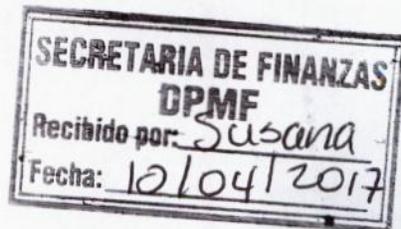


Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Abril de 2017

TSP-0335-2017

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



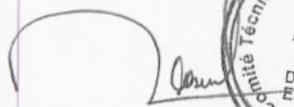
10:10

Estimada Licenciada Tabora:

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

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

Atentamente,

  
**Francisco Cosenza**  
Director Ejecutivo



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

SRIA DE FINANZAS  
CONTADURIA  
GRAL. DE LA REPUBLICA

2017 APR 18 AM 10:47  
Eliandra

2017 APR 18 AM 10:04  
Dora

SUBSECRETARIA DE  
CREDITO E INVERSION  
PUBLICA

Blanco  
APR 18 AM 10:22



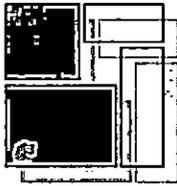
**PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF**  
Del 1 al 31 de Marzo 2017

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO
<b>MINISTERIO PUBLICO</b>			
16-mar-17	MINISTERIO PUBLICO	138,508.65	Finalización Estructura Física Sede Regional y Almacén Evidencias del Ministerio Público.
	MINISTERIO PUBLICO	2,727,048.54	Finalización Estructura física Sede Regional y Almacén Evidencias del Ministerio Público.
27-mar-17	MINISTERIO PUBLICO	117,390.00	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.
<b>Total Ministerio Público</b>		<b>2,982,947.19</b>	
<b>SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL</b>			
7-mar-17	MINISTERIO DEFENSA	3,766,050.00	Implementación Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional.
10-mar-17	MINISTERIO DEFENSA	1,189,450.76	Construcción I Batallón de la P.M.O.P.
	MINISTERIO DEFENSA	9,862,129.87	Implementación II Etapa Creación del I Batallón Canino de la P.M.O.P.
	MINISTERIO DEFENSA	15,037,809.69	Construcción II Batallón de la P.M.O.P.
	MINISTERIO DEFENSA	587,956.14	Fortalecimiento Institucional Para el Instituto Nacional de Migración.
<b>TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA</b>		<b>30,443,396.46</b>	
<b>SECRETARÍA DE SEGURIDAD</b>			
3-mar-17	MINISTERIO SEGURIDAD	5,000,000.00	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social.
	MINISTERIO SEGURIDAD	757,140.14	Operación Morazán.
	MINISTERIO SEGURIDAD	494,825.19	Construcción Estadio Emilio William Agasse.
	MINISTERIO SEGURIDAD	7,607,494.73	Construcción Centro Penitenciario Nacional Nor Occidental SPS, Naco Santa Bárbara
	MINISTERIO SEGURIDAD	504,521.40	Construcción Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la DPI.
	MINISTERIO SEGURIDAD	8,385,903.59	Fortalecimiento de la Investigación Criminal de la Policía Nacional, Edificio Policía Científica y Criminalística
	MINISTERIO SEGURIDAD	224,232.21	Dotación de Uniformes Para la Policía Nacional.
	MINISTERIO SEGURIDAD	494,973.54	Fortalecimiento de la Policía Turística de Roatán.
	MINISTERIO SEGURIDAD	3,483,376.55	Construcción Estadio Emilio William Agasse
27-mar-17	MINISTERIO SEGURIDAD	20,638,339.05	Dotación de Uniformes Para la Policía Nacional.
	MINISTERIO SEGURIDAD	9,054,132.52	Dotación de Uniformes Para la Policía Nacional.
	MINISTERIO SEGURIDAD	24,441.33	Adquisición de Unidades de Ambulancia para el Sistema Nacional de Emergencia 911.
	MINISTERIO SEGURIDAD	56,483.75	Servicios Profesionales
29-mar-17	MINISTERIO SEGURIDAD	452,538.50	Operación Morazán.
	MINISTERIO SEGURIDAD	3,583,203.00	Fortalecimiento de la Policía Turística de Roatán.
30-mar-17	MINISTERIO SEGURIDAD	2,123,188.20	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.
	MINISTERIO SEGURIDAD	1,531,128.47	Mejoramiento y Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	MINISTERIO SEGURIDAD	305,724.32	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.
<b>TOTAL SEGURIDAD</b>		<b>64,721,646.49</b>	
<b>Proyectos de Prevención/Secretaria de Seguridad</b>			
27-mar-17	SEGURIDAD/PREVENION	1,372,474.92	Creación de Parques Para Una Vida Mejor.
29-mar-17	SEGURIDAD/PREVENION	6,159,080.00	Recoverano 2017.
<b>TOTAL PROYECTOS DE PREVENCIÓN/SEGURIDAD</b>		<b>7,531,554.92</b>	
<b>Total Secretaría de Seguridad</b>		<b>72,253,201.41</b>	
<b>D.N.I.I.</b>			
	DNII	1,177,444.84	Seguro Asistencia Medico Hospitalaria.
<b>Total D.N.I.I.</b>		<b>1,177,444.84</b>	
<b>CORTE SUPREMA</b>			
16-mar-17	CORTE SUPREMA	5,073,867.76	Seguridad Magistrados Corte Suprema de Justicia.
<b>Total Corte Suprema</b>		<b>5,073,867.76</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>111,930,857.66</b>	

Ingeniero Francisco Cosenza  
Director Ejecutivo

## **Proyectos de Ministerio Público Marzo 2017**





MARIO RENE LEAN

A.R.Q.U+T.E.C.T.O

C.A.H. L-374

ESCANEADO

## Recibo por L. 113,822.40

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de **Ciento trece mil ochocientos veintidós lempiras con cuarenta centavos de Lempira (L. 113,822.40)**, valor que me corresponde por el **Segundo Pago por Orden de Cambio No. 2** por concepto de la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor General de Obra correspondiente al período comprendido del 9 de Noviembre del 2016 al 15 de Enero del 2017; del Proyecto: **“Obras Exteriores y Pintura de la Sede Regional y Almacén de Evidencias del Ministerio Publico”** ubicado en zona de **La Puerta, San Pedro Sula**); según el **CONTRATO DE SUPERVISIÓN** que suscribiera con el Representante Legal del Comité Técnico del Fideicomiso de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Proporcional por Monto Total del Contrato:	L. 113,822.40
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %):	L. 0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %):	L. 0.00
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 % de Honorarios Prof.)	L. 1,140.45
<b>Monto Neto a Recibir</b>	<b>L. 112,681.95</b>

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 9 Días (nueve días) del mes de Febrero del año Dos Mil Diez y Siete (2017).

**Mario Rene Lean Martínez**

CAH No. 374

ID: 0501-1959-03239

RTN: 05011959032395

Clave DEI - CAI: F96CFD-CFF6FA-0949A2-OCD384-AE91C4-D6





**PROCESADO BCH**  
Fecha: 16-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo de 2017

TSP-0239-2017

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

Departamento de Infraestructura  
Sección de Caminos  
**15 MAR. 2017**  
RECIBIDO *Moses*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 65/100 (L.138,508.65)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Ahorros No. :** 55701000543  
**Beneficiario:** MARIO RENE LEAN MARTÍNEZ  
**Institución Bancaria:** BANHCAFE

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente estimación No.2 de la orden de cambio No.2, y estimación No.5 del contrato inicial por supervisión de "Obras externas y pintura de la Sede Regional del Ministerio Publico en SPS", según resolución

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

Atentamente,



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



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

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

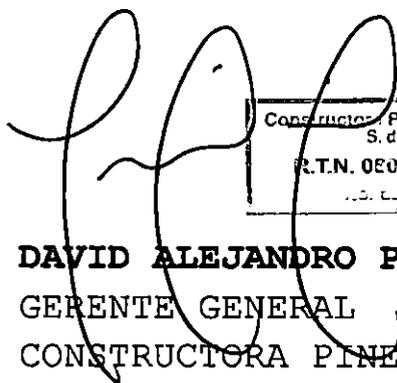


**RECIBO DE PAGO POR L.363,113.83**

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE LEMPIRAS CON 83/100 CTVS (L.363,113.83)** por concepto de pago de estimación No. 5 del Contrato de Construcción de Obras Civiles TSP/CO/006-2016 , "Contrato de Construcción de Obras Exteriores y Pintura del Edificio Sede Regional del Ministerio Público, ubicado en San Pedro Sula, Departamento de Cortés" que se firmara entre el Lic. Juan Ramón Molina Rodríguez y mi persona a los veintiocho días del mes de Junio del dos mil dieciséis.

15 DE ENERO DE 2016

Valor a Recibir Estimación No. 5	L.	374,981.37
(-) amortización total de anticipo	L.	11,867.54
<b>VALOR NETO A RECIBIR</b>	<b>L.</b>	<b>363,113.83</b>



Construcción Pinel y Asociados  
S. de R. L.  
R.T.N. 02019010341455  
Tegucigalpa, C.D.

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

CC ARCHIVO



**RECIBO DE PAGO POR L.1,630,693.39**

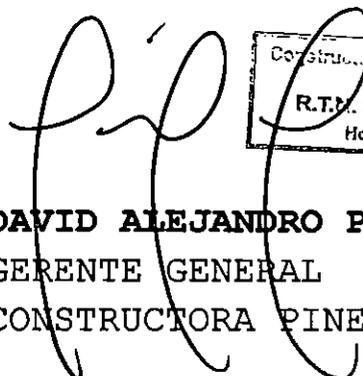
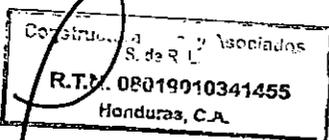
Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100 CTVS (L.1,630,693.39) por concepto de pago de estimación No. 2 de orden de cambio No. 2 del Contrato de Construcción de Obras Civiles TSP/CO/006-2016 , "Contrato de Construcción de Obras Exteriores y Pintura del Edificio Sede Regional del Ministerio Público, ubicado en San Pedro Sula, Departamento de Cortés" que se firmara entre el Lic. Juan Ramón Molina Rodríguez y mi persona a los veintiocho días del mes de Junio del dos mil dieciséis.

15 DE ENERO DE 2016

Valor a Recibir L. 1,630,693.39

(-) amortización total de anticipo L. 000000000

**VALOR NETO A RECIBIR L. 1,630,693.39**

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

CC ARCHIVO

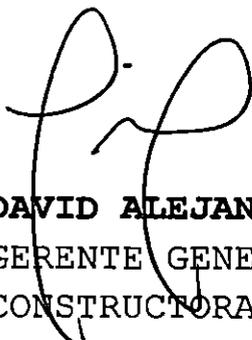
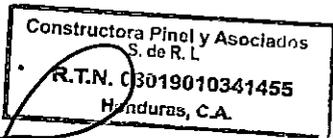


## RECIBO DE PAGO POR L.733,241.32

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL LEMPIRAS CON 32/100 CTVS (L.733,241.32) por concepto de pago de estimación única de orden de cambio No. 3 del Contrato de Construcción de Obras Civiles TSP/CO/006-2016 , "Contrato de Construcción de Obras Exteriores y Pintura del Edificio Sede Regional del Ministerio Público, ubicado en San Pedro Sula, Departamento de Cortés" que se firmara entre el Lic. Juan Ramón Molina Rodríguez y mi persona a los veintiocho días del mes de Junio del dos mil dieciséis.

15 DE ENERO DE 2016

Valor a Recibir	L.	733,241.32
(-) amortización total de anticipo	L.	00000000
<b>VALOR NETO A RECIBIR</b>	<b>L.</b>	<b>733,241.32</b>

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

CC ARCHIVO



**PROCESADO BCH**  
 Fecha: 16-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo de 2017

TSP-0240-2017

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

Departamento de Infraestructura y S  
 Sección de Correspondencia - Varios  
 15 MAR. 2017  
 RECIBIDO *Moses*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 54/100 (L.2,727,048.54)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a Estimación No.5 de contrato inicial, Estimación No.2 de Orden de Cambio No.2 y Estimación Única de Orden de Cambio No.3, por ejecución del Proyecto "Obras Exteriores y Pintura del Edificio Sede Regional del Ministerio Público, en San Pedro Sula", según Resolución

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

Atentamente,

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



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



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

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



**Inversiones Deportivas Especializadas S. de R.L.**

Paseo Los Castaños, primer nivel, Local # B110  
Tegucigalpa M.D.C., Boulevard Morazan  
Cel: 3394-2239  
R.T.N. 08019014667952

**FACTURA N. 000-001-01-0000 1375**

Fecha: 10 de Marzo de 2017

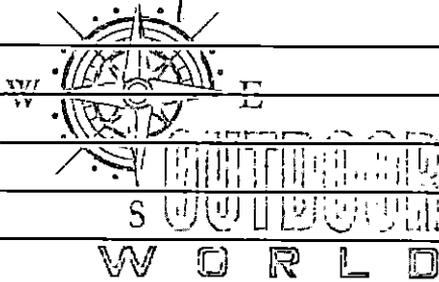
Nombre del Cliente: Comité Técnico del Fideicomiso para la

RTN cliente: 0801-9013-544777

Solicitado por: \_\_\_\_\_

Fecha de entrega: \_\_\_\_\_  
*del Comité de Protección y Seguridad Población*

CANTIDAD	COLOR	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
300	Negro	89260	Corras de Uniforme	391	30117,39000



Cantidad en letras: \_\_\_\_\_

Sub Total	L.	117,390.00
15% I.S.V	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>117,390.00</b>

CAI: 48E7BC-00663B-6B4786-189156-02E798-9A

Fecha Límite de Emisión: 20/04/2017

Número Inicial: 000-001-01-00000801

Número Final: 000-001-01-00001800

Original: Blanca

Copia Rosada: Comercio



*Nohemí Amador*  
Firma Responsable

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

[www.outdoorworldhonduras.com](http://www.outdoorworldhonduras.com) / [mercadeo@outdoorworldhonduras.com](mailto:mercadeo@outdoorworldhonduras.com)



N. 104

RECIBO DE CAJA

POR: Lps. 117,600.00

Recibí Del Comité Técnico Del Fideicomiso Para La Administración Del Fondo De Protección Y Seguridad Poblacional La Cantidad De: Ciento Diecisiete Mil Trescientos Noventa Lempiras Exactos, por concepto de compra de 300 unidades de Gorras de la Marca 5.11 Tactical, color negro con código 89260-019.

Recibí conforme.

INVERSIONES DEPORTIVAS  
ESPECIALIZADAS, S. DE R.L.  
**OUTDOOR**  
WORLD

Lic. Juan José Gil Pineda  
Representante Legal  
R.T.N. 0801-9014-667952



**PROCESADO BCH**  
Fecha: 27-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Marzo de 2017

TSP-0283-2017

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS (L.117,390.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No. :** 000000200002632275  
**Beneficiario:** INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS  
**Institución Bancaria:** BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a la adquisición de uniformes como parte del proyecto "Fortalecimiento de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC)" según Resolución

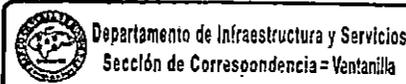
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

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

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

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

  
**23 MAR. 2017**  
RECIBIDO Mario

## **Proyectos de Secretaría de Defensa Marzo 2017**



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

\*\*\*  
SECRETARÍA DE  
DEFENSA NACIONAL

ESCANEADO

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Febrero del 2017.

Señor  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico  
Lic. **JUAN RAMON MOLINA**  
Su Oficina

Señor Coordinador :

Por este medio remito a usted los oficios donde se solicito gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago de la Proyecto Implementación de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Lenca - Sumpul correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre del año 2016, que corresponde a la Resolución por un monto total de **TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS ( Lps. 3,766,050.00 )**

Sin otro particular de usted,

Atentamente.



General ( R )

**FREDY SANTIAGO DÍAZ ZELAYA**

Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional por Ley.



**PROCESADO BCH**  
 Fecha: 7-3-2017

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Febrero de 2017

TSP-0193-2017

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

Departamento de Infraestructura y Servicios  
 Sección de Correspondencia - Ventanilla  
**08 MAR, 2017**  
 RECIBIDO *molino*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.3,766,050.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta No. :** 11101-01-000523-1  
**Beneficiario:** PROGRAMA 14 ESTADO MAYOR CONJUNTO  
**Institución Bancaria:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Implementación de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Lenca-Sumpul", correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre 2016 según Resolución

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

Atentamente,

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

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

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

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE  
DEFENSA NACIONAL

AREA FINANCIERA  
**RECIBIDO**

Fecha: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Tegucigalpa M.D.C. 17 de Febrero del 2017.

Señor  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico  
Lic. **JUAN RAMON MOLINA**  
Su Oficina

Señor Coordinador :

Por este medio remito a usted el oficio donde se solicito gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la decima cuarta estimación de la Construcción del Primer Batallón de Policía Militar del Orden Publico por un monto de **UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 76/100 (Lps. 1,189,450.76)** correspondiente a la resolución y que deberá cargarse a la Resolución

Así mismo solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras numero 11101-01-000523-1 Sedena, Estado Mayor Conjunto.

General (R)

**FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA**

Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional por Ley.



Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. [www.sedena.gob.hn](http://www.sedena.gob.hn)  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.



**PROCESADO BCH**  
Fecha: 10-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Febrero de 2017

TSP-0190-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS CON 76/100 (L.1,189,450.76)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta No. :** 11101-01-000523-1  
**Beneficiario:** PROGRAMA 14 ESTADO MAYOR CONJUNTO  
**Institución Bancaria:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago de estimación No.14 del proyecto "Construcción del Primer Batallón de la Policía Militar del Orden Público", según Resolución

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

Atentamente,



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



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

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

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE  
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Febrero del 2017.

Señor  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico  
Lic. **JUAN RAMON MOLINA**  
Su Oficina

Señor Coordinador :

Por este medio remito a usted los oficios donde se solicito gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a las estimaciones de la primera y la segunda fase de la Construcción del Primer Batallón Canino por un monto de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 87/100 (Lps. 9,862,129.87)** correspondiente a la resolución

Así mismo solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras numero 11101-01-000523-1 Sedena, Estado Mayor Conjunto.



General ( R )

**FREDY SANTIAGO DÍAZ ZELAYA**

Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional por Ley.

Florencia Norte, Edificio LESAGE, Tel. 504-2239-2330, Fax. 504-2235-8922. [www.sedena.gob.hn](http://www.sedena.gob.hn)  
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, Centro América.



**PROCESADO BCH**  
 Fecha: 10-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Febrero de 2017

TSP-0191-2017

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 87/100 (L.9,862,129.87)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta No. :** 11101-01-000523-1  
**Beneficiario:** PROGRAMA 14 ESTADO MAYOR CONJUNTO  
**Institución Bancaria:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Construcción del Primer Batallón Canino", según Resolución

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

Atentamente,



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



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

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

Departamento de Infraestructura y Servicios  
 Sección de Correspondencia = Ventanilla  
**09 MAR. 2017**  
 RECIBIDO *Upario*

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



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE  
DEFENSA NACIONAL

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Febrero del 2017.

Señor  
Director Titular por COHEP  
Coordinador Comité Técnico  
Lic. **JUAN RAMON MOLINA**  
Su Oficina

Señor Coordinador :

Por este medio remito a usted los oficios donde se solicito gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde al saldo pendiente de la Construcción del Segundo Batallón de Policía Militar del Orden Publico por un monto de **QUINCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 69/100 (Lps. 15,037,809.69)** correspondiente a la resolución y que deberá cargarse a la Resolución

Así mismo solicito que estos fondos sean transferidos a la cuenta del Banco Central de Honduras numero 11101-01-000523-1 Sedena, Estado Mayor Conjunto.

General ( R )

**FREDY SANTIAGO DÍAZ ZELAYA**

Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional por Ley.





**PROCESADO BCH**  
Fecha: 10-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Febrero de 2017

TSP-0192-2017

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

Departamento de Infraestructura y Servicios  
Sección de Correspondencia - Ventanilla  
**09 MAR. 2017**  
RECIBIDO 12:05 minic

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINCE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 69/100 (L.15,037,809.69)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta No. : 11101-01-000523-1**  
**Beneficiario: PROGRAMA 14 ESTADO MAYOR CONJUNTO**  
**Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por financiamiento del proyecto "Construcción del Segundo Batallón de la Policía Militar del Orden Público", según Resolución

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

Atentamente,



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



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

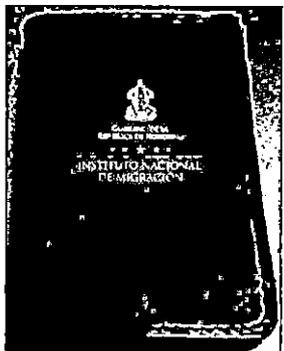
cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH  
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH  
cc: archivo NR/

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

**EDI-USA**  
Executive Distributors International, Inc.  
Tel: (215) 235-4300  
[www.ExecDistributors.com](http://www.ExecDistributors.com)

**FACTURA**

**17 de febrero 2017 – Honduras – Instituto Nacional de Migración**  
Válido hasta: 15 días

Foto	Código	Descripción	Cantidad	Precio unitario (USD, CIF)
	EDI-H-BD05a	<p><b>Placa de identificación</b></p> <p>Incluye personalización para Honduras</p> <p>Incluye un pin en la parte posterior.</p> <p>Comenzaría la numeración en 001 hasta el número final.</p> <p>Dimensions: Appx. 8.5cm (height) x 6cm (width). Thickness: 2mm.</p> <p>Nota: La inscripción del nombre en el espacio de "delgado" cambiará de acuerdo con las instrucciones dadas por el cliente.</p> <p>Nota: El color de oro en la placa es 1 tono.</p>	400	<p>\$46.00</p> <p>18400</p>
	ED-H02	<p><b>Portador para la placa</b></p> <p>Incluye personalización para Honduras en el frente en color oro.</p> <p>Incluye espacio PVC para tarjeta de identificación y bolsillo.</p> <p>Dimensiones: 12.5cm x 17cm (abierta) 12.5cm x 8cm (cerrado).</p> <p>Fabricado con alta durabilidad cuero genuine (negro)</p>	400	<p>\$15.95</p> <p>63802</p>
No Image	EX-BM08	<p><b>Cuota para producir nuevo molde.</b></p>	1	Incluido en el precio de placa

Total Product Cost: **\$24,780.50 USD**

Shipping via Air Freight to Tegucigalpa Airport (CIF): **INCLUIDO EN PRECIO**

Note: Customs duties / import taxes not included in quotation and are responsibility of receiver. Receiver responsible all legal documentation / permits if required to clear the products through customs.

Payment Terms:

EDI-USA acepta el pago de los clientes internacionales a través de transferencia bancaria.  
Nota: EDI-USA debe registrar 100% del pago antes de comenzar la producción de los productos y autorizar el envío.

Envíe el pago total a la siguiente información bancaria:

Name of Bank: Bank Of America : Pennsylvania (PA) USA  
Name of Bank Account: Executive Distributors Int. Inc.  
Number of Bank Account: 383001089695  
Bank Routing Number: 026009593  
Bank SWIFT Code: BOFAUS3N

Nombre del receptor de los productos: Francisco Roberto Casanova Soteno

Firma del receptor de los productos: \_\_\_\_\_



**DISCLAIMER:**

By signing on the line above, the products receiver indicates knowledge / acceptance of this Disclaimer. The total cost of the products and shipping will be paid in full before products are produced and shipped to the receiver. The receiver will not distribute any products in anyway that does not comply with laws of the USA or laws of the country where the products are being received. Receiver indemnifies and holds Executive Distributors International Inc., and all its officers and employees, harmless for any untoward outcomes or losses related directly or indirectly to the performance of these products whether used by receiver or distributed by receiver to other parties. Products receiver assumes all risks, and sole risk, concerning the possession and use of the products sold hereunder. EXECUTIVE DISTRIBUTORS INTERNATIONAL, INC. HEREBY DISCLAIMS ANY AND ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, EXPRESS AND IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL EXECUTIVE DISTRIBUTORS INTERNATIONAL, INC. BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THE DELIVERY, SALE, USE OR PERFORMANCE OF THE PRODUCTS. IN NO EVENT SHALL EXECUTIVE DISTRIBUTORS INTERNATIONAL, INC.'S LIABILITY (WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE) FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING TO THE SALE, DELIVERY, USE OR PERFORMANCE OF THE PRODUCT EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCTS. Executive Distributors International, Inc. releases all responsibility for products after products are handed over to the shipping company and/or delivered to final address. This includes, theft, shipping disputes, etc. Purchaser shall indemnify and hold Executive Distributors International Inc., and all its officers and employees harmless from and against any and all claims, actions, suits, proceedings, damages, expenses, losses, costs, disbursements, obligations, liabilities and liens (including attorneys', accountants' and experts' fees) relating to or arising from the use of the products, whether by purchaser or any other user, sold to purchaser hereunder. The laws of the State of Pennsylvania govern this Disclaimer and transaction contemplated hereby. The terms of this Disclaimer may not be modified without the prior written consent of Executive Distributors International Inc, duly executed by an authorized representative of Executive Distributors International Inc. Executive Distributors International, Inc does not accept returns, refunds or credits after payment has been made for the products listed in this invoice. Note: invoice does not include any customs fees / import taxes / duties and are the responsibility of the receiver. Please view delivery guarantee for delivery / production times.



**PROCESADO BCH**  
 Fecha: 22-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo de 2017

TSP-0236-2017

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

583,118.00  
 4,085.12  
 753.02  
 -----  
 547,956.14

RECIBIDO  
 Departamento de Infraestructura  
 Sección de Carreteras  
 15 MAR. 2017  
 Moses

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional la cantidad de **VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$.24,780.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

NAME	EXECUTIVE DISTRIBUTORS INTERNATIONAL INC.
ADDRESS:	716 NORTH 24TH STREET, SUITE 300
CITY, STATE, ZIP	PHILADELPHIA, PA 19130
CONTACT:	EDI-USA ACCOUNTING DEPARTMENT
TELEPHONE:	001 (215) 235-4300

**INFORMACIÓN INSTITUCIÓN FINANCIERA**

BANK NAME:	BANK OF AMERICA
ADDRESS:	646 W LANCASTER AVE, BRYN MAWR, PA 19010,USA
ACCOUNT NAME:	EXECUTIVE DISTRIBUTORS INTERNATIONAL INC.
ACCOUNT NUMBER:	383001089695
FEDWIRE/ABA:	026009593
SWIFT CODE:	BOFAUS3N
SWIFT CODE ADDRESS:	646 W LANCASTER AVE, BRYN MAWR, PA 19010,USA
AUTHORIZED BANK OFFICIAL:	BRANCH MANAGER
TELEPHONE:	001 (610) 542-5085

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al proyecto "Adquisición de Equipo Táctico que consiste en 400 Chapas y 400 Porta Chapas para uso del Personal del Instituto Nacional de Migración (INM)", según Resolución

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

Atentamente,

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

**Lourdes Alejandra Hernandez**  
 Directora Suplente por Gobierno

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

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

## **Proyectos de Secretaría de Seguridad Marzo 2017**

**ESCANEADO**



★ ★ ★ ★ ★  
SDEP-DIRECCIÓN NACIONAL  
DE INTERVENCIÓN SOCIAL

Tegucigalpa, M.D.C., 5 enero, 2017

**OFICIO DINIS 001-2017**

Ingeniero  
Francisco Cosenza  
**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del  
Fondo de Protección y Seguridad Poblacional**  
Su Oficina

Estimado Ingeniero Cosenza:

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

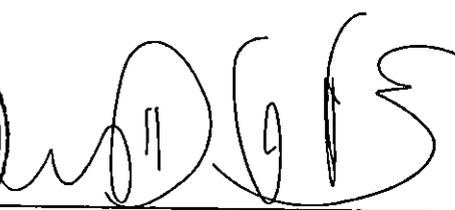
El motivo de la presente es para presentar a usted nuestra **Solicitud del Segundo Desembolso** para el Presupuesto autorizado a la Dirección Nacional de Intervención Social correspondiente al año 2016 de conformidad a la **Resolución** ... por el monto total de **L15.386,000.00**

Primer Desembolso 21/11/2016	Monto del Segundo Desembolso	Bienes Capitalizables	Total Presupuesto
L15.386,000.00	L15.386,000.00	L4.228,000.00	L35.000,000.00

Agradezco de antemano su atención a la presente, reiterando mis muestras de consideración y estima a su persona.

Atentamente,



  
**Cnel. ® Saúl Orlando Coca Cantarero**  
Director Nacional de Intervención Social  
Gerente de Gabinete de Prevención

C1: Licda. Nora Rivera / Jefe Área Financiera

C2: Cnel. Saul Orlando Coca / Director Nacional de Intervención Social y Gerente Gabinete de Prevención



Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Febrero de 2017

**PROCESADO BCH**  
Fecha: 03/3/2017

TSP-0155-2017

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

 Departamento de Infraestructura y Servicios  
Sección de Correspondencia - Ventanilla  
**01 MAR. 2017**  
RECIBIDO *01/01/10*

Estimado Licenciado Bautista:

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

**Cuenta de Cheques No. :** 11-430-000232-3  
**Beneficiario:** DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
**Institución Bancaria:** BANCO DE OCCIDENTE

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a desembolso parcial, como parte de la Erogación de Inversión para la Operación de la DNIS, según Resolución

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

Atentamente,



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



*Lourdes Alejandra Hernandez Quian*  
**Lourdes Alejandra Hernández Quian**  
Directora Suplente por Gobierno

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



RTN: 08019013544117

ORDEN DE COMPRA No. TSP/054-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de noviembre del 2016

Para: MAGITUBOS S. DE R.L.

Dirección: Residencial Honduras 1/2 cuadra después de Polarys, Bodega No. 1, Calle Principal Unitec

Tel: 2255-6074 / FAX 2225-6075 E-mail : magitubos@gmail.com

RTN: 08019000232127

No.	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Total
	Litera unipersonal desmontables Institucional de 2" elaborado con tubería industrial de 2" de 5/8, 3/4 para cuerpos en calibre 18 y 20 tendidos con tubería de 7/8 calibre 18, rectangular de 2X1 en calibre 16 pintado con pintura en polvo al horno, electroestática.	321	L3,000.00	L963,000.00
2	Colchon Unipersonal Magestic de Resorte.	642	L1,869.56	L1200,257.52
	U/L			
	SUB TOTAL			L0.00
	IMPUESTO SOBRE VENTA			n/a
	TOTAL EN LEMPIRAS			L2163,257.52

Observaciones Especiales:

- a) Tiempo de Entrega: 60 días hábiles, entregas parciales, igual colchones
- b) Condición de pago: 35% anticipo y el 65% después de la entrega final.
- c) Garantías: de Fabricante por soldadura de 3 años y por pintura 6 meses; colchones 6 meses garantía desperfecto de fábrica resortes.
- d) Forma de Pago: En moneda nacional.

AUTORIZADO POR:

ING. FRANCISCO COBENZA  
DIRECTOR EJECUTIVO





Un mundo de muebles para su hogar...

**MAGITUBOS S. DE R. L.**

Somos especialistas  
en la fabricación  
y diseño de muebles  
metálicos de CALIDAD

**RTN. 0801-9000-232127**

**COTIZACION**

Señores (es): *Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de protección y Seguridad Poblacional.*

Dirección: **TEGUCIGALPA TEL. 2255-6074/6075/3192-2303**

**CONDICIONES DE PAGO:** 35% de anticipo y el 65% a 60 días máximo a partir de la fecha de la Orden de Compra.

**TIEMPO DE ENTREGA:** 2 meses y medio en entregas parciales, igual los colchones.

Fecha: 10 de Noviembre del 2016

CANT.	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
321	Litera unipersonal desmontables	3,000.00	963,000.00
	Institucional de 2"		
	Elaborado con tubería industrial de 2"		
	De 5/8, 3/4 para cuerpos en calibre 18y20		
	Tendidos con tubería de 7/8 calibre 18		
	Y rectangular de 2x1 en calibre 16 pintado con pintura en polvo al horno, electroestática.		
642	Colchón unipersonal <b>MAGESTIC</b> de Resorte	1,869.56	1,200,257.52
	<b>SUB TOTAL</b>		2,163,257.52
	15%		324,488.63
	<b>TOTAL</b>		2,487,746.15

Abog. **FREDY CALLE GALLO**

Recidencial Honduras 1/2 cuadra **GERENTE GENERAL** No. 1, calle principal hacia Unitec,

Tel.: 2255-6074, 2255-6075, E-mail: magitubos@gmail.com

Tegucigalpa, Honduras, C.A.



# MAGITUBOS. S. de R.L.

Un mundo de muebles para su hogar

R.T.N: 08019000232127

Residencial Honduras, 1/2 cuadra después de Polaris, Calle principal a Unitec  
Teléfonos: 2255-6074 / 6075 / 6086  
E-mail: magitubos@gmail.com  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Recibo N° 000632

Por Lps. **757,140.14**

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seg. Poblacional

La suma de: Setecientos cincuenta y siete mil, Ciento cuarenta con 14/100

Por Concepto de: Concesión 35% de Anticipo a Compra de 321 Sillas y 642 Colchones.

Imprenta Maradiaga. Tel.: 2224-0717 - RTN: 08011980126371

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de 12 de 2016

Valor	
Abono	
Saldo	



[Signature]  
Firma Autorizada



**PROCESADO BCH**  
Fecha: 16-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo de 2017

TSP-0232-2017

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

Departamento de Infraestructura y Ser.  
Sección de Correspondencia - Tegucigalpa  
**15 MAR. 2017**  
RECIBIDO Morales

Estimado Licenciado Bautista:

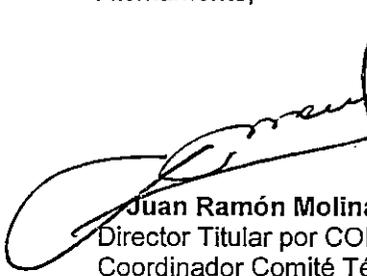
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 14/100 (L.757,140.14)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No. :** 1100103157  
**Beneficiario:** MAGITUBOS, S. DE R.L. DE C.V.  
**Institución Bancaria:** BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por anticipo del 35% del monto global del contrato por "Adquisición de 321 Camas Tipo Litera y 642 Colchones para el Instituto Tecnológico Policial (ITP) Promoción 091-2017", según Resolución

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

Atentamente,

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



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



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



## Recibo por L. 499,823.42

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la suma equivalente de Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Veinte y Tres Lempiras con Cuarenta y Dos Centavos de Lempira (L. 499,823.42) que de conformidad a lo indicado en Cláusula Quinta y del Inciso "6.2" de la Cláusula Sexta del Contrato de Supervisión Técnica del Proyecto de Obra Civil: Construcción del Estadio de la Ciudad de Choluteca, "Emilio Williams Agasse" (Contrato No. TSP/CSU-002-2016), suscrito en fecha Quince (15) de Julio (07) del Dos Mil Diez y Seis (2016); nos corresponden por concepto de la presentación del Informe de Avance de Obras No. 5, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2016, de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Indicado Según Contrato: .....	L. 499,823.42
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %): .....	L. 0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %): .....	L. 0.00
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 % de Honorarios Prof.): .....	L. 0.00
<b>Monto Neto a Recibir: .....</b>	<b>L. 499,823.42</b>

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Veinte (20) días del mes de Enero (01) del año Dos Mil Diez y Siete (2017).

*J. Zelaya G.*  
 Ing. Jacinto O. Zelaya G.  
 Gerencia General INGRECO  
 CICH No. 910-EN / CIRCE No. 605-1-N-CS/CT





**PROCESADO BCH**  
Fecha: 16-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo de 2017

TSP-0233-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 19/100 (L.494,825.19)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No. :** 13011000455  
**Beneficiario:** INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES,  
S. DE R.L.  
**Institución Bancaria:** BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.5, por supervisión de proyecto "Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse, en Choluteca", según Resolución

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

Atentamente,



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



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

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

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



Fundación para la  
Construcción del Centro Penal

San Pedro Sula

28 de Febrero, 2017

Señor  
Licenciado  
**JUAN RAMON MOLINA**

Coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso  
DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL (TSP)  
SU DESPACHO

Licenciado Molina:

Reciba un cordial saludo de la Fundación para la Administración y Construcción del Centro Penal (FCP).

Estamos presentando por su intermedio, solicitud de desembolso por valor de **Lps 7, 607,494.73** cantidad que se utilizará para cancelar las últimas obligaciones contraídas por la Fundación para la Construcción y Administración del Centro Penal, valor que fue verificado y avalado por la empresa supervisora Bautista & Asociados. La Fundación esta en la obligación de presentar la liquidación correspondiente a este desembolso (**L.7.607.494.73**). Por su parte el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, procederá inmediatamente a firmar el finiquito de todos los fondos que la Fundación Para La Administración del Centro Penal administro.

Adicionalmente, les confirmamos que en fecha 10 de septiembre del 2013, recibimos del Comité técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el desembolso de **Lps. 20, 000,000.00**, (adjunto nota donde se hace constar la documentación que avala dicha ejecutoria). Por lo tanto, el monto total otorgado y liquidado a la fecha por nuestra Fundación asciende a un valor de **Lps 132,563,305.20**

Cordialmente,

Monseñor Rómulo Emiliani Sánchez.

Presidente

Fundación para la Administración y Construcción del Centro Penal

CC. ING Francisco Consenza  
CC. ING. Jaime Montalvo  
CC. Osmin Bautista



**PROCESADO BCH**  
 Fecha: 16-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo de 2017

TSP-0234-2017

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

Departamento de Infraestructura y Servicios  
 Sección de Correspondencia - Vantania  
 15 MAR. 2017  
 RECIBIDO *Moises*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 73/100 (L.7,607,494.73)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No. :** 01-299-001625-4  
**Beneficiario:** FUNDACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO PENAL  
**Institución Bancaria:** BANCO DEL PAÍS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a ultimas obligaciones contraídas con la Fundación para la Administración del Centro Penal durante la ejecución del proyecto "Construcción Centro Penitenciario Nacional Nor-occidental, Naco Santa Bárbara", según Resolución

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

Atentamente,

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

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

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

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

# Raul Midence Cruz **ESCANEADO**

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos

Correo: r\_midence@hotmail.com

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

CAI:73C48B-7ADA1A-754EA7-C8EF9C-42BF4C-6C

RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000107

Fecha 7 de Febrero del 20 17

Por L. 

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

Recibí de: Comite Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional

R.T.N.:

La cantidad de: Quinientos cuatros mil Quinientos Veintinueve pesos con 40/100

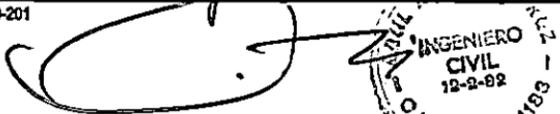
Por concepto de: Pago del 5° Informe Correspondiente al mes de Enero del 2017, del Contrato TSP/CSU-004-2016, de Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección de Policial de Investigaciones (D.P.I.)

Inspector/Henri Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3318/ 2238-3116, R.T.N. 15091881002770 Certificado No. 8231-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 06/01/2018

Original: Cliente  
Copia: Emisor

50 Formas 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000150

  
**Firma**

  
INGENIERO CIVIL  
12-2-82

**RECIBO POR L. 504,521.40**

Yo **RAUL MIDENCE CRUZ** recibí del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa para la Seguridad Poblacional la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS con 40/100 (504,521.40)**, por concepto de pago correspondiente a la presentación del **INFORME NUMERO 5** Mes de Enero del 2017 del Contrato N° **TPS/CSU-004-2016**, de Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.)

Detalle de Pago Según Contrato:

- Pago por Informe N° 5 .....L. 504,521.40

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

**RAUL MIDENCE CRUZ**

**Identidad 0801-1949-03171**

**CICH 1183**



**PROCESADO BCH**  
 Fecha: 16-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo de 2017

TSP-0235-2017

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

Departamento de Infraestructura y Servicios  
 Sección de Correspondencia - Ventanilla  
 15 MAR. 2017  
 RECIBIDO *Mosej*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON 40/100 (L.504,521.40)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.5, por supervisión del proyecto "Diseño y Construcción definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalística de la DPI", según Resolución

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

Atentamente,



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



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

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

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



## AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.112-2017

**Fecha:** 08 de Marzo, 2017

**Institución:** SECRETARIA DE SEGURIDAD

**Monto:** L.504,521.40  
(QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS  
CON 40/100)

**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.

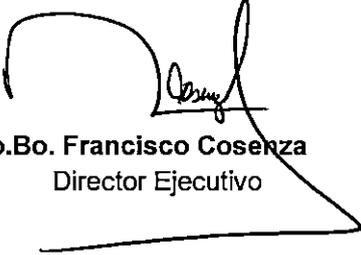
**Descripción:** Pago correspondiente a informe No.5, por supervisión del proyecto "Diseño y Construcción definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalística de la DPI", según Resolución No.CNDS-004/2016.

**Documentos Soporte de pago:**

Recibo original  
Copia informe No.5  
Memorando No.TSP-0101-2017

  
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

ESCANEADO



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

C.A.I.:4E68C6-78A5FC-8F40B0-DECF27-73EBC2-5F  
RTN:08019016821100  
BOULEVAR MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ MUÑOZ, 3ER PISO CUB 8 22320015 - 98533743  
e-mail:contabilidad@ossalopez.com

**FACTURA No**

000-001-01-0000008

Fecha: 2017-02-08

Pagina : 1 de 1

**Presentado a:**

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

**Enviado a :**

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

Descripción	Valor Total
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE SEGURIDAD POBLACIONAL, TASA DE SEGURIDAD CONTRATO N°TSP/COL-04-2016	110,746.50
OBJETO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI)	
ACTA DE OBRA N°6	
ESTRUCTURA METALICA 12.50%	
ADMINISTRACION 20%	22,149.30
UTILIDAD 5%	5,537.33

AMORTIZAR ANTICIPO 15%

TASA CAMBIARIA L.23.7558

VALOR TOTAL EN L.3.288,589,74

1.- 32,885,90

OBSERVACIONES:

PERIODO DE PAGO DEL 7 DE ENERO 2017 AL 6 DE FEBRERO 2017

Elaborado e Impreso por SIIGO

Valor en letras: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES EXACTOS CON TRECE CENTAVOS.

Fecha Limite de Emision: 26/05/2017

Autorizado desde: 000-001-01-00000000 hasta 000-001-01-00000050

Firma:



SUB TOTAL US\$	138,433.13
IMPTO 15 % US\$	0.00
TOTAL US\$	138,433.13



Tegucigalpa M.D.C., 10 de febrero del 2017

COL-HONDURAS-16-OB-103

Señores:  
**TASA DE SEGURIDAD  
SU OFICINA**

**ASUNTO: Entrega de facturas correspondientes al mes 4 Estructura Metálica .**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente le hago entrega de la documentación adjunta para la cancelación total de las Actas de Estimación de Obra No. 5 y 6 para la construcción del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA POLICÍA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI)", se detalla a continuación:

Item	Descripción
1.	Acta de Obra No. 5 y 6
2.	Facturas Originales y dos copias.

Agradeciéndole su atención prestada.

Atentamente,

**IVETH DAYBELIZ NÚÑEZ**  
Auxiliar Contable  
**Constructora Ossa López SAS**



CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S.

C.A.I.:4E68C6-78A5FC-8F40B0-DECF27-73EBC2-5F
RTN:08019016821100
BOULEVAR MORAZAN, EDIFICIO MUÑOZ MUÑOZ, 3ER PISO CUB 8 22320015 - 98533743
e-mail:contabilidad@ossalopez.com

FACTURA No

000-001-01-0000007

Fecha: 2017-02-08

Pagina: 1 de 1

Presentado a:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

Enviado a:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

RTN:08019013544117

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

Teléfono: 50422762510

Table with 2 columns: Descripción, Valor Total. Includes items like 'COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE SEGURIDAD' and 'ESTRUCTURA METALICA 25%'.

AMORTIZAR ANTICIPO 15%

TASA CAMBIARIA L.23.7558

VALOR TOTAL EN L.6.577.179,26

1.657.717,77

OBSERVACIONES:

PERIODO DE PAGO DEL 7 DE DICIEMBRE 2016 AL 6 DE ENERO 2017

Elaborado e Impreso por SIIGO

Valor en letras: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES EXACTOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Fecha Limite de Emision: 26/05/2017

Autorizado desde: 000-001-01-0000001 hasta 000-001-01-0000005

Firma:

Handwritten signature and stamp area



Summary table with 2 columns: Description, Value. Includes SUB TOTAL US\$ (276,866.25), IMPTO 15 % US\$ (0.00), and TOTAL US\$ (276,866.25).



**O S S a**  
López

Tegucigalpa M.D.C., 10 de febrero del 2017

**COL-HONDURAS-16-OB-103**

Señores:  
**TASA DE SEGURIDAD**  
**SU OFICINA**

**ASUNTO: Entrega de facturas correspondientes al mes 4 Estructura Metálica .**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente le hago entrega de la documentación adjunta para la cancelación total de las Actas de Estimación de Obra No. 5 y 6 para la construcción del Proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA POLICIA CIENTÍFICA Y CRIMINALÍSTICA DE LA DIRECCIÓN POLICIAL DE INVESTIGACIÓN (DPI)", se detalla a continuación:

Item	Descripción
1.	Acta de Obra No. 5 y 6
2.	Facturas Originales y dos copias.

Agradeciéndole su atención prestada.

Atentamente,

**IVETH DAYBELIZ NÚÑEZ**  
Auxiliar Contable  
**Constructora Ossa López SAS**



**PROCESADO BCH**  
 Fecha: 16-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo de 2017

TSP-0237-2017

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

Departamento de Infraestructura  
 Sección de Correspondencia y Ventas  
 15 MAR. 2017  
 RECIBIDO *Mojca*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **OCHO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 59/100 (L.8,385,903.59)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al Acta de Obra No.5 y No.6, por ejecución del proyecto "Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de Policía Científica y Criminalística de la Dirección de Investigación Criminal (DPI)", según Resolución

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

Atentamente,



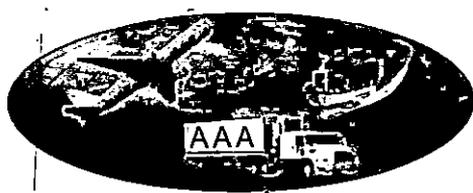
*Juan Ramón Molina*  
**Juan Ramón Molina**  
 Director Titular por COHEP  
 Coordinador Comité Técnico



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

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

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



# AGENCIA ADUANERA AVILES

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

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

**FACTURA** N° 000-001-01-00 003744

CAI: FDC112-D4AEF0-80498E-037D0E-AB00F1-B6

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

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO
08019013544117
13 DE FEBRERO DE 2017
LA CEIBA
PANTALONES,CAMISAS,GORRAS,ACCESORIOS
ATLANCO
TERRESTRE

**DERECHOS Y GASTOS DE:**

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

170002000111Y
4816576
ZL5361225
9854

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / E. Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-8954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

	GASTOS GENERADOS	
DERECHOS ADUANALES A LA IMPORTACION	-	-
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	812.12
REGISTRO Y DESPACHO	-	812.12
ALMACENAJE	-	-
PAPELERIA	-	100.00
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	100.00
FOTOCOPIAS	-	100.00
DIGITACION	-	300.00
DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	-	-
FLETE	-	-
DESCARGADORES	-	-
VIARIOS	5,000.00	-
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	49,945.23
SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS	118.00	-
<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>5,288.00</b>	<b>52,169.47</b>
<b>(-) ANTICIPO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15% I.S.V. L.</b>	<b>-</b>	<b>7,825.42</b>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5,288.00</b>	<b>59,994.89</b>

RANGO AUTORIZADO: 4 Tel. del 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00003900

**GRAN TOTAL LSESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LPS. CON 89/100. (LPS. 65,282.89)**

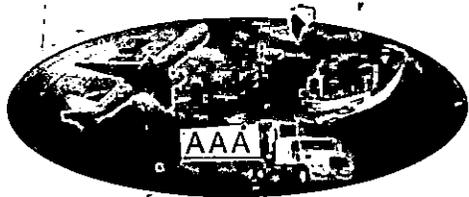
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortés, El Amatillo  
Col. 15 de Septiembre, Blvd. Comunidad Económica Europea, carretera al Sur, frente Aduana Toncontin, Edificio Jacir, Segundo Nivel,  
Tegucigalpa, M.D.C., TEL.: 2243-1306 / Email: avilesagenciaaduanera@gmail.com, raulaviles10@yahoo.com



# AGENCIA ADUANERA AVILES

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

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

**FACTURA** N° 000-001-01-00003743

CAI: FDC112-D4AEF0-80498E-037D0E-AB00F1-B6

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO
08019013544117
13 DE FEBRERO DE 2017
LA CEIBA
CINTURONES TACTICOS CON ACCESORIOS
ATLANCO
TERRESTRE

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

**DERECHOS Y GASTOS DE:**

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

170002000105R
4816577
ZL5361224
2017-013

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / E. Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

RANGO AUTORIZADO: 4 Tel. del 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00003900

	GASTOS GENERADOS	
DERECHOS ADUANALES A LA IMPORTACION	-	-
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	597.30
REGISTRO Y DESPACHO	-	597.30
ALMACENAJE	-	-
PAPELERIA	-	100.00
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	100.00
FOTOCOPIAS	-	100.00
DIGITACION	-	300.00
DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	-	-
FLETE	-	-
DESCARGADORES	-	-
VARIOS	5,000.00	-
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	8,427.48
SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS	118.00	-
<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>5,288.00</b>	<b>10,222.08</b>
<b>(-) ANTICIPO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15% I.S.V. L.</b>	<b>-</b>	<b>1,533.31</b>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5,288.00</b>	<b>11,755.39</b>

**GRAN TOTAL L.: DIEZ Y SIETE MIL CUARENTA Y TRES LPS. CON 39/100. (LPS. 17,043.39)**



# AGENCIA ADUANERA AVILES

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

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

**FACTURA** N° 000-001-01-00 003742

CAI: FDC112-D4AEF0-80498E-037D0E-AB00F1-B6

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

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO
08019013544117
13 DE FEBRERO DE 2017
LA CEIBA
FAJA TACTICA DE SEGURIDAD CON HEBILLA
ATLANCO
TERRESTRE

**DERECHOS Y GASTOS DE:**

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

170002000029W
4795342
5361213
2017-004

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / E. Y. CRUZ B. RTN:06051976006072- Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-16-10500-101

RANGO AUTORIZADO: 4 Tel. del 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00003900

	GASTOS GENERADOS	
DERECHOS ADUANALES A LA IMPORTACION	-	-
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	407.20
REGISTRO Y DESPACHO	-	407.20
ALMACENAJE	-	-
PAPELERIA	-	100.00
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	100.00
FOTOCOPIAS	-	100.00
DIGITACION	-	300.00
DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	-	-
FLETE	-	-
DESCARGADORES	-	-
VARIOS	3,500.00	-
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	5,358.24
SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS	118.00	-
<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>3,788.00</b>	<b>6,772.64</b>
<b>(-) ANTICIPO</b>	-	-
<b>15% I.S.V. L.</b>	-	<b>1,015.90</b>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,788.00</b>	<b>7,788.54</b>

**GRAN TOTAL L.:** ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LPS. CON 54/100. (LPS. 11,576.54)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

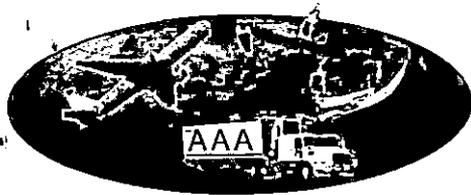
R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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



# AGENCIA ADUANERA AVILES

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

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

**FACTURA** N° 000-001-01-00 003741

CAI: FDC112-D4AEF0-80498E-037D0E-AB00F1-B6

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

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO
08019013544117
13 DE FEBRERO DE 2017
LA CEIBA
PANTALONES,CAMISAS,GORRAS,ACCESORIOS
ATLANCO
TERRESTRE

**DERECHOS Y GASTOS DE:**

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

170002000030Y
4796889
5361214
0812

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / E. Y. CRUZ B. RTN:0605197606072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

	GASTOS GENERADOS	
DERECHOS ADUANALES A LA IMPORTACION	-	-
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	858.90
REGISTRO Y DESPACHO	-	858.90
ALMACENAJE	-	-
PAPELERIA	-	100.00
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	100.00
FOTOCOPIAS	-	100.00
DIGITACION	-	300.00
DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	-	-
FLETE	-	-
DESCARGADORES	-	-
VIARIOS	5,000.00	-
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	34,656.12
SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS	118.00	-
<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>5,288.00</b>	<b>36,973.92</b>
<b>(-) ANTICIPO</b>	-	-
<b>15% I.S.V. L.</b>	-	<b>5,546.09</b>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5,288.00</b>	<b>42,520.01</b>

RANGO AUTORIZADO: 4 Tal. del 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00003900

**GRAN TOTAL L.: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO LPS. CON 01/100. (LPS. 47,808.01)**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

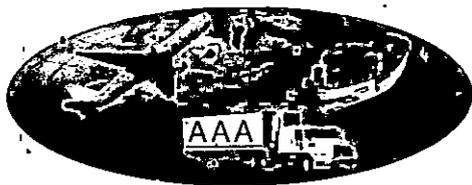
R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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



# AGENCIA ADUANERA AVILES

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

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

**FACTURA** N° 000-001-01-00 003740

CAI: FDC112-D4AEF0-80498E-037D0E-AB00F1-B6

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

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO
08019013544117
13 DE FEBRERO DE 2017
LA CEIBA
PANTALONES,CAMISAS,ACCESORIOS DE VESTIR
ATLANCO
TERRESTRE

**DERECHOS Y GASTOS DE:**

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

170002000113Z
4812569
ZL5361227
9874

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / E. Y. CRUZ B. RTN:08051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101

	GASTOS GENERADOS	
DERECHOS ADUANALES A LA IMPORTACION	-	-
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	850.30
REGISTRO Y DESPACHO	-	850.30
ALMACENAJE	-	-
PAPELERIA	-	100.00
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	100.00
FOTOCOPIAS	-	100.00
DIGITACION	-	300.00
DESCONSOLIDACION DE DOCUMENTOS	-	-
FLETE	-	-
DESCARGADORES	-	-
VIARIOS	5,000.00	-
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	58,086.22
SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS	118.00	-
<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>5,288.00</b>	<b>60,386.82</b>
<b>(-) ANTICIPO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15% I.S.V. L.</b>	<b>-</b>	<b>9,058.02</b>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>5,288.00</b>	<b>69,444.84</b>

RANGO AUTORIZADO: 4 Tel. del 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00003900

**GRAN TOTAL ISETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS LPS. CON 84/100. (LPS. 74,732.84)**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N. 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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



**PROCESADO BCH**  
 Fecha: 16-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo de 2017

TSP-0238-2017

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

Departamento de Infraestructura y Serv...  
 Sección de Correspondencia y Montajes  
 15 MAR. 2017  
 RECIBIDO *Morales*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 21/100 (L.224,232.21)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a servicios aduaneros, según Resolución

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

Atentamente,



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



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

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

# SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA "SEIZ"

Nº 000-001-04-00000059

Luis Carlos Zelaya Guillen

Col. El Toronjal, Primera Calle, Casa #8

Bloque 8, 5ta Etapa La Ceiba, Atlantida

Tel.: 2441-4560 Cel.: 9563-1574

E-mail. luiszelaya56@yahoo.com

Por L. 494,973.54

## RECIBO DE HONORARIOS

Fecha: 9 de Enero del 2017

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

R.T.N.:

a Cantidad de: Cuatrocientos Noventa y cuatro Mil Novecientos Setenta y tres Lempiras con 54/100

Por concepto de:

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

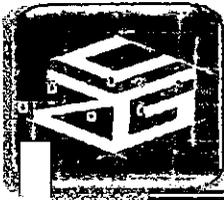
**ESCANEADO**

IMP. COPY PRINT Tel.: 2440-1277 RTN. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11. EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com \* 01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-04-00000051 / 0000100 \* 05/09/2016

TOTAL DE HONORARIOS: 2,474,867.73  
RECIBIDO: 1,979,894.16  
SALDO: 494,973.57

R.T.N. 08011976142896  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/06/2017  
CAI. 571F37-29B3C4-6740B0-A2DCF5-93077E-24  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000051 / 000-001-04-00000100  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

  
FIRMA



Fecha: 9 de Enero de 2017

Correlativo de Recibo: 004

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

RTN: 0801-1976-142896

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

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

Recibí del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL** la cantidad de cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y tres mil lempiras con cincuenta y cuatro centavos (Lps. 494,973.54) por los servicios profesionales de supervisión sobre el Proyecto Construcción de la Estación Policial de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía.

Pago Correspondiente al tercer mes de Supervisión.

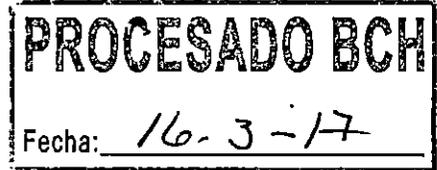
Detalle General:

Valor de Monto a Cobrar	Lps. 494,973.54
(-) Amortización	Lps. 0.00
Valor Neto a Recibir	Lps. 494,973.54
Saldo Pendiente de Pago	Lps. 494,973.57

Por Favor acreditar a la cuenta de ahorro número 723870431, correspondiente al banco BAC CREDOMATIC a nombre de Luis Carlos Zelaya Guillen. Por último se adjunta la factura número 000-001-0400000059 como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de Facturación de la DEI.

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

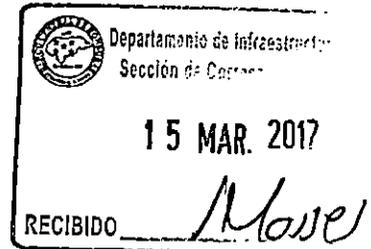
CC: Archivo



Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo de 2017

TSP-0242-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

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

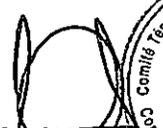
**Cuenta de Ahorros No. :** 723870431  
**Beneficiario:** LUIS CARLOS ZELAYA GUILLEN  
**Institución Bancaria:** BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.4 por supervisión de obra civil del proyecto "Construcción de la Estación Policial ubicada en el Municipio de Roatán, Islas de la Bahía", según Resolución

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

Atentamente,

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

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

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

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



**BOLETA DE VENTA**  
**No. 000-001-02-00000132**

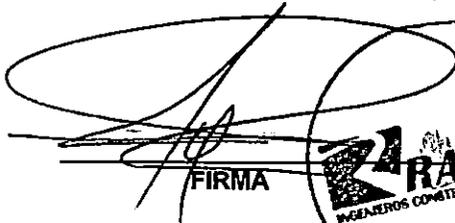
**INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L.**  
 Col. La Reforma, Av. La Paz, Edificio Galería La Paz, Local 115  
 Tel. 2220-6693, Correo: ramcohn@yahoo.com  
 R.T.N. 08019001210713  
 CAI. 2D9E59-C85AE9-6843AF-66302C-2C4E57-A4

**DATOS DEL CLIENTE**

**Nombre:** Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional **Fecha:** 20 de febrero de 2017  
**R.T.N:** : 08019013544117  
**Dirección:** Edificio Castaños, 2do Piso, Blvd Morazán, Teg MDC

No.	Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
1	1	Estimación de Avance de Obra No.3 del Proyecto "Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse en la ciudad de Choluteca" correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2017	L 6333,411.92	L 6333,411.92
<b>TOTAL FACTURADO</b>				<b>L 6333,411.92</b>
Menos amortización del 40% del anticipo				-L 2533,364.77
Menos retención del 5% de Calidad de Obra				-L 316,670.60
<b>TOTAL NETO A PAGAR</b>				<b>L 3483,376.55</b>

**SON: Tres Millones Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Seis Lempiras con Cincuenta y Cinco Centavos**

  
 FIRMA
 

Tegucigalpa MDC, 21 de febrero de 2017.

**Ing. Francisco Cosenza**  
**Director CTF**  
**Presente.**

Estimado Ingeniero Cosenza:

Adjunto a la presente le estoy haciendo llegar **Estimación de Avance de Obra No. 3 CORREGIDA** del proyecto **"Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse de la ciudad de Choluteca"** correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero de 2017 por un valor neto a pagar de **Lps. 3,483,376.55** ya revisada y aprobada por la supervisión del proyecto.

Dicho monto es después de haber rebajado las amortizaciones del anticipo y la retención del 5% de calidad de obra.

A esta Estimación se le han hecho las correcciones solicitadas por ustedes en cuanto a multiplicaciones y valores que exceden el 100% de valor contratado.

También le adjunto la Boleta de Venta respectiva como documento fiscal que soporta el pago de dicha estimación.

Agradeciéndole de antemano , le saluda

Atentamente.

  
**Juan Carlos Ramirez**  
**Gerente General**  
**RAMCO**





**PROCESADO BCH**  
 Fecha: 16-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo de 2017

TSP-0228-2017

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

Departamento de Infraestructura y Servicios  
 Sección de Correspondencia = Ventanilla  
**15 MAR. 2017**  
 RECIBIDO Moisés

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100 (L.3,483,376.55)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No. :** 02703010002594  
**Beneficiario:** RAMCO INGENIEROS CONSTRUCTORES, S DE R.L.  
**Institución Bancaria:** BANRURAL

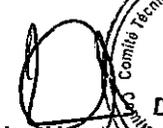
Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a estimación de avance de obra No.3 por "Construcción del estadio Emilio Williams Agasse, en Choluteca", según Resolución

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

Atentamente,

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



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



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

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



For The Tru Professional



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

**FACTURA NUMERO: SI-1027377**  
*Fecha: 13 de Febrero de 2017*  
*Número de Orden: SO-770335*  
*Número de Cuenta: 0039920*

*Dirección de la Factura:*

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

*Dirección de Envió:*

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

**FACTURA SI-1027377 UNIFORMES:**  
**Orden SO-770335 – Tercera Entrega "A"**

Número de identificación	Descripción	Cantidades	Precio Unitario sin Impuestos	Precio total sin Impuestos
5091250003	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Regular	1500	\$34.67	\$52,005.00
5091250044	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Corto	3500	\$34.67	\$121,345.00
5091260043	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Pequeño Corto	2500	\$34.67	\$86,675.00



For The Tru Professional

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

[www.truspec.com](http://www.truspec.com)

5091260044	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra- Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Mediano Corto	2500	\$34.67	\$86,675.00
5091270000	Gorra de Combate, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Talla Unica	3119	\$6.34	\$19,774.46
5091330000	Caponas de Rango, Color Azul Marino, Tela Asargada de 100% Poliéster, Talla Única	6400	\$2.40	\$15,360.00
<b>TOTAL=</b>				<b>\$381,834.46</b>

\* País de Procedencia: Estados Unidos de América

\* Aduana de Ingreso: LA CEIBA

\* Información Bancaria:

Nombre de nuestra Compañía:

Atlanco LLC.

Nombre del Banco:

WELLS FARGO BANK, NA

Número de Cuenta:

4000116772

Identificación bancaria:

SWIFT: WFBIUS6S, ABA ROUTING #: 121000248

Dirección del Banco:

171, 17<sup>TH</sup> Street N.W., Atlanta, GA, USA, 30363

**Bryan DeHart**  
Presidente  
Atlanco, LLC.

Marietta, 13 de Febrero, 2017



**For The Tru Professional**



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

**FACTURA NUMERO: SI-1027437**  
**Fecha: 14 de Febrero de 2017**  
**Número de Orden: SO-770335**  
**Número de Cuenta: 0039920**

*Dirección de la Factura:*

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

*Dirección de Envió:*

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

**FACTURA SI-1027437 UNIFORMES:**  
**Orden SO-770335 – Tercera Entrega "B"**

Número de identificación	Descripción	Cantidades	Precio Unitario sin Impuestos	Precio total sin Impuestos
5091250004	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Regular	1500	\$34.67	\$52,005.00
5091250024	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Mediano Largo	2000	\$34.67	\$69,340.00
5091250025	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Grande Largo	1000	\$34.67	\$34,670.00



**For The Tru Professional**

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

[www.truspec.com](http://www.truspec.com)

5091250045	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Grande Corto	1500	\$34.67	\$52,005.00
5091260003	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligeró, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadurá, Manga Larga, Tamaño Pequeño Regular	1000	\$34.67	\$34,670.00
5091260004	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligeró, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadurá, Manga Larga, Tamaño Mediano Regular	1000	\$34.67	\$34,670.00
5091260042	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligeró, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadurá, Manga Larga, Tamaño Extra Pequeño Corto	1000	\$34.67	\$34,670.00
5091260043	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligeró, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadurá, Manga Larga, Tamaño Pequeño Corto	1500	\$34.67	\$52,005.00
5091260044	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligeró, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadurá, Manga Larga, Tamaño Mediano Corto	1500	\$34.67	\$52,005.00
5091230003	D.P.I.: Camisa tipo POLO para Caballeros, Color Azul Claro, 100%Poliéster, Manga Corta, Tamaño Pequeño	632	\$29.50	\$18,644.00



For The Tru Professional

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

[www.truspec.com](http://www.truspec.com)

5091230004	D.P.I.: Camisa tipo POLO para Caballeros, Color Azul Claro, 100%Poliéster, Manga Corta, Tamaño Mediano	400	\$29.50	\$11,800.00
5091330000	Caponas de Rango, Color Azul Marino, Tela Asargada de 100% Poliéster, Talla Única	1900	\$2.40	\$4,560.00
<b>TOTAL=</b>				<b>\$451,044.00</b>

\* País de Procedencia: Estados Unidos de América

\* Aduana de Ingreso: LA CEIBA

\* Información Bancaria:

Nombre de nuestra Compañía:

Atlanco LLC.

Nombre del Banco:

WELLS FARGO BANK, NA

Número de Cuenta:

4000116772

Identificación bancaria:

SWIFT: WFBIUS6S, ABA ROUTING #: 121000248

Dirección del Banco:

171, 17<sup>TH</sup> Street N.W., Atlanta, GA, USA, 30363

Bryan DeHart  
Presidente  
Atlanco, LLC.

Marietta, 14 de Febrero, 2017



For The Tru Professional



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

**FACTURA NUMERO: SI-1027382**  
 Fecha: 13 de Febrero de 2017  
 Número de Orden: SO-766373  
 Número de Cuenta: 0039920

*Dirección de la Factura:*

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

*Dirección de Envío:*

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

**FACTURA SI-1027382 ACCESORIOS:**  
**Orden SO-766373 – Tercera Entrega "C"**

Número de identificación	Descripción	Cantidades	Precio Unitario sin Impuestos	Precio total sin Impuestos
5091390003	Cinturones Tácticos de Policía (Interno y Externo), con Accesorios (Funda de Pistola, Porta Cargador Doble, Porta Aros de Presión y Set de Ajustadores), Color Negro, Tamaño Pequeño	200	\$38.50	\$7,700
5091390004	Cinturones Tácticos de Policía (Interno y Externo), con Accesorios (Funda de Pistola, Porta Cargador Doble, Porta Aros de Presión y Set de Ajustadores), Color Negro, Tamaño Mediano	750	\$38.50	\$28,875
5091390005	Cinturones Tácticos de Policía (Interno y Externo), con Accesorios (Funda de Pistola, Porta Cargador Doble, Porta Aros de Presión y Set de Ajustadores), Color Negro, Tamaño Grande	50	\$38.50	\$1,925
<b>TOTAL=</b>				<b>\$38,500</b>

- \* País de Procedencia: China
- \* Aduana de Ingreso: LA CEIBA
- \* Información Bancaria:

Nombre de nuestra Compañía:  
 Nombre del Banco:  
 Número de Cuenta:  
 Identificación bancaria:  
 Dirección del Banco:

Atlanco LLC.  
 WELLS FARGO BANK, NA  
 4000116772  
 SWIFT: WFBIUS6S, ABA ROUTING #: 121000248  
 171, 17<sup>TH</sup> Street N.W., Atlanta, GA, USA, 30363

**Bryan DeHart**  
 Presidente  
 Atlanco, LLC.

Marietta, 13 de Febrero, 2017



**PROCESADO BCH**  
 Fecha: 27-3-17

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Marzo de 2017

TSP-0282-2017

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

20,494,124.28  
 143,462.16  
 752.61  
 -----  
 20,638,339.05

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON 46/100 (US\$.871,378.46); dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

NAME	ATLANCO LLC
ADDRESS:	1125 HAYES INDUSTRIAL DRIVE
CITY, STATE, ZIP	MARIETTA, GEORGIA 30062 USA
CONTACT:	BRYAN DEHART
TELEPHONE:	+770-427-1334

**INFORMACIÓN INSTITUCIÓN FINANCIERA**

BANK NAME	WELLS FARGO BANK,NA
ADDRESS	171 17 <sup>TH</sup> STREET N.W. ATLANTA, GA 30363
ACCOUNT NAME:	ATLANCO LLC
ACCOUNT NUMBER:	4000116772
ABA	121000248
SWIFT CODE:	WFBIUS6S
SWIFT CODE ADDRESS:	NA 171 17 <sup>TH</sup> STREET N.W. ATLANTA, GA 30363
AUTHORIZED BANK OFFICIAL:	BARBARA FELIX
TELEPHONE:	404-2794224

Esta transferencia será utilizada para el pago correspondiente a la cuarta entrega según contrato por adquisición de uniformes, como parte del proyecto "Dotación de Uniformes para la Policía Nacional, para el año 2016", según Resolución No.

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

Atentamente,

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



Departamento de Infraestructura y Servicios  
 Sección de Correspondencia - Ventanilla  
**23 MAR. 2017**  
 RECIBIDO *Mario*

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



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

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



**For The Tru Professional**

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

**FACTURA NUMERO: SI-1030712**  
*Fecha: 28 de Febrero de 2017*  
**Número de Orden: SO-770335**  
**Número de Cuenta: 0039920**

*Dirección de la Factura:*

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

*Dirección de Envió:*

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

**FACTURA SI-1030712 UNIFORMES:**  
**Orden SO-770335 – Cuarta Entrega "A"**

Número de identificación	Descripción	Cantidades	Precio Unitario sin Impuestos	Precio total sin Impuestos
5091250005	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Grande Regular	1000	\$34.67	\$34,670.00
5091250023	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Largo	1000	\$34.67	\$34,670.00
5091250043	Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela: 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgaduras, Tamaño Pequeño Corto	2000	\$34.67	\$69,340.00
5091260004	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligero, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Mediano Regular	1000	\$34.67	\$34,670.00



**For The Tru Professional**

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

[www.truspec.com](http://www.truspec.com)

5091260042	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligeró, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Extra Pequeño Corto	2000	\$34.67	\$69,340.00
5091260045	Camisa Táctica para Caballero, Color Azul Claro, Tela de Peso Ligeró, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Manga Larga, Tamaño Grande Corto	1000	\$34.67	\$34,670.00
5091124002	D.P.I.: Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Tamaño: Cintura 28 - Largo 32	50	\$35.50	\$1,775.00
5091124003	D.P.I.: Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Tamaño: Cintura 30 - Largo 32	25	\$35.50	\$887.50
5091124004	D.P.I.: Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Tamaño: Cintura 32 - Largo 32	225	\$35.50	\$7,987.50
5091124005	D.P.I.: Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Tamaño: Cintura 34 - Largo 32	200	\$35.50	\$7,100.00
5091124006	D.P.I.: Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Tamaño: Cintura 36 - Largo 32	25	\$35.50	\$887.50



1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

[www.truspec.com](http://www.truspec.com)

**For The Tru Professional**

5091124043	D.P.I.: Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Tamaño: Cintura 30 - Largo 30	50	\$35.50	\$1,775.00
5091124044	D.P.I.: Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Tamaño: Cintura 32 - Largo 30	400	\$35.50	\$14,200.00
5091124045	D.P.I.: Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Tamaño: Cintura 34 - Largo 30	50	\$35.50	\$1,775.00
5091124046	D.P.I.: Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Tamaño: Cintura 36 - Largo 30	150	\$35.50	\$5,325.00
5091124047	D.P.I.: Pantalón Táctico para Caballero, Color Azul Marino, Tela 65%Poliéster/ 35%Algodón, Tela Contra-Rasgadura, Tamaño: Cintura 38 - Largo 30	25	\$35.50	\$887.50
5091330000	Caponas de Rango, Color Azul Marino, Tela Asargada de 100% Poliéster, Talla Única	1423	\$2.40	\$3,415.20
5091280024	Pantalón de Diario para Caballero, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Cintura 32 - Largo 34	20	\$33.05	\$661.00



**For The Tru Professional**

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

[www.truspec.com](http://www.truspec.com)

5091280025	Pantalón de Diario para Caballero, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Cintura 34 - Largo 34	56	\$33.05	\$1,850.80
5091280026	Pantalón de Diario para Caballero, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Cintura 36 - Largo 34	84	\$33.05	\$2,776.20
5091280027	Pantalón de Diario para Caballero, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Cintura 38 - Largo 34	103	\$33.05	\$3,404.15
5091280028	Pantalón de Diario para Caballero, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Cintura 40 - Largo 34	53	\$33.05	\$1,751.65
5091280029	Pantalón de Diario para Caballero, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Cintura 42 - Largo 34	14	\$33.05	\$462.70
5091280030	Pantalón de Diario para Caballero, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Cintura 44 - Largo 34	17	\$33.05	\$561.85
5091280086	Pantalón de Diario para Caballero, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Cintura 36 - Largo 37	14	\$33.05	\$462.70
5091280087	Pantalón de Diario para Caballero, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Cintura 38 - Largo 37	20	\$33.05	\$661.00



**For The Tru Professional**

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

5091280088	Pantalón de Diario para Caballero, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Cintura 40 - Largo 37	20	\$33.05	\$661.00
5091280089	Pantalón de Diario para Caballero, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Cintura 42 - Largo 37	10	\$33.05	\$330.50
5091280090	Pantalón de Diario para Caballero, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Cintura 44 - Largo 37	10	\$33.05	\$330.50
5091280091	Pantalón de Diario para Caballero, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Cintura 46 - Largo 37	5	\$33.05	\$165.25
5091280092	Pantalón de Diario para Caballero, Color Azul Marino Oscuro, Tela Asargada de 100% Poliéster, Tamaño: Cintura 48 - Largo 37	5	\$33.05	\$165.25
<b>TOTAL=</b>				<b>\$337,619.75</b>

\* País de Procedencia: Estados Unidos de América

\* Aduana de Ingreso: LA CEIBA

\* Información Bancaria:

Nombre de nuestra Compañía:

Atlanco LLC.

Nombre del Banco:

WELLS FARGO BANK, NA

Número de Cuenta:

4000116772

Identificación bancaria:

SWIFT: WFBIUS6S, ABA ROUTING #: 121000248

Dirección del Banco:

171, 17<sup>TH</sup> Street N.W., Atlanta, GA, USA, 30363

**Bryan DeHart**  
 Presidente  
 Atlanco, LLC.

Marietta, 28 de Febrero, 2017



**For The Tru Professional**



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

**FACTURA NUMERO: SI-1030713**  
*Fecha: 28 de Febrero de 2017*  
**Número de Orden: SO-766373**  
**Número de Cuenta: 0039920**

*Dirección de la Factura:*

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

*Dirección de Envió:*

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

**FACTURA SI-1030713 ACCESORIOS:**  
**Orden SO-766373 – CUARTA Entrega "B"**

Número de identificación	Descripción	Cantidades	Precio por unidad en US \$	Precio total en US \$ sin Impuestos
4164003	Faja Táctico de Seguridad con Hebilla Plástica, Color Negro, Tamaño Pequeño	968	\$4.96	\$4,801.28
4164004	Faja Táctico de Seguridad con Hebilla Plástica, Color Negro, Tamaño Mediano	6043	\$4.96	\$29,973.28
4164005	Faja Táctico de Seguridad con Hebilla Plástica, Color Negro, Tamaño Grande	1758	\$4.96	\$8,719.68



**For The Tru Professional**

1125 Hayes Industrial Drive • Marietta, GA 30062-2448

PH: +1-770-427-1334

FAX: +1 770-427-9011

[www.truspec.com](http://www.truspec.com)

4164006	Faja Táctico de Seguridad con Hebilla Plástica, Color Negro, Tamaño Extra Grande	221	\$4.96	\$1,096.16
4164007	Faja Táctico de Seguridad con Hebilla Plástica, Color Negro, Tamaño Dos-Extra Grande	10	\$4.96	\$49.60
<b>TOTAL=</b>				<b>\$44,640.00</b>

\* País de Procedencia: Corea del Sur

\* Aduana de Ingreso: LA CEIBA

\* Información Bancaria:

Nombre de nuestra Compañía:

Nombre del Banco:

Número de Cuenta:

Identificación bancaria:

Dirección del Banco:

Atlanco LLC.

WELLS FARGO BANK, NA

4000116772

SWIFT: WFBIUS6S, ABA ROUTING #: 121000248

171, 17<sup>TH</sup> Street N.W., Atlanta, GA, USA, 30363

**Bryan DeHart**  
 Presidente  
 Atlanco, LLC.

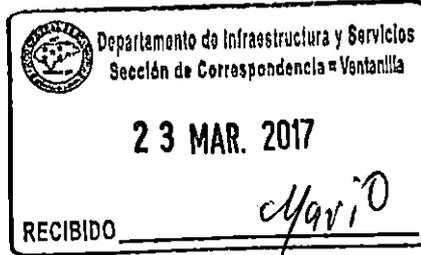
**Marietta, 28 de Febrero, 2017**



**PROCESADO BCH**  
 Fecha: 27-3-17

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Marzo de 2017

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



TSP-0281-2017

8,990,443.51  
 62,936.40  
 752.61  
 9,054,132.52

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES AMERICANOS CON 75/100 (US\$.382,259.75); dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA**

NAME	ATLANCO LLC
ADDRESS:	1125 HAYES INDUSTRIAL DRIVE
CITY, STATE, ZIP	MARIETTA, GEORGIA 30062 USA
CONTACT:	BRYAN DEHART
TELEPHONE:	+770-427-1334

**INFORMACIÓN INSTITUCIÓN FINANCIERA**

BANK NAME	WELLS FARGO BANK, NA
ADDRESS	171 17 <sup>TH</sup> STREET N.W. ATLANTA, GA 30363
ACCOUNT NAME:	ATLANCO LLC
ACCOUNT NUMBER:	4000116772
ABA	121000248
SWIFT CODE:	WFBIUS6S
SWIFT CODE ADDRESS:	NA 171 17 <sup>TH</sup> STREET N.W. ATLANTA, GA 30363
AUTHORIZED BANK OFFICIAL:	BARBARA FELIX
TELEPHONE:	404-2794224

Esta transferencia será utilizada para el pago correspondiente a la tercera entrega según contrato por adquisición de uniformes, como parte del proyecto "Dotación de Uniformes para la Policía Nacional, para el año 2016", según Resolución

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

Atentamente,

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

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

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

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



24813

vlorenzana  
**TRAVEL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**  
 PRINCIPAL: B° LOS ANDES, 2 CALLE, 16 AVE., N.O., EDIF. FIRENZE, LOCAL #8  
 TELS.: 2558-0518, 2558-0519, 2558-0520  
 SUCURSAL: C.C. PASEO JUAN PABLO, 2° NIVEL, LOCAL 11  
 BLVD. JUAN PABLO II, TELS.: (504) 2235-8521, 2235-6721  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
 EMAIL.: operaciones@travelinternational.org

**FACTURA**  
 Nº 008-001-01-00002885

104-2017  
 0227-2017 2885

R.T.N.: 05019001049311 FECHA LIMITE DE EMISION: 19/10/2017 C.A.I.: B10A0B-F50B38-CE4D8F-056F79-4F11C1-69

CÓDIGO: JC0008 RTN: 08019013544117 ID:

CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

<b>FECHA</b>
22/02/2017
<b>VOUCHER N°</b>
VENDEDOR <VEN>

DESCRIPCION	IMPORTE
BOLETO AEREO AA 1128183078 A FVR.DE: AGUILAR/MAURICIO RUTA: TGU MIA TGU DEL: 02/03/2017 AL: 05/03/2017	\$1,026.95

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 33/100HNL

Asesor: Vilma Lorenzana -007- F. de Cambio: 23.8000 \$1,026.95

**CONDICIONES DE PAGO**  
 CONTADO CREDITO 30 DIA

*Vilma Lorenzana*  
**FIRMA DEL CLIENTE**

**SUB-TOTAL**  
**TOTAL** L24,441.33

RANGO AUTORIZADO DEL: 008-001-01-00002001 AL 008-001-01-00003000

IMPRESION EN PANTALLA DE LA EMPRESA S.A. DE C.V. R.T.N. 05019001049311 C.A.I.: B10A0B-F50B38-CE4D8F-056F79-4F11C1-69



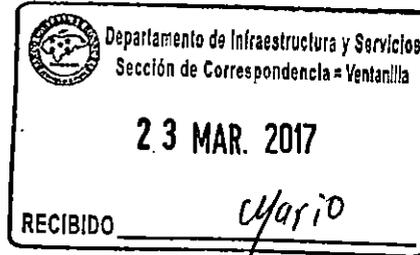


**PROCESADO BCH**  
Fecha: 27-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo de 2017

TSP-0227-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 33/100 (L.24,441.33)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

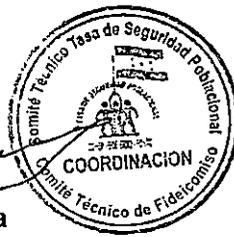
**Cuenta de Cheques No. :** 02510238403  
**Beneficiario:** TRAVEL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  
**Institución Bancaria:** BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a la compra de pasajes aéreos en viaje de inspección de equipo como parte del proyecto "Adquisición de Unidades de Ambulancia para el Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911)", según Resolución

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

Atentamente,

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



  
**Lourdes Alejandra Hernandez**  
Directora Suplente por Gobierno



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

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



## AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.104-2017

**Fecha:** 08 de Marzo, 2017

**Institución:** SECRETARIA DE SEGURIDAD

**Monto:** L.24,441.33  
(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 33/100)

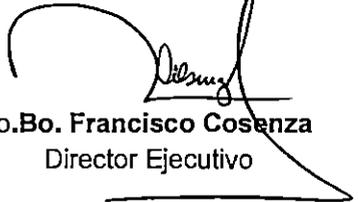
**Crédito a la Cuenta No:** 02510238403  
**Beneficiario:** TRAVEL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.  
**Institución financiera:** BANCO FICOHSA

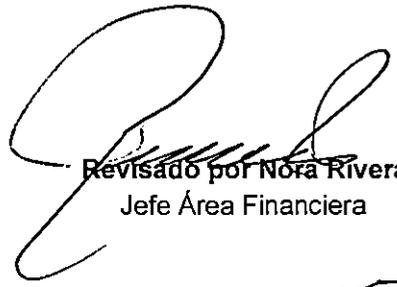
**Debito a :** Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

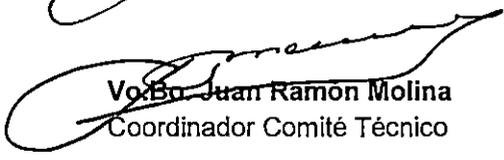
**Descripción:** Pago correspondiente a la compra de pasajes aéreos en viaje de inspección de equipo como parte del proyecto "Adquisición de Unidades de Ambulancia para el Sistema Nacional de Emergencias Nueve Uno Uno (911)", según Resolución No.CNDS-015/2017.

**Documentos Soporte de pago:**  
Facturas originales

  
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

# German Enrique Martel Beltran

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

R.T.N.: 05011971084084

CAI: 9B0819-47837A-A244B8-43708A-EB36BE-35

**Recibo por Honorarios** N° 000-001-04-00000206

Fecha: 01 de Marzo de 2017

Recibí de: **COMITÉ TECNICO FIDEICOMISO DE LA TASA DE SEGURIDAD**

R.T.N. Cliente: 080190135441 17

Teléfono: 2221-86-70

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

Por concepto de:

Item	Detalle de Cobro	Total
1	Honorarios derivados de prestación de servicios profesionales en la asesoría, elaboración y revisión de documentos varios, correspondiente al mes de Marzo del año 2017.  <b>FORMA DE PAGO:</b> Emitir cheque o realizar transferencia bancaria a la cuenta de ahorros en Lempiras N° 1011939825 de Banco Davivienda, ambos a nombre de German Enrique Martel Beltrán.	L. 56,483.75

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08018995259292 Certificación No. 9331-16-10500-68

Rango autorizado del 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000250 Fecha Límite de Emisión 20/10/2017

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Archivo

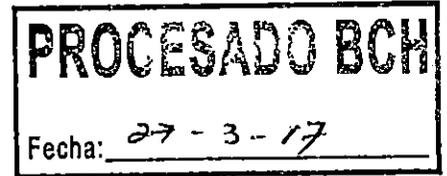


*[Handwritten Signature]*  
Firma

Total Honorarios L.: L. 56,483.75

Retención L.: L. -

Total Recibido L.: L. 56,483.75



Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Marzo de 2017

TSP-0257-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 (L.56,483.75)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a servicios profesionales por asesoría, elaboración y revisión de documentos legales, correspondiente al mes de Marzo 2017, según Resolución No.

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

Atentamente,

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

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

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

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

# UNO

Honduras

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle., contiguo a Centro FEDERICO OZANAM  
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company  
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras S.A. de C.V.

FACTURA

N° 004-001-01-00073512

CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

ESCANEADO

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

### FACTURA

Cuenta: 784338  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Boulevard Morazán, Centro Comercial Los  
Castaños, segundo piso.  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN 08019013544117

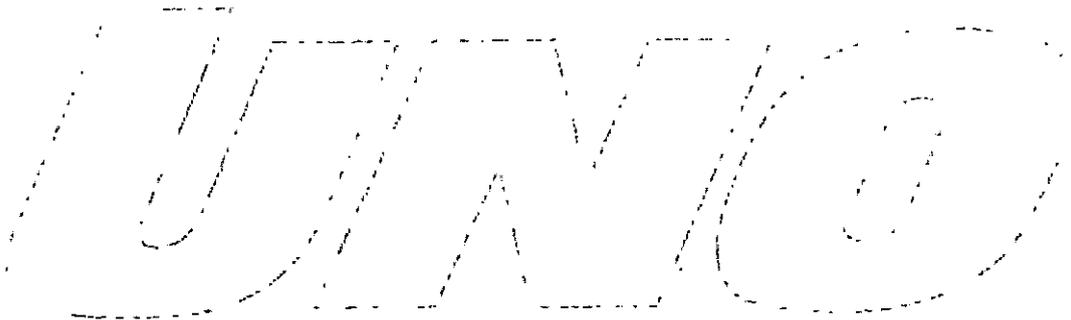
Enviar a: 784339  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Barrio Zaragoza . KM 116 Carretera del  
Norte Tegucigalpa.  
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Numero: 40073512- BI  
Fecha: 21/01/2017  
Planta: 77997  
Orden: 78059553- S3  
Fecha: 20/01/2017

Viaje: 120707  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H55  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 43  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Cantidad	Meta	Total
APZ DIELSDYN00 39.4	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	50.5326	990		50,532.60
Sub-Total:							50,532.60



## Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 50,532.60

Pagar CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 60/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. 22/03/2017  
Neto 60 Dias Monto Debido 50,532.60

Sellos: 720791, 720792, 720793, 720794, 720795, 720796, 720797, 720798, 720799, 720800

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

NOMBRE  
/ FIRMA:

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO





Honduras

relegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras S.A. DE C.V. FACTURA ESCANEADO N° 004-001-01-00073821 CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

Cuenta: 784338 COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Boulevard Morazán, Centro Comercial Los Castaños, segundo piso. TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN RTN 08019013544117

FACTURA Enviar a: 784496 COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL Barrio Guacerique a la par de Banasuorom COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Numero: 40073821- BI Fecha: 27/01/2017 Planta: 779997 Orden: 78060268- S3 Fecha: 26/01/2017

Viaje: 121350 Contratista: 774591 Zona Envio: H35 No. Fed. Cliente:

Vehiculo: HN41 Ruta: HFC Turnos: Shift nbr.1

Table with 5 columns: No. Producto, Descripción, Cantidad UM, Precio Un., Total. Row 1: DIELSBYN000, LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX, 1,000 AG, 50.3023, 50,302.30. Sub-Total: 50,302.30

Honduras

11108

Monto Gravable .00 Total:(Honduras Lempiras) 50,302.30

Pagar CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DOS CON 30/100 LEMPIRAS... Cond. De Venta Fecha Vnc. 28/03/2017 Monto Debido 50,302.30

Sellos: 723633,723634,723635,723636,723637,723638,723639,723640,723641,723642

NOMBRE / FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119



Honduras

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle., contiguo a Centro FEDERICO OZUNA  
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company  
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

ESCAÑEADO  
FACTURA

UNO Honduras, S.A. DE C.V.

N° 004-001-01-00073740

CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

replegal-UNOHND@uno-terra.com

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Boulevard Morazán. Centro Comercial Los  
Castaños, segundo piso,  
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN  
RTN 08019013544117

Enviar a: 784340  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Blvd Centroamérica en dirección hacia la  
Kennedy, 50mts antes de Plaza Sta Monica  
CORTES

Numero: 40073740- BI  
Fecha: 26/01/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78060194- S3  
Fecha: 25/01/2017

Viaje: 121237  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H35  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: HW41  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
41 DIELSDYNOCO 39.4	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX 78.9	1,000	AG	50.3023	991	50.302.30
Sub-Total:						50.302.30

Morazán

Monto Gravable .00

Total:(Honduras Lempiras) 50,302.30

Pagar CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DOS CON 30/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 27/03/2017 50,302.30

Sellos: 722921, 722922, 722923, 722924, 722925, 722926, 722927, 722928, 722929, 722930

NOMBRE  
/ FIRMA: \_\_\_\_\_

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: \_\_\_\_\_ SELLO: \_\_\_\_\_

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119





Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM  
frente a portón No 1 MELAZA / Tela Railroad Company  
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. de C.V.

FACTURA

Nº 004-001-01-00073847

CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

FACTURA

Cuenta: 784338  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Boulevard Morazán, Centro Comercial Los  
Castaños, segundo piso,  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN 08019013544117

Enviar a: 784339  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Barrio Zaragoza . Km 116 Carretera del  
Norte Tegucigalpa.  
SIGUATEPEQUE, COPAYAGUA

Numero: 40073847- BI  
Fecha: 28/01/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78060546- S3  
Fecha: 27/01/2017

Viaje: 121443  
Contratista: 774591  
Zona Envio: H35  
No. Ped. Cliente:

Vehiculo: 43  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio Un.	Cantidad Neto	Total
DIELS000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000	AG	50.3023	991	50,302.30
Sub-Total:						50,302.30

Honduras 04:10

Monto Gravable .00

Totals:(Honduras Lempiras) 50,302.30

Pagar CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DOS CON 30/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Días 29/03/2017 50,302.30

Sellos: 723835,723836,723837,723838,723839,723840,723841,723842,723843,723844

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA: SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal Nº 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



# UNO

Honduras

replegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM  
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company  
Puerto Cortés, Honduras, CA.

UNO Honduras S.A. DE C.V.  
**FACTURA**  
N° 004-001-01-00073957  
CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

### FACTURA

Cuenta: 784338  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Boulevard Morazán. Centro Comercial Los  
Castaños. segundo piso.  
TEGUCIGALPA. FRANCISCO MORAZAN  
RTN 08019013544117

Enviar a: 784340  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Blvd Centroamérica en dirección hacia la  
Kennedy, 50mts antes de Plaza Sta Monica  
CORTES

Numero: 40073957- BI  
Fecha: 30/01/2017  
Planta: 779997  
Orden: 78060654- 53  
Fecha: 28/01/2017

Viaje: 121654  
Contratista: 770137  
Zona Envío: H35  
No. Ped. Cliente:

Vehículo: R-32  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad	UM	Precio UH.	Cantidad Neto	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	2,000	AG	50.1648	1,982	100,329.60
Sub-Total:						100,329.60

# Honduras

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 100,329.60

Pagar CIEN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. Monto Debido  
Neto 60 Dias 31/03/2017 100,329.60

Sellos: 724885,724886,724887,724888,724889,724890

NOMBRE  
/FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO

FORMULACION ESTAMPADO, S.A. - RTN: 08019013544117 - TEL: 2231-1411 - FAX: 2231-1411 - C.A. 2231-1411-0000-00

# UNO

Honduras

relegal-UNOHND@uno-terra.com

Barrio Campo Rojo, 1 Ave., 12 Calle, contiguo a Centro FEDERICO OZANAM  
frente a portón N° 1 MELAZA / Tela Railroad Company  
Puerto Cortés, Honduras, C.A.

UNO Honduras, S.A. de C.V.  
**FACTURA ESCANEADO**  
N° 004-001-01-00073958  
CAI: 620915-931D08-2146B8-10F2B5-2F8CD4-D4

R.T.N.: 08029995457769

Cuentas: 784338  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Boulevard Morazán, Centro Comercial Los  
Castaños, segundo piso.  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN 08019013544117

FACTURA  
Enviar a: 784496  
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA  
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y  
SEGURIDAD POBLACIONAL  
Barrio Guacerique a la par de Banasurom  
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN  
HONDURAS

Numero: 40073958- BI  
Fecha: 30/01/2017  
Planta: 779977  
Orden: 78060655- 53  
Fecha: 28/01/2017

Viaje: 121654  
Contratista: 770137  
Zona Envio: H35  
No. Fed. Cliente:

Vehiculo: R-32  
Ruta: HFC Turno: Shift nbr.1

No. Producto	Descripcion	Cantidad UM	Precio Un.	Total
DIELSDYN000	LOW SULFUR DIESEL CON DYNAMAX	1,000 AG	50.1648	50,164.80
Sub-Total:				50,164.80

Honduras

17:22 PM

Monto Gravable .00

Total: (Honduras Lempiras) 50,164.80

Pagar CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRAS  
Cond. De Venta Fecha Vnc. 31/03/2017  
Monto Debido 50,164.80  
Neto 60 Días

Sellos: 724885,724886,724887,724888,724889,724890

NOMBRE  
/ FIRMA:

RECIBIDO CONFORME A CANTIDAD Y CALIDAD FACTURADA.

FECHA:

SELLO:

VER CONDICIONES DE ACEPTACIÓN AL DORSO.

Oficina Central: Urbanización Las Cumbres, 1ª Ave., 3ª Calle, Bloque "E", Tegucigalpa, M.D.C., Honduras • Tel.: (504) 2236-8788 • Apdo. Postal N° 1119

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - TRANSPORTISTA

COPIA VERDE - ARCHIVO



**PROCESADO BCH**  
Fecha: 29-3-17

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Marzo de 2017

TSP-0259-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100 (L.452,538.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No.:** 100351033  
**Beneficiario:** UNO HONDURAS, S.A. DE C.V.  
**Institución Bancaria:** BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago corresponde al financiamiento del proyecto "Operación Morazán", según Resolución

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

Atentamente,

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

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

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

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

Fecha 27 de febrero del 20 17

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

RTN. 08019013544117

Dirección:

Son: Ochocientos Diez Mil Trescientos Sesenta y cinco netos

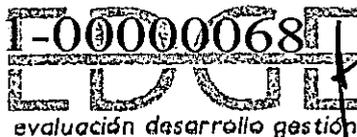
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
	<i>Adendum contrato de obra para el Diseño y construcción de una Posta Policial en el Departamento de islas de la Bahía bajo la Modalidad "llave en mano"</i>		
1	<i>Trece Desembolso Adendum</i>	<i>810,365.00</i>	<i>810,365.00</i>
CAI:179F5E-1605EA-9C44AC-08231E-7D03E1-4A FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/07/2017 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		Sub-Total L. 15% I.S.V. L. TOTAL L.	<i>810,365.00</i>  <i>810,365.00</i>

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

**FACTURA N° 000-001-01-000000681**

Original:

Copia:



FIRMA

**RECIBO**

**POR LPS. 810,365.00**

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Ochocientos diez mil trescientos sesenta y cinco Lempiras netos (LPS. 810,365.00) Por tercer desembolso Adendum CONTRATO DE OBRA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA POSTA POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO".

Tercer desembolso Adendum.....LPS. 810,365.00  
Neto a pagar.....LPS. 810,365.00

Tegucigalpa M.D.C. 27 de Febrero de 2017

**EDGE**  
evaluación desarrollo gestión

*Edwin Amán Lainez Quaman*  
*Administrador*

Email: aman.lainez@edge.hn

Fecha 27 de Febrero del 20 17

Nombre. Comite tecnico del fiducianiso Para la  
Administración del fondo de Protección y Seguridad Poblacional  
 RTN. 08019013544117

Dirección:  
 Son: Do Millores Setecientos Setenta y Dos Mil Ochocientos treinta y ocho netos

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
	Contrato de obra para el Diseño y construcción de una Posta policial en el Departamento de islas de La Bahía bajo la Modalidad "llave en mano"		
1	Cuarto Desembolso	2,772,838.00	2,772,838.00
CAI:179F5E-1605EA-9C44AC-08231E-7D03E1-4A FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/07/2017 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		Sub-Total L.	2,772,838.00
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	2,772,838.00

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

FACTURA N° 000-001-01-00000067

Original:  Copia:



FIRMA

**RECIBO**

**POR LPS. 2,772,838.00**

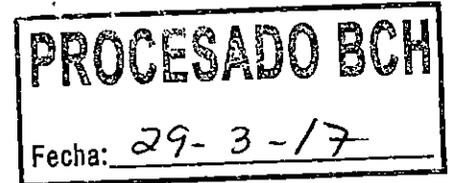
Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Dos millones setecientos setenta y dos mil ochocientos treinta y ocho Lempiras netos (LPS. 2,772,838.00) Por cuarto desembolso CONTRATO DE OBRA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UNA POSTA POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA, BAJO LA MODALIDAD "LLAVE EN MANO".

Cuarto desembolso.....LPS. 2,772,838.00  
Neto a pagar.....LPS. 2,772,838.00

Tegucigalpa M.D.C. 27 de Febrero de 2017

**EDGE**  
evaluación desarrollo gestión

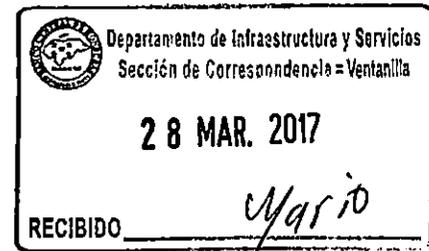
*Edwin Amán Lainez Quzman*  
*Administrador*



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Marzo de 2017

TSP-0264-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

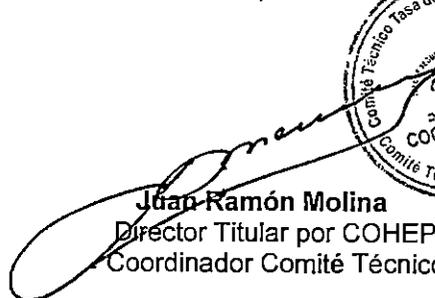
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS (L.3,583,203.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.4 por contrato inicial de obra e informe No.3 de Adenda No.1 para el contrato "Diseño y Construcción de la Posta Policial del Municipio de Roatán en el Departamento de Las Islas de la Bahía", según Resolución

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

Atentamente,

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

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

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

# Hertz®

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

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

Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.

San Pedro Sula, Honduras C.A.

Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090

Aeropuerto Toncontin : 2290-9191

Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

RTN : 05019001049333 CAI : BBAA7-24E3A2-5147A1-DD403E-272FE5-68

Email : [servicioalclientesps@euroamericanhn.com](mailto:servicioalclientesps@euroamericanhn.com) [www.hertzhn.com](http://www.hertzhn.com)

Fecha Límite de emisión : 30/12/2017 12:00:00 AM

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

**FACTURA No.** 000-003-01-00009041

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 27/02/2017

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-17-10500-11450

Comentario :

CONTRATO : OPT-2017-01, 2017-02

30 DIAS

Vence : 29/03/2017

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER DE 1 VEHICULO PARA FUSINA DEL 16 AL 31 DICIEMBRE 2016	1.00	22,396.50	22,396.50	0.00		
ALQUILER	ALQUILER DE 1 VEHICULO PARA FUSINA DEL 19 AL 31 DICIEMBRE 2016	1.00	17,917.20	17,917.20	0.00		
ALQUILER	ALQUILER DE 41 VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMISION DE DEPURACION DE LA POLICIA NACIONAL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017	41.00	46,286.10	1,897,730.10	0.00		
ALQUILER	ALQUILER DE 3 VEHICULOS PARA FUSINA DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017	3.00	46,286.10	138,858.30	0.00		
ALQUILER	ALQUILER DE 1 VEHICULO PARA INTERPOL DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017	1.00	46,286.10	46,286.10	0.00		

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

DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 20/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00

EXENTA : 2,123,188.20

Desccto : 0.00

I.S.V. : 0.00

Imp. Turístico 4% : 0.00

**TOTAL A PAGAR : 2,123,188.20**

LEMPIRAS

Factor : 1.0000

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

**ORIGINAL**

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00008001

Hasta : 000-003-01-00012000

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

Firma y Sello

## CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO

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

A. El vehículo arrendado se destinará exclusivamente para el transporte de personas, será conducido por el ARRENDATARIO o por la persona que este designe, el cual deberá ser mayor de 25 años de edad, debidamente autorizado por la Autoridad competente para conducir vehículos automotores y no podrá ser subarrendado sin el consentimiento por escrito de LA ARRENDADORA.

B. EL ARRENDATARIO no podrá exceder los límites de la velocidad reglamentaria, practicar ningún deporte, remolcar vehículos u otros objetos, ni transportar drogas, alcoholes, sustancias inflamables y otros objetos o sustancias cuyo comercio está prohibido por la ley.

C. Si el Vehículo es conducido en estado de ebriedad, sin licencia o en violación de las leyes de tránsito, EL ARRENDATARIO responderá por sus actos y será solidariamente responsable por los actos de las personas que designe para conducir el vehículo, por daños ocasionados al mismo y por aquellos que sufran los ocupantes y terceros; asimismo será responsable por el robo total o parcial del vehículo, de los bienes de los ocupantes y por los daños y perjuicios causados a terceros.

D. En caso de accidente o robo, EL ARRENDATARIO será responsable de los daños y perjuicios causados al vehículo, a sus ocupantes, a terceros, y/o a la imagen de LA ARRENDADORA.

EL ARRENDATARIO será responsable de todos los gastos médicos, quirúrgicos, clínicos y hospitalarios de su persona, sus acompañantes, terceros y responderá por los reclamos civiles que se originen del referido hecho. Si el accidente causa daño total del vehículo o el robo es total, EL ARRENDATARIO responderá el 30% del valor del vehículo, según avalúo que efectuará la Agencia Distribuidora del mismo; en caso que se cometa una infracción a La Ley de Tránsito se obliga a pagarle a LA ARRENDADORA el valor total del vehículo, de acuerdo al referido avalúo.

E. Sin perjuicio de lo anterior, es convenido entre los contratantes que LA ARRENDADORA no será directa ni solidariamente responsable por los daños y perjuicios al vehículo, a sus pasajeros y a terceras personas, por lo que EL ARRENDATARIO es el exime de cualquier responsabilidad asumiendo él mismo toda responsabilidad, pudiendo LA ARRENDADORA reclamar los perjuicios ocasionados a su imagen y su prestigio. EL ARRENDATARIO autoriza AL ARRENDADOR para aplicar el depósito a la reparación de tales daños.

F. LA ARRENDADORA queda facultada para que gestione de terceros culpables la reparación de los daños, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde al ARRENDATARIO en la reparación de los mismos.

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

EL ARRENDATARIO podrá suscribir opcionalmente una de las siguientes coberturas:

1. **COBERTURA DE PROTECCIÓN LDW:** Con esta cobertura de protección obtiene 100% de cobertura por la colisión y 100% de cobertura de robo total del vehículo rentado con Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car), no cubre robo parcial, NO TIENE NINGUN DEDUCIBLE EN CASO DE COLISIÓN O ROBO y no ampara rotura de vidrios ni daños a neumáticos/lantas durante eventos que no se consideren COLISIÓN CON OTROS VEHICULOS. En caso de accidente el arrendatario se obliga a presentar el reporte de la autoridad competente.

2. **COBERTURA DE PROTECCIÓN Super CDW:** Con esta protección obtiene 100% de cobertura por colisión y 80% de cobertura en caso pérdida total o robo total del vehículo rentado con Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car), no cubre robo parcial, no ampara rotura de vidrios ni daños a neumáticos/lantas durante eventos que no se consideren COLISIÓN CON OTROS VEHICULOS. En caso de accidente, EL ARRENDATARIO se obliga a presentar a LA ARRENDADORA de inmediato y a presentar el reporte de la autoridad competente.

EL ARRENDATARIO podrá suscribir de manera opcional y adicional los siguientes seguros

3. **COBERTURA DE PROTECCIÓN CDW:** Con esta protección obtiene cobertura por colisión o pérdida total del vehículo con un deducible mínimo de US\$1,500 y un máximo de US\$10,000.00, dependiendo del tipo de vehículo y 80% de cobertura en caso de robo total del vehículo rentado con Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car), no cubre robo parcial, no ampara rotura de vidrios ni daños a neumáticos/lantas durante eventos que no se consideren COLISIÓN CON OTROS VEHICULOS. En caso de accidente, EL ARRENDATARIO se obliga a presentar a LA ARRENDADORA de inmediato y a presentar el reporte de la autoridad competente.

4. **RESPONSABILIDAD A TERCEROS Super LIS:** Con esta protección obtiene cobertura sin ningún deducible para daños a terceros (excluye el conductor o pasajeros del vehículo de Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car)). Esta protección tiene las siguientes coberturas.

a. Muerte, lesiones a una persona y daños a bienes de terceros hasta un máximo de US\$250,000 en su totalidad. En caso de accidentes EL ARRENDATARIO se obliga a presentar a LA ARRENDADORA de inmediato y a presentar el reporte de la autoridad competente.

5. **RESPONSABILIDAD A TERCEROS LIS:** Con esta protección obtiene cobertura para daños a terceros con un deducible de US\$700.00 (excluye el conductor o pasajeros del vehículo de Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car)). Esta protección tiene las siguientes coberturas.

a. Muerte, lesiones a una persona, y daños a bienes de terceros hasta un máximo de US\$100,000.00 en su totalidad. En caso de accidentes EL ARRENDATARIO se obliga a presentar a LA ARRENDADORA de inmediato y a presentar el reporte de la autoridad competente.

6. **SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PAI:** Con esta cobertura de protección que cubre gastos médicos al ARRENDATARIO y a sus pasajeros, en caso de accidente. Tiene una cobertura de US\$ 2,500.00 por persona y un máximo de US\$ 13,500.00 por el total de los ocupantes del vehículo arrendado. En caso de accidentes EL ARRENDATARIO se obliga a presentar a LA ARRENDADORA de inmediato y a presentar el reporte de la autoridad competente.

7. **COBERTURA PARA LLANTAS Y CRISTALES T&W:** Con protección obtiene cobertura por cualquier daño ocasionado a las cinco llantas y todos los cristales del auto en renta, no incluye pérdida de llantas ni vidrio frontal. En caso de accidente EL ARRENDATARIO se obliga a presentar a LA ARRENDADORA de inmediato y a presentar el reporte de la autoridad competente.

8. **COBERTURA DE LUCRO CESANTE ILC:** En virtud de la naturaleza del negocio de la Arrendadora, en caso de accidentes, vuelcos, colisiones y demás, el Arrendatario está en la obligación ineludible de cubrir el lucro cesante, es decir la ganancia que la Arrendadora deja de percibir mientras el vehículo se encuentra en reparación o mientras es sustituido, en razón de ello, se ofrece la COBERTURA DE LUCRO CESANTE, la cual tendrá un precio de US\$ 5.00 diarios, y cubrirá el lucro cesante que pueda sufrir la Arrendadora como consecuencia de accidentes y vuelcos o colisiones que sufran el arrendatario, siempre y cuando tales accidentes no hayan sido como consecuencia de violaciones a la Ley de Tránsito vigente en la República de Honduras.

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

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

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

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

## CAR RENTAL AGREEMENT

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

A. The rented vehicle shall be used exclusively for the transportation of people. It shall be driven by THE LESSEE or by a person he/she designates, who shall be not less than 25 years of age and shall not be subleased without the written consent of THE LESSOR.

B. The LESSEE shall not exceed the speed limits stated by the law, shall not practice any sports with the vehicle shall not tow vehicles or any other objects, shall not use it to transport drugs, alcohol, inflammable substances nor those objects or substances which commercial is forbidden by the law.

C. If the vehicle is driven under the influence of alcohol, without a driver's license or in violation of the traffic laws, the LESSEE will be responsible for his/her actions and will be held responsible for the actions of the person he/she designates to drive the vehicle for the damages caused to the vehicle, the passengers and third parties, he will also be held responsible for the total or partial loss/theft of the vehicle of the assets of the passengers, and for the damages caused to third parties.

D. In case of accident or loss, the LESSEE will be responsible for the damages caused to the vehicle, its passengers third parties and/or the image of THE LESSOR. The LESSEE will be responsible for all the expenses caused by surgical, clinical, medical and hospital fees for him/her, the passengers and third parties, and is liable for any civil claims originate from the accident. If the accident is total loss or theft, the LESSEE will pay 30% of the market value of the vehicle, according to the assessment made by the vehicles's dealer and in case THE LESSEE commits an infraction or violates any Law of transit he/she is obligated to pay THE COMPANY the total value of the vehicle in accordance to the referred assessment.

E. Without prejudice of the previous it is agreed between the parties that THE LESSOR will be held harmless of any liability claims or lawsuits for the damages caused to the vehicle, its passengers and third parties. For this reason the LESSEE exempts THE LESSOR from any liability, assuming all responsibility. THE LESSOR is free to file claims for the damages caused to its public image and its prestige THE LESSEE authorizes THE LESSOR to apply the deposit to pay for the repair of such damages.

F. THE LESSOR is authorized to claim the repair of damages of the rented vehicle from third parties guilty for the accident, without prejudice of the responsibility of the LESSEE in repairing the vehicle.

G. According to the Traffic Law in force in the Republic of Honduras, and contained in Decree No. 205-2005, specifically established in article 104 of the law, states the following: the owner of a vehicle, is liable by civilian law along with the driver for damages caused as a result of a traffic accident, when it is declared guilty in the same traffic accident. Is exempted from this above, the owner of a leased vehicle only if have been contractually agreed with the stipulations required with interested, including insurance coverage for damage to third parties; to liable to third parties for damages caused or that the lessee compel itself in the contract, to assume all responsibilities to third parties. For these purposes, its state that the companies legally establish is engaged in the leasing of vehicle.

G. THE LESSEE must subscribe one of the followings coverages:

1. **PROTECTION COVERAGE LDW:** this protection offers 100% coverage in a collision total loss of theft of the rented vehicle with Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car). It does not cover partial loss IT DOES NOT HAVE ANY DEDUCTIBLE IN ANY OF THE CASES MENTIONED BEFORE IN THIS PARAGRAPH. However it does not protect glass breakages, nor damages to tires during events that are not considered COLLISION WITH OTHER VEHICLE, in case of accident the LESSEE is obligated to notify THE LESSOR immediately and to present the report granted by competent authority.

2. **COLLISION DAMAGE WAIVER Super CDW:** The protection offer 100% coverage for collision will no deductible and 80% coverage in case of total loss or theft of the rented vehicle from Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car). It does not cover partial loss, does not cover glassbreakage nor damages to tires during events that are not considered to be a COLLISION WITH OTHER VEHICLES. In case of an accident THE LESSEE is obligated to notify the LESSOR immediately and present to THE LESSOR the report of the competent authority.

3. **COLLISION DAMAGE WATER CDW:** This protection offers coverage for collision with a minimum deductible of US\$ 1500 and a maximum of US\$ 10,000.00 depending on the type of vehicle, and 80% coverage in case of total loss or theft of the rented vehicle from Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car). It does not cover partial loss, does not cover glass breakage nor damages to tires during events that are not considered to be a COLLISION WITH OTHER VEHICLE. In case of an accident THE LESSEE is obligated to notify THE LESSOR immediately and present to THE LESSOR the report of the competent authority.

4. **SUPPLEMENTAL LIABILITY INSURANCE Super LIS:** This protection offers coverage for damages to third parties with no deductible (excludes the driver or passenger of the vehicle of Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car)). This protection has the following coverage: Death, injuries, to a person and damages to third parties assets up to a maximum of US\$250,000.00 in total. In the event of an accident the LESSEE is obligated to notify THE LESSOR and to present the report of the competent authority immediately.

5. **SUPPLEMENTAL LIABILITY INSURANCE LIS:** This protection offers coverage for damages to third parties with a deductible of US\$700.00 (excludes the driver or passengers of the vehicle of Euro American Rent a Car). This protection has the following coverage: Death, injuries to a person and damages to third parties assets up to a maximum of US\$100,000.00 in total. In the event of an accident the LESSEE is obligated to notify THE LESSOR and to present the report of the competent authority immediately.

6. **PERSONAL ACCIDENTS INSURANCE PAI:** This coverage covers medical expenses of the LESSEE and his passengers in case of an accident. It has coverage of US\$ 2,500.00 per person up to a maximum of US\$ 13,500.00 for the total of the passengers of the rented vehicle. In case of an accident the LESSEE is obligated to notify THE LESSOR immediately and to present to THE LESSOR the report of the competent authority.

7. **TIRE AND WINDOW COVERAGE T&W:** This coverage covers any damage caused to the five tires and all windows of the rented vehicle. Does not cover loss of tires nor Trent window. In case of accident the LESSEE is obligated to notify THE LESSOR immediately and to display to THE LESSOR the report of the competent authority.

8. **INCOME LOSS COVERAGE ILC:** In virtue of the nature of the rental business, in case of accidents, roll over, damages, collisions etc., THE LESSEE is responsible for the income loss of the LESSOR for the period of time the vehicle is being repaired for the damages caused. This coverage is offered at a daily rate of US\$ 5.00 and will cover any income loss that THE LESSOR may incur in case of accidents, roll over, damages, collisions etc. that THE LESSEE may suffer.

I. **NO INSURANCE PROTECTION:** THE LESSEE has an option of not accepting any insurance protection and by this act THE LESSEE authorizes Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car), to charge to the credit card of the LESSEE or debit from the debit card of the LESSEE all the amount caused by damages to the vehicle in any type of event and for damage to third parties.

J. There will be no coverage of insurance policies contracted by INVERSIONES GLOBALES, S.A. OF C.V. Euro American Rent a Car (Hertz Rent a Car), if it does not report the accident or loss to the competent authority within the next 24 hours and does not obtain the relevant report of the transit authority within the next 72 hours. In addition the coverage will not be APPLICABLE if the LESSEE does not report the accident or loss to the competent authority and does not obtain the relevant report for the transit authority. The coverage will not be APPLICABLE either, if the driver is not registered as such before LESSOR, if the registered driver drives under the influence of alcohol or of narcotic drugs, and in case the LESSEE he does not provide THE LESSOR with all the necessary documentation. When the requirements are not complied with the coverage will not apply and therefore THE LESSEE is not eligible for benefits.

K. **CONTROVERSY:** Both parties in virtue of the herein contract declare that all controversy, differences claims or interpretation that arises from this contract, will be put under and solved in accordance with the arbitration procedure of the Center for Conciliation and Arbitration of the Chamber of Commerce and Industries of Cortes. The language that will be used will be Spanish. The controversy, differences of claims will be solved in accordance to Honduras Laws. Both parties are obligated to comply the Awards granted by the Arbitration Tribunal which will be final for all legal effects.

L. **GOVERNING LAW:** The LESSEE shall be obligated to comply The Law and regulations of Honduras. Its municipalities or any other institution which has the legal right to dictate regulation and orders.



**PROCESADO BCH**  
Fecha: 30-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Marzo de 2017

TSP-0260-2017

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 (L.2,123,188.20)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

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

Atentamente,



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



*Lourdes Alejandra Hernández Quep*  
**Lourdes Alejandra Hernández Quep**  
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 de la Paz, Tegucigalpa M.D.C.  
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



**PROCESADO BCH**  
Fecha: 30-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Marzo de 2017

TSP-0273-2017

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

Estimado Licenciado Bautista

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 47/100 (L1, 531,128.47)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para Proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución

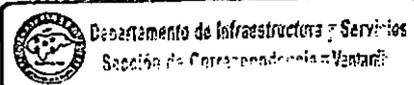
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribimos de usted.

Atentamente,

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

  
  
**Lourdes Alejandra Hernández Quiñ**  
Directora Suplente por Gobierno Fideicomiso

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

  
**29 MAR. 2017**  
RECIBIDO Mario

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

**HERTZ**  
**DAÑOS DEL 12 MAYO AL 30 DE DICIEMBRE, 2016**

No	No FACTURA	FECHA	DESCRIPÓN	VIN	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1	000-003-01-00004573	12-may-16	FOCO RH, GUARDAFANGO RH, BOTE DE RESERVA DE LIMPIAPARABRISAS, VINILES REFLECTIVOS, REPARACIÓN DE MARCO DE MONTAJE, TOLVA METALICA DE GUARDAFANGO RH, PINTURA DE GUARDAFANGO , REPARACIÓN Y PINTURA DE BOMPER FRONTAL.	PN-301	32.254,60	4.838,19	37.092,79
2	000-003-01-00004574	12-may-16	VIDRIO DE PUERTA TRASERA RH, STPO RH, RETROVISOR RH,	PN-301	12.909,52	1.936,43	14.845,95
3	000-003-01-00004575	12-may-16	VINILES REFLECTIVOS, FALDON TRASERO RH	PN-309	2.510,15	376,52	2.886,67
4	000-003-01-00004656	15-may-16	STICKER DE VINIL DE PUERTA DELANTERA LH, PUERTA TRASERA, REPARAR Y PINTAR PUERTA TRASERA LH,	PN-268	6.403,21	960,48	7.363,69
5	000-003-01-00004692	23-may-16	CAMBIO DE BISAGRA SUPERIOR DE PUERTA DELANTERA DERECHA Y FRENS	PN-300	2.263,07	339,46	2.602,53
6	000-001-01-00004901	31-may-16	RIN DE HIERRO ORIGINAL # 16, LLANTA 245-70 R16	PN-262	3.992,40	598,86	4.591,26
7	000-001-01-00004902	31-may-16	VIDRIO FRONTAL FRONTIER NP300	PN-311	3.600,01	540,00	4.140,01
8	000-003-01-00005027	15-jun-16	BOMBA INYECCION, INYECTORES(4) Reparación correctiva	PN-292	109.346,77	16.402,02	125.748,79
9	000-001-01-00005092	16-jun-16	REPARACION Y SOLDADURA ASIENTO TRASERO	PN-274	720,00	108,00	828,00
10	000-001-01-00005094	16-jun-16	VIDRIO DELANTERO RH,POLARIZADO DE VIDRIO DELANTERO, FOCO, RETROVISOR, SEGRAFIA O VINILES REFLECTIVOS, BOMPER TRASERO, REPARAR Y PINTAR TONO GUARDAFANGO RH, BOMPER FRONTAL,PUERTA RH DELANTERA, PUERTA RH TRASERA,COSTADO DE PAILA RH	PN-254	22.424,79	3.363,72	25.788,51
11	000-003-01-00005183	27-jun-16	INYECTORES (4) DIAGNOSTICO Y MANO OBRA	PN-281	66.888,38	10.033,26	76.921,64
12	000-001-01-00005346	30-jun-16	REPARA Y PINTAR BOMPER TRASERO COBRO COMBUSTIBLE	PN-322	2.616,45	248,40	2.864,85
13	000-001-01-00005428	07-jul-16	AMORTIGUADOR DELANTERO (2), INSTALAR AMORTIGUADORES DELANTEROS	PN-308	9.891,87	1.483,78	11.375,65
14	000-001-01-00005429	07-jul-16	AMORTIGUADOR DELANTERO (2), INSTALAR AMORTIGUADORES DELANTEROS	PN-337	9.891,87	1.483,78	11.375,65
15	000-003-01-00005529	24-jul-16	VINILES REFLECTIVOS, PINTURA FALDON TRASERO,PARAL TARSERO,PESCANTE INFERIOR Y PUERTA TRASERA RH	PN-251	8.746,36	1.311,95	10.058,31
16	000-001-01-00005661	22-jul-16	COBRO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE DE TRANSITO	PN-268	40.425,00	-	40.425,00
17	000-001-01-00005662	22-jul-16	COBRO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE DE TRANSITO	PN-331	44.610,03	627,75	45.237,78
18	NC-000-003-06-00001005	29-ago-16	NOTA CREDITO 000-003-06-00001005 APLICADA A FACTURA 000-003-01-00005183	PN-281		-	42.922,64
19	000-003-01-00005714	05-ago-16	PINTURA DE BOMPER FRONTAL	PN-290	2.138,97	320,85	2.459,82
20	000-003-01-00005973	29-ago-16	RETROVISOR LH	PN-303	1.724,05	258,61	1.982,66
21	000-003-01-00005974	29-ago-16	VIDRIO FRONTAL,REPARACION DE BOMPER TRASERO	PN-296	5.312,90	796,94	6.109,84
22	000-001-01-00005988	08-ago-16	LODERA TRASERA IZQUIERDA,BOMPER TRASERO NEGRO,MANO DE OBRA INSTALACION DE BOMPER Y LODERA	PN-272	5.432,59	814,89	6.247,48
23	000-003-01-00005790	12-ago-16	FOCO RH,STOP LH,MOLDURA DE BOMPER TRASERO,STICKER REFLECTIVOS,VIDRIO TRASERO,REPARACION DE BOMPER FRONTAL,GUARDAFANGO RH,PUERTA TRASERA RH,BOMPER TRASERO	PN-299	16.315,45	2.447,32	18.762,77
24	000-001-01-00006124	18-ago-16	INYECTORES DE MOTOR(4), FILTRO DE DIESEL(1), LIMPIEZA GENERAL SISTEMA DE INYECCION(8HRS),GALONES DE DIESEL(5),COBRO EXCEDENTE DE GRUA VICTORIA A SPS	PN-252	34.315,51	5.147,33	39.462,84
25	000-001-01-00006125	18-ago-16	STOP TRASERO RH,VINILES O STICKERS(2),REPARAR Y PINTAR COSTADO RH DE PAILA,PINTAR BOMPER TRASERO	PN-252	5.423,05	813,46	6.236,51
26	000-001-01-00006126	18-ago-16	FOCO DELANTERO LH,BOMPER FRONTAL,ESPEJO RETROVISOR LH,SOPORTEO GUIA LH DE BOMPER,PARILLA FRONTAL,VINILES O STICKERS DE PATRULLA(3), REPARA Y PINTAR TONO,PINTAR BOMPER FRONTAL,GUARDAFANGO LH,PINTAR MARCO FRONTAL Y PARAL LH	PN-253	21.993,47	3.299,02	25.292,49
27	000-001-01-00006245	26-ago-16	VINILES O STICKER REFLECTIVOS(4),	PN-311	1.672,44	250,87	1.923,31
28			DEDUCIBLE DE VEHICULO		40.425,00		40.425,00
29	000-001-01-00006307	30-ago-16	MASO RH DE HOJAS DE RESORTE(USADO), CAMBIO DE MASO RH DE HOJAS DE RESORTE	PN-317	6.965,99	1.044,90	8.010,89
30	000-001-01-00006309	30-ago-16	JUEGO DE PARACHOQUES TRASERO, CAMBIAR BOMPER TRASERO	PN-339	11.570,48	1.735,57	13.306,05
31	000-003-01-00006067	02-sep-16	VINILES O STICKERS REFLECTIVOS(10), PINTAR COSTADO RH Y LH DE PAILA,COMPUERTA TRASERA,PARAL RH TRASERO DE CABINA, ENTRADAS DE PUERTAS,PUERTA TRASERA RH,BARANDA DE PAILA,PINTAR PUERTA LH TRASERA Y DELANTERA	PN-311	19.775,39	2.966,31	22.741,70

32	000-003-01-00006068	02-sep-16	CURAR ASTILLA DE VIDRIO FRONTAL(1)	PN-255	552,00	82,80	634,80
33	000-003-01-00006123	06-sep-16	MOLDURA LH DE BOMPER FROTA, BOMPER TRASERO CROMADO, ESQUINA O CACHO LH Y RH DE BOMPER TRASERO, VINILES O STICKER REFLECTIVOS(8), PINTAR COMPUERTA TRASERA, COSTADO LH Y RH DE PAILA, PINTAR PUERTA DELANTERA LH	EA-1372 COMODIN - PN-253	22.753,47	3.413,02	26.166,49
34	000-003-01-00006161	11-sep-16	BOMPER FRONTAL, FOCO DELANTERO LH, PARRILLA FRONTAL, CROMADA, GUIA LH DE BOMPER FRONTAL, TOLVA PLASTICA LH DE GUARDAFANGO, VINILES O STICKER REFLECTIVO, VIDRIO FRONTAL HILUX, REPARA Y PINTAR GUARDAFANGO LH, BOMPER FRONTAL, TOLVA METALICA GUARDAFANGO LH, MRCO FRONTAL, PUENTE DE PUNTA DE CHASIS LH	PN-256	17.594,27	2.639,14	20.233,41
35	000-003-01-00006162	11-sep-16	AMORTIGUADOR DELANTERO(2) INSTALAR AMORTIGUADORES DELANTEROS (2)	PN-341	9.957,53	1.493,63	11.451,16
36	000-003-01-00006251	19-sep-16	VINILES O STICKER REFLECTIVOS, REPARAR Y PINTAR COMPUERTA TRASERA Y BOMPER TRASERO	PN-252	3.730,14	559,52	4.289,66
37	000-003-01-00006263	20-sep-16	VIDRIO FRONTAL, KIT DE INSTALACION DE RADIO, GUIAS BOMPER FRONTAL LH Y RH, BOMPER FRONTAL, REPARACION Y PINTURA GENERAL, PINTAR INTERIOR, REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS	PN-291	31.650,04	4.747,51	36.397,55
38	000-003-01-00006264	20-sep-16	VRIDRIO FRONTAL	PN-255	2.160,00	324,00	2.484,00
39	000-003-01-00006265	20-sep-16	KIT DE INSTALACION DE RADIO, FOCO DELANTERO RH, BOMPER TARSERO NEGRO, REPARACION Y PINTURA GENERAL, PINTAR INTERIORES, REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS, REPARACION ASTILLA VIDRIO FRONTAL	PN-254	32.585,98	4.887,90	37.473,88
40	000-001-01-00006671	22-sep-16	MASO RH DE HOJAS DE RESORTE RH, CAMBIO DE MASO RH HOJAS DE RESORTE	PN-316	16.491,01	2.473,65	18.964,66
41	000-003-01-00006323	25-sep-16	DISCO DE CLUTH, PRENSA DE CLUTH, BALINERA DE CLITH, CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE, COBRO DE EXCEDENTE DE GRUA YORITO HACIA SPS	PN-316	16.151,05	2.422,66	18.573,71
42	000-003-01-00006356	29-sep-16	PERMISO SALIDA A EL SALVADOR	INTERPOL	1.848,00	277,20	2.125,20
43	000-003-01-00006547	04-oct-16	TOLVA METALICA INFERIOR FRONTAL DE MOTOR, INSTALACION DE TOLVA	EA-1372	5.561,39	834,21	6.395,60
44	000-003-01-00006675	18-oct-16	AMORTIGUADOR DELANTERO (2), INSTALAR AMORTIGUADORES DELANTEROS	PN-308	10.012,28	1.501,84	11.514,12
45	000-003-01-00007010	02-ndv-16	TRACADOR DE COMPUERTA TRASERA RH COMPLETO, AMORTIGUADOR DELANTERO, BOMPER TRASERO, VINILES O STICKERS DE COSTADOS Y COMPUERTA, REPARAR Y PINTAR COMPUERTA DE PAILA, COSTADO LH Y RH DE PAILA, MARCO FRONTAL, TOLVA INTERNA METALICA DE GUARDAFANGO LH, REPARAR Y TAPIZAR ASIENTOS	PN-312	35.026,57	5.253,99	40.280,56
46	000-003-01-00007031	04-ndv-16	RSETOVISOR LH, VIDRIO FRONTAL, MOLDURAS SUPERIOR DE VIDRIO FRONTAL, ESCOBILLAS DE PARABRISAS, MOLDURAS RH DE TECHO, VINILES O STICKER DE PUERTAS Y TONO(4), REPARA Y PINTAR PARAL FRONTAL RH, PUERTA DELANTERA RH, TONO, PARRILLA FRONTAL	PN-271	25.438,57	3.815,79	29.254,36
47	000-003-01-00007111	09-nov-16	STOP RH	PN-325	938,39	140,76	1.079,15
48	000-003-01-00007192	16-nov-16	REJILLA CENTRAL DE BOMPER, MOLDURA CENYTRAL INFERIOR NEGRA DE BOMPER FRONTAL, VINILES O STICKER DE COMPUERTA, REPARAR Y PINTAR BOMPER FRONTAL, COMPUERTA TRASERA, REFUERZOS DE PAILA	PN-316	12.240,59	1.836,09	14.076,68
49	000-003-01-00007718	01-dic-16	BOMPER TRASERO, STOP TRASERO, STICKER O VINILES REFLECTIVOS COSTADO LH	PN-334	12.615,25	1.892,29	14.507,54
50	000-003-01-00007719	01-dic-16	AMORTIGUADOR DELANTERO RH	PN-255	2.240,14	336,02	2.576,16
51	000-003-01-00007720	01-dic-16	AMORTIGUADOR DELANTERO LH, CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO LH	PN-274	5.859,48	878,92	6.738,40
52	000-003-01-00007721	01-dic-16	HOJA DE RESORTESS LH, CAMBIAR HOJA RESORTE	PN-275	1.602,00	240,30	1.842,30
53	000-003-01-00007722	12-dic-16	FOCO DELANTERO RH, REPARAR Y PINTAR GUARDAFANGO DERECHO	PN-313	8.269,98	1.240,50	9.510,48
54	000-003-01-00007723	12-dic-16	PARRILLA FRONTAL, TOLVA PLASTICA DE GUARDAFANGO DELANTERO DERECHO, BOMPER FRONTAL, REPARACION Y PINTURA GENERAL, PINTAR INTERIORES, REPARACION DE VIDRIO FRONTAL, TAPIZADO COMPLETO DE TRES ASIENTOS	PN-269	30.836,00	4.625,40	35.461,40
55	000-001-01-00007724	12-dic-16	TOLVA INFERIOR DE MOTOR, RIN DE LUJO MAGNESIO ARMADO DE RIN	PN-322	9.244,43	1.386,66	10.631,09
56	000-003-01-00007743	14-dic-16	4 INYECTORES DE COMBUUSTIBLE, CAMBIO DE 4 INYECTORES EN TALLER, DESMONTAJE Y MONTAJE LIMPIEZA TANQUE DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE BOMBA DE INYECCION	PN-325	96.986,38	14.547,96	111.534,34
57	000-003-01-00007767	16-dic-16	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	PN-308	5.332,47	799,87	6.132,34
58	000-003-01-00007768	16-dic-16	INYECTORES DE COMBUSTIBLE DIESEL, DIAGNOSTICO DE FALLA Y CAMBIO DE INYECTORES DE MOTOR	PN-280	31.224,22	4.683,63	35.907,85
59	000-003-01-00007769	16-dic-16	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	EA-1216	5.332,49	799,87	6.132,36
60	000-003-01-00007770	16-dic-16	2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS	EA-1215	5.332,49	799,87	6.132,36
61	000-003-01-00007800	18-dic-16	DEDUCIBLE/COASEGURO	EA-1208	41.475,00	-	41.475,00
62	000-003-01-00007869	19-dic-16	DEDUCIBLE COASEGURO	PN-338	107.848,27	1.246,24	109.094,51

63	000-003-01-00007870	19-dic-16	TONO, GUARDAFANGO, PARILLA, FOCORH, DEPURADOR, BOMPER FRONTAL, SICKERS EMERGENCIA 911, PINTURA GUARDAFANGO, BOMPER FRONTAL, REPARADO Y ENDEREZADO Y ALINEADO PIERNA DE CABINA LH, ENDEREZADO DE ALMA DE BOMPER, MARCO DE MONTAJE, CARGA DE AIRE Y REFILIO FE COOLAN, PREPARADO ALINEADO Y PINTADO TONO	PN-298	24.893,95	3.734,09	28.628,04
64	000-003-01-00007875	22-dic-16	FOCO DELANTERO IZQUIERDO, REPARACION Y PINTURA GENERAL, PINTAR INTERIORES TAPIZADO DE ASIENTO DELANTERO RH, POLARIZADO DE VIDRIOS DE PUERTAS	PN-282	22.338,20	3.350,73	25.688,93
65	000-003-01-00007880	23-dic-16	CALENTADOR DE MOTOR, CAMBIO DE CALENTADOR DE MOTOR	PN-280	3.934,15	590,12	4.524,27
66	000-003-01-00007948	26-dic-16	AMORTIGUADORES TRASERO (2) CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	EA-1255	6.157,65	923,65	7.081,30
67	000-003-01-00007949	26-dic-16	AMORTIGUADOR DELANTERO IZQUIERDO (1) BUJES MEDIS LUNAS DE BARRA ESTABILIZADORA (2) TERMINALES DE BARRA ESTABILIZADORA (2), CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTERO E IZQUIERDO, MEDIA LUNAS Y TERMINALES ESTABILIZADORA	PN-347	4.481,23	672,18	5.153,41
68	000-003-01-00007950	26-dic-16	TOLVA PLASTICA DE GUARDAFANGO DELANTERO DERECHA, SEGUROS DE TOLVA DE PLASTICA, HOJA DE RESORTE DE EJE TRASERO DERECHO, INSTALAR TOLVA PLASTICA DE GUARDAFANGO, CAMBIO DE HOJA RESORTES DE EJE TRASERO DERECHO	PN-259	4.937,61	740,64	5.678,25
69	000-003-01-00007951	26-dic-16	RETROVISOR DELANTERO IZQUIERDO, CAMBIAR RETROVISOR DELANTERO IZQUIERDO	PN-280	5.736,78	860,52	6.597,30
70	000-003-01-00007952	26-dic-16	SENSOR DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, DIAGNOSTICO CAMBIO DE SENSOR DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	PN-306	8.456,43	1.268,46	9.724,89
71	000-003-01-00007989	28-dic-16	TOLVA PLASTICA DE GUARDAFANGO DERECHO SEGUROS DE TOLVA PLASTICA DE GUARDAFANGO (12), CAMBIAR TOLVA DE GUARDAFANGO DERECHO	PN-266	3.004,38	450,66	3.455,04
72	000-003-01-00008008	29-dic-16	DEDUCIBLE CDW	PN-323	41.475,00	-	41.475,00
73	000-003-01-00008009	30-dic-16	DEDUCIBLE CDW	PN-349	41.475,00	-	41.475,00
74	000-003-01-00008010	29-dic-16	DEDUCIBLE CDW	EA-1269	41.475,00	-	41.475,00
75	000-003-01-00008012	30-dic-16	BOMPER FRONTAL, MARCO FRONTAL LATA, PARILLA FRONTAL, TAPON DE BOMPER FRONTAL LADO LH, INSIGNIA FRONTAL DE PARILLA, CAMBIAR Y PINTAR MARCO FRONTAL, BOMPER FRONTAL, TOLVA METALICA DE GUARDAFANGO LH, DESMONTAR Y MONTAR SISTEMA DE RADIADOR Y ATC, CARGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO, PINTAR Y GUARDAFANGO DERECHO	EA-1171	13.426,22	2.013,93	15.440,15
76	000-003-01-00008013	30-dic-16	DEDUCIBLE ACCIDENTE	PN-280	41.475,00	-	41.475,00
							1.531.128,47



**PROCESADO BCH**  
Fecha: 30-3-77

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Marzo de 2017

TSP-0277-2017

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

Estimado Licenciado Bautista

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 32/100 (L305,724.32)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

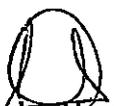
**Cuenta de Ahorros No. : 723716511**  
**Beneficiario: INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V.**  
**Institución Bancaria: BAC HONDURAS**

Esta transferencia de fondos será utilizada para Proyecto "Seguridad de los Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional" según Resolución

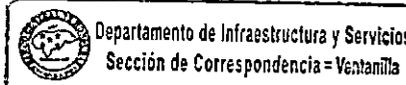
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,

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

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

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

  
**29 MAR. 2017**  
RECIBIDO *Mario*

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

**HERTZ**  
**ESTADO DE CUENTA DAÑOS DEL 12 MAYO AL 30 DEDICIEMBRE, 2016**

No	No FACTURA	FECHA	DESCRIPÓN	VIN	SUBTOTAL	ISV	TOTAL
1	000-003-01-00004729	27-may-16	VIDRIO FRONTAL, PINTURA FAÑON TRASERO	EA-1049	4.622,93	693,44	5.316,37
2	000-003-01-00005127	22-jun-16	VIDRIO FRONTAL, PINTURA DE PESCANTE SUPERIOR	EA-1353	7.622,81	1.143,42	8.766,23
3	000-003-01-00005182	27-jun-16	STOP LH, INSIGNIA TRASERA, REPARACION Y PINTURA COMPUERTA TRASERA DE PAILA, PISO, FALDON DE PAILA, BOMPER TRASERO, MOLDURA, CAMBIO Y ALINEAMIENTO DE STOP		23.141,72	3.471,26	26.612,98
4	000-003-01-00005718	05-ago-16	VIDRIO FRONTAL	EA-1114	3.542,01	531,30	4.073,31
5	000-003-01-00005849	18-ago-16	PINTURA DE BOMPER TRASERO, DELANTERO, PUERTA DELANTERA LH, PUERTA TRASERA RH, PUERTA TRASERA LH	EA-1350	9.935,83	1.490,37	11.426,20
6	000-003-01-00005972	29-ago-16	REPARACION Y PINTURA DE BOMPER TRASERO, PINTURA COMPUERTA, FALDON TRASERO RH Y LH, PINTURA PARAL TRASERORH, GUARDAFANGOLH, ROBINEADO Y PULIDO	EA-1310	19.016,08	2.852,41	21.868,49
7	000-003-01-00006122	06-sep-16	REPARACION DE TONO		2.483,96	372,59	2.856,55
8	000-003-01-00006240	19-sep-16	DEDUCIBLE DE VEHICULO/COASEGURO	EA-1080	40.600,00	-	40.600,00
9	000-003-01-00006355	29-sep-16	COMBUSTIBLE		1.080,42	0,00	1.080,42
10	000-003-01-00006589	10-oct-16	BARRA PARA TRANSMISION TRASERA, RIN CONVENCIONAL, TORNILLO DE CENTRO DE HOJA DE RESORTE	EA-1349	35.480,04	5.322,01	40.802,05
11	000-003-01-00006666	17-oct-16	RETROVISOR LH	EA-1352	3.956,73	593,51	4.550,24
12	000-003-01-00007112	09-nov-16	VIDRIO DE CABINA TRASERO, DE PUERTA TRASERA RH, POLARIZADO	EA-1269	13.153,57	1.973,04	15.126,61
13	000-003-01-00007113	09-nov-16	PINTURA DE BOMPER FRONTAL	EA-1350	1.862,99	279,45	2.142,44
14	000-003-01-00007114	09-nov-16	PINTURA DE PUERTA TRASERA LH, PARAL TRASERO LH, FALDON TRASERO LH, BOMPER FRONTAL	EA-1245	9.659,99	1.449,00	11.108,99
15	000-003-01-00007745	14-dic-16	BOMPER TRASERO, STOP LH, PINTURA COMPUERTA, PAILA LH Y ESQUINA DE PAILA LH	EA-1040	16.842,90	2.526,44	19.369,34
16	000-003-01-00007868	19-dic-16	ROBINEADO Y PASTEADO DE VEHICULO	EA-1350	1.391,50	208,73	1.600,23
17	000-003-01-00007872	22-dic-16	PARILLA FRONTAL, FOCO DELANTERO DERECHO, REPARAR Y PINTAR TONO, BOMPER FRONTAL, MARCO FRONTAL Y GUARDAFANGO DELANTERO LH	EA-1343	20.514,48	3.077,17	23.591,65
18	000-003-01-00007878	19-dic-16	DEDUCIBLE DE CDW	EA-1430	41.475,00	-	41.475,00
19	000-003-01-00007947	26-dic-16	TAPONES DE BOMPER DELANTERO (2), REPARAR Y PINTAR COSTADO DE PAILA LH Y RH, PINTAR BOMER DELANTERO ENTRADAS DE PUERTAS, Y BARANDA DE PAILA	EA-838	8.207,31	1.231,10	9.438,41
20	000-003-01-00007994	29-dic-16	SENSOR MAP DELANTERO, SERVICIO DE GRUA (EXCENTE DESDE EL DEPTO DE LEMPIRA) REPARAR Y PINTAR BOMPER DELANTERO DIAGNOSTICO DE FALLA EN MOTOR	EA-1307	12.103,32	1.815,50	13.918,82
							305.724,32

*Revised*  


## **Proyectos de Prevención Marzo 2017**

## CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DONACIÓN

La FUNDACION CONVIVE MEJOR hace constar que hemos recibido de la sociedad/fundación denominada "COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL" con RTN 08019013544117, la cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS (L.21,270.06) en concepto de donación según **Carta de Compromiso y Aceptación al Plan de Mercado y Promoción de los Parques para una Vida Mejor**, suscrito entre las partes en fecha 24/08/2015 que será utilizado en Parque Recreativo San Francisco, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año dos mil dieciséis (2016), para los efectos de mantener en óptimas condiciones su presencia de marca.

El monto indicado en esta constancia será validado con el correspondiente comprobante de depósito por el monto indicado o contra recepción de transferencia bancaria correspondiente a la cuenta de Banco Ficohsa # 7576738, a nombre de la FUNDACIÓN CONVIVE MEJOR.

Se emite la presente, para los tramites de pago correspondientes, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en a los veinte (20) días del mes de Diciembre del dos mil dieciséis días del mes de del año dos mil (2016).

  
MARIEL RIVERA  
Gerente Ejecutiva  
Fundación Convive Mejor

FUNDACIÓN  
CONVIVE MEJOR  
Parques para todos.

*\*La presente constancia se emite de acuerdo a lo establecido en el Oficio CPAT-850-2016 emitido por la Comisionada Presidencial de Administración Tributaria en fecha 17 de noviembre de 2016.*

Cc:// Archivo

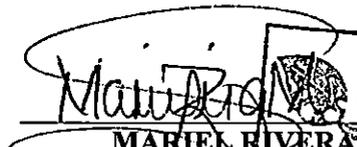
Constancia No. 0017

## CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DONACIÓN

La FUNDACION CONVIVE MEJOR hace constar que hemos recibido de la sociedad/fundación denominada "COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL" con RTN 08019013544117, la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (L.271,204.86) en concepto de donación según **Carta de Compromiso y Aceptación al Plan de Mercado y Promoción de los Parques para una Vida Mejor**, suscrito entre las partes en fecha 24/08/2015 que será utilizado en Parque Recreativo San Francisco, ubicado en la ciudad de Tegucigalpa, correspondiente a los meses de Enero a Diciembre del año dos mil diecisiete (2017), para los efectos de mantener en óptimas condiciones su presencia de marca.

El monto indicado en esta constancia será validado con el correspondiente comprobante de depósito por el monto indicado o contra recepción de transferencia bancaria correspondiente a la cuenta de Banco Ficohsa # 7576738, a nombre de la FUNDACIÓN CONVIVE MEJOR.

Se emite la presente, para los tramites de pago correspondientes, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en a los treinta (30) días del mes de Enero del dos mil diecisiete (2017).



**MARIEL RIVERA**  
Gerente Ejecutiva  
Fundación Convive Mejor

FUNDACIÓN  
**CONVIVE MEJOR**  
Parques para todos

*\*La presente constancia se emite de acuerdo a lo establecido en el Oficio CPAT-850-2016 emitido por la Comisionada Presidencial de Administración Tributaria en fecha 17 de noviembre de 2016.*

Cc:// Archivo

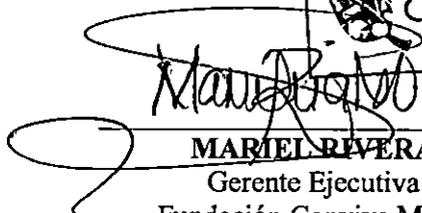
Constancia No. 0025

## CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DONACIÓN

La FUNDACION CONVIVE MEJOR hace constar que hemos recibido de la sociedad/fundación denominada "COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL" con RTN 08019013544117, la cantidad de UN MILLON OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,080,000.00) en concepto de **Donación para el mantenimiento de los Parques para una Vida Mejor**, suscrito entre las partes en fecha 24/08/2015 que será utilizado en los nueve (9) Parques Recreativos ubicados en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y El Progreso, correspondiente a los meses de Enero a Diciembre del año dos mil diecisiete (2017).

El monto indicado en esta constancia será validado con el correspondiente comprobante de depósito por el monto indicado o contra recepción de transferencia bancaria correspondiente a la cuenta de Fideicomiso en Banco Ficohsa # 7819714, a nombre de la FUNDACIÓN CONVIVE MEJOR.

Se emite la presente, para los tramites de pago correspondientes, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en a los sies (06) días del mes de Febrero del dos mil diecisiete (2017).



FUNDACIÓN  
**CONVIVE MEJOR**  
Parques para todos.

**MARIEL RIVERA**  
Gerente Ejecutiva  
Fundación Convive Mejor

*\*La presente constancia se emite de acuerdo a lo establecido en el Oficio CPAT-850-2016 emitido por la Comisionada Presidencial de Administración Tributaria en fecha 17 de noviembre de 2016.*

Cc:// Archivo

Tegucigalpa M.D.C. 13 de febrero de 2017

Licenciado

Juan Ramón Molina

Comité Técnico de Fideicomiso para la Admón. De Fondo de Protección y Seguridad Poblacional  
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 **Un millón ochenta mil Lempiras Exactos (Lps.1080,000.00)** correspondientes al mantenimiento de todo el año 2017 de los nueve (9) parques inaugurados a la fecha; además de la cantidad de **Veintiún mil doscientos setenta Lempiras con seis centavos (Lps.21,270.06.00)** correspondientes a la valla publicitaria colocada al Parque LA AMISTAD, ubicado sobre el boulevard FFAA, a inmediaciones de la colonias 21 de Febrero y San Francisco, de Comayagüela, inaugurado el 29 de Julio de 2016, por lo que dicho valor corresponde al periodo de julio a diciembre de ese mismo año y finalmente solicitar la agilización de la transferencia por el valor de **Doscientos setenta y un mil, doscientos cuatro con ochenta y seis Lempiras (Lps.271,204.86)** en concepto de las vallas publicitarias de la Tasa de Seguridad colocadas en los nueve (9) parques, correspondientes al año 2017. Para un total de: **Un millón, trescientos setenta y dos mil, cuatrocientos setenta y cuatro con noventa y so centavos (Lps.1, 372,474.92).**

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  
Parques para todos.

Cc:// Horacio Reyes, Archivo



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Marzo de 2017

**PROCESADO BCH**  
Fecha: 27-3-17

TSP-0258-2017

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

**23 MAR. 2017**  
RECIBIDO *Alfaro*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 92/100 (L.1,372,474.92)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Ahorros No. :** 7819714  
**Beneficiario:** FUNDACIÓN CONVIVE MEJOR  
**Institución Bancaria:** BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a mantenimiento de parques, para el Desarrollo del Programa de "Parques para Una Vida Mejor", según Resolución

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

Atentamente,

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

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

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

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



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa M.D.C., 23 Marzo del 2017.

SECRETARIA DE SEGURIDAD

Estimado

OFICIO: SUBSEDS 263-2017

Francisco Consenza

Director Técnico del Fideicomiso de la Tasa Seguridad Poblacional

Su Oficina

Reciba un saludo cordial con el mejor de nuestros deseos porque el éxito le acompañe en las múltiples responsabilidades a usted encomendarla.

Por este medio hago formal solicitud de erogación de los fondos para la ejecución de la propuesta de "Programa Promoción de Paz y Convivencia", con Número de \_\_\_\_\_ por la cantidad de **SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 6, 159,080.00)**, correspondiente a los fondos del **COMPONENTE A**, que incluye:

- Recreo vías de Verano
- Cines Comunitarios
- Torneos Deportivos
- Festivales de Colores
- Festivales de Espuma
- Videomapping Culturales
- Arte de las Calles
- Campañas

El fondo será manejado y ejecutado por la Subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad y se solicita realizar la transferencia de fondos a la cuenta bancaria.

Banco Central de Honduras

Cuenta No. 1101-01-000927-8

Secretaría de Seguridad- Fondos de Prevención

Sin otro particular, es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,



**ALEJANDRA HERNÁNDEZ QUAN**  
Subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacioni...

**RECIBIDO**

Fecha: 23 - 3 - 17

Hora: 10:00

Firma: \_\_\_\_\_

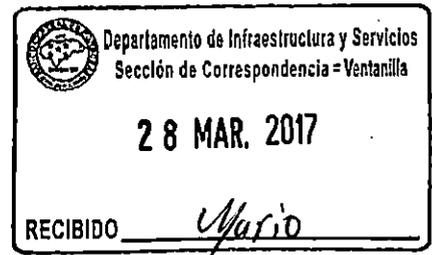


**PROCESADO BCH**  
Fecha: 29-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Marzo de 2017

TSP-0290-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L6,159,080.00)** dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta No. :** 11101-01-000927-8  
**Beneficiario:** SECRETARIA DE SEGURIDAD FONDOS PROPIOS  
DE PREVENCIÓN  
**Institución Bancaria:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el Proyecto "Recoverano 2017", aprobado mediante Resolución

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

Atentamente,



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

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



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

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

## **Proyectos de D.N.I.I. Marzo 2017**

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2018  
CAI: FD157F-5EB9E4-194A8D-DF15E3-398CF1-D3  
Rango de Impresión: 001-001-01-00000201 al 001-001-01-00000250

**FACTURA No. 001-001-01-00000202**

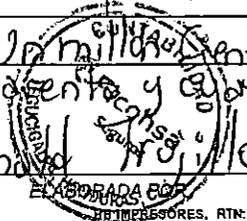
CLIENTE: Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon. del Fondo de Protección y S.P. RTN: 08019013544117  
DIRECCION: Edificio Corporativo Los Castaños, Zdo. Nivel DÍA 28 MES 02 AÑO 2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	Promoción, publicidad y administración del producto Seguro de Accidentes médicos de viaje y programa de asistencia con boleto aéreo internacional de y hacia la Republica de Honduras. Periodo del 01 de enero al 01 de abril 2017		L 1,177,444.84
	- U. L. -		
	Son \$ 49,657.75		
	Tasa de cambio Lps. 23.7112 por \$ 1 <sup>oo</sup>		
	198,631 pasajeros x \$0.25		
	\$ 49,657.75		

La factura es beneficio de todos, Exijala

SON: Un millón seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 84/100  
Rondel

SUB-TOTAL	L	1,177,444.84
I.S.V.	L	
TOTAL	L	1,177,444.84



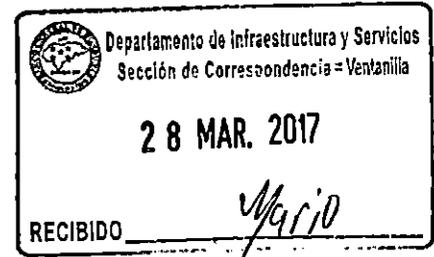
FIRMA CLIENTE



Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Marzo de 2017

TSP-0269-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 84/100 (L.1,177,444.84)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No. :** 4-101-861136  
**Beneficiario:** INTERAMERICANA DE SEGUROS  
**Institución Bancaria:** BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar pago de Seguro de Asistencia Médico Hospitalaria, Odontología, Atención de Emergencias y Hasta Salvamento de Rescate, para pasajeros con boleto internacional (correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 01 de abril de 2017), aprobado según Resolución

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

Atentamente,

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

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

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

## **Proyectos de Poder Judicial Marzo 2017**

**FACTURA N° 000-006-01-00013767**

FECHA	22/02/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	28/02/2017
Factura elaborada por:	
EVER LANZA	
CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B52B-68D468-89	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL RTN: 08019013544117	7880SP		TSP/41-2016

ENTREGA	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	SUB-TOTAL
10-Feb-17	1	LAND CRUISER BLINDADA	L. 876,778.58	L. 876,778.58
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA BASADA EN ORDEN DE COMPRA NO.TSP/25-2016 SE ENVIA FACTURA DE 1 BLINDADA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO EL DIA 10-02-17			SEGURO	L. -
			COMBUSTIBLE	L. -
			DAÑOS	L. -
			EXT. TERRITORIAL	L. -
			DROP -OFF	L. -
			SUB TOTAL	L. 876,778.58
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA			15% I.S.V.	L. -
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 876,778.58</b>

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

 RPT\_FacturacionCreditos-DEI2015  
 Rango 000-006-01-00010601 al 20600  
 Fecha Limite de Emision: 7-Sept-2017


**RECIBO**

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de L 876,778.58 (ochocientos setenta y seis mil setecientos setenta y ocho lempiras con 58/100.) Por cancelación de la factura # 000-006-01-00013767

Según Orden de Compra No. TSP/41-2016 por la prestación de servicios de Blindaje de un (1) vehículos Camioneta Land Cruiser.

\*\*\*\*\*Recibo exclusivo para tramite de Pago\*\*\*\*\*

Tegucigalpa, M.D.C, 22 de Febrero de 2017.



Ever Lanza  
Facturación Créditos y Cobros  
Econo Rent a Car  
Tel: 2235-2105

FACTURA Nº 000-006-01-00013766

FECHA	22/02/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	28/02/2017
Factura elaborada por:	
EVER LANZA	
CAI: C25F45-E49D3B-C3408E-2B52B-6BD468-89	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL RTN: 08019013544117	6732SP/ 6740SP		TSP/41-2016

ENTREGA	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	SUB-TOTAL
6-Feb-17	2	LAND CRUISER BLINDADA	L	876,778.58 L. 1753,557.16
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****				
FACTURA BASADA EN ORDEN DE COMPRA NO.TSP/25-2016 SE ENVIA FACTURA DE 2 BLINDADA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO EL DIA 06-02-17			SERVICIOS ADICIONALES	
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA			SEGURO	L. -
			COMBUSTIBLE	L. -
			DAÑOS	L. -
			EXT. TERRITORIAL	L. -
			DROP - OFF	L. -
			SUB TOTAL	L. 1753,557.16
			15% I.S.V.	L. -
			TOTAL	L. 1753,557.16

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT\_FacturacionCreditos-DEI2015  
Rango 000-006-01-00010601 al 20600  
Fecha Limite de Emision: 7-Sept-2017



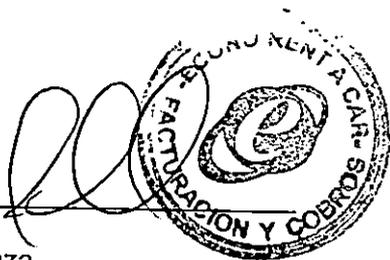
**RECIBO**

Recibí del **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional** la cantidad de L 1, 753,557.16 (un millón setecientos cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y siete lempiras con 16/100.) Por cancelación de la factura # 000-006-01-00013766.

Según Orden de Compra No. TSP/41-2016 por la prestación de servicios de Blindaje de dos (2) vehículos Camioneta Prado.

\*\*\*\*\*Recibo exclusivo para tramite de Pago\*\*\*\*\*

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



Ever Lanza  
Facturación Créditos y Cobros  
Econo Rent a Car  
Tel: 2235-2105

**FACTURA Nº 000-006-01-00013765**

FECHA	22/02/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	28/02/2017
Factura elaborada por:	
EVER LANZA	
CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B52B-6BD468-89	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL RTN: 08019013544117	2335SP		TSP/CSE-006-2016

ENTREGA	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	SUB-TOTAL
9-Jan-17	1	PRADOS BLINDADAS	L. 783,376.72	L. 783,376.72
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA BASADA EN ORDEN DE COMPRA NO.TSP/25-2016 SE ENVIA FACTURA DE 1 BLINDADA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO EL DIA 09-01-17			SEGURO	L. -
			COMBUSTIBLE	L. -
			DAÑOS	L. -
			EXT. TERRITORIAL	L. -
			DROP -OFF	L. -
			SUB TOTAL	L. 783,376.72
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA			15% I.S.V.	L. -
			TOTAL	L. 783,376.72

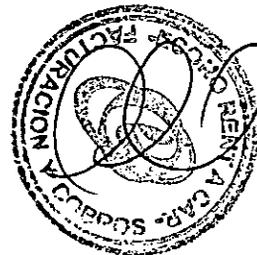
Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT\_FacturacionCreditos-DEI2015  
Rango 000-006-01-00010601 al 20600  
Fecha Limite de Emision: 7-Sept-2017


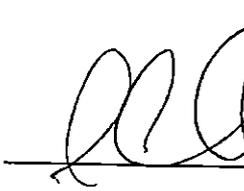
RECIBO

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de L 783,376.72 (setecientos ochenta y tres mil setenta y seis lempiras con 72/100.) Por cancelación de la factura # 000-006-01-00013765

Según Orden de Compra No.TSP/25-2016 por la prestación de servicios de Blindaje de un (1) vehículos Camioneta Prado.

\*\*\*\*\*Recibo exclusivo para tramite de Pago\*\*\*\*\*

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



Ever Lanza  
Facturación Créditos y Cobros  
Econo Rent a Car  
Tel: 2235-2105

**RECIBO**

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de L 783,376.72 (setecientos ochenta y tres mil setenta y seis lempiras con 72/100.) Por cancelación de la factura # 000-006-01-00012819 .

Según Orden de Compra No.TSP/25-2016 por la prestación de servicios de Blindaje de un (1) vehículos Camioneta Prado.

\*\*\*\*\*Recibo exclusivo para tramite de Pago\*\*\*\*\*

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



Ever Lariza  
Facturación Créditos y Cobros  
Econo Rent a Car  
Tel: 2235-2105

**FACTURA Nº 000-006-01-00012819**

FECHA	02/01/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	15/01/2017
Factura elaborada por:	
EVER LANZA	
CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B52B-6BD468-89	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL	1965SP		TSP/CSE-006-2016
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	SUB-TOTAL
23-Nov-16	1	PRADOS BLINDADAS	L. 783,376.72	L. 783,376.72
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****		SERVICIOS ADICIONALES		
FACTURA BASADA EN ORDEN DE COMPRA NO.TSP/25-2016		SEGURO	L.	-
SE ENVIA FACTURA DE 1 BLINDADA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO EL DIA 23-11-16		COMBUSTIBLE	L.	-
		DAÑOS	L.	-
		EXT. TERRITORIAL	L.	-
		DROP -OFF	L.	-
		SUB TOTAL	L.	783,376.72
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA		15% I.S.V.	L.	-
		TOTAL	L.	783,376.72

# Muévete con poco!

Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

RPT\_FacturacionCreditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00010601 al 20600

Fecha Limite de Emision: 7-Sept-2017



**RECIBO**

Recibí del **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional** la cantidad de **L 876,778.58** (ochocientos setenta y seis mil setecientos setenta y ocho lempiras con 58/100.) Por cancelación de la factura # 000-006-01-00013675 .

Según Orden de Compra No.TSP/25-2016 por la prestación de servicios de Blindaje de un (1) vehículos Camioneta Land Cruiser.

\*\*\*\*\*Recibo exclusivo para tramite de Pago\*\*\*\*\*

Tegucigalpa, M.D.C, 20 de Febrero de 2017.



Ever Lanza  
Facturación Créditos y Cobros  
Econo Rent a Car  
Tel: 2235-2105

**FACTURA Nº 000-006-01-00013675**

FECHA	20/02/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	28/02/2017
Factura elaborada por:	
EVER LANZA	
CAI: C25F45-E49D3B-C340BE-2B52B-6BD468-89	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL	4812SP		TSP/CSE-006-2016
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	SUB-TOTAL
15-Dec-16	1	LAND CRUISER BLINDADA	L. 876,778.58	L. 876,778.58
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****			SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA BASADA EN ORDEN DE COMPRA NO.TSP/25-2016 SE ENVIA FACTURA DE 1 BLINDADA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO EL DIA 15-12-16			SEGURO	L. -
			COMBUSTIBLE	L. -
			DAÑOS	L. -
			EXT. TERRITORIAL	L. -
			DROP -OFF	L. -
			SUB TOTAL	L. 876,778.58
			SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA	15% I.S.V.
			TOTAL	L. 876,778.58

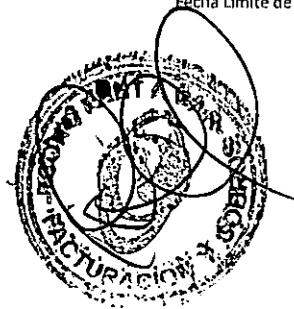
Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa

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

RPT\_FacturacionCreditos-DEI2015  
Rango 000-006-01-00010601 al 20600  
Fecha Limite de Emision: 7-Sept-2017




**PROCESADO BCH**  
 Fecha: 16-3-17

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Marzo de 2017 .

TSP-0243-2017

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


 Departamento de Infraestructura y Servicios  
 Sección de Correspondencia = Ventanilla  
**15 MAR. 2017**  
 RECIBIDO *Mosej*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 76/100 (L.5,073,867.76)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No. :** 100100888  
**Beneficiario:** ECONO RENT A CAR  
**Institución Bancaria:** BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al blindaje de vehículos según contrato por "Servicios de Blindaje de Vehículos Marca Toyota para Uso de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia", según Resolución

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

Atentamente,



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



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

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