

Tegucigalpa, M.D.C, 20 de octubre de 2017.

**SDN/GA/Oficio No.471-2017**

Ingeniera  
**Keylin Yuliza Naira Reyes**  
Jefe de Transparencia  
Su Oficina.

Estimada Ingeniera:

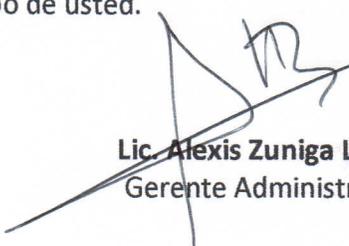
Por medio de la presente, le informo que para el mes de **Septiembre** del presente año, el Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Tasa de Seguridad Poblacional, realizó desembolsos con cargo a:

Fecha	Institución Ejecutora	Monto Ejecutado	Proyecto
07-sept-17	Secretaría de Defensa	92,046,658.47	Operación Morazán
	Secretaría de Defensa	24,061,080.00	Operación Mosquitia.
25-sept-17	Secretaría de Defensa	4,129,233.00	Adquisición Vehículos para Guardia de Honor Presidencial.
29-Sept-17	Secretaría de Defensa	1,318,590.00	Fortalecimiento Institucional Para el Instituto Nacional de Migración.
	Secretaría de Defensa	20,414.32	Fortalecimiento Institucional Para el Instituto Nacional de Migración.
	Secretaría de Defensa	583,651.14	Fortalecimiento Institucional Para el Instituto Nacional de Migración.
	<b>Total Secretaría de Defensa Nacional.</b>	<b>122,159,626.93</b>	

Por lo que se genera la presente, en Cumplimiento con La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Muy atentamente,

  
**Lic. Alexis Zuniga Lavande**  
Gerente Administrativo.



Cc: Archivo

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



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

TSP-0965-2017

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

SECRETARIA DE FINANZAS  
CONTABILIDAD  
GRAL. DE LA REPUBLICA  
2017 OCT 17 AM 10:17

SECRETARIA DE FINANZAS  
DPMF  
Recibido por: *Subara*  
Fecha: *17 Oct 2017*

1:42 pm.

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 Septiembre del presente año.

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

Atentamente,

SUBSECRETARIA DE  
CREDITO E INVERSION  
PUBLICA  
2017 OCT 17 PM 1:30

  
**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/

SEFIN DIRECCION DGP.  
*Silvia*  
2017 OCT 17 PM 1:39



**PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF**  
Del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 2017

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO	NATURALEZA DEL PROYECTO
<b>MINISTERIO PÚBLICO</b>				
07-sep-17	MINISTERIO PÚBLICO	12.000,00	Supervisión Obra Instalación de Sistema Aire Acondicionado Sede Regional y Almacén Evidencias del Ministerio Público.	BIENES CAPITALIZABLES
08-sep-17	MINISTERIO PÚBLICO	296.365,70	Fortalecimiento Capacidad Institucional de la Atic.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	9.519.730,00	Fortalecimiento del Ministerio Público para la persecución Penal.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO PÚBLICO	3.445.820,00	Fortalecimiento del Ministerio Público para la persecución Penal.	BIENES CAPITALIZABLES
<b>TOTAL MINISTERIO PÚBLICO</b>		<b>13.273.915,70</b>		
<b>SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL</b>				
07-sep-17	MINISTERIO DEFENSA	92.046.658,47	Operación Morazán.	SERVICIOS PERSONALES
	MINISTERIO DEFENSA	24.061.080,00	Operación Mosquitia.	SERVICIOS PERSONALES
25-sep-17	MINISTERIO DEFENSA	4.129.233,00	Adquisición Vehículos para Guardia de Honor Presidencial.	BIENES CAPITALIZABLES
29-sep-17	MINISTERIO DEFENSA	1.318.590,00	Fortalecimiento Institucional Para el Instituto Nacional de Migración.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO DEFENSA	20.414,32	Fortalecimiento Institucional Para el Instituto Nacional de Migración.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO DEFENSA	583.651,14	Fortalecimiento Institucional Para el Instituto Nacional de Migración.	MATERIALES Y SUMINISTROS
<b>TOTAL SECRETARÍA DE DEFENSA</b>		<b>122.159.626,93</b>		
<b>SECRETARÍA DE SEGURIDAD</b>				
01-sep-17	MINISTERIO SEGURIDAD	340.271,96	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social.	SERVICIOS NO PERSONALES
07-sep-17	MINISTERIO SEGURIDAD	4.985.420,00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.078.480,25	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.004.645,07	Construcción Estadio Emilio William Agasse.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.009.042,80	Construcción Edificio de la Policía Científica y Criminalista de la DPI.	BIENES CAPITALIZABLES
08-sep-17	MINISTERIO SEGURIDAD	6.089.708,34	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4.034.553,67	Remodelación Ampliación Calle de Acceso a las Instalaciones de la Secretaria Seguridad	BIENES CAPITALIZABLES
25-sep-17	MINISTERIO SEGURIDAD	3.893.149,59	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.058.796,00	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	349.740,73	Construcción Edificio de Dormitorios de la estación Policial Roatán.	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4.791.191,70	Operación Morazán.	SERVICIOS PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	7.533.585,87	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	6.089.708,34	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	703.766,67	Servicio de Seguridad Privada para Bienes Incautados	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.979.505,00	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.166.400,00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES

25-sep-17	MINISTERIO SEGURIDAD	3.617.872,96	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	2.032.291,80	Seguridad Miembros de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4.985.420,00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.382.095,65	Remodelación y Construcción de Espacios Centro Penitenciario Puerto Lempira	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	6.498.100,00	Construcción Edificio de Dormitorios para Posta Policial Islas de la Bahía	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	33.341.105,44	Plan Maestro en el Centro Pedagógico Jalteva	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	1.269.216,66	Servicio de Seguridad Privada para Bienes Incautados	SERVICIOS NO PERSONALES
29-sep-17	MINISTERIO SEGURIDAD	99.728,91	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional.	SERVICIOS NO PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	125.000,00	Construcción Centro Penal Noroccidental	BIENES CAPITALIZABLES
	MINISTERIO SEGURIDAD	36.602,03	Operación Morazán.	SERVICIOS PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	44.165,67	Adquisición de Uniformes para la Policía Nacional.	SERVICIOS PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	24.481,32	Solución de Ubicación Precisa para el Sistema de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)	SERVICIOS PERSONALES
	MINISTERIO SEGURIDAD	4.000.000,00	Operatividad de la Dirección Nacional de Intervención Social.	SERVICIOS PERSONALES
<b>Total Secretaría de Seguridad</b>		<b>104.564.046,43</b>		
<b>Proyectos de Prevención/Secretaría de Seguridad</b>				
06-sep-17	SEGURIDAD/PREVENION	13.000.000,00	Promoción de la Identidad y Celebración Fiestas Patrias 196 Años de Libertad Camino al Bicentenario"	SERVICIOS NO PERSONALES
26-sep-17	SEGURIDAD/PREVENION	6.824.850,00	Programa Promoción Paz y Convivencia IV Desembolso	SERVICIOS NO PERSONALES
<b>TOTAL SEGURIDAD</b>		<b>19.824.850,00</b>		
<b>Total Secretaría de Seguridad</b>		<b>124.388.896,43</b>		
<b>CORTE SUPREMA</b>				
25-sep-17	CORTE SUPREMA	791.626,04	Adquisición de Equipo de Informática Juzgado de Competencia Nacional.	BIENES CAPITALIZABLES
<b>Total Corte Suprema</b>		<b>791.626,04</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>260.614.065,10</b>		

FRANCISCO COSENZA  
DIRECTOR EJECUTIVO CFP



## **Proyectos de Secretaría de Defensa Septiembre 2017**

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Febrero del 2017.  
DSM-OFCIO No.020-02-2017

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

Señor Coordinador :

Por este medio remito a usted los oficios donde se solicito gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago de la Operación Morazán correspondiente a los meses de Junio a Diciembre del año 2016,  
por un monto total de **NOVENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 47/100 ( Lps. 92,046,658.47)** detallado la siguiente manera :

- Pago de los meses de Junio, Julio y Agosto 2016 la cantidad mensual de **DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 69/100 (Lps. 18,409,331.69)** para un total de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07/100 (Lps. 55,227,995.07)**
- Pago de los meses de Septiembre Octubre Noviembre y Diciembre del 2016 por la cantidad de **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100 (Lps. 9,204,665.85.)** mensuales para un total de **TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100 (Lps. 36,818,663.40)**

Sin otro particular de usted,

Atentamente.



General ( R )

  
**FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA**

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



**PROCESADO BCH**  
Fecha: 7-9-17

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Septiembre de 2017

TSP-0807-2017

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

 Departamento de Infraestructura y Servicios  
Sección de Correspondencia = Ventanilla  
**06 SET. 2017**  
RECIBIDO *Mari*

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 DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 47/100 (L92,046,658.47)**, 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

1  
1

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/

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

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Febrero del 2017.  
DSM-OFICIO No.023-02-2017

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

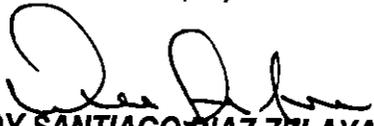
Señor Coordinador :

Por este medio remito a usted los oficios donde se solicito gestionar ante el Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional el pago de la Operación Mosquitia correspondiente a los meses de Enero a Diciembre del año 2016,  
por un monto total de **CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS ( Lps. 48,122,160.00 )**

Sin otro particular de usted,

Atentamente.

General ( R )

  
**FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA**  
Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional por Ley.



**PROCESADO BCH**  
Fecha: 7-9-17

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Septiembre de 2017

TSP-0808-2017

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 **VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L24,061,080.00)**, 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**

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

Atentamente,



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



*Lourdes Alejandra Hernandez Quien*  
**Lourdes Alejandra Hernández Quien**  
Directora Suplente por Gobierno del Fideicomiso

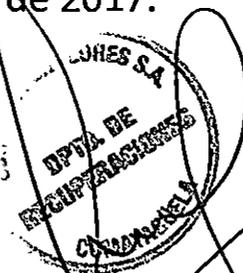
cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH  
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH  
cc: archivo NR/

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

**RECIBO POR L. 4,129,233.00**

Recibí del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL/ MINISTERIO PUBLICO** la cantidad (Cuatro millones ciento veintinueve mil doscientos treinta y tres lempiras exactos) **L 4,129,233.00**, en concepto de compra mediante **ORDEN DE COMPRA No. TSP/049-2017** de cuatro vehículos **TOYOTA LAND CRUISER PRADO**, para uso de la Guardia de Honor Presidencial, mediante facturas No. 000-002-01-00003933, 000-002-01-00003934, 000-002-01-00003935, 000-002-01-00003936.

Tegucigalpa, M.D.C., 02 de junio de 2017.



**LIC. PATRICIA MADRID**

**JEFE DE RECUPERACIONES Y COBRANZAS**

**Corporación Flores S.A.**

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

2o Anillo de Circunvalación Boulevard  
Salida Chamalecon S.P.S.  
Tel. 2561-8600 Fax: 556-7787

2da Etapa Anillo Periferico, 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- Tella  
Entrada Principal a Col. Palmira,  
La Ceiba, Atlántida  
Tel. 2442-4140 Fax 441-2858

**FACTURA**

22212975 2276-2510

STOCK **PR03251 Comayaguela M.D.C.** **miércoles, 31 de mayo de 2017**

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

ATENCION A: **ORDEN DE COMPRA NO. TSP/049-2017** R.T.N. 08019013544117

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

CIUDAD: **TEGUCIGALPA D.C. FM**

AVAL:

FACTURA N° **000-002-01-00003934**  
 CLIENTE: **118396**  
 VENDEDOR: **02**  
 CONTACTO **148000**  
**0000073898**

**AUTOMOVIL** **NUEVO A CONTADO**

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

**DESCRIPCION**

<b>Cantidad: 1</b>		<b>L. 1,104,206.00</b>
<b>MARCA TOYOTA</b>	<b>CHASIS JTEBH3FJ80K190116</b>	
<b>TIPO PR03-16 KDJ150-AT-VX STATION WAGON LAND</b>	<b>VIN JTEBH3FJ80K190116</b>	
<b>CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4</b>	<b>CILINDRADA 2982</b>	
<b>CUERO LLANTA ATRAS 5 PUERTAS</b>	<b>MOTOR IKD 2709767</b>	
<b>MODELO KDJ150L-GKAEY</b>	<b>CILINDROS 4 C</b>	
<b>AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL</b>	<b>POTENCIA 170 HP</b>	
<b>CAPACIDAD 7 PASAJEROS</b>	<b>COLOR EXT SILVER METALICO</b>	
<b>LLANTA 265 / 60 R18 7.5 J</b>	<b>COLOR INTER BEIGE</b>	
<b>ADUANA TONCONTIN</b>	<b>LLAVE 41468</b>	
<b>NO POLIZA 4070-007-170014037554P</b>	<b>NO PLACA</b>	
<b>ITEM NO 2</b>		
<b>F PAGO 31/05/2017 F. LIQ 31/05/2017</b>	<b>Impuesto S/V 15%</b>	<b>L. 0.00</b>
<b>BANCO SIN PAGO</b>	<b>Total</b>	<b>L. 1,104,206.00</b>

**TOTAL A PAGAR L. 1,104,206.00**

OBSERVACIONES **RESOLUCION NO. S2017001266 DEL 25/05/2017**

**UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS 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 **16956780**



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. 2581-8600 Fax: 556-7767

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

Lotificación Montecada, contiguo a la Cruz Roja, salida a Guaseule 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 PR03248 Comayagua M.D.C. miércoles, 31 de mayo de 2017
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA(22218679
ATENCION A: ORDEN DE COMPRA NO: TSP/049-2017 R.T.N. 08019013544117
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM
AVAL:

FACTURA N° 000-002-01-00003936
CLIENTE: 118396
VENDEDOR 02
CONTACTO 148000
0000073900

AUTOMOVIL NUEVO A CONTADO
GARANTIA: 100,000 KMS 0.36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

DESCRIPCION

Cantidad: 1 L. 1,104,206.00
MARCA TOYOTA
TIPO PR03-16 KDJ150-AT-VX STATION WAGON LAND CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4 CUERO LLANTA ATRAS 5 PUERTAS
MODELO KDJ150L-GKAEY
AÑO 2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD 7 PASAJEROS
LLANTA 265 / 60 R18 7.5 J
ADUANA TONCONTIN
NO POLIZA 4070-007-170014037554P
ITEM NO 1
F PAGO 31/05/2017 F. LIQ 31/05/2017
BANCO SIN PAGO
CHASIS JTEBH3FJX05100463
VIN JTEBH3FJX05100463
CILINDRADA 2982
MOTOR 1KD 2707918
CILINDROS 4 C
POTENCIA 170 HP
COLOR EXT BLANCO PERLA CS.
COLOR INTER NEGRO
LLAVE 47106
NO PLACA
Impuesto SV 15% L. 0.00
Total L. 1,104,206.00

TOTAL A PAGAR L. 1,104,206.00

OBSERVACIONES - RESOLUCION NO. S2017001266 DEL 25/05/2017

UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS 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



COPIA: CLIENTE

Original: Cliente, Copias: Emisor 61053802



**Corporación Flores S.A.**

Colonia El Prado,  
Comayagüela M.D.C.  
Tel: 2216-4000 Fax: 225-3548  
Correo: fact@coresha.com

2o Anillo de Circunvalación Douévard  
Salida Chamalecon 5 P.S.  
Tel: 2561-8600 Fax: 556-7767

2da Etapa Anillo Periferico, Aldea las  
Castañas, Frente a Residencial los  
Hidalgo Tel: 2216-4000

Lotificación Montada, con salida a  
la Cruz Roja, salida a Guasaule  
Tel: 2782-2282

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

**FACTURA**

22212975 - 2276-2510

STOCK: PR03249 Comayagüela M.D.C. miércoles, 31 de mayo de 2017  
NOMBRE: COMITE TEC DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTEC Y SEG POBLA (22218679)  
ATENCION A: ORDEN DE COMPRA NO. TSP/049-2017 R.T.N. 08019013544117  
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL, CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS 2DO. NIVEL, BLVD MORAZAN FACTURA Nº 000-002-01-00003933  
CLIENTE: 118396  
VENDEDOR: 02  
CONTACTO: 148000  
CIUDAD: TEGUCIGALPA D.C. FM  
AVAL: 0000073897

**AUTOMOVIL** NUEVO A CONTADO  
GARANTIA: 100.000 KMS 0 36 Meses, LO QUE OCURRA PRIMERO

**DESCRIPCION**

Cantidad: 1			L.	1,104,206.00
MARCA	TOYOTA	CHASIS	JTEBH3FJ50K190431	
TIPO	PR03-16 KDJ150-AT-VX STATION WAGON LAND CRUISER PRADO TURBO DIESEL AUTOMATICO 4X4 CUERO LLANTA ATRAS 5 PUERTAS	VIN	JTEBH3FJ50K190431	
MODELO	KDJ150L-GKAEY	CILINDRADA	2982	
AÑO	2017 TIPO COMBUSTIBLE DIESEL	MOTOR	1KD 2711787	
CAPACIDAD	7 PASAJEROS	CILINDROS	4 C	
LLANTA	265 / 60 R18 7.5 J	POTENCIA	170 HP	
ADUANA	TONCONTIN	COLOR EXT	BLANCO PERLA CS.	
NO POLIZA	4070-007-170014037556R	COLOR INTER	NEGRO	
ITEM NO	1	LLAVE	44147	
F PAGO	31/05/2017 F. LIQ 31/05/2017	NO PLACA		
BANCO	SIN PAGO	Impuesto S/V 15%	L.	0.00
		Total	L.	1,104,206.00

**TOTAL A PAGAR** L. **1,104,206.00**

OBSERVACIONES RESOLUCION NO. S2017001266 DEL 25/05/2017

UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SEIS 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 38941779



**PROCESADO BCH**  
Fecha: 25-9-17

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre de 2017

TSP-0852-2017

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

 Departamento de Infraestructura y Servicios  
Sección de Correspondencia = Ventanilla  
**22 SET. 2017**  
RECIBIDO *Wario*

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 CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS. EXACTOS (L.4,129,233.00)**; 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**

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

Atentamente,



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



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

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



# COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.



Casa Matriz: Boulevard Los Próceres, Avenida la Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.  
Calle La Salud, Frente al Hospital Neuropsiquiátrico, Manó Méndez

UM TEG EQUIPO

CONTADO

FACTURA No: 005-002-01-00048324

Código: 56826825 Fecha: 23 de JUNIO del 2017

Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDELCOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEPRY RTN: 08019013544

Dirección: ES UN CARRETERO SEGUNDO PISO, EDIFICIO CORPORATIVO LOS

CANT.	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	MOTOCICLETA ESTADO MARCA YAMAHA MODELO AG-200F SERIE DE MOTOR 3GX-153689 SERIE DE CHASIS 3GX-153889	98.000,00 L.	9.800,00 L.	88.200,00
2	COLOR AZUL COMBUSTIBLE GASOLINA POLIZA 160030041577 FECHA POLIZA 04/04/2016 CASCO CERRADO VR1 SOLIDO T500 NEGRO TALLA L	607,83 L.	607,83 L.	0,00
1	TRAJE IMPERMEABLE VOSS REFLECTIVO NEGRO TALLA L	824,74 L.	824,74 L.	0,00

Sub Total: 88.200,00

Son ciento un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos con 00/100 LEMPIRAS

Total: 101.430,00

**CONDICIONES DE VENTA:**

- El artículo facturado es de libre venta y no requiere de condiciones especiales.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
- Por cada orden que se emita se cobrará la Comisión Determinada por el Banco por concepto de trámites administrativos.
- El cliente tiene la responsabilidad de ingresar el dinero en el momento de emitir el orden, para proceder con el trámite de inscripción o Traspaso; en caso de no hacerlo libera a la Empresa de cualquier responsabilidad legal y debe asumir todos los gastos que se incurran.

**POLITICA DE GARANTIA:**

- Se garantiza a los clientes por un periodo de 1 año o 15.000 km, lo que ocurra primero. Para realizar reclamos de garantía el cliente debe presentar su CERTIFICADO DE GARANTIA al momento de ingresar el equipo al Taller.
- Es responsabilidad del cliente, seguir al pie de la letra las recomendaciones dadas por el fabricante en procedimientos y en el manual del propietario entregado al momento de la venta.
- La garantía no cubre los daños ocasionados por el uso indebido, negligencia, mal uso, o recuperación de piezas de repuesto.

Silmer Michael Caraccioli Aguilar

Vendido por  
PBX: 2202-7000 Ext: 3214

Recibi Conforme  
Cliente



ULTRAMOTOR

www.ultramotorh.com

TEGUCICALPA 2202-7000 | SAN PEDRO SULA Circunvalación 2531-7600 | LA CEIDA 14 de julio 2427-8510 | CHOLUTECA 2782-5384 | EL PROGRESO 2531-7410 | CHOLOMA 2668-8255 | SANTA ROSA 2531-7575 | COMAVAGUA 2202-7009



Fecha Límite de Emisión : 16/09/17

Rango Autorizado : 005-002-01-00042001 Al 005-002-01-00053800

Email : representantelegal@ultramotorrh.com



# COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V.



# YAMAHA

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan

UM TEG EQUIPO

Calle la Salud, Frente al Hospital Neuropsiquiátrico, Mario Méndez

CONTADO

FACTURA No. 005-002-01-00048326

Código: 56826825

Fecha: 23 de JUNIO del 2017

Cliente: COMITÉ TECNICO DEL FIDECOMISO PARA LA ADMON DEL

RTN: 0801901354417

Dirección: COL SAN CARLOS SEGUNDO PISO, Edificio Corporativo LOS

CANT.	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	MOTOCICLETA MARCA: YAMAHA MODELO: AG-200F AÑO: 2017 SERIE DE MOTOR: 3GX-154031 SERIE DE CHASIS: 3GX-154211	L. 98,000.00	L. 9,800.00	L. 88,200.00
2	CASCO CERRADO VR1 SOLIDO T500 NEGRO TALLA L	L. 607.83	L. 607.83	L. 0.00
1	TRAJE IMPERMEABLE VOSS REFLECTIVO NEGRO TALLA L	L. 821.74	L. 821.74	L. 0.00

Su forma de pago fue:

Sub Total: L. 88,200.00

Efectivo: L. 101,430.00

SON CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO (101,430.00) LEMPIRAS

TOTAL: L. 101,430.00

### CONDICIONES DE VENTA:

- El artículo comprado se entregará de inmediato y en perfectas condiciones.
- La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.
- Por cada cheque de depósito cobrada se completará el formulario de depósito con el concepto de trámites administrativos.
- El cliente será responsable de entregar los documentos necesarios, libreta y orden, para proceder con el trámite de inscripción o/ y Traspaso; en caso de no hacerlo liberará a la empresa de cualquier responsabilidad legal y deberá asumir todos los costos que se incurran.

### POLITICA DE GARANTIA:

- El cliente no podrá reclamar por garantía de Talleres Autorizados de la Empresa. EL cliente no puede realizar reclamos de garantía en las tiendas.
- Para realizar reclamos de garantía el cliente debe presentar su CERTIFICADO DE GARANTIA al momento de ingresar el equipo al Taller.
- Es responsabilidad del cliente, seguir al pie de la letra las recomendaciones dadas por el fabricante en procedimientos y en el manual del propietario entregado al momento de la venta.
- La Empresa no Reclamará responsabilidad por negligencia del propietario, al no reparar una avería a su debido tiempo.5. El equipo vendido como USADO o RECUPERADO tiene garantía de PA días.

Silmer Michael Caraccioli Aguilar

Vendido por

Recibi Conforme

PBX: 2202-7000 Ext: 3214

Cliente



## ULTRAMOTOR

www.ultramotorrh.com

Comprometidos con la Educación en Maniaguas  
 TEGUCIGALPA 2202-7000  
 SAN PEDRO SULA Circunvalación 2531-7600 Catejital 2531-7555  
 LA CEIBA 14 de julio 2427-8510 Ciboleje 2427-8444  
 CHOLUTECA 2792-5384  
 EL PROGRESO 2531-7410  
 CHOLOMA 2600-0255  
 SANTA ROSA 2531-7575  
 COMAYAGUA 2202-7000





















**ULTRAMOTOR**



**RECIBO**

**Atte: Ing. Francisco Cosenza  
Director Ejecutivo CTF**

Por medio de la presente hacemos constar que recibimos del COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL, la cantidad de lps.1, 318, 590.00 (un millón trescientos dieciocho mil quinientos noventa con 00/100); por concepto de una compra a través de contratación directa No. TSP/CD-008-2017, que corresponde a la Adquisición de 13 motocicletas para el fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración (INM) para las actividades de seguridad encomendadas, modelo AG-200F, a favor de Comercial Ultramotor.

Para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 27 días del mes de Junio de 2017.

Atentamente,

**SILMER CARACCIOLI**  
**JEFE DE TIENDA ULTRAMOTOR**  
Tel: 2202-7000.....ext:3214  
Cel:3275-3808

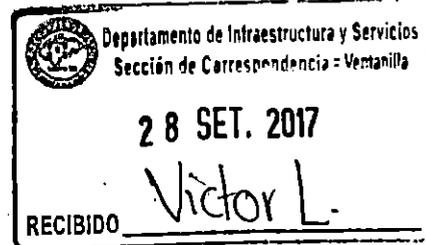




Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre de 2017

TSP-0855-2017

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 TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.1,318,590.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 100101303  
Beneficiario: COMERCIAL ULTRAMOTOR, S.A. DE C.V.  
Institución Bancaria: BAC CREDOMATIC

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 Quivor**  
Directora Suplente por Gobierno



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



# AGENCIA ADUANERA AVILÉS

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

## IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA 000-001-01-00000370

R.T.N. : 08019995326018

CAI:8412DE-1B6050-4845BD-A71DEB-47E863-62

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

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION
08019013544117
23/08/2017
TONCONTIN
CHAPAS DE METAL, PORTA CHAPAS.
EXECUTIVE DISTRIBUTORS INTERNATIONAL
AEREO

### DERECHOS Y GASTOS DE:

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

1700140499505
4947593
0014779572381041
062017

	GASTOS GENERADOS POR CUENTA DEL CLIENTE	SERVICIOS ADUANEROS
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170.00	
SUPERVISION Y MANEJO		400.00
REGISTRO Y DESPACHO		400.00
ALMACENAJE	805.72	
PAPELERIA		100.00
GASTOS DE COMUNICACION		100.00
FOTOCOPIAS		100.00
DIGITACION		480.00
VARIOS	500.00	
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUANEROS		14,786.38
SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS	117.26	
<b>TOTAL FACTURA POR SERVICIOS ADUANEROS</b>		L. 16,366.38
<b>15% IMPTO S/VENTAS</b>		L. 2,454.96
<b>TOTAL GASTOS POR CUENTA DEL CLIENTE</b>		L. 1,592.98
<b>(-) ANTICIPO</b>		L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>LPS. 20,414.32</b>
<b>TOTAL EN LETRAS: VEINTE MIL CUATRO CIENTOS CATORCE CON 32/100</b>		

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/05/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Servicio Aduanero en Aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortes, El Amatillo

Col. 15 de Septiembre, Blvd. Comunidad Económica Europea, carretera al Sur, frente Aduana Toncontin, Edificio Jacir, Segundo Nivel,

Tegucigalpa, M.D.C., TEL.: 2243-1306 / Email: avilesagenciaaduanera@gmail.com, raulaviles10@yahoo.com

Rango Autorizado Del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001000

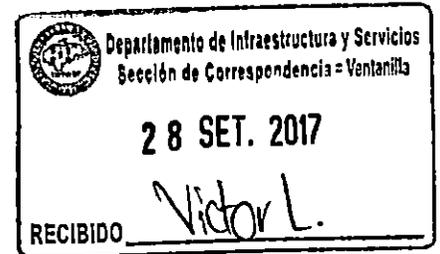


**PROCESADO BCH**  
Fecha: 29-9-17

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre de 2017

TSP-0869-2017

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 **VEINTE MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 32/100 (L.20,414.32)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

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

Atentamente,



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



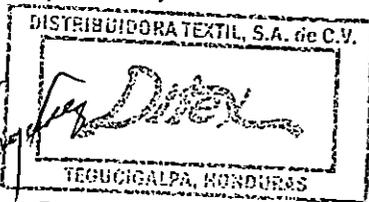
*Lourdes Alejandra Hernández Quan*  
**Lourdes Alejandra Hernández Quan**  
Directora Suplente por Gobierno

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

POR L.583,651.14

RECIBIMOS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL LA CANTIDAD DE QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 14/100 (L.583,651.14) POR SUMINISTRO DE UNIFORMES AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGÚN ORDEN DE COMPRA 121-17-10500-232035 Y FACTURA 000-001-01-00005838.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE AGOSTO DEL 2017



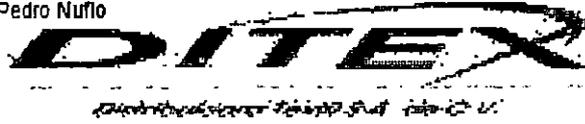
**OLGA MARINA NUÑEZ**

**IDENTIDAD 0801-1952-00958**

**RTN #08011952009582**

**SOLVENCIA #03-09761324698**

Distribuidora Textil S.A. de C.V.  
 Col. Kennedy, Contiguo Esc. Normal Mixta Pedro Nufflo  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tels.: (504) 2230-5518, Fax: (504) 2230-5422  
 E-mail: dtex@ditex.hn



La Factura es un Beneficio  
 de Todos ¡Exíjala!  
 R.T.N. 08019999399602

<b>Facturar A:</b>	<b>Enviar A:</b>	<b>Fecha</b> 24/08/2017
COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL EDIFICIO CORPORATIVO SEGUNDO NIVEL TEGUCIGALPA, M.D.C.	DILIA MOLINA RECONCO O/C No. 121-17-10500-232035 LOS CASTAÑOS RTN CLIENTE: 08019013544117	<b>Pedido:</b> 35882  <b>Codigo:</b> 11490

- Se aplicara el 4% de recargo mensual sobre el valor total de la factura despues de la fecha de vencimiento.
- Toda venta corre por cuenta y riesgo del cliente.
- No se aceptan devoluciones ni reclamos despues de 10 dias de recibir esta factura y la mercaderia.

**Factura Nro.** 000-001-01-00005838  
**CAI:** C0785A-48D781-D24180-2B069B-758CC9-70  
**Rango Autorizado:** Del 00005001 A LA 00010000  
**Fecha Limite Emision :** 09/03/2018

<b>Rep. de Ventas</b>	<b>Cia. de Transporte</b>	<b>Condiciones de pago</b>	<b>Vencimiento</b>
		5 Dias	29/08/2017

Codigo Producto	Cant.	Descripcion	Precio Un.	Monto
8071/8	250	Pantalon Dama	337.95	84,487.50
8074/8	132	Pantalon Varon	345.09	45,551.88
8080/8	132	Camisa M/L	407.78	53,828.96
8087/8	314	Blusa Dama Manga Corta	332.00	104,248.00
8095/8	84	Falda Forrada	337.95	21,828.80
8130/7	314	Chaleco Dama Con Forro con 2 Bolsillos	432.00	135,648.00
8284/8	132	Corbata Azul Con Celeste Instituto Nacional de Migracion	310.00	40,920.00
8285/8	314	Pañoletas Azul Con Celeste Instituto Nacional de Migracion	310.00	97,340.00

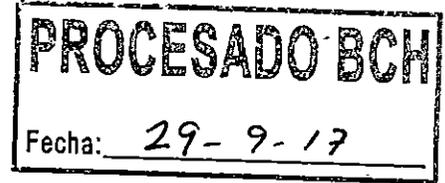
**ORIGINAL**

<b>ESTIMADO CLIENTE:</b>	<b>SubTotal Exento</b>	<b>LPS</b>	<b>583,651.14</b>
FAVOR HACER SU DEPOSITO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, EN CUALQUIERA DE NUESTRAS CUENTAS:	<b>Subtotal Gravado 15%</b>	<b>LPS</b>	
FICOHSA: No. 10-102-34718-4	<b>ISV 15%:</b>	<b>LPS</b>	<b>0.00</b>
ATLANTIDA: No. 1100086057 BAC: No. 100101313	<b>Total:</b>	<b>LPS</b>	<b>583,651.14</b>
OCCIDENTE: No. 11-421-000010-0 BANRURAL No. 01503010124911			
DAVIVIENDA: No. 104-103-3352 "GRACIAS"			

Quinientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y un Lempira con 14 /100

Firma de Cliente

Estimado Cliente, favor efectuar su pago a nombre de: "Distribuidora Textil, S.A. de C.V."; Gracias  
 Original: Cliente, Copia Cliente, Copia Contabilidad, Copia Archivo.



Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Septiembre de 2017

TSP-0873-2017

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



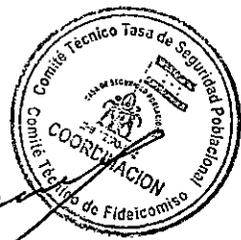
Estimado Licenciado Bautista:

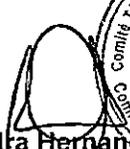
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS CON 14/100 (L.583,651.14)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

**Cuenta de Cheques No.:** 10-102-347184  
**Beneficiario:** DISTRIBUIDORA TEXTIL, S.A. DE C.V.  
**Institución Bancaria:** BANCO FICOHSA

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