

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

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 junio del presente año.

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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

2016 JUL 12 PM 2:37
Dunio

SECRETARIA DE
CREDITO E INVERSION
PUBLICA

SEFIN DIRECCION DGP.

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

Ela

2016 JUL 12 PM 2:38

PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 30 de Junio 2016

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO
1-jun-16	MINISTERIO PÚBLICO	69,200.00	Fortalecimiento de Capacidad Institucional de la ATIC (Adquisición de Equipo).
9-jun-16	MINISTERIO PÚBLICO	5,037,507.92	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la ATIC (Equipamiento de 2 Unidades Criminalísticas).
10-jun-16	MINISTERIO PÚBLICO	5,750,029.28	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y Acceso a la Justicia.
23-jun-16	MINISTERIO PÚBLICO	35,888.05	Fortalecimiento de Capacidad Institucional de la ATIC
Total Ministerio Público		10,892,625.25	
Proyectos Secretaría de Seguridad			
1-jun-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	69,462.67	Mejoramiento Operatividad y Capacidad Reacción de la Policía Nacional.
3-jun-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	25,030,967.50	Operación Morazán.
8-jun-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	11,362,600.00	Adquisición de Uniformes Para la Policía Nacional. Desaduanaje.
9-jun-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	777,252.58	Construcción del Edificio de la Policía Nacional.
10-jun-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,132,117.92	Remodelación Centro Penitenciario de Puerto Lempira. I Estimación.
23-jun-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	8,079,053.58	Centro Penitenciario Regional SPS. (Naco)
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	8,782.41	Fortalecimiento de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	56,483.75	Fondo Revolvante de Emergencia en Temas de Seguridad y Operadores de Justicia, Seguridad Miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	132,865.20	Fortalecimiento de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
28-jun-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	20,885,381.49	Iluminación de Zonas con Alta Tasa de Criminalidad.
Total Secretaría de Seguridad		67,534,967.10	
TOTAL		78,427,592.35	



Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico



Proyectos de Ministerio Público Junio 2016

Office Systems

Computadoras y Comunicaciones

Tegucigalpa, Honduras C.A.

Boulevard Suyapa, Edifi. GAMA, 2do. Piso de Mercadito MYL.

RECIBO #3956

Fecha Abril 29 del 2016
Cliente **Comité Técnico del Fideicomiso para Administracion del Fondo de Proteccion y Seguridad Poblacional**
La Cantidad de: Sesenta y Nueve Mil Docientos con 00/100
Lps. 69,200.00

Por cancelacion del las facturas:

Saldo		
Anterior Lps.	Sesenta y Nueve Mil Docientos con 00/100	69,200.00
Este		
Abono Lps.	Sesenta y Nueve Mil Docientos con 00/100	69,200.00
Saldo		
Actual Lps.	CERO	0.00
Cheque NO.		
Descripcion	compra de 40 ups	

Office Systems
Computadoras y Comunicaciones
Firma Autorizada



PROCESADO BCH
Fecha: 1-6-16

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo de 2016

TSP-0482-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente 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 **SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.69,200.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 1100039435
Beneficiario: OFFICE SYSTEMS MEJÍA Y MEJÍA ASOCIADOS
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para Pago por adquisición de equipo para la Agencia Técnica de Investigación criminal (ATIC), según Resolución

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

Atentamente,



Alan Lopez
3/5/16


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernandez
Directora Suplente por Gobierno



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



Carrera 72 D N° 38 B - 57 sur
 Teléfono: 270 2889 - 741 3995 - Fax: 741 3997
 Bogotá - Colombia
 E-mail: epia@hotmail.com
www.epia.com.co



EPIA LTDA. - NIT. 830.096.621-7

SEÑORES:

COMITÉ TÉCNICO DE FIDECOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL. SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPACHO DE SEGURIDAD.
 RTN 08019013544117 TEL: (504) 2281 - 8679
DIRECCION: Col San Carlos, Boulevard Morazan, Edf. Corp. Los Castaños 2° Nivel

FACTURA DE VENTA

E 8552

FECHA DE FACTURA

DÍA MES AÑO

29 01 16

FECHA VENCIMIENTO

DÍA MES AÑO

29 01 16

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	CARROCERIA TIPO LABORATORIO MOVIL DE CRIMINALISTICA PARA TOYOTA HILUX	34.355,56	68.711,12
2	BARRA DE LUCES 54"	2.500,38	5.000,76
4	LUCES LED PERIMETRAL GHOST BICOLOR	202,13	808,52
2	SIRENAELECTRONICA Y PERIONE0	899,58	1.799,16
2	PARLANTES DE 100 WATTS	474,67	949,34
4	LUCES LED STROBOS BLANCO	440,78	1.763,12
8	LUCES LED PERIMETRAL QUASAR LINE COLOR ROJO Y COLOR AZUL	151,84	1.214,72
4	LUZ LED PERIMETRAL QUASAR LINE DOBLE COLOR ROJO Y AZUL	151,84	607,36
2	LUZ LED THALON INTERIOR	390,97	781,94
12	LUZ DE TRABAJO LATERLA REDONDA	440,78	5.289,36
4	LUZ DE BUSQUEDA CON CONTROL REMOTO	398,46	1.593,84
2	BARRA DE LUZ EXTERIOR TRAFICO	1.012,89	2.025,78
2	INVERSOR DE CORRIENTE 3000 WATTS	3.000,00	6.000,00
2	BATERIA AGM 200 AMP	780,00	1.560,00
2	KIT DE LUCES FORENCES	28.200,00	56.400,00
2	KIT DE ASPIROMETRIS PARA RECOLECCION DE MICROPARTICULAS	2.000,00	4.000,00
2	KIT DE TOPOGRAFIA	2.500,00	5.000,00
2	KIT DE BALISTICA	2.000,00	4.000,00
2	KIT DE DACTILOSCOPIA	348,00	696,00
2	KIT PORTATIL PARA TOMAR IMPRESIONES DACTILARES	1.740,00	3.480,00
2	KIT DE DACTILOSCOPIA PARA HUELLAS LATENTES	464,00	928,00

Página 1 de 2

OBSERVACIONES TRANSPORTE: MARITIMO

PAIS DE CARGA: BOGOTÁ / COLOMBIA

ADUANA DE DESTINO: TONCONTIN

SUB-TOTAL

\$ -

16% IVA

\$ -

SON:

TOTAL

\$ -

IVA RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 9920 - TARIFA 6.9 X1000 RESOLUCION DIAN No. 320001057539 DE FECHA 11 SEP. DE 2013 AUTORIZA NUMERACIÓN DE E 8001 AL E 9990. La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y presta mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en los artículos 621, 711, 712 y 713 del Código de Comercio. En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley - FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO AL SEÑER BENEFICIARIO, EPIA LTDA. EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA CONSTITUYE UN TITULO VALOR LEY 1231 JULIO 17/08.

CONFIRMAMENTE



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

Fecha de Recibo: _____

Firma y Aceptación: _____

Nombre: _____

No. C.C. ó Nit. _____

ORIGINAL

ASOCIACION FIDELICOMISOS LTDA. NIT. 830.096.621-7 TEL: 172-1915



PROCESADO BCH
Fecha: 9/6/2016

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

TSP-0446-2016

5,001,810.⁰⁰
35,015.85
682.07
5,037,507.92

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente 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 VEINTE MIL DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.220,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Información de la Compañía

Name	EPIA LTDA.
Address:	CRA 72 D # 38 B 57 SUR
City, State, Zip	BOGOTÁ, COLOMBIA
Contact:	JHON FREDY EPIA
Telephone:	3134325620

Información Institución Financiera

Bank Name:	CITIBANK
Address	111 WALL STREET, MEW YORK
Account Name:	BANCO DE BOGOTA
Account Number:	10922754
FEDWIRE/ABA	021000089
Swift Code:	CITIUS33
Swift CODE Address:	111 WALL STREET, MEW YORK
Authorized Bank Official	NATALIA DÍAZ
Telephone:	57-3320032

Banco tenedor de la cuenta	BANCO DE BOGOTÁ
Address	CALLE 36 #7 - 47 PISO 6
Account Name:	EPIA LTDA
Account Number:	CORRIENTE 027005925
Swift Code:	BBOGCOBB
Swift CODE Address:	CALLE 36 #7 - 47 PISO 6
Authorized Bank Official	JAVIER HERNANDEZ
Telephone:	57-3647400

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
08 JUN. 2016
RECIBIDO *Alan Lopez*

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



Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a equipamiento de dos (02) unidades criminalísticas para la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), según Resolución

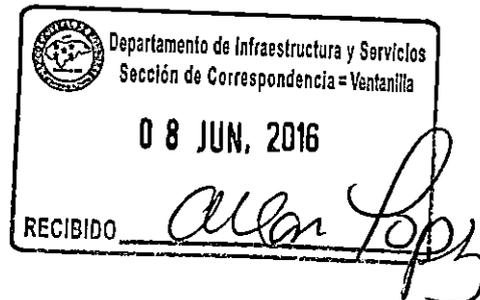
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribimos de usted.

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por GOBIERNO
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/



ESCANEADO



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa, MDC,
16 de Mayo del 2016

OFICIO- SDA-060-2016

LICENCIADO

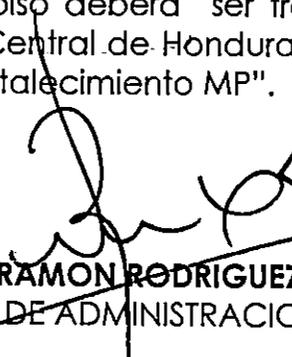
JUAN RAMON MOLINA

COORDINADOR COMITÉ TÉCNICO DE FIDEICOMISO
SU DESPACHO

Estimado Licenciado Molina:

A fin de darle seguimiento a la Resolución según a lo establecido en el Oficio SDA-021-201 y el Acta CDE-TSP-001-2016, relacionado a los recursos Financieros, por el gasto del personal que comprende los cargos de Fiscal Auxiliar, Agentes de Investigación Criminal y Detective, con fondos de la Tasa de Seguridad (fondo 121), al respecto le comunico que el valor pendiente es el mes de mayo del corriente año, de L.5,750,029.28. Dicho desembolso deberá ser transferido a la cuenta No.11101-01-000935-9 del Banco Central de Honduras, que corresponde al Fondo 121 "Tasa de Seguridad/Fortalecimiento MP".

Atentamente,


LIC. WILSON RAMON RODRIGUEZ
SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION



Cc: Fiscalía General de la República
Ing. Francisco Cocenza-Director Ejecutivo
Archivo



PROCESADO BCH
Fecha: 10/6/2016

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Mayo de 2016

TSP-0481-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente 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 **CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 28/100 (L.5,750,029.28)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000935-9
Beneficiario: FONDO 121 TASA DE SEGURIDAD / FORTALECIMIENTO MP
Institución Bancaria: Banco Central de Honduras

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a desembolso No.8 del componente 1 correspondiente al mes de Mayo 2016, según Resolución

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

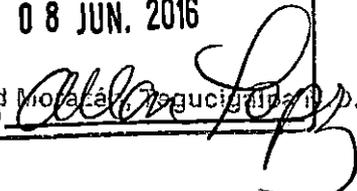
Atentamente,


Juan Ramon Molina
Director Titular por COBEP
Coordinador Comité Técnico

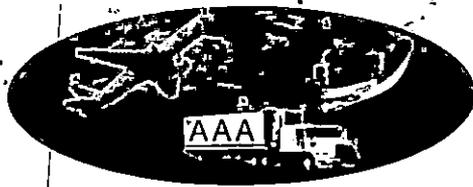


Lourdes Alejandra Hernandez
Directora Suplente por Gobierno


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

 Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla
08 JUN. 2016

RECIBIDO

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazan, Tegucigalpa, D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2513



AGENCIA ADUANERA AVILÉS

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00001961

CAI: B18C90-54290A-A74A98-ACC326-683836-5B

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

Comité Técnico del Fideicomiso
0801-9013-544117
06 de Mayo de 2,016
El Florido, Copan
Equipo de uso en laboratorio forence
Fisichem Incorporated S.A.
Terrestre

DERECHOS Y GASTOS DE:

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

160024012568N
4564561
CP110416GT
1018,1020,1021,1022,1023,1024,1025

	GASTOS GENERADOS	
DERECHOS ADUANALES A LA IMPORTACION	-	-
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	2,500.00
REGISTRO Y DESPACHO	-	2,500.00
ALMACENAJE	-	-
PAPELERIA	-	500.00
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	500.00
FOTOCOPIAS	-	500.00
DIGITACION	-	286.00
DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	-	-
FLETE	2,000.00	-
MULTA ADMINISTRATIVA	-	-
VARIOS	3,000.00	-
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	19,827.70
SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS	112.89	-
SUB-TOTAL L.	5,282.89	26,613.70
(-) ANTICIPO	-	-
15% I.S.V. L.	-	3,992.06
TOTAL A PAGAR L.	5,282.89	30,605.76

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 0605197606072 -TEL.2239-6964 No. CERTIFICACION: 9231-15-10500-101

RANGO AUTORIZADO: 12 Tai. del 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300

GRAN TOTAL L.: TREINTA Y CINCO MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS. CON 05/100. (LPS. 35,888.05)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/04/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Col. 15 de Septiembre, Blvd. Comunidad Económica Europea, carretera al Sur, frente Aduana Toncontin, Edificio Jacir, Segundo Nivel, Tegucigalpa, M.D.C., TEL.: 2243-1306 / Email: avilesagenciaaduanera@gmail.com, raulaviles10@yahoo.com



PROCESADO BCH
Fecha: 23/6/16.

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Junio de 2016

TSP-0499-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente 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 **TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 05/100 (L.35,888.05)**; 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, según Resolución

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

Atentamente,

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
22 JUN. 2016
RECIBIDO *Alan Lopez*

Juan Ramón Molina
Juan Ramón Molina
Director Titular por COORDINACION
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/

Proyectos de Secretaria de Seguridad Junio 2016



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



Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016
 Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

CAI: F50493-932BF3-DC47AB-D06615-A0968A-89

FECHA 19/2/16

FACTURA Nº 000-001-01-0 0007715

000-001-01-00007715
 CONTADO CREDITO

CLIENTE: **CTF Administracion Fondos Tasa De Secur**

RIN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 PATRULLAS DE PLAYA UTV		
2.00	M0709	MANO DE OBRA MECACNIO	L. 1,600.00	L. 3,200.00
5.00	93901	ACEITE MOTOR 15 W 50	L. 350.00	L. 1,750.00
2.00	49065-7010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	L. 477.00	L. 954.00
3.00	LJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; # 40	L. 3.00	L. 9.00
0.20	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	L. 221.00	L. 44.20
1.00	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	L. 172.00	L. 172.00
0.50	85932	SISTEMA DESENGRASANTE	L. 158.00	L. 79.00
1.00	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	L. 58.00	L. 58.00
1.00		Son: Seis Mil Doscientos Sesenta y Seis		
1.00		Lempiras 20 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén emparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará 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 Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	L. 6266.20
15% Imp.	
Flete	
TOTAL	L. 6266.20

Arayan Aguilar

MP16-0015

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
 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

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016
 Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 18/2/16

FACTURA N° 000-001-01-0 0007716

000-001-01-00007716
 CONTADO CREDITO

CLIENTE: **CTF Administracion Fondos Tasa De Secur**

RITN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 PATRULLAS PLAYA UTV		
2.00	M0709	MANO DE OBRA	L. 1,600.00	L. 3,200.00
1.00	16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	L. 477.00	L. 477.00
1.00	49065-7010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	L. 427.00	L. 427.00
4.00	BCPR5ES	BUJIA BCPR5ES	L. 61.00	L. 244.00
5.00	93901	ACEITE MOTOR 15W 50	L. 350.00	L. 1,750.00
3.00	LIJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; # 40	L. 3.00	L. 9.00
1.00	30916	GRASA CONTRA EL AGUA	L. 172.00	L. 172.00
0.50	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	L. 221.00	L. 110.50
1.00	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	L. 58.00	L. 58.00
1.00		Son: Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta		
1.00		y Siete Lempiras 50 / 100		

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 visitará 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 Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	L. 6447.50
15% Imp.	
Flete	
TOTAL	L. 6447.50

Arayan Aguilar

MP16-0013

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
 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

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016
 Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 19/2/18

FACTURA Nº 000-001-01-0 0007717

000-001-01-00007717
 CONTADO CREDITO

CLIENTE: **CTE Administracion Fondos Tasa De Secur**

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 PATRULLAS DE PLAYA UTV		
2.00	LC-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	L. 1,900.00	L. 3,800.00
5.00	LC-32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	L. 350.00	L. 1,750.00
2.00	16097-0010	FILTRO ACEITE KAW MULE PRO-FXT	L. 477.00	L. 954.00
2.00	EJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; #40	L. 3.00	L. 6.00
0.40	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	L. 172.00	L. 68.80
0.50	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	L. 58.00	L. 29.00
0.20	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	L. 221.00	L. 44.20
1.00	INDUSTRIAL	PINTADO DE PARTE FRONTAL	L. 5,250.00	L. 5,250.00
1.00	790920013326	ADITIVO LIMPIEZA EFI	L. 67.00	L. 67.00
1.00		Son: Once Mil Novcientos Sesenta y		
1.00		Nueve Lempiras		

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 viajará 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 Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 8 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	L. 11969.00
15% Imp.	
Flete	
TOTAL	L. 11969.00

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Manuel Paz Avila

MP16-0012

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

Fecha Limite de Emisión: 29/05/2016
 Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 18/2/18

FACTURA Nº 000-001-01-0 0007718

000-001-01-00007718
 CONTADO CREDITO

CLIENTE: **CTF Administracion Fondos Tasa De Secur**

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 PATRULLA DE PLAYA UTV		
1.00	M0705	MANO DE OBRA MECANICO	L. 1,500.00	L. 1,500.00
2.00	32901	ACEITE MOTOR 15 W 50	L. 350.00	L. 700.00
1.00	LIJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; #40	L. 3.00	L. 3.00
0.20	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	L. 172.00	L. 34.40
1.00	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	L. 58.00	L. 58.00
1.00	49065-7010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	L. 427.00	L. 427.00
1.00	790920013326	LIMPIADOR DE INYECTOR	L. 67.00	L. 67.00
0.30	85932	SISTEMA DESENGRASANTE	L. 158.00	L. 47.40
2.00	BCPR5ES	BUJIA BCPR5ES	L. 61.00	L. 122.00
1.00		Son: Dos Mil Novecientos Cincuenta		
1.00		y Ocho Lempiras 80/ 100		

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 viajará 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 Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	L. 2958.80
15% Imp.	
Flete	
TOTAL	L. 2958.80

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Darwin A. Avila Meza MP16-0007

Original - Cliente - Amarillo DEI - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



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 Limite de Emisión: 29/05/2016
 Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 19/2/18

FACTURA N° 000-001-01-0 0007719

000-001-01-00007719
 CONTADO CREDITO

CLIENTE: **CTF Administracion Fondos Tasa De Secur**

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		PATRULLA DE PLAYA UTV		
1.00	LC-M0701	MANO DE OBRA MECANICO	L. 1,980.00	L. 1,980.00
2.00	LC-32901	ACEITE MOTOR 20 W 50	L. 350.00	L. 700.00
1.00	LIJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; # 40	L. 3.00	L. 3.00
0.20	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	L. 172.00	L. 34.40
0.10	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	L. 58.00	L. 5.80
0.20	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	L. 221.00	L. 44.20
0.20	790920013326	LIMPIADOR DE EFI	L. 67.00	L. 13.40
0.10	85932	ADITIVO DESENGRASANTE	L. 158.00	L. 15.80
1.00	5GH-13440-20	FILTRO ACEITE POLARIS	L. 477.00	L. 477.00
1.00		Son: Tres Mil Doscientos Setenta y		
1.00		tres Lempiras 60 / 100		

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 viajará 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 Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL

15% Imp.

Flete

TOTAL

L. 3273.60

L. 3273.60

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Manuel Paz Avila

MP16-0010

Original - Cliente - Amarillo DEI - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



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 Limite de Emisión: 29/05/2016
 Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 18/2/16

FACTURA N° 000-001-01-0 0007720

000-001-01-00007720
 CONTADO CREDITO

CLIENTE: **CTF Administracion Fondos Tasa De Secur**

RKN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		PATRULLA DE PLAYA UTV		
2.00	LC-M070 1	MANO DE OBRA MECANICO	L. 2,100.00	L. 4,200.00
5.00	LC-32901	ACEITE MOTOR 20 W 50	L. 350.00	L. 1,750.00
2.00	LJ36	PEDAZO LIJA # 36 ; # 40	L. 3.00	L. 6.00
2.00	16097-0010	FILTRO ACEITE KAWASAKI	L. 477.00	L. 954.00
0.40	80916	GRASA CONTRA EL AGUA	L. 172.00	L. 68.80
0.50	790920049288	LUBRICANTE PENETRANTE	L. 58.00	L. 29.00
0.20	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	L. 221.00	L. 44.20
1.00	790920013326	LIMPIADOR EFI	L. 67.00	L. 67.00
0.30	85932	ADITIVO DESENGRASANTE	L. 158.00	L. 47.40
1.00		Son: Siete Mil Ciento Sesenta y Seis		
1.00		Lempiras 40 / 100		

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no estén emparados por nuestra garantía.
3. La mercadería viajará 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 Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	L. 7166.40
15% Imp.	
Flete	
TOTAL	L. 7166.40

Manuel Paz Avila

MP16-0008

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios
 Original - Cliente - Amarillo DEI - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zoolocal, Centro Comercial City Mall, Sotano 1 Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063

SUCURSAL

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Celular: 9943-8246



Fecha Limite de Emisión: 28/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00020000

E-mail: info@intermotos.net

R.T.N. 08019001002379

000-001-01-00010348 CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C9

FECHA 22/4/18

FACTURA Nº 000-001-01-00010348

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RITN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		PATRULLA DE PLAYA UTV		
1.00		ROATAN TSP-U-11-03		
1.00		ROATAN TSP-U-11-04		
2.00	9019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	645.00	L. 1,290.00
2.00	1013-1290	FILTRO AIRE KAWASAKI	898.00	L. 1,796.00
1.00		Son: Tresmil Ochenta y Seis Lempiras		
1.00		Lempiras 00/100		

DESCANEADO

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 viajará por cuenta y riesgo del comprador.
4. No se hacen cambios ni devoluciones.
5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
6. Por cada cambio devuelto se cobrará Lps. 350.00.
7. La tienda o negocio que devuelva el artículo en Motor KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L. 3086.00
 15% ISV. L.
 TOTAL L. 3086.00

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amanito Bodega - 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 Limite de Emisión: 29/05/2016
 Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 19/2/16

FACTURA N° 000-001-01-0 0007722

000-001-01-00007722
 CONTADO CREDITO

CLIENTE: **CTE Administracion Fondos Tasa De Secur**

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 PATRULA PLAYA UTV		
1.00	0790920012732	LIQUIDO FRENOS DOT 3	L. 52.00	L. 52.00
1.00	11013-1290	FILTRO AIRE KAWASAKI	L. 898.00	L. 898.00
0.20	85932	SISTEMA DESENGRASANTE	L. 158.00	L. 31.60
1.00	790920013326	LIMPIADOR EFI	L. 67.00	L. 67.00
1.00		Son: Mil Cuarenta y Ocho Lempiras		
1.00		60 / 100		

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 viajará 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 Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	L. 1048.60
15% Imp.	
Flete	
TOTAL	L. 1048.60

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Rayan Aguilar

MP16-0014

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

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016
 Traje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

FECHA 19/2/16

FACTURA N° 000-001-01-0 0007723

000-001-01-00007723
 CONTADO CREDITO

CLIENTE: **CTF Administracion Fondos Tasa De Secur**

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		1 PATRULLA DE PLAYA UTV		
0.20	77920	ADITIVO LIMPIEZA CABLES	L. 221.00	L. 44.20
1.00	49019-0013	FILTRO COMBUSTIBLE KAWASAKI	L. 645.00	L. 645.00
1.00		Son: Seiscientos Ochenta y Nueve		
1.00		Lempiras 20 / 100		

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 viajará 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 Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	L. 689.20
15% Imp.	
Flete	
TOTAL	L. 689.20

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Jarwin A. Avila Meza MP16-0007-2

Original - Cliente - Amarillo DEI - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



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



Fecha Límite de Emisión: 29/05/2016
 Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

CAI: F50493-932BF3-DC47AB-D06615-A0968A-89

FECHA 19/2/18

FACTURA Nº 000-001-01-0 0007724

~~000-001-01-0007724~~

CONTADO CREDITO

CLIENTE: **CTF Administracion Fondos Tasa De Secur**

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 PATRULLAS DE PLAYA UTV		
0.10	0790920012732	LIQUIDO FRENOS DOT 3	L. 52.00	L. 5.20
1.00		Son: Cinco Lempiras 20 / 100		

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 viajará 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 Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	L. 5.20
15% Imp.	
Flete	
TOTAL	L. 5.20

Manuel Paz Avila

MP15-0012-2

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo DEI - Azul - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"



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 18/2/16

FACTURA Nº 000-001-01-0 0007725

000-001-01-00007725
CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: CTE Administracion Fondos Tasa De Segur

RTN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 PATRULLAS DE PLAYA UTV		
4.00	ZX200-30-3	TORNILLOS VARIOS	L. 1.00	L. 4.00
2.00	11029-1004	FILTRO AIRE KAWASAKI	L. 1,249.00	L. 2,498.00
2.00	BCPR5ES	BUJIA NGK BCPR5ES	L. 61.00	L. 122.00
0.50	84916	COOLANT	L. 172.00	L. 86.00
1.00	17-8663	TORNILLOS VARIOS	L. 18.00	L. 18.00
1.00	17-8659	TORNILLOS VARIOS	L. 17.00	L. 17.00
1.00	040-HBS-01	SWITCH ON/OFF	L. 300.00	L. 300.00
1.00	790920013326	LIMPIEZA EFI	L. 67.00	L. 67.00
1.00		Son: Tres Mil Ciento Doce Lempiras		

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 viajará 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 Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

FIRMA CLIENTE

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Rayan Aguilar

MP16-0016

Original - Cliente - Amarillo DEI - Azul - Contabilidad

SUB-TOTAL	L. 3112.00
15% Imp.	
Flete	
TOTAL	L. 3112.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"



ESCANEADO

SECRETARIA DE SEGURIDAD
ESTADO MAYOR POLICIAL
DIRECCION DE LOGISTICA (PN-4)



Oficio DGPN-EMP-(PN-4)- No. 693-2016

Tegucigalpa, M.D.C.
8 de abril del 2016.

Señor
Director Ejecutivo del Comité Técnico del
Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional
Ingeniero **FRANCISCO COSENZA**
Su Oficina

Me es grato saludarle y desearle éxitos, en las funciones a Usted encomendadas.

Por este medio y Con instrucciones del Señor Director General de la Policía Nacional, General Director Don **Félix Villanueva Mejía**, y en atención al **Oficio TSP-0310-2016**, de fecha 5 de abril del 2016; donde remite copia de Facturas y Reportes de Servicio entregados a dicha Dirección por parte de la Empresa INTERMOTOS; al respecto hago de su conocimiento que se verifico dicha documentación y se aceptan los servicios reflejados en los mismos, para que procedan de conformidad.

Sin otro particular, me suscribo de usted, con las muestras de consideración y estima.

DIOS

PATRIA

SERVICIO

COMISIONADO DE POLICIA
[Handwritten Signature]
WILMER DANILO MARTEL VALLE
DIRECTOR DE LOGISTICA (PN-4)
ESTADO MAYOR POLICIAL

WDMV/*Elizabet M.
Cc: Archivo

"LA ESCASEZ DE NUESTROS RECURSOS, NOS OBLIGA A BRINDARLES MAYOR MANTENIMIENTO"
TELEFAX: 222-4601 / 2379350 / EMAIL: policianacional_d4_2009@yahoo.com



PROCESADO BCH
Fecha: 1-6-16

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

TSP-0443-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente 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 **SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 67/100 (L.69,462.67)**; 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 a mantenimiento de unidades UTV como parte del "Mejoramiento de la Capacidad Operativa 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




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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



TASA DE
SEGURIDAD
POBLACIONAL

MEMORANDO

TSP- 310-2016

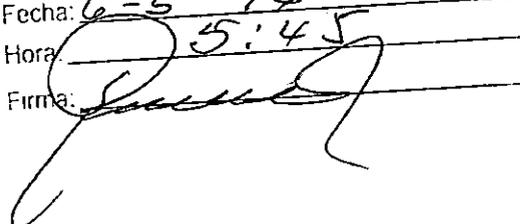
Para:	Nora Rivera Área Financiera
De:	Horacio reyes Unidad de Monitoreo
Asunto:	Solicitud de Desembolso Operación Morazán, Agosto 2105
Fecha:	6 de Mayo de 2016

En el marco de las actividades relacionadas con el Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, y en específico a la ejecución del Proyecto de "Operación Morazán", según Resolución se le solicita realiza el desembolso por la cantidad de **Veinticinco Millones Treinta Mil Novecientos Sesenta y Siete Lempiras con 50/100 (Lps.25,030,967.50)** correspondiente al pago del mes de Agosto de 2015.

- **Crédito a Cuenta:** 11101-01-000716-1
- **Beneficiario:** Secretaria de Seguridad
- **Institución Financiera:** Banco Central de Honduras

Atentamente,

AREA FINANCIERA
RECIBIDO

Fecha: 6-5-16
Hora: 5:45
Firma: 



PROCESADO BCH
Fecha: 3-6-16.

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

TSP-0435-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente 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 **VEINTICINCO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L.25,030,967.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

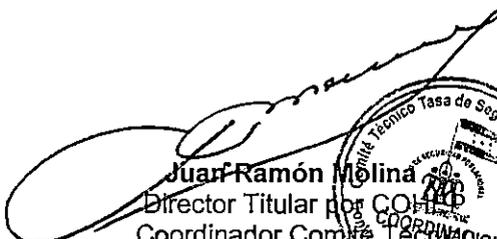
Cuenta No. : 11101-01-000716-1
Beneficiario: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a desembolso No.5 del mes de Agosto 2015, a favor de la "Operación Morazán 2015, Secretaría de Seguridad" según Resolución

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COPLAD
Coordinador Comité de Coordinación
Técnico de Fideicomiso Poblacional


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

Oficio SEDS No. 0368-2016

Aldea El Ocotal, 24 de Febrero de 2016

Señor Director Ejecutivo:

Muy respetuosamente me dirijo a usted, solicitándole la devolución de USD \$ 500,000.00, en vista que esta Secretaría de Estado transfirió a la empresa ATLANCO LLC, mediante Oficio No. SEDS-2122-2015 de fecha 16 de diciembre del 2015, en concepto de pago parcial de las facturas No. SI-930194 y SI-930200, para poder desaduanar los uniformes para el personal policial de esta Institución.

Cabe mencionar, que se estableció con ese Comité Técnico, devolver el importe en mención el día 30 de enero del presente año, sin embargo a la fecha no hemos recibido ningún crédito, esto a su vez nos causa serios problemas en las actividades operativas que realiza la Policía Nacional.

Atentamente,

General de División (r)

 
MINISTRO
Julian Pacheco Tinoco
Secretario de Estado

Ingeniero
FRANCISCO COSENZA
Director Ejecutivo
Comité Técnico de Fideicomiso Tasa de Seguridad Poblacional
Su Oficina

Copia: Archivo
S.R.



PROCESADO BCH
Fecha: 8/4/2016

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

TSP-0452-2016

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

11,362,600.00

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 MIL DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.500,000.00)** 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 No. : 11101-01-000716-1
Beneficiario: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a la adquisición de uniformes para la Policía Nacional, según Resolución

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

Atentamente,

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla
03 JUN. 2016
RECIBIDO *Alfonso Lopez*

Juan Ramón Molin
Juan Ramón Molin
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico de Fideicomiso
COORDINACION

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/

Tegucigalpa M.D.C

Viernes, 11 de Diciembre de 2015

Recibo No. 12

Recibo Por Lps. 562,747.45

Recibimos de la **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO SE SEGURIDAD**, la cantidad de quinientos sesenta y dos mil setecientos cuarenta y siete lempiras con cuarenta y cinco centavos Lps (562,747.45) En concepto de pago de la estimación No. 12 por supervisión de obra Correspondiente al proyecto "DISEÑO CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE BIENES PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL", Ubicado en la aldea el Ocotal, según desglose mostrado en el siguiente Cuadro.

Cuadro Resumen	
Periodo Anterior	5,142,840.78
Este Periodo	562,747.45
Total Acumulado	5,705,588.23
Retenciones	0.00
Periodos Anteriores	0.00
Este Periodo	0.00
Neto Recibido Periodo Anterior	5,142,840.78
Neto Recibir Este Periodo	562,747.45


 Allan Fiallos
 Gerente General
 Proinca S. de R.L.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD

OFICIO-SEDS-0026-2016

Tegucigalpa, MDC.,
08 de enero, 2016

Licenciado

JUAN RAMON MOLINA

Coordinador Comité Técnico

Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

Su oficina

Estimado Licenciado Molina:

Me complace en saludarlo y a la vez se remite, el Informe correspondiente a la estimación No. 12 del Proyecto "Supervisión, diseño, construcción y adquisición de bienes" para el edificio de la Dirección General de la Policía Nacional; efectuada por la empresa PROINCA.

Asimismo, se adjunta fotocopia de recibo de pago por valor de **(L.562,747.45) QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.**

Dichos recursos deberán ser depositados en la cuenta bancaria No. 11101-01-000-716-1 en el Banco Central de Honduras (BCH).

Atentamente,



General de División (r)

JULIAN PACHECO TINOCO

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

C. Archivo
EOB

Tegucigalpa M.D.C

Lunes, 30 de Noviembre de 2015

Recibo No. 11

Recibo Por Lps. 214,505.13

Recibimos de la **SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO SE SEGURIDAD**, la cantidad de doscientos catorce mil quinientos cono lempiras con trece sentavos Lps (214,505.13) En concepto de pago de la estimación No. 11 por supervisión de obra Correspondiente al proyecto "DISEÑO CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE BIENES PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL", Ubicado en la aldea el Ocotol, según desglose mostrado en el siguiente Cuadro.

Cuadro Resumen	
Periodo Anterior	4,928,335.65
Este Periodo	214,505.13
Total Acumulado	5,142,840.78
Retenciones	0.00
Periodos Anteriores	0.00
Este Periodo	0.00
Neto Recibido Periodo Anterior	4,928,335.65
Neto Recibir Este Periodo	214,505.13


 Alvaro J. Jallós
 Gerente
 Proinca S. de R.L.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD

OFICIO-SEDS-0003-2016

Tegucigalpa, MDC.,
04 de enero, 2016

Licenciado

JUAN RAMON MOLINA

Coordinador Comité Técnico

Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

Su oficina

Estimado Licenciado Molina:

Me complace en saludarlo y a la vez se remite, el Informe correspondiente a la estimación No. 11 del Proyecto "Supervisión, diseño, construcción y adquisición de bienes" para el edificio de la Dirección General de la Policía Nacional; efectuada por la empresa PROINCA.

Asimismo, se adjunta fotocopia de recibo de pago por valor de (L.214,505.13) **DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS.**

Dichos recursos deberán ser depositados en la cuenta bancaria No. 11101-01-000-716-1 en el Banco Central de Honduras (BCH).

Atentamente,



General de División (r)

MINISTRO

JULIAN PACHECO TINOCO

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

C. Archivo
EOB



PROCESADO BCH
Fecha: 9/6/2016

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

TSP-0444-2016

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

Estimado Licenciado Bautista:

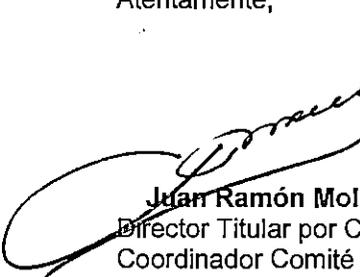
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS CON 58/100 (L.777,252.58)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000716-1
Beneficiario: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a las estimaciones No.11 y 12, por supervisión de obra del proyecto "Diseño, Construcción y Adquisición de Bienes para el Edificio de la Dirección de la Policía Nacional, Llave en Mano", a favor de la empresa PROINCA, según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

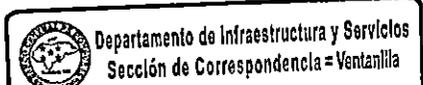
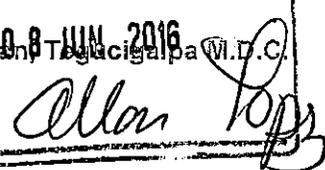



Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

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


08 JUN 2016

RECIBIDO

JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA
CONSTRUCTORA MARTÍNEZ

Bo. El Centro, Calle Principal
Utila, Islas de La Bahía
Cel.: 97330141 / Email: jorgedavidmartinez1953@gmail.com

N° 002-001-01-00000003

Fecha: 7 de MAYO del 2016

POR L. 1,132,117.92

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

R.T.N.: 08019013544117

Cantidad de: Un Millón Ciento Treinta y Dos Mil Ciento Diez y Siete Lempiras con Noventa y Dos centavos

Descripción: Estimación de Obra N°1 para la remodelación del Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios Etapa 3 en el periodo del 15 de Abril 2016 al 7 de Mayo 2016

Original: Cliente/ Copia: Emisor

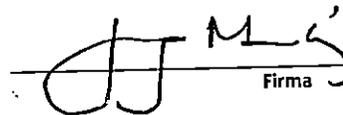
IMP. COPY PRINT. TEL:2440-1277. R.T.N.01011975018760.CERT.9231-14-10500-11*01 TAL. BLA,ROS, #002-001-0100000050*07/08/2015.

R.T.N. 08011953046510

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2016

CAI.3F2AB0-C9000A-D248B2-979CB1-0FAD18-FE

Rango Autorizado: 002-001-01-00000001 / 002-001-01-00000050


Firma





PROCESADO BCH
Fecha: 10-6-16

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Mayo de 2016

TSP-0486-2016

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

Estimado Licenciado Bautista:

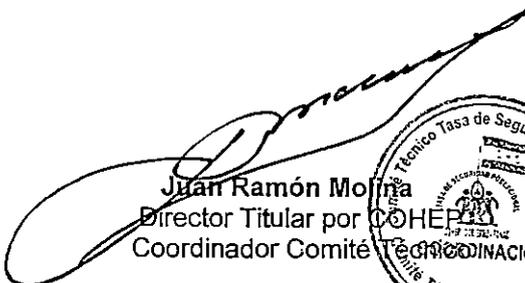
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 92/100 (L.1,132,117.92)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. :	1201646484
Beneficiario:	JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA
Institución Bancaria:	BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a Estimación No.1 del Contrato por "Remodelación del Centro Penitenciario de Puerto Lempira", según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité de Coordinación



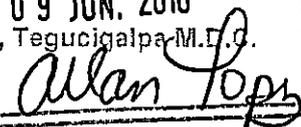

Lourdes Alejandra Hernández
 Directora Suplente por COHEP



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

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

 Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla

09 JUN. 2016
 RECIBIDO 

ESCANEADO



Evaluación, Desarrollo y Gestión de Proyectos - Tercer Nivel Edificio SOMISA, Col. Luis Lando, Tegucigalpa, Honduras. Tel. (504) 22325290 / (504) 2231-1159

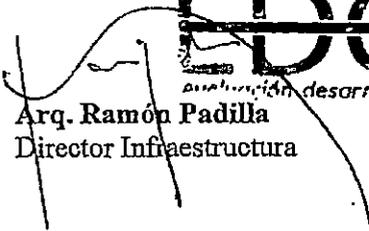
Tegucigalpa MDC, 4 de Abril del 2016.

Ing. Francisco R. Cosenza
Director Ejecutivo
Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad Poblacional

Estimado Ingeniero:

De acuerdo al **CONTRATO DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA**, suscrito entre su representada y la empresa EDGE, le hago entrega formal del **PRIMER PRODUCTO** (Planos y Especificaciones) del Proyecto antes descrito.

Atentamente


EDGE
evaluación desarrollo gestión
Arq. Ramón Padilla
Director Infraestructura

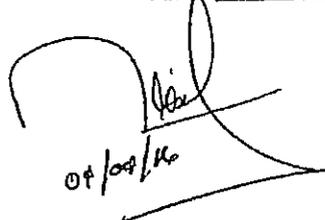
Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
RECIBIDO

Fecha: 04 - ABRIL - 2016
Hora: 3:00 PM
Firma: _____

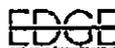
Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
RECIBIDO

Fecha: 20 - Abril - 2016
Hora: 4:00
Firma: Yoselina Gonzales

Recebo


04/04/16

Recibidos Tomos Foliados
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10.



Tegucigalpa MDC, 06 de Abril de 2016

Ing.

Francisco R. Cosenza

Director Ejecutivo

Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad Poblacional

Estimado Ingeniero:

De acuerdo al CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO PARA LA CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. Suscrito entre su representada y la empresa EDGE, le adjuntamos recibo de cobro por la entrega de primer producto establecido en la etapa denominada obras inmediatas.

Atentamente


Ing. Milton Amán González Castro
Presidencia

EDGE
EDGE
evaluación desarrollo gestión

RECIBO

POR US\$. 354,654.00

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro Dólares de los Estados Unidos. (US\$. 354,654.00) Por la entrega de primer producto establecido en la etapa denominada obras inmediatas del contrato de la consultoría para la elaboración del Diseño Del Plan Maestro Para La Conceptualización y Diseño Del Centro Penitenciario Regional de San Pedro Sula.

Pago primer desembolso.....US\$. 354,654.00
Neto a pagar.....US\$. 354,654.00
Número de cuenta 1204022311 Banco Atlántida Dólares

Tegucigalpa M.D.C. 06 de Abril de 2016


Milton Amán González Castro
Presidencia



Tegucigalpa M.D.C. 25 de Abril del 2016

Ing.:

Francisco R. Cosenza

Director Ejecutivo

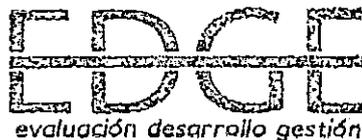
Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad Poblacional

Estimado Ingeniero:

De acuerdo al CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO PARA LA CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO DEL CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, Suscrito entre su representada y la empresa EDGE, le adjuntamos la factura que ampara el recibo de cobro por la entrega del primer producto establecido en la etapa denominada obras inmediatas

Atentamente


Ing. Milton Amán González Castro
Presidencia





PROCESADO BCH
 Fecha: 23-6-16

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Junio de 2016

TSP-0502-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
 Presidente 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 **OCHO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 58/100 (L.8,079,053.58)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al primer producto del plan maestro para la conceptualización y diseño del centro penitenciario regional de San Pedro Sula, según Resolución

Esta solicitud deja sin valor y efecto el **Oficio No.TSP-0451-2016** de fecha 11 de mayo de 2016.

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

Atentamente,

RECIBIDO
 22 JUN. 2016
 Allan Lopez

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

Lourdes Alejandra Barrios
Lourdes Alejandra Barrios
 Directora Suplente por Gobierno

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



AGENCIA ADUANERA AVILÉS

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA Nº 000-001-01-00002090

CAI: B18C90-54290A-A74A98-ACC326-683836-5B

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

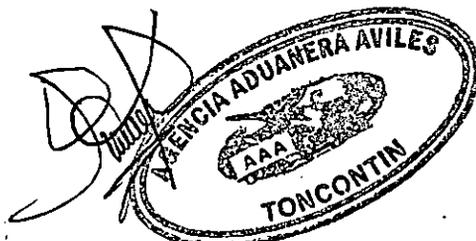
Comité Técnico del Fideicomiso
0801-9013-544117
19 de Mayo de 2,016
Toncontin
Botas Tacticas con cremayera
Executive Distributors International
DHL

DERECHOS Y GASTOS DE:

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

160014032855N
4592740
6WN8313
041816

	GASTOS GENERADOS	
DERECHOS ADUANALES A LA IMPORTACION	-	-
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	204.64
REGISTRO Y DESPACHO	-	204.64
ALMACENAJE // SWISSPORT Fact# 00050149	944.36	-
PAPELERIA	-	100.00
GASTOS DE COMUNICACION	-	100.00
FOTOCOPIAS	-	100.00
DIGITACION	-	286.00
DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS Fact# 236103	1,883.75	-
FLETE	-	700.00
MULTA ADMINISTRATIVA	-	-
VARIOS	-	-
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	3,236.32
SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS	112.96	-
SUB-TOTAL L.	3,111.07	4,931.60
(-) ANTICIPO	-	-
15% I.S.V. L.	-	739.74
TOTAL A PAGAR L.	3,111.07	5,671.34



SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 -TEL: 2238-6954 - No. CERTIFICACION: 9231-15-10500-101

RANGO AUTORIZADO: 12 Tai. del 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002300

GRAN TOTAL L.: OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 41/100. (LPS. 8,782.41)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/04/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Col. 15 de Septiembre, Blvd. Comunidad Económica Europea, carretera al Sur, frente Aduana Toncontin, Edificio Jacir, Segundo Nivel, Tegucigalpa, M.D.C., TEL.: 2243-1306 / Email: avilesagenciaaduanera@gmail.com, raulaviles10@yahoo.com



PROCESADO BCH
Fecha: 23-6-16

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Junio de 2016

TSP-0498-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente 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 **OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 41/100 (L.8,782.41)**; 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, según Resolución

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

Atentamente,

RECIBIDO
22 JUN. 2016
Allan Lopez
Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla

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

Lourdes Alejandra Hernández Quian
Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno
Comité Técnico de Fideicomiso

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



PROCESADO BCH
Fecha: 23-6-14

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Junio de 2016

TSP-0497-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente 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 **CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 (L.56,483.75)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No.: 1011939825
Beneficiario: GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a servicios profesionales por asesoría, elaboración y revisión de documentos legales, correspondiente al mes de Mayo 2016, según Resolución

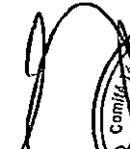
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribimos de usted.

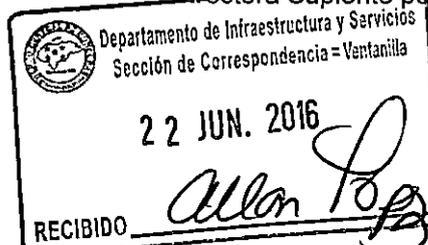
Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COPREP
Coordinador Comité Técnico



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


Lourdes Alejandra Hernández Qban
Directora Suplente por Gobierno



HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ

RTN: 05011962013040

CAI: 43412F-0BD819-344781-1A398E-FDD696-75

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

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

FACTURA No.

000-001-01-00000112

Fecha limite de emision: 02-02-2017

Rango autorizado: 000-001-01 00000101 al 000-001-01-00000150

CLIENTE

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

Fecha: 16 de MAYO del 2016.

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 Abril al 19 de Mayo 2016		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: 23-6-16

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Junio de 2016

TSP-0495-2016

Licenciado
MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.
Presidente 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 20/04/16 al 19/05/16, según Resolución

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

Atentamente,

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia Ventanilla
22 JUN. 2016
RECIBIDO *Alan Lopez*

Juan Ramón Medina
Juan Ramón Medina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité de COORDINACION
TÉCNICO
Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno
Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
DIRECCIÓN
Comité Técnico de Fideicomiso

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

C.A.I.: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95	Fecha límite de emisión: 30/10/2016	Rango autorizado desde 013-003-01-00015201 hasta 013-003-01-00022200
CLIENTE: COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL		<h2>Original</h2>
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA		
RTN CLIENTE: 08019013544117		

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
149841Teg	LAMPARA COBRA LED 139W ERS10H2D15402BLCK	543	16,450.00	8,932,350.00
149968Teg	LAMPARA COBRA LED 116W GRIS ERX10G1B15402GRAY	207	11,425.00	2,364,975.00
108881Teg	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	600	293.15	175,890.00
100492Teg	LM BRAZO P/LAMP. T/COBRA 7 PIES (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	150	750.00	112,500.00
106365Teg	PERNO MAQUINA 5/8X10	800	40.26	32,208.00
106340Teg	PERNO GOLOSO 1/2X4	500	17.00	8,500.00
100290Teg	ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X2 X3/16 X5/8 (11/16)	850	11.08	9,418.00
103134Teg	✓ CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	1,650	15.00	24,750.00
104400Teg	FOTOCELDA FISHER 120/305V 1000W 7790B-SSS	850	180.00	153,000.00
149925Teg	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO PRETENSADO 35'	20	7,627.97	152,559.36
107807Teg	TRANS ACEITE 25.0KVA 13.8 120/240V Fact 2240016 = \$37,000	5	48,500.00	242,500.00
101014Teg	CABLE ALUMINIO C/F WP 2	3,280	10.00	32,800.00
100386Teg	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	40	95.47	3,818.80
100218Teg	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	40	9.06	362.40
E100042Teg	ABRAZADERA P/ POSTE DE CONCRETO DE 6 CON PERNOS (PAR)	750	174.32	130,738.50
149927Teg	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO PRETENSADO 45'	5	12,000.00	60,000.00
149926Teg	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO PRETENSADO 40'	15	9,500.00	142,500.00
106470Teg	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	15	5,100.00	76,500.00
149756Teg	POSTE DE CONCRETO CENTRIFUGADO ARMADO 30' 1,850 LBS P/(20	5,257.49	105,149.76
136093Teg	CABLE THHN 02 7H NEGRO (5000 PIES) (R).	3,280	32.00	104,960.00
100283Teg	LM ANCLA DE RETENIDA XI6 PEQUEÑA GALV	30	295.60	8,868.00
108307Teg	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	30	281.28	8,438.40
106334Teg	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	30	120.12	3,603.60
108316Teg	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	20	167.15	3,343.00
104837Teg	GRAPA POLO TIERRA 5/8 TH-58	20	23.42	468.40
106519Teg	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV	30	194.62	5,838.60
101073Teg	CABLE RETENIDA 1/4	3,000	6.00	18,000.00
106499Teg	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	70	40.99	2,869.30
103303Teg	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	30	384.30	11,529.00
110318Teg	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-02 - 3-1/4 (1/0)	15	130.34	1,955.10
109873Teg	PENN UNION CONECTOR PIN PSS-301- 6-1/2 (3/0)	15	267.25	4,008.75
103176Teg	✓ CONECTOR A TERRIZAGE GSE020	15	91.45	1,371.75

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CRÉDITO
Interno: 1600015943
Fecha: 11/12/2015 HF: 5:11PM
FACTURA N° 013-003-01-00015943

C.A.I.: 68649A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95	Fecha límite de emisión: 30/10/2016	Rango autorizado desde 013-003-01-00015201 hasta 013-003-01-00022200
CLIENTE: COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL		Original
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA		
RTN CLIENTE: 08019013544117		

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
107815Teg ✓	TRANS ACEITE 50.0KVA 13.8 120/240V ✓	5	78,950.00	394,750.00
107819Teg	TRANS ACEITE 75.0KVA 13.8 120/240V	5	89,600.00	448,000.00
102839Teg ✓	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT220! ✓	500	130.00	65,000.00
101291Teg	CABLE TSJ3X8	3,000	45.00	135,000.00
101021Teg ✓	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	2,000	10.50	21,000.00
101017Teg	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	2,000	8.74	17,480.00
101014Teg	CABLE ALUMINIO C/F WP 2	3,000	3.49 8.20	24,600.00
101015Teg	CABLE ALUMINIO C/F WP 4	2,000	5.00	10,000.00
101027Teg ✓	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	5,000	7.32	36,600.00
A100281Teg	CONTROL DE ILUMINACION 32 AMP 240 V	10	6,560.00	65,600.00
A100099Teg	CONTROL DE ILUMINACION 65AMP 240V	15	8,560.00	128,400.00
100386Teg	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	200	95.47	19,094.00
100218Teg	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	200	9.06	1,812.00
104400Teg	FOTOCELDA FISHER 120/305V 1000W 7790B-SSS	1,000	180.00	180,000.00
103173Teg	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	2,000	11.86	23,720.00
103137Teg	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	1,000	11.08 21.05	21,050.00
103134Teg	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	1,000	15.00	15,000.00
106365Teg	PERNO MAQUINA 5/8X10	1,500	40.26	60,390.00
100290Teg	ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X2 X3/16 X 5/8 (11/16)	2,000	11.08	22,160.00
106340Teg	PERNO GOLOSO 1/2X4	1,500	18.00	27,000.00
106274Teg ✓	PARARRAYO 10KV 217259-7224 ✓	20	1,244.56	24,891.20
103486Teg ✓	CORTACIRCUITO LBU 15kv 100A 279C790A 10MP ABB ✓	20	3,386.35	67,727.00
135996Teg	CABLE THHN 14 7H ROJO (5000 PIES) (R)	30,000	5.00	150,000.00
149841Teg	LAMPARA COBRA LED 139W/135W ERS10H2D15402BLCK	219	16,450.00	3,602,550.00
108881Teg	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	219	293.15	64,199.85
106365Teg	PERNO MAQUINA 5/8X10	219	40.26	8,816.94
100042Teg ✓	ABRAZADERA P/ POSTE DE CONCRETO DE 6 SIN PERNOS (PAR)	216	174.32	37,653.12
100290Teg	ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X2 X3/16 X 5/8 (11/16)	219	11.08	2,426.52
103134Teg	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	438	15.00	6,570.00
104400Teg	FOTOCELDA FISHER 120/305V 1000W 7790B-SSS	219	180.00	39,420.00
101014Teg	CABLE ALUMINIO C/F WP 2	9,840	8.20	80,688.00
100386Teg	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	438	95.47	41,815.86



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CRÉDITO
 # Interno: 1600015943
 Fecha: 11/12/2015 HF: 5:11PM
FACTURA N° 013-003-01-00015943

C.A.I.: 68849A-9C9CA0-E347BB-42FA48-F024F3-95	Fecha límite de emisión: 30/10/2016	Rango autorizado desde 013-003-01-00015201 hasta 013-003-01-00022200
---	-------------------------------------	--

CLIENTE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA RTN CLIENTE: 08019013544117	<h2>Original</h2>
--	-------------------

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100218Teg	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	438	9.06	3,968.28
135996Teg	CABLE THHN 14 7H ROJO (5000 PIES) (R)	2,155	5.00	10,775.00
E149305Teg	POSTE DE ILUM 4X4X20 C/BRAZO GALV CALIENTE	219	8,250.00	1,806,750.00
E149306Teg	ABRAZADERA P/ POSTE METALICO ESTRUCTURA DE PUENTE	438	650.00	284,700.00

U.L.

Pedido #: 2260719	SUBTOTAL	Lps. 20,885,381.49
Vendedor: TGA Ricardo Castillo	ISV	Lps. 0.00
Orden de Compra #: 121-15-10500-89840	TOTAL	Lps. 20,885,381.49 ✓

Veinte millones ochocientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta y un Lempiras con 49/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

Tegucigalpa, 12 de abril de 2016

Señores

**COMITE TECNICO DEL FIDIECOMISO PARA LA ADMINISTRACION DE FONDO DE
PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACION**

Su Oficina

Estimados Señores:

Deseándoles éxitos y muchas bendiciones en su vida personal y laboral; por este medio hago de su conocimiento que he recibido de la Casa Comercial **Suministros Eléctricos** según Orden de Compra No. 121-15-10500-89840, el material eléctrico para los Proyectos Puentes y Mercados el cual fue recibido en su totalidad y calidad requerida. Por lo que agradecemos su gran apoyo ya que fueron de mucha ayuda para lograr finalizar con gran satisfacción los proyectos en mención.

Agradeciendo su fina atención a la presente;

Atentamente;



GUILLERMO CRUZ MONCADA

Jefe de Almacén Central ENEE Tegucigalpa



PROCESADO BCH
Fecha: 28/6/2016

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de junio de 2016

TSP-0517-2016

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia-Ventanilla
24 JUN. 2016
RECIBIDO *Alan Lopez*

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 **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 49/100 (L20,885,381.49)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: 6010086423
Beneficiario: SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R. L.
Institución Bancaria: DAVIVIENDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar la I Etapa del proyecto "Iluminación de Zonas Con Alta Tasa de Criminalidad y Delincuencia" aprobado según Resolución

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina Rodríguez
Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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