



Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Septiembre de 2016

2016 SEP 13 AM 10:16

TSP-0783-2016

D.P.M.F.-SEFIN

2016 SEP 13 AM 10:16

Susana

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

SRIA DE FINANZAS
CONTADURIA
GRAL. DE LA REPUBLICA
2016 SEP 13 AM 10:12
[Signature]

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 agosto del presente año.

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

Atentamente,

[Signature]

Francisco Cosenza
Director Ejecutivo

2016 SEP 13 AM 10:15

SUB-SECRETARIA DE
CREDITO E INVERSION
PUBLICA

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/

Blessa
SEP 13 AM 10:20

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 Agosto 2016

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO
3-ago-16	MINISTERIO PÚBLICO	39,000.00	Instalación Aire Acondicionado Sede Regional y Almacén de Evidencias del Ministerio Público en San Pedro Sula.
4-ago-16	MINISTERIO PÚBLICO	1,173,396.00	Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y Acceso a la Justicia.
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL		1,212,396.00	
10-ago-16	SECRETARIA DEFENSA	36,818,663.38	Operación Morazán
	SECRETARIA DEFENSA	198,820.15	Creación 17 Batallón de Infantería
25-ago-16	SECRETARIA DEFENSA	59,816.15	Gastos de transporte incurrido en Actividades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Total Secretaría de Defensa Nacional		37,077,299.68	
Proyectos Secretaria de Seguridad			
4-ago-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	7,252,216.50	Iluminación de Zonas con Alta Tasa de Criminalidad y Delincuencia
10-ago-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	132,865.20	Fortalecimiento de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	3,118,227.00	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	56,483.75	Fondo Revolvente de Emergencia en Temas de Seguridad y Operadores de Justicia.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	5,426,475.60	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	4,310,986.10	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	5,055,086.40	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	2,398,571.44	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	10,703.62	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
25-ago-16	SECRETARIA DE SEGURIDAD	3,000,000.00	Fortalecimiento de la Policía Turística de Roatán.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,078,068.86	Remodelación Centro Penitenciario Puerto Lempira III Etapa.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	6,358,602.50	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	17,913,692.00	Fortalecimiento a la Investigación Criminal de la Policía Nacional
TOTAL SEGURIDAD		56,768,521.97	
Proyectos de Prevención/Secretaria de Seguridad			
10-ago-16	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	1,000,000.00	Empoderamiento Comunitario en la Nueva Estrategia de Seguridad del Gobierno, Ultimo Desembolso.
TOTAL PROYECTOS DE PREVENCIÓN/SEGURIDAD		1,000,000.00	
Total Secretaría de Seguridad		57,768,521.97	
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			
10-ago-16	CORTE SUPREMA	7,680,750.00	Seguridad de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Total CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		7,680,750.00	
TOTAL		103,738,967.65	


 Ingeniero Francisco Cosenza
 Director Ejecutivo



Proyectos de Ministerio Público Agosto 2016

Piter Rene Ordoñez Funez

Colonia Alameda, Calle Tiburcio Carías, Casa # 1336,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2235-3940 Cel.: (504) 9797-2051
opiterrene@yahoo.com

Fecha 30 de Junio del 2016

Recibí de: Comite tecnico del fideicomiso t.s.p RTN: 0801-9013-544117

La cantidad de: Cincuenta y dos mil lempiras exactos.

Por concepto de: Honorarios profesionales de Supervisión de obras
Civiles pendientes para la Instalación del Sistema de AC. Sede

Regional del M.P. S.P.S. Mes de Junio/16

Total por Honorarios:	52,000 ₡
Total Neto Recibido:	52,000 ₡

Original: Cliente
Copia: Emisor

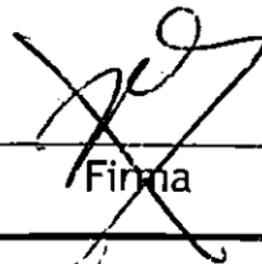
ESCANEADO**RECIBO POR HONORARIOS**

RTN: 05061958002478

Rango Autorizado: del 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050
CAI. 83816C-3D86DF-8B47A2-81A2F7-9E369C-F3

Fecha Límite Emisión: 17/08/2016

No. 000-001-04-00000022


Firma

RECIBO POR LPS. 52,000.00

Recibí de la Tasa de Seguridad Poblacional la cantidad de **Cincuenta y Dos Mil Lempiras Exactos (Lps. 52,000.00)** en concepto de cancelación por pago de honorarios profesionales por el trabajo de Supervisión del proyecto de **"Obras Civiles Pendientes para la Instalación del Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación para Sede Regional y Almacén de Evidencias del Ministerio Público ubicada en la Ciudad de San Pedro Sula"** correspondiente del 1 al 30 de Junio del 2016.

Según Contrato TSU/CSU-02-2016.

A los 11 de Julio del 2016.



Ing. Piter René Ordoñez Fúnez

Identidad # 0506-1958-00247

Supervisor de Obra



PROCESADO BCH
Fecha: 3-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0642-2016

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 NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.39,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No.: 21-645-002390-6
Beneficiario: PITER RENE ORDOÑEZ FUNEZ
Institución Bancaria: BANCO DEL PAÍS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a desembolso No.2 por supervisión del Proyecto "Obras civiles pendientes para la instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación para sede regional y almacén de evidencias del Ministerio Público ubicada en San Pero Sula", según Resolución

Ministerio Público
Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla
01 AGO. 2016
RECIBIDO *U. Alfaro*

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 Quian
Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno

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



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. 000-001-01-00000338

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la Admon. del Fondo de Proteccion de Seguridad

RTN.: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
05	Julio	2016

CONTADO CREDITO

Marca Toyota Modelo Fortuner Fecha Entrega 01/Abril/2016

Placa _____ Chasis 3193 Fecha Recibido 31/Mayo/2016

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 01/Abril/2016

Placa _____ Chasis 2692 Fecha Recibido 31/Mayo/2016

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 01/Abril/2016

Placa _____ Chasis 4028 Fecha Recibido 31/Mayo/2016

Marca _____ Modelo _____ Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____ Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____ Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____ Fecha Recibido _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
3	Alquiler de Vehiculo Blindado Asignados al MP por instrucciones del FG.	61	6,412.00	1,173,396.00
Importe en Letras	Un Millon Ciento Setenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Seis Lempiras Exactos		Sub-total	1,173,396.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	1,173,396.00



MP
CNDS-012-015
Fortealccimicada
M.P.

SUMITEC.RTN. 08019000234479 CER.92314-10500-74 TEL.:(504) 2238-2215



PROCESADO BCH
Fecha: 4-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0644-2016

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

 Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla
03 AGO. 2016
RECIBIDO Yelsin J.

Estimado Licenciado Bautista:

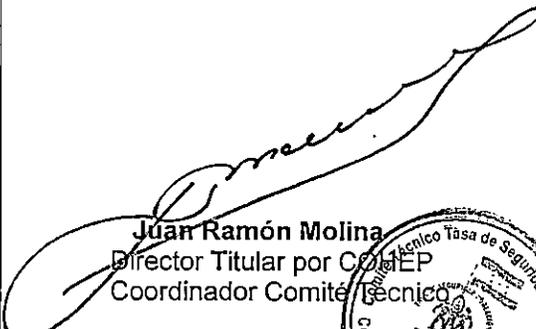
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L.1,173,396.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 0000006874789
Beneficiario: LAARSA
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente gastos relacionados con la seguridad de los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COLEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno


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

Proyectos de Secretaría de Defensa Agosto 2016

ESCANEADO



Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto
Pagaduría General

Comayagüela, MDC,
26 de Octubre del 2015



KCAC
B
2/11/2015

REGISTRO : PGEMC-2015
EXPEDIENTE : No.1886

ASUNTO : SOLICITUD
A L : Señor
Gerente Administrativo de SEDENA
Lic. Alexis Armando Zuniga Lavaire
-Su-Oficina

SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL
SUB-GERENCIA
DE PRESUPUESTO
Recibido por: Lourdes G.
Fecha: 29/10/2015 Hora: 1:38

1. Por este medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente gestione ante el CTF de la Tasa de Seguridad Poblacional, los fondos por un valor de treinta y seis millones ochocientos dieciocho mil seiscientos sesenta y tres lempiras con treinta ocho centavos (L.36,818,663.38) que corresponde a la Operación Morazán correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del presente año, asimismo, le solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras No.11101-01-000523-1 a favor del programa 14, Estado Mayor Conjunto.
2. Lo anterior se solicita en base a la Resolución
3. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO

Coronel de Caballería D.E.M.



OTILIO JAVIER SABILLON CANALES
 Pagador General del EMC
 EHO-1595

OJSC/*jesuana
Copia: Archivo

"La Jerarquía, Disciplina y Unidad de mando son los principios fundamentales, de nuestro éxito"

Tel. (504) 2220-1923
Fax (504)

E-Mail. pagaduriageneralemc@hotmail.com
ojsabillon@hotmail.com

Tegucigalpa, M. D. C. 02 de Noviembre de 2015.
SDN/ GA/ Oficio No. 556 -2015.

Señor
Director del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional
Ingeniero
Francisco Cosenza
Su Oficina.

Señor Director:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle se nos pueda desembolsar el monto de Treinta y Seis millones Ochocientos Dieciocho mil Seiscientos Sesenta y Tres Lempiras con 30/100 (L.36,818,663.38), valor que corresponde: A la Operación Morazán correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2015. la presente se deriva de la solicitud presentada por a esta Gerencia Administrativa Central, por parte de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto, mediante el Oficio Registro: PGEMC-2015, Expediente: No.1886 de fecha 26 de octubre de 2015 (*fotocopia adjunta*), basándose en lo establecido en la Resolución

Se solicita que dichos fondos puedan ser transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras No. **11101-01-000523-1**, a favor del programa 14, Estado Mayor Conjunto.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,


Licenciado Alexis Armando Junco
Gerente Administrativo Central



Cc. Archivo SP/GA/SEDENA.



PROCESADO BCH
Fecha: 10/8/2016

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0640-2016

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 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 38/100 (L.36,818,663.38)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000527-2
Beneficiario: SECRETARIA DE DEFENSA, ACTIVIDAD CENTRAL
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago corresponde a desembolso No.4 de los meses de Septiembre y Octubre 2015, a favor de la "Operación Morazán 2015, Secretaria de Defensa", según Resolución No.

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



Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla

09 AGO. 2016

RECIBIDO

Mario



Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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



Col. Luis Landa , CP, Edif, SONISA 3 piso

Cel.: 2232-5290/ 3272-7777

R.T.N.: 08019012457157

Email: aman.lainez@edge.hn

evaluación desarrollo gestión

Fecha 25 de Abril del 20 16

Nombre: Límite Técnico del Fideicomiso ERE R.T.N. _____

Dirección: La Administración del Fondo de Protección y Seguridad Policial

Son: Diez y Nueve mil Ochocientos Veinte Lempiras con 15/100

50 Formas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Contrato de obra para el diseño, construcción y equipamiento de obras para la remodelación de los edificios de la Comandancia de la Base Aérea Herman Acosta Mejía, Ubicado en la Fuerza Aérea Hondureña dentro del aeropuerto internacional, Topcomint, bajo la modalidad "llave en Mano"	198,820.15	198,820.15
CAI:DCCE80-C4E5B2-C3479C-38787C-24C3FA-F9		Sub-Total L.	198,820.15
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/07/2016		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	198,820.15

ESCANEADEO

Imprenta impacto Tel: 2238-3316 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FACTURA N° 000-001-01-00000014



Original:

Copia:

evaluación desarrollo gestión

FIRMA

RECIBO

POR LPS. 198,820.15

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Ciento noventa y ocho mil ochocientos veinte Lempiras con quince centavos. (LPS. 198,820.15) Por el pago del Adendum No. 1 al contrato de obra para el diseño, construcción y equipamiento de obras para la remodelación de las oficinas de la comandancia de la base aerea Hernan Acosta Mejia, ubicado en la fuerza aérea hondureña dentro del Aeropuerto Internacional Toncontin, bajo la modalidad "llave en Mano".

Pago primer desembolso..... LPS. 198,820.15
Neto a pagar..... LPS. 198,820.15
Número de cuenta 1100255320 Banco Atlántida Lempiras.

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

EDGE
EDGE
evaluación desarrollo gestión

Edwin Amán Rainez Guzman
Administrador



PROCESADO BCH
Fecha: 10-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0647-2016

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 NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 15/100 (L.198,820.15)**; 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 primer y único pago correspondiente al proyecto "Contrato de Obra para el Diseño, Construcción y Equipamiento de Obras, para la Remodelación de las Oficinas de la Comandancia de la Base Aérea Hernán Acosta Mejía", según Resolución No.

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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

RECIBIDO Mario
09 AGO. 2016
Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla



Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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

Distribuidora de Vehiculos S.A

Final Sur Aeropuerto Toncontin,
Comayagua, Francisco Morazan
Tel. (504) 2233-3456, Fax (504) 2233-2393
eflefil@divesahn.com



FACTURA

000-003-01-0000088

Cliente:
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION
Y SEGURIDAD POBLACIONAL
TEGUCIGALPA
RTN: 08019013544117
Código clte.: 2

Lugar y fecha de expedición: 29 de Junio 2016	Vencimiento: 29 de Junio 2016
Vendedor:	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
1001	Hora vuelo Helicoptero HR-AUM	2.50	23,926.46	59,816.15
		2.50	Subtotal:	59,816.15

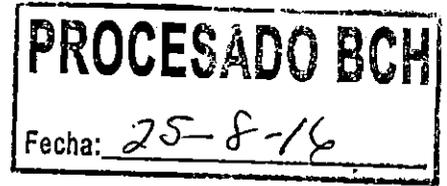
TRANSPORTE DE: COMIVITA CONSEJO
NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD

TOTAL L 59,816.15

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS L 15/100

CAI: 3105BF-D03398-F04DBF-1FF36E-8BA90D-95
RTN: 08019995336492
Fecha limite de emision: 14- Marzo-2017
Rango Autorizado de 000-003-01-00000001 al 000-003-01-00000500

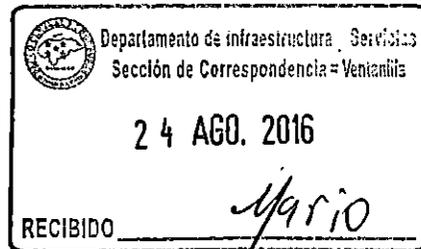
La Factura es beneficio de todos exijala!



Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0651-2016

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 NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON 15/100 (L.59,816.15)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 902534401
Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS. S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para gastos relacionados con transporte utilizado en actividades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, según Resolución No.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

Proyectos de Secretaría de Seguridad Agosto 2016

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CRÉDITO

Interno: 1600015451

Fecha: 17/11/2015 HF: 3:15PM

FACTURA N° 013-003-01-00015451

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

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

RTN CLIENTE: 08019013544117

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
103531Teg	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	25	525.49	13,137.25
100224Teg	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	30	376.25	11,287.50
100228Teg	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	129	219.68	28,338.72
100386Teg	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	95	95.47	9,069.65
100218Teg	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	95	9.06	860.70
106383Teg	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	50	65.48	3,274.00
106310Teg	PERNO CARRUAJE 1/2X5	90	18.05	1,624.50
106340Teg	PERNO GOLOSO 1/2X4	90	18.00	1,620.00
108210Teg	TUERCA DE OJO 5/8	120	45.14	5,416.80
104829Teg	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0	120	241.69	29,002.80
110279Teg	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	40	114.44	4,577.60
100229Teg	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 04 (50kg=2870')	2,624	3.23	8,475.52
104327Teg	ESPIGA PARA CRUZETE 34.5KVA 15'R-647	24	500.00	12,000.00
100290Teg	ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	500	11.08	5,540.00
106964Teg	SEPARADOR DE ESPIGA PUNTA DE POSTE ABH 2157	18	191.29	3,443.22
104331Teg	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	20	428.67	8,573.40
106366Teg	PERNO MAQUINA 5/8X12	10	45.70	457.00
106367Teg	PERNO MAQUINA 5/8X14	10	51.44	514.40
106365Teg	PERNO MAQUINA 5/8X10	20	40.26	805.20
106380Teg	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	80	55.25	4,420.00
106499Teg	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	48	40.99	1,967.52
108307Teg	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	24	281.28	6,750.72
104870Teg	GUARDA CABO RETENIDA 1/4	24	10.00	240.00
138871Teg	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	24	202.82	4,867.68
106334Teg	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	24	120.12	2,882.88
106519Teg	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV	24	194.62	4,670.88
132410Teg	LM POSTE DE ILUM 6X6X35 C/BRAZO P/4 LAMP C/TABACO	2	48,000.00	96,000.00
132410Teg	LM POSTE DE ILUM 6X6X35 C/BRAZO P/4 LAMP C/TABACO	2	48,000.00	96,000.00
106462Teg	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 40' 3,090 LBS	5	12,229.70	61,148.50
150691Teg	POSTES DE 10/120 35 PIES (10 MT, 120 KG, RESISTENCIA SOLO PARA	2	44,000.00	88,000.00
149804Teg	POSTES DE 9/120 30 PIES (9 MT, 120 KG, RESISTENCIA SOLO PARA	2	37,000.00	74,000.00
106473Teg	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 4	15	7,529.10	112,936.50



FACTURA

ESCANEARLO

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

CRÉDITO
 # Interno: 1600015451
 Fecha: 17/11/2015 HF: 3:16PM
FACTURA N° 013-003-01-00015451

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
106470Teg	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	45	6,120.00	275,400.00
101017Teg	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	16,400	8.74	143,336.00
101021Teg	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	41,000	8.38	343,580.00
101027Teg	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	10,759	7.32	78,755.88
101073Teg	CABLE RETENIDA 1/4	1,640	3.86	6,330.40
103137Teg	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	380	21.05	7,999.00
103134Teg	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	190	11.16	2,120.40
103303Teg	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	30	384.30	11,529.00
103316Teg	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	30	263.63	7,908.90
103132Teg	CONECTOR ALUMINIO CAL38A28 (YC2A6) A:4-2 B:6	230	12.36	2,842.80
135993Teg	CABLE THHN 14 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	3,936	2.31	9,092.16
150118Teg	LAMPARA COBRA LED GE 51W ERL10C7B1402GRAY	17	7,250.00	123,250.00
149968Teg	LAMPARA COBRA LED 116W GRIS ERX10G1B15402GRAY	85	11,425.00	971,125.00
106366Teg	PERNO MAQUINA 5/8X12	300	45.70	13,710.00
108881Teg	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	10	293.15	2,931.50
106275Teg	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO COOPER	10	2,510.33	25,103.30
103488Teg	CORTACIRCUITO LBU 20/34.5KV 100A 279C790A22MP ABB NO US	10	3,802.41	38,024.10
104483Teg	FUSIBLE DE MECHA 1.0A TIPO K	1	31.27	31.27
100232Teg	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	800	13.93	11,143.28
136100Teg	CABLE THHN 06 7H ROJO (5000 PIES) (R)	984	13.38	13,166.51
A100099Teg	CONTROL DE ILUMINACION 65AMP 240V	2	8,560.00	17,120.00
110531Teg	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"	2	26.49	52.98
104837Teg	GRAPA POLO TIERRA 5/8 TH-58	5	23.42	117.10
103176Teg	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	4	91.45	365.80
110318Teg	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-02 - 3-1/4 (1/0)	3	130.34	391.02
109873Teg	PENN UNION CONECTOR PIN PSS-301- 6- 1/2)3/0)	6	267.25	1,603.50
103173Teg	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	300	11.86	3,558.00
144064Teg	CONECTOR BIMETALICO 3M PARA CABLE #2A WG LBC-3	1	500.00	500.00
107809Teg	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V	2	49,341.47	98,682.94
107817Teg	TRANS ACEITE 50.0KVA 34.5 120/240	3	78,260.72	234,782.16
108316Teg	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	8	167.15	1,337.20
135978Teg	CABLE THHN 12 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	1,640	3.31	5,428.40

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.



FACTURA

ESCANEADO

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

CRÉDITO
 # Interno: 1600015451
 Fecha: 17/11/2015 HF: 3:15PM
FACTURA N° 013-003-01-00015451

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 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA RTN CLIENTE: 08019013544117	<h2>Original</h2>
--	-------------------

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100041Teg	ABRAZADERA P/ POSTE DE CONCRETO DE 4.5 CON 4 PERNOS 011	120	258.47	31,016.40
100492Teg	LM BRAZO P/LAMP. T/COBRA 7 PIES (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	75	465.12	34,884.00
100230Teg	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550')	1,500	2.42	3,630.00

U.L.

Pedido #: 2258632
 Vendedor: TGA Ricardo Castillo
 Orden de Compra #: 121-15-10500-79560



SUBTOTAL	Lps.	3,222,751.94
ISV	Lps.	0.00
TOTAL	Lps.	3,222,751.94

Tres millones doscientos veintidós mil seiscientos cincuenta y un Lempiras con 94/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

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.

Oficio-GGD-803-12-2015

Tegucigalpa, 17 de Diciembre de 2015

Ing. Francisco Cosenza
Director Tasa de Seguridad
Su Despacho.

Estimado Ingeniero Cosenza:

Como es de su conocimiento a través del programa Visita Sorpresa el Presidente de la Republica ofreció colaboración para remodelación de las instalaciones eléctricas y de iluminación del zoológico Rosi Walter de Tegucigalpa, que actualmente se encuentra en precarias condiciones y la iluminación de la calle de acceso para brindar seguridad durante eventos nocturnos, para realizar la mejora de la iluminación se requirieron los materiales en insumos detallados en el informe adjunto motivo por el cual le remito la factura No 013-003-01-00015451 nombre de la Empresa Suministros Eléctricos S. de RL de CV. Por un monto de Tres Millones Doscientos Veintidós Mil Ciento Cincuenta y Un Lempiras con 94/100 (Lps. 3,222,751.94), para su respectivo pago, la cual fue revisada y conciliada con los materiales ingresados al almacén y certificamos que las cantidades de materiales recibidos corresponden a los contenidos en la misma.

Se Adjunta:

Informe de Perfil del Proyecto
Factura No 013-003-01-00015451
Acta de Recepción de Materiales

Se suscribe de ustedes, muy atentamente



Ing. Raúl Díaz

Gerente Empresa Distribución
Empresa Nacional de Energía Eléctrica



Ing. Milton Darío Espinoza

Subgerente de Planificación e Ingeniería
Coordinador del Proyecto Piloto

Cc. Archivo.

ESCANEADO

FACTURA



CRÉDITO

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

Interno: 1400001597

Fecha: 30/01/2016

FACTURA N° 000-005-01-00001597

C.A.I.: 3B64E7-50B2FF-5746BC-B11894-D27BFF-E8	Fecha límite de emisión: 18/06/2016	Rango autorizado desde 000-005-01-00001501 hasta 000-005-01-00001750
CLIENTE: CSA100924 COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL DIRECCIÓN: CONDOMINIOS LOS CASTAÑOS, BLV. MORAZAN, N°SN CONTSURCCIONES Y MEJORAS EN BIENES EN DOMINIO PRIVADO Y PUBLICO.		Original

RTN CLIENTE: 08019013544117

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
E110101	Suministro e Instalacion de Transformador 1x15 kva en 13.8/7.97 Kv - 120/240 volt	1	61,508.43	61,508.43
E110102	Suministro e instalacion de prolongacion Circuito Primario Monofasico desde Estaci	1	142,028.55	142,028.55
E110105	Suministro e Instalacion de acometida desde Transformador de 15 KVA a Tablero	28	4,207.40	117,807.20
E110106	Suministro Instalacion de acometida desde Transformador Padmounted Existente de	10	10,065.02	100,650.15
E110107	Suministro Instalacion de Tablero Principal Trifasico. Barra de 600 Amperios con su	1	74,336.39	74,336.39
E110108	Suministro y Rehabilitacion de Acometida desde Panel Principal a Panel Secundario	30	1,154.52	34,635.49
E110109	Suministro y Rehabilitacion de Tablero Monofasico. Barra de 100 Amperios con sus Breakers	1	10,936.66	10,936.66
E110110	Suministro e Instalacion de acometida para control de torre 1 con 3 cables THHN 4 + cable T	27	629.89	17,006.92
E110111	Suministro Instalacion de acometida para control de torre 2 con 3 cables THHN 6	127	955.52	121,350.86
E110112	Suministro e instalación de acometida para control de torre 3 con 3 cables THHN 2/0 +	242	1,907.75	461,675.00
E110113	Suministro e instalación de acometida para control de torre 4 con 3 cables THHN 1/0 +	137	629.89	86,294.35
E110114	Suministro e instalación de control de Iluminación Manual en torre para control de luminarias	4	48,283.27	193,133.09
E110115	Suministro e Instalación de Torres para soporte de 15 luminarias tipo estadio de 1500watts	4	344,406.30	1,377,625.21
E110116	Suministro e Instalación de luminaria tipo estadio de 1500 wats	60	13,031.89	781,913.52
E110117	Suministro e Instalación de salida eléctrica para luminaria de 1500 watts desde control de ilum	60	2,466.92	148,014.93
E110118	Suministro e Instalación de Salida eléctrica para luminaria para gradería, camerinos y baños	50	1,093.67	54,683.29
E110119	Suministro e Instalación de Luminaria en gradería, camerinos y baños	50	2,256.41	112,820.27
E110120	Suministro e Instalación de salida Eléctrica de luminaria encapsulada tipo wallpad de 250 W	8	2,802.32	22,418.59
E110121	Suministro e Instalación de luminaria encapsulada tipo wallpad de 250 watts externas tipo mh	8	5,815.34	46,522.74
E110122	Suministro e Instalación de salida Eléctrica de tomacorriente 120v. dobles tipo empotrado	22	2,013.00	44,286.07
E110123	Suministro e Instalacion de Tomacorrientes 120V. Dobles Tipo empotrado	22	201.30	4,428.61
E110124	Suministro e instalacion de salida Electrica de Interruptores Sencillos de 15 A	13	626.27	8,141.48
E110133	Suministro e Instalacion de Interruptores Sencillos de 15 A.Tipo empotrado	13	201.30	2,616.90
E110134	Suministro e instalacion de salida Electrica de Interruptores Dobles de 15 A.	3	693.37	2,080.10
E110135	Suministro e Instalacion de Interruptores Dobles de 15 A.Tipo empotrado	3	223.67	671.00
E110136	Suministro e instalacion de salida Electrica de Interruptores Tipo Vaiven de 15 A.	2	715.73	1,431.47

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.



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.

FACTURA

ESCANEADO



SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CRÉDITO

Interno: 1400001597

Fecha: 30/01/2016

FACTURA N° 000-005-01-00001597

C.A.I: 3B64E7-50B2FF-5746BC-B11894-D27BFF-E8	Fecha límite de emisión: 18/06/2016	Rango autorizado desde 000-005-01-00001501 hasta 000-005-01-00001750
CLIENTE: CSA100924 COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL DIRECCIÓN: CONDOMINIOS LOS CASTAÑOS, BLV. MORAZAN, N°SN CONSTSURCCIONES Y MEJORAS EN BIENES EN DOMINIO PRIVADO Y PUBLICO.		Original

RTN CLIENTE: 08019013544117

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
E110137	Suministro e Instalacion de Interruptores Tipo Vaiven de 15 A.Tipo empotrado	2 /	223.67	447.33

U.L.

Pedido #: 5534806	SUBTOTAL	Lps.	4,029,464.60
Vendedor: SPS ING Merary Castillo	ISV	Lps.	0.00
Orden de Compra #: 121-16-10500-3747	TOTAL	Lps.	4,029,464.56

Cuatro millones veintinueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro Lempiras con 56/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.



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

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Oficio - GGD-0792-12-2015

Tegucigalpa, 12 de Diciembre de 2015

Ing. Francisco Cosenza
Director Tasa de Seguridad
Su Despacho.

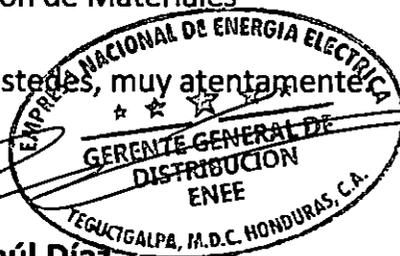
Estimado Ingeniero Cosenza:

Como es de su conocimiento ya se realizó la implementación de la primera etapa del Proyecto "ILUMINACION DE ZONAS CON ALTA TASA DE CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA" como continuación de las mejoras anteriormente realizadas en el alumbrado del Complejo Olímpico de San Pedro Sula se realizó la mejora del alumbrado del Estadio de Base Ball por lo que, adicionalmente a las necesidades ya tramitadas se requirieron el suministro e instalación de otros materiales , motivo por el cual le remito la factura No. 000-005-01-00001597 a nombre de la Empresa Suministros Eléctricos S. de RL de CV. Por un monto de Cuatro Millones Veintinueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro con 56/100 Lempiras (Lps. 4,029,464.56),) para su respectivo pago, la cual fue revisada y conciliada con los materiales ingresados al almacén y certificamos que las cantidades de materiales recibidos corresponden a los contenidos en la misma.

Se Adjunta:

Informe de Perfil del Proyecto
Factura No 013-003-01-00015451
Acta de Recepción de Materiales

Se suscribe de ustedes, muy atentamente



Ing. Raúl Díaz
Gerente Empresa Distribución
Empresa Nacional de Energía Eléctrica



Ing. Milton Darío Espinoza
Subgerente de Planificación e Ingeniería
Coordinador del Proyecto Piloto

Cc. Archivo.



PROCESADO BCH
 Fecha: 4-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0641-2016

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 **SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON 50/100 (L.7,252,216.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 6010086423
Beneficiario: SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago de materiales e insumos utilizados en el proyecto "Iluminación de Zonas con Alta Tasa de Criminalidad y Delincuencia", 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 = Ventanilla
 03 AGO. 2016
 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

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

HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ

RTN: 05011962013040

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

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

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

FACTURA No.

000-001-01-00000118

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: 27 de JULIO del 2016.

Cantidad	Descripción	Precio USS	Valor LPS.
1	Arrendamiento de un inmueble, ubicado en 15 ave. 2 calle, NO, Barrio Los Andes, de esta ciudad. Correspondiente del 20 de Junio al 19 de Julio 2016		132,865.20
Héctor Fernando Bustillo L. R.T.N. 05011962013040 SAN PEDRO SULA			
		Sub-Total LPS.	132,865.20
		Recargo	-
		Impuesto 15%	exento
		Total LPS.	132,865.20

Forma de Pago

Transferencia # _____ Bco. _____

Con Cheque # _____ Bco. _____



Gracias Por Preferirnos. La Factura Es Beneficio de Todos EXIJA!



PROCESADO BCH
Fecha: 10-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0650-2016

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 20/06/16 al 19/07/16, según Resolución

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



Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla
09 AGO. 2016
RECIBIDO *Mario*

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



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

Nº 000-001-01-00001272

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2017
 Traje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
 Protección y Seguridad Poblacional - Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
 Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.

Fecha: 18/03/2016

Condición de Pago: Contado

Tel: 33268457
 R.T.N.: 08019013544117
 Identidad: 08019013544117

V- 0000010100001272

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
	VEHICULO NUEVO			
	MARCA: FUSO	L. 1,039,409.00	L. 1,039,409.00	0.00
	MODELO: BE837GLMSH_S38			
	TIPO: ROSA			
	CLASE: EUS			
	CHASIS GRABADO: BE8373-K303T2			
	MOTOR: 4D33 P57848			
	COLOR: BLANCO			
	AÑO: 2016			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 4 214			
	INVENTARIO: 17577			
	SUMAS		L. 1,039,409.00	L. 0.00
	ISV 15%			L. 0.00
	SUB-TOTAL			L. 0.00
	VENTAS EXENTAS		L. 1,039,409.00	
	VENTAS TOTAL		L. 1,039,409.00	

SON UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CIENTO LEMPÍAS

[Handwritten Signature]
 CLIENTE

IMPRESO POR FONCOM, S.A. - 1-4011549 - TEL.: (504) 2237-8888 - FAX: (504) 2237-8888

FONCOM, S.A. DE C.V. - IMPRESORÍA TEL.: (504) 2237-8888 FAX: (504) 2237-8888

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



N° 000-001-01-00001273

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad
Direccion: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.

Fecha: 12/03/2016
Condicion de Pago: Contado

Tel: 33388437
RTN: 08019013544117
Identidad: 08019013544117

y- 0000010100001273

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
	VEHICULO NUEVO			
	MARCA: FUSO	L 1,039,409.00	L 1,039,409.00	0.00
	MODELO: BE037GLMSH_S38			
	TIPO: ROSA			
	CLASE: BUS			
	CHASIS GRABADO: BE037G-K30373			
	MOTOR: 4D33 P58111			
	COLOR: BLANCO			
	AÑO: 2016			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 4,214			
	INVENTARIO: 18080			
	SUMAS		L 1,039,409.00	L 0.00
	ISV 15%			L 0.00
	SUB-TOTAL			L 0.00
	VENTAS EXENTAS		L 1,039,409.00	
	VENTAS TOTAL		L 1,039,409.00	

SON: UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00/100 LEMPIRAS.

CLIENTE



Nº 000-001-01-00001271

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

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

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración Del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional / Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan. **Fecha:** 18/03/2016
Condición de Pago: Contado
Tel: 33388437
RTN: 08019013544117 **V- 0000010100001271**
Identidad: 08019013544117

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO			
	MARCA: FUSO	L 1,039,409.00	L 1,039,409.00	0.00
	MODELO: BE837GLMSH_S38			
	TIPO: ROZA			
	CLASE: BUS			
	CHASIS GRABADO: BE837G- K33368			
	MOTOR: 4D33 P57428			
	COLOR: BLANCO			
	AÑO: 2016			
	COMBUSTIBLE: DIESEL			
	CILINDRAJE: 4 214			
	INVENTARIO: 17978			
	SUMAS	L 1,039,409.00	L 0.00	
	ISV 15%		L 0.00	
	SUB-TOTAL		L 0.00	
	VENTAS EXENTAS		L 1,039,409.00	
	VENTAS TOTAL		L 1,039,409.00	

SON: UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE 00/100 LEMPIRAS.

CLIENTE



RECIBO DE PAGO

Recibimos de COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL (CTF), la cantidad de L. **3, 118,227.00** (Tres Millones cientos dieciocho un mil, doscientos veintisiete Lempiras exactos.)

Por Concepto de Cancelación de 03 vehículos FUSO- ROSA DE 30 Pasajeros con números de serie detallados a continuación:

Vehículos SECRETARIA DE SEGURIDAD			
No.	Control Interno	Chasis	Motor
1	17976	BE637G- K30368	4D33 P57429
2	17555	BE637G- K30372	4D33 P57849
3	18060	BE637G-K30373	4D33 P58111

Adquirido en Proceso de Contratación Directa por Comparación de Precios, Procedimiento No TSP/CD-055-2015- Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

Tegucigalpa M.D.C, a los 04 días del mes de Abril de 2016



Lic. Francis Ruiz

AUTOEXCEL S.A. de C.V



PROCESADO BCH

Fecha: 10-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0653-2016

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 **TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS EXACTOS (L.3,118,227.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

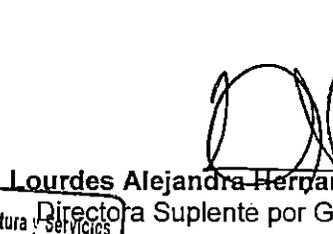
Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por adquisición de vehículos para el proyecto "Meioramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional", según

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

Atentamente,

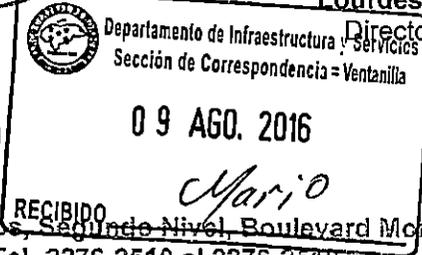

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández, Quan
Directora Suplente por Gobierno



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



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

German Enrique Martel Beltran

Castaño Sur, paseo Virgilio Zelaya Rubi, N° 2760, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
Tel.: +(504) 2221-3523 / 9991-2268, Fax: +(504) 2221-3525, E-mail: gmartel@interjuris.net.hn

R.T.N.: 05011971084084

CAI: A8BF8E-580C3F-814BA9-114765-63313D-4E

Recibo por Honorarios N° 000-001-04-00000104

Fecha: 04 de Julio de 2016

Recibí de: COMITÉ TECNICO FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD

R.T.N. Cliente: 080190135441 17

Teléfono: 2221-86-70

La cantidad de: Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con Setenta y Cinco Centavos.

Por concepto de:

Item	Detalle de Cobro	Total
1	Honorarios derivados de prestación de servicios profesionales en la asesoría, elaboración y revisión de documentos varios, correspondiente al mes de Julio del año 2016. FORMA DE PAGO: Emitir cheque o realizar transferencia bancaria a la cuenta de ahorros en Lempiras N° 1011939825 de Banco Davivienda, ambos a nombre de German Enrique Martel Beltrán.	L. 56,483.75

Comunicación Gráfica Tel. 2239-5733. R.T.N. 080.18955259292 Certificación No. 8331-15-10500-88

Rango Autorizado del 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150 Fecha de límite de emisión 08/06/2017

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo



[Handwritten Signature]
Firma

Total Honorarios L.: 56,483.75

Retención L.: -

Total Recibido L.: 56,483.75



PROCESADO BCH
Fecha: 10-8-16

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Agosto de 2016

TSP-0635-2016

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 julio 2016, según Resolución.

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

Atentamente,

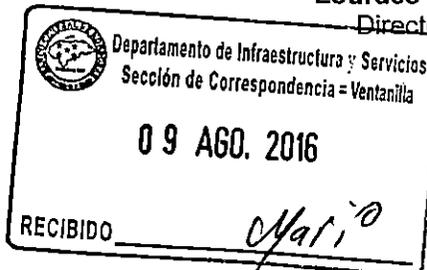


Juan Ramón Molina
Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



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/



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

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 : BA83C1-3BBD27-3643B8-2D9C37-EA8497-A0

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

Fecha Límite de emisión : 29/03/2017 12:00:00 AM

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA	FACTURA No. 000-003-01-00004626
RTN/ID : 08019013544117 Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA	Fecha : 19/05/2016
Comentario :	Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA
CONTRATO : OPT-2015-16	O/C : 121-16-10550-32084
	30 DIAS Vence : 18/06/2016

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 100 VEHICULOS PICK UP DEL 01 AL 31 DE MAYO, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL	100.00	52,177.65	5,217,765.00	0.00		208,710.60

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

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRAS

2271850
+ 2290

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 5,217,765.00	Descto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 208,710.60
----------------	-----------------------	---------------	---------------	--------------------------------

TOTAL A PAGAR : 5,426,475.60

LEMPIRAS Factor : 1.0000

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

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00004001

Hasta : 000-003-01-00008000

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

Firma y Sell



PROCESADO BCH
Fecha: 10-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0637-2016

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 CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100 (L.5,426,475.60)**; 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 al financiamiento del proyecto "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 COHEP
Coordinador Comité Técnico

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Ventanilla

09 AGO. 2016



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/

RECIBIDO

Yolito

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

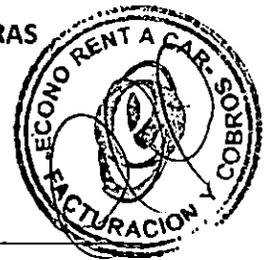
FACTURA Nº 000-006-01-00006532

FECHA	17/05/2016
RTN: 08019002265835	
VENCE	17/06/2016
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: 2F75C3-247B8C-944087-36A352-109D7F-BF	

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	
13-May-16	12-Jun-16	27	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,404.23	31	L. 1175,340.51	
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE 27 PATRULLAS DEL 13-MAYO AL 12-JUNIO-2016-BASADO EN EL CONTRATO (9MO. MES DE RENTA)						SEGURO	L.
						COMBUSTIBLE	L.
						DAÑOS	L.
						EXT. TERRITORIAL	L.
						DROP-OFF	L.
						SUB TOTAL	L. 1175,340.51
						SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR-FACTURA VENCIDA	15% I.S.V.
						TOTAL	L. 1175,340.51

UN MILLON CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 51/100 LEMPIRAS



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015
Rango 000-006-01-00000628 al 10600
Fecha Limite de Emision: 10-Sept-2016

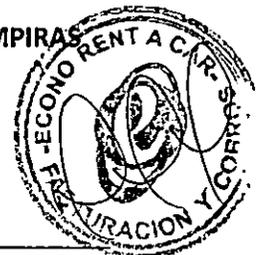
FACTURA N° 000-006-01-00006531

FECHA	17/05/2016
RTN: 08019002265835	
VENCE	17/06/2016
Factura elaborada por:	Dilia Vega
CAI: F756D6-304BD9-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	
1-May-16	30-May-16	43	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,404.23	31	L. 1871,838.59	
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE 43 PATRULLAS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2016, BASADO EN EL CONTRATO (12mo. MES DE RENTA)						SEGURO	L. -
						MO	L. -
						DAÑOS	L. -
						EXT. TERRITORIAL	L. -
						DROP -OFF	L. -
						SUB TOTAL	L. 1871,838.59
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR-FACTURA VENCIDA						15% I.S.V.	
						TOTAL	L. 1871,838.59

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 59/100 LEMPIRAS



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015
Rango 000-006-01-00000628 al 10600
Fecha Limite de Emision: 10-Sept-2016

FACTURA Nº 000-006-01-00006530

FECHA	17/05/2016
RTN: 08019002265835	
VENCE	17/06/2016
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: F756D6-304BD9-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	DESCRIPCIÓN VEHICULO	TARIFA	DÍAS	SUB-TOTAL	
27-Apr-16	26-May-16	30	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. -1,404.23	30	L. 1263,807.00	
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE 30 PATRULLAS DEL 27-ABRIL-16 AL 26-MAYO-16; BASADO EN EL CONTRATO (14AVO. MES DE RENTA)						SEGURO	L. -
						COMBUSTIBLE	L. -
						DAÑOS	L. -
						EXT. TERRITORIAL	L. -
						DROP-OFF	L. -
						SUB TOTAL	L. 1263,807.00
						15% I.S.V.	
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						TOTAL	L. 1263,807.00

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 00/100 LEMPIRAS



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT_FacturacionCreditos-DEI2015
Rango 000-006-01-00000628 al 10600
Fecha Limite de Emision: 10-Sept-2016



PROCLAMADO BCH
Fecha: 10-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0636-2016

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 **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100 (L.4,310,986.10)**; 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

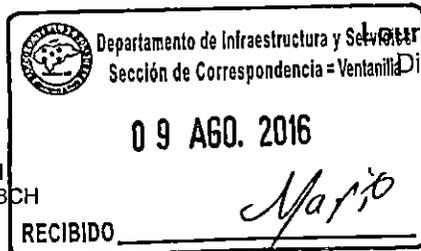
Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al financiamiento del proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Policía Nacional" según Resolución

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

Atentamente,



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



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



Alejandra Hernández
Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

AVIS RENTA CAR

R.T.N.: 08019002278342

ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A. (AVESA)

Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile

Tegucigalpa, Honduras, P.O. BOX 1208.

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

NOTA DE CREDITO

No. 000-001-06-00000240

C.A.I. BA13CB-9A8111-AC4DA3-6C049F-BDE27A-6E

FECHA 29/06/2016

R.T.N.: 08019013544117

SR. (ES) **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FO**

DIRECCION Fte a Bod. Sol Maya, Mercado Zonal Belen, M.D.C.

C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

No. Comprob. No. 000-001-01-00008872

Fecha Limite 13/06/2017

DESCRIPCION	TOTAL
DEVOLUCION VALOR EXONERADO A LA TASA DE 22.77 Y FACTURADO A LA TASA DE 22.80 SEGUN FACTURA # 6910 DE MARZO DEL 2016	
LPS.	6,645.60

Motivo de Emision: Anulacion Devolucion Descuento

Otros especifique:

Fecha Limite Emision: 13/11/2016

Original: destinatario

Copia 1: Emisor



ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.



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 : 000-001-01-00007975 C.A.I. 661D90-EC8FDD-1A4591-FF180E-94993E-FB

Fecha Salida : 01/05/2016

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/05/2016

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 19/05/2016

Valor Diario: \$ 71.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 100 VEHICULOS TIPO PICK UP DBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE MAYO/2016 AL 31 DE MAYO DEL 2016 RENTA DE 100 VEHICULOS X 30 DIAS X \$ 71.00 DIARIOS MAS IMPUESTO TURISTICO 4%	213,000.00
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turístico (4%)	Gravable 8,520.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
<div data-bbox="149 1283 558 1521" data-label="Image"> </div>	
Orden de Compra 121-16-10500-31898	

Rango Autorizado : 000-001-01-00007501 a la 00008500

Tasa Cambiaria : 22.85000000

Total US\$

221,520.00

Fecha Limite Emision : 25/01/2017

***** DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES CON 00/100 *****

Total Lps

5,061,732.00

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



PROCESADO BCH
Fecha: 10-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0638-2016

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 CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 (L.5,055,086.40)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al financiamiento del proyecto "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 COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quiros
Lourdes Alejandra Hernández Quiros
Directora Suplente por el 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
09 AGO. 2016
RECIBIDO *Mario*

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



INTERMOTOS, S. DE R.L.



RECIBO

Fecha: 25 Jul 2016

20612

L.

2,398,571.44

Cliente: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

Cantidad: Dos Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Setenta y

Pago Con: Deposito

Ejecutivo de Ventas:

INTERMOTOS
PAGO

Firma y Sello Autorizado

Tegucigalpa M.D.C. 25 Julio 2016

Señores
Comité Técnico del Fideicomiso de la
Tasa de Seguridad Poblacional
Su Oficina

Atención: Lic. José Luis Alvarado

El motivo de la presente es para remitirle Recibo Original No. 20612 por L. 2,398,571.44 (Dos Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Setenta y Un Lempiras con 44/100) a nombre de la Tasa de Seguridad

Esperando reciba de conformidad

Atentamente



Francisco Ruiz
Gerente General

intermotos
GERENCIA



TASA DE
SEGURIDAD
POBLACIONAL

PROCESADO BCH

Fecha: 10-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0643-2016

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

Estimado Licenciado Bautista:

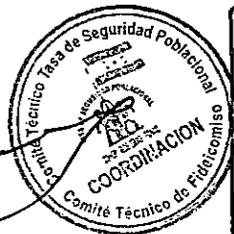
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 44/100 (L.2,398,571.44)**; 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

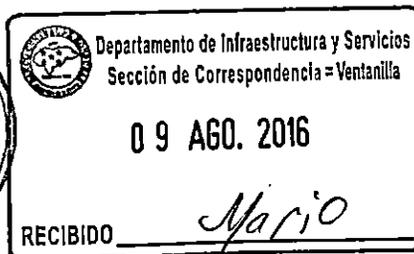
Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente al financiamiento del proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Policía Nacional" según Resolución

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/

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



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL SUCURSAL
 Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlactal, Centro Comercial City Mall, Soitano 1 Tegucigalpa, Honduras, C.A. Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels: (504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063 Celular: 9943-8246



Fecha Límite 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

000-001-01-00012633
 CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-CB

FECHA 28/01/16

FACTURA N° 000-001-01-00012633

CONTADO CREDITO

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RIN: 080190013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		2 PATRULLAS DE PLAYA UTV		
1.00		VALLE DE ANGELES PN-012		
1.00		PLANTEL SECRETARIA PN-020		
2.00		Vialicos y Transporte	600.00	1.200.00
2.00	0709	MANO DE OBRA MECANICO	1.600.00	3.200.00
1.00		Son: Cinco Mil Sesenta Lempiras		

ESCANEADO

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
2. No se aceptan reclamos que no están amparados por nuestra garantía.
3. La reprobación 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 de visita se cobrará Lps. 350.00
7. Garantía 6 meses / 6 mil kilómetros en Moto KMF.

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.	4,400.00
15% ISV. L.	660.00
TOTAL L.	5,060.00

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"



INTERMOTOS, S. DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL SUCURSAL
 Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles, Col. Zunlajal, Centro Comercial City Mall, Sotano 1 Tegucigalpa, Honduras, C.A. Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.:(504) 2221-4131, Cel.: 9511-6063 Celular: 9943-8246



Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017

E-mail: info@intermotors.net

000-001-01-00012630

R.T.N. 08019001002379

CAI: CC52D9-03E960-374284-9F8BE9-CA7CC6-C8

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

FECHA 28/01/16

FACTURA Nº 000-001-01-00012630

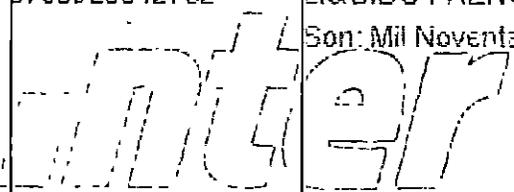
CONTADO

CREDITO

CLIENTE: CTF Administracion Fondos Tasa De Segur

RIN: 08019013544117

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00		VALLE DE ANGELES PN-012		
1.00	11013-1290	FILTRO AIRE KAW	898.00	898.00
2.00	BCPR5ES	BUJIA DE MOTOR	70.00	140.00
0.50	0790920012732	LIQUIDO FRENOS DOT 3	104.00	52.00
1.00		Son: Mil Noventa Lempiras		



ESCANEAADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

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 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 o 10000 kilómetros en Motos KMF.

[Firma]
 FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL L.	1,090.00
15% ISV. L.	
TOTAL L.	1,090.00

Motocicletas KMF, Repuestos, Accesorios y Taller de Servicios

Original - Cliente - Amarillo Bodega - Azul Contabilidad



PROCESADO BCH

Fecha: 10-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0639-2016

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 **DIEZ MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 62/100 (L.10,703.62)**; 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 Resolución No.

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 = Ventanilla

09 AGO. 2016

RECIBIDO

Mario



Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

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



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. 000-001-01-00000337

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la

Admon. del Fondo de Proteccion de Seguridad

RTN: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
05	JULIO	2016

CONTADO CREDITO

Marca Jeep Modelo Grand Cherokee Fecha Entrega 01/Abril/2016

Placa _____ Chasis 4101 Fecha Recibido 31/Mayo/2016

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 01/Abril/2016

Placa _____ Chasis 8995 Fecha Recibido 31/Mayo/2016

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 Vehiculos Asignados a TSP	61	2,175.50	265,411.00
Importe en Letras	Doscientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Once Lempiras Exactos		Sub-total	265,411.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	265,411.00



TSP
-002-16

SUMITEC RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL.:(504) 2238-2215



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. 000-001-01-00000336

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la

Admon. del Fondo de Proteccion y Seguridad

RTN.: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
05	Julio	2016

CONTADO CREDITO

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 01/Abril/2016

Placa _____ Chasis 4985 Fecha Recibido 31/Mayo/2016

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 Vehiculo Blindado Asignado a CNDS por instrucciones del de DEFENSA	61	6,412.00	391,132.00
Importe en Letras	Trescientos Noventa y Un Mil Ciento Treinta y Dos Lempiras Exactos		Sub-total	391,132.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	391,132.00

Defensa



SUMITEC RTN. 08019000234479 CER:9231-14-10500-74 TEL.:(504) 2238-2215



PROCESADO BCH
Fecha: 10-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0645-2016

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 **SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (L.656,543.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 0000006874789
Beneficiario: LAARSA
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente gastos relacionados con la seguridad de los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, según Resolución

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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



Lourdes Alejandra Hernández Olan
Directora Suplente por COHEP

 Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla
09 AGO. 2016
Mario
RECIBIDO _____



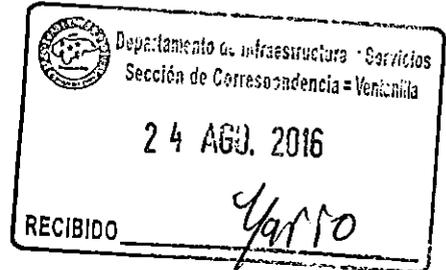
PROCESADO BCH

Fecha: 25-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Agosto de 2016

TSP-0677-2016

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 **TRES MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.3,000,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 730197511
Beneficiario: PROYECTO ROATÁN / TASA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para alimentar la cuenta destinada para el proyecto "Fortalecimiento de la Policía Nacional de Roatán" Aprobada 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/

CONSTRUCTORA MASCANEADO

Prop. Jorge David Martínez Zúñiga
 Bo. El Centro calle principal, Utila, Islas de la Bahía
 Cel.: 9933-0141

Email.: jorgedavidmartinez1953@gmail.com

RTN: 08011953046510

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2017

RANGO: 000-001-01-00000051 - 00000100

CAI: 3764E1-907519-4A4C87-BE3AB2-A277E5-C2

DIA	MES	AÑO
18	JULIO	2016

CLIENTE: Comité Técnico del Fideicomiso para la
 Administración del Fondo de Protección y Segu-
 ridad Poblacional RTN: 08019013544117

CANT.	DESCRIPCION	PIU	TOTAL
	Estimacion de Obra N°3 para la remodelación del Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, en el período del 14 de Junio 2016 al 18 de Julio 2016 desglosado así:		
	Estimación N°3 Lps 1,134,809.33 menos 5% por Garantía de Calidad de Obra (Lps 56,740.47)		
	Neto a Recibir Lps 1,078,068.86		
	UN MILLON SETENTA Y OCHO		
CANTIDAD EN LETRAS: MIL SESENTA Y OCHO CON 86/100		SUB-TOTAL EXENTO	L.
ORIGINAL. CLIENTE COPIA: EMISOR		SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L.
Factura:		15% I.S.V.	L.
N° 000-001-01-00000052		TOTAL A PAGAR	L. 1,078,068.86



PROCESADO BCH
Fecha: 25-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Agosto de 2016

TSP-0692-2016

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

Estimado Licenciado Bautista:

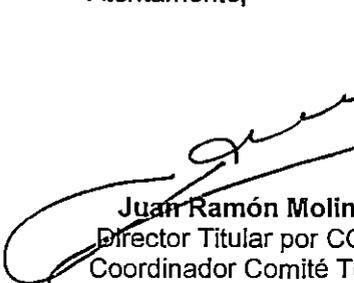
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 86/100 (L.1,078,068.86)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

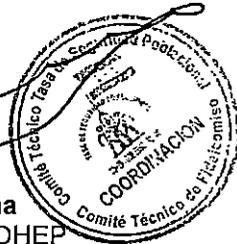
Cuenta de Ahorros No. :	1201646484
Beneficiario:	JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA
Institución Bancaria:	BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a Estimación No.3 del Contrato por "Remodelación del Centro Penitenciario de Puerto Lempira" tercera etapa, según Resolución

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

Atentamente,

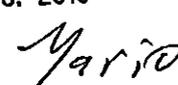

Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
 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
24 AGO. 2016

 RECIBIDO



CODIMASA

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras.C. A.

Boulevard Suyapa contiguo a Moto mundo

Tels.: (504) 2239-1225, 1226, 1274, 0934, Fax: (504) 2239-1007

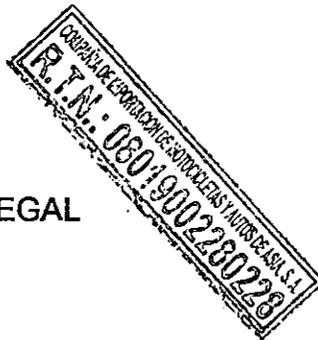
RECIBO POR LPS. 6,358,602.50

**RECIBI DE : COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO DE LA TASA DE
SEGURIDAD POBLACIONAL**

**LA CANTIDAD DE: seis millones trescientos cincuenta y ocho mil
seiscientos dos lempiras con 50/100**

**EN CONCEPTO DE : anticipo numero uno de contrato de
mantenimiento de acuerdo a lo establecido en el contrato entre:
CODIMASA Y EL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD
POBLACIONAL,(CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-054-2015)**


**Lic. Héctor Carias
REPRESENTANTE LEGAL
CODIMASA**





PROCESADO BCH
Fecha: 31/8/2016

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

TSP-0672-2016

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 **SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100 (L.6,358,602.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: 001101385485
Beneficiario: CODIMASA, S.A.
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago de anticipo por mantenimiento de motocicletas, a favor del Proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional", según resolución No.

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

Atentamente,

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia = Ventanilla
30 AGO. 2016
RECIBIDO *Yario*

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

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 NRV

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

COPIA



CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S
MATRICULA: 2549770

RECIBOS DE CAJA

R-001-0000000001

O S S a
LOPEZ

RECIBIMOS DE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO
DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
RTN: 8019013544117
DIRECCION: EDIF CORPORACIÓN LOS CASTAÑOS BOUL MORAZÁN II PISO
CIUDAD: TEGUCIGALPA - HONDURAS

LA SUMA DE: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOLARES AMERICANOS

USD 777,000.00

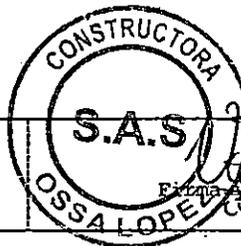
POR CONCEPTO DE: PAGO ANTICIPO DEL 15% SEGÚN CONTRATO NUMERO TSP/CO-04-2016.
CONTRATO LLAVE EN MANO CONDICIONES GENERALES (CCG) PARA EL DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEFINITIVA DEL EDIFICIO DE POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA
DE LA DIRECCIÓN POLICIA DE INVESTIGACIONES (DPI) CELEBRADO.
FIRMADO EN LA FECHA 13/06/2016

Valor:

ANTICIPO 15%

Neto USD

USD 777,000.00



Elaboró

Elaboró y Selló CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S



PROCESADO BCH
 Fecha: 30/8/2016

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
 Sección de Correspondencia = Ventanilla
 TSP-0676-2016
 29 AGO. 2016
 RECIBIDO *Sujer*

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

Estimado Licenciado Bautista:

17,788,482.60
 124,522.58
 17,913,005.18

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 DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.777,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Información de la Compañía:

NAME	CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ
ADDRESS:	CRA 9 NO.115 - 06 OF 1104
CITY, STATE, ZIP	BOGOTA, COLOMBIA
CONTACT:	MARÍA ISABEL MONTOYA
TELEPHONE:	+57 492-5000

Información Institución Financiera

BANK NAME:	BANK OF AMERICA, N.A.
ADDRESS	NATIONSBANK TOWER, 100 SOUTH EAST 2ND STREET. MIAMI, FLORIDA 33131
ACCOUNT NAME:	BANCOLOMBIA
ACCOUNT NUMBER:	1901332103
FEDWIRE/ABA	026009593
SWIFT CODE:	BOFAUS3M
SWIFT CODE ADDRESS:	NATIONSBANK TOWER, 100 SOUTH EAST 2ND STREET. MIAMI, FLORIDA 33131

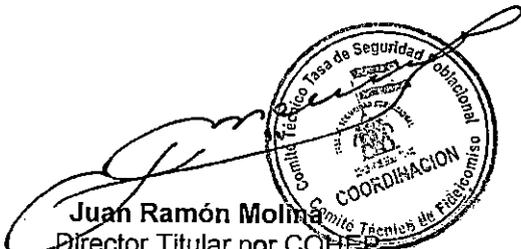
BANCO TENEDOR DE LA CUENTA	BANCOLOMBIA PUERTO RICO INTERNACIONAL, INC.
ADDRESS	270 MUÑOZ RIVERA AVENUE, SUITE 502, SAN JUAN, PR 00918
ACCOUNT NAME:	CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ SAS
ACCOUNT NUMBER:	90110000080
SWIFT CODE:	CFSUPRSJ
SWIFT CODE ADDRESS:	270 MUÑOZ RIVERA AVENUE, SUITE 502, SAN JUAN, PR 00918
AUTHORIZED BANK OFFICIAL	CHRISTIAN JULIÁN LUNA RODRÍGUEZ
TELEPHONE:	787-756-5511



Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a anticipo del proyecto "Diseño y Construcción del Edificio de la Policía Científica y Criminalística de la DPI", 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 Guzmán
Directora Suplente por Gobierno

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

Proyectos de Prevención Agosto 2016



FUNDEMUN
FUNDACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

ESCANEADO

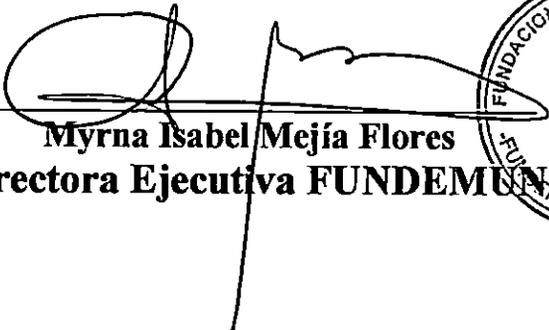
RECIBO POR L. 1,000,000.00

RECIBI DE: Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional.

LA CANTIDAD DE: **UN MILLON DE LEMPIRAS EXACTOS**.

POR CONCEPTO DE: Cuarto y último desembolso por ejecución de actividades según convenio 08-2014, suscrito entre el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional y la Fundación para el Desarrollo Municipal (FUNDEMUN).

Tegucigalpa D.C. 09 de mayo de 2016.


Myrna Isabel Mejía Flores
Directora Ejecutiva FUNDEMUN



COPIA



SDEP-DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL

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

OFICIO DINIS 158-2016

Ingeniero

Francisco Consenza

Comité Técnico del Fideicomiso Para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.

Su Oficina

Estimado Ingeniero

Reciba un cordial saludo, deseando que el éxito le acompañe en las múltiples responsabilidades a usted encomendadas.

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle si no media inconveniente alguno se realice las gestiones para efectuar el último desembolso a la FUNDACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (FUNDEMUN), correspondiente a las actividades realizadas en el marco de la ejecución del proyecto (EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO), en su última etapa en las Colonias Canaán y Estados Unidos en Tegucigalpa (zonas intervenidas por esta Dirección).

Así mismo se adjunta lo siguiente:

- 1...Informe de productos entregados 1.Mapa Social; 2.Diagnóstico Rápido Participativo; 3.Fortalecimiento Organizacional; 4. Fortalecimiento Organizativo; 5. Mapa de Inventario de Comunitario de Servicios; 6. Estudio Socio Económico (Censo)
- 2...La liquidación será presentada por FUNDEMUN.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración y en espera de una respuesta positiva a mi solicitud.

Atentamente,



Handwritten signature of Saúl Orlando Coca Cantarero

Chel. (R) Saúl Orlando Coca Cantarero
Director Nacional de Intervención Social
Gerente del Gabinete de Prevención

cc: Archivo DINIS



PROCESADO BCH
Fecha: 10-8-16

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0634-2016

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

Estimado Licenciado Bautista:

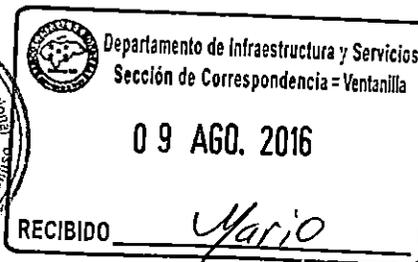
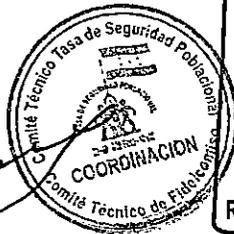
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN DE LEMPIRAS EXACTOS (L.1,000,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 1100267861
Beneficiario: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
(FUNDEMUN)
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al último desembolso a favor del Proyecto "Operación del Proyecto Empoderamiento Comunitario en la Nueva Estrategia de Seguridad del Gobierno", según Resolución No.

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández Quiros
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Proyectos de Poder Judicial Agosto 2016



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. 000-001-01-00000349

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la

Admon. del Fondo de Proteccion de Seguridad

RTN.: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
06	JULIO	2016

CONTADO CREDITO

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Abril/2016

Placa _____ Chasis JTEBH9FJ40K119014 Fecha Recibido 15/Mayo/2016

Marca Toyota Modelo Land Cruiser Fecha Entrega 16/Abril/2016

Placa _____ Chasis JTNNV05J504026186 Fecha Recibido 15/Mayo/2016

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 Vehiculo Blindado	30	8,085.00	242,550.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	29	8,085.00	234,465.00
Importe en Letras	Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Quince Lempiras Exactos		Sub-total	477,015.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	477,015.00

Corte Supreme



SUMITEC RTN: 0801900234479 CER:9231-14-10500-74 TEL:(504) 2238-2215



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. 000-001-01-00000347

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la
Admon. del Fondo de Proteccion de Seguridad

RTN.: 08019013544117

Dirección: _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
06	Julio	2016

CONTADO CREDITO

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Abril/2016

Placa _____ Chasis JTEBN9FJ70K080905 Fecha Recibido 15/Mayo/2016

Marca Chevrolet Modelo Tahoe Fecha Entrega 16/Abril/2016

Placa _____ Chasis 1GN5C6KC4FR140067 Fecha Recibido 15/Mayo/2016

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Abril/2016

Placa _____ Chasis JTEBH9FJ80K069332 Fecha Recibido 15/Mayo/2016

Marca BMW Modelo X3 Fecha Entrega 16/Abril/2016

Placa _____ Chasis WBAW25108F0101939 Fecha Recibido 15/Mayo/2016

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Abril/2016

Placa _____ Chasis JTMNV053205030383 Fecha Recibido 15/Mayo/2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	30	8,085.00	242,550.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	27	8,085.00	218,295.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	27	8,085.00	218,295.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	30	8,085.00	242,550.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	26	8,085.00	210,210.00
Importe en Letras	Un Millon Ciento Treinta y Un MIL Novecientos Lempiras Exactos		Sub-total	1,131,900.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	1,131,900.00



SUMITEC RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL.:(504) 2239-2215



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. 000-001-01-00000346

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la
Admon. del Fondo de Proteccion de Seguridad

RTN.: 08019013544117

Dirección: _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
06	Julio	2016

CONTADO CREDITO

Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>16/Abril/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ305065588</u>	Fecha Recibido <u>15/Mayo/2016</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>16/Abril/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ40K120907</u>	Fecha Recibido <u>15/Mayo/2016</u>
Marca <u>Chevrolet</u>	Modelo <u>Tahoe</u>	Fecha Entrega <u>16/Abril/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>1GN3K6E03CE281594</u>	Fecha Recibido <u>15/Mayo/2016</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>16/Abril/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBU9FJ50K028619</u>	Fecha Recibido <u>15/Mayo/2016</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>4Runner</u>	Fecha Entrega <u>16/Abril/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBU4JR505156468</u>	Fecha Recibido <u>15/Mayo/2016</u>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	30	8,085.00	242,550.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	28	8,085.00	226,380.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	27	8,085.00	218,295.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	30	8,085.00	242,550.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	26	8,085.00	210,210.00
Importe en Letras	Un Millon Ciento Treinta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos		Sub-total	1,139,985.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	1,139,985.00



SUMITEC RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL.:(504) 223892215



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. 000-001-01-00000345

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la

Admon. del Fondo de Proteccion de Seguridad

RTN.: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
06	Julio	2016

CONTADO CREDITO

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Abril/2016

Placa _____ Chasis JTEBN9FJ505005604 Fecha Recibido 15/Mayo/2016

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Abril/2016

Placa _____ Chasis JTEBH9FJ70K083061 Fecha Recibido 15/Mayo/2016

Marca Ford Modelo Explorer Fecha Entrega 16/Abril/2016

Placa _____ Chasis 1FMHK8D83CBA10217 Fecha Recibido 15/Mayo/2016

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Abril/2016

Placa _____ Chasis JTEBH9FJ70K119380 Fecha Recibido 15/Mayo/2016

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Abril/2016

Placa _____ Chasis JTEBH9FJ30K057279 Fecha Recibido 15/Mayo/2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	28	8,085.00	226,380.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	30	8,085.00	242,550.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	19	8,085.00	153,615.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	28	8,085.00	226,380.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	26	8,085.00	210,210.00
Importe en Letras	Un Millon Cincuenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Cinco Lempiras Exactos		Sub-total	1,059,135.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	1,059,135.00

SUMITEC RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL.:(504) 2238-2215



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. 000-001-01-00000343

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la
Admon. del Fondo de Proteccion de Seguridad

RTN.: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
05	Julio	2016

CONTADO CREDITO

Marca Toyota Modelo Land Cruiser Fecha Entrega 16/Marzo/2016
 Placa _____ Chasis JTMNV053205030383 Fecha Recibido 15/Abril/2016
 Marca Ford Modelo Explorer Fecha Entrega 16/Marzo/2016
 Placa _____ Chasis 1FMHK8D83CBA10217 Fecha Recibido 15/Abril/2016
 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 Vehiculo Blindado	28	8,085.00	226,380.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	13	8,085.00	105,105.00
Importe en Letras	Trescientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos		Sub-total	331,485.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	331,485.00





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. 000-001-01-00000341

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la Admon. del Fondo de Proteccion de Seguridad

RTN.: 08019013544117

Dirección: _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
05	Julio	2016

CONTADO CREDITO

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Marzo/2016
 Placa _____ Chasis JTEBN9FJ206029102 Fecha Recibido 15/Abril/2016
 Marca Toyota Modelo 4Runner Fecha Entrega 16/Marzo/2016
 Placa _____ Chasis JTEBU4JR505156468 Fecha Recibido 15/Abril/2016
 Marca Chevrolet Modelo Tahoe Fecha Entrega 16/Marzo/2016
 Placa _____ Chasis 1GN3K6E03CE281594 Fecha Recibido 15/Abril/2016
 Marca Chevrolet Modelo Tahoe Fecha Entrega 16/Marzo/2016
 Placa _____ Chasis 1GN3K6E03CE281594 Fecha Recibido 15/Abril/2016
 Marca BMW Modelo X3 Fecha Entrega 16/Marzo/2016
 Placa _____ Chasis WBAW25108F0101939 Fecha Recibido 15/Abril/2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	8,085.00	250,635.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	8,085.00	250,635.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	28	8,085.00	226,380.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	30	8,085.00	242,550.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	8,085.00	250,635.00
Importe en Letras	Un Millon Doscientos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Cinco Lempiras EXactos		Sub-total	1,220,835.0
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	1,220,835.0



SUMITEC-RTN. 08019000234479 CER-923114-10500-74 TEL.:(504) 22436975



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. 000-001-01-00000340

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la
Admon. del Fondo de Proteccion de Seguridad

RTN.: 08019013544117

Dirección: _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
05	Julio	2016

CONTADO CREDITO

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Marzo/2016
 Placa _____ Chasis JTEBH9FJ40K120907 Fecha Recibido 15/Abril/2016
 Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Marzo/2016
 Placa _____ Chasis JTEBU9FJ50K028619 Fecha Recibido 15/Abril/2016
 Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Marzo/2016
 Placa _____ Chasis JTEBN9FJ70K080905 Fecha Recibido 15/Abril/2016
 Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Marzo/2016
 Placa _____ Chasis JTEBH9FJ80K069332 Fecha Recibido 15/Abril/2016
 Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Marzo/2016
 Placa _____ Chasis JTEBH9FJ40K119014 Fecha Recibido 15/Abril/2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	30	8,085.00	242,550.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	26	8,085.00	210,210.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	8,085.00	250,635.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	23	8,085.00	185,955.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	8,085.00	250,635.00



Importe en Letras	Un Millón Ciento Treinta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos	Sub-total	1,139,985.00
		Descuento	
Hecho por:		15% ISV.	
		TOTAL LPS.	1,139,985.00

SUMITEC RTN: 08019000234479 CER: 9231-14-10500-74 TEL: (504) 2243-6975



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. 000-001-01-00000339

CAI

E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la
Admon. del Fondo de Proteccion de Seguridad

RTN.: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emision		
DIA	MES	AÑO
05	Julio	2016

CONTADO CREDITO

Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>16/Marzo/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBN9FJ505005604</u>	Fecha Recibido <u>15/Abril/2016</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>16/Marzo/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ70K083061</u>	Fecha Recibido <u>15/Abril/2016</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>16/Marzo/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ30K057279</u>	Fecha Recibido <u>15/Abril/2016</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>16/Marzo/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9EJ70K119380</u>	Fecha Recibido <u>15/Abril/2016</u>
Marca <u>Toyota</u>	Modelo <u>Prado</u>	Fecha Entrega <u>16/Marzo/2016</u>
Placa _____	Chasis <u>JTEBH9FJ6UK124148</u>	Fecha Recibido <u>15/Abril/2016</u>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	29	8,085.00	234,465.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	8,085.00	250,635.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	24	8,085.00	194,040.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	8,085.00	250,635.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	8,085.00	250,635.00
Importe en Letras	Un Millon Ciento Ochenta MIL Cuatrocientos Diez Lempiras Exactos		Sub-total	1,180,410.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por:			TOTAL LPS.	1,180,410.00



Original: Cliente Fecha Límite de Emisión: 02/12/2016 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000101 a la 00000500

SUMITEC RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL.:(504) 22362215



PROCESADO BCH
 Fecha: 10-6-16

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Agosto de 2016

TSP-0646-2016

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

Estimado Licenciado Bautista:

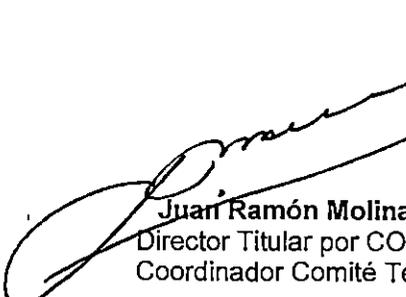
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.7,680,750.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	0000006874789
Beneficiario:	LAARSA
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente gastos relacionados con la seguridad de los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, según Resolución No.

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

Atentamente,

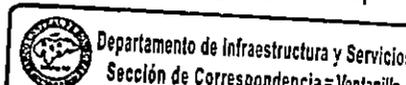

Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
 Directora Suplente por Gobierno



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


09 AGO. 2016
 RECIBIDO *Mario*

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