/07/2017 F. LIQ 15/07/2017
BANCO SIN PAGO

L. 488,925.00
CHASIS 8AJFS8CB601201054
VIN 8AJFS8CB601201054
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U952609
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 64211
NO PLACA
Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR L. 488,925.00

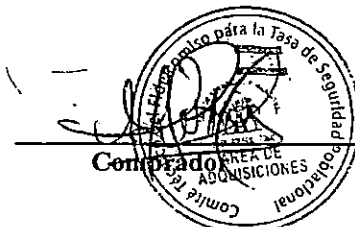
OBSERVACIONES RESOLUCION N°. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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 50884906



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.: 2221-3326, 2556-5800, ROL(12-15) * 54182-18 * 5701151203

Doc. Interno 32986



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: fct@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 CR0320 Comayagüela M.D.C.

jueves, 20 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004136

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074382

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS 0.36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 488,925.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR03-2 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXFY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014049073Y

ITEM NO 2

F PAGO 15/07/2017 F. LIQ 15/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB401200842
VIN 8AJFS8CB401200842
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U947168
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 59232
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 488,925.00

OBSERVACIONES

RESOLUCION NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

TOTAL A PAGAR L. 488,925.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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.

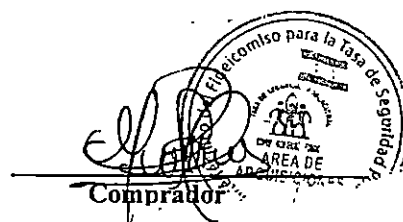
Corporación Flores S.A.

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, 46882827

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 32987



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 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 CR0316 Comayagüela M.D.C.

jueves, 20 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004137

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074383

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 488,925.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR03-2 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

CHASIS 8AJFS8CB701200737

VIN 8AJFS8CB701200737

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U943803

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 56321

NO PLACA

MODELO KUN125L-BGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014049065P

ITEM NO 2

F PAGO 15/07/2017

F. LIQ 15/07/2017

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

BANCO SIN PAGO

Total L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR

L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPTRAS 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:

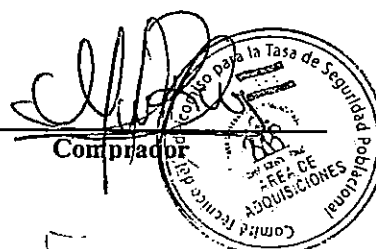
06/07/2018

Rango Autorizado:

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

CAI:

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

**COPIA: CLIENTE**

Original: Cliente, Copias: Emisor

30887338

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, 2558-5580, C.R. (12-15) * 54182-18 * 510115120754

Doc. Interno 32988



CORPORACION FLORES

**GRUPO
FLORES**



Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagua 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
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 CR0317 Comayagua M.D.C.

jueves, 20 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004138

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074384

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 488,925.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR03-2 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014049065P

ITEM NO 3

F PAGO 15/07/2017

F. LIQ 15/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB701200768

VIN 8AJFS8CB701200768

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U944922

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 57391

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

TOTAL A PAGAR

L. 488,925.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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:

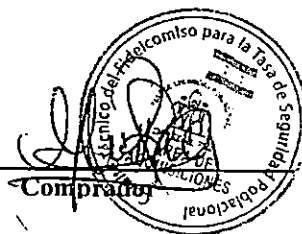
06/07/2018

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

62888249

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

al: Cliente.

C. Verde: D.E.I.

Matricula.

C. Blanca: Expediente.

illa: Contabilidad.

C. Rosada Cliente.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S. : 2221-3325, 2558-0820, ACR.(42-15) * 54192-18 * 5011512012/0

Doc. Interno 32989



CORPORACION FLORES

GRUPO
FLORES

Corporación Flores S.A.

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

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

2da Etapa Anillo 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- Telfa
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR0422 Comayagua M.D.C. **jueves, 20 de julio de 2017**

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017 R.T.N. 08019013544117

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

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

FACTURA N° 000-002-01-00004141

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

0000074387

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 488,925.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR04-1 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXYP

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014049071M

ITEM NO 2

F PAGO 15/07/2017 F. LIQ 15/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB001200854

VIN 8AJFS8CB001200854

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U930032

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 59340

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

TOTAL A PAGAR L. 488,925.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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.

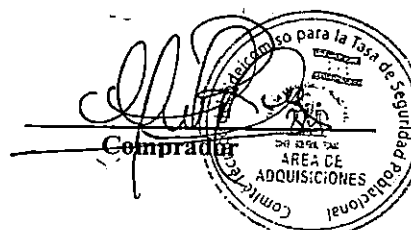
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos
y condiciones de la misma.

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. C. Verde: D.E.I. Original: Cliente, Copias: Emisor 53894272

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, 2558-5880, ACR (12-15) * 54182-18 * 541151202X

Doc. Interno 32992

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

STOCK/ CR0434 Comayagüela M.D.C.

jueves, 20 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004142

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074388

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR04-1 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014049067R

ITEM NO 4

F PAGO 15/07/2017

F. LIQ 15/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB301201027
VIN 8AJFS8CB301201027
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U951963
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 63666
NO PLACA

L. 488,925.00

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

Total

L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR

L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001597-DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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.

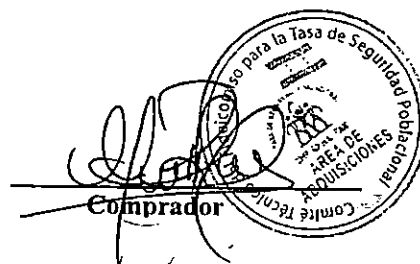
Corporación Flores S.A.

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 26897383

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

Doc. Interno 32993

Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcc@floreashn.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. 2762-2282

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

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CR0423 Comayagüela M.D.C.

jueves, 20 de julio de 2017

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

R.T.N. 08019013544117

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004143

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

CLIENTE: 118396

AVAL:

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

-0000074389

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA:

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 488,925.00

MARCA TOYOTA

CHASIS 8AJFS8CB901200867

TIPO CR04-1 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

VIN 8AJFS8CB901200867

MODELO KUN125L-BGFXFYF

CILINDRADA 2494

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

MOTOR 2KD-U948561

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

CILINDROS 4 C

LLANTA 225/70R17

POTENCIA 101 HP

ADUANA TONCONTIN

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

NO POLIZA 4070-007-170014049071M

COLOR INTER NEGRO

ITEM NO 6

LLAVE 59983

F PAGO 15/07/2017 F. LIQ 15/07/2017

NO PLACA

BANCO SIN PAGO

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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

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

66897194

R.R. DOMINILEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2221-3328, 2558-9830, (CR)412-151 * 54182-18 * 54182-18

Doc. Interno 32994



CORPORACIÓN 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 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 CR0425 Comayagüela M.D.C.

jueves, 20 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA Nº 000-002-01-00004145

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074391

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

L. 488,925.00

MARCA TOYOTA

TIPO CR04-1 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXFYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014049071M

ITEM NO 1

F PAGO 15/07/2017

F. LIQ 15/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CBX01200893

VIN 8AJFS8CBX01200893

CILINDRADA 2494

MOTOR 2KD-U948160

CILINDROS 4 C

POTENCIA 101 HP

COLOR EXT SUPER BLANCO 2

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 60417

NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR L. 488,925.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810 DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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.

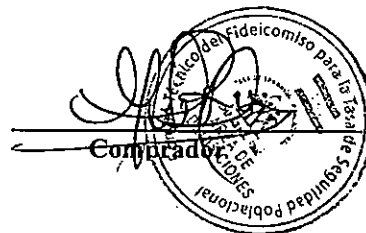
Corporación Flores S.A.

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.

96993016

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 MONDULAS, S.A. DE C.V., TEL.S: 2221-3328, 2558-5880, C.R. (12-15) * 54182-18 * SV01151203

Doc. Interno 32996



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: fcof@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 CR0426 Comayagüela M.D.C.

jueves, 20 de julio de 2017

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

ATENCION A: PROCESO TSP/CD-018-2017

R.T.N. 08019013544117

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

FACTURA N° 000-002-01-00004146

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 02

CONTACTO 148349

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000074392

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

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

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CR04-1 JB PICK-UP HILUX 4X4 DIESEL CABINA
SENCILLA MECANICO 2 PUERTAS

MODELO KUN125L-BGFXYYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 3 PASAJEROS+ 0.93 TONELADA

LLANTA 225/70R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-170014049071M

ITEM NO 5

F PAGO 15/07/2017

F. LIQ 15/07/2017

BANCO SIN PAGO

CHASIS 8AJFS8CB701200916
VIN 8AJFS8CB701200916
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD-U948965
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT SUPER BLANCO 2
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 60535
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00

Total L. 488,925.00

TOTAL A PAGAR L. 488,925.00

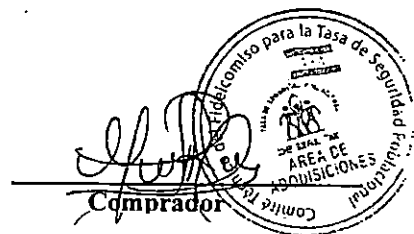
OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001597 DEL 03/07/2017/SM2017001810, DEL 12/07/2017

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO 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

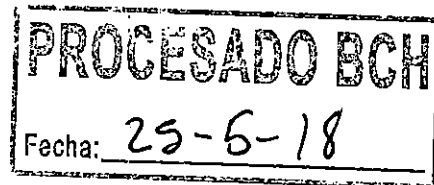
Original: Cliente, Copias: Emisor 16996527

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, 2554-5180, (02-15) * 54102-16 * EVO11512038

Doc. Interno 32997



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

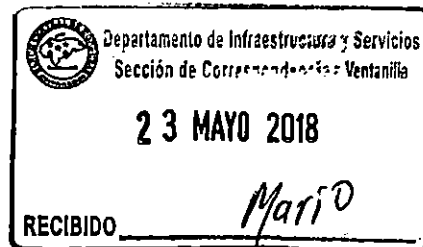
TSP-0397-2018

MBA

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho



Estimado Presidente Cerrato:

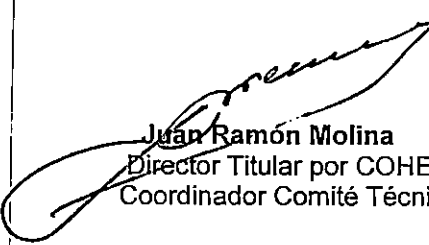
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS (L.8,311,725.00)**; dicho monto 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/

Proyectos de Prevención Mayo 2018

RECIBO POR L. 1, 120,616.32

RECIBI DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL LA CANTIDAD DE UN MILLON CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS Y 32/100 LEMPIRAS (L. 1, 120,616.32) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMAION DE CONTRATO NO. TSP-CO-009-2017.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 15 DE ENERO DE 2018 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN BAÑOS EXISTENTES EN ESTADIO NACIONAL, TIBURCIO CARIAS ANDINO".

MONTO DE ESTIMACION No. 1	L. 1120,616.32
RETENCION DE CALIDAD DE OBRA 5%	L. 56,030.82
RETENCION 15% DE ANTICIPO	L. 168,092.45
MONTO NETO DE ESTIMACION	L. 896,493.06

TEGUCIGALPA 19 DE ENERO DE 2018



SERVICIOS DE INGENIERIA PADILLA

ING. CARLOS ROBERTO PADILLA MARCIA

CICH 3745

Col. Villa Olímpica, Calle Principal, Bloque 9, Casa 11 1608,

Tegucigalpa, M.D.C., | Cel.: 3390-5576

carlosparmarci@yahoo.com

R.T.N. 03011977012187

CAL: B277AE-43847C-894381-1B5FBC-09150D-4F

Fecha Límite de Emisión: 21-Enero-2018

Rango: 000-001-02-00000051 al 000-001-02-00000100

BOLETA DE VENTA

No. 000-001-02-00000070

Fecha: 19 de Enero de 20 18

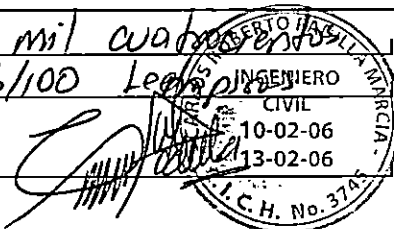
Cliente: Tosa de Seguridad

R.T.N. _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total	
1	Pago formación #1 proyecto.		1 120 616	32
	Construcción de obras de Mejoramiento			
	en Bomas existentes en Estadio			
	Nacional Tiburcio Corrao Andino			
	Contrato TSP-CO-009-2017			
	(-) Retención 5% calidad de obra		56,030	82
	(-) Retención 15% Anticipo		168,092	45

Son: Ochocientos noventa y seis mil cuatrocientos
noventa y 3 con 6/100 Lempiras

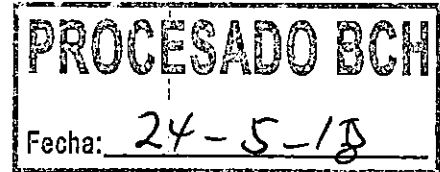
Firma: _____



TOTAL L.

896 493 06

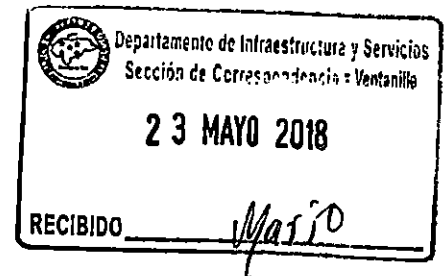
Original: Cliente | Copia: Archivo



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

TSP-0518-2018

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



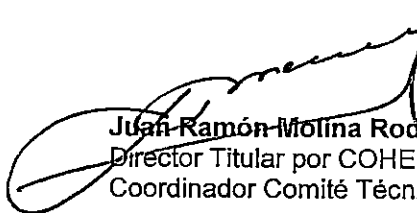
Estimado Presidente Cerrato:

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 **OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 06/100 (L.896,493.06)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	0042401169
Beneficiario:	CARLOS ROBERTO PADILLA MARCIA
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina 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

Proyectos de Poder Judicial Mayo 2018

ERGO LIMITED S.A.DE C.V.

SISTEMAS MODULARES PARA OFICINA

RTN: 08019995377231

RECIBO POR LPS. 3,628,205.54

RECIBI DE: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/PODER JUDICIAL

LA CANTIDAD DE: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 54/100 CTVOS.

POR CONCEPTO DE: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00004444/CONTRATO No. TSP/CD-046-2017/No.TSP/CS-026-2017

Tegucigalpa, M.D.C. 04 Enero 2018


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES RESIDENCIAL EL DORADO FTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL TEL: 2239-3579, 2232-6973, 2235-8718 y FAX 229-3621



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, Fte. UPN Tel.: 2232-6973 / 2239-3579

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

acalderon@ergo.hn - finontalvo@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2018

CAI: C41C5F-136B34-F44491-DC83DB-5173E4-C9

Rango Autorizado: 000-001-01-00004351 al 000-001-01-00004650

Comité Técnico del fideicomiso para la Administración

del fondo de Protección y Seguridad Poblacional.

DGCFA-EISV-M3-0274-2015

Factura No.: 000-001-01-0000 4444

08019013544117

RTN:

Cliente:
No. Registro de
Exoneración:

No. Orden Exenta:

121-17-10500-384895

Dirección
y Teléfonos:

Tegucigalpa, Honduras

Fecha: 04/01/2018

OP# 0749-17

Orden de Compra # Tatiana Puerto

Asesor:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Muebles Muebles varios de Oficina para instalaciones varias del Poder Judicial (detalle adjunto) ***** ultima linea ***** 	L. 3628,205.54	3628,205.54

Valor en letras: Son: Tres millones seiscientos veintiocho mil doscientos cinco Lempiras con 54/100 Ctes. SUB TOTAL L. L. 3628,205.54

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar
Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____

Sello y Firma

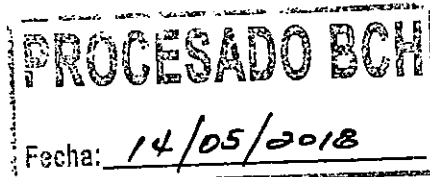
NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

Blanco - Cliente

Amarillo - Contabilidad

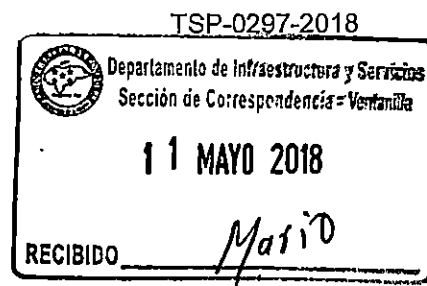
Verde - Obligado Tributario Emisor

Rosada - Facturación



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

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



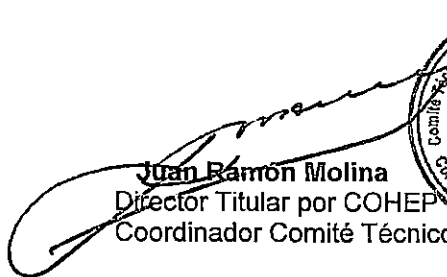
Estimado Presidente Cerrato:

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 SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPÍRAS CON 54/100 (L.3,628,205.54)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	1300002598
Beneficiario:	ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BANCO DAVIVIENDA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quiñ
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



INDUSTRIAS DEL METAL Y DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

INDUMECO, S.A. de C. V.

COL. BUENOS AIRES, 2da. ENTRADA DEL PUENTE PEATONAL DE I.H.S.S.

TEL/FAX: (504) 2551-2152 * 2551-2199

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.

Nº 15369

R.T.N. 05019995130185

San Pedro Sula, 06 de MARZO de 2018

Recibí de : **Comite Tecnico de la Tasa de Seguridad**

R. T. N.

La cantidad de **Quinientos treinta y tres mil ochocientos veintinueve lempiras con 93/100**

Por abono (☒) Cancelación (☐)

Factura No.

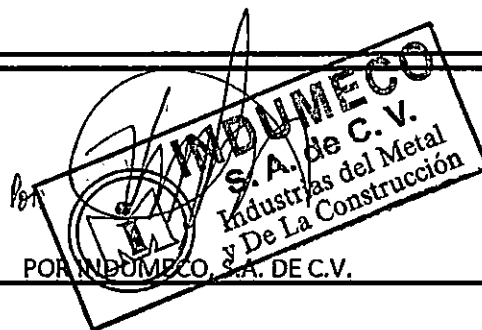
CONCEPTO: **Obra adicional del Proy. Acondicionamiento de Edificio para funcionamiento de Juzgados en Materia de extorsion**

OBSERVACIONES

Saldo Anterior L.

Abono L. **533,829.93**

Saldo Actual L.





INDUSTRIAS DEL METAL Y DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

INDUMECO, S.A. de C. V.

COL. BUENOS AIRES, 2da. ENTRADA DEL PUENTE PEATONAL DE I.H.S.S.

TEL/FAX: (504) 2551-2152 * 2551-2199

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.

Nº 15368

R.T.N. 05019995130185

San Pedro Sula, 06 de MARZO de 2018

Recibí de : **Comite Tecnico de la Tasa de Seguridad** R. T. N.

La cantidad de **Trescientos treinta y un mil quinientos ochenta y nueve lempiras con 06/100**

Por abono (☒) Cancelación (☐) Factura No.

CONCEPTO: **Pago de la estimacion#2 del Proy. Acondicionamiento de Edif. Ashonplafa para la creación del juzgado de letras tribunal de sentencia y corte de apelaciones en materia de corrupción en**

OBSERVACIONES

Saldo Anterior L.

Abono L. **331,589.06**

Saldo Actual L.

INDUMECO
S.A. de C. V.
Industrias del Metal
y de la Construcción



INDUSTRIAS DEL METAL Y DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

INDUMECO, S.A. de C. V.

COL. BUENOS AIRES, 2da. ENTRADA DEL PUENTE PEATONAL DE I.H.S.S.

TEL/FAX: (504) 2551-2152 * 2551-2199

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C. A.

Nº 15370

R.T.N. 05019995130185

San Pedro Sula, 06 de MARZO de 2018

Recibí de : **Comite Tecnico de la Tasa de Seguridad** R. T. N.

La cantidad de **Tres millones ciento noventa y un mil novecientos ochenta y tres lempiras con 74/100**

Por abono (☒) Cancelación (☐) Factura No.

CONCEPTO: **Estimacion #2 del Proy. Acondicionamiento de Edificio para funcionamiento de Juzgados en Materia de extorsion**

OBSERVACIONES

Saldo Anterior L.

Abono L. **3,191,983.74**

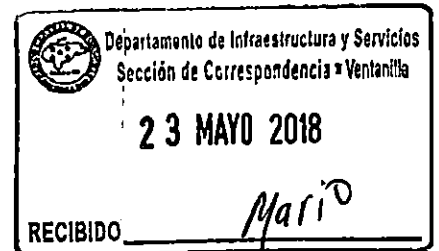
Saldo Actual L.

INDUMECO
S. A. de C. V.
Industrias del Metal
Industria Construcción
POR INDUSTRIA, S.A. DE C.V.

Importe Exento	3,191,983.74	
Importe Gravado		
I.S.V. 15%		
Total a Pagar Lps.	3,191,983.74	

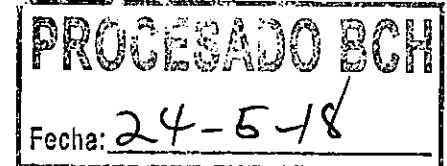


Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Mayo de 2018



TSP-0532-2018

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 CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DOS LEMPÍRAS CON 84/100 (L.3,405,202.84)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 2010859665
Beneficiario: INDUSTRIAS DEL METAL Y DE LA CONSTRUCCIÓN,
S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno
Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional, Comité Técnico de Fideicomiso

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

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