



SECRETARIA DE FINANZAS
CONTADURIA
GRAL. DE LA REPUBLICA
2017 JUL 13 AM 9:40

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Julio 2017

TSP-0592-2017

Licenciada

ROCIO TABORA

Sub Secretaria de Crédito e Inversión Pública

Secretaria de Finanzas

Su Despacho.

2017 JUL 13 AM 9:16
Duna

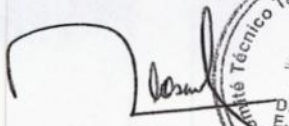
SUB-SECRETARIA DE
CREDITO E INVERSION
PUBLICA

Estimada Licenciada Tabora:

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

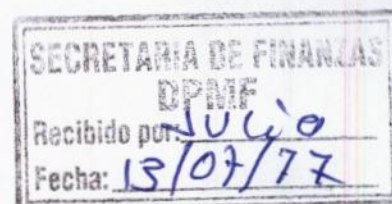
Esperando que la información proporcionada sea de su utilidad, me es grato suscribirme de usted.

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/



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

SEFIN DIRECCION DGP.
Retener Segun

2017 JUL 13 AM 9:20



PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 30 de Junio 2017

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO
MINISTERIO PUBLICO			
6-jun-17	MINISTERIO PUBLICO	4,330,319.83	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.
	MINISTERIO PUBLICO	1,598,066.66	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal
9-jun-17	MINISTERIO PUBLICO	1,425,604.54	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.
9-jun-17	MINISTERIO PUBLICO	4,638.08	Finalización Estructura física Sede Regional y Almacén Evidencias del Ministerio Público.
9-jun-17	MINISTERIO PUBLICO	7,875.00	Finalización Estructura física Sede Regional y Almacén Evidencias del Ministerio Público.
12-jun-17	MINISTERIO PUBLICO	8,250,000.00	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.
23-jun-17	MINISTERIO PUBLICO	49,511.10	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.
26-jun-17	MINISTERIO PUBLICO	1,440,012.00	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.
	MINISTERIO PUBLICO	49,621.56	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.
	MINISTERIO PUBLICO	4,562,694.00	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.
	MINISTERIO PUBLICO	766,552.04	Fortalecimiento del Ministerio Publico para la persecución Penal.
TOTAL MINISTERIO PUBLICO		22,484,894.81	
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL			
9-jun-17	MINISTERIO DEFENSA	12,030,540.00	Operación Mosquitia 2016
26-jun-17	MINISTERIO DEFENSA	393,879.53	Reconstrucción de 2 núcleos de dormitorios remodelación de oficinas de Fusina y Atención al Ciudadano de la 115 Brigada de Infantería en Juticalpa.
TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA		12,424,419.53	
SECRETARÍA DE SEGURIDAD			
6-jun-17	MINISTERIO SEGURIDAD	8,368,112.16	Construcción Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la DPI.
7-jun-17	MINISTERIO SEGURIDAD	4,516,166.55	Construcción Estadio Emilio William Agasse.
	MINISTERIO SEGURIDAD	2,665,426.57	Construcción Estadio Emilio William Agasse.
8-jun-17	MINISTERIO SEGURIDAD	5,079,602.24	Operación Morazán.
9-jun-17	MINISTERIO SEGURIDAD	5,386,000.00	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social.
	MINISTERIO SEGURIDAD	29,989.38	Construcción Estadio Emilio William Agasse.
	MINISTERIO SEGURIDAD	122,338.15	Construcción Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la DPI.
12-jun-17	MINISTERIO SEGURIDAD	3,242,528.00	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social.
	MINISTERIO SEGURIDAD	120,150.98	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
23-jun-17	MINISTERIO SEGURIDAD	4,446,707.87	Construcción Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la DPI.
	MINISTERIO SEGURIDAD	4,668,080.48	Construcción Estadio Emilio William Agasse.
	MINISTERIO SEGURIDAD	56,483.75	Servicios Profesionales
	MINISTERIO SEGURIDAD	494,825.19	Construcción Estadio Emilio William Agasse.
	MINISTERIO SEGURIDAD	733,230.57	Fortalecimiento de la Policía Turística de Roatán.
	MINISTERIO SEGURIDAD	286,200.00	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social.
	MINISTERIO SEGURIDAD	1,009,042.80	Construcción Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la DPI.
	MINISTERIO SEGURIDAD	284,092.30	Ampliación de Presupuesto de la Primera Etapa de Construcción Centro Penitenciario NACO. Supervisión de Obra.
	MINISTERIO SEGURIDAD	383,849.30	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	MINISTERIO SEGURIDAD	124,347.34	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social.

26-jun-17	MINISTERIO SEGURIDAD	2,224,651.96	Protección a Dignatarios y Cuerpos de Seguridad para Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.
	MINISTERIO SEGURIDAD	473,920.23	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
	MINISTERIO SEGURIDAD	3,500,000.00	Iluminación de Zonas de Alta Tasa de Criminalidad y Delincuencia.
23-jun-17	MINISTERIO SEGURIDAD	7,461.59	Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.
TOTAL SEGURIDAD		48,223,207.41	
Total Secretaría de Seguridad		48,223,207.41	
CORTE SUPREMA			
6-jun-17	CORTE SUPREMA	3,222,720.00	Seguridad Magistrados Corte Suprema de Justicia.
26-jun-17	CORTE SUPREMA	4,260,795.00	Seguridad Magistrados Corte Suprema de Justicia.
	CORTE SUPREMA	2,267,011.00	Fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia.
	CORTE SUPREMA	1,178,100.00	Centro de Protección de los Derechos de la Mujer.
Total Corte Suprema		10,928,626.00	
TOTAL		94,061,147.75	


 Ingeniero Francisco Cosenza
 Director Ejecutivo



Proyectos de Ministerio Público Junio 2017

Agencia Técnica de Investigación Criminal

Comayagüela, M.D.C.,
16 de Mayo del 2017.

Oficio-ATIC-105-2017

SEÑORES
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO
DE LA TASA DE SEGURIDAD
Su Oficina.

Reciban de mi un cordial saludo y a su vez deseándoles éxitos en el desempeño de sus delicadas funciones. Por medio del presente y con el acostumbrado respeto solicito a ustedes Nos informen a la brevedad posible a que se debe el retraso con la compra del equipo a la empresa Eklectica de Colombia.

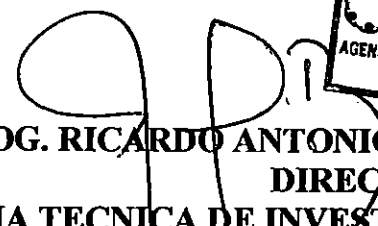
Lo anterior en virtud de que desde hace un año se comenzó con un proceso para la compra de este equipo a la compañía "EKLECTICA" de Colombia, luego de varias consultas, incluso los encargados de la empresa vinieron a Honduras y sostuvimos reuniones en esa oficina para aclarar todas las dudas, se logró firmar finalmente el contrato de compra en fecha 26 de octubre 2016, ya que fue hasta esa fecha que la compañía pudo cumplir con todos los requisitos y las garantías financieras que requería la Tasa de Seguridad.

En fecha 15 de febrero 2017, la última información que se nos brindo fue que el área legal de la Tasa de Seguridad ya había concluido su parte en el proceso y solicitaron al área financiera el pago del adelanto establecido con la compañía Eklectica y hasta la fecha han pasado tres meses y aún no han realizado el pago.

Es de suma preocupación para esta agencia la tardanza que se está dando en la compra de dicho equipo que consiste en tecnología la cual día a día se va actualizando ya que el mismo se va desfasando y quisiéramos saber a qué se debe ya que este retraso está atrasando varios procesos investigativos para los cuales esta herramienta es indispensable.

Por lo antes expuesto solicitamos se nos informe a la brevedad posible la situación actual del proceso de compra así como el motivo del atraso.

Atentamente,



ABOG. RICARDO ANTONIO CASTRO BARRIENTOS
DIRECTOR

AGENCIA TECNICA DE INVESTIGACION CRIMINAL (ATIC)

CC N° 012-2017

Bogotá D.C, 10 de Febrero de 2017

CUENTA DE COBRO

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
RTN 08019013544117**

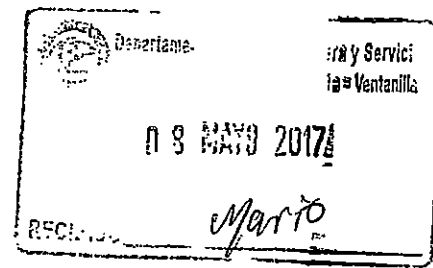
DEBE A:

**EKLECTICA TECNOLOGIA LTDA
NIT. 900.139.256-1**

POR CONCEPTO DE: Anticipo CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA AGENCIA
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (ATIC) TSP/CS-015-2016

LA SUMA DE: **(US \$183.419,80)** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATRO CIENTOS
DIECINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA CENTAVOS
equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del Contrato.


NYDIA ELVIRA CUELLAR DE BELTRAN
C.C. 41.794.327 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
Nit: 900.139.256-1



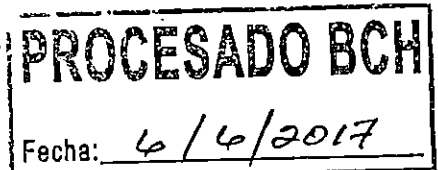
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Abril de 2017

TSP-0372-2017

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

4,299,470.16
30,099.57
750.10

4,330,319.83



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 OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE DÓLARES AMERICANOS CON 80/100 (US\$.183,419.80)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

NAME	EKLECTICA TECNOLOGIA LTDA
ADDRESS	CALLE 97 N° 23 - 60 OFICINA 606
CITY, STATE, ZIP	BOGOTA, COLOMBIA, 110221
CONTACT	JOHNNY BELTRAN
TELEPHONE	571 6017637 - 571 3107628877

INFORMACIÓN INSTITUCIÓN FINANCIERA INTERMEDIARIA:

BANK NAME:	CITI BANK N.A., NEW YORK
ADDRESS	111 WALL STREET, NEW YORK, 10043 USA
ACCOUNT NAME:	BANCO DE OCCIDENTE, COLOMBIA
ACCOUNT NUMBER:	10950229
FEDWIRE/ABA	021000089
SWIFT CODE:	CITIUS33
SWIFT CODE ADDRESS:	111 WALL STREET, NEW YORK, 10043 USA

INFORMACIÓN DE INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA:

BANCO TENEDOR DE LA CUENTA:	BANCO DE OCCIDENTE, COLOMBIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 4 No.7-61, CALI COLOMBIA
NOMBRE DE LA CUENTA:	EKLECTICA TECNOLOGIA LTDA
NÚMERO DE CUENTA:	288-07415-6
CÓDIGO SWIFT:	OCCICOCB
DIRECCIÓN DE CÓDIGO SWIFT:	CARRERA 4 No.7-61, CALI COLOMBIA
OFICIAL BANCARIO AUTORIZADO:	CARLOS DUQUE
TELÉFONO:	571 7563535

Esta transferencia será utilizada para el pago correspondiente al 20% de anticipo por contrato de suministro TSP/CS-015-2016, por adquisición de equipo para la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, con cargo a la Resolución

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



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_NRJ

FACTURA Nº 000-006-01-00014138

FECHA	10/03/2017
RTN: 08019002265835	
VENCE	10/03/2017
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	5164/5254		TSP/006-2017
RTN: 08019013544117			

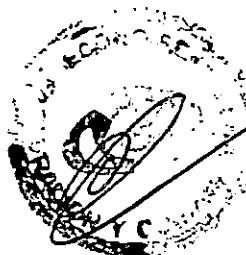
ENTREGA	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	SUB-TOTAL
28-Feb-17	2	LAND CRUISER PRADO BLINDADA	L. 799,033.33	L. 1598,066.66
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****				SERVICIOS ADICIONALES
FACTURA DIRECTA BASADA EN ORDEN DE COMPRA NO.TSP/006-2017				SEGURO
SE ENVIA FACTURA DE 2 BLINDADA QUE SE ESTARAN ENTREGANDO EL DIA 28-2-17				COMBUSTIBLE
				DAÑOS
				EXT. TERRITORIAL
				DROP -OFF
				SUB TOTAL
				L. 1598,066.66
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA				15% I.S.V.
				L. -
				TOTAL
				L. 1598,066.66

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 000-005-01-00010601 al 20600
Fecha Límite de Emision: 7-Sept-2017

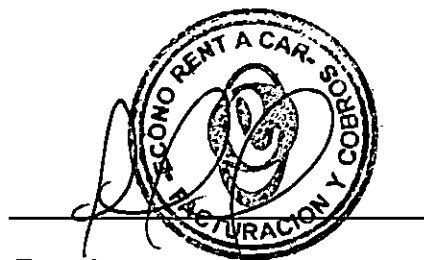
RECIBO

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional la cantidad de L 1, 598,066.66 (un millón quinientos noventa y ocho mil sesenta y seis con 66/100.) Por cancelación de la factura # 000-006-01-00014138.

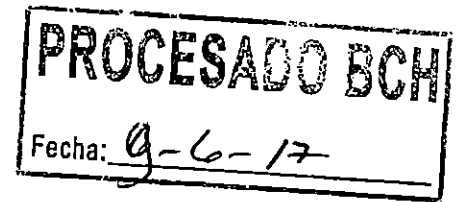
Según Orden de Compra No. TSP/006-2017 por la prestación de servicios de Blindaje de dos (2) vehículos Camioneta Prado.

*****Recibo exclusivo para tramite de Pago*****

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



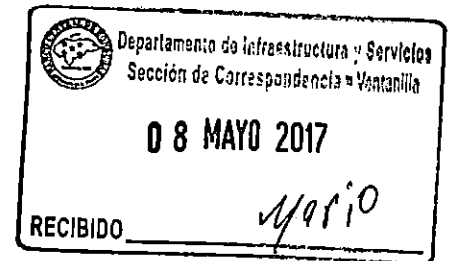
Ever Lanza
Facturación Créditos y Cobros
Econo Rent a Car
Tel: 2235-2105



Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Abril de 2017

TSP-0385-2017

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 **UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 66/100 (L1,598,066.66)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el Proyecto "Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia" según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno



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



SISTEMAS
C & C

Recibo

No. 04915

VALOR:

LPS 1,425,604.54

NOMBRE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN FECHA: 23-mar-17
DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

DIRECCION:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO
CON 54/100

CONCEPTO: CANCELACION DE FACTURA #1990, ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA IT
PARA LA ATIC

CONDICIONES DE PAGO

CHEQUE: _____

BANGO: _____

EFFECTIVO: ☐

SALDO ANTERIOR LPS. _____

ABONO LPS. _____

SALDO PENDIENTE LPS. _____

FIRMA





SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUIJARRO SUR, LOCAL 37

TEL/FAX: (504) 2239-3800, TEL.: (504) 2239-2721, 2239-7888

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN **Factura: 000-001-01-00001990**

DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL

CAI: 820280-56F26F-CA42BE-815F8F-5ACBCC-7C

FECHA: 23/03/2017 email: info@sistemascc.com

R.T.N. 080190113544117

T.C. L 23.69530 CONDICION DE PAGO: 30 días

NOTA DE REMISION: 10001824

CODIGO: C000255 VENDIDO POR: Raul Aguilera SI

CANT.	CODIGO	D E S C R I P C I O N	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	719061-B21	SERVIDOR DE LOMAS PROXIMADOR HP DL390 GEN9 2 X 7.1 E5-2620V3 64GB RAM 80TB HDD WIN SVR 2016 5Y WRT	L 571,093.52	L 571,093.52
2	719061-B21	SERVIDOR DE LOMAS PROXIMADOR HP DL390 GEN9 2 X 7.1 E5-2620V3 32GB RAM 15TB HDD WIN SVR 2016 5Y WRT	L 245,890.07	L 491,780.14
3	SR42UB	GABINETE PARA SERVIDOR TRIPPLITE SR42UB	L 35,865.19	L 107,595.57
1	B021000-19	KVM TRIPLITE CONSOLE 7 SWITCH DE 8 PUERTOS 1U RACK	L 25,315.97	L 25,315.97
1	SUA3000RM2	SISTEMA SMART UPS APC, 3000 VA/2700 WATTS	L 21,916.84	L 21,916.84
5	JG963A	SWITCH DE REDES GIGABIT HP 1950-48G-POE+	L 41,580.50	L 207,902.50

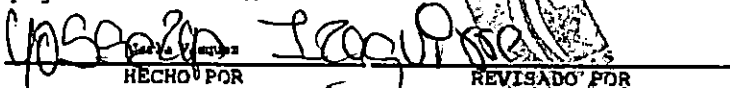
SUB-TOTAL L 1,425,604.54

Un millón cuatrocientos veinticinco mil seiscientos cuatro con 54/ 100 Lempiras

IMP. E/VENTA

TOTAL L 1,425,604.54

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el dia pago de la factura.

HECHO POR 

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA 800.00 LEMPIRAS

NOMBRE:

ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00001201 A 000-001-01-00002400

FECHA LIMITE DE EMISION 23/06/2017

POR MEDIO DE ESTA FACTURA SERVIRA PAGAR A LA ORDEN O ENDOSO DE SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V., LA SUMA QUE SE INDICA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TITULO EN CONCEPTO DE MERCADERIA QUE ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR HORA.

Original Cliente Copia: Contribuyente emisor

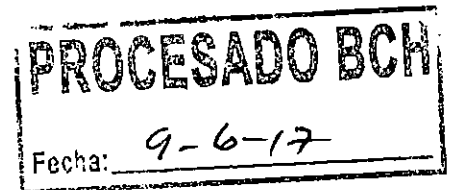


Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo de 2017



TSP-0444-2017

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 CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 54/100 (L.1,425,604.54)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 108350222
Beneficiario: SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago según contrato para la "Adquisición de Infraestructura IT para la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) para uso exclusivo en el desempeño de las actividades de seguridad encomendadas",

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

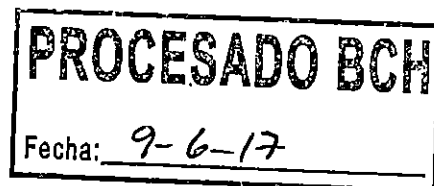
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2276-2518



Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo de 2017

TSP-0451-2017

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 **DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 89/100 (L.210,354.89)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

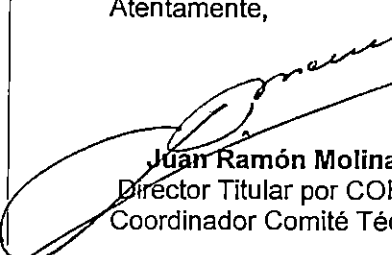
Cuenta de Cheques No.: 730197501
Beneficiario: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para reembolso por pago realizado directamente por parte del Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad Poblacional en concepto de retención de impuesto sobre la renta:

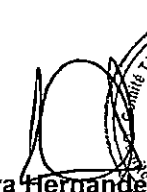
SUJETO DE RETENCIÓN	VALOR DE RETENCIÓN L.
INGRECO	✓ 29,989.38
CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ	✓ 122,338.15
MARIO RENE LEAN MARTINEZ	✓ 4,638.08
ROGELIO ENRIQUE MARTINEZ AESCHLIMANN	✓ 7,875.00
RAUL MENDEZ ESCOBAR	45,514.28
TOTAL DE REEMBOLSO POR RETENCIONES	210,354.89

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



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa, MDC,
31 de Marzo del 2017

OFICIO- SDA-033-2017

LICENCIADO

JUAN RAMON MOLINA

COORDINADOR DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
TASA DE SEGURIDAD
PRESENTE.

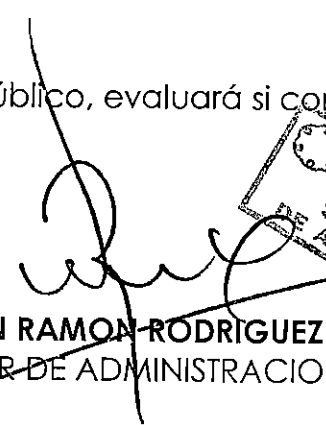
Estimado Licenciado Molina:

Por medio del presente, le comunico que del remanente para el pago de salarios de planillas del año 2016 de L. 18,206,924.61, solicitados mediante Oficio-SDA-002-2017, fueron utilizados para cancelar las planillas correspondientes a los meses de Enero a Abril del 2017. Por lo tanto se solicita los valores para el pago de los meses de Mayo, Junio y Décimo Cuarto mes del 2017, haciendo un total de L. 16,500,000.00.

Dicho desembolso, deberá ser transferido a la cuenta No. 11101-01-000935-9 del Banco Central de Honduras, que corresponde al Fondo 121 "Tasa de Seguridad/Fortalecimiento MP".

En el mes de Junio el Ministerio Público, evaluará si continúa solicitando fondos para este fin.

Atentamente,


LIC. WILSON RAMON RODRIGUEZ
SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION



Cc:Fiscalía General de la República
Dirección de Administración
Archivo



**MINISTERIO
PUBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa, MDC,
10 de Enero del 2017

OFICIO- SDA-002-2017

LICENCIADO

JUAN RAMON MOLINA

COORDINADOR COMITÉ TÉCNICO DE FIDEICOMISO
SU DESPACHO

Estimado Licenciado Molina:

A fin de darle seguimiento a la Resolución CDNS-011-2015, según a lo establecido en el Oficio SDA-021-201 y el Acta CDE-TSP-001-2016, relacionado a los recursos Financieros, por el gasto del personal que comprende los cargos de Fiscal Auxiliar, Agentes de Investigación Criminal y Detective, con fondos de la Tasa de Seguridad (fondo 121), al respecto le comunico que los valores pendiente de desembolso corresponde a los meses siguientes:

- Octubre 2016 - de L. 6,068,974.87

- Noviembre 2016 - de L. 6,068,974.87

- Diciembre 2016 - de L. 6,068,974.87

Haciendo un total de L. 18,206,924.61.

Dicho desembolso deberá ser transferido a la cuenta No.11101-01-000935-9 del Banco Central de Honduras, que corresponde al Fondo 121 "Tasa de Seguridad/Fortalecimiento MP".

Atentamente,

LIC. WILSON RAMON RODRIGUEZ
SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION



Cc: Fiscalía General de la Republica
Ing. Francisco Coseriu Director Ejecutivo Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
Archivo

RECIBIDO

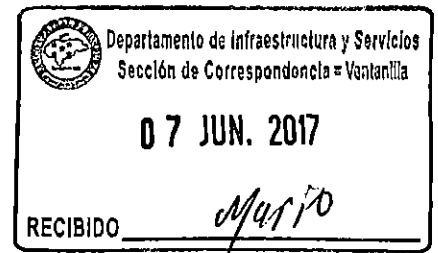
Fecha: 20 de Enero de 2017

2140

Fm: Vaseña Conza

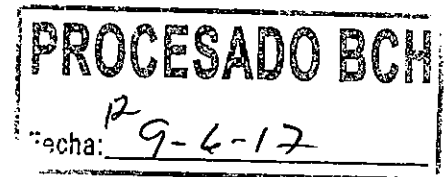


Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Mayo de 2017



TSP-0407-2017

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 **OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.8,250,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

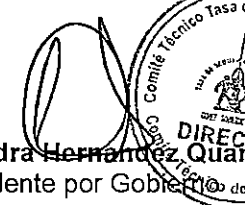
Cuenta No. : 11101-01-000935-9
Beneficiario: FONDO 121 TASA DE SEGURIDAD / FORTALECIMIENTO MP
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Fortalecimiento del Ministerio Publico para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia",

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



TRAVEL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019001049311

E-mail: operaciones@traveldiunsa.com



RECIBO DE PAGO

N° 37395

37395

Por : HNL 49,511.10

Fecha: 23/06/2017

Recibimos de: JC0008 COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

La Cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE 10/100 HNL

Descripcion	Monto
Cancelación : FAC724	L. 49,511.10
Forma de Pago: DEPOSITO FICORSA	

Cargueta



Travel DIUNSA
Un mundo por descubrir

Firma del cajero

SAN PEDRO SULA
B° LOS ANDES, 18 AVE., 2 CALLE
EDIF. FIRENZE, LOCAL N° 6
TELS.: 2558-0516, 2558-0520

SAN PEDRO SULA
DIUNSA PLAZA PEDREGAL
PBX: 2516-5050

SAN PEDRO SULA
DIUNSA SUPER STORE
SALIDA A LA LIMA
TELS.: 2516-4006, 2516-4007

TEGUCIGALPA
PASEO JUAN PABLO, N° 11
BLVD. PASEO JUAN PABLO
TELS.: 2235-6521, 2235-6721

TEGUCIGALPA
DIUNSA SUPER
STORE MIRAFLORES
TELS.: 2235-5803, 2235-5875

TEGUCIGALPA
DIUNSA SUPER STORE.
PROCESER
TEL 2221 3121, 2221 3141



TRAVEL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

PRINCIPAL
BARRIO LOS ANDES, 2DA CALLE, 16 AV,
NO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS
TEL: 2516-5069

SUCURSAL
C.C. PASEO JUAN PABLO, 2do. NIVEL,
LOCAL 11, BLVD. JUAN PABLO II,
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

TSP-24012017
TSP-047812017

FACTURA

008-001-01-00000724

R.T.N.: 05019001049311



CAI: CF0F0A-199946-1342BE-D04ABA-57080C-9D

Fec. Limite uso: 06/03/2018

Fecha Recepcion: 06/03/2017

RANGO AUTORIZADO DEL: 008-001-01-00000001 AL: 008-001-01-00002000

FACTURA ORIGINAL

CODIGO: JC0008

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

R.T.N.: 08019013544117

AGENTE: AGENTE <AGE>

VENDEDOR: VENDEDOR <VEN>

FECHA:

19/05/2017

DESCRIPCION	IMPORTE
BOLETO AEREO TA 1333562005 A FVR DE: CASTRO BARRIENTOS/RICARDO ANTO RUTA: TGU SAL CUN SAL TGU DEL: 21/05/2017 AL: 25/05/2017	\$944.17
BOLETO AEREO TA 1333562006 A FVR DE: RECONCO TORRES/KENYA PATRICIA RUTA: TGU SAL CUN SAL TGU DEL: 21/05/2017 AL: 25/05/2017	\$944.17
IMPUESTOS DE SALIDA DE AEROPUERTOS	\$205.15
	
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE 10/100HNL	SUB-TOTAL USD \$2,093.49
CONDICIONES DE PAGO	F. DE CAMBIO 23.65
CONTADO CREDITO 30 DIAS	TOTAL EN LPS. 49,511.10

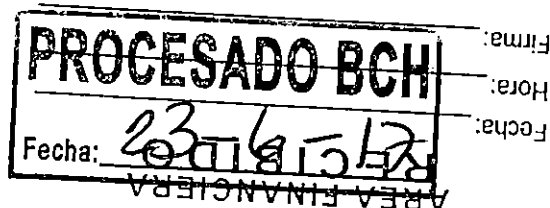
FIRMA DE CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Junio de 2017



TSP-0478-2017

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 **CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 10/100 (L.49,511.10)**; 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 para asistir al foro de usuarios de la compañía Verint Systems LTD. a realizarse en Plava del Carmen, México, en representación de la ATIC,

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/

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

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

FACTURA**No. 000-001-01-00000664**

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

RTN: 08019014622440

Cliente. Comite Tecnico de Fideicomiso para la Admon.del Fondo de Proteccion de SeguridadR.T.N: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
26	Abril	2017

CONTADO ☐ CREDITO ☐Marca Toyota Modelo PradoFecha Entrega 18/Marzo/2017Placa _____ Chasis JTEBH9FJ70K187257Fecha Recibido 31/Marzo/2017

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

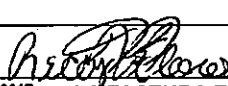
Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado Asignado al MP 	14	6,636.00	92,904.00
Importe en Letras: Noventa y Dos Mil Novecientos Cuatro Lempiras Exactos			Sub-Total	92,904.00
			Descuento	
			15% ISV.	
Hecho por: 			TOTAL LPS.	92,904.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

AL 00000750

Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo

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

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

FACTURA**No. 000-001-01-00000663**

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

RTN: 08019014622440

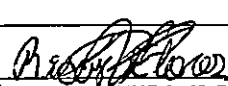
Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
26	Abril	2017

Cliente: Comite Tecnico de Fideicomiso para la Admon.del Fondo de Proteccion de Seguridad PoblacionalR.T.N: 08019013544117

Dirección: _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>01/Marzo/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ505035041</u>	Fecha Recibido	<u>31/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>01/Marzo/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJKOK156150</u>	Fecha Recibido	<u>31/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>01/Marzo/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ105017667</u>	Fecha Recibido	<u>31/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>01/Marzo/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ70K042509</u>	Fecha Recibido	<u>31/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>01/Marzo/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJX0K185566</u>	Fecha Recibido	<u>31/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>01/Marzo/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJX05100014</u>	Fecha Recibido	<u>31/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>01/Marzo/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJ60K007067</u>	Fecha Recibido	<u>15/Marzo/2017</u>
Marca	<u>Toyota</u>	Modelo	<u>Prado</u>	Fecha Entrega	<u>15/Marzo/2017</u>
Placa	_____	Chasis	<u>JTEBH9FJX05070254</u>	Fecha Recibido	<u>18/Marzo/2017</u>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
6	Alquiler de Vehiculos Blindados	31	6,636.00	1,234,296.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	14	6,636.00	92,904.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	3	6,636.00	19,908.00
Asignados al MP				
				
Importe en Un Millon Trescientos Cuarenta y Siete Letras Mil Ciento Ocho Lempiras Exactos			Sub-Total	1,347,108.00
			Descuento	
			15% ISV.	
			TOTAL LPS.	1,347,108.00
Hecho por: 				

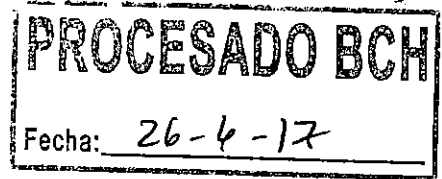
Original: Cliente Fecha Límite de Emisión: 04/11/2017

Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

AL 00000750



Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Junio 2017

TSP-0508-2017

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 **UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL DOCE LEMPIRAS EXACTOS (L1,440,012.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

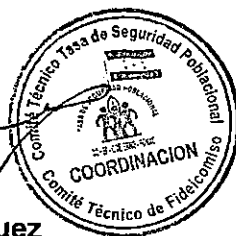
Cuenta de Cheques No. : **0000006874789**
Beneficiario: **LATIN AMERICAN ARMORED RENTAL S.A.**
Institución Bancaria: **BANCO FICOHSA**

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

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

Atentamente,


Juan Ramon Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



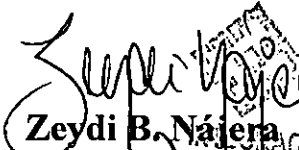
cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo-NR/



Recibo por Lps.49,621.56

Por este medio hago constar que recibí del Comité Técnico del Fideicomiso Para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Veintiún Lempiras Con 56/100 (Lps.49,621.56), en concepto de cancelación factura No. 000-001-01-00001932, según Orden de Compra No. 121-17-10500-19291.

Tegucigalpa M. D. C. 06 de Marzo de 2017.


Zeydi B. Nájera
No. Id. ~~0801-1986-02052~~
Cuentas Por Cobrar

**SISTEMAS
ABIERTOS**
INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES



SISTEMAS ABIERTOS

INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES

Sistemas Abiertos S. A. de C. V.
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn
N° 1326, Apdo. Postal N° 2787
RTN: 08019002275669

ORIGINAL

FACTURA

CAI: D8E294-21556C-8E43BE-45F3F5-B0E161-EB

Fecha	Factura N°	N° Pagina
06/03/2017	000-001-01-00001932	1

Vendido a: Comité Técnico del Fideicomiso Para la Admon. del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

RTN: 08019013544117

Orden de Compra: 121-17-10500-19291

Ejecutivo de Ventas: Rigoberto Calderon

Atención a:

Juan Carlos Ibarra

Fecha de Vencimiento:

05/04/2017

Condición de Pago:

0 días

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
C1Q13A	HP 764 - 300 ml - cyan	3	L 2,756.75	L 8,270.26
C1Q14A	HP 764 - 300 ml - magenta	3	L 2,756.75	L 8,270.26
C1Q15A	HP 764 - 300 ml - yellow	3	L 2,756.75	L 8,270.26
C1Q16A	HP 764 - 300 ml - matte black	3	L 2,756.75	L 8,270.26
C1Q17A	HP 764 - 300 ml - photo black	3	L 2,756.75	L 8,270.26
C1Q18A	HP 764 - 300 ml - gray	3	L 2,756.75	L 8,270.26

Rango: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 21/07/2017

Referencia Interna: 12505

Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 56/100 CENTAVOS

Exento	L	49,621.56
Gravado	L	0.00
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	0.00
Total USD	USD	0.00
Tasa de Cambio		1.0000
Total	L	49,621.56

CONDICIONES:

No se aceptan devoluciones.

Si la factura no es cancelada dentro del término de la condición de pago, a partir de la fecha de emisión tendrá un recargo de 3.5% mensual de interés por mora.

Original: Cliente, **Copia:** Contabilidad

SISTEMAS ABIERTOS
INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES

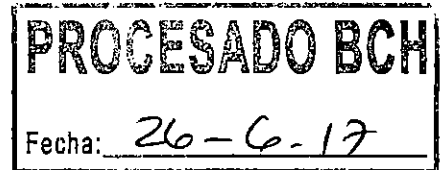
Auto Impresor

PBX: (504)2290-5800

FAX: (504)22354866

Email: gpopa@popa.hn

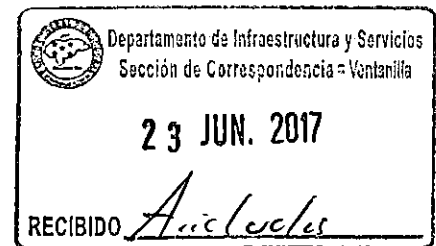
Impreso por SAP Business One



Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio de 2017

TSP-0533-2017

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 **CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN LEMPÍRAS CON 56/100 (L.49,621.56)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	911271401
Beneficiario:	SISTEMAS ABIERTOS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria:	BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a la adquisición de equipo como parte del Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, con cargo a la 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



CORPORACION FLORES

Una empresa de
GRUPO FLORES

Corporación Flores S.A.

Colonía El Prado,
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcd@ffloreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periferico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel.2216-4000

Lotificadora Mancada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba- Tele
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CQ08147 Comayagüela M.D.C.

martes, 27 de diciembre de 2016

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679

ATENCION A: ORDEN DE COMPRA NO. TSP/044-2016

R.T.N. 08019013544117

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

FACTURA N° 000-002-01-00003220

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 01

CONTACTO 146529

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

0000072282

AVAL:

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO CQ08-6 J3 PICK-UP HILUX 4X4 DOBLE CABINA
ADVANCE DLX MECANICO 4 PUERTAS

MODELO KUN125L-DTFSYF

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 5 PASAJEROS + 0.87 T

LLANTA 265/ 65R17

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-160014091692R

ITEM NO 1

F PAGO 26/12/2016

F. LIQ 26/12/2016

BANCO SIN PAGO

CHASIS MR0KS8CDX01103101
VIN MR0KS8CDX01103101
CILINDRADA 2494
MOTOR 2KD U912128
CILINDROS 4 C
POTENCIA 101 HP
COLOR EXT NEGRO ACTITUD MICA
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 45816
NO PLACA

Impuesto S/V 15%

Total

L. 0.00
L. 582,774.00

TOTAL A PAGAR

L. 582,774.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2016003123 DEL 16/12/2016

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

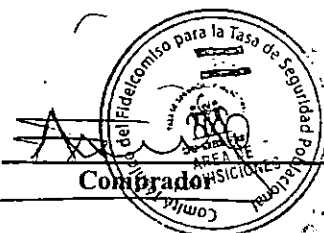
09/09/2017

Rango Autorizado:

000-002-01-00002601 AL 000-002-01-00004100

CAT:

B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente Copias: Emisor 02851825

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2558-5680, (R) (12-15) * 54162-18 * SV0115/2006H

Doc. Interno 31755

Carretera Ceiba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlantida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

Doc. Interno 31756



CORPORACION FLORES

Una empresa de
GRUPO FLORES



Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcd@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasaufe
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK PQ09209 Comayagua M.D.C.

martes, 27 de diciembre de 2016

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679

ATENCION A: ORDEN DE COMPRA No. TSP/038-2016

R.T.N. 08019013544117

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

FACTURA N° 000-002-01-00003222

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 01

CONTACTO 146978

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000072284

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO PQ09-16 KDJ150-AT-STD2 STATION WAGON LAND
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4
TELA LLANTA ABAJO 5 PUERTAS

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J

AUANA TONCONTIN

NÓ POLIZA 4070-007-160014091942P

ITEM NO 1

F RAGO 27/12/2016

F. LIQ 27/12/2016

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH9FJ605099718

VIN JTEBH9FJ605099718

CILINDRADA 2982

MOTOR 1KD 2654137

CILINDROS 4 C

POTENCIA 170 HP

COLOR EXT BLANCO PERLA CS.

COLOR INTER NEGRO

LLAVE 48214

NO PLACA

Impuesto S/V 15%

Total

L. 795,984.00

L. 0.00

L. 795,984.00

TOTAL A PAGAR

L. 795,984.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2016003124 DEL 16/12/2016

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

09/09/2017

Rango Autorizado:

000-002-01-00002601 AL 000-002-01-00004100

CAI:

B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40,



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 13858747

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.F. DOMESTICO DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3329, 2556-5880, C.R. (12-15) * 54182-16 * SV011512200-01

Doc. Interno 31757

Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcd@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8800 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periferico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel.2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasaula
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK PQ09210 Comayagua M.D.C. martes, 27 de diciembre de 2016
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA 22218679
ATENCION A: ORDEN DE COMPRA No. TSP/038-2016 R.T.N. 08019013544117
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM
AVAL: 0000072285

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO
GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1	L.	795,984.00
MARCA TOYOTA		
TIPO PQ09-16 KDJ150-AT-STD2 STATION WAGON LAND CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4 TELA LLANTA ABAJO 5 PUERTAS	CHASIS JTEBH9FJ80K185324	
MODELO KDJ150L-GKA EY	VIN JTEBH9FJ80K185324	
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	CILINDRADA 2982	
CAPACIDAD 7 PASAJEROS	MOTOR 1KD 2663488	
LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J	CILINDROS 4 C	
ADUANA TONCONTIN	POTENCIA 170 HP	
NO POLIZA 4070-007-160014091941Y	COLOR EXT BLANCO PERLA CS.	
ITEM NO 1	COLOR INTER NEGRO	
F PAGO 27/12/2016 F. LIQ 27/12/2016	LLAVE 45643	
BANCO SIN PAGO	NO PLACA	
	Impuesto S/V 15%	L. 0.00
	Total	L. 795,984.00

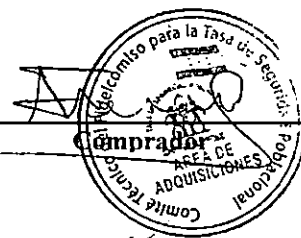
TOTAL A PAGAR L. 795,984.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2016003124 DEL 16/12/2016

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 09/09/2017
Rango Autorizado: 000-002-01-00002601 AL 000-002-01-00004100
CAI: B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40



COPIA: CLIENTE

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2558-6880, /CH. (12-15) * 54192-18 * SV0115120304H

Doc. Interno 31758



CORPORACION FLORES

Una empresa de
GRUPO FLORES



Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagua M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fccf@floreshn.com

2do Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chamalecon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2216-4000

Lotificadora Mancada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK PQ09211 Comayagua M.D.C.

martes, 27 de diciembre de 2016

NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(2218679

ATENCION A: ORDEN DE COMPRA No. TSP/038-2016

R.T.N. 08019013544117

DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN

FACTURA N° 000-002-01-00003224

CLIENTE: 118396

VENDEDOR 01

CONTACTO 146978

CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM

AVAL:

0000072286

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS 0 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1

MARCA TOYOTA

TIPO PQ09-16 KDJ150-AT-STD2 STATION WAGON LAND
CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4
TELA LLANTA ABAJO 5 PUERTAS

MODELO KDJ150L-GKAEY

AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD 7 PASAJEROS

LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J

ADUANA TONCONTIN

NO POLIZA 4070-007-160014091940N

ITEM NO 1

F PAGO 27/12/2016

F. LIQ 27/12/2016

BANCO SIN PAGO

CHASIS JTEBH9FJ10K185164
VIN JTEBH9FJ10K185164
CILINDRADA 2982
MOTOR 1KD 2644148
CILINDROS 4 C
POTENCIA 170 HP
COLOR EXT GRIS METALICO
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 42427
NO PLACA

Impuesto S/V 15% L. 0.00
Total L. 795,984.00

TOTAL A PAGAR L. 795,984.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2016003124 DEL 16/12/2016

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A.

R.T.N. 08019002282617

Fecha Limite de Emisión:

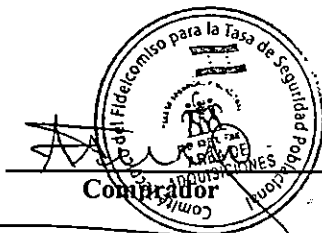
09/09/2017

Rango Autorizado:

000-002-01-00002601 AL 000-002-01-00004100

CAL

B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 64854869

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2221-3328, 2569-6280, C.R.L. (12-15) * 54182-18 * (501115120084)

Doc. Interno 31759

Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3948
Correo: fcd@floreshn.com

2o Anillo de Circunvalación Boulevard
Selida Chamaeleon S.P.S.
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Casitas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2216-4000

Lotificadora Moncada, contiguo a
la Cruz Roja, salida a Guasaule
Tel. 2782-2282

Carretera Ceiba- Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

FACTURA

22212975. 2276-2510

STOCK PQ09212 Comayagüela M.D.C. martes, 27 de diciembre de 2016
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA 22218679
ATENCION A: ORDEN DE COMPRA No. TSP/038-2016 R.T.N. 08019013544117
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM
AVAL: 0000072287

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO
GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1	MARCA TOYOTA	CHASIS JTEBH9FJ20K185254	L. 795,984.00
TIPO PQ09-16 KDJ150-AT-STD2 STATION WAGON LAND CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4		VIN JTEBH9FJ20K185254	
MODELO KDJ150L-GKAEY		CILINDRADA 2982	
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL		MOTOR 1KD 2662634	
CAPACIDAD 7 PASAJEROS		CILINDROS 4 C	
LLANTA 265 / 65 R17 7.5 J		POTENCIA 170 HP	
ADUANA TONCONTIN		COLOR EXT BRONZE MICA METALICO	
NO POLIZA 4070-007-160014091940N		COLOR INTER NEGRO	
ITEM NO 2		LLAVE 45639	
F PAGO 27/12/2016 F. LIQ 27/12/2016		NO PLACA	
BANCO SIN PAGO			
		Impuesto S/V 15%	L. 0.00
		Total	L. 795,984.00

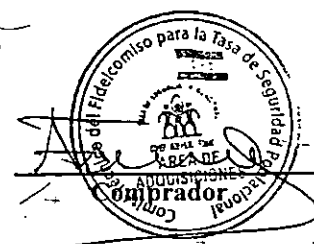
TOTAL A PAGAR L. 795,984.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2016003124 DEL 16/12/2016

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Limite de Emisión: 09/09/2017
Rango Autorizado: 000-002-01-00002601 AL 000-002-01-00004100
CAI: B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 53864470



CORPORACION FLORES

RECIBO POR L.4,562,694.00

La Empresa **CORPORACION FLORES, S.A.**, ha recibido del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL**, la cantidad de **L.4,562,694.00 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100)**, en concepto de pago de (1) vehículo Toyota Pick Up Hilux 4x4 Doble Cabina y (5) vehículos Toyota Land Cruiser Prado, según facturas No. 000-002-01-00003220, 000-002-01-00003221, 000-002-01-00003222, 000-002-01-00003223, 000-002-01-00003224, 000-002-01-00003225, adquiridos a través de proceso de contratación directa No. TSP/CD-030-2016

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de enero 2017



PATRICIA MADRID
JEFE DE RECUPERACIONES
CORPORACION FLORES, S.A.

Tegucigalpa

- Parque Automotriz TOYOTA, Col. El Prado, Comayagüela
Tel: 2216-4000 Fax 2225-4530
- Anillo Periférico, frente a Residencial Los Hidalgos. Tel: 2216-4000

San Pedro Sula

- Parque Automotriz TOYOTA, Segundo Anillo Circunvalación Sur Desvío al Estadio Olímpico,
PBX: 2561-8600/ 7932/ 8688/ 7284
Telefax Pintura: 2556-7364
Telefax Mecánica: 2556-7440

La Ceiba

- Parque Automotriz TOYOTA, Carretera a Tela entrada principal, Col. Palmira.
Tel: 2442-4140

Choluteca

- Parque Automotriz TOYOTA, Carretera Panamericana, salida a Guasaule contiguo a Cruz Roja Hondureña.
Tel: 2782-2524

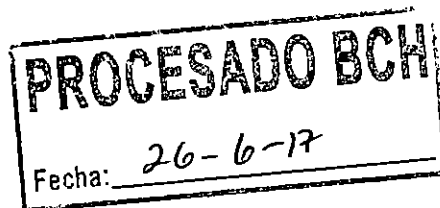


E-mail: clientes@floreshn.com

www.toyotahonduras.com

Una empresa del
GRUPO FLORES





Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio de 2017

TSP-0537-2017

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 **CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L.4,562,694.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 0010143279
Beneficiario: CORPORACIÓN FLORES, S.A.
Institución Bancaria: BANCO FICENSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por adquisición de vehículos como parte del proyecto "Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia", según

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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



Señores
MINISTERIO PUBLICO
Tegucigalpa, Honduras

COTIZACION: T-149-17 REV2
FECHA: 12 de Junio, 2017
VALIDEZ: 30 días

Atn.: Llc. Wilson Rodríguez Magaña

Ref: Suministro y Mano de Obra por la construcción de red de Cableado Estructurado Categoría 6 para 234 salidas y reparación de 31 salidas Categoría 5e; habilitación de Rack de datos en primer piso, para las Oficinas del Ministerio Público, Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Comayagüela, M.D.C., Honduras (Antiguo Edificio Anexo del Banco Central de Honduras (BCH))

FABRICANTE: ECCH, VARIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 3 a 4 semanas después de recibida su orden de compra

PRECIOS: Los precios estan expresados en Dolares Americanos para fines de referencia unicamente, los mismos pueden ser pagados en Lempiras a la tasa de cambio vigente al momento de realizar cada desembolso.

CONDICIONES: 50% con su Orden de Compra, 30% contra Entrega, 20% Contra Instalación

GARANTIA: 12 meses contra defectos de fabrica o instalacion, excluyendo danos provocados por variaciones en el suministro de energia comercial, descarga eléctrica, inundaciones y otros eventos naturales; así como el mal manejo por terceros.

CONSTRUCCION DE RED CAT6 PARA 234 SALIDAS DE DATOS SENCILLAS (REEMPLAZO) - MP COMAYAGÜELA

Consistente de:

- 8424 Metro de Cable UTP de 4 pares Cat 6
- 1 Lote de canaletas plásticas decorativas para bajadas de cables verticales a los sitios de trabajo
- 1 Complemento de red de tubería, canaletas, escalerilla, complemento de red de canalización existente.
- 1 Servicios de mano de obra para la construcción de 234 salidas de datos CAT 6 tipo Reemplazo

No incluye rack de datos, patch paneles, patch cords, placa de pared, cajas superficiales, salidas modulares hembra, ni equipos activos de ningún tipo ya que serán reutilizados todos los existentes. Tampoco incluye obra civil de ningún tipo.

Total		
Materiales	\$	12,197.73
Total Mano de		
Obra	\$	10,865.84

A	TOTAL CONSTRUCCION DE RED CAT6 PARA 234 SALIDAS DE DATOS SENCILLAS (REEMPLAZO) - MP COMA	\$	23,063.57
---	--	----	-----------

REPARACIÓN DE RED CAT5e PARA 31 SALIDAS DE DATOS SENCILLAS (REPARACION) - MP COMAYAGÜELA

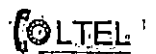
Consistente de:

- 1 Lote de materiales varios Cat 5E
- 1 Servicios de mano de obra para la reparación de 31 salidas de datos CAT 5E tipo Reparación

No incluye rack de datos, patch paneles, patch cords, placa de pared, cajas superficiales, salidas modulares hembra, ni equipos activos de ningún tipo ya que serán reutilizados todos los existentes. Tampoco incluye obra civil de ningún tipo.

Total		
Materiales	\$	344.29
Total Mano de		
Obra	\$	519.76

B	TOTAL REPARACIÓN DE RED CAT5e PARA 31 SALIDAS DE DATOS SENCILLAS (REPARACION) - MP COMAYA	\$	864.05
---	---	----	--------



RTN-0501-9998-160-834

517



Señores
MINISTERIO PUBLICO
 Tegucigalpa, Honduras

COTIZACION: T-149-17 REV2
FECHA: 12 de Junio, 2017
VALIDEZ: 30 días

Atn.: Lic. Wilson Rodríguez Magaña

Ref: Suministro y Mano de Obra por la construcción de red de Cableado Estructurado Categoría 6 para 234 salidas y reparación de 31 salidas Categoría 5e; habilitación de Rack de datos en primer piso, para las Oficinas del Ministerio Público, Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Comayagüela, M.D.C., Honduras (Antiguo Edificio Anexo del Banco Central de Honduras (BCH))

HABILITACIÓN DE RACK PARA TERMINACIÓN DE 18 PUNTOS DE DATOS EN EL PRIMER PISO - MP COMAYAGÜELA

Consistente de:

- 1 Rack Abierto de 7 pies
- 1 Patch Panel de 24P Cat 6
- 1 Organizador Horizontal Doble
- 1 PDU de 10 tomas
- 2 Organizador Vertical
- 1 Servicios de mano de obra para la habilitación de rack para 18 salidas de datos primer piso

No incluye patch cords, placa de pared, cajas superficiales, salidas modulares hembra, ni equipos activos de ningún tipo ya que serán reutilizados todos los existentes. Tampoco incluye obra civil de ningún tipo.

Total	\$	400.19
Material	\$	
Total Mano de Obra	\$	61.13

C	TOTAL HABILITACIÓN DE RACK PARA TERMINACIÓN DE 18 PUNTOS DE DATOS EN EL PRIMER PISO - MP CO	\$	461.32
SUB TOTAL			
		\$	24,388.94
MENOS DESCUENTO ESPECIAL COLTEL			
		\$	1,219.45
TOTAL			
		\$	23,169.49
MAS TOTAL IMPUESTOS LOCALES (HONDURAS)			
	15%	\$	3,475.42
PRECIO TOTAL SISTEMA INSTALADO (US\$)			
		\$	26,644.92



26,105.94 24,126.51



Señores
MINISTERIO PUBLICO
Tegucigalpa, Honduras

COTIZACION: T-149-17 REV2
FECHA: 12 de junio, 2017
VALIDEZ: 30 días

Atn.: Lic. Wilson Rodríguez Magaña

Ref: Suministro y Mano de Obra por la construcción de red de Cableado Estructurado Categoría 6 para 234 salidas y reparación de 31 salidas Categoría 5e; habilitación de Rack de datos en primer piso, para las Oficinas del Ministerio Público, Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Comayagüela, M.D.C., Honduras (Antiguo Edificio Anexo del Banco Central de Honduras (BCH))

NOTAS:

- 1.- NO Incluye cableado de edificios, racks, ups ni ninguna infraestructura de Data Center.
- 2.- La presente oferta fue realizada tomando en consideración el siguiente cuadro suministrado:

Piso	Cableado (bueno)	Reemplazo	Reparaciones	Total
Piso 2	0	0	0	0
Piso 1	0	0	0	0
Planta Baja	0	11	0	11
Piso 1	0	18	0	18
Piso 2	28	23	3	54
Piso 3	12	3	3	18
Piso 4	31	27	3	61
Piso 5	31	20	0	51
Piso 6	28	8	0	36
Piso 7	41	35	10	86
Piso 8	55	23	8	86
Piso 9	21	45	1	67
Piso 10	9	21	3	33
Total	256	234	31	521

Verificado: I.1, I.2, I.4
Fecha de Solicitud: 12 de junio, 2017
Fecha de Envío: 12 de junio, 2017

Atentamente,

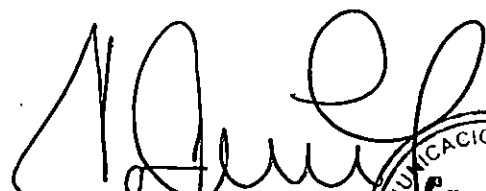
Ing. Jose Flores Napky
Gerente Regional COLTEL
Ph. (504) 2232-2596 ext 311 - Fax. (504) 2239-6520
e-mail: jflores@grupocoltel.com

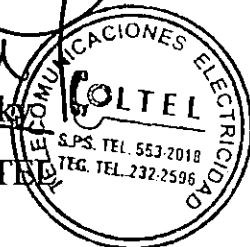


RECIBO POR US\$ 12,442.95

Recibimos del COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL con RTN No. 08019013544117 la cantidad de US\$ 12,442.95 (DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 95/100 DOLARES NORTEAMERICANOS) por concepto de cancelación del 50% de anticipo según Proceso TSD/CD-042-2017 "Suministro y Mano de obra por la construcción de Red de cableado del Edificio donde opera el Ministerio Público en Comayagüela" y su Orden de Compra No. TSP/079-2017 del 13 de junio, 2017; de acuerdo a nuestra oferta T-149-17 REV2 del 12 de junio, 2017.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de junio, 2017


Ing. José A. Flores Napkoy
Gerente Regional COLTEL





Certificado N° CO-CS



40
80



The Power of We™

COTIZACION: T-148-17 REV1
FECHA: 9 de Junio, 2017
VALIDEZ: 30 días

Señores
MINISTERIO PUBLICO
Tegucigalpa, Honduras

Atn.: Lic. Wilson Rodríguez Magaña
Ref: Suministro e Instalación de Servidor de Comunicaciones Avaya IP Office 500 V2 R10.0, para las Oficinas del Ministerio Público, Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Comayagüela, M.D.C., Honduras (Antiguo Edificio Anexo del Banco Central de Honduras (BCH))

FABRICANTE: AVAYA, GRANDSTREAM, SERVICIOS

TIEMPO DE ENTREGA: 6 a 8 semanas después de recibida su orden de compra

PRECIOS: Los precios estan expresados en Dolares Americanos para fines de referencia unicamente, los mismos pueden ser pagados en Lempras a la tasa de cambio vigente al momento de realizar cada desembolso.

CONDICIONES: 20% con su Orden de Compra, 50% contra Entrega, 30% Contra Instalación

GARANTIA: 12 meses contra defectos de fabrica o Instalacion, excluyendo danos provocados por variaciones en el suministro de energia comercial, descarga electrica, inundaciones y otros eventos naturales; así como el mal manejo por terceros.

NODO IP OFFICE 500V2 R10.0 - COMAYAGÜELA

1	Unidad de Control IP Office 500 V2 R10 de Avaya para montaje en rack de 19" con 96 canales VoIP VCM
250	Licencia para Extensión IP
1	Licencia Avaya End-Point para Extensión IP con teléfono Avaya
248	Licencia para Conexión de Extensiones SIP de Terceros Fabricantes
1	Licencia para Consola de Operadora Virtual Avaya Receptionist con eBLF/DSS
30	Puerto para conexión de Extensión Analógica Estándar
2	Puerto para Troncal Digital E1 (ISDN-PRI)
16	Puerto para Troncal Analógica (Hondutel)
8	Puerto de Conexión Simultanea de Servicios de Correo de Voz y Operadora Automáticas Voice Mail Pro

A	TOTAL SOLUCION NODO IP OFFICE 500V2 R10.0 - COMAYAGUELA	\$	31,563.06
---	---	----	-----------

APARATOS TELEFONOS IP/SIP REQUERIDOS - COMAYAGÜELA

1	Teléfono IP Avaya Modelo 1616-I, con pantalla LCD, manos libres y dieciséis botones programables, con fuente local, para Operadora
24	Teléfono SIP Grandstream GXV3240 con Videollamadas, con fuente local, Ejecutivo
35	Teléfono SIP Grandstream GXV1628, con fuente local, Semi-ejecutivo
189	Teléfono SIP Grandstream GXV1615, con fuente local, Standard para Extensión

B	TOTAL APARATOS TELEFONOS IP/SIP REQUERIDOS - COMAYAGUELA	\$	17,267.33
---	--	----	-----------

SUB TOTAL EQUIPO AVAYA

\$ 48,830.39

MENOS DESCUENTO ESPECIAL AVAYA - COLTEL

\$ 10,742.69

TOTAL EQUIPO AVAYA

\$ 38,087.70

C SUMINISTROS Y SERVICIOS LOCALES

1	Mano de obra por la Instalacion, programacion y entrenamiento (Usuarios y Administradores) de Servidor de Comunicaciones AVAYA IP OFFICE 500V2 R10, Ministerio Público - ATIC, Comayagüela, M.D.C.	\$	1,400.00	\$	1,400.00
1	Materiales para la protección de estado sólido de troncales externas, circuitos digitales E1 y alimentación eléctrica AC de Servidor de Comunicaciones.	\$	360.87	\$	360.87

\$ 39,848.57

TOTAL EQUIPO E INSTALACION US\$ SITIO (NO incluye 15% ISV)

15% \$ 5,977.29

MAS TOTAL IMPUESTOS LOCALES (HONDURAS)

\$ 45,825.86

PRECIO TOTAL SISTEMA INSTALADO (US\$)





Señores
MINISTERIO PUBLICO
Tegucigalpa, Honduras



COTIZACION: T-148-17 REV1
FECHA: 9 de junio, 2017
VALIDEZ: 30 días

Atn.: Lic. Wilson Rodríguez Magaña

Ref: Suministro e Instalación de Servidor de Comunicaciones Avaya IP Office 500 V2 R10.0, para las Oficinas del Ministerio Público, Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Comayagüela, M.D.C., Honduras (Antiguo Edificio Anexo del Banco Central de Honduras (BCH))

NOTAS:

- 1.- NO incluye cableado de edificios, racks, ups ni ninguna infraestructura de Data Center.

Verificado: I.1, I.2, I.4
Fecha de Solicitud: 9 de junio, 2017
Fecha de Envío: 9 de junio, 2017

Atentamente,

Ing. Jose Flores Napky
Gerente Regional COLTEL
Ph. (504) 2232-2596 ext 311 - Fax. (504) 2239-6520
e-mail: jflores@grupocoltel.com



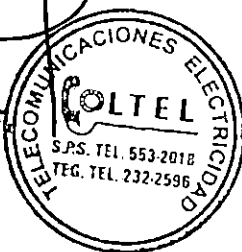
RECIBO POR US\$ 20,028.85

Recibimos del COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL con RTN No. 08019013544117 la cantidad de US\$ 20,028.85 (VEINTE MIL VEINTIOCHO CON 85/100 DOLARES NORTEAMERICANOS) por concepto de cancelación del 50% de anticipo según Proceso TSP/CD-040-2017 “Adquisición de Planta Telefónica para el Edificio donde opera el Ministerio Público en Comayagüela” y su Orden de Compra No. TSP/080-2017 del 13 de junio, 2017; de acuerdo a nuestra oferta T-148-17 REV1, del 9 de junio, 2017.

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de junio, 2017

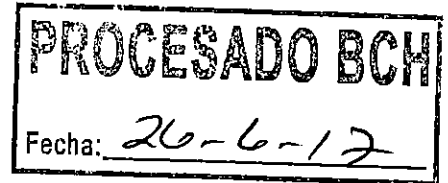


Ing. José A. Flores Napky
Gerente Regional COLTEL



Certificado N° CO-CS



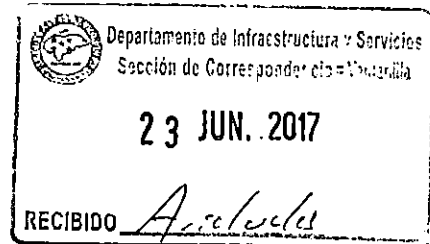


Tegucigalpa, M.D.C., 21 de Junio de 2017

746,552.04

TSP-0539-2017

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 **TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON 80/100 (US\$32,471.80)** considerando el tipo de cambio de venta del día que se realice la transferencia, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 11-201-011334-7
Beneficiario: CONSULTORES LATINOAMERICANOS EN
TELECOMUNICACIONES "COLTEL"
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar proyecto "Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia", aprobado según

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

Proyectos de Secretaría de Defensa Junio 2017

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Mayo del 2017.

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

Señor Coordinador :

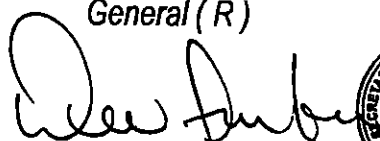
Por este medio solicito a Usted gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago que corresponde a la Operación Mosquitia de los meses de Enero a junio del 2016 por un valor de **VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 24,061,080.00)** correspondiente a la

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.

Sin otro particular,

Atentamente.

General (R)



FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

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





Fuerzas Armadas de Honduras

Estado Mayor Conjunto

Pagaduría General

Comayagüela, MDC,
04 de mayo 2017

REGISTRO : PGEMC-2017
EXPEDIENTE : No.1114

ASUNTO : **SOLICITUD**

A L : Señor

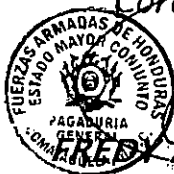
Gerente Administrativo de SEDENA
Lic. Alexis Armando Zuniga Lavaire
Su Oficina

1. Por este medio de la presente muy atentamente me dirijo a usted, a fin de solicitarle de no mediar inconveniente gestione ante el CTF de la Tasa de Seguridad Poblacional, los fondos por un valor de **veinticuatro millones sesenta y un mil ochenta lempiras exactos** (L.24,061,080.00) que corresponde a la Operación Mosquitia de los meses de enero a junio del año 2016.
2. Esta solicitud se hace en base a la resolución numero
3. Sin otro particular, me suscribo de usted, con las más altas muestras de mi consideración y estima.

HONOR

LEALTAD

SACRIFICIO



Coronel de Ingeniería D.E.M.

FREDY ALEJANDRO FRANCO CRUZ

Pagador General del EMC

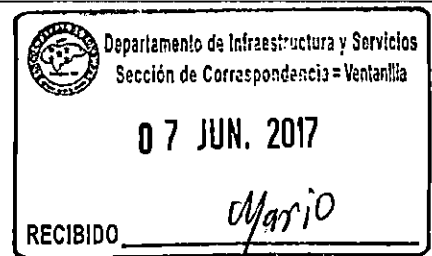
EHO-1685

FAFC/*jesuana
Copia: Archivo

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

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

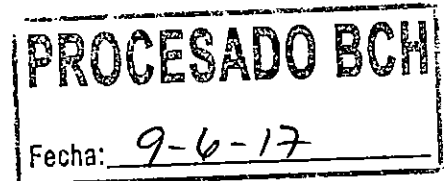
E-Mail. pagaduriageneralemc@hotmail.com



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo de 2017

TSP-0456-2017

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 **DOCE MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L12,030,540.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

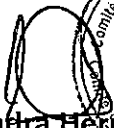
Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el Proyecto **"Operación Mosquitia"** meses de Enero, Febrero y Marzo/2016,

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 22762518

R.T.N.: 15019009226088

N° 000-001-01-00000301

Dirección Centro Comercial Los Castaños Población

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

Cantidad en letras: Trescientos noventa y ocho mil ochocientos

Original: Cliente 1ra. Copia: Administración

¡La Factura es Beneficio de Todos:

EXIJALA!

Firma



Constructora Castro S. de R. L.

Lideres en Construccion

Nº 0644

Barrio de Jesús, Edificio Ferreteria San Francisco, Juticalpa, Olancho.

Tel.: 785-2660 Cel.: 9838-2707, 9950-6092

E mail: constructoracastro08@yahoo. es

Constructora
Castro S de R. L

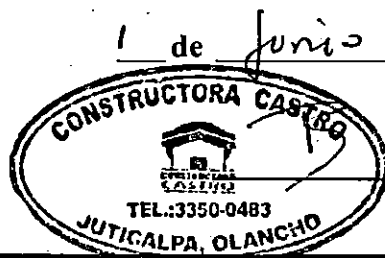
Por Lps 398,865.35

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso para la Admón. del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional.

La Suma de: Trescientos Noventa y Ocho Mil, Ochocientos Sesenta y Cinco
Lempiras / 65

Por Concepto de: Estimación Única.

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	-



1 de junio del 2007

FIRMA

IMPRENTA "FERNANDO" Y ASOCIADOS, TELEFAX 785 - 3457 / R.T.N.: 15019008170803

Exija su Recibo al efectuar su pago

URGENTE

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de abril de 2017

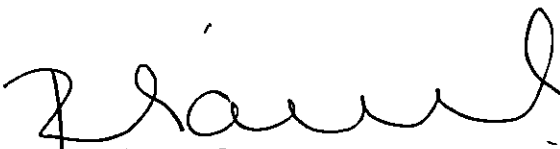
Ingeniero
JUAN RAMON MOLINA
Coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso
Tasa de Seguridad Poblacional
Su Oficina

Estimado Ingeniero Molina:

Por este medio atentamente me dirijo a usted, con el objetivo de solicitar muy respetuosamente su colaboración para el trámite correspondiente de pago de la CONSTRUCCIÓN DE 2 MÓDULOS DE DORMITORIOS Y LA REMODELACIÓN DE OFICINAS DE FUSINA – ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA 115 BRIGADA DE INFANTERIA, ubicada en la ciudad de Juticalpa, Olancho, por un monto de Lps. **398,836.50 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50/100 CENTAVOS)**. Se adjunta estimación y perfil del proyecto.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su colaboración, me suscribo de usted reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


Reinaldo Sánchez
Secretario de Estado de la Presidencia



Proyectos de Secretaría de Seguridad Junio 2017



CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ S.A.S.

C.A.I.:4E68C6-78A5FC-8F40B0-DEC27-73EBC2-5F

RTN:08019016821100

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

e-mail:contabilidad@ossalopez.com

FACTURA No

000-001-01-0000009

Fecha: 2017-03-09

Página: 1 de 1

Presentado a:

COMITÉ TÉCNICO 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 OBJETO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) ACTA DE OBRA N°7 ESTRUCTURA METALICA 37.5%	332,239.50
ADMINISTRACION 20%	66,447.90
UTILIDAD 5%	16,611.98

AMORTIZAR ANTICIPO 15%

TASA CAMBLARIA L.23.7054

VALOR TOTAL EN L.9.844.837,92

OBSERVACIONES:

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

Valor en letras: CUATROCIENTOS CINQUE MIL DOSCIENTOS NOVENTAYNUEVE DÓLARES EXACTOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Fecha Límite de Emisión: 26/05/2017

Autorizado desde: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000050

Firma:

SUB TOTAL US\$ 415,299,38

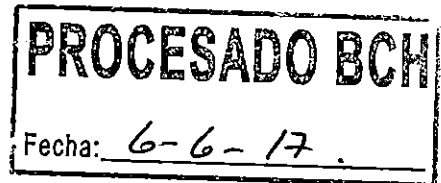
IMPTO 15 % US\$ 0,00

TOTAL US\$ 415,299,38

ORIGINAL



Elaborado e Impreso por SIGO



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

TSP-0418-2017

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 **OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 16/100 (L.8,368,112.16)**; 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.7, por ejecución del proyecto "Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de Policía Científica y Criminalística de la Dirección de Investigación Criminal (DPI)",

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

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



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

BOLETA DE VENTA

No. 000-001-02-00000138

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional **Fecha:** 07 de marzo de 2017

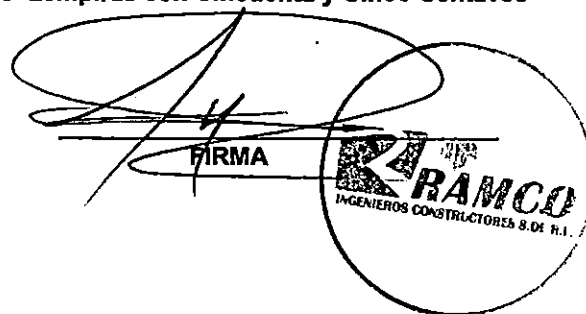
R.T.N: : 08019013544117

Dirección: Edificio Castaños, 2do Piso, Blvd Morazán, Teg MDC

No.	Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
1	1	Estimación de Avance de Obra No.4 del Proyecto "Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse en la ciudad de Choluteca" correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2017	L 8211,211.91	L 8211,211.91
TOTAL FACTURADO				L 8211,211.91
Menos amortización del 40% del anticipo				-L 3284,484.76
Menos retención del 5% de Calidad de Obra				-L 410,560.60
TOTAL NETO A PAGAR				L 4516,166.55

SON: Cuatro Millones Quinientos Diez y Seis Mil Ciento Sesenta y Seis Lempiras con Cincuenta y Cinco Centavos

FIRMA



Rango Autorizado: 000-001-02-00000101 a la 000-001-02-00000150
Fecha Límite de Emisión: 09/09/2017

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

ORIGINAL

Impreso en ADS, RTN: 0801-9010-280308 Certificado N° 9231-14-10500-12

Tegucigalpa MDC, 07 de marzo de 2017.

Ing. Francisco Cosenza
Director CTF
Presente.

Estimado Ingeniero Cosenza:

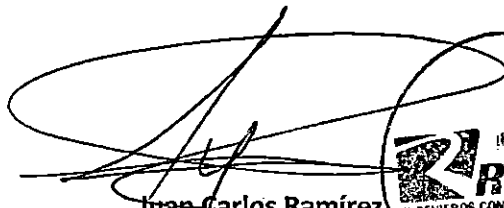
Adjunto a la presente le estoy haciendo llegar **Estimación de Avance de Obra No. 4** del proyecto **"Construcción del estadio Emilio Williams Agasse de la ciudad de Choluteca"** correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero de 2017 por un valor neto a pagar de **Lps. 4,516,166.55** ya revisada 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.

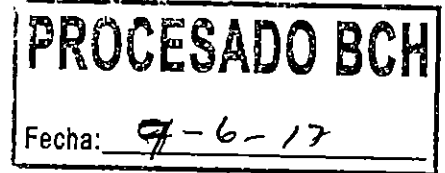
También le adjunto la Boleta de Venta respectiva como documento fiscal que soporta el pago de dicha estimación.

Agradeciéndole de antemano , le saluda

Atentamente.


Juan Carlos Ramírez
Gerente General
RAMCO





Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo de 2017

TSP-0437-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

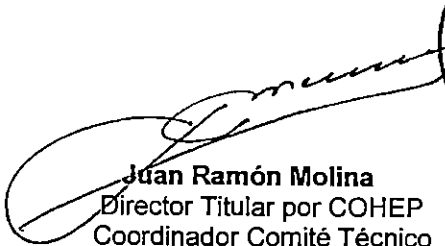
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100 (L.4,516,166.55)**; 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.4 por "Construcción del estadio Emilio Williams Agasse, en Choluteca", con cargo a la

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

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



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

BOLETA DE VENTA

No. 000-001-02-00000147

DATOS DEL CLIENTE

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

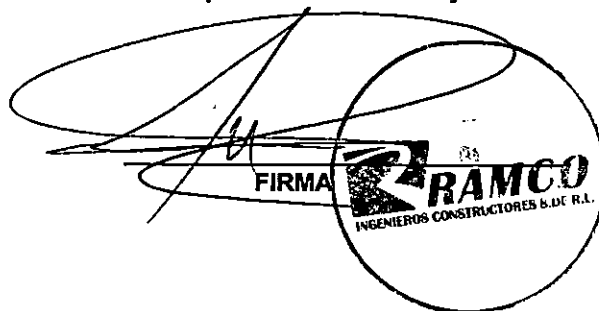
Fecha: 28 de abril de 2017

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.5 del Proyecto "Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse en la ciudad de Choluteca" correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2017	L 4846,230.13	L 4846,230.13
TOTAL FACTURADO				L 4846,230.13
Menos amortización del 40% del anticipo				-L 1938,492.05
Menos retención del 5% de Calidad de Obra				-L 242,311.51
TOTAL NETO A PAGAR				L 2665,426.57

SON: Dos Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintiseis Lempiras con Cincuenta y Siete Centavos



Tegucigalpa MDC, 07 de abril 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. 5** del proyecto **"Construcción del estadio Emilio Williams Agasse de la ciudad de Choluteca"** correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2017 por un valor neto a pagar de **Lps. 2,665,426.57** 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.

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

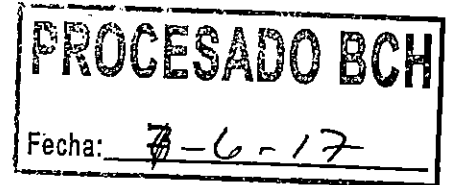
Agradeciéndole de antemano , le saluda

Atentamente.



Juan Carlos Ramírez
Gerente General
RAMCO

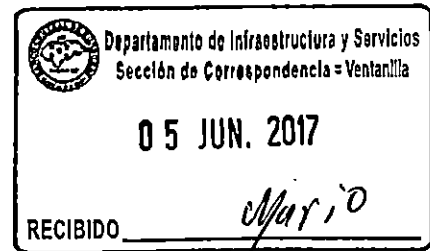




Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo de 2017

TSP-0445-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

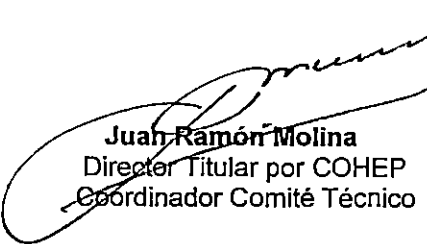
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS CON 57/100 (L.2,665,426.57)**; 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.5 por "Construcción del estadio Emilio Williams Agasse, en Choluteca", con cargo a la

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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



**FORENSIC
TECHNOLOGY**

Ultra Electronics Forensic Technology Inc.
5757 Cavendish Blvd., Suite 200
Cote St. Luc, Quebec H4W 2W8
Tel. (514) 489-4247
Toll free: 1-888-984-4247
Fax (514) 485-9336

7-Feb-17

INVOICE

INVOICE NO. INV20170207
Page 1

Bill To:

TASA de Seguridad
Comité técnico del fideicomiso
para la administración del fondo
De Protección y seguridad Poblacional
registro tributario nacional RTN No. 08019013544117
Contact: Licenciado Mariano Torres

Contrato Número: TSP-CS-003-2017
Contract Number: TSP-CS-003-2017

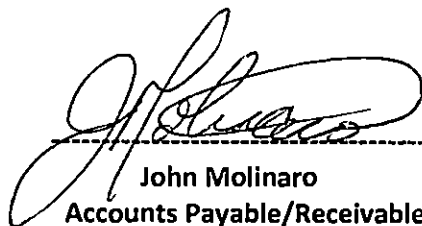
Details of invoice:

Item #	Description	Total Price (USD)
1	suministro para la adquisición del plan de protección y garantía extendida Safeguard de los sistemas IBIS TRAX-3D del laboratorio de balística de la Policía Nacional de Honduras, Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad. 1 del Octubre del 2016 al 30 Septiembre del 2017 Sitio 001HN	\$ 215,160.00
Sub - Total in USD		\$ 215,160.00

TOTAL in USD: \$ 215,160.00

Banking Information:

HSBC Bank Canada
2001 McGill College Ave.
Suite 300
Montreal, QC H3A 1G1
Swift # HKBC CATT
Account # 10001-425382-070
Transit # 10051-016
Routing# 001610051
Beneficiary Name: Ultra Electronics Forensic Technology Inc.


John Molinaro
Accounts Payable/Receivable



**PROCESADO BCH**

Fecha: 8/6/2017

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Abril de 2017

TSP-0359-2017

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

5,043,544.04
35,308.09
750.11

5,079,602.24



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 QUINCE MIL CIENTO SESENTA DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$215,160.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

NAME	ULTRA ELECTRONICS FORENSIC TECHNOLOGY INC.
ADDRESS:	5757 CAVENDISH BLVD., SUITE 200
CITY, STATE, ZIP	COTE ST. LUC, QUEBEC H4W 2W8
CONTACT:	EDI-USA ACCOUNTING DEPARTMENT
TELEPHONE:	001 (514) 485-9336

INFORMACIÓN INSTITUCIÓN FINANCIERA

BANK NAME:	HSBC BANK CANADA
ADDRESS	2001 MCGILL COLLEGE AVE. SUITE 300, MONTREAL, QC H3A 1G1
ACCOUNT NAME:	ULTRA ELECTRONICS FORENSIC TECHNOLOGY INC.
ACCOUNT NUMBER:	10001-425382-070
TRANSIT:	10051-016
ROUTING:	001610051
SWIFT CODE:	HKBC CATT
SWIFT CODE ADDRESS:	2001 MCGILL COLLEGE AVE. SUITE 300, MONTREAL, QC H3A 1G1

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a la renovación del contrato de suministro "Plan de Protección y Garantía Extendida SAFEGUARD de los Sistemas IBIS TRAX - 3D para la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad"

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

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



Lourdes Alejandra Hernández Quao
Directora Suplente por Gobierno

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

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 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,



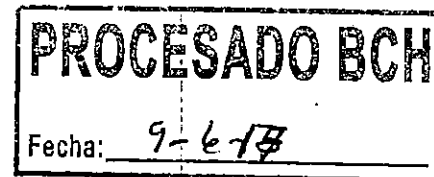
Cnel. ® Saúl Orlando Coca Cantarero
Director Nacional de Intervención Social
Gerente de Gabinete de Prevención

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., 9 de Mayo de 2017



TSP-0412-2017

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 **CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L5,386,000.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

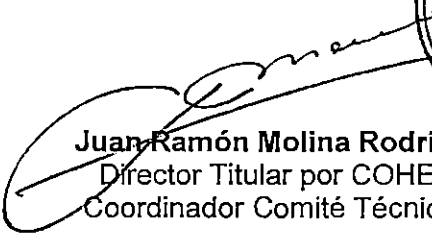
Cuenta No. : 11-430-000232-3
Beneficiario: DIRECCIÓN NACIONAL DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

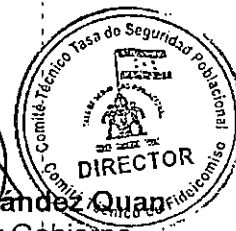
Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el Proyecto "Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social,

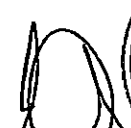
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

Atentamente,




Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

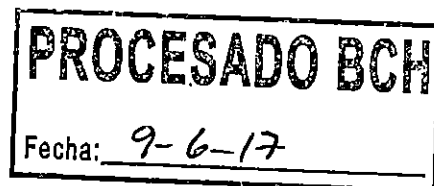
Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2276-2510 al 2221-2975



Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Mayo de 2017

TSP-0451-2017

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 **DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 89/100 (L.210,354.89)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

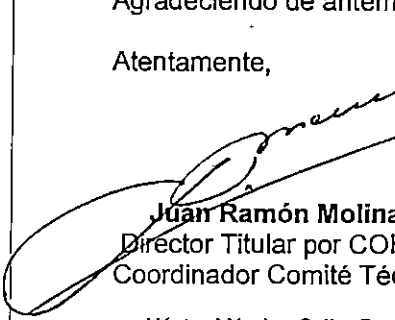
Cuenta de Cheques No.: 730197501
Beneficiario: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para reembolso por pago realizado directamente por parte del Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad Poblacional en concepto de retención de impuesto sobre la renta:

SUJETO DE RETENCIÓN	VALOR DE RETENCIÓN L.
INGRECO	✓ 29,989.38
CONSTRUCTORA OSSA LOPEZ	✓ 122,338.15
MARIO RENE LEAN MARTINEZ	✓ 4,638.08
ROGELIO ENRIQUE MARTINEZ AESCHLIMANN	✓ 7,875.00
RAUL MENDEZ ESCOBAR	45,514.28
TOTAL DE REEMBOLSO POR RETENCIONES	210,354.89

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

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MURAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08018004487012

RECIBI CONFORME

- ORIGINAL - CLIENTE -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2260-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004487812

FACTURA Contado
DC-01/0000677806
Referencia: 93918059
LVIGA
0000007488

FACTURA No.
001-004-01-00007488
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00008401 AL 001-004-01-00007600

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2017
C.A.I.: 6765F9-76662D-984C9E-C9C989-739FE4-02

FECHA: 10.02.2017 18:14:50
08019013544117
PROPUESTA: 906604

CLIENTE: 0000243778 COMITE TIC. DEL FIDUCIARIO PARA LA ADMON. DEL FONDO/SEC. DE SEGURIDAD
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. YEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: Mario Guillermo Valladares Gutierrez
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: B4D-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MOCHLO: CVLALATB23FTPECCD-
VEHICULO: NUNTO
INVENTARIO: 0002391187
AÑO: 2017
MOTOR: YD25660791P
CHASIS: 3N6CD33B3K374956
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: AZUL OSCURO A
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 17001400035588 ITEM#1
ADIANA:
FECHA POLIZA: 20170207

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00 /100 Lempiras

GRUPO Q

PRECIO VEHICULO L	558,547.81
DESCUENTO VEHICULO L	100,687.81
SERVICCONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	457,860.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
DEUETO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,860.00

EXENTO DE IMPUESTOS

[Signature]
RECIBI CONFORME

- ORIGINAL - CLIENTE -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

2
3
4

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2200-3700
E-MAIL: grupohonduras@grupohonduras.com - R.T.N.: 08019004487012

FACTURA Contado

DC-01/0000677804

Referencia: 93918056

LVEGA

0000007486

FACTURA No.

001-004-01-00007486

RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00005401 AL 001-004-01-00007600

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2017

C.A.I.: 6765F9-76662D-984C9E-C9C989-739FE4-02

FECHA: 10.02.2017 18:11:13

08018013544117

PROPUESTA: 906501

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDUCIARIO PARA LA ADMON. DEL FONDO/SEC. DE SEGURIDAD
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RYN:
VENDEDOR: Mario Guillermo Valladares Gutierrez
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: RAD-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLALAYD23VTPGCD-
VEHICULO: NUNVO
INVENTARIO: 0002390301
AÑO: 2017
MOTOR: YD25660702P
CHASIS: 3K6CD33B0ZK374529
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 1700140084785 ITEM#1
ADJUNA: TOMCONTIN
FECHA POLIZA: 20170207

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	558,547.81
DESCUENTO VEHICULO L	100,687.81
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	457,860.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,860.00

EXENTO DE IMPUESTOS


RECIBI CONFORME

- ORIGINAL - CLIENTE -

INCLUIR
4
5
6

1
2
3
4

RA DONNILLI... Ceq... Honduras Mofc...

www.grupohonduras.com

4
3
2

1
2
3
4

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

1
2
3
4

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 03010004487812

FACTURA Contado
DC-01/0000677807
Referencia: 93918060
INTEGA
0000007469

FACTURA No.
001-004-01-00007489
RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00006401 AL 001-004-01-00007600
Fecha Límite de Emisión: 18/03/2017
C.A.I.: 6765F9-76662D-984C9E-C9C989-739FE4-02

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDUCIARIO PARA LA ADMON. DEL FONDO/SEC. DE SEGURIDAD
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL **RTH:**
VENDEDOR: Mario Guillermo Valladares Gutierrez

MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: RAD-1753 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVIALAYD23FYEGCO-
VEHICULO: NIKYO
INVENTARIO: 0602391224
AÑO: 2017
MOTOR: YD25661353P
CHASIS: 3B6CD33B7ZK375001
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 170014008547P ITEM#1
ADUANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20170207

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	558,547.81
DESCUENTO VEHICULO L	100,687.81
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	457,860.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	457,860.00

EXENTO DE IMPUESTOS


RECIBI CONFORME

- ORIGINAL - CLIENTE -

1
2
3
4

RR DONNILEY... Contingencia Mayor

www.rtdca.com

1
2
3
4

1
2
3
4

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
 BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
 TEL.: 2290-3700
 E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004487912

FACTURA Contado
 DC-01/0000677802
 Referencia: 93918048
 LVEGA
 0000007485

FACTURA No.
001-004-01-00007485
 RANGO AUTORIZADO DEL 001-004-01-00006401 AL 001-004-01-00007600

Fecha Límite de Emisión: 18/03/2017
 C.A.I.: 6765F9-76662D-984C9E-C9C989-739FE4-02

FECHA: 10.02.2017 18:09:13
 08019013544117
 PROPUESTA: 806617

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDUCIARIO PARA LA ADMON. DEL FONDO/SEC. DE SEGURIDAD
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. YEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL **RTH:**
VENDEDOR: Mario Guillermo Valladares Gutierrez
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: WL-1606 - CIVILIAN STD MIDIBUS 3.0L T/M DSL
MODELO: UNSHLEFW41UCBCBCFA
VEHICULO: NURVO
INVENTARIO: 0002372573
AÑO: 2017
MOTOR: ZD30012641N
CHASIS: JH1UEHW41Z0065232
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE: W41
TIPO VEHICULO: BUS
COLOR EXTERIOR: BLANCO/AZUL GRISACEO
COLOR INTERIOR: GRIS
CAPACIDAD: 30 PASAJEROS
CILINDRAJE: 3000
FUERZA MOTRIZ: 114
NUMERO POLIZA: 170014008529P ITEM#1
ADUANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20170207

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y OCHO CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	1,613,582.68
DESCUENTO VEHICULO L	202,494.68
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	1,411,088.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
PROMOCIONES L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	1,411,088.00

EXENTO DE IMPUESTOS


 RECIBI CONFORME

- ORIGINAL - CLIENTE -

IMPRESA

4
3
2
1

RECEIVED: 10/02/2017 18:09:13. RTH: 08019013544117. C.A.I.: 6765F9-76662D-984C9E-C9C989-739FE4-02. WWW.QHON.COM

1
2
3
4

RR DONNITTY... Continuación de la

www.qh.com

4
3
2
1



Tegucigalpa, M.D.C. 13 Febrero 2017

RECIBO

MONTO: Lps. 3, 242,528.00

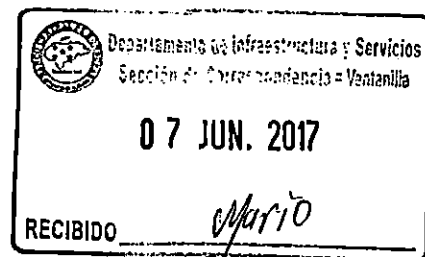
RECIBI DE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.

LA CANTIDAD DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS NETOS.

POR CONCEPTO DE PAGO DE UN LOTE DE (4) CUATRO VEHICULOS, TIPO PICK UP MARCA NISSAN NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL, Y (1) VEHICULO TIPO BUS MARCA NISSAN CIVILIAN STD MIDIBUS 3.0L T/M DSL.

FACTURADOS POR GRUPO Q HONDURAS, A FAVOR DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.

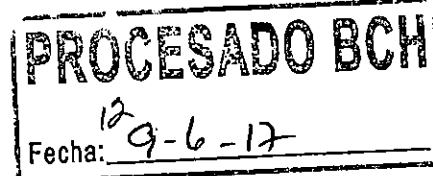
Mario Valladares
Apoderado Especial Licitaciones
Grupo Q Honduras S.A.



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo de 2017

TSP-0439-2017

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 **TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPTRAS EXACTOS (L.3,242,528.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

001101377636
GRUPO Q HONDURAS S.A.
BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por adquisición de vehículos como parte del proyecto "Presupuesto 2016 para la Dirección Nacional de Intervención Social (DINIS)",

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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

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

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

Oficio SUB SEDS No. 260-17

Abogado
JUAN RAMÓN MOLINA
Coordinador de Comité Técnico de Fideicomiso
Su Oficina.

Estimado Abogado Molina:

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de manifestarle que a través de la Embajada Americana, he sido seleccionada a participar en el curso "Política de Defensa y Amenazas Complejas (DPCT2017)", impartido en el William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies at the National Defense University, localizado en Washington D.C., del 27 de marzo al 07 de abril del presente año.

Por tal motivo solicito al CTF gastos de viáticos internacionales para alimentación y transporte.

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

Atentamente,

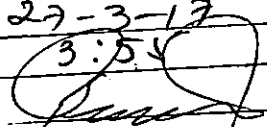


ALEJANDRA HERNÁNDEZ GUAN

Subsecretaria de Estado en el Despacho de Seguridad
Directora Suplente Comité Técnico de Fideicomiso

YM

AREA FINANCIERA
RECIBIDO

27-3-17
3:54


TELÉFONOS: (504) 2229-0785, 2229-0786, 2229-0727, 2229-0896
EL OCOTAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.

Total \$ 5,090
Alimentación \$ 3,000 =
Transporte 2,090 =

AREA FINANCIERA
PROCESADO BCH
Fecha: _____
Hora: _____
Firma: _____



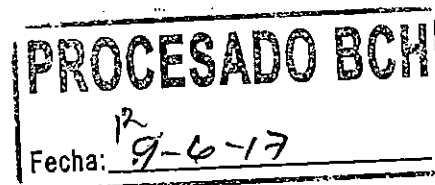
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Mayo de 2017



L120,150.98

TSP-0420-2017

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 **CINCO MIL NOVENTA DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$5,090.00)** Considerando el tipo de cambio de venta del día en que se realice la transferencia; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 728476641
Beneficiario: LOURDES ALEJANDRA HERNANDEZ QUAN
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional",

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 2276-2613



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

000-001-01-00000011

Fecha: 2017-04-07

Página : 1 de 1

Presentado a:

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

Enviado a :

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL F

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

RTN:08019013544117

Dirección: EDIF CORP LOS CASTAÑOS BOUL MORAZAN II PISO

Teléfono: 50422762510

Descripción	Valor Total
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE SEGURIDAD POBLACIONAL, TASA DE SEGURIDAD CONTRATO N°TSP/COL-04-2016	177,194.40
OBJETO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI)	
ACTA DE OBRA N°8	
ESTRUCTURA METALICA 20%	
ADMINISTRACION 20%	35,438.88
UTILIDAD 5%	8,859.72

AMORTIZAR ANTICIPO 15%

TASA CAMBLARIA L. 23.6189

VALOR TOTAL EN L. 5.231.421.02

OBSERVACIONES

PERIODO DE PAGO : 7 DE MARZO DE 2017 AL 6 DE ABRIL DE 2017

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES EXACTOS

Fecha Limite de Emision: 26/05/2017

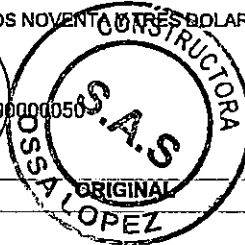
Autorizado desde : 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00000050

Firma:

SUB TOTAL US\$ 221,493.00

IMPTO 15 % US\$ 0.00

TOTAL US\$ 221,493.00



Elaborado e Impreso por SIIGO



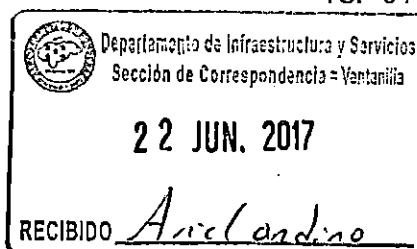
PROCESADO BCH

Fecha: 23-6-17

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo de 2017

TSP-0441-2017

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 **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 87/100 (L.4,446,707.87)**; 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.8, por ejecución del proyecto "Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de Policía Científica y Criminalística de la Dirección de Investigación Criminal (DPI)",

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



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

BOLETA DE VENTA

No. 000-001-02-00000149

ESCANEADO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional Fecha: 10 de mayo 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.6 del Proyecto "Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse en la ciudad de Choluteca" correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2017	L 8487,419.05	L 8487,419.05
TOTAL FACTURADO				L 8487,419.05
Menos amortización del 40% del anticipo				-L 3394,967.62
Menos retención del 5% de Calidad de Obra				-L 424,370.95
TOTAL NETO A PAGAR				L 4668,080.48

SON: Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Ochenta Lempiras con Cuarenta y Ocho Centavos

FIRMA



Rango Autorizado: 000-001-02-00000101 a la 000-001-02-00000150

Fecha Límite de Emisión: 09/09/2017

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

ORIGINAL

Impreso en ADS, RTN: 0801-9010-280308 Certificado N° 9231-14-10500-12

Tegucigalpa MDC, 15 de mayo de 2017.

Ing. Francisco Cosenza
Director CTF
Presente.

Estimado Ingeniero Cosenza:

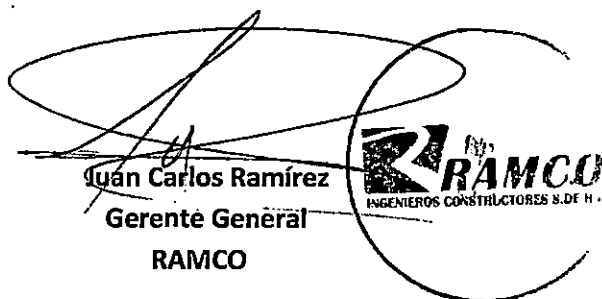
Adjunto a la presente le estoy haciendo llegar **Estimación de Avance de Obra No. 6** del proyecto **"Construcción del estadio Emilio Williams Agasse de la ciudad de Choluteca"** correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril de 2017 por un valor neto a pagar de **Lps. 4,668,080.48** ya revisada y 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.

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

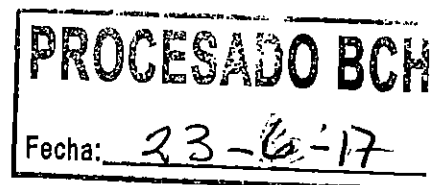
Agradeciéndole de antemano , le saluda

Atentamente.


Juan Carlos Ramirez
Gerente General
RAMCO

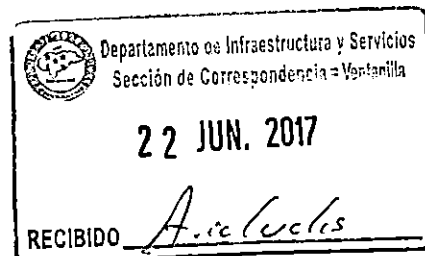


Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Mayo de 2017



TSP-0449-2017

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 **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 48/100 (L.4,668,080.48)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

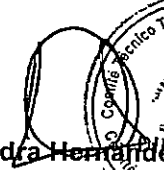
Cuenta de Cheques No. : 02703010002594
Beneficiario: RAMCO INGENIEROS CONSTRUCTORES, S DE R.L.
Institución Bancaria: BANRURAL

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a estimación de avance de obra No.6 por "Construcción del estadio Emilio Williams Agasse, en Choluteca", con cargo a la

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente por Gobierno

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

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

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° 000-001-04-00000236

Fecha: 03 de Mayo 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 Mayo del año 2017. FORMA DE PAGO: Emitir cheque o realizar transferencia bancaria a la cuenta de ahorros en Lempiras N° 1011939825 de Banco Davivienda, ambos a nombre de German Enrique Martel Beltrán.	L. 56,483.75

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08018985289292 Certificación No. 9331-15-10500-88

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



INTERJURIS
Abogados Tegucigalpa



Firma

Total Honorarios L.: L. 56,483.75

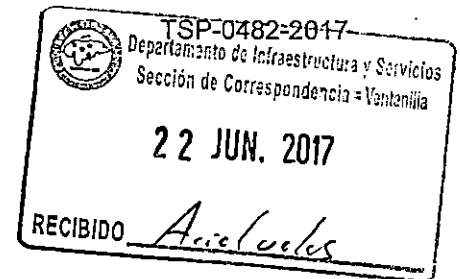
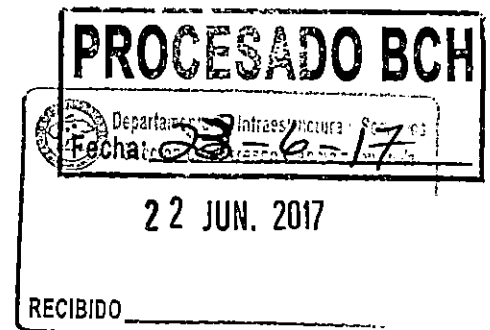
Retención L.: L. -

Total Recibido L.: L. 56,483.75



Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Junio de 2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

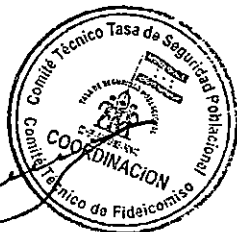
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 (L.56,483.75)**; dicho monto deberá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

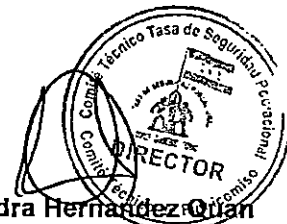
Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a servicios profesionales por asesoría, elaboración y revisión de documentos legales, correspondiente al mes de Mayo 2017,

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

Atentamente,




Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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

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

ESCANEA BO

CAI: 5D5DE4-F8AD58-634E95-8C2743-DE1295-0C

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA

05 / Abr / 2017

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

DIRECCION: Edificio Corporativo Los Castaños, Segundo Nivel, Barrio Norte, R.T.N.: 08019013544117

TEL: (504) 227-62510 / 2518

ORDEN No.

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2017
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SON: Centrocientos Noventa y Nueve Mil Ocho-
cientos veinte y Tres Tempirados con 42/100

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXENTO L.	499.823.42
-------------------	------------

IMPORTE GRAVADO L.

FLEETE L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

FACTURA Nº ~~000-001-01-00~~ 000609

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - CARRILLO - CERTIFICACIÓN N° 2291-14-10508-83

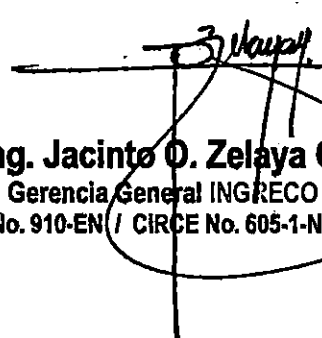
PANED AUTORIZADO: 000-101-11-00000001 - A1: 000-101-01-00000000

Recibo por L. 499,823.42

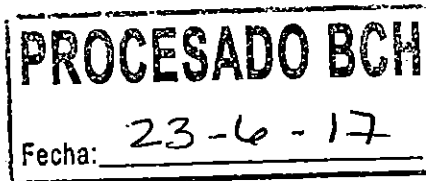
Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la suma equivalente de Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Veinte y Tres Lempiras con Cuarenta y Dos Centavos de Lempira (L. 499,823.42) que de conformidad a lo indicado en Cláusula 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. 8, correspondiente al período comprendido del 01 al 31 de Marzo del 2017, 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
Monto Neto a Recibir.....	L. 499,823.42

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Cinco (05) días del mes de Abril (04) del año Dos Mil Diez y Siete (2017).


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

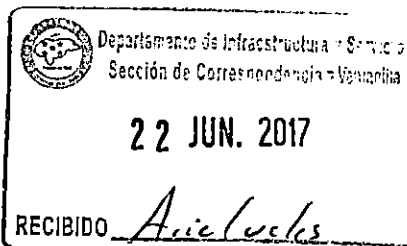




Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Junio de 2017

TSP-0484-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

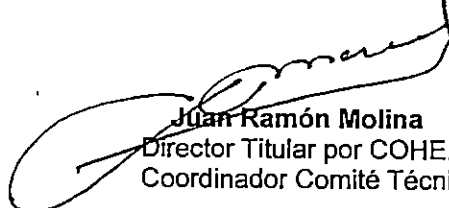
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 19/100 (L.494,825.19)**; dicho 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.8, por supervisión de proyecto "Construcción del Estadio Emilio Williams Agasse, en Choluteca",

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

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

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA "SEIZ"

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

Nº 000-001-04-00000003

Por L. 494,973.57

RECIBO DE HONORARIOS

Fecha: 8 de MAYO del 20 17
Recibí de: EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

R.T.N.: _____

La Cantidad de: CUATROCIENTOS NOVENTO Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Por concepto de:

QUINTO PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES N° TSP/CSU-006-2016
POR LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA POSTA POLICIAL
EN EL MUNICIPIO DE POSTAN, TESAS DE LA BAHIA.

IMP. COPY PRINT Tel.: 2440-1277 RTN. D1011975018760. CERT. 9231-14-10500-11. EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-04-00000003 * 05/03/2016

TOTAL DE HONORARIOS: 2,713,124.73

RECIBIDO: 2,474,867.73

SALDO: 238,257.00

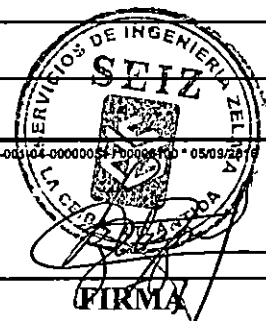
R.T.N. 08011976142896

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/06/2017

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000001 / 000-001-04-00000100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR





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

ESCANEADO

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

Fecha: 08 de mayo de 2017

Correlativo de Recibo: 005

CAI: No.571F37-29B3C4-6740B0-A93077E-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 SIETE CENTAVOS (LPS 494,973.57)

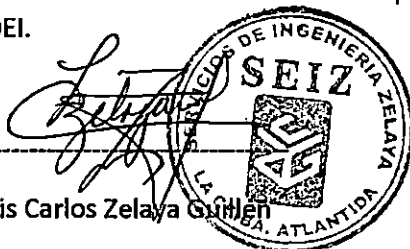
Recibí del COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE
PROTECCION Y EGURIDAD POBLACIONAL, la cantidad de cuatrocientos noventa y cuatro mil
novecientos setenta y tres mil lempiras con cincuenta y siete centavos (Lps 494,973.57) por los
Servicios Profesionales de Supervisión sobre el Proyecto de Construcción de la Estación Policial
de Rotan, Departamento de Islas de la Bahía.

Pago correspondiente al quinto mes de supervisión.

Detalle general:

Valor del Monto a Cobrar	Lps. 494,973.57
(-) Amortización	Lps. 0.00
Valor Neto a recibir	Lps. 494,973.57
Saldo Pendiente de pago	Lps. 238,257.00

Por favor acreditar el pago a la cuenta de ahorro número 723870431, correspondiente al banco
BAC CREDOMATIC a nombre de Luis Carlos Zelaya Guillen. Por último, se adjunta la factura
número 000-001-04-00000063 como soporte fiscal tal y como indica el Régimen de facturación
de la DEI.


Ing. Luis Carlos Zelaya Guillen

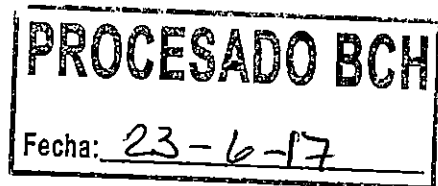
Gerente Servicios de Ingeniería Zelaya "SEIZ"

cc.arch.

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

Dirección de Email: luiszelaya56@yahoo.com

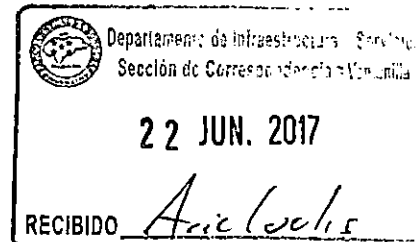
Teléfono: 9563-1574 / 3388-6244



Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Junio de 2017

TSP-0487-2017

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 **SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON 57/100 (L.733,230.57)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

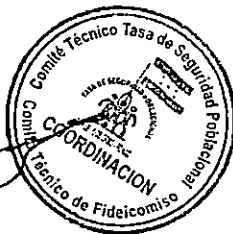
Cuenta de Ahorros No. : 723870431
Beneficiario: LUIS CARLOS ZELAYA GUILLEN
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.5 y Primer Adenda por supervisión de obra civil del proyecto "Construcción de la Estación Policial ubicada en el Municipio de Roatán, Islas de la Bahía",

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

Atentamente,


Juan Ramon Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quah
Directora Suplente por Gobierno



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

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

SERVICIOS DE INGENIERIA ZELAYA "SEIZ"

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

Nº 000-01-04-00000056

Por L. 238,257.00

RECIBO DE HONORARIOS

Fecha: 8 de MAYO del 2017
Recibí de: EL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL

R.T.N.:

La Cantidad de: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.

Por concepto de:

PAGO DEL PRIMER ADDENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº TSP/CSU-006-2016, ADDENDUM Nº TSP-A-005-2017 POR LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA POSTA POLICIAL DE POSTAN, MUNICIPIO DE POSTAN, DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA.

IMP. COPY PRINT Tel.: 2440-1277 RTN. 01011975018760. CERT. 9231-14-10500-11.* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com * 01 TAL. BLA. ROS. # 000-001-04-00000056-00000100-45/09/2016

TOTAL DE HONORARIOS: 2,713,124.73

RECIBIDO: 2,713,124.73

SALDO: 0.00

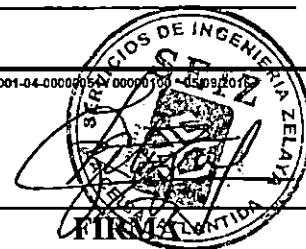
R.T.N. 08011976142896

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2017

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

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000051 / 000-001-04-00000100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR





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

ESCANEADO

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

Fecha: 08 de mayo de 2017

Correlativo de Recibo: 006

CAI: No.571F37-29B3C4-6740B0-A93077E-24

RTN: 0801-1976-142896

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

**RÉCIBO POR DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON CERO CENTAVOS (Lps 238,257.00)**

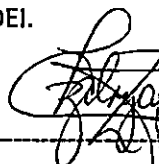
Recibí del COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y EGURIDAD POBLACIONAL, la cantidad de doscientos treinta y ocho mil doscientos cincuenta y siete lempiras con cero centavos (Lps 238,257.00) por los Servicios Profesionales de Supervisión sobre el Proyecto de Construcción de la Estación Policial de Rotan, Departamento de Islas de la Bahía.

Pago correspondiente al primer Addendum No. TSP-A-005-2017 de supervisión.

Detalle general:

Valor del Monto a Cobrar	Lps. 238,257.00
(-) Amortización	Lps. 0.00
Valor Neto a recibir	Lps. 238,257.00
Saldo Pendiente de pago	Lps. 0.00

Por favor acreditar el pago a la cuenta de ahorro número 723870431, correspondiente al banco BAC CREDOMATIC a nombre de Luis Carlos Zelaya Guillen. Por último, se adjunta la factura número 000-001-04-00000066 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.arch.

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

Dirección de Email: luiszelaya56@yahoo.com

Teléfono: 9563-1574 / 3388-6244

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO
S. de R.L. de C.V.

No.000-001-01-00003185

R.T.N.: 0801900226601

Colonia Florencia Norte

1a. Ave. 2da. Calle Casa #3402

Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269

E-mail: gerencia@lufargo.com / ventas@lufargo.com

Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI:1C0901-A0B4F0-71428E-7F0B9A-C8C587-05

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2017

Tiraje del 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-00005500

Cliente: **Comite Tecnico del Fideicomiso para la Administracion del Fondo de Proteccion y Seguridad Poblacional**

Dirección Segundo Nivel del edificio corporativo Los Castaños

Vendedor: EBONILLA

Fecha: 15/03/17

R.T.N.: 08019013544117

Orden de Compra: 121-17-10500-25277

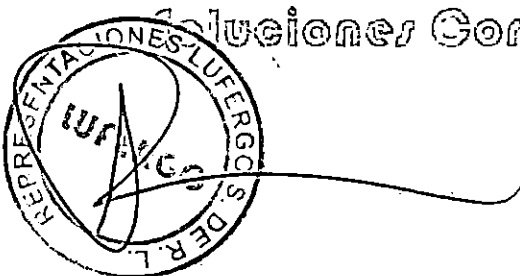
Plazo: 30 días netos

Vencimiento: 14/04/17

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L375/ SISTEMA WIFI/ 33PPM NEGRO/15 PPM COLOR	10	8,671.00	86,710.00
2	PANTALLA LOCH 100" TRIPODE 4:3 79.80" x 80.24" / 203 X 153 Blanco Matte	15	2,482.00	37,230.00
3	Proyector DELL 1550 *****ULTIMA LINEA*****	10	18,228.00	182,260.00



Soluciones Corporativas a su Alcance



VALOR EN LEMPIRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: _____

FIRMA Y SELLO: _____

NOTA:

CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L750 Y \$50 CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE ISV L. 286,200.00

ISV 15% L. 0.00

TOTAL L. 286,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

-ORIGINAL-CLIENTE-

TERMINOS Y CONDICIONES

1. La factura que acompaña estos términos es aceptada por el comprador en montos y detalles que incluye los productos que han sido solicitados conforme Orden de Compra entregada, recibida y aceptada por parte de LUFERGO.

2. En forma inmediata a su recepción, el Comprador DEBE revisar los productos y servicios y notificar al vendedor o su representante cualquier reclamo por faltantes, defectos o daños que sean inherentes al producto entregado o los servicios prestados.

3. Para la revisión y aceptación del producto, el Comprador tiene un plazo máximo de 5 (CINCO) días hábiles a partir de la fecha descrita en la factura que acompaña estos términos.

4. Pasado este tiempo de cinco días plazo, se da por entendido la ACEPTACION TOTAL del producto y servicios prestados, así mismo la facturación emitida.

5. NO se aceptarán devoluciones de productos pasado este tiempo.

6. Si el Comprador efectúa reclamos por daños, faltantes o defectos del producto y/o servicio entregado durante este período de aceptación, deberá notificarlo a LUFERGO para su correspondiente trámite, debiendo a su vez presentar las Facturas, Recibos y papelería en ORIGINALES que hayan sido entregadas para su proceso.

7. En el caso de Hardware, el comprador deberá entregar los productos efecto de la devolución en Empaque ORIGINAL, sin mutilaciones, rompedurās o cualquier alteración. El producto será inspeccionado por personal designado por LUFERGO para su aceptación.

8. Una vez revisado y aceptado el producto por parte de LUFERGO, podrá realizarse el cambio de producto y/o entrega del valor correspondiente al Comprador.

9. El valor que corresponde a la factura producto de la devolución podrá ser enterado al Cliente mediante Nota de Crédito para compras futuras o por medio de cheque, a preferencia del Comprador. Siempre y cuando la devolución del producto sea aceptada por parte de LUFERGO conforme a lo antes estipulado.

GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO

10. Entiéndase que en cumplimiento con las políticas de los fabricantes, las garantías de funcionamiento de equipos se efectuarán conforme a los procedimientos que LUFERGO ha establecido para tal fin.

11. Para la cobertura de Garantías, el Comprador DEBE trasladar los equipos en cuestión de a las oficinas de LUFERGO destinadas para dar Asistencia o Soporte Técnico para la revisión correspondiente; o en su defecto, comunicarse a su oficina central en el 2232-4016 para asesoría e inclusión de caso.

12. Son objeto de revisión todo Hardware, pieza o conjunto de piezas que fallase por desperfectos de fábrica debido al diseño, materiales, fabricación defectuosa o mal montaje por el tiempo estipulado de Garantía según el fabricante.

13. No incurrirá en ningún costo por revisión por los siguientes puntos.
a) Revisión de máquinas cuando son problemas de fábrica o fallas en piezas originales de los equipos; b) Instalación de Partes objeto de garantía.

14. De existir problemas como los que se detallan a continuación se hará el cargo de los costos por servicios técnicos de acuerdo a las tarifas de la empresa:

- ∞ Diagnósticos de problemas (cuando no implica cambio de piezas originales)
- ∞ Mala Instalación de software y aplicación errónea de utilitarios.
- ∞ Archivos Internet mal utilizados e infección de Virus.
- ∞ Mala utilización del equipo por parte del usuario.
- ∞ Equipo no respaldado contra variaciones de voltaje, micro cortes, tomas de corriente no polarizadas, sin protección de reguladores o UPS, etc.
- ∞ Derrame de líquidos, caídas, golpes.
- ∞ Instalación de nuevos programas y hardware, no vendido por la empresa y que dañen directamente el equipo suministrado.

- ∞ Cambio de piezas no cubierta por la garantía y no vendido por la empresa.
- ∞ Cambio de Sistema Operativo o asesoría resultante por los cambios realizados por el cliente.
- ∞ Instalación de software a solicitud del cliente.
- ∞ Servicios adicionales prestados con la venta de un equipo.

15. No se cubrirán garantías en equipos que demuestren mal funcionamiento por descargas eléctricas u otros motivos ocasionados por el mal manejo de equipos.

MODALIDAD DE FACTURAS

16. Las facturas emitidas al Comprador pueden ser con las modalidades de Contado o Crédito, conforme a aprobación.

17. El Comprador se compromete a realizar el pago total de la factura del equipo entregado y aceptado según los presentes términos, incluyendo el impuesto sobre ventas donde proceda.

18. Si el comprador tiene autorización para la recaudación, retención o exoneración del impuesto sobre ventas deberá presentar la documentación que cada caso amerite en la papelería fiscal aprobada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

19. El pago de Facturas al Contado podrá hacerse en las modalidades aceptadas por LUFERGO para la cancelación de las deudas.

20. Las facturas al crédito serán sujetas a control de cuentas por cobrar conforme los procedimientos, requisitos y documentación exigida para tal fin. Para ello, el Comprador se compromete a presentar la documentación solicitada por LUFERGO.

21. En el caso de incurrir en la falta de pago en las fechas estipuladas en los términos de pago de las facturas emitidas, el Comprador se compromete a efectuar el pago SIN PROTESTO de los intereses moratorios descritos en la carátula principal de la Factura.

SOLUCION DE CONFLICTOS

En caso de presentar algún conflicto entre las partes, tanto LUFERGO como Comprador renuncian a su domicilio para someterse a los juzgados respectivos o comités de solución de conflictos competentes en la ciudad de Tegucigalpa, D.C. Honduras.

ACEPTACION Y ACUERDO

Los presentes términos y condiciones constituyen la totalidad de los acuerdos entre las partes para la realización de la transacción comercial que comprende la factura que los acompaña. LUFERGO no estará obligado al cumplimiento de ninguna manifestación propuesta por el Comprador en la Orden de Compra o de cualquier forma de pedido que sea inconsistente o entre en conflicto con los presentes términos.

Ninguno de los presentes términos limita ningún otro derecho que LUFERGO tenga por efectos de Ley.

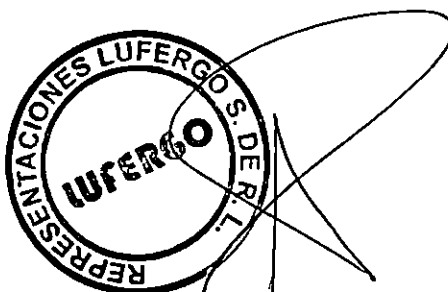
Dando por aceptado el Comprador, firma la presente en el anverso de este documento en fecha indicada.

No. 8433

RECIBO POR LPS. 286,200.00

Recibimos del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de Doscientos ochenta y seis mil doscientos lempiras, correspondiente al pago por la compra de equipo de cómputo, según Factura No. 000-001-01-00003185.

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

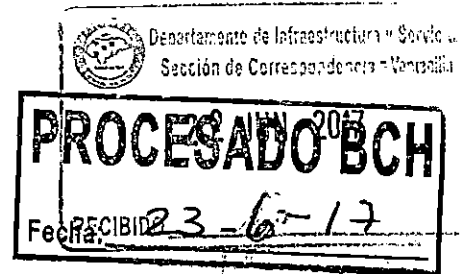


Lic. Lidia Rodas

Oficial Administrativo

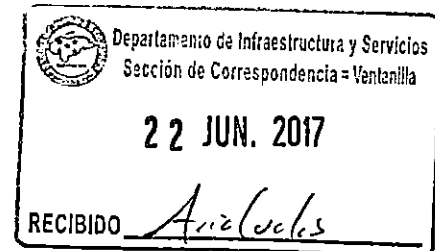


Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Junio de 2017



TSP-0490-2017

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 **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.286,200.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 100356591
Beneficiario: REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.
Institución Bancaria: BAC/HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por adquisición de equipo como parte del proyecto "Suministro de Equipo de Informática y Comunicaciones para Uso de la Dirección Nacional de Intervención Social (DINIS)"

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

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

Raul Midence Cruz

ESCANEADO

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos

Correo: r_midence@hotmail.com

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

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

RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000110

Por L.

504,521

40

Fecha 7 de Abril del 20 17

Recibí de: Comité Técnico del Fedecominiso de la Tasa de
Seguridad Poblacional R.T.N.:

La cantidad de: Quinientos cuatro mil quinientos veintinueve y cuatro centésimos con 40/100

Por concepto de: Pago de Séptimo Informe correspondiente al mes de Marzo del
2017, del Contrato No TS-P/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.)

Inspector/Hon. Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 06/01/2018

50 Formas 000-001-04-00000101 al 000-001-04-00000180

Original: Cliente

Copia: Emisor



Firma

Tegucigalpa M.D.C.

7 de abril del 2017

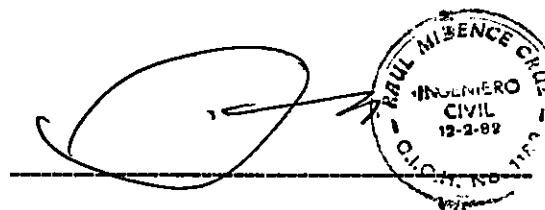
RECIBO POR L. 504,521.40

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 7** Mes de Marzo del 2017 del Contrato N° TSP/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° 7L. 504,521.40

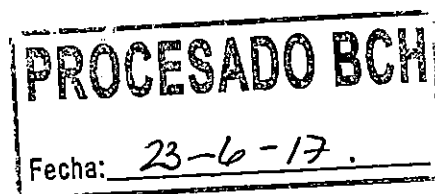
Valor a Recibir..... L. 504,521.40

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular professional stamp. The stamp contains the text: "RAUL MIDENCE CRUZ" at the top, "INGENIERO CIVIL" in the center, "12-2-82" below that, and "C.I.C.H. NO. 1183" at the bottom.

RAUL MIDENCE CRUZ

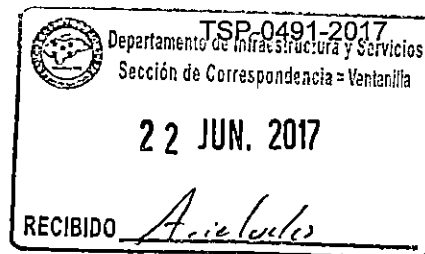
Identidad 0801-1949-03171

CICH 1183



Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Junio de 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 NUEVE MIL CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100 (L.1,009,042.80)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.7 y No.8, por supervisión del proyecto "Diseño y Construcción definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalística de la DPI",

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

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

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° 000-001-04-00000111

Fecha 09 de Mayo del 20 17

Por L.

504,321	40
---------	----

Recibí de: Comité Teoreo del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional

R.T.N.:

La cantidad de: Quinientos cuatro mil Quinientos Veinticuatro y 40/100

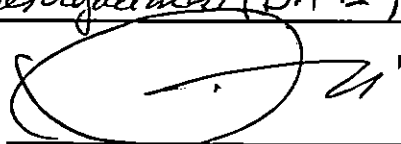
Por concepto de: Pago del octavo Informe correspondiente al mes de Abril del 2017 del Contrato TSP/CSU-004-2016, Supervisión del Diseño y Construcción Definitiva del Edificio de la Policía Científica y Criminalística de la Dirección Provincial de Investigaciones (D.P.I.)

Impacto/Hernán Amelido Sevilla Rivera Tel: 2238-3318/ 2238-3116, R.T.N. 15091881002770 Certificado No. 8231-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 06/01/2018

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

Original: Cliente
Copia: Emisor



Firma

ESCANEADO

Tegucigalpa M.D.C.

9 de Mayo del 2017

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 8** Mes de Abril del 2017 del Contrato N° TSP/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° 8L. 504,521.40

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



RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

CICH 1183

S. de R. L. de C.V.
10 San Pedro Sula
maria@hccs.com

R.T.N. 05019003075774

Cliente: Comité Técnico Ejecutor Administrativo Fondo Protección y Seguridad
Dirección: Centro Comercial Los Castaños 21000 Bulw. Mercedes, Pinar del Rio

M.D.C.

SERVI UTILES • TEL. 2650-5184 • R.T.N. 10241903000908 • CERTIFICADO No. 9231-14-10800-84

CAI: AB5F-15-922D10-D548BA-09E558-0182A7-3A
Fecha Límite de Emisión: 27/06/2017
Rango Autorizado: 000-001-02-00000101 a 000000150

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2017
Rango Autorizado: 000-001-02-00000101 a/ 000000150

1-02-00000101 al 000000

Firma

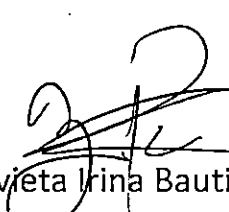
BOLETA DE VENTA
000-001-02-00
Nº 000109

RECIBO POR LPS. 284,092.30

RECIBIMOS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL LA CANTIDAD DE LPS. 284.092.30 (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS) EN CONCEPTO DE SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL INFORME FINAL, DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PRELIMINARES DEL CENTRO PENITENCIARIO UBICADO EN LA ACEQUIA, QUIMISTAN, SANTA BARBARA, TSP/CSU-005-2016.

SE FIRMA EL PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A LOS 08 DIAS DE FEBRERO DEL AÑO 2017.



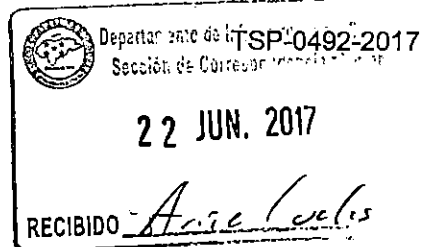

Ing. Zevieta Irina Bautista Estrada
Representante Legal de CBA
Identidad No. 0501-1989-11080
RTN 05011989110803



PROCESADO BCH
Fecha: 23-6-17

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Junio de 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 **DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 30/100 (L.284,092.30)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.6, por servicios de supervisión de obra civil del proyecto "Construcción de Obras preliminares del Centro Penitenciario Ubicado en la Acequia, Santa Bárbara",

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

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



Anillo Periferico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@bfintech.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

RECIBO
No. 0013

Por L.

237,930.95

R.T.N.: 08019015716743

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso / Avis Rent. a Car

La Cantidad de: Doscientos Treinta y siete mil novecientos Treinta Lps. con 95/100

Por Concepto de: cancelación de la factura no° 000-002-01-00000002

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque Transferencia Banco Ficohsa

Tegucigalpa 23 de Junio 2017

Firma



PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.

RTN: 08019015716743

Anillo Periferico 700 mts. antes del desvio a Valle de Angeles Contiguo a
Bodega de MotoMundo Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2221-2902/9940-5021

E-MAIL: azablah@procesahn.com

FACTURA AL CREDITO

CAI: DE983C-D509D5-7E4580-294E68-B3D775-4B

No.: 000-002-01-00000002

CLIENTE: COMITE TECNICO FIDEICOMISO

FECHA: 17/05/2017

VEHICULO:

VIN:

RTN/ID: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	JUEGO DE SISTEMA DE LUCES POLICIALES VIN: 1257	65,697.50	65,697.50
1	INST. DE LUCES POLICIALES VIN: 2461	10,000.00	10,000.00
1	BOCINA VIN: 1458	5,972.50	5,972.50
1	MODULO CODE3 VIN: 5896	16,842.45	16,842.45
1	INST. DE LUCES POLICIALES VIN: 2465	10,000.00	10,000.00
1	INST. DE LUCES POLICIALES VIN: 3970	10,000.00	10,000.00
1	INST. DE LUCES POLICIALES VIN: 3003	10,000.00	10,000.00
1	INST. DE LUCES POLICIALES VIN: 3697	10,000.00	10,000.00
1	INST. DE LUCES POLICIALES VIN: 6682	10,000.00	10,000.00
1	MODULO CODE3 VIN: 5384	16,842.45	16,842.45
1	CONTROL DE MODULO VIN: 0781	4,658.55	4,658.55
1	INST. DE LUCES POLICIALES VIN: 0472	10,000.00	10,000.00
1	INST. DE LUCES POLICIALES VIN: 0473	10,000.00	10,000.00
1	INST. DE LUCES POLICIALES VIN: 0474	10,000.00	10,000.00
1	INST. DE LUCES POLICIALES VIN: 0477	10,000.00	10,000.00
1	INST. DE LUCES POLICIALES VIN: 6470	10,000.00	10,000.00
1	BOCINA VIN: 3003	5,972.50	5,972.50
1	BOCINA VIN: 5954	5,972.50	5,972.50
1	BOCINA VIN: 5438	5,972.50	5,972.50

DOS CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NUEVE CIENTOS TREINTA CON 95/100

Sub-Total:	237,930.95
Descuento:	0.00
I.S.V.:	0.00
Total:	237,930.95

Firma y Sello

ORIGINAL: Cliente

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Fecha Limite de Emision: 09/05/2018

Rango Autorizado: 000-001-01- 00000001 al 000-001-01- 00000500

ELABORO: RICCY



Anillo Periférico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintech.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

RECIBO
No. 0012

Por L.

145,918.35

R.T.N.: 08019015716743

Recibí de: Comite Tecnico de Fideicomiso / Inversiones Globales

La Cantidad de: Ciento cuarenta y cinco mil novecientos diez y ocho Lps. 35/100

Por Concepto de: Cancelación de la Factura no° 000-002-01-00000001

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque Transferencia Banco Ficohsa

Tegucigalpa 23 de Junio 2017


Firma

PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.



Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Junio de 2017

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Tegucigalpa

22 JUN. 2017

PROCESADO BCH
RECIBIDO

Fecha: 23-6-17

TSP-0493-2017



Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia - Tegucigalpa

22 JUN. 2017

RECIBIDO *Ana Lucía*

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 OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 30/100 (L.383,849.30)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	0000008349177
Beneficiario:	PROSESA, S.A.
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional",

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

ELECTRONICA GEO, S.A. de C.V.

Tegucigalpa

B. Guscetique, Blvd. Comunidad Económica Europea Tel: 2225-1892 / 1087 Fax 2225-1830 CAL: 16B6B7-6F2260-8C47A6-82BA6F-DAB232-F1

Email: clientesgrupogeo@gmail.com

RTN: 05019998172225

FACTURA CREDITO

Cliente: 2C0014 COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO P/ADMON FONDO DE PR

No.: 006-002-01-00000254

RTN: 09019013544117

Dirección:

Fecha: 28/04/2017 Vendedor:

Harry Williams Salgado Jimenez

Casa Matriz: Bo. Lempira, 3 Ave, 11 calle S.E. Edificio Grupo PAGSA

Referencia: 200019984

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO	TOTAL
19	15" HIGH POWER AMPLIFIED SPEAKER, BLUETOOTH	0040-MANTA-15MP35	6,086.96	115,652.24
19	MICROFONOS	0025-SKEHD40	434.78	8,260.82
1	MICROFONOS	0025-SKEHD40	434.78	434.78

Son: Ciento veinticuatro mil tres cientos cuarenta y siete con 84/100

Total USD

5,261.69

TOTAL GRAVADO

0.00

Fecha Límite de Emisión: 01/05/2017

Rango Autorizado del: 006-002-01-00000251 al 006-002-01-00000330

DESCUENTO

0.00

Plazo de Pago: 30 días Recargo por Falta de Pago: 3.5% Cargo por Cheque Devuelto: Lps. 200.00

TOTAL EXENTO

124,347.84

IMPUESTO

0.00

TOTAL LPS

124,347.84

La Factura es Beneficio de Todos "Explota" No se aceptan Devoluciones Sin Factura Original

Original Cliente 1a Copia Contabilidad 2a Copia Archivo 3a Copia Trámite CRC

Recibí Conforme



Electrónica Geo, S.A. de C.V.

RECIBO

Hemos recibido de COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL. La cantidad de **(Lps.124.347.84)**. Ciento veinte y cuatro mil trescientos cuarenta y siete Lempiras con ochenta y cuatro centavos. Por la compra de equipo de audio.

Tegucigalpa veinte y seis de abril del dos mil diez y siete


Firma
ELECTRONICA GEO
S.A. DE C.V.
TEL: 225-1830 / 225-1892
Vilma Pedraza

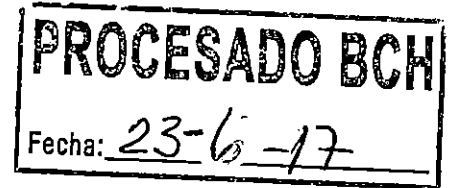
Audio Profesional - Instrumentos - Repuestos - Video Profesional

www.pagsa.com

SAN PEDRO SULA
3a. Ave. 11-Calle S.O. Bo. Lempira,
Edif. Grupo PAGSA
Tel: PBX: 2557-2264 / 2557-0557
2557-4133, Fax: 2553-2601

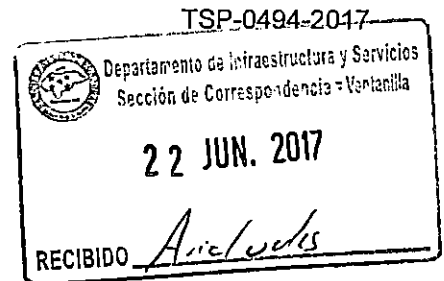
TOCOA
Calle Panamericana
Contiguo a PAGSA
Bo. Colón, Tel: 2444-3676

TEGUCIGALPA
Bo. Guacerique, Blvd. Económica Europea
contiguo a PAGSA,
Tel. / Fax: 2225-1830, 2225-1892
2225-1087, 2225-0883



Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Junio de 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 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 34/100 (L.124,347.34)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

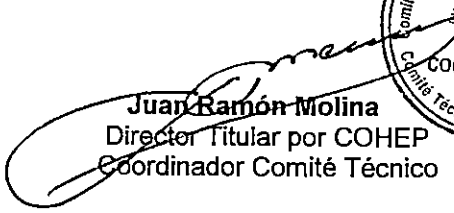
Cuenta de Cheques No. :
Beneficiario:
Institución Bancaria:

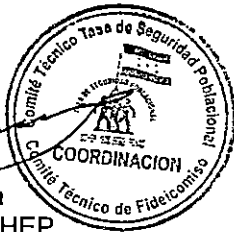
021101465028
ELECTRÓNICA GEO, S.A. DE C.V.
BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social (DINIS)",

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/



Recibo de Pago

Nosotros, Point Blank Enterprises, Inc. hemos recibido la cantidad de USD 94,206.25 (noventa y cuatro mil doscientos seis Dólares Americanos con 25/100) por concepto de pago total del proceso por la adquisición de ciento quince (115) Chalecos Antibalas, ciento setenta (170) Placas Balísticas y ochenta y cinco (85) porta cargadores;

Por lo anterior fue realizado en Pompano Beach, Florida el 23 de Marzo de 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Julio Cesar Ramirez", is positioned above the printed name.

Julio Cesar Ramírez

Pasaporte No. 476931524



FACTURA

5/11/2017

Facturar a: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION
Y SEGURIDAD POBLACIONAL/SECRETARIA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD
EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Enviar a: SAME

VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	DESADUANAJE	EMPRESA DE TRANSPORTE	PAIS DE PROCEDENCIA	TERMINOS
JULIO RAMIREZ	TSP/014-2017	ADUANA TONCONTIN DE TEGUCIGALPA	EXPEDITED WORLD CARGO. INC.	ESTADOS UNIDOS	100% CON LA ORDEN

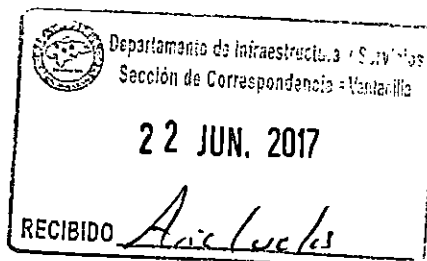
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
85	CHALECO INTERNATIONAL CON MOLLE CIIIA-2, PANEL ANTITRAUMA, PROTECCION PARA HOMBROS. COLOR: NEGRO.	\$561.25	\$47,706.25
15	CHALECO EJECUTIVO AXIIIA. COLOR: BLANCO	\$670.00	\$10,050.00
10	CHALECO FEMENINO HI-LITE AXIIIA. COLOR: BLANCO	\$670.00	\$6,700.00
85	PLACAS BALISTICA LCSA4 NIVEL IV, TIPO SHOOTERS CUT (FRONTALES)	\$140.00	\$11,900.00
85	PLACA BALISTICA LCSA4 NIVEL IV, TIPO FULL SIZE (TRASERAS)	\$140.00	\$11,900.00
85	POUCH PCHMR5AC0J	\$70.00	\$5,950.00
	Cascos y Placas requieren licencia. Blindaje Suave no requiere licencia.		
	Cargos, impuestos y tasas bancarias son responsabilidad del cliente.		
	Costo de flete será aplicado		
SUBTOTAL			\$94,206.25
IMPUESTO VTAS			\$0.00
FLETE, MANEJO Y SEGURO ESTIMADO			
TOTAL			\$94,206.25

Si tiene preguntas con respecto a esta factura, favor llamar a:
Angela Claros @ 954-830-0900 Ext. 1323

"Favor adjuntar copia de esta cotización a su orden para su debida facturación"

HECHO EN ESTADOS UNIDOS
GRACIAS POR SU COMPRA!


5/11/17

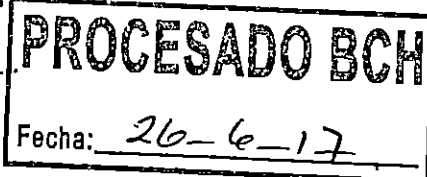


Tegucigalpa, M.D.C. 05 de Junio de 2017

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

2,208,439.44
15,462.36
750.12
2,224,651.96

TSP-0470-2017



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 **NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS DÓLARES AMERICANOS CON 25/100 (US\$94,206.25)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Información de la Compañía

Name	POINT BLANK ENTERPRISES, INC
Address:	2102 SW 2ND STREET
City, State, Zip	POMPANO BEACH, FL 33069
Contact:	DEBORAH JONAS
Telephone:	800-413-5155 ext. 1292

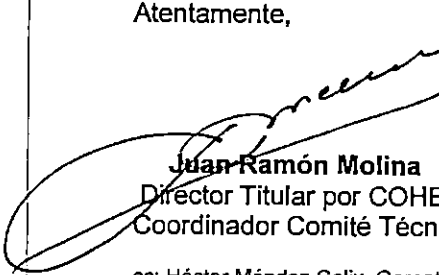
Información Institución Financiera

Bank Name	WELLS FARGO BANK, N.A
Address	420 MONTGOMERY STREET, SAN FRANCISCO, CA 94104
Account Name:	POINT BLANK ENTERPRISES, INC
Account Number:	412-5610303
ABA	1210 0024 8
Swift Code:	WFBUS6S
Swift CODE Address:	420 MONTGOMERY SAN FRANCISCO, CA 94104-1204
Authorized Bank Official	NELSIE WILLIAMS
Telephone:	404-214-7269

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por compra de equipo para tareas de protección de los miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional,

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



ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A.

RECIBO POR US\$19,950.00

RECIBIMOS DE: **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

LA CANTIDAD DE: *****DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 00/100*****

POR CONCEPTO DE: **ALQUILER DE 10 TOYOTAS HILUX 4X4 TIPO PICK UP**

RECIBO	DESCRIPCION	CANTIDAD DOLARES	
	ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPO PICK UP TOYOTA HILUX 4X4 A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 DEPOSITO EQUIVALENTE A 1 MES DE RENTA TARIFA \$ 66.50 TRANSFERENCIA A LA CTA # 723775631	\$19,950.00	L. 473,920.23
TOTAL A PAGAR EN DOLARES Y/O LEMPIRAS		\$19,950.00	L. 473,920.23

FECHA: **TEGUCIGALPA, M.D.C., ABRIL 04 DEL 2017**



OBSERVACIONES: FAVOR EMITIR A LA CUENTA EN LEMPIRAS DE BAC/HONDURAS # 723775631

TEGUCIGALPA
Colonia Palmira, Ave. República de Chile
PBX: 2239.5712; 2239.9880
FAX: 2239.5710 Cel.: 9990.6646
Aeropuerto Toncontin
Tel.: 2232.0088

SAN PEDRO SULA
Oficina Principal
PBX: (504) 2553.0888
FAX: (504) 2553.3718
Aeropuerto Ramón Villeda Morales
Tel: 2668.3164, 65, 66
Cel.: 9949.9883

LA CEIBA
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2441.2802
Aeropuerto Golosón
Tel: 2241.2802
Cel.: 9893.6444

ROATAN
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2445.0122
Aeropuerto Coxen Hole
Tel: 2445.1568

www.avis.com.hn

Oficio SEDS No.-0395-2017

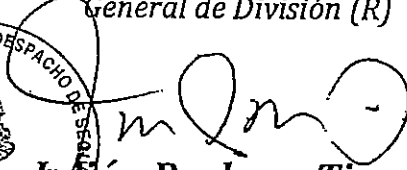
El Ocotal, F.M., 06 de marzo, 2017.

Señor
Coordinador Comité Técnico
Fondo de Protección y Seguridad Poblacional
Lic. JUAN RAMÓN MOLINA
Su Oficina

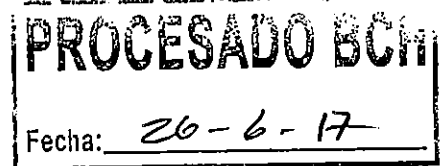
Estimado Licenciado Molina:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para hacer de su conocimiento que para llevar a cabo y cumplir con las misiones asignadas, es necesario contar con el equipo logístico adecuado, por lo que se solicita que a través de la Tasa de Seguridad Poblacional y según emitida en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de fecha 16 de marzo del año 2015, se proporcione a esta Institución en calidad de renta diez (10) vehículos de los cuales es indispensable que sean marca Toyota, tipo pick up, cinco de ellos con motor 2.5 y cinco con motor 3.0.

Sin otro particular me suscribo de usted con las muestras de mi distinguida consideración.

General de División (R)

Julián Pacheco Tinoco
Secretario de Estado


Cc. Ing Francis Cosenza/Director Ejecutivo Tasa de Seguridad Poblacional ✓
Cc. Cnel Carlos Aldanda/Secretario Ejecutivo Consejo Nacional Defensa y Seguridad
cc. archivo
FMJ/kpt



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

TSP-0501-2017

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 SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 23/100 (L.473,920.23)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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

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

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

R.T.N.: 0501995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CRÉDITO

Interno: 1200065665

Fecha: 25/04/2017 HF: 10:29AM

FACTURA N° 000-003-01-00065665

C.A.I: BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión: 21/10/2017	Rango autorizado desde 000-003-01-00057701 hasta 000-003-01-00075700
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: **CSA100658 COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**
DIRECCIÓN: Comité técnico del fideicomiso para la admón. del fondo de protección y seguridad
RTN CLIENTE: 08019013544117

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
128960	ACRILICO P/LAMPAÑA CANASTA AMERICAN LITE (REPUESTO NEMA HEAD	100	188.1400	18,814.0000
100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550')	500	2.4800	1,240.0000
100218	AI SLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	89	11.6100	1,033.2900
100223	AI SLADOR ESPIGA ANSI 55-4 15.0KVA	4	80.8300	323.3200
136462	AI SLADOR RETENIDA 54-4	13	71.4638	929.0294
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	18	212.2500	3,820.5000
100290	ARANDELA CUADRADA GALV. 2X2X3 /16 X5/8 (11/16)	4,000	12.0900	48,360.0000
106873	LM RETENIDA DE BANCO GALV 4	4	543.7500	2,175.0000
100460	BOMBILLO SODIO E40 100W ED23.5 C100/S54 ALTO	600	219.4300	131,658.0000
100386	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	20	111.4875	2,229.7500
100388	BASTIDOR DE 3 LINEA GALV	23	289.8252	6,665.9796
108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	600	322.8375	193,702.5000
100492	LM BRAZO P/LAMP T/COBRA 7 PIES (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	1,165	475.0000	553,375.0000
101073	CABLE RETENIDA 1/4	3,280	3.9250	12,874.0000
101020	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1,725	5.4500	9,401.2500
101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	10,000	7.3200	73,200.0000
101019	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	4,243	14.3900	61,056.7700
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	400	15.4000	6,160.0000
101293	CABLE TSJ 3X12	20,000	17.0000	340,000.0000
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220'	50	137.8700	6,893.5000
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	10	284.8600	2,848.6000
103277	CONECTOR DE COPA 3M 22-10 AMARILLO 20041	6,000	3.3250	19,950.0000
103176	CONECTOR A TERRIZAGE GSE020	20	99.5040	1,990.0800
103154	CONECTOR ALUMINIO KO-R06 (A-B: 2-6) YHO-1 (CAH 35A35)	2,000	15.3750	30,750.0000
103304	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-397021-E 266/397	10	677.0750	6,770.7500
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	50	11.5746	578.7300
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	200	21.0500	4,210.0000
103140	CONECTOR ALUMINIO CAL60A60 (YC28A28)A:3/0/4/0 B:3/0	44	38.3900	1,689.1600
103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAM PARA	6,000	11.8600	71,160.0000
104837	GRAPA POLO TIERRA 5/8 TH-58	20	23.4200	421.5600
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	10	536.6500	5,366.5000
103486	CORTACIRCUITO LBU 15kV 100A 279C790A10MP	10	3,390.2500	33,902.5000

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de abril de 2017

Oficio SGPID-19-04-2017

Sr.

Juan Ramón Molina

Director Ejecutivo de la Tasa de Seguridad
Su Despacho

Distinguido Sr. Molina:

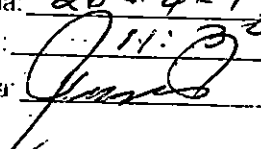
Deseándole éxitos continuos en sus labores. En esta ocasión me dirijo a usted para remitirle la factura original No.000-003-01-00065665, con número de **2017**, respecto al pago correspondiente al programa Honduras Brilla, edición López Arellano, por el monto total de **Lps. 20,896,659.55**.

Agradeciendo la atención que merezca la presente al mismo reitero las muestras de mi distinguida consideración y estima.


Ing. Milton Darío Espinoza
Subgerente de Planificación e Ingeniería
De Distribución ENEE

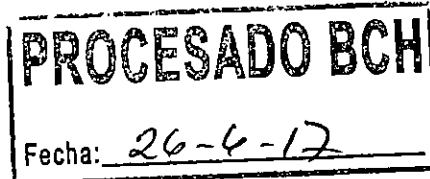


Cc. Archivo.

AREA FINANCIERA
RECIBIDO
Fecha: 26-4-17
Hora: 11:30
Firma: 



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



TSP-0504-2017

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



Estimado Licenciado Bautista:

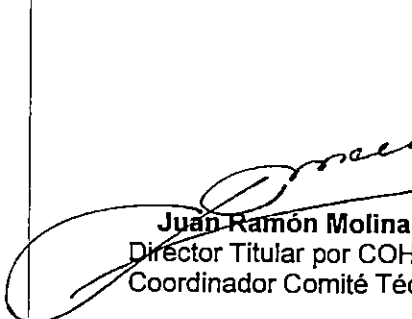
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.3,500,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Iluminación de Zonas de Alta Tasa de Criminalidad y Delincuencia",

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente por Gobierno



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

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

INTERAIRPORTS
AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ
RTN 08019001225697
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

Comprob. Tasa Aeroportuaria

Nº Trans 141674
Cod.Aerolinea # PR-N
Aerolinea: PRIVADO NACION
Tipo Vuelo: NACIONAL
Date 01/05/2017 Time 2:31:46 PM
Cashier Esther Vel Register # 1

Item	Description	Amount
PRN	PASAJERO NACIONAL	\$0.0000
TAR	TARIFA TASA NACION	\$1.9500
TAX	TASA DE SERVICIOS	\$0.1272
	Sub Total	\$2.1272
	Total	\$2.1272
	Total	1.4994
	Amount Tendered	1.4994
	Change Due	10.0000

FELIZ VIAJE LE DESEA
INTERAIRPORTS
TICKET VALIDO POR 48 HORAS

INTERAIRPORTS
AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ
RTN 08019001225697
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

Comprob. Tasa Aeroportuaria

Nº Trans.: 141070
Cod.Aerolinea #: CM-N
Aerolinea: CM AIRLINES
Tipo Vuelo: NACIONAL
Date: 01/05/2017 Time: 9:01:31 AM
Cashier: Esther Vel Register #: 1

Item	Description	Amount
IPNN	PASAJERO NORMAL TI	\$0 0000
TASAM	TARIFA TASA NACION	\$1 9500
TSN	TASA DE SEGURIDAD	\$0 1772
Sub Total		\$2 1272
Total		\$2 1272
Total		L 49 94
Limpieza Tardada		L 49 94
Change Due		\$0 0000

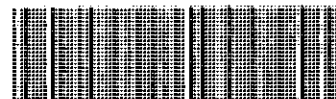
FELIZ VIAJE LE DESEA
INTERAIRPORTS
TICKET VALIDO POR 48 HORAS

INTERAIRPORTS
AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ
RTN 08019001225697
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

Comprob. Tasa Aeroportuaria

Nº Trans: 141070
Cod Aerolinea #: CM-N
Aerolinea: CM AIRLINES
Tipo Vuelo: NACIONAL
Date: 01/05/2017 Time: 9:01:31 AM
Cashier: Esther Vel Register #: 1

Item	Description	Amount
IPNN	PASAJERO NORMAL TI	\$0 0000
TASAM	TARIFA TASA NACION	\$1 9500
TSN	TASA DE SEGURIDAD	\$0 1772
Sub Total		\$2 1272
Total		\$2 1272
Total		L 49 94
Limpieza Tardada		L 49 94
Change Due		\$0 0000



FELIZ VIAJE LE DESEA
INTERAIRPORTS
TICKET VALIDO POR 48 HORAS

INTERAIRPORTS
AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ
RTN 08019001225697
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

Comprob. Tasa Aeroportuaria

Nº Trans.: 141677
Cod. Aerolinea #: PR-N
Aerolinea: PRIVADO NACION
Tipo Vuelo: NACIONAL
Date: 01/05/2017 Time: 2:32:25 PM
Cashier: Esther Vel Register #: 1

Item	Description	Amount
IFNM	PASAJERO NORMAL IN	\$0 0000
TIASAM	TARIFA TASA NACIONAL	\$1 8500
TSN	TASA DE SEGURIDAD	\$0 1772
	Sub Total	\$2 1272
	Total	\$2 1272
	Total	L 43.94
	Tempas Tendedas	1 43.94
	Change Due	1

FELIZ VIAJE LE DESEA
INTERAIRPORTS
TICKET VALIDO POR 48 HORAS

INTERAIRPORTS
AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ
RTN 08019001225697
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

Comprob. Tasa Aeroportuaria

Nº Trans.: 141676
Cod. Aerolinea #: PR-N
Aerolinea: PRIVADO NACION
Tipo Vuelo: NACIONAL
Date: 01/05/2017 Time: 2:31:56 PM
Cashier: Esther Vel Register #: 1

Item	Description	Amount
IFNM	PASAJERO NORMAL IN	\$0 0000
TIASAM	TARIFA TASA NACIONAL	\$1 8500
TSN	TASA DE SEGURIDAD	\$0 1772
	Sub Total	\$2 1272
	Total	\$2 1272
	Total	L 43.94
	Tempas Tendedas	1 43.94
	Change Due	\$0 0000

FELIZ VIAJE LE DESEA
INTERAIRPORTS
TICKET VALIDO POR 48 HORAS



CM Airlines

CM AIRLINES, S. DE R.L.
COL. 15 DE SEPTIEMBRE
BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
RTN NO. 0201903172741
TEL. (504) 2250-1000

Número de reserva **000NBB** Fecha **01/05/2017**
Nombre del cliente **BESSY KAROLINA WILLIAMS**

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
RTN 08019013544117

Transacciones

Fecha y vendedor	Tipo de transacción	Descripción	Pago	Vendido	Cobrado
01/05/2017 16:05:06 A.Carmen ROATAN		Cobro de la transacción en el PNR 000NBB	Efectivo		129,38 USD
01/05/2017 16:05:07 A.Carmen ROATAN	Pago billete	Venta del billete [OW] RTB>TGU [BESSY KAROLINA WILLIAMS]	Contado	129,38 USD	
				Total	129,38 USD 129,38 USD
				Tasa de cambio HNL	23.6368
				Importe total HNL	3.058,13 HNL 3.058,13 HNL
				Balanza	0,00 USD

CM AIRLINES -

Tel: (505) 2250-1000 - Fax



CM AIRLINES, S. DE R.L.
COL. 15 DE SEPTIEMBRE
BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
RTN NO. 8801808172741
TEL. (504) 2290-1800

Número de reserva 000NBB

Por favor, presente su documento de identidad o pasaporte en el mostrador de check-in.

Impuestos de salida de Honduras no incluidos en el precio del boleto.



9072415030314

Pasajero SRA WILLIAMS BESSY KAROLINA (AD)

Número de boleto

9072415030314/H

65279

Emitido el

01/05/2017

Itinerario

Fecha y Hora											
* De	* A	Vuelo	** Clase	Salida	Llegada	Estado	Vencimiento	Precio	Impuestos	Total	Divisa
RTB	TGU	CC 3217	YD	01/05/2017 16:30	01/05/2017 17:25	OK	01/05/2018				USD
* RTB: Roatan - RTB, TGU: Tegucigalpa - TGU											
** YD: YD											

Condiciones tarifarias

Segmento	Clase tarifaria	Penalizaciones por cambio	Condiciones de modificación	Penalizaciones de reembolso	Condiciones de reembolso
RTB - TGU	YD	0 USD por segmento	Hasta 3 día(s) antes del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		10 USD por segmento	Entre 2 día(s) y 13 hora(s) antes del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		30 USD por segmento	A 12 hora(s) o menos del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso
		30 USD por segmento	Después del vuelo	No reembolsable	No hay reembolso

Check-in :

		Terminal		Check-in					
Vuelo	Asiento	Salida	Llegada	Empieza	Termina	Equipaje	Exc. equip.	Total equip.	
CC 3217	OPEN			2h00mn	0h15mn	35 Lb.	0 Lb.	35 Lb.	

CM AIRLINES

Tel (505) 2290-1800 - Fax

RESTAURANTE CHEDRANI

ALBERTO CHEDRANI CASTAÑEDA

RTN 05091957000408

BO LOS ANDES 6 Y 7 CALLE 15 AVE N.O. 1500

CORTES HONDURAS CP. Tel. 2557-3744

restaurantechedrani@yahoo.es

FACT NO. 002-001-01-205252

CAI:75CF89-160038-A04AB1-E83ABD-03610B-C9

MESERO: 2 JULIO CABALLERO

MESA: 66-B

23/04/2017

09:17:58 PM

ORDEN NO. 67

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	LIMONADA	L.	25.00
0.500	ORDEN DE QUESO	L.	5.00
0.500	PARRILLADA PARA 3 P	L.	355.00
0.500	TAJADAS ADICIONALES	L.	17.50

SUBTOTAL: L. 402.50

SERVICIO: L. 40.00

IVA: 15.00% :L. 60.38

TOTAL: L. 502.88

QUINIENTOS DOS LEMPIRA 88/100 M.N.

Los descuentos son sobre subtotal No sobre Impuestos

Fecha limite: 15/03/2018

Rango autorizado desde 00200001 hasta 00300000

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****



Pizza Hut

Comidas Especializadas

Dom. F: Salida a Lima 100 mi

- RTN 0501900205

**** FACTURA ORIG

Atencion al Cliente

comidas.especializadas@g

PIZZA HUT

Llevar

CAI: 192D0A-EC2DAE-624AAE-FD

FACTURA: 065-001-01-00162656

Empresa: comitec tecnico de la l

CLIENTE: comitec tecnico de tas

RTN Consumidor: 05019013544

Cajero: Cajero Administrativo

Mesero: CAJERO ADMINISTRATIVO

Orden# 43,879

Fecha: 2017-04-24 10:17:46

Producto	Cant x Pi	Total
Combi 7	(1*112	L. 112.17

Lasagna Tradicional,
Pepsi

Sub Total L. 112.17

ISV 15% L. 16.83

ISV 18% L. 0.00

Total impuesto L. 16.83

Descuentos: L. 0.00

Total a Pagar: L. 129.00

Efectivo: L. 130.00

Tarjetas: L. 0.00

Certificados: L. 0.00

Cupon: L. 0.00

Cambio: L. 1.00

CIENTO VEINTINUEVE Y 00 00 LEMPIRAS



KM 3 ,Blvd del Sur, Contiguo a C... , Frente al Can
San Pedro Su

Rango Autorizado

065-001-01-00120001 a 065-0 1-00225000

Fecha Limite de Emision: 2017-01

...factura es beneficio de t s. EXIJALA



RESTAURANTE CHEDRANI
ALBERTO CHEDRANI CASTAÑEDA
RTN 05091957000408
BO LOS ANDES 6 Y 7 CALLE 15 AVE N.O. SPS
CORTES HONDURAS CP. Tel. 2557-5744
restaurantechedrani@yahoo.es

FACT NO. 002-001-01-205249
CAI:75CF89-160038-A04AB1-E83ABD-03610B-C
9
MESERO: 2 JULIO CABALLERO
MESA: GG
23/04/2017 09:17:35 PM
ORDEN NO. 50

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	LIMONADA	L.	25.00
0.500	ORDEN DE QUESO	L.	5.00
0.500	PARRILLADA PARA 3 P	L.	355.00
0.500	TAJADAS ADICIONALES	L.	17.50

SUBTOTAL: L. 402.50
SERVICIO: L. 40.00
IVA: 15.00% :L. 60.38

TOTAL: L. 502.88
QUINIENTOS DOS LEMPIRA 88/100 M.N.

Los descuentos son sobre subtotal No sobre Impuestos

Fecha limite: 15/03/2018
Rango autorizado desde 00200001 hasta 00300000

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO*****



INVERSIONES HOTELERAS DEL FUTURO S DE RL
BARRIO SUYAPA 8 CALLE 15 AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES

CORREO: traveltomica@yahoo.com RTN: 05019018681224
TELEFONO: (504)25151284

FACTURA: 000-001-01-00000402
RTN: 0801-9013-544-117
CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA SEGURIDAD POB
DIRECCION: SAN PEDRO SULA CORTES, HONDURAS
FECHA LLEGADA: 23/04/2017
FECHA SALIDA: 24/04/2017
FECHA: 23/04/2017
DDI: Ana Diaz 23/04/17 05:45:13 PM

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO \$	TOTAL
HABITACION SENCILLA	1.00	69.00	1,640.00



PAGADO

C/AI: 0F3510-3CA10A-52419B-906551-0237EB-AS
Rango Desde: 000-001-01-00000001 Hasta: 000-001-01-00000500
Fecha Limite: 28/04/2017
ORIGINAL CLIENTE MIL SERVICIOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUMULO CENTIMOS
COPIA EMISOR GRACIAS POR SU VISITA
SUB TOTAL LPS: 1,378.13
IVA 15% LPS: 206.72
TASA TURISTICA 4% LPS: 55.13
TOTAL LPS: 1,639.00



INVERSIONES HOTELERAS DEL FUTURO S DE RL

BARRIO SUYAPA 8 CALLE 15 AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES

RTN: 05019016881224

CORREO: flavio@yaho.com

TELEFONO: (504)25161284

Hotel Las Americas

FACTURA: 000-001-01-00000403

RTN: 0801-9013-544-117

CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA SEGURIDAD POB

DIRECCION: SAN PEDRO SULA CORTES, HONDURAS

FECHA LLEGADA: 23/04/2017

FECHA SALIDA: 24/04/2017

FECHA: 23/04/2017

001 Ana Diaz

23/04/17 05:51:09PM

DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO \$

TOTAL

HABITACION SENCILLA

1.00

58.00

LPS.

1,379.00



PAGADO

John Contino

CAI: 0F3510-3C410A-52419B-906551-0237EB-A5

Rango Desde: 000-001-01-00000001

Hasta: 000-001-01-00005000

Fecha Limite: 28/04/2017

SUB TOTAL LPS:

1,158.43

IVA 15% LPS:

173.78

TASA TURISTICA 4% LPS:

46.34

TOTAL LPS:

1,378.00

ORIGINAL CLIENTE

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTIMOS

COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU VISITA

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de mayo 2017

OFICIO-SUB-SEDS-No. 524 -17

Abogado
JUAN RAMÓN MOLINA
Coordinador del Comité Técnico de Fideicomiso
Su Oficina

Estimado Abogado Molina:

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de solicitarle reembolso por la cantidad de **L. 7,461.59** por concepto de gastos generados en viajes realizados a las Ciudades de San Pedro Sula del 23 al 24 de abril y Roatán Islas de la Bahía del 29 de abril al 01 de mayo del presente año.

Lo anterior con el propósito de asistir a eventos como ser:

- Honduras Actívate
- Inauguración Edificio Complejo Jefatura Departamental Policía Nacional
- Conversatorio con Movimientos Afro descendiente negro de habla inglés

Quiero hacer de su conocimiento que se anula el reembolso solicitado por la cantidad de **L. 20,458.92** en oficio enviado No. 438-17 del 10 de mayo del presente año ya que ciertas facturas correspondían a otros gastos, misma que se adjunta la transferencia anulada.

Se adjuntan facturas de dichos gastos.

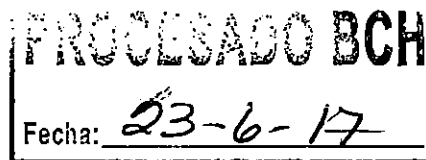
Sin otro particular, me suscribo de usted con las más altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,


ALEJANDRA HERNÁNDEZ
Sub Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad



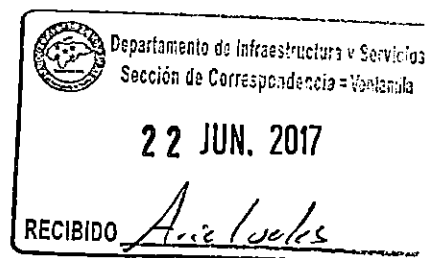
> JM



Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Junio de 2017

TSP-0480-2017

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 **SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 59/100 (L.7,461.59)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 728476641
Beneficiario: LOURDES ALEJANDRA HERNANDEZ QUAN
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional",

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

Proyectos de Poder Judicial Junio 2017



BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.



Anillo Periferico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintech.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

RECIBO
No. 0036

Por L.

805,680.00

R.T.N.: 08019015798478

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso

La Cantidad de: Ochocientos Cinco Mil Seiscientos Ochenta lps

Por Concepto de: Cancelación a Fact N°1851 por Blindaje Nivel IV de 1 Vehículo Toyota L.C. Prado, JTEB49FJ20K112767

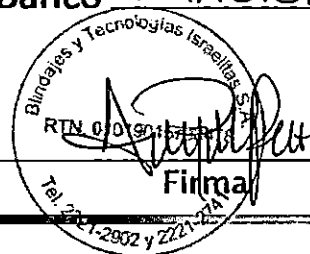
Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque _____

Banco transferencia

Tegucigalpa 13 de Marzo 2017





BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS

R.T.N.08019015798478

Anillo Periferico salida a Valle de Angeles
contiguo a Bodega de Intermotos/KMF
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2221-2902/2243-6975/9940-5021
gerencia@blintech.com

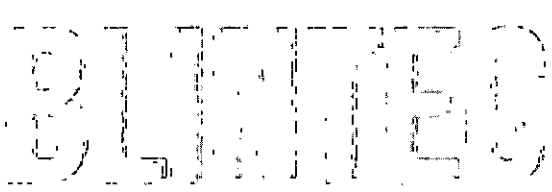
FACTURA 1851
FACTURA AL CREDITO

Nº. 000-001-01-00001851

CLIENTE COMITE TECNICO FIDEICOMISO
VEHICULO TOYOTA PRADO SUPER BLANCO
VIN JTEBU8FJ20K112787

RTN/ID: 08019013544117
FECHA: 03/03/2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	BLINDAJE NIVEL IV	805,680.00	805,680.00



RTN:08019015798478

Cantidad en Letras:
OCHO CIENTOS CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA EXACTOS

SUB-TOTAL	805,680.00
OTROS	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL L.	805,680.00

RICCY
FIRMA/SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CAI:85C532-6D1822-134E02-6D1950-C4DF38-AA

Fecha Limite de Emisión:20/04/2017

Rango Autorizado:000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

-ORIGINAL-CLIENTE-



BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.



Anillo Periferico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintecn.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

RECIBO
No. 0035

Por L.

805,680.00

R.T.N.: 08019015798478

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso

La Cantidad de: Ochocientos cinco mil Seiscientos Ochenta Lempiras.

Por Concepto de: Concepción a Fact N° 1830 por Blindaje Nivel
IV de 1 Vehículo, Toyota L.C. Prado, Vin: JTEB49FJ60507597

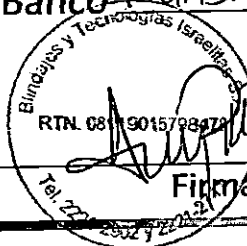
Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque

Banco Transferencia

Tegucigalpa 13 de Marzo 2017



Reduções de 30

Films

Estado Atual	
Antigo	
Estado Anterior	

☐ Credito
☐ Efectivo

BRUNO

por conceito de:

ra Cantiga de:

Recipi de:

BRUNO: 08012012188418

CEP (201) 2210-2031
16.2 - (201) 3331-5815 e 3331-5812



detecção de intrusão



o sistema de segurança é um
serviço de vigilância, com
um plano de segurança, 24h por dia, 7 dias por semana, com
vigilância e tecnologia de segurança.

NO. 0032
RECIBO

por L.



BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS

R.T.N.08019015798478

Anillo Periferico salida a Valle de Angeles
contiguo a Bodega de Intermotos/KMF
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2221-2902/2243-6975/9940-5021
gerencia@blintech.com

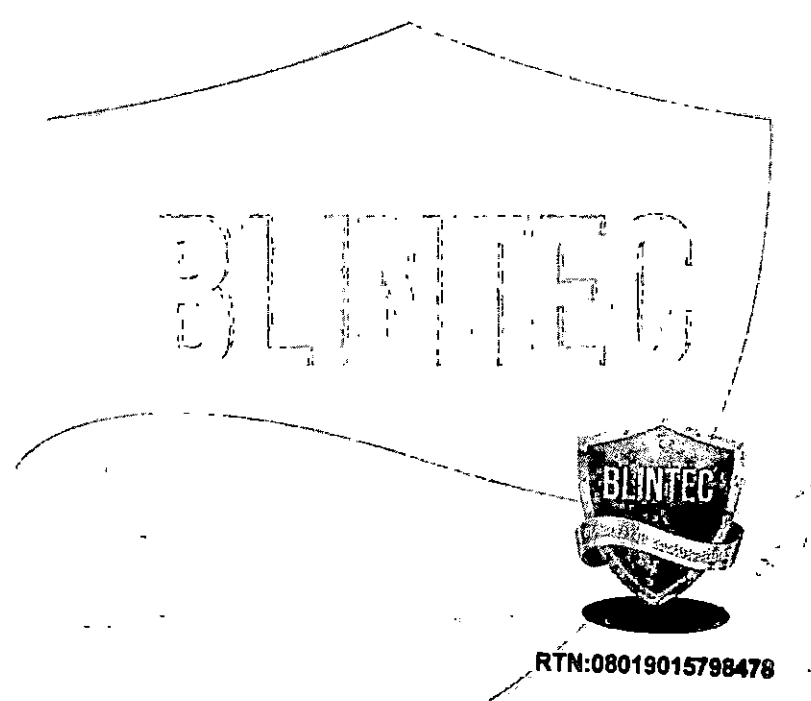
FACTURA 1850
FACTURA AL CREDITO

Nº. 000-001-01-00001850

CLIENTE COMITE TECNICO FIDEICOMISO
VEHICULO TOYOTA PRADO SUPER BLANCO
VIN JTEBU8FJ805075978

RTN/ID:08019013544117

FECHA:03/03/2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	BLINDAJE NIVEL IV	805,680.00	805,680.00
 RTN:08019015798478			

Cantidad en Letras:

OCHO CIENTOS CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA EXACTOS

SUB-TOTAL	805,680.00
OTROS	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL L.	805,680.00

RICCY

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CAI:85C532-6D1822-134E82-6D1950-C4DF38-AA

Fecha Límite de Emisión:20/04/2017

Rango Autorizado:000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

-ORIGINAL-CLIENTE-



BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.



Anillo Periferico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintech.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

RECIBO
No. 0034

Por L.

805,680.00

R.T.N.: 08019015798478

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso

La Cantidad de: Ochocientos cinco Mil, Seiscientos Ochenta Lps.

Por Concepto de: Cancelación a Fact N° 1849 por Blindaje Nivel IV de 1 Vehículo, Toyota L.C. Prado, Vin: JTEBU9FJ70K112618

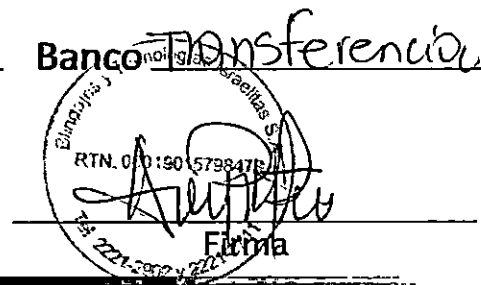
Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque _____

Banco Transferencia

Tegucigalpa 13 de Marzo 2017





BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS

R.T.N.08019015798478

Anillo Periferico salida a Valle de Angeles
contiguo a Bodega de Intermotos/KMF
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2221-2902/2243-6975/9940-5021
gerencia@blintechn.com

FACTURA
FACTURA AL CREDITO

1849

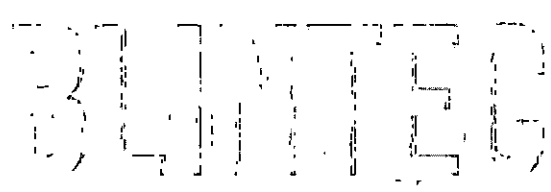
Nº. 000-001-01-00001849

CLIENTE COMITE TECNICO FIDEICOMISO
VEHICULO TOYOTA PRADO SUPER BLANCO
VIN JTEBU9FJ70K112818

RTN/ID: 08019013544117

FECHA: 03/03/2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	BLINDAJE NIVEL IV	805,680.00	805,680.00



RTN:08019015798478

Cantidad en Letras:

OCHO CIENTOS CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA EXACTOS

SUB-TOTAL	805,680.00
OTROS	0.00
I.S.V	0.00
TOTAL L.	805,680.00

RICCY

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CAI:85C532-6D1822-134E82-6D1950-C4DF38-AA

Fecha Limite de Emisión:20/04/2017

Rango Autorizado:000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

-ORIGINAL-CLIENTE-



BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.



Anillo Periférico, 700 mts. antes de
desvío a Valle de Angeles, contiguo
a INTERMOTOS, Tegucigalpa, F.M.



gerencia@blintecn.com



Tels.: (504) 2221-2902 / 2243-6975
Cel.: (504) 9940-5021

RECIBO
No. 0033

Por L.

805,680.00

R.T.N.: 08019015798478

Recibí de: Comité Técnico del Fideicomiso

La Cantidad de: Ochocientos cinco mil Seiscientos Ochenta Lempiras

Por Concepto de: Cancelación a Fact N° 1348 por Blindaje Nivel
IV de 1 Vehículo, Toyota L.C. Prado, Vin: JTEBU9FJ10K112470

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

☐ Efectivo

☐ Cheque

Banco Transferencia

R.T.N. 08019015798478

Tegucigalpa 13 de Marzo 2017

[Firma]
Firma

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL CLIENTE

Fecha de emisión: 50

Elaborado

23100 Acreditado	
23100 Acreditado	
23100 Acreditado	

☐ CREDITO

☐ EFECTIVO

gsmco

Por concepto de: ...

Por concepto de: ...

Por concepto de: ...

Por concepto de: ...

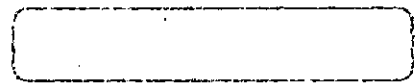
13/11/2012 12:16:41




 MOTOROLA
 13/11/2012 12:16:41
 13/11/2012 12:16:41
 13/11/2012 12:16:41
 13/11/2012 12:16:41

NO. 0003

RECIBO



Por f.



BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITAS

R.T.N.08019015798478

Anillo Periferico salida a Valle de Angeles
contiguo a Bodega de Intermotos/KMF
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 2221-2902/2243-6975/9940-5021
gerencia@blintech.com

FACTURA 1848
FACTURA AL CREDITO

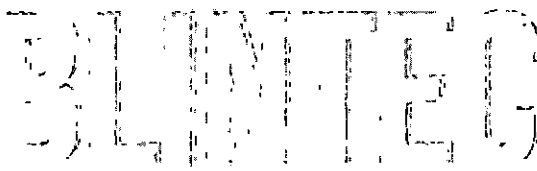
Nº. 000-001-01-00001848

RTN/ID: 08019013544117

FECHA: 03/03/2017

CLIENTE COMITE TECNICO FIDEICOMISO
VEHICULO TOYOTA PRADO SUPER BLANCO
VIN JTEBU9FJ10K112470

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	BLINDAJE NIVEL IV	805,680.00	805,680.00



RTN:08019015798478

Cantidad en Letras:

OCHO CIENTOS CINCO MIL SEIS CIENTOS OCHENTA EXACTOS

SUB-TOTAL	805,680.00
OTROS	0.00
I.S.V.	0.00
TOTAL L.	805,680.00

RICCY

FIRMA Y SELLO

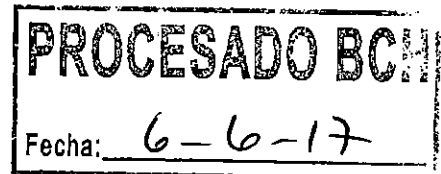
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CAI:85C532-6D1822-134E82-6D1950-C4DF38-AA

Fecha Limite de Emisión:20/04/2017

Rango Autorizado:000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

-ORIGINAL-CLIENTE-



Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Abril de 2017

TSP-0379-2017

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 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L3,222,720.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. :	000000200003568252
Beneficiario:	BLINTEC, S.A.
Institución Bancaria:	BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el proyecto "Seguridad para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia",

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 Quiroz
Directora Suplente por Gobierno



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

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

Tegucigalpa, M.D.C.
03 de abril de 2017

LIC. JUAN RAMON MOLINA
COORDINADOR COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.
Su Despacho.

Distinguido Señor:

Por este medio se le remite la Proforma No.0286 de fecha 01 de abril de 2017 a nombre del Comité Técnico de Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección de Seguridad Poblacional, a efecto de realizar los trámites administrativos correspondientes para el pago a favor de la Compañía LAARSA RENTA CAR, por la cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS (Lps.4,260,795.00) en concepto de alquiler y mantenimiento de dieciocho (18) vehículos blindados a este Poder del Estado del 16 de agosto al 15 de setiembre de de 2016; lo cual fue acordado en sesión del Consejo de Seguridad; que a criterio de este Poder Judicial y en razón de indagaciones de carácter técnico realizadas, los costos por la prestación de ese servicio contratado, se estima altamente oneroso y muy por encima del pago por ese mismo servicio en relación al promedio del mercado hondureño.

Agradeciendo la atención a la presente solicitud me suscribo de Usted.

Atentamente,



ABOG. ROLANDO EDGARDO ARGUETA PEREZ
PRESIDENTE

✉ Archivo
REAP/melf.

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

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

FACTURA**No. 000-001-01-00000679**

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

RTN: 08019014622440

Cliente. Comite Tecnico de Fideicomiso para la Admon.del Fondo de Proteccion de Seguridad PoblacionalR.T.N: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
03	Mayo	2017

CONTADO ☐CREDITO ☐Marca Toyota Modelo PradoFecha Entrega 16/Agosto/2016Placa _____ Chasis JTEBH9FJ30K167152Fecha Recibido 15/Sept./2016Marca Toyota Modelo PradoFecha Entrega 16/Agosto/2016Placa _____ Chasis JTEBH9FJ70K83061Fecha Recibido 15/Sept./2016Marca Ford Modelo ExplorerFecha Entrega 16/Agosto/2016Placa _____ Chasis 1FMHK8D83CGA10217Fecha Recibido 15/Sept./2016Marca Toyota Modelo PradoFecha Entrega 16/Agosto/2016Placa _____ Chasis JTEBH9FJ70K19380Fecha Recibido 15/Sept./2016Marca Toyota Modelo PradoFecha Entrega 16/Agosto/2016Placa _____ Chasis JTEBH9FJ40K120907Fecha Recibido 15/Sept./2016Marca Toyota Modelo PradoFecha Entrega 16/Agosto/2016Placa _____ Chasis JTEBH9FJ505065588Fecha Recibido 15/Sept./2016Marca Chevrolet Modelo TahoeFecha Entrega 16/Agosto/2016Placa _____ Chasis 1GN5KGE02CE281594Fecha Recibido 15/Sept./2016Marca Toyota Modelo PradoFecha Entrega 16/Agosto/2016Placa _____ Chasis JTEBH9FJ405072601Fecha Recibido 15/Sept./2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	8,085.00	250,635.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	30	8,085.00	242,550.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	29	8,085.00	234,465.00
3	Alquiler de Vehículos Blindados	31	8,085.00	751,905.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	30	8,085.00	242,550.00
1	Alquiler de Vehiculo Blindado	31	8,085.00	250,635.00
	Asignados a CSJ			
Importe en Letras <u>Un Millon Novecientos Setenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta Lempiras Exactos</u>			Sub-Total	1,972,740.00
			Descuento	
			15% ISV.	
			TOTAL LPS.	1,972,740.00
Hecho por:				

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

AL 00000750

Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo

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

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

FACTURA**No. 000-001-01-00000680**

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

RTN: 08019014622440

Cliente, Comité Técnico de Fideicomiso para la Admon.

del Fondo de Protección de Seguridad

R.T.N: 08019013544117

Dirección

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
03	Mayo	2017

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Marca	Toyota	Modelo	4Runner	Fecha Entrega	16/Agosto/2016
Placa		Chasis	JUEBU4JR505156468	Fecha Recibido	15/Sept./2016
Marca	Toyota	Modelo	Prado	Fecha Entrega	16/Agosto/2016
Placa		Chasis	JTEBH9FJ70K080905	Fecha Recibido	15/Sept./2016
Marca	Chevrolet	Modelo	Tahoe	Fecha Entrega	16/Agosto/2016
Placa		Chasis	1GNSC6KC4FR140087	Fecha Recibido	15/Sept./2016
Marca	Toyota	Modelo	Prado	Fecha Entrega	16/Agosto/2016
Placa		Chasis	JTEBH9FJ80K069332	Fecha Recibido	15/Sept./2016
Marca	BMW	Modelo	X3	Fecha Entrega	16/Agosto/2016
Placa		Chasis	WBAWZ5108F0101939	Fecha Recibido	15/Sept./2016
Marca	Toyota	Modelo	Land Cruiser	Fecha Entrega	16/Agosto/2016
Placa		Chasis	JTMNV053205030383	Fecha Recibido	15/Sept./2016
Marca	Toyota	Modelo	Prado	Fecha Entrega	16/Agosto/2016
Placa		Chasis	JTEBH9FJ40K119014	Fecha Recibido	15/Sept./2016
Marca	Toyota	Modelo	Land Cruiser	Fecha Entrega	16/Agosto/2016
Placa		Chasis	JTMHV05J504026186	Fecha Recibido	15/Sept./2016

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Alquiler de Vehículo Blindado	28	8,085.00	226,380.00
4	Alquiler de Vehículos Blindados	30	8,085.00	970,200.00
1	Alquiler de Vehículo Blindado	29	8,085.00	234,465.00
1	Alquiler de Vehículo Blindado	30	8,085.00	242,550.00
1	Alquiler de Vehículo Blindado	20	8,085.00	161,700.00
Asignados a CSJ				
Importe en Letras			Sub-Total	1,835,295.00
Un Millon Ochocientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos			Descuento	
Hecho por:			15% ISV.	
			TOTAL LPS.	1,835,295.00

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

Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

AL 00000750

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

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

FACTURA**No. 000-001-01-00000682**

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

RTN: 08019014622440

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

R.T.N: 08019013544117

Dirección _____

Fecha de Emisión		
DIA	MES	AÑO
05	Mayo	2017

CONTADO ☐ CREDITO ☐Marca Toyota Modelo Land CruiserFecha Entrega 16/Agosto/2016Placa _____ Chasis JTMHV05J704003444Fecha Recibido 15/Sept./2016Marca Toyota Modelo PradoFecha Entrega 16/Agosto/2016Placa _____ Chasis JTEBH9FJ00K054971Fecha Recibido 15/Sept./2016

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

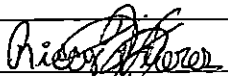
Fecha Recibido _____

Marca _____ Modelo _____

Fecha Entrega _____

Placa _____ Chasis _____

Fecha Recibido _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DÍAS	P. UNITARIO	IMPORTE
2	Alquiler de Vehiculos Blindados Asignados a CSJ 	28	8,085.00	452,760.00
Importe en Letras Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Setecientos Sesenta Lempiras Exactos Hecho por: 			Sub-Total	452,760.00
			Descuento	
			15% ISV.	
			TOTAL LPS.	452,760.00



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501

AL 0000750

Copia1: Contabilidad Copia2: Archivo

FORMAS CONTINUAS LA BALLE HONDURAS S DE RL RTN: 9891C6-51DB6C-7D4D93-BD312D-9B49D9-54 TEL: 2221-2902/9940-5021 CERTIFICADO 0101 9331 14-01-0000-18



Remisión de Documentos

Licenciada

Carmen Hernández

Comité Técnico de Fideicomiso

Su Oficina

Por este medio se hace entrega de la siguiente documentación a la Señora Carmen Hernández, en la oficina del Comité Técnico de Fideicomiso:

# Factura	Fecha	Concepto	Asignado a:	Marca	Modelo	VIN	Valor
679	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Toyota	Prado	7152	1,972,740.00
679	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Toyota	Prado	3061	0.00
679	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Ford	Explorer	0217	0.00
679	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Toyota	Prado	9380	0.00
679	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Toyota	Prado	0907	0.00
679	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Toyota	Prado	5588	0.00
679	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Chevrolet	Tahoe	1594	0.00
679	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Toyota	Prado	2601	0.00
680	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Toyota	4Runner	6468	1,835,295.00
680	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Toyota	Prado	0905	0.00
680	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Chevrolet	Tahoe	0087	0.00
680	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Toyota	Prado	9332	0.00
680	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	BMW	X3	1939	0.00
680	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Toyota	Land Cruiser	0383	0.00
680	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Toyota	Prado	9014	0.00
680	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Toyota	Land Cruiser	6186	0.00
682	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Toyota	Land Cruiser	3444	452,760.00
682	05/05/2017	Alquiler de Vehículo Blindado	Corte Suprema de Justicia	Toyota	Prado	4971	0.00
						Total	4,260,795.00

Esperando que la información adjunta sea de su agrado.

Quedo de usted.

Atentamente,

Riccy Flores

Auxiliar Contable

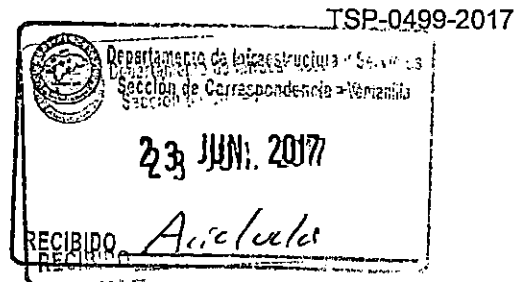




PROCESADO BCH
Fecha: 26-6-17

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Junio de 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 **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.4,260,795.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a gastos relacionados con la seguridad de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,

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/



Atala Hermanos, S. de R.L.

Anillo Periférico a la altura de la Colonia 21 de Octubre
atrás de Corplasa, Tegucigalpa, Honduras
Apdo. Postal 2316, Teléfono: (504)2221-1299 / 2221-1302
Fax: (504)2221-1310 e-mail: nickwatala@yahoo.com
RTN: 08019000233018
CAI: EA0A9B-6E844C-EB49AB-ECC79A-8EEBC1-6E

FACTURA

No. 000-001-01-00000703

Comité Técnico Del Fideicomiso
Para la Administración del Fondo de

DIA	MES	AÑO
18	Mayo	2017

Cliente: Protección de Seguridad Poblacional

Tel: 2276-2510

Dirección: Edificio Corporativo Los Castaños

RTN: 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	Meses de Alquiler de un Edificio		2,267,011.20
	Ubicado en Avenida la paz		
	Correspondiente de Mayo a		
	Diciembre de 2017		
	\$ 12,000.00 Cada mes a		
	la tasa de cambio 23.6147		
	al 20 de Abril de 2017		

Cantidad en Letras: Dos Millones Doseientos Sesenta
y Siete Mil Once con 20/100

SUB TOTAL L.	2,267,011.20
IMP. SV L.	
TOTAL L.	2,267,011.20

CONTADO ☒ CREDITO ☐



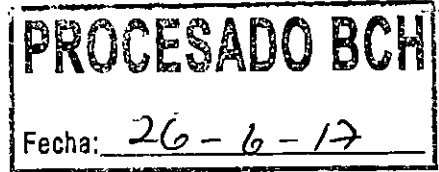
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEI: 9231-15-T0500-224 T8: 2222-0005

Fecha Límite de Emisión: 10/10/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000750

Original: Cliente Copia: Ama/Emisor Copia: Rosada



TSP-0505-2017


 Departamento de Infraestructura y Servicios
 Sección de Correspondencia - Venezuela
 23 JUN. 2017
 RECIBIDO *Aire los*

Cuenta de Cheques No. : 10170181
Beneficiario: ÁTALA HERMANOS, S. DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO FICENSA

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



CORPORACION FLORES

Una empresa de

GRUPO
FLORES



Corporación Flores S.A.

Colonia El Prado,
Comayagüela M.D.C.
Tel. 2216-4000 Fax: 225-3943
Correo: fcd@floresha.com

2do Anillo de Circunvalación Boulevard
Salida Chumatecon S.P.S.
Tel. 2561-6500 Fax: 536-7767

2da Etapa Anillo Periférico, Aldea las
Castañas, Frente a Residencial los
Hidalgos Tel. 2216-4700

Línea de Carretera, Carretera a
la Cruz Roja, salida a Guasacaca
Tel. 2782-2262

Carretera Ceiba-Tela
Entrada Principal a Col. Palmira,
La Ceiba, Atlántida
Tel. 2442-4140 Fax 441-3858

FACTURA

22212975 2276-2510

STOCK CQ07289 Comayagüela M.D.C. Jueves, 9 de febrero de 2017
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679
ATENCION A: CONTRATACION DIRECTA TSP/CD-025-2016 R.T.N. 08019013544117
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO FACTURA Nº 000-002-01-00003431
COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN CLIENTE: 118396
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM VENDEDOR 02
AVAL: CONTACTO 147250
0000072730

AUTOMOVIL

NUEVO A CONTADO

GARANTIA: 100,000 KMS O 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1		L.	589,050.00
MARCA TOYOTA	CHASIS JTFJK02P800030234		
TIPO CQ07-26 LH-1A AUTOBUS HIACE 15 PASAJEROS	VIN JTFJK02P800030234		
COMBIUTER A/C DIESEL 4X2 MECANICO 4 PUERTAS	CILINDRADA 2986		
FRENOS LIQUIDO	MOTOR SL 6286340		
MODELO LH202L-REMDE	CILINDROS 4 C		
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	POTENCIA 92 HP		
CAPACIDAD 15 PASAJEROS	COLOR EXT AMARILLO CLARO		
LLANTA 195/R15	COLOR INTER GRIS		
ADUANA TONCONTIN	LLAVE 57847		
NO POLIZA 4070-007-170014009128L	NO PLACA		
ITEM NO 1			
F PAGO 09/02/2017 F. LIQ 09/02/2017	Impuesto S/V 15%	L.	0.00
BANCO SIN PAGO	Total	L.	589,050.00
	TOTAL A PAGAR	L.	589,050.00

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017000170 DEL 02/02/2017

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
El interés moratorio es del 5% mensual sobre saldos vencidos

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

Corporación Flores S.A. R.T.N. 08019002282617
Fecha Límite de Emisión 09/09/2017
Rango Autorizado 000-002-01-00002601 AL 000-002-01-00004100
CAI B7F743-7E8B5D-F347B2-1EDCCA-3FD00B-40

Comprador

ORIGINAL: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor. 34314007

TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU TOYOTA LEXUS DAIHATSU
Original: Cliente. C. Verde: D.E.J.
C. Azul: Matrícula. C. Blanca: Expediente.
C. Amarilla: Contabilidad. C. Rosada: Cliente.

Doc. Interno 32017

GARANTÍA LIMITADA DE FUNCIONAMIENTO POR COMPRA DE VEHÍCULO NUEVO

Corporación Flores, S.A., otorga al señor (a): COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEI
Garantía de funcionamiento en el vehículo comprado, con las siguientes características:
Marca: TOYOTA Modelo: LH202L-REMDE Año: 2017 Serie: JTFJK02P800030234 Motor: 5L 6286340 Cilíndrada: 2985
Color: AMARILLO CLARO Capacidad: 15 PASAJEROS

Sobre el mismo por un periodo de tres (3) años o en el recorrido de cien mil (100,000) kilómetros, lo que ocurra primero, debiendo, para gozar de esta garantía limitada, presentar el vehículo a los departamentos de servicio que Corporación Flores, S.A., designe para recibir el mantenimiento y revisiones preventivas en el transcurso de los 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, y 50,000 kilómetros, continuando cada 5,000 Kilómetros, hasta completar los 100,000 Km., sin excepción de ninguna de ellas, debiendo el comprador cumplir con las ADVERTENCIAS establecidas en los AVISOS por el fabricante TOYOTA MOTOR CORPORATION, descritas en el "MANUAL DEL PROPIETARIO" y las RESPONSABILIDADES del "LIBRITO DE GARANTIA", cuyo contenido forma parte íntegra de la presente garantía; en caso de no cumplirlas EL CLIENTE no podrá hacer efectiva esta garantía y perderá todo derecho a reclamar por problemas presentados en el mal funcionamiento del vehículo durante el periodo antes descrito.

Queda fuera de la cobertura de la Garantía:

- A) Las reparaciones y ajustes acusados por condiciones externas tales como daños o corrosión de superficies debido a lluvia ácida (productos químicos, savia de árboles, etc.), caídas de naves aéreas y la corrosión cosmética o daño en la superficie provocado por piedras pequeñas o ralladuras.
- B) Las reparaciones y ajustes causados por las modificaciones (instalaciones de accesorios que modifiquen la estructura del vehículo, equipos electrónicos y cualquier otro dispositivo adicional al equipo estándar del mismo), mal empleo, manejo indebido y abuso del vehículo (sobre aceleración, sobrecarga, utilización de líquidos inadecuados o contaminados en los diferentes sistemas del vehículo, etc.)
- C) Las situaciones resultantes de fenómenos naturales e incidentes fortuitos (sálitre, granizo, tormentas, inundaciones, etc.)
- D) Las partes de mantenimiento que están sujetas a desgaste y depreciación natural por el uso racional o a una depreciación acelerada por abuso o manejo indebido como: Ajustes de motor, bandas externas de motor, fluidos (frenos, dirección, motor y otros sistemas), dirección, frenos, lubricación, limpieza y reemplazo de filtros (aceite, aire y combustible), refrigerantes, bujías, fusibles, hules de limpiaparabrisas, pastillas, zapatas y discos de frenos
- E) Los daños que se deriven por la calidad del combustible suministrado, no especificado en el manual del usuario, sea por contener el mismo agua, sucio, mezcla de otros combustibles, y/o impurezas de cualquier tipo, así como los daños que pudiera provocar utilizar filtros de combustible de procedencia dudosa, no especificados por el fabricante, o que dicho filtro aún siendo original, se utilice por un periodo de tiempo excesivo, amba del término máximo de la vida útil permitida.
- F) Si el vehículo no ha perdido su capacidad de rodamiento, no se reconocerán al comprador los gastos generados por servicio de grúa

Es entendido y aceptado por el comprador, que la sociedad podrá subcontratar los servicios de un perito debidamente certificado, para valorar y esclarecer aspectos técnicos del vehículo, que pudieren suscitar

Se conviene de común acuerdo que cualquier conflicto derivado de la no observancia de las obligaciones establecidas anteriormente para ambas partes, en el presente anexo, se resolverán en forma amistosa; en conciliación institucional o en su defecto en arbitraje técnico institucional, establecidos en los Centros de Conciliación y Arbitraje de las Cámaras de Comercio e Industria de Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán y San Pedro Sula, Departamento de Cortés, debiendo llevarse a cabo el mismo, en donde se haya incoado el procedimiento arbitral en primera instancia; procedimientos que no podrán durar mas allá de sesenta días, teniendo el acuerdo o laudo, según sea el caso, carácter de definitivo e inapelable.

El comprador declara que recibe el vehículo objeto de esta venta a su entera satisfacción, después de haberlo revisado y aprobado, así como de haber recibido el Librito de Garantía y Manual del Propietario, los cuales declara haber leído y revisado, íntegra y cuidadosamente en cada una de sus partes, por lo que expresamente renuncia a cualquier reclamo posterior.



Corporación Flores

Comprador

GARANTÍA LIMITADA DE FUNCIONAMIENTO POR COMPRA DE VEHÍCULO NUEVO

Corporación Flores, S.A., otorga al señor (a): COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEI
Garantía de funcionamiento en el vehículo comprado, con las siguientes características:
Marca: TOYOTA Modelo: LH202L-REMDE Año: 2017 Serie: JTFJK02P200030892 Motor: 5L 6293363 Cilindrada: 2986
Color: AZUL OSCURO MICA MET Capacidad: 15 PASAJEROS

Sobre el mismo por un periodo de tres (3) años o en el recorrido de cien mil (100,000) kilómetros, lo que ocurra primero, debiendo, para gozar de esta garantía limitada, presentar el vehículo a los departamentos de servicio que Corporación Flores, S.A., designe para recibir el mantenimiento y revisiones preventivas en el transcurso de los 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, y 50,000 kilómetros, continuando cada 5,000 Kilómetros, hasta completar los 100,000 Km., sin excepción de ninguna de ellas, debiendo el comprador cumplir con las ADVERTENCIAS establecidas en los AVISOS por el fabricante TOYOTA MOTOR CORPORATION, descritas en el "MANUAL DEL PROPIETARIO" y las RESPONSABILIDADES del "LIBRITO DE GARANTIA", cuyo contenido forma parte íntegra de la presente garantía; en caso de no cumplirlas EL CLIENTE no podrá hacer efectiva esta garantía y perderá todo derecho a reclamar por problemas presentados en el mal funcionamiento del vehículo durante el periodo antes descrito.

Queda fuera de la cobertura de la Garantía:

- A) Las reparaciones y ajustes acusados por condiciones externas tales como daños o corrosión de superficies debido a lluvia ácida (productos químicos, savia de árboles, etc.), caídas de naves aéreas y la corrosión cosmética o daño en la superficie provocado por piedras pequeñas o ralladuras.
- B) Las reparaciones y ajustes causados por las modificaciones (instalaciones de accesorios que modifiquen la estructura del vehículo, equipos electrónicos y cualquier otro dispositivo adicional al equipo estándar del mismo), mal empleo, manejo indebido y abuso del vehículo (sobre aceleración, sobrecarga, utilización de líquidos inadecuados o contaminados en los diferentes sistemas del vehículo, etc.)
- C) Las situaciones resultantes de fenómenos naturales e incidentes fortuitos (sello, granizo, tormentas, inundaciones, etc.)
- D) Las partes de mantenimiento que están sujetas a desgaste y depreciación natural por el uso racional o a una depreciación acelerada por abuso o manejo indebido como: Ajustes de motor, bandas externas de motor, fluidos (frenos, dirección, motor y otros sistemas), dirección, frenos, lubricación, limpieza y reemplazo de filtros (aceite, aire y combustible), refrigerantes, bujías, fusibles, hules de limpiaparabrisas, pastillas, zapatas y discos de frenos
- E) Los daños que se deriven por la calidad del combustible suministrado, no especificado en el manual del usuario, sea por contener el mismo agua, sucio, mezcla de otros combustibles, y/o impurezas de cualquier tipo, así como los daños que pudiera provocar utilizar filtros de combustible de procedencia dudosa, no especificados por el fabricante, o que dicho filtro aún siendo original, se utilice por un periodo de tiempo excesivo, amba del término máximo de la vida útil permitida.
- F) Si el vehículo no ha perdido su capacidad de rodamiento, no se reconocerán al comprador los gastos generados por servicio de grúa

Es entendido y aceptado por el comprador, que la sociedad podrá subcontratar los servicios de un perito debidamente certificado, para valorar y esclarecer aspectos técnicos del vehículo, que pudieren suscitar

Se conviene de común acuerdo que cualquier conflicto derivado de la no observancia de las obligaciones establecidas anteriormente para ambas partes, en el presente anexo, se resolverán en forma amistosa; en conciliación institucional o en su defecto en arbitraje técnico institucional, establecidos en los Centros de Conciliación y Arbitraje de las Cámaras de Comercio e Industria de Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán y San Pedro Sula, Departamento de Cortés, debiendo llevarse a cabo el mismo, en donde se haya incoado el procedimiento arbitral en primera instancia; procedimientos que no podrán durar mas allá de sesenta días, teniendo el acuerdo o laudo, según sea el caso, carácter de definitivo e inapelable.

El comprador declara que recibe el vehículo objeto de esta venta a su entera satisfacción, después de haberlo revisado y aprobado, así como de haber recibido el Librito de Garantía y Manual del Propietario, los cuales declara haber leído y revisado, íntegra y cuidadosamente en cada una de sus partes, por lo que expresamente renuncia a cualquier reclamo posterior.



Corporación Flores

Comprador

RECIBO POR L 1,178,100.00

Recibí del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL**, la cantidad de L 1,178,100.00 (**UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS**), en concepto de pago de dos Buses Toyota Hiace de 15 pasajeros, adjudicados mediante Proceso de Contratación Directa TSP/CD-025-2016, para uso de CAPRODEM, según facturas No. 000-002-01-00003431, 000-002-01-00003432.

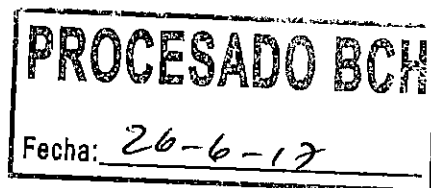
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de febrero de 2017

PATRICIA MADRID
Depto. de Recuperaciones



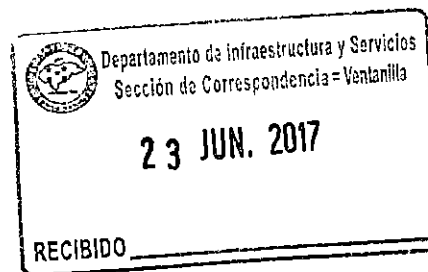


Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio de 2017



TSP-0536-2017

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 OCHO MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS (L.1,178,100.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 0010143279
Beneficiario: CORPORACIÓN FLORES, S.A.
Institución Bancaria: BANCO FICENSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por adquisición de vehículos para el Centro de Protección de Derechos de la Mujer (CAPRODEM) adscrita al Poder Judicial, con cargo a la

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

Atentamente,



Juan Ramon 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/