



SEBA DE FINANZAS
CONTADURIA
GRAL. DE LA REPUBLICA
2018 JUL 12 AM 9:55

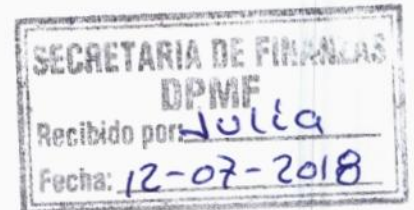
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Julio 2018

TSP-0735-2018

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 Junio del presente año.

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

Atentamente,


Francisco Cosenza
Director Ejecutivo

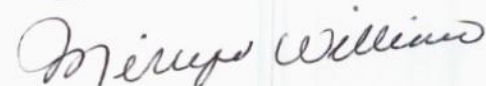
cc: Lic. Elizabeth Rivera, Directora de la Dirección de Política Macro Fiscal (DPMF).
Lic. José Luis Ortega, Director General de Presupuesto, Secretaria de Finanzas
Lic. José Luis Romero, Contador General de la República
Archivo NR/

RECIBIDO

2018 JUL 12 AM 9:23

SECRETARIA DE FINANZAS
DESPACHO SR. MINISTRO

2018 JUL 12 AM 9:50


SEFIN DIRECCION DGP.

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



PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 30 de Junio 2018

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO	NATURALEZA DEL PROYECTO
MINISTERIO PÚBLICO				
6-jun-18	MINISTERIO PÚBLICO	150,000.00	Fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO PÚBLICO	160,000.00	Fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.	MATERIALES Y SUMINISTROS
11-jun-18	MINISTERIO PÚBLICO	690,259.61	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	SERVICIOS NO PERSONALES
12-jun-18	MINISTERIO PÚBLICO	470,254.85	Instalación de Sistema de Aire Acondicionado Sede Regional Ministerio Público en San Pedro Sula.	SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL MINISTERIO PÚBLICO		1,470,514.46		
SECRETARÍA DE SEGURIDAD				
4-jun-18	MINISTERIO SEGURIDAD	1,462,000.00	Servicios de Seguridad Privada Bienes Incautados por la OABI.	SERVICIOS NO PERSONALES
8-jun-18	MINISTERIO SEGURIDAD	4,800,000.00	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	317,224.29	Parques Para una Vida Mejor.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	7,473,775.81	Adquisición Ambulancias Para Sistema Nacional Emergencia 911	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	3,084,294.00	Reconstrucción Calle de Acceso a las Instalaciones de la Secretaría Seguridad	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	349,740.73	Supervisión Construcción Dormitorios Estación Policial de Roatán	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	231,509.18	Supervisión Obras Preliminares en el Centro Pedagógico de Menores Jalteva, Francisco Morazán	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1,475,154.76	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
11-jun-18	MINISTERIO SEGURIDAD	211,262.79	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	162,825.30	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
12-jun-18	MINISTERIO SEGURIDAD	194,400.00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1,452,263.89	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1,299,620.00	Construcción Dormitorios Estación Policial de Roatán	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	899,797.78	Supervisión Construcción Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la DPI	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1,880,116.92	Operaciones de Protección Dignatarios para Miembros de la Comisión Depuradora	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4,091,023.80	Operación Morazán	MATERIALES Y SUMINISTROS
	MINISTERIO SEGURIDAD	315,334.46	Protección Defensores Derechos Humanos, Periodistas y Comunicadores Sociales	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	683,323.25	Proyecto Infraestructura Deportiva (Mejoramiento de Baños Existentes en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino)	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	172,174.50	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social	SERVICIOS NO PERSONALES
29-jun-18	MINISTERIO SEGURIDAD	5,000,000.00	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social	SERVICIOS NO PERSONALES
Total Secretaría de Seguridad		35,555,841.46		
Total Secretaría de Seguridad		35,555,841.46		
Corte Suprema				
12-jun-18	Corte Suprema	1,857,874.20	Arrendamiento Edificio para Juzgados	SERVICIOS NO PERSONALES
Total Corte Suprema		1,857,874.20		
TOTAL		38,884,230.12		

FRANCISCO COSENZA
DIRECTOR EJECUTIVO



Proyectos de Ministerio Público Junio 2018



Agencia Técnica de Investigación Criminal

ESCANEO

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Abril del 2018.

OFICIO ATIC No.055-2018

INGENIERO

FRANCISCO COSENZA

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

Distinguido Ingeniero Cosenza:

Reciba por este medio un cordial saludo y a la vez deseándoles múltiples parabienes en el nuevo año, agradeciendo el apoyo que nos han brindado para el fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

A la sirva la presente para solicitarle se realice autorizar la transferencia de fondos a favor del MINISTERIO PUBLICO, por gasto de evento sobre reunión para tratar temas de **"Investigación de Maras y Pandillas"**, con personal, agentes, técnicos, detectives y fiscales, el cual se llevara a cabo del 23 al 26 de Abril del 2018, por contratación de traductores, alquiler de audio, mobiliario e impresión de carpetas o manuales para tal evento, por un valor de Lps.150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS).

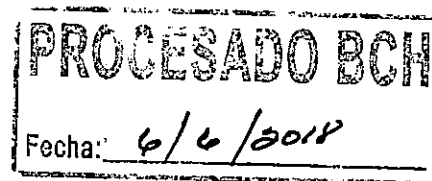
Agradeciendo de antemano la atención a la presente solicitud.

Atentamente,



ABOG. RICARDO ANTONIO CASTRO
DIRECTOR AGENCIA TECNICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

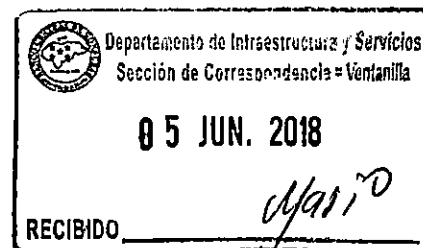
Cc. Archivo



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

TSP-0570-2018

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



Señor Presidente:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (150,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por CONE
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno
DIRECTOR
Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional

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

Pat Joyería y Relojería, S de R.L.

Bo. Concepción, 2da. Ave. 5ta. Calle, Comayagüela, M.D.C.

TELEFAX: 2220-5591, 2238-4441

R.T.N.: 08019998387166

Nombre del Colegio: _____

Tamaño: _____

Modelo: _____

POR LPS. 160,000.00

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

Cantidad en Letras: Ciento Seiscientos mil templan neto.

Por Concepto de: Concepción de la Factura 2 000-001-01-00007266

Precio	160,000.00
Abono	160,000.00
Saldo Actual	—

Fecha 13 de Abril del 2018

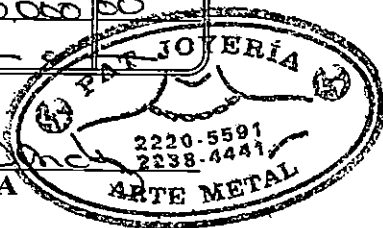
CARRERA

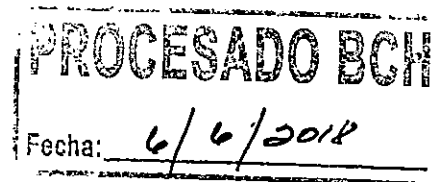
RECIBO

Nº 28565

Impresos Joseph Tel.: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867

FIRMA





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

TSP-0618-2018

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

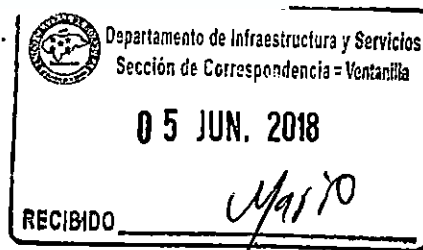
Estimado Presidente Cerrato:

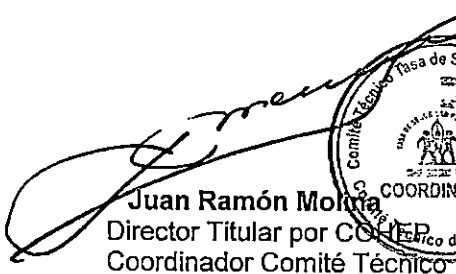
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.160,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 1100150323
Beneficiario: PAT JOYERIA Y RELOJERÍA, S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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

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

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

Col. El Triángulo
Tels.: 2221-3702, 2221-1840, 2221-2965
E-mail: inmobiliaria.costabecksa@gmail.com
Apartado Postal No. 30280



FACTURA

Nº 000-001-01-00011016

CAI: AC7DBC-C54472-524F97-2EFF59-6E5249-B2

R.T.N. 08019002274160

CLIENTE
COMITE TECNICO DEL FIDE COMISO
PLAZA GUIJARROS
TEGUCIGALPA
HONDURAS

PLAZA GUIJARROS
RTN:08019013544117

TEGUCIGALPA M.D.C.

20 Apr 2018

ESTA FACTURA VENCE 10 DIAS
DESPUES DE SU EMISION

TIC	DESCRIPCION	VALUNITARIO	IMPORTE
23.7893	Arrendamiento de 532.78 MTS2 para locales de oficina en el edificio Plaza Gujarras del 01 de enero de 2018 al 28 de Febrero de 2018	\$7,991.35	190,120.51
23.7893	Arrendamiento de 700.78 MTS2 para locales de oficina en el edificio Plaza Gujarras del 01 de Marzo de 2018 al 30 de Junio de 2018 :::SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 61/100:::	\$21,023.70	500,139.10

Subtotal 690,259.61

ISV

Total Lps 690,259.61

F. RESPONSABLE

**INMOBILIARIA
COSTABECK S.A.**

SI EL PAGO SE EFECTUA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA 3 % MENSUAL

ELABORADO: 07-17, DEL 000-001-01-00010201 AL 000-001-01-00011700

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 30/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

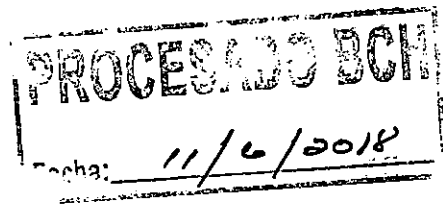
Esta factura no es válida sin el sello y sin la firma de la persona responsable.

ORIGINAL - INQUILINO

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - AVISO DE COBRO

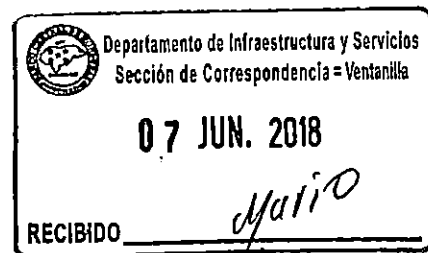
COPIA AZUL - ARCHIVO



Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo de 2018

TSP-0582-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 61/100 (L.690,259.61)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 721656821
Beneficiario: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno



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

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



Ingenieros Consultores y
Constructores Electromecánicos

Nº 5310



San Pedro Sula, Carretera a Armenta Boulevard Villa Mackay Contiguo a Res. Bugambilia Frente a Emeco

PBX: (504) 2565-3434 *2565-3535* 2504-7700 *2504-7701* Fax: 2504-7702 Apdo, Postal # 2623

Tegucigalpa, Teléfono: (504) 2230-1635, Telfax: (504) 2230-2614 / Website: www.icceconsul.com e-mail: servicioalcliente@icceconsul.com

RECIBO POR LPS. ☒
US \$ ☐

94,050.97

San Pedro Sula, 12 de Marzo del 201 8

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración De Fondos Para
Protección y Seguridad Poblacional

La Cantidad de: = Noventa y Cuatro mil Cincuenta con 97/100

Dempcos =

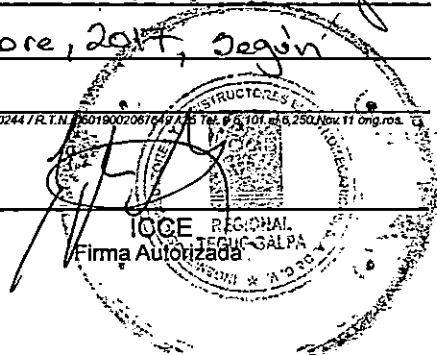
Concepto: Pago por Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y
Ventilación correspondiente al mes de Septiembre, 2017, según
Factura N° 000-001-01-00001583

MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO _____

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 00100020674975 Tel. # 3101 ext. 250 Nov. 11 ong. ros. G





Ingenieros Consultores y
Constructores Electromecánicos

Nº 5311



San Pedro Sula, Carretera a Armenta Boulevard Villa Mackay Contiguo a Res. Bugambilia Frente a Emeco

PBX: (504) 2565-3434 *2565-3535* 2504-7700 * 2504-7701* Fax: 2504-7702 Apdo. Postal # 2623

Tegucigalpa, Teléfono: (504) 2230-1635, Telfax: (504) 2230-2614 / Website: www.icceconsul.com e-mail: servicioalcliente@icceconsul.com

RECIBO POR LPS. ☒
US \$ ☐

94,050.97

San Pedro Sula, 12 de Marzo del 2018

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de Fondos Para
Protección y Seguridad Poblacional
La Cantidad de: Noventa y cuatro mil Cienconventa con 97/100 =

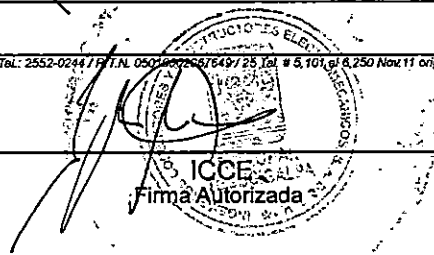
Concepto: Pagos por Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Ventilación
correspondiente al mes de Octubre, 2017, según factura n° 1584

MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO _____

GM IMPRESOS Tel: 2552-0244 / F.T.N. 050-000267649/25 Tel: # 5,101 al 8,250 Nov 11 orig. ros.





Ingenieros Consultores y
Constructores Electromecánicos

Nº 5312



San Pedro Sula, Carretera a Armenta Boulevard Villa Mackay Contiguo a Res. Bugambilia Frente a Emeco

PBX: (504) 2565-3434 *2565-3535* 2504-7700 * 2504-7701* Fax: 2504-7702 Apdo. Postal # 2623

Tegucigalpa, Teléfono: (504) 2230-1635, Telfax: (504) 2230-2614 / Website: www.icceconsul.com e-mail: servicioalcliente@icceconsul.com

RECIBO POR LPS.
US \$



94,050.97

San Pedro Sula, 12 de Marzo del 201 8

Recibí de: Comité Técnico Para El Fideicomiso Para la Administración de Fondos
Para Protección y Seguridad Poblacional
La Cantidad de: = Noventa y Cuatro mil Cien Cientos, con 97/100

Concepto: Pago Por Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Ventilación
Correspondiente al Mes de Noviembre, 2017, Según Factura # 000-001-
01-00001585

MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO _____

GM IMPRESOS Tel: 2552-0244 / R.T.N. 05018002067649 / 25 Tel: #5,101 al 8,250 Nov.11 org.ros.

ICCE
Firma Autorizada



Ingenieros Consultores y
Constructores Electromecánicos

Nº 5313



San Pedro Sula, Carretera a Armenta Boulevard Villa Mackay Contiguo a Res. Bugambilia Frente a Emeco

PBX: (504) 2565-3434 *2565-3535* 2504-7700 *2504-7701* Fax: 2504-7702 Apdo. Postal # 2623

Tegucigalpa, Teléfono: (504) 2230-1635, Telfax: (504) 2230-2614 / Website: www.icceconsul.com e-mail: servicioalcliente@icceconsul.com

RECIBO POR LPS. ☒
US \$ ☐

94050.97

San Pedro Sula, 12 de Marzo del 2018

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de Fondos Para
Protección y Seguridad Sub Regional
La Cantidad de: NOVENA y Cuatro mil Cincuenta Dólares con 97/100.

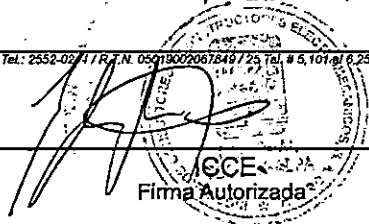
Concepto: Pago Por Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y
Ventilación correspondiente al Mes de Diciembre, 2017 según
Factura N° 000-0001-00001586

GM IMPRESOS Tel: 2552-0211 / R.N. 05019002087849 / 25 Tel. # 5,101 al 6,250 Nov 11 orig. ros.

MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO _____



Firma Autorizada



Ingenieros Consultores y
Constructores Electromecánicos

Nº 5314



San Pedro Sula, Carretera a Armenta Boulevard Villa Mackay Contiguo a Res. Bugambilla Frente a Emeco

PBX: (504) 2585-3434 *2585-3535* 2504-7700 * 2504-7701* Fax: 2504-7702 Apdo. Postal # 2623

Tegucigalpa, Teléfono: (504) 2230-1635, Telfax: (504) 2230-2614 / Website: www.icceconsult.com e-mail: servicioalcliente@icceconsult.com

RECIBO POR LPS. ☒
US \$ ☐

94,050.97

San Pedro Sula, 12 de Marzo del 201 8

Recibi de: Comité Técnico del Fideicomiso Para la Administración de Fondos
Para Protección y Seguridad Poblacional
La Cantidad de: Noventa y cuatro mil cincuenta con 97/100

Concepto: Pago Por Mantenimiento de Equipo de Aire Acondicionado
y Ventilación correspondiente al Mes de Enero 2018 según
Factura N° 000-001-01-00001587

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.M. 0501909706184725 Tel. # 5,107 al 6,250 Nov.11 orig.ros.

MONTO _____

ESTE RECIBO _____

SALDO _____

ICCE
Firma Autorizada



**INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V. (ICCE)**

Edificio ICCE, Boulevard Villas Mackay, contiguo a Residencial
Bugambilia, San Pedro Sula, Honduras.

Tel. PBX (504) 2565-3434 Fax: 2565-3628

RTN: 05019995108079

e-mail: gerencia@icceconsul.com

FECHA	C.A.I.
12.03.2018	08FC43-F5EA26-BD4D90-29FA4F-35AFED-94
000-001-01-00001583	FACTURA
NO. FACTURA	

FACTURAR A:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE
FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Francisco Morazán Honduras

Teléfono / Fax:

Contacto:

ENVIAR A:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE
FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Francisco Morazán Honduras

Teléfono / Fax:

Contacto:

CLIENTE

RTN 00000000000210 NO. CLIENTE 1000088

REFERENCIA: TSP/ CD-005-2015

No. O/C

Fecha Orden: 29.12.2015

Número de pedido: 151

TÉRMINOS & CONDICIONES

Fecha envío:

Forma de pago: 15 Días Netos

Fecha vencimiento: 27.03.2018

DOCUMENTO: ORIGINAL CLIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO TSP/ CD-005-2015 INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION PARA SEDE REGIONAL Y ALMACEN DE EVIDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, SPS. MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2017	UN	1	94,050.97 HNL	94,050.97 HNL

IMPORTE EXENTO

94,050.97 HNL

I.S.V.

0.00 HNL

TOTAL

94,050.97 HNL

NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON 97 / 100 LEMPIRAS

www.icceconsul.com | servicioalcliente@icceconsul.com

Fecha Límite de Emisión: 05.02.2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001850

PAG. 1/1



**INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V. (ICCE)**

Edificio ICCE, Boulevard Villas Mackay, contiguo a Residencial
Bugambilia, San Pedro Sula, Honduras.

Tel. PBX (504) 2565-3434 Fax: 2565-3628

RTN: 05019995108079

e-mail: gerencia@icceconsul.com

FECHA	C.A.I.
12.03.2018	08FC43-F5EA26-BD4D90-29FA4F-35AFED-94
000-001-01-00001584	FACTURA
NO. FACTURA	

FACTURAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

CLIENTE
RTN 00000000000210 NO. CLIENTE 1000088 REFERENCIA: TSP/ CD-005-2015 No. O/C Fecha Orden: 29.12.2015 Número de pedido: 151

ENVIAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

TÉRMINOS & CONDICIONES
Fecha envío: Forma de pago: 15 Días Netos Fecha vencimiento: 27.03.2018 DOCUMENTO: ORIGINAL CLIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO TSP/ CD-005-2015 INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION PARA SEDE REGIONAL Y ALMACEN DE EVIDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, SPS. MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE 2017	UN	1	94,050.97 HNL	94,050.97 HNL

IMPORTE EXENTO	94,050.97 HNL
I.S.V.	0.00 HNL
TOTAL	94,050.97 HNL

NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON 97 / 100 LEMPIRAS

www.icceconsul.com | servicioalcliente@icceconsul.com

Fecha Límite de Emisión: 05.02.2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001850

PAG. 1/1



**INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V. (ICCE)**

Edificio ICCE, Boulevard Villas Mackay, contiguo a Residencial
Bugambilia, San Pedro Sula, Honduras.

Tel. PBX (504) 2565-3434 Fax: 2565-3628

RTN: 05019995108079

e-mail: gerencia@icceconsul.com

FECHA	C.A.I.
12.03.2018	08FC43-F5EA26-BD4D90-29FA4F-35AFED-94
000-001-01-00001585	FACTURA
NO. FACTURA	

FACTURAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

CLIENTE
RTN 00000000000210 NO. CLIENTE 1000088 REFERENCIA: TSP/ CD-005-2015 No. O/C Fecha Orden: 29.12.2015 Número de pedido: 151

ENVIAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

TÉRMINOS & CONDICIONES
Fecha envío: Forma de pago: 15 Días Netos Fecha vencimiento: 27.03.2018 DOCUMENTO: ORIGINAL CLIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO TSP/ CD-005-2015 INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION PARA SEDE REGIONAL Y ALMACEN DE EVIDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, SPS. MANTENIMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2017	UN	1	94,050.97 HNL	94,050.97 HNL

IMPORTE EXENTO

94,050.97 HNL

I.S.V.

0.00 HNL

TOTAL

94,050.97 HNL

NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON 97 / 100 LEMPIRAS

www.icceconsul.com | servicioalcliente@icceconsul.com

Fecha Límite de Emisión: 05.02.2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001850

PAG. 1/1



**INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V. (ICCE)**
Edificio ICCE, Boulevard Villas Mackay, contiguo a Residencial
Bugambilia, San Pedro Sula, Honduras.
Tel. PBX (504) 2565-3434 Fax: 2565-3628
RTN: 05019995108079
e-mail: gerencia@icceconsul.com

FECHA	C.A.I.
12.03.2018	08FC43-F5EA26-BD4D90-29FA4F-35AFED-94
000-001-01-00001586	FACTURA
NO. FACTURA	

FACTURAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

CLIENTE
RTN 00000000000210 NO. CLIENTE 1000088 REFERENCIA: TSP/ CD-005-2015 No. O/C Fecha Orden: 29.12.2015 Número de pedido: 151

ENVIAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

TÉRMINOS & CONDICIONES
Fecha envío: Forma de pago: 15 Días Netos Fecha vencimiento: 27.03.2018 DOCUMENTO: ORIGINAL CLIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO TSP/ CD-005-2015 INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION PARA SEDE REGIONAL Y ALMACEN DE EVIDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, SPS. MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2017	UN	1	94,050.97 HNL	94,050.97 HNL

IMPORTE EXENTO	94,050.97 HNL
I.S.V.	0.00 HNL
TOTAL	94,050.97 HNL

NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON 97 / 100 LEMPIRAS

www.icceconsul.com | servicioalcliente@icceconsul.com

Fecha Límite de Emisión: 05.02.2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001850

PAG. 1/1



**INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS S.A. DE C.V. (ICCE)**
Edificio ICCE, Boulevard Villas Mackay, contiguo a Residencial
Bugambilia, San Pedro Sula, Honduras.
Tel. PBX (504) 2565-3434 Fax: 2565-3628
RTN: 05019995108079
e-mail: gerencia@icceconsul.com

FECHA	C.A.I.
12.03.2018	08FC43-F5EA26-BD4D90-29FA4F-35AFED-94
000-001-01-00001587	FACTURA
NO. FACTURA	

FACTURAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

ENVIAR A:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Francisco Morazán Honduras Teléfono / Fax: Contacto:

CLIENTE
RTN 000000000000210 NO. CLIENTE 1000088 REFERENCIA: TSP/ CD-005-2015 No. O/C Fecha Orden: 29.12.2015 Número de pedido: 151

TÉRMINOS & CONDICIONES
Fecha envío: Forma de pago: 15 Días Netos Fecha vencimiento: 27.03.2018 DOCUMENTO: ORIGINAL CLIENTE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MANTENIMIENTO TSP/ CD-005-2015 INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION PARA SEDE REGIONAL Y ALMACEN DE EVIDENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, SPS. MANTENIMIENTO MES DE ENERO 2018	UN	1	94,050.97 HNL	94,050.97 HNL

IMPORTE EXENTO	94,050.97 HNL
I.S.V.	0.00 HNL
TOTAL	94,050.97 HNL

NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CON 97 / 100 LEMPIRAS

www.icceconsul.com | servicioalcliente@icceconsul.com

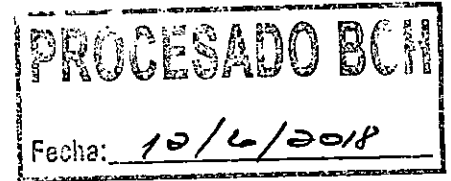
Fecha Límite de Emisión: 05.02.2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001551 a la 000-001-01-00001850

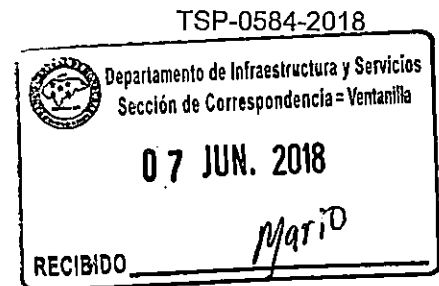
PAG. 1/1



Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo de 2018



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



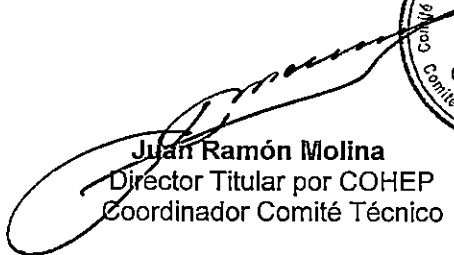
Estimado Presidente Cerrato:

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 **CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 85/100 (L.470,254.85)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 2011244079
Beneficiario: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
ELECTROMECAÑICOS 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 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 Secretaria de Seguridad Junio 2018



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 Administraci3n
Direcci3n: Del fondo de protecci3n y Seguridad Poblacional
Fecha 17 de 05 del 20 10 R.T.N. _____

SON: _____

150 Formas 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000760

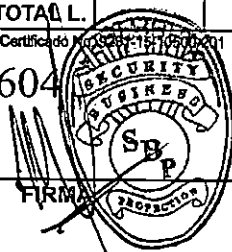
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Seq. Col. GERRO GRANDE	21,500 =	21,500 =
1	Seq. CASA VILLA ESMERALDA	21,500 =	21,500 =
1	Seq. Col. LA CASCADA	21,500 =	21,500 =
1	Seq. CASA AGUA BLANCA TALANGA	21,500 =	21,500 =
2	Seq. PLANTEL LAS CASITAS	21,500 =	43,000 =
3	Seq. CASA VILLA NANCY	21,500 =	64,500 =
2	Seq. HACIENDA AGUA ZARCA	21,500 =	43,000 =
2	Seq. HACIENDA LAS CROBAS	21,500 =	43,000 =
1	Seq. RESIDENCIAL TOLDO	21,500 =	21,500 =
1	Seq. CASA SPORT CENTER	21,500 =	21,500 =
1	Seq. CASA SANTA MARIA	21,500 =	21,500 =
1	Seq. YONKER HOUSTON	21,500 =	21,500 =
2	Seq. JARDINES DE OHOLOMA	21,500 =	43,000 =
1	Seq. CASA COL AURORA	21,500 =	21,500 =
1	Seq. LA PONDEROSA	21,500 =	21,500 =
1	Seq. COL PUFFY	21,500 =	21,500 =
CAI: 98F0B1-B961EA-E7488A-A5803E-8CD3CA-B6		Sub- Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISI3N: 24/04/2019		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	

Impacto/Hernán Amalado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3118, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 000-151-100000001

FACTURA N° 000-001-01-00000604

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributaria Emisor





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 17 de 5 del 20 18 R.T.N.

SON:

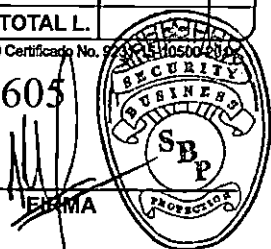
CANT.	-	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
2		Seg. Rancho El Coco	21,500 =	43,000 =
1		Seg. Casa de Repuestos	21,500 =	21,500 =
1		Seg. Clínica Ochoa	21,500 =	21,500 =
2		Seg. Villa Ochoa	21,500 =	43,000 =
1		Seg. Tiendas Nicoll	21,500 =	21,500 =
1		Seg. Casa Villa Real	21,500 =	21,500 =
1		Seg. Muchiterna Ochoa	21,500 =	21,500 =
1		Seg. Mila 2/Ochoa	21,500 =	21,500 =
1		Seg. Casa Las Colinas	21,500 =	21,500 =
1		Seg. Ferreteria Genesis	21,500 =	21,500 =
1		Seg. Hacienda La Corfeza	21,500 =	21,500 =
1		Seg. Hacienda La Corfeza II	21,500 =	21,500 =
1		Seg. Hacienda Politecnica	21,500 =	21,500 =
1		Seg. Tres de Mayo	21,500 =	21,500 =
1		Seg. Sunitapa	21,500 =	21,500 =
1		Seg. Arros de Milisco	21,500 =	21,500 =
CAI: 98F0B1-B961EA-E7488A-A5803E-8CD3CA-B6			Sub-Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/04/2019			15% I.S.V.L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			TOTAL L.	

Impacto/Henri Amalido Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9238190500204

FACTURA N° 000-001-01-00000605

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributaria Emisor





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: El fondo de protección y seguridad poblacional
Fecha: 17 de 5 del 20 18 R.T.N. _____

SON: _____

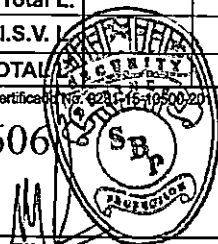
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Seg. LA ESCUADRA	21,500 =	21,500 =
2	Seg. HACIENDA EL SALVADOR	21,500 =	43,000 =
1	Seg. FECHERIA GUALIQUETE	21,500 =	21,500 =
1	Seg. FINCA LEMPIRA	21,500 =	21,500 =
1	Seg. HACIENDA EL OCOA	21,500 =	21,500 =
1	Seg. PANCHITO LORENZO	21,500 =	21,500 =
1	Seg. Zoológico Tepic	21,500 =	21,500 =
1	BOLQUERA TOCOA/Colón	21,500 =	21,500 =
1	APORTAMIENTOS TOCOA/Colón	21,500 =	21,500 =
1	CASA DAS PLANTAS EN CONSTRUCC.	21,500 =	21,500 =
1	CASA EN EL TAMARINDO	21,500 =	21,500 =
1	CASA CON PISCINA TOCOA/Colón	21,500 =	21,500 =
1	MOTEL PORTERA	21,500 =	21,500 =
1	FERRETERIA VENTA CERAMICA	21,500 =	21,500 =
2	Bodega GARITOS	21,500 =	43,000 =
1	guardia marzo pendiente	21,500 =	21,500 =
CAI:98F0B1-B961EA-E7488A-A5803E-8CD3CA-B6		Sub-Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/04/2019		15% I.S.V.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL	

Impacto/Henri Amelido Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 8281-16-10500-20

FACTURA N° 000-001-01-00000606

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributaria Emisor





SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L.

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

Email: segpremh@gmail.com

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

Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN
 Dirección: DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD Poblacional
 Fecha: 17 de 5 del 20 18 R.T.N. _____
 SON: 1,462,000.-

150 Formas 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000750

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	FERRETERIA VENTA DE VARILLA	21,500 =	21,500 =
1	CASA DE HABITACION (Cabañita)	21,500 =	21,500 =
1	MADERERA JAVIER	21,500 =	21,500 =
1	BODEGA BUENOS AIRES	21,500 =	21,500 =
2	FERRETERIA JAVIER	21,500 =	43,000 =
2	FERRETERIA JAVIER (mazo)	21,500 =	43,000 =
1	BODEGA DE HIERRO	21,500 =	21,500 =
1	BODEGA DE TUBOS	21,500 =	21,500 =
CAI: 98F0B1-B961EA-E7488A-A5803E-8CD3CA-B6		Sub- Total L.	1,462,000 =
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/04/2019		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	

Inspector/Herrero Amalio Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No 2238-15-105002216

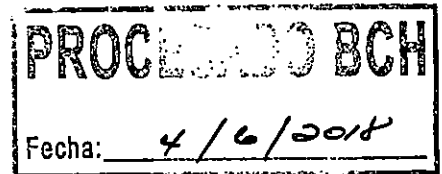
FACTURA N° 000-001-01-00000607

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributaria Emisor

FIRMA





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

TSP-0636-2018

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

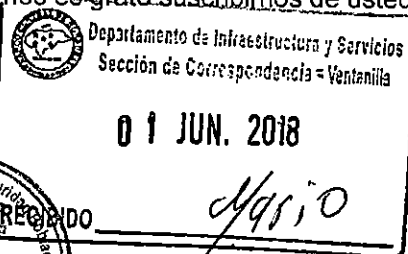
Estimado Presidente Cerrato:

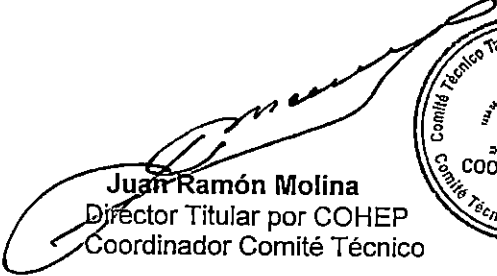
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL LEMPÍRAS EXACTOS (L.1,462,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado 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
Directora Suplente por Gobierno



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



GRUPO Q

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de febrero del 2018.

RECIBO

LPS. 4, 800,000.00

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

La Cantidad de: Cuatro Millones Ochocientos Mil Lempiras Exactos.

Por Concepto de:

Compra de 10 vehículos marca NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL

Facturados por Grupo Q Honduras S. A. de C.V. Adjudicados mediante proceso de **CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-078-2017**; Para el suministro de 10 vehículos para la Dirección Nacional de Intervención Social (DINIS)

Contrato de Suministro **TSP/CS-002-2018**

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.

Lic. Mario Valladares
Apoderado Especial para Licitaciones
Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

GRUPO Q

2
3
4

18/7/2018

18/7/2018

18/7/2018

4
3
2
1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

TEL: 2290-3700

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08010004487912

FACTURA Contado

DC-01/0000776093

Referencia: 94484359

LVEGA

0000009885

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEC.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TECUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTH:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1853C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLALAYD23FTPDCCDC
VEHICULO: NURVO
INVENTARIO: 0002423090
AÑO: 2018
MOTOR: YD25679049P
CHASIS: 3H6C0338XK389362
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00 /100 Lempiras

EJEMPLO DE IMPUESTOS

- ORIGINAL - CLIENTE -

FACTURA No.

001-004-01-00009885

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00009101 AL 001-004-01-00011100

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

C.A.I.: 61F696-BB44B0-0B4F8C-57AEB1-5AA42D-36

FECHA: 22.02.2018 17:01:59

08019013544117

PROPUESTA: 1075060

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:

PICK UP

COLOR EXTERIOR:

GRIS METALICO

COLOR INTERIOR:

TAPICERIA GRIS

CAPACIDAD:

1.5 TONELADAS

CILINDRAJE:

2500

FUERZA MOTRIZ:

161

NUMERO POLIZA:

1800140116507 ITEM#1

ADUANA:

TCHCONTIN

FECHA POLIZA:

20180215

PRECIO VEHICULO L

557,373.89

DESCUENTO VEHICULO L

87,597.83

SERVICIO CONTRATO L

0.00

SUBTOTAL L

469,776.06

TOTAL ACCESORIOS L

10,223.94

PROMOCIONES L

0.00

SEGUROS L

0.00

IMPUESTO SOBRE VENTA L

0.00

TOTAL FACTURA L

480,000.00

REGISTRADO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 08010004487912 TEL: 2290-3700 FAX: 2290-3700 COR: 2290-3700

R.R. DONNELLEY... Continuación Hoja...

www.rdc.com

1
2
3
4

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) FACTURA Contado

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

DC-01/0000776091
Referencia: 94484350
LVEGA
0000009884

FACTURA No.

001-004-01-0 0009884

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00009101 AL 001-004-01-00011100

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018
C.A.I.: 61F696-BB4480-0B4F8C-57AEB1-5AA42D-36

FECHA: 22.02.2018 17:00:05
08019013544117
PROPUESTA: 1075059

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDUCIARIO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2° NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTH:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H40-1853C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLALAYD23PTDCCDC
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002423089
AÑO: 2018
MOTOR: YD25678933P
CHASIS: 3N6CD33B4ZK389423
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NÚMERO POLIZA: 180014011634H ITEM01
ADUANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20180215

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	557,373.89
DESCUENTO VEHICULO L	87,597.83
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	469,776.06
TOTAL ACCESORIOS L	10,223.94
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	480,000.00

EXENTO DE IMPUESTOS

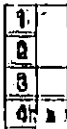
-- ORIGINAL -- CLIENTE --

RECIBI CONFORME

R.T.N. DOMINELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 00019004467912 CERTIFICADO Nº 021-14-10200-18 TEL: 2221-3331 2008-2009 CA: 75A0000000017-00214-25-00019004467912

KIK LUNNELLI... LOMINUAMONTO Mayor...

WWW.QHONDURAS.COM



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08010004467812

FACTURA Contado

DC-01/0000776089

Referencia: 94484345

LVEGA

0000009883

FACTURA No.

001-004-01-00009883

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00009101 AL 001-004-01-00011100

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

C.A.I.: 61F696-BB44B0-0B4F8C-57AEB1-5AA42D-36

FECHA: 22.02.2018 16:58:31

08018013544117

PROPUESTA: 1075057

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDUCIARIO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: R40-1853C - NP300 FRONTIER 5 D/C 2.5L 4X4 T/H DSL
MODELO: CVLALAYD23FTDGCDC
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002423088
AÑO: 2018
MOTOR: YD25678729P
CHASIS: 3N6CD33B5XK389480
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:

PICK UP

COLOR EXTERIOR:

GRIS METALICO

COLOR INTERIOR:

TAPIERIA GRIS

CAPACIDAD:

1.5 TONELADAS

CILINDRAJE:

2500

FUERZA MOTRIZ:

161

NUMERO POLIZA:

180014011626X ITEM#1

ADUANA:

TONCONTIN

FECHA POLIZA:

20180215

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	557,373.89
DESCUENTO VEHICULO L	87,597.83
SERVICIO CONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	469,776.06
TOTAL ACCESORIOS L	10,223.94
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	480,000.00

IMPUESTO DE IMPUESTOS

- ORIGINAL - CLIENTE -

RECIBI CONFORME

RR DONNELLEY... Contaminación Móvil...

www.rtdca.com

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) FACTURA Contado

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

DC-01/0009776082
Referencia: 94484326
LVEGA
000009882

FACTURA No.**001-004-01-00009882**

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00009101 AL 001-004-01-00011100

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

C.A.I.: 61F696-BB44B0-0B4F8C-57AEB1-5AA42D-36

FECHA: 22.02.2018 16:56:15

08018013544117

PROPUESTA: 1075056

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTH:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: N4D-1853C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVL4L4YD23PYDGCDC
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002423087
AÑO: 2018
MOTOR: YD25678779P
CHASIS: 3N6CD33B7ZX389478
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:

PICK UP

COLOR EXTERIOR:

GRIS METALICO

COLOR INTERIOR:

TAPICERIA GRIS

CAPACIDAD:

1.5 TONELADAS

CILINDRAJE:

2500

FUERZA MOTRIZ:

161

NUMERO POLIZA:

180014011620C ITEM#1

AQUANA:

TONCONTIN

FECHA POLIZA:

20180215

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00 /100 Leptiras

PRECIO VEHICULO L	557,373.89
DESCUENTO VEHICULO L	87,597.83
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	469,776.06
TOTAL ACCESORIOS L	10,223.94
PROTECCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	480,000.00

EXENTO DE IMPUESTOS

- ORIGINAL - CLIENTE -

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RR DONNELLEY... Continuamente Mejor...

www.rtdca.com

2
3
4

10/11/2018

PAGA ADEB

4
3
2
1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

TEL: 2290-3700

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08018004467812

FACTURA Contado

DC-01/0000776080

Referencia: 94484318

LVEGA

000009881

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL VIDEICOMISO PARA LA AMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SERG.
DIRECCIÓN: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTH:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCIÓN: RAD-1853C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLALATD23FYPDCDC
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002423086
AÑO: 2018
MOTOR: YD25678621P
CHASIS: 3N6CD33882K389425
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00 /100 Lempiras

RECIBO DE IMPUESTOS

- ORIGINAL - CLIENTE -

FACTURA No.

001-004-01-00009881

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00003101 AL 001-004-01-00011100

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

C.A.I.: 61F696-BB44B0-0B4F8C-57AEB1-5AA42D-36

FECHA: 22.02.2018 16:53:46

0801801354117

PROPUESTA: 1075055

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:

PICK UP

COLOR EXTERIOR:

GRIS METALICO

COLOR INTERIOR:

TAPICERIA GRIS

CAPACIDAD:

1.5 TONELADAS

CILINDRAJE:

2500

FUERZA MOTRIZ:

161

NUMERO POLIZA:

1800140116066 ITH#1

ADUANA:

TONGUTIN

FECHA POLIZA:

20180215

PRECIO VEHICULO L	557,373.89
DESCUENTO VEHICULO L	87,597.83
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	469,776.06
TOTAL ACCESORIOS L	10,223.94
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	480,000.00

Pedro M...
RECIBI CONFORME

RA DONNELLEY, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08018004467812, TEL: 227-3333, FAX: 227-3333, CERTIFICADO N° 001-004-01-00003101

RA DONNELLEY, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08018004467812, TEL: 227-3333, FAX: 227-3333, CERTIFICADO N° 001-004-01-00003101

www.rta.com

4
3
2
1

1
2
3
4

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08018004487912

FACTURA Contado

DC-01/0000776079

Referencia: 94484308

LVEGA

0000009880

FACTURA No.

001-004-01-00009880

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00009101 AL 001-004-01-00011100

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018.

C.A.I.: 61F69G-BB44B0-0B4F8C-57AEB1-5AA42D-36

FECHA: 22.02.2018 16:52:22

08018013544117

PROPUESTA: 1075054

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CLIENTE: 0000243778: COMITE TEC. DEL FIDUCIARIO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDIDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: R4D-1853C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLALAYD23FYFDGDC
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002423085
AÑO: 2018
MOTOR: YD25677883P
CHASIS: 3N6CD33B2ZK388870
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 180014011598Z ITEM01
ADVANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20180215

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	557,373.89
DESCUENTO VEHICULO L	87,597.83
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	469,776.06
TOTAL ACCESORIOS L	10,223.84
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	480,000.00

EXENTO DE IMPUESTOS

- ORIGINAL - CLIENTE -

[Signature]
RECIBI CONFORME

www.rtrca.com

RR DONNELLY, Continuamente Mejor

11/11/18

011-4

VERA AZUL

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

TEL.: 2290-3700

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08018004407012

FACTURA Contado

DC-01/0000776076

Referencia: 94484296

LVEGA

0000009879

FACTURA No.

001-004-01-00009879

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00009101 AL 001-004-01-00011100

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

C.A.I.: 61F696-BB44B0-0B4F8C-57AEB1-5AA42D-36

FECHA: 22.02.2018 16:50:45

08019013544117

PROPUESTA: 1075053

CLIENTE: 0000243776 COMITE TEC. DEL FIDUCIARIO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.

DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL

RTN:

VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

MARCA: NISSAN

DESCRIPCION: H4D-1853C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/H DSL

MODELO: CVLALAYD23FTVDCDC

VEHICULO: NUEVO

INVENTARIO: 0002423084

AÑO: 2018

MOTOR: YD25677917P

CHASIS: 3N6CD33380ZK388771

VIN:

COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:

PICK UP

COLOR EXTERIOR:

GRIS METALICO

COLOR INTERIOR:

TAPICERIA GRIS

CAPACIDAD:

1.5 TONELADAS

CILINDRAJE:

2500

FUERZA MOTRIZ:

161

NUMERO POLIZA:

1800140115193 ITEM#1

ADUANA:

TORCONTIN

FECHA POLIZA:

20180215

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L 557,373.89

DESCUENTO VEHICULO L 87,597.83

SERVICONTRATO L 0.00

SUBTOTAL L 469,776.06

TOTAL ACCESORIOS L 10,223.94

PROMOCIONES L 0.00

SEGUROS L 0.00

IMPUESTO SOBRE VENTA L 0.00

TOTAL FACTURA L 480,000.00

EXENTO DE IMPUESTOS

- ORIGINAL - CLIENTE -

[Handwritten Signature]
RECIBI COMFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RR DONNELLEY... Confidencialidad Mójor

www.rdc.com

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS) FACTURA Contado

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES

TEL.: 2260-37001

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08018004487812

DC-01/0000776075

Referencia: 84484287

LVEGA

0000009878

FACTURA No.

001-004-01-00009878

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00009101 AL 001-004-01-00011100

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

C.A.I.: 61F696-BB44B0-0B4F8C-57AEB1-5AA42D-36

FECHA: 22.02.2018 16:49:40

08018013544117

PROPUESTA: 1075052

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEC.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ

MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: H4D-1853C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLALAYD237YFDGDC
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002423093
AÑO: 2018
MOTOR: YD25678112P
CHASIS: 3N6CD33BZX388647
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 1800140115160 ITEM#1
ADUANA: TONCOSTIN
FECHA POLIZA: 20180215

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	557,373.89
DESCUENTO VEHICULO L	87,597.83
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	469,776.06
TOTAL ACCESORIOS L	10,223.94
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	480,000.00

BIENTO DE IMPUESTOS

- ORIGINAL - CLIENTE -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

R.R. DONNELLEY... Contabilidad Integral

www.rrd.com

2
3
4

10PT2008

TOTAL AGR. R.

4
3
2
1**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)**BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2200-3700
E-MAIL: grupohonduras@grupog.com - R.T.N.: 08018004487812

FACTURA Contado

DC-01/0000776072

Referencia: 94484276

LVEGA

0000008877

FACTURA No.**001-004-01-00009877**

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00009101 AL 001-004-01-00011100

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

C.A.I.: 61F696-BB44B0-0B4F8C-57AEB1-SAA42D-36

FECHA: 22.02.2018 16:47:31

08018013544117

PROPUESTA: 1075051

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDELICOMISO PARA LA ADON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: R4D-1853C - MP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLALAYD23FTPDECDG
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002423082
AÑO: 2018
MOTOR: YD25678108P
CHASIS: 3N6CD33B1ZK388598
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE:

D23

TIPO VEHICULO:

PICK UP

COLOR EXTERIOR:

GRIS METALICO

COLOR INTERIOR:

TAPICERIA GRIS

CAPACIDAD:

1.5 TONELADAS

CILINDRAJE:

2500

FUERZA MOTRIZ:

161

NUMERO POLIZA:

180014011510A ITEM#1

ADUANA:

TONCONTIN

FECHA POLIZA:

20180215

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	557,373.89
DESCUENTO VEHICULO L	87,597.83
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	469,776.06
TOTAL ACCESORIOS L	10,223.94
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	480,000.00

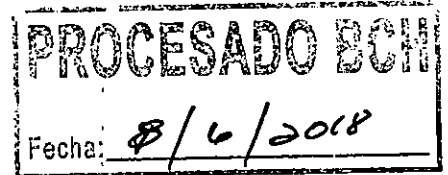
EXENTO DE IMPUESTOS

- ORIGINAL - CLIENTE -

RECIBI CONFORME

RA DONNELLEY Contingencia Mayor

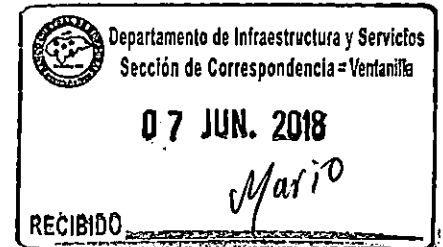
www.qhonda.com



Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo de 2018

TSP-0580-2018

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 MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.4,800,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	100367821
Beneficiario:	GRUPO Q HONDURAS S.A.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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

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

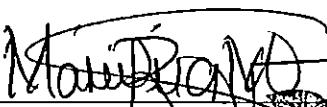
Constancia No. 0067

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DONACIÓN

La FUNDACION CONVIVE MEJOR hace constar que hemos recibido de la sociedad/fundación denominada "COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL" con RTN 08019013544117, la cantidad de DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPTRAS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (L.17,704.65) en concepto de donación según **Carta de Compromiso y Aceptación al Plan de Mercado y Promoción de los Parques para una Vida Mejor**, suscrito entre las partes en fecha 24/08/2015 que será utilizado en el Parque Recreativo El Hogar ubicado en las ciudad de Tegucigalpa, correspondiente al periodo del 16 de mayo al 31 de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), para los efectos de mantener en óptimas condiciones su presencia de marca.

El monto indicado en esta constancia será validado con el correspondiente comprobante de depósito por el monto indicado o contra recepción de transferencia bancaria correspondiente a la cuenta de Banco Ficohsa # 7576738, a nombre de la FUNDACIÓN CONVIVE MEJOR.

Se emite la presente, para los trámites de pago correspondientes, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en a los catorce (14) días del mes de junio del dos mil diecisiete (2017).


MARIEL RIVERA
Gerente Ejecutiva
Fundación Convive Mejor

FUNDACIÓN
CONVIVE MEJOR
Parques para todos.

**La presente constancia se emite de acuerdo a lo establecido en el Oficio CPAT-850-2016 emitido por la Comisionada Presidencial de Administración Tributaria en fecha 17 de noviembre de 2016.*

Cc:// Archivo



CONSTANCIA DE DONACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

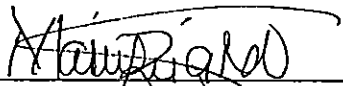
RTN del Beneficiario: 08019014681476
 Nombre del Beneficiario: FUNDACION CONVIVE MEJOR
 BARRIO: LAS CUMBRES, CALLE: EDIFICIO GRUPO TERRA, BLOQUE: E, CASA NO.: 1,
 Domicilio Fiscal: MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
 DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 No. Teléfono Fijo: 22368788
 No. Teléfono Celular:
 Correo Electrónico: replegal-CONVIVE@convivemejor.org
 Institución Autorizada: EL ESTADO

DATOS DE SOLICITUD

Número de Documento: 000-002-12-00000011
 CAI: 2D301F8A9A0D4F5B86261A702BF42829
 Estado del Documento: ACTIVO
 Rango Autorizado: 000-002-12-00000011
 Establecimiento: FUNDACION CONVIVE MEJOR
 Punto de Emisión: 2
 Fecha Límite de Emisión: 18/1/2018

DATOS DEL DONANTE

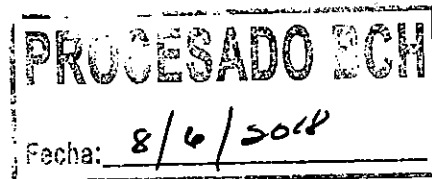
RTN del Donante: 08019013544117
 Nombre del Donante: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
 BARRIO: CONDOMINIOS LOS CASTAÑOS, CALLE: BLV MORAZAN, BLOQUE: 2 NIVEL
 Domicilio Fiscal: FTE A FARM PRIMAVERAL, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 No. Teléfono Fijo: 22218679
 No. Teléfono Celular: 94578729
 Descripción Detallada: MANTENIMIENTO DE LA PRESENCIA DE MARCA EN LOS DIEZ (10) PARQUES RECREATIVOS UBICADOS EN LAS CIUDADES DE TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018)
 Tipo de la Moneda: LEMPIRA HONDURAS
 Valor de la Donación: L. 299,519.64
 Fecha de la Donación: 18/1/2018


 Firma y sello del Representante Legal del Beneficiario

Firma y sello del Donante



Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo de 2018



TSP-0583-2018

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



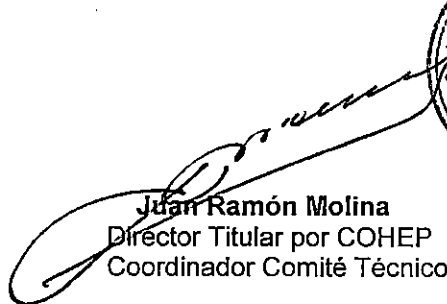
Estimado Presidente Cerrato:

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 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 29/100 (L.317,224.29)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 7819714
Beneficiario: FUNDACIÓN CONVIVE MEJOR
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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



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-031-2017

**FACTURA
DE VENTA**

E- 9020

FECHA DE FACTURA

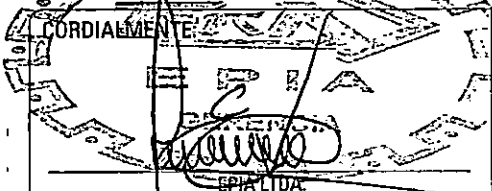
DIA	MES	AÑO
21	12	17

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
21	12	17

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	CARROCERIAS TIPO AMBULANCIA PARA VEHICULO TOYOTA HYLUX CABINA SENCILLA, CON SU EQUIPAMIENTO.	USD 31.000	USD 310.000
OBSERVACIONES:		SUB-TOTAL	\$ USD 310.000
		19% IVA	\$
SON: TRESCIENTOS DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		TOTAL	\$ USD 310.000

IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 2920 - TARIFA 6.9 X 1000 RESOLUCION DIAN No. 13028006508468 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2017 AUTORIZA NUMERACION 900170000. La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en los Artículos 621, 671, 774 y 775 del Código de Comercio. En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley - FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO: EPIA LTDA. EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA CONSTITUYE UN TITULO VALOR LEY 1231 JULIO 17/08.



SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. DECLARAMOS HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE LA PRESENTE, OBLIGÁNDOLOS A SU PAGO EN LA FORMA AQUÍ PACTADA.

Fecha de Recibo: _____
Firma y aceptación: _____
Nombre: _____
No. C.C. ó NIT. _____

ORIGINAL

EPIA LTDA.

Nit 830096621

RECIBO DE CAJA

3336

BENEFICIARIO

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

RTN

08019013544117

POR CONCEPTO DE

PAGO FV 9020

DIRECCIÓN

CIUDAD TELEFONO

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 21 de diciembre de 2017	21-dic-17	CARMEN ESPERANZA RODRIGUEZ	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO
1305010	PAGO fv 9020 (FABRIC. CARROCERIAS TIPO AMBULANCIA PARA TOYOTA		USD310.000
11050501			USD310.000
Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO		
TRESCIENTOS DIEZ MIL DOLARES.		USD310.000	USD310.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

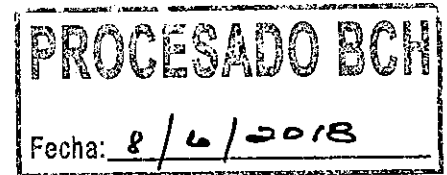
[Handwritten signature]

CC/NIT





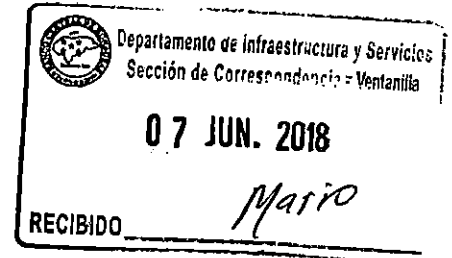
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo de 2018



7,421,059.00
51,950.76
764.05

TSP-0596-2018

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 DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.310,000.00)**; 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 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/

H.J.J., S.A.

Consultoría y Construcción

RECIBO POR LPS. 3,457,722.74

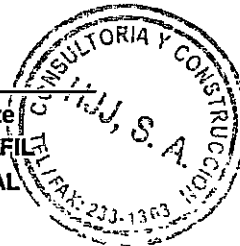
Recibí del **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**, La cantidad de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LPS CON 74/100 (Lps 3,457,722.74)**, valor que nos corresponde por el valor de pago de **ESTIMACION #05** correspondiente al periodo del 07 de Enero al 21 Febrero del 2018 del proyecto: **"CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA RECONSTRUCCION DE LA CALLE DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD contrato # TSP-CO-005-2017** que se suscribiera con el Representante Legal del **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL** a los 09 días del mes de mayo del 2018.

DESGLOSE

Valor de la Estimacion	LPS 3,457,722.74
AMORTIZACION DE ANTICIPO 25%	LPS 373,428.74

MONTO NETO A RECIBIR	LPS 3,084,294.00
-----------------------------	-------------------------

Firma del Representante
JESUS RENE NUFIO FLEFIL
SUB GERENTE GENERAL



Datos de la Empresa
R.T.N. 080119002270552 ALFANUMERICO: CE 1152-6
CAI: 539A15-779EDB-0745AE-F72C61-9E8F6D-8B

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

Constructora HJJ S.A.

Costador Toncontin Fte. Puma America
T. N. 08019002270552 C. A. I.
4E78-F920B3-0745B9-5799D4-201B0D-C8

ESCANEADO

Fecha 09/05/2018

Página 1

Nro.000-002-02-0000231

8

BOLETA DE VENTA

Vendido a:

COMITE TEC. FIDEICOM. ADMON (TASA DE
Tif.:
!

Código: CXC-003

Enviado a:

Tif.:

RTN:

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Su refer.:

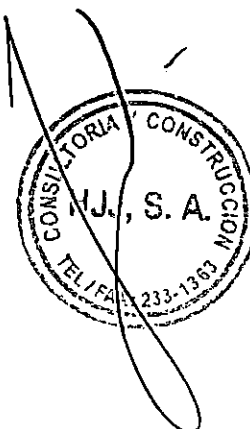
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
100	CONSTRUCCION	1.00	3,457,722.74	3,457,722.74
		1.00	Subtotal:	3,457,722.74

TOTAL Lps. 3,457,722.74

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE Y DOS LPS. 74/100

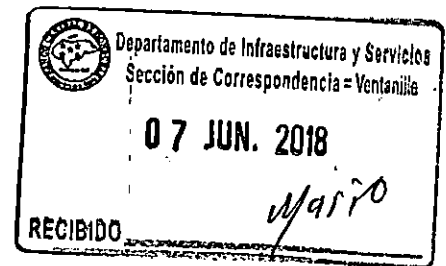
Rango # 000-002-02-00002301 al 000-002-02-00002400

Fecha Limite 21 de Diciembre del 2018



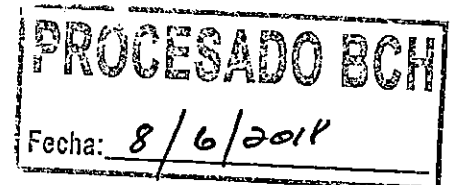


Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo de 2018



TSP-0622-2018

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 OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L.3,084,294.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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



Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno

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

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA "SEIZ"

Nº 000-001-04-00000116

Luis Carlos Zelaya Guillen

Col. El Toronjal, Primera Calle, Casa #8

Bloque 8, 5ta Etapa La Ceiba, Atlantida

Tel.: 2441-4560 Cel.: 9563-1574

E-mail. luiszelaya56@yahoo.com

Por L. 349,740.73

RECIBO DE HONORARIOS

Fecha: 24 de Febrero del 2018

Recibí de: Comité Técnico de Fideicomiso La Tosa de Seguridad Poblacional

R.T.N.:

La Cantidad de: Trescientos cuarenta y nueve mil Setecientos cuarenta Limpios
con 73/100

Por concepto de:

Supervisión de los trabajos de Construcción del Edificio de
Dormitorios de la Posta Policial de Roatan, en el Departa-
mento de Isla de la Bahía, Municipio de Roatan.
Correspondiente al quinto pago de la Consultoría

IMP. COPY PRINT 2 Tel.: 2440-1277 RTN. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11. EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-04-00000101 / 00000150 04/03/2018

TOTAL DE HONORARIOS: 2,098,444.37

RECIBIDO: 1,748,703.65

SALDO: 349,740.72

R.T.N. 08011976142896

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/08/2018

CAI. 128924-C50273-684EB6-1AEF4E-A73046-E6

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000150

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



FIRMA

2VGO:

RE:

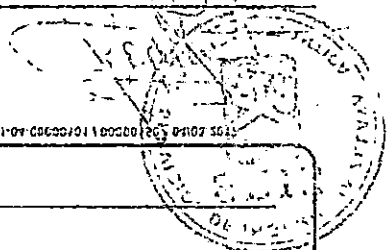
TC:

ESCANEAR

OFICINA DE CLIENTES Y COBRAS ENERO

BAJOS VALOR 2VGO: 000-001-01-000001011000-001-04-0000100
CUI: 158834-C020332-004EBO-1AEE42-A3040-E2
FECHA FINALE DE EMISION: 030215018
R.T.M. 08011818143888

EMISIA



Handwritten notes on lined paper, including the word 'RECEIPT' and other illegible text.

Por concepto de:

La Cantidad de:

R.T.M.:

Recibi de:

Recibi: 20 de Febrero de 2015

E-mail: iuiszelaya20@yahoo.com
Tel: 2441-4280 Cel: 8283-1214
Blodrie g' 2da Etapa La Ceiba, Atlántida
Caj. El Toronjal, Primera Calle, Casa #8
Luis Carlos Zelaya Guillen

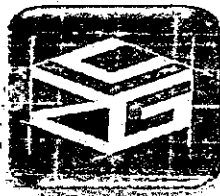
RECIBO DE HONORARIOS

Por R.

2015

SERVICIOS DE INGENIERIA SEIZ "SEIZ"

Ms. 000-001-01-000001011000-001-04-0000100



SERVICIOS DE INGENIERÍA ZELAYA "SEIZ"

ING. LUIS CARLOS ZELAYA GUILLEN.

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

Fecha: 24 de febrero de 2018

Correlativo de Recibo: 013

CAI: No. 128824-C50273-684EB6-1AEF4E-A73046-E6

RTN: 0801-1976-142896

Nombre/Razón Social: Luis Carlos Zelaya Guillen Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ".

RECIBO POR TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (LPS. 349,740.73).

Recibí del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL** la cantidad de trecientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta lempiras con setenta y tres centavos (Lps. 349,740.73) por los servicios profesionales de supervisión sobre el Proyecto Construcción del Edificio de Dormitorios de la Estación Policial de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía.

Correspondiente al quinto pago de Supervisión.

Detalle General:

Valor de Monto a Cobrar	Lps. 349,740.73
(-) Amortización	Lps. 0.00
Valor Neto a Recibir	Lps. 349,740.73
Saldo Pendiente de Pago	Lps. 349,740.72

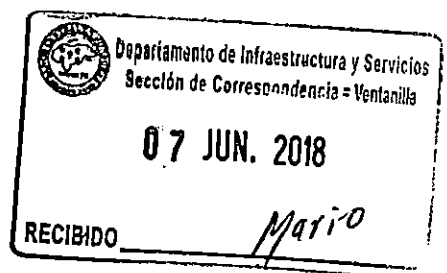
Por Favor acreditar a la cuenta de ahorro número 723870431, correspondiente al banco BAC CREDOMATIC a nombre de Luis Carlos Zelaya Guillen. Por último, se adjunta la factura número 000-001-0400000116 como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación de la SAR.

The stamp is circular with the text "SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA" around the top and "LA CE. DE. AT. ANTIDA" around the bottom. In the center, it says "SEIZ" above a small logo that matches the one in the top left corner.

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

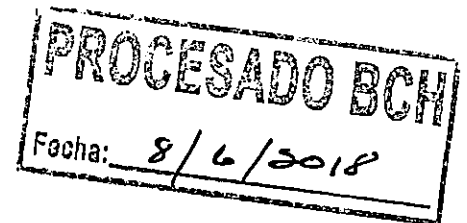


Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo de 2018



TSP-0625-2018

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 CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPÍRAS CON 73/100 (L.349,740.73)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA "SEIZ"

Nº 000-001-04-00000117

Luis Carlos Zelaya Guillen

Col. El Toronjal, Primera Calle, Casa #8

Bloque 8, 5ta Etapa La Ceiba, Atlantida

Tel.: 2441-4560 Cel.: 9563-1574

E-mail. luiszelaya56@yahoo.com

Por L. 231,509.18

RECIBO DE HONORARIOS

Fecha: 24 de Febrero del 20 18

Recibí de: Comite Técnico de Fideicomiso La Tosa de Seguridad Poblacional

R.T.N.: _____

La Cantidad de: Doscientos treinta y un Mil quinientos noventa y ocho con 18/100

Por concepto de:

Supervisión de los trabajos de Construcción de las Obras Preliminares Inmediatas en el Centro Pedagógico de Menores Salteva, en el Municipio de Ceiba, Departamento de Francisco Morazán.

Correspondiente al cuarto pago de la Consultoría.

IMP. COPY PRINT 2 Tel: 2440-1277 RTN. 01011976142896. CERT. 9231-14-10500-11. EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-04-00000117 00000117 00000117

TOTAL DE HONORARIOS:

4,321,060.56

RECIBIDO:

4,089,551.38

SALDO:

231,509.18

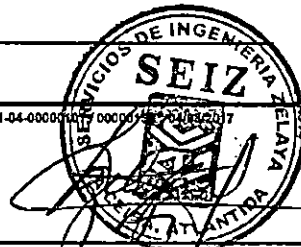
R.T.N. 08011976142896

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/08/2018

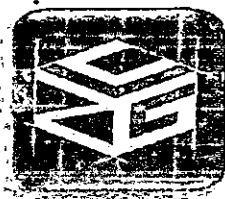
CAI. 128824-C50273-884EB6-1AEF4E-A73046-E6

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000150

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



FIRMA



SERVICIOS DE INGENIERÍA ZELAYA "SEIZ"

ING. LUIS CARLOS ZELAYA GUILLEN.

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

Fecha: 24 de febrero de 2018

Correlativo de Recibo: 012

CAI: No. 128824-C50273-684EB6-1AEF4E-A73046-E6

RTN: 0801-1976-142896

Nombre/Razón Social: Luis Carlos Zelaya Guillen Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ".

RECIBO POR DOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON DIESIOCHO CENTAVOS (Lps. 231,509.18)

Recibí del COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL la cantidad de DOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON DIESIOCHO CENTAVOS (Lps. 231,509.18) por los servicios profesionales de supervisión sobre el DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE MENORES "JALTEVA".

Correspondiente al cuarto pago de Supervisión.

Detalle General:

Valor de Monto a Cobrar	Lps. 231,509.18
(-) Amortización	Lps. 0.00
Valor Neto a Recibir	Lps. 231,509.18
Saldo Pendiente de Pago	Lps. 231,509.18

Por Favor acreditar a la cuenta de ahorro número 723870431, correspondiente al banco BAC CREDOMATIC a nombre de Luis Carlos Zelaya Guillen. Por último, se adjunta la factura número 000-001-0400000117 como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación de la SAR.



Ing. Luis Carlos Zelaya Guillen

Gerente Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ"



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



TSP-0624-2018

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

PROCESADO BCH
Fecha: 8/6/2018

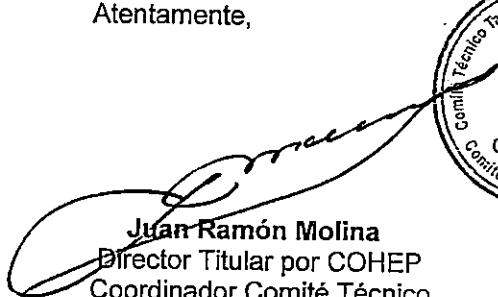
Estimado Presidente Cerrato:

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 TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 18/100 (L.231,509.18)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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

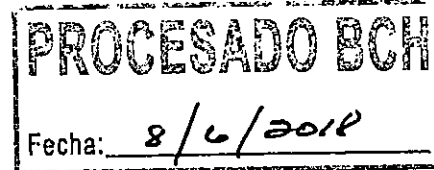


Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo de 2018



TSP-0642-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

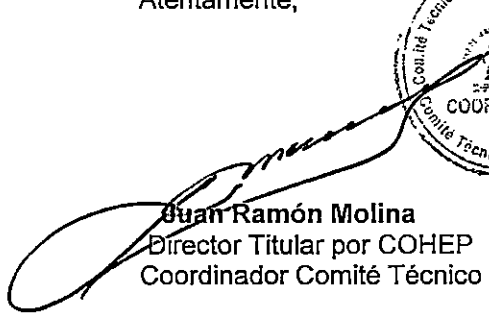
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 76/100 (L.1,475,154.76)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

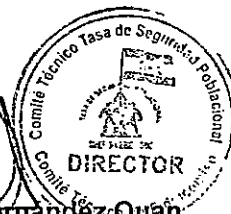
Cuenta de Ahorros No. :	723716511
Beneficiario:	INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

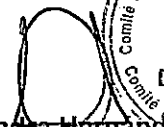
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Cliente:

Comite Técnico Del Fideicomiso Para La Administración
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Bv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras

NIF: 08019013544117

Dirección Suc:

Factura 000-001-01-00018945

Condición de Pago: 90 Días

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
24/04/2018	vencimiento:	1145
	23/07/2018	

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de impuestos
DEDUCIBLE POR DAÑOS AL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP PLACA PEA-5383 SERIE MROHZ8CD400504025	1.000	1,750.0000		UDS 1,750.00
Subtotal				UDS 1,750.00
Total				UDS 1,750.00
Tipo Cambio				23.8305 L
Total M.Local				41,703.41 L

Cantidad en Letras: cuarenta y uno mil setecientos tres Lempiras con 41 /100

De: 000-001-01-00016501 **a:** 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Dirección de facturación y de envío:

Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Blv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras
RTN: HN08019013544117

Dirección Suc:

Principal
Tegucigalpa

Factura 000-001-01-00018895

Condición de Pago: 90 Días

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
16/04/2018	vencimiento:	1145
	15/07/2018	

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
COBRO POR DAÑOS A RETROVISOR IZQUIERDO, CAMBIO E INSTALACION. TOYOTA HILUX, CIVIL, MOTOR:2KD-U921855	1.000	4,559.3800		4,559.38 L
Subtotal				4,559.38 L
Total				4,559.38 L

Cantidad en Letras: cuatro mil quinientos cincuenta y nueve Lempiras con 38 /100

De: 000-001-01-00016501 a: 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehiculos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Dirección de facturación y de envío:

Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Blv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras
RTN: HN08019013544-1-7

Dirección Suc:

Principal
Tegucigalpa

Factura 000-001-01-00018889

Condición de Pago: 90 Días

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
16/04/2018	vencimiento:	1145
	15/07/2018	

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
PINTURA POR REASIGNACION DE PATRULLAS PN-501, PN-513, PN-514, PN-522, PN-579, PN-581, PN-597, PN-612, PN-613, PN-616	10.000	16,500.0000		165,000.00 L
Subtotal				165,000.00 L
Total				165,000.00 L

Cantidad en Letras: ciento sesenta y cinco mil Lempiras con 00 /100

De: 000-001-01-00016501 **a:** 000-001-01-00028500

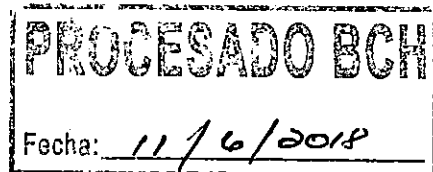
CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

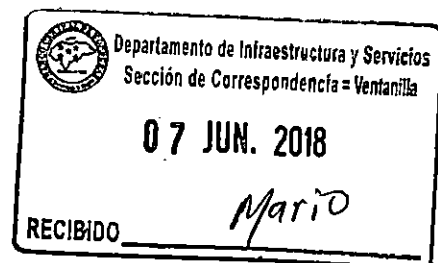


Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo de 2018



TSP-0590-2018

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



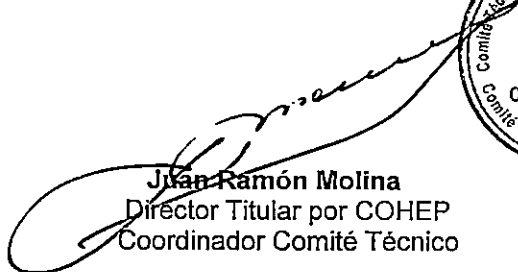
Estimado Presidente Cerrato:

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 ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 79/100 (L.211,262.79)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 723775631
Beneficiario: ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

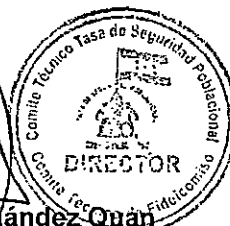
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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



Arrendadora de Vehiculos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Dirección de facturación y de envío:

Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Blv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras
RTN: HN08019013544117

Dirección Suc:

Principal
Tegucigalpa

Factura 000-001-01-00019072

Condición de Pago: 90 Días

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
10/05/2018	vencimiento:	1145
	08/08/2018	

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
DAÑO DE STOP TRASERO. VEHICULO COMODIN BT50 CON PLACA PDÑ1489.	1.000	1,282.5000		1,282.50 L
Subtotal				1,282.50 L
Total				1,282.50 L

Cantidad en Letras: un mil docientos ochenta y dos Lempiras con 50 /100

De: 000-001-01-00016501 **a:** 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Dirección de facturación y de envío:

Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Blv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras
RTN: HN08019013544117

Dirección Suc:

Principal
Tegucigalpa

Factura 000-001-01-00019066

Condición de Pago: 90 Días

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
09/05/2018	vencimiento:	1145
	07/08/2018	

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
COBRO DE DEDUCIBLE POR ACCIDENTE OCURRIDO EL 23 DE FEBRERO DE 2018 EN EL DEPTO DE OLANCHO. TOYOTA HILUX PDX9821 CONDUCIDO POR EL AGENTE DE INVESTIGACION BANY URIEL TORRES CRUZ.	1.000	41,720.0000		41,720.00 L
Subtotal				41,720.00 L
Total				41,720.00 L

Cantidad en Letras: cuarenta y uno mil setecientos veinte Lempiras con 00 /100

De: 000-001-01-00016501 **a:** 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehiculos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Dirección de facturación y de envío:

Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Blv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras
RTN: HN08019013544117

Dirección Suc:

Principal
Tegucigalpa

Factura 000-001-01-00019064

Condición de Pago: 90 Días

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
09/05/2018	vencimiento:	1145
	07/08/2018	

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
COBRO DE DEDUCIBLE POR ACCIDENTE OCURRIDO EL 31 DE MARZO DE 2018 CONDUcido POR POLICIA KINADY JACOBO MARTINEZ CHINCHILLA. MONTO TOTAL DEL DAÑO L.81,294.04	1.000	41,720.0000		41,720.00 L
Subtotal				41,720.00 L
Total				41,720.00 L

Cantidad en Letras: cuarenta y uno mil setecientos veinte Lempiras con 00 /100

De: 000-001-01-00016501 **a:** 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehiculos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Dirección de facturación y de envío:

Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Blv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras
RTN: HN08019013544117

Dirección Suc:

Principal
Tegucigalpa

Factura 000-001-01-00019063

Condición de Pago: 90 Días

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
09/05/2018	vencimiento:	1145
	07/08/2018	

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
REPARACION VIDRIO FRONTAL PN-560 ASIGNADO A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCIÓN N°3, COMAYAGUA	1.000	3,105.0000		3,105.00 L
Subtotal				3,105.00 L
Total				3,105.00 L

Cantidad en Letras: tres mil ciento cinco Lempiras con 00 /100

De: 000-001-01-00016501 a: 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Dirección de facturación y de envío:

Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Biv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras
RTN: HN08019013544117

Dirección Suc:

Principal
Tegucigalpa

Factura 000-001-01-00019062

Condición de Pago: 90 Días

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
09/05/2018	vencimiento:	1145
	07/08/2018	

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
DAÑO DE PATRULLA PN-538 POR ACCIDENTE CAMBIO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DAÑADOS: GUARDAFANGO IZQUIERDO, FOCO IZQUIERDO, BOMPER DELANTERO, TONO Y VIDRIO FRONTAL	1.000	41,615.1700		41,615.17 L
Subtotal				41,615.17 L
Total				41,615.17 L

Cantidad en Letras: cuarenta y uno mil seiscientos quince Lempiras con 17 /100

De: 000-001-01-00016501 **a:** 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehiculos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Dirección de facturación y de envío:

Comite Tecnico Del Fidelcomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Blv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras
RTN: HN08019013544117

Dirección Suc:

Principal
Tegucigalpa

Factura 000-001-01-00019061

Condición de Pago: 90 Días

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
09/05/2018	vencimiento:	1145
	07/08/2018	

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
REPARACION DE NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LAL DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS POR PRESENTAR GOLPE EN LA PARTE FRONTAL DERECHA DEL VEHICULO Y STPO TRASERO DERECHO. CHASIS:3N6CD33B7ZK387682	1.000	25,775.3800		25,775.38 L
Subtotal				25,775.38 L
Total				25,775.38 L

Cantidad en Letras: veinticinco mil setecientos setenta y cinco Lempiras con 38 /100

De: 000-001-01-00016501 **a:** 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALAI



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Dirección de facturación y de envío:

Comite Tecnico Del Fidelcomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Blv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras
RTN: HN08019013544117

Dirección Suc:

Principal
Tegucigalpa

Factura 000-001-01-00019059

Condición de Pago: 90 Días

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
09/05/2018	vencimiento:	1145
	07/08/2018	

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
DAÑO VIDRIO PUERTA DERECHA PN-575	1.000	1,397.2500		1,397.25 L
Subtotal				1,397.25 L
Total				1,397.25 L

Cantidad en Letras: un mil trescientos noventa y siete Lempiras con 25 /100

De: 000-001-01-00016501 **a:** 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehículos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Dirección de facturación y de envío:

Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Biv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras
RTN: HN08019013544117

Dirección Suc:

Principal
Tegucigalpa

Factura 000-001-01-00019058

Condición de Pago: 90 Días

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
09/05/2018	vencimiento:	1145
	07/08/2018	

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
DAÑO EN VIDRIO FRONTAL DE PN-530	1.000	3,105.0000		3,105.00 L
Subtotal				3,105.00 L
Total				3,105.00 L

Cantidad en Letras: tres mil ciento cinco Lempiras con 00 /100

De: 000-001-01-00016501 **a:** 000-001-01-00028500

CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehiculos, S.A. de C.V.
Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av República de Chile
Tegucigalpa Francisco Morazan 1208
Honduras

Dirección de facturación y de envío:

Comite Tecnico Del Fideicomiso Para La Administracion
Del Fondo
Condominios Los Castaños, Blv Morazan
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras
RTN: HN08019013544117

Dirección Suc:

Principal
Tegucigalpa

Factura 000-001-01-00019057

Condición de Pago: 90 Días

Fecha factura:	Fecha de	Código de cliente:
09/05/2018	vencimiento:	1145
	07/08/2018	

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
DAÑO EN VIDRIO FRONTAL DE PN-593	1.000	3,105.0000		3,105.00 L
Subtotal				3,105.00 L
Total				3,105.00 L

Cantidad en Letras: tres mil ciento cinco Lempiras con 00 /100

De: 000-001-01-00016501 **a:** 000-001-01-00028500

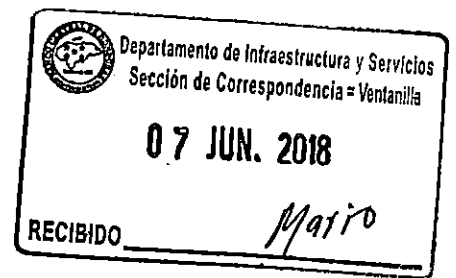
CAI: 37223B-833FD5-4F48BA-2A5616-4410EF-D5

Fecha Expiración: 14/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

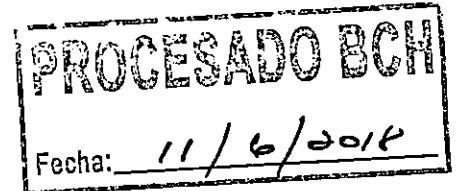


Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo de 2018



TSP-0627-2018

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 SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 30/100 (L.162,825.30)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	723775631
Beneficiario:	ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



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

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



Anillo Periferico, 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. 0032

Por L.

194,400.00

R.T.N.: 08019015716743

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso para la Administración

La Cantidad de: Ciento noventa y cuatro mil Cuatrocientos lempiras exactos

Por Concepto de: Cancelación de la factura no 0055

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

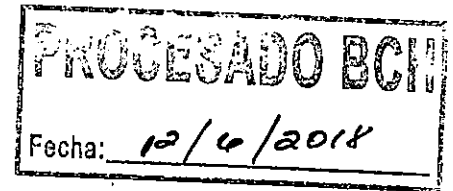
☐ Cheque Transferencia

Banco



Firma

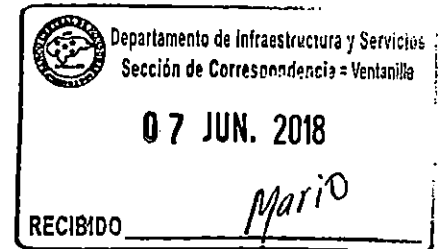
Tegucigalpa 11 de Abril 2018



Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo de 2018

TSP-0585-2018

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



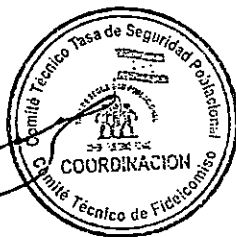
Estimado Presidente Cerrato:

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 NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.194,400.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	0000008349177
Beneficiario:	PROESA, S.A.
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

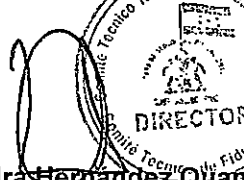
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quiros
Directora Suplente por Gobierno

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



BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.



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



gerencia@blintechn.com



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

RECIBO
No. 0487

Por L.

1,452,263.89

R.T.N.: 08019015798478

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso para administración

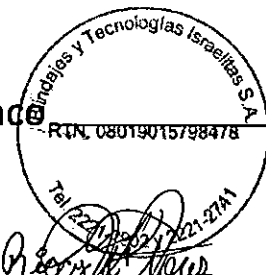
La Cantidad de: Un millón Cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta
y tres lempiras con 89/100

Por Concepto de: Cancelación de la factura no 1837

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque Transferencia Banco



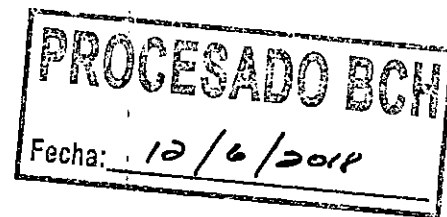
Tegucigalpa 11 de Abril 2018

[Firma]
Firma

ELABORO: KENIA

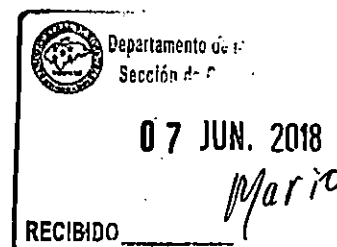


Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo de 2018



TSP-0586-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

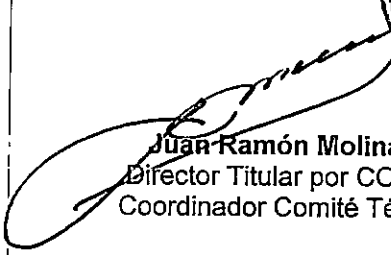
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 89/100 (L.1,452,263.89)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

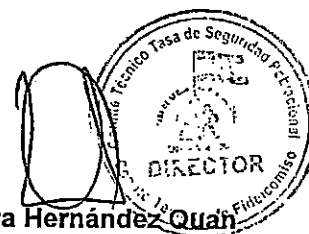
Cuenta de Cheques No. :	000000200003568252
Beneficiario:	BLINTEC, S.A.
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

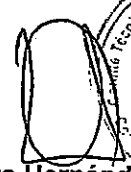
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno

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

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

RECIBO

POR LPS. 1,299,620.00

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Un millón doscientos noventa y nueve mil seiscientos veinte Lempiras netos (LPS. 1,299,620.00) Por quinto desembolso (Cierre de proyecto) CONTRATO DE OBRA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA POSTA POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO".

Quinto desembolso (Cierre de Proyecto).....LPS. 1,299,620.00

Neto a pagar.....LPS. 1,299,620.00

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

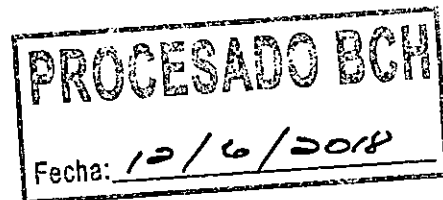


Edwin Amán Lainez Guzman
Administrador

FIRMA

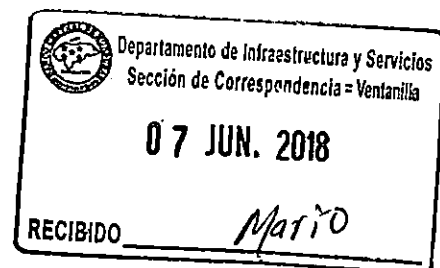


Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo de 2018



TSP-0589-2018

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 SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.1,299,620.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

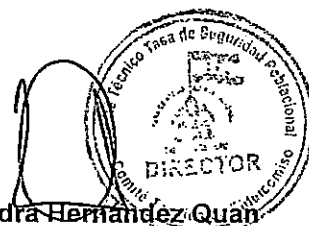
Cuenta de Cheques No.:	1100255320
Beneficiario:	EVALUACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BANCO ATLÁNTIDA

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Raul Midence Cruz

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos

Correo: r_midence@hotmail.com

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

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

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 000-001-04-00000156

Por L.

449,898	89
---------	----

Fecha 23 de Abril del 20 17

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

La cantidad de: cuatrocientos cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho Lempiras con 89/100

Por concepto de: Pago de Presentación del Informe No 16 correspondiente al mes de
Diciembre del 2017 del Tercer Addendum No TSP-A-06-2016, del Contrato de Supervisión
del Diseño y Construcción Definitivo del Edificio de la Policía Civil y
Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)

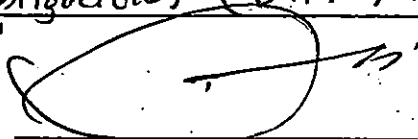
Impacto/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 01/02/2019

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

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma

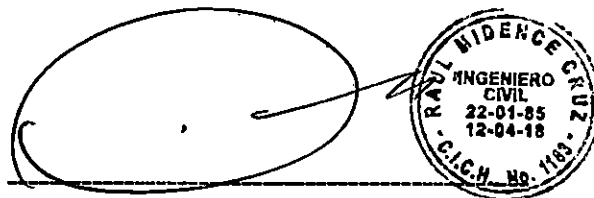
RECIBO POR L. 449,898.89

Yo **RAUL MIDENCE CRUZ** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS con 89/100 (449,898.89)**, por concepto de pago correspondiente a la presentación del **INFORME NUMERO 16** Mes de Diciembre del 2017 del Tercer Addendum Nº TSP-A-016-2018 del Contrato, de **Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)**

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Informe Nº 16L. 449,898.89

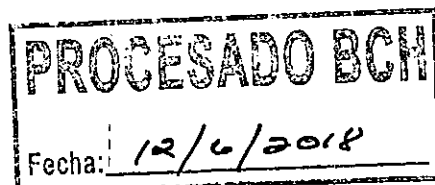
Valor a Recibir..... L. 449,898.89

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text: "RAUL MIDENCE CRUZ" around the top edge, "INGENIERO CIVIL" in the center, "22-01-85" below that, "12-04-18" below that, and "C.I.C.H. No. 1183" around the bottom edge.

RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

CICH 1183



Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo de 2018

TSP-0597-2018

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



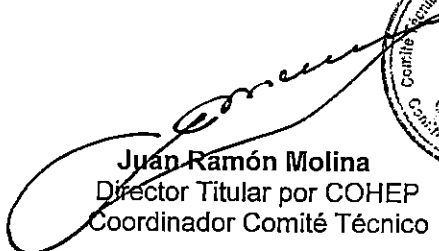
Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 78/100 (L.899,797.78)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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

Radiocell, S. de R.L. de C.V.

Colonia Trejo, 23 Ave B, 10-11 Calle, S.O. C-121

Tels.: 2557-2870, 2557-2500, 2557-3744

Fax: 2557-9989, RTN: 05019995184597

E-mail: ventas@radiocellhn.com

San Pedro Sula,

Honduras, C.A.

Nº 33350

Por

1,880,116.92

San Pedro Sula, 14 de Septiembre del 2017

Comite tecnico del fideicomiso para la admon.
Recibimos de: del fondo de proteccion y seguridad poblacional

La Cantidad de: Un millon ochocientos ochenta mil ciento diez

Por Cuenta de: y seis con 92/100

Pago de las facturas 9282, 9284, y 9279

Saldo Anterior

L.

Abono de Hoy

L.

Su mejor opción en comunicación

Saldo Actual

L.

Firma

Radiocell

Su mejor opción en comunicación
PBX: 557-2800, FAX: 557-9989



RADIOCELL, S. DE R. L. DE C. V.

COLONIA TREJO, 23 AVENIDA "B", 10 Y 11 CALLE, S.O.
TEL: 2557-2500 2557-2870 2557-3744, FAX: 2557-9989
E-mail: ventas@radiocellhn.com • roy@radiocellhn.com
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019995184597



MOTOROLA
Distribuidor Autorizado

GPS

FACTURA

DIA	MES	AÑO
08	Septie	2017

000-001-01- 00009279

No.000-001-01-00009279

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CLIENTE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON COD. CLIENTE: V0686
DIRECCION: DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
R.T.N. 08019013544117 No. ORDEN DE COMPRA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3	LAM27JQ	REPETIDORA MOTOTURBO DGR6175 VHF 136-174 45W	L. 182,771.14	L. 548,313.42
1	0.	RESPALDO DE ENERGIA	L. 96,545.57	L. 96,545.57
1	0.	INCLUYE: INVERSOR DE ENERGIA SOLAR 4- BANCO DE BATERIAS, 2- PANELES SOLARES, MATERIALES DE	L. 0.00	L. 0.00
30	LAH56JD	RADIO MOTOROLA DGP8550E 136-174M 5 W FKP	L. 15,955.20	L. 478,656.00
10	LAH69JD	RADIO MOTOROLA DGP8050E ELITE 136-174M	L. 14,258.64	L. 142,586.40
40	HKVN4030	LICENCIA CAPACITY PLUS PARA RADIO	L. 2,107.44	L. 84,297.60
10	PMNN444	BATERIA DELGADA P/DGP8050 ELITE LION IP67 1700T	L. 1,792.32	L. 17,923.20
30	PMNN449	BATERIA MOTOROLA PARA RADIO DGP8550	L. 1,792.32	L. 53,769.60
40	PMAD412	ANTENA ESTUBBY VHF/GPS 146-160 mhz	L. 210.96	L. 8,438.40
20	PMLN613	AURICULARES P/ DGP8550 COLOR BEIGE	L. 690.87	L. 13,817.40
20	98682H	AURICULARES BLOETOOTH	L. 460.58	L. 9,211.60
SON: L. UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS				

OC/TPS/21-2017

NOTA: AL VENCIMIENTO COBRAREMOS EL 5% DE INTERES MENSUAL

C.A.I.: 64C993-A6838D-1C4F84-96F541-98C4EF-4F

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/02/2018

VENDEDOR:

FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE

EXENTA L.	0.00
GRAVADA L.	1,453,559.19
SUB-TOTAL L.	1,453,559.19
DESCUENTO L.	0.00
15% IMPTO. S/V. L.	0.00
TOTAL L.	1,453,559.19

IMPORTE TOTAL: \$1,453,559.19 C.A.I.: 64C993-A6838D-1C4F84-96F541-98C4EF-4F





RADIOCELL, S. DE R. L. DE C. V.

COLONIA TREJO, 23 AVENIDA "B", 10 Y 11 CALLE, S.O.
TEL: 2557-2500 2557-2870 2557-3744, FAX: 2557-9989
E-mail: ventas@radiocellhn.com • roy@radiocellhn.com
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019995184597



MOTOROLA
Distribuidor Autorizado

GPS

FACTURA

DIA	MES	AÑO
08	Septie	2017

000-001-01- 00009284

No.000-001-01-00009284

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CLIENTE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON .COD. CLIENTE: V0686
DIRECCION: DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
R.T.N. 08019013544117 No. ORDEN DE COMPRA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	0.	" TORRE	L. 65,921.04	L. 65,921.04
1	0.	" 1- TORRE DE VIENTOS 100FT, 3- ANCLAS DE VIENTOS, 9 TENSORES DE VIENTOS, 1- SAICOM	L. 0.00	L. 0.00
1	0.	" MICROONDAS ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO	L. 87,952.32	L. 87,952.32
1	0.	" 1- CAMBIUM PTP-250, 1-KIT B2978, 200-PIE DE CABLE, MO. Y MATERIALES DE INSTALACION	L. 0.00	L. 0.00
 KENWOOD MOTOROLA				
SON: L. CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 36/100				

MES DE SEPTIEMBRE, 2017

NOTA: AL VENCIMIENTO COBRAREMOS EL 5% DE INTERES MENSUAL

C.A.I.: 64C993-A6838D-1C4F84-96F541-98C4EF-4F

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/02/2018

VENDEDOR:

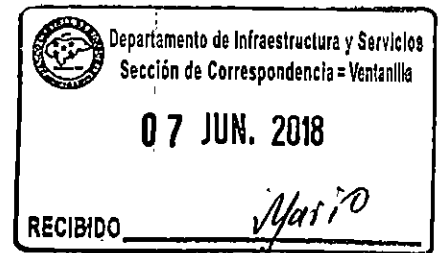
FIRMA DEL CLIENTE
ORIGINAL - CLIENTE

EXENTA L.	0.00
GRAVADA L.	153,873.36
SUB-TOTAL L.	153,873.36
DESCUENTO L.	0.00
15% IMPTO. S.V. L.	0.00
TOTAL L.	153,873.36

RECEIVED BY: HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995184597 CERTIFICADO # 1231-14-10208-14-10208-2221-3000 2556-5000 FICHA RECIBIDA: 09/02/2017 - 5:17:38 PM - 48011102027514

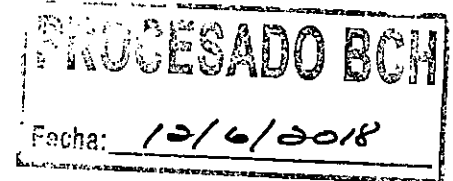


Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo de 2018



TSP-0620-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

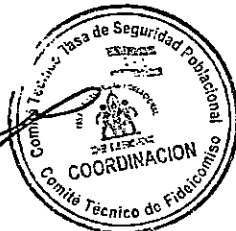
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO DIECISÉIS LEMPIRAS CON 92/100 (L.1,880,116.92)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

909955301
RADIOCELL, S. DE R.L. 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 Quán
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 004-001-01-00106205

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

Numero: 40106205- BI
Fecha: 27/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136724- 53
Fecha: 20/04/2018

Viaje: 172149
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 63
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	79.9208	159.841.60
Sub-Total:				159.841.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 159,841.60

Pagar CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 26/06/2018 159.841.60

Sellos: 1088251.1088252.1088253.1088254.1088255.1088256.1088257.1088258

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- 00106208

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: 40106208- BI
Fecha: 27/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136758- S3
Fecha: 20/04/2018

Viaje: 172145
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 80
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSBYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	79.9208	159.841.60
Sub-Total:				159.841.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 159.841.60

Paar CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100 LEMPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 26/06/2018 159.841.60

Sellos: 1088267.1088268.1088269.1088270.1088271.1088272.1088273.1088274

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





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 004-001-01-00106217

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: 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: 40106217-- BI
Fecha: 27/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136747-- S3
Fecha: 20/04/2018

Viajes: 172111
Contratista: 774591
Zona Envio: H6C
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HA123
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	79.4563	158.912.60
Sub-Total:					158.912.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 158.912.60

Pagar CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE CON 60/100 LEPTIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 26/06/2018 158.912.60

Sellos: 1088341.1088342.1088343.1088344.1088345.1088346.1088347.1088348.1088349.1088350 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 004-001-01-00106233

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
RTH 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: 40106233- BI
Fecha: 27/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136755- 53
Fecha: 20/04/2018

Viaje: 172185
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehículo: R-42

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto Descripción
DIELSDYN000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM Precio Un.
2.000 AG 79.9208

Total
159,841.60

Sub-Total: 159,841.60

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total: (Honduras Lempiras)

159,841.60

Pagar CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 26/06/2018 159,841.60

NOMBRE
/FIRMA:

Sellos: 1088447.1088448.1088449.1088450.1088451.1088452.1088453.1088454.1088455.1088456

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- 00106242

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: 784393
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL
Barrio Las Palmas. 20 Calle. 3era
Avenida. frente a Rodea Municipal.
SAN PEDRO SULA. CORTES

Numero: 40106242- RI
Fecha: 27/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136734- S3
Fecha: 20/04/2018

Viajes: 172153
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: 38
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	77.9234	155.846.80

Sub-Total: 155.846.80

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 155.846.80

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 80/100 LEPIRAS*****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 26/06/2018 155.846.80

Sellos: 1088489.1088490.1088491.1088492.1088493.1088494.1088495.1088496

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 004-001-01-00106257

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 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 Infor
CHOLOMA, CORTES

Numero: 40106257- BI
Fecha: 27/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136743- 53
Fecha: 20/04/2018

Viaje: 172157
Contratista: 774591
Zona Envio: H05
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	77.6270	155.254.00
Sub-Total:					155.254.00

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 155,254.00

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 26/06/2018 155,254.00

Sellos: 1088575.1088576.1088577.1088578.1088579.1088580.1088581.1088582.1088583.1088584 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 004-001-01-00106262

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

Numero: 40106262- BI
Fecha: 27/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136749- S3
Fecha: 20/04/2018

Viaie: 172157
Contratista: 774591
Zona Envio: H01
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	77.2811	154.562.20
Sub-Total:				154.562.20

Honduras

Monto Gravable .00

Totals:(Honduras Lempiras) 154,562.20

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 20/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 26/06/2018 154,562.20

Sellos: 1088575.1088576.1088577.1088578.1088579.1088580.1088581.1088582.1088583.1088584

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 004-001-01-00106263

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
RTH 08019013544117

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

Numero: 40106263- BI
Fecha: 27/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136732- S3
Fecha: 20/04/2018

Viajes: 172214
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HNB3
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	77.9234	155.846.80
Sub-Total:				155.846.80

UNO

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 155.846.80

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 26/06/2018 155.846.80

Sellos: 1088641.1088642.1088643.1088644.1088645.1088646.1088647.1088648.1088649.1088650 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



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 004-001-01-00106264

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: 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: 40106264- BI
Fecha: 27/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136742- S3
Fecha: 20/04/2018

Viaje: 172214
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	77.9234	155.846.80

Sub-Total: 155.846.80

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 155.846.80

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 26/06/2018 155.846.80

Sellos: 1088641.1088642.1088643.1088644.1088645.1088646.1088647.1088648.1088649.1088650 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 004-001-01-00106267

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: 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: 40106267- BI
Fecha: 27/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136744- 53
Fecha: 20/04/2018

Viaje: 172113
Contratista: 774591
Zona Envio: H12
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HD037

Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	93.8125	93.812.50
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000	AG	77.9728	155.945.60
Sub-Total:					249.758.10

Honduras

Monto Gravable .00

Totals (Honduras Lempiras) 249,758.10

Pagar DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 10/100 LEMPIRAS

Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 26/06/2018 249,758.10

Sellos: 1088607.1088608.1088609.1088610.1088611.1088612.1088613.1088614.1088615.1088616 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



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- 00106270

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

Numero: 40106270- BI
Fecha: 27/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136719- 53
Fecha: 20/04/2018

Viaje: 172165
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehículo: 47
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	95.6755	95.675.50
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	4.000	AG	79.9208	319.683.20
Sub-Total:					415.358.70

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 415.358.70

Pagar CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 70/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 26/06/2018 415.358.70

Sellos: 1088675.1088676.1088677.1088678.1088679.1088680.1088681.1088682

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

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 23/06/2018
ELABORADO: 11-17, RANGO AUTORIZADO DEL 04-01-01-00103401 AL 04-01-01-00118400



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 004-001-01-00106355

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: 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: 40106355- BI
Fecha: 30/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136740- S3
Fecha: 20/04/2018

Viaje: 172444
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-33
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1.000	AG	78.5543	78.554.30
Sub-Total:					78,554.30

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 78,554.30

Pagar SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 30/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 29/04/2018 78.554.30

Sellos: 1091467.1091468.1091469.1091470.1091471.1091472

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

ELABORADO: 11:47, RANGO AUTORIZADO DEL 04-05-01-0010407 AL 04-05-01-0011405
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 20/02/18

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 004:001-01-00106365

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

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: 40106365- BI
Fecha: 30/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136746- S3
Fecha: 20/04/2018

Viaje: 172359
Contratista: 774591
Zona Envio: HIC
No. Ped. Cliente:

Vehículo: H435
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	94.3381	94.338.10
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	3.000	AG	78.6828	236.048.40

Sub-Total: 330,386.50

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 330,386.50

Pagar TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 29/06/2018 330,386.50

Sellos: 1091523.1091524.1091525.1091526.1091527.1091528.1091529.1091530

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 004-001-01-00106379

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 Morazan. Centro Comercial Los
Castaños. segundo piso.
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN
RTH 08019013544117

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

Numero: 40106379- BI
Fecha: 29/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136737- S3
Fecha: 20/04/2018

Viaje: 172321
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: R-41

Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto Descripción
DIELSDYN000 LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX

Cantidad UM Precio Un.
3.000 AG 77.9234

Total
233.770.20

Sub-Total:

233.770.20

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total: (Honduras Lempiras)

233.770.20

Pagar DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 20/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 28/06/2018 233.770.20

NOMBRE
/ FIRMA:

Sellos: 1091235.1091236.1091237.1091238.1091239.1091240

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, CA.

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

FACTURA

N.º 004-001-01-00106392

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: 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: 40106392- BI
Fecha: 30/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136721- S3
Fecha: 20/04/2018

Viaje: 172393
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 47
Ruta: HPC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
SUPDYN000	SUPER CON DYNAMAX GRANEL	1.000	AG	96.1234	96.123.40
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	3.000	AG	60.5527	241.658.10

Sub-Total: 337.781.50

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 337.781.50

Pagar TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 50/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 29/06/2018 337.781.50

Sellos: 1091729,1091730,1091731,1091732,1091733,1091734,1091735,1091736

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



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- 00106400

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

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: 40106400- BI
Fecha: 30/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78136726- 53
Fecha: 20/04/2018

Viajes: 172488
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: B6
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	78.5543	157.108.60
Sub-Total:				157.108.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 157.108.60

Pagar CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO CON 60/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 29/06/2018 157.108.60

Sellos: 1091799.1091800.1091801.1091802.1091803.1091804.1091805.1091806.1091807.1091808

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 004-001-01-00105015

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

replegal@UNOHND@uno-terra.com

RTN: 08029995457769

FACTURA

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

Enviar a: 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: 40105015- BI
Fecha: 02/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78131816- S3
Fecha: 21/03/2018

Viajes: 168736
Contratista: 774591
Zona Envio: H06
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HM83
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2.000 AG	75.5613	151.122.60
Sub-Total:				151.122.60

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 151.122.60

Pagar CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS CON 60/100 LEMPIRAS *****
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Días 01/06/2018 151.122.60

Sellos: 1077805.1077806.1077807.1077808.1077809.1077810.1077811.1077812.1077813.1077814

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 004-001-01-00105215

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: 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: 40105215- BI
Fecha: 06/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78131804- S3
Fecha: 21/03/2018

Viaje: 169132
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 49

Ruta: HFC

Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	Un	Precio Un.	Total
DIELDYNXXX	LOW SULFUR DIESEL CON DYNATAX	4.000	AG	77.5542	310.216.80
Sub-Total:					310.216.80

Honduras

Monto Gravable
.00

.00

Total:(Honduras Lempiras)

310.216.80

Pagar TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 80/100 LEMPIRAS
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Meto 60 Días 05/06/2018 310.216.80

NOMBRE
/FIRMA:

Sellos: 1079357.1079358.1079359.1079360.1079361.1079362.1079363.1079364

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- 00105526

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: 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: 40105526- BI
Fecha: 13/04/2018
Planta: 779997
Orden: 78133997- 53
Fecha: 05/04/2018

Viaje: 170058
Contratista: 774591
Zona Envio: H35
No. Ped. Cliente:

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

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYNXXX	LOW SULFUR DIESEL CON DYNATAX	2.000 AG	77.8277	155.655.40
Sub-Total:				155.655.40

Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 155.655.40

Pagar CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 LEMPIRAS ~~XXXXXXXXXXXX~~
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido
Neto 60 Dias 12/06/2018 155.655.40

Sellos: 1082111.1082112.1082113.1082114.1082115.1082116.1082117.1082118.1082119.1082120 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

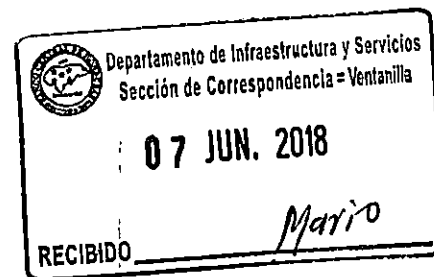
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

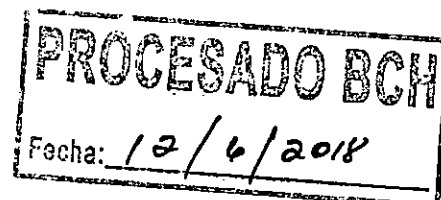


Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Mayo de 2018



TSP-0626-2018

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



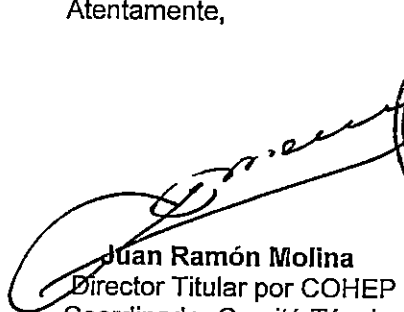
Estimado Presidente Cerrato:

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 NOVENTA Y UN MIL VEINTITRÉS LEMPIRAS CON 80/100 (L.4,091,023.80)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

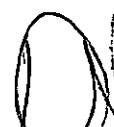
Cuenta de Cheques No.:	100351033
Beneficiario:	UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

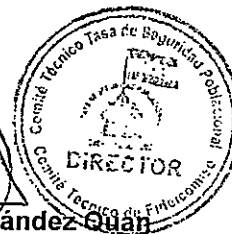
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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

InterSeg S.A.

Seguridad, Energía, Informática

Edificio Interseg
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

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00001024

CAI: E21F24-48CBD7-3A45A0-E78CFC-7163ED-B3

Fecha límite de emisión: 05/03/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

*
* 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

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

Ref. Sistema: D01024
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 05/04/18

Pagina: 2

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

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAR: 000-001-01-00001024

Factura Numero: 05/04/18

Fecha Envío: 05/09/18

Fecha Vencimiento: AL CONTADO

Términos:

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra: 05/04/18

Orden de Trabajo: I01768

Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MATERIALES: CANALETA, BROCAS, TORNILLOS, TACOS, CINTA AISLANTE Y GRAPAS	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-126622
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-001025

Total en Letras: seis mil ochocientos
setenta y siete lempiras con sesenta
centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Obligado tributario emisor
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 restitución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque roto, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	6877.60
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	6877.60

InterSeg S.A.

Seguridad, Energía, Informática

Edificio Interseg
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 000-001-01-00001025
CAI: E21F24-48CBD7-3A45A0-E78CFC-7163ED-B3
Fecha límite de emisión: 05/03/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

* 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
TEG., HOND.

Enviado

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

Ref. Sistema:
Fecha Doc. D01025
(Mes/Día/Año): 05/04/18
Pagina: 1

No. de orden de compra exenta:	I.D. Cliente:
No. de constancia de registro exonerado:	Orden de Compra:
No. de registro de la SAG:	Fecha Orden de Compra:
Factura Numero: 000-001-01-00001025	Orden de Trabajo: 05/04/18
Fecha Envío: 05/04/18	Vendedor: IOI768
Fecha Vencimiento: 05/09/18	
Términos: AL CONTADO	

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

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR
INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION EN
OFICINA DE COL.SAN CARLOS,TEGUCIGALPA
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #074-F
FACTURA PROFORMA No. SDH-2018-0005-A:

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD

3.MANO DE OBRA POR INSTALACION	1.00	1.00 LOTE	3208.1000	3208.10	T
-----------------------------------	------	-----------	-----------	---------	---

MANO DE OBRA INSTALACION	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00	T
-----------------------------	------	-----------	--------	------	---

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-001024

Total en Letras: tres mil seiscientos
ochenta y nueve lempiras con treinta y
un centavos

Autorizado: _____
Nombre Firma

Exento L _____ Gravado L _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Obligado tributario emisor
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 corte 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	3208.10
15% IMP. S/V:	L	481.21
OTROS:	L	
TOTAL:	L	3689.31

3689.31

Edificio Interseg
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 000-001-01-00001026

CAI: E21F24-48CBD7-3A45A0-E78CFC-7163ED-B3

Fecha límite de emisión: 05/03/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

*
* 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
TEG, HOND.

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

Ref. Sistema:

D01026

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

05/04/18

Pagina:

1

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Factura Numero: 000-001-01-00001026

Fecha Envío: 05/04/18

Fecha Vencimiento: 05/09/18

Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 05/04/18

Vendedor: 101767

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

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR
EQUIPO CCTV PARA CASA EN SANTA LUCIA
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #074-G
FACTURA PROFORMA No. SDH-2018-0006:

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD

1.EQUIPO PARA CCTV INCLUYE:	1.00	1.00 UNIT	2786.0000	2786.00	E
--------------------------------	------	-----------	-----------	---------	---

CAMARA TIPO BALA VAQRIFOCA, MARCA VICOM, 4INHD, 1MPIR	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00	E
--	------	-----------	--------	------	---

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-126622
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: dos mil setecientos
ochenta y seis lempiras exactos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Obligado tributario emisor
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	2786.00
L	0.00
L	0.00
L	2786.00

InterSeg S.A.

Seguridad, Energía, Informática

Edificio Interseg
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

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00001027

CAI: E21F24-48CBD7-3A45A0-E78CFC-7163ED-B3

Fecha límite de emisión: 05/03/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

* 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

Ref. Sistema:

Fecha Doc. D01027
(Mes/Día/Año):

Pagina: 05/04/18

1

Vendido

Ay R.T.N.: COMITE TEC. DEL FIDEICOMI-
SO P/LA ADM. DEL FONDO DE
PROTEC. Y SEGUR. POBALC.
RTN: 0801-9013-544117

Enviado

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

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo:

Vendedor:

Factura Numero: 000-001-01-00001027

Fecha Envío: 05/04/18

Fecha Vencimiento: 05/09/18

Términos: AL CONTADO

05/04/18

I01791

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR
EQUIPO CCTV PARA CASA EN SANTA LUCIA
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #074-H
FACTURA PROFORMA No. SDH-2018-0007:

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD

1. EQUIPO PARA CCTV INCLUYE:	3.00	3.00 UNIT	2797.2000	8391.60
---------------------------------	------	-----------	-----------	---------

CAMARA TIPO BALA VARIFOCAL, MARCA VICOM, 4INHD, 1MPIR	3.00	3.00 UNIT	0.0000	0.00
--	------	-----------	--------	------

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-126622
AUTORIZADA POR LA SAR

Total en Letras: ocho mil trescientos
noventa y un lempiras con sesenta
centavos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L _____ Gravado L _____

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Obligado tributario emisor
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 reboteado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:

15% IMP. S/V: 8391.60

OTROS: 0.00

TOTAL: 0.00

8391.60

InterSeg S.A.

Seguridad, Energía, Informática

Edificio Interseg
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 000-001-01-00001029

CAI: E21F24-48CBD7-3A45A0-E78CEC-7163ED-B3
Fecha límite de emisión: 05/03/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

* INVOICE *

Ref. Sistema:

Fecha Doc. D01029
(Mes/Día/Año):

Pagina: 05/04/18

1

Enviado

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

Vendido

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

TEG. HOND.

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo:

Vendedor:

Factura Numero:

000-001-01-00001029

Fecha Envío:

05/04/18

Fecha Vencimiento:

05/09/18

Términos:

AL CONTADO

05/04/18

101780

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

MANO DE OBRA POR INSTALACION EN COLONIA
CERRO GRANDE, TEGUCIGALPA
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #087-A
FACTURA PROFORMA No. SDH-2018-0008-A:

3.MANO DE OBRA	1.00	1.00	LOTE	8893.9500	8893.95	T
POR INSTALACION DE EQUIPO CCTV						

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-001028

Total en Letras: diez mil doscientos
veintiocho lempiras con cuatro centavos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L.

Gravado L.

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Obligado tributario emisor
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 proveedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque reboteado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:

15% IMP. S/V:	L	8893.95
OTROS:	L	1334.09
TOTAL:	L	0.00
	L	10228.04

Edificio Interseg
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

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00001030

CAI: E21F24-48CBD7-3A45A0-E78GEC-7163ED-B3

Fecha límite de emisión: 05/03/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

* 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, anótelo sobre el recibo

Ref. Sistema: D01030

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 05/04/18

Pagina: 3

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

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

No. de orden de compra exenta:		I.D. Cliente:	
No. de constancia de registro oxonerado:		Orden de Compra:	
No. de registro de la SAG:	000-001-01-00001030	Fecha Orden de Compra:	05/04/18
Factura Numero:	05/04/18	Orden de Trabajo:	101598
Fecha Envío:	05/09/18	Vendedor:	
Fecha Vencimiento:	AL CONTADO		
Términos:			

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp	
SOPORTE DE ANCLAJE EN L, PARA CAJA DE SEGURIDAD	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00	E
ROUTER LINKSYS	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00	E
MOVILIZACION EQUIPO EXPRECO	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00	E
TUBERIA PVC Y CANALETA PLASTICA DE 1" Y 2"	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00	E
MATERIALES: TORNILLOS, TACO FISCHER, ABRAZADERAS, TOMA CORRIENTE, 1 REGLETA	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00	E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-126622
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-001031

Total en Letras: setenta y un mil
cuatrocientos veintisiete lempiras con
quinta y seis centavos Gravado L

Total en Letras:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	71427.56
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	71427.56

InterSeg S.A.

Seguridad, Energía, Informática

Edificio Interseg
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

Factura Venta - Sucursal Tega.
Nº 000-001-01-00001031
CAI: E21F24-48CBD7-3A45A0-E78CFC-7163ED-B3
Fecha límite de emisión: 05/03/2019
Rango Autorizado:
000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

* I N V O I C E *

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

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

Vendido

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

Enviado

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

Ref. Sistema:
Fecha Doc. D01031
(Mes/Día/Año):
05/04/18
Pagina:
1

No. de orden de compra exenta:		I.D. Cliente:	
No. de constancia de registro exonerado:		Orden de Compra:	
No. de registro de la SAG:		Fecha Orden de Compra:	
Factura Numero:	000-001-01-00001031	Orden de Trabajo:	05/04/18
Fecha Envío:	05/04/18	Vendedor:	101598
Fecha Vencimiento:	05/09/18		
Términos:	AL CONTADO		

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
MANO DE OBRA INSTALACION, PROGRAMACION ACCESO REMOTO Y VIATICOS BAJAMAR, CORTES REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #026-A FACTURA PROFORMA No. SDH-2018-0009-A:				
3.MANO DE OBRA POR INSTALACION, PROGRAMACION ACCESO REMOTO Y VIATICOS	1.00	1.00 LOTE	24443.4900	24443.49 T

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-001030

Total en Letras: veintiocho mil ciento diez lempiras con un centavo

Autorizado: _____
Nombre _____ Firma _____

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Obligado tributario emisor
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 restitución de los bienes o expensas del
comprador.
Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:		
15% IMP. S/V:	L	24443.49
OTROS:	L	3666.52
TOTAL:	L	0.00
	L	28110.01

InterSeg

S.A.

Seguridad, Energía, Informática

Edificio Interseg
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 000-001-01-00001032

CAI: E21F24-48CBD7-3A45A0-E78CFC-7163ED-B3

Fecha límite de emisión: 05/03/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

* INVOICE *

Ref. Sistema: D01032

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 05/04/18

Pagina: 3

¡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
TEG., HOND.

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

No. de orden de compra oxenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Factura Numero: 000-001-01-00001032

Fecha Envío: 05/04/18

Fecha Vencimiento: 05/09/18

Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra: 05/04/18

Orden de Trabajo: 101770

Vendedor:

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-001033

Total en Letras: veintiocho mil
veinticuatro lempiras con diecisiete
centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

L 28024.17
L 0.00
L 0.00
L 28024.17

InterSeg S.A.

Seguridad, Energía, Informática

Edificio Interseg
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 000-001-01-00001034

CAI: E21F24-480BD7-3A45A0-E78CFC-7163ED-B3

Fecha de emisión: 05/03/2019

Rango Autorizado:
000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

*
* 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
TEG., HOND.

Ref. Sistema: D01034
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 05/04/18

Pagina: 2

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

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro oxonerado:

No. de registro de la SAG:

Factura Numero: 000-001-01-00001034

Fecha Envío: 05/04/18

Fecha Vencimiento: 05/09/18

Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra: 05/04/18

Orden de Trabajo: 101785

Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
FUENTE DE PODER 12V 2AMP	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
CABLE DE 2 LINEAS POR PIE	200.00	200.00 PIE	0.0000	0.00 E
CABLE UTP EXTERIOR CAT-5	100.00	100.00 PIE	0.0000	0.00 E
TIMER 6030, 12V	1.00	1.00 UNIT	0.0000	0.00 E
MATERIALES: BRAKER, TORNILLOS, TACO FISCHER, ABRAZADERAS, CINTA AISLANTE, SILICON Y GRAPAS	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-126622
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT. No. 000-001-01-01085

Autorizado:

Total en Letras: seis mil novecientos
doce lempiras con noventa y ocho

centavos

Total en Letras:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:	L	6912.98
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	6912.98

InterSeg S.A.

Seguridad, Energía, Informática

Edificio Interseg
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

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00001035

CAI: E21F24-48CBD7-3A45A0-E78CFC-7163ED-B3

Fecha límite de emisión: 05/03/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

*
* 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
TEG., HOND.

Enviado

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

Ref. Sistema:

Fecha Doc. D01035
(Mes/Día/Año):

05/04/18

Pagina:

1

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Factura Numero: 000-001-01-00001035

Fecha Envío: 05/04/18

Fecha Vencimiento: 05/09/18

Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 05/04/18

Vendedor: 101785

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

MANO DE OBRA INSTALACION, PROGRAMACION Y
VIATICOS A CASA EN ALDEA LA PERMUTA,
SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTeca
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #080-A
FACTURA PROFORMA No. SDH-2018-0011-A:

3. MANO DE OBRA	1.00	1.00	LOTE	6364.7900	6364.79	T
INSTALACION, PROGRAMACION Y VIATICOS						

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-001034

Total en Letras: siete mil trescientos
diecinueve lempiras con cincuenta y un
centavos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Obligado tributario emisor
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: L 6364.79

OTROS: L 954.72

TOTAL: L 0.00

L 7319.51

InterSeg S.A.

Seguridad, Energía, Informática

Edificio Interseg
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

Factura Venta - Sucursal Tega.

Nº 000-001-01-00001036

CAI: E21F24-48C811-3A45A0-E78CFC-7163ED-B3

Fecha límite de emisión: 05/03/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

* 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
PRITEC., 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: D01036

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 05/04/18

Pagina: 2

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Factura Numero: 000-001-01-00001036

Fecha Envío: 05/04/18

Fecha Vencimiento: 05/09/18

Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra: 05/04/18

Orden de Trabajo: I01786

Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
CABLE TSJ 2X16	200.00	200.00 PIE	0.0000	0.00 E
MATERIALES: BRAKER, TORNILLOS, TACO FISHER, ABRAZADERAS, CINTA AISLANTE, SILICON Y GRAPAS	1.00	1.00 LOTE	0.0000	0.00 E

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-126622
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-001037

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

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____ Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Obligado tributario emisor
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	12444.04
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	12444.04

InterSeg

S.A.

Seguridad, Energía, Informática

Edificio Interseg
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 000-001-01-00001037

CAI: E21F24-48CBD7-3A45A0-E78CFC-7163ED-B3

Fecha límite de emisión: 05/03/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

*
* INVOICE *
*

Ref. Sistema:

Fecha Doc. D01037

(Mes/Día/Año):

05/04/18

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, 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.

TEG., HOND.

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Factura Numero: 000-001-01-00001037

Fecha Envío: 05/04/18

Fecha Vencimiento: 05/09/18

Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 05/04/18

Vendedor: IOI786

ITEM I.D./Dese.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR MANO DE
OBRA INSTALACION, PROGRAMACION Y
VIATICOS, CASA EN ALDEA LA PERMUTA,
SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #080-B
FACTURA PROFORMA No. SDH-2018-0012-A:

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD

4.MANO DE OBRA	1.00	1.00	LOTE	9091.7500	9091.75	T
INSTALACION, PROGRAMACION Y VIATICOS						

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-001036

Total en Letras: diez mil cuatrocientos
cincuenta y cinco lempiras con cincuenta
y un centavos

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L.

Gravado L.

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Obligado tributario emisor
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:	L	9091.75
OTROS:	L	1363.76
TOTAL:	L	0.00
	L	10455.51

InterSeg S.A.

Seguridad, Energía, Informática

Edificio Interseg
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 000-001-01-00001038

CAI: E21F24-48CBD7-3A45A0-E78CFC-7163ED-B3

Fecha límite de emisión: 05/03/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

* 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: D01038
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 05/04/18

Pagina: 3

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Factura Numero: 000-001-01-00001038

Fecha Envío: 05/04/18

Fecha Vencimiento: 05/09/18

Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra: 05/04/18

Orden de Trabajo: 101794

Vendedor:

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

FACTURA EXENTA DE ISV SEGUN ORDEN DE
COMPRA No. 121-18-10500-126622
AUTORIZADA POR LA SAR

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-001039

Total en Letras: doce mil seiscientos
veintidos lempiras con veintitres
centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Obligado tributario emisor
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	12622.23
15% IMP. S/V:	L	0.00
OTROS:	L	0.00
TOTAL:	L	12622.23

InterSeg S.A.

Seguridad, Energía, Informática

Edificio Interseg
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 000-001-01-00001039

CAI: E21F24-48CBD7-3A45A0-E78CFC-7163ED-B3

Fecha límite de emisión: 05/03/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

*
* INVOICE *
*

Ref. Sistema:

Fecha Doc. D01039
(Mes/Día/Año):

Pagina: 05/04/18
1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

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

Vendido

A y R.T.N.: COMITE TEC.DEL 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.

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Factura Numero: 000-001-01-00001039

Fecha Envío: 05/04/18

Fecha Vencimiento: 05/09/18

Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 05/04/18

Vendedor: IO1794

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR MANO DE
OBRA POR REPARACION DE PORTON, PUERTA E
INSTALACION DE SERPENTINA EN CASA CERRO
GRANDE, TEGUCIGALPA

REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #087-B
FACTURA PROFORMA No. SDH-2018-0013-A:

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD

3.MANO DE OBRA	1.00	1.00	LOTE	15457.8300	15457.83
POR REPARACION DE PORTON, PUERTA E					
INSTALACION DE SERPENTINA					

RELACIONADO FACT No. 000-001-01-001038

Total en Letras: diecisiete mil
setecientos setenta y seis lempiras con
cincuenta centavos

Autorizado: _____

Nombre

Firma

Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación Tegucigalpa)
Rosada: Obligado tributario emisor
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	15457.83
L	2318.67
L	17776.50

17,776.50

InterSeg S.A.

Seguridad, Energía, Informática

Edificio Interseg
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 000-001-01-00001040

CAI: E21F24-48CBD7-3A45A0-E78CFC-7163ED-B3

Fecha límite de emisión: 05/03/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00001001 a 000-001-01-00001150

* 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. POBALC.
RTN: 0801-9013-544117

Enviado

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

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Factura Numero: 000-001-01-00001040

Fecha Envío: 05/04/18

Fecha Vencimiento: 05/09/18

Términos: AL CONTADO

I.D. Cliente:

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 05/04/18

Vendedor: IOI793

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD POR
REVISION DE SISTEMA CCTV DE CASA DE
HABITACION EN LA TRAVESIA, TEGUCIGALPA
REF. ORDEN DE TRABAJO SDH: #094
FACTURA PROFORMA No. SDH-2018-0014-A:

OTROS SERVICIOS DE SEGURIDAD

1.SERVICIO TECNICO POR REVISION DE SISTEMA CCTV INCLUYE:	1.00	1.00	LOTE	831.8900	831.89
--	------	------	------	----------	--------

SERVICIO TECNICO REVISION SISTEMA CCTV	1.00	1.00	LOTE	0.0000	0.00
---	------	------	------	--------	------

Total en Letras: novecientos cincuenta 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: Obligado tributario emisor
Verde: Bodega y Despensa a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL:

15% IMP. S/V: L 831.89

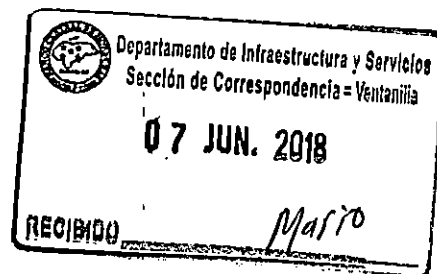
OTROS: L 124.78

TOTAL: L 0.00

L 956.67

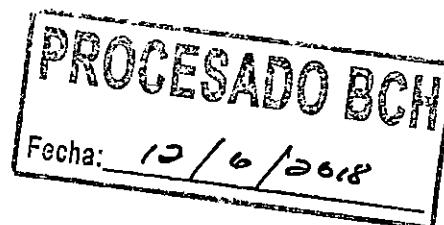


Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo de 2018



TSP-0628-2018

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



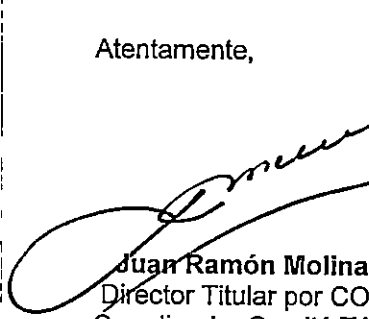
Estimado Presidente Cerrato:

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 QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 46/100 (L.315,334.46)**; 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 Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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

SERVICIOS DE 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
carlospamarci@yahoo.com
R.T.N. 03011977012187

CAI: BBD608-829BD7-AE429F-5713EF-5324C3-24
Fecha Límite de Emisión: 29-Enero-2019
Rango: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000025

FACTURA

No. 000-001-01-00000004

FECHA: 19 Mayo 2018.

Cliente: Tusa de Seguridad.

R.T.N.:

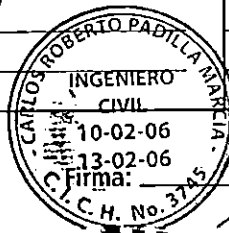
Dirección:

Registro SAG No.:

Orden de Compra Exenta No.

Registro de Exonerados No.:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Pago Estimación #2 proyecto: Construcción de obras de Mejoramiento en Pisos existentes en Estadio Nacional Contrato TSP-CD-009-2017		854,154 06
		(-) Retención 5% Calidad de obra.		47,707 70
		(-) Retención 15% de Anticipo		128,123 11
Total en Letras: Seiscientos Ochenta y tres mil Trescientos Veinte y tres con 25/100			Importe Exento L.	683 323 25
			Importe ISV L.	5
			15% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	683 323 25



La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Original: Cliente | Copia: Archivo

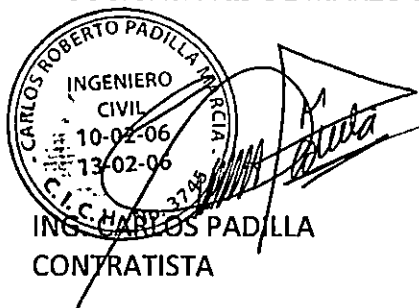
RECIBO POR L. 854,154.06

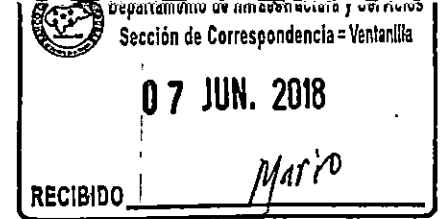
RECIBI DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL LA CANTIDAD DE OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO SIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 06/100 LEMPIRAS (L. 854,154.06) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMAION DE CONTRATO NO. TSP-CO-009-2017.

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2018 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN BAÑOS EXISTENTES EN ESTADIO NACIONAL, TIBURCIO CARIAS ANDINO".

MONTO DE ESTIMACION No. 2	L. 854,154.06
RETENCION DE CALIDAD DE OBRA 5%	L. 42,707.70
RETENCION 15% DE ANTICIPO	L. 128,123.11
MONTO NETO DE ESTIMACION	L. 683,323.25

TEGUCIGALPA 19 DE MARZO DE 2018


ING. CARLOS PADILLA
CONTRATISTA



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

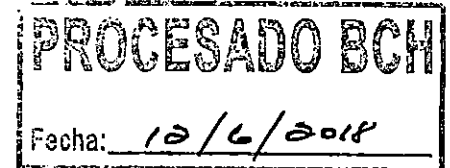
TSP-0635-2018

MBA

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS LEMPIRAS CON 25/100 (L683,323.25)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :

0042401169

Beneficiario:

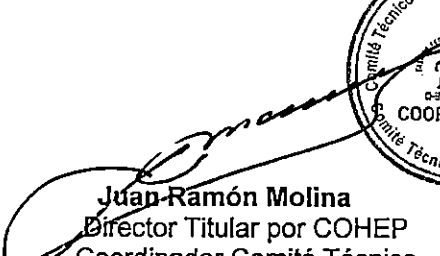
CARLOS ROBERTO PADILLA MARCIA

Institución Bancaria:

BANCO FICOHSA

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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

ELECTRONICA GEO, S.A. de C.V.

Tegucigalpa

Buacrique, Blvd.Comunidad Económica Europea

Email: juanantonie@pagsa.com

PBX: 2557-2264 / 0557 Fax 2553-2601

CAI: 00515B-A49DDF-174C96-9FEEBD-B13A64-A6

RTN: 05019998172225

FACTURA CREDITO

Cliente: 2C0014 COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO P/ADMON FONDO DE PR

No.: 006-002-01-00000334

RTN: 08019013544117

Dirección: TEG. CONDOMINIOS LOS CASTAÑOS BI

Fecha: 02/05/2018 Vendedor:

Harry Williams Salgado Jimenez

Casa Matriz: Bo. Lempira, 3 Ave, 11 calle S.O. Edificio Grupo PAGSA

Referencia: 200019862

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO	TOTAL
30	MICROFONOS	0025-SKEH040	L 347.83 L	10,434.90
30	15" HIGH POWER AMPLIFIED SPEAKER, BLUETOOTH	0040-MANTA-15MP3S	L 5,391.32 L	161,739.60

Son: Ciento setenta y dos mil ciento setenta y cuatro con 50/100

Total USD

7,224.84

TOTAL GRAVADO L. 0.00

DESCUENTO L. 0.00

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2019 **Rango Autorizado del:** 006-002-01-00000334 al 006-002-01-00000410

TOTAL EXENTO L. 172,174.50

Plazo de Pago: 30 días **Recargo por Falta de Pago:** 3.5% **Cargo por Cheque Devuelto:** Lps. 200.00

IMPUESTO L. 0.00

TOTAL L. 172,174.50

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" No se aceptan Devoluciones Sin Factura Original

Oríginat Cliente 1a.Copia: Contabilidad 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

Recibi Conforme

Tasa Cambio \$ 23.83

No. O/C Exenta 121-18-10500-129482

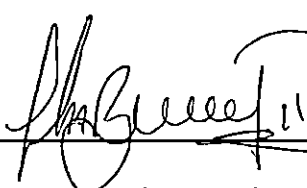
No. Reg Exonerado 122-18-10500-129483

No. Registro de la Secretaría

Recibo por Lps. 172,174.50

Recibimos del COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL, la cantidad de **CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 50/100**. Por concepto de la cancelación de Factura N° 006-002-01-00000334 por compra de EQUIPO ELECTRONICO AL BENEFICIARIO, DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS)

Comayagüela M.D.C. 02 de Mayo de 2018.



Vilma Pedrano

Área de Caja

.....
Audio Profesional - Instrumentos - Repuestos - Video Profesional

www.pagsa.com

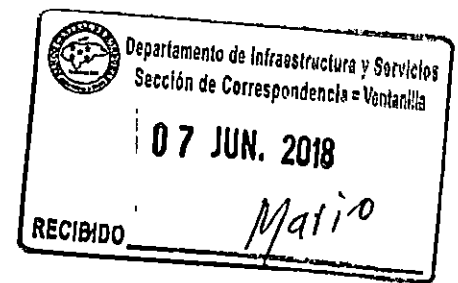
SAN PEDRO SULA
3a. Ave. 11 Calle S.O. Bo. Lempira,
Edif. Grupo PAGSA
Tel: PBX: 2557-2264 / 2557-0557
2557-4133, Fax: 2553-2601

TOCOA
Bo. Las Flores, frente a la Iglesia
Agua en el Desierto, Calle al Centro
Contiguo a PAGSA • Tel: 2444-3676

TEGUCIGALPA
Bo. Guacerique, Blvd. Económica Europea
contiguo a PAGSA,
Tel/Fax: 2225-1830, 2225-1892
2225-1087, 2225-0883

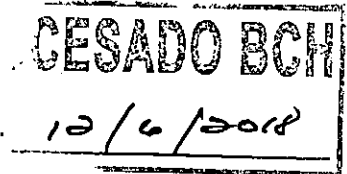


Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Mayo de 2018



TSP-0641-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 50/100 (L.172,174.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

021101465028
ELECTRÓNICA GEO, S.A. DE C.V.
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

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

Recebo
na. 08-05-2018
3:45 Pm
Kellyn Wisco

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,



[Signature]
Cnel. ® Saúl Orlando Coca Cantarero
Director Nacional de Intervención Social
Gerente de Gabinete de Prevención

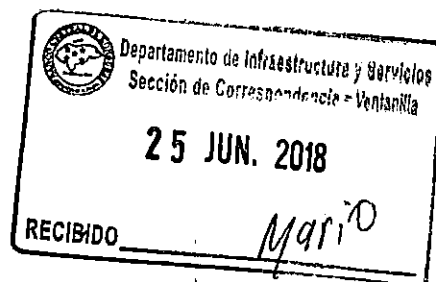
C1. Unidad de Monitoreo

C2. Licda. Nora Rivera / Jefe de Unidad Financiera

C3. Cnel. Saúl Orlando Coca / Director Nacional de Intervención Social y Gerente Gabinete de Prevención



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



TSP-0668-2018

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

PROCESADO BCI

Fecha: 29-6-18

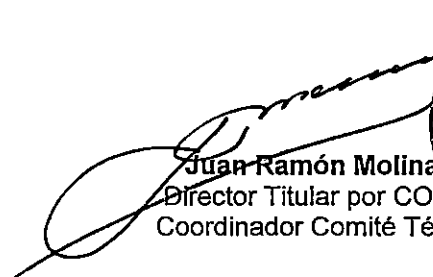
Estimado Presidente Cerrato:

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

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

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

Proyectos de Poder Judicial Junio 2018

ALBA RUTH AGUILAR FLORES

RTN: 08011972034566

CAI: DD6CA3-418AC5-0F40AE-7E253D-3DBFF6-31

Colonia Alameda, 7ma. calle, 5ta. Avenida, Casa # 483,
Tegucigalpa, M.D.C. Cel: 8791-1126
E-mail: araf28@hotmail.com

Fecha: 04 / MAYO / 2018 FACTURA N° 000-001-01-000 00 057

Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDELCOMISO PARA LA ADM. DEL FONDO DERTN: 08019013544117

Dirección: PROTECCIÓN DE SEGURIDAD POBLACIONAL

Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN LA COLONIA ALAMEDA SAVE, 7MA CALLE, NO. 483 AVE. JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018.	309,615.70	1,857,874.20
Observaciones: VALOR MAXIMAL DE \$13,000.00 A LA TASA DE CAMBIO DE \$23.8189 DE FECHA 12/ABRIL/2018			
Son: <u>UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS. CON 29 CTUS.</u>			
FIRMA 			
		SUB-TOTAL L.	1,857,874.20
		15% I.S.V. L.	—
		TOTAL L.	1,857,874.20

Fecha Límite de Emisión: 03/04/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

Original: Cliente 1ra. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000051 A LA 000-001-01-00000075

IMPRESIÓN AUTOGRAFICA DE R.L. TEL: 2227-3332 RTU 0801901458387 CERTIFICADO No. 923115-0000123

Alba Ruth Aguilar Flores

Col. Alameda, 5a.Ave., 7a.Calle,Ave. Juan Manuel Gálvez Edif. #483
Celular 504-8791-1126 – E-Mail: araf28@hotmail.com

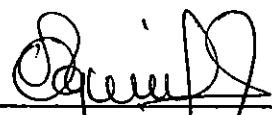
CAI:9183ED-FADC55-E04C87-E781AC-5265DA-81

R.T.N. No.:08011972034566

RECIBO POR Lps. 1,857,874.20

RECIBIMOS DEL *COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD POBLACIONAL* LA CANTIDAD DE **UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (Lps. 1,857,874.20)** VALOR QUE NOS CORRESPONDE POR ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO UBICADO EN LA COLONIA ALAMEDA 5AVE., 7MA. CALLE, No. 483 AVE. JUAN MANUEL GALVEZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018. **FACTURA Nº. 000-001-01-00000057**

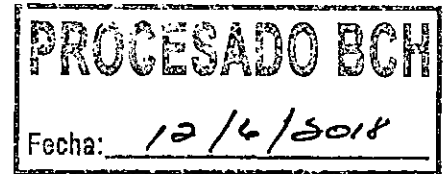
Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Mayo del 2018.

(F) 

ALBA RUTH AGUILAR FLORES
ADMINISTRADORA

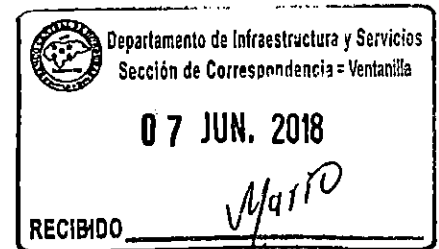


Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo de 2018



TSP-0581-2018

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



Estimado Presidente Cerrato:

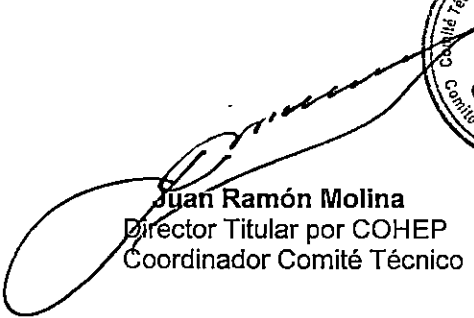
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100 (L.1,857,874.20)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

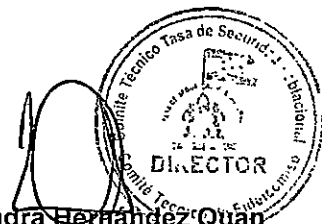
Cuenta de Cheques No. : 114503000779
Beneficiario: ALBA RUTH AGUILAR FLORES
Institución Bancaria: BANCO LAFISE

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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