



Operado
BCH 415/15
44,122,721.70

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de abril de 2015

TSP-0401-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

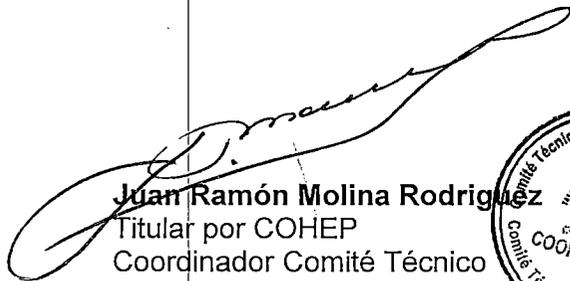
Estimado Doctor Tabora Muñoz:

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 CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 26/100 (US\$2,005,888.26)**, considerando el tipo de cambio de compra del día en que se realice la transferencia; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 01101409477
Beneficiario: DYNAMIC CORPORATION, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

Transferencia para financiar el proyecto "*Ciudad Segura del Valle de Sula*" correspondiente al segundo desembolso del monto del contrato. Aprobado mediante Resolución CNDS No.007-2015.

Atentamente,

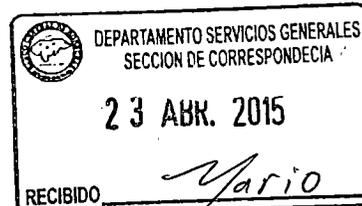

Juan Ramón Molina Rodríguez
Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




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 Cascaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazan, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2221-8679 y 2221-2976



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.0162-2015

Fecha: 20 de Abril, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: US\$2,005,888.26
(DOS MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES CON 26/100) considerando el tipo de cambio de compra del día en que se realice la transferencia.

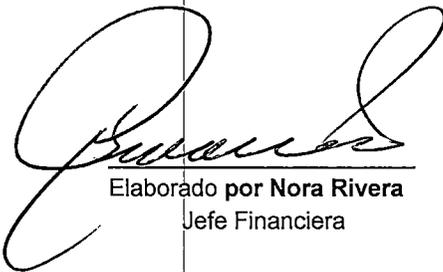
Crédito a la Cuenta No: 001101409477
Beneficiario: DYNAMIC CORPORATION, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Descripción: Transferencia para financiar el proyecto Ciudad Segura del Valle de Sula" correspondiente al segundo desembolso del monto del contrato. Aprobado mediante Resolución CNDS No.007-2015.

Documentos Soporte de pago:

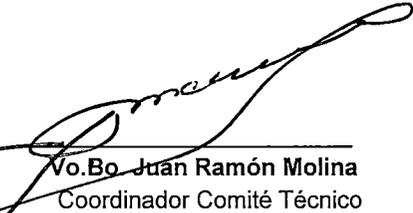
Resolución CNDS-007/2015,
Recibo
Constancia Bancaria
Copia de Contrato
Constancia Pagos a Cuenta
Fianza de Cumplimiento



Elaborado por Nora Rivera
Jefe Financiera



Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico

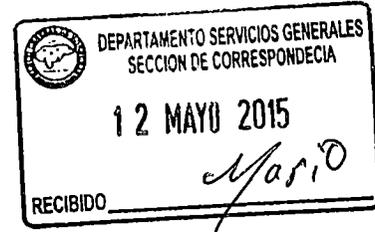


Operado
21 MAYO

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo de 2015

TSP-0467-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

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 SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 58/100 (L.6,617,444.58)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 114504004438
Beneficiario: HJJ, S.A
Institución Bancaria: BANCO LAFISE

Transferencia será utilizada para el pago correspondiente estimación No,1 del contrato de obra No.COC/001/2015 TSP, del proyecto "Remodelación del Edificio en la Colonia Kennedy de Tegucigalpa de la Dirección Policial de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad", según Resolución No.CNDS-015/2015.

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

Atentamente,


Juan Ramon Molina
Director Titular por GOHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernandez Quila
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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.176-2015

Fecha: 11 de Mayo, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.6,617,444.58
(SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 58/100)

Crédito a la Cuenta No: 114504004438
Beneficiario: HJJ, S.A
Institución financiera: Banco LAFISE

Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

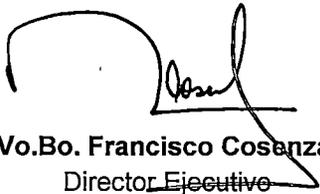
Descripción: Pago correspondiente estimación No.1 del contrato de obra No.COC/001/2015 TSP, del proyecto "Remodelación del Edificio en la Colonia Kennedy de Tegucigalpa de la Dirección Policial de Investigaciones de la Secretaria de Seguridad", según Resolución No.CNDS-015/2015.

Documentos Soporte de pago:

Recibo original
Copia Estimación No.1
Copia Contrato
Memorando No.TSP-0335-2014


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Financiera


Revisado por Nora Rivera
Jefe Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo

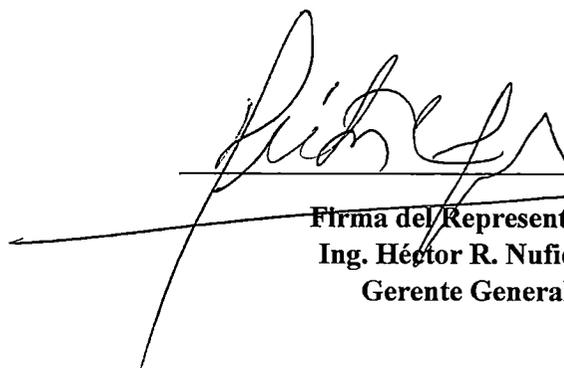

Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico

RECIBO POR LPS. 8, 271,805.72

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Ocho millones doscientos setenta y un mil ochocientos cinco con 72/100 (Lps.8,271,805.72), valor que nos corresponde por el pago de la Estimación No.1, correspondiente al periodo del 15 de Marzo al 15 de Abril del año 2015 del Proyecto: **“Remodelación del Edificio en La Colonia Kennedy de Tegucigalpa de La Dirección Policial de Investigaciones de La Secretaria de Seguridad,”** Según contrato que suscribiera con el Representante Legal del Comité Técnico del Fideicomiso a los quince días del mes de marzo del 2015.

DESGLOSE

Valor de la Estimación	Lps.8, 271,805.72
Amortización de anticipo 20%	Lps. 1, 654,361.14
Retención 5% calidad de obra	Lps. 00.00
Monto Neto a Recibir	Lps.6, 617,444.58


Firma del Representante
Ing. Héctor R. Nufio G.
Gerente General

**Datos de la Empresa**

R.T.N. 080119002270552 Alfanumérico CE1J52-6
SOLVENCIA MUNICIPAL: 080190022770552

Datos personales del Representante

No. De Identidad: 0801-1959-01210
R.T.N. 08011959012108



Operado BCH
27/5/15

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

TSP-0522-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 68/100 (L.777,741.68)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 1201646484
Beneficiario: JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA
Institución Bancaria: Banco Atlántida

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a Estimación No.5 del Contrato de Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, aprobado según Resolución No.CNDS-094/2014.

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Reinaldo Antonio Sánchez
DIRECTOR
Director Titular por Gobierno

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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.183-2015

Fecha: 21 de Mayo, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.777,741.68
(SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 68/100).

Crédito a la Cuenta No: 1201646484
Beneficiario: JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA
Institución Financiera: Banco Atlántida

Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Descripción: Pago correspondiente a Estimación No.5 del Contrato de Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, aprobado según Resolución No.CNDS-094/2014.

Documentos adjuntos:

Recibo original
Estimación No.5
Memorando No.TSP-0392-2015


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera

Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico

RECIBO POR LPS. 808,041.70

Yo, **Jorge David Martínez Zúniga** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso la cantidad de **Ochocientos Ocho Mil Cuarenta y Un Lempiras con 70/100 (L. 808,041.70)** por concepto de Quinta Estimación de Obra por la Remodelación de Obras para el Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios en el período del 25 de Febrero 2015 al 10 de Mayo 2015.

Pago por Quinta Estimación de Obra	L. 808,041.70
Menos Abono Final de Anticipo	L. <u>30,300.02</u>
Neto a Recibir	L. 777,741.68


ING. JORGE DAVID MARTÍNEZ

Identidad 0801 1953 04651

CICH 826



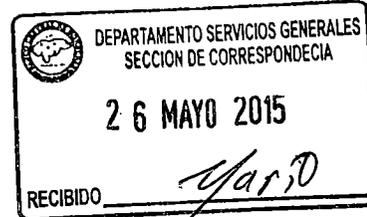


Operador BCH
27/5/15
R13,400,589.30

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

TSP-0530-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS CON 98/100 (US\$.612,449.98)**; Considerando la tasa de cambio de compra del día en que se realice la transferencia, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 730190741
Beneficiario: GRUPO VISIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente al desembolso No.1 del "Sistema de Suministro e Instalación de Equipo, Licencias, Comunicaciones, Soporte Técnico, Mantenimiento y Servicios del Proyecto de Seguridad Biométrica Nacional/Sistema Integrado del Control Migratorio", según Resolución No.CNDS-083/2013.

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Juan Ramón Molina
Director Titular por COHIP
Coordinador Comité Técnico
COORDINACION
Comité Técnico de Fideicomiso

Reinaldo Antonio Sánchez Rivera
Reinaldo Antonio Sánchez Rivera
DIRECTOR
Comité Técnico de Fideicomiso

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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.184-2015

Fecha: 22 de Mayo, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: US\$.612,449.98
(SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS CON 98/100) Considerando la tasa de cambio de compra del día en que se realice la transferencia.

Crédito a la Cuenta No: 730190741
Beneficiario: GRUPO VISIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Institución financiera: BAC HONDURAS

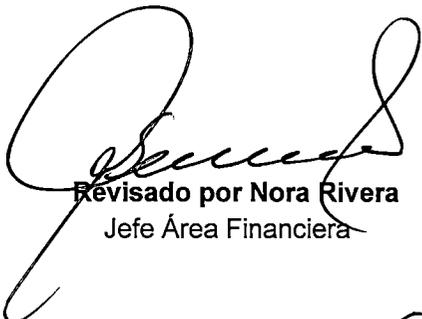
Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Descripción: Pago correspondiente al desembolso No.1 del "Sistema de Suministro e Instalación de Equipo, Licencias, Comunicaciones, Soporte Técnico, Mantenimiento y Servicios del Proyecto de Seguridad Biométrica Nacional/Sistema Integrado del Control Migratorio", según Resolución No.CNDS-083/2013.

Documentos Soporte de pago:

Oficio de Avance de Proyecto
Recibo de pago
Copia Informe
Memorando No.TSP-0366-2015


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera

Vo. Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico

Comayagüela, M.D.C Oficio No. 50/2015-INM-ST
27 de Abril de 2015

**Señores
Tasa de Seguridad Poblacional
Su Oficina**

Estimados Señores:

Sirva la presente para saludarles, deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones

En atención al **CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO LICENCIAS, COMUNICACIONES, SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD BIOMÉTRICA NACIONAL/ SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL MIGRATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA**, se presenta a continuación el estado de avance del proyecto, de acuerdo a la **CLAUSULA SEXTA** que literalmente expresa: **“Los pagos sucesivos se establecen de la forma siguiente: d) Un Diez por Ciento (10%) del total del contrato por valor de Seiscientos Doce Mil Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Dólares de los Estados Unidos de América con Noventa y Ocho Centavos (US\$ 612,449.98) más el 12% de Impuesto sobre venta si aplica al concluir la fase 3 con la implementación de los módulos complementarios al control migratorio al 20 de octubre de 2014”**, sobre lo cual se expresa:

1. Que los módulos complementarios, contemplados en el Sistema de Control Biométrico, en la fase 3), fueron incorporados al referido sistema en un 100%, mediante el **“Sistema Éxodus”**, desde el cual se accesa a los módulos que se detallan a continuación, con anexos e imágenes de pantallas.

RECIBO DE CAJA

TEGUCIGALPA 11 MAYO 2015

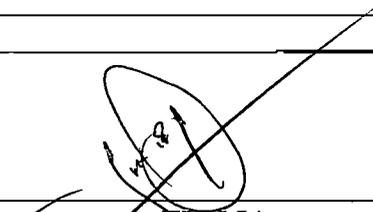
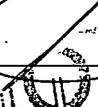
USD: 612,449.98

RECIBIMOS DE: INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION/COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD**LA CANTIDAD DE:** SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS.**POR CONCEPTO DE:** 10% IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS COMPLEMENTARIOS AL CONTROL MIGRATORIO EN EL MARCO PROYECTO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO, LICENCIAS, COMUNICACIONES, SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD BIOMÉTRICA NACIONAL / SISTEMA INTEGRADO DE CONTROL MIGRATORIO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.**PAGO FACTURAS:**

ACLARACION _____

SELLO _____

OBSERVACIONES _____


FIRMA
 **grupovisión**
www.grupovision.org

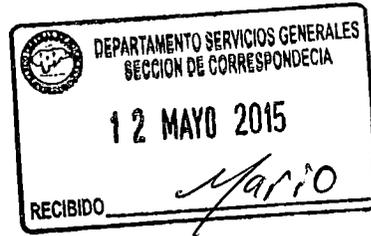
RECIBO #- 051

¡FUE UN PLACER ATENDERLE!



Operado
BCH
13/5/15

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo de 2015



TSP-0465-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Doctor Tabora:

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 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.1,566,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 730256231
Beneficiario: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a desembolso No.1 a favor del Proyecto "Emprendimiento de Mujeres Francisco Morazán", según Resolución No.CNDS-088/2014.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno


cc: Héctor Méndez Calix, 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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.174-2015

Fecha: 11 de Mayo, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.1,566,000.00
(UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS).

Crédito a la Cuenta No: 730256231
Beneficiario: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA
Institución Financiera: Bac/Honduras

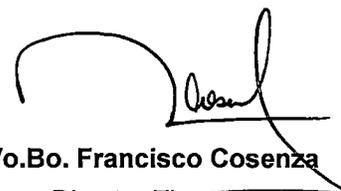
Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Descripción: Pago correspondiente a desembolso No.1 a favor del Proyecto "Emprendimiento de Mujeres Francisco Morazán", según Resolución No.CNDS-088/2014.

Documentos adjuntos:

Solicitud desembolso
Recibo
Constancia Bancaria
Memorando No.TSP-0301-2015


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

Trabajando con los valientes que transforman a Honduras

26 de marzo de 2015

Ingeniero
Francisco Consenza
Presidente
Comité Técnico Del Fideicomiso
Tasa de Seguridad Poblacional.

Yo Rafael Medina Elvir, Ingeniero Industrial, con tarjeta de identidad número 0801196502615 y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa y en mi condición de Director Ejecutivo de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), por este medio solicito desembolso del treinta por ciento (30%) de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L.5,220,000.00) que equivale a UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L. 1,566.000.00), en el marco del Convenio del "Programa de Prevención Emprendimiento de Mujeres Francisco Morazán" para el **Componente I. Fortalecer y desarrollar las capacidades intrapersonales de las mujeres** .

El número de cuenta es 730256231 del Banco de América Central BAC| Honduras, adjunto la copia de la constancia.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente



RAFAEL ENRIQUE MEDINA ELVIR
DIRECTOR EJECUTIVO



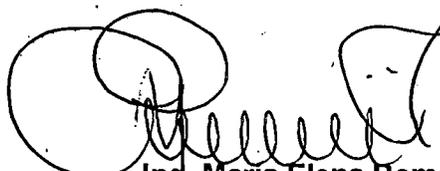
CÓDIGO: RE-DE-03

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

Recibo por L.1, 566,000.00

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Prevención y Seguridad Poblacional la cantidad de **UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 (1, 566,000.00)**, por concepto de desembolso del primer 30% para la ejecución del Programa de Prevención Emprendimiento de Mujeres de Francisco Morazán en el marco del convenio dirigido a un total de 500 beneficiarias.

Extendido en Tegucigalpa M.D.C. 06 de abril de 2015.



Ing. Maria Elena Romero
Gerente Administrativo y Operaciones



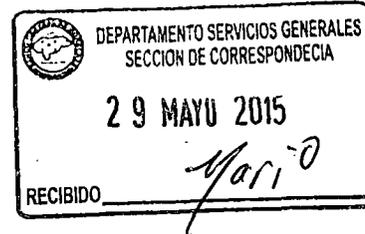


operado BCH
29/5/15

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de mayo de 2015

TSP-0563-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora Muñoz:

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. : **01-01-022036**
Beneficiario: **FUNDACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO PENAL**
Institución Bancaria: **BANCO CONTINENTAL**

Esta transferencia será utilizada para cubrir el segundo desembolso para el proyecto "Ampliación de Presupuesto de la Primera Etapa de Construcción Centro Penitenciario Naco, Santa Bárbara", aprobado mediante Resolución CNDS No.018/2015.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Reinaldo Antonio Sanchez Rivera
Director Titular por Gobierno


cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Matilde de Franco, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR/



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.0187-2015

Fecha: 28 de mayo, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L10,000,000.00
(DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS).

Crédito a la Cuenta No: 01-01-022036
Beneficiario: FUNDACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO PENAL

Institución Bancaria: BANCO CONTINENTAL

Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Descripción: Transferencia para cubrir segundo desembolso para el proyecto "Ampliación presupuesto para ejecutar las obras para finalizar la construcción de la I Etapa del Centro Penitenciario Nor-Occidental en la Acequia, Quimistán, Departamento de Santa Bárbara", Se realiza desembolso parcial por disponibilidad financiera. Aprobado mediante Resolución CNDS No.018/2015 Según Resolución CNDS-018-2015.

Documentos Soporte de pago:

Resolución No. CNDS-018/2015
Memorando TSP-354-2015



Elaborado por Nora Rivera
Jefe Área Administrativa-Financiera



Vo. Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



Autorizado por Juan Ramón Molina Rodríguez
Coordinador CTF

F.C.P.

FUNDACION PARA LA CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL CENTRO PENAL

San Pedro Sula, 8 de Mayo del 2015

Señor
Ingeniero
Francisco Cosenza
Director Ejecutivo
Fideicomiso tasa de seguridad Poblacional

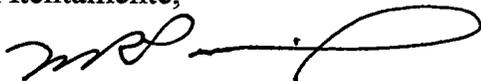
Señor Director Ejecutivo;

Reciba un atento saludo de la Fundación para la construcción y administración del centro Penal Noroccidental.

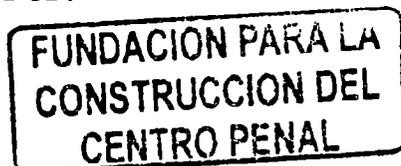
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento, que DE LOS FONDOS GENERADO EN EL AÑO 2015 hemos presentado, liquidación por compromisos adquiridos en el año 2014, del periodo comprendido del 22 de septiembre al 6 de Diciembre del 2014, según estimaciones siguientes . continuación de la estimación No 31 hasta la estimación No 35., (se adjunta copia de liquidación presentada)

En consecuencia de lo precedente le solicitamos aperturar el segundo desembolso del año 2015, correspondiente a la resolución CNDS 018 - 2015, de fecha 4 de marzo del 2015,

Atentamente,



Lic. Mario Roberto Perdomo Bennett
Administrador FCP.



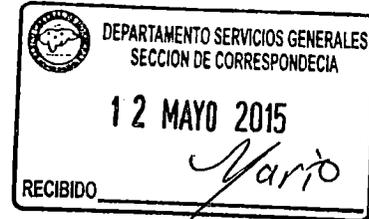


Operado BCH
13/MAYO/15

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo de 2015

TSP-0468-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 94/100 (L.795,046.94)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Transferencia será utilizada para pagos correspondientes a Proyecto "Remodelación y Reconstrucción de los Centros de Internamiento de Menores "Renaciendo y Sagrado Corazón de Maria en Tegucigalpa y El Carmen y Génesis en San Pedro Sula, según Resolución No.CNDS-062/2014:

DESCRIPCIÓN	MONTO LPS.
Estimación No.5	377,420.98
Devolución de cinco (05) garantías de cumplimiento	417,625.96
TOTAL A DESEMBOLSAR	795,046.94

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por COORDINACION
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/



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.177-2015

Fecha: 11 de Mayo, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.795,046.94
(SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 94/100)

Crédito a la Cuenta No: 1204122921
Beneficiario: JACINTO OCTAVIO ZELAYA
Institución Bancaria: Banco Atlántida

Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Descripción: Pagos correspondientes a Proyecto "Remodelación y Reconstrucción de los Centros de Internamiento de Menores "Renaciendo y Sagrado Corazón de Maria en Tegucigalpa y El Carmen y Génesis en San Pedro Sula, según Resolución No.CNDS-062/2014:

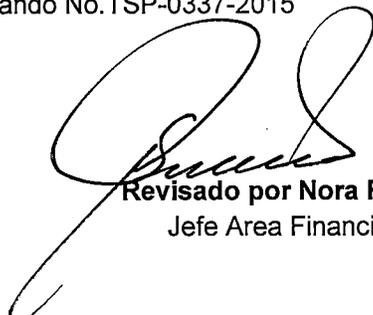
DESCRIPCIÓN	MONTO LPS.
Estimación No.5	377,420.98
Devolución de cinco (05) garantías de cumplimiento	417,625.96
TOTAL A DESEMBOLSAR	795,046.94

Documentos Soporte de pago:

Recibos originales
Copia Informe No.5
Memorando No.TSP-0337-2015


Elaborado por **Carmen Hernández**
Oficial Área Financiera


Vo.Bo. **Francisco Cosenza**
Director Ejecutivo


Revisado por **Nora Rivera**
Jefe Área Financiera

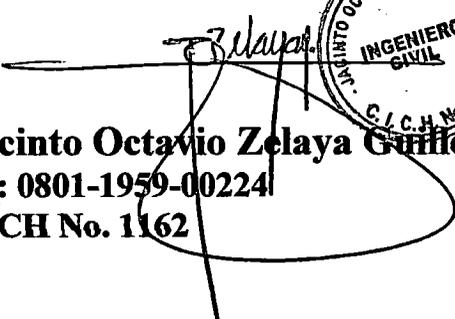

Vo.Bo. **Juan Ramón Molina**
Coordinador Comité Técnico

Recibo por L. 556,834.61

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Nacional, la cantidad de **Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Lempiras con Sesenta y Un Centavos de Lempira (L. 556,834.61)** por concepto del **Quinto Pago** equivalente al Veinte Por Ciento (20 %) del Monto del **Contrato de Supervisión Individual TSP/CD/CS-008-2014**, por la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor de Obra del Proyecto: **Remodelación y Reconstrucción de los Centro de Internamiento de Menores “Renaciendo” y “Sagrado Corazón de María” en Tegucigalpa M.D.C. y “El Carmen” y “Génesis” en San Pedro Sula, correspondiente al Período del 01 al 31 de Diciembre del año 2014**, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Proporcional por Monto Total del Contrato:	L. 556,834.61
(-) 15 % Amortización Pago Anticipo:	L. 83,525.19
(-) 15 % Retención por Garantía de Cumplimiento:	L. 83,525.19
(-) 12.5 % Retención de Impuesto S/R:	<u>L. 12,363.24</u>
Neto a Recibir	L. 377,420.98

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Ocho (08) días del mes de Enero (01) del año Dos Mil Quince (2015).


Jacinto Octavio Zelaya Guillen.
ID: 0801-1959-00224
CICH No. 1162

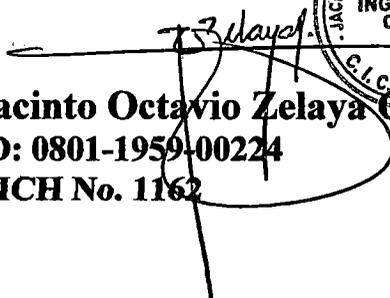


Recibo por L. 417,625.96

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Nacional, la cantidad de **Cuatrocientos Diez y Siete Mil Seiscientos Veinte y Cinco Lempiras con Noventa y Seis Centavos de Lempira (L. 417,625.96)** por concepto de **Devolución de Retenciones Acumuladas por la Garantía del Fiel Cumplimiento**, de acuerdo a la **Cláusula Décima del Contrato de Supervisión Individual TSP/CD/CS-008-2014**; suscrito para la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor de Obra del Proyecto: **Remodelación y Reconstrucción de los Centro de Internamiento de Menores "Renaciendo" y "Sagrado Corazón de María" en Tegucigalpa M.D.C. y "El Carmen" y "Génesis" en San Pedro Sula, correspondiente al Período del 08 de Agosto del 2014 al 23 de Enero del 2015**, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Retención por Garantía de Cumplimiento en Pago No. 1:	L. 83,525.19
Retención por Garantía de Cumplimiento en Pago No. 2:	L. 83,525.19
Retención por Garantía de Cumplimiento en Pago No. 3:	L. 83,525.19
Retención por Garantía de Cumplimiento en Pago No. 4:	L. 83,525.19
Retención por Garantía de Cumplimiento en Pago No. 5:	<u>L. 83,525.19</u>
Total a Recibir	L. 417,625.96

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Veinte y Tres (23) días del mes de Enero (01) del año Dos Mil Quince (2015).


Jacinto Octavio Zelaya Guillén.
ID: 0801-1959-00224
CICH No. 1162



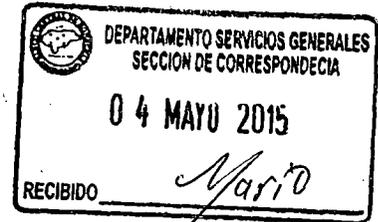


operado
6/5/15

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

TSP-0400-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 83/100 (L.597,995.83)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 3100093206
Beneficiario: CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: Banco Atlántida

Esta transferencia de fondos será utilizada para Pago correspondiente Estimación No.2 por contrato de obra "Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de El Progreso, Yoro", según Resolución No.CNDS-094/2014.

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernandez
Directora Suplente por Gobierno



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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.161-2015

Fecha: 21 de Abril, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.597,995.83
(QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 83/100)

Crédito a la Cuenta No: 3100093206
Beneficiario: CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Institución Financiera: Banco Atlántida

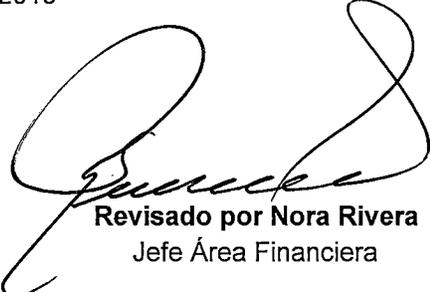
Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Descripción: Pago correspondiente **Estimación No.2** por contrato de obra "Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de El Progreso, Yoro", según Resolución No.CNDS-094/2014.

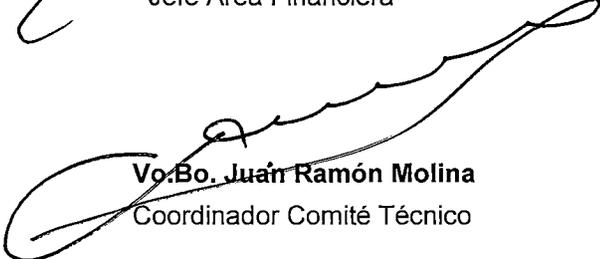
Documentos adjuntos:

Recibo original Estimación No.2
Copia Estimación No.2
Memorando No.TSP-0266-2015


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico



CICH: 2063-1234-N-CT/CS

RECIBO POR Lps. 597,995.83

Recibí conforme de COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL, la cantidad de **QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (Lps. 597,995.83)**

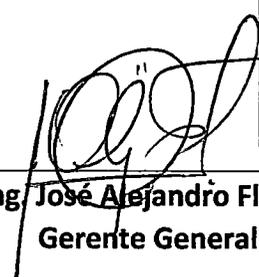
Por concepto de pago de **Estimación No. 2 de Obra ejecutada en proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO"**.

TOTAL EJECUTADO ----- Lps. 597,995.83

TOTAL NETO A RECIBIR ----- Lps. 597,995.83

|

Dado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida a los treinta y un días del mes de marzo de 2015.


Ing. José Alejandro Flores
Gerente General



CC. Archivo

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



Operado BCH
7/5/15

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

TSP-0409-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

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 NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 87/100 (L.6,925,098.87)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 114504004438
Beneficiario: HJJ, S.A
Institución Bancaria: BANCO LAFISE

Transferencia será utilizada para el pago correspondiente al 20% de anticipo del contrato de obra No.COC/001/2015 TSP, del proyecto "Remodelación del Edificio en la Colonia Kennedy de Tegucigalpa de la Dirección Policial de Investigaciones de la Secretaria de Seguridad", según Resolución No.CNDS-015/2015.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Reinaldo Antonio Sánchez Rivero
DIRECTOR
Director Titular 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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.165-2015

Fecha: 21 de Abril, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.6,925,098.87
(SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 87/100)

Crédito a la Cuenta No: 114504004438
Beneficiario: HJJ, S.A
Institución financiera: Banco LAFISE

Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

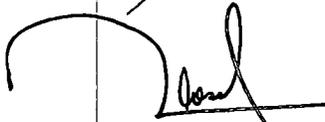
Descripción: Pago correspondiente al 20% de anticipo del contrato de obra No.COC/001/2015 TSP, del proyecto "Remodelación del Edificio en la Colonia Kennedy de Tegucigalpa de la Dirección Policial de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad", según Resolución No.CNDS-015/2015.

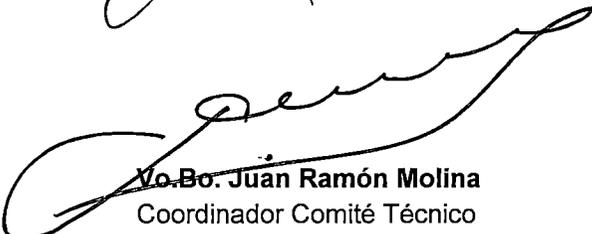
Documentos Soporte de pago:

Copia de Resolución CNDS-015/2015
Copia Garantía Bancaria
Copia Garantía de Cumplimiento
Copia Constancia Bancaria
Recibo original
Copia Contrato
Memorando No.TSP-0290-2014


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Financiera


Revisado por Nora Rivera
Jefe Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico

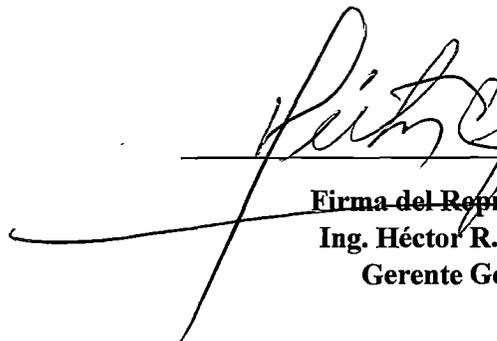
RECIBO POR LPS. 6, 925,098.87

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad **SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 87/100 (Lps.6, 925,098.87)**, valor que nos corresponde por el pago de anticipo. Proyecto: **“REMODELACION DEL EDIFICIO EN LA COLONIA KENNEDY DE TEGUCIGALPA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD,”** Según contrato que suscribiera con el Representante Legal del Comité Técnico del Fideicomiso el 15 de Marzo del año 2015.

DESGLOSE

Valor de anticipo 20%

Lps. 6, 925,098.87


Firma del Representante
Ing. Héctor R. Nuño G.
Gerente General



Datos de la Empresa

R.T.N. 080119002270552 Alfanumérico CE1J52-6
SOLVENCIA MUNICIPAL: 080190022770552

Datos personales del Representante

No. De Identidad: 0801-1959-01210
R.T.N. 08011959012108

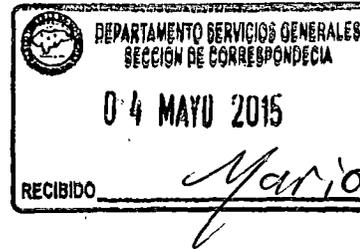


Operado BCH
6/MAYO/15

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

TSP-0404-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

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 NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100 (L.359,886.10)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago de alquiler de vehículos para proyecto "Alquiler y Daños de Vehículos Blindados para el Personal del Instituto Penitenciario", según Resolución No.001/2015.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández 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: 221-8070 y 221-2976



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.164-2015

Fecha: 21 de Abril, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.359,886.10
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100).

Crédito a la Cuenta No: 100381021
Beneficiario: ECONO RENT A CAR
Institución Bancaria: BAC/HONDURAS

Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

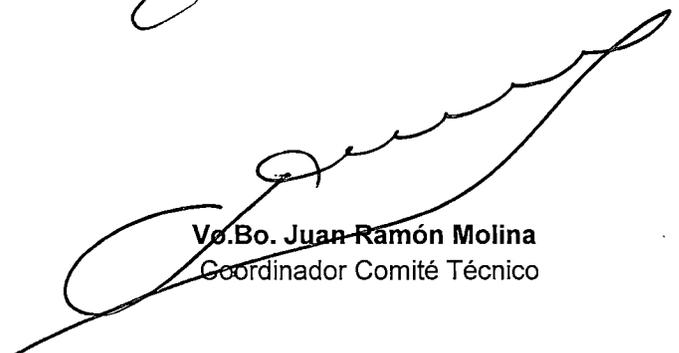
Descripción: Transferencia correspondiente a proyecto "Alquiler y Daños de Vehículos Blindados para el Personal del Instituto Penitenciario", según Resolución No.001/2015.

Documentos Soporte de pago:
Facturas Originales
Memorando No.TSP-0287-2015


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico

FACTURA N° 8000098

FECHA	13-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
12150	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPañIA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		PDB-5493	FRANCISCO GALVEZ		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-Mar-15	16-Mar-15	LAND CRUISER PRADO	\$ 250.00	16	\$ 4,000.00
		BLINDADA			
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
FACTURA DE MARZO, BASADA EN DEV-1019595.			COMBUSTIBLE	\$	
			SEGURO	\$	
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	4,000.00
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			15% I.S.V.	\$	
			TOTAL	\$	4,000.00
			L. 22.00	L.	88,000.00



RECIBE : _____
 NOMBRE : _____ SELLO : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020356

FECHA	13-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
13640	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPañÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		PP2-0145	KENNETH SABILLON		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-Mar-15	16-Mar-15	LAND CRUISER PRADO	\$ 250.00	16'	\$ 4,000.00
		BLINDADA			
OBSERVACIONES O COMENTARIOS			CARGOS EXTRAS		
FACTURA DE MARZO, BASADA EN DEV-1019574.			COMBUSTIBLE \$ -		
			SEGURO \$ -		
			EXT. TERRITORIAL \$ -		
			DAÑOS \$ -		
			SUB TOTAL \$ 4,000.00		
<u>TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.</u>			15% I.S.V. \$ -		
			TOTAL \$ 4,000.00		
			L. 22.00 L. 88,000.00		



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020355

FECHA	13-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
13656	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-7533	ORLANDO FRANCISCO GARCIA		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-Mar-15	16-Mar-15	LAND CRUISER PRADO	\$ 250.00	16	\$ 4,000.00
		BLINDADA			
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
FACTURA DE MARZO, BASADA EN DEV-1019572.			COMBUSTIBLE \$		
			SEGURO \$		
			EXT. TERRITORIAL \$		
			DAÑOS \$		
			SUB TOTAL \$ 4,000.00		
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			15% I.S.V. \$		
			TOTAL \$ 4,000.00		
			L. 22.00 L. 88,000.00		



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FECHA : _____
 FIRMA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020354

FECHA	13-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
12442	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		PDK-8697	ROSMAN ISAAC GARCIA		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-Mar-15	16-Mar-15	LAND CRUISER PRADO	\$ 250.00	16	\$ 4,000.00
		BLINDADA			
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
FACTURA DE MARZO, BASADA EN ENT-5010114.			COMBUSTIBLE		
			SEGURO		
			EXT. TERRITORIAL		
			DAÑOS		
			SUB TOTAL		
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN			15% I.S.V.		
RECARGO DEL 3% MENSUAL.			TOTAL		
			L.	22.00	L. 88,000.00



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FECHA : _____
 FIRMA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020522

FECHA	24-Mar-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
12442	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPANÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección		PDK-8697	ROSMAN ISAAC GARCIA		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-Mar-15	16-Mar-15	LAND CRUISER PRADO	\$ -	0	\$ -
		BLINDADA			
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
FACTURA POR AVALUO Y COMBUSTIBLE, BASADA EN DEV-1019564.			COMBUSTIBLE \$ 11:90		
			SEGURO \$ -		
			EXT. TERRITORIAL \$ -		
			DAÑOS \$ 250.65		
			SUB TOTAL \$ 262.55		
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN			15% I.S.V. \$ -		
RECARGO DEL 3% MENSUAL.			TOTAL \$ 262.55		
			L. 22.10	L.	5,802.30



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FECHA : _____
 FIRMA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA N° 6020521

FECHA	24-Mar-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
12150	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPañIA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		PDB-5493	FRANCISCO GRANADOS		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
1-Mar-15	16-Mar-15	LAND CRUISER PRADO		0	\$ -
		BLINDADA			
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
FACTURA POR AVALUO, BASADA EN DEV-1019595.			COMBUSTIBLE \$ -		
			SEGURO \$ -		
			EXT. TERRITORIAL \$ -		
			DAÑOS \$ 94.29		
			SUB TOTAL \$ 94.29		
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN			15% I.S.V. \$ -		
RECARGO DEL 3% MENSUAL.			TOTAL \$ 94.29		
			L. 22.10	L.	2,083.80



RECIBE : _____
 NOMBRE : _____ SELLO : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

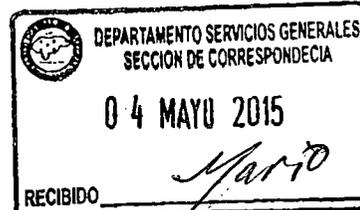


Operado
BCH
6/5/15

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

TSP-0399-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

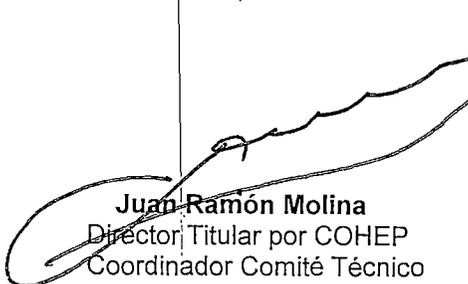
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 62/100 (L.613,764.62)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 3100093206
Beneficiario: CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: Banco Atlántida

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente Estimación No.4 por contrato de obra "Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de Tela, Atlántida", según Resolución No.CNDS-094/2014.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernandez DIRECTOR
Directora Suplente por Gobierno



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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.160-2015

Fecha: 21 de Abril, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.613,764.62
(SEISCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 62/100)

Crédito a la Cuenta No: 3100093206
Beneficiario: CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Institución Financiera: Banco Atlántida

Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Descripción: Pago correspondiente **Estimación No.4** por contrato de obra "Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de Tela, Atlántida", según Resolución No.CNDS-094/2014.

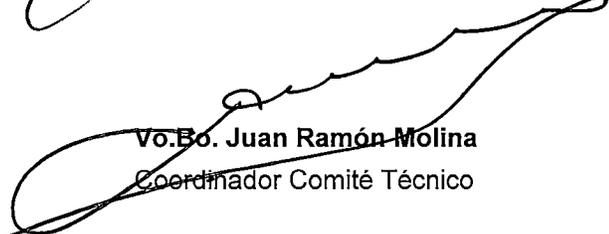
Documentos adjuntos:

Recibo original Estimación No.4
Copia Estimación No.4
Memorando No.TSP-0265-2015


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico



CICH: 2063-1234-N-CT/CS

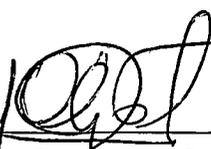
RECIBO POR Lps. 767,205.77

Recibí conforme de COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL, la cantidad de **SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (Lps. 767,205.77)**

Por concepto de pago de Estimación No. 4 de Obra ejecutada en proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA".

TOTAL EJECUTADO ----- Lps. 767,205.77
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%) ----- Lps. 153,441.15
TOTAL NETO A RECIBIR ----- Lps. 613,764.62

Dado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida a los veinti seis días del mes de marzo de 2015.


Ing. José Alejandro Flores
Gerente General



CC. Archivo

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

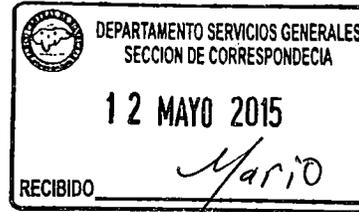


Operado
BCH
13/5/15

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo de 2015

TSP-0464-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.210,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 7819714
Beneficiario: FUNDACIÓN CONVIVE MEJOR
Institución Bancaria: Banco Ficohsa

Esta transferencia de fondos será utilizada para Pago correspondiente a segundo desembolso en concepto de Mantenimiento de Parques hasta el mes de Diciembre del presente año, según convenio de desembolso, según Resolución No.CNDS-065/2014.

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

Atentamente,

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

Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.173-2015

Fecha: 11 de Mayo, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.210,000.00
(DOSCIENTOS DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS).

Crédito a la Cuenta No: 7819714
Beneficiario: FUNDACIÓN CONVIVE MEJOR
Institución Financiera: Banco Ficohsa

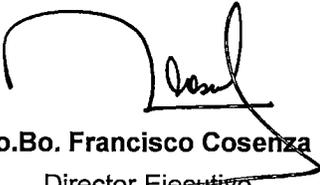
Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Descripción: Pago correspondiente a segundo desembolso en concepto de Mantenimiento de Parques hasta el mes de Diciembre del presente año, según convenio de desembolso, según Resolución No.CNDS-065/2014.

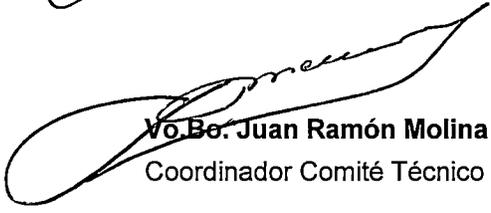
Documentos adjuntos:

Nota solicitud de desembolso
Recibo desembolso No.00048 y 00049
Memorando No.TSP-0291-2015


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico

FUNDACIÓN CONVIVE MEJOR

RECIBO N° 00048

Residencial Las Cumbres 1ra. Ave., 3era Calle, Bloque "E"
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Teléfonos: (504) 2236-8788 / (504) 2236-7722

FECHA: 14/Abril/2015

RTN: 08019014681476

Recibimos de: Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad
La Cantidad de: Ciento diez mil lempiras exactos

DESCRIPCIÓN / CONCEPTO DE:	CANTIDAD
<u>Donación para contribución especial para costos de mantenimiento del parque San José de la Vega, a cargo de la Fundación Convive Mejor. Período Febrero a Diciembre 2015.</u>	<u>110,000.00</u>
TOTAL	<u>110,000.00</u>

Extendido en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

NESTOR ALONZO

Nombre de quien recibe



[Signature]
Firma Autorizada

FUNDACIÓN CONVIVE MEJOR

RECIBO N° 00049

Residencial Las Cumbres 1ra. Ave., 3era Calle, Bloque "E"
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Teléfonos: (504) 2236-8788 / (504) 2236-7722

FECHA: 14/Abril/2015

RTN: 08019014681476

Recibimos de: Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad
La Cantidad de: Cien mil lempiras exactos

DESCRIPCIÓN / CONCEPTO DE:	CANTIDAD
<u>Donación para contribución especial para costos de mantenimiento del parque Chamelecón, a cargo de la Fundación Convive Mejor. Período Marzo a Diciembre 2015. TOTAL</u>	<u>100,000.00</u>
	<u>100,000.00</u>

Extendido en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

NESTOR ALONZO

Nombre de quien recibe



[Firma]
Firma Autorizada

Tegucigalpa M.D.C. 15 de abril de 2015

Licenciado
Juan Ramón Molina
Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Ciudadana
Su oficina

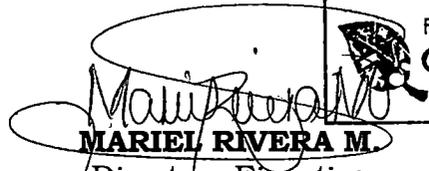
Estimado Lic. Molina;

En el marco de la aprobación del programa PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR, que tiene como finalidad la construcción, rehabilitación y mantenimiento de parques recreativos a nivel de Tegucigalpa y San Pedro Sula, en mi calidad de Gerente Ejecutiva de la Fundación Convive Mejor me permito solicitar su valiosa colaboración para que pueda hacerse efectivo el numeral **d) del OCTAVO inciso de dicho convenio** en pro de la contribución especial establecida de manera mensual de Diez mil lempiras exactos (**Lps.10,000.00**) en contribución a los costos de mantenimiento de cada parque, como apoyo adicional proveniente de la Tasa de Seguridad para garantizar la sostenibilidad de los mismos.

En vista de lo anterior, atendiendo sus indicaciones y para facilitar dicho proceso, me permito solicitar la intervención de sus buenos oficios para facilitar la cantidad de **Ciento Diez mil Lempiras Exactos (Lps.110,000.00)** correspondientes al mantenimiento del Parque San José de la Vega respecto al periodo de febrero a diciembre del presente año; además del valor de **Cien Mil Lempiras Exactos (Lps.100,000.00)** correspondientes al Parque de Chamelecón durante los meses de marzo a diciembre del año en curso (Se adjuntan los respectivos recibos).

Este acto servirá como muestra esencial de compromiso y transparencia entre las partes en beneficio de los parques. Reiterándoles mis más sinceras muestras de consideración y respeto, quedamos a la espera de su pronta respuesta. Sin otro particular.

Atentamente.



MARIEL RIVERA M.
Directora Ejecutiva
Fundación Convive Mejor

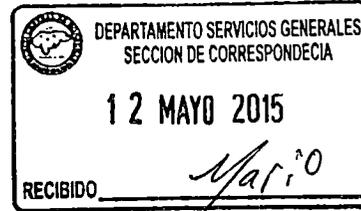


Operado BCH
13/5/15

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de mayo de 2015

TSP-0471-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

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 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L4,269,824.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por compra de diez (10) UTVs como parte del Proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución No.017/2015.

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

Atentamente,

Juan Ramon Molina Rodriguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernandez Guan
Directora Suplente por Gobierno

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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.0180-2015

Fecha: 8 de mayo, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L4,269,824.00
(CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100).

Crédito a la Cuenta No: 100101882
Beneficiario: INTERMOTOS S. DE R.L.
Institución Bancaria: BAC/HONDURAS

Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

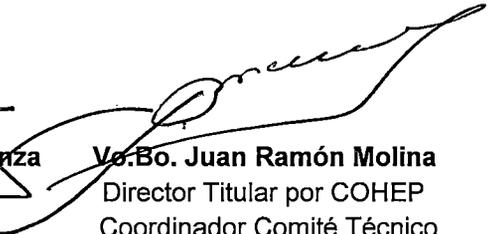
Descripción: Transferencia para financiar el Proyecto Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional correspondiente al pago por compra y acondicionamiento de diez (10) UTVs, según Resolución No.017-2015.

Documentos Soporte de pago:

Facturas Originales 107523,107521 y 107534
Recibos
Resolución CNDS-017-2015


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



INTERMOTOS, S. DE R.L.
 Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2221-4131, Fax: 2221-0298
 E-mail: info@intermotos.net
 R.T.N. 08019001002379



107523

FECHA _____ **FACTURA N° 107523** CONTADO CREDITO

CLIENTE: *Agro Mecanica (C.A. AFROP)* *1515-0852*

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1		TV Polaris Ranger Crew 573 4 Pax Verde	386.000.00	386.000.00
1		TV Kawasaki Kule Pro-FXT EPS 6 Pax	386.000.00	386.000.00
1		Agro		
1		TV Caneco J. 400 Pro-FXT EPS LE 6 Pax	358.000.00	358.000.00
1		Agro		
1		M. de la J. 400 Pro 873 2000cc	217.000.00	217.000.00
1		Agro		
1		M. de la J. 400 Pro 873 2000cc	217.000.00	217.000.00
1		Agro		
1		M. de la J. 400 Pro 873 2000cc	217.000.00	217.000.00
1		Agro		

- CONDICIONES DE VENTA:**
1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
 2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
 3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
 4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
 5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
 6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
 7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

Yoselin Gonzales
 FIRMA CLIENTE

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

SUB-TOTAL	757.000.00
15% Imp.	
Flete	
TOTAL	827.800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

FECHA: 11/10/2008 11:42:02 AM. TEL: (504) 2221-4131 FAX: (504) 2221-0298 R.T.N. 08019001002379



INTERMOTOS, S. DE R.L.
 Anillo Periférico, salida a Valle de Angeles,
 Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tels.: (504) 2221-4131, Fax: 2221-0298
 E-mail: info@intermotos.net
 R.T.N. 08019001002379



107534

FECHA _____ **FACTURA N° 107534** CONTADO CREDITO

CLIENTE: *Yoselin Gonzales* (TEL: 447-8877) JE15-0907

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1		Motor de Litro LPX450	352.800.00	352.800.00
1		Embrague TC103-M	53.260.00	53.260.00
1		Frenos 880 Bonas	121.750.00	121.750.00
1		Freno Girante Bonas	40.684.00	40.684.00
1		Luces Delanteras	167.224.00	167.224.00

- CONDICIONES DE VENTA:**
1. El artículo facturado se entrega en perfectas condiciones.
 2. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
 3. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del comprador.
 4. No se aceptan cambios ni devoluciones.
 5. Componentes del sistema eléctrico no tienen garantía.
 6. Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 350.00
 7. Garantía 6 meses ó 6 mil kilómetros en Motos KMF.

Yoselin Gonzales
 FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL	741.824.00
15% Imp.	
Flete	
TOTAL	741.824.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

FONOS: 447-8877 FAX: 447-8877 TELEFAX: 447-8877 TEL: (504) 2221-4131 FAX: (504) 2221-0298

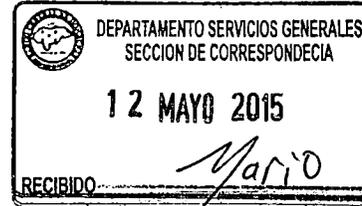


Operación BCH
13/5/15

Tegucigalpa, M.D.C., 7 de mayo de 2015

TSP-0460-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

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 QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 59/100 (L1,562,039.59)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 100381021
Beneficiario: ECONO RENT A CAR
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 No.017/2015.

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHE
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- 2221-8679 y 2221-2975



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.0169-2015

Fecha: 7 de mayo, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L1,562,039.59
(UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 59/100).

Crédito a la Cuenta No: 100381021
Beneficiario: ECONO RENT A CAR
Institución Bancaria: BAC/HONDURAS

Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Descripción: Transferencia para financiar el Proyecto Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional correspondiente al pago por luces, pintura general, calcomanías del complemento del lote 1 y alquiler de 29 pick up, según Resolución No.017-2015.

Documentos Soporte de pago:

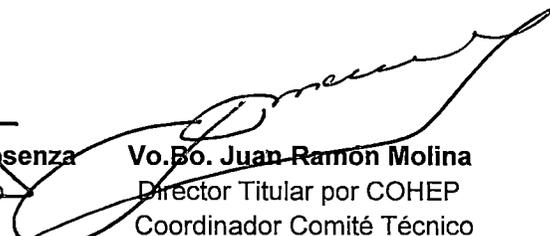
Facturas Originales (detalle adjunto)
Contrato # 001-CTFAFPSPS/SG-2015
Resolución CNDS-017-2015



Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera



Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo

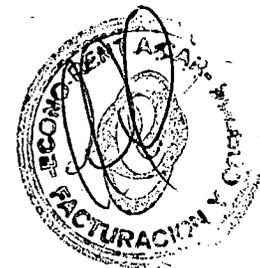


Vo.Bo. Juan Ramon Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

FACTURA N° 9000003

FECHA	9-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
9999	
Elaborada por:	
EVER LANZA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA				
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL				
FECHA	DESCRIPCION	TARIFA	CANTIDAD	SUB-TOTAL
18-Mar-15	LUCES	L. 52,000.00	5	L. 260,000.00
18-Mar-15	PINTURA GENERAL	L. 11,000.00	5	L. 55,000.00
18-Mar-15	CALCAMONIAS	L. 1,500.00	5	L. 7,500.00
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS	
COMPLEMENTO DEL PRIMER LOTE DE PATRULLAS EQUIPADAS Y ENTREGADAS				
			SUB TOTAL	L. 322,500.00
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN			15% I.S.V.	L. 48,375.00
RECARGO DEL 3% MENSUAL			TOTAL	L. 370,875.00



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020775

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7262	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-5775	JUAN ACOSTA		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
BASADA EN ENT-1017503.			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			15% I.S.V.	\$	-
			TOTAL	\$	1,833.04
			L. 22.10	L.	40,510.26



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020777

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7278	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-6935	VIRGILIO MURILLO		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****					
BASADA EN ENT-1017502			CARGOS EXTRAS		
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
			15% I.S.V.	\$	-
			TOTAL	\$	1,833.04
			L.	22.10	L. 40,510.26



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020779

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
10563	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		PDK-0857	JUAN ACOSTA		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
BASADA EN ENT-1017551			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			15% I.S.V.	\$	-
			TOTAL	\$	1,833.04
			L.	22.10	L. 40,510.26



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020781

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7263	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-6746	JOSE RODRIGUEZ		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
BASADA EN ENT-1017504			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			15% I.S.V.	\$	-
			TOTAL	\$	1,833.04
			L. 22.10	L.	40,510.26



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FECHA : _____
 FIRMA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA N° 6020782

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7283	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-0282	JOSE RODRIGUEZ		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
BASADA EN ENT-1017505			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			15% I.S.V.	\$	-
			TOTAL	\$	1,833.04
			L. 22.10	L.	40,510.26



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FECHA : _____
 FIRMA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020783

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7264	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-6475	WILMER VALLE		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****					
BASADA EN ENT-1017506			CARGOS EXTRAS		
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
			15% I.S.V.	\$	-
			TOTAL	\$	1,833.04
			L.	22.10	L. 40,510.26



RECIBE : _____
 NOMBRE : _____ SELLO : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020784

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
9248	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-7835	WILMER VALLE		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
BASADA EN ENT-1017508			COMBUSTIBLE \$ -		
			SEGURO \$ -		
			EXT. TERRITORIAL \$ -		
			DAÑOS \$ -		
			SUB TOTAL \$ 1,833.04		
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			15% I.S.V. \$ -		
			TOTAL \$ 1,833.04		
			L. 22.10 L. 40,510.26		



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020785

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7282	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-6151	JUAN ACOSTA		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
BASADA EN ENT-1017509			COMBUSTIBLE		
			SEGURO		
			EXT. TERRITORIAL		
			DAÑOS		
			SUB TOTAL		
			15% I.S.V.		
			TOTAL		
			L. 22.10	L.	40,510.26
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.					



RECIBE : _____
 NOMBRE : _____ SELLO : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020786

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7267	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-6901	JOSE RODRIGUEZ		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
BASADA EN ENT-1017510			COMBUSTIBLE \$ -		
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			SEGURO \$ -		
			EXT. TERRITORIAL \$ -		
			DAÑOS \$ -		
			SUB TOTAL \$ 1,833.04		
			15% I.S.V. \$ -		
			TOTAL \$ 1,833.04		
			L. 22.10 L. 40,510.26		



RECIBE : _____
 NOMBRE : _____ SELLO : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020787

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7268	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-5898	JUAN SANTOS ACOSTA		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
BASADA EN ENT-1017511			COMBUSTIBLE \$ -		
			SEGURO \$ -		
			EXT. TERRITORIAL \$ -		
			DAÑOS \$ -		
			SUB TOTAL \$ 1,833.04		
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			15% I.S.V. \$ -		
			TOTAL \$ 1,833.04		
			L. 22.10 L. 40,510.26		



RECIBE : _____ SELLO : _____

NOMBRE : _____ FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020788

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7281	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-5538	VIRGILIO MURILLO		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
BASADA EN ENT-1017512			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			15% I.S.V.	\$	-
			TOTAL	\$	1,833.04
			L.	22.10	L. 40,510.26



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FECHA : _____
 FIRMA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020790

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7261	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-4367	JOSE REYES		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
<p>TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.</p>			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
			15% I.S.V.	\$	-
			TOTAL	\$	1,833.04
			L.	22.10	L. 40,510.26



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020791

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7265	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-0456	JOSUE REYES		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****					
BASADA EN ENT-1017514			CARGOS EXTRAS		
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
			15% I.S.V.	\$	-
			TOTAL	\$	1,833.04
			L.	22.10	L. 40,510.26



RECIBE : _____
 NOMBRE : _____ SELLO : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020792

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7266	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-6311	MARVIN VIDEA		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****					
BASADA EN ENT-1017515			CARGOS EXTRAS		
			COMBUSTIBLE	\$	-
			SÉGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			15% I.S.V.	\$	-
			TOTAL	\$	1,833.04
			L.	22.10	L. 40,510.26



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FECHA : _____
 FIRMA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA N° 6020793

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7284	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-0763	MARVIN VIDEA		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$.59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****					
BASADA EN ENT-1017516			CARGOS EXTRAS		
			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			15% I.S.V.	\$	-
			TOTAL	\$	1,833.04
			L.	22.10	L. 40,510.26



RECIBE : _____
 NOMBRE : _____ SELLO : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020794

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7269	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-3978	WILMER VALLE		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****					
BASADA EN ENT-1017517			CARGOS EXTRAS		
			COMBUSTIBLE	\$ -	
			SEGURO	\$ -	
			EXT. TERRITORIAL	\$ -	
			DAÑOS	\$ -	
			SUB TOTAL	\$ 1,833.04	
			15% I.S.V.	\$ -	
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			TOTAL	\$ 1,833.04	
			L.	22.10	L. 40,510.26



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FECHA : _____
 FIRMA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA N° 6020795

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7275	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-6580	VIRGILIO MURILLO		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
BASADA EN ENT-1017518			COMBUSTIBLE \$ -		
			SEGURO \$ -		
			EXT. TERRITORIAL \$ -		
			DAÑOS \$ -		
			SUB TOTAL \$ 1,833.04		
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN			15% I.S.V. \$ -		
RECARGO DEL 3% MENSUAL.			TOTAL \$ 1,833.04		
			L. 22.10 L. 40,510.26		



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020796

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7277	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-0952	CARLOS MENCIA		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****					
BASADA EN ENT-1017519			CARGOS EXTRAS		
			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN			15% I.S.V.	\$	-
RECARGO DEL 3% MENSUAL.			TOTAL	\$	1,833.04
			L.	22.10	L. 40,510.26



RECIBE : _____
 NOMBRE : _____ SELLO : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020797

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7273	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-1174	JOSE RODRIGUEZ		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
BASADA EN ENT-1017520			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN			15% I.S.V.	\$	-
RECARGO DEL 3% MENSUAL.			TOTAL	\$	1,833.04
			L. 22.10	L.	40,510.26



RECIBE : _____
 NOMBRE : _____ SELLO : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020798

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7274	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR			
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-6655	WILMER VALLE			
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL	
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04	
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS			
BASADA EN ENT-1017521			COMBUSTIBLE	\$	-	
			SEGURO	\$	-	
			EXT. TERRITORIAL	\$	-	
			DAÑOS	\$	-	
			SUB TOTAL	\$	1,833.04	
			15% I.S.V.	\$	-	
			TOTAL	\$	1,833.04	
TODA FACTURA MAYOR A 30 DÍA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			L.	22.10	L.	40,510.26



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FECHA : _____
 FIRMA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020799

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7271	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-0521	MARVIN VIDEA		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
BASADA EN ENT-1017522			COMBUSTIBLE		\$ -
			SEGURO		\$ -
			EXT. TERRITORIAL		\$ -
			DAÑOS		\$ -
			SUB TOTAL		\$ 1,833.04
			15% I.S.V.		\$ -
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			TOTAL		\$ 1,833.04
			L.	22.10	L. 40,510.26



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020800

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7272	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-6382	JOSUE REYES		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
BASADA EN ENT-1017523			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN			15% I.S.V.	\$	-
RECARGO DEL 3% MENSUAL.			TOTAL	\$	1,833.04
			L. 22.10	L.	40,510.26



RECIBE : _____
 NOMBRE : _____ SELLO : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020801

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7276	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR				
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-5782	JUAN ACOSTA				
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL		
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04		
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS				
BASADA EN ENT-1017524			COMBUSTIBLE			\$ -	
			SEGURO			\$ -	
			EXT. TERRITORIAL			\$ -	
			DAÑOS			\$ -	
			SUB TOTAL			\$ 1,833.04	
			15% I.S.V.			\$ -	
			TOTAL			\$ 1,833.04	
L. 22.10			L. 40,510.26				
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.							



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020802

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7270	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		PDK-8859	VIRGILIO MURILLO		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			CARGOS EXTRAS		
BASADA EN ENT-1017525			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN			15% I.S.V.	\$	-
RECARGO DEL 3% MENSUAL.			TOTAL	\$	1,833.04
			L. 22.10	L.	40,510.26



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FECHA : _____
 FIRMA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 6020803

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
7279	
Factura elaborada por:	
DILIA VEGA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional		VIN-5833	MAVIN VIDEA		
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	TOYOTA HLUX 2015	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****					
BASADA EN ENT-1017527			CARGOS EXTRAS		
			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN			15% I.S.V.	\$	-
RECARGO DEL 3% MENSUAL.			TOTAL	\$	1,833.04
			L. 22.10	L.	40,510.26



RECIBE : _____
 NOMBRE : _____ SELLO : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 9000004

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
9999	
Factura elaborada por:	
EVER LANZA	

COMPañÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección		VIN-9539			
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCIÓN VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	RANGER 2014	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****					
BASADA EN ENT			CARGOS EXTRAS		
			COMBUSTIBLE	\$	
			SEGURO	\$	
			EXT. TERRITORIAL	\$	
			DAÑOS	\$	
			SUB TOTAL	\$ 1,833.04	
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			15% I.S.V.	\$	
			TOTAL	\$ 1,833.04	
			L.	22.10	L. 40,510.26



RECIBE : _____
 NOMBRE : _____ SELLO : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 9000005

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
9999	
Factura elaborada por:	
EVER LANZA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y		VIN-9541			
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	RANGER 2014	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****					
BASADA EN ENT			CARGOS EXTRAS		
			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
			15% I.S.V.	\$	-
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			TOTAL	\$	1,833.04
			L.	22.10	L. 40,510.26



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FIRMA : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 900006

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
9999	
Factura elaborada por:	
EVER LANZA	

COMPAÑÍA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de		VIN-9545			
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	RANGER 2014	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****					
BASADA EN ENT			CARGOS EXTRAS		
			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
			TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.	15% I.S.V.	\$
			TOTAL	\$	1,833.04
			L. 22.10	L.	40,510.26



RECIBE : _____
 NOMBRE : _____ SELLO : _____
 FIRMA : _____ FECHA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 9000007

FECHA	21-Apr-15
RTN: 08019002265835	
CONTRATO	
9999	
Factura elaborada por:	
EVER LANZA	

COMPañIA ARRENDADORA		PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR		
Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y		VIN-0354			
ENTREGA	CIERRE	DESCRIPCIÓN VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL
26-Mar-15	26-Apr-15	RANGER 2014	\$ 59.13	31	\$ 1,833.04
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****					
BASADA EN ENT			CARGOS EXTRAS		
			COMBUSTIBLE	\$	-
			SEGURO	\$	-
			EXT. TERRITORIAL	\$	-
			DAÑOS	\$	-
			SUB TOTAL	\$	1,833.04
			15% I.S.V.	\$	-
TODA FACTURA MAYOR A 30 DIA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL.			TOTAL	\$	1,833.04
			L.	22.10	L. 40,510.26



RECIBE : _____ SELLO : _____
 NOMBRE : _____ FECHA : _____
 FIRMA : _____

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

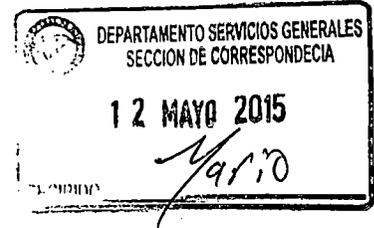


Operado BCH
13/MAYO/15

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Mayo de 2015

TSP-0466-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 13/100 (L.726,902.13)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Transferencia será utilizada para pago correspondiente a estimación No.1 del Proyecto "Supervisión de Remodelación del Edificio en la Colonia Kennedy de la Dirección Policial de Investigaciones de la Secretaria de Seguridad", según Resolución No.CNDS-015/2015.

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- 2221-8679 y 2221-2975



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.175-2015

Fecha: 11 de Mayo, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.726,902.13
(SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 13/100)

Crédito a la Cuenta No: 10920053807
Beneficiario: RAUL MIDENCE CRUZ
Institución Bancaria: Banco Atlántida

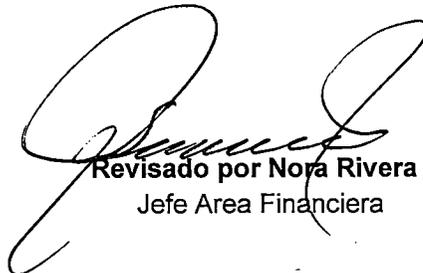
Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

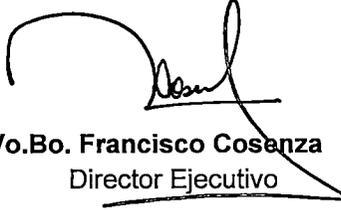
Descripción: Pago correspondiente a estimación No.1 del Proyecto "Supervisión de Remodelación del Edificio en la Colonia Kennedy de la Dirección Policial de Investigaciones de la Secretaria de Seguridad", según Resolución No.CNDS-015/2015.

Documentos Soporte de pago:

Recibo original
Copia Informe No.1
Copia de contrato
Copia constancia pagos a cuenta
Memorando No.TSP-0333-2015


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Area Financiera


Revisado por Nora Rivera
Jefe Area Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico

RECIBO POR L. 726, 902.13

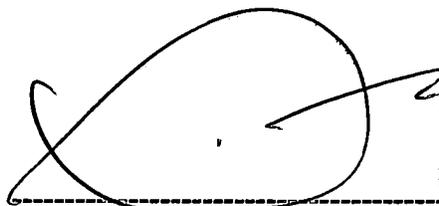
Yo RAUL MIDENCE CRUZ recibí del Comité Técnico del Fideicomiso la cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS con ¹³/₁₀₀ (726,902.13) por concepto de pago correspondiente a la presentación del PRIMER INFORME del Contrato TPS/CS-002-2015, del Contrato de Supervisión Individual Remodelación del Edificio en la Colonia Kennedy de la Dirección Policial de Investigaciones de la Secretaria de Seguridad

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Primer Informe..... L. 726,902.13

Valor a Recibir

L. 726,902.13



RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

CICH 1183