

"UPEG"



TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL 12 PM ID: 07

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de enero de 2016

TSP-0019-2016

2016 JAN 12 AM 10:00
Duna

SECRETARIA DE CREDITO E INVERSION PUBLICA

Licenciada
ROCIO TABORA
Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública
Secretaria de Finanzas
Su Despacho

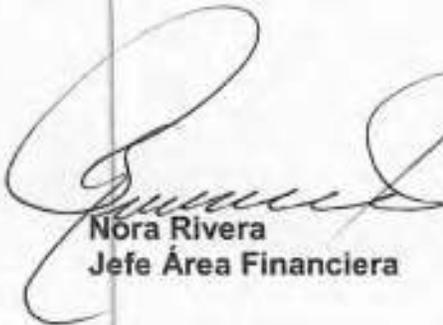
Estimada Licenciada Tabora:

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

Se adjunta copia de los oficios remitidos al Banco Central de Honduras.

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

Atentamente,


Nora Rivera
Jefe Área Financiera



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

COPIA

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



PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 31 de Diciembre, 2015

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO	NATURALEZA DEL PROYECTO
14-dic-15	MINISTERIO PÚBLICO	2,196,202.50	Obras de Estructura Física de la Sede Regional y Almacén en Auditoría en SPS.	Servicios Personales
	MINISTERIO PÚBLICO	153,030.52	Supervisión Reconstrucción Edificio Sede Regional Medicina Forense en SPS.	Servicios No Personales
	MINISTERIO PÚBLICO	14,049.32	Adquisición de Equipo Clínicos Móviles, Laboratorio Móvil de Esfera del Químico.	Bienes Capitalizables
15-dic-15	MINISTERIO PÚBLICO	26,631.00	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la ATIC.	Servicios No Personales
17-dic-15	MINISTERIO PÚBLICO	176,169.74	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la ATIC.	Bienes Capitalizables
18-dic-15	MINISTERIO PÚBLICO	5,192.60	Fortalecimiento Capacidad Técnica Operativa y de Investigación de ATIC	Servicios No Personales
21-dic-15	MINISTERIO PÚBLICO	917,211.09	Adquisición de Equipo Clínicos Móviles, Unidades Móviles Neurologías.	Bienes Capitalizables
	MINISTERIO PÚBLICO	1,384,557.69	Adquisición de Equipo Clínicos Móviles, Unidad Patrología Unidades Móviles Neurologías.	Bienes Capitalizables
24-dic-15	MINISTERIO PÚBLICO	773,697.44	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la ATIC.	Bienes Capitalizables
	MINISTERIO PÚBLICO	1,156,397.97	Reconstrucción Sede Regional medicina Forense.	Bienes Capitalizables
	MINISTERIO PÚBLICO	3,040,240.00	Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	Servicios No Personales
28-dic-15	MINISTERIO PÚBLICO	469,047.20	Adquisición de Equipo Clínicos Móviles.	Bienes Capitalizables
Total Ministerio Público		10,312,427.07		
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL				
2-dic-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	9,474.75	Operaciones Especiales SEDENA.	Servicios No Personales
7-dic-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	1,577,963.21	Operaciones Especiales SEDENA.	Bienes Capitalizables
14-dic-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	19,836,465.56	Implementación II Etapa Policía Militar del Orden Público.	Bienes Capitalizables
15-dic-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	776,748.25	Operatividad de la Secretaría de Defensa Nacional.	Bienes Capitalizables
18-dic-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	5,472.22	Desacuanaje de Bienes.	Servicios No Personales
	SECRETARÍA DE DEFENSA	205,153.49	Operaciones Especiales de transporte de la Secretaría de Defensa Nacional.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE DEFENSA	3,117,621.86	Operaciones Especiales de transporte de la Secretaría de Defensa Nacional.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE DEFENSA	6,704,113.04	Gastos en Materia Seguridad, Transporte Aéreo.	Bienes Capitalizables
21-dic-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	269,535.28	Operatividad de la Secretaría de Defensa Nacional.	Servicios Personales y Materiales y Suministros
22-dic-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	393,851.04	Reconstrucción 115 Brigada de Infantería.	Bienes Capitalizables
24-dic-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	146,267.23	Gastos de transporte incurrido en Actividades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.	Servicios No Personales
	SECRETARÍA DE DEFENSA	646,807.50	Gastos de transporte incurrido en Actividades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.	Servicios No Personales
28-dic-15	SECRETARÍA DE DEFENSA	1,492,681.21	Operaciones Especiales de la Secretaría de Defensa Nacional.	Bienes Capitalizables
Total Secretaría de Defensa		35,182,174.64		
SECRETARÍA DE SEGURIDAD				
1-dic-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	16,937,478.17	Adquisición de Uniformes para la Policía Nacional de Honduras.	Materiales y suministros
2-dic-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	157,655.95	Adquisición de Uniformes para la Policía Nacional de Honduras.	Materiales y suministros
7-dic-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	166,021.89	Reconstrucción Centro Penitenciario El Progreso, Tela.	Bienes Capitalizables
8-dic-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	10,250,000.00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción Policía Nacional.	Bienes Capitalizables
14-dic-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	11,163,866.03	Fortalecimiento de la Investigación Criminal de la Policía Nacional.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	17,733,877.84	Adquisición de Uniformes para la Policía Nacional de Honduras.	Materiales y suministros
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	2,769,360.40		Materiales y suministros
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	83,165.65	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción Policía Nacional.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	2,184,953.43	Fortalecimiento de la Investigación Criminal de la Policía Nacional.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	132,865.20	Fortalecimiento de la Investigación Criminal de la Policía Nacional.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	2,767,037.64	Reconstrucción Centros Penitenciarios de El Progreso, Tela.	Bienes Capitalizables
15-dic-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	11,040.00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción Policía Nacional.	Bienes Capitalizables
17-dic-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	13,473,600.00	Adquisición Directa de Equipos y Servicios, Planta Telefónica 911.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	381,792.00	Fortalecimiento de la Investigación Criminal de la Policía Nacional, Operación de la DNIS.	Bienes Capitalizables
21-dic-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	263,260.20	Fortalecimiento de la Policía Turística de Roatán, Adquisición Mobiliario Centro Integrado e Justicia.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	969,411.52	Construcción I Etapa Centro Penal Nor-Occidental.	Servicios No Personales
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	97,770.44	Fortalecimiento de la Policía Turística de Roatán.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	6,287,317.27	Sistema Automatizado de Investigación Segura de Marinos.	Servicios No Personales
22-dic-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	684,914.00	Fortalecimiento Policía Nacional Roatán.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	1,096,536.00	Fortalecimiento Investigación Criminal Policía Nacional.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	203,420.00	Operación DNIS.	Servicios Personales y Materiales y Suministros
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	5,000,000.00	Alimentación para Personas Privadas de Libertad.	Servicios No Personales
24-dic-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	15,000,000.00	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	15,000,000.00	Ciudad Segura Valle de Sula.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	154,500.00	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	4,419,178.14	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	Bienes Capitalizables
28-dic-15	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	5,376,986.70	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	9,236,635.38	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	Bienes Capitalizables
	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	793,597.86		Bienes Capitalizables
Total Secretaría de Seguridad		142,004,643.65		
Proyectos de Prevención/Secretaría de Seguridad				
15-dic-15	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	2,088,000.00	Programa de Prevención Primaria Emprendimientos de Mujeres.	Servicios No Personales
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	35,625.00	Recuperación de 48 Canchas Tegucigalpa, Fiscalización de Obra.	Bienes Capitalizables
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	759,818.70	Recuperación de 48 Canchas Tegucigalpa.	Bienes Capitalizables
18-dic-15	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	533,973.53	Remodelación de Pista Olímpica 400mts Ubicada en Villa Olímpica.	Bienes Capitalizables
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	3,500,000.00	Programa Nacional de Rehabilitación y Reinserción Social.	Servicios No Personales
21-dic-15	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	550,106.69	Recuperación de 48 Canchas Tegucigalpa.	Bienes Capitalizables
24-dic-15	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	35,685.00		Bienes Capitalizables
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	615,795.71	Recuperación de 48 Canchas Tegucigalpa	Bienes Capitalizables
28-dic-15	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	220,000.00	Programa Nacional de Rehabilitación y Reinserción Social.	Servicios No Personales
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	629,110.18		Bienes Capitalizables
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	592,341.80		Bienes Capitalizables
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	703,744.05	Recuperación de 48 Canchas Tegucigalpa	Bienes Capitalizables
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	585,717.30		Bienes Capitalizables
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	793,597.86		Bienes Capitalizables
TOTAL PROYECTOS DE PREVENCIÓN/SEGURIDAD		11,643,515.82		
Total Secretaría de Seguridad		153,648,159.47		
D.N.I.I.				
17-dic-15	DNI	19,175,088.58	Ampliación de Plataforma Tecnológica para el Centro Nacional de Información.	Bienes Capitalizables
18-dic-15	DNI	42,000,000.00	Operatividad de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.	Servicios No Personales
24-dic-15	DNI	1,483,380.00	Red de Comunicación para el Sistema de Inteligencia Nacional.	Bienes Capitalizables
	DNI	8,384,142.36	Seguridad de Aeropuertos de Honduras.	Bienes Capitalizables
	DNI	760,050.00	Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.	Servicios No Personales
Total DNI		71,802,670.94		
CORTE SUPREMA				
14-dic-15	CORTE SUPREMA	2,183,527.32	Adquisición de Contenedores Modificados para las oficinas de Audiencia de Imputados.	Bienes Capitalizables
Total Corte Suprema		2,183,527.32		
TOTAL		273,128,959.44		



Ministerio Público Diciembre 2015



CONSTRUCTORA MIRAFLORES
S. de R. L. de C. V.

Col. Las Palmas, calle Trabanino, Tegucigalpa
Telefax: 2228-7790 / 2228-8674
Email: constructoramiraflores@hotmail.com
RTN:08019995287557

FACTURA

CAI: FBEB18-92B54D-5B4A85-56A2C5-C8E167-BE

000-001-01-Nº 00000011

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION
Y SEGURIDAD POBLACIONAL (CTF)

Cliente: _____ RTN.: _____

Día	Mes	Año
	09 DE DICIEMBRE	2015

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PAGO PARCIAL DE LA DE ESTIMACION No. 3, PROYECTO: CONTRATACION DIRECTA TPS/GD/ CO-025-2014 "RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SEDE REGIONAL DE MEDICINA FORENSE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES", SEGUN CONTRATO DE OBRA No. TPS/CD/CO-025-2014 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2014.		L. 1156,397.97
	PAGO PARCIAL ESTIMACION No. 3	1,926,500.11	
	MENOS: PORCENTAJE DE ANTICIPO	586,716.08	
	MENOS: RETENCION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA	183,386.06	
	TOTAL A PAGAR DEL PAGO PARCIAL	1,156,397.97	
Son: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 97/100		NOVENTA Y	1156,397.97
(Cantidad en Letras)		Sub-Total L.	
		Imp. S/V. 15 % L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1156,397.97

La Factura es beneficio de todos
"Exijala"

Incluye 2 y 3a. Se Compañía No. 08019995329158/RTN. 08019995329158/ Certificado No. 9231-15-10500-15

Fecha Límite de Emisión: 23/07/2016
Rango Autorizado: 000-001-01-00000011 / 00000050

Original: Cliente
Copia: Contabilidad (DEI)



Firma y Sello



CONSTRUCTORA MIRAFLORES

S. de R.L. de C.V.

Col. Las Palmas, Calle Trabanino, Tegucigalpa

Telefax: 2228-7790 / 2228-8674

Email: constructoramiraflores@hotmail.com

RTN:08019995287557

RECIBO

LPS. 1,156,397.97

Recibí del COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL (CTF) la cantidad de LPS. 1,156,397.97 (UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 97/100) por concepto de PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACIÓN No. 3, para el Proyecto CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-023-2014 "RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SEDE REGIONAL DE MEDICINA FORENSE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, según Contrato de Obra No. TSP/CD/CO-025-2014 de fecha 26 de noviembre de 2014.

ESTIMACIÓN No. 3	LPS.	1,926,500.11
MENOS % DE ANTICIPO		586,716.08
MENOS RETENCION 5% DE CALIDAD DE OBRA		<u>183,386.06</u>
TOTAL A PAGAR DEL PAGO PARCIAL	LPS.	<u>1,156,397.97</u>

Tegucigalpa, M. D. C., 09 de noviembre de 2015

Ing. Rogelio Trabanino Pinto
Gerente General
Constructora Miraflores
S. de R. L. de C. V.



PROCESADO BCH
 Fecha: 24/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Diciembre de 2015

TSP-1381-2015

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
 Sección de Correspondencia
 23 DIC. 2015
 RECIBIDO *Claudia*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 97/100 (L.1,156,397.97)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 11-101-001654-3
 Beneficiario: CONSTRUCTORA MIRAFLORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Institución Bancaria: BANCO DE LOS TRABAJADORES

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago parcial de estimación No.3 del proyecto "Reconstrucción de la Sede Regional de Medicina Forense del Ministerio Público, en la Ciudad de San Pedro Sula", según Resoluciones

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
 Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
 cc: Erwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
 cc: sistema NPJ

COPIA



Jacinto Octavio Zelaya Guillen

Col. Florencia Oeste, 2da. calle, casa # 3724, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,
 Tel.: 2232-3530, Cel.: 9991-5493, E-mail: jacintozelaya@gmail.com
 R.T.N. 00011959002248

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00000005

CAI: 3413F8-2D104C-6641BF-ABCAA2-7D8918-92

Fecha: 24 Septiembre del 2015

Señor (es): Comité Técnico del Fiducicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, R.T.N. / ID. 08019013544117

Dirección: Edificio Corporativo, Segundo Nivel; Centro Comercial Los Castños

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	Quinto Pago por concepto de la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor General de Obra, correspondiente al periodo comprendido del 13 de Mayo al 12 de Junio del 2015; del Proyecto: "Reconstrucción del Edificio de la Sede Regional de Medicina Forense del Ministerio Público en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, según el Contrato de Supervisión Individual TSP / 03-001-2015.	L 90,017.96	L 90,017.96
		TOTAL	L 90,017.96

Cantidad en letras: Noventa Mil Diez y Seis Lempiras con
Noventa y Seis Centavos de Lempira.

Fecha límite de emisión: 23/12/2015

Rango de Facturación: 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000050

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

Oficinas y Encargados Tegucigalpa, Tel.: 2232-8916 R.T.N. 08011960912758 C2397 MP 8031-14-10000-111

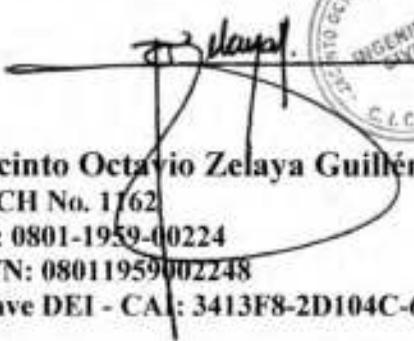
J. Z. Zelaya
 Firma

Recibo por L. 90,017.96

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de **Noventa Mil Diez y Siete Lempiras con Noventa y Seis Centavos de Lempira (L. 90,017.96)**, valor que me corresponde por el **Quinto Pago** por concepto de la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor General de Obra **correspondiente al período comprendido del 13 de Mayo al 12 de Junio del 2015**; del Proyecto: **“Reconstrucción del Edificio de la Sede Regional de Medicina Forense del Ministerio Público en San Pedro Sula, Departamento de Cortés”**; según el **Contrato de Supervisión Individual TSP/CS-001-2015** que suscribiera con el Representante Legal del Comité Técnico del Fideicomiso a los cinco (05) días del mes de Enero (01) del año Dos Mil Quince (2015); de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Proporcional por Monto Total del Contrato:	L. 90,017.96
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %):	L. 0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %):	L. 13,502.69
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 %)	L. 0.00
Monto Neto a Recibir	L. 76,515.26

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Veinte y Dos (22) días del mes de Junio (06) del año Dos Mil Quince (2015).



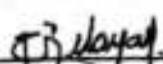
Jacinto Octavio Zelaya Guillén
CICH No. 1162
ID: 0801-1959-00224
RTN: 08011959002248
Clave DEI - CA: 3413F8-2D104C-6641BF-A8CAA2-7D8918-92

Recibo por L. 90,017.96

Recibi del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de **Noventa Mil Diez y Siete Lempiras con Noventa y Seis Centavos de Lempira (L. 90,017.96)**, valor que me corresponde por el **Cuarto Pago** por concepto de la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor General de Obra **correspondiente al período comprendido del 13 de Abril al 12 de Mayo del 2015**; del Proyecto: **"Reconstrucción del Edificio de la Sede Regional de Medicina Forense del Ministerio Público en San Pedro Sula, Departamento de Cortés"**; según el **Contrato de Supervisión Individual TSP/CS-001-2015** que suscribiera con el Representante Legal del Comité Técnico del Fideicomiso a los cinco (05) días del mes de Enero (01) del año Dos Mil Quince (2015); de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Proporcional por Monto Total del Contrato:	L. 90,017.96
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %):	L. 0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %):	L. 13,502.69
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 %)	L. 0.00
Monto Neto a Recibir	L. 76,515.26

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Veinte (20) días del mes de Mayo (05) del año Dos Mil Quince (2015).




Jacinto Octavio Zelaya Guillén

CICH No. 1162

ID: 0801-1959-00224

RTN: 08011959002248

Clave DEI - CAI: 3413F8-2D104C-6641BF-A8CAA2-7D8918-92



PROCESADO BCH
Fecha: 14/12/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015

TSP-1289-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA LEMPIRAS CON 52/100 (L.153,030.52)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : **1204122921**
Beneficiario: **JACINTO OCTAVIO ZELAYA**
Institución Bancaria: **BANCO ATLÁNTIDA**

Transferencia será utilizada para pago por supervisión del proyecto "Reconstrucción del Edificio de la Sede Regional de Medicina Forense del Ministerio Público en San Pedro Sula. Departamento de Cortes" según resolución No.

DESCRIPCIÓN	MONTO LPS.
Cuarto pago correspondiente al periodo del 13/04/15 al 12/05/15	76,515.26
Quinto pago correspondiente al periodo del 13/05/15 al 12/06/15	76,515.26
TOTAL A DESEMBOLSAR	153,030.52

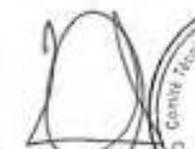
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribimos de usted.

Atentamente,


Juan Remón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por GOBCH



11 DIC. 2015
Mario
RECIBIDO

cc: Héctor Méndez Cruz, Gerente BC
cc: Edwin Arias, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo JSP

COPIA



CTA GASTOS Y FACTURA

Nº 000-001-01- 00000435

R.T.N.: 13011965002170

CAI: 9161FE-02A3EC-7D4D90-8EA65B-2E0BE0-39

AGENCIA TONCONTIN Frente Aduana Toncontín
Edificio ALBESA, 4º piso, Local #4 / Teléfono: 2234-1275 / 2234-0148
E-mail: serviciosaduanaleszuniga@yahoo.es

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2015
ADUANA: AGUA CALIENTE
DECLARACION NO. 150020024472F/4155D/4198K

SEÑORES: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO	RTN: 08019013544117
ENTREGA DE: 1 UNIDAD NECROLOGICA MOVIL CON CUARTO FRIO	

	GASTOS NO GRAVADOS Y GRAVADOS	LPS	LPS
1	Derechos Arancelarios de Póliza No. /STD		219.72
2	Ajuste y Multa		
3	Servicios Portuarios o Almacenaje		
4	Gastos por Demoras o Sobre Estadía y Otros		
5	Servicio de Hyster o Descargadores		
6	Transporte o Fletes (Terrestre/marítimo/aéreo)		
7	Sellos o Marchamos		
8	Permisos Varios		
9	Inspección y Fumigación		
10	Tramites Legales		
11	Declaración del Valor / DVA		
12	Digitación / Internet		100.00
13	Fotocopias pagadas a terceros		
14	Forma Aduanera / DUA		510.00
15	Exámen Preliminar		
16	Manejo Documentos		
17	Aseguramiento de carga		
18	Gastos de Origen		
19	Varios u Otros /PARQUEO Y VIGILANCIA		1,000.00
20	Comunicación		100.00
21	Registro y Supervisión		716.20
22	Manejo de Mercadería		558.80
23	Fotocopias		100.00
24	Permiso Provisional / Descarga Directa		
25	Papelería		200.00
26	Horas Extras		
27	Honorarios por Servicios		3,000.00
28	Otros Cargos por Servicios		
	SUB-TOTAL		6,504.72
	Impuesto Sobre Venta		465.00
	TOTAL GASTOS / FACTURA		6,969.72

SON:SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 72/100.



CTA GASTOS Y FACTURA

Nº 000-001-01- 00000434

R.T.N.: 13011965002170

CAI: 9161FE-02A3EC-7D4D90-8EA65B-2E0BE0-39

AGENCIA TONCONTIN Frente Aduana Toncontín
Edificio ALBESA, 4piso, Local #4 / Teléfono: 2234-1275 / 2234-0148
E-mail: serviciosaduanaleszuniga@yahoo.es

FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2015
ADUANA: AGUA CALIENTE
DECLARACION NO.: 150020024496L/4150V/4197I

SEÑORES: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO	RTN: 08019013544117
ENTREGA DE: 1 UNIDAD NECROLOGICA MOVIL CON CUARTO FRIO	

	GASTOS NO GRAVADOS Y GRAVADOS	LPS	LPS
1	Derechos Arancelarios de Póliza No. /STD		329.60
2	Ajuste y Multa		
3	Servicios Portuarios o Almacenaje		
4	Gastos por Demoras o Sobre Estadía y Otros		
5	Servicio de Hyster o Descargadores		
6	Transporte o Fletes (Terrestre/marítimo/aéreo)		
7	Sellos o Marchamos		
8	Permisos Varios		
9	Inspección y Fumigación		
10	Tramites Legales		
11	Declaración del Valor / DVA		
12	Digitación / Internet		100.00
13	Fotocopias pagadas a terceros		
14	Forma Aduanera / DUA		510.00
15	Exámen Preliminar		
16	Manejo Documentos		
17	Aseguramiento de carga		
18	Gastos de Origen		
19	Varios u Otros /PARQUEO Y VIGILANCIA		1,000.00
20	Comunicación		100.00
21	Registro y Supervisión		716.20
22	Manejo de Mercadería		558.80
23	Fotocopias		100.00
24	Permiso Provisional / Descarga Directa		
25	Papelería		200.00
26	Horas Extras		
27	Honorarios por Servicios		3,000.00
28	Otros Cargos por Servicios		
	SUB-TOTAL		6,614.60
	Impuesto Sobre Venta		465.00
	TOTAL GASTOS / FACTURA		7,079.60

SON: SIETE MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100.

ORIGINAL: CLIENTE | 2 COPIAS | FECHA LIMITE DE EMISION: 07/09/2016

DML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814198666668 - CERTIFICACIÓN Nº 8221-14-10500-81 Tlf: 2334-2225 - NUMERO INICIAL: 000-001-01-00000401 - NUMERO FINAL: 000-001-01-00000900



PROCESADO BCH

Fecha: 14/12/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015

TSP-1280-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 32/100 (L.14,049.32)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria.

Cuenta de Cheques No. : 910699201
Beneficiario: SERVICIOS ADUANALES ZUNIGA
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a trámites aduanales del proyecto "Adquisición de Unidades Móviles para la Dirección General de Medicina Forense del Ministerio Público", según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por GOBOD



Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
11 DIC. 2015
RECIBIDO *Mario*

cc: Héctor Méndez Calki, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo (10)

COPIA



INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 350 mtrs. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2553-3029

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019995136860

CAI:6596A3-3AC4B1-E747A5-3EC488-00896D-1F

FACTURA

No. **001-001-01-00003781**

Nº IPTG

FACTURA DE:

C-CREDITO 15 DIA

FECHA 24/11/2015
 CODIGO C4C1447
 CLIENTE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
 RTN 0801-9013-544117
 CIUDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TELEFONO 2221-8670

001-001-01-00003781
 O/C 121-15-10500-79134 EXENTA ORIGIN/
 VENDEDOR 4 RODOLFO BARAHONA
 FACTURADO POR Arlette Aleman
 ENTREGA EN CASA PRESIDENCIAL
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FECHA LIMITE DE EMISION 19/02/2016

Número de artículo	Descripcion	Precio	% Dto	Precio-Dto	Cant.	Total
N-AM122-004-NXX	LOCKER INICIO 6 PUER. NEG 185 CMS ALTURA	2,024.93	18	1,660.44	6	9,962.64
N-MA104-005-NXX	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS NEGRO	4,111.04	18	3,371.05	20	67,421.00
N-MA108-004-NXP	NARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH NEGRO PERSI	8,031.39	18	6,585.74	15	98,786.10



Ciento Setenta Y Seis Mil Ciento Sesenta Y Nueve Y 74 / 100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

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

SUB-TOTAL	Lps	176,169.74
VENTA NETA	Lps	176,169.74
VENTA EXENTA	Lps	176,169.74
VENTA GRAVADA	Lps	0.00
IMPUESTO s/VENTA	Lps	0.00
GRAN TOTAL	Lps	176,169.74

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE

COMPROBANTE 200003716
DE ENTREGA

200003781

CODIGO: AFR-03 VERSION 02

RECIBO POR LPS. 176,169.74

Recibimos del * COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL * la cantidad de LPS. 176,169.74 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL, CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 74/100) por Concepto de Suministro Mobiliario de Oficina, según Factura No. 001-001-01-00003781 y Orden de Compra No. 121-15-10500-79134.

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Noviembre del 2015.



Lic. Jacquelyn Castellanos

Gerente Regional

Industrias Panavision, S.A.

RTN: No. 05019995136860



PROCESADO BCH
 Fecha: 17/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015

Licenciado
MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.
 Presidente Por Ley Banco Central de Honduras
 Su Despacho

TSP-1312-2015
 Departamento de Infraestructura y Servicios
 Sección de Correspondencia
15 DIC. 2015
 RECIBIDO *Jose Niñer*

Estimado Licenciado Bautista:

Por esta medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 74/100 (L.176,169.74)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a la "Adquisición de Mobiliario y Equipos de Oficina para Grupo de procesamiento de Escena del Crimen de la ATIC", según resolución

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHE
 Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
 Directora Suplente por G...
 G...
 G...



cc: Héctor Méndez Calix, Gerencia BCH
 cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
 cc: archivo HRV

COPIA



Fisichem Incorporated S.A.

Bvld. Los Próceros 24-68 Zona. 10 Nivel 2 Guatemala 01010 Tels. 502-2267-2379 Fax. 2333-4787 NIT: 5108877-0
1031 Ives Dairy Road Suite 226 Miami, Fl-33179 Tel. 305-914-3763 Fax. 305-651-5632 fisichem@gmail.com

RECIBO DE PAGO

Guatemala, 18 De Noviembre del 2015

Señores

Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional
Tegucigalpa, Honduras.

Presente

Estimados Señores:

Por este medio hacemos constar que hemos recibido del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional un PAGO por US\$34,360.77 (Treinta y cuatro mil trescientos sesenta dólares americanos con setenta y siete centavos) en concepto de ANTICIPO sobre Contrato de Suministro de Bienes TSP/CS-020-2015. Dicho pago fue acreditado directamente a nuestra cuenta monetaria en dólares del BANCO INDUSTRIAL No. 0480054023 a Nombre de Fisichem Incorporated S.A.

Atentamente,

Firma (s) Registrada (s)

Diego Estuardo Ayala Leiva.____;

Nombre del Firmante



Sello de la Empresa

fisichem.admon@gmail.com / fisichem@gmail.com
Dirección de Correo electrónico para confirmación de pagos



PROCESADO BCH
 Fecha: 24/10/15

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Diciembre de 2015

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

TSP-1364-2015
 Departamento de Infraestructura y Servicios
 Sección de Correspondencia
 23 DIC. 2015
 RECIBIDO *Chavez = L.*
 767,650.53
 5,374.61
 690.23
 773,697.44

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA DÓLARES AMERICANOS CON 77/100 (US\$34,360.77)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Información de la Compañía

Name	FISICHEM INCORPORATED, S.A.
Address:	Bvld. Los Próceres 24-69 Zona 10, Empresarial Zona Pradera, Torre 2, Oficina 1801, Guatemala, C.A.
City, State, Zip	Guatemala
Contact:	Ing. Diego Ayala
Telephone:	+502 5083-7639

Bank Name	BANCO INDUSTRIAL
Address	7a. av. 5-10 zona 4, Centro Financiero, Apartado Postal 744, Guatemala, C.A.
Account Name:	FISICHEM INCORPORATED, S.A.
Account Number:	0480054023
Swift Code:	INDLGTGC
Swift CODE Address:	7a. av. 5-10 zona 4, Centro Financiero, Apartado Postal 744, Guatemala, C.A.
Authorized Bank Official:	Leslie Estevez
Telephone:	+502 2420-3000 ext.2169

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a la adquisición de kits forenses para escenas del crimen, según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Guan
 Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
 cc: Edwin Añero, Jefe de Fideicomiso BCH
 cc: archino NR

COPIA



RAF DE HONDURAS S.A. DE C. V.

E-mail: gerson.valdez@gruporaf.com

E-mail: info@gruporaf.com

Fecha Limite de Emision: 16/06/2016

Rango: 000-002-01-0000001 al 000-002-01-00002500

FACTURA

000-002-01-00000555

R.T.N. 05019004470995

ORDEN DE COMPRA:

FECHA	VENDEDOR	CONTADO	CREDITO	CODIGO CLIENTE	O/PEDIDO
02/10/2015	38		X		

CAI-FC9C24-03DA98-804AB7-143F79-AC97A3-31

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

RTN: 08019013544117

DIRECCION: TEGUCIGALPA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTA TOTAL
051040011	Tarjeta de Video GeForce GT 740 Superclocked Single Slot 4GB DDR3	9	2,959.00	26,631.00

SON: VEINTE Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

SUMAS L. 26,631.00

RECIBE ESTE DOCUMENTO

NOMBRE: Emil Zurita

FIRMA: [Signature]

CEDULA: 0801197503388

DESCUENTO 0.00

15% ISV 0.00

TOTAL L. 26,631.00

ORIGINAL CLIENTE - DUPLICADO CONTABILIDAD

EN CASO DE ATRASO EN EL PAGO SE COBRARA EL 3% DE RECARGO MENSUAL

RAF DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RAF DE HONDURAS S.A. de C.V.

TEGUCIGALPA: Av. San Martin de Porres Bo. Morazan, Tegucigalpa, Honduras.

Tel: PBX (504) 2202-7800 FAX (504) 2202-7815

Visita y compra en www.raf.com.cu

SAN PEDRO SULA: Res. Altiplano 25-26

cl. 17 Ave. No. 2501, San Pedro Sula, HN

Telefax: (504) 2540-2737

FARGO

NEC

Canon



Kodak



PROCESADO BCH
Fecha: 15/12/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Diciembre de 2015

TSP-1294-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS (L.26,631.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 200358279
Beneficiario: RAF DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC / HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago por compra de bienes para la Agencia Técnica de Investigación Criminal, según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHE
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quiros
Directora Suplente por Gobierno



cc: Hector Mández Calix, Garente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/


Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
11 DIC. 2015
RECIBIDO

COPIA



RECIBO DE CAJA N° 01690

Km. 26 Carretera al Pacífico, Amatlán - Guatemala, C. A.
 PBX: (502) 6633-4333 • e-mail: info@rosmo.com • www.rosmo.com

DIA	MES	AÑO
09	09	2015

Dual Investments, S. A. DINSIA
 COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE

Nombre del Cliente: PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL POR Q. \$ 61,592.00

Dirección: CD. SAN CARLO C.C. LOS CASTAÑOS 2. NIV EDIF CORP. TEGUCIGALPA HONDURAS

La Cantidad de: SESENTA Y UN MIL, CINCENTOS NOENTA Y DOS DOLARES CON CERO

Concepto: Abono a Facturas Nos.

CODIGO Abono a Factura Descontada No. Anticipo a Factura No.

Otros:

Cancelación Factura No. U\$ Tasa de Cambio

CHEQUE No.	BANCO	VALOR	SALDOS
TRANSFERENCIA		\$ 61,592.00	ANTERIOR
			RECARGOS
			ABONOS DE HOY
	EFFECTIVO		SALDO ACTUAL
TOTAL		\$ 61,592.00	

Este Recibo no es valido si no esta sellado y firmado por el Cajero. Cualquier reclamo presentar este recibo de caja, si el cheque resulta rechazado como pago de inversión y se cobra Q.100.00 por tramite administrativo.

6665-1700

[Signature]
 COORDADOR
 (PRIMA Y SELLO)
 DUAL INVESTMENTS, S. A.



2 1384557.69

PROCESADO BCH
 Fecha: 21/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Diciembre de 2015

TSP-1334-2015

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

1,374,265.34
 9,622.98
 669.37

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita a Usted, gire las indicaciones necesarias a fin de que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$ 61,592.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Información de la Compañía

Name	DUAL INVESTMENTS, S.A.
Address:	Km 26 Carretera al Pacifico, Amatitlan
City, State, Zip	Guatemala
Contact:	Severino Rosmo
Telephone:	502-66651700

Información Institución Financiera

Bank Name:	Banco de New York
Address:	1WALL STREET 19TH SL NEW YORK CITY, NY10015
Account Number:	8033141875
Fedwire/Aba	021000018
Swift Code:	IRVTUS3N
Swift CODE Address:	1WALL STREET 19TH SL NEW YORK CITY, NY10015
Banco Intermediario:	BANCO INDUSTRIAL
Address:	7ª AVENIDA 5-10 ZONA 4, EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL TORRE I
Account Name:	DUAL INVESTMENTS, S.A.
Account Number:	011-660327-8
Swift Code:	INDLGTGC
Swift Code Address:	7ª AVENIDA 5-10 ZONA 4, EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL TORRE I
Authorized Bank Official	JOUWILL DE BARAHONA
Telephone:	502-24116670

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago final correspondiente a dos contratos suscritos por adquisición de clínicas móviles, unidad de refrigeración y unidades móviles y No. necrológicas, aprobado según Resolución

Oficina de Asesoría Jurídica y Serv. de
 Sección de Correspondencia
17 DIC. 2015
 RECIBIDO *[Signature]*



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

Atentamente,


Juan Ramón Medina
Director Titular por
Coordinador Comité




Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno



cc: Lic. Héctor Méndez Cobi, Gerente BCH
Lic. Edwin Alfaro, Jefe del Departamento de Fisioculturismo BCH
Archivo HR/



PROCESADO BCH
Fecha: 21/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Diciembre de 2015

TSP-1331-2015

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

910,167.42
4,374.80

669.37
917,211.09

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.40,792.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Información de la Compañía

Name	MOTORES HINO DE GUATEMALA, S.A.
Address:	Calzada Roosevelt 11-76, Zona 7
City, State, Zip	Guatemala, Guatemala
Contact:	Alejandro Castillo
Telephone:	24204466

Información Intermediario

Bank Name:	THE BANK OF NEW YORK
Address	One Wall Street, New York, NY 10286
Account Name:	BANCO INDUSTRIAL, S.A
Account Number:	8033141875
FEDWIRE/ABA	021000018
Swift Code:	IRVTUS3N
Swift CODE Address:	One Wall Street, New York, NY 10286
Authorized Bank Official	Arely de Donis
Telephone:	(212) 495-1784

Información Beneficiario Final

Bank Name:	BANCO INDUSTRIAL, S.A.
Address	7ª. Ave. 5-10 ZONA 4, CENTRO FINANCIERO, GUATEMALA, GUATEMALA
Account Name:	MOTORES HINO DE GUATEMALA, S.A.
Account Number:	004-206023-4
SWIFT	INDLGTGC
NOTIFICAR A TELMEX	5395 BAINSA GU OR 5236 BAINSA GU
Authorized Bank Official	Arely de Donis
Telephone:	(212) 495-1784

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
17 DIC. 2015
REC-10
M/ari'o

COPIA



Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente al valor restante de seis (06) unidades necrológicas entregadas a la Dirección General de Medicina Forense del Ministerio Público, según Resolución.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHER
Coordinador Comité



Lourdes Alejandra Hernández Quañ
Directora Suplente por Gobierno


cc: Héctor Méndez Caso, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo (R)

ORIGINAL



Mercedes-Benz

SYRE



HYUNDAI

SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS S.A. DE C.V.

Colonia el Prado, edificio SYRE, Tegucigalpa Honduras
E-mail: syre@gruposyre.com
Teli: 2219-2384 Celi: 3178-8089
RTN: 0801900234858

No. 000-002-01-00000038
CA: 528448-4DD763-83499E-52D69E-0CEA8F-84
NIVISO AUTORIZADO DE 000-002-01-00000001 A LA 30000000
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/06/2015

FACTURA
VEHICULO

FORMA DE PAGO: CONTADO

Fecha: 20/08/2015

Cliente: COM TECN DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROT Y

RIN: 08019013544117

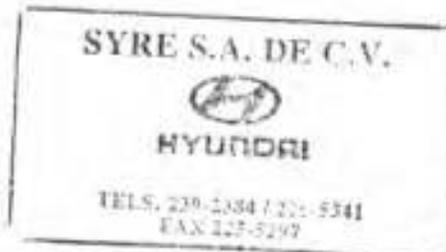
Direccion: SEGURIDAD POBLACIONAL COL SAN CARLOS TEG, 0 080190135441

CONSUMIDOR FINAL

004219 8041 (504) 22218679

CANT	DESCRIPCION DEL VEHICULO	PRECIO UNITARIO
------	--------------------------	-----------------

1	MARCA : HYUNDAI TIPO : MICROBUS MODELO : H-1 CHASSIS : KMJWA37HAFU665597 MOTOR : D4BHE019495 COLOR : AZUL OCEANO CAPACIDAD : 12 PERSONAS ESTADO : NUEVO CILINDRADA : 2,476 CC ANO : 2015 PLACAS : S/P COMBUSTIBLE: DIESEL POLIZA NO. 150014051745L ITEM NO. 1. CONDICIONES CONTADO - LICITACION PUBLICA CONTRATO DE SUMINISTRO TSP/CS-014-2015 S. FLORES	20.995,00
* Subtotal		20.995,00



PEDIDO: 005439-00 HORA EMISION: 12:42:45	VENTAS EXENTAS	USD	20.995,00
	VENTAS GRAVADAS	USD	0,00
	15% I.S.VENTAS	USD	0,00
	TOTAL FACTURA	USD	20.995,00
	+ FINANCIAMIENTO	USD	0,00
	Sub Total	USD	20.995,00
	- PRIMA	USD	0,00
	* NOTA DE CREDITO	USD	0,00
	SALDO	USD	20.995,00

NF: 004219 DEPARTAMENTO DE VENTAS
03-M0484 / 8041

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX/JALA"

- Original Cliente
- Copia 1 Contabilidad
- Copia 2 Creditos
- Copia 3 Archivo

HECHO POR

Firma Cliente

[Handwritten Signature]

Autorizado por

USD DOLARES



SYRE S.A.

Col. El Prado, Apdo. Postal No. 107

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

TEL: 2239-2384 FAX: 2225-5297

www.hyundai.hn

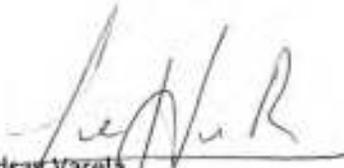
RECIBO No. 90015

20 de Agosto de 2015

POR US\$ 20,995.00

Recibimos de **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL** la cantidad de **US\$ 20,995.00** (Veinte mil novecientos noventa y cinco con 00/100 dólares americanos) por la compra de un vehículo con las siguientes especificaciones:

MARCA:	HYUNDAI
TIPO:	MICROBUS
MODELO:	H1
CHASSIS:	KMJWA37HAFU665597
MOTOR:	D48HE019495
COLOR:	AZUL OCEANO
AÑO:	2015
COMBUSTIBLE:	DIESEL


Lindsay Varela
Gerente de Ventas
Grupo SYRE S.A.





Tegucigalpa, M.D.G., 22 de Diciembre de 2015

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
23 DIC. 2015
Claudio L.

TSP-1358-2015

R 469,007.20

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

PROCESADO BCH
Fecha: 28/12/15

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fidelcomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$20,995.00)** considerando el tipo de cambio de compra del día en que se realice la transferencia; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 11-401-000107-3
Beneficiario: SERVICIOS Y REPUESTOS EUROPEOS, S.A.
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago por adquisición de un (01) microbús como parte del Proyecto "Adquisición de Equipo, Clínicas Móviles, Laboratorio Móvil de Escena del Crimen, Laboratorios Criminalísticos", según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por GO



cc: Héctor Méndez Calle, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fidelcomiso BCH
cc: archive N/A

COPIA

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDECOMISO PARA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PROFESIONAL.

O/C No. 121-15-10500-72678

FECHA FACTURA:

29-Oct-15

R.T.N: 06016013544117

DIRECCION: CONDOMINIOS LOS CASTAÑOS, BLV MORAZAN

VENDEDOR: GR

Telefono: 2221-8878

CONDICIONES DE LA VENTA: SEGÚN CONVENIO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESC.	P.U.	TOTAL
1		UPS MARCA APC BY SCHNEIDER ELECTRIC SERIE SYMMETRA PX MODELO SY100100F CONFIGURADO EN 90 KVA / KW DE REDUNDANCIA N+1. S/N PD1443250052		1839,465.00	1839,465.00
1		GABINETE BYPASS PARA MANTENIMIENTO EXTERNO MARCA APC BY SCHNEIDER ELECTRIC MODELO SYMBP100F PARA UPS SYMMETRA PX DE 90 KW N+1 S/N PD1504160047		195,165.00	195,165.00
2		SUMNISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE DE 36000 BTUHR 220VA R410A SEER13 ALTA EFICIENCIA INCLUYE INSTALACION ELECTRICA Y MECANICA.		40,162.50	L. 80,325.00
1		UPS MARCA APC BY SCHNEIDER MODELO MODELO SRT5KXLT DE 5 KVA / 4.2KW ENTRADA 208 VAC, SAUDA 120, 208 240VAC TOPOLOGIA DOBLE CONVERSION ONLINE INTEGRAL BYPASS AUTOMATICO Y TARJETA DE RED. MODELO SRT5KXLT S/N QS1506371365 TRANSFORMADOR SURT003 S/N 5S1513T22117 *** U.L. *****		81,247.50	L. 81,247.50

SUB-TOTAL	L.	2196,202.50
DESCUENTO	L.	
EXENTO	L.	
15% ISV	L.	
TOTAL	L.	2196,202.50

SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50 / 100 ***

CAI: C9F6C1-FF4065-8049BC-4C3A15-51AD32-98

FACTURA
 No. 000-001-01-00001235

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 FECHA LIMITE DE EMISION 10/03/2017

"El pago de esta factura no es válido sin el recibo correspondiente"
 ORIGINAL - CLIENTE

RECIBO PROVISIONAL

Recibimos del **COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD PROFESIONAL**, la cantidad de **DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS LEMPTRAS CON 50/100 (L. 2,196.202.50)** en cancelación de la Factura No. 000-001-01-00001235 por concepto de suministro de un Sistema de Energía Interrumpible "UPS" para la sede regional del Ministerio Público de San Pedro Sula.

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de octubre del 2015.



ANGELA LARIOS

**JEFE ADMINISTRACION/OPERACIONES GRUPO ROEL
TEGUCIGALPA**



UPS - A/A de precisión - Racks y accesorios - Protectores de voltaje - Piso falso - Inversores - Rectificadores - Baterías - Sistemas contra incendios - Monitoreo ambiental y avisos.

Consultoría, diseño, construcción y auditoría de Data Centers extra garantías, mantenimiento preventivo, servicio 7x24. Miembros de: CIMEQH - IEEE - NFPA - BICSI - ICREA.



PROCESADO BCH
Fecha: 14/12/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015.

TSP-1306-2015

Licenciado
MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.
Presidente Por Ley Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100 (L.2,196,202.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 11-211-006155-1
Beneficiario: GRUPO ROEL S. DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a la adquisición de equipo para el Ministerio Público, según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quiñ
Directora Suplente por Gobierno



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


Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
11 DIC. 2015
RECIBIDO 

COPIA

AGENCIA ADUANERA AVILES

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



IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000516

CAI: CBA546-0E1C61-E34686-56B874-F04170-5D

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

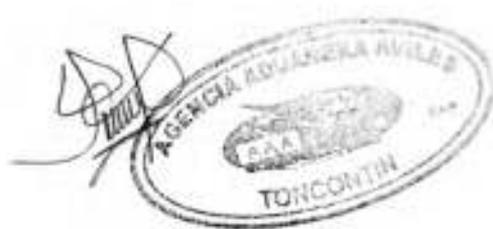
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADM.
0801-9013-544117
04 DE DICIEMBRE DE 2015
TONCONTIN
LLANTAS PARA AVIONES
EMBRAER AVIATION INT
COPA

DERECHOS Y GASTOS DE:

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

150014073940M
4427067
07537047710
0095407688, 0095407569

	GASTOS GENERADOS	
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)		
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO		
SUPERVISION Y MANEJO		
REGISTRO Y DESPACHO		200.00
PAPELERIA		200.00
FOTOCOPIAS		100.00
GASTOS DE COMUNICACION		100.00
DIGITACION		100.00
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS		286.00
FLETE TERRESTRE		10,892.83
		350.00
SUB-TOTAL L.		12,228.83
(-) ANTICIPO		
15% I.S.V. L.		1,834.32
TOTAL A PAGAR L.		14,063.15



SERV. MULTIPLES ARTESGRAFICOS RTN 08051970000072 TEL 2204-8954 FAX CERTIFICACION 8231-15-10360-101

RANGO AUTORIZADO: Tel. del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100

GRAN TOTAL: CATORCE MIL SESENTA Y TRES LPS. CON 15 CTVS (LPS. 14,063.15)
R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/11/2016

ORIGINAL, CLIENTE I COPIA, EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amalillo
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565



AGENCIA ADUANERA AVILES

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA Nº 000-001-01-00000517

CAI: CBA546-0E1C61-E34686-56B874-F04170-5D

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

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADM.
0801-9013-544117
04 DE DICIEMBRE DE 2.015
TONCONTIN
PARTES PARA AVION (ABRAZADERAS)
EMBRAER AVIATION INT
COPA

DERECHOS Y GASTOS DE:

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

1450014073742M
4424554
GRU-0009-3112
0180825494

	GASTOS GENERADOS	
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	-	
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	
SUPERVISION Y MANEJO	-	200.00
REGISTRO Y DESPACHO	-	200.00
PAPELERIA	-	100.00
FOTOCOPIAS	-	100.00
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	100.00
DIGITACION	-	286.00
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	500.00
FLETE TERRESTRE	-	200.00
SUB-TOTAL L.		1,686.00
(-) ANTICIPO		
15% I.S.V. L.		252.90
TOTAL A PAGAR L.		1,938.90



SERV. MULTIPLES ARTESGRAFICO RTN, 06051970006072 -TEL. 2234-4954 -No. CERTIFICACION: 3031-15-10000-101

RANGO AUTORIZADO: Tel. del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100

GRAN TOTAL: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LPS. CON 90 CTVS (LPS. 1,938.90)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/11/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatillo
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565



IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000518

CAI: CBA546-0E1C61-E34686-56B874-F04170-5D

Importador
RTN Importador
Fecha
Aduana
Tipo de Mercadería
Proveedor
Medio de Transporte
DERECHOS Y GASTOS DE:

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADM.
0801-9013-544117
04 DE DICIEMBRE DE 2.015
• TONCONTIN
MANOMETRO
EMBRAER AVIATION INT.
• COPA

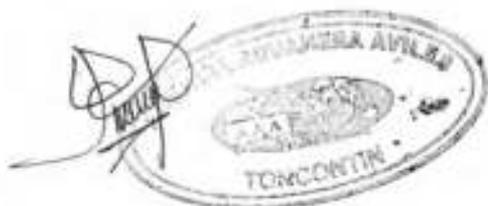
- a) Correlativo No.
- b) Serie No.
- c) B/L
- d) Factura No.

150014073722K
4424553
GRU-0009-3159
• 0180842244

SEGU MULTIPLES AVTEOMATICO INTY 00001970000077-Tel. 2234-5904 No. CERTIFICACION 823.15-10095-501

RANGO AUTORIZADO: Tel. del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100

	GASTOS GENERADOS	
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	-	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	200.00
REGISTRO Y DESPACHO	-	200.00
PAPELERIA	-	100.00
FOTOCOPIAS	-	100.00
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	100.00
DIGITACION	-	286.00
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	500.00
FLETE TERRESTRE	-	200.00
SUB-TOTAL L.	-	1,686.00
(-) ANTICIPO	-	-
15% I.S.V. L.	-	252.90
TOTAL A PAGAR L.	-	1,938.90



GRAN TOTAL: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LPS. CON 90 CTVS (LPS. 1,938.90)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMBROH

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/11/2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amalillo
 Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
 Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3585

AGENCIA ADUANERA AVILES

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000519

CAI: CBA546-0E1C61-E34686-56B874-F04170-5D

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

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADM.
0801-9013-544117
04 DE DICIEMBRE DE 2.015
TONCONTIN
PARTES PARA AVION
EMBRAER AVIATION INT.
COPA

DERECHOS Y GASTOS DE:

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

150014073734N
0424555
GRU-0009-3156
0180840870

SERIV MULTIPLES ANTIGRAFICO RTN 00015100000072 TEL 2234-0504 FAX CENTRALIZACION 8031-15-9590-103

RANGO AUTORIZADO Tel. del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100

DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO
SUPERVISION Y MANEJO
REGISTRO Y DESPACHO
PAPELERIA
FOTOCOPIAS
GASTOS DE COMUNICACION
DIGITACION
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS
FLETE TERRESTRE

GASTOS
GENERADOS

200.00
200.00
100.00
100.00
100.00
286.00
9,338.87
300.00



SUB-TOTAL L.

10,624.87

(-) ANTICIPO

15% I.S.V. L.

1,593.73

TOTAL A PAGAR L.

12,218.60

GRAN TOTAL: DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO LPS. CON 60 CTVS (LPS. 12,218.60)

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/12/15

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatillo
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565

AGENCIA ADUANERA AVILES

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000520

CAI: CBA546-0E1C61-E34686-56B874-F04170-5D

•	COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADM.
	0801-9013-544117
	01 DE DICIEMBRE DE 2015
	TONCONTIN
	PARTES PARA AVION
	EMBRAER AVIATION INT.
•	COPA

	1500140737575
	4424552
	GRU-0009-3160
•	0180826698

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

DERECHOS Y GASTOS DE:

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

	GASTOS GENERADOS	
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)		
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO		
SUPERVISION Y MANEJO		200.00
REGISTRO Y DESPACHO		200.00
PAPELERIA		100.00
FOTOCOPIAS		100.00
GASTOS DE COMUNICACIÓN		100.00
DIGITACION		286.00
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS		16,522.95
FLETE TERRESTRE		300.00
SUB-TOTAL L.		17,808.95
(-) ANTICIPO		-
15% I.S.V. L.		2,673.34
TOTAL A PAGAR L.		20,482.29



GRAN TOTAL: VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LPS. CON 29 CTVS (LPS. 20,480.29)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/11/2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontín, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatillo
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565

SERV. MULTIFUNCIÓN ART. 200 DEL R.T.N. 08019995326018 - TEL. 2234-3565 - No. CERTIFICACION: 0201-15-102600-101

RANGO AUTORIZADO: Tel. del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100



IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000521

CAI: CBA546-0E1C61-E34686-56B874-F04170-5D

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADM.

0801-9013-544117

04 DE DICIEMBRE DE 2.015

TONCONTIN

PARTES PARA AVION

EMBRAER AVIATION INT.

COPA

150014075272M

4427066

GRL-0009-3133

VARIAS

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

DERECHOS Y GASTOS DE:

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

DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO
SUPERVISION Y MANEJO
REGISTRO Y DESPACHO
PAPELERIA
FOTOCOPIAS
GASTOS DE COMUNICACION
DIGITACION
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS
FLETE TERRESTRE

GASTOS
GENERADOS

-
-
213.16
213.16
100.00
100.00
100.00
286.00
10,921.15
500.00

SUB-TOTAL L.

12,433.47

(-) ANTICIPO

-

15% I.S.V. L.

1,865.02

TOTAL A PAGAR L.

14,298.49

GRAN TOTAL:

CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS, CON 49 CTV5 (LPS. 14,298.49)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMSOR

R.T.N. 08019995326018

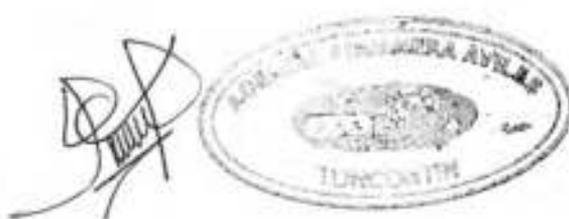
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/11/2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amalillo
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565

SERV. MULTIPLES ARTICULADOS INTL: 00018170000072 / TEL. 2234-3565 No. CERTIFICACION: 8231-15-10550-101

RANGO AUTORIZADO: Tel. del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100





AGENCIA ADUANERA AVILES

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA Nº 000-001-01-00000522

CAI: CBA546-0E1C61-E34686-56B874-F04170-5D

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

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADM.
0801-9013-544117
04 DE DICIEMBRE DE 2015
TONCONTIN
PARTES PARA AVION
EMBRAER AVIATION INT
COPA

DERECHOS Y GASTOS DE:

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

1500140753865
4427063
GRU-0009-3186
VARIAS

	GASTOS GENERADOS	
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	-	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	213.16
REGISTRO Y DESPACHO	-	213.16
PAPELERIA	-	100.00
FOTOCOPIAS	-	100.00
GASTOS DE COMUNICACION	-	100.00
DIGITACION	-	286.00
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	28,368.55
FLETE TERRESTRE	-	500.00
SUB-TOTAL L.	-	29,880.87
(-) ANTICIPO	-	-
15% I.S.V. L.	-	4,482.43
TOTAL A PAGAR L.	-	34,363.00



SERVO MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN IN0551910000172 - TEL 2234-8884 - NO. CERTIFICACION 6231-15-191000-101

RANGO AUTORIZADO: Tel. 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100

GRAN TOTAL: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LPS. CON 00 CTVS (LPS. 34,363.00)

ORIGINAL- CLIENTE / COPIA- EMBOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/12/2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amalillo
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3585



AGENCIA ADUANERA AVILES

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000524

CAI: CBA546-0E1C61-E34686-56B874-F04170-5D

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

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADM.
0801-9013-544117
04 DE DICIEMBRE DE 2015
TONCONTIN
PARTES PARA AVION
EMBRAER
SCHENKER

DERECHOS Y GASTOS DE:

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

150014078514Y
4439565
GRU-0009-4833
0180854074

SEVIA MULTIPLES ANTIGUAFRANCIA 14/14 34054510000022 - TEL 2234-6664 No. DE IDENTIFICACION 0001-15-38800-101

RANGO AUTORIZADO: Tel. del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100

	GASTOS GENERADOS	
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	178.00	-
SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS (S.T.D.)	111.15	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	200.00
REGISTRO Y DESPACHO	-	200.00
PAPELERIA	-	100.00
FOTOCOPIAS	-	100.00
GASTOS DE COMUNICACION	-	100.00
DIGITACION	-	286.00
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	3,673.09
FLETE TERRESTRE	-	150.00
ALMACENAJE (SWISPORT) FACT# 00036524	1,629.44	
MULTA ADMINISTRATIVA	7,292.63	
SUB-TOTAL L.	9,211.22	4,809.09
(-) ANTICIPO	-	-
15% I.S.V. L.	-	721.36
TOTAL A PAGAR L.	9,211.22	5,530.45



GRAN TOTAL: CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO LPS. CON 67 CTVS (LPS. 14,741.67)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/11/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amalillo
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565



AGENCIA ADUANERA AVILES

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N°000-001-01-00000525

CAI: CBA546-0E1C61-E34686-56B874-F04170-5D

Importador
RTN Importador
Fecha
Aduana
Tipo de Mercadería
Proveedor
Medio de Transporte
DERECHOS Y GASTOS DE:

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADM.
0801-9013-544117
04 DE DICIEMBRE DE 2015
TONCONTIN
DINANOMETRO
EMBRAER
SCHENKER

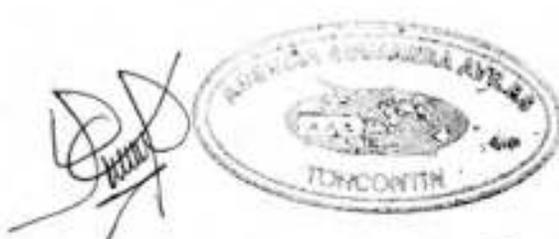
- a) Correlativo No.
- b) Serie No.
- c) B/L
- d) Factura No.

1500140785252
4439563
GRU-0009-3853
0180847314

SERVI. MULTIPLES INTEGRADO RTN 1805101000022, TEL. 2234-8564, MEX. CERTIFICACION# 0231-15-101005-101

	GASTOS GENERADOS	
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	-
SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS (S.T.D.)	111.15	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	200.00
REGISTRO Y DESPACHO	-	200.00
PAPELERIA	-	100.00
FOTOCOPIAS	-	100.00
GASTOS DE COMUNICACION	-	100.00
DIGITACION	-	286.00
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS	-	1,329.03
FLETE TERRESTRE	-	150.00
ALMACENAJE (SWISPORT) FACT# 00036523	627.14	
MULTA ADMINISTRATIVA	7,292.63	
SUB-TOTAL L.	8,200.92	2,465.03
(-) ANTICIPO		
15% I.S.V. L.		369.75
TOTAL A PAGAR L.	8,200.92	2,834.78

RANGO AUTORIZADO: Tel. del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100



GRAN TOTAL: ONCE MIL TREINTA Y CINCO LPS. CON 70 CTVS (LPS. 11,035.70)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/11/2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatillo
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565



AGENCIA ADUANERA AVILÉS

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000429

CAI: 5D5F0B-53C547-114C9D-6864ED-7FDE37-BD

Importador
R.T.N. Importador
Fecha
Aduana
Tipo de Mercadería
Proveedor
Medio de Transporte
DERECHOS Y GASTOS DE:

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

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO
0801-9013-544117
27 DE NOVIEMBRE DE 2015
TONCONTIN
PARTES PARA HELICOPTERO
5 STAR AEROSPACE
AMERUET

150014074899D
4430144
001481975471
PH-003

	GASTOS GENERADOS	
SERVICIO TRANSMISION DE DATOS (S.T.D.)	110.78	-
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	-
REGISTRO Y DESPACHO	-	-
ALMACENAJE, SWISPORT FACT# 00035114	871.63	-
PAPELERIA	-	-
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	-
FOTOCOPIAS	-	-
DIGITACION	-	-
DESCONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS, FACTURA # 001752	658.00	-
FLETE TERRESTRE	-	-
DESCARGADORES	-	-
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	-
VARIOS	-	-
SUB-TOTAL	1,810.41	-
(-) ANTICIPO	-	-
15% I.S.V.	-	-
TOTAL A PAGAR	1,810.41	-



SON: UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 41 CTVS (LPS. 1.810,41)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amabillo
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565

SERV. MULTIPLES ARTISTGRAFICO RTN: 060618190066072 / TEL. 2209-8954 No. CERTIFICACION: 8031-15-00000-101

RANISO AUTORIZADO: 4 / Tel. del 000-001-01-000000011 / 000-001-01-000000000



AGENCIA ADUANERA AVILÉS

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000430

CAI: 5D5F0B-53C547-114C9D-6864ED-7FDE37-BD

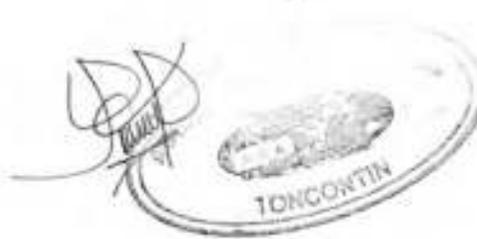
Importador
R.T.N. Importador
Fecha
Aduana
Tipo de Mercadería
Proveedor
Medio de Transporte
DERECHOS Y GASTOS DE:

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

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
0801-9013-544117
27 DE NOVIEMBRE DE 2015
TONCONTIN
CHAPAS DE METAL, PORTA CHAPAS
EXECUTIVE DISTRIBUITOR INT.
DHL

150014074367Z
4427064
6RU3762
02114-2015

	GASTOS GENERADOS	
SERVICIO TRANSMISION DE DATOS (S.T.D.)	110.70	-
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	-
REGISTRO Y DESPACHO	-	-
ALMACENAJE, SWISSPORT FACT# 000348851	1,273.28	-
PAPELERIA	-	-
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	-
FOTOCOPIAS	-	-
DIGITACION	-	-
DESCONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS, RECIBO # 219304	1,846.04	-
FLETE TERRESTRE	-	-
DESCARGADORES	-	-
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS	-	-
VARIOS	-	-
SUB-TOTAL	3,400.02	-
(-) ANTICIPO	-	-
15% I.S.V.	-	-
TOTAL A PAGAR	3,400.02	-



SERV. MULTIPLES ARTIGRAFICO RTW 06031070006072 - TEL. 2234-8954 No. CERTIFICACION: 8031-15-10900-101

RANGO AUTORIZADO: 4 Tel. del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000500

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 02 CTVS. (LPS. 3,400.02)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatlío
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565



AGENCIA ADUANERA AVILÉS

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000431

CAI: 5D5F0B-53C547-114C9D-6864ED-7FDE37-BD

Importador
R.T.N. Importador
Fecha
Aduana
Tipo de Mercadería
Proveedor
Medio de Transporte
DERECHOS Y GASTOS DE:

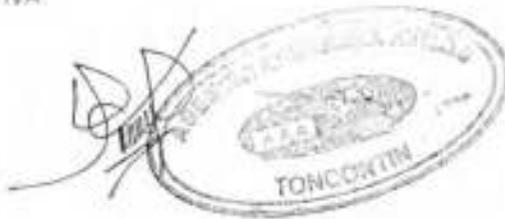
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO
0801-9013-544117
27 DE NOVIEMBRE DE 2015
TONCONTIN
LLANTAS PARA AVIONES
EMBRAER
COPA

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

150014073940M
4427067
075-37047710
0095407688/95407569

SERV. MULTIPLES. ARTEGRAFICO RTN: 06031970000077 - TEL. 2234-6054 No. CERTIFICACION: 0231-15-10900-103

	GASTOS GENERADOS	
SERVICIO TRANSMISION DE DATOS (S.T.D.)	110.68	
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	
SUPERVISION Y MANEJO	-	
REGISTRO Y DESPACHO	-	
ALMACENAJE, SWISSPORT FACT# 00034795	4,252.36	
PAPELERIA	-	
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	
FOTOCOPIAS	-	
DIGITACION	-	
DESCONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS	-	
FLETE TERRESTRE	-	
DESCARGADORES	-	
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	
VARIOS	-	
MULTA ADMINISTRATIVA	7,292.63	
SUB-TOTAL	11,825.67	
(-) ANTICIPO		
15% I.S.V.		
TOTAL A PAGAR	11,825.67	



SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO LPS. CON 67 CTVS. (LPS. 11.825.67)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatillo
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565

RANGO AUTORIZADO: 4 Tel. del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000500



AGENCIA ADUANERA AVILÉS

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000432

CAI: 5D5F0B-53C547-114C9D-6864ED-7FDE37-BD

Importador
R.T.N. Importador
Fecha
Aduana
Tipo de Mercadería
Proveedor
Medio de Transporte
DERECHOS Y GASTOS DE:

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

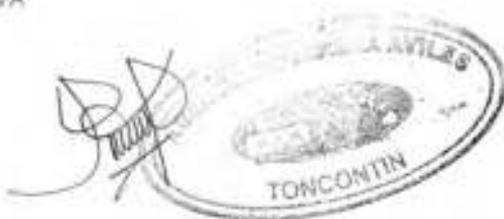
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
0801-9013-544117
27 DE NOVIEMBRE DE 2015
TONCONTIN
PARTES PARA AVIONES
EMBRAER
COPA

150014073742M
4424554
230GRU-0009-3112
0180825494

SERV. MULTIPLES ARTESANFICO RTN 00051070660072 - TEL 2234-6664 No. CERTIFICACIÓN: 0201-15-10660-101

RANGO AUTORIZADO: 4 Tel. del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000510

	GASTOS GENERADOS	
SERVICIO TRANSMISION DE DATOS (S.T.D.)	110.68	.
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	.
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	.
SUPERVISION Y MANEJO	-	.
REGISTRO Y DESPACHO	-	.
ALMACENAJE, SWISSPORT FACT# 00034797	870.63	.
PAPELERIA	-	.
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	.
FOTOCOPIAS	-	.
DIGITACION	-	.
DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	-	.
FLETE TERRESTRE	-	.
DESCARGADORES	-	.
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	.
VARIOS	-	.
MULTA ADMINISTRATIVA	7,292.63	.
SUB-TOTAL	8,443.94	-
(-) ANTICIPO		-
15% I.S.V.		-
TOTAL A PAGAR	8,443.94	-



SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LPS. CON 94 CTVS (LPS. 8.443.94)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatillo
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565



AGENCIA ADUANERA AVILÉS

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N°000-001-01-00000433

CAI: 5D5F0B-53C547-114C9D-6864ED-7FDE37-BD

Importador
R.T.N. Importador
Fecha
Aduana
Tipo de Mercadería
Proveedor
Medio de Transporte
DERECHOS Y GASTOS DE:

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

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
0801-9013-544117
27 DE NOVIEMBRE DE 2015
TONCONTIN
MANOMETRO
EMBRAER
COPA

150014073722K
4424553
230GRU-0009-3159
0180842244

SERV. MULTIPLES AEREOGRAFICO RTH. 0003100000027 TEL 2234-8004 No. CERTIFICACION 9331-15-10000-101

RANGO AUTORIZADO: 4 Tel. del 000-001-01-000003101 al 000-001-01-000005000

	GASTOS GENERADOS:	
SERVICIO TRANSMISION DE DATOS (S.T.D.)	110.68	-
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	-
REGISTRO Y DESPACHO	-	-
ALMACENAJE, SWISSPORT FACT# 00034796	624.27	-
PAPELERIA	-	-
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	-
FOTOCOPIAS	-	-
DIGITACION	-	-
DESCONSOLIDACIÓN DE DOCUMENTOS	-	-
FLETE TERRESTRE	-	-
DESCARGADORES	-	-
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS	-	-
VARIOS	-	-
MULTA ADMINISTRATIVA	7,292.63	-
SUB-TOTAL	8,197.58	-
(-) ANTICIPO	-	-
15% I.S.V.	-	-
TOTAL A PAGAR	8,197.58	-



SON: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LPS. CON 58 CTVS, (LPS. 8,197.58)

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatillo

Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.

Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565



AGENCIA ADUANERA AVILÉS

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000434

CAI: 5D5F0B-53C547-114C9D-6864ED-7FDE37-BD

Importador
R.T.N. Importador
Fecha
Aduana
Tipo de Mercadería
Proveedor
Medio de Transporte
DERECHOS Y GASTOS DE:

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

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO
0801.9013.544117
27 DE NOVIEMBRE DE 2015
TONCONTIN
PARTES PARA AVIONES
EMBRAER
CQPA

150014073734N
4424555
230GRU-0009-3156
0180840870

	GASTOS GENERADOS	
SERVICIO TRANSMISION DE DATOS (S.T.D.)	110.68	
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	178.00	
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	
SUPERVISION Y MANEJO	-	
REGISTRO Y DESPACHO	-	
ALMACENAJE, SWISSPORT FACT# 00034794	2,130.31	
PAPELERIA	-	
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	
FOTOCOPIAS	-	
DIGITACION	-	
DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	-	
FLETE TERRESTRE	-	
DESCARGADORES	-	
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	
VARIOS	-	
MULTA ADMINISTRATIVA	7,292.63	
SUB-TOTAL	9,711.62	
(-) ANTICIPO		
15% I.S.V.		
TOTAL A PAGAR	9,711.62	



SON: NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE LPS. CON 62 CTVS. (LPS. 9.711.62)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatillo

Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.

Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTH 0605197000072 - TEL 2234-3564 No. IDENTIFICACION: 0231-15-10500-101

RANGO AUTORIZADO: 4 Tel. del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000500



AGENCIA ADUANERA AVILES

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N°000-001-01-00000435

CAI: 5D5F0B-53C547-114C9D-6864ED-7FDE37-BD

Importador
R.T.N. Importador
Fecha
Aduana
Tipo de Mercadería
Proveedor
Medio de Transporte
DERECHOS Y GASTOS DE:

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
0801-9013-544117
27 DE NOVIEMBRE DE 2015
TONCONTIN
PARTES PARA AVIONES
EMBRAER
COPA

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

1500140737575
4424552
230GRU-0009-3160
0180826698

SERV. MULTIPLES ARTIGRAFICO RTRN 0816197000072 TEL 2239-8554 No. CERTIFICACION 9231-15-10500-101

	GASTOS GENERADOS	
SERVICIO TRANSMISION DE DATOS (S.T.D.)	110.68	-
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	178.00	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	-
REGISTRO Y DESPACHO	-	-
ALMACENAJE, SWISSPORT FACT# 00034793	1,949.49	-
PAPELERIA	-	-
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	-
FOTOCOPIAS	-	-
DIGITACION	-	-
DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	-	-
FLETE TERRESTRE	-	-
DESCARGADORES	-	-
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS	-	-
VARIOS	-	-
MULTA ADMINISTRATIVA	7,292.63	-
SUB-TOTAL	9,530.80	-
(-) ANTICIPO	-	-
15% I.S.V.	-	-
TOTAL A PAGAR	9,530.80	-



SON: NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA LPS. CON 80 CTVS (LPS. 9.530.80)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatillo

Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.

Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565

RANGO AUTORIZADO: 4 Tnl. del 000-001-01-00000301 # 000-001-01-00000500



AGENCIA ADUANERA AVILÉS

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00 000 437

CAI: 5D5F0B-53C547-114C9D-6864ED-7FDE37-BD

Importador
R.T.N. Importador
Fecha
Aduana
Tipo de Mercadería
Proveedor
Medio de Transporte
DERECHOS Y GASTOS DE:

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO
0801-9013-544117
27 DE NOVIEMBRE DE 2015
TONCONTIN
PARTES PARA AVIONES
EMBRAER
COPA

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

1500140753865
4427063
230GRU-0009-3186
VARIAS

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTM: 080519740000272 - TEL. 2234-6994 No. CERTIFICACION: 03/31-15-10560-107

	GASTOS GENERADOS:	
SERVICIO TRANSMISION DE DATOS (S.T.D.)	110.83	
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	210.00	
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	
SUPERVISION Y MANEJO	-	
REGISTRO Y DESPACHO	-	
ALMACENAJE, SWISSPORT FACT# 00035342	5,951.91	
PAPELERIA	-	
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	
FOTOCOPIAS	-	
DIGITACION	-	
DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	-	
FLETE TERRESTRE	-	
DESCARGADORES	-	
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	
VIARIOS	-	
MULTA ADMINISTRATIVA	7,292.63	
SUB-TOTAL	13,565.37	
(-) ANTICIPO		
15% I.S.V.		
TOTAL A PAGAR	13,565.37	



SON: TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. CON 37 CTVS. (LPS. 13.565.37)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMBOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amalillo
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565

RANMO AUTORIZADO: 4 Tel. del 000-001-01-000003017 # 000-001-01-000002500



AGENCIA ADUANERA AVILES

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000515

CAI: CBA546-0E1C61-E34686-56B874-F04170-5D

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

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADM.
0801-9013-544117
04 DE DICIEMBRE DE 2.015
TONCONTIN
PARTES PARA HELICOPTERO
S STAR AEROSPACE
AMERJET

DERECHOS Y GASTOS DE:

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

15001440748990
4430144
001481975471
PH-003

	GASTOS GENERADOS	
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	-	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	200.00
REGISTRO Y DESPACHO	-	200.00
PAPELERIA	-	100.00
FOTOCOPIAS	-	100.00
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	100.00
DIGITACION	-	286.00
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	3,572.45
FLETE TERRESTRE	-	200.00
SUB-TOTAL L.	-	4,758.45
(-) ANTICIPO	-	-
15% I.S.V. L.	-	713.77
TOTAL A PAGAR L.	-	5,472.22



GRAN TOTAL: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LPS. CON 22 CTVS (LPS. 5.472.22)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMBOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMBOR: 18/11/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatlío
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: aviles10@ushop.com logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel 2234.3666

SERV. MULTIPLES ARTESGRAFICO RTN: 08051970000022, TEL. 2238-6804 No. CERTIFICACION 9231.15-10500-101

RANCO AUTORIZADO: TM del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100

AGENCIA ADUANERA AVILES

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



IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000523

CAI: CBA546-0E1C61-E34686-56B874-F04170-5D

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

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADM.
0801-9013-544117
04 DE DICIEMBRE DE 2.015
TONCONTIN
CHAPAS, PORTA CHAPAS
EXECUTIVE DISTRIBUTORS INT
DHL

DERECHOS Y GASTOS DE:

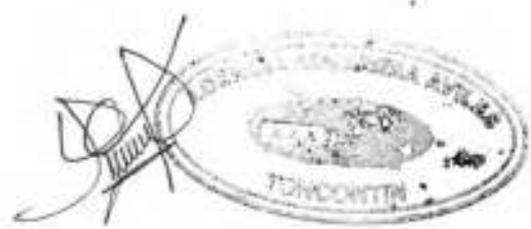
- a) Correlativo No.
- b) Serie No.
- c) B/L
- d) Factura No.

1500140743672
4427064
6RU3762
02114-2015

SERV. MULTIPLES INTEGRADO RTN: 0600197000072 - TEL. 2234-4964 - No. CERTIFICACION: 8031-15-116000-311

RANGO AUTORIZADO: Tel. del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001100

	GASTOS GENERADOS	
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	-	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	200.00
REGISTRO Y DESPACHO	-	200.00
PAPELERIA	-	100.00
FOTOCOPIAS	-	100.00
GASTOS DE COMUNICACION	-	100.00
DIGITACION	-	100.00
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	286.00
FLETE TERRESTRE	-	3,529.30
		-
SUB-TOTAL L.	-	4,515.30
(-) ANTICIPO	-	-
15% I.S.V. L.	-	677.30
TOTAL A PAGAR L.	-	5,192.60



GRAN TOTAL: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LPS. CON 60 CTVS (LPS. 5,192.60)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMPESOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/11/2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatillo
 Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
 Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565



PROCESADO BCH
 Fecha: 18/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Diciembre de 2015

TSP-1315-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las Indicciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 31/100 (L.215,818.31)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para Pago correspondiente a servicios aduanales:

DESCRIPCIÓN	MONTO	RESOLUCIÓN
DESADUAJE DE BIENES DE LA ATIC	5,192.60	
DESADUNAJE DE BIENES DE SEDENA	5,472.22	
DESADUNAJE DE BIENES DE DEFENSA	205,153.49	
TOTAL A PAGAR	215,818.31	

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
 Director Titular por CONE
 Coordinador Comité Técnico



Departamento de Infraestructura y Servicios
 Sección de Correspondencia
 17 DIC. 2015
 RECIBIDO *Mario*


Lourdes Alejandra Hernández Cuar
 Directora Suplente por Gobierno



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

COPIA

CAMOSA

Camiones y Motores S.A.

CAI: E2F0DB-3F6C5A-DA41A5-BD3AF4-95E99F-2B

Pago de Cuota 3 de 73 del 2015

Recibo por L. 8,384,142.36

Recibimos del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEIOMICISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL** la cantidad de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 36/100**; En concepto de cancelación de cuota número 3 de 73 según Contrato firmado en fecha 2 de mayo del 2015, retribución en base al pago de cada pasajero que cancelo la tarifa de USD 4.85 de Tasa de Seguridad Aeroportuaria de conformidad al Decreto Legislativo 29-2014 de fecha 5 de junio del 2014, este valor es el equivalente a la cantidad de pasajeros internacionales suministrada por IATA durante el mes de julio del 2015 que equivalen a cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y un pasajeros (76,938).

Tegucigalpa MDC 03 de julio del 2015.

Lic. **KARLA LOPEZ**
GERENTE GENERAL - CAMOSA





PROCESADO BCH
Fecha: 24/10/15

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Diciembre de 2015

TSP-1371-2015

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

RECEBIDO Claudio L.
23 DIC. 2015

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS, CON 36/100 (L8,384,142.36)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : **114503000723**
Beneficiario: **CAMIONES Y MOTORES, S.A.**
Institución Bancaria: **BANCO LAFISE**

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el Proyecto Aeropuertos de Honduras, Equipo L3, aprobado según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Cifran
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Erwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: Archivo JRF

COPIA



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN 08019014622440

Col. Hato de Enmedio, Tel.:(504) 2243-6975

E-mail: servicioalcliente@laarsa.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Factura

No. 000-001-01-00000085

CAI

A4A07C-55A0B6-F249A8-4C4A1D-1D333B-61

Cliente: COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE SEG. POBLAC

RTN.: 08019013544117

Dirección: Edificio Corporativo los Castaños Segundo Nivel

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
26	Noviembre	2015

CONTADO CREDITO

Marca <u>TOYOTA</u>	Modelo <u>FORTUNER</u>	Fecha Entrega <u>01/Junio/2015</u>
Placa _____	Chasis <u>MR0YZ59GX00063193</u>	Fecha Recibido <u>30/Septiembre/2015</u>
Marca <u>TOYOTA</u>	Modelo <u>L.C. PRADO</u>	Fecha Entrega <u>01/Junio/2015</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJX0K092692</u>	Fecha Recibido <u>30/Septiembre/2015</u>
Marca <u>TOYOTA</u>	Modelo <u>L.C. PRADO</u>	Fecha Entrega <u>01/Junio/2015</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ00K024028</u>	Fecha Recibido <u>30/Septiembre/2015</u>
Marca <u>TOYOTA</u>	Modelo <u>L.C. PRADO</u>	Fecha Entrega <u>01/Junio/2015</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ105035506</u>	Fecha Recibido <u>30/Septiembre/2015</u>
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
4	Alquiler de vehículo Blindado	122	6,230.00	3,040,240.00
Importe en Letras	Tres Millones Cuarenta Mil Dos Cientos Cuarenta Lempiras con 00/100		Sub-total	3,040,240.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	3,040,240.00

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

Ministerio Publico
#05-2014
11/2015

SPTIC RTN. 08019000214479 CER.9231-14-0506-74 TEL.: 2238-2215

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Rango Autorizado: N. 000-001-01-00000085 a la 90000100



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN 08019014622440

Col. Hato de Enmedio, Tel.: (504) 2243-6975

E-mail: servicioalcliente@laarsa.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Factura

No. 000-001-01-00000086

CAI

A4A07C-55A0B6-F249A8-4C4A1D-1D333B-61

Cliente: COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMN DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE SEG. POBLAC

RTN: 08019013544117

Dirección: Edificio Corporativo los Castaños Segundo Nivel

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
26	Noviembre	2015

CONTADO CREDITO

Marca TOYOTA Modelo L.C. PRADO Fecha Entrega 01/Junio/2015
 Placa _____ Chasis JTEBH9FJ10K144985 Fecha Recibido 30/Septiembre/2015
 Marca _____ Modelo _____ Fecha Entrega _____
 Placa _____ Chasis _____ Fecha Recibido _____
 Marca _____ Modelo _____ Fecha Entrega _____
 Placa _____ Chasis _____ Fecha Recibido _____
 Marca _____ Modelo _____ Fecha Entrega _____
 Placa _____ Chasis _____ Fecha Recibido _____
 Marca _____ Modelo _____ Fecha Entrega _____
 Placa _____ Chasis _____ Fecha Recibido _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de vehículo Blindado	122	6,230.00	760,060.00
Importe en Letras	Setecientos Sesenta Mil Sesenta Lempiras con 00/100		Sub-total	760,060.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	760,060.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000001 a la 00000100

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2016

SEITEC RTN: 08019000294479 CER: 923114-10500-74 TEL: 2216-2215



LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.

RTN 08019014622440

Col. Hato de Enmedio, Tel.: (504) 2243-8975

E-mail: servicioalcliente@laarsa.com

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Factura

No. 000-001-01-00000087

CAI

A4A07C-55A0B6-F249A8-4C4A1D-1D333B-61

Cliente: COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN DE SEG. POBLAC

RTN.: 08019013544117

Dirección: Edificio Corporativo los Castaños Segundo Nivel

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
26	Noviembre	2015

CONTADO CREDITO

Marca <u>JEEP GRAND</u>	Modelo <u>CHEROKEE</u>	Fecha Entrega <u>01/Mayo/2015</u>
Placa _____	Chasis <u>1CARJFBG8FC674101</u>	Fecha Recibido <u>30/Septiembre/2015</u>
Marca <u>TOYOTA</u>	Modelo <u>L.C.PRADO</u>	Fecha Entrega <u>01/Mayo/2015</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ30K168995</u>	Fecha Recibido <u>30/Septiembre/2015</u>
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____
Marca _____	Modelo _____	Fecha Entrega _____
Placa _____	Chasis _____	Fecha Recibido _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
2	Alquiler de vehículo	153	2,113.75	646,807.50
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>LATIN AMERICAN ARMORED RENTAL S.A. (LAARSA) RTN 08019014622440</p> </div>				
Importe en Letras	Seis Cientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Siete Lempiras con 50/100		Sub-total	646,807.50
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	646,807.50

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Archivo

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

Rango Autorizado: N. 000-001-01-0000001 a la 0000010

SUMATEL: RTN: 08019008234479 CUIB: 023116-10680-74 TEL: 2238-2215



PROCESADO BCH
 Fecha: 24/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de diciembre de 2015

TSP-1355-2015

Licenciado
MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.
 Presidente Por Ley Banco Central de Honduras
 Su Despacho

Departamento de Infraestructura y Servicios
 Sección de Correspondencia
23 DIC. 2015
Clavero

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L4, 447,107.50)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : **0000006874789**
 Beneficiario: **LATIN AMERICAN ARMORED RENTAL S.A.**
 Institución Bancaria: **BANCO FICOHSA**

Esta transferencia será utilizada para cubrir pago de gastos relacionados con la seguridad de los Miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad según detalle:

INSTITUCIÓN	RESOLUCIÓN	MONTO
MINISTERIO PÚBLICO		3,040,240.00
D.N.I.I.		760,080.00
DEFENSA		646,807.50
TOTAL		4,447,107.50

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quiros
 Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Gallo, Gerente BCH
 cc: Edwin Alfaro, Jefe del Fideicomiso BCH
 cc: archivo NRE

Centro de Operación del Fideicomiso de Seguridad Poblacional, Tegucigalpa, M.D.C.
 T. 2271-4848 ext. 1000

COPIA

Secretaria de Seguridad Diciembre 2015



For The Tru Professional

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448
 PH: +1-770-427-1334
 FAX: +1 770-427-9011
www.truspec.com

FACTURA NUMERO: SI-929661
 Fecha: 4 de Noviembre del 2015
 Número de Orden: SO-682692
 Pago: Carta de Crédito
 Número de Cuenta: 0039920

Dirección de la Factura:

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y
 SEGURIDAD POBLACIONAL
 Edf. Corporativo del Paseo Los Castaños,
 Piso 2, Boulevard Morazán,
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Dirección de Envío:

SECRETARIA DE SEGURIDAD ALDEA,
 El Ocotal (Antigua Anapo)
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

FACTURA NUMERO: SI-929661
Orden SO-682692 / Segunda entrega

Número de identificación	Descripción	Cantidades	Precio Unitario sin Impuestos	Precio total sin Impuestos
5091250002	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Pequeño Regular	48	\$34.67	\$1,664.16
5091250003	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Regular	334	\$34.67	\$11,579.78
5091250004	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Regular	784	\$34.67	\$27,181.28



1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

For The Tru Professional

5091250005	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Grande Regular	444	\$34.67	\$15,393.48
5091250006	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Grande Regular	336	\$34.67	\$11,649.12
5091250007	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Dos-Extra Grande Regular	66	\$34.67	\$2,288.22
5091250008	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Tres-Extra Grande Regular	18	\$34.67	\$624.06
5091250009	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Cuatro-Extra Grande Regular	2	\$34.67	\$69.34
5091250022	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Pequeño Largo	18	\$34.67	\$624.06
5091250023	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Largo	384	\$34.67	\$13,313.28



1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

For The Tru Professional

5091250024	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Largo	1254	\$34.67	\$43,476.18
5091250025	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Grande Largo	588	\$34.67	\$20,385.96
5091250026	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Grande Largo	176	\$34.67	\$6,101.92
5091250027	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Dos-Extra Grande Largo	44	\$34.67	\$1,525.48
5091250042	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Pequeño Corto	156	\$34.67	\$5,408.52
5091250043	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Corto	1000	\$34.67	\$34,670.00
5091250044	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Corto	2000	\$34.67	\$69,340.00



1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

For The Tru Professional

5091250045	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Grande Corto	2000	\$34.67	\$69,340.00
5091250046	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Extra Grande Corto	8	\$34.67	\$277.36
5091250047	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Dos-Extra Grande Corto	252	\$34.67	\$8,736.84
5091250048	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Tres-Extra Grande Corto	44	\$34.67	\$1,525.48
5091250049	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Cuatro-Extra Grande Corto	6	\$34.67	\$208.02
5091260002	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Extra Pequeño Regular	120	\$34.67	\$4,160.40
5091260003	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Pequeño Regular	446	\$34.67	\$15,462.82



For The Tru Professional

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

5091260004	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Mediano Regular	462	\$34.67	\$16,017.54
5091260005	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Grande Regular	1238	\$34.67	\$42,921.46
5091260006	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Extra Grande Regular	242	\$34.67	\$8,390.14
5091260007	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Dos-Extra Grande Regular	106	\$34.67	\$3,675.02
5091260008	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Tres-Extra Grande Regular	6	\$34.67	\$208.02
5091260009	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Cuatro-Extra Grande Regular	2	\$34.67	\$69.34
5091260022	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Extra Pequeño Largo	2	\$34.67	\$69.34



1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

For The Tru Professional

5091260023	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Pequeño Largo	130	\$34.67	\$4,507.10
5091260024	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Mediano Largo	288	\$34.67	\$9,984.96
5091260025	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Grande Largo	206	\$34.67	\$7,142.02
5091260026	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Extra Grande Largo	60	\$34.67	\$2,080.20
5091260027	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Dos-Extra Grande Largo	8	\$34.67	\$277.36
5091260042	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Extra Pequeño Corto	542	\$34.67	\$18,791.14
5091260043	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Pequeño Corto	1000	\$34.67	\$34,670.00



1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

For The Tru Professional

5091260044	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Mediano Corto	2000	\$34.67	\$69,340.00
5091260045	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Grande Corto	2678	\$34.67	\$92,846.26
5091260046	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Extra Grande Corto	4	\$34.67	\$138.68
5091260047	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Dos-Extra Grande Corto	458	\$34.67	\$15,878.86
5091260048	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Tres-Extra Grande Corto	14	\$34.67	\$485.38
5091260062	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Extra Pequeño Extra Corto	150	\$34.67	\$5,200.50
5091260063	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Pequeño Extra Corto	330	\$34.67	\$11,441.10



1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

For The Tru Professional

5091260064	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Mediano Extra Corto	238	\$34.67	\$8,251.46
5091260065	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Grande Extra Corto	226	\$34.67	\$7,835.42
5091260066	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Extra Grande Extra Corto	46	\$34.67	\$1,594.82
5091260067	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Dos-Extra Grande Extra Corto	4	\$34.67	\$138.68
5091270000	Gorra de Combate, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Talla Única	10044	\$6.35	\$63,779.40
VALOR TOTAL SIN IMPUESTOS				\$790,739.96

* Información Bancaria:

Nombre de nuestra Compañía:

Atlanco LLC.

Nombre del Banco:

WELLS FARGO BANK, NA

Número de Cuenta:

4000116772

Identificación bancaria:

SWIFT: WFBIUS6S, ABA ROUTING #: 121000248

Dirección del Banco:

171, 17TH Street N.W., Atlanta, GA, USA, 30363

Bryan DeHart
Presidente de Atlanco, LLC.

Marietta, 4 de Noviembre, 2015



1125 Hayes Industrial Dr.
 Marietta, GA 30062
 PH: 770-427-1334 Fax: 770-427-9011

Orden SO-682692
 Fecha 28-Oct
 Página 1-1
 Inconterm FOB

Embarque : 9263							
EMBARCADOR		PRODUCTOR DE LOS ARTICULO TERMINADOS		Dirección de la factura		Dirección de Envío:	
PINDU LIMITADA CARRETERA CEIBA - TELA LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS C.A. TEL:(504) 441-5795		BASIC APPAREL CARRETERA CEIBA - TELA LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS C.A. TEL:(504) 441-5795		COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Edf. Corporativo Del Paseo Los Castaños Piso 2, Boulevard Morazán Tegucigalpa, Honduras		SECRETARIA DE SEGURIDAD ALDEA, EL OCOTAL (ANTIGUA ANAPO) Tegucigalpa, Honduras	
HECHO EN HONDURAS							
TOTAL CAJAS	CANTIDAD PIEZAS	ESTILO	POSICION ARANCELARIA	DESCRIPCION	TIPO DE TELA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
303	9,962	71B03HH	6203.49 00	PANTALON PARA CABALLERO	65% POLIESTER / 35% ALGODON	\$ 34.67	\$ 345,382.54
337	11,006	79B26HH	6205.30 00	CAMISA PARA CABALLERO	65% POLIESTER / 35% ALGODON	\$ 34.67	\$ 381,578.02
71	10,044	54B03HH	6505.00 90	GORRA PARA CABALLERO	65% POLIESTER / 35% ALGODON	\$ 6.35	\$ 63,779.40
711	31,012						
TOTAL DE CAJAS				TOTAL PIEZAS:	TOTAL KGS	VALOR TOTAL DE LA FACTURA	
				711	31,012	16,267.00	\$ 790,739.96



Prula Garza
 IMPORT & EXPORT
 Pindu Limitada
 Zol CBI



PROCESADO BCH

Fecha: 14/12/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015

TSP-1295-2015

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

17,609,987.06
123,272.68
668.10
17,733,877.84

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita girar las instrucciones necesarias a fin de que se debite de la Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional la cantidad SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS CON 96/100 (US\$790,739.96), dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Información de la Compañía

Name	ATLANCO LLC
Address:	1125 Hayes Industrial Drive
City, State, Zip	Marietta, Georgia 30062 USA
Contact:	bdehart@atlanco.com BRYAN DEHART
Telephone:	+770-427-1334

Información Institución Financiera

Bank Name	WELLS FARGO BANK, NA
Address	171 17 th STREET N.W. Atlanta, GA 30363
Account Name:	ATLANCO LLC
Account Number:	4000116772
ABA	121000248
Swift Code:	WFBIUS6S
Swift CODE Address:	NA 171 17 th STREET N.W. Atlanta, GA 30363
Authorized Bank Official	BARBARA FELIX
Telephone:	404-279-4224

Esta transferencia será utilizada para pago del segundo lote de uniformes e Inventario, como parte del contrato para la elaboración de uniformes para la Policía Nacional de la Secretaría de Gobernación y Servicios Resolución

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

Atentamente,

RECIBIDO
11 DIC. 2015
Marto

Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por CONEP
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Cede, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo YRE



For The Tru Professional



1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448
 PH: +1-770-427-1334
 FAX: +1 770-427-9011
www.truspec.com

FACTURA NUMERO: SI-922167
Fecha: 20 de Octubre del 2015
Número de Orden: SO-682692
Pago: Transferencia Bancaria
Número de Cuenta: 0039920

Dirección de la Factura:

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
 ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y
 SEGURIDAD POBLACIONAL
 Edf. Corporativo del Paseo Los Castaños,
 Piso 2, Boulevard Morazán,
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Dirección de Envío:

SECRETARIA DE SEGURIDAD ALDEA,
 El Ocotal (Antigua Anapo)
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

FACTURA NUMERO: SI-922167
Orden SO-682692 / Primera entrega

Número de identificación	Descripción	Cantidades	Precio Unitario sin Impuestos	Precio total sin Impuestos
5091250003	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Regular	1000	\$34.67	\$34,670.00
5091250004	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Regular	2000	\$34.67	\$69,340.00
5091250005	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Grande Regular	1000	\$34.67	\$34,670.00



For The Tru Professional

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

www.truspec.com

5091250043	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Corto	1000	\$34.67	\$34,670.00
5091250044	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Corto	3000	\$34.67	\$104,010.00
5091250045	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Grande Corto	2000	\$34.67	\$69,340.00
5091260003	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Pequeño Regular	1000	\$34.67	\$34,670.00
5091260004	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Mediano Regular	3000	\$34.67	\$104,010.00
5091260043	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Pequeño Corto	2000	\$34.67	\$69,340.00



For The Tru Professional

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448
 PH: +1-770-427-1334
 FAX: +1 770-427-9011
www.truspec.com

5091260044	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Mediano Corto	2000	\$34.67	\$69,340.00
5091260045	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Grande Corto	2000	\$34.67	\$69,340.00
5091270000	Gorra de Combate, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Talla Única	10000	\$6.35	\$63,500.00
VALOR TOTAL SIN IMPUESTOS				\$756,900.00

*** Información Bancaria:**

Nombre de nuestra Compañía:	Atlanco LLC.
Nombre del Banco:	WELLS FARGO BANK, NA
Número de Cuenta:	4000116772
Identificación bancaria:	SWIFT: WFBIUS6S, ABA ROUTING #: 121000248
Dirección del Banco:	171, 17 TH Street N.W., Atlanta, GA, USA, 30363

Bryan DeHart
 Presidente de Atlanco, LLC.

Marietta, 20 de Octubre, 2015



PROCESADO BCH
Fecha: 1/12/15.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Noviembre de 2015

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
30 NOV. 2015
RECIBIDO *Molina*

TSP-1264-2015

16,819,074.90
117,736.64
666.63

16,937,478.17

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita girar las instrucciones necesarias a fin de que se debite de la Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional la cantidad SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$ 756,900.00), dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Información de la Compañía

Name	ATLANCO LLC
Address:	1125 Hayes Industrial Drive
City, State, Zip	Marietta, Georgia 30062 USA
Contact:	bdehart@atlanco.com BRYAN DEHART
Telephone:	+770-427-1334

Información Institución Financiera

Bank Name	WELLS FARGO BANK,NA
Address	171 17 th STREET N.W. Atlanta, GA 30363
Account Name:	ATLANCO LLC
Account Number:	4000116772
ABA	121000248
Swift Code:	WFBIUS65
Swift CODE Address:	NA 171 17 th STREET N.W. Atlanta, GA 30363
Authorized Bank Official	BARBARA FELIX
Telephone:	404-279-4224

Esta transferencia será utilizada para pago correspondiente al primer lote de 10,000 uniformes y 10,000 gorras como parte del contrato para la elaboración de uniformes para la Policía Nacional de la Secretaría de Seguridad, según Resolución

Esta solicitud deja sin valor y efecto el Oficio No. 1251-2015 de fecha 23 de Noviembre de 2015

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina Rodríguez

Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COORDINACION
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernandez Guan

DIRECTOR
Directora Suplente por Gobierno

1. Héctor Méndez Carr, Gerente BCH
2. Edwin Akopy, JEFE de Fideicomiso BCH
3. archivo HR

COPIA



CICH: 2063-1234-N-CT/CS

RECIBO POR Lps. 1,455,130.97

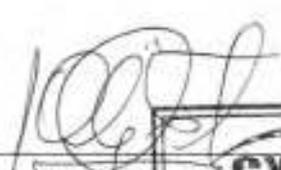
Recibí conforme de COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL, la cantidad de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (Lps. 1,455,130.97)**

Por concepto de pago de **Estimación No. 6 de Obra ejecutada en proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO"**.

TOTAL EJECUTADO ----- Lps. 1,455,130.97

TOTAL NETO A RECIBIR ----- Lps. 1,455,130.97

Dado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida a los diez y seis días del mes de noviembre de 2015.


Ing. Jose Alejandro Flores
Gerente General



CC. Archivo

Colonia San Miguel, Entrada Principal a la Colonia Sierra Pina, una cuadra al Norte del Semáforo del Boulevard del Este, La Ceiba, Atlántida, Honduras, C.A. Tel.2440-8200/2440-8700/9474-6253 e-mail: construtoracysco@gmail.com R.T.N. 01019011444399



CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.

Col. San Miguel entrada principal a Col. Sierra Pina -
una cuadra al norte del semáforo
Boulevard del este La Ceiba, Atlántida
E-mail: construccioncysco@gmail.com
TEL: 2440-8200 / 2440-8700
CICH: 2063-1234-N-CT/CS

R.T.N.: 01019011444399

Fecha: 09 de Marzo del 2015

Señor(a): Comite Tecnico de Adquisición para la administración
R.T.N.: del fondo de Protección y Seguridad Patrimonial.

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	TOTAL
	<u>Paq de Estimación #9</u> <u>de obra ejecutada en</u> <u>Proyecto "Reconstrucción</u> <u>de Centro Penitenciario</u> <u>de la Ciudad de</u> <u>Tela, Atlántida.</u>		<u>1,311,900.67</u>
			
CAI: F90826-863E86-0D4586-669D74-212002-83 Rango autorizado terminación: 981 al 880 Fecha límite de Emisión: 11/01/2018 E-mail: administracioncysco@gmail.com		SUB-TOTAL	
		15% IMP.	
FACTURA 000-001-01-0000 020		GRAN TOTAL	<u>1,311,900.67</u>
CANTIDAD EN LETRAS: <u>Un millon trescientos once mil</u> <u>novecientos treinta y dos con 0.67/100 Centavos.</u>			

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"



CICH: 2063-1234-N-CT/CS

RECIBO POR Lps. 1,311,900.67

Recibí conforme de COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL, la cantidad de **UN MILLÓN TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (Lps. 1,311,900.67)**

Por concepto de pago de **Estimación No. 9 de Obra ejecutada en proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA"**.

TOTAL EJECUTADO	Lps. 1,311,900.67
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%)	Lps. 0.00
TOTAL NETO A RECIBIR	Lps. 1,311,900.67

Dado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida a los nueve día del mes de noviembre de 2015.


Ing. José Alejandro Flores
Gerente General



CC. Archivo



CICH: 2063-1234-N-CT/CS

ING. FRANCISCO R. COSENZA
DIRECTOR EJECUTIVO TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL
SU DESPACHO

Estimado Ing. Cosenza

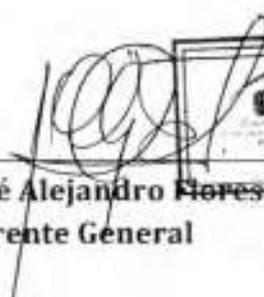
Por medio de la presente le hacemos formal remisión le **ESTIMACIÓN No.9** de la Obra Ejecutada del proyecto **"RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA"**.

Adjunto desglose de cantidades y memoria de cálculo de obra ejecutada en el proyecto.

Dado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida a los nueve día del mes de noviembre de 2015.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Ing. José Alejandro Flores
Gerente General

CC. Archivo



PROCESADO BCH
 Fecha: 15/12/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015

TSP-1305-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 64/100 (L.2,767,037.64)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 730250661
 Beneficiario: CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN S.
 DE R.L. DE C.V.
 Institución Bancaria: BAC / HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a estimaciones por contrato de obras:

DESCRIPCIÓN	MONTO	RESOLUCIÓN
Estimación No.9 por contrato de obra "Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de Tela, Atlántida"	1,311,900.67	
Estimación No.6 por contrato de obra "Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de El Progreso, Yoro"	1,455,136.97	
TOTAL A PAGAR	2,767,037.64	

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
 Directora Suplente por Gobierno



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

Departamento de Infraestructura y Sem. Os
 Sección de Correspondencia
 11 DIC. 2015
 RECIBIDO

COPIA

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 Pofko Rey. PBX: 2590-9090 - 2590-4950

Aeropuerto Villada Mirales PBX: 2068-0001

Aeropuerto Toncontin, Tegucigalpa PBX: 2233-5250

E-mail: info@euroamericantr.com

PRINT DE HONDURAS TEL: 2592-0121/24 M. Exter. 27.991 AL 30.206 ELAB. 2015

R.T.N. 05019001049333

Nº 027955

Por L. **4,917,150.00**

San Pedro Sula, 12 de Noviembre del 2015

Recibimos de Comite Técnico del Fideicomiso por Administración fo-de población y

La suma de: Cuatro millones novecientos diecisiete mil ciento cincuenta con 00/100

Por concepto de: depósito por 1 mes arrendamiento de unidades

según cláusula 5 inciso N del contrato firmado el 01 de abril del 2015

Saldo Anterior _____

Su abono de hoy _____

Saldo Actual _____

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



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

RTN : 05019001049333 CAI : 02E750-CC0E29-404084-126036-BC50BD-FC

Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

Fecha Limite de emisión : 15/05/2015

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

FACTURA No. 000-004-01-00000429

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 03/11/2015

Sucursal : AEROPUERTO TONCOTIN

O/C : 121-15-10500-73729

30 DIAS

Vence : 03/12/2015

Comentario :

CONTRATO : VARIOS OCT.

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 75 VEHICULOS TOYOTA HILUX TIPO PICK UP DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	31.00	122,928.73	3,810,790.63	0.00		152,431.63
ALQUILER	ALQUILER DE 11 VEHICULOS TOYOTA HILUX TIPO PICK UP DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE 2015	19.00	18,029.51	342,560.69	0.00		13,702.43

.....U.L.....
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 38/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 4,153,351.32	Descto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turistico 4% : 166,134.06
TOTAL A PAGAR : 4,319,485.38		LEMPIRAS		Factor : 1.0000

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

ORIGINAL

Original - Cliente / Copia - Contabilidad / Copia - Creditos
Rango Autorizado : 000-004-01-00000001 Hasta : 000-004-01-00000900

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


Firma y Sello

Hertz

EURO AMERICAN RENT A CAR

Inversiones Globales, S. A. de C. V.

Bo. Las Palmas, 4ta. y 5ta. Ave. S.E. Ave. Circunvalación,

Juan Pablo II, San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tel.: (504) 2580-9090 / 2580-9192

Tegucigalpa, M.D.C.
Noviembre 12 del 2015.

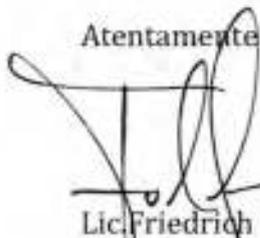
Ingeniero
Francisco Cosenza
Director Ejecutivo
Comite Tecnico del Fideicomiso para la Administracion del Fondo de Proteccion
y Seguridad Poblacional.
Su oficina.

Estimado Ingeniero Cosenza:

Adjunto a la presente nota encontrara el sobre con el recibo por el deposito
solicitado segun Clausula 5 Inciso N del contrato firmado el dia 01 de Abril del
2015.

Agradeciendo su atencion a la presente, me suscribo de usted,

Atentamente



 **Euro American**
RENTACAR

Lic. Friedrich MEYER
Gerente Regional
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.

**AREA FINANCIERA
RECIBIDO**

Fecha: _____

Hora: _____

Firma: _____



PROCESADO BCH
Fecha: 28/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Diciembre de 2015

TSP-1352-2015

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
23 DIC. 2015
RECIBIDO *Chucho Layas*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 38/100 (L.9,236,635.38)**, 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 de fondos será utilizada para pago correspondiente a "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Policía Nacional" según Resolución

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Juan Ramón Molina
Director Titular por COORDINACION
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por GOBIERNO

cc: Héctor Méndez Carr, Estratega BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo HR

COPIA

FACTURA N° 000-006-01-00002370

FECHA	02/11/2015
RTN: 08019002265835	
VENCE	02/12/2015
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: F756D6-304BD9-F942B7-E25145-61099E-48	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL	
1-Nov-15	30-Nov-15	43	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,368.19	30	L. 1764,965.10	
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE 43 PATRULLAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 , BASADO EN EL CONTRATO (6to. MES DE RENTA)						SEGURO	L. -
						MO	L. -
						DAÑOS	L. -
						EXT. TERRITORIAL	L. -
						DROP -OFF	L. -
						SUB TOTAL	L. 1764,965.10
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						15% I.S.V.	
						TOTAL	L. 1764,965.10

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 10/100

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido:

Sello de la Empresa



RPT_Facturacion y Cobros DE 2015

Rango 000-006-01-00002370 al 10600

Fecha Limite de Emision: 10-Sept-2016

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA N° 000-006-01-00002369

FECHA	02/11/2015
RTN: 08019002265835	
VENCE	02/12/2015
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: F756D6-3048D9-F942B7-E25145-61099E-48	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL	
27-Oct-15	26-Nov-15	30	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,368.19	31	L. 1272,416.70	
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE 30 PATRULLAS DEL 27-OCT-15 AL 26-NOV-15, BASADO EN EL CONTRATO (8vo. MES DE RENTA)						SEGURO	L. -
						COMBUSTIBLE	L. -
						DAÑOS	L. -
						EXT. TERRITORIAL	L. -
						DROP -OFF	L. -
						SUB TOTAL	L. 1272,416.70
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						15% I.S.V.	
						TOTAL	L. 1272,416.70

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DICEISEIS CON 70/100


Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa


 RPT_FacturacionCreditos-DEI2015
 Rango 000-006-01-00002369 de 10600

Fecha Limite de Emision: 10-Sept-2016

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 000-006-01-00002371

FECHA	02/11/2015
RTN: 08019002265835	
VENCE	02/12/2015
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: 2F75C3-247B8C-944087-36A352-109D7F-BF	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL	
13-Nov-15	12-Dec-15	27	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,368.19	30	L. 1108,233.90	
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE 27 PATRULLAS DEL 13-NOV-15 AL 12-DIC-15 BASADO EN EL CONTRATO (3ER. MES DE RENTA)						SEGURO	L. -
						COMBUSTIBLE	L. -
						DAÑOS	L. -
						EXT. TERRITORIAL	L. -
						DROP -OFF	L. -
						SUB TOTAL	L. 1108,233.90
						15% I.S.V.	
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						TOTAL	L. 1108,233.90

UN MILLON CIENTO OCHO MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 90/100



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



RPT_Facturación y Cobros-DEI-2015

Rango 000-006-01-00002371-010000

Fecha Límite de Emisión: 10-Sept-2016

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA N° 000-006-01-00001964

FECHA	19/10/2015
RTN: 08019002265835	
VENCE	19/11/2015
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: F756D6-3048D9-F942B7-E25145-61099E-48	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL	
27-Sep-15	26-Oct-15	30	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,368.19	30	L. 1231,371.00	
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE 30 PATRULLAS DEL 27-09-15 AL 26-10-15 BASADO EN EL CONTRATO (7mo. MES DE RENTA)						SEGURO	L. -
						MO	L. -
						DAÑOS	L. -
						EXT. TERRITORIAL	L. -
						DROP -OFF	L. -
						SUB TOTAL	L. 1231,371.00
						SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA	15% I.S.V.
						TOTAL	L. 1231,371.00

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100

Nombre de quien recibe



Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



Rango 000-006-01-0000028 al 10000

Fecha Limite de Emision: 10 Sept 2015

"La Factura es beneficio de todos, exijala."



PROCESADO BCH
 Fecha: 22/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Diciembre de 2015

TSP-1353-2015

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

Revisora y Servicio
 de Correspondencia
 23 DIC. 2015
 Charo L

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100 (L.5,376,986.70)**, 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 de fondos será utilizada para pago correspondiente a "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Policía Nacional" según Resolución.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
 Directora Suplente por Gobierno



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

COPIA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

OFICIO-SEDS-947-2015

Tegucigalpa, MDC.,
03 de junio, 2015

Licenciado

JUAN RAMON MOLINA

Coordinador Comité Técnico

Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

Su oficina

Estimado Licenciado Molina:

Por medio de la presente, se remite recibo de pago No.161214 y factura original No. 151214 por la cantidad de **(L.2,769,360.40) DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS**), correspondiente al último pago, según contrato contenido en el acuerdo No. 257-2014; recibidos en el Centro de Apoyo Policial (CALPO), por parte del señor Nicolás Jorge Michel Sansur Massu, representante de la empresa Inversiones Salam S. de R. L de C.V.

Atentamente,

General de División (r)

JULIAN PACHECO TINOCO

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

C. Archivo

EOB



PROCESADO BCH
Fecha: 14/12/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015

TSP-1287-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 40/100 (L.2,769,360.40)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 21-408-114625-9
Beneficiario: INVERSIONES SALAM, S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

Esta transferencia de fondos será utilizada para último pago correspondiente a "Adquisición de Uniformes para la Policía Nacional", según

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

Atentamente,

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
11 DIC. 2015
Yasio

Juan Ramón Molina
Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Mández Cárillo, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: Asist. Social (IB)

COPIA

RECIBO POR US\$.21,300.00RECIBIMOS DE: **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**LA CANTIDAD DE: *****VEINTE UN MIL TRECIENTOS DOLARES CON 00/100******POR CONCEPTO DE: **DEPOSITO EN GARANTIA RENTA DE 10 VEHICULOS MITSUBISHI L-200**

RECIBO	DESCRIPCION	CANTIDAD DOLARES	
	DEPOSITO EN GARANTIA A FAVOR DE ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A. POR LA RENTA DE 10 VEHICULOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEPOSITO EN GARANTIA EQUIVALENTE A 1 MES DE RENTA TRANSFERENCIA A LA CTA # 723775631	\$21,300.00	L. 475,207.26
TOTAL A PAGAR EN DOLARES Y/O LEMPIRAS		\$21,300.00	L. 475,207.26

FECHA: **TEGUCIGALPA, M.D.C., NOVIEMBRE 18 DEL 2015**

AVIS RENT A CAR

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

TEGUCIGALPA
Colonia Palmira, Ave. República de Chile
PBX: 2239.5712; 2239.9880
FAX: 2239.5710 Cel.: 9990.6648
Aeropuerto Toncontin
Tel.: 2232.0088

SAN PEDRO SULA
Oficina Principal
PBX: (504) 2553.0888
FAX: (504) 2553.3718
Aeropuerto Ramón Villeda Morales
Tel: 2668.3164, 65, 66
Cel.: 9949.9863

LA CEIBA
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2441.2802
Aeropuerto Golosón
Tel: 2241.2802
Cel.: 9993.6444

ROATAN
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2445.0122
Aeropuerto Coxen Hole
Tel: 2445.1568

www.avis.com/hn



Arrendadora de Vehiculos S.A.

Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.

Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>

Estacion: Central Tegucigalpa

Nombre Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL R.T.N. 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00004460 C.A.I. D4B84C-CCE18D-6A438E-CF5D22-8E8D66-1F

Fecha Salida : 01/11/2015

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 30/11/2015

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 24/11/2015

Valor Diario: \$ 71.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE/2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 RENTA DE 10 VEHICULOS X 30 DIAS X \$ 71.00 DIARIOS MAS IMPUESTO TURISTICO 4%	21,300.00
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turistico (4%)	Gravable 852.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
	
Orden de Compra 121-15-10500-83615	

Rango Autorizado : 000-001-01-00001501 a la 00007500

Fecha Limite Emision : 17/08/2016

***** VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES *****

Tasa Cambiaria : 22.31020000

Total US\$ 22,152.00

Total Lps 494,215.55

La factura es beneficio de todos

!Exijala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.

Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00004155 C.A.I. D4884C-CCE1B0-6A43BE-CF5022-8E8D58-1F

Fecha Salida : 01/11/2015

Metodo de Pago : Credito DI

Fecha Entrada : 30/11/2015

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 18/11/2015

Valor Diario: \$ 71.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 70 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE /2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 RENTA DE 70 VEHICULOS X 30 DIAS X \$ 71.00 DIARIOS MAS IMPUESTO TURISTICO 4%	149,100.00
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turistico (4%)	Gravable 5,964.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
	
Orden de Compra 121-15-10500-79118	

Rango Autorizado : 000-001-01-00001501 a la 00007500

Fecha Limite Emision : 17/08/2018

Tasa Cambiaria : 22.24730000

Total US\$

155,064.00

***** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100 DOLARES *****

Total Lps

3,449,755.33

La factura es beneficio de todos

!Exijala!

RTN: 08019002278342



PROCESADO BCH
 Fecha: 24/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Diciembre de 2015

TSP-1351-2015

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
 Sección de Contabilidad
 23 DIC. 2015
 RECIBIDO *Claudio L.*

Estimado Licenciado Bautista,

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/100 (L.4,419,178.14)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para El Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Respuesta de la Policía Nacional, según Resolución 1

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
 Directora Suplente por Gobierno



cc: Hector Méndez Cella, Gerente BCH
 cc: Edwin Adato, jefe de Fideicomiso BCH
 cc: artil y MR

COPIA

Por: **\$600,000.00**

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

La Cantidad de: Seiscientos mil dólares exactos. Sujeto a la tasa de cambio del día del desembolso.

Por Concepto de: Abono al contrato 3250 de la segunda fase del cliente Secretaria de Seguridad por servicios de Telefonía y Otros.

Valor del Recibo: Seiscientos Mil Dólares exactos. Sujeto a la tasa de cambio del día del desembolso.

RTN: 05029000001320

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C, 04 de Noviembre de 2015.



FIRMA



PROCESADO BCH
Fecha: 17/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015

TSP-1298-2015

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

15 DIC. 2015
RECIBIDO *Jose Nunez*

13,478,600.-

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEISCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$ 600,000.00)** considerando el tipo de cambio de venta del día en que se realice la transacción; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: 104600002
Beneficiario: TELEFÓNICA CELULAR
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a desembolso No.1 por prestación de servicios a la Secretaria de Seguridad, según Resolución

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por COMSECOORDINACIÓN
Coordinador Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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

COPIA



Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R.L. de C.V.

No.000-001-01-00000869

R.T.N.: 08019002266601

Colonia Florencia Norte
1a. Ave. 2da. Calle Casa # 3402
Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269
E-mail.: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com
Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI: 930061-F96B1A-A643A1-2BE541-E58057-4A
Fecha Limite de Emision: 05/03/2017
Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001500

Cliente: Comite Tecni.del fid. para la Admon. Fondo Protec. y Seg Poblacional.

Dirección: Segundo Nivel del edificio corporativo Los Castaños

Fecha: 07/11/2015

R.T.N.: 08019013544117

Plazo: 30 dias netos

Vencimiento: 07/12/2015

Table with 5 columns: No., Descripción, Cant., Precio Unitario, TOTAL. Includes items like Camara Digital SONY DSC-W830 and Proyector DELL 4320. Includes watermark 'LUFERGO Soluciones Corporativas a su Alcance' and 'Orden de Compra No.121-15-10500-74177'.

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: _____

FIRMA Y SELLO: _____

NOTA: CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO. CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. 750 Y \$ 50 CHEQUE EN DOLARES. TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE ISV L. 381,792.00; ISV 15% L. 0.00; TOTAL L. 381,792.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

-ORIGINAL - CLIENTE-

Cbl. Florencia Norte, 1ra Ave. 2da
Calle, Casa 3402
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono PBX: (504) 2232-4016
Fax: (504) 2235-8299
E-mail: licitaciones@lufergo.com

LUFERGO



PartnerDirect
Premier

Soluciones Corporativas a su Alcance

RECIBO POR. L. 381,792.00

Representaciones LUFERGO Recibió del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de **L. 381,792.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS)** correspondientes al pago de la factura número **000-001-01-00000869** de acuerdo al **CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE INFORMATICA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL, SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD Y EL PODER JUDICIAL** firmado por el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional y Representaciones LUFERGO:

Dado en Tegucigalpa, M.D.C. a los siete días del mes de noviembre del año Dos mil Quince


Eva Maria Bonilla
Oficial de Proyectos





PROCESADO BCH
Fecha: 17/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015

TSP-1311-2015

Licenciado
MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.
Presidente Por Ley Banco Central de Honduras
Su Despacho

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
15 DIC. 2015
Jesse Nieves

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L.381,792.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : **100356591**
Beneficiario: **LUFERGO**
Institución Bancaria: **BAC HONDURAS**

Esta transferencia de fondos será utilizada para el Pago por adquisición de equipo de cómputo para el DINIS y la DPI, según Resoluciones.

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por COHEP

cc: Héctor Méndez Galix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archiv2 NRJ

COPIA

**ERGO LIMITED S.A. DE C.V.**

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

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

acalderon@ergo.hn - fmontalvo@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Página No.:

Factura No.: **000-001-01-00000835**

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2017

Cliente:

CAI: 493C7F-593157-1040BA-F36C6F-9F62E0-6B
Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon del
Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

RTN:

08019013544117

Dirección
y Teléfonos:

Tegucigalpa, Honduras

Fecha: 09/11/2015

OP# 0561-15

Orden de Compra # 121-15-10500-69146

Asesor: Carlos David

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
	Muebles		
17	Escritorios	L 107,550.96	L 1,828,446.63
69	Sillas	L 155,390.40	L 10,721,877.60
3	Mesas	L 35,537.20	L 106,611.60
68	Muebles varios de Oficina	L 191,686.63	L 12,943,773.04
1	Mantenimiento y reparaciones de obras Civiles instalaciones ***** ultima linea *****	L 36,355.21	L 36,355.21

La factura es beneficio de todos, Exijala.Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar
Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____

SUB TOTAL	L 526,520.40
DESCUENTO	L 0.00
TOTAL GRAVABLE	L 526,520.40
IMPUESTO	Exento
TOTAL A PAGAR	L 526,520.40

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

Blanco - Cliente

Amarillo - Contabilidad

Azul - Archivo

Rosa - Facturación



Sello y Firma



PROCESADO BCH
Fecha: 21/12/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015.

TSP-1307-2015

Licenciado
MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.
Presidente Por Ley Banco Central de Honduras.
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 20/100 (L.263,260.20)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 100351281
Beneficiario: ERGO LIMITED
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a la adquisición mobiliario e instalación para el Centro Integrado de Justicia en Roatán, según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité de COORDINACION



Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno


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


Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Corrección Judicial
17 DIC. 2015
RECIBIDO *Mario*

COPIA

Tegucigalpa, M.D.C.
30 de Septiembre de 2015

Oficio N° 832 – GA - INP - 2015

Ingeniero
FRANCISCO COSENZA
DIRECTOR EJECUTIVO TASA DE SEGURIDAD
Su Oficina

Estimado Señor Cosenza:

Sirva la presente para expresarle un cordial saludo y éxitos en las funciones que a diario realiza.

Mediante el presente damos respuesta a el correo recibido por el Licenciado Carlos Nuñez, en el sentido de ajustar el monto solicitado al Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, por lo que el monto solicitado es de **L.20,001,900.20 (VEINTE MILLONES UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 20/100)** para cubrir los compromisos pendientes de pago por concepto de Alimentación de Privados de Libertad del período de Mayo–Junio (Parcial) del presente año, lo anterior en base al **Convenio No. 09-2015**.

Adjunto el desglose del monto solicitado el cual totaliza L.20,002,178.91, por lo que el Instituto Nacional Penitenciario cubrirá la diferencia de L.178.71.

Esperando su colaboración con el depósito a la cuenta del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO** en Banco Central de Honduras No. **11102-01-000277-0**

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente


Lic. Gustavo Urrutia
Gerente Administrativo



C.c: Abog Rigoberto Chang Castillo-Secretario en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Deso.
Coronel de Infantería DEM - Orlando Francisco García Maradlage- Director INP

DIOS PATRIA JUSTICIA



PROCESADO BCH
 Fecha: 24/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Diciembre de 2015

TSP-1354-2015

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

Ministerio de la Presidencia y Servicios
 Sección de Gerencia
 23 DIC. 2015
 RECIBIDO Claudio L.

Estimado Licenciado Bautista:

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

Cuenta No. : 11102-01-000277-0
 Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
 Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a desembolso No.3 para el Proyecto "Alimentación para Personas Privadas de Libertad y Agentes Penitenciarios para el año 2015", según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
 Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Garante BCH
 cc: Edwin Altamirano, Jefe de Fideicomisos BCH
 cc: archivo NP

COPIA

RECIBO

Recibí CONFORME del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**, la cantidad de **Lps.10,250,000.00 (DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS)** en concepto de anticipo para compra de Cien (100) Motocicletas Marca Kawasaki, Modelo KLR-650, mediante Proceso de Contratación Directa No. **TSP/CD-054-2015**.

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Diciembre de 2015

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned above the printed name and title of the signatory.

FRAN PAZ RUIZ
GERENTE GENERAL
intermotos
GERENCIA



PROCESADO BCH
 Fecha: 8/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 03 de Diciembre de 2015

TSP-1276-2015

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
 Sección de Correspondencia
 07 DIC. 2015
 RECIBIDO *Yerio*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.10,250,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente al 50% de anticipo por adquisición de motocicletas como parte del Proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de la Policía Nacional", según Resoluciones

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quila
 Directora Suplente por Gabinete
 DIRECTOR

cc: Héctor Méndez Galix, Gerente BCH
 cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
 cc: archivos NPI

COPIA



RECIBO RTGR
00030399

26/Nov/2,015 9:00:21

COMPANIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE ASIA S.A.
Boulevard Suyapa KM 5 Carretera a Polaris Internacional Autobanco BAC/BANER, Tegucigalpa
Teléfono: 2259-1225, 2259-1226 Fax: 2259-1007
RTN: 08019002280228

RECIBOS VARIOS

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTECCION Código : 006358
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, SEGUNDO NIVEL, BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA, M.D.C.
RTN : 08019013544117
Cajero: TR Caja: TGR

DESCRIPCION

ANTICIPO 50% DE FACT #	DESCRIPCION	IMPORTE
V	CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-054-2015 POR COMPRA 250 MOTOCICLETA	27,493,590.00

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Pago Recibido L *27,493,590.00



PROCESADO BCH
Fecha: 24/10/15

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Diciembre de 2015

TSP-1366-2015

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
23 DIC. 2015
RECIBIDO Clado L.

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.15,000,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: 100350985
Beneficiario: CODIMASA, S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURÁS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago parcial del 50% de anticipo del contrato a favor del Proyecto "Fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad", según resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Caña, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NPI

COPIA

HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ

RTN: 05011962013040

CAI: DACDD6-6816AC-3D4FBE-66CD86-876E14-7D

Col Juan Lindo, 34 ave. 8 calle N.O. # 160

Telf. 2516-4545 email: hectorb@continental.hn

FACTURA No.

000-001-01-00000026

Fecha limite de emision: 29-01-16

Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

CLIENTE

Nombre: COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
PARA LA ADMINISTRATION DEL FONDO DE
PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL. DE
RTN: 08019013544117
Dirección: 15 ave. 2 calle, NO, Barrio Los Andes,
San Pedro Sula,
Telefono: **Fax:**

Fecha: 7 de DICIEMBRE del 2015.

Cantidad	Descripción	Precio US\$	Valor LPS.
1	Arrendamiento de un inmueble, ubicado en 15 ave. 2 calle, NO, Barrio Los Andes, de esta ciudad. Correspondiente del 20 de Noviembre al 19 de Diciembre 2015		132,865.20

Héctor Fernando Bustillo L.
R.T.N. 05011962013040
SAN PEDRO SULA

Forma de Pago

Transferencia # _____ Bco. _____

Con Cheque # _____ Bco. _____

Sub-Total LPS.	132,865.20
Recargo	-
Impuesto 15%	exento
Total LPS.	132,865.20



Gracias Por Preferirnos. La Factura Es Beneficio de Todos "EXIJALA".



PROCESADO BCH
Fecha: 14/12/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Diciembre de 2015

TSP-1300-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100 (L.132,865.20)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 201503000838
Beneficiario: HÉCTOR FERNANDO BUSTILLO
Institución Bancaria: BANCO LAFISE

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al alquiler del Edificio ubicado en San Pedro Sula, para las oficinas de la DPI, como parte del proyecto "Fortalecer la Policía Nacional en la Investigación Criminal" del periodo del 20/11/15 al 19/12/15, según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
11 DIC. 2015
RECIBIDO *Molina*

COPIA



RECIBO DE CAJA

CAI AF0AC0-CB3EB1-494282-B7CCE3-5F8D5D-4C

TEGUCIGALPA M.D.C. 16 de septiembre de 2015

VALOR Lps. 44,289,611.60

RECIBIMOS DE: Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y cuatro millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos once lempiras con 60/100. (US\$ 2,005,888.26)

POR CONCEPTO DE: mensualidad del Proyecto de Obra y Suministros para la implementación y sostenimiento Integral de una plataforma tecnológica del proyecto (llave en mano) denominado Ciudad Segura Valle de Sula y sus anexos.

PAGO FACTURAS: 7ma Mensualidad

ACLARACION _____

SELLO _____

OBSERVACIONES Séptima mensualidad



FIRMA



¡FUE UN PLACER ATENDERLE!

RECIBO # - 132



Escaneado

Tegucigalpa, M.D.C 15 de octubre de 2015

Ingeniero
Francisco Cosenza
Director Ejecutivo
Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional
Su Despacho

Distinguido Ingeniero Cosenza:

Me es grata la ocasión para saludarle de la manera más atenta y someter a su consideración la situación que en adelante expondremos en relación a la ejecución del **Proyecto Ciudad Segura Valle de Sula, bajo la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad CNDS-007/2015.**

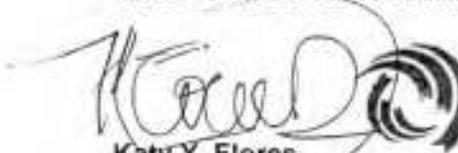
En fecha 16 de septiembre del presente año, la Lic. Sandra Baquedano nos solicitó realizar cambios en los recibos de caja correspondientes a la 6ta. Mensualidad, dichos cambios se socializaron con el Departamento de Finanzas del CTF y se nos expresó que los nuevos requerimientos se nos estarían comunicando a través de un informe preparado por el área legal, pero que a la fecha no se nos han facilitado.

Los cambios solicitados son:

- 1.- Recibos de Caja a nombre del Comité Técnico del Fideicomiso para la Admón. Del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
- 2.- Valores en lempiras
- 3.- Tipo de cambio del Banco Central de Honduras.

Por los puntos antes expuestos y de la manera más respetuosa, hacemos entrega de los recibos de caja de la séptima y octava mensualidad y de requerir que sean cambiados favor hacérselo saber a través de un comunicado oficial.

Sin más que agregar, aprovechamos esta oportunidad para reiterar al Director Ejecutivo, nuestras muestras de consideración y respeto.



Katy Y. Flores
Director Financiero

Edificio El Dorado, 8 piso Blvd Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2221-3752/379



PROCESADO BCH
 Fecha: 24/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Diciembre de 2015

TSP-1359-2015

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

Ministerio de Infraestructura y Servicios
 Sección de Concurrencia
23 DIC. 2015
 Herrero Claudio E.

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.15,000,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 1101409477
 Beneficiario: DYNAMIC CORPORATION S.A. DE C.V.
 Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago parcial de desembolso No.7 según contrato de Obra y Suministro para la Implementación y Sostenerimiento Integral de una Plataforma Tecnológica del Proyecto Ciudad Segura del Valle de Sula, según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
 Directora Suplente por Gobierno



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

COPIA

POLITICAL PRINTING S.A

Complejo Intermatos Anillo Periferico 800 Mts antes de la salida a Valle de Angeles
Tegucigalpa M.D.C correo: gerenciapoliprint@gmail.com Tel: 2221-7597

CAI: A095D5-CF3F4A-9A44A2-26F280B18454-27

RTN: 08019011444989

Fecha Limite de Emisión: 23/04/2016
Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000450



Poliprint, S.A.

Imprimiendo tu Futuro

FACTURA No. 000-001-01-0 0000144

FECHA

20-OCTUBRE-2015

RTN / ID

05019001049333

NOMBRE DEL CLIENTE

INVERSIONES Globales

DIRECCION

COL. AMERICA, CAMINO A LAS
HADAS

ORDEN DEL CLIENTE

TELEFONO

CONTACTO

CONDICIONES DE PAGO

2233-4464

CREDITO

CANTIDAD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PRECIO UNITARIO

TOTAL Lps.

3

DESVESTIR PATULLAS (PN-326,334,335)

3,200.00

9,600.00

VALOR EN LETRAS

NOVEN MIL OCHOCIENTOS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" IMPREGNAR R.T.N. 08011965533420 CERTIFICADO 9231-15-10500-04

SUB-TOTAL

9,600.00

IMP. S.V.

1,440.00

TOTAL LPS.

11,040.00

Poliprint, S. A.

Gerencia

Tegucigalpa, M.D.C.

FIRMA DEL CLIENTE



PROCESADO BCH
Fecha: 15/12/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015.

TSP-1299-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **ONCE MIL CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.11,040.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 724950401
Beneficiario: POLITICAL PRINTING S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para El Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Respuesta de la Policía Nacional, según Resolución.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
11 DIC. 2015
RECIBIDO *Mario*


Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Suplente por Gobierno



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

COPIA

R.T.N.: 05019002062863

PRINCIPAL
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O. DE EL BENQUE SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2558-3488 • Email: info@milano.net
SUCURSAL
BLVD. SUYAPA CONTIGUO A COLONIA ALTAMIRA 350 MTRS. DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL,
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2235-6597

001-001-01-00000375

FECHA

19/10/2015

info@milano.hn, www.milano.hn

CODIGO C4C0297
CLIENTE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE
RTN 09019013544117
CIUDAD

OC/DEI
O/C 121-15-10500-65441
VENDEDOR MELBIN HENRIQUEZ
FACTURADO POR Jennifer Hernandez*

TEL: 2558-3488
C.A.F. Y1BEFF-ADB767-B74396-27BF68-3C7EF7-A9

FECHA LIMITE DE EMISION 27/03/2016

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANT.	TOTAL
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO 152x60x75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	7,636.00	1	7,636.00
N-SV400-000-XXX	MUEBLE DE ALMCENAMIENTO ABT. 20 ESP. 240X48X59 CMS	19,846.00	2	39,292.00
N-SV400-000-XXX	TABLERO MOSTRADOR 153X53.3 CMS	896.00	13	11,648.00
N-SV400-000-XXX	SOPORTE PARA REISA JGO. DOS PIEZAS	116.00	13	1,508.00
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO L 180X120X60X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	6,564.00	1	6,564.00
N-SV400-000-XXX	SUPERFICIE RECT. 152X60X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	2,815.20	10	28,152.00
N-SV400-000-XXX	SUPERFICIE RECT. 152X60X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	2,744.00	6	16,464.00
N-SV400-000-XXX	MESA MODULAR PARA 14 PERSONAS	14,880.00	1	14,880.00
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO TASK L C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	5,617.80	2	11,235.20
N-SV400-000-XXX	MUEBLE TIPO CREDENZA C/PTAS. Y ARCHIVO HORIZONTAL 2 GAV.	8,232.00	1	8,232.00
N-SV400-000-XXX	MESA REDONDA PED. RECTOS, CP. 14 PERS. 120 DIAM.	2,468.00	1	2,468.00
N-SV400-000-XXX	TABLERO MOSTRADOR 150X35.6	592.00	4	2,368.00
N-SV400-000-XXX	TABLERO MOSTRADOR 180X35.6	676.00	4	2,704.00
N-SV400-000-XXX	MUEBLE TIPO CLOSET EN 2 PARTES INCLUYE 6 GAV. 4 PTAS.	18,013.00	1	18,013.00
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO TASK L C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	12,865.60	1	12,865.60

Ciento Ochenta Y Dos Mil Veintinueve Y 80 / 100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días; por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará 5 % mensual después de la fecha de vencimiento
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador

SUB-TOTAL	Lps	182,029.80
15% IMPTO. S/V	Lps	0.00
TOTAL	Lps	182,029.80
		0.00

RECIBI CONFORME

ASTRID TEJADA

NOMBRE

FIRMA

PRIMA:

PAGO CREDITO 30 DIAS

20000375

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO ROSADO - CONTABILIDAD

TRIPPLICADO AZUL - CLIENTE

CUADRUPLICADO VERDE - CORRELATIVO

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00002000

IMPORTE: 182,029.80 LPS. IVA: 0.00. TOTAL: 182,029.80 LPS. IMPORTE: 182,029.80 LPS. IVA: 0.00. TOTAL: 182,029.80 LPS.

R.T.N.: 05019002062863

PRINCIPAL
2 CALLE 12 Y 13 AVE. S.O. DE EL BEMQUE SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2558-2488 • Email: info@milano.hn
SUCURSAL
BLVD. SUYAPA CONTIGUO A COLONIA ALTAMIRA 350 MTRS. DEL HOSPITAL MATERNO INFANTE,
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2235-6587

FECHA

19/10/2015

info@milano.hn, www.milano.hn

CODIGO C4C0297
CLIENTE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE
RTN 08019013544117
CIUDAD
TELEFONO 2276-2510

OC/DEI
OC 121-15-10500-85441
VENDEDOR MELBIN HENRIQUEZ
FACTURADO POR Jennifer Hernandez*

CAI: 11BEFF-ADB767-B74396-27BF68-3C7EF7-A9

FECHA LIMITE DE EMISION 27/03/2016

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANT.	TOTAL
N-SV400-000-XXX	MUEBLE SOFA DE 3 ASIENTOS C/B CUERO ECOLOGICO	8,920.00	2	17,840.00
N-SV400-000-XXX	SUPERFICIE 180X60X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	4,480.90	1	4,480.90
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO TASK L C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	7,740.51	1	7,740.51
N-SV400-000-XXX	MUEBLE DE COCINA REST. A LA HUMEDAD/CALOR C/EST. ALM. AEREO Y BAJO TOP Y PTAS. C/REPIZAS INT.	26,501.00	1	26,501.00
N-SV400-000-XXX	SILLA SEMI EJECUTIVA VISTA TELA INGNIFUGA	1,987.50	76	151,050.00
N-SV400-000-XXX	SILLA EJECUTIVA BAT EN CUERO	2,175.00	27	58,725.00
N-SV400-000-XXX	SILLA EJECUTIVA GAIL EN CUERO	4,812.50	3	14,437.50
N-SV400-000-XXX	SILLA DE ESPERA TELA INGNIFUGA	623.00	165	102,795.00

MILANO
OFFICE SYSTEMS

Trescientos Ochenta Y Tres Mil Quinientos Sesenta Y Nueve Y 91 / 100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA".

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días; por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará 4% mensual después de la fecha de vencimiento
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador

SUB-TOTAL Lps	383,569.91
15% IMPTO. SV ⁰⁵	0.00
TOTAL Lps	383,569.91
	0.00

PRIMA:

PAGOS DE CREDITO 30 DIAS

ASTRID TEJADA

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO ROSADO - CONTABILIDAD

TRIPLICADO AZUL - CLIENTE

CUADRPLICADO VERDE - CORRELATIVO

00000376

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00002000

IMPRESION EN PANTALLA: 15/10/2015 11:13:11 AM

R.T.N.: 05019002062863

PRINCIPAL
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O. B° EL BENJUE SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2558-3488 • Email: info@milano.hn
SUCURSAL
BLVD. SUYAPA CONTIGUO A COLONIA ALTAMPA 350 MTRS. DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL,
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2235-6567

001-001-01-00000374

FECHA

19/10/2016

info@milano.hn, www.milano.hn

CODIGO C4C0297
CLIENTE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA
LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE
RTN 09019013544117
CIUDAD

QC/DEI
Q/C 121-15-10500-65441
VENDEDOR MELBIN HENRIQUEZ
FACTURADO POR Jennifer Hernandez*

TELEFONO 2276-2510
CAI: T1BEFF-ADB767-B74396-27BF68-3C7EF7-A9

FECHA LIMITE DE EMISION 27/03/2016

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANT.	TOTAL
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO RECT. 152X60X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	5,222.86	1	5,222.86
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO L 180X120X60X75 C/PED. C/PASACABLE	5,222.86	2	10,445.72
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO RECT. 160X60X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	4,640.00	1	4,640.00
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO L 180X120X60X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	7,281.14	1	7,281.14
N-SV400-000-XXX	TABLERO MOSTRADOR 130X35.6 CMS	592.00	32	18,944.00
N-SV400-000-XXX	TABLERO MOSTRADOR 110X35.6 CMS	484.00	20	9,680.00
N-SV400-000-XXX	SOPORTE PARA REPISA JGO. DOS PIEZAS	116.00	70	8,120.00
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO L 180X120X60X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	6,564.00	4	26,256.00
N-SV400-000-XXX	MODULO BUTACA 1 PLAZA ESP. TAP. TELA INGNIFUGA	2,979.86	16	47,677.76
N-SV400-000-XXX	MESA CENTRO EN FORMICA	2,860.00	6	17,160.00
N-SV400-000-XXX	MESA RECT. CENTRO SUP. EST. METALICA PINTADA	4,960.00	3	14,880.00
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO L 180X120X60X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	8,620.00	3	25,860.00
N-SV400-000-XXX	SUPERFICIE RECT. 152X60X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	3,006.00	36	108,216.00
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO L 180X120X60X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	5,132.00	2	10,264.00
N-SV400-000-XXX	SUPERFICIE 152X60X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	2,988.00	4	11,952.00

Trescientos Veintiséis Mil Quinientos Noventa Y Nueve Y Nueve / 100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA".

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días; por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará el 3% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

SUB-TOTAL	Lps	326,599.48
15% IMPTO. SV	Lps	0.00
TOTAL	Lps	326,599.48
		0.00

RECIBI CONFORME

ASTRID TEJADA

NOMBRE

FIRMA

PRIMA:

PAGOS DE:
C-CREDITO 30 DIAS

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-000002000

IMPRESION: 10/10/2016 11:14:14 AM

R.T.N.: 05019002062863

PRINCIPAL
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., 8° EL BENQUE SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL.: 2558-3488 • Email: info@milano.hn
SUCURSAL
BLVD. SUYAPA CONTIGUO A COLONIA ALTAMIRA 350 MTRS. DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL,
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2235-6567

FECHA

19/10/2016

info@milano.hn, www.milano.hn

CODIGO C4C0297
CLIENTE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE
RTN 08019013544117
CIUDAD

OC/DEI
O/C 121-15-10500-65441
VENDEDOR MELBIN HENRIQUEZ
FACTURADO POR Jennifer Hernandez*

TELEFONO 2276-2510
CAT: T1BEFF-ADB767-B74396-27BF68-3C7EF7-A9

FECHA LIMITE DE EMISION 27/03/2016

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANT.	TOTAL
N-SV400-000-XXX	MUEBLE RECEPCION 3 GAV. SUP. DE TRANSCCION DE VIDRIO	19,180.00	2	38,360.00
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO TAKS EN L C/PEDESTAL C/RODOS C/PASACABLE	7,241.60	1	7,241.60
N-SV400-000-XXX	ECONOFFICE ARCHIVO 4 GAV. 133X48X57X CMS COLOR NEGRO	3,048.00	96	292,608.00
N-SV400-000-XXX	SOFA WAVE ASIENTO CUERO SINTETICO CON BRAZO NEGRO	3,240.00	4	12,960.00
N-SV400-000-XXX	MESA DE CENTRO WAVE NEGRO	2,000.00	1	2,000.00
N-SV400-000-XXX	MUEBLE TIPO CREDENZA C/PAS. Y ARCHIVO HORIZONTAL 2 GAV.	8,232.00	4	32,928.00
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO TASK LINEAL 15276X75 C/PED. C/RODOS 3 GAV. C/PASACABLE	5,449.60	1	5,449.60
N-SV400-000-XXX	MOBILIARIO ESPECIAL BUTACAS Y MESAS PARA JUEGOS NIÑOS	35,001.00	1	35,001.00
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO RECTANGULAR 152X80X75 C/PED 3 GAV. C/PASACABLE	4,956.00	5	24,780.00
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO RECTANGULAR 152X80X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	4,476.00	3	13,428.00
N-SV400-000-XXX	MUEBLE CREDENZA C/PAS. ABATIBLES Y ESTANTE DE 160X45X75	5,817.14	48	279,222.72
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO RECTANGULAR 120X80X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	4,188.00	2	8,376.00
N-SV400-000-XXX	SUPERFICIE RECT. 152X80X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	2,880.00	57	164,160.00
N-SV400-000-XXX	PANEL MODULAR DE 60X120 H C/ZOCALO P/CABLEADO	1,512.00	148	223,776.00
N-SV400-000-XXX	PANEL MODULAR DE 150X120H C/ZOCALO P/CABLEADO	2,656.00	50	132,800.00
N-SV400-000-XXX	CAMA DE EXAMENES 2 GAV. MARFIL	3,157.60	1	3,157.60
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO RECTANGULAR 152X80X75 C/PED. 3 GAV. C/PASACABLE	4,871.44	1	4,871.44
N-SV400-000-XXX	ESCRITORIO EN L 180X120X80X75 C/PED. C/PASACABLE	5,817.14	2	11,634.28

Un Millón Doscientos Noventa Y Dos Mil Setecientos Cincuenta Y Cuatro Y 24 / 100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA".

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días; por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador

SUB-TOTAL	Lps 1,292,754.24
15% IMPTO. SV	Lps 0.00
TOTAL	Lps 1,292,754.24
	0.00

RECIBI CONFORME

ASTRID TEJADA

NOMBRE

FIRMA

PRIMA:

PAGOS DE:
C-CREDITO 30 DIAS

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000001 AL 001-001-01-00002000

SUCURSAL: CARR. PANAMA, TEGUCIGALPA, HONDURAS. TEL: 2235-6567

MILANO

OFFICE SYSTEMS

El placer de hacer negocios

www.milanohn.com

RECIBO POR Lps. 2,184,953.43

RTN. # 05019002062863

Recibimos de "COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL" la cantidad de Lps. 2,184,953.43 (DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVESIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 43 ctvs.) Por concepto de cancelación de FACTURAS # 200000373 / 200000374 / 200000375 / 200000376 por compra de MOBILIARIO DE OFICINA.

Tegucigalpa, M. D. C. a los 22 días del mes de Octubre del 2015.


Por MILANO S. DE R.L.



PROCESADO BCH
Fecha: 14/10/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015

TSP-1291-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 43/100 (L.2,184,953.43)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente al proceso de "Equipamiento de Mobiliario de Oficina de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la Colonia Kennedy, Tegucigalpa", según resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quiros
Directora Suplente por COHEP



Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
11 DIC. 2015
RECIBIDO 

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo (JR)

COPIA

POLITICAL PRINTING S.A

Complejo Intermotos Anillo Periferico 800 Mts antes de la salida a Valle de Angeles
Tegucigalpa M.D.C correo: gerencia@poliprint@gmail.com Tel: 2221-7597

CAI: A095D5-CF3F4A-9A44A2-26F280B1B454-27

RTN: 08019011444989

Fecha Limite de Emisión: 23/04/2016
Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000450



Poliprint, S.A.

Imprimiendo tu Futuro

FACTURA No. 000-001-01-0 0000261

FECHA

30-NOVIEMBRE-2015

RTN / ID

0801901351417

NOMBRE DEL CLIENTE

COMITE TECNICO DEL FIDECOMISO PARA
ADMN FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD

DIRECCION

CONDOMINIUM LOS CASTAÑOS
BLVD. MORAZAN

ORDEN DEL CLIENTE

121-15-10500-82713

TELEFONO

2221-8679

CONTACTO

CARMEN HERNANDEZ

CONDICIONES DE PAGO

CONTADO

CANTIDAD

20

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

VESTIMENTA STICKERS REFLECTIVOS PATRULLAS

PRECIO UNITARIO

5,150.00

TOTAL Lps.

103,000.00

VALOR EN LETRAS: CIENTO TRES MIL EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" IMPREGRAFIC R.T.N. 08011966033429 CERTIFICADO 9231-15-10600-64

SUB-TOTAL

103,000.00

IMP. S.V.

5

TOTAL LPS.

103,000.00

Poliprint, S. A.

Gerencia

FIRMA DEL CLIENTE

Tegucigalpa, M.D.C.

POLITICAL PRINTING S.A

Complejo Intermotos Anillo Periferico 800 Mts antes de la salida a Valle de Angeles
Tegucigalpa M.D.C correo: gerencia@poliprint@gmail.com Tel: 2221-7597

CAI: A09505-CF3F4A-9A44A2-26F28DB1B454-27

RTN: 08019011444989

Fecha Limite de Emisión: 23/04/2016
Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000450



Poliprint, S.A.

Imprimiendo tu Futuro

FACTURA No. 000-001-01-0 0000262

FECHA

30-NOVIEMBRE-2015

RTN / ID

0801901354417

NOMBRE DEL CLIENTE

COMITE TECNICO DEL FIDUCIARIO PARA
ADMN FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD

DIRECCION

CONDOMINIOS LOS CASTAÑAS
Blvd. Morazan

ORDEN DEL CLIENTE

121-15-10500-7301

TELEFONO

2221-8679

CONTACTO

CARMEN HERNANDEZ

CONDICIONES DE PAGO

CANTADO

CANTIDAD

10

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

VESTIMENTA STICKERS REFLECTIVOS PASTILLAS

PRECIO UNITARIO

5,150.00

TOTAL Lps.

51,500.00

VALOR EN LETRAS CINCOENTA MIL CINCO CIENTOS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA" IMPREGRAFIC R.T.N. 08011965030429 CERTIFICADO 9231-15-10500-04

SUB-TOTAL 51,500.00

IMP. S.V. 5

TOTAL LPS. 51,500.00

Poliprint, S. A.
Gerencia
Tegucigalpa, M.D.C.

FIRMA DEL CLIENTE



PROCESADO BCH
Fecha: 24/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Diciembre de 2015

TSP-1349-2015

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

Ministerio de Gobierno y Justicia
Secretaría de Gobernación
23 DIC. 2015
Claudio L.

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.154,500.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 724950401
Beneficiario: POLITICAL PRINTING S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para El Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Respuesta de la Policía Nacional, según Resolución.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calix, Garantía BCH
cc: Edwin Alarcón, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo (10)

COPIA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina
 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA No. 1421 BOULEVARD SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 31920370
 E-mail: centromatica@datom.hn

R.T.N. 06019995320455

CONTADO

CREDITO

FACTURA DE VENTA No. 000-001-01-00001522

Día	Mes	Año
27	OCTUBRE	2015

COMITE TECNICO DEL FIDECOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
Cliente	Zona	Vend.	LICITACION
			Remisión/ Req. N°
			R.T.N. 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2		PROYECTOR EPSON POWERLITE W29	L. 13,350.00	L. 26,700.00
10		CAMARA DE VIDEO SONY HDR-GX440/B	L. 12,400.00	L. 124,000.00
4		IMPRESORA EPSON ECOTANK L355	L. 5,060.00	L. 20,240.00
24		UPS FORZA 5L-800UL	L. 1,624.00	L. 38,976.00
4		COMPUTADORA DE ESCRITORIO HEWLETT PACKARD	L. 23,110.00	L. 92,440.00
4		IMPRESORA MEDIO VOLUMEN XEROX PHASER 4022	L. 39,999.50	L. 159,998.00
4		FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX 4265X	L. 106,495.00	L. 425,980.00
259		UPS FORZA 5L-1011	L. 1,544.00	L. 399,996.00
14		PANTALLA DE PROYECCION	L. 3,000.00	L. 42,000.00
76		IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L585	L. 8,640.00	L. 656,640.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA	Sub - Total	L. 1986,870.00
Un millón novecientos ochenta y seis mil ochocientos setenta y cuatro	15% I.S.V.	L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA	TOTAL	L. 1986,870.00

Recibí Producto: _____
 Nombre Completo: _____
 Teléfono: _____

Fecha: _____ Facturado Por: *Nancy V...*



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TECNICO

Fecha Límite de Emisión: 14/05/2016 Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

- CLIENTE -

CAI: 90996C-E9C2BC-134B85-8FB5C4-C96A33-F1



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo Por:

L. 1,986,870.00

Recibimos de:

**COMITE TECNICO DEL FIDECOMISO
PARA LA ADMON DEL FONDO DE
PROTECCION Y SEGURIDAD
POBLACIONAL.**

La Cantidad:

**UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA
SEIMIL OCHOCIENTOS SETENTA
LEMPIRAS 00/100 M.N.**

Concepto:

**PAGO DE FACTURA: 000-001-01-
00001522**

Fecha:

27 DE OCTUBRE DEL 2015



Nancy Mendoza

Firma

NANCY JULISSA MENDOZA I.

Numero de ID: 0801-1992-01195

RTN 08019995320455



PROCESADO BCH
 Fecha: 22/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015

TSP-1293-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.1,986,870.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 100376701
 Beneficiario: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V.
 Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a la adquisición de equipo de informática para las Institución detalladas a continuación:

INSTITUCIÓN	RESOLUCIÓN	MONTO
DINIS		203,420.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD		684,914.00
DPI/ SECRETARIA DE SEGURIDAD		1,098,536.00
TOTAL A PAGAR		1,986,870.00

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

Atentamente,

Departamento de Infraestructura y Serv. de
 Sección de Correspondencia
 17 DIC. 2015
 RECIBIDO *Mario*

Juan Ramón Molina
Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
 Directora Suplente por Gobierno

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

Clasificación por Confidencialidad, Seguridad y Protección de Datos

COPIA



Un sólo Nombre, Un sólo Líder

AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

COLONIA MONTE FRESCO, 27 CALLE, 8 AVE. S. E.
TELS. (504) 2554-2055, FAX: (504) 2554-4784
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C. A.
www.grupoayre.com gbarmica@grupoayre.com

FACTURA

000-001-01-00000549

RTN. 05019002060235

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

DIA	MES	AÑO
24	10	2015

CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION

DIRECCION: Col. San Carlos Edificio Corporativo Los Castaños Segundo Ni

RTN: RTN 06019013544117

CONDICIONES: 30DIAS

VENDEDOR	ORDEN N°	ORDEN DE COMPRA	CÓDIGO CLIENTE
RAU001	ORD0000013883		COM-023-L

CANTIDAD	CÓDIGO DE PROD.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.0000	PT-CON-247	COND. CA13NA06000G CARRIER 5 TONS R410 SERR13 2715X72388	42,656.760000	42,656.76
1.0000	PT-EVA-263	Evap. Clac Piso Techo 5TN. Mod.: UVC60C20B1 D200187110315629160002	0.000000	0.00
4.0000	PT-EVA-068	Evaporador CIAC 12000 BTU CH41B-012H3H1C SEER 10 R-410A 3C89150000168 3C89150000137 3C89150000142 3C89150000113	6,028.420000	32,113.68
4.0000	PT-CON-023	Condensador CIAC 12000 BTU CG41B-012PH3H1C SEER 10 R-410 3C48350000181 3C48350000180 3C48350000177 3C48350000242	0.000000	0.00
1.0000	SE-INS-001	Gastos de Envío a Roatan Orden de Compra #121-15-10500-67467	23,000.000000	23,000.00

NOVENTA Y SIETE MIL SIETE CIENTOS SETENTA LEMPIRAS, CON 44/100

FIRMA Y SELLO

Menos descuento	Lps	0.00
Subtotal	Lps	97.770.44
I.S.V.	Lps	0.00
Monto a pagar	Lps	97.770.44

NOTA:

- 1) Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual del 5%.
- 2) No se admiten devoluciones de equipo o partes del sistema electrónico amparado en esta factura, ni tampoco se aceptarán devoluciones después de 5 días de facturada la mercancía.
- 3) Las garantías sobre equipos serán válidas únicamente si se contrata el servicio de mantenimientos de los mismos a través de Ayre.
- 4) Se cobrará 20% de recargo por cheque devuelto según Art. # 614 del Código de Comercio.

CAI: 7E02B8-450889-3E499B-907D69-6142B6-1E

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 - 000-001-01-00001100

Original cliente
Duplicado contabilidad
Triplicado crédito
Cuadruplicado todoque

FACTURA No. 000-001-01-00000549

Fecha Limite de Emisión 09/09/2016

ORIGINAL - CLIENTE



PROCESADO BCH
Fecha: 21/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015.

TSP-1310-2015

Licenciado
MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.
Presidente Por Ley Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 44/100 (L.97,770.44)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 901060003
Beneficiario: AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a la instalación de cinco (05) unidades de aire acondicionado para el Centro Integrado de Justicia en Roatán, según Resolución

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por O
Coordinador Comité

Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente por Gobierno

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
17 DIC. 2015
RECIBIDO *Mario*



AGENCIA ADUANERA AVILES

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000377

CAI: 5D5F0B-53C547-114C9D-6864ED-7FDE37-BD

Importador
R.T.N. Importador
Fecha
Aduana
Tipo de Mercadería
Proveedor
Medio de Transporte
DERECHOS Y GASTOS DE:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
0801-9013-544117
05 DE NOVIEMBRE DE 2,015
LA CEIBA
PANTALONES, CAMISAS Y GORRAS
ATLANCO SERVING THE WORLD
ZONA LIBRE

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

150002001738F
4409131
.
SO-682692-// 9263

- SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS (STD)	110,36	
- DECLARACION UNICA ADUANERA (D.U.A.)	170,00	
- REGISTRO Y DESPACHO		1,035,35
- SUPERVISION Y MANEJO		1,035,35
- PAPELERIA		100,00
- GASTOS DE COMUNICACION		100,00
- FOTOCOPIAS		100,00
- DIGITACION		286,00
- HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS		64,432,70



SUB-TOTAL	280,36	67,089,40
(-) ANTICIPO		
15% I.S.V.		10,063,41
TOTAL A PAGAR	280,36	77,152,81

SON: SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LPS. CON 17 CTVS (LPS.77,433.17)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatillo
Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565



AGENCIA ADUANERA AVILÉS

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000375

CAI: 5D5F0B-53C547-114C9D-6864ED-7FDE37-8D

Importador
R.T.N. Importador
Fecha
Aduana
Tipo de Mercadería
Proveedor
Medio de Transporte
DERECHOS Y GASTOS DE:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION 0801-9013-544117
05 DE NOVIEMBRE DE 2,015
LA CEIBA
PANTALONES, CAMISAS, CORRAS Y BORDADOS
ATLANCO SERVING THE WORLD
ZONA LIBRE

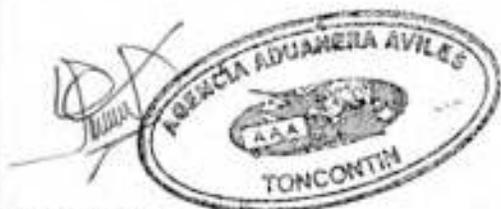
a) Correlativo No.
b) Serie No.
c) B/L
d) Factura No.

150002001770B
4394117
SO-682692/688686// 9276

SERV. MULTIPLES MULTIMEDIA RTN: 6091910000072 - TEL: 2234-3565 - IN. CERTIFICACION: 6031-15-10000-101

- SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS	110,46	
- DECLARACION UNICA ADUANERA (D.U.A.)	170,00	
- SUPERVISION Y MANEJO		1,033,05
- REGISTRO Y DESPACHO		1,033,05
- PAPELERIA		100,00
- GASTOS DE COMUNICACION		100,00
- FOTOCOPIAS		100,00
- DIGITACION		286,00
- HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS		66,862,96

AUTORIZADO: 4 Tel. del 000-001-01-000003011 w 000-001-01-000000590



SUB-TOTAL	280,46	69,515,06
(-) ANTICIPO		
15% I.S.V.		10,427,26
TOTAL A PAGAR	280,46	79,942,32

SON: OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS LPS. CON 78 CTVOS. (LPS. 80,222,78)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/01/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontín, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatlío

Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.

Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565



AGENCIA ADUANERA AVILÉS

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000376

CAI: 5D5F0B-53C547-114C9D-6864ED-7FDE37-8D

Importador
R.T.N. Importador
Fecha
Aduana
Tipo de Mercadería
Proveedor
Medio de Transporte
DERECHOS Y GASTOS DE:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
0801-9013-544117
05 DE NOVIEMBRE DE 2,015
TONCONTIN
DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS
FUERZA AEREA HONDUREÑA
SCHENKER

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

075-37025133, GRU-00093156, 00093186, 00093159, 00093160
00093112, 00093133

- DESCONSOLIDACION (SCHENKER) RECIBO#5738	9,129.75	
- DESCONSOLIDACION (TECNOLOGIAS UNIDAS) FACTURA No. 000-001-01-00000553	345.00	
SUB-TOTAL	9,474.75	
(-) ANTICIPO		
15% I.S.V.		
TOTAL A PAGAR	9,474.75	



SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS. CON 75 CTVS. (LPS. 9,474.75)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amalillo

Col. Santa Bárbara, Frente a Unión de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.

Email: raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel.2234-3565

SERV. MULTIPLES ARTISTICO DTM: 0655197000072 - TEL.2234-0954 - NO. CERTIFICACION: 9231-35-10000-101

RANGO AUTORIZADO: 4 Tel. del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000500

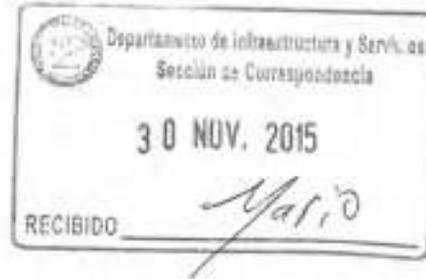


PROCESADO BCH
Fecha: 02/12/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Noviembre de 2015

TSP-1256-2015

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA LEMPÍRAS CON 70/100 (L.167,130.70)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a desaduanajes varios, según Resoluciones

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por Ley
Coordinador Comité Técnico
Comisión Técnica de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Ley
Comisión Técnica de Fideicomiso

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

COPIA

intermotos

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-4131, Fax: 2221-0298
E-mail: Info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379



CAI: F50493-932BF3-DC47AB-D06615-A0968A-89

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016
Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 27/04/15

FACTURA N° 000-001-01-0 0002777

000-001-01-00002777
CONTADO CREDITO

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

REN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 PATRULLA PLAYA UTV		
1.00		TRANSPORTE Y VIATICOS PERSONAL	3,561.38	3,561.38

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan devoluciones que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería pagará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lit. 350.00
7. Garantía 2 meses o 2 mil kilómetros en Motociclas KMF

Carmen Holz

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL

15% Imp.

Flete

TOTAL

3561.38

534.21

4095.59

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Ranuel Paz Avila

EF15-3292-6

Original - Cliente - Amarillo DEI - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA LA"

intermotos

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-4131, Fax: 2221-0298
E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379



CAI: F50493-932BF3-DC47AB-D06615-A0968A-89

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016
Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 22/10/15

FACTURA N° 000-001-01-0 0002776

000-001-01-00002776
CONTADO CREDITO

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N. 09019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL.
1.00		9 PATRULLAS DE PLAYA UTV		
1.00		LA CEIBA TSP-U-01-07		
1.00		LA CEIBA TSP-U-01-08		
1.00		ROATAN TSP-U-11-03		
1.00		ROATAN TSP-U-11-04		
1.00		OMOA TSP-U-05-01		
1.00		PUERTO CORTES TSP-U-05-05		
1.00		TRUJILLO TSP-U-02-06		
1.00		VIATICOS Y TRANSPORTE	18.561.16	18.561.16

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajara por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico, no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrara Lps. 300.00
7. Garantía 6 meses o 8 mil kilómetros en Motoc KMF

Carmen Holz

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL

18561.16

15% Imp.

2784.17

Flete

TOTAL

21345.33

Manuel Paz Avila

EF 15-35073

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo DEI - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

intermotos

INTERMOTOS, S. DE R.L.
 Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2221-4131, Fax: 2221-0298
 E-mail: info@intermotos.net
 R.T.N. 08019001062379



CAI: F50493-932BF3-DC47AB-D06615-A0968A-89

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016
 Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA _____ **FACTURA N°** 000-001-01-0 0001083 CONTADO CREDITO

CLIENTE: Compañía de Seguridad (CTSA PSP) RTN: _____

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1		2 PATRULLAS DE PLAYA UTV		
1		PUERTO CORTES (TSP-U-05-05)		
1		BUENA (TSP-U-05-01)		
1		VELA (TSP-U-01-09 , TSP-U-01-10)		
1		BOATWIN (TSP-U-11-03)		
1		FRIGIFRIG (TSP-U-02-08) 4-7-2015		
1		LA CETERA (TSP-U-01-07 , TSP-U-01-08)		
		TRANSPORTE Y MATRICOS PERSONAL	18,581.15	18,581.15

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La responsabilidad viajara por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. La garantía del sistema eléctrico no tiene garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lit. 350.00.
7. Durante 2 meses o 2 mil kilómetros en Moto KMF.

Yoselin Gonzales
 FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	18581.15
15% Imp.	2784.17
Flete	
TOTAL	21365.33

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
 Original - Cliente - Amarillo DEI - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

intermotos

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-4131, Fax: 2221-0298
E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379



CAI: F50493-932BF3-DC47AB-D06615-A0968A-89

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016

Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA _____ FACTURA N° 000-001-01-0 0001084 CONTADO CREDITO

CLIENTE: _____ RTN: 00000000000000000000

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1		PATRIULA DE PLAYA UTV (MARALA - TSP U 06-02) TRANSPORTE Y VIATICOS PERSONAL	2.832.00	2.832.00

- CONDICIONES DE VENTA:**
- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
 - No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
 - La mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador.
 - No se aceptan cambios ni devoluciones.
 - Los repuestos del sistema eléctrico no tienen garantía.
 - Cada cheque nuevo se cobrará Lps. 300.00
 - Garantía 6 meses o 5 mil kilómetros en Moto KMF.

Yoselin Gonzales
FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	2832.00
15% Imp.	394.80
Flete	
TOTAL	3226.80

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Cliente - Amarillo DEE - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-4131, Fax: 2221-0298
E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379



CAI: F50493-932BF3-DC47AB-D06B15-A0968A-89

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2018
Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 20/05/18

FACTURA N° 000-001-01-0 0002017

000-001-01-00002017
CONTADO CREDITO

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN:08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 PATRULLAS DE PLAYA UTV		
1.00		PUERTO CORTES (TSP-U-05-05) 108 H		
1.00		OMOA (TSP-U-05-01) 164 H		
2.00		MANO DE OBRA MECANICO	1,500.00	3,000.00
4.00	022513199118	ACEITE MOTOR 20 W 50	360.00	1,440.00
2.00	UJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; # 40	3.00	6.00
0.40	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	68.80
0.10	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	5.80
0.20	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	44.20
2.00	49065-7010	FIL TRO ACEITE KAWASAKI	412.00	824.00
1.00	790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR	67.00	67.00
0.30	85932	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASE	158.00	47.40
0.10	790920012732	LIQUIDO FRENSO DOT 4	53.00	5.30

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercancía viajara por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan devoluciones ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrara Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses o 6 mil kilometros en Motos KMF


FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL		
15% Imp.		5508.50
Flete		
TOTAL		5508.50

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Del - Azul - Contabilidad

Manuel Paz Avila

MP15-9600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"

intermotos

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-4131, Fax: 2221-0298
E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379



CAI: F50493-932BF3-DC47AB-D06615-A0988A-89

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016
Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 28/9/15

FACTURA N° 000-001-01-0 0002018

000-001-01-00002018
CONTADO CREDITO

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013644117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 PATRULLAS DE PLAYA UTV		
1.00		TELA (TSP-U-01-10) 132 H ✓		
1.00		TELA (TSP-U-01-09) 86 H		
2.00	M0709	MANO DE OBRA MECANICO	1,500.00	3,000.00
4.00	022513199118	ACEITE MOTOR 20 W 50	360.00	1,440.00
1.00	16097-0010	FIL TRO ACEITE KAWASAKI	477.00	477.00
2.00	UJ36	PEDAZO LIJA # 36 : #40	3.00	6.00
1.00	49065-7010	FIL TRO ACEITE KAWASAKI	412.00	412.00
0.40	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	68.80
0.20	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	11.60
0.20	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	44.20
1.00	790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR	67.00	67.00
0.30	85932	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASE	158.00	47.40

CONDICIONES DE VENTA:

El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
Nos reservamos el derecho de no aceptar devoluciones por nuestra garantía.
El cliente pagará por cuenta y riesgo del comprador.
Los artículos no devolvibles.
Los artículos eléctricos no tienen garantía.
Se cobrará Lps. \$50.00
de envío en Motociclas KMF

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	5574.00
15% Imp.	
Flete	
TOTAL	5574.00

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

MP15-9601

Original - Cliente - Amarillo DEI - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. " EXJALA "



INTERMOTOS, S. DE R.L.
 Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2221-4131, Fax: 2221-0298
 E-mail: info@intermotos.net
 R.T.N. 08019001002379



CAI: F50493-932BF3-DC47AB-D06615-A0968A-89

000-001-01-00002019

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016
 Traje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 28/01/15

FACTURA N° 000-001-01-0 0002019

CONTADO CREDITO

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 PATRULLAS DE PLAYA UTV		
1.00		ROATAN (TSP-U-11-04) 101 H		
1.00		ROATAN (TSP-U-11-03) 73 H		
2.00		MANO DE OBRA MECANICO	1.500.00	3.000.00
4.00	022513199118	ACEITE MOTOR 20 W 50	360.00	1.440.00
2.00	75097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	477.00	954.00
2.00	UJ36	PEDAZO LIJA # 36 #40	3.00	6.00
0.40	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	68.80
0.50	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	29.00
0.20	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	44.20
1.00	790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR	67.00	67.00
0.30	85932	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASE	158.00	47.40
0.10	790920012732	LIQUIDO FRENO DOT 3	53.00	5.30

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén respaldados por nuestra garantía.
- La mercancía quedará por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones ni reembolsos.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 300.00
- Garantía 6 meses o 4 no kilómetros en Motociclas KMF.


 FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	5661.70
15% Imp.	
Flete	
TOTAL	5661.70

Ramuel Paz Avila

MP15-9602

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
 Original - Cliente - Anillo DEI - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-4131, Fax: 2221-0298
E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379



CAI: F50493-932BF3-DC47AB-D06615-A0968A-89

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2018
Traje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 28/04/18

FACTURA N° 000-001-01-0 0002020

000-001-01-00002020
CONTADO CREDITO

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RITN: 08019013644117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 PATRULLA DE PLAYA UTV		
1.00		TRUJILLO (TSP-U-02-06)		
1.00		MANO DE OBRA MECANICO	1,500.00	1,500.00
2.00	622513199118	ACEITE MOTOR 20 W 50	360.00	720.00
1.00	LJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; #40	3.00	3.00
0.20	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
0.10	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	5.80
0.20	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	44.20
0.20	790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR	67.00	13.40
0.10	85932	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASE	158.00	15.80
0.10	790920012732	LIQUIDO FRENOS DOT 3	53.00	5.30
0.20	790920120222	SELLADOR TUERCAS ROJO	36.00	7.20
0.20	84964	COOLANT FRENADO	158.00	31.60

CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
- No se aceptan reclamos que no estén respaldados por nuestra garantía.
- La mercancía sujeta por cuarenta y cinco días del comprador.
- No se aceptan reclamos ni devoluciones.
- Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
- Por cada cheque anulado se cobrará Lm. 300.00.
- Garantía 6 meses o 6 mil kilómetros en Motociclas KMF.

[Firma manuscrita]
FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	
15% Imp.	2380.70
Flete	
TOTAL	2380.70

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Raúl Paz Avila

MP15-9603

Original - Cliente - Américo DEL - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJAJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.
 Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2221-4131, Fax: 2221-0298
 E-mail: info@intermotos.net
 R.T.N. 08019001002379



CAI: F50483-932BF3-DC47AB-D06615-A0988A-89

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2016
 Tiraje del 000-001-01-0000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 28/05/16

FACTURA N° 000-001-01-0 0002021

000-001-01-00002021
 CONTADO CREDITO

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 PATRULLAS DE PLAYA UTV		
1.00		LA CEIBA (TSP-U-01-06) 149 H		
1.00		LA CEIBA (TSP-U-01-07) 156 H		
2.00		MANO DE OBRA MECANICO	1,500.00	3,000.00
4.00	022513199118	ACEITE MOTOR 20 W 50	360.00	1,440.00
2.00	16897-0010	FIL TRO ACEI TE KAWASAKI	477.00	954.00
2.00	UJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; # 40	3.00	6.00
0.40	80916	GRASA C ONTRA EL AGUA	172.00	68.80
0.20	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	11.60
0.20	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	44.20
1.00	790920013326	LIMPIADOR CARBURADOR	67.00	67.00
0.30	85932	SISTEMA DE LIMPIEZA DESENGRASE	158.00	47.40
0.20	790920012732	LIQUIDO FRENO DOT 3	53.00	10.60

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén respaldados por nuestra garantía.
3. La mercancía estará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan reclamos ni devoluciones.
5. Compras al contado no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lam. 200.00.
7. Garantía 9 meses o 8 mil kilómetros en Motor KMF.


FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	
15% Imp.	5649.60
Flete	
TOTAL	5649.60

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Manuel Paz Avila

MP15-9604

Original - Cliente - Amarillo DEI - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. * EXJALA *

intermotos

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-4131, Fax: 2221-0298
E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379



CAI: F50493-932BF3-DC47AB-D06615-A0968A-89

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016
Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 28/9/15

FACTURA N° 000-001-01-0 0002022

000-001-01-00002022
CONTADO CREDITO

CLIENTE CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

R.T.N. 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 PATRULLAS DE PLAYA UTV		
1.00		TELA (TSP-U-01-10) 132 H		
1.00		TELA (TSP U-01-09) 86 H		
0.10	790920012732	LIQUIDO FRENOS DOT 3	53.00	5.30
0.80	790920120222	SELLADOR TUERCAS ROJO	36.00	28.80
0.50	84964	COOLANT ROSADO	158.00	79.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercancía sujeta por venta y flete del comprador.
4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
5. Componentes no sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque bancario se cobrará Lps. 300.00.
7. Garantía 3 meses o 3 mil kilómetros en Motor KMF.


FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	
15% Imp.	113.10
Flete	
TOTAL	113.10

Manuel Paz Avila

EF15-2289

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
Original - Verde - Amarillo DEI - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

intermotos

INTERMOTOS, S. DE R.L.
Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2221-4131, Fax: 2221-0298
E-mail: info@intermotos.net
R.T.N. 08019001002379



CAI: F50493-932BF3-DC47AB-D06615-A0968A-89

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016
Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 28/05/15

FACTURA N° 000-001-01-0 0002023

000-001-01-00002023
CONTADO CREDITO

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 98019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 PATRULLA DE PLAYA UTV		
1.00		AMAPALA (TSP-U-06-02)		
1.00	M0705	MANO DE OBRA MECANICO	1,500.00	1,500.00
2.00	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	360.00	720.00
1.00	UJ36	PEDAZO LIJA #36 ; #40	3.00	3.00
0.20	00916	GRASA CONTRA EL AGUA	172.00	34.40
1.00	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	58.00	58.00
1.00	49065-7010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	412.00	412.00
1.00	790920013326	LIMPIADOR DE CARBURADOR	67.00	67.00
0.20	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	221.00	44.20
0.30	85932	ADITIVO DESENGRASANTE	158.00	47.40
1.00	INDUSTRIAL	CAMBIO RINES	575.00	575.00
2.00	M917-25812	LLANTA MAXXIS 70/25 X 8 X 12	2,502.00	5,004.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
3. La mercancía sujeta por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se aceptan devoluciones ni aboliciones.
5. Componente del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cheque devuelto se cobra Tax. 350.00
7. Garantia 6 meses A 5 mil kilometros en Motor KMF


FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	
15% Imp.	8465.00
Flete	
TOTAL	8465.00

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Arwin A. Avila Meza MP15-5490

Original - Cliente - Amarillo DEU - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"



PROCESADO BCH
Fecha: 14/12/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015

TSP-1288-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100 (L.83,165.65)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente al mantenimiento de las unidades UTV como parte del "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de la Policía Nacional", según Resoluciones

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
11 DIC. 2015
RECIBIDO *Mario*


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno
Comité Técnico de Fideicomiso



cc: Héctor Méndez Celis, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomisos BCH
cc: archivar ATR

COPIA

JOSÉ ISABEL MEJÍA RIVERA

Barrio La Cabaña, Calzada Coliseo, Casa # 1568
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2237-3966 Cel.: 9488-6165
E-mail: mejia.r@hotmail.com

RTN: 04171952000885

CAI: 4CA565-F5406B-C54CBE-7058B2-C59934-2E

RECIBO POR HONORARIOS

N° 000-001-04-00000005

Por Lps. 166,021.89

RECIBÍ DE: Comité Técnico del Fideicomiso

R.T.N.: 08019013544117

LA CANTIDAD DE: Ciento sesenta y seis mil, veinte y un lempiras con 89/100

POR CONCEPTO DE: Contrato Individual de Supervisión de Ingeniería para Obras Civiles de Remodelación de Centros Penales, en Tela, Puerto Ampire y el Progreso.

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014858387 CERTIFICADO No. 0021-15-10800-123

FECHA 16 DE Noviembre DE 2015

TOTAL POR HONORARIOS 166,021.89

TOTAL NETO RECIBIDO 166,021.89

Fecha Límite de Emisión: 22-07-2016

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA



E-20208

RECIBO POR L. 166,021.89

Yo **José Isabel Mejía**, recibí del Comité Técnico del Fideicomiso la cantidad de **Ciento Sesenta y Seis Mil, Veinte y un Lempiras, con Ochenta y Nueve Centavos, (L. 166,021.89)**, pago que corresponde al **Contrato Individual De Supervisión De Ingeniería Para Obras Civiles De Remodelación De Centros Penales**, en Tela, Puerto Lempira y El Progreso.

DETALLE DE PAGO DE SUPERVISION DEL PROYECTO SEGUN RESOLUCION CNDS-094-2014

CENTRO PENIENCIARIO	PERIODO	MONTO TOTAL POR CENTRO	MONTO A PAGAR
PUERTO LEMPIRA		529,212.41	0.00
EL PROGRESO	Del 31/08/2015 al 13/11/2015	663,466.08	87,307.86
TELA	Del 31/08/2015 al 26/10/2015	575,042.18	78,714.03
TOTALES		1767,720.67	166,021.89

MONTO GLOBAL POR PAGAR	L. 166,021.89
CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA	L.
MONTO NETO A PAGAR	L. 166,021.89



JOSE ISABEL MEJIA RIVERA
IDENTIDAD No. 0417-1952-00088

16 de Octubre de 2015

S. N. Progreso
del 17/10/15



PROCESADO BCH
Fecha: 07/12/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Noviembre de 2015

TSP-1267-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO SESENTA Y SEIS MIL VEINTIÚN LEMPIRAS CON 89/100 (L.166,021.89)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : **53907995499905**
Beneficiario: **JOSÉ ISABEL MEJÍA RIVERA**
Institución Bancaria: **Banco FICOHSA**

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago por supervisión de obras:

DESCRIPCION	MONTO	RESOLUCIÓN
Estimación No.9 por supervisión de obra en Centro Penal de Tela	78,714.03	
Estimación No.6 por supervisión de obra en Centro Penal del Progreso	87,307.86	
TOTAL A PAGAR	166,021.89	

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por Comisión
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

cc: Hector Méndez Gallo, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NRI

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
04 DIC. 2015
RECIBIDO

Constructora HJJ S.A.

Costador Toncontin Fte. Puma America
R. T. N. 08019002270552 C. A. I.
6F8436-D1F74A-C74895-4EAD24-841787-36

Fecha 10/11/2015
Página 1
Nro.000-002-02-0007

FACTURA

Vendido a:

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

Código: CXC-003

Enviado a:

Tif.:

RTN:

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor:

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
101	CONSTRUCCION	1.00	10,687,004.22	10,687,004.22
		1.00	Subtotal:	10,687,004.22

TOTAL Lps. 10,687,004.22

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATRO LPS. 22/100

Rango # 000-002-02-00001 al 000-002-02-0002000
Fecha Límite 17 de Marzo 2016



RECIBO POR LPS. 10,687,004.22

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, La cantidad de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 22/100 (Lps 10,687,004.22)**, valor que corresponde al Pago Directo por Obras Ejecutadas según según Oficio No. 2134-2015 de la Secretaria de seguridad. en la Construcción del Complejo de la Dirección Policial de Investigación DPI, ubicado en la Colonia Kennedy, obras que no fueron desarrolladas en el contrato original entre TSP y HJJ S.A. de C.V.correspondiente al periodo del **16 de Agosto al 30 de Septiembre de 2015**.

Monto Neto a Recibir

Lps. 10,687,004.22

Firma del Representante

Ing. HECTOR R. NUFIO G.
GERENTE GENERAL

Datos de la Empresa

R.T.N. 080119002270552 ALFANUMERICO: CE 1 J52-6
CAI: 6F8436-D1F74A-C74895-4EAD24-841787-36

Datos personales del Representante

No. de Identidad: 0801-1959-01210
R.T.N.: 08011959012108

Construictora HJJ S.A.

Costador Toncontin Fte. Puma America
R. T. N. 08019002270552 C. A. I.
6F8436-D1F74A-C74895-4EAD24-841787-36

Fecha 06/11/2015
Página 1
Nro.000-002-02-0006

FACTURA

Vendido a:

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

Código: CXC-003

Enviado a:

Tif.:

RTN:

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto*	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
101	CONSTRUCCION	1.00	596,077.28	596,077.28
		1.00	Subtotal:	596,077.28

TOTAL Lps. 596,077.28

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE LPS. 28/100

Rango # 000-002-02-00001 al 000-002-02-0002000
Fecha Limite 17 de Marzo 2016



RECIBO POR LPS. 596,077.28

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, La cantidad de **QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 28/100** (Lps 596,077.28), valor que nos corresponde por el valor de pago de la **Estimación no. 5** correspondiente al periodo del **16 de Julio al 15 de Agosto de 2015**, del proyecto: **"REMODELACION DEL EDIFICIO EN LA COLONIA KENNEDY DE TEGUCIGALPA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD** según contrato que se suscribiera con el representante legal del Comité Técnico de Fideicomiso a los 15 días del mes de marzo del 2015.

- DESGLOSE

Valor de la Estimación o de cobro	Lps.	596,077.28
AMORTIZACION DE ANTICIPO 20%	Lps.	119,215.46
RETENCION 5% CALIDAD DE OBRA		
Monto Neto a Recibir	Lps.	476,861.82



Firma del Representante
Ing. HECTOR R. NUFIO G.
GERENTE GENERAL

Datos de la Empresa

R.T.N. 080119002270552 ALFANUMERICO: CE 1 J52-6
CAI: 6F8436-D1F74A-C74895-4EAD24-841787-36

Datos personales del Representante

No. de Identidad: 0801-1959-01210
R.T.N.: 08011959012108



PROCESADO BCH
 Fecha: 14/12/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015

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

TSP-1301-2015
 Departamento de Infraestructura y Servicios
 Sección de Correspondencia
11 DIC. 2015
 RECIBIDO *Mario*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 03/100 (L.11,163,866.03)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : **114504004438**
 Beneficiario: **H.J.J, S.A**
 Institución Bancaria: **BANCO LAFISE**

Transferencia será utilizada para el pago correspondiente al proyecto "Remodelación del Edificio en la Colonia Kennedy de Tegucigalpa de la Dirección Policial de Investigaciones de la Secretaria de Seguridad", según Resolución

DESCRIPCIÓN	MONTO
ESTIMACIÓN NO.5 DEL CONTRATO DE OBRA NO.COC/001/2015 TSP	476,861.82
OBRAS ADICIONALES	10,687,004.21
TOTAL A PAGAR	11,163,866.03

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico de Planeación



Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
 Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Celis, Garante BCH
 cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
 cc: archivo NIR



**Canchas
Deportivas
de Honduras S.A. de C.V.**
Soluciones Deportivas Integrales

RECIBO POR (LPS. 632,395.78)

Recibí del **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (CTF)**, la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 78/100, (Lps.632,395.78), por concepto de Pago de la Estimación No.5, correspondiente al periodo del 02 AL 10 de Octubre del 2015, por la Remodelación de Pista Olímpica de 400 Metros, Ubicada en el Complejo Deportivo "JOSE SIMON AZCONA" de La Villa Olímpica, en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, Según Contrato No. COC/002/2015 TSP, que se suscribiera con el Representante Legal del Comité Técnico del Fideicomiso a los 02 Días del Mes de Junio del 2015 Y Addendum 1 No. 14/2015, firmado el 08 de Septiembre de 2015.

DESGLOSE

Valor de Estimación:	Lps. 632,395.78
-Valor de Retención Por Calidad de Obra (5%)	- Lps. 31,619.79
- Valor por Amortización de Anticipo del (10.563%)	-Lps. 66,802.46

MONTO NETO A RECIBIR

Lps.533,973.53

Tegucigalpa M.D.C. 04 de Noviembre de 2015.


NORMA LIZETH ARGUETA IRIAS
Representante Legal



Datos de la Empresa
RTN:08019011430745

Datos del Representante Legal:
RTN: 08011965085187
Identidad: 0801-1965-08518



**Canchas
Deportivas
de Honduras S.A. de C.V.**
Soluciones Deportivas Integrales

RTN: 08019011430745

FACTURA N° 000-001-01-00000152

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2016
CAI: C1DF60-0D1694-6545B8-B0B277-C30727-27

Fecha 19 de NOVIEMBRE de 2015

SEÑOR: Comité Tecnico del Fideicomiso para la Administracion del Fondo de Proteccion y Seguridad Poblacional (TSP) **RTN** 0801-9013544117

DIRECCIÓN: Tegucigalpa M.D.C.

16 IMPRESIONES, RTN: 08019011430745, Certificado No.0231-14-2008-08, #BC: 2384-4163, Impreso en Tegucigalpa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., No.001-01-01-00000152

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Remodelacion e Iluminacion de 400 Mts de la Pista de La Villa Olimpica.	L 11018,216.50 L	11018,216.50
1	Construccion de Drenaje y Riego Asfaltico en Pista de la Villa Olimpica. *****U.L*****	L 3108,421.10 L	3108,421.10
Son: CATORCE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 60/100.			

La Factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

Col. Las Torres, Edificio Marién, 2do. Piso contiguo a Posta Policial
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., T. 2384-4163
Correo electrónico: ccalderon@canchas-deportivas.com



Carlos Argente
NOMBRE Y SELLO

SUB TOTAL L	14126,637.60
I.S.V.	
TOTAL L	14126,637.60

[Signature]
FIRMA



PROCESADO BCH
Fecha: 18/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015

TSP-1314-2015

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
15 DIC. 2015
RECIBIDO *Jaime Nájera*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 53/100 (L.533,973.53)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : **760007941**
Beneficiario: **CANCHAS DEPORTIVAS DE HONDURAS**
Institución Bancaria: **BAC HONDURAS**

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a estimación No.5 por "Remodelación de la Pista Olímpica 400 mts., ubicada en el Complejo Deportivo "José Simón Azcona" de la Villa Olímpica", según Resolución

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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

COPIA

Tegucigalpa 14 septiembre 2015

RECIBO
N° 000-001-04-0000 0001

POR: LPS: 2, 857,871.45

RECIBIMOS DE:

Comité técnico del fideicomiso para la administración del fondo de protección y seguridad poblacional.

RTN: 08019013544117

DIRECCION: Centro Corporativo Los Castaños, 2do nivel, Blv. Morazán,
Tegucigalpa**CANTIDAD DE:** Dos millones ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos setenta y un lempiras con cuarenta y cinco centavos. (US\$ 129,491.23)**POR CONCEPTO DE:** 25% por la fase de instalación de las estaciones de trabajo y la capacitación del personal técnico y operadores de la DGMM, contrato de suministro e instalación de equipo, licencias, comunicaciones, soporte técnico, mantenimiento y servicios del proyecto del nuevo sistema automatizado de identificación segura de marinos integrado al sistema de seguridad biométrica nacional para la dirección general de la marina mercante.

Firma
grupovisión

CAI: B3D9F1-3F74C9-FF4794-7607A3-737145-47

Fecha límite de emisión 24/ 01/ 2016

Numero inicial

Número final

000-001-04-00000001

000-001-04-00000050

¡FUE UN PLACER ATENDERLE!

Esbozado

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de noviembre del 2015

OFICIO N° AD/529/2015

Ingeniero

FRANCISCO COSENZA

Director Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad

Poblacional

Su Oficina

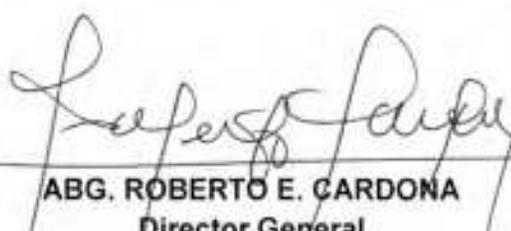
Estimado Ingeniero Cosenza:

Reciba un cordial y especial saludo, deseándole a la vez éxitos en sus delicadas funciones que tiene a bien dirigir.

Tengo a bien dirigirme a usted, con el fin de remitirle el Informe de Ejecución del Proyecto del Nuevo Sistema Automatizado de Identificación Segura de Marineros Integrado al Sistema de Seguridad Biométrica Nacional para la Dirección General de la Marina Mercante, como una primera etapa lo antes descrito para su conocimiento y a la vez agradecerle el apoyo brindado a esta Institución Marítima.

Sin otro particular, más que agradecer su fina atención, me es grato suscribirme del Señor Director, con las muestras de mi más alta y distinguida consideración y respeto.

Atentamente,


ABG. ROBERTO E. CARDONA
Director General



Cc: Archivo

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE



se trabó con Alonso Díaz por informe y facturas 2-11-2015

Escorado

Tegucigalpa M.D.C. 13 de octubre del 2015.

Oficio AD/DGMM No 486-2015

Ingeniero
FRANCISCO COSENZA
Director Ejecutivo
Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional
Su Oficina

103-2014

Estimado Ing. Cosenza:

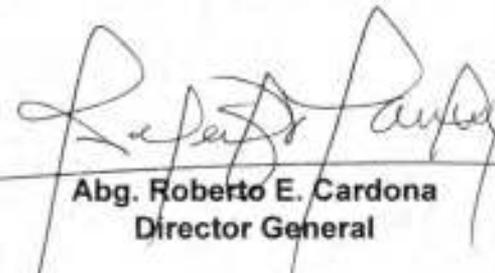
Tengo a bien dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que la empresa **GRUPO VISION S. DE R.L. DE CV.**, ha firmado con esta Dirección General, el contrato de la solución tecnológica llave en mano, para la identificación segura de marinos (Registro Biométrico). En ese sentido, solicitamos muy respetuosamente pueda realizar el proceso administrativo para el tercer y cuarto pago correspondiente al veinticinco por ciento (25%) y el treinta por ciento (30%) respectivamente, del monto del proyecto según la cláusula Quinta, Incisos B y C.

A su vez, tengo a bien invitarlo a nuestras instalaciones de la Dirección General de la Marina Mercante para que usted pueda constatar el funcionamiento del Sistema Integral de Gestión Marítima (SIGMARH) y nos honre con su presencia.

Apreciaremos notificarnos cuando podría usted realizar esta visita, a efecto de preparar los recaudos necesarios para atenderlo.

Sin otro particular, más que agradecer su atención a la presente, le reitero las muestras de mi más alta consideración y respeto.

Atentamente,


Abg. Roberto E. Cardona
Director General



Tegucigalpa 14 septiembre 2015

RECIBO
N° 000-001-04-0000 0002

POR: LPS: 3, 429,445.82

RECIBIMOS DE: Comité técnico del fideicomiso para la administración del fondo de protección y seguridad poblacional.

RTN: 08019013544117

DIRECCION: Centro Corporativo Los Castaños, 2do nivel, Blv. Morazán, Tegucigalpa

CANTIDAD DE: tres millones cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco lempiras con cuarenta y ocho centavos. (US\$ 155,389.48)

POR CONCEPTO DE: 30% por la fase de puesta en producción del 100% de todo el sistema, contrato de suministro e instalación de equipo, licencias, comunicaciones, soporte técnico, mantenimiento y servicios del proyecto del nuevo sistema automatizado de identificación segura de marinos integrado al sistema de seguridad biométrica nacional para la dirección general de la marina mercante.



Firma
grupovisión

CAI: B3D9F1-3F74C9-FF4794-7607A3-737145-47

Fecha límite de emisión 24/ 01/ 2016

Numero inicial

Número final

000-001-04-00000001

000-001-04-00000050

¡FUE UN PLACER ATENDERLE!



PROCESADO BCH
Fecha: 22/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Diciembre de 2015

TSP-1332-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 27/100 (L.6,287,317.27)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	730190741
Beneficiario:	GRUPO VISIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria	BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el Pago correspondiente al cumplimiento del 55% de pago de Contrato de Suministro e Instalación de Equipo, Licencias, Comunicaciones y Soporte Técnico como parte del proyecto "Implementación del Nuevo Sistema de Automatización de Identificación Segura de Marinos", según Resolución.

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

Atentamente,

Juan Ramón Medina
Director Titular por Contrato
Coordinador Comité Técnico

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
17 DIC. 2015

REMITIDO

Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Contrato

COMITÉ TÉCNICO TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

DIRECTOR

cc: Héctor Méndez Calle, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: motivo HRJ

COPIA

Constructora Bautista y Asociados, S. de R.L. de C.V.

Col. SITRAUNAH, 9 Calle, 2 Ave., #15, bloque 10, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. • Tel. 2545-7132 • E-mail: cba.maria@hotmail.com
R.T.N. 05019003075774

San Pedro Sula 2 de Noviembre de 201 5

Cliente: Tasa de Seguridad Poblacional

Dirección: Centro Com. La Castaña 2 nivel Boul. Morazán Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N. 0801901354417

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Primer pago correspondiente al periodo del 22 abril al 22 mayo año 2015, según cláusula quinta del Contrato de Supervisión de la Construcción Primera Etapa Centro Penal Nor-Occidental ubicada en la acequia Santa Bárbara TSP/CS-001-2015		1,157,506.05
	menos Amortización Anticipo		188,094.73
	monto neto a recibir		969,411.32
		TOTAL	969,411.32

SON: Novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos once con 32/100

CAI: 89F6C2-9A661D-A84FBC-86F7A9-1DFE5A-BD

Fecha Límite de Emisión: 03/08/2016

Rango Autorizado: 000-001-02-00000001 al 00000100

Original: Cliente
Copia: Emisor


Firma



BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
Nº 000007

Constructora Bautista y Asociados, S. de R.L. de C.V.

Col. SITRAUNAH, 9 Calle, 2 Ave., #15, bloque 10, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. • Tel. 2545-7132 • E-mail: cba.maria@hotmail.com
R.T.N. 05019003075774

San Pedro Sula 2 de Noviembre de 201 5

Cliente: Tasa de Seguridad Poblacional

Dirección: Centro Com. La Castaña 2 nivel Boul. Morazan Tipucigalpa

R.T.N. 0801901354417 P.A.M.D.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Segundo pago correspondiente al periodo del 23 mayo al 22 de junio año 2015, según cláusula Quinta del Contrato de Supervisión de la Construcción Primera Etapa Centro Penal Nor-Occidental ubicado en la Acaquie Santa Bárbara TSP/CS-001-2015		1,157,506.05
	menos: Amortización Anticipo		188,094.73
	monto neto a recibir:		969,411.32
		TOTAL	969,411.32

SON: Novienta sesenta y nueve mil cuatrocientos once Amp. 32/100

CAI: 89F6C2-9A661D-A84FBC-86F7A9-1DFE5A-BD

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2016

Rango Autorizado: 000-001-02-00000001 al 000009100

Original: Cliente

Copia: Emisor


Firma



BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

Nº 000008

Constructora Bautista y Asociados, S. de R.L. de C.V.

Col. SITRAUNAH, 9 Calle, 2 Ave., #15, bloque 10, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. • Tel. 2545-7132 • E-mail: cba.maria@hotmail.com
R.T.N. 05019003075774

San Pedro Sula 2 de Noviembre de 2015

Cliente: Tasa de Seguridad Poblacional

Dirección: Centro Com. La Cactános 2 nivel. Boul. Mercedes Tegucigalpa

R.T.N. 08019013544117 M.D.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Tercer pago correspondiente al periodo del 23 de Junio al 22 de Julio año 2015, según cláusula quinta del Contrato de Supervisión de la Construcción Primera Etapa Centro Penales Occidental ubicado en la Acopie Santa Bárbara TSP/CS-001-2015		1,157,506.05
	menos Amortización Anticipo		188,094.73
	Monto neto a recibir:		969,411.32
		TOTAL	969,411.32

SERVA UTILIZO • TEL. 2888-4184 • R.T.N. 15341983000008 • CERTIFICADO No. 9231-15-10000-04

SON: Novocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos once limbo 32/100

CAI: 89F6C2-9A661D-A84FBC-867A9-1DFE5A-BD
Fecha Limite de Emisión: 03/06/2016
Rango Autorizado: 000-001-02-00000001 al 00000100

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
Nº: 000009

Original: Cliente
Copia: Emisor


Firma



Constructora Bautista y Asociados, S. de R.L. de C.V.

Col. SITRAUNAH, 9 Calle, 2 Ave., #15, bloque 10, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. • Tel. 2545-7132 • E-mail: cba.maria@hotmail.com
R.T.N. 05019003075774

San Pedro Sula 2 de Noviembre de 201 5

Cliente: Tasa de Seguridad Poblacional

Dirección: Centro Com. Los Castaños 2 nivel Boul. Morazón Tegucigalpa

R.T.N. 0801901354417 M.D.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Cuanto pago correspondiente al periodo del 23 de Julio al 21 Agosto año 2015 según cláusula veintita del contrato de supervisión de la construcción de la Primera Etapa Centro Penal Nor-Occidental ubicado en la Cosequia Santa Barbara, TSP/CS-001-2015		1.157,506.05
	menos amortización anticipos		188,094.73
	Monte neto a recibir:		969,411.32
		TOTAL	969,411.32

SON: Novcienta y nueve mil cuatrocientos once con 32/100

CAI: 89F6C2-9A651D-A84FBC-86F7A9-1DFE5A-BD

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2016

Rango Autorizado: 000-001-02-00000001 al 00000100

Original: Cliente
Copia: Emisor


Firma

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
Nº 000010

Constructora Bautista y Asociados, S. de R.L. de C.V.

Col. SITRAUNAH, 9 Calle, 2 Ave., #15, bloque 10, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. • Tel. 2545-7132 • E-mail: cba.maria@hotmail.com
R.T.N. 05019003075774

San Pedro Sula 2 de Noviembre de 201 5

Cliente: Tasa de Seguridad Poblacional

Dirección: Centro Com. Los Castaños 2 nivel Boul. Morazán Tegucigalpa. M.D.E.

R.T.N. 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
1	Quinto pago correspondiente al periodo del 22 de agosto al 20 de Septiembre año 2015 según cláusula Quinta del Contrato de Supervisión de la Construcción de la Primera Etapa Centro Penal Nor-occidental ubicado en la Acequia Santa Bárbara, TSP/CS-001-2015 menos Amortización Anticipa		1,157,506.05 188,094.73
	Montos neto a recibir:		969,411.32
		TOTAL	969,411.32

SON: Novieciento sesenta y nueve mil cuatrocientos once con 32/100

CAI: 89F6C2-9A661D-A84FBC-86F7A9-1DFE5A-BD
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2016
Rango Autorizado: 000-001-02-00000001 al 00000100

Original: Cliente
Copia: Emisor


Firma



BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
Nº 000011



Bautista & Asociados
S. de R. L. de C. V. / CICH No. 359 I-N-CT



RECIBO POR LPS. 1,157,506.05

Recibimos del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 05/100 (LPS. 1,157,506.05)** en concepto de **SEXTO PAGO** correspondiente al periodo del **21 de Septiembre al 20 de Octubre año 2015**, según la cláusula Quinta del Contrato de Supervisión Construcción Primera Etapa Centro Penal Nor-Occidental ubicado en la Acequia, Santa Bárbara TSP/CS-001-2015.

Detalle:

Valor Monto A cobrar: Lps. 1,157,506.05

- Amortización anticipo Lps. 188,094.73

Monto Neto a recibir Lps. 969,411.32

Se firma el presente en la ciudad de San Pedro Sula, a los Dos días del mes de Noviembre del año dos mil quince.



Zevieta Irina Bautista Estrada
Ing. Zevieta Irina Bautista Estrada
Representante Legal de CBA
Identidad No. 0501-1989-11080
RTN 05011989110803



PROCESADO BCH
Fecha: 21/12/15

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Diciembre de 2015

TSP-1308-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 32/100 (L.969,411.32)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 01-001-003782-6
Beneficiario: **CONSTRUCTORA BAUTISTA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.**
Institución Bancaria: **BANCO DEL PAIS**

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente al informe No.6 por supervisión del proyecto "Construcción Primera Etapa Centro Penal Nor-occidental, ubicado en la Acequia, Santa Bárbara", según Resoluciones

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por Ley
Coordinador Comité de Supervisión y Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Guan
Directora Superior por Gobierno
Departamento de Infraestructura y Servicio al Ciudadano
Sección de Correspondencia
17 DIC. 2015
RECIBIDO *MJS*

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

COPIA