



D.P.M.F-SEFIN

2017 ENE 12 AM 10:10

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Enero de 2017

TSP-0026-2017

Licenciada

**ROCIO TABORA**

Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública

Secretaria de Finanzas

Su Despacho.



2017 JAN 12 AM 10:11

SECRETARIA DE  
CREDITO E INVERSION  
PUBLICA

Estimada Licenciada Tabora:

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

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

Atentamente,

  
**Francisco Cosenza**  
**Director Ejecutivo**



cc: Lic. Elizabeth Rivera, Directora 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/



**PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF**  
**Del 1 al 31 de Diciembre 2016**

| FECHA                                 | INSTITUCIÓN EJECUTORA   | MONTO EJECUTADO      | PROYECTO                                                                                                                               | NATURALEZA DEL PROYECTO |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>MINISTERIO PÚBLICO</b>             |                         |                      |                                                                                                                                        |                         |
| 14-dic-16                             | MINISTERIO PÚBLICO      | 1.602.842,48         | Obras Externas y Pintura Sede Regional Ministerio Público en San Pedro Sula.                                                           | Bienes Capitalizables   |
| 15-dic-16                             | MINISTERIO PÚBLICO      | 1.655.270,46         | Obras Externas y Pintura Sede Regional Ministerio Público en San Pedro Sula.                                                           | Bienes Capitalizables   |
| 22-dic-16                             | MINISTERIO PÚBLICO      | 5.208.568,77         | Obras Externas y Pintura Sede Regional Ministerio Público en San Pedro Sula.                                                           | Bienes Capitalizables   |
|                                       | MINISTERIO PÚBLICO      | 2.625.151,20         | Fortalecimiento del Ministerio Público Para la Persecución Penal y Acceso a la Justicia                                                | Bienes Capitalizables   |
| 21-dic-16                             | MINISTERIO PÚBLICO      | 35.813,60            | Adquisición de Equipo, Clínicas Móviles, Laboratorio móvil de escena de crimen, Laboratorios Criminalísticas, Unidad de refrigeración. | Bienes Capitalizables   |
|                                       | MINISTERIO PÚBLICO      | 151.198,41           | Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la ATIC.                                                                              | Servicios no personales |
| <b>Total Ministerio Público</b>       |                         | <b>11.278.844,92</b> |                                                                                                                                        |                         |
| <b>SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL</b> |                         |                      |                                                                                                                                        |                         |
| 01-dic-16                             | SECRETARIA DEFENSA      | 15.718.531,19        | Obras Adicionales y Complementarias Construcción I Batallón de la P.M.O.P.                                                             | Bienes Capitalizables   |
| 07-dic-16                             | SECRETARIA DEFENSA      | 20.946.998,02        | Tercera Etapa del Proyecto Policía Militar del Orden Público. Adquisición Vehículos.                                                   | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DEFENSA      | 18.409.331,69        | Operación Morazán                                                                                                                      | Servicios personales    |
| 22-dic-16                             | SECRETARIA DEFENSA      | 36.818.663,38        | Operación Morazán                                                                                                                      | Servicios personales    |
| <b>TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA</b>    |                         | <b>91.893.524,28</b> |                                                                                                                                        |                         |
| <b>SECRETARÍA DE SEGURIDAD</b>        |                         |                      |                                                                                                                                        |                         |
| 01-dic-16                             | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 56.483,75            | Fondo Revolvente de Emergencia en Temas de Seguridad y Operadores de Justicia.                                                         | Servicios no personales |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 8.318.515,00         | Fortalecimiento Policía Turística de Roatán                                                                                            | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 2.960.031,63         | Plan Maestro Para la Conceptualización y Diseño del Centro Penitenciario Regional SPS.                                                 | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 25.030.967,50        | Operación Morazán.                                                                                                                     | Servicios Personales    |
| 05-dic-16                             | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 132.865,20           | Fortalecimiento de la Investigación Criminal.                                                                                          | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 5.093.550,00         | Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional .                                                       | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 1.877.337,00         | Seguridad Miembros de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración.                                                              | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 5.917.140,00         | Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional .                                                       | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 5.475.779,59         | Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional .                                                       | Bienes Capitalizables   |
| 08-dic-16                             | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 39.422,04            | Construcción Obras Preliminares del Centro Penitenciario Ubicado en la Acequia Santa Bárbara                                           | Bienes Capitalizables   |
| 13-dic-16                             | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 2.237.761,50         | Ampliación Presupuesto Construcción Centro Penal Noroccidental                                                                         | Bienes Capitalizables   |
| 14-dic-16                             | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 1.009.042,80         | Supervisión Proyecto Diseño y Construcción definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalística de la DPI                 | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 494.973,54           | Supervisión Obra Civil Proyecto Construcción de la Estación Policial Ubicada en Municipio Roatán                                       | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 3.545.761,85         | Servicios Profesionales por Asesoría                                                                                                   | Servicios no personales |
| 15-dic-16                             | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 14.591.909,03        | Diseño y Construcción definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalística de la DPI.                                     | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 3.700.531,56         | Diseño y Construcción definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalística de la DPI.                                     | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 8.114.368,35         | Construcción Centro Penitenciario Ubicado en Acequia, Quimistán, Santa Bárbara Informe de Avance 3                                     | Bienes Capitalizables   |
| 22-dic-16                             | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 350.000,00           | Fortalecimiento Policía Nacional Roatán.                                                                                               | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 36.620.000,00        | Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional .                                                       | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 5.990.073,24         | Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional .                                                       | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 5.286.120,00         | Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional .                                                       | Bienes Capitalizables   |
|                                       | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 6.006.600,00         | Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional .                                                       | Bienes Capitalizables   |

|                                                        |                         |                       |                                                                                                  |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 23-dic-16                                              | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 5.112.768,00          | Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional .                 | Bienes Capitalizables   |
|                                                        | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 1.948.312,80          | Seguridad Miembros de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración.                        | Bienes Capitalizables   |
|                                                        | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 356.119,93            | Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.                  | Bienes Capitalizables   |
| 21-dic-16                                              | SECRETARIA DE SEGURIDAD | 442.579,55            | Fortalecimiento de la Investigación Criminal de la Policía Nacional.                             | Servicios Personales    |
| <b>TOTAL SEGURIDAD</b>                                 |                         | <b>150.709.013,86</b> |                                                                                                  |                         |
| <b>Proyectos de Prevención/Secretaría de Seguridad</b> |                         |                       |                                                                                                  |                         |
| 05-dic-16                                              | SEGURIDAD/PREVENCIÓN    | 10.000.000,00         | Prevención de la Paz y Convivencia Ciudadana                                                     | Servicios No Personales |
| 07-dic-16                                              | SEGURIDAD/PREVENCIÓN    | 10.000.000,00         | Prevención de la Paz y Convivencia Ciudadana                                                     | Servicios No Personales |
| 22-dic-16                                              | SEGURIDAD/PREVENCIÓN    | 4.000.000,00          | Proyecto Entornos Mas Seguros a Través de la Forma de Redes Comunitarias de Prevención año 2016. | Servicios No Personales |
| <b>TOTAL PROYECTOS DE PREVENCIÓN/SEGURIDAD</b>         |                         | <b>24.000.000,00</b>  |                                                                                                  |                         |
| <b>Total Secretaría de Seguridad</b>                   |                         | <b>174.709.013,86</b> |                                                                                                  |                         |
| <b>CORTE SUPREMA</b>                                   |                         |                       |                                                                                                  |                         |
| 23-dic-16                                              | CORTE SUPREMA           | 4.471.005,00          | Seguridad de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.                                        | Bienes Capitalizables   |
|                                                        | CORTE SUPREMA           | 7.833.767,15          | Seguridad de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.                                        | Bienes Capitalizables   |
| <b>Total Corte Suprema</b>                             |                         | <b>12.304.772,15</b>  |                                                                                                  |                         |
| <b>TOTAL</b>                                           |                         | <b>290.186.155,21</b> |                                                                                                  |                         |

  
  
**FRANCISCO COSENZA**  
**DIRECTOR EJECUTIVO CTE**

## **Proyectos de Ministerio Público Diciembre 2016**



## RECIBO DE PAGO POR L.1,602,842.48

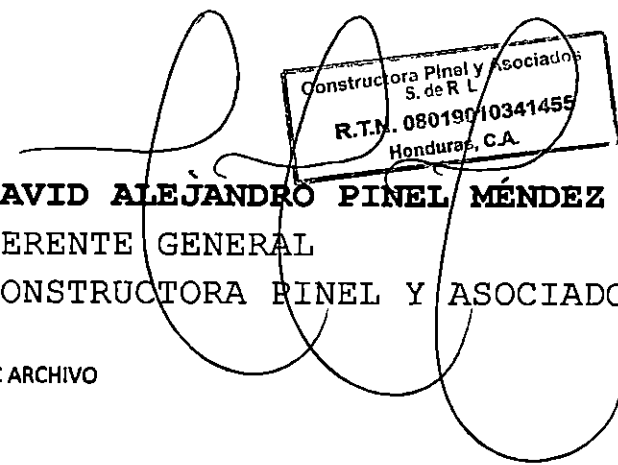
Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 48/100 CTVS (L.1,602,842.48) por concepto de pago de la Estimación No 1 de la Orden de Cambio No 2 del Contrato de Construcción de Obras Civiles TSP/CO/006-2016 , "Contrato de Construcción de Obras Exteriores y Pintura del Edificio Sede Regional del Ministerio Público, ubicado en San Pedro Sula, Departamento de Cortés" que se firmara entre el Lic. Juan Ramón Molina Rodríguez y mi persona a los veintiocho días del mes de Junio del dos mil dieciséis.

31 DE OCTUBRE DE 2016

|                                  |    |              |
|----------------------------------|----|--------------|
| Valor a Recibir Estimación No. 4 | L. | 1,602,842.48 |
|----------------------------------|----|--------------|

|                                           |    |      |
|-------------------------------------------|----|------|
| (-) 20% de amortización total de anticipo | L. | 0.00 |
|-------------------------------------------|----|------|

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>VALOR NETO A RECIBIR</b> | <b>L. 1,602,842.48</b> |
|-----------------------------|------------------------|

  
  
**DAVID ALEJANDRO PINEL MÉNDEZ**  
GERENTE GENERAL  
CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S. DE R.L.

CC ARCHIVO

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de octubre de 2016

REF: "Contrato de Construcción de  
Obras Exteriores y Pintura del  
Edificio Sede Regional del  
Ministerio Público en San Pedro  
Sula, Departamento de Cortés"

Proceso de Contratación Directa

CDOC-02-2016

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES  
TSP/CO-006-2016

**Ingeniero Francisco Cosenza**

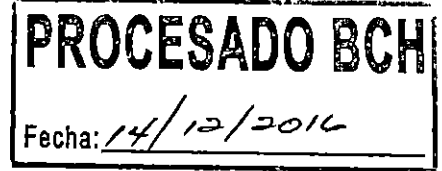
El motivo de la presente es para remitir la  
estimación No.1 de la Orden de Cambio No.2 del  
contrato en referencia.

Agradeciéndole de antemano su atención, me despido

Constructora Pinel y Asociados  
S. de R. L.  
R.T.M.: 08019010341455  
Honduras, C.A.

**DAVID ALEJANDRO PINEL MÉNDEZ**  
GERENTE GENERAL  
PINEL Y ASOCIADOS

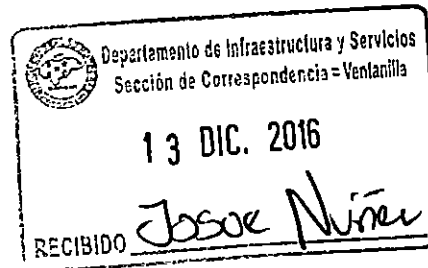
CC ARCHIVO



Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre de 2016

TSP-1031-2016

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 SEISCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 48/100 (L.1,602,842.48)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Ahorros No. :** 0012451822  
**Beneficiario:** CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS, S. DE R.L.  
**Institución Bancaria:** BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a estimación No.1 de Orden de Cambio No.2, por ejecución del Proyecto "Obras Exteriores y Pintura del Edificio Sede Regional del Ministerio Público, en San Pedro Sula", según Resolución

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

Atentamente,

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



  
**Lourdes Alejandra Hernández Quan**  
Directora Suplente por Gobierno



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

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



## RECIBO DE PAGO POR L.1,665,270.46

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 46/100 CTVS (L.1,665,270.46) por concepto de pago de estimación No. 4 del Contrato de Construcción de Obras Civiles TSP/CO/006-2016 , "Contrato de Construcción de Obras Exteriores y Pintura del Edificio Sede Regional del Ministerio Público, ubicado en San Pedro Sula, Departamento de Cortés" que se firmara entre el Lic. Juan Ramón Molina Rodríguez y mi persona a los veintiocho días del mes de Junio del dos mil dieciséis.

31 DE OCTUBRE DE 2016

Valor a Recibir Estimación No. 4 L. 2,069,088.08

(-) 20% de amortización total de anticipo L. 413,817.62

**VALOR NETO A RECIBIR L. 1,655,270.46**



Constructora Pinel y Asociados S. de R. L.  
R.T.N. 0201907034145c  
**DAVID ALEJANDRO PINEL MÉNDEZ**

GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S. DE R.L.

CC ARCHIVO

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de octubre de 2016

REF: "Contrato de Construcción de  
Obras Exteriores y Pintura del  
Edificio Sede Regional del  
Ministerio Público en San Pedro  
Sula, Departamento de Cortés"

Proceso de Contratación Directa

CDOC-02-2016

CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES  
TSP/CO-006-2016

**Ingeniero Francisco Cosenza**

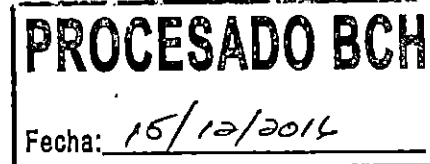
El motivo de la presente es para remitir la  
estimación No.4 del contrato en referencia.

Agradeciéndole de antemano su atención, me despido

Construccion Pinel y Asociados  
S. de R.L.  
R.T.M.: 08019010341455  
Monduras C.A.

**DAVID ALEJANDRO PINEL MÉNDEZ**  
GERENTE GENERAL  
PINEL Y ASOCIADOS

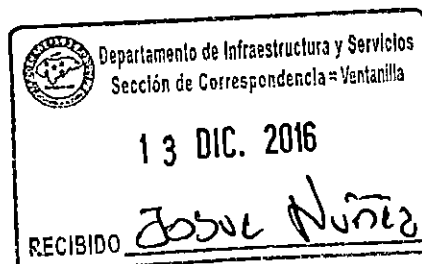
CC ARCHIVO



Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre de 2016

TSP-1025-2016

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 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 46/100 (L.1,655,270.46)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Ahorros No. :** 0012451822  
**Beneficiario:** CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS, S. DE R.L.  
**Institución Bancaria:** BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a estimación No.4 por ejecución del Proyecto "Obras Exteriores y Pintura del Edificio Sede Regional del Ministerio Público, en San Pedro Sula", según Resolución

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

Atentamente,



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



**Lourdes Alejandra Hernández Quan**  
Directora Suplente por 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

ERGO LIMITED S.A.DE C.V.

SISTEMAS MODULARES PARA OFICINA

RTN: 08019995377231

**RECIBO** POR LPS. 5,208,568.77

**RECIBI DE:** COMITÉ TECNICO PARA EL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/MINISTERIO PUBLICO

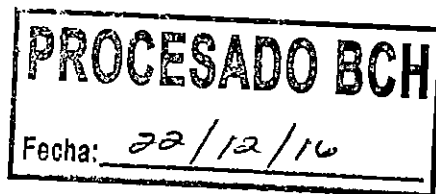
**LA CANTIDAD DE:** CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 77/100 CTVOS.

**POR CONCEPTO DE:** ABONO DEL 70% SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTROS Nc ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA SEDE REGIONAL Y EL ALMACEN DE EVIDENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES.

Tegucigalpa, M.D.C. 29 Noviembre 2016

  
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION  


CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES RESIDENCIAL EL DORADO FTE UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL TEL: 2239-3579, 2232-6973, 2235-8718 y FAX 229-3621



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

TSP-1065-2016

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

Estimado Licenciado Bautista:

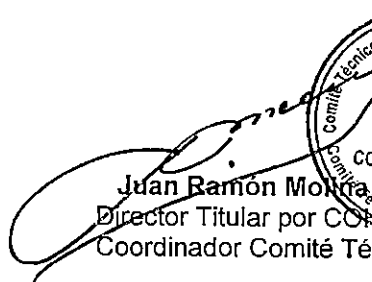
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 77/100 (L.5,208,568.77)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Cuenta de Cheques No. :</b> | <b>5011571380</b>                 |
| <b>Beneficiario:</b>           | <b>ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.</b> |
| <b>Institución Bancaria:</b>   | <b>BANCO DAVIVIENDA</b>           |

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente al 70% del monto del contrato por "Suministro e Instalación de Mobiliario para el Edificio de la Sede Regional y Almacén de Evidencias del Ministerio Público en la ciudad de San Pedro Sula", según Resolución

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

Atentamente,

  
**Juan Ramón Montaña**  
Director Titular por Contrato  
Coordinador Comité Técnico

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



Departamento de Infraestructura y Servicios Públicos

21 DIC. 2016

RECIBO

*Uario*

  
**Lourdes Alejandra Hernández Quirós**  
Directora Suplente por Contrato



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. 000-001-01-00000424

**CAI**

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

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la  
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección: \_\_\_\_\_

| Fecha de Emision |            |      |
|------------------|------------|------|
| DIA              | MES        | AÑO  |
| 29               | Septiembre | 2016 |

CONTADO ☐CREDITO ☐

Marca Toyota Modelo Fortuner Fecha Entrega 01/Junio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis 3193 Fecha Recibido 30/Junio/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 01/Junio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis 2692 Fecha Recibido 30/Junio/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 01/Junio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis 4028 Fecha Recibido 30/Junio/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 Vehiculos Blindados<br>Asignados al MP por Instrucciones del FG. | 30   | 6,468.00    | 582,120.00 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><b>LATIN AMERICAN<br/>ARMORED RENTAL S.A.<br/>(LAARSA)</b><br/>RTN 08019014622440</div> |                                                                              |      |             |            |
|                                                                                                                                                                  |                                                                              |      |             |            |
|                                                                                                                                                                  |                                                                              |      |             |            |
|                                                                                                                                                                  |                                                                              |      |             |            |
| Importe en<br>Letras                                                                                                                                             | Quinientos Ochenta y Dos Mil Ciento Veinte<br>Lempiras Exactos               |      | Sub-total   | 582,120.00 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                              |      | Descuento   |            |
|                                                                                                                                                                  |                                                                              |      | 15% ISV.    |            |
| Hecho por:                                                                                                                                                       |                                                                              |      | TOTAL LPS.  | 582,120.00 |

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 02/12/2016

Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

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. 000-001-01-00000425

**CAI****E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2**Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la  
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección: \_\_\_\_\_

| Fecha de Emision |            |      |
|------------------|------------|------|
| DIA              | MES        | AÑO  |
| 29               | Septiembre | 2016 |

CONTADO ☐ CREDITO ☐Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 01/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ60K007067 Fecha Recibido 31/Julio/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 01/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ505035041 Fecha Recibido 31/Julio/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 01/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJKOK156150 Fecha Recibido 31/Julio/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 Vehiculos Blindados<br>Asignados al MP | 31   | 6,468.00    | 601,524.00 |
| Importe en Letras |                                                    |      | Sub-total   | 601,524.00 |
|                   |                                                    |      | Descuento   |            |
|                   |                                                    |      | 15% ISV.    |            |
|                   |                                                    |      | TOTAL LPS.  | 601,524.00 |
| Hecho por:        |                                                    |      |             |            |

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) 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. 000-001-01-00000453

**CAI**

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

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la  
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección \_\_\_\_\_

| Fecha de Emision |         |      |
|------------------|---------|------|
| DIA              | MES     | AÑO  |
| 11               | Octubre | 2016 |

CONTADO ☐CREDITO ☐

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 01/Agosto/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH3FJ60K007067 Fecha Recibido 31/Agosto/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 01/Agosto/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ505035041 Fecha Recibido 31/Agosto/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 01/Agosto/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJKOK156150 Fecha Recibido 31/Agosto/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 23/Agosto/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ105017667 Fecha Recibido 31/Agosto/2016  
Marca \_\_\_\_\_ Modelo \_\_\_\_\_ Fecha Entrega \_\_\_\_\_  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis \_\_\_\_\_ Fecha Recibido \_\_\_\_\_

| CANTIDAD          | DESCRIPCIÓN                                                      | DÍAS | P. UNITARIO | IMPORTE    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|
| 3                 | Alquiler de Vehiculos Blindados                                  | 31   | 6,473.60    | 602,044.80 |
| 1                 | Alquiler de Vehiculo Blindado<br>Asignados al Ministerio Publico | 9    | 6,473.60    | 58,262.40  |
| Importe en Letras | Seiscientos Sesenta Mil Trescientos<br>Siete Lempiras con 20/100 |      | Sub-total   | 660,307.20 |
|                   |                                                                  |      | Descuento   |            |
|                   |                                                                  |      | 15% ISV.    |            |
| Hecho por:        |                                                                  |      | TOTAL LPS.  | 660,307.20 |

Original: Cliente  
Copia 1: Contabilidad

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2016

Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

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

**LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS S.A.**

Anillo Periférico 700 Mts. Antes del desvío  
a Valle de Angeles, Contiguo a Intermotos  
Tegucigalpa, Honduras  
Tel. 2221-2902/9940-5021  
E-MAIL: jzablah@laarsa.com

**FACTURA****No. 000-001-01-00000502**

CAI:9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54

RTN: 08019014622440

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

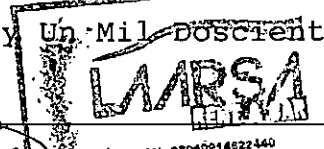
R.T.N: 08019013544117

Dirección \_\_\_\_\_

| Fecha de Emisión |           |      |
|------------------|-----------|------|
| DIA              | MES       | AÑO  |
| 11               | Noviembre | 2016 |

CONTADO ☐ CREDITO ☐

|                     |                                 |                                    |
|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Marca <u>Toyota</u> | Modelo <u>Prado</u>             | Fecha Entrega <u>01/Sept/2016</u>  |
| Placa _____         | Chasis <u>JTEBH9FJ405031112</u> | Fecha Recibido <u>30/Sept/2016</u> |
| Marca <u>Toyota</u> | Modelo <u>Prado</u>             | Fecha Entrega <u>01/Sept/2016</u>  |
| Placa _____         | Chasis <u>JTEBH9FJ505035041</u> | Fecha Recibido <u>30/Sept/2016</u> |
| Marca <u>Toyota</u> | Modelo <u>Prado</u>             | Fecha Entrega <u>01/Sept/2016</u>  |
| Placa _____         | Chasis <u>JTEBH9FJKOK156150</u> | Fecha Recibido <u>30/Sept/2016</u> |
| Marca <u>Toyota</u> | Modelo <u>Prado</u>             | Fecha Entrega <u>01/Sept/2016</u>  |
| Placa _____         | Chasis <u>JTEBH9FJ105017667</u> | Fecha Recibido <u>30/Sept/2016</u> |
| Marca _____         | Modelo _____                    | Fecha Entrega _____                |
| Placa _____         | Chasis _____                    | Fecha Recibido _____               |
| Marca _____         | Modelo _____                    | Fecha Entrega _____                |
| Placa _____         | Chasis _____                    | Fecha Recibido _____               |
| Marca _____         | Modelo _____                    | Fecha Entrega _____                |
| Placa _____         | Chasis _____                    | Fecha Recibido _____               |

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN                                        | DÍAS | P. UNITARIO       | IMPORTE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-------------------|------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alquiler de Vehiculos Blindados<br>Asignados al MP | 30   | 6,510.00          | 781,200.00 |
| <b>Importe en Letras</b> Setecientos Ochenta y Un Mil doscientos Lempiras exactos<br><br>Hecho por:  |                                                    |      | <b>Sub-Total</b>  | 781,200.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |      | <b>Descuento</b>  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |      | <b>15% ISV.</b>   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |      | <b>TOTAL LPS.</b> | 781,200.00 |

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 04/11/2017

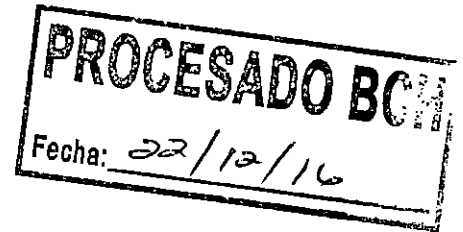
Copiat: Contabilidad Copia2: Archivo

**LA FACTURA ES-BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 AL 00000750

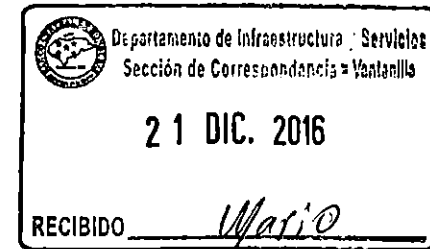


Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Diciembre 2016



TSP-1069-2016

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/10 (L2,625,151.20)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia será utilizada para financiar el proyecto "Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia. Aprobado según **Resolución**

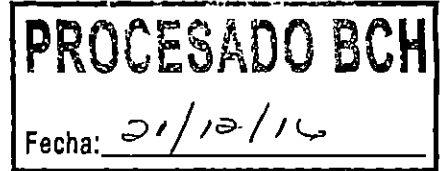
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

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

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

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



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

TSP-1064-2016

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 de del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 (L.1,865,394.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No.: 730197501**  
**Beneficiario: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD**  
**Institución Bancaria: BAC HONDURAS**

Esta transferencia será utilizada para pago correspondiente a reembolso de gastos de viaje, financiados con fondos de la cuenta para gastos administrativos que el Comité tiene en Bac Honduras, para proyectos varios según Resoluciones No.1

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/



Departamento de Infraestructura y Servicios  
Sección de Correspondencia = Ventanilla

20 DIC. 2016

RECIBIDO

*Mario*



**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

## **Proyectos de Secretaría de Defensa Diciembre 2016**

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Noviembre del 2016.  
DSM-OFICIO No.125-11-2016

Licenciado  
**JUAN RAMÓN MOLINA RODRIGUEZ**  
Coordinador Comité Técnico del Fideicomiso  
Tasa de Seguridad Poblacional  
Su Oficina

Estimado Licenciado Molina:

Por este medio se solicita realizar transferencia para el pago correspondiente a Obras Adicionales para la Construcción de la Segunda fase del Primer Batallón Canino por la cantidad de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 11/100 (L. 958,923.11)** con cargo a la Resolución **Lo solicitado deber ser acreditado a la cuenta de Banco Central No. 1110101000527-2 SDDN-ACTIVIDAD CENTRAL, SEDENA.** las cuales se detallan a continuación:

| NO | Descripción                                             | Valor             |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Comandancia                                             | 236,855.55        |
| 2  | Barraca Tipo H                                          | 535,095.28        |
| 3  | Dormitorio de Oficiales                                 | 127,906.74        |
| 4  | Almacén                                                 | 59,065.54         |
|    | <b>Total de Obras adicionales según informe técnico</b> | <b>958,923.11</b> |

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

Atentamente,

  
  
**Ingeniero Samuel Armando Reyes Rendón**  
Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional.

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Noviembre del 2016.  
DSM-OFICIO No.124-11-2016

Licenciado  
**JUAN RAMÓN MOLINA RODRIGUEZ**  
Coordinador Comité Técnico del Fideicomiso  
Tasa de Seguridad Poblacional  
Su Oficina

Estimado Licenciado Molina:

Por este medio se solicita realizar transferencia para el pago correspondiente a Obras Adicionales y Complementarias para la Construcción del Primer Batallón de la Policía Militar Del Orden Público por la cantidad de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 10/100 (L14,759,608.10)** con cargo a la Resolución las cuales se detallan a continuación:

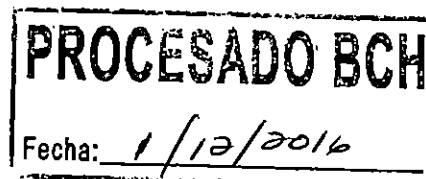
| Ordenes de Cambio  | Descripción                                                                     | Valor                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Orden de Cambio #1 | Estabilización de Suelo con relleno de suelo-cemento. Módulo de aulas de clases | 178.405,71           |
| Orden de Cambio #2 | Obras varias de terracería y preliminares de edificaciones                      | 599.389,84           |
| Orden de Cambio #3 | Obras varias de terracería en barracas e instalaciones eléctricas varios        | 1.120.339,31         |
| Orden de Cambio #4 | Boquetes para ventanas, ventanas y acabados                                     | 623.697,14           |
| Orden de Cambio #6 | Obras de terracería en comandancia y dormitorios de oficiales.                  | 2.703.977,39         |
| Orden de Cambio #7 | Sobre excavaciones y cimentaciones en edificaciones                             | 2.170.059,15         |
| Orden de Cambio #8 | Instalaciones eléctricas, áreas de comedor y enfermería                         | 105.833,26           |
| Orden de Cambio #9 | Rellenos y sobre cimientos en edificaciones varias                              | 365.655,13           |
| Obra Adicional     | Servicios básicos Acceso del Complejo P.M.O.P                                   | 6.892.251,15         |
|                    | <b>Addendum</b>                                                                 | <b>14.759.608,08</b> |

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

Atentamente,



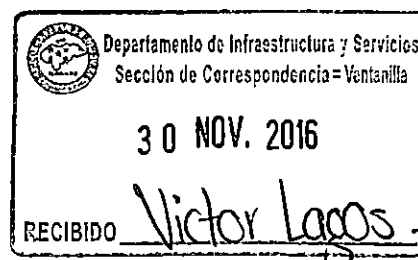
**Ingeniero Samuel Armando Reyes Rendón**  
Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional.



Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre de 2016

TSP-0983-2016

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 **QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 19/100 (L.15,718,531.19)**; 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 cubrir pago de Obras Adicionales y Complementarias para la Construcción del Primer Batallón de la Policía Militar del Orden Público y Obras Adicionales para la Construcción de la Segunda Fase del Primer Batallón Canino, con cargo a la Resolución

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

Atentamente,

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



  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
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 y 2276-2518

**MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A**

**SAN PEDRO SULA**  
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard  
del Sur, frente al Campo AGAS,  
contiguo a CENCART.  
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554  
salvador.manchame@hino.hn

**TEGUCIGALPA**  
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a  
Monolit, cdntiguo a Bodega Decora.  
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

# FACTURA

**No 000-001-01-00000856**

CAI. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

**La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!**

V1-00000101-00000856

DIA

**MES**

AND

04

06

2015

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDERA/FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

DIRECCIÓN: RLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA

TELS:                    Cliente: 002527                    RTN 08018013544117

**Inventario: 115-000131    Acuerdo No.: 115000123    Vendedor: GAB    Cajero: YM**

# CREDITO

### DESCRIPTION

## VALOR



**CANYON**

**Toneladas : 7.00**

**NUEVO**

**Ejes : 2**

Marca : HINO

Asientos : 3

Modelo : FT1JGUA

**Cilindraje : 6**

Año : 2016

7.961 CC

Color : VERDE OLIVO

COMBUSTIBLE: DIESEL

Chasis : JHDF1JGUGXX12056 Informe No. 115000123

**Informe No. 115000123**

Motor : J08C-UL12581

**VALOR EN LETRAS**

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 54/100 LEMPIRAS \*

**TOTAL Lps.**

1-611-307-54

**Póliza 150020014837J 2015-05-28 Aduana Agua Caliente**

1,611,307.5

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

BANGO: 000-001-01-000000001 AI: 000-001-01-000100000

ORIGINAL CLIENTE



# MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA  
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard  
del Sur, frente al Campo AGAS,  
contiguo a CENCART.  
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554  
salvador\_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA  
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a  
Monolit, contiguo a Bodega Decora.  
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

## FACTURA

No 000-001-01-00000857  
CAL. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos |Exijala|

V1-00000101-00000857

FECHA

DIA

MES

AÑO

04

06

2015

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDRICONISO TSP/SEDERA/FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTAGOS SEGUNDA PLANTA  
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000132 Acuerdo No.: 115000124 Vendedor: GAB Cañero: YM

### DESCRIPCION

### VALOR

CANION  
NUEVO  
Marca : HINO  
Modelo : FT1JGUA  
Año : 2016  
Color : VERDE OLIVO  
Chasis : JHDFT1JGUGXX12057  
Motor : J08C-UL12582

Toneladas : 7.00  
Ejes : 2  
Asientos : 3  
Cilindraje : 6  
7,961 CC  
COMBUSTIBLE: DIESEL  
Informe No. 115000124

### VALOR EN LETRAS

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 54/100 LEMPIRAS \*

\*\*\*\*\*

Póliza 150020014838X 2015-05-28 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

1,611,307.51

1,611,307.51

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

ORIGINAL CLIENTE

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



# MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA  
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard  
del Sur, frente al Campo AGAS,  
contiguo a CENCART.  
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554  
salvador\_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA  
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a  
Monolit, contiguo a Bodega Decora.  
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

## FACTURA

No 000-001-01-00000858  
CAI. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

V1-00000101-00000858

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 04  | 06  | 2015 |

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA  
TELS: Cliente: 002527 RTN 08018013544117

**CREDITO**

Inventario: 115-000116 Acuerdo No.: 115000115 Vendedor : GAB Cajero : YM

### DESCRIPCION

### VALOR



|        |                     |              |           |
|--------|---------------------|--------------|-----------|
| CANION |                     | Toneladas    | : 7.00    |
| NUOVO  |                     | Ejes         | : 2       |
| Marca  | : HINO              | Asientos     | : 3       |
| Modelo | : FT1JGUA           | Cilindraje   | : 6       |
| Año    | : 2016              |              | 7,861 CC  |
| Color  | : VERDE OLIVO       | COMBUSTIBLE: | DIESEL    |
| Chasis | : JHDFT1JGUGXX12058 | Informe No.  | 115000115 |
| Motor  | : J08C-UL12583      |              |           |

### VALOR EN LETRAS

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 54/100 LEPIRAS \*

\*\*\*\*\*

Póliza 150020014005T 2015-05-20 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

1:611:307:54

1:611:307:54

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

ORIGINAL CLIENTE

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



# MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA  
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard  
del Sur, frente al Campo AGAS,  
contiguo a CENCART.  
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554  
salvador\_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA  
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a  
Monolit, contiguo a Bodega Decora.  
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

## FACTURA

No 000-001-01-00000859

CAI. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos [Exijala]

V1-00000101-00000859

FECHA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 04  | 06  | 2015 |

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDEMA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA  
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000133 Acuerdo No.: 115000125 Vendedor : GAR Caiero : YM

### DESCRIPCION

### VALOR



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| CANION                     | Toneladas : 7.00      |
| NUEVO                      | Ejes : 2              |
| Marca : HINO               | Asientos : 3          |
| Modelo : FT1JGUA           | Cilindraje : 6        |
| Año : 2016                 | 7,961 CC              |
| Color : VERDE OLIVO        | COMBUSTIBLE: DIESEL   |
| Chasis : JHDFT1JGUGXX12059 | Informe No. 115000125 |
| Motor : J08C-UL12584       |                       |

### VALOR EN LETRAS

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 54/100 LEMPIRAS \*

\*\*\*\*\*

Póliza 150020014839L 2015-05-28 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

1,611,307.54

1,611,307.54

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

ORIGINAL CLIENTE

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



# MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA  
Km 6, Barrio La Cumbra, Boulevard  
del Sur, frente al Campo AGAS,  
contiguo a CENCART.  
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554  
salvador\_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA  
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a  
Monolit, contiguo a Bodega Decora.  
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

## FACTURA

No 000-001-01-00000860

Cal. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos [Exijala]

V1-00000101-00000860

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 04  | 06  | 2015 |

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDEMA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA  
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000117 Acuerdo No.: 115000116 Vendedor : GAB Cajero : YH

### DESCRIPCION

### VALOR



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| CANION                     | Toneladas : 7.00      |
| NUOVO                      | Ejes : 2              |
| Marca : HINO               | Asientos : 3          |
| Modelo : FT1JGUA           | Cilindraje : 6        |
| Año : 2016                 | 7,961 CC              |
| Color : VERDE OLIVO        | COMBUSTIBLE: DIESEL   |
| Chasis : JHDFT1JGUGXX12061 | Informe No. 115000116 |
| Motor : J08C-UL12604       |                       |

### VALOR EN LETRAS

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 54/100 LEMPIRAS \*

\*\*\*\*\*

Póliza 1500200140060 2015-05-20 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

1,611,307.54

1,611,307.54

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

ORIGINAL CLIENTE

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



# MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA  
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard  
del Sur, frente al Campo AGAS,  
contiguo a CENCART.  
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554  
salvador\_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA  
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a  
Monolit, contiguo a Bodega Decora.  
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

## FACTURA

No 000-001-01-00000861  
CAL. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos [Exijala]

V1-00000101-00000861

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 04  | 06  | 2015 |

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDECOMISO TSP/SEDERA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
DIRECCION: BLV MORAZAN CC CASTANOS SEGUNDA PLANTA  
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000120 Acuerdo No.: 115000119 Vendedor: GAB Cajero: YH

### DESCRIPCION

### VALOR



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| CAMION                     | Toneladas : 7.00      |
| NUEVO                      | Ejes : 2              |
| Marca : HINO               | Asientos : 3          |
| Modelo : FT1JGUA           | Cilindraje : 6        |
| Año : 2016                 | 7,961 CC              |
| Color : VERDE OLIVO        | COMBUSTIBLE: DIESEL   |
| Chasis : JHDFT1JGUGXX12065 | Informe No. 115000119 |
| Motor : J08C-UL12607       |                       |

### VALOR EN LETRAS

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 54/100 LEMPIRAS \*

P611za 150020014009A 2015-05-20 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

1,611,307.54

1,611,307.54

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/04/2016

ORIGINAL CLIENTE

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



# MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA  
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard  
del Sur, frente al Campo AGAS,  
contiguo a CENCART.  
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554  
salvador\_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA  
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a  
Monolit, contiguo a Bodega Decora.  
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

## FACTURA

No 000-001-01-00000862  
CAL. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

V1-00000101-00000862

FECHA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 04  | 06  | 2015 |

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: BLV HORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA  
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000134 Acuerdo No.: 115000126 Vendedor : GAB Cajero : YM

### DESCRIPCION

### VALOR



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| CAMION                     | Toneladas : 7.00      |
| NUOVO                      | Ejes : 2              |
| Marca : HINO               | Asientos : 3          |
| Modelo : FT1JGUA           | Cilindraje : 6        |
| Año : 2016                 | 7,961 CC              |
| Color : VERDE OLIVO        | COMBUSTIBLE: DIESEL   |
| Chasis : JHDFT1JGUGXX12066 | Informe No. 115000126 |
| Motor : J08C-UL12608       |                       |

#### VALOR EN LETRAS

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 54/100 LEMPIRAS \*

\*\*\*\*\*

Póliza 150020014840D 2015-05-28 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

1,611,307.54

1,611,307.54

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

ORIGINAL CLIENTE



# MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

**SAN PEDRO SULA**  
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard  
del Sur, frente al Campo AGAS,  
contiguo a CENCART.  
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554  
salvador\_manchame@hino.hn

**TEGUCIGALPA**  
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a  
Monolit, contiguo a Bodega Decora.  
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

## FACTURA

**No 000-001-01-00000863**  
CAI. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

V1-00000101-00000863

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 04  | 06  | 2015 |

### DATOS DEL CLIENTE

**NOMBRE:** COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA/TUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
**DIRECCION:** BLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA  
**TELS:** Cliente: 002527 RTH 08019013544117

**CREDITO**

Inventario: 115-000121 Acuerdo No.: 115000120 Vendedor : GAB Cajero : YM

### DESCRIPCION

### VALOR



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| CANION                     | Toneladas : 7.00      |
| NUEVO                      | Ejes : 2              |
| Marca : HINO               | Asientos : 3          |
| Modelo : FT1JGUA           | Cilindraje : 6        |
| Año : 2016                 | 7,961 CC              |
| Color : VERDE OLIVO        | COMBUSTIBLE: DIESEL   |
| Chasis : JHDFT1JGUGXX12069 | Informe No. 115000120 |
| Motor : J08C-UL12615       |                       |

### VALOR EN LETRAS

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 54/100 LEMPIRAS \*

TOTAL Lps.

1,611,307.54

Póliza 150020014010P 2015-05-20 Aduana Agua Caliente

1,611,307.54

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

ORIGINAL CLIENTE



# MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.

SAN PEDRO SULA  
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard  
del Sur, frente al Campo AGAS,  
contiguo a CENCART  
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554  
salvador\_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA  
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a  
Monolit, contiguo a Bodega Decora.  
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

## FACTURA

No 000-001-01-00000864  
CAI. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

V1-00000101-00000864

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 04  | 06  | 2015 |

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDERA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: BLV HORAZAN CC CASTANOS SEGUNDA PLANTA  
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

**CREDITO**

Inventario: 115-000122 Acuerdo No.: 115000121 Vendedor : GAB' Cajero : YM

### DESCRIPCION

### VALOR



|        |                     |                       |        |
|--------|---------------------|-----------------------|--------|
| CANTON |                     | Toneladas             | : 7.00 |
| NUEVO  |                     | Ejes                  | : 2    |
| Marca  | : HINO              | Asientos              | : 3    |
| Modelo | : FT1JGUA           | Cilindraje            | : 6    |
| Año    | : 2016              | 7,961 CC              |        |
| Color  | : VERDE OLIVO       | COMBUSTIBLE: DIESEL   |        |
| Chasis | : JHDFT1JGUGAX12070 | Informe No. 115000121 |        |
| Motor  | : J08C-UL12616      |                       |        |

#### VALOR EN LETRAS

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 54/100 LEMPIRAS \*

\*\*\*\*\*

Póliza 150020014011Z 2015-05-20 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

1,611,307.54

1,611,307.54

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

ORIGINAL CLIENTE.



# MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA  
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard  
del Sur, frente al Campo AGAS,  
contiguo a CENCART.  
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554  
salvador\_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA  
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a  
Monolit, contiguo a Bodega Decora.  
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

## FACTURA

No 000-001-01-00000865  
CAL. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

V1-00000101-00000865

FECHA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 04  | 06  | 2015 |

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDENA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA  
TEL: Cliente: 002527 RTN 08018013544117

**CREDITO**

Inventario: 115-000135 Acuerdo No.: 115000127 Vendedor : GAB Cajero : YM

### DESCRIPCION

### VALOR



|        |                     |                       |
|--------|---------------------|-----------------------|
| CAMION |                     | Toneladas : 7.00      |
| NUOVO  |                     | Ejes : 2              |
| Marca  | : HINO              | Asientos : 3          |
| Modelo | : FT1JGUA           | Cilindraje : 6        |
| Año    | : 2016              | 7,961 CC              |
| Color  | : VERDE OLIVO       | COMBUSTIBLE: DIESEL   |
| Chasis | : JHDFT1JGUGXX12071 | Informe No. 115000127 |
| Motor  | : J08C-UL12617      |                       |

### VALOR EN LETRAS

ON MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 54/100 LEMPIRAS \*

\*\*\*\*\*

Póliza 150020014841E 2015-05-28 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

1,611,307.54

1,611,307.54

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

ORIGINAL CLIENTE

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000





# MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA  
Km 6, Barrio La Cumbra, Boulevard  
del Sur, frente al Campo AGAS,  
contiguo a CENCART.  
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554  
salvador\_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA  
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a  
Monolit, contiguo a Bodega Decora.  
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

## FACTURA

No 000-001-01-00000867  
CAL. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

V1-00000101-00000867

FECHA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 04  | 06  | 2015 |

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDERA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA  
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000118 Acuerdo No.: 115000117 Vendedor : GAB Cajero : YM

### DESCRIPCION

### VALOR



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| CAMION                     | Toneladas : 7.00      |
| NOUEVO                     | Ejes : 2              |
| Marca : HINO               | Asientos : 3          |
| Modelo : FT1JGUA           | Cilindraje : 6        |
| Año : 2016                 | 7,961 CC              |
| Color : VERDE OLIVO        | COMBUSTIBLE: DIESEL   |
| Chasis : JHDFT1JGUGXX12062 | Informe No. 115000117 |
| Motor : J08C-UL12605       |                       |

#### VALOR EN LETRAS

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 54/100 LEMPIRAS \*

\*\*\*\*\*

Póliza 150020014007V 2015-05-20 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

1,611,307.54

1,611,307.54

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/04/2016

ORIGINAL CLIENTE

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000



# MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A

SAN PEDRO SULA  
Km 6, Barrio La Cumbre, Boulevard  
del Sur, frente al Campo AGAS,  
contiguo a CENCART.  
Teléf.: 2556-6441 / 2556-6554  
salvador\_manchame@hino.hn

TEGUCIGALPA  
Anillo Periférico, Entrada Col. La Nueva Era, frente a  
Monolit, contiguo a Bodega Decora.  
Teléf.: 2236-3598 / 2236-3572

## FACTURA

No 000-001-01-00000868  
CAL. 6A409D-A3882E-3344B2-769BC1-B7BF47-91

RT.N. 05019006480200 05019006480200

La Factura es beneficio de todos [Exijala]

V1-00000101-00000868

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 04  | 06  | 2015 |

### DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO TSP/SEDEMA FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS  
DIRECCIÓN: BLV MORAZAN CC CASTAÑOS SEGUNDA PLANTA  
TELS: Cliente: 002527 RTN 08019013544117

CREDITO

Inventario: 115-000119 Acuerdo No.: 115000118 Vendedor : GAB Cajero : YM

### DESCRIPCION

### VALOR



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| CAMION                     | Toneladas : 7.00      |
| NUEVO                      | Ejes : 2              |
| Marca : HINO               | Asientos : 3          |
| Modelo : FT1JGUA           | Cilindraje : 6        |
| Año : 2016                 | 7,961 CC              |
| Color : VERDE OLIVO        | COMBUSTIBLE: DIESEL   |
| Chasis : JHDFT1JGUGXX12063 | Informe No. 115000118 |
| Motor : J08C-UL12606       |                       |

### VALOR EN LETRAS

UN MILLON SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 54/100 LEMPTRAS \*

\*\*\*\*\*

Póliza 150020014008W 2015-05-20 Aduana Agua Caliente

TOTAL Lps.

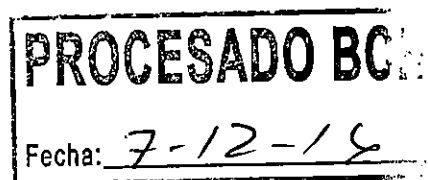
1,611,307.54

1,611,307.54

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/04/2016

RANGO: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010000

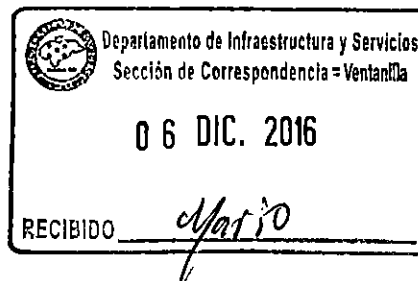
ORIGINAL CLIENTE



Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Diciembre de 2016

TSP-1044-2016

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 **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 02/100 (L.20,946,998.02)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 01-299-000249-0  
Beneficiario: MOTORES HINO DE HONDURAS S.A.  
Institución Bancaria: BANCO DEL PAÍS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por adquisición vehículos como parte del proyecto "Implementación III Etapa Policía Militar del Orden Publico (P.M.O.P.)", 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  
**DIRECTOR**

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

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

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Agosto de 2016  
**DSM-Oficio No. 077-08-2016**

Señor  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico  
Licenciado  
**Juan Ramón Molina**  
Su despacho

Señor Coordinador:

Por este medio solicito a usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago de la **Operación MORAZAN** correspondiente a los meses de septiembre a diciembre del 2015 y de enero a julio del 2016, las cuales se detallan según cuadro adjunto debidamente firmado por el Estado Mayor Conjunto.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su fina atención a la presente, me suscribo de usted, con mis muestras de consideración.

Atentamente,

  
**Ing. Samuel Armando Reyes Rendón**  
**Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional**

cc. archivo

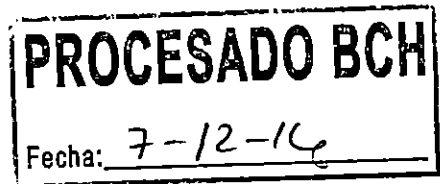
Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional

**RECIBIDO**

Fecha: 29 - Agosto - 2016

Hora: 3:35

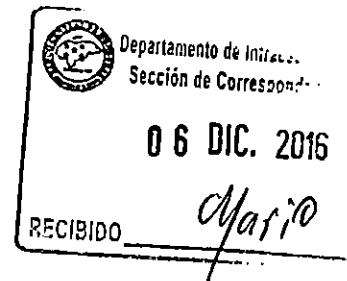
Firma: Yoselin Gonzales



Tegucigalpa, M.D.C., 5 de Diciembre de 2016

TSP-1047-2016

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



Estimado Licenciado Bautista:

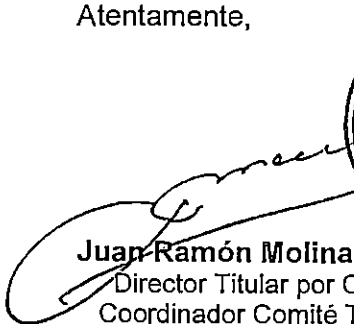
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 69/100 (L.18,409,331.69)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Operación Morazán 2016" ejecutado por la Secretaria de Defensa", según Resolución

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

Atentamente,

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

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

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

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

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Agosto de 2016  
**DSM-Oficio No. 077-08-2016**

Señor  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico  
Licenciado  
**Juan Ramón Molina**  
Su despacho.

Señor Coordinador:

Por este medio solicito a usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago de la **Operación MORAZAN** correspondiente a los meses de septiembre a diciembre del 2015 y de enero a julio del 2016, las cuales se detallan según cuadro adjunto debidamente firmado por el Estado Mayor Conjunto.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su fina atención a la presente, me suscribo de usted, con mis muestras de consideración.

Atentamente,

  
**Ing. Samuel Armando Reyes Rendón**  
**Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional**

cc. archivo

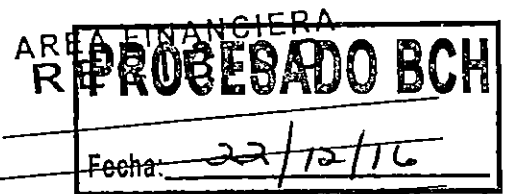
Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional

**RECIBIDO**

Fecha: 29 - Agosto - 2016

Hora: 3:35

Firma: Yoselin Gonzales



Fecha:

Hora:

Firma:

Fecha: 22/12/16

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Diciembre de 2016

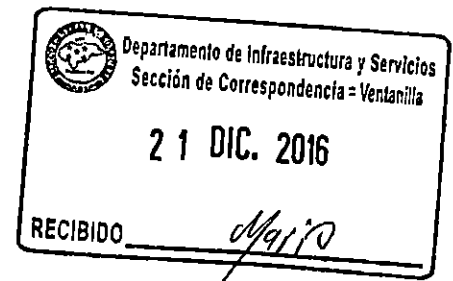
TSP-1085-2016

Licenciado

**MANUEL DE JESÚS BAUTISTA F.**

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho



Estimado Licenciado Bautista:

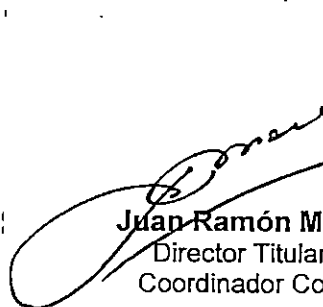
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 38/100 (L36,818,663.38)**; 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 financiar el proyecto "Operación Morazán 2016" ejecutado por la Secretaria de Defensa", según Resolución

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

Atentamente,

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

  
  
**Lourdes Alejandra Hernández Quirós**  
Directora Suplente por Gobierno  
Técnico de Fideicomiso

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 y 2276-2518

## **Proyectos de Secretaría de Seguridad Diciembre 2016**

# 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° 000-001-04-00000145

Fecha: 01 de Noviembre de 2016

Recibí de: COMITÉ TECNICO FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD

R.T.N. Cliente: 080190135441 17

Teléfono: 2221-86-70

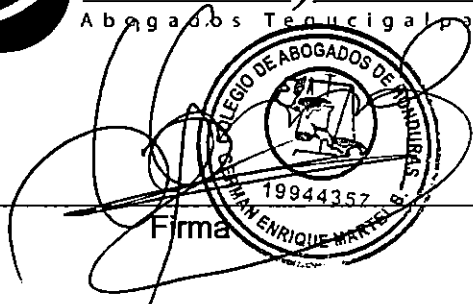
La cantidad de: Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con Setenta y Cinco Centavos.

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 Noviembre del año 2016. | L. 56,483.75 |
| <b>FORMA DE PAGO:</b> 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. |                                                                                                                                                                              |              |

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

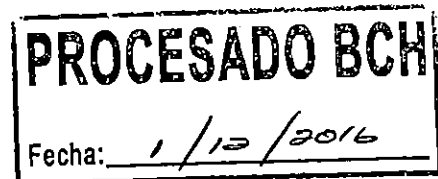
Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo



Total Honorarios L.: L. 56,483.75

Retención L.: L. -

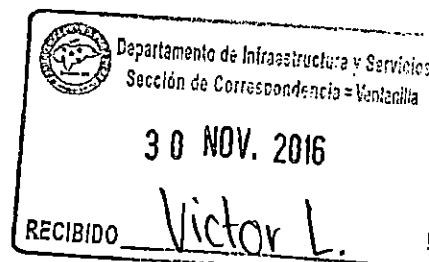
Total Recibido L.: L. 56,483.75



Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Noviembre de 2016

TSP-0992-2016

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:

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Cuenta de Ahorros No.:</b> | <b>1011939825</b>                    |
| <b>Beneficiario:</b>          | <b>GERMAN ENRIQUE MARTEL BELTRAN</b> |
| <b>Institución Bancaria:</b>  | <b>BANCO DAVIVIENDA</b>              |

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

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

Atentamente,

  
**Juan Ramón Monreal**  
Director Titular por CONEP  
Coordinador Comité Técnico

  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
Directora Suplente por Gobierno

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

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

**Tel.: 2232-5290 / Cel.: 3272-7777**

**R.T.N.: 08019012457157**

**Email: aman.lainez@edge.hn**

Fecha 3 de Noviembre del 20 16

Nombre. Comite Técnico del Fideicomiso Para la  
Administración del fondo de Protección y Seguridad Poblacional  
2019-2023 - 11617

RTN. 08019013544117

**Dirección:**

Son: Ocho Milones Trecentos Dieciseis Mil Quinientos Quince pesos

50 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100.

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

**FACTURA** N° 000-001-01-000000059

**Original:** ☐

**Copia:** ☐

**E00000059**  
**LEU**  
evaluación desarrollo gestión

FIRMA

**RECIBO**

**POR LPS. 8,318,515.00**

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Ocho millones trescientos dieciocho mil quinientos quince Lempiras netos (LPS. 8,318,515.00) Por primer desembolso CONTRATO DE OBRA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA POSTA POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO".

Primer desembolso.....LPS. 8,318,515.00

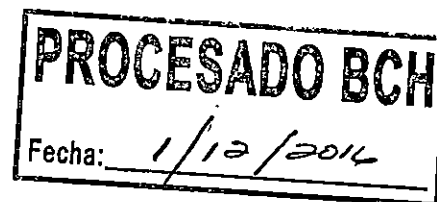
Neto a pagar.....LPS. 8,318,515.00

Tegucigalpa M.D.C. 03 de Noviembre de 2016

**EDGE**  
evaluación desarrollo gestión

*Ramón Arturo Padilla Fonseca*  
*Gerencia Infraestructura*

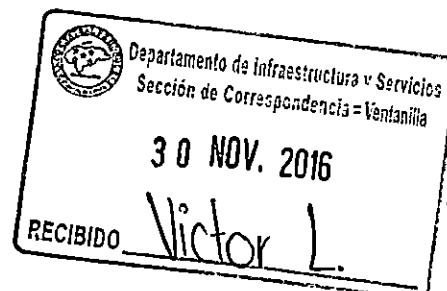
Gestion de Proyectos  
Evaluación Desarrollo Gestión  
S. A. de C. V.



Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre de 2016

TSP-0994-2016

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



Estimado Licenciado Bautista:

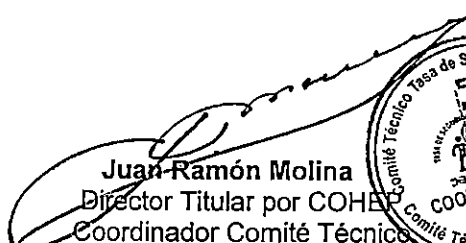
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (L.8,318,515.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Cuenta de Cheques No.:</b> | <b>1100255320</b>                                                 |
| <b>Beneficiario:</b>          | <b>EVALUACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS S.A. DE C.V.</b> |
| <b>Institución Bancaria:</b>  | <b>BANCO ATLÁNTIDA</b>                                            |

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.1 por "Contrato de Obra y Adenda No.1 para el Diseño y Construcción de la Posta Policial del Municipio de Roatán en el Departamento de Las Islas de la Bahía", según Resolución

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

Atentamente,

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



  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
Directora Suplente por Gobierno



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

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

Email: aman.lainez@edge.hn

Fecha 12 de Octubre del 20 16

Nombre: Comite tecnico del fideicomiso para la Administración del fondo de Protección y Seguridad Poblacional

RTN: 08019013544117

Dirección: \_\_\_\_\_

Son: \_\_\_\_\_

| CANT.                                                                                                                           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P. UNITARIO   | TOTAL Lps.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1                                                                                                                               | Entrega del Tercer producto establecido en la etapa de nominada obras a Mediano plazo, la cual incluye las obras a largo plazo del Contrato de la Consultoría para la Elaboración del diseño del Plan Maestro para la Conceptualización y diseño del Centro Penitenciario Regional de San Pedro Sula | 2,960,031.63  | 2,960,031.63 |
| CAI:179F5E-1605EA-9C44AC-08231E-7D03E1-4A<br>FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/07/2017<br>"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sub-Total L.  | 2,960,031.63 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15% I.S.V. L. |              |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TOTAL L.      | 2,960,031.63 |

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

**FACTURA N° 000-001-01-00000056**

EDGE  
evaluación desarrollo gestión

Original: ☐ Copia: ☐

FIRMA

50 Formas 000-001-01-00000056 al 000-001-01-00000100

**RECIBO**

**POR US\$. 127,334.00**

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Ciento Veintisiete Mil Trescientos Treinta y Cuatro Dólares de los Estados Unidos. (US\$. 127,334.00) Por la entrega de los productos establecidos en la etapa denominada Obras a Mediano plazo, la cual incluye las obras a largo plazo del contrato de la consultoría para la elaboración del Diseño Del Plan Maestro Para La Conceptualización y Diseño Del Centro Penitenciario Regional de San Pedro Sula.

Pago tercer desembolso.....US\$. 127,334.00

Neto a pagar.....US\$. 127,334.00

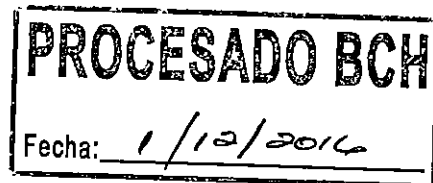
Número de cuenta 1100255320 Banco Atlántida Lempiras

Número de cuenta 1204022311 Banco Atlántida Dólares

Tegucigalpa M.D.C. 12 de Octubre de 2016

**EDGE**  
evaluación desarrollo gestión

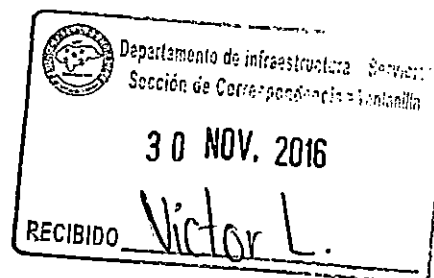
*Ramón Arturo Padilla Fonseca*  
*Presidencia*



Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Noviembre de 2016

TSP-0995-2016

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 NOVECIENTOS SESENTA MIL TREINTA Y UN LEMPÍRAS CON 63/100 (L.2,960,031.63)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

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

Atentamente,

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



  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
Directora Suplente por Gobierno



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

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

OFICIO-SEDS-No.1880-2016

Tegucigalpa, MDC.,  
13 de septiembre, 2016

Licenciado  
**JUAN RAMON MOLINA**  
Coordinador Comité Técnico  
Fondo de Protección y Seguridad Poblacional  
Su oficina

Estimado Licenciado Molina:

Me es grato dirigirme a usted y a la vez solicitarle los desembolsos de recursos pendientes según emitida por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad por un monto de L.100,123,870.00

| No.   | Descripción        | Monto            |
|-------|--------------------|------------------|
| 1     | Noveno desembolso  | L.25,030,967.50  |
| 2     | Decimo desembolso  | L.25,030,967.50  |
| 3     | Onceavo desembolso | L.25,030,967.50  |
| 4     | Doceavo desembolso | L.25,030,967.50  |
| TOTAL |                    | L.100,123,870.00 |

Lo anterior se solicita con el propósito de cubrir compromisos pendientes de pago y relacionados a los rubros de alimentación, combustibles, alquiler de vehículos, equipo para alojamiento colectivo, equipo de comunicación y señalamiento entre otros.

Cabe mencionar que en los oficios No. 1762 y 1861-2016, se detallaron los compromisos pendientes de pago a nivel de proveedores.

Atentamente,

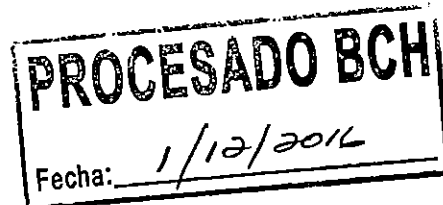


General de División (r)

**JULIAN PACHECO TINOCO**

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

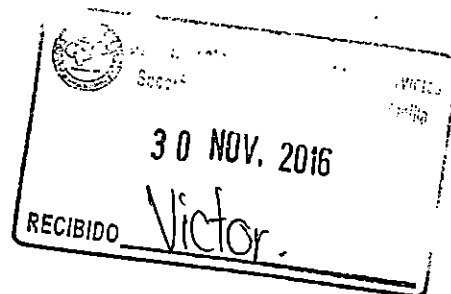
C. Archivo  
EOB



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Noviembre de 2016

TSP-1015-2016

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **VEINTICINCO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L25,030,967.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el Proyecto "Operación Morazán" aprobado según Resolución

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

Atentamente,

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

  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
Directora Suplente por Gobierno

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

**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.

**000-001-01-00000133**

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

**Fecha:** 21 de NOVIEMBRE del 2016.

| Cantidad                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                  | Precio US\$       | Valor LPS.        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                                                                                           | Arrendamiento de un inmueble, ubicado en 15 ave. 2 calle, NO, Barrio Los Andes, de esta ciudad.<br>Correspondiente del 21 de Octubre al 20 de Noviembre 2016 |                   | 132,865.20        |
| <b>Héctor Fernando Bustillo L.</b><br><b>R.T.N. 05011962013040</b><br><b>SAN PEDRO SULA</b> |                                                                                                                                                              |                   |                   |
|                                                                                             |                                                                                                                                                              | Sub-Total LPS.    | 132,865.20        |
|                                                                                             |                                                                                                                                                              | Recargo           | -                 |
|                                                                                             |                                                                                                                                                              | Impuesto 15%      | exento            |
|                                                                                             |                                                                                                                                                              | <b>Total LPS.</b> | <b>132,865.20</b> |

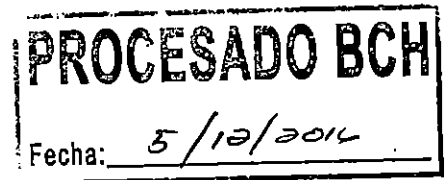
**Forma de Pago**

☐ Transferencia # \_\_\_\_\_ Bco. \_\_\_\_\_

☐ Con Cheque # \_\_\_\_\_ Bco. \_\_\_\_\_



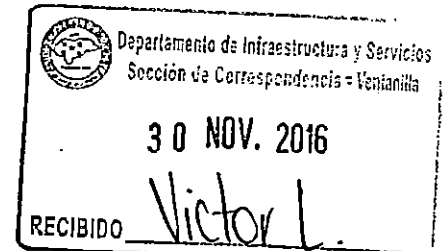
*Gracias Por Preferirnos. La Factura Es Beneficio de Todos "EXUALA".*



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

TSP-1008-2016

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



Estimado Licenciado Bautista:

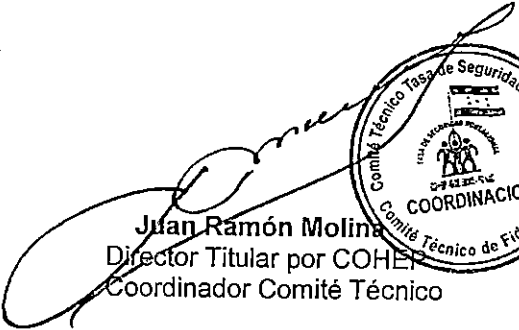
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100 (L.132,865.20)**; dicho monto 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 21/10/16 al 20/11/16, según Resolución

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

Atentamente,

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



  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
Directora Suplente por Gobierno



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

Centro Comercial Los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard 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 : [servicioalclientesps@euroamericanhn.com](mailto:servicioalclientesps@euroamericanhn.com) [www.hertzhn.com](http://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.** 000-003-01-00006348

**RTN/ID :** 08019013544117

**Asesor :** GERENCIA TEGUCIGALPA

**Fecha :** 29/09/2016

**Sucursal :** OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

**Comentario :**

**O/C :** 121-16-10500-77982

**CONTRATO :** OPT-2015-27

**30 DIAS**

**Vence :** 29/10/2016

| Código   | Descripción                                                                                                                              | Cant/DÍAS | Tarifa    | Total        | Desccto | 15% | 4%         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|-----|------------|
| ALQUILER | ALQUILER DE 100 VEHICULOS PICK UP DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL | 100.00    | 50,935.50 | 5,093,550.00 | 0.00    |     | 203,742.00 |

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

CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00

EXENTA : 5,093,550.00

Desccto : 0.00

I.S.V. : 0.00

Imp. Turístico 4% : 0.00

**TOTAL A PAGAR : 5,093,550.00**

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

Gracias por su Compra, La Factura es beneficio 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 Sello



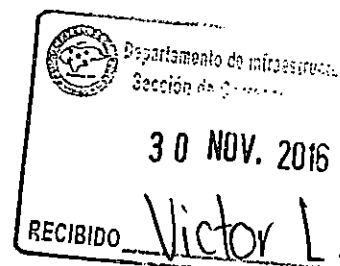
**PROCESADO BCH**

Fecha: 5/12/2016

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

TSP-1009-2016

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



Estimado Licenciado Bautista:

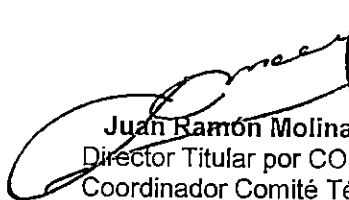
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.5,093,550.00)**; dicho monto 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 y de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución

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

Atentamente,

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



  
**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

**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 : servicioalclientesps@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.** 000-003-01-00006546

**RTN/ID :** 08019013544117

**Asesor :** GERENCIA TEGUCIGALPA

**Fecha :** 29/09/2016

**Sucursal :** OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

**O/C :** 121-16-10500-77991

**30 DIAS**

**Vence :** 29/10/2016

**Comentario :**

**CONTRATO :** OPT-2015-28

| Código   | Descripción                                                                                                                    | Cant/DIAS | Tarifa    | Total        | Desccto | 15% | 4%        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|-----|-----------|
| ALQUILER | ALQUILER DE 43 VEHICULO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A FAVOR DEL PROYECTO COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL | 43.00     | 43,659.00 | 1,877,337.00 | 0.00    |     | 75,093.48 |

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

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS

|                |                       |                |               |                          |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| GRAVADA : 0.00 | EXENTA : 1,877,337.00 | Desccto : 0.00 | I.S.V. : 0.00 | Imp. Turístico 4% : 0.00 |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------|

**TOTAL A PAGAR : 1,877,337.00**

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

**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 Sello

## CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO

Inversiones Globales, S.A. de C.V. Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car) en adelante denominada LA ARRENDADORA, da en arrendamiento al ARRENDATARIO el vehículo antes descrito, conforme a las condiciones que se consignan a continuación.

- A. El vehículo arrendado se destinará exclusivamente para el transporte de personas, será conducido por el ARRENDATARIO o por la persona que este designe, el cual deberá ser mayor de 21 años de edad, debidamente autorizado por la Autoridad competente para conducir vehículos automotores y no podrá ser subarrendado sin el consentimiento por escrito de LA ARRENDADORA.
- B. EL ARRENDATARIO no podrá exceder los límites de la velocidad reglamentaria, practicar ningún deporte, remolcar vehículos u otros objetos, ni transportar drogas, alcoholes, sustancias inflamables y otros objetos o sustancias cuyo comercio está prohibido por la ley.
- C. Si el vehículo es conducido en estado de ebriedad, sin licencia o en violación de las leyes de tránsito, EL ARRENDATARIO responderá por sus actos y será solidariamente responsable por los actos de las personas que designe para conducir el vehículo, por daños ocasionados al mismo y por aquellos que sufran los ocupantes y terceros; asimismo será responsable por el robo total o parcial del vehículo, de los bienes de los ocupantes y por los daños y perjuicios causados a terceros.
- D. En caso de accidente o robo, EL ARRENDATARIO será responsable de los daños y perjuicios causados al vehículo, a sus ocupantes, a terceros, y/o a la imagen de LA ARRENDADORA. EL ARRENDATARIO será responsable de todos los gastos médicos, quirúrgicos, clínicos y hospitalarios de su persona, sus acompañantes, terceros y responderá por los reclamos civiles que se originen del referido hecho. Si el accidente causa daño total del vehículo o el robo es total, EL ARRENDATARIO responderá el 30% del valor del vehículo, según avalúo que efectuará la Agencia Distribuidora del mismo; en caso que se cometa una infracción a La Ley de Tránsito se obliga a pagarle a LA ARRENDADORA el valor total del vehículo, de acuerdo al referido avalúo.
- E. Sin perjuicio de lo anterior, es convenido entre los contratantes que LA ARRENDADORA no será directa ni solidariamente responsable por los daños y perjuicios al vehículo, a sus pasajeros y a terceras personas, por lo que EL ARRENDATARIO le exige de cualquier responsabilidad asumiendo él mismo toda responsabilidad, pudiendo LA ARRENDADORA reclamar los perjuicios ocasionados a su imagen y su prestigio. EL ARRENDATARIO autoriza AL ARRENDADOR para aplicar el depósito a la reparación de tales daños.
- F. LA ARRENDADORA queda facultada para que gestione de terceros culpables la reparación de los daños, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde al ARRENDATARIO en la reparación de los mismos.

El arrendamiento de conformidad a la Nueva Ley de Tránsito contenida en el decreto número 205-2005, específicamente a lo establecido en el artículo 104 de dicha Ley, acepta por este acto y forma expresa se compromete a suscribir, pagar y mantener válido, en forma personal o a través de Euroamerican Rent a Car, (Hertz Rent a Car), ante la Compañía de Seguros que esta disponga, un Seguro de Daños a Terceros, para cumplir con las obligaciones derivadas de la responsabilidad civil, mercantil, o penal a que hubiere lugar en caso de daños, destrucción parcial, producida por accidente, colisión, o choque en el cual sea participante, durante la posesión, uso goce o disfrute del vehículo utilizado en calidad de arrendamiento, para lo cual se obliga a mantener el Contrato de Seguro durante el tiempo que dure el arrendamiento del vehículo.

EL ARRENDATARIO podrá suscribir opcionalmente una de las siguientes coberturas:

1. **COBERTURA DE PROTECCIÓN LDW:** Con esta cobertura de protección obtiene 100% de cobertura por la colisión y 100% de cobertura de robo total del vehículo rentado con Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car), no cubre robo parcial, NO TIENE NINGÚN DEDUCIBLE EN CASO DE COLISIÓN O ROBO y no ampara rotura de vidrios ni daños a neumáticos/lantas durante eventos que no se consideren COLISIÓN CON OTROS VEHÍCULOS. En caso de accidente el arrendatario se obliga a presentar el reporte de la autoridad competente.
2. **COBERTURA DE PROTECCIÓN Super CDW:** Con esta protección obtiene 100% de cobertura por colisión y 80% de cobertura en caso de pérdida total o robo total del vehículo rentado con Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car), no cubre robo parcial, no ampara rotura de vidrios ni daños a neumáticos/lantas durante eventos que no se consideren COLISIÓN CON OTROS VEHÍCULOS. En caso de accidente, EL ARRENDATARIO se obliga a presentar el reporte de la autoridad competente.
3. **COBERTURA DE PROTECCIÓN CDW:** Con esta protección obtiene cobertura por colisión o pérdida total del vehículo con un deducible mínimo de US\$1,500.00 y un máximo de US\$10,000.00, dependiendo del tipo de vehículo y 80% de cobertura en caso de robo total del vehículo rentado con Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car), no cubre robo parcial, no ampara rotura de vidrios ni daños a neumáticos/lantas durante eventos que no se consideren COLISIÓN CON OTROS VEHÍCULOS. En caso de accidente, EL ARRENDATARIO se obliga a presentar el reporte de la autoridad competente.
4. **RESPONSABILIDAD A TERCEROS Super LIS:** Con esta protección obtiene cobertura sin ningún deducible para daños a terceros (excluye al conductor o pasajeros del vehículo de Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car)). Esta protección tiene las siguientes coberturas:  
a. Muerte, lesiones a una persona y daños a bienes de terceros hasta un máximo de US\$250,000 en su totalidad. En caso de accidentes EL ARRENDATARIO se obliga a presentar el reporte de la autoridad competente.
5. **RESPONSABILIDAD A TERCEROS LIS:** Con esta protección obtiene cobertura para daños a terceros con un deducible de US\$700.00 (excluye al conductor o pasajeros del vehículo de Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car)). Esta protección tiene las siguientes coberturas:  
a. Muerte, lesiones a una persona, y daños a bienes de terceros hasta un máximo de US\$100,000.00 en su totalidad. En caso de accidentes EL ARRENDATARIO se obliga a presentar el reporte de la autoridad competente.
6. **SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PAI:** Con esta cobertura de protección que cubre gastos médicos al ARRENDATARIO y a sus pasajeros, en caso de accidente. Tiene una cobertura de US\$2,500.00 por persona y un máximo de US\$13,500.00 por el total de los ocupantes del vehículo arrendado. En caso de accidente EL ARRENDATARIO se obliga a presentar el reporte de la autoridad competente.
7. **COBERTURA PARA LLANTAS Y CRISTALES T&W:** Con protección obtiene cobertura por cualquier daño ocasionado a las cinco llantas y todos los cristales del auto en renta, no incluye pérdida de llantas ni vidrio frontal. En caso de accidente EL ARRENDATARIO se obliga a presentar el reporte de la autoridad competente.
8. **COBERTURA DE LUCRO CESANTE ILC:** En virtud de la naturaleza del negocio de la Arrendadora, en caso de accidentes, vuelcos, colisiones y demás, el Arrendatario está en la obligación ineludible de cubrir el lucro cesante, es decir la ganancia que la Arrendadora deja de percibir mientras el vehículo se encuentra en reparación o mientras es sustituido, en razón de ello, se ofrece la COBERTURA DE LUCRO CESANTE, la cual tendrá un precio de US\$ 5,000 diarios, y cubrirá el lucro cesante que pueda sufrir la Arrendadora como consecuencia de accidentes y vuelcos o colisiones que sufra el arrendatario, siempre y cuando tales accidentes no hayan sido como consecuencia de violaciones a la Ley de Tránsito vigente en la República de Honduras.

**NINGUNA PROTECCIÓN DE SEGURO:** EL ARRENDATARIO tiene la opción de no aceptar ninguna protección de seguros y por este acto autoriza expresamente a Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car), para que cargue a la tarjeta de crédito, o débite de la tarjeta de débito del ARRENDATARIO todos los montos en concepto de daños y pérdidas que sufra el vehículo en cualquier tipo de evento y por daños a terceros.

No habrá cobertura de las pólizas de seguros contratadas por INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V. Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car) si no reporta su accidente o robo a la autoridad competente dentro de las veinticuatro horas luego de haber ocurrido el percance, y no obtiene el respectivo informe de tránsito dentro de las setenta y dos horas siguientes. Asimismo la cobertura NO SERÁ APLICABLE si el conductor no está registrado como tal ante LA ARRENDADORA, si el conductor registrado conduce bajo la influencia del alcohol, drogas o estupefacientes, y si EL ARRENDATARIO no entrega a LA ARRENDADORA toda la documentación necesaria. En los casos en que los requisitos no sean cumplidos la cobertura no aplica y por tanto no es elegible para sus beneficios.

**CONTROVERSIAS:** Ambas partes en virtud del presente Contrato establecen, que toda controversia, diferencia, reclamo o interpretación que surja de este Contrato, serán sometidas y resueltas definitivamente, de conformidad con el procedimiento de arbitraje que se administra en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. El lugar destinado para la solución de las diferencias que resulten serán las instalaciones físicas que ocupa la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. El idioma que se utilizará será el Español. La controversia, diferencia o reclamo se resolverá de conformidad con el derecho Hondureño. Ambas partes hacen constar su compromiso de cumplir con el laudo arbitral que el Tribunal de Arbitraje dicte y que adquirirá el carácter de cosa juzgada para todos los efectos legales.

**OBLIGACIÓN A SOMETERSE A LA LEGISLACIÓN Y REGULACIONES PERTINENTES.** EL ARRENDATARIO se obliga a someterse y a cumplir con la legislación y regulaciones pertinentes, ya sean emitidas por el Gobierno de Honduras, las Municipalidades, así como cualquier Institución o Secretaría de Estado que legalmente tenga derecho a emitir reglamentos y ordenanzas pertinentes.

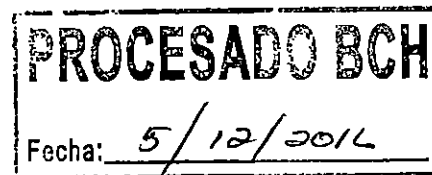
## CAR RENTAL AGREEMENT

Inversiones Globales, S.A. de C.V. Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car) from now denominated THE LESSOR, rents to the LESSEE the vehicle previously described according to the herein conditions:

- A. The rented vehicle shall be used exclusively for the transportation of people, it shall be driven by THE LESSEE or by a person he/she designates, who shall be not less than 25 years of age and shall not be subleased without the written consent of the LESSOR.
- B. The LESSEE shall not exceed the speed limits stated by the law, shall not practice any sports with the vehicle shall not tow vehicles or any other objects, shall not use it to transport drugs, alcohol, inflammable substances nor those objects or substances which commerce is forbidden by the law.
- C. If the vehicle is driven under the influence of alcohol, without a driver's license or in violation of the traffic laws, the LESSEE will be responsible for his/her actions and will be held responsible for the actions of the person he/she designates to drive the vehicle for the damages caused to the vehicle, the passengers and third parties, he will also be held responsible for the total or partial loss/theft of the vehicle of the assets of the passengers, and for the damages caused to third parties.
- D. In case of accident or loss, the LESSEE will be responsible for the damages caused to the vehicle, its passengers third parties and/or the image of THE LESSOR. The LESSEE will be responsible for all the expenses caused by surgical, clinical, medical and hospital fees for him/her, the passengers and third parties, and is liable for any civil claims originate from the accident. If the accident is total loss or theft, the LESSEE will pay 30% of the market value of the vehicle, according to the assessment made by the vehicles' dealer and in case THE LESSEE commits an infraction or violates any Law of transit he/she is obligated to pay THE COMPANY the total value of the vehicle in accordance to the referred assessment.
- E. Without prejudice of the previous it is agreed between the parties that THE LESSOR will be held harmless of any liability claims or lawsuits for the damages caused to the vehicle, its passengers and third parties. For this reason the LESSEE exempts THE LESSOR from any liability, assuming all responsibility. THE LESSOR is free to file claims for the damages caused to its public image and its prestige THE LESSEE authorizes THE LESSOR to apply the deposit to pay for the repair of such damages.
- F. THE LESSOR is authorized to claim the repair of damages of the rented vehicle from third parties guilty for the accident, without prejudice of the responsibility of the LESSEE in repairing the vehicle.
- G. According to the Traffic Law in force in the Republic of Honduras, and contained in Decree No. 205-2005, specifically established in article 104 of the law, states the following: the owner of a vehicle, is liable by civilian law along with the driver for damages caused as a result of a traffic accident, when it is declared guilty in the same traffic accident. Is exempted from this above, the owner of a leased vehicle only if have been contractually agreed with the stipulations required with interested, including insurance coverage for damage to third parties: to liable to third parties for damages caused or that the lessee compel itself in the contract, to assume all responsibilities to third parties. For these purposes, its state that the companies legally establish is engaged in the leasing of vehicle.
- G. THE LESSEE must subscribe one of the followings coverages:
  1. **PROTECTION COVERAGE LDW:** This protection offers 100% coverage in a collision total loss of theft of the rented vehicle with Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car). It does not cover partial loss it DOES NOT HAVE ANY DEDUCTIBLE IN ANY OF THE CASES MENTIONED BEFORE IN THIS PARAGRAPH. However it does not protect glass breakages, nor damages to tires during events that are not considered COLLISION WITH OTHER VEHICLE, in case of accident the LESSEE is obligated to notify THE LESSOR immediately and to present the report granted by competent authority.
  2. **COLLISION DAMAGE WAIVER Super CDW:** The protection offer 100% coverage for collision will not deductible and 80% coverage in case of total loss or theft of the rented vehicle from Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car). It does not cover partial loss, does not cover glassbreakage nor damages to tires during events that are not considered to be a COLLISION WITH OTHER VEHICLES. In case of an accident THE LESSEE is obligated to notify THE LESSOR immediately and present to THE LESSOR the report of the competent authority.
  3. **COLLISION DAMAGE WATER CDW:** This protection offers coverage for collision with a minimum deductible of US\$ 1500 and a maximum of US\$ 10,000.00 depending on the type of vehicle, and 80% coverage in case of total loss or theft of the rented vehicle from Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car). It does not cover partial loss, does not cover glass breakage nor damages to tires during events that are not considered to be a COLLISION WITH OTHER VEHICLE. In case of an accident THE LESSEE is obligated to notify THE LESSOR immediately and present to THE LESSOR the report of the competent authority.
  4. **SUPPLEMENTAL LIABILITY INSURANCE Super LIS:** This protection offers coverage for damages to third parties with no deductible (excludes the driver or passenger of the vehicle of Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car)). This protection has the following coverage: Death, injuries, to a person and damages to third parties assets up to a maximum of US\$250,000.00 in total. In the event of an accident the LESSEE is obligated to notify THE LESSOR and to present the report of the competent authority immediately.
  5. **SUPPLEMENTAL LIABILITY INSURANCE LIS:** This protection offers coverage for damages to third parties with a deductible of US\$700.00 (excludes the driver or passengers of the vehicle of Euro American Rent a Car). This protection has the following coverage: Death, injuries to a person and damages to third parties assets up to a maximum of US\$100,000.00 in total. In the event of an accident the LESSEE is obligated to notify THE LESSOR and to present the report of the competent authority immediately.
  6. **PERSONAL ACCIDENTS INSURANCE PAI:** This coverage covers medical expenses of the LESSEE and his passengers in case of an accident. It has coverage of US\$2,500.00 per person up to a maximum of US\$ 13,500.00 for the total of the passengers of the rented vehicle. In case of an accident the LESSEE is obligated to notify THE LESSOR immediately and to present to THE LESSOR the report of the competent authority.
  7. **TIRE AND WINDOW COVERAGE T&W:** This coverage covers any damage caused to the five tires and all windows of the rented vehicle. Does not cover loss of tires nor Trent window. In case of accident the LESSEE is obligated to notify THE LESSOR immediately and to display to THE LESSOR the report of the competent authority.
  8. **INCOME LOSS COVERAGE ILC:** In virtue of the nature of the rental business, in case of accidents, roll over, damages, collisions etc., THE LESSEE is responsible for the income loss of the LESSOR for the period of time the vehicle is being repaired for the damages caused. This coverage is offered at a daily rate of US\$ 5.00 and will cover any income loss that THE LESSOR may incur in case of accidents, roll over, damages, collisions etc. that THE LESSEE may suffer.
  9. **NO INSURANCE PROTECTION:** The LESSEE has an option of not accepting any insurance protection and by this act THE LESSEE authorizes Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car), to charge to the credit card of the LESSEE or debit from the debit card of the LESSEE all the amount caused by damages to the vehicle in any type of event and for damage to third parties.
  10. There will be no coverage of insurance policies contracted by INVERSIONES GLOBALES, S.A. OF C.V. Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car), if it does not report the accident or loss to the competent authority within the next 24 hours and does not obtain the relevant report of the transit authority within the next 72 hours. In addition the coverage will not be APPLICABLE if the LESSEE does not report the accident or loss to the competent authority and does not obtain the relevant report for the transit authority. The coverage will not be APPLICABLE either, if the driver is not registered as such before LESSOR, if the registered driver drives under the influence of alcohol or of narcotic drugs, and in case the LESSEE he does not provide THE LESSOR with all the necessary documentation. When the requirements are not complied with the coverage will not apply and therefore THE LESSEE is not eligible for benefits.
  - K. **CONTROVERSY:** Both parties in virtue of the herein contract declare that all controversy, differences claims or interpretation that arises from this contract, will be put under and solved in accordance with the arbitration procedure of the Center for Conciliation and Arbitration of the Chamber of Commerce and Industries of Cortes. The language that will be used will be Spanish. The controversy, differences of claims will be solved in accordance to Honduras Laws. Both parties are obligated to comply the Awards granted by the Arbitration Tribunal which will be final for all legal effects.
  - L. **GOVERNING LAW:** The LESSEE shall be obligated to comply The Law and regulations of Honduras. Its municipalities or any other institution which has the legal right to dictate regulation and orders.

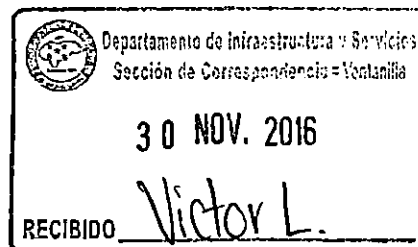


Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Noviembre de 2016



TSP-1010-2016

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 OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (L.1,877,337.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

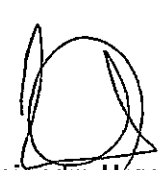
**Cuenta de Ahorros No. :** 723716511  
**Beneficiario:** INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.  
**Institución Bancaria:** BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente arrendamiento de vehículos como parte del proyecto "Seguridad de Miembros de la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional", según Resolución

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

Atentamente,

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

  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
Directora Suplente por Gobierno

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



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 R.T.N.: 08019013544117  
DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00011106 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2841B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/09/2016

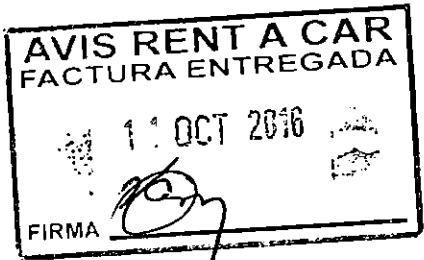
Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 30/09/2016

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 11/10/2016

Valor Diario: \$ 71.00 X Dias: 30

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                       | VALOR     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ALQUILER DE 20 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA<br>UTILIZADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE/2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2016<br>RENTA DE 20 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.71.00 DIARIOS.IMPUESTOS EXENTOS | 42,600.00 |
| Impuesto Sobre Ventas (15%) Exento                                                                                                                                                             | 0.00      |
| Impuesto Turístico (4%) Exento                                                                                                                                                                 | 0.00      |
| Factura solo es válida con la firma y sello del cajero                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                             |           |
| Orden de Compra : 121-16-10500-78611                                                                                                                                                           |           |

Rango Autorizado : 000-001-01-00008501 a la 00016500

Fecha Límite Emisión : 13/08/2017

Tasa Cambiaria : 23.15000000

Total US\$

42,600.00

\*\*\*\*\* CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOLARES CON 00/100 \*\*\*\*\*

Total Lps

986,190.00

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00011107 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/09/2016

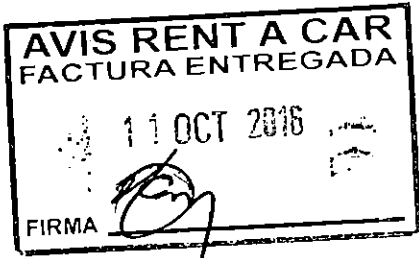
Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 30/09/2016

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 11/10/2016

Valor Diario: \$ 71.00 X Dias: 30

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                             | VALOR      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ALQUILER DE 100 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA<br>UTILIZADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE/2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2016<br>RENTA DE 100 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.71.00 DIARIOS. IMPUESTOS<br>EXENTOS | 213,000.00 |
| Impuesto Sobre Ventas (15%) Exento                                                                                                                                                                   | 0.00       |
| Impuesto Turístico (4%) Exento                                                                                                                                                                       | 0.00       |
| Factura solo es válida con la firma y sello del cajero                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                   |            |
| Orden de Compra : 121-16-10500-78638                                                                                                                                                                 |            |

Rango Autorizado : 000-001-01-00008501 a la 00016500

Fecha Límite Emisión :13/06/2017

\*\*\*\*\* DOSCIENTOS TRECE MIL DOLARES CON 00/100 \*\*\*\*\*

Tasa Cambiaria : 23.15000000

Total US\$

213,000.00

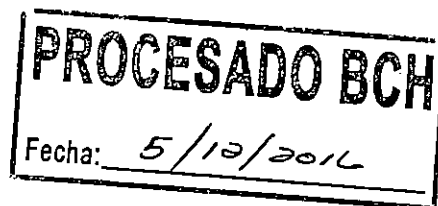
Total Lps

4,930,950.00

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

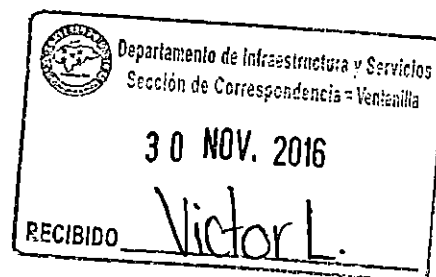
RTN: 08019002278342



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

TSP-1011-2016

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



Estimado Licenciado Bautista:

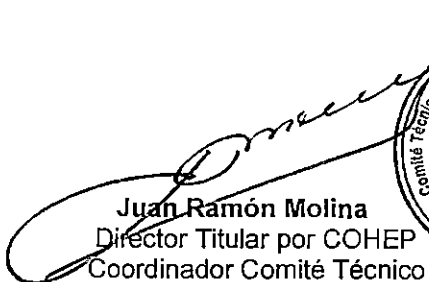
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.5,917,140.00)**; dicho monto 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

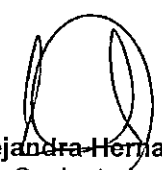
Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al financiamiento del proyecto "Mejoramiento de la Capacidad Operativa y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución

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

Atentamente,

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



  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
Directora Suplente por Gobierno



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

FACTURA N° 000-006-01-00010913

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| FECHA                                      | 28/09/2016 |
| RTN: 08019002265835                        |            |
| VENCE                                      | 28/10/2016 |
| Factura elaborada por:                     |            |
|                                            | Dilia Vega |
| CAI: 2F75C3-247B8C-944087-36A352-109D7F-BF |            |

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

| ENTREGA                                                                      | CIERRE    | CANTIDAD | DESCRIPCION VEHICULO   | TARIFA      | DÍAS | SUB-TOTAL                |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------|------|--------------------------|
| 1-Sép-16                                                                     | 30-Sép-16 | 110      | PATRULLAS-TIPO PICK UP | L. 1,421.58 | 30   | L. 4691,221.37           |
| ****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****                                          |           |          |                        |             |      | SERVICIOS ADICIONALES    |
| FACTURA POR RENTA DE 110 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. |           |          |                        |             |      | SEGURO L. -              |
|                                                                              |           |          |                        |             |      | COMBUSTIBLE L. -         |
|                                                                              |           |          |                        |             |      | DAÑOS L. -               |
|                                                                              |           |          |                        |             |      | EXT. TERRITORIAL L. -    |
|                                                                              |           |          |                        |             |      | DROP-OFF L. -            |
|                                                                              |           |          |                        |             |      | SUB TOTAL L. 4691,221.37 |
| SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA                    |           |          |                        |             |      | 15% I.S.V. L. -          |
|                                                                              |           |          |                        |             |      | TOTAL L. 4691,221.37     |

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL, DOSCIENTOS VEINTI-UN LEMPIRAS CON 37/100.

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT\_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000010601 al 20600

Fecha Limite de Emision: 07-Sept-2017

FACTURA Nº 000-006-01-00011136

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| FECHA                                      | 11/10/2016 |
| RTN: 08019002265835                        |            |
| VENCE                                      | 10/11/2016 |
| Factura elaborada por:                     |            |
| DILIA VEGA                                 |            |
| CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B525B-6BD468-89 |            |

| 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                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|-------------|------|--------------------------|
| 9-Sep-16                                                                    | 30-Sep-16 | 25       | PÁTRULLAS TIPO PICK UP | L. 1,426.47 | 22   | L. 784,558.22            |
| ****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****                                         |           |          |                        |             |      | SERVICIOS ADICIONALES    |
| FACTURA POR RENTA DE 25 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. |           |          |                        |             |      | SEGURO / L. -            |
|                                                                             |           |          |                        |             |      | COMBUSTIBLE L. -         |
|                                                                             |           |          |                        |             |      | DAÑOS / L. -             |
|                                                                             |           |          |                        |             |      | EXT. TERRITORIAL L. -    |
|                                                                             |           |          |                        |             |      | DROP-OFF L. -            |
|                                                                             |           |          |                        |             |      | SUB-TOTAL L. -784,558.22 |
| SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA                   |           |          |                        |             |      | 15% I.S.V. L. -          |
|                                                                             |           |          |                        |             |      | TOTAL L. -784,558.22     |

SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 22/100 LEMPIRAS



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

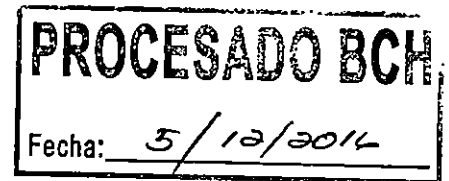
Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT\_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000010601 al 20500

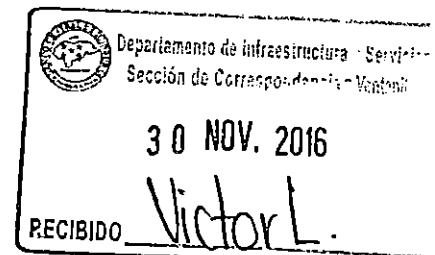
Fecha Limite de Emision: 07-Sept-2017



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

TSP-1012-2016

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 SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 59/100 (L.5,475,779.59)**; 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 y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución

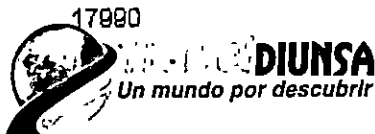
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

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

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

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



viorenzana  
**TRAVEL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**  
PRINCIPAL: B° LOS ANDES, 2 CALLE, 16 AVE., N.O., EDIF. FIRENZE, LOCAL #6  
TELS.: 2558-0518, 2558-0519, 2558-0520 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
SUCURSAL: DIUNSA SUPER STORE, FRENTE A PLAZA BANCATLAN  
TEL.: (504) 2235-5803, 2235-5875  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
EMAIL.: operaciones@travelinternational.org

**FACTURA**

Nº 009-001-01- 00000780

R.T.N.: 05019001049311

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2017

C.A.I.: D146F9-357E72-A9438A-C9F177-A48754-C3

CÓDIGO JC0008

RTN: 08019013544117

ID:

CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

FECHA

14/11/2016

VOUCHER Nº

VENDEDOR: AGEN

DESCRIPCION

IMPORTE

HOTEL 999 63321335-1 A FVR DE: SANTANA/ROBERTO RUIA: HOLIDAY INN EXPRESS DEL: 15/11/2016  
AL: 16/11/2016

\$203.79

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 34/100HNL

Asesor: Vilma Lorenzana -007-

F. de Cambio:

23,2100

\$203.75

CONDICIONES DE PAGO

SUB-TOTAL

CREDITO 30 DIAS

FIRMA DEL CLIENTE

TOTAL

14,750.7

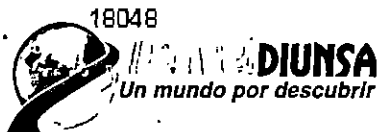
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - ARCHIVO

COPIA - CONTABILIDAD

BO GOUVERNEMENT DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019001049311 CERTIFICADO Nº 7231-14-10506-13, TEL.: 2558-0518, 2558-0519, 2558-0520



18048

**TRAVEL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**  
 PRINCIPAL: B° LOS ANDES, 2 CALLE, 16 AVE., N.O., EDIF. FIRENZE, LOCAL #8  
 TELS.: 2558-0518, 2558-0519, 2558-0520 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
 SUCURSAL: DIUNSA SUPER STORE, FRENTE A PLAZA BANCATLAN  
 TEL.: (504) 2235-5803, 2235-5875  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 EMAIL.: operaciones@travelinternational.org

viorenzana

**FACTURA**

794

N° 009-001-01- 00000794

R.T.N.: 05019001049311

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2017

C.A.I.: D146F9-357E72-A9438A-C9F177-A48754-C3

CÓDIGO: JC0008

RTN: 08019013544117

ID:

CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

FECHA

15/11/2016

VOUCHER N°

DESCRIPCION

IMPORTE

HOTEL 999 30580740 A FVR DE SANTANA/ROBERTO RUTA: HYATT PLACE TEGUCIGALPA DEL:  
 16/11/2016 AL: 18/11/2016

\$356.00

OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 36/100HNL

CONDICIONES DE PAGO

Asesor: Vilma Lorenzana -0075-

F. de Cambio:

SUB-TOTAL

\$356.00

CREDITO 30 DIAS

FIRMA DEL CLIENTE

TOTAL

18,298.3

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - ARCHIVO

COPIA - CONTABILIDAD

PAGAR AUTORIZADO DEL: 009-001-01-00000001 AL 009-001-01-00000001

RECORRIDO DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05019001049311 CERTIFICADO N° 0231-14-10500-13 TEL: 2558-0503 FECHA RECEPCION: 18/11/2016



17900

**DIUNSA**  
Un mundo por descubrir

**TRAVEL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**  
 PRINCIPAL: B° LOS ANDES, 2 CALLE, 16 AVE., N.O., EDIF. FIRENZE, LOCAL #6  
 TELS.: 2558-0518, 2558-0519, 2558-0520 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
 SUCURSAL: DIUNSA SUPER STORE, FRENTE A PLAZA BANCATLAN  
 TEL.: (504) 2235-5803, 2235-5875  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 EMAIL: operaciones@travelinternational.org

vloreznana

**FACTURA**

N° 009-001-01- 00000864

R.T.N.: 05019001049311

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/03/2017

C.A.I.: D146F9-357E72-A9438A-C9F177-A48754-C3

CÓDIGO: JC0008

RTN: 08019013544117

ID:

CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

FECHA

12/11/2016

VOUCHER N°

VENDEDOR &lt;VEN&gt;

DESCRIPCION

IMPORTE

BOLETO AEREO CM 1128145082-83 A FVR DE: SANTANA, ROBERTO RUTA: SDQ PTY SAP TGU PTY SDQ

\$850.08

DEL: 15/11/2016 AL: 18/11/2016

IMPUESTOS DE VENTAS AEROLINEAS

\$127.51

IMPUESTOS SALIDA DE AEROPUERTOS

\$153.83

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 34/100HNL

Solicitado Por:

Asesor: Vilma Lorezanna &lt;007&gt;

P. de Cambio:

23.3100

\$1,131.42

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 30 DIAS

SUB-TOTAL

TOTAL

L26,373.34

FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - ARCHIVO

COPIA - CONTABILIDAD

RANGO AUTORIZADO DEL: 009-001-01-00000001 AL 009-001-01-00001000

RECORRENTES: HONDURAS, S.A. DE C.A. RTN: 06019006055555 CERTIFICADO N° 9271-14-10900-13 TEL.: 2558-8888 FECHA RECEPCION: 18/12/2016 - 5106-05-070118202018



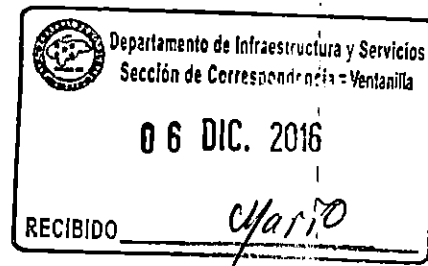
**PROCESADO BCH**

Fecha: 8/12/2016

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de Diciembre de 2016

TSP-1045-2016

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 CUATROCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 04/100 (L.39,422.04)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No. :** 02510238403  
**Beneficiario:** TRAVEL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  
**Institución Bancaria:** BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Construcción de Obras, preliminares del Centro Penitenciario Ubicado en la Acequia, Santa Bárbara", 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/

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

**Constructora Bautista y Asociados, S. de R.L. de C.V.**  
Col. SITRAUNAH, 9 Calle, 2-Ave., #15, bloque 10 San Pedro Sula  
Honduras, C.A. • Tel. 2545-7132 • E-mail: cbaumarla@hotmail.com  
R.T.N. 05019003075774

**R.T.N. 05019003075774**

Cliente: Comité Técnico Fideicomiso Administración Endo Protección y Seguridad Población

Dirección: Centro Comercial Los Cacaños 2 nivel Babahoyo Morona Santiago

R.T.N. 0801901354 4117

P.M.P.C.

**SERV UTILES • TEL 2550-5184 • R.T.N. 16241983000908 • CERTIFICADO No. 9331-14-10500-A4**

SON: Um milhão e cento e cinco mil e quatrocentos e sessenta e sete 75/100

CAI: AB5F-15-922D10-D548BA-09E558-0182A7-3A

**Fecha Límite de Emisión: 27/06/2017**

**Rango Autorizado: 000-001-02-00000101 al 00000150**

**Original: Cliente**

**Copia: Emissor**

Firma

## BOLETA DE VENTA

000-001-02-00

№ 000105

## RECIBO POR LPS. 1,118,880.75

RECIBIMOS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL LA CANTIDAD DE LPS. 1,118,880.75 (UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS) EN CONCEPTO DE TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER MES DEL PERIODO 01-31/10/2016, DE ACUERDO A LA CLAUDULA SEXTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA ACEQUIA, QUIMISTAN, SANTA BARBARA, TSP/CSU-005-2016.

SE FIRMA EL PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A LOS 07 DIAS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.

  
Ing. Zevieta Irina Bautista Estrada  
Representante Legal de CBA  
Identidad No. 0501-1989-11080  
RTN 05011989110803



Col. SITRAUNAH, 9 Calle, 2 Ave., #15, bloque 10, San Pedro Sula,  
Honduras, C.A. • Tel. 2545-7132 • E-mail: cba.maria@hotmail.com  
**R.T.N. 05019003075774**

R.T.N. M.D.C.

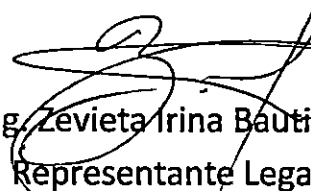
8SERVI UTILES • TEL. 2530-3184 • R.T.N. 10241963000908 • CERTIFICADO No. 9231-14-10500-94

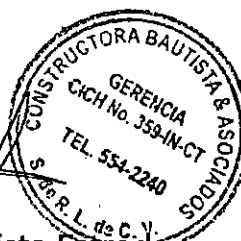
№ 000104

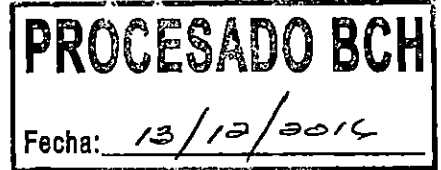
## RECIBO POR LPS. 1,118,880.75

RECIBIMOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL LA CANTIDAD DE LPS. 1,118,880.75 (UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS) EN CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DEL PERIODO **01-30/09/2016**, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA ACEQUIA, QUIMISTAN, SANTA BARBARA, TSP/CSU-005-2016.

SE FIRMA EL PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A LOS 11 DIAS DE OCTUBRE DEL AÑO 2016.

  
Ing. Zevieta Irina Bautista Estrada  
Representante Legal de CBA  
Identidad No. 0501-1989-11080  
RTN 05011989110803





Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre de 2016

TSP-1028-2016

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

Estimado Licenciado Bautista:

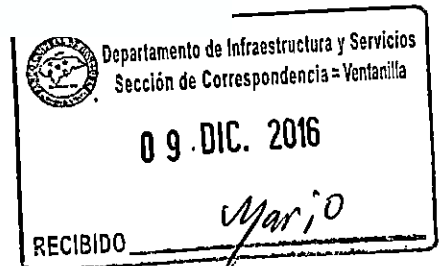
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 (L.2,237,761.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No. :** 01-001-003782-6  
**Beneficiario:** CONSTRUCTORA BAUTISTA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.  
**Institución Bancaria:** BANCO DEL PAIS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informes No.2 y No.3, por servicios de supervisión de obra civil del proyecto "Construcción de Obras preliminares del Centro Penitenciario Ubicado en la Acequia, Santa Bárbara", 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/

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

# Raul Midence Cruz

# ESCANEADO

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos

Correo: r\_midence@hotmail.com

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

CAI:0E3DAB-0C93D0-3247A3-001E93-995E8C-4A

RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000053

Por L.

|         |    |
|---------|----|
| 504,521 | 40 |
|---------|----|

Fecha 09 de Noviembre del 20 16

Recibí de: Comite Tecnico del Fedecominio de la Tasa R.T.N.: \_\_\_\_\_

La cantidad de: Quinientos cuatro mil Quinientos Veintinueve Limpres en 40/100

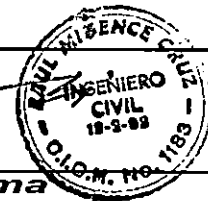
Por concepto de: Pago Informe No 2 del contrato No TSP/CSU-004-2016  
de Supervision del diseño y Construcion Definitiva del Edificio  
de Policia Cientifica y Criminalista de la Direccion Policial de  
Investigaciones (D.P.I)

Imprenta Impacto Tel: 2234-8318 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 28/12/2016

Original: Cliente  
Copia: Emisor

50 Formas 000-001-04-00000051 AL 000-001-04-00000100

  
  
Firma

Tegucigalpa M.D.C.

9 de Noviembre del 2016

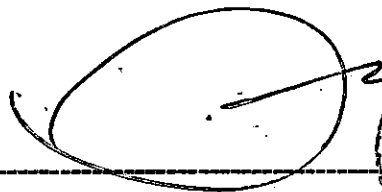
## RECIBO POR L. 504,521.40

*Yo **RAUL MIDENCE CRUZ** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 40/100 (504,521.40)**, por concepto de pago correspondiente a la presentación del **INFORME NUMERO 2** mes de Octubre del 2016 del Contrato N° **TPS/CSU-004-2016**, de Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)*

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Informe N° 2 .....L. 504,521.40

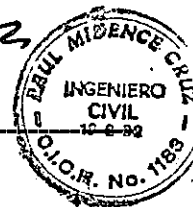
**Valor a Recibir..... L. 504,521.40**



**RAUL MIDENCE CRUZ**

**Identidad 0801-1949-03171**

**CICH 1183**



# Raul Midence Cruz

# ESCANEADO

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos

Correo: r\_midence@hotmail.com

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

CAI:0E3DAB-0C93D0-3247A3-001E93-995E8C-4A

RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000052

Fecha 17 de octubre del 20 16

Por L.

504,521

40

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso de Anta R.T.N.:

La cantidad de: Quinientos cuarenta mil Quinientos Veintinueve temporales con 40/100

Por concepto de: pago Informe Nol. del Contrato No TPS/CSU-004-2016, de  
Supervisión del diseño y Construcción Definitivo del edificio de la  
Policia Cientifica y Criminalística de la Direccion Policial de  
Investigaciones (DPI)

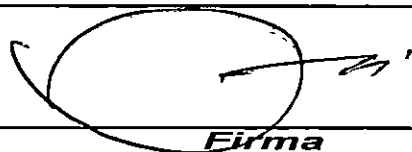
Imprenta Impacto Tel: 2238-4318 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 28/12/2016

Original: Cliente

Copia: Emisor

50 Formas 000-001-04-00000051 AL 000-001-04-00000100



Firma

Tegucigalpa M.D.C.

17 de octubre de 2016

**RECIBO POR L. 504,521.40**

*Yo **RAUL MIDENCE CRUZ** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 40/100 (504,521.40)**, por concepto de pago correspondiente a la presentación del **INFORME NUMERO 1** mes de Septiembre del 2016 del Contrato **Nº TPS/CSU-004-2016**, de Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)*

Detalle de Pago Según Contrato:

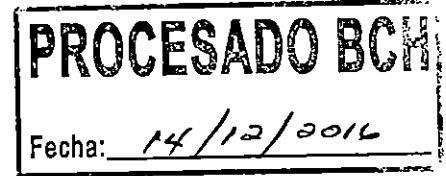
- Pago por Informe Nº 1 .....L. 504,521.40

**Valor a Recibir..... L. 504,521.40**



**RAUL MIDENCE CRUZ**  
**Identidad 0801-1949-03171**  
**CICH 1183**

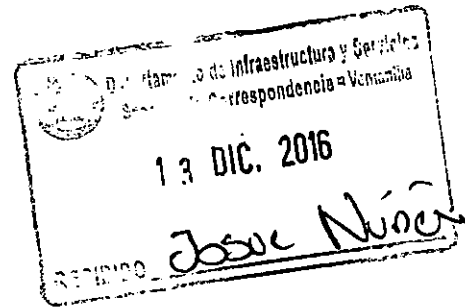




Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre de 2016

TSP-1029-2016

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 NUEVE MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100 (L.1,009,042.80)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.1 y No.2, por supervisión del proyecto "Diseño y Construcción definitiva 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**  
Directora Suplente por Gobierno



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

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

# SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA "SEIZ"

**Nº 000-001-04-00000055**

# Luis Carlos Zelaya Guillen

**Col. El Toronjal, Primera Calle, Casa #8**

**Bloque 8, 5ta Etapa La Ceiba, Atlántida**

Tel.: 2441-4560 Cel.: 9563-1514

E-mail. [luiszelaya56@yahoo.com](mailto:luiszelaya56@yahoo.com)

Reel. 494, 973.54

## RECIBO DE HONORARIOS

Fecha: 10 de Octubre del 20 16

Recibí de: El Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Ciudadana Poblacional Fecha: 10 de Octubre del 2016

**R.T.N.:**

La Cantidad de: Cuatrocientos Noventa y cuatro mil Novecientos Setenta y tres Limpio  
con 54/100.

**Por concepto de:**

Segundo pago del Contrato de Supervisión N° TSP/OSV-006-2016 del Proyecto de Construcción de la Estación Policial en el Municipio de Roatan, Departamento de Islas de la Bahía.

IMP. COPY PRINT TeL: 2440-1277 RTN. 01011976018760. CERT 9231-14-10500-11.\* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com \* 01 TAL BLA ROS. # 000-001-04-00000061/00000000 \* 05/09/2016

TOTAL DE HONORARIOS: 2,474,867.73

RECIBIDO: 989,947,68

SALDO: 1,484,920.63

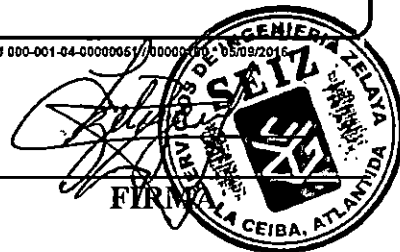
**R.T.N. 08011976142896**

**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/06/2017**

CAI. 571F37-29B3C4-6740B0-A2DCF5-93077E-24

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000551 / 000-001-04-00000100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR





SERVICIOS DE INGENIERÍA ZELAYA "SEIZ"  
ING. LUIS CARLOS ZELAYA GUILLEN.

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

ESCANEADO

Fecha: 07 de Noviembre de 2016

Correlativo de Recibo: 002

CAI: No. 571F37-29B3C4-6740B0-A2DCF5-93077E-24

RTN: 0801-1976-142896

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

**RECIBO POR CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 494,973.54).**

Recibí del COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL la cantidad de cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y tres mil lempiras con cincuenta y cuatro centavos (Lps. 494,973.54) por los Servicios Profesionales de Supervisión sobre el Proyecto Construcción de la Estación Policial de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía.

Pago correspondiente al segundo mes de supervisión.

**Detalle General:**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Valor de Monto a Cobrar | Lps. 494,973.54   |
| (-) Amortización        | Lps. 0.00         |
| Valor Neto a Recibir    | Lps. 494,973.54   |
| Saldo Pendiente de Pago | Lps. 1,484,920.65 |

Por favor acreditar el pago a la cuenta de ahorro número 723870431, correspondiente al banco BAC CREDOMATIC a nombre de Luis Carlos Zelaya Guillen. Por último, Se adjunta la factura número 000-001-04-00000055 como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación de la DEI.

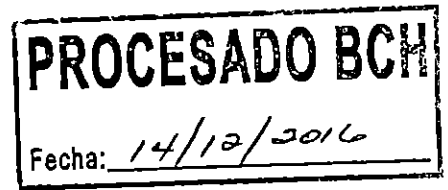
Ing. Luis Carlos Zelaya Guillen  
Gerente Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ"

CC. Archivo

La Ceiba, Departamento de Atlántida. Colonia El Toronjal Bloque 8 Casa No. 8.

Dirección de Email: [serviciosdeingenieriaseiz@gmail.com](mailto:serviciosdeingenieriaseiz@gmail.com)/[luiszelaya56@yahoo.com](mailto:luiszelaya56@yahoo.com)

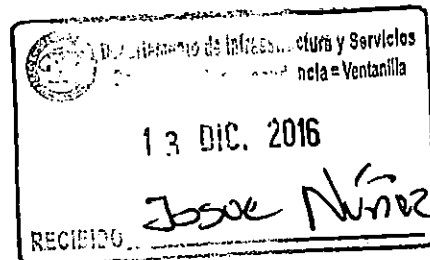
Teléfono: 9563-1574 / 3388-6244



Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre de 2016

TSP-1030-2016

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



Estimado Licenciado Bautista:

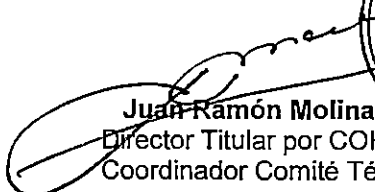
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 54/100 (L.494,973.54)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.2 por supervisión de obra civil del proyecto "Construcción de la Estación Policial ubicada en el Municipio de Roatán, Islas de la Bahía", según Resolución

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

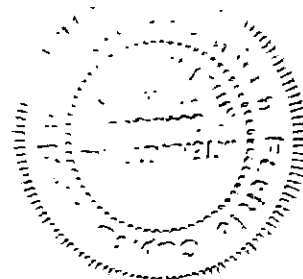
Atentamente,

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

  
  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
Directora Suplente por Gobierno

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

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



## Andean Pacific Capital Advisors Ltd.

Akara Bldg. 24 De Castro Street.  
Wickhams Cay I, Road Town  
Tortola  
British Virgin Islands

1441 Brickell Ave, 15th Floor  
Miami, FL 33131

### Invoice

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bill To</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA<br>ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION<br>Y SEGURIDAD POBLACIONAL.<br>Centro Corporativo Los Castaños<br>2do Nivel, Blv. Morazán.<br>Atención:<br>Francisco Cosenza<br>Tegucigalpa, Honduras |

|            |               |
|------------|---------------|
| Date       | Invoice N.    |
| 20/10/2016 | 041HON-000888 |
| Due Date   |               |
| 20/10/2016 |               |

| Item       | Description              | US\$ dollars |
|------------|--------------------------|--------------|
| Honorarios | Por Asesoría Financiera. | 37,500.00    |
| Total      |                          | 37,500.00    |

Net of withholding and applicable vat taxes.

**Payment instructions :**

Banco Intermediario : Citibank N.A. New York (Código Swift CITIUS33)

Banco del Beneficiario: Helm Bank (Panamá) S.A. Cuenta 36225789 (Código Swift BCTOPAPA)

Cuenta Beneficiario : Andean Pacific Capital Advisors Ltd, Cuenta 102045434

## Andean Pacific Capital Advisors Ltd.

Akara Bldg. 24 De Castro Street.  
Wickhams Cay I, Road Town  
Tortola  
British Virgin Islands

1441 Brickell Ave, 15th Floor  
Miami, FL 33131

### Invoice

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Bill To:</b>                               |
| <b>COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA</b> |
| <b>ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION</b> |
| <b>Y SEGURIDAD POBLACIONAL.</b>               |
| <b>Centro Corporativo Los Castaños</b>        |
| <b>2do Nivel, Blv. Morazán</b>                |
| <b>Atención:</b>                              |
| <b>Francisco Cosenza</b>                      |
| <b>Tegucigalpa, Honduras</b>                  |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>Date</b>     | <b>Invoice N.</b> |
| 20/10/2016      | 041HON-000885     |
| <b>Due Date</b> |                   |
| 20/10/2016      |                   |

| Item       | Description              | US\$ dollars |
|------------|--------------------------|--------------|
| Honorarios | Por Asesoría Financiera. | 37,500.00    |
| Total      |                          | 37,500.00    |

Net of withholding and applicable vat taxes.

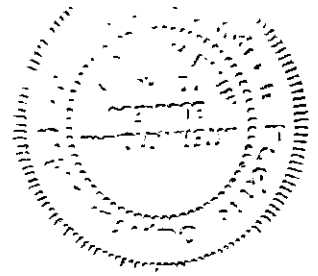
#### Payment instructions :

Banco Intermediario : Citibank N.A. New York (Código Swift CITIUS33)  
Banco del Beneficiario: Helm Bank (Panamá) S.A. Cuenta 36225789 (Código Swift BCTOPAPA)  
Cuenta Beneficiario : Andean Pacific Capital Advisors Ltd, Cuenta 102045434

## Andean Pacific Capital Advisors Ltd.

Akara Bldg. 24 De Castro Street.  
Wickhams Cay I, Road Town  
Tortola  
British Virgin Islands

1441 Brickell Ave, 15th Floor  
Miami, FL 33131



### Invoice

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Bill To</b>                                |
| <u>COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA</u> |
| <u>ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION</u> |
| <u>Y SEGURIDAD POBLACIONAL</u>                |
| Centro Corporativo Los Castaños               |
| 2do Nivel, Blv. Morazán.                      |
| Atención:                                     |
| Francisco Cosenza                             |
| Tegucigalpa, Honduras                         |

|            |               |
|------------|---------------|
| Date       | Invoice N.    |
| 20/10/2016 | 041HON-000882 |
| Due Date   |               |
| 20/10/2016 |               |

| Item       | Description              | US\$ dollars |
|------------|--------------------------|--------------|
| Honorarios | Por Asesoría Financiera. | 37,500.00    |
| Total      |                          | 37,500.00    |

Net of withholding and applicable vat taxes.

#### Payment instructions :

Banco Intermediario : Citibank N.A. New York (Código Swift CITIUS33)

Banco del Beneficiario: Helm Bank (Panamá) S.A. Cuenta 36225789 (Código Swift BCTOPAPA)

Cuenta Beneficiario : Andean Pacific Capital Advisors Ltd, Cuenta 102045434

## Andean Pacific Capital Advisors Ltd.

Akara Bldg. 24 De Castro Street.  
Wickhams Cay I, Road Town  
Tortola  
British Virgin Islands

1441 Brickell Ave, 15th Floor  
Miami, FL 33131

### Invoice

|                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bill To</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA<br>ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION<br>Y SEGURIDAD POBLACIONAL.<br>Centro Corporativo Los Castaños<br>2do Nivel, Blv. Morazán.<br>Atención:<br>Francisco Cosenza<br>Tegucigalpa, Honduras |

|            |               |
|------------|---------------|
| Date       | Invoice N.    |
| 20/10/2016 | 041HON-000880 |
| Due Date   |               |
| 20/10/2016 |               |

| Item       | Description              | US\$ dollars |
|------------|--------------------------|--------------|
| Honorarios | Por Asesoría Financiera. | 37,500.00    |
| Total      |                          | 37,500.00    |

Net of withholding and applicable vat taxes.

**Payment instructions :**

Banco Intermediario : Citibank N.A. New York (Código Swift CITIUS33)

Banco del Beneficiario: Helm Bank (Panamá) S.A. Cuenta 36225789 (Código Swift BCTOPAPA)

Cuenta Beneficiario : Andean Pacific Capital Advisors Ltd, Cuenta 102045434

396  
TSP-~~384~~12016  
TSP-0946-2016  
0989



Miami, Octubre 20 de 2016

Señor  
Francisco Cosenza  
Director  
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional  
Tegucigalpa, Honduras

**Ref: Remisión Facturas Provicapital**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente carta queremos agradecerles la confianza depositada en Provicapital Partners Ltd. ("Provicapital") y manifestarles que estamos en condiciones de iniciar acceso a mercados internacionales para colocar la transacción descrita en el contrato suscrito entre nosotros. Esta salida podría efectuarse en la semana del 7 de Noviembre o una fecha posterior que acordemos entre las partes.

Provicapital completo todas la labores previas establecidas en el contrato y agradecemos la colaboración prestada en la provisión de información para lograr con éxito esta meta. Con base en lo anterior les solicitamos de la manera mas comedida se proceda con el pago de las facturas que se adjuntan cada una en original, antes de la salida a mercado. La facturas adjuntas son cuatro en total, cada una por U\$37,500 (Treinta y siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América). Instrucciones para su pago se detallan en cada factura.

Agradezco desde ya la atención prestada.

Atentamente,

  
.....  
Gustavo Pérez  
Director  
Provicapital Partners

MIAMI

MÉXICO DF

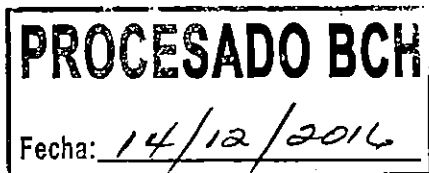
BOGOTÁ  
BARRANQUILLA

QUITO  
GUATEMALA

LIMA

TEGUCIGALPA





Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Noviembre de 2016

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

3,520,365.<sup>00</sup>  
24,645.84  
751.01

TSP-0989-2016

3,545,761.85



Departamento de Infraestructura y Servicios  
Sección de Correspondencia - Ventanilla

13 DIC. 2016

*Jose Nunez*

Estimado Licenciado Bautista:

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

**Información de la Compañía:**

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nombre:                      | ANDEAN PACIFIC CAPITAL ADVISORS LTD                          |
| Dirección:                   | AKARA BLDG. 24 DE CASTRO STREET WICKHAMS CAY I,<br>ROAD TOWN |
| Ciudad, Estado y Código ZIP: | TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS, P.O. BOX 3136.              |
| Contacto:                    | DIAMELA JARAMILLO                                            |
| Teléfono:                    | +593 2 2251885 +593 984431100                                |

**Información Institución Financiera Intermediaria:**

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Nombre:                    | CITI BANK NEW YORK             |
| Dirección:                 | 111 WALL STREET NEW YORK 10043 |
| Nombre de la Cuenta:       | HELM BANK (PANAMA) S.A.        |
| Número de cuenta:          | 36225789                       |
| Código ABA:                | 021000089                      |
| Código Swift:              | CITIUS33                       |
| Dirección de código SWIFT: | 399- PARK AVENUE               |

**Información de Institución Financiera de la Compañía:**

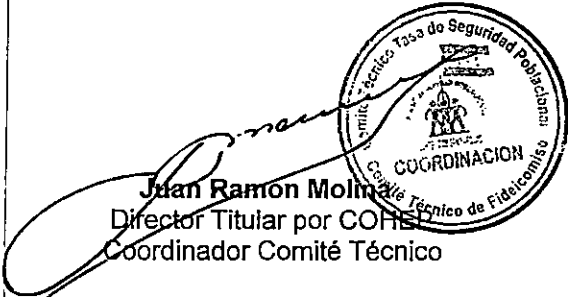
|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Banco tenedor de la cuenta:  | HELM BANK PANAMA S.A.                                                  |
| Dirección:                   | CI 53 Este, Urb. Marbella Torre World Trade Center, Piso<br>19 Panamá, |
| Nombre de la cuenta:         | ANDEAN PACIFIC CAPITAL ADVISORS LTD                                    |
| Número de cuenta:            | 102045434                                                              |
| Código SWIFT:                | BCTOPAPA.                                                              |
| Dirección de código SWIFT:   | CALLE 53 ESTE MARBELLA                                                 |
| Oficial bancario autorizado: | KATHERINE VASQUEZ                                                      |
| Teléfono:                    | +574 3120677                                                           |



Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago de servicios profesionales por asesoría, según Resolución

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

Atentamente,

  
**Juan Ramon Molina**  
Director Titular por COHE  
Coordinador Comité Técnico



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

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



ESCANEADO



O S S A  
LOPEZ

**CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S.**

C.A.I.: 4E68C6-78A5FC-8F40B0-DECF27-73EBC2-5F

RTN: 08019016821100

BOULEVAR MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ MUÑOZ, 3ER PISO CUB 8 22320015 - 98533743

e-mail: contabilidad@ossalopez.com

**FACTURA No**

000-001-01-00000003

Fecha: 2016-09-30

Página: 1 de 1

**Presentado a:**

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

**Enviado a:**

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

RTN: 08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

RTN: 08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

| Descripción                                                                                                                | Valor Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE SEGURIDAD POBLACIONAL, TASA DE SEGURIDAD                | 456,783.00  |
| CONTRATO N°TSP/COL-04-2016                                                                                                 |             |
| OBJETO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) |             |
| PAGO CORRESPONDIENTE AL MES 0: DISEÑOS AVALADOS                                                                            |             |
| PAGO CORRESPONDIENTE AL MES 1: PRELIMINARES DE OBRA                                                                        | 139,535.00  |
| ADMINISTRACION 20%                                                                                                         | 119,263.60  |
| UTILIDAD 5%                                                                                                                | 29,815.90   |

AMORTIZAR EL ANTICIPO DEL 15%

TASA CAMBIARIA L. 23.0306

VALOR TOTAL EN L. 17,166,951.66

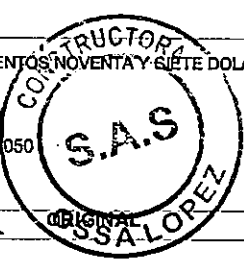
Elaborado e Impreso por SIGO

Valor en letras: SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS CON 50 CENTAVOS

Fecha Limite de Emision: 28/05/2017

Autorizado desde: 000-001-01-00000003 hasta 000-001-01-00000050

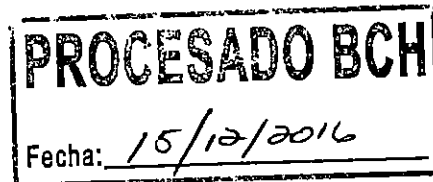
Firma:



|                 |            |
|-----------------|------------|
| SUB TOTAL US\$  | 745,397.50 |
| IMPTO 15 % US\$ | 0.00       |
| TOTAL US\$      | 745,397.50 |

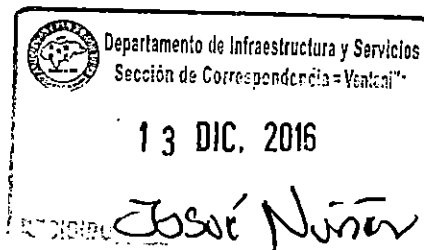


Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre de 2016



TSP-1023-2016

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



Estimado Licenciado Bautista:

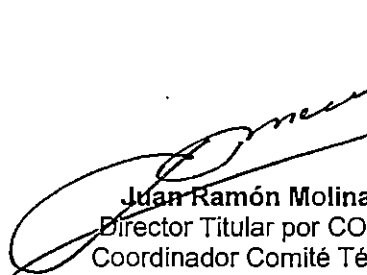
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 03/100 (L.14,591,909.03)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No. :** 1300010922  
**Beneficiario:** CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ, S.A.  
**Institución Bancaria:** BANCO DAVIVIENDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al Acta de Obra No.1 por ejecución del proyecto "Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de Policía Científica y Criminalística de la Dirección de Investigación Criminal (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 Quiroz**  
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



## CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S.

C.A.I.:4E68C6-78A5FC-8F40B0-DECF27-73EBC2-5F

RTN:08019016821100

BOULEVAR MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ MUÑOZ, 3ER PISO CUB 8 22320015 - 98533743

e-mail:contabilidad@ossalopez.com

## FACTURA No

000-001-01-0000004

Fecha: 2016-10-14

Página : 1 de 1

### Presentado a:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

### Enviado a :

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

| Descripción                                                                                                                | Valor Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE SEGURIDAD POBLACIONAL, TASA DE SEGURIDAD                | 150,873.45  |
| CONTRATO N°TSP/COL-04-2016                                                                                                 |             |
| OBJETO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) |             |
| PAGO CORRESPONDIENTE AL MES 2: CIMENTACION                                                                                 |             |
| ADMINISTRACION 20%                                                                                                         | 30,174.69   |
| UTILIDAD 5%                                                                                                                | 7,543.67    |

AMORTIZACION ANTICIPO 15%

TASA CAMBIARIA L. 23.0846

VALOR TOTAL EN L. 4,353,566.49

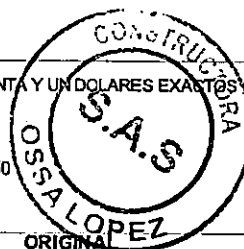
Elaborado e Impreso por S/IGO

Valor en letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN DOLARES EXACTOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Fecha Limite de Emision: 26/05/2017

Autorizado desde : 000-001-01-0000001 hasta 000-001-01-0000050

Firma:



|                 |            |
|-----------------|------------|
| SUB TOTAL US\$  | 188,591.81 |
| IMPTO 15 % US\$ | 0.00       |
| TOTAL US\$      | 188,591.81 |



O S S a  
lópez

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

COL-HONDURAS-16-OB-40

Señores:  
**TASA DE SEGURIDAD  
SU OFICINA**

**ASUNTO:**  
**Entrega de factura correspondiente al mes 2 Cimentación.**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente le hago entrega de la documentación adjunta para la cancelación total del Acta No.2 para la construcción del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI)", se detalla a continuación:

| Item | Descripción                    |
|------|--------------------------------|
| 1.   | Acta de Obra No. 2             |
| 2.   | Factura Original y dos copias. |

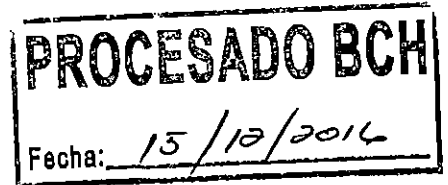
Agradeciéndole su atención prestada.

Atentamente,

**IVETH DAYBELIZ NUÑEZ**

Auxiliar Contable

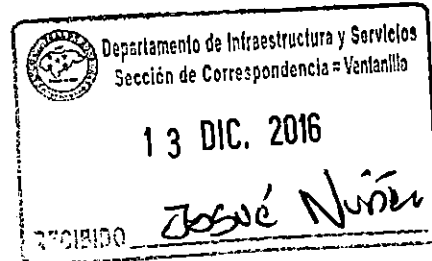
**Constructora Ossa López SAS**



Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre de 2016

TSP-1024-2016

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



Estimado Licenciado Bautista:

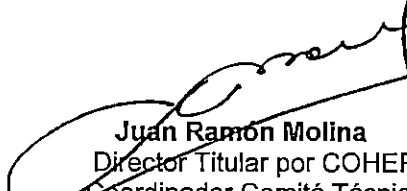
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 56/100 (L.3,700,531.56)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 1300010922  
Beneficiario: CONSTRUCTORA OSSA LÓPEZ, S.A.  
Institución Bancaria: BANCO DAVIVIENDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al Acta de Obra No.2 por ejecución del proyecto "Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de Policía Científica y Criminalística de la Dirección de Investigación Criminal (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 Quirós**  
Directora Suplente por Gobierno



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

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

# EDGE

evaluación desarrollo gestión

## EDGE S.A. de C.

Evaluación Desarrollo y Gestion de Proyectos S.A.

Col. Luis Landa , CP, Edif, SONISA 3 piso, Distrito Central, F.M.

Tel.: 2232-5290 / Cel.: 3272-7777

R.T.N.: 08019012457157

Email: aman.lainez@edge.hn

Fecha 4 de Noviembre del 20 16

Nombre. Comite tecnico del fideicomiso Para La  
Administración del fondo de Protección y Seguridad Poblacional

RTN. 08019013544117

Dirección: \_\_\_\_\_

Son: \_\_\_\_\_

| CANT.                                        | DESCRIPCION                      | P. UNITARIO   |    | TOTAL Lps. |    |
|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----|------------|----|
|                                              | Contrato de obra para la         |               |    |            |    |
|                                              | Construcción de obras premitidas |               |    |            |    |
|                                              | del Centro Penitenciario Ubicado |               |    |            |    |
|                                              | en la Alceguia, Quimistán        |               |    |            |    |
|                                              | Departamento de Santa Barbara    |               |    |            |    |
|                                              | bajo la Modalidad "Habe en Mora" |               |    |            |    |
| 1                                            | Tercer desembolso                | 8,114,368.    | 35 | 8,114,368. | 35 |
|                                              |                                  |               |    |            |    |
|                                              |                                  |               |    |            |    |
|                                              |                                  |               |    |            |    |
|                                              |                                  |               |    |            |    |
|                                              |                                  |               |    |            |    |
|                                              |                                  |               |    |            |    |
|                                              |                                  |               |    |            |    |
|                                              |                                  |               |    |            |    |
| CAI:179F5E-1605EA-9C44AC-08231E-7D03E1-4A    |                                  | Sub-Total L.  |    | 8,114,368. | 35 |
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/07/2017           |                                  | 15% I.S.V. L. |    |            |    |
| "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" |                                  | TOTAL L.      |    | 8,114,368. | 35 |

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

FACTURA N° 000-001-01-000000060

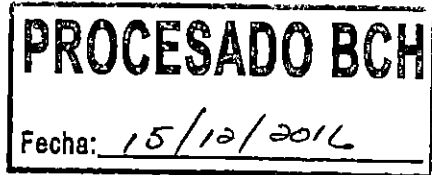
EDGE  
evaluación desarrollo gestión

Original: ☐

Copia: ☐

FIRMA

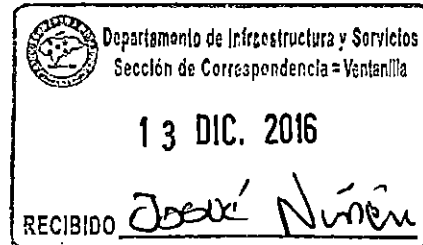
50 Formas 000-001-01-000000051 al 000-001-01-000000100



Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Noviembre de 2016

TSP-1027-2016

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHO MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 35/100 (L.8,114,368.35)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a avance No.3 por "Contrato de Obra para la Construcción de Obras Preliminares del Centro Penitenciario, ubicado en la Acequia, Quimistan, Santa Bárbara", según Resolución

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

Atentamente,

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

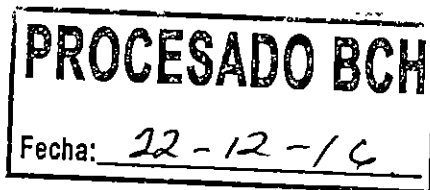


  
**Lourdes Alejandra Hernández Quian**  
Directora Suplente por COHEP



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

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



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

TSP-1066-2016

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

Estimado Licenciado Bautista:

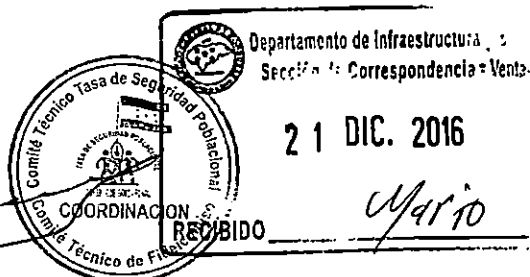
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPÍRAS EXACTOS (L.350,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente 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 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 Morazan, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel: 2275-2510 al 2275-2518

# SCANDINAVIA

**MOTORS**

Carretera Anillo Periférico, Aldea las Casitas frente a  
residencial los Hidaigos  
Tel.: 2216-4000/2216-4080 Correo: fcsca@floreashn.com

## FACTURA

Tegucigalpa M.D.C.

miércoles, 24 de agosto de 2016

SC006245

NOMBRE:

COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECC Y SEG POBLACIONA

ATENCION A:

CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015

DIRECCION:

FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL  
CENTRO COMERCIAL LOS CASTANOS, 2DO NIVEL

CIUDAD:

TEGUCIGALPA D.C. FM

## AUTOMOVIL

GARANTIA:

NUEVO A CONTADO  
TRES AÑOS DE GARANTIA

R.T.N. 08019013544117

FACTURA: 000-002-01-00000011

CLIENTE: 118396

VENDEDOR: 04

CONTACTO: 146049

0000042

## DESCRIPCION

Cantidad:

MARCA SCANIA

TIPO CQ06-21 P360 B6X4 CAMION CISTERNA DIESEL 2 PUERTAS AUTOMATICO 6X4 FRENOS DE AIRE CABINA SENC

MODELO P360 B6X4

ADUANA TONCONTIN

No POLIZA 4070-007-160014058487W

ITEM NO 1

F. PAGO 18/08/2016

BANCO SIN PAGO

AÑO 2016

CAPACIDAD 3 PASAJEROS + 20,000

LLANTA 295/80R22.5

No PLACA

F. LIQ 18/08/2016

CHASIS 9BSP6X400G3885890

CILINDRADA 12700 CC

MOTOR 8274498

CILINDROS 6

POTENCIA 360 HP

COLOR EX BLANCO / AZUL

COLOR INT 0

LLAVE 0

Impuesto S/V 15%

TOTAL

TOTAL A PAGAR

OBSERVACIONES:

RESOLUCION NO. S2016001912 DEL 08/08/2016

TRES MILLONES CIENT MIL LEMPTRAS EXACTOS

Interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)  
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.  
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos  
y condiciones de la misma.

Fecha Límite de Emisión:

23/07/2017

Código Autorizado:

0000-002-01-00000011 AL 000-002-01-00000015

AL 000-002-01-00000015  
CED055-DEAA68-D1438C-A9312F-311E6F-DC

COMPRADOR



Original: Cliente

Original: Cliente, Copias: Emisor

99440825

Original: Cliente.  
C. Azul: Matricula.  
C. Amarilla: Contabilidad.

C. Verde: D.E.I.  
C. Blanco: Expediente.  
C. Rosada: Cliente.

TGU No

00047

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019013544117 TEL. 2216-4000/2216-4080 COR. DEL RCM AL C/27 \* 1544402015 \* 1544402015  
Scandinavia Distribuidora de Buses y Camiones, S.A.  
R.T.N. 08019013544117 TEL. 2216-4000/2216-4080  
Segunda etapa Anillo Periférico, Aldea Las Casitas, Frente a  
Residencial Los Hidaigos, Comayaguela, M.D.C.  
Tel. (504) 2216-4000  
www.scaniahonduras.com

# SCANDINAVIA

## MOTORS

Segunda etapa Anillo Periférico, Aldea las Casitas frente a  
residencial los Hidalgos  
Tel.: 2216-4000, 2216-4060 Correo: fcsc@floreshn.com

### FACTURA

STOCK: SCO06246 Tegucigalpa M.D.C. miércoles, 24 de agosto de 2016 2221-8679  
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLACIONA  
ATENCION A: CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015 R.T.N. 08019013544117/ 22762510  
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL  
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2DO NIVEL  
FACTURA: 000-002-01-00000012  
CLIENTE: 118396  
VENDEDOR: 04  
CONTACTO: 146049  
0000043  
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM  
AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO  
GARANTIA: TRES AÑOS DE GARANTIA

### DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 3,100,000.00  
MARCA SCANIA CHASIS 9BSP6X400G3885879  
TIPO: CQ06-21/P360-B6X4 CAMION CISTERNA DIESEL 2 PUERTAS AUTOMATICO 6X4 FRENO DE AIRE CABINA SENC  
MODELO: P360-B6X4 CILINDRADA: 12700 CC  
ADUANA: TONCONTIN MOTOR 8274487  
No POLIZA 4070-007-160014058483S  
ITEM NO 1 CILINDROS 6  
F. PAGO 18/08/2016 F. LIQ 18/08/2016 POTENCIA 360 HP  
BANCO: SIN PAGO COLOR EX BLANCO / AZUL  
AÑO 2016 COLOR INT 0  
CAPACIDAD 3 PASAJEROS + 20,000 LLAVE 0  
LLANTA 295/80R22.5  
No PLACA  
Impuesto S/V 15% L. 0.00  
TOTAL L. 3,100,000.00

OBSERVACIONES: RESOLUCION NO. S2016001912 DEL 08/08/2016  
TRES MILLONES CIENTO MIL LEMPIRAS EXACTOS  
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos.

TOTAL A PAGAR L. 3,100,000.00

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)  
en esta factura y lo recibí a mi entera satisfacción.  
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos  
y condiciones de la misma.

Fecha Límite de Emisión: 23/07/2017  
Código Autorizado: 000-002-01-00000011 AL 000-002-01-00000015  
A.L.: CBD055-DEAA68-D1438C-A9312F-311E6F-DC



COMPRADOR

Original: Cliente

Original: Cliente, Copias: Emisor

78449736

Original: Cliente, Copias: Emisor  
Azul: Matricula.  
Amarilla: Contabilidad.

C. Verde: D.E.I.  
C. Blanca: Expediente  
C. Rosada: Cliente

TGU No

00048

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.A.: 0501900548553, TEL.: 2221-3328, 2556-5880, C.R. DEL 0026 AL 0225 \* 15/MAR/2012 \* 37805401 \* 1-330383  
Scandinavia Distribuidora de Buses y Camiones, S.A.  
R.T.N. 08019013544117  
B.D.N. 2201908009087085038  
Segunda etapa Anillo Periférico, Aldea Las Casitas, Frente a  
Residencial Los Hidalgos, Comayagüela, M.D.C.  
Tel. (504) 2216-4000  
www.scaniahonduras.com

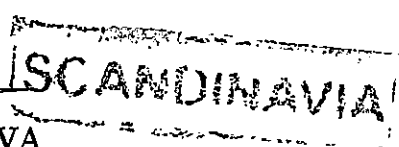
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

RECIBO POR L. 6,200,000.00

RECIBIMOS DE: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL / SECRETARIA DE  
ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD

LA CANTIDAD DE: SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS  
EXACTOS POR PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-002-0100000011, Y  
000-002-0100000012 DE FECHA 24 AGOSTO 2016 A NOMBRE DEL  
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL / SECRETARIA DE ESTADO  
EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD PARA LA ADQUISICION DE DOS (2)  
VEHICULOS TIPO CAMION CISTERNA SCANIA DIESEL 2 PUERTAS 6X4  
FRENOS DE AIRE CABINA SENCILLA, LOS VEHICULOS FUERON  
ADJUDICADOS MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015

COMAYAGUELA, M.D.C., 09 DE SEPTIEMBRE 2016



ING. CARLOS OLIVA  
GERENTE COMERCIAL



Segunda Etapa Anillo Periférico, Aldea las Casitas frente a  
residencial los Hidalgos  
Tel.: 2216-4000; 2216-4060 Correo: fcsca@fioreshn.com

### FACTURA

Tegucigalpa M.D.C.

Jueves, 17 de octubre de 2016

2221-8679

STOCK

SC0708

NOMBRE:

COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLACIONA

ATENCION A:

CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015

R.T.N. 08019013544117

22762510

DIRECCION:

FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL  
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2DO NIVEL

FACTURA:

000-002-01-00000024

CLIENTE:

118396

VENDEDOR:

04

CONTACTO:

146049

0000059

CIUDAD:

TEGUCIGALPA D.C. FM

### AUTOMOVIL

GARANTIA:

NUEVO A CONTADO  
TRES AÑOS DE GARANTIA

### DESCRIPCION

Cantidad:

4,480,000.00

MARCA SCANIA

CHASIS 9BSK4X200H3885552

TIPO SC007 BUSPOLOK310 AUTOBUS K310-B4X2 VIAGGIO 900 DIESEL 56 PASAJEROS PUERTA AUTOMATICO 4X2

MODELO K310-B4X2

CILINDRADA 9.300 CC

ADUANA TONCONTIN

MOTOR 18274059

No POLIZA 4070-007-160014070530F

CILINDROS 5 C

ITEM NO 1

POTENCIA 310 HP

F. PAGO 10/10/2016

F. LIQ 10/10/2016

BANCO SIN PAGO

COLOR EX BLANCO/AZUL

AÑO 2017

COLOR INT GRIS

CAPACIDAD 56 PASAJEROS

LLAVE 0

LLANTA 295/80R22.5

Impuesto S/V 15%

No PLACA

TOTAL

4,480,000.00

TOTAL A PAGAR

4,480,000.00

OBSERVACIONES: RESOLUCION NO. S2016002189 DEL 07/09/2016

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL LEMPTRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)  
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.

Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos  
y condiciones de la misma.

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2017

Código Autorizado: 000-002-01-00000016 AL-000-002-01-00000025

4D2B7C-0D4CB8-E54297-58E802-9D18D4-62



COMPROBADOR

Original: Cliente

Original: Cliente, Copias: Emisor

55562991

Original: Cliente.  
C. Verde: D.E.I.  
C. Azul: Matricula.  
C. Blanca: Expediente.  
C. Amarilla: Contabilidad.  
C. Rosada: Cliente.

TGU No

00061

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

SCANDINAVIA Distribuidora de Buses y Camiones  
Segunda etapa Anillo Periférico, Aldea Las Casitas, Frente a  
Residencial Los Hidalgos, Comayaguela, M.D.C.  
Tel. (504) 2216-4000  
www.scaniahonduras.com

# SCANDINAVIA

## MOTORS

Segunda etapa Anillo Periférico, Aldea las Casitas frente a  
residencial los Hidalgos  
Tel.: 2216-4000; 2216-4060 Correo: fcsca@loreshn.com

### FACTURA

Tegucigalpa M.D.C.

lunes, 17 de octubre de 2016

2221-8679

STOCK

SCO0702

NOMBRE

COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLACIONA

ATENCION A:

CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015

DIRECCION:

FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL  
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2DO NIVEL

CIUDAD:

TEGUCIGALPA D.C. FM

**AUTOMOVIL**

NUEVO A CONTADO

GARANTIA:

TRES AÑOS DE GARANTIA

R.T.N. 08019013544117

22762510

FACTURA:

000-002-01-00000023

CLIENTE:

118396

VENDEDOR:

04

CONTACTO:

146049

0000058

### DESCRIPCION

Cantidad:

L. 3,125,000.00

MARCA SCANIA

CHASIS 9BSF4X200H3885536

TIPO SC007 BUS POLIOF250 AUTOBUS F250-B4X2 TORINO G6 DIESEL 51 PASAJEROS 2 PUERTAS MECANICO 4x2 ASIE

MODELO F250-B4X2

CILINDRADA 9,300 CC

ADUANA TONCONTIN

MOTOR 8274043

Nº POLIZA 4070-007-160014070512F

CILINDROS 5

ITEM NO 1

POTENCIA 250 HP

F. PAGO 10/10/2016

F. LIQ 10/10/2016

COLOR EX BLANCO/AZUL

BANCO SIN PAGO

COLOR INT GRIS

AÑO 2017

LLAVE 0

CAPACIDAD 51 PASAJEROS

Impuesto S/V 15%

L. 0.00

LLANTA 295 / 80R22.5

TOTAL

L. 3,125,000.00

No PLACA

TOTAL A PAGAR

L. 3,125,000.00

OBSERVACIONES: RESOLUCION NO. S2016002189 DEL 07/09/2016

TRES MILLONES CIENTO VEINTE Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)

en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.

Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos

y condiciones de la misma.

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2017

Código Autorizado: 000-002-01-00000016 AL 000-002-01-00000025

A.L.: 4D2B7C-0D4CB8-E54297-58F802-9D18D4-62



COMPRADOR

Original: Cliente.

Original: Cliente, Copias: Emisor

34566380

Original: Cliente.  
C. Azul: Matricula.  
C. Amarilla: Contabilidad.

C. Verde: D.E.I.  
C. Blanca: Expediente  
C. Rosada: Cliente.

TGU Nº

00060

Scandinavia Distribuidora de Buses y Camiones, S.A.

R.T.N. 08019013544117

Segunda etapa Anillo Periférico, Aldea Las Casitas, Frente a  
Residencial Los Hidalgos, Comayagua, M.D.C.

Tel. (504) 2216-4000  
www.scandiahonduras.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

Segunda etapa Anillo Periférico, Aldea las Casitas frente a  
residencial los Hidalgos  
Tel.: 2216-4000, 2216-4060 Correo: fcsca@florethn.com

### FACTURA

STOCK

SC00706

Tegucigalpa M.D.C.

viernes, 30 de septiembre de 2016

2221-8679

NOMBRE:

COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLACIONAL

ATENCION A:

CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015

R.T.N. 080190013544117

22762510

DIRECCION:

FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL

FACTURA: 000-002-01-00000022

CLIENTE: 118396

VENDEDOR: 04

CONTACTO: 146049

0000057

CIUDAD:

TEGUCIGALPA D.C. FM

**AUTOMOVIL**

NUEVO A CONTADO

GARANTIA:

TRES AÑOS DE GARANTIA

### DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA: SCANIA

CHASIS: 9BSE4X200H3885496

TIPO: SC007 BUSPOLOF250 AUTOBUS F250-B4X2 TORINO G6 DIESEL 51 PASAJEROS 2 PUERTAS MECANICO 412 ASIE

MODELO: F250-B4X2

CILINDRADA: 9300 CC

ADUANA: TONCONTIN

MOTOR: 8274003

No POLIZA: 4070-007-160014067008L

CILINDROS: 5 C

ITEM NO: 1

POTENCIA: 250 HP

F. PAGO: 22/09/2016

F. LIQ: 22/09/2016

BANCO: SIN PAGO

AÑO: 2017

CAPACIDAD: 51 PASAJEROS

LLANTA: 295/80R22.5

No PLACA

COLOR EX: BLANCO/AZUL

COLOR INT: GRIS

LLAVE: 0

Impuesto S/V 15%

TOTAL L. 3,125,000.00

TOTAL A PAGAR L. 3,125,000.00

OBSERVACIONES: SEGUN RESOLUCION No. S2016002189 DEL 07/09/2016

TRES MILLONES CIENTO VEINTE Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)  
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.  
Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos  
y condiciones de la misma.

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2017

Rango Autorizado: 000-002-01-00000016 AL 000-002-01-00000025

C.A.I.: 4D2B7C-0D4CB8-E54297-58F802-9D18D4-62



COMPROBADO

Original: Cliente, Copias: Emisor



Original: Cliente

Scandinavia Distribuidora de Buses y Camiones R.T.N. 08019007085038

Original: Cliente.  
C. Azul: Matrícula.  
C. Amarilla: Contabilidad.  
C. Verde: D.E.  
C. Blanca: Expediente.  
C. Rosada: Cliente.

00059

Scandinavia Distribuidora de Buses y Camiones, S.A.  
R.T.N. 08019007085038  
Segunda etapa Anillo Periférico, Aldea Las Casitas, Frente a  
Residencial Los Hidalgos, Comayaguela, M.D.C.

Tel. (504) 2216-4000  
www.scaniahonduras.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

Segunda etapa Anillo Periférico, Aldea las Casitas frente a  
residencial los Hidalgos.  
Tel.: 2216-4000, 2216-4060 Correo: fcsca@florexun.com

## FACTURA

STOCK

SC00705

Tegucigalpa M.D.C. viernes, 30 de septiembre de 2016

2221-8679

NOMBRE:

COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECC Y SEG POBLACIONAL

ATENCION A:

CONTRATACION DIRECTA-TSP/CD-055-2015

DIRECCION:

FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL

CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2DO NIVEL

R.T.N. 08019013544117

22762510

FACTURA:

000-002-01-00000021

CLIENTE:

118396

VENDEDOR:

04

CONTACTO:

146049

0000056

CIUDAD:

TEGUCIGALPA D.C. FM

**AUTOMOVIL**

NUEVO A CONTADO

GARANTIA:

TRES AÑOS DE GARANTIA

## DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA: SCANIA

CHASIS 9BSF4X200H3885551

TIPO: SC007 BUSPOLOF250 AUTOBUS F250-B4X2 TORINO G6 DIESEL 51 PASAJEROS 2 PUERTAS MECANICO 42 ASIE

MODELO: F250 B4X2

CILINDRADA 9300 CC

ADUANA: TONCONTIN

No POLIZA 4070-007-160014067011F

ITEM NO 1

E. PAGO 22/09/2016

F. LIQ 22/09/2016

BANCO: SIN PAGO

AÑO 2017

CAPACIDAD (51 PASAJEROS)

LLANTA 295/80R22.5

No PLACA

MOTOR 8274058

CILINDROS 5 C

POTENCIA 250 HP

COLOR EX BLANCO/AZUL

COLOR INT GRIS

LLAVE 0

Impuesto SV 15%

TOTAL

L. 3,125,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 3,125,000.00

OBSERVACIONES: SEGUN RESOLUCION No. S2016002189 DEL 07/09/2016

TRES MILLONES CIENTO VEINTE Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)  
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.

Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos  
y condiciones de la misma.

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2017

Rango Autorizado: 000-002-01-00000016 AL 000-002-01-00000025

C.A.I.: 4D2B7C-0D4CB8-E54297-58F802-9D18D4-62

COMPRADOR



Original: Cliente, Copias: Emisor



Original: Cliente

Scandinavia Distribuidora de Buses y Camiones S.A. R.T.N. 08019007085038

Original: Cliente.  
C. Azul: Matrícula.  
C. Amarilla: Contabilidad.

C. Verde: DEL.  
C. Blanca: Expediente.  
C. Rosada: Cliente.

00058

Scandinavia Distribuidora de Buses y Camiones, S.A.  
R.T.N. 08019007085038

Tel. (504) 2216-4000  
www.scaniahonduras.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

Segunda etapa Anillo Periférico, Aldea Las Casitas, Frente a  
Residencial Los Hidalgos, Comayagüela, M.D.C.

Segunda etapa Anillo Periférico, Aldea las Casitas frente a  
residencial los Hidaigos  
Tel.: 2216-4000, 2216-4060 Correo: fcsca@florehsn.com

### FACTURA

STOCK

SCO0704

Tegucigalpa M.D.C.

viernes, 30 de septiembre de 2016

2221-8679

NOMBRE:

COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECC Y SEG POBLACIONAL

ATENCION A:

CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015

R.T.N. 08019013544117

22762510

DIRECCION:

FRANCISCO MORAÑAN DISTRITO CENTRAL  
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2DO NIVEL

FACTURA:

000-002-01-00000020

CLIENTE:

118396

VENDEDOR:

04

CONTACTO:

146049

0000055

CIUDAD:

TEGUCIGALPA D.C. FM

**AUTOMOVIL**

NUEVO A CONTADO

GARANTIA:

TRES AÑOS DE GARANTIA

### DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA: SCANIA

TIPO: SCO07 BUSPOLOP250 AUTOBUS F250-B4X2 TORINO G6 DIESEL 51 PASAJEROS 2 PUERTAS MECANICO 4x2 ASIE

MODELO: F250-B4X2

ADUANA: TONCONTIN

No POLIZA 4070-007-16001406015J

ITEM NO. 1

F. PAGO 22/09/2016

F. LIQ 22/09/2016

BANCO: SIN PAGO

AÑO 2017

CAPACIDAD: 51 PASAJEROS

LLANTA 295/80R22.5

No PLACA

CHASIS

9BSF4X200H3885511

CILINDRADA

9,300 CC

MOTOR

8274018

CILINDROS

5 C

POTENCIA

250 HP

COLOR EX

BLANCO/AZUL

COLOR INT

GRIS

LLAVE

0

Impuesto S/V 15%

TOTAL

L. 3,125,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 3,125,000.00

OBSERVACIONES: SEGUN RESOLUCION No. S2016002189 DEL 07/09/2016

TRES MILLONES CIENTO VEINTE Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

El Interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)  
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.

Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos  
y condiciones de la misma.

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2017

Rango Autorizado: 000-002-01-00000016 AL 000-002-01-00000025

C.A.I: 4D2B7C-0D4CB8-E54297-58F802-9D18D4-62



Original: Cliente, Copias: Emisor



SCANIA

Original: Cliente

Scandinavia Distribuidora de Buses y Camiones R.T.N. 08019007085038

C. Verde: Cliente.

C. Blanca: Expediente.

C. Azul: Matricula.

C. Rosada: Cliente.

C. Amarilla: Contabilidad.

Scandinavia Distribuidora de Buses y Camiones, S.A.

R.T.N. 08019007085038

Segunda etapa Anillo Periférico, Aldea Las Casitas, Frente a

Residencial Los Hidaigos, Comayaguela, M.D.C.

Tel. (504) 2216-4000

www.scaniahonduras.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

00057



# SCANDINAVIA

## MOTORS

Segunda Etapa Anillo Periférico, Aldea las Casitas frente a  
residencial los Hidalgos  
Tel.: 2216-4000, 2216-4080 Correo: fcsca@floreashn.com

### FACTURA

Tegucigalpa M.D.C.

martes, 27 de septiembre de 2016

2221-8679

NOMBRE:

COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLACIONA

ATENCION A:

CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015

DIRECCION:

FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL  
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2DO NIVEL

CIUDAD:

TEGUCIGALPA D.C. FM

### AUTOMOVIL

GARANTIA:

NUEVO A CONTADO  
TRES AÑOS DE GARANTIA

R.T.N. 08019013544117

22762510

FACTURA: 000-002-01-00000015

CLIENTE: 118396

VENDEDOR: 04

CONTACTO: 146049

0000046

### DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA: SCANIA

CHASIS: 9BSK4X200H3885546

TIPO: SCQ07/BUSPOLOK310/AUTOBUS K310-B4X2-VIAGGIO 900 DIESEL 56 PASAJEROS PUERTA AUTOMATICO 4X2

MODELO: K310-B4X2

CILINDRADA: 9.300 CC

ADUANA: TONGCONTIN

No POLIZA: 4070-007-160014066999G

ITEM NO: 1

F. PAGO: 22/09/2016

F. LIQ: 22/09/2016

BANCO: SIN PAGO

AÑO: 2017

CAPACIDAD: 56 PASAJEROS

LLANTA: 295 / 80R22.5

No PLACA

MOTOR: 8274053

CILINDROS: 5 C

POTENCIA: 310 HP

COLOR EX: BLANCO/AZUL

COLOR INT: GRIS

LLAVE: 0

Impuesto S/V 15%

TOTAL

4,480,000.00

TOTAL A PAGAR

4,480,000.00

OBSERVACIONES: RESOLUCION NO. S2016002189 DEL 07/09/2016

CUATRO MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA MIL LIMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)  
en esta factura y lo recibí a mi entera satisfacción.

Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos  
y condiciones de la misma.

Fecha Límite de Emisión: 23/07/2017

Rango Autorizado: 0000-002-01-00000011 AL 000-002-01-00000015

A.L. CED055-DEAA68-D1438C-A9312F-311E6F-DC

COMPRADOR



SCANIA

Original: Cliente

Original: Cliente, Copias: Emisor

45456361

Original: Cliente.  
C. Azul: Matrícula.  
C. Amarilla: Contabilidad.

C. Verde: D.E.I.  
C. Blanco: Expediente  
C. Rosada: Cliente.

TGU No

00051

Scandinavia Distribuidora de Buses y Camiones, S.A.  
R.T.N. 08019013544117

Segunda etapa Anillo Periférico, Aldea Las Casitas, Frente a  
Residencial Los Hidalgos, Comayagüela, M.D.C.

Tel. (504) 2216-4000  
www.scaniahonduras.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

### FACTURA

Tegucigalpa M.D.C.

lunes, 26 de septiembre de 2016

2221-8679

COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLACIONA  
CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015  
FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL  
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, 2DO NIVEL

R.T.N: 08019013544117

22762510

FACTURA: 000-002-01-00000014

CLIENTE: 118396

VENDEDOR: 04

CONTACTO: 146049

0000045

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

### AUTOMOVIL

GARANTIA:

NUEVO A CONTADO

TRES AÑOS DE GARANTIA

### DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA: SCANIA

TIPO: (SC007) BUSPOLOK 310 AUTOBUS K310 B4X2 VIAGGIO 900 DIESEL 56 PASAJEROS 1 PUERTA AUTOMATICO 4X2

MODELO: K310 B4X2

ADUANA: TONCONTIN

No POLIZA: 4070-007-160014066996D

ITEM NO: 1

F. PAGO: 22/09/2016

F. LIQ: 22/09/2016

BANCO: SIN PAGO

AÑO: 2017

CAPACIDAD: 56 PASAJEROS

LLANTA: 295 / 80R22.5

No PLACA

CHASIS: 9BSK4X200H3885539

CILINDRADA: 9,300 CC

MOTOR: 8274046

CILINDROS: 5 C

POTENCIA: 310 HP

COLOR EX: BLANCO/AZUL

COLOR INT: GRIS

LLAVE: 0

Impuesto S/V 15%

TOTAL

4,480,000.00

4,480,000.00

TOTAL A PAGAR

4,480,000.00

OBSERVACIONES: RESOLUCION NO. S2016002189 DEL 07/09/2016

CUATRO MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA MIL LIMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

Declaro que he revisado el (los) artículo(s) detallado (s)  
en esta factura y lo recibo a mi entera satisfacción.

Declaro mi conformidad, asimismo, con los demás cargos  
y condiciones de la misma

Fecha Límite de Emisión: 23/07/2017

Código Autorizado:

000-002-01-00000011 AL 000-002-01-00000015

CED055-DEAA68-D1438C-A9312F-311E6F-DC



COMPTROLLER

Original: Cliente

Original: Cliente, Copias: Emisor

Original: Cliente.  
C. Azul: Matricula.  
C. Amarilla: Contabilidad.

C. Verde: D.E.I.  
C. Blanco: Distribuidora de Buses y Camiones  
C. Rosada: Cliente.

TGU No

00055

Scandinavia Distribuidora de Buses y Camiones, S.A.  
R.T.N. 08019007085038

Tel. (504) 2216-4000  
www.scaniahonduras.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

Segunda etapa Anillo Periférico, Aldea Las Casitas, Frente a  
Residencial Los Hidalgos, Comayaguela, M.D.C.

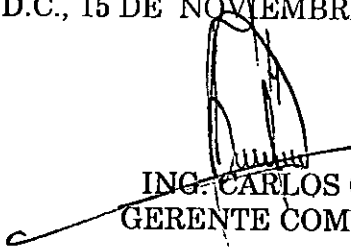


RECIBO POR L. 30420,000.00

RECIBIMOS DE: COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL / SECRETARIA DE ESTADO EN  
EL DESPACHO DE SEGURIDAD

LA CANTIDAD DE: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL  
LEMPIRAS EXACTOS POR PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-002-01-00000014  
DE FECHA 26 SEPTIEMBRE 2016, las facturas 000-002-01-00000015, 000-002-01-  
00000019 DE FECHA 27 SEPTIEMBRE 2016 las facturas 000-002-01-00000020,  
000-002-01-00000021, 000-002-01-00000022 DE FECHA 30 SEPTIEMBRE 2016 y las  
facturas 000-002-01-00000023, 000-002-01-00000024, DE FECHA 17 OCTUBRE 2016  
A NOMBRE DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL / SECRETARIA DE ESTADO  
EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD PARA LA ADQUISICION DE CUATRO (4)  
VEHICULOS TIPO AUTOBUS SCANIA K310 – MARCOPOLO VIAGGIO 900 4X2  
DIESEL 1 PUERTA AUTOMATICO FRENOS DE AIRE 56 PASAJEROS Y PARA LA  
ADQUISICION DE CUATRO (4) VEHICULOS TIPO AUTOBUS SCANIA F250 –  
MARCOPOLO TORINO G6 4X2 DIESEL 2 PUERTA MECANICO FRENOS DE AIRE  
51 PASAJEROS , LOS VEHICULOS FUERON ADJUDICADOS MEDIANTE  
CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-055-2015

COMAYAGUELA, M.D.C., 15 DE NOVIEMBRE 2016



ING. CARLOS OLIVA  
GERENTE COMERCIAL





**PROCESADO BCH**

Fecha: 22/12/16

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Diciembre de 2016

TSR-1086-2016

Licenciado

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL LEMPÍRAS EXACTOS (L36,620,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

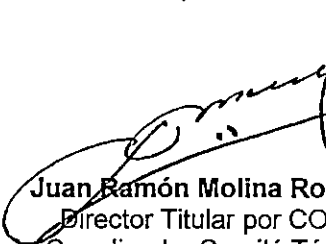
**Cuenta de Cheques No. : 923270301**

**Beneficiario: SCANDINAVIA MOTORS DISTRIBUIDORA DE BUSES Y CAMIONES**  
**Institución Bancaria: BAC HONDURAS**

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por adquisición de autobuses y vehículos tipo cisterna como parte del Proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución.

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

Atentamente,

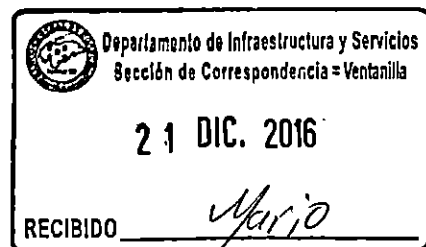
  
**Juan Ramón Molina Rodríguez**  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico



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



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



**FACTURA N° 000-006-01-00011589**

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| FECHA                                      | 31/10/2016 |
| RTN: 08019002265835                        |            |
| VENCE                                      | 30/11/2016 |
| Factura elaborada por:                     |            |
| DILIA VEGA                                 |            |
| CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B525B-6BD468-89 |            |

| 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-Oct-16                                                                  | 31-Oct-16 | 110      | PATRULLAS-TIPO PICK UP | L. 1,431.32 | 31   | L. 4880,800.42           |
| ****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****                                       |           |          |                        |             |      | SERVICIOS ADICIONALES    |
| FACTURA POR RENTA DE 110 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE OCTUBRE 2016. |           |          |                        |             |      | SEGURO L. -              |
|                                                                           |           |          |                        |             |      | COMBUSTIBLE L. -         |
|                                                                           |           |          |                        |             |      | DAÑOS L. -               |
|                                                                           |           |          |                        |             |      | EXT. TERRITORIAL L. -    |
|                                                                           |           |          |                        |             |      | DROP-OFF L. -            |
|                                                                           |           |          |                        |             |      | SUB TOTAL L. 4880,800.42 |
| SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA                 |           |          |                        |             |      | 15% I.S.V.,              |
|                                                                           |           |          |                        |             |      | TOTAL L. 4880,800.42     |

**CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL, OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 42/100.**

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

**"La Factura es beneficio de todos, exijala."**

RPT\_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-000010601 al 20600

Fecha Limite de Emision: 07-Sept-2017

**FACTURA Nº 000-006-01-00011591**

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| FECHA                                      | 31/10/2016 |
| RTN: 08019002265835                        |            |
| VENCE                                      | 30/11/2016 |
| Factura elaborada por:                     |            |
| DILIA VEGA                                 |            |
| CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B525B-6BD468-89 |            |

| 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-Oct-16                                                                 | 31-Oct-16 | 25       | PATRULLAS TIPO PICK UP | L. 1,431.32 | 31   | L. 1109,272.82        |
| ****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****                                      |           |          |                        |             |      | SERVICIOS ADICIONALES |
| FACTURA POR RENTA DE 25 VEHICULOS TIPO PICK-UP, DEL MES DE OCTUBRE 2016. |           |          |                        |             |      | SEGURO                |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | COMBUSTIBLE           |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | DAÑOS                 |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | EXT. TERRITORIAL      |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | DROP-OFF              |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | SUB TOTAL             |
| SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA                |           |          |                        |             |      | 15% I.S.V.            |
|                                                                          |           |          |                        |             |      | TOTAL                 |

**UN MILLON CIENTO NUEVE MIL, DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 82/100 LEMPIRAS**


Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

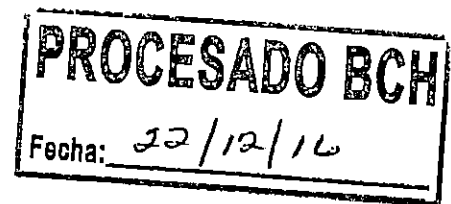
Sello de la Empresa

**"La Factura es beneficio de todos, exijala."**

RPT\_FacturacionCreditos:DEI2015

Rango 000-006-01-000010601 al 20600

Fecha Limite de Emision: 07-Sept-2017



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Diciembre de 2016

TSP-1091-2016

Licenciado

**MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.**

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 24/100 (L5,990,073.24)**; 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 financiar el Proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución

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

Atentamente,

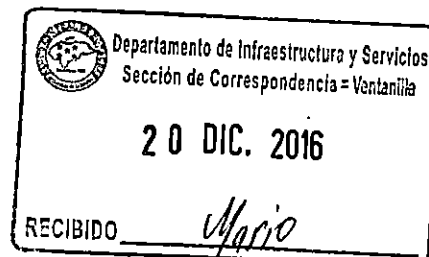


**Juan Ramón Molina Rodríguez**  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico



**Lourdes Alejandra Hernández 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- 2221-8679 y 2221-2975

# 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 : servicioalclientesps@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.** 000-003-01-00006790

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 29/10/2016

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-16-10500-89429

CONTRATO : OPT-2015-31

30 DIAS

Vence : 28/11/2016

| Código   | Descripción                                                                                                                        | Cant/DIAS | Tarifa    | Total        | Desccto | 15% | 4%         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|-----|------------|
| ALQUILER | ALQUILER DE 100 VEHICULOS PICK UP DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2016, COMO PARTE DEL MEJORAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL | 100.00    | 52,861.20 | 5,286,120.00 | 0.00    |     | 211,444.80 |

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

CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00

EXENTA : 5,286,120.00

Desccto : 0.00

I.S.V. : 0.00

Imp. Turístico 4% : 0.00

**TOTAL A PAGAR : 5,286,120.00**

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

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

**ORIGINAL**

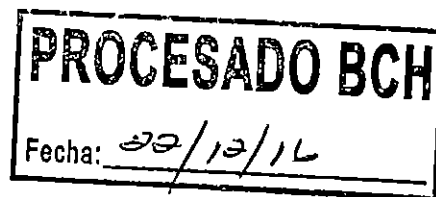
Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00004001

Hasta : 000-003-01-00008000

**Euro American**  
RENTA CAR  
INVERSIONES GLOBALES

Firma y Sello



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Diciembre de 2016

TSP-1093-2016

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 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L5, 286,120.00)**; 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 Proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución

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

Atentamente,



**Juan Ramón Molina Rodríguez**

Director Titular por COHEP

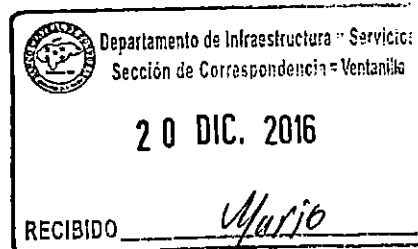
Coordinador Comité Técnico



**Lourdes Alejandra Hernández Quan**

Directora Suplente por Gobierno

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





**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 RTN: 08019013544117  
DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00011483 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2841B2-65469F-B3A19B-6B

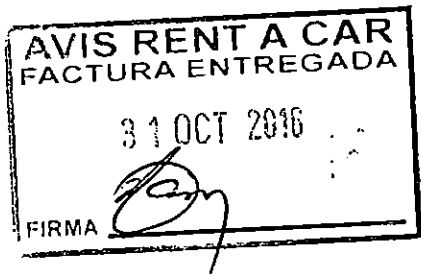
Fecha Salida : 01/10/2016

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/10/2016

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 31/10/2016

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                        | VALOR       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ALQUILER DE 120 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA<br>UTILIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE/2016 AL 31 DE OCTUBRE/2016<br>RENTA DE 120 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$ 71.00 DIARIOS, IMPUESTOS<br>EXENTOS. | 255,600.00  |
| Impuesto Sobre Ventas (15%)                                                                                                                                                                     | Exento 0.00 |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                   | 0.00        |
| Factura solo es válida con la firma y sello del cajero                                                                                                                                          |             |
|                                                                                                              |             |
| Orden de Compra : 121-16-10500-92059                                                                                                                                                            |             |

Rango Autorizado : 000-001-01-00008501 a la 00016500

Fecha Límite Emisión : 13/08/2017

Tasa Cambiaria : 23.50000000

Total US\$

255,600.00

\*\*\*\*\* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOLARES CON 00/100 \*\*\*\*\*

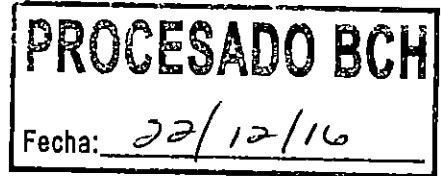
Total Lps

6,006,600.00

La factura es beneficio de todos

¡Exíjala!

RTN: 08019002278342



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Diciembre de 2016

TSP-1095-2016

Licenciado

**MANUEL DE JESUS BAUTISTA F.**

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS (L6,006, 600.00)**; 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 financiar el Proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución

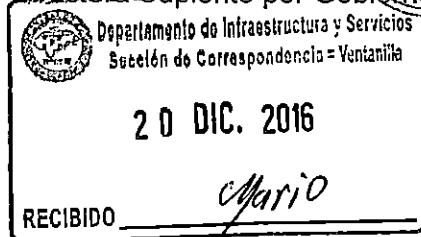
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,



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

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



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

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



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. 000-001-01-00000451

**CAI**

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

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la  
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección: \_\_\_\_\_

| Fecha de Emision |         |      |
|------------------|---------|------|
| DIA              | MES     | AÑO  |
| 11               | Octubre | 2016 |

CONTADO ☐CREDITO ☐Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Agosto/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ405031112 Fecha Recibido 15/Sept/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Agosto/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ00K024028 Fecha Recibido 15/Sept/2016Marca Toyota Modelo 4Runner Fecha Entrega 16/Agosto/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBU4JR605066553 Fecha Recibido 15/Sept/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Agosto/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ905064087 Fecha Recibido 15/Sept/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Agosto/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBM9FJ206029102 Fecha Recibido 15/Sept/2016

| CANTIDAD          | DESCRIPCIÓN                                                   | DÍAS | P. UNITARIO | IMPORTE      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|
| 5                 | Alquiler de Vehiculos Blindados<br>Asignados a FUSINA         | 31   | 6,936.00    | 1,075,080.00 |
| Importe en Letras | Un Millon Setenta y Cinco Mil Ochenta y Ocho Lempiras Exactos |      | Sub-total   | 1,075,080.00 |
|                   |                                                               |      | Descuento   |              |
|                   |                                                               |      | 15% ISV.    |              |
| Hecho por:        |                                                               |      | TOTAL LPS.  | 1,075,080.00 |



RTN:08019014622440

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 02/12/2016  
Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

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. 000-001-01-00000452****CAI****E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2**Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la  
Admon. del Fondo de Proteccion de Seguridad

RTN.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

| Fecha de Emision |         |      |
|------------------|---------|------|
| DIA              | MES     | AÑO  |
| 11               | Octubre | 2016 |

CONTADO ☐CREDITO ☐Marca Toyota Modelo Sequoia Fecha Entrega 16/Agosto/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis 5TDBY64A085006686 Fecha Recibido 15/Sept/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Agosto/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBU9FJ50K028619 Fecha Recibido 15/Sept/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Agosto/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH3FJ805005674 Fecha Recibido 15/Sept/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 Vehiculos Blindados<br>Asignados a FUSINA             | 31   | 6,936.00    | 645,048.00 |
| Importe en Letras | Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuarenta y Ocho Lempiras Exactos |      | Sub-total   | 645,048.00 |
|                   |                                                                   |      | Descuento   |            |
|                   |                                                                   |      | 15% ISV.    |            |
| Hecho por:        | <i>Nancy E. ...</i>                                               |      | TOTAL LPS.  | 645,048.00 |



Original: Cliente

Fecha Limite 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) 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. 000-001-01-00000499****CAI**Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la  
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección \_\_\_\_\_

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

| Fecha de Emision |           |      |
|------------------|-----------|------|
| DIA              | MES       | AÑO  |
| 08               | Noviembre | 2016 |

CONTADO ☐CREDITO ☐

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Sept/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ60K007067 Fecha Recibido 15/Octubre/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Sept/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ00K02404028 Fecha Recibido 15/Octubre/2016  
Marca Toyota Modelo 4Runner Fecha Entrega 16/Sept/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBU4JR605066553 Fecha Recibido 15/Octubre/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Sept/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ905064087 Fecha Recibido 15/Octubre/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Sept/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ205029102 Fecha Recibido 15/Octubre/2016

| CANTIDAD                                                                                    | DESCRIPCIÓN                                           | DÍAS | P. UNITARIO | IMPORTE      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|
| 5                                                                                           | Alquiler de Vehiculos Blindados<br>Asignados a FUSINA | 30   | 6,975.00    | 1,046,250.00 |
| Importe en Letras<br>Un Millon Cuarenta y Seis Mil Doscientos<br>Cincuenta Lempiras Exactos |                                                       |      | Sub-total   | 1,046,250.00 |
|                                                                                             |                                                       |      | Descuento   |              |
|                                                                                             |                                                       |      | 15% ISV.    |              |
|                                                                                             |                                                       |      | TOTAL LPS.  | 1,046,250.00 |
| Hecho por:                                                                                  |                                                       |      |             |              |

Original: Cliente  
Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2016

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

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

SUMITEC RTN. 08019000234479 CER. 8231-14-10500-74 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. 000-001-01-00000500

**CAI**

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

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la  
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección \_\_\_\_\_

| Fecha de Emision |           |      |
|------------------|-----------|------|
| DIA              | MES       | AÑO  |
| 08               | Noviembre | 2016 |

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Marca Toyota Modelo Sequoia Fecha Entrega 16/Sept/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis 5TDBY64A085006686 Fecha Recibido 15/Octubre/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Sept/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBU9FJ50K028619 Fecha Recibido 15/Octubre/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Sept/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH3FJ805005674 Fecha Recibido 15/Octubre/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 Vehiculos Blindados<br>Asignados a FUSINA | 30   | 6,975.00    | 627,750.00 |
| Importe en Letras<br><b>Seiscientos Veinte y Siete Mil Setecientos<br/>Cincuenta Lempiras Exactos</b> |                                                       |      | Sub-total   | 627,750.00 |
|                                                                                                       |                                                       |      | Descuento   |            |
|                                                                                                       |                                                       |      | 15% ISV.    |            |
| Hecho por:                                                                                            |                                                       |      | TOTAL LPS.  | 627,750.00 |

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 02/12/2016  
Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

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. 000-001-01-00000428

**CAI**

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

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la  
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección \_\_\_\_\_

| Fecha de Emision |            |      |
|------------------|------------|------|
| DIA              | MES        | AÑO  |
| 29               | Septiembre | 2016 |

CONTADO ☐CREDITO ☐Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ405031112 Fecha Recibido 15/Agosto/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ00K02404028 Fecha Recibido 15/Agosto/2016Marca Toyota Modelo 4Runner Fecha Entrega 16/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBU4JR605066553 Fecha Recibido 15/Agosto/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ905064087 Fecha Recibido 15/Agosto/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ205029102 Fecha Recibido 15/Agosto/2016

| CANTIDAD          | DESCRIPCIÓN                                           | DÍAS      | P. UNITARIO | IMPORTE      |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 5                 | Alquiler de Vehiculos Blindados<br>Asignados a FUSINA | 31        | 6,930.00    | 1,074,150.00 |
| Importe en Letras |                                                       | Sub-total |             | 1,074,150.00 |
|                   |                                                       |           |             | Descuento    |
|                   |                                                       |           |             | 15% ISV.     |
|                   |                                                       |           |             | TOTAL LPS.   |
| Hecho por:        |                                                       |           |             | 1,074,150.00 |

LATIN AMERICAN  
ARMORED RENTAL S.A.  
(LAARSA)  
RTN 0801901462244

023-2014

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. 000-001-01-00000429

**CAI****E23FB0-074772-AD47AE-FE5A48-8E1E36-D2**Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la  
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección: \_\_\_\_\_

| Fecha de Emision |            |      |
|------------------|------------|------|
| DIA              | MES        | AÑO  |
| 29               | Septiembre | 2016 |

CONTADO ☐CREDITO ☐Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBU9FJ50K028619 Fecha Recibido 15/Agosto/2016Marca Toyota Modelo Sequoia Fecha Entrega 16/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis 5TDBY6A085006686 Fecha Recibido 15/Agosto/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH3FJ805005674 Fecha Recibido 15/Agosto/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 Vehiculos Blindados<br>Asignados a FUSINA | 31   | 6,930.00    | 644,490.00 |
| Importe en Letras<br>Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil<br>Cuatrocientos Noventa Lempiras Exactos |                                                       |      | Sub-total   | 644,490.00 |
|                                                                                                  |                                                       |      | Descuento   |            |
|                                                                                                  |                                                       |      | 15% ISV.    |            |
|                                                                                                  |                                                       |      | TOTAL LPS.  | 644,490.00 |
| Hecho por:                                                                                       |                                                       |      |             |            |



023-2016

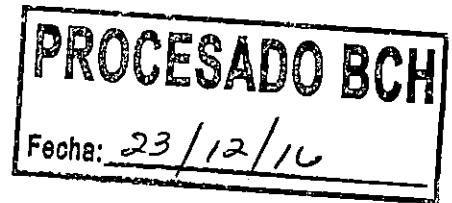
SUMITEC RTN. 08019000234479 CER.9231-14-10500-74 TEL.:(504) 2238-2215

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 02/12/2016

Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

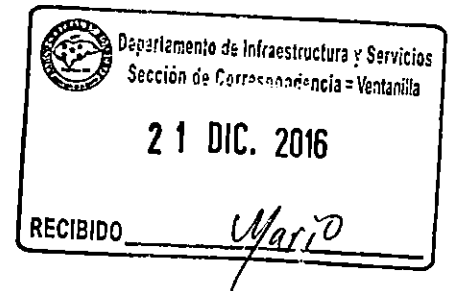
Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000101 a la 00000500



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

TSP-1063-2016

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 CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.5,112,768.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>Cuenta de Cheques No. :</b> | <b>0000006874789</b> |
| <b>Beneficiario:</b>           | <b>LAARSA</b>        |
| <b>Institución Bancaria:</b>   | <b>BANCO FICOHSA</b> |

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a gastos relacionados con la seguridad de los Miembros de la Comisión de Depuración de la Policía Nacional, según Resolución

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

Atentamente,

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



  
**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 : servicioalclientesps@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.** 000-003-01-00006789

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 29/10/2016

Comentario :

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-16-10500-89445

CONTRATO : OPT-2015-30

30 DIAS

Vence : 28/11/2016

| Código   | Descripción                                                                                                                    | Cant/DIAS | Tarifa    | Total        | Descto | 15% | 4%        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------|-----|-----------|
| ALQUILER | ALQUILER DE 43 VEHICULO DEL 01 AL 31 OCTUBRE 16 A 43.00<br>FAVOR DEL PROYECTO COMISION DE DEPURACION DE<br>LA POLICIA NACIONAL |           | 45,309.60 | 1,948,312.80 | 0.00   |     | 77,932.51 |

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

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE CON 80/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00

EXENTA : 1,948,312.80

Descto : 0.00

I.S.V. : 0.00

Imp. Turístico 4% : 0.00

**TOTAL A PAGAR : 1,948,312.80**

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

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

**ORIGINAL**

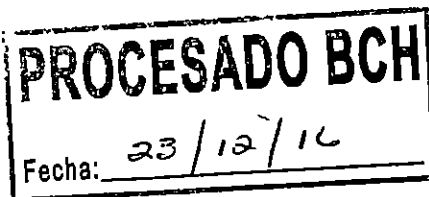
Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00004001

Hasta : 000-003-01-00008000

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

Firma y Sello



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Diciembre de 2016

TSP-1094-2016

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 MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y, OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 80/100 (L1, 948,312.80)**; 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 Proyecto "Mejoramiento 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 Rodríguez**

Director Titular por COHEP

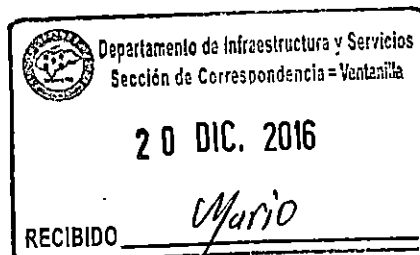
Coordinador Comité Técnico

**Lourdes Alejandra Hernández Quijón**

Directora Suplente por Gobierno



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



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



**Arrendadora de Vehiculos S.A.**  
**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 : COMITETECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO R.T.N.: 08019013544117  
DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00010456 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/08/2016

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/08/2016

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 05/09/2016

Valor Diario: \$ 63.03 X Dias: 30

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                         | VALOR           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA<br>#1. PDL-8150 / #2. PDK-9431<br>UTILIZADOS DEL 01 DE AGOSTO/2016 AL 31 DE AGOSTO/2016<br>RENTA DE 2 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.75.00 DIARIOS MENOS 15% ISV. | 3,781.51        |
| Impuesto Sobre Ventas (15%)                                                                                                                                                                                      | Exento 0.00     |
| Impuesto Turístico (4%)                                                                                                                                                                                          | Gravable 151.26 |
| Factura solo es válida con la firma y sello del cajero                                                                                                                                                           |                 |
| <div><div>AVIS RENT A CAR<br/>FACTURA ENTREGADA<br/>05 SEP 2016<br/>FIRMA </div></div>                                        |                 |
| Orden de Compra :                                                                                                                                                                                                |                 |

Rango Autorizado : 000-001-01-00008501 a la 00016500

Fecha Limite Emision :13/06/2017

Tasa Cambiaria : 23.10000000

Total US\$

3,932.77

\*\*\*\*\* TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 77/100 \*\*\*\*\*

Total Lps

90,846.99

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00011104 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/09/2016

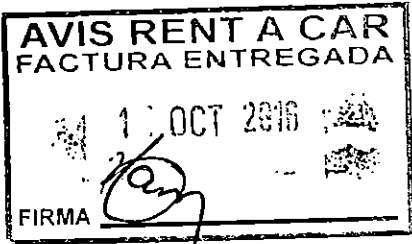
Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 30/09/2016

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 11/10/2016

Valor Diario: \$ 63.03 X Dias: 30

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                              | VALOR    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA<br>#1. PDL-8150 / #2. PDK-9431<br>UTILIZADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE/2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2016<br>RENTA DE 2 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.75.00 DIARIOS MENOS IMPUESTOS<br>15% Y 4% | 3,781.51 |
| Impuesto Sobre Ventas (15%) Exento                                                                                                                                                                                                    | 0.00     |
| Impuesto Turístico (4%) Exento                                                                                                                                                                                                        | 0.00     |
| Factura solo es válida con la firma y sello del cajero                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                    |          |
| Orden de Compra : 121-16-10500-78621                                                                                                                                                                                                  |          |

Rango Autorizado : 000-001-01-00008501 a la 00016500

Fecha Limite Emision :13/08/2017

Tasa Cambiaria : 23.15000000

Total US\$

3,781.51

\*\*\*\*\* TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO DOLARES CON 51/100 \*\*\*\*\*

Total Lps

87,541.96

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



**Arrendadora de Vehiculos S.A.**  
**Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile**  
**Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.**  
**Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>**

Estacion: Central Tegucigalpa

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

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00011486 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/10/2016

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/10/2016

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 31/10/2016

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                        | VALOR    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA<br>#1. PDL-8150 / #2. PDK-9431<br>UTILIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE/2016 AL 31 DE OCTUBRE/2016<br>RENTA DE 2 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.75.00 DIARIOS MENOS IMPUESTOS<br>15% Y 4% | 3,781.51 |
| Impuesto Sobre Ventas (15%) Exento                                                                                                                                                                                              | 0.00     |
| Mantenimiento                                                                                                                                                                                                                   | 0.00     |
| Factura solo es válida con la firma y sello del cajero                                                                                                                                                                          |          |
| <div><div>AVIS RENT A CAR<br/>FACTURA ENTREGADA<br/>31 OCT 2016<br/>FIRMA </div></div>                                                       |          |
| Orden de Compra : 121-16-10500-92079                                                                                                                                                                                            |          |

Rango Autorizado : 000-001-01-00008501 a la 00016500

Fecha Limite Emision :13/06/2017

Tasa Cambiaria : 23.50000000

Total US\$

3,781.51

\*\*\*\*\* TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO DOLARES CON 51/100 \*\*\*\*\*

Total Lps

88,865.49

La factura es beneficio de todos

¡Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.

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

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

Estacion: Central Tegucigalpa

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

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00012042 C.A.I. 827AAE-5E59A7-2641B2-65469F-B3A19B-6B

Fecha Salida : 01/11/2016

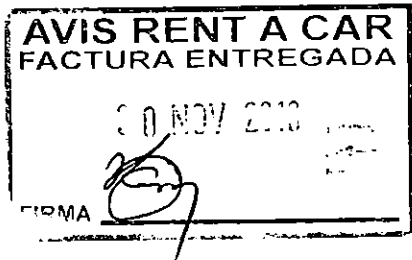
Metodo de Pago: Crédito DI

Fecha Entrada : 30/11/2016

Conductor : SECRETARIA DE SEGURIDAD

Fecha Factura : 30/11/2016

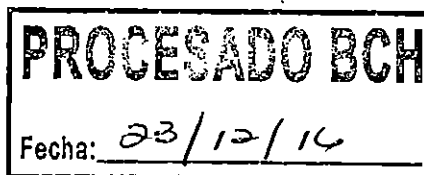
Valor Diario: \$ 63.03 X Dias: 30

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                 | VALOR               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ALQUILER DE 2 VEHICULOS TIPOS PICK UP DOBLE CABINA<br>#1. PDL-8150 / #2, PDK-9431<br>UTILIZADOS DEL 01 DE NOVIEMBRE/2016 AL 30 DE NOVIEMBRE/2016<br>RENTA DE 2 VEHICULOS X 30 DIAS X US\$.75.00 MENOS IMPUESTOS 15% Y 4% | 3,781.51            |
| Impuesto Sobre Ventas (15%) Exento                                                                                                                                                                                       | 0.00                |
| Impuesto Turístico (4%) Exento                                                                                                                                                                                           | 0.00                |
| Factura solo es válida con la firma y sello del cajero                                                                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                                       |                     |
| Orden de Compra : 121-16-10500-103092                                                                                                                                                                                    |                     |
| Rango Autorizado : 000-001-01-00008501 a la 00016500<br>Fecha Límite Emisión : 13/06/2017                                                                                                                                |                     |
| Tasa Cambiaria : 23.50000000                                                                                                                                                                                             | Total US\$ 3,781.51 |
| **** TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO DOLARES CON 51/100 ****                                                                                                                                                          | Total Lps 88,865.49 |

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

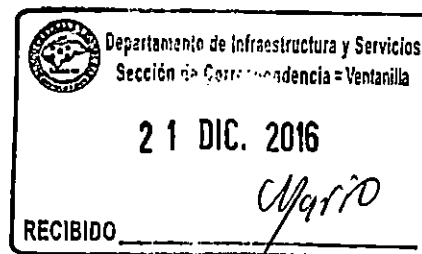
RTN: 08019002278342



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Diciembre de 2016

TSP-1096-2016

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON 93/100 (L356,119.93)**; 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**

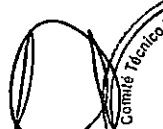
Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el Proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución

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

Atentamente,

  
**Juan Ramon Molina Rodriguez**  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico



  
**Lourdes Alejandra Hernández Guan**  
Directora Suplente por Gobierno



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

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

## **Proyectos de Prevención Diciembre 2016**



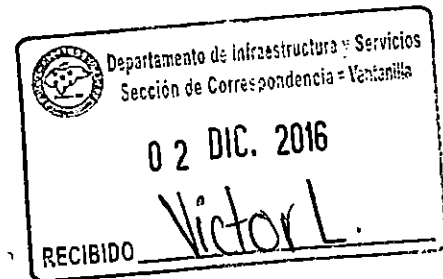
**PROCESADO BCH**

Fecha: 5-12-16

Tegucigalpa, M.D.C., 2 de Diciembre de 2016

TSP-1043-2016

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 MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L10,000,000.00)** dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

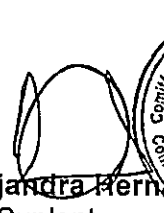
Cuenta No. : 11101-01-000927-8  
Beneficiario: SECRETARIA DE SEGURIDAD FONDOS PROPIOS  
DE PREVENCIÓN  
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el I desembolso del Proyecto "Navidad Catracha 2016", aprobado mediante Resolución

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

Atentamente,

  
**Juan Ramón Molina Rodríguez**  
Director Titular por COHER  
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/

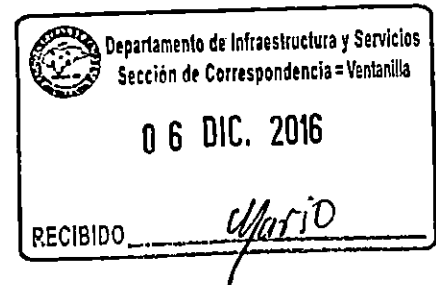
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



Tegucigalpa, M.D.C., 5 de Diciembre de 2016

TSP-1049-2016

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 MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L10,000,000.00)** dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000927-8  
Beneficiario: SECRETARIA DE SEGURIDAD FONDOS PROPIOS  
DE PREVENCIÓN  
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el II desembolso del Proyecto "**Navidad Catracha 2016**", aprobado mediante Resolución

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

Atentamente,

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



  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN,  
REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

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

Licenciado

**JUAN RAMON MOLINA**

Coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso (CTF)

Tasa de Seguridad Poblacional

Su Oficina

Estimado Licenciado Molina:

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos a la vez en sus tan delicadas funciones.

Por este medio me permito dirigirme a usted en ocasión de solicitarle muy respetuosamente un desembolso por la cantidad de **L.4,000.000.00 (CUATRO MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS)**, de los fondos de la Tasa de Seguridad según autorización en la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), para este Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PNP). Fondos que serán destinados para darle continuidad a la ejecución del proyecto Modelo Comunitario que consiste en estrategias, acciones y metodologías en materia de prevención de la violencia, seguridad ciudadana, recuperación de paz y emprendedurismo entre otras actividades para una vida mejor. Adjunto Número de cuenta para este desembolso:

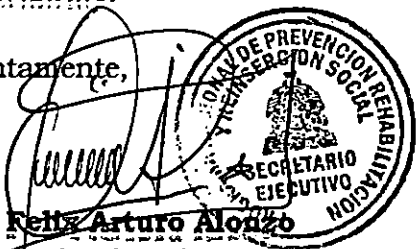
**Cta. No. 11102-01-000268-1**

**Programa Nac. de Prevención /**

**Campaña Nacional de Prevención**

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, me es grato suscribirme.

Atentamente,

  
**Lic. Kelly Arturo Alonzo**

Secretario Ejecutivo

Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación  
y Reinserción Social (PNPRRS)

Barrio Sabanagrande, atras de fedex Blvd. Morazán, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.

pagina web: [www.pnp.gob.hn](http://www.pnp.gob.hn), correo electrónico: [pnprrs\\_hn@yahoo.com](mailto:pnprrs_hn@yahoo.com)

Tel / Fax : (504) 2221-1617 / 2221-2676



**PROCESADO BCH**

Fecha: 22-12-16

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Diciembre de 2016

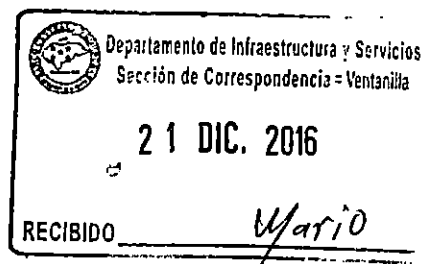
TSP-1125-2016

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 DE LEMPIRAS EXACTOS (L4,000,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11102-01-000268-1  
Beneficiario: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN/CAMPAÑA  
NACIONAL DE PREVENCIÓN  
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el financiar el Proyecto "Entornos más Seguros a Través de la Formación de Redes Comunitarias de Prevención año 2016", aprobado según Resolución

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

Atentamente,

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



  
**Lourdes Alejandra Hernández**  
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 Diciembre 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. 000-001-01-00000495

**CAI**

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

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la  
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección \_\_\_\_\_

| Fecha de Emision |           |      |
|------------------|-----------|------|
| DIA              | MES       | AÑO  |
| 07               | Noviembre | 2016 |

CONTADO ☐CREDITO ☐

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ305065588 Fecha Recibido 15/Agosto/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ40K120907 Fecha Recibido 15/Agosto/2016  
Marca Chevrolet Modelo Tahoe Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis 1GN3K6E03CE281594 Fecha Recibido 15/Agosto/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ405072601 Fecha Recibido 15/Agosto/2016  
Marca Toyota Modelo 4Runner Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBU4JR505156468 Fecha Recibido 15/Agosto/2016

| CANTIDAD          | DESCRIPCIÓN                                                                 | DÍAS | P. UNITARIO | IMPORTE      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|
| 1                 | Alquiler de Vehiculo Blindado                                               | 30   | 8,085.00    | 242,550.00   |
| 1                 | Alquiler de Vehiculo Blindado                                               | 31   | 8,085.00    | 250,635.00   |
| 1                 | Alquiler de Vehiculo Blindado                                               | 30   | 8,085.00    | 242,550.00   |
| 2                 | Alquiler de Vehiculos Blindados                                             | 29   | 8,085.00    | 468,930.00   |
| Importe en Letras | Un Millon Doscientos Cuatro Mil Seiscentos Sesenta y Cinco Lempiras Exactos |      | Sub-total   | 1,204,665.00 |
|                   |                                                                             |      | Descuento   |              |
|                   |                                                                             |      | 15% ISV.    |              |
| Hecho por:        |                                                                             |      | TOTAL LPS.  | 1,204,665.00 |



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) 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. 000-001-01-00000496

**CAI**

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

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la  
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección \_\_\_\_\_

| Fecha de Emision |           |      |
|------------------|-----------|------|
| DIA              | MES       | AÑO  |
| 07               | Noviembre | 2016 |

CONTADO ☐CREDITO ☐

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ70K080905 Fecha Recibido 15/Agosto/2016  
Marca Chevrolet Modelo Tahoe Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis 1GNSC6KC4FR140087 Fecha Recibido 15/Agosto/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ80K069332 Fecha Recibido 15/Agosto/2016  
Marca BMW Modelo X3 Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis WVAWZ5108F0L01939 Fecha Recibido 15/Agosto/2016  
Marca Toyota Modelo Land Cruiser Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTMNV053205030383 Fecha Recibido 15/Agosto/2016

| CANTIDAD          | DESCRIPCIÓN                                                                  | DÍAS | P. UNITARIO | IMPORTE    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------------|
| 01                | Alquiler de Vehiculo Blindado                                                | 31   | 8,085.00    | 250,635.00 |
| 1                 | Alquiler de Vehiculo Blindado                                                | 29   | 8,085.00    | 234,465.00 |
| 2                 | Alquiler de Vehiculos Blindados                                              | 31   | 8,085.00    | 501,270.00 |
| 1                 | Alquiler de Vehiculo Blindado                                                | 29   | 8,085.00    | 234,465.00 |
| Importe en Letras | Un Millon Doscientos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos |      | Sub-total   | 1,220,835. |
|                   |                                                                              |      | Descuento   |            |
|                   |                                                                              |      | 15% ISV.    |            |
| Hecho por:        |                                                                              |      | TOTAL LPS.  | 1,220,835. |

Original: Cliente  
Copia 1: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

SUMITEC RTN. 08019000234479 CER. 9231-1-4-10500-74 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. 000-001-01-00000497

**CAI**

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

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la  
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección \_\_\_\_\_

| Fecha de Emision |           |      |
|------------------|-----------|------|
| DIA              | MES       | AÑO  |
| 07               | Noviembre | 2016 |

CONTADO ☐CREDITO ☐Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ40K119014 Fecha Recibido 15/Agosto/2016Marca Toyota Modelo Land Cruiser Fecha Entrega 16/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTMHV05J504026186 Fecha Recibido 15/Agosto/2016Marca Toyota Modelo Land Cruiser Fecha Entrega 16/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTMHV05J704003444 Fecha Recibido 15/Agosto/2016Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 23/Julio/2016Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ00K054971 Fecha Recibido 15/Agosto/2016

Marca \_\_\_\_\_ Modelo \_\_\_\_\_ Fecha Entrega \_\_\_\_\_

Placa \_\_\_\_\_ Chasis \_\_\_\_\_ Fecha Recibido \_\_\_\_\_

| CANTIDAD          | DESCRIPCIÓN                                              | DÍAS | P. UNITARIO | IMPORTE    |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------|------------|
| 1                 | Alquiler de Vehiculo Blindado                            | 31   | 8,085.00    | 250,635.00 |
| 2                 | Alquiler de Vehiculos Blindados                          | 29   | 8,085.00    | 468,930.00 |
| 1                 | Alquiler de Vehiculo Blindado                            | 23   | 8,085.00    | 185,955.00 |
| Importe en Letras | Novecientos Cinco Mil Quinientos Veinte Lempiras Exactos |      | Sub-total   | 905,520.00 |
|                   |                                                          |      | Descuento   |            |
|                   |                                                          |      | 15% ISV.    |            |
| Hecho por:        |                                                          |      | TOTAL LPS.  | 905,520.00 |

Original: Cliente  
Copia 1: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2016

Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

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. 000-001-01-00000498

**CAI**

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

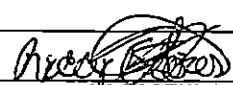
Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la  
Admon. del Fondo de Proteccion de SeguridadRTN.: 08019013544117

Dirección: \_\_\_\_\_

| Fecha de Emision |           |      |
|------------------|-----------|------|
| DIA              | MES       | AÑO  |
| 07               | Noviembre | 2016 |

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ30K167152 Fecha Recibido 15/Agosto/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ70K083061 Fecha Recibido 15/Agosto/2016  
Marca Ford Modelo Explorer Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis 1FMHK8D83CBA10217 Fecha Recibido 15/Agosto/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ70K119380 Fecha Recibido 15/Agosto/2016  
Marca Toyota Modelo Prado Fecha Entrega 16/Julio/2016  
Placa \_\_\_\_\_ Chasis JTEBH9FJ30K057279 Fecha Recibido 03/Agosto/2016

| CANTIDAD                                                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                         | DÍAS | P. UNITARIO | IMPORTE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|
| 2                                                                                                                     | Alquiler de Vehiculos Blindados                                                     | 30   | 8,085.00    | 485,100.00   |
| 2                                                                                                                     | Alquiler de Vehiculos Blindados                                                     | 31   | 8,085.00    | 501,270.00   |
| 1                                                                                                                     | Alquiler de Vehiculo Blindado                                                       | 19   | 8,085.00    | 153,615.00   |
| <div><br/>RTN:08019014622440</div> |                                                                                     |      |             |              |
|                                                                                                                       |                                                                                     |      |             |              |
|                                                                                                                       |                                                                                     |      |             |              |
|                                                                                                                       |                                                                                     |      |             |              |
| 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 |

Original: Cliente

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2016

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Archivo

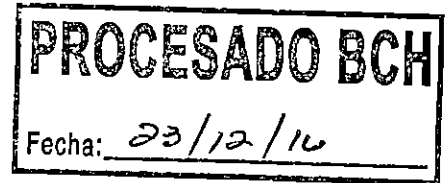
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

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

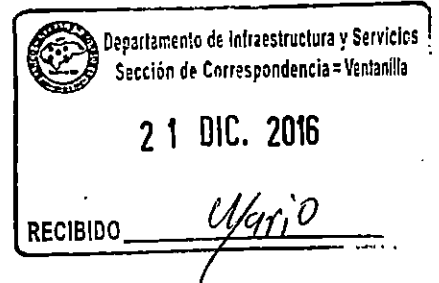


Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre de 2016



TSP-1061-2016

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



Estimado Licenciado Bautista:

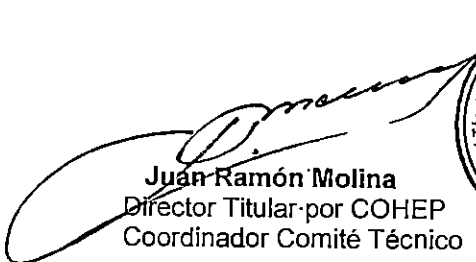
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CINCO LEMPTRAS EXACTOS (L.4,471,005.00)**; dicho monto deberá 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 a gastos relacionados con la seguridad de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 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/

**FACTURA Nº 000-006-01-00011943**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| FECHA                                     | 22/11/2016 |
| RTN: 08019002265835                       |            |
| VENCE                                     | 30/11/2016 |
| Factura elaborada por:                    |            |
| EVER LANZA                                |            |
| CAI: C25F45-E49D38-C340BE-2B52B-6BD468-89 |            |

| CLIENTE                                                                                               | PLACA | NOMBRE DE CONDUCTOR | CONTRATO         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|
| COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL |       |                     | TSP/CSE-006-2016 |
| RTN: 08019013544117                                                                                   |       |                     |                  |

| ENTREGA                                                                   | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN VEHICULO | TARIFA        | SUB-TOTAL                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 28-Oct-16                                                                 | 4        | PRADOS BLINDADAS     | L. 783,376.72 | L. 3133,506.86           |
| *****OBSERVACIONES O COMENTARIOS*****                                     |          |                      |               | SERVICIOS ADICIONALES    |
| FACTURA BASADA EN ORDEN DE COMPRA NO.TSP/25-2016-                         |          |                      |               | SEGURO L.                |
| SE ENVÍA FACTURA DE 4 BLINDADAS QUE SE ESTARÁN ENTREGARON EL DÍA 28-10-16 |          |                      |               | COMBUSTIBLE L.           |
| SE ADJUNTA LISTADO DE LAS 4 PRADOS QUE SERÁN ENTREGADAS                   |          |                      |               | DAÑOS L.                 |
|                                                                           |          |                      |               | EXT. TERRITORIAL L.      |
|                                                                           |          |                      |               | DROP-OFF L.              |
|                                                                           |          |                      |               | SUB TOTAL L. 3133,506.86 |
| SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA                 |          |                      |               | 15% I.S.V. L.            |
|                                                                           |          |                      |               | TOTAL L. 3133,506.86     |

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 000-006-01-00010601 al 20600  
 Fecha Limite de Emision: 7-Sept-2017


**FACTURA Nº 000-006-01-00011752**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| FECHA                                     | 08/11/2016 |
| RTN: 08019002265835                       |            |
| VENCE                                     | 30/11/2016 |
| Factura elaborada por:                    |            |
| EVER LANZA                                |            |
| CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B52B-6BD468-89 |            |

| CLIENTE                                                                                               | PLACA | NOMBRE DE CONDUCTOR | CONTRATO         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|
| COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL |       |                     | TSP/CSE-006-2016 |
| RTN: 08019013544117                                                                                   |       |                     |                  |

| ENTREGA                                          | CANTIDAD | DESCRIPCION VEHICULO | TARIFA                | SUB-TOTAL      |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 14-Oct-16                                        | 6        | PRADOS BLINDADAS     | L. 783,376.72         | L. 4700,260.29 |
| *****OBSERVACIONES O COMENTARIOS*****            |          |                      | SERVICIOS ADICIONALES |                |
| FACTURA BASADA EN ORDEN DE COMPRA NO.TSP/25-2016 |          |                      | SEGURO                | L.             |
| DE 6 BLINDADAS QUE SE ENTREGARON EL DIA 14-10-16 |          |                      | COMBUSTIBLE/          | L.             |
|                                                  |          |                      | DAÑOS/                | L.             |
|                                                  |          |                      | EXT. TERRITORIAL/     | L.             |
|                                                  |          |                      | DROP OFF              | L.             |
|                                                  |          |                      | SUB TOTAL             | L. 4700,260.29 |
| SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL            |          |                      | 15% I.S.V.            | L.             |
| POR FACTURA VENECIDA                             |          |                      | TOTAL                 | L. 4700,260.29 |

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 000-006-01-00010601 al 20600  
 Fecha Limite de Emision: 7-Sept-2017

**RECIBO**

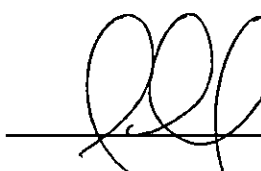
Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de L 3, 133,506.86 (tres millones ciento treinta y tres mil quinientos seis lempiras con 86/100.) Por cancelación de la factura # 000-006-01-00011943.

Según por la prestación de servicios de  
Blindaje de cuatro (4) vehiculos Camioneta Prado.

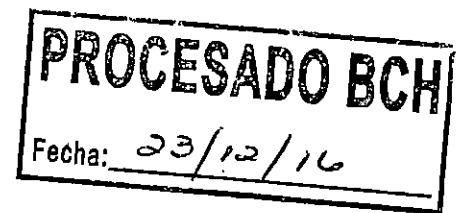
\*\*\*\*\*Recibo exclusivo para tramite de Pago\*\*\*\*\*

Tegucigalpa, M.D.C, 22 de Noviembre de 2016.

*¡Muévete con poco!*

  
Ever Lanza  
Facturacion Créditos y Cobros  
Econo Rent a Car  
Tel: 2235-2105





Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Diciembre de 2016

TSP-1092-2016

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 15/100 (L7,833,767.15)**; 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 financiar el Proyecto "Seguridad de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia" según Resolución

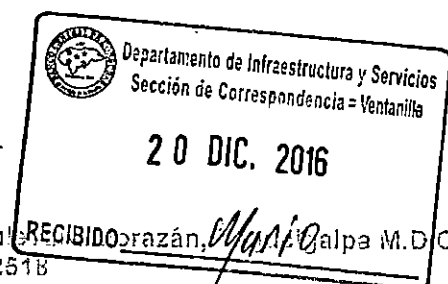
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

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

  
**Lourdes Alejandra Hernández 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 Morazan, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel- 2276-2510 a 2276-2518