



SECRETARÍA DE FINANZAS
GENERAL DE LA REPÚBLICA
2019 NOV 13 AM 11:13
RUIZ

SEFIN-DPMF
NOV 13 AM 11:16
Soto

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de noviembre 2019

Oficio N°TSP-0618-2019

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

2019 NOV 13 AM 11:12
2-R
SECRETARÍA DE FINANZAS
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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: Secretaria de Seguridad, Secretaría de Defensa Nacional, Ministerio Publico, Corte Suprema de Justicia, transferencias realizadas durante el mes de octubre del 2019.

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

Atentamente,

[Signature]

Francisco R. Cosenza
Director Ejecutivo

SEFIN DIRECCION DCF
[Signature]
2019 NOV 13 AM 11:06

cc: Lic. Elizabeth Rivera, Directora de la Dirección de Política Macro Fiscal (DPMF)
Lic. Jose Luis Ortega, Director General de Presupuesto, Secretaría de Finanzas
Lic. Angel Josue Moncada, Sub-Contador General de la República
Archivo/FN

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



**PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
AL 31 DE OCTUBRE 2019
(Valores en Lempiras)**

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	DESCRIPCIÓN	NATURALEZA DEL PROYECTO
23-oct-19	MINISTERIO PUBLICO	31,110.00	Fortalecimiento de la Agencia tecnica de Investigacion Criminal	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
	MINISTERIO PUBLICO	206,272.47	Fortalecimiento de la Agencia tecnica de Investigacion Criminal	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
31-oct-19	MINISTERIO PUBLICO	26,250.00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia	SERVICIOS NO PERSONALES
Total Ministerio Público		263,632.47		
10-oct-19	MINISTERIO SEGURIDAD	7,798,106.16	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	8,999,933.78	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	3,703,718.40	Construccion Segunda Fase Edificio Dormitorios del Complejo Departamental de la Policía Nacional en Gracias Lempira	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	951,243.77	Daños y Averías Vehículos Arrendados	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2,636,780.61	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2,191,222.66	Arrendamiento de vehículos	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	485,542.37	Arrendamiento de Vehiculos	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4,440,617.25	Construccion Primera Fase Complejo de Unidad Departamental de la Policía Nacional en Gracias Lempiras	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	837,889.22	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
16-oct-19	MINISTERIO SEGURIDAD	94,310.10	Operación Morazan	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4,197.04	Operación Morazan	SERVICIOS NO PERSONALES
18-oct-19	MINISTERIO SEGURIDAD	1,813,549.60	Plan Maestro de Capacitacion Integral año 2019 para la Policía Nacional	SERVICIOS NO PERSONALES
Total Secretaría de Seguridad		33,957,110.96		
Proyectos de Prevención/Secretaría de Seguridad				
11-oct-19	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	23,406.97	Implementación de la Estrategia del Gabinete de Prevención	RESOLUCION CNDS-011-2018
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	41,649.01	Implementación de la Estrategia del Gabinete de Prevención	RESOLUCION CNDS-011-2018
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	29,228.44	Implementación de la Estrategia del Gabinete de Prevención	RESOLUCION CNDS-011-2018
TOTAL PROYECTOS DE PREVENCIÓN/SECRETARÍA DE SEGURIDAD		94,284.42		
Total Corte Suprema		0.00		
TOTAL		34,315,027.85		

Francisco R. Cosenza
Director Ejecutivo

Proyectos de Ministerio Público Octubre 2019



Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Octubre de 2019

N° TSP/FN-435-2019

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



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L.31,110.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 01-599-000886-8
Beneficiario: UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS
Institución Bancaria: BANCO DEL PAIS

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.




Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Octubre de 2019


N° TSP/FN-435-2019

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


Atentamente,


Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP




Carlos Daniel Sanchez Lozano
Director Titular por FONAC



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo /



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Fiscalía General Adjunta

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de agosto del 2019

Oficio No. FGA-685-DSB-2019

Ingeniero
FRANCISCO COSENZA
Director Ejecutivo
Tasa de Seguridad Poblacional
Su Oficina

Ingeniero Cosenza:

Reciba por este medio un cordial saludo y a la vez para autorizar desembolso por pago de matrícula y mensualidades, según el Plan de Estudios de la Especialidad de Defensa y Seguridad Nacional No.05-2019 impartido por el Colegio de Defensa Nacional de los Agentes:

1. **CLEYMER LOURDES GONZALEZ MURILLO**
2. **RONY BAUDILIO CARRANZA PEDRANO**
3. **GUILLERMO GUSTAVO PONCE PONCE**

Siendo un monto total de Lps.31,110.00 (TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS), lo anterior en base al Presupuesto asignado para ATIC del Fondo de Tasa de Seguridad : renglón presupuestario (A.3.1) que corresponde al "Proceso de Suscripción de convenios con Universidades para certificar los procesos académicos, herramientas con instituciones homologas internacionales para la generación y transferencia de conocimientos y buenas practicas", siguiendo las especificaciones y mediante el procedimiento de Ley correspondiente.

Según oficio ATIC DN No.044-2019, de fecha 04 de mayo del presente año.

De usted atentamente,


DANIEL ARTURO SIBRIAN BLESO
Fiscal General Adjunto



cc: Fiscal General de la República
cc: Director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)
cc: Director de Administración
cc: Sub Director de Administración
cc: Archivo



PROCESADO BCH
Fecha: 23/10/2019

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Octubre de 2019

N° TSP/FN-436-2019

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



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$8,310.00)** considerando el tipo de cambio de venta del día en que se realice la transferencia; dicho monto deberá ser acreditado a las siguientes cuentas por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No.: 12820077811
Beneficiario: CLEYMER LOURDES GONZALEZ MURILO
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA
Monto a Transferir: US\$.2,770.00 *68,757.49*

Cuenta de Ahorros No.: 21-301-012506-4
Beneficiario: RONY BAUDILIO CARRANZA PEDRANO
Institución Bancaria: BANCO DEL PAÍS
Monto a Transferir: US\$.2,770.00 *68,757.49*

Cuenta de Ahorros No.: 21-302-001567-9
Beneficiario: GUILLERMO GUSTAVO PONCE PONCE
Institución Bancaria: BANCO DEL PAÍS
Monto a Transferir: US\$.2,770.00 *68,757.49*

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

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




Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Octubre de 2019

N° TSP/FN-436-2019


Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.

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


Atentamente,


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP




Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo FN

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de julio del 2019

Ingeniero
FRANCISCO COSENZA
Director Ejecutivo
Tasa de Seguridad Poblacional
Su Oficina.

Ingeniero Cosenza:

En atención a solicitud mediante Oficio ATIC-DN-No.61-2019, autorizo desembolso por gastos de viaje a Washington, D.C., contemplado para del 10 al 21 de Octubre de los corrientes, por **\$2,770.00 dólares** por alumno, según el Plan de Estudios de la Especialidad de Defensa y Seguridad Nacional No.05-2019 impartido por el Colegio de Defensa Nacional, la cual cubre el pasaje de boletos aéreos, transporte en dicha ciudad, alojamiento y alimentación, para los Agentes:

- CLEYMER LOURDES GONZALEZ MURILLO
- RONY BAUDILIO CARRANZA PEDRANO
- GUILLERMO GUSTAVO PONCE PÓNCE

Siendo un monto total de **\$8,310.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ DOLARES)**, lo anterior en base al Presupuesto asignado para ATIC del Fondo de Tasa de Seguridad renglón presupuestario (A.3.1) que corresponde al "Proceso de Suscripción de convenios con Universidades para certificar los procesos académicos, herramientas con instituciones homologas internacionales para la generación y transferencia de conocimientos y buenas practicas", siguiendo las especificaciones y mediante el procedimiento de Ley correspondiente.

Se adjuntan copias de pasaporte, copia de cedula de identidad y constancia original de cuenta bancaria para acreditar depósitos. (10 oficios útiles).

Agradeciendo de antemano la atención a la presente.

Atentamente,



DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
FISCAL GENERAL ADJUNTO

cc: Fiscalía General de la República
cc: Dirección General de Administración
cc: Sub-Dirección de Administración
cc: Archivo



PROCESADO
Fecha: 31/10/2019

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Octubre de 2019

N° TSP/FN-444-2019

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

SEPT. DIRECTOR
COMISIONADADO
Ampli

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 **VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.26,250.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.

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




Tegucigalpa, M.D.C. 09 de Octubre de 2019


N° TSP/FN-444-2019

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

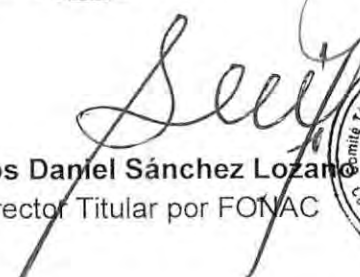
Atentamente,


Lourdes Alejandra Hernández Quiñ
Directora Suplente por Gobierno




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP




Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo

ROGELIO ENRIQUE MARTÍNEZ AESCHLIMANN

INGENIERO MECANICO, CALEFACCION, VENTILACION Y REFRIGERACION

Res. El Triangulo Calle. Principal Casa 525, Bloque A.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Tel.:(504) 2239-2325 Cel.:(504) 9992-2684

E-mail: rogeliomartinezhn@gmail.com

Recibo por Honorarios

No. 000-001-04-00000459

CAI.

6D7654-9017ED-1244B7-562629-2190C3-75

RTN. 08011969051240

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINIS-
TRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PUBLICACIONAL

L.

20,000.00

Recibí de:

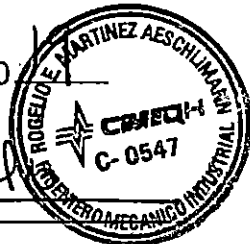
R.T.N.: 08019013544117

La suma neta de: VEINTE MIL EXACTOS Lempiras

Por concepto de: VISITAS DE SUPERVISIÓN LOS DIAS 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y
20 DE DICIEMBRE DE 2018, A LA MORGUE DE SAN PEDRO LOMA, PARA REVISAR Y RECIBIR
LA INSTALACION DE CANTOS RUJOS Y EQUIPOS DE RETENCIÓN Ceón.

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL. (504) 2238-2115

30 de ENERO del 20



FIRMA:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rogelio Martínez Aeschlimann', written over a horizontal line.

Total por Honorarios L. 20,000.00

Retención I.S.R L. 2,500.00

Total Neto Recibido L. 17,500.00

Fecha Limite de Emisión: 12/09/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 000-001-04-00000401 a la 000-001-04-00000500

ROGELIO ENRIQUE MARTÍNEZ AESCHLIMANN

INGENIERO MECANICO, CALEFACCION, VENTILACION Y REFRIGERACION

Res. El Triangulo Calle. Principal Casa 525, Bloque A.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

Tel.:(504) 2239-2325 Cel.:(504) 9992-2684

E-mail: rogeliomartinezhn@gmail.com

Recibo por Honorarios

No. 000-001-04-00000470

CAI.

6D7654-9017ED-1244B7-562629-2190C3-75

RTN. 08011969051240

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL

L.

10,000.00

Recibí de: FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBUCIONAL

R.T.N.: 08019013544117

La suma neta de: DIEZ MIL EXACTOS

Lempiras

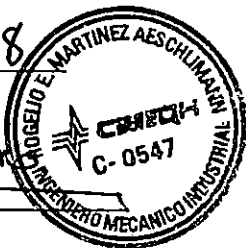
Por concepto de: VISITA DE SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN DE CUARTO FRIO PARA MEDICINA

FONEN SE DEL MINISTERIO TOBUCO DE SAN PEDRO SULA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL. (504) 2238-2215

1 de NOV. del 20 18

FIRMA



Total por Honorarios L. 10,000.00

Retención I.S.R L. 1,250.00

Total Neto Recibido L. 8,750.00

Fecha Limite de Emisión: 12/09/2019

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 000-001-04-00000401 a la 000-001-04-00000500

Proyectos de Secretaría de Seguridad Octubre 2019



PP-...-30.
Fecha: 10-10-19

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Agosto de 2019

N° TSP/FN-367-2019

MBA

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 16/100 (L.7,798,106.16)**; 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

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.

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



Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Agosto de 2019

N° TSP/FN-367-2019

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

Atentamente,

Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP



Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villada Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028606
CONTRATO : OPT-2019-36

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 28/06/2019

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 2019020642

No. Correlativo O.C. exenta : 2019020642

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 28/07/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración : R2018001677

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto .	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE , TRACCION Y EVALUACION (108 VEHICULOS PATRULLAS) DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019	108.00	49,987.86	5,398,688.88	0.00		

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

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 5,398,688.88	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 5,398,688.88
Importe Exonerado L.: 5,398,688.88	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:0.00	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 0.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 88/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 5,398,688.88

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos



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

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Limite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028605
CONTRATO : OPT-2019-35

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 28/06/2019

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 2019020642

No. Correlativo O.C. exenta : 2019020642

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 28/07/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración : R2018001677

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y EVALUACION (48 VEHICULOS -DEPURADORA PATRULLA CIVIL) DEL 01 AL 30 JUNIO 2019	48.00	49,987.86	2,399,417.28	0.00		

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

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 2,399,417.28	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 2,399,417.28
Importe Exonerado L.: 2,399,417.28	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:0.00	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 0.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 28/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 2,399,417.28

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

ORIGINAL

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

Firma y Sello

EA Euro American
RENT A CAR

INVERSIONES GLOBALES, S. A. DE C.V.
Barrio Las Palmas, entre 6ta. y 4ta. Ave. S.E., Avenida Circunvalación
Juan Pablo II frente a las oficinas de Pollo Rey, PBX: 2580-9090 - 2556-4950
Aeropuerto Villeda Morales PBX: 2668-8001
Aeropuerto Toncontín, Tegucigalpa PBX: 2233-5250
E-mail: info@euroamericanh.com

FRONT DE HONDURAS, TEL: 2559-7704 / 51 Tal. Enum. 36,401 AL 38950 ELAB. 22-08-17

R.T.N. 05019001049333

Nº 046180

Por L.

7,798,106.16

San Pedro Sula, 23 de 07 del 2019

Recibimos de: Comite Técnico del Fideicomiso para la Administración

La suma de: Siete millones Setecientos Noventa y Ocho mil ciento

Ses lps. con 16/100.
Por concepto de: Tramite de pago de Facturas # 28606 y
28605. por concepto de Servicios.

Saldo Anterior _____

Su abono de hoy _____

Saldo Actual _____

EA Euro American
RENT A CAR

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

FIRMA



PF
Fad: 10-10-19

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Agosto de 2019

N° TSP/FN-374-2019

MBA

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 78/100 (L.8,999,933.78)**; 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

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.

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

Seef
[Signature]



Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Agosto de 2019

N° TSP/FN-374-2019

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

Atentamente,



Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno



Juan Ramon Molina
Director Titular por COHEP



Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC

cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo



Arrendadora de Vehiculos, S.A. de C.V.

Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av Republica de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208
estación : Principal Tegucigalpa

Cliete: Comité Técnico Del Fideicomiso Para La
Administracion Del Fondo
Condominios Los Castaños, Blv Morazan

Tegucigalpa Francisco Morazan
RTN: 08019013544117

Factura 000-001-01-00031635

Fecha Factura: 01/07/2019
Fecha Vencimiento: 29/09/2019
Contrato:
Condiciones de pago: 90 dias
Conductor:

Nro. Correlativo de la OCE: OC2019020456
Nro. Identificativo de La SAG:
Nro. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

Fecha Salida: KM Salida:
Fecha Entrada: KM Entrada:
Comb Salida: KM Recorrido:
Comb Entrada: Orden de Compra

MVA:

Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Libre de Impuesto
ALQUILER DE 8 VEHICULOS TIPOS CAMIONETA, POR 30 DIAS.	600.000	69.5000		\$41,700.00
ALQUILER DE 3 VEHICULOS TIPOS PICK UP POR 30 DIAS.				
ALQUILER DE 9 VEHICULOS TIPOS PICK UP POR 30 DIAS				
TOTAL RENTA DE 20 VEHICULOS X US\$.69.50 X 30 DIAS. 30				
UTILIZADOS:				

DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA, RENTA D, 0300.000 X 30 DIAS X US\$.69.50 DIARIOS, IMPUESTOS EXCENTOS	300.000	69.5000		\$20,850.00
UTILIZADOS:				

DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

ALQUILER DE 120 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA RENTA DE 120 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.69.50 DIARIOS. 120	3600.000	69.5000		\$250,200.00
IMPUESTOS EXENTOS.				
UTILIZADOS:				

DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



Arrendadora de Vehiculos, S.A. de C.V.

Colonia Palmira, frente a Edificio Pali, Av Republica de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208
estacion : Principal Tegucigalpa

ALQUILER DE 13 VEHICULOS TIPOS PICK UP Y 2 TIPO CAMIONETAS POR 30 DIAS. 15 X US\$.69.50 X 30 DIAS. UTILIZADOS:	450.000	69.5000	\$31,275.00
--	---------	---------	-------------

DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPOS PICK UP POR 30 DIAS. 10 X US\$.69.50 X 30 DIAS. UTILIZADOS:	300.000	69.5000	\$20,850.00
--	---------	---------	-------------

DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

Sub Total	\$364,875.00
------------------	---------------------

Descuentos y Rebajas:

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%:

Importe Gravado 18%:

Importe Gravado 4%:

I.S.V. 15%:

I.S.V. 18%:

I.S.V. 4%:

Total a Pagar Dolares:	\$364,875.00
------------------------	--------------

Total a Pagar Lempiras:	L. 8999,933.78
-------------------------	----------------

Tasa de Cambio:	24.6658
-----------------	---------



Cantidad en Letras: ocho millones novecientos noventa y nueve mil novecientos treinta y tres lempiras con 78/100

De: 000-001-01-00031501 a: 000-001-01-00032500

CAI: A213A2-46246E-134DBA-A6B4F1-9DD61C-70

Fecha Expiracion: 15/06/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Telefono: +504 2239-9880 ● Correo electronico: info@inversionestessera.com ● RTN: 08019002278342 Sitio web: http://www.avis.com.hn

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-EMISOR

RECIBO POR HNL : 8999,933.78

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

LA CANTIDAD DE: OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 78/100 LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: PAGO DE RENTA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

FACTURA	DESCRIPCION	CANTIDAD LEMPIRAS
000-001-01-00031635	PAGO DE RENTA DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD	L. 8999,933.78

TRANSFERENCIA A LA CTA # 723775631

TOTAL A PAGAR EN DOLARES Y/O LEMPIRAS	L. 8999,933.78
---------------------------------------	----------------

FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C., 04/07/2019



AVIS RENT A CAR

ESTE NO CONSTITUYE UN RECIBO OFICIAL DE CAJA, SOLAMENTE ES PARA TRAMITE DE PAGO, EL RECIBO SE LES ENTREGARA AL MOMENTO DE RECIBIR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

OBSERVACIONES: FAVOR EMITIR A LA CUENTA EN LEMPIRAS DE BAC/HONDURAS # 723775631



PROCESADO BCN
11-10-19

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto de 2019

N° TSP/FN-376-2019

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



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 40/100 (L.3,703,718.40)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 01-299-000615-1
Beneficiario: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
TÉCNICOS, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DEL PAÍS

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.

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




Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Agosto de 2019


N° TSP/FN-376-2019

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


Atentamente,


Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP




Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo



DICONSET, S.A. DE C.V.

Diseño, Construcción y Servicios Técnicos, S.A. de C.V.

Calle 27 Calle, contiguo a fabrica Lear Corporation, entrada a Col. Felipe Zelaya, San Pedro Sula, Cortés.
Tel/Fax: 2559-1441, e-mail: diconset@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00000111

Día	Mes	Año
5	8	2019

RTN: 05019003084846

CAI: 6448AF-61E009-734688-C822D-EE4901-3D

Cliente: **Comité Técnico del Fideicomiso Para La Administracion Del Fondo de Proteccion y Seguridad Poblacional**

RTN: 08019013544117

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Estimación # 3	3703,718.40	3703,718.40
	Construccion de la Segunda Fase, Edificio Dormitorios del Complejo de Unidad Departamental de la Policia Nacional de Honduras en la ciudad de Gracias, Lempira"		-
			-
			-
			-
			-
	TOTAL		3703,718.40

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificación del registro de la SAG	

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento/ISV	L3703,718.40
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe ISV	
ISV 15%	
ISV 18%	
TOTAL A PAGAR	L3703,718.40

Son: *****TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO LPS con 40/100ctvs****

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2020
Rango de Emisión: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Original: Cliente

Duplicado: Contabilidad

Firma Autorizada

Triplicado: Archivo



(Handwritten signature)



DICONSET S.A. de C.V.

Diseño Construcción y Servicios Técnicos

RECIBO POR L. 3,703,718.40


Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO CON 40/100 (3,703,718.40) en concepto de pago de estimación No, 3 del periodo del 01 de julio del 2019 al 31 de julio del 2019 del proyecto "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE EDIFICIO DE DORMITORIOS DEL COMPLEJO DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA" según contrato número TSP/CO-006-2018, firmado a los 30 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho y garantizado con fianza de cumplimiento de contrato No. FC-190122.

Valor de Monto a Cobrar

Lps. 3,703,718.40

Valor Neto a Recibir

Lps. 3,703,718.40


Lic. Natividad Rivera Q.
Gerente General





Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Agosto de 2019

N° TSP/FN-378-2019

MBA

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 77/100 (L.951,243.77)**; 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

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.

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



Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Agosto de 2019

N° TSP/FN-378-2019

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

Atentamente,

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



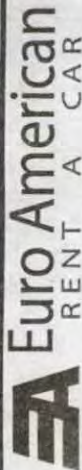
Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP



Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAG



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo



INVERSIONES GLOBALES, S. A. DE C.V.
Barrio Las Palmas, entre 6ta. y 4ta. Ave. S.E., Avenida Circunvalación
Juan Pablo II frente a las oficinas de Pollo Rey, PBX: 2580-9090 - 2556-4950
, Aeropuerto Villada Morales PBX: 2668-8001
Aeropuerto Toncontin, Tegucigalpa PBX: 2233-5250
E-mail: info@euroamericanhn.com

IPRINT DE HONDURAS, TEL: 2559-7704 / 51 Tal. Enum. 36,401 AL 36950 ELAB. 22-08-17

R.T.N. 05019001049333

Nº 046178

Por L.

227,575.93

San Pedro Sula, 17 de JULIO del 2019

Recibimos de: Cauite Tecnica, del fidei comiso facturas


La suma de: Doscientos veintisiete mil quinientos setenta y cinco 93/100

Por concepto de: Para Proceso de Pago facturas: 28945, 28910,
28958, 28959, 28960, 28961, 29117

Saldo Anterior _____

Su abono de hoy _____

Saldo Actual _____

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

FIRMA 



INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.
 Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E. Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC
 Rango Autorizado : 000-003-01-00025001 Hasta : 000-003-01-00030000 Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00029117 CONTRATO : AV EA-1529 TEG430419
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 15/07/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
Comentario : PN-294	O/C : 30 DIAS Vence : 14/08/2019
No. Correlativo O.C. exenta :	No. Registro SAG :
No. Constancia de Registro de Exoneración :	

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	REPINTURA DE VEHICULO (TRICAPA)	1.00	21,850.00	21,850.00	0.00	3,277.50	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	2,185.00	2,185.00	0.00	327.75	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 24,035.00	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 24,035.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 24,035.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor: 1.0000
I.S.V. 15% L.: 3,605.25	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 25/100 LEMPIRAS **TOTAL A PAGAR L.: 27,640.25**

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos. Exijala ORIGINAL

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



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Limite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028959
CONTRATO : AV EA-1841 TEG300619

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 11/07/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 10/08/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	RADIADOR	1.00	5,385.00	5,385.00	0.00	807.75	
AV	HORAS DE TRABAJO CORRECTIVO (3 HRS)	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	225.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	688.50	688.50	0.00	103.28	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 7,573.50	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 7,573.50
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:7,573.50	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 1,136.03	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE CON 53/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 8,709.53

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00028910 CONTRATO : DEDUC06/07/19EA1955
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 09/07/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
Comentario :	O/C : 30 DIAS Vence : 08/08/2019
No. Correlativo O.C. exenta :	No. Registro SAG :
No. Constancia de Registro de Exoneración :	

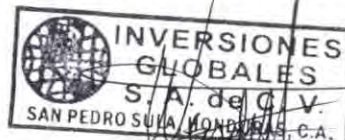
Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
DEDUCIBLE	DEDUCIBLE/COASEGURO	1.00	114,124.39	114,124.39	0.00		

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

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 114,124.39	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 114,124.39
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 114,124.39	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:0.00	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 0.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 0.00
CIENTO CATORCE MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 39/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 114,124.39

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello

Hertz®

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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Limite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028845
CONTRATO : AV63/06/19EA-1779

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 05/07/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 04/08/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	REPARAR Y PINTAR BASES DE BISAGRAS DE COMPUERTA TRASERA	1.00	1,725.00	1,725.00	0.00	258.75	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	172.50	172.50	0.00	25.88	

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 1,897.50	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 1,897.50
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 1,897.50	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 284.63	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 13/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 2,182.13

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.
 Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001 Hasta : 000-003-01-00030000 Fecha Límite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00028960 CONTRATO : AV EA1515 TEG340619
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 11/07/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA O/C : 30 DIAS Vence : 10/08/2019
Comentario :	
No. Correlativo O.C. exenta :	No. Registro SAG :
No. Constancia de Registro de Exoneración :	

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
AV	REPINTURA DE VEHICULO	1.00	18,400.00	18,400.00	0.00	2,760.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,840.00	1,840.00	0.00	276.00	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 20,240.00	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 20,240.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 20,240.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 3,036.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 0.00
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS		
TOTAL A PAGAR L.: 23,276.00		

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

ORIGINAL

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

 Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E9FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001 Hasta : 000-003-01-00030000 Fecha Límite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00028961 CONTRATO : AV EA1307 TEG610619
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 11/07/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA O/C : 30 DIAS Vence : 10/08/2019
Comentario :	
No. Correlativo O.C. exenta :	No. Registro SAG :
No. Constancia de Registro de Exoneración :	

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	REPINTADO DE VEHICULO	1.00	18,400.00	18,400.00	0.00	2,760.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,840.00	1,840.00	0.00	276.00	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 20,240.00	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 20,240.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 20,240.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor: 1.0000
I.S.V. 15% L.: 3,036.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS **TOTAL A PAGAR L.: 23,276.00**

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

~~EURO American
RENTAL CAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.~~

ORIGINAL

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028958
CONTRATO : AV EA-1374 TEG320619

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 11/07/2019

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 10/08/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	PINTURA DE VEHICULO	1.00	22,425.00	22,425.00	0.00	3,363.75	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	2,242.50	2,242.50	0.00	336.38	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 24,667.50	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 24,667.50
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 24,667.50	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 3,700.13	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 63/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 28,367.63

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL

Firma y Sello



Euro American
RENT A CAR

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

Barrio Las Palmas, entre 6ta. y 4ta. Ave. S.E., Avenida Circunvalación

Juan Pablo II frente a las oficinas de Pollo Rey, PBX: 2580-9090 - 2556-4950

, Aeropuerto Villeda Morales PBX: 2668-8001

Aeropuerto Toncontin, Tegucigalpa PBX: 2233-5250

E-mail: info@euroamericanh.com

IPRINT DE HONDURAS, TEL: 2569-7704 / 51 Tal. Enum. 36,401 AL 38950 ELAB. 22-08-17

R.T.N. 05019001049333

Nº 046174

Por L.

222,240.82

San Pedro Sula, 21 de Junio del 2019

Recibimos de: Comité Técnico, Del fideicomiso Para la Adm.,

La suma de: Doscientos veintidos mil Doscientos cuarenta y dos

Por concepto de: Para tramite de Pago facturas 003-01-28257,
28258, 28259, 28282, 28319 y 28324

Saldo Anterior _____

Su abono de hoy _____

Saldo Actual _____

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

FIRMA



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028324
CONTRATO : AV EA-1529 TEG420419

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 15/06/2019

Comentario : PN-294

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 15/07/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	BOMPER TRASERO	1.00	4,600.00	4,600.00	0.00	690.00	
AV	STOP RH Y STOP LH	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	300.00	
AV	EMPAQUE DE PUERTA TRASERA RH Y LH	1.00	5,047.52	5,047.52	0.00	757.13	
AV	ANTENA	1.00	3,386.75	3,386.75	0.00	508.01	
AV	TAPADERA DE HALOGENA RH	1.00	2,196.50	2,196.50	0.00	329.48	
AV	TOLVA DE INFERIOR DE MOTOR	1.00	5,062.21	5,062.21	0.00	759.33	
AV	TAPADERA DE HALOGENA LH	1.00	2,277.00	2,277.00	0.00	341.55	
AV	RADIO DE AUDIO (SE APAGA SOLO)	1.00	2,875.00	2,875.00	0.00	431.25	
AV	REPARACION DE BOMPER DELANTERO, PARAL DE CABINA LH, FALDON LH, COMPUERTA	1.00	1,955.00	1,955.00	0.00	293.25	

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 56,438.23	Descuentos y Rebajas L. : 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 56,438.23
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 56,438.23	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 8,465.74	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES CON 97/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 64,903.97

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL

Euro American RENTACAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.
 Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00028319 CONTRATO : AV EA-1605 TEG780319
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA Comentario : PN-327	Fecha : 14/06/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA O/C : 30 DIAS Vence : 14/07/2019
No. Correlativo O.C. exenta : No. Constancia de Registro de Exoneración :	No. Registro SAG :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	RECONSTRUCCION PUNTO DE BALINERA EN TAPADERA (COPLIN)	1.00	1,680.00	1,680.00	0.00	252.00	
AV	HORAS DE TRABAJO CORRECTIVO (4 HRS)	1.00	2,300.00	2,300.00	0.00	345.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	398.00	398.00	0.00	59.70	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

OK.

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 4,378.00	Descuentos y Rebajas L. : 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 4,378.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 4,378.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor: 1.0000
I.S.V. 15% L.: 656.70	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
CINCO MIL TREINTA Y CUATRO CON 70/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 5,034.70

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

Euro American
RENTACAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Limite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028259
CONTRATO : AV16/06/2019 EA1935

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 11/06/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 11/07/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	COMPUERTA TRASERA	1.00	8,930.00	8,930.00	0.00	1,339.50	
AV	BOMPRESERAS	1.00	8,419.98	8,419.98	0.00	1,263.00	
AV	PINTAR COMPUERTA TRASERA	1.00	1,200.00	1,200.00	0.00	180.00	
AV	ENDEREZAR Y ARMAR BASE DE COMPUERTA TRASERA	1.00	1,200.00	1,200.00	0.00	180.00	
AV	INSTALAR BOMPER TRASERO	1.00	600.00	600.00	0.00	90.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	2,034.99	2,034.99	0.00	305.25	

U.L.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 22,384.97	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 22,384.97
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 22,384.97	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 3,357.75	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 0.00
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 72/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 25,742.72

Original : Cliente / Copia : Obligado tributano Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Av., S.E. Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001 Hasta : 000-003-01-00030000 Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00028257 CONTRATO : AV09/06/2019 EA1913
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 11/06/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
Comentario :	O/C : 30 DIAS Vence : 11/07/2019
No. Correlativo O.C. exenta :	No. Registro SAG :
No. Constancia de Registro de Exoneración :	

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	MODULO ACTUADOR DE TRANFER DE LA 4X4	1.00	13,385.08	13,385.08	0.00	2,007.76	
AV	ACEITE DE TRANFER (2 QT)	1.00	141.94	141.94	0.00	21.29	
AV	DIAGNOSTICO DE FALLA Y REPARACION DE TRANFER DE LA 4X4	1.00	4,000.00	4,000.00	0.00	600.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,752.70	1,752.70	0.00	262.91	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 19,279.72	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 19,279.72
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 19,279.72	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 2,891.96	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y UN CON 68/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 22,171.68

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Limite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028258
CONTRATO : AV57/05/19 EA1576

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 11/06/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

30 DIAS

Vence : 11/07/2019

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
AV	FOCO DELANTERO IZQUIERDO	1.00	2,200.00	2,200.00	0.00	330.00	
AV	BOMPER FRONTAL	1.00	2,200.00	2,200.00	0.00	330.00	
AV	PARRILLA FRONTAL	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	
AV	GUIAS DE BOMPER FRONTAL	1.00	985.32	985.32	0.00	147.80	
AV	MOLDURA DE TONO INFERIOR	1.00	698.28	698.28	0.00	104.74	
AV	MOLDURA DE TONO SUPERIOR	1.00	1,184.04	1,184.04	0.00	177.61	
AV	ENTRADA DE AIRE IZQUIERDO	1.00	1,277.88	1,277.88	0.00	191.68	
AV	TOLVA PLASTICA DE GUARDAFANGO IZQUIERDO	1.00	3,008.40	3,008.40	0.00	451.26	
AV	SEGURO DE VARILLA DE TONO	1.00	96.60	96.60	0.00	14.49	

NO SE ACEPTAN RECLAMOS

DESPUES DE 30 DIAS

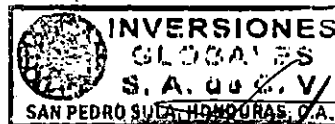
Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 22,897.07	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 22,897.07
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 22,897.07	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 3,434.56	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 0.00

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON 63/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L.: 26,331.63

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028282
CONTRATO : AV58/05/2019EA1583

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 13/06/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

30 DIAS

Vence : 13/07/2019

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	REPARAR Y PINTAR COMPUERTA TRASERA	1.00	2,300.00	2,300.00	0.00	345.00	
AV	VULCANIZAR BUJES A DIFERENCIAL DELANTERO	1.00	2,850.00	2,850.00	0.00	427.50	
AV	REPARACION DE FLECHA DELANTERA IZQUIERDA	1.00	2,250.00	2,250.00	0.00	337.50	
AV	ALINEAMIENTO	1.00	207.00	207.00	0.00	31.05	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	6,170.43	6,170.43	0.00	925.56	

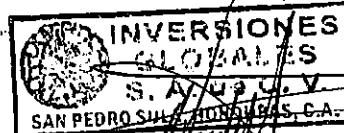
*****U.L.*****

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

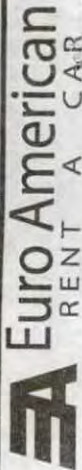
Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 67,874.88	Descuentos y Rebajas L. : 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 67,874.88
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 67,874.88	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 10,181.24	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS CON 12/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 78,056.12

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Barrio Las Palmas, entre 6ta. y 4ta. Ave. S.E., Avenida Circunvalación
Juan Pablo II frente a las oficinas de Pollo Rey, PBX: 2580-9090 - 2556-4950
, Aeropuerto Villada Morales PBX: 2668-8001

Aeropuerto Toncontín, Tegucigalpa PBX: 2233-5250
E-mail: info@euroamericanhn.com

IPRINT DE HONDURAS, TEL: 2559-7704 / 51 Tal. Enum. 30,401 AL 38950 ELAB. 22-08-17

R.T.N. 05019001049333

Nº 046175

Por L.

284,128.07

San Pedro Sula, 24 de Junio del 2019

Recibimos de: Comite Tecnico del fideicomiso Para la Adm...

La suma de: Doscientos Cuarenta y cuatro mil ciento veintiocho 07/100

Por concepto de: Para Trámite de Pago facturas: 28427, 28428, 28425
28511, 28512, 28513, 28514, 28515 y 28516

Saldo Anterior _____

Su abono de hoy _____

Saldo Actual _____

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

FIRMA



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028513
CONTRATO : AV EA-1535 TEG110619

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 24/06/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 24/07/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
AV	STICKER REFELCTIVO (4)	1.00	1,200.00	1,200.00	0.00	180.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	120.00	120.00	0.00	18.00	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 1,320.00	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 1,320.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 1,320.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 198.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 1,518.00

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos. Exija la

ORIGINAL

[Handwritten Signature]
 EURO AMERICAN
 RENT A CAR
 INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.
 Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028516

CONTRATO : AV EA-1514 TEG150519

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 24/06/2019

Comentario : PN-299

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 24/07/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	REPINTURA DE VEHICULO	1.00	18,400.00	18,400.00	0.00	2,760.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,840.00	1,840.00	0.00	276.00	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 20,240.00	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 20,240.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 20,240.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 3,036.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 23,276.00

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

**EURO AMERICAN
RENTAL CAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.**

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028515

CONTRATO : AV EA-1514 TEG140519

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 24/06/2019

Comentario : PN-299

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

O/C :

No. Constancia de Registro de Exoneración :

30 DIAS

Vence : 24/07/2019

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	BOMPER TRASERO	1.00	5,161.00	5,161.00	0.00	774.15	
AV	STOP RH	1.00	750.00	750.00	0.00	112.50	
AV	STOP LH	1.00	750.00	750.00	0.00	112.50	
AV	FOCO RH	1.00	1,900.00	1,900.00	0.00	285.00	
AV	FOCO LH	1.00	1,900.00	1,900.00	0.00	285.00	
AV	BOPER FRONTAL	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	375.00	
AV	TOLVA DE GUARDAFANGO RH Y LH	1.00	800.00	800.00	0.00	120.00	
AV	VIA DE GUARDAFANGO RH Y LH	1.00	896.08	896.08	0.00	134.41	
AV	SEGUROS PLASTICOS (32)	1.00	640.00	640.00	0.00	96.00	

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 65,256.30	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 65,256.30
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 65,256.30	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 9,788.45	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO CON 75/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 75,044.75

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

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



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Limite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028514
CONTRATO : AV EA-1817 TEG210619

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 24/06/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario : PN-352

O/C :

30 DIAS

Vence : 24/07/2019

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	RETROVISOR RH	1.00	4,468.44	4,468.44	0.00	670.27	
AV	VIDRIO FRONTAL	1.00	1,900.00	1,900.00	0.00	285.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	636.84	636.84	0.00	95.53	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 7,005.28	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 7,005.28
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 7,005.28	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 1,050.80	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS CON 08/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 8,056.08

Original : Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

[Handwritten Signature]
 INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.
 Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028512
CONTRATO : AV EA-1609 TEG190619

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 24/06/2019

Comentario : PN-305

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 24/07/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	ENDEREZADO PIERNA DE CABINA LH POR GOLPE EN MARCO MONTAJE Y ENDEREZADO DE BASE DE TORNILLO DE CHASSIS LH	1.00	4,370.00	4,370.00	0.00	655.50	
*****U.L.*****							

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 4,370.00	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 4,370.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 4,370.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 655.50	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
CINCO MIL VEINTICINCO CON 50/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 5,025.50

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL

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

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00028511 CONTRATO : AV EA-1507 TEG450419
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 23/06/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA O/C : 30 DIAS Vence : 23/07/2019
Comentario :	
No. Correlativo O.C. exenta :	No. Registro SAG :
No. Constancia de Registro de Exoneración :	

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	REPINTURA DE VEHICULO	1.00	18,400.00	18,400.00	0.00	2,760.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,840.00	1,840.00	0.00	276.00	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 20,240.00	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 20,240.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 20,240.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 3,036.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPTRAS		TOTAL A PAGAR L.: 23,276.00

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA		FACTURA No. 000-003-01-00028475
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA		CONTRATO : AV EA-1507 TEG440419
Comentario : PN-298		Fecha : 21/06/2019
No. Correlativo O.C. exenta :		Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
No. Constancia de Registro de Exoneración :		O/C :
No. Registro SAG :		30 DIAS Vence : 21/07/2019

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	BOMPER TRASERO	1.00	5,200.00	5,200.00	0.00	780.00	
AV	STOP RH	1.00	750.00	750.00	0.00	112.50	
AV	STOP LH	1.00	750.00	750.00	0.00	112.50	
AV	FOCO RH	1.00	1,900.00	1,900.00	0.00	285.00	
AV	FOCO LH	1.00	1,900.00	1,900.00	0.00	285.00	
AV	PARRILLA NEGRA	1.00	1,200.00	1,200.00	0.00	180.00	
AV	TOLVA DE GUARDAFANGO RH Y LH	1.00	800.00	800.00	0.00	120.00	
AV	VIA DE GUARDAFANGO RH Y LH	1.00	896.08	896.08	0.00	134.41	
AV	SEGUROS PLASTICOS	1.00	640.00	640.00	0.00	96.00	

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 66,074.34	Descuentos y Rebajas L. : 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 66,074.34
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 66,074.34	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 9,911.15	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 49/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 75,985.49

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00028427 CONTRATO : AV22/06/19 EA1576
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 20/06/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA O/C : 30 DIAS Vence : 20/07/2019
No. Correlativo O.C. exenta :	No. Registro SAG :
No. Constancia de Registro de Exoneración :	

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	INYECTORES DE MOTOR DIESEL (4) LINEA ECONOMICA	1.00	29,440.00	29,440.00	0.00	4,416.00	
AV	BOMBA DE INYECCION DIESEL	1.00	12,123.76	12,123.76	0.00	1,818.56	
AV	RESORTES O ARANDELAS DE TUBERIA DE INYECTORES (5)	1.00	621.00	621.00	0.00	93.15	
AV	FILTRO DE DIESEL	1.00	1,181.28	1,181.28	0.00	177.19	
AV	FILTRO DE COMBUSTIBLE GREN MAX RACO	1.00	655.50	655.50	0.00	98.33	
AV	CARBUCLEANER	1.00	60.00	60.00	0.00	9.00	
AV	DIAGNOSTICO E INSPECCION DE FALLA DE MOTOR	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	225.00	
AV	CAMBIO DE INYECTORES Y LIMPIEZA DE TANQUE Y TUBERIAS	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	375.00	
COMB	COMBUSTIBLE	1.00	405.37	405.37	0.00		

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 53,335.60	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 53,335.60
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 405.37	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 52,930.23	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 7,939.53	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 13/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 61,275.13

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00028428
CONTRATO : AV39/06/19 EA1820

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 20/06/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 20/07/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	RETROVISOR DERECHO COMPLETO (DAÑADO)	1.00	4,235.68	4,235.68	0.00	635.35	
AV	VIDRIO FRONTAL INCLUYE INSTALACION (RAJADO)	1.00	3,700.00	3,700.00	0.00	555.00	
AV	CAMBIO DE RETROVISOR DERECHO	1.00	500.00	500.00	0.00	75.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	843.56	843.56	0.00	126.53	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 9,279.24	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 9,279.24
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 9,279.24	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 1,391.88	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN CON 12/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 10,671.12

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello

Euro American
RENT A CAR

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

Barrio Las Palmas, entre 6ta. y 4ta. Avs. S.E., Avenida Circunvalación

Juan Pablo II frente a las oficinas de Pollo Rey, PBX: 2580-9090 - 2556-4950

Aeropuerto Villeda Morales PBX: 2668-8001

Aeropuerto Toncontín, Tegucigalpa PBX: 2233-5250

E-mail: info@euroamericanh.com

IPRINT DE HONDURAS, TEL: 2559-7704 / 51 Tal. Enum. 30,401 AL 38950 ELAB. 22-08-17

R.T.N. 05019001049333

Nº 046183

Por L.

217,298.95

San Pedro Sula, 31 de JUHO del 2019

Recibimos de: Comite Tecnico del fideicomiso Para la O...

La suma de: Doscientos diez y siete mil doscientos noventa y ocho 95/100

Por concepto de: Para proceso de pago facturas 29233, 29425,
29426, 2947

Saldo Anterior _____

Su abono de hoy _____

Saldo Actual _____

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

FIRMA



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E. Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191,
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : '000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00029425
CONTRATO : AV EA-1751 TEG270719

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 30/07/2019

Comentario : PN-292

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 29/08/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descpto	15%	4%
AV	COMPUERTA	1.00	7,816.60	7,816.60	0.00	1,172.49	
AV	CHAPA DE COMPUERTA RH	1.00	1,604.55	1,604.55	0.00	240.68	
AV	STOP RH Y LH	1.00	2,064.00	2,064.00	0.00	309.60	
AV	STICKER REFLECTIVOS POLICIALES (2)	1.00	600.00	600.00	0.00	90.00	
AV	CHAPA DE COMPUERTA LH	1.00	1,476.92	1,476.92	0.00	221.54	
AV	MANECILLA DE COMPUERTA	1.00	1,144.62	1,144.62	0.00	171.69	
AV	INSTALACION Y PINTADO DE COMPUERTA	1.00	2,070.00	2,070.00	0.00	310.50	
AV	SOLDADURA DE FALDON LH Y RETOQUE	1.00	920.00	920.00	0.00	138.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,769.67	1,769.67	0.00	265.45	

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 19,466.36	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 19,466.36
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 19,466.36	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 2,919.95	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 31/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 22,386.31

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

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

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00029426

CONTRATO : AV EA-1374 TEG310619

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 30/07/2019

Comentario : PN-COMODIN PDW5683

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 29/08/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	PARRILLA FRONTAL	1.00	2,875.00	2,875.00	0.00	431.25	
AV	BOMPER FRONTAL	1.00	3,599.50	3,599.50	0.00	539.93	
AV	STOP LH Y RH	1.00	3,772.00	3,772.00	0.00	565.80	
AV	BOMPER TRASERO	1.00	6,325.00	6,325.00	0.00	948.75	
AV	FOCO LH	1.00	3,220.00	3,220.00	0.00	483.00	
AV	FIELLER LH Y RH	1.00	1,039.97	1,039.97	0.00	156.00	
AV	ANTENA	1.00	3,386.75	3,386.75	0.00	508.01	
AV	VIDRIO FRONTAL	1.00	2,070.00	2,070.00	0.00	310.50	
AV	EMPAQUE DE PUERTA TRASERA RH	1.00	2,523.76	2,523.76	0.00	378.56	

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 63,121.56	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 63,121.56
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 63,121.56	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 9,468.24	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 72,589.80

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL

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

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00029233
CONTRATO : DEDUC21/07/18EA1731

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 22/07/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 21/08/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
DEDUCIBLE	DEDUCIBLE/COASEGURO	1.00	62,000.00	62,000.00	0.00		
AV	GASTOS INCURRIDOS EN LA RECUPERACION DE VEH. POR ACCIDENTE EN SAN PEDRO SULA Y DECOMISADO EN TICAMAYA	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	
AV	JUEGO DE VINILES DE PATRULLA PN-271	1.00	5,923.64	5,923.64	0.00	888.55	

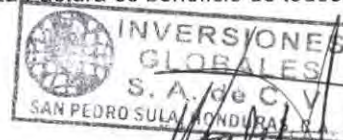
*****U.L.*****

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 77,923.64	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 77,923.64
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 62,000.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 15,923.64	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 2,388.55	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 0.00
OCHENTA MIL TRESCIENTOS DOCE CON 19/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 80,312.19

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello

Hertz

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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E. Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191.
Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00029427
CONTRATO : AV EA-1349 TEG280719

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 30/07/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 29/08/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto.	15%	4%
AV	BOMPER FRONTAL	1.00	2,679.99	2,679.99	0.00	402.00	
AV	BOMPER TRASERO	1.00	5,350.00	5,350.00	0.00	802.50	
AV	STOP LH	1.00	800.00	800.00	0.00	120.00	
AV	PINTADO DE BOMPER FRONTAL	1.00	1,552.50	1,552.50	0.00	232.88	
AV	REPARACION Y PINTADO DE GUARDAFANGO LH	1.00	1,552.50	1,552.50	0.00	232.88	
AV	REPARACION Y PINTADO DE PUERTA DELANTERA LH	1.00	2,185.00	2,185.00	0.00	327.75	
AV	REPARACION Y PINTADO DE FALDON LH	1.00	8,625.00	8,625.00	0.00	1,293.75	
AV	REPARACION Y PINTADO DE COMPUERTA	1.00	4,600.00	4,600.00	0.00	690.00	
AV	REPARACION DE PISO DE PAILA Y SECCION DE PORTAPLACA	1.00	3,450.00	3,450.00	0.00	517.50	

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 36,530.99	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 36,530.99
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 36,530.99	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 5,479.66	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
CUARENTA Y DOS MIL DIEZ CON 65/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 42,010.65

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL

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

Firma y Sello



FECHA: 11-10-19

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Agosto de 2019

N° TSP/FN-379-2019

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



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 61/100 (L.2,636,780.61)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.




Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Agosto de 2019


N° TSP/FN-379-2019

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


Atentamente,


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP




Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad L 2, 636,780.61 (Dos millones seiscientos treinta y seis mil setecientos ochenta lempiras con 61/100) Por Cancelación de las siguientes facturas:

No.	No. Factura	Fecha Factura	Fecha Avería	Descripción	Monto
1	36555	14/05/2019	15/04/2019	Pago de averías TSP-007	180.074,08
2	35690	30/03/2019	26/02/2019	Pago de averías PN-088	236.447,08
3	36036	14/05/2019	26/03/2019	Pago de averías PN-079	18.745,00
4	36020	06/05/2019	27/03/2019	Pago de averías PN-049	204.599,67
5	36075	30/03/2019	15/02/2019	Pago de averías PN-107	17.949,63
6	36070	30/03/2019	17/02/2019	Pago de averías PN-047	332.471,26
7	36679	04/05/2019	04/05/2019	Pago de averías PN-085	215.352,63
8	36691	01/01/2019	01/01/2019	Pago de averías PN-059	230.624,63
9	36678	01/01/2019	01/01/2019	Pago de averías PN-008	103.949,83
10	36680	22/05/2019	04/05/2019	Pago de averías TSP-029	127.804,28
11	36694	22/05/2019	21/03/2019	Pago de averías PN-040	132.924,08
12	36695	22/05/2019	06/05/2019	Pago de averías PN-062	90.792,68
13	36696	22/05/2019	16/05/2019	Pago de averías TSP-028	141.792,88
14	36835	01/06/2019	16/05/2019	Pago de averías PN-128	117.495,50
15	36712	27/05/2019	08/05/2019	Pago de averías TSP-026	131.783,28
16	36711	27/05/2019	10/05/2019	Pago de averías PN-036	189.759,38
17	36692	01/01/2019	01/01/2019	Pago de averías PN-106	89.522,04
18	36682	07/05/2019	07/05/2019	Pago de averías PN-099	74.692,68
Total en Lempiras					2.636.780,61

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

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Agosto de 2019.



Dilia Vega
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105



Econo RAC

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A: **ENVIAR A:**
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS
 GOBIERNO
 Edificio Corporativo Los
 Castaños 2 Nivel Boulevard
 Morazan
 Tegucigalpa, Francisco
 Morazan
 11101 Honduras

FACTURA NO. 000-006-01-00036555
TERMINOS Net 15
FECHA 14/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 29/05/2019

NOMBRE DE CLIENTE
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	QTY	TARIFA	IMPUESTO	CANTIDAD
15/04/2019	Servicio Interno:Avaluo NISSAN FRONTIER , PDS 3829 , CONTRATO 1427	1	156,586.16	ISV 15%	156,586.16

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E

SUBTOTAL 156,586.16

Rango Autorizado
 Desde:000-006-01-00033601
 Hasta:000-006-01-00048600
 Fecha Limite de Emisión:
 29/08/2019

**DESCUENTO Y
 REBAJAS
 TOTAL GRAVADO
 TOTAL EXENTO
 TOTAL EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Consta del Reg. Exonerado:
 No. Identificado del Reg. de la SAG

IMPUESTO (15%) 23,487.92
IMPUESTO (4%)
IMPUESTO (18%)

Valor en Lempiras: ciento ochenta mil setenta y cuatro
 lempiras con 08/100

TOTAL 180,074.08

DEPOSITO

TOTAL DE NUEVOS CARGOS

BALANCE DUE **HNL 180,074.08**

TASA	IMPUESTO	NETO
IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%	23,487.92	156,586.16

FIRMA_RECIBIDO

SELLO



Habrà un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas.



Econo RAC

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciacreditosa@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS
 GOBIERNO
 Edificio Corporativo Los
 Castaños 2 Nivel Boulevard
 Morazan
 Tegucigalpa, Francisco
 Morazan
 11101 Honduras

ENVIADO

FACTURA NO: 000-006-01-00035690
TERMINOS: Net 15
FECHA: 30/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/04/2019

FECHA ENTREGA FORMA DE PAGO SELLO

NOMBRE DE CLIENTE:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	QTY	TARIFA	IMPUESTO	CANTIDAD
26/02/2019	Servicio Interno:Avaluo TOYOTA HILUX PDI-7581, COND: PABLO VALLECILLO, CONT# 305 PN-088	1	205,606.16	ISV 15%	205,606.16

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E

Rango Autorizado
 Desde:000-006-01-00033601
 Hasta:000-006-01-00048600
 Fecha Limite de Emisión: 29/08/2019

No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Consta del Reg. Exonerado:
 No. Identificado del Reg. de la SAG

Valor en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS
 CON 08/100

JUSTIFICACION	205,606.16
DESCUENTO	
RENTA	
TOTAL EXENTO	
TOTAL IMPUESTOS	
IMPUESTO	30,840.92
TOTAL	236,447.08
DEBITOS	
TOTAL DE DEBITOS	
BALANCE GLO	HNL 236,447.08



TASA	IMPUESTO	MONTO
IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%	30,840.92	205,606.16

Habra un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas.



Econo RAC

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Numero de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS
 GOBIERNO
 Edificio Corporativo Los
 Castaños 2 Nivel Boulevard
 Morazan
 Tegucigalpa, Francisco
 Morazan
 11101 Honduras

ENVÍO #

FACTURA NO: 000-006-01-00036036
 TERMINOS Net 15
 FECHA 04/05/2019
 FECHA DE VENCIMIENTO 19/05/2019

FECHA_ENTREGA FIRMA RECEBIDO SELLO

NOMBRE DE CLIENTE
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	QTY	TARIFA	IMPUESTO	CANTIDAD
26/04/2019	Servicio Interno:Avaluo AVALUO DE NISSAN FRONTIER VIN-2965 COND: KEVIN CASTILLO RENT# 301 PN-079	1	16,300.00	ISV 15%	16,300.00

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E 16,300.00

Rango Autorizado
 Desde:000-006-01-00033601
 Hasta:000-006-01-00048600
 Fecha Limite de Emisión: 29/08/2019

No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Consta del Reg. Exonerado:
 No. Identificado del Reg. de la SAG

Valor en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS
 CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100



IMPORTE TOTAL	16,300.00
IMPORTE DE IMPUESTOS	2,445.00
IMPORTE TOTAL	18,745.00
TOTAL A PAGAR	HNL 18,745.00

TASA	IMPORTE	NETO
IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%	2,445.00	16,300.00



Econo RAC

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO

ENVIAR A

FACTURA NO. 000-006-01-00036020
 TERMINOS Net 15
 FECHA 06/05/2019
 FECHA DE VENCIMIENTO 21/05/2019

FECHA_ENTREGA:

FIRMA_RECIBIDO

SELLO

NOMBRE DE CLIENTE
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO

FECHA	DESCRIPCION	QTY	TARIFA	IMPUESTO	CANTIDAD
27/03/2019	Servicio Interno:Avaluo NISAN FRONTIER, PEB-1388, CONTRATO 228, INSPECCION14362,	1	177,912.76	ISV 15%	177,912.76

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E

Rango Autorizado
 Desde:000-006-01-00033601
 Hasta:000-006-01-00048600
 Fecha Limite de Emisión:
 29/08/2019

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Consta del Reg. Exonerado:

No. Identificado del Reg. de la SAG

Valor en Lempiras: DOSCIENTOS CUATRO MIL
 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 67/100

SUBTOTAL	177,912.76
DESCUENTO Y REBAJAS	
TOTAL GRAVAMEN	
TOTAL IMPUESTO	
TOTAL ENCARGOS	
IMPUESTO (15%)	26,686.91
IMPUESTO (15%)	
IMPUESTO (15%)	
TOTAL	204,599.67
DEPOSITO	
TOTAL DE NUEVOS CARGOS	
BALANCE DUE	HNL 204,599.67

TASA IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%
 IMPUESTO 26,686.91

NETO 177,912.76



Handwritten signature in red ink

FACTURA N° 000-006-01-00036075

FECHA	03/07/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	18/07/2019
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	PLACA	PATRULLA
Comité tecnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad poblacional RTN: 08019013544117	PYA-4514	PN-107

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Avaluo de Mitsubishi L-200	15,300.07	15,300.07
1	Combustible	354.63	354.63
Datos del Adquiriente Exonerado		Desc. y Rebajas otorgado	L -
N° Orden de compra Exenta: _____		Sub Total Gravado	L 15,654.70
N° Constancia del Reg. De Exonerado: DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018 _____		Sub Total Exento	L -
N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Sub Total Exonerado	L -
		15 % I.S.V.	L 2,295.01
		Tasa Turistica de 4%	L -
		TOTAL	L. 17,949.71

Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 71/100

Nombre de quien recibe



Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RFI Facturación: 00000000000000000000000000000000

Rango 000-006-01-000-0001 al-48600

Fecha limite de Emisión: 20 Agosto de 2019

FACTURA N° 000-006-01-00036070

FECHA	03/07/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	18/07/2019
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	PLACA	PATRULLA
Comité tecnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad poblacional RTN: 08019013544117	PP2-1503	PN-047

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Avaluo de Toyota PP2-1503	289,105.44	289,105.44
			-
Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia del Reg. De Exonerado: DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018 _____ N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Desc. y Rebajas otorgado	L -
		Sub Total Gravado	L 289,105.44
		Sub Total Exento	L -
		Sub Total Exonerado	L -
		15 % I.S.V.	L 43,365.82
		Tasa Turistica de 4%	L -
		TOTAL	L 332,471.26

Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 26/100

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RTN: 08019002265835
 RTN: 08019002265835
 fecha límite de emisión: 29 agosto de 2019



Econo RAC

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS
 GOBIERNO
 Edificio Corporativo Los Castaños 2
 Nivel Boulevard Morazan
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 11101 Honduras

ENVIAR A:

FACTURA # 000-006-01-00036679
TERMINOS Net 15
FECHA 04/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 03/06/2019

NOMBRE DE CLIENTE
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	QTY	TARIFA	IMPUESTO	CANTIDAD
04/05/2019	Servicio Interno:Avaluo NISSAN FRONTIER PDX-7109 CONTRATO 1556	1	187,263.16	ISV 15%	187,263.16

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E

SUBTOTAL 187,263.16

Rango Autorizado
 Desde:000-006-01-00033601
 Hasta:000-006-01-00048600
 Fecha Limite de Emisión:
 29/08/2019

DESCUENTO Y REBAJAS
 TOTAL GRAVADO
 TOTAL EXENTO
 TOTAL EXONERADO

IMPUESTOS 28,089.47

No. de Orden de Compra Exenta:

ENVIO

No. de Consta del Reg. Exonerado:

TOTAL 215,352.63

No. Identificado del Reg. de la SAG

DEPOSITO

Valor en Lempiras: DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS
 CINCUENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 63/100 (TASA CAMBIO
 LPS.24.6310)

TOTAL NUEVOS CARGOS

SALDO PENDIENTE HNL 215,352.63

TASA
 IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%

IMPUESTO
 28,089.47

NETO
 187,263.16





Econo RAC

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS
 GOBIERNO
 Edificio Corporativo Los Castaños 2
 Nivel Boulevard Morazan
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 11101 Honduras

ENVIAR A:

FACTURA # 000-006-01-00036691
TERMINOS Net 15
FECHA 01/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 31/01/2019

NOMBRE DE CLIENTE
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	QTY	TARIFA	IMPUESTO	CANTIDAD
01/01/2019	Servicio Interno:Avaluo AVALUO NISSAN FRONTIER PDX-7801 CONTRATO 1300	1	200,543.16	ISV 15%	200,543.16

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E	SUBTOTAL				200,543.16
Rango Autorizado Desde:000-006-01-00033601 Hasta:000-006-01-00048600 Fecha Limite de Emisión: 29/08/2019	DESCUENTO Y REBAJAS TOTAL GRAVADO TOTAL EXENTO TOTAL EXONERADO				
No. de Orden de Compra Exenta:	IMPUESTOS				30,081.47
No. de Consta del Reg. Exonerado:	ENVIO				
No. Identificado del Reg. de la SAG	TOTAL				230,624.63
Valor en Lempiras: Doscientos treinta mil seiscientos veinticuatro lempiras con 63/100.(tasa cambio lps.24.6080)	DEPOSITO				
	TOTAL NUEVOS CARGOS				
	SALDO PENDIENTE				HNL 230,624.63

TASA	IMPUESTO	NETO
IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%	30,081.47	200,543.16



Habrà un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas



Econo RAC

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS
 GOBIERNO
 RTN:08019013544117
 Edificio Corporativo Los Castaños 2
 Nivel Boulevard Morazan
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 11101 Honduras

ENVIAR A:

FACTURA # 000-006-01-00036678
TERMINOS Net 15
FECHA 01/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 30/01/2019

NOMBRE DE CLIENTE
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	QTY	TARIFA	IMPUESTO	CANTIDAD
01/01/2019	Servicio Interno:Avaluo TOYOTA HILUX PDZ-2042 CONTRATO 1554	1	90,391.16	ISV 15%	90,391.16
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E		SUBTOTAL			90,391.16
Rango Autorizado Desde:000-006-01-00033601 Hasta:000-006-01-00048600 Fecha Limite de Emisión: 29/08/2019		DESCUENTO Y REBAJAS			
No. de Orden de Compra Exenta:		TOTAL GRAVADO			
No. de Consta del Reg. Exonerado:		TOTAL EXENTO			
No. Identificado del Reg. de la SAG		TOTAL EXONERADO			
Valor en Lempiras: CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 83/100 (TASA CAMBIO LPS.24.6310)		IMPUESTOS			13,558.67
		ENVIO			
		TOTAL			103,949.83
		DEPOSITO			
		TOTAL NUEVOS CARGOS			
		SALDO PENDIENTE			HNL 103,949.83

TASA
 IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%

IMPUESTO
 13,558.67

NETO
 90,391.16





Econo RAC

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS
 GOBIERNO
 Edificio Corporativo Los Castaños 2
 Nivel Boulevard Morazan
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 11101 Honduras

ENVIAR A:

FACTURA # 000-006-01-00036680
TERMINOS Net 15
FECHA 22/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 06/06/2019

NOMBRE DE CLIENTE
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
04/05/2019	Servicio Interno:Avaluo NISSAN FRONTIER, PEE-8657, C1555, AVALUO 8383 , PN-029	1	111,134.16	111,134.16

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E	SUBTOTAL			111,134.16
Rango Autorizado	DESCUENTO Y REBAJAS			
Desde:000-006-01-00033601	IMPUESTOS			16,670.12
Hasta:000-006-01-00048600	IMPORTE EXONERADO			
Fecha Limite de Emisión:	IMPORTE EXENTO			
29/08/2019	IMPORTE GRAVADO(15%)			
No. de Orden de Compra Exenta:	TOTAL			127,804.28
No. de Consta del Reg. Exonerado:	SALDO PENDIENTE			HNL 127,804.28
No. Identificado del Reg. de la SAG				

Valor en Lempiras: ciento veintisiete mil ochocientos cuatro lempiras con 28/100

IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%	NETO 111,134.16	IMPUESTO 16,670.12
-----------------------------	--------------------	-----------------------



**Habrà un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

**Econo RAC**

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
22352105
gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
www.econorac.com
Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
COMITE TECNICO DEL
FIDEICOMISO-AVALUOS
GOBIERNO
Edificio Corporativo Los Castaños 2
Nivel Boulevard Morazan
Tegucigalpa, Francisco Morazan
11101 Honduras

ENVIAR A:

FACTURA # 000-006-01-00036694
TERMINOS Net 15
FECHA 22/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 06/06/2019

NOMBRE DE CLIENTE
COMITE TECNICO DEL
FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
21/05/2019	Servicio Interno:Avaluo NISSAN FRONTIER , PCD-0570 , C-1773 , AVALUO-8275	1	115,586.16	115,586.16

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E

SUBTOTAL

115,586.16

Rango Autorizado
Desde:000-006-01-00033601
Hasta:000-006-01-00048600
Fecha Limite de Emisión:
29/08/2019

DESCUENTO Y REBAJAS

IMPUESTOS

17,337.92

No. de Orden de Compra Exenta:

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

No. de Consta del Reg. Exonerado:

IMPORTE GRAVADO(15%)

No. Identificado del Reg. de la SAG

TOTAL

132,924.08

Valor en Lempiras: ciento treinta y dos mil novecientos veinticuatro
lempiras con 08/100

SALDO PENDIENTE**HNL 132,924.08**

IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%

NETO
115,586.16

IMPUESTO
17,337.92



Habr  un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Econo RAC

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS
 GOBIERNO
 Edificio Corporativo Los Castaños 2
 Nivel Boulevard Morazan
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 11101 Honduras

ENVIAR A:

FACTURA # 000-006-01-00036695
TERMINOS Net 15
FECHA 22/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 06/06/2019

NOMBRE DE CLIENTE
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
07/05/2019	Servicio Interno:Avaluo TOTOTA HILUX, PDN-1736 , C-1604 , AVALUO-8388	1	78,950.16	78,950.16

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E

Rango Autorizado
 Desde:000-006-01-00033601
 Hasta:000-006-01-00048600
 Fecha Limite de Emisión:
 29/08/2019

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Consta del Reg. Exonerado:

No. Identificado del Reg. de la SAG

Valor en Lempiras: noventa mil setecientos noventa y dos lempiras con 68/100

SUBTOTAL	78,950.16
DESCUENTO Y REBAJAS	
IMPUESTOS	11,842.52
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO(15%)	
TOTAL	90,792.68
SALDO PENDIENTE	HNL 90,792.68



IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%

NETO	IMPUESTO
78,950.16	11,842.52

Habrà un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Econo RAC

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS
 GOBIERNO
 Edificio Corporativo Los Castaños 2
 Nivel Boulevard Morazan
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 11101 Honduras

ENVIAR A:

FACTURA # 000-006-01-00036696
TERMINOS Net 15
FECHA 22/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 06/06/2019

NOMBRE DE CLIENTE
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
16/05/2019	Servicio Interno:Avaluo NISSAN FRONTIER , PDX-7103 , C-1739, AVALUO 8389	1	123,298.16	123,298.16

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E

Rango Autorizado
 Desde:000-006-01-00033601
 Hasta:000-006-01-00048600
 Fecha Limite de Emisión:
 29/08/2019

No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Consta del Reg. Exonerado:
 No. Identificado del Reg. de la SAG

Valor en Lempiras: ciento cuarenta y un mil setecientos noventa y dos lempiras con 88/100

SUBTOTAL	123,298.16
DESCUENTO Y REBAJAS	
IMPUESTOS	18,494.72
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO(15%)	
TOTAL	141,792.88
SALDO PENDIENTE	HNL 141,792.88

IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%

NETO
123,298.16

IMPUESTO
18,494.72



Habrá un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Econo RAC

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS
 GOBIERNO
 Edificio Corporativo Los Castaños 2
 Nivel Boulevard Morazan
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 11101 Honduras

ENVIAR A:

FACTURA # 000-006-01-00036835
TERMINOS Net 30
FECHA 01/06/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 01/07/2019

NOMBRE DE CLIENTE
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
16/05/2019	Servicio Interno:Avaluo MITSUBICHI L200, C1736, AVALUO 8414	1	102,170.00	102,170.00

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E

SUBTOTAL 102,170.00

Rango Autorizado
 Desde:000-006-01-00033601
 Hasta:000-006-01-00048600
 Fecha Limite de Emisión:
 29/08/2019

DESCUENTO Y REBAJAS
 IMPUESTOS 15,325.50

No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Consta del Reg. Exonerado:
 No. Identificado del Reg. de la SAG

IMPORTE EXONERADO
 IMPORTE EXENTO
 IMPORTE GRAVADO(15%)
 TOTAL 117,495.50
 SALDO PENDIENTE HNL 117,495.50

Valor en Lempiras: ciento diecisiete mil cuatrocientos noventa y cinco lempiras con 50/100
 valor en dolares: \$4,776.23 (t/c lps.24.60)

Factura Original Cliente, Copia Emisor



IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%

NETO 102,170.00
 IMPUESTO 15,325.50

Habrá un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Econo RAC

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS
 GOBIERNO
 Edificio Corporativo Los Castaños 2
 Nivel Boulevard Morazan
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 11101 Honduras

ENVIAR A:

FACTURA # 000-006-01-00036712
TERMINOS Net 30
FECHA 27/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 26/06/2019

NOMBRE DE CLIENTE
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
01/01/2019	Servicio Interno:Avaluo NISSAN FRONTIER , PEE-8262, AVALUO 8390	1	114,594.16	114,594.16

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E	SUBTOTAL			114,594.16
Rango Autorizado	DESCUENTO Y REBAJAS			
Desde:000-006-01-00033601	IMPUESTOS			17,189.12
Hasta:000-006-01-00048600	IMPORTE EXONERADO			
Fecha Limite de Emisión:	IMPORTE EXENTO			
29/08/2019	IMPORTE GRAVADO(15%)			
No. de Orden de Compra Exenta:	TOTAL			131,783.28
No. de Consta del Reg. Exonerado:	SALDO PENDIENTE			HNL 131,783.28
No. Identificado del Reg. de la SAG				

Valor en Lempiras: ciento treinta y un mil setecientos ochenta y tres
 lempiras con 28/100
 valor en dolares: 5,357.03 (t/c lps.24.60)

IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%

NETO
114,594.16

IMPUESTO
17,189.12



Habrà un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Econo RAC

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS
 GOBIERNO
 Edificio Corporativo Los Castaños 2
 Nivel Boulevard Morazan
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 11101 Honduras

ENVIAR A:

FACTURA # 000-006-01-00036711
TERMINOS Net 15
FECHA 27/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 11/06/2019

NOMBRE DE CLIENTE
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
11/05/2019	Servicio Interno:Avaluo NISSAN FRONTIER , PDX-7107, AVALUO 8393	1	165,008.16	165,008.16

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E	SUBTOTAL			165,008.16
Rango Autorizado Desde:000-006-01-00033601 Hasta:000-006-01-00048600 Fecha Limite de Emisión: 29/08/2019	DESCUENTO Y REBAJAS			
No. de Orden de Compra Exenta:	IMPUESTOS			24,751.22
No. de Consta del Reg. Exonerado:	IMPORTE EXONERADO			
No. Identificado del Reg. de la SAG	IMPORTE EXENTO			
	IMPORTE GRAVADO(15%)			
	TOTAL			189,759.38
	SALDO PENDIENTE			HNL 189,759.38

Valor en Lempiras: ciento ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y nueve con 38/100
 valor en dolares: \$7,713.79 (t/c lps.24.60)

IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%	NETO 165,008.16	IMPUESTO 24,751.22
-----------------------------	--------------------	-----------------------



Habrà un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Econo RAC
 Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS
 GOBIERNO
 RTN:08019013544117
 Edificio Corporativo Los Castaños 2
 Nivel Boulevard Morazan
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 11101 Honduras

ENVIAR A:

FACTURA # 000-006-01-00036692
TERMINOS Net 15
FECHA 01/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 31/01/2019

NOMBRE DE CLIENTE
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	QTY	TARIFA	IMPUESTO	CANTIDAD
01/01/2019	Servicio Interno:Avaluo AVALUO TOYOTA HILUX PDX-8207 CONTRATO 1593	1	77,845.25	ISV 15%	77,845.25

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E	SUBTOTAL				77,845.25
Rango Autorizado Desde:000-006-01-00033601 Hasta:000-006-01-00048600 Fecha Limite de Emisión: 29/08/2019	DESCUENTO Y REBAJAS TOTAL GRAVADO TOTAL EXENTO TOTAL EXONERADO				
No. de Orden de Compra Exenta:	IMPUESTOS				11,676.79
No. de Consta del Reg. Exonerado:	ENVIO				
No. Identificado del Reg. de la SAG	TOTAL				89,522.04
Valor en Lempiras: Ochenta y nueve mil quinientos veintidós lempiras con 04/100	DEPOSITO				
	TOTAL NUEVOS CARGOS				
	SALDO PENDIENTE				HNL 89,522.04

TASA IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%	IMPUESTO 11,676.79	NETO 77,845.25
--	------------------------------	--------------------------



Habrà un recargo de EL TRES PORCIENTO MENSUAL (3%) sobre factura vencidas



Econo RAC

Res. El Trapiche Calle Principal Contiguo Iglesia CCI
 Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
 22352105
 gerenciadecreditos@econorentacarhn.com
 www.econorac.com
 Número de registro de la empresa 08019002265835

FACTURA

FACTURAR A:
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS
 GOBIERNO
 Edificio Corporativo Los Castaños 2
 Nivel Boulevard Morazan
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 11101 Honduras

ENVIAR A:

FACTURA # 000-006-01-00036682
TERMINOS Net 15
FECHA 07/05/2019
FECHA DE VENCIMIENTO 06/06/2019

NOMBRE DE CLIENTE
 COMITE TECNICO DEL
 FIDEICOMISO-AVALUOS

FECHA	DESCRIPCION	QTY	TARIFA	IMPUESTO	CANTIDAD
07/05/2019	Servicio Interno:Avaluo AVALUO TOYOTA HILUX PDX-8204 CONTRATO 1596	1	64,950.16	ISV 15%	64,950.16

CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51A9C207-0E

SUBTOTAL 64,950.16

Rango Autorizado
 Desde:000-006-01-00033601
 Hasta:000-006-01-00048600
 Fecha Limite de Emisión:
 29/08/2019

DESCUENTO Y REBAJAS
 TOTAL GRAVADO
 TOTAL EXENTO
 TOTAL EXONERADO

IMPUESTOS 9,742.52

No. de Orden de Compra Exenta:

ENVIO

No. de Consta del Reg. Exonerado:

TOTAL 74,692.68

No. Identificado del Reg. de la SAG

DEPOSITO

Valor en Lempiras: Setenta y cuatro mil seiscientos noventa y dos lempiras con 68/100 tasa cambio lps.24.6310 .

TOTAL NUEVOS CARGOS

SALDO PENDIENTE HNL 74,692.68

TASA
 IMPUESTO SOBRE VENTA de 15%

IMPUESTO
 9,742.52

NETO
 64,950.16





PROCESADO BU.
Fecha: 11-10-19

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Septiembre de 2019

N° TSP/FN-383-2019

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



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 66/100 (L.2,191,222.66)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	02703010008807
Beneficiario:	LAARSA
Institución Bancaria:	BANRURAL

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.

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





Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Septiembre de 2019


N° TSP/FN-383-2019

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

Atentamente,


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP


Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC

cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: Archivo



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN: 08019014622440

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

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: jzablah@laarsa.com

CAI: BB604E-58A0FD-234E9E-BDFA95-86DE2D-9D

Rango Autorizado: 000-002-01- 00002001 al 000-002-01- 00003000

FACTURA AL CREDITO LAARSA

Fecha Limite de Emisión: 25/01/2020

No.: 000-002-01-00002019

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

FECHA: 27/05/2019

VEHICULO:

Observaciones: DERECHOS HUMANOS

RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	Desc/Reb/Otorgados	VALOR
121.00	VIN:7155 01/09/2018 AL 31/12/2018 TOYOTA HILUX BLINDADO 4X4 2017	L. 6,127.25	L.0.00	L. 741,397.25
	DOBLE CABINA	L. 0.00	L.0.00	L. 0.00
121.00	VIN:8865 01/09/2018 AL 31/12/2018 TOYOTA HILUX BLINDADO 4X4 2017	L. 6,127.25	L.0.00	L. 741,397.25
	DOBLE CABINA	L. 0.00	L.0.00	L. 0.00
60.00	VIN:7155 01/01/2019 AL 02/03/2019 TOYOTA HILUX BLINDADO 4X4 2017	L. 5,903.57	L.0.00	L. 354,214.08
	DOBLE CABINA	L. 0.00	L.0.00	L. 0.00
60.00	VIN:8865 01/01/2019 AL 02/03/2019 TOYOTA HILUX BLINDADO 4X4 2017	L. 5,903.57	L.0.00	L. 354,214.08
	DOBLE CABINA	L. 0.00	L.0.00	L. 0.00
	----- U.L. -----			

LATIN AMERICAN
ARMORED RENTAL S.A.
(LAARSA)
RTN 08019014622440

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 66/100 LEMPIRAS

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

No. correlativo de orden de compra Exenta 0137-2019

No. correlativo de constancia de registro exonerado

Importe Exonerado:	L. 2,191,222.66
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Desc./Rebaja Otorg.	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
Total:	L. 2,191,222.66

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

ELABORO: RICCY



RECIBO No. 0583

Por L.

2,191,222.66



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



gerencia@blintech.com



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

R.T.N.: 08019014622440

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso para la admón. del Fondo de protección y seguridad poblacional

La Cantidad de: Dos millones Ciento noventa y un mil doscientos veintidos lempiras con 66/100

Por Concepto de: Pago de la factura no 2019

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Efectivo

Cheque Transferencia Banco

LATIN AMERICAN
ARMORED RENTAL S.A.
(LAARSA)

RTN 08019014622440

Firma

Tegucigalpa 28 de Mayo 2019



PROCESADO BCH
Fecha: 11-10-19

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Septiembre de 2019

N° TSP/FN-384-2019

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



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 37/100 (L.485,542.37)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.





Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Septiembre de 2019


N° TSP/FN-384-2019

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

Atentamente,


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP


Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC

cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo

FACTURA N° 000-006-01-00036348

FECHA	02/05/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	14/05/2019
Factura elaborada por:	
JENNYFER BARAHONA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
Comité tecnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad poblacional RTN: 08019013544117			1044266

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
31	Renta de Hyundai Accent PDW-5833, periodo 23/7/2018 al 23/8/2018	654.21	20,280.51
31	Seguro de vehículo	363.45	11,266.95
Datos del Adquiriente Exonerado		Desc. y Rebajas otorgado	L -
N° Orden de compra Exenta: _0029-2019_____		Sub Total Gravado	L -
N° Constancia del Reg. De Exonerado: DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018_____		Sub Total Exento	L -
N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Sub Total Exonerado	L 31,547.46
		15 % I.S.V.	L -
		Tasa Turistica de 4%	L 811.22
		TOTAL	L 32,358.68

24.23

Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 68/100

Nombre de quien recibe



Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

9 días más
23 días agosto
32 días

\$42.00

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT FacturaciónCredito-DEI2015

Rango 000-006-01-00036301 al 48600

Fecha Límite de Emisión: 29 Agosto de 2019

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad de L.32,358.68 (Treinta y dos mil trescientos cincuenta y ocho lempiras con 68/100) Por cancelación de factura 000-006-01-00036348, Vehículo Accent, Placa PDW-5833, Asignado a Derechos Humanos.

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

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Mayo de 2019



Dilia Vega
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

FACTURA N° 000-006-01-00036349

FECHA	02/05/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	14/05/2019
Factura elaborada por:	
JENNYFER BARAHONA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
Comité tecnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad poblacional RTN: 08019013544117			1044525

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
31	Renta de Hyundai Accent PDW-5833, periodo 23/8/2018 al 23/9/2018	654.21	20,280.51
31	Seguro de vehiculo	363.45	11,266.95
Datos del Adquiriente Exonerado		Desc. y Rebajas otorgado	L -
N° Orden de compra Exenta: _0027-2019_____		Sub Total Gravado	L -
N° Constancia del Reg. De Exonerado: DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018_____		Sub Total Exento	L -
N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Sub Total Exonerado	L 31,547.46
		15 % I.S.V.	L -
		Tasa Turistica de 4%	L. 811.22
		TOTAL	L. 32,358.68

24-73

Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 68/100

Nombre de quien recibe



Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

*9 días del 23-31/8-18
días al Sept
23/8/18*

342-00

RPT_FacturacionCredito-DEI2015

Rango 000-006-01-0003601 al 48600

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

Fecha Limite de Emision: 29 Agosto de 2019

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad de L.32,358.68 (Treinta y dos mil trescientos cincuenta y ocho lempiras con 68/100) Por cancelación de factura 000-006-01-00036349, Vehículo Accent, Placa PDW-5833, Asignado a Derechos Humanos.

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

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Mayo de 2019



Dilia Vega
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

FACTURA N° 000-006-01-00036350

FECHA	02/05/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	14/05/2019
Factura elaborada por:	
JENNYFER BARAHONA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
Comité tecnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad poblacional RTN: 08019013544117			1044537

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
99	Renta de Hyundai Accent PDW-5833, periodo 23/9/2018 al 31/12/2018	664.20	65,755.80
99	Seguro de vehiculo	369.00	36,531.00
Datos del Adquiriente Exonerado		Desc. y Rebajas otorgado	L -
N° Orden de compra Exenta: _0028-2019_____		Sub Total Gravado	L -
N° Constancia del Reg. De Exonerado: DGCFE-EISV-C-ISV-0080-2018_____		Sub Total Exento	L -
N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Sub Total Exonerado	L 102,286.80
		15 % I.S.V.	L -
		Tasa Turistica de 4%	L. 2,630.23
		TOTAL	L. 104,917.03

Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE CON 03/100

Nombre de quien recibe



Firma de quien recibe

8 dias Sept
31
30
31
100 dias

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RP1_FacturaciónCreditos DEI2015
Rango 000 000-01-00036350 al 48600

Fecha Límite de Emisión: 29 Agosto de 2019

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad de L.104,917.03 (Ciento cuatro mil novecientos diecisiete lempiras con 03/100) Por cancelación de factura 000-006-01-00036350, Vehículo Accent, Placa PDW-5833, Asignado a Derechos Humanos.

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

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Mayo de 2019



Dilia Vega
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

FACTURA N° 000-006-01-00037164

FECHA	03/07/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	18/07/2019
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	PLACA
Comité tecnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad poblacional RTN: 08019013544117	HAP-1288

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
128	Mitsubishi L-200, Placa anterior PYB-6157	489.5400	62,661.12
128	Seguro de Vehiculo	861.0000	110,208.00
	Periodo: del 25 Agosto al 31 Dic 2018		
Datos del Adquiriente Exonerado		Desc. y Rebajas otorgado	L -
N° Orden de compra Exenta: <u>OC2019020795</u>		Sub Total Gravado	L -
N° Constancia del Reg. De Exonerado: <u>DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018</u>		Sub Total Exento	L -
N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Sub Total Exonerado	L 172,869.12
		15 % I.S.V.	L -
		Tasa Turistica de 4%	L -
		TOTAL	L. 172,869.12

Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 12/100

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



Divido = 454.90

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DE12015

Rango 000.006-01.00033601 al-48600

Fecha limite de Emision: 29 Agosto de 2019.

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad de L.172,869.12 (Ciento setenta y dos mil ochocientos sesenta y nueve lempiras con 12/100) Por cancelación de factura 000-006-01-00037164, Vehículo L-200, Placa HAP-1288, Asignado a Derechos Humanos.

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

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Julio de 2019



Dilia Vega
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

FACTURA N° 000-006-01-00035372

FECHA	03/07/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	18/07/2019
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	PLACA
Comité tecnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad poblacional RTN: 08019013544117	PDW-5833

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	Hyundai Accent, Cond: Gerson Rodriguez	664.2243	39,853.46
60	Seguro de Vehiculo	369.0135	22,140.81
	Periodo: Del 01 Ene al 02 Marzo 2019		
Datos del Adquiriente Exonerado		Desc. y Rebajas otorgado	L -
N° Orden de compra Exenta: OC2019020795		Sub Total Gravado	L -
N° Constancia del Reg. De Exonerado: R2018001677		Sub Total Exento	L -
N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Sub Total Exonerado	L 61,994.27
		15 % I.S.V.	L -
		Tasa Turistica de 4%	L -
		TOTAL	L. 61,994.27

Cantidad en Letras:

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 27/100

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturaCreditoDFI2015

Rango 000-006-01-00033601 al 48000

Fecha Limite de Emision: 29 Agosto de 2019

701170
\$ 42.00

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad de L.61,994.27 (Sesenta y un mil novecientos noventa y cuatro lempiras con 27/100) Por cancelación de factura 000-006-01-00035372, Vehículo Accent, Placa PDW-5833, Asignado a Derechos Humanos.

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

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Julio de 2019



Dilia Vega
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

FACTURA N° 000-006-01-00036485

FECHA	03/07/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	18/07/2019
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	PLACA
Comité tecnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad poblacional RTN: 08019013544117	HAP-1288

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	Mitsubishi L-200, Placa anterior PYB-6157	489.6132	29,376.79
60	Seguro de Vehiculo	861.1300	51,667.80
	Periodo: del 01 Enero al 02 Marzo 2019		
Datos del Adquiriente Exonerado		Desc. y Rebajas otorgado	L -
N° Orden de compra Exenta: <u>OC2019020795</u>		Sub Total Gravado	L -
N° Constancia del Reg. De Exonerado: <u>R2018001677</u>		Sub Total Exento	L -
N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Sub Total Exonerado	L 81,044.59
		15 % I.S.V.	L -
		Tasa Turistica de 4%	L -
		TOTAL	L. 81,044.59

Cantidad en Letras:

OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 59/100

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00033601 al 48600

Fecha Limite de Emision: 29 Agosto de 2019

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad L 81,044.59 (Ochenta y un mil cuarenta y cuatro lempiras con 59/100) Por Cancelación de factura 000-006-01-00036485 por concepto de arrendamiento de 01 vehículo tipo Pick Up asignado a Derechos Humanos que corresponde al periodo 01 Enero al 02 Marzo 2019.

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

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Julio de 2019.



Dilia Vega
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad de L.81,044.59 (Ochenta y un mil cuarenta y cuatro lempiras con 59/100) Por cancelación de factura 000-006-01-00036485, Vehículo L-200, Placa HAP-1288, Asignado a Derechos Humanos.

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

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Julio de 2019



Dilia Vega
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105



11-10-19

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Septiembre de 2019

N° TSP/FN-387-2019

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 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 25/100 (L.4,440,617.25)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 2011246764
Beneficiario: CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.

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




Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Septiembre de 2019


N° TSP/FN-387-2019

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


Atentamente,


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP




Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo



CONSTRUCTORA WILLIAM & MOLINA S.A. de C.V.
 Autopista a la Lima, Entrada acceso principal
 Colonia Sta. Martha, Sector N.E., San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 PBX: (504) 2545-8470, 2545-8466, 2545-8476, Cel.: 9899-5514
 Sitio Web: www.wym.hn, E-mail: info@wym.hn, r.flores@wym.hn



FACTURA
000-001-01-0000

Nº 1594

WFNR-01

Edicion:01

DÍA	MES	AÑO
30	Abril	2019

C.A.I.: 7547F5-626E4C-90449A-8F7B6C-6E2BCE-B4

R.T.N.: 05019995125700

CLIENTE:	Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de protección y seguridad poblacional		
RTN:	0501 - 9013 - 54417		
PROYECTO:			
# O.C. EXONERADA:	# CONST. REGISTRO EXONERADOS:	# IDENTIFICATIVO SAG:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Estimación # 11 del 01 al 30 de abril del 2019			9,222,465.74
	Construcción de la Primera fase del complejo de Unidad Departamental de la Policía Nacional de Honduras en la ciudad de Gracias, Lempira.			
	- Anticipo			4,781,848.49

OBSERVACIONES:

IMPORTE GRAVADO L.	
IMPORTE EXENTO ISV L.	4,440,617.25
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPTO SI/ VENTA 15% L.	
IMPTO SI/ VENTA 18% L.	
TOTAL L.	4,440,617.25

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÍJALA"

Fecha Límite de Emisión : 01/03/2020

Original: Cliente 1era Copia: Emisor 2da. Copia: Archivo

SON Lps. Cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos diecisiete lempiras con 25/100

Rango Autorizado: 250, 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001800

WIM WILLIAM & MOLINA
 CONSTRUCTORA WILLIAM & MOLINA S.A. DE C.V.
FACTURACIÓN

IMPRESOS BLANCO SRL R.T.N.:05019012453002 TEL.: 2555-9311 / 255963613821 * CERTIFICADO No.: 9231-15-10500-66


30 de abril de 2019
C.A.I. 096A7D-415752-B54B8B-5BF0F8-6A80DE-50
RTN. 05019995125700
CONSTRUCTORA WILLIAM Y MOLINA S.A. DE C.V.

RECIBO POR L. L. 4,440,617.25

Recibí de " **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de protección y seguridad poblacional**" la cantidad de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 25/100 (L. 4,440,617.25)** en concepto de **pago de ESTIMACION No. 11 del periodo del 01 al 30 de abril del 2019** del proyecto "**CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL COMPLEJO DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPÍRA**" según contrato número TSP /CO-001-2018, el cual tiene un monto total de (L. 77,150,526.91) **SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 91/100.**

Valor de Monto a Cobrar	Lps. 9,222,465.74
(-)Amortización de Anticipo (51.85%)	Lps. 4,781,848.49
Valor Neto a Recibir	Lps. 4,440,617.25

Por favor acreditar el pago a la cuenta número 201-1246764, correspondiente al banco DAVIVIENDA a nombre de Constructora William y Molina S.A de C.V. Por último, se adjunta la factura número 1594, como soporte fiscal tal como indica el Régimen de Facturación de la DEI.


Ing. Princis Roberto Aragón

Representante Legal

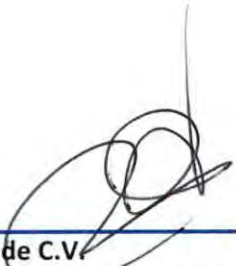
Identidad-1313-1974-00237

WM WILLIAM & MOLINA
CONSTRUCTORA WILLIAM & MOLINA, S.A. DE C.V.

William & Molina S.A. de C.V.

Autopista a la Lima, entrada acceso principal Colonia Santa
Martha, N.E. San Pedro Sula Honduras, C.A.
Tels: 2545-8470/2545-8475/2545-8478

DICONSET S. A. de C.V.


Prolongación de la 27 calle, contiguo a Fábrica Lear
Corporation, entrada Col. Felipe Zelaya, San Pedro Sula,
Cortes. Teléfono: 2559-1441, Fax: 2559-1441



11-10-19

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Septiembre de 2019

N° TSP/FN-397-2019

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 TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 22/100 (L.837,889.22)**; 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

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.

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




Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Septiembre de 2019


N° TSP/FN-397-2019

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

Atentamente,


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP




Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo

EA Euro American
RENT A CAR

INVERSIONES GLOBALES, S. A. DE C.V.
Barrio Las Palmas, entre 6ta. y 4ta. Ave. S.E., Avenida Circunvalación
Juan Pablo II frente a las oficinas de Pollo Rey, PBX: 2580-9090 - 2556-4950
Aeropuerto Villada Morales PBX: 2668-8001
Aeropuerto Toncontin, Tegucigalpa PBX: 2233-5250
E-mail: info@euroamericanhn.com

IPRINT DE HONDURAS, TEL: 2559-7704 / 51 Tal. Enum. 38,401 AL 38950 ELAB. 22-08-17

R.T.N. 05019001049333

Nº 046185

Por L.

837,889.22

San Pedro Sula, 20 de Agosto del 2019
Recibimos de: Comite Técnico del Fideicomiso para la Administración
La suma de: Ochocientos Treinta y Siete mil Ochocientos Ochenta
y Nueve lps. con 23100
Por concepto de: Tramite de pago de Averias en
proceso.

Saldo Anterior _____

Su abono de hoy _____

Saldo Actual _____



Euro American
RENT A CAR

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


FIRMA



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Limite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00026320

CONTRATO : AV51/3/19 EA1217

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 23/03/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

30 DIAS

Vence : 22/04/2019

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	ANTENA Y BASE DE TECHO	1.00	1,914.22	1,914.22	0.00	287.13	
AV	BOMPER FRONTAL	1.00	5,732.99	5,732.99	0.00	859.95	
AV	TOLVAS DE GUARDAFANGOS DELANTERAS	1.00	1,985.91	1,985.91	0.00	297.89	
AV	LODERAS TRASERAS	1.00	1,171.90	1,171.90	0.00	175.79	
AV	STOP TRASEROS	1.00	2,400.00	2,400.00	0.00	360.00	
AV	BOMPER TRASERO COMPLETO	1.00	7,368.52	7,368.52	0.00	1,105.28	
AV	GUIAS BOMPER FRONTAL	1.00	429.08	429.08	0.00	64.36	
AV	CALCOMANIAS LETRA DIESEL	1.00	1,359.95	1,359.95	0.00	203.99	
AV	DUCTO DEL AIRE DEL INTERCOLER	1.00	4,710.60	4,710.60	0.00	706.59	

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 46,742.03	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 46,742.03
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 46,742.03	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 7,011.32	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 35/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 53,753.35

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL

Euro American
RENT A CAR

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

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00026320
CONTRATO: AV51/3/19 EA1217

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 23/03/2019

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 22/04/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	TGOLVAS ROMPEVIENTOS FRONTALES	1.00	1,230.93	1,230.93	0.00	184.64	
AV	TOLVAS INFERIORES DE BOMPER FRONTAL	1.00	4,118.45	4,118.45	0.00	617.77	
AV	COPAS DE RUEDAS (4)	4.00	211.73	846.92	0.00	127.04	
AV	VASERAS DE TABLEROS	2.00	1,161.65	2,323.30	0.00	348.50	
AV	REPARACION Y TAPIZADO DE TRES ASIENTOS	3.00	2,300.00	6,900.00	0.00	1,035.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	4,249.26	4,249.26	0.00	637.39	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 46,742.03	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 46,742.03
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 46,742.03	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 7,011.32	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 0.00
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 35/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 53,753.35

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-001-01-00023001

Hasta : 000-001-01-00028000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-001-01-00024583
CONTRATO : AV85/03/2019 EA1664

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 08/04/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL SPS

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 08/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	BOMPER FRONTAL	1.00	2,200.00	2,200.00	0.00	330.00	
AV	BOMPER TRASERO COMPLETO	1.00	3,400.00	3,400.00	0.00	510.00	
AV	TOLVAS DE GUARDAFANGOS DELANTERAS	2.00	3,055.32	6,110.64	0.00	916.60	
AV	LODERAS TRASERAS (4)	1.00	4,703.96	4,703.96	0.00	705.59	
AV	STOP TRASERO DE COMPUERTA TRASERA	1.00	2,201.56	2,201.56	0.00	330.23	
AV	GUIAS DE BOMPER FRONTAL (2)	1.00	985.32	985.32	0.00	147.80	
AV	VIDRIO FRONTAL	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	525.00	
AV	ABRAZADERAS DE PARALES DE CAMBINA (2)	1.00	3,093.50	3,093.50	0.00	464.03	
AV	VASERAS DE TABLERO (2)	1.00	678.96	678.96	0.00	101.84	

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 46,205.69	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 46,205.69
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 46,205.69	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 6,930.86	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 55/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 53,136.55

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



[Handwritten Signature]
 Norma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-001-01-00023001

Hasta : 000-001-01-00028000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-001-01-00024583
CONTRATO : AV85/03/2019 EA1664

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 08/04/2019

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL SPS

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 08/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	AVERIAS	1.00	3,286.24	3,286.24	0.00	492.94	
AV	REPARACION Y TAPIZADO DE TRES ASIENTOS	1.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,035.00	
AV	REPARAR Y TAPIZADO DE PISO	1.00	3,220.00	3,220.00	0.00	483.00	
AV	REPARAR Y PINTARA DE INTERIORES	1.00	1,725.00	1,725.00	0.00	258.75	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	4,200.51	4,200.51	0.00	630.08	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 46,205.69	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 46,205.69
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:46,205.69	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 6,930.86	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 55/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 53,136.55

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00027240

CONTRATO : AV EA-1354 TEG380319

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 27/04/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 27/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	REPINTURA DE VEHICULO	1.00	18,400.00	18,400.00	0.00	2,760.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,840.00	1,840.00	0.00	276.00	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 20,240.00	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 20,240.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 20,240.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 3,036.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 23,276.00

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00027239
CONTRATO : AV EA-1354 TEG370319

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 27/04/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 27/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	BOMPER TRASERO	1.00	4,025.00	4,025.00	0.00	603.75	
AV	REPARACION DE FALDON LH	1.00	920.00	920.00	0.00	138.00	
AV	REPARACION DE TECHO	1.00	1,150.00	1,150.00	0.00	172.50	
AV	REPARACION Y PINTADO DE BOMPER TRASERO	1.00	1,552.50	1,552.50	0.00	232.88	
AV	REPARACION DE FALDON RH	1.00	1,380.00	1,380.00	0.00	207.00	
AV	REPARACION DE GUARDAFANGO LH	1.00	920.00	920.00	0.00	138.00	
AV	REPARACION DE TAPICERIA DE PEURTAS RH	1.00	1,840.00	1,840.00	0.00	276.00	
AV	REPARACION DE TAPICERIA DE TABLERO Y CONSOLA CENTRAL	1.00	920.00	920.00	0.00	138.00	
AV	REPARACION DE PUERTA TRASERA RH	1.00	920.00	920.00	0.00	138.00	

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 18,026.25	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 18,026.25
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 18,026.25	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 2,703.94	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 19/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 20,730.19

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

Euro American
 RENTACAR
 INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

ORIGINAL

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E. Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 ; CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00027239
CONTRATO : AV EA-1354 TEG370319

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 27/04/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 27/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	REPARACION DE PARAL TRSAERO RH	1.00	920.00	920.00	0.00	138.00	
AV	REPARACION DE TAPCERIA DE PUERTAS LH	1.00	1,840.00	1,840.00	0.00	276.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,638.75	1,638.75	0.00	245.81	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUÉS DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 18,026.25	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 18,026.25
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 18,026.25	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 2,703.94	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 19/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 20,730.19

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-001-01-00023001

Hasta : 000-001-01-00028000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-001-01-00024514
CONTRATO : AV84/03/19 EA1526

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 05/04/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL SPS

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 05/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	STOP TRASEROS (1)	1.00	900.00	900.00	0.00	135.00	
AV	ANTENA DE RADIO	1.00	2,300.00	2,300.00	0.00	345.00	
AV	TOLVAS INFERIOR DEL MOTOR	1.00	5,188.80	5,188.80	0.00	778.32	
AV	EMPAQUES DE MARCO DE PUERTAS (2)	2.00	2,524.77	5,049.54	0.00	757.43	
AV	TOLVAS DE GUARDAFANGO DELANTEROS (2)	2.00	1,545.60	3,091.20	0.00	463.68	
AV	MOLDURA INFERIOR DE BOMPER FRONTAL (2)	1.00	3,799.60	3,799.60	0.00	569.94	
AV	TAPONES DE BOMPER FRONTAL (2)	2.00	2,392.00	4,784.00	0.00	717.60	
AV	MOLDURAS DE PUERTAS TRASERAS (2)	2.00	1,025.11	2,050.22	0.00	307.53	
AV	REPARACION Y TAPIZADO DE TRES ASIENTOS	1.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,035.00	

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 43,459.19	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 43,459.19
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 43,459.19	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 6,518.87	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 06/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L.: 49,978.06

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-EBFB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-001-01-00023001

Hasta : 000-001-01-00028000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-001-01-00024514
CONTRATO : AV84/03/19 EA1526

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 05/04/2019

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL SPS

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 05/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DÍAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
AV	REPARACION Y TAPIZADO DE PISO	1.00	3,220.00	3,220.00	0.00	483.00	
AV	REPARACION Y PINTURA DE INTERIORES	1.00	1,725.00	1,725.00	0.00	258.75	
AV	CURACION DE VIDRIO FRONTAL	1.00	500.00	500.00	0.00	75.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	3,950.83	3,950.83	0.00	592.62	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 43,459.19	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 43,459.19
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 43,459.19	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 6,518.87	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 0.00
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 06/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 49,978.06

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos



ORIGINAL

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00027052
CONTRATO : AV88/03/19 EA1526

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 16/04/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 16/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	REPARACION Y PINTADO DE VEHICULO PATRULLA PN-274	1.00	17,250.00	17,250.00	0.00	2,587.50	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,725.00	1,725.00	0.00	258.75	

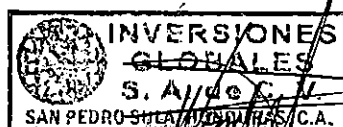
*****U.L.*****

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 18,975.00	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 18,975.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:18,975.00	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 2,846.25	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 0.00
VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON 25/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 21,821.25

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00026711
CONTRATO: AV70/03/19 EA1577

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 05/04/2019

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

O/C :

30 DIAS

Vence : 05/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	REPINTADO DE VEHICULO PATRULLA PN-312 A VEHICULO CIVIL	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,250.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	225.00	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 16,500.00	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 16,500.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 16,500.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 2,475.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 18,975.00

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00026710
CONTRATO : AV69/03/19 EA1577

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 05/04/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

30 DIAS

Vence : 05/05/2019

Comentario :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DÍAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
AV	BOMPER FRONTAL	1.00	2,200.00	2,200.00	0.00	330.00	
AV	BOMPER TRASERO COMPLETO	1.00	3,400.00	3,400.00	0.00	510.00	
AV	TOLVAS DE GUARDAFANGO DELANTERAS	2.00	3,055.32	6,110.64	0.00	916.60	
AV	LODERAS TRASERAS (4)	1.00	4,703.96	4,703.96	0.00	705.59	
AV	STOP TRASERO DE COMPUERTA TRASERA	1.00	2,201.56	2,201.56	0.00	330.23	
AV	GUIAS BOMPER FRONTAL (2)	1.00	985.32	985.32	0.00	147.80	
AV	VIDRIO FRONTAL	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	525.00	
AV	ABRAZADERAS DE PARALES DE CABINA (2)	1.00	3,093.50	3,093.50	0.00	464.03	
AV	VASERAS DE TABLERO (2)	1.00	678.96	678.96	0.00	101.84	

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 41,908.83	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 41,908.83
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 41,908.83	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 6,286.32	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 15/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 48,195.15

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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



Euro American
RENT A CAR

ORIGINAL

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


 Firma y Sello



INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.
 Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00026710 CONTRATO : AV69/03/19 EA1577
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 05/04/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA O/C : 30 DIAS Vence : 05/05/2019
No. Correlativo O.C. exenta :	No. Registro SAG :
No. Constancia de Registro de Exoneración :	

Código	Descripción	Cant/DÍAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
AV	GUARDAFANGOS DELANTEROS	2.00	1,300.00	2,600.00	0.00	390.00	
AV	REPARACION Y TAPIZADO DE TRES ASIENTOS	1.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,035.00	
AV	REPARACION Y PINTURA DE INTERIORES	1.00	1,725.00	1,725.00	0.00	258.75	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	3,809.89	3,809.89	0.00	571.48	

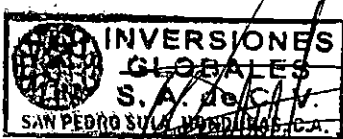
*****U.L.*****

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 41,908.83	Descuentos y Rebajas L. : 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 41,908.83
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 41,908.83	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 6,286.32	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 0.00
CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 15/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 48,195.15

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave. S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA		FACTURA No. 000-003-01-00027650
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA		CONTRATO : AV52/04/19 EA1815
Comentario :		Fecha : 14/05/2019
No. Correlativo O.C. exenta :		Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
No. Constancia de Registro de Exoneración :		O/C : 30 DIAS Vence : 13/06/2019
No. Registro SAG :		

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
DEDUCIBLE	DEDUCIBLE/COASEGURO POR ACCIDENTE DE TRANSITO DAÑOS PROPIOS	1.00	43,225.00	43,225.00	0.00		
DEDUCIBLE	DEDUCIBLE/COASEGURO POR ACCIDENTE DE TRANSITO DAÑOS A TERCERO	1.00	13,585.00	13,585.00	0.00		
AV	COBRO EXEDENTE POR TRASLADO EN GRUA DESDE CEIBA A SAN PEDRO SULA	1.00	5,750.00	5,750.00	0.00	862.50	
AV	VINILES REFLECTIVOS (6 PIEZAS)	1.00	2,090.70	2,090.70	0.00	313.61	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 64,650.70	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total después de Descuentos y rebajas L.: 64,650.70
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 56,810.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 7,840.70	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 1,176.11	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 81/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 65,826.81

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave., S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00027051
CONTRATO : AV71/03/19 EA1527

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 16/04/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 16/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	STOP TRASEROS (2)	1.00	1,800.00	1,800.00	0.00	270.00	
AV	ANTENA DE RADIO	1.00	2,300.00	2,300.00	0.00	345.00	
AV	TOLVAS INFERIOR DE MOTOR	1.00	5,188.80	5,188.80	0.00	778.32	
AV	EMPAQUES DE MARCO DE PUERTAS (2)	1.00	5,049.55	5,049.55	0.00	757.43	
AV	TOLVAS DE GUARDAFANGOS DELANTEROS (2)	1.00	3,091.20	3,091.20	0.00	463.68	
AV	MOLDURAS DE PISO (2)	1.00	1,228.36	1,228.36	0.00	184.25	
AV	REGILLA DERECHA DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	1,385.64	1,385.64	0.00	207.85	
AV	TAPONES DE BOMPER TRASERO (2)	1.00	4,784.00	4,784.00	0.00	717.60	
AV	VIDRIO FRONTAL	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	525.00	

NO SE ACEPTAN RECLAMOS

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 44,189.80	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	DESPUES DE 30 DIAS Sub-total despues de 44,189.80
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Descuentos y rebajas L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 44,189.80	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
I.S.V. 15% L.: 6,628.47	I.S.V. 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 27/100 LEMPIRAS		Imp. Turístico 4% L.: 0.00
		TOTAL A PAGAR L.: 50,818.27

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL



Euro American
RENT A CAR

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

[Handwritten Signature]

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericarhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00027051 CONTRATO : AV71/03/19 EA1527
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 16/04/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA O/C : 30 DIAS Vence : 16/05/2019
No. Correlativo O.C. exenta : No. Constancia de Registro de Exoneración :	No. Registro SAG :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	REPARACION Y TAPIZADO DE TRES ASIENTOS	1.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,035.00	
AV	REPARAR Y TAPISADO DE PISO	1.00	3,220.00	3,220.00	0.00	483.00	
AV	REPARACION Y PINTURA DE INTERIORES	1.00	1,725.00	1,725.00	0.00	258.75	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	4,017.25	4,017.25	0.00	602.59	

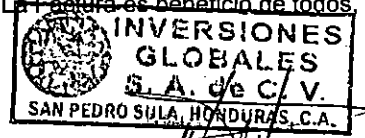
*****U.L.*****

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 44,189.80	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 44,189.80
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:44,189.80	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 6,628.47	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 27/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 50,818.27

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00026720
CONTRATO : AV72/03/19 EA1527

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 05/04/2019

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 05/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
AV	REPINTADO DE VEHICULO PATRULLA PN-263 VEHICULO CIVIL	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,250.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	225.00	

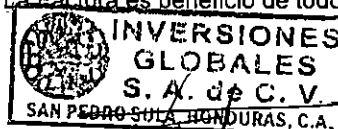
*****U.L.*****

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 16,500.00	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 16,500.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 16,500.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 2,475.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 18,975.00

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra; La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00026721
CONTRATO : AV74/03/19 EA1528

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 05/04/2019

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 05/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DÍAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	REPINTADO DE VEHICULO PATRULLA PN-322 A VEHICULO CIVIL+	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,250.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	225.00	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 16,500.00	Descuentos y Rebajas L. : 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 16,500.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:16,500.00	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 2,475.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 18,975.00

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00026808
CONTRATO : AV73/03/2019 EA1528

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 08/04/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 08/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	BOMPER FRONTAL	1.00	1,200.00	1,200.00	0.00	180.00	
AV	INTERRUPTOR DE LEVANTACRISTAL DELANTERO LH	1.00	1,252.74	1,252.74	0.00	187.91	
AV	INTERRUPTOR DE LUCES FRONTALES	1.00	11,260.21	11,260.21	0.00	1,689.03	
AV	REPARACION Y TAPIZADO DE TRES ASIENTOS	1.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,035.00	
AV	REPARAR Y TAPIZADO DE PISO	1.00	3,220.00	3,220.00	0.00	483.00	
AV	REPARACION Y PINTURA DE INTERIORES	1.00	1,725.00	1,725.00	0.00	258.75	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	4,966.15	4,966.15	0.00	744.92	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 54,627.66	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 54,627.66
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 54,627.66	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 8,194.14	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 0.00
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON 80/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 62,821.80

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario Emisor / Copia: Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E. Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8F83A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00026808
CONTRATO : AV73/03/2019 EA1528

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 08/04/2019

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 08/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DÍAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	STOP TRASERO (2)	2.00	900.00	1,800.00	0.00	270.00	
AV	TOPE DE PUERTA DELANTERA IZQUIERDA	1.00	2,300.00	2,300.00	0.00	345.00	
AV	TOLVAS INFERIORES DE MOTOR	1.00	5,188.80	5,188.80	0.00	778.32	
AV	EMPAQUES DE MARCO DE PUERTA (2)	2.00	2,524.78	5,049.56	0.00	757.43	
AV	TOLVAS DE GUARDAFANGOS DELANTEROS (2)	2.00	1,545.60	3,091.20	0.00	463.68	
AV	VIDRIO FRONTAL	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	525.00	
AV	TAPONES DE BOMPER FRONTAL (2)	2.00	280.00	560.00	0.00	84.00	
AV	MOLDURAS DE PISO (2)	2.00	614.18	1,228.36	0.00	184.25	
AV	REGILLA DERECHA DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	1,385.64	1,385.64	0.00	207.85	

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 54,627.66	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 54,627.66
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 54,627.66	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 8,194.14	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN CON 80/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 62,821.80

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

ESCANEAR

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Limite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00027854 CONTRATO : AV28/06/19 EA1604
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 25/05/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
Comentario :	O/C : 30 DIAS Vence : 24/06/2019
No. Correlativo O.C. exenta :	No. Registro SAG :
No. Constancia de Registro de Exoneración :	

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	MODULO ELECTRONICO DE SISTEMA DE FRENOS (ABS)	1.00	46,508.76	46,508.76	0.00	6,976.31	
AV	DIAGNOSTICO Y CAMBIO DE MODULO DE FRENOS (ABS) 2 HORAS	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	4,750.87	4,750.87	0.00	712.63	

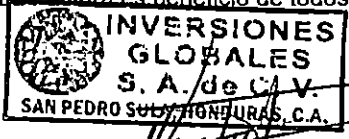
*****U.L.*****

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 52,259.63	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 52,259.63
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 52,259.63	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 7,838.94	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
SESENTA MIL NOVENTA Y OCHO CON 57/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 60,098.57

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00027723
CONTRATO : AV EA-1294 TEG720419

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 18/05/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 17/06/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	BOMPER FRONTAL	1.00	4,830.00	4,830.00	0.00	724.50	
AV	PARRILLA FRONTAL	1.00	4,025.00	4,025.00	0.00	603.75	
AV	DEFLECTOR DE INTERCOOLER	1.00	6,670.00	6,670.00	0.00	1,000.50	
AV	PINTADO DE BOMPER FRONTAL	1.00	1,552.50	1,552.50	0.00	232.88	
AV	REPARACION Y PINTADO DE GUARDAFANGO RH	1.00	1,552.50	1,552.50	0.00	232.88	
AV	ENDEREZADO Y ALINEADO DE MARCO MONTAJE Y ALMA DE BOMPER	1.00	1,552.50	1,552.50	0.00	232.88	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	2,018.25	2,018.25	0.00	302.74	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 22,200.75	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 22,200.75
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 22,200.75	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 3,330.13	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA CON 88/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L.: 25,530.88

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es Beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL

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

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00028071 CONTRATO : AV54/05/19 EA1658
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 03/06/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
Comentario :	O/C : 30 DIAS Vence : 03/07/2019
No. Correlativo O.C. exenta :	No. Registro SAG :
No. Constancia de Registro de Exoneración :	

Código	Descripción	Cant/DÍAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	VIDRIO FRONTAL	1.00	3,700.00	3,700.00	0.00	555.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	370.00	370.00	0.00	55.50	

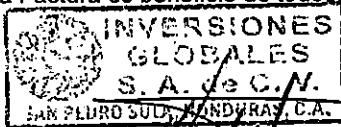
*****U.L.*****

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 4,070.00	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 4,070.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:4,070.00	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 610.50	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 50/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 4,680.50

Original : Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos. Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00028072 CONTRATO : AV53/05/19 EA1828
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 03/06/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
Comentario :	O/C : 30 DIAS Vence : 03/07/2019
No. Correlativo O.C. exenta :	No. Registro SAG :
No. Constancia de Registro de Exoneración :	

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
AV	REPARACION CABLEADO ELECTRICO DE MEDIDOR DE COMBUSTIBLE Y SISTEMA DE LUCES QUE FUE DAÑADO POR IMPACTO DE BALA	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	450.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	300.00	300.00	0.00	45.00	

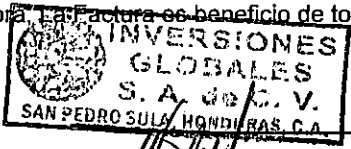
*****U.L.*****

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 3,300.00	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 3,300.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 3,300.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 495.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 0.00
TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: <u>3,795.00</u>

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra. Esta Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma/Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00027722
CONTRATO : AV EA-1985 TEG700419

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 18/05/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 17/06/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Can/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	FOCORH	1.00	3,680.00	3,680.00	0.00	552.00	
AV	PARRILLA FRONTAL	1.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,035.00	
AV	FIELLER RH	1.00	862.50	862.50	0.00	129.38	
AV	BOMPER FRONTAL	1.00	6,095.00	6,095.00	0.00	914.25	
AV	TAPADERA DE HALOGENA RH Y LH	1.00	1,265.00	1,265.00	0.00	189.75	
AV	TOLVA DE GUARDAFANGO RH	1.00	1,033.85	1,033.85	0.00	155.08	
AV	SEGUROS PLASTICOS (14)	1.00	402.50	402.50	0.00	60.38	
AV	DEFLECTOR DE VIENTO RH	1.00	1,030.40	1,030.40	0.00	154.56	
AV	PINTADO DE BOMPER FRONTAL	1.00	1,552.50	1,552.50	0.00	232.88	

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 29,151.75	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 29,151.75
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 29,151.75	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 4,372.78	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 53/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 33,524.53

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

[Handwritten Signature]
 American
 RENTAL CAR
 INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00027722
CONTRATO : AV EA-1985 TEG700419

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 18/05/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 17/06/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	REPARACION Y PINTADO DE GUARDAFANGO RH	1.00	2,530.00	2,530.00	0.00	379.50	
AV	CAMBIO DE ACCESORIOS Y ALINEADO DE PARTE FRONTAL	1.00	1,150.00	1,150.00	0.00	172.50	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	2,650.00	2,650.00	0.00	397.50	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 29,151.75	Descuentos y Rebajas L. : 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 29,151.75
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 29,151.75	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 4,372.78	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 53/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L.: 33,524.53

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

[Handwritten Signature]
 Euro American
 RENTA CAR
 INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00027235

CONTRATO : AV EA-1345 TEG310319

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 27/04/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 27/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	BOMPER DELANTERO	1.00	4,025.00	4,025.00	0.00	603.75	
AV	VIDRIO FRONTAL	1.00	2,300.00	2,300.00	0.00	345.00	
AV	PORALIZADO DE VIDRIO FRONTAL	1.00	402.50	402.50	0.00	60.38	
AV	EMBLEMA DE COMPUERTA (TOYOTA)	1.00	361.56	361.56	0.00	54.23	
AV	LODERA TRASERA DERECHA	1.00	1,474.30	1,474.30	0.00	221.15	
AV	CAÑUELA DE PUERTA DELANTERA LH	1.00	1,071.80	1,071.80	0.00	160.77	
AV	BOMPER TRASERO	1.00	5,175.00	5,175.00	0.00	776.25	
AV	MOLDURA DE ASIENTO TRASERO	1.00	1,368.50	1,368.50	0.00	205.28	
AV	MOLDURA DE PISO DE PUERTA DELANTERA LH	1.00	5,112.90	5,112.90	0.00	766.94	

3

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 50,554.96	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 50,554.96
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 50,554.96	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 7,583.27	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00

CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 23/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L.: 58,138.23

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00027235

CONTRATO : AV EA-1345 TEG310319

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 27/04/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 27/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	REPARACION Y PINTADO (5 PIEZAS EXTERIORES)	1.00	5,290.00	5,290.00	0.00	793.50	
AV	REPARACION Y PINTADO DE TAPCERIA DE PUERTA DELANTERA Y TRASERA RH	1.00	1,840.00	1,840.00	0.00	276.00	
AV	REPARACION Y PINTADO DE TAPCERIA DE PUERTA DELANTERA Y TRASERA LH	1.00	1,840.00	1,840.00	0.00	276.00	
AV	REP. Y PINTADO DE TAPCERIA DE TABLERO Y CONSOLA CENTRAL	1.00	920.00	920.00	0.00	138.00	
AV	REPARACION DE TAPCERIA DE ASIENTOS	1.00	5,750.00	5,750.00	0.00	862.50	
AV	REPOSICION DE PLACAS	1.00	5,750.00	5,750.00	0.00	862.50	
AV	REP. Y PINTADO DE TOLVA INFERIOR DE MOTOR (METAL)	1.00	1,552.50	1,552.50	0.00	232.88	
AV	REPARACION Y PINTADO DE RINES DE HIERRO (5)	1.00	1,725.00	1,725.00	0.00	258.75	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	4,595.90	4,595.90	0.00	689.39	

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 50,554.96	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 50,554.96
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 50,554.96	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor: 1.0000
I.S.V. 15% L.: 7,583.27	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00

CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 23/100 LEMPIRAS **TOTAL A PAGAR L.: 58,138.23**

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villada Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00027237
CONTRATO : AV EA-1345 TEG320319

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 27/04/2019

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 27/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
AV	REPINTURA DE VEHICULO	1.00	18,400.00	18,400.00	0.00	2,760.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,840.00	1,840.00	0.00	276.00	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 20,240.00	Descuentos y Rebajas L. : 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 20,240.00
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:20,240.00	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 3,036.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 23,276.00

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00027054
CONTRATO : AV10/04/19 EA1732

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 16/04/2019

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 16/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	DISCOS DE FRENOS LADO DERECHO	1.00	2,519.40	2,519.40	0.00	377.91	
AV	JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERAS	1.00	598.00	598.00	0.00	89.70	
AV	KIT DE SELLOS DE GALIPER	1.00	345.00	345.00	0.00	51.75	
AV	EXCEDENTE DE SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO DESDE MORAZAN YORO A SPS	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	450.00	
AV	RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS IZQUIERDOS	1.00	350.00	350.00	0.00	52.50	
AV	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PIEZAS DE FRENOS (2HORAS)	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	781.24	781.24	0.00	117.19	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 8,593.64	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 8,593.64
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:8,593.64	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 1,289.05	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 69/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 9,882.69

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL





INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.
 Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Avé, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001 Hasta : 000-003-01-00030000 Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00026871 CONTRATO : AV82/03/19 EA1228
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 11/04/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA O/C : 30 DIAS Vence : 11/05/2019
Comentario :	
No. Correlativo O.C. exenta :	No. Registro SAG :
No. Constancia de Registro de Exoneración :	


Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	2,232.79	2,232.79	0.00	334.92	

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 24,560.71	Descuentos y Rebajas L. : 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 24,560.71
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 24,560.71	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 3,684.10	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 81/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: <u>28,244.81</u>

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala **ORIGINAL**


 Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Avé, S.E. Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00026871
CONTRATO : AV82/03/19 EA1228

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 11/04/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 11/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	STOP TRASEROS DERECHO	1.00	500.00	500.00	0.00	75.00	
AV	MOLDURA DE PISOS TRASERAS (2)	2.00	614.18	1,228.36	0.00	184.25	
AV	VIDRIO FRONTAL	1.00	3,500.00	3,500.00	0.00	525.00	
AV	PARRILLA FRONTAL	1.00	1,600.00	1,600.00	0.00	240.00	
AV	TOLVAS DE GUARDAFANGOS IZQUIERDA	1.00	880.00	880.00	0.00	132.00	
AV	EMPAQUES DE MARCOS DE PUERTA TRASERAS (2)	2.00	2,524.78	5,049.56	0.00	757.43	
AV	LENTE DE LAMPARAS DE PUERTAS (4)	4.00	230.00	920.00	0.00	138.00	
AV	REPARACION Y TAPIZADO GENERAL DE ASIENTOS (3)	3.00	2,300.00	6,900.00	0.00	1,035.00	
AV	REPARACION Y PINTURA DE INTERIORES	1.00	1,750.00	1,750.00	0.00	262.50	

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 24,560.71	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 24,560.71
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 24,560.71	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 3,684.10	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 81/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 28,244.81

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

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

ORIGINAL

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



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001

Hasta : 000-001-01-00028000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-001-01-00024721 CONTRATO : AV26/04/EA1228
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 16/04/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL SPS
Comentario :	O/C : 30 DIAS Vence : 16/05/2019
No. Correlativo O.C. exenta :	No. Registro SAG :
No. Constancia de Registro de Exoneración :	

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
AV	REPARAR Y PINTADO DE VEHICULO PATRULLA PN-318 A CIVIL	1.00	17,595.00	17,595.00	0.00	2,639.25	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,759.50	1,759.50	0.00	263.93	

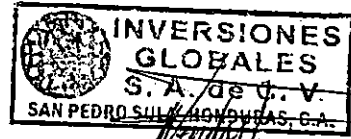
*****U.L*****

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 19,354.50	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 19,354.50
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:19,354.50	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 2,903.18	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 0.00
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 68/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 22,257.68

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-0C

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00026324

CONTRATO : AV54/03/19EA1748

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 23/03/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 22/04/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	CAMBIO DE SELLO SUPERIOR DE CREMALLERA (1 HORA)	1.00	500.00	500.00	0.00	75.00	
AV	ALINEAMIENTO	1.00	207.00	207.00	0.00	31.05	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	1,287.80	1,287.80	0.00	193.17	

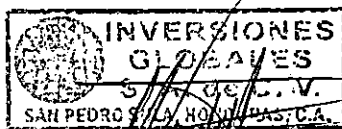
*****U.L.*****

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 14,165.94	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 14,165.94
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 14,165.94	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 2,124.90	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 0.00
DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 84/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 16,290.84

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello

Hertz®

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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villada Morales : 2580-9191
Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00026324
CONTRATO : AV54/03/19EA1748

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Comentario :

Fecha : 23/03/2019
Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
O/C :
30 DIAS **Vence :** 22/04/2019

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	TIJERAS INFERIORES DELANTERAS	2.00	1,649.50	3,299.00	0.00	494.85	
AV	AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO (1)	1.00	1,393.04	1,393.04	0.00	208.96	
AV	SOPORTE DE AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO (1)	1.00	499.10	499.10	0.00	74.87	
AV	SELLO SUPERIOR DE CREMALLERA DE DIRECCION	1.00	150.00	150.00	0.00	22.50	
AV	REPARAR Y PINTAR BISAGRA O ESFUERZO DE TONO	1.00	2,070.00	2,070.00	0.00	310.50	
AV	VULCANIZAR TRES BUJES DE DIFERENCIAL DELANTERO	1.00	2,760.00	2,760.00	0.00	414.00	
AV	CAMBIO TIJERAS INFERIORES DELANTERAS (2 HORAS)	1.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	
AV	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO (1HORA)	1.00	500.00	500.00	0.00	75.00	
AV	CAMBIO DE SOPORTE DE AMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO	1.00	500.00	500.00	0.00	75.00	

NO SE ACEPTAN RECLAMOS

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 14,165.94	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total después de Descuentos y rebajas L.: 14,165.94
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 14,165.94	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 2,124.90	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 84/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 16,290.84

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos

Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos

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

Firma y Sello

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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Limite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00027007

CONTRATO : AV EA-1841 TEG550219

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 14/04/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 14/05/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
AV	HORAS DE TRABAJO CORRECTIVO (2 HRS)	1.00	1,150.00	1,150.00	0.00	172.50	
AV	REPARACION DE RADIADOR	1.00	800.00	800.00	0.00	120.00	
AV	EXCEDENTE DE TRASLADO EN GRUA (SIGUATEPEQUE-TEGUCIGALPA)	1.00	3,938.00	3,938.00	0.00	590.70	
GADMIN	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.00	588.80	588.80	0.00	88.32	

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

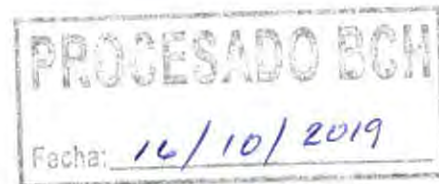
Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 6,476.80	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 6,476.80
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 6,476.80	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 971.52	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 0.00
SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 32/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 7,448.32

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL


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

Firma y Sello



Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Septiembre de 2019

N° TSP/FN-412-2019

MBA

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 10/100 (L.94,310.10)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 21-408-115894-0
Beneficiario: GABRIEL MARTÍNEZ GUNERA
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.



Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Septiembre de 2019

N° TSP/FN-412-2019

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

Atentamente,

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP



Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: Archivo

Plaza ENG N1,
Local 46, 2 nivel
Puerto Cortés
Teléfono: 2665-4522
aagunera@gmail.com

Agencia Aduanera Gúnera

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - REPRESENTACIONES

R.T.N.: 06031966001091

FACTURA 001-001-01-00 N° 000566

CAI: CD6217-EB0BF3-8547A7-31FF82-310930-16

PRINCIPAL
OFICINA TEGUCIGALPA
Colonia 15 de Septiembre,
Bloque J20 casa # 1604
Contiguo a Radio Comayagüela
Teléfono: 2233-2688
Tel./Fax: 2234-4703
aagunera@gmail.com

Puerto Cortés 4 de MAYO de 2019

****COMITÉ TÉCNICO DE FIDEICOMISO****

Señor: _____

RTN: 08019013544117 Marca _____

Forma y Cantidad 09 BULTOS 7573.00 KILOGRAMOS

Remitidos por ZEN Empresa _____

Fletados en PUERTO CORTES Fecha Cancelación _____ Manifiesto _____

	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO ADUANAL		
DECLARACION DE IMPUESTOS N.190004053692R	-	1,122.24
ESPECIES FISCALES		170.00
PAGO A DCS DEMURRAGE COLLECTION SERVICE INC		27,348.75
PAGO EMPRESA NACIONAL PORTUARIA	-	10,462.86
	-	0.00
	-	0.00
SUB TOTAL NO GRAVABLE		138,103.85
CARGOS GRAVABLES/INGRESOS		
SUPERVISION Y REGISTRO ADUANAL	10.00	1,000.00
MANEJO DE MERCADERIA	0.00	1,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	43,275.00
TRANSMISION ELECTRONICA (DIGITALIZACION)	-	350.00
PAPELERIA	-	100.00
FOTOCOPIAS	-	50.00
TELEFONO	-	100.00
DESCARGADORES EN PREDIO DE LA POLICIA		3,000.00
SUB TOTAL GRAVABLE 15% ISV		148,875.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
SUB-TOTAL		86,978.85
TASA ALICUOTA 0%		0.00
15% ISV		7,331.25
18% ISV		0.00
TOTAL A PAGAR		194,310.10

*Agencia Aduanera
Gúnera*

Rafael Mañón
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Del: 001-001-01-00000501 al 001-001-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 13 / 02 / 2020

Original: Cliente - 1a, Copia: Archivo - 2a. Copia: Obligado Tributario Emisor

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-14-10500-101, Tel. 2222-1330

Son: _____

NOVENTA Y CUATRO MIL TRESIENTOS DIEZ CON 10/100 LPS.

AGENCIA ADUANERA GUNERA

Col. 15 de Septiembre, contiguo al colegio de Abogados
Tegucigalpa, Honduras. C.A.
TEL: 2233-2688, TELEFAX: 2234-4703



RECIBO N° 1279

Por L.

94,310.10

Fecha: 04 de Mayo del 2019

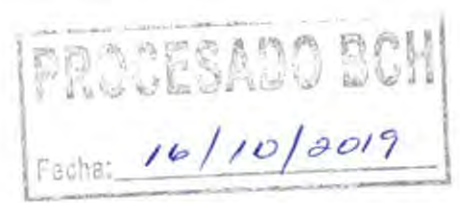
Recibí de: Comité técnico de fideicomiso

La Cantidad de: noventa y cuatro mil trescientos diez con 10/100 Centavos Lempiras

Por Concepto de: pago de factura Agencia Aduanera

Gunera
Rafael Martínez C

Firma Autorizada



Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Septiembre de 2019

N° TSP/FN-413-2019

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 MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 04/100 (L.4,197.04)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 21-408-115894-0
Beneficiario: GABRIEL MARTÍNEZ GUNERA
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Septiembre de 2019

N° TSP/FN-413-2019

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

Atentamente,



Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP



Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc. Archivo

OFICINA TEGUCIGALPA
 Colonia 15 de Septiembre,
 Bloque J20 casa # 1604
 Contigüo a Radio Comayagüela
 Teléfono: 2233-2688
 Tel./Fax: 2234-4703
 aagunera@gmail.com

Agencia Aduanera Gúnera

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - REPRESENTACIONES

R.T.N.: 06031966001091

FACTURA 000-001-01-00 N° 010409

CAI: CD6217-EB0BF3-8547A7-31FF82-310930-16

13

MAYO

2019

Tegucigalpa, M.D.C. de de de

COMITÉ TECNICO DE FIDEICOMISO

Señor: _____

RTN: 08019013544117 Marca _____

Forma y Cantidad 1 BULTO 2.77 KILOGRAMOS

Remitidos por EDI Empresa _____

Fletados en LA MESA Fecha Cancelación Manifiesto _____

REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO ADUANAL	
DECLARACION DE IMPUESTOS NO.190011041594N	1890.42
PAGO DE HONDUMARES	1,236.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
SUB TOTAL NO GRAVABLE	12,127.04
CARGOS GRAVABLES/INGRESOS	
SUPERVISION Y REGISTRO ADUANAL	1200.00
MANEJO DE MERCADERIA	200.00
HONORARIOS PROFESIONALES	300.00
TRANMISION DE DATOS	350.00
PAPELERIA	100.00
FOTOCOPIAS	50.00
SCANER, COMUNICACIÓN, TELEFONO	100.00
TRASPORTE	0.00
ENCOMIENDAS	0.00
SUB TOTAL GRAVABLE	11,800.00
SUB-TOTAL LPS.	3,927.04
15% I.S.V. LPS.	270.00
TOTAL LPS.	4,197.04

*Agencia Aduanera
 Gúnera
 Rafael Martínez*

FIRMA

Consumidor Final

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Del: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00011000
 Fecha Límite de Emisión: 13 / 02 / 2020

Original: Cliente - 1a. Copia: Archivo - 2a. Copia: Obligado Tributario Emisor

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 9231-14-10500-101, Tel. 2222-1330

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 04/100 LPS.

Son: _____



AGENCIA ADUANERA GUNERA

Col. 15 de Septiembre, contiguo al colegio de Abogados
Tegucigalpa, Honduras. C.A.
TEL: 2233-2688, TELEFAX: 2234-4703

RECIBO N° 1350

Por L.

4,197.04

Recibí de: Comite tecnico de fideicomiso Fecha: 22 de Mayo del 2019
La Cantidad de: cuatro mil ciento noventa y siete con 04/100 Lempiras
Por Concepto de: pagº de fact. Agencia Aduanera

Gunera
Rafael Martínez
Firma Autorizada



PROCESADO BCH
Fecha: 18/10/2019

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Octubre de 2019

N° TSP/FN-434-2019

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 TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100 (L.1,813,549.60)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000716-1
Beneficiario: SS=DIRECCIÓN GENERAL INVESTIGACIÓN CRIMINAL-2008
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.

SENV. DIRECTOR
CORRESPONDENCIA
Albany B



Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Octubre de 2019

N° TSP/FN-434-2019

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

Atentamente,

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP



Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo /

Proyectos de Prevención Octubre 2019



Fecha: 11-10-19

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Septiembre de 2019

N° TSP/FN-385-2019

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 **VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 97/100 (L.23,406.97)**; 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

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.

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



Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Septiembre de 2019


N° TSP/FN-385-2019

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


Atentamente,


Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno



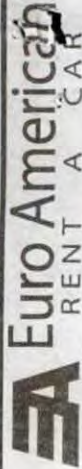

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP




Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo



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

Barrio Las Palmas, entre 6ta. y 4ta. Ave. S.E., Avenida Circunvalación

Juan Pablo II frente a las oficinas de Pollo Rey, PBX: 2580-9090 - 2556-4950

, Aeropuerto Villeda Morales PBX: 2668-8001

Aeropuerto Toncontin, Tegucigalpa PBX: 2233-5250

E-mail: info@euroamericanhn.com

IPRINT DE HONDURAS, TEL: 2559-7704 / 51 Tel. Enum. 36,401 AL 36950 ELAB. 22-06-17

R.T.N. 05019001049333

Nº 046177

Por L.

23,406.97

San Pedro Sula, 16 de Julio del 2019

Recibimos de: Coavite Tecnico del fiduciario Para la...


La suma de: Veintifres mil cuatrocientos seis con 97/100

Por concepto de: Para tramite de pago facturas 29045, 29044,
29043, 29042, 29041, 29040, 29039, 29037

Saldo Anterior _____

Su abono de hoy _____

Saldo Actual _____


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



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00029041
CONTRATO : OPT_20464

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 01/07/2019

Comentario : RENTA DEL 01/04/19 AL 03/04/19, TC. 24.70

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : OC2019020786

No. Correlativo O.C. exenta : OC2019020786

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 31/07/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración : R2018001677

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
EA-1783	HYUNDAI SANTA FE 2018 BLANCO PURO DIESEL	2.00	1,111.50	2,223.00	0.00		88.92
ECONOMY	PAQUETE ECONOMICO	2.00	469.30	938.60	0.00		

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

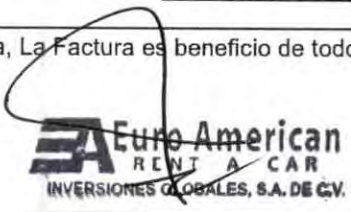
Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 3,161.60	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 3,161.60
Importe Exonerado L.: 3,161.60	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 2,223.00
Importe Gravado al 15% L.: 0.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 0.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 88.92

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 52/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L.: 3,250.52

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.
 Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00029045 CONTRATO : OPT_20464 - COMB
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 01/07/2019 Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA O/C : 30 DIAS Vence : 31/07/2019
No. Correlativo O.C. exenta : No. Registro SAG :	
No. Constancia de Registro de Exoneración :	

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
EA-1783	HYUNDAI SANTA FE 2018 BLANCO PURO DIESEL	1.00	0.00	0.00	0.00		
COMB	COMBUSTIBLE	1.00	2,237.82	2,237.82	0.00		

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

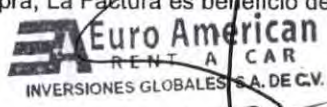
**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 2,237.82	Descuentos y Rebajas L. : 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 2,237.82
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 2,237.82	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:0.00	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 0.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 82/100 LEMPIRAS **TOTAL A PAGAR L.: 2,237.82**

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00029040
CONTRATO : OPT_20108

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

Fecha : 01/07/2019

Comentario : RENTA DEL 27/03/19 AL 30/03/19, TC. 24.70

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : OC2019020786

No. Correlativo O.C. exenta : OC2019020786

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 31/07/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración : R2018001677

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
EA-1562	TOYOTA HILUX 4X4 2017 COLOR SUPER BLANCO 2	3.00	864.50	2,593.50	0.00		103.74
ECONOMY	PAQUETE ECONOMICO	3.00	469.30	1,407.90	0.00		

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 4,001.40	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 4,001.40
Importe Exonerado L.: 4,001.40	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 2,593.50
Importe Gravado al 15% L.: 0.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 0.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turistico 4% L.: 103.74
CUATRO MIL CIENTO CINCO CON 14/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 4,105.14

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello

Hertz®

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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00029044

CONTRATO : OPT_20108 - COMB

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 01/07/2019

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

Comentario :

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 31/07/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
EA-1562	TOYOTA HILUX 4X4 2017 COLOR SUPER BLANCO 2	1.00	0.00	0.00	0.00		
COMB	COMBUSTIBLE	1.00	1,762.35	1,762.35	0.00		

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

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 1,762.35	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 1,762.35
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 1,762.35	Importe Gravado al 4% L.: 0.00
Importe Gravado al 15% L.: 0.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 0.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 35/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 1,762.35

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

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

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00029039 CONTRATO : OPT_19796
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 01/07/2019
Comentario : RENTA DEL 21/03/19 AL 23/03/19, TC. 24.70	Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
No. Correlativo O.C. exenta : OC2019020786 No. Registro SAG :	O/C : OC2019020786
No. Constancia de Registro de Exoneración : R2018001677	30 DIAS Vence : 31/07/2019

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
EA-1853	HYUNDAI TUCSON IX 2018 BLANCO PURO GASOLINA	2.00	1,111.50	2,223.00	0.00		88.92
ECONOMY	PAQUETE ECONOMICO	2.00	469.30	938.60	0.00		

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

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 3,161.60	Descuentos y Rebajas L. : 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 3,161.60
Importe Exonerado L.: 3,161.60	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 2,223.00
Importe Gravado al 15% L.: 0.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 0.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 88.92
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 52/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 3,250.52

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00029043
 CONTRATO : OPT_19796 - COMB

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 01/07/2019

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C :

No. Correlativo O.C. exenta :

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 31/07/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración :

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
EA-1853	HYUNDAI TUCSON IX 2018 BLANCO PURO GASOLINA	1.00	0.00	0.00	0.00		
COMB	COMBUSTIBLE	1.00	2,246.47	2,246.47	0.00		

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

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS
 DESPUES DE 30 DIAS**

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 2,246.47	Descuentos y Rebajas L. : 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 2,246.47
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 2,246.47	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:0.00	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 0.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 47/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 2,246.47

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL



Firma y Sello

Hertz®

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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

FACTURA No. 000-003-01-00029037
CONTRATO : OPT_19731

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 01/07/2019

Comentario : RENTA DEL 20/03/19 AL 23/03/19, TC. 24.70

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : OC2019020786

No. Correlativo O.C. exenta : OC2019020786

No. Registro SAG :

30 DIAS

Vence : 31/07/2019

No. Constancia de Registro de Exoneración : R2018001677

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
EA-1626	KIA SORENTO LX 2018 COLOR PLATA SEDOSO DIESEL	3.00	1,111.50	3,334.50	0.00		133.38
ECONOMY	PAQUETE ECONOMICO	3.00	469.30	1,407.90	0.00		

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

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 4,742.40	Descuentos y Rebajas L.: 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 4,742.40
Importe Exonerado L.: 4,742.40	Importe Exento L.: 0.00	Importe Gravado al 4% L.: 3,334.50
Importe Gravado al 15% L.: 0.00	Importe Gravado al 18% L.: 0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 0.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 133.38
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 78/100 LEMPIRAS		TOTAL A PAGAR L.: 4,875.78

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala

ORIGINAL

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

Firma y Sello



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192 Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

RTN : 05019001049333 CAI : F633E0-E8FB3A-974890-559403-10F2C0-DC

Rango Autorizado : 000-003-01-00025001

Hasta : 000-003-01-00030000

Fecha Límite de emisión : 26/12/2019

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00029042 CONTRATO : OPT_19731 - COMB
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 01/07/2019
Comentario :	Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
No. Correlativo O.C. exenta :	O/C :
No. Constancia de Registro de Exoneración :	30 DIAS Vence : 31/07/2019
No. Registro SAG :	

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
EA-1626	KIA SORENTO LX 2018 COLOR PLATA SEDOSO DIESEL	1.00	0.00	0.00	0.00		
COMB	COMBUSTIBLE	1.00	1,678.37	1,678.37	0.00		

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

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
DESPUES DE 30 DIAS

Sub-total antes de Descuentos y rebajas L.: 1,678.37	Descuentos y Rebajas L. : 0.00	Sub-total despues de Descuentos y rebajas L.: 1,678.37
Importe Exonerado L.: 0.00	Importe Exento L.: 1,678.37	Importe Gravado al 4% L.:0.00
Importe Gravado al 15% L.:0.00	Importe Gravado al 18% L.:0.00	LEMPIRAS Factor : 1.0000
I.S.V. 15% L.: 0.00	I.S.V. 18% L.: 0.00	Imp. Turístico 4% L.: 0.00

UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 37/100 LEMPIRAS **TOTAL A PAGAR L.: 1,678.37**

Original : Cliente / Copia : Obligado tributario Emisor / Copia : Créditos Gracias por su Compra, La Factura es beneficio de todos, Exijala **ORIGINAL**



Firma y Sello



PROCESADO BCH
Fecha: 11-10-19

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Septiembre de 2019

N° TSP/FN-386-2019

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



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 01/100 (L.41,649.01)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.




Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Septiembre de 2019


N° TSP/FN-386-2019

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


Atentamente,


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP




Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo

FACTURA N° 000-006-01-00036673

FECHA	04/07/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	19/07/2019
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	PLACA
Comité tecnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad poblacional RTN: 08019013544117	PP2-1739

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Renta Toyota Prado	1,723.62	6,894.48
4	Seguro de Vehiculo	984.93	3,939.72
1	Extension Territorial	2,954.78	2,954.78
1	Combustible	397.43	397.43
	Periodo: Del 14 al 18 Mayo 2019		
Datos del Adquiriente Exonerado		Desc. y Rebajas otorgado	L -
N° Orden de compra Exenta: <u>OC2019019989</u>		Sub Total Gravado	L -
N° Constancia del Reg. De Exonerado: <u>R2018001677</u>		Sub Total Exento	
N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Sub Total Exonerado	L 14,186.41
		15 % I.S.V.	L -
		Tasa Turistica de 4%	L -
		TOTAL	L. 14,186.41

Cantidad en Letras:

CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 41/100

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00033601 al 48600

Fecha Limite de Emision: 29 Agosto de 2019

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad de L. 14,186.41 (Catorce mil ciento ochenta y seis lempiras con 41/100) Por concepto de la Cancelación de factura 000-006-01-00036673 por concepto de arrendamiento de 1 vehículo Tipo Camioneta Sencilla que corresponde del 14 al 18 Mayo 2019

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

Tegucigalpa, M.D.C. 04 De Julio del 2019



Dilia Vega
Facturación, Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

FACTURA N° 000-006-01-00037323

FECHA	12/08/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	27/08/2019
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	NOMBRE DE CONDUCTOR	PLACA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional RTN: 08019013544117	ENOC VILLATORO	PP2-1631

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Renta Mitsubishi Montero del 08 al 11 Julio 2019	1,355.84	4,067.52
3	Seguro de Vehiculo	862.81	2,588.43
1	Combustible	1,381.48	1,381.48
Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de compra Exenta: <u>OC2019030462</u> N° Constancia del Reg. De Exonerado: <u>R2018001677</u> N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Desc. y Rebajas otorgado	L -
		Importe Exonerado	L 6,655.95
		Importe Exento	L 1,381.48
		Importe Gravado 15%	L -
		I.S.V. 15%	L -
		Tasa Turistica de 4%	L -
		TOTAL	L 8,037.43

Cantidad en Letras: Ocho mil treinta y siete lempiras con 43/100

Nombre de quien recibe

Fecha de Recibido



Firma de quien recibe

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."
 Original: Cliente Copia: Emisor

RPT_FacturacionCREDITOS-DEI2015

Rango 000-006-01-00037323 al 48600

Fecha limite de Emision: 29 Agosto de 2019

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad L 8,037.43 (Ocho mil treinta y siete lempiras con 43/100) Por Cancelación de factura 000-006-01-00037323 por concepto de arrendamiento de 01 vehículo tipo Camioneta que corresponde al periodo 08 al 11 Julio 2019.

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

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Agosto de 2019.



Dilia Vega
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

FACTURA N° 000-006-01-00037278

FECHA	12/08/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	27/08/2019
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	NOMBRE DE CONDUCTOR	PLACA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional RTN: 08019013544117	MELQUI HERNANDEZ	PP2-1644

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Renta Hyundai Santa Fe del 04 al 07 Julio 2019	1,307.99	3,923.97
3	Seguro de Vehículo	863.80	2,591.40
1	Combustible	2,158.18	2,158.18
Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de compra Exenta: <u>OC2019030462</u> N° Constancia del Reg. De Exonerado: <u>R2018001677</u> N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Desc. y Rebajas otorgado	L -
		Importe Exonerado	L 6,515.37
		Importe Exento	L 2,158.18
		Importe Gravado 15%	L -
		I.S.V. 15%	L -
		Tasa Turística de 4%	L -
		TOTAL	L 8,673.55

Cantidad en Letras: Ocho mil seiscientos setenta y tres lempiras con 55/100

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



"La Factura es beneficio de todos, exijala."

Original: Cliente

Copia: Emisor

RPT FactoracionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00033601 al 48600

Fecha Límite de Emisión: 29 Agosto de 2019

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad L 8,673.55 (Ocho mil seiscientos setenta y tres lempiras con 55/100) Por Cancelación de factura 000-006-01-00037278 por concepto de arrendamiento de 01 vehículo tipo Camioneta que corresponde al periodo 04 al 07 Julio 2019.

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

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Agosto de 2019.



Dilia Vega
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

FACTURA N° 000-006-01-00037386

FECHA	12/08/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	27/08/2019
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	NOMBRE DE CONDUCTOR	PLACA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional RTN: 08019013544117	YEFRIN ARCHAGA	PP2-1630

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Renta Mitsubishi Montero del 11 al 13 Julio 2019	1,356.36	4,069.08
3	Seguro de Vehiculo	863.14	2,589.42
1	Combustible	1,661.42	1,661.42
Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de compra Exenta: <u>OC2019030462</u> N° Constancia del Reg. De Exonerado: <u>R2018001677</u> N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Desc. y Rebajas otorgado	L -
		Importe Exonerado	L 6,658.50
		Importe Exento	L 1,661.42
		Importe Gravado 15%	L -
		I.S.V. 15%	L -
		Tasa Turistica de 4%	L -
		TOTAL	L 8,319.92

Cantidad en Letras: Ocho mil trescientos diecinueve lempiras con 92/100

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido



Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."
Original: Cliente Copia: Emisor

RPT_FacturacionCredito-DEI2015
Rango 000-006-01-00033601 al 48600
Fecha Límite de Emisión: 29 Agosto de 2019

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad L 8,319.92 (Ocho mil trescientos diecinueve lempiras con 92/100) Por Cancelación de factura 000-006-01-00037386 por concepto de arrendamiento de 01 vehículo tipo Camioneta que corresponde al periodo 11 al 13 Julio 2019.

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

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Agosto de 2019.



Dilia Vega
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105

FACTURA N° 000-006-01-00036967

FECHA	12/08/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	27/08/2019
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	NOMBRE DE CONDUCTOR	PLACA
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional RTN: 08019013544117	ENOC VILLATORO	PP2-1636

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Renta Mitsubishi Montero del 12 al 13 Junio 2019	1,353.42	1,353.42
1	Seguro de Vehículo	864.00	864.00
1	Combustible	214.28	214.28
Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de compra Exenta: <u>OC2019030860</u> N° Constancia del Reg. De Exonerado: <u>R2018001677</u> N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Desc. y Rebajas otorgado	L -
		Importe Exonerado	L 2,217.42
		Importe Exento	L 214.28
		Importe Gravado 15%	L -
		I.S.V. 15%	L -
		Tasa Turística de 4%	L -
		TOTAL	L 2,431.70

Cantidad en Letras: Dos mil cuatrocientos treinta y un lempiras con 70/100

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido



Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

Original: Cliente

Copia: Emisor

RPT_FacturacionCredito-DF12015

Rango 000.006.01-00036601 al 48600

Fecha Límite de Emisión: 29 Agosto de 2019

RECIBO

Recibí de Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional con RTN-08019013544117, la cantidad L 2,431.70 (Dos mil cuatrocientos treinta y un lempiras con 70/100) Por Cancelación de factura 000-006-01-00036967 por concepto de arrendamiento de 01 vehículo tipo Camioneta que corresponde al periodo 12 al 13 Junio 2019.

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

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Agosto de 2019.



Dilia Vega
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105



11-10-19

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Septiembre de 2019

N° TSP/FN-398-2019

MBA

WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho



Estimado Presidente Cerrato:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 44/100 (L.29,228.44)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia está clasificada como secreta, en base a la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, según Decreto Legislativo 418-2013, publicado el 07 de Marzo de 2014, la documentación soporte está en poder del Comité Técnico.

Se solicita efectuar esta operación en base a lo estipulado en el Contrato Temporal de Fideicomiso y su Adendum (Clausula Novena) por lo cual se absuelve al Banco Central de Honduras de toda responsabilidad.




Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Septiembre de 2019


N° TSP/FN-398-2019

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

Atentamente,


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP




Carlos Daniel Sánchez Lozano
Director Titular por FONAC



cc: Aracely O'Hara, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo

FACTURA N° 000-006-01-00036745

FECHA	03/07/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	18/07/2019
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-849C51-A9C207-0E	

CLIENTE	PLACA
Comité tecnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad poblacional RTN: 08019013544117	PP2-1631

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Mitsubishi Montero	1,355.5300	4,066.59
3	Seguro de Vehiculo	862.6100	2,587.83
1	Combustible	1,658.9300	1,658.93
Periodo: Del 22 al 25 Mayo 2019			
Datos del Adquiriente Exonerado		Desc. y Rebajas otorgado	L -
N° Orden de compra Exenta: <u>OC2019020801</u>		Sub Total Gravado	L -
N° Constancia del Reg. De Exonerado: <u>R2018001677</u>		Sub Total Exento	L -
N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Sub Total Exonerado	L 8,313.35
		15 % I.S.V.	L -
		Tasa Turistica de 4%	L -
		TOTAL	L. 8,313.35

Cantidad en Letras:

OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 35/100

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



FACTURA N° 000-006-01-00036533

FECHA	03/07/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	18/07/2019
Factura elaborada por:	DILIA VEGA
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	PLACA
Comité tecnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad poblacional RTN: 08019013544117	PP2-1601

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Hyundai Santa Fe	1,304.6700	5,218.68
4	Seguro de Vehiculo	861.4400	3,445.76
1	Combustible	1,618.4600	1,618.46
	Periodo: Del 7 al 11 Mayo 2019		
Datos del Adquiriente Exonerado		Desc. y Rebajas otorgado	L -
N° Orden de compra Exenta: <u>OC2019020801</u>		Sub Total Gravado	L -
N° Constancia del Reg. De Exonerado: <u>R2018001677</u>		Sub Total Exento	L -
N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Sub Total Exonerado	L 10,282.90
		15 % I.S.V.	L -
		Tasa Turistica de 4%	L -
		TOTAL	L. 10,282.90

Cantidad en Letras:

DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON 90/100

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-0003601 al 48600

Fecha Limite de Emision: 29 Agosto de 2019

FACTURA N° 000-006-01-00036536

FECHA	03/07/2019
RTN: 08019002265835	
VENCE	18/07/2019
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	
CAI: 6487BA-73A740-0D479D-B49C51-A9C207-0E	

CLIENTE	PLACA
Comité tecnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad poblacional RTN: 08019013544117	PP2-1628

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Mitsubishi Montero	1,354.545	5,418.18
4	Seguro de Vehiculo	861.740	3,446.96
1	Combustible	1,767.050	1,767.05
	Periodo: Del 07 al 11 Mayo 2019		
Datos del Adquiriente Exonerado		Desc. y Rebajas otorgado	L -
N° Orden de compra Exenta: <u>OC2019020801</u>		Sub Total Gravado	L -
N° Constancia del Reg. De Exonerado: <u>R2018001677</u>		Sub Total Exento	L -
N° Identificativo del Reg. De la SAG: _____		Sub Total Exonerado	L 10,632.19
		15 % I.S.V.	L -
		Tasa Turistica de 4%	L -
		TOTAL	L. 10,632.19

Cantidad en Letras:

DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 19/100

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006 (01-00033601 al 48600

Fecha Limite de Emision: 29 Agosto de 2019

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de agosto de 2019

Oficio SUB SEDS No. 1315-19

Ingeniero
FRANCISCO COSENZA
Director Ejecutivo de la Tasa de Seguridad poblacional
Su Oficina

Estimado Señor Director:

Reciba un saludo cordial con el mejor de nuestros deseos porque el éxito le acompañe en las múltiples responsabilidades a usted encomendadas.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de hacer de su conocimiento, que esta Subsecretaría, durante el año ha solicitado el servicio de renta de vehículos a ustedes, el cual se ha hecho a través de la Empresa Econo Rent Car y Herdz, de los cuales hemos recibido un servicio satisfactorio y eficaz.

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


Ing. KARLA MEZA
Coordinadora Operativa Subsecretaría de Seguridad

YM