



PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 30 de JUNIO, 2015

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO	No. Oficio TSP	NATURALEZA DEL PROYECTO
12-jun-15	MINISTERIO PÚBLICO	7,665,000.00	Apoyo a la Seguridad de Dignatarios del Ministerio Público, por medio de la adquisición de 30 vehículos blindados. RESOLUCIÓN CNDS-0105-2014.	TSP-0624-2015	Bienes Capitalizables
	MINISTERIO PÚBLICO	3,544,769.93	Fortalecimiento de Capacidad Institucional de la ATIC. Adquisición de Equipo. RESOLUCIÓN CNDS-061-2014.	TSP-0619-2015	Servicios No Personales
23-jun-15	MINISTERIO PÚBLICO	8,415.16	Fortalecimiento de Capacidad Institucional de la ATIC. Gastos de Desaduanaje. RESOLUCIÓN CNDS-061-2014.	TSP-0643-2015	Servicios No Personales
	MINISTERIO PÚBLICO	6,132,000.00	Apoyo a la Seguridad de Dignatarios del Ministerio Público, por medio de la adquisición de 30 vehículos blindados. RESOLUCIÓN CNDS-0105-2014.	TSP-0623-2015	Bienes Capitalizables
29-jun-15	MINISTERIO PÚBLICO	106,422.00	Fortalecimiento de Capacidad Institucional de la ATIC. Adquisición de Equipo. RESOLUCIÓN CNDS-061-2014.	TSP-0672-2015	Servicios No Personales
	MINISTERIO PÚBLICO	168,000.00	Fortalecimiento de Capacidad Institucional de la ATIC. Adquisición de Equipo. RESOLUCIÓN CNDS-061-2014.	TSP-0673-2015	Servicios No Personales
	MINISTERIO PÚBLICO	67,360.28	Adquisición de Equipo, Clínicas Móviles, Laboratorio móvil de escena de crimen, Laboratorios Criminalísticos, Unidad de refrigeración. Adquisición de 2 vehículos. RESOLUCIÓN CNDS-036-2014 y CNDS-060-2014.	TSP-0670-2015	Bienes Capitalizables
Total Ministerio Público		17,691,967.37			

SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

09-jun-15	SECRETARIA DE DEFENSA	2,286,442.25	Gastos como parte de la Adquisición, Operación y Administración del Avion Legacy. RESOLUCIÓN CNDS-129-2014.	TSP-0594-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARIA DE DEFENSA	4,235,678.55	Primer Batallón Canino de las Fuerzas Armadas. RESOLUCIÓN CNDS-039-2014.	TSP-0593-2015	Servicios No Personales
18-jun-15	SECRETARIA DE DEFENSA	216,176.55	Alquiler de Helicóptero utilizado en Actividades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. RESOLUCIÓN CNDS-004-2013.	TSP-0629-2015	Bienes Capitalizables
25-jun-15	SECRETARIA DE DEFENSA	478,989.00	Retorno al servicio de dos helicópteros Identificados FAH-947 y FAH-948. RESOLUCIÓN CNDS-0104-2014.	TSP-0642-2015	Bienes Capitalizables
29-jun-15	SECRETARIA DE DEFENSA	19,157,615.71	Construcción de Complejo de Rehabilitación Social de Adultos El Porvenir. RESOLUCIÓN CNDS-050-2014.	TSP-0601-2015	Bienes Capitalizables
Total Secretaría de Defensa		26,374,902.06			

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

08-jun-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	5,639,075.00	Erogación para Inversión para la operación de la Dirección Nacional de Intervención Social. RESOLUCIÓN CNDS-028-2015.	TSP-0587-2015	Servicios Personales y Materiales y Suministros
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	75,135.68	Apoyo a la Dirección de la Niñez, Adolescencia y la Familia (DINAF). Adquisición Equipo de Bienes. RESOLUCIÓN CNDS-067-2014.	TSP-0586-2015	Servicios No Personales
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	673,730.16	Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de El Progreso, Puerto Lempira y Tela. RESOLUCIÓN CNDS-094-2014.	TSP-0583-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	19,681.84	Reparación de Helicópteros para la Policía Nacional Civil. RESOLUCIÓN CNDS-058-2013.	TSP-0585-2015	Servicios No Personales
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	479,868.00	Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de El Progreso, Puerto Lempira y Tela. RESOLUCIÓN CNDS-094-2014.	TSP-0582-2015	Bienes Capitalizables
09-jun-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,620,630.00	Apoyo a la Dirección de la Niñez, Adolescencia y la Familia (DINAF). Adquisición Equipo de Equipo. RESOLUCIÓN CNDS-067-2014.	TSP-0584-2015	Servicios No Personales
10-jun-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	13,390,937.05	Eliminación de Zonas de Alta Tasa de Criminalidad y Delincuencia. RESOLUCIÓN CNDS-016-2015.	TSP-0580-2015	Bienes Capitalizables
12-jun-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,128,568.40	Ampliación de Presupuesto de la Primera Etapa de Construcción Centro Penitenciario NACO. Supervisión de Obra. RESOLUCIÓN CNDS-018-2015.	TSP-0627-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	4,415,137.80	Mejoramiento Operatividad Capacidad Policía Nacional. RESOLUCIÓN CNDS-017-2015.	TSP-0620-2015	Bienes Capitalizables
15-jun-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	76,413.91	Reconstrucción de los centros penitenciarios de Puerto Lempira, El Progreso y Tela. RESOLUCIÓN CNDS-094-2014.	TSP-0602-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	3,697,292.46	Reparación de Helicópteros para la Policía Nacional Civil. RESOLUCIÓN CNDS-058-2013.	TSP-603-2015	Servicios No Personales
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	545,304.63	Reparación de Helicópteros para la Policía Nacional Civil. RESOLUCIÓN CNDS-058-2013.	TSP-604-2015	Servicios No Personales

16-jun-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	726,902.13	Fase # 1, Proyecto de Fortalecer la Investigación Criminal de la Policía Nacional. Adquisición de Uniformes. RESOLUCIÓN CNDS-015-2015	TSP-0625-2015	Bienes Capitalizables
23-jun-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	64,964.66	Reparación de Helicópteros para la Policía Nacional Civil. Resolución CNDS-058-2013.	TSP-0644-2015	Servicios No Personales
24-jun-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	3,246,208.47	Fase # 1, Proyecto de Fortalecer la Investigación Criminal de la Policía Nacional. Adquisición de Uniformes. RESOLUCIÓN CNDS-015-2015	TSP-0630-2015	Bienes Capitalizables
29-jun-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	10,000,000.00	Ampliación de Presupuesto de la Primera Etapa de Construcción Centro Penitenciario NACO. RESOLUCIÓN CNDS-018-2015.	TSP-0678-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,119,908.58	Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de El Progreso, Puerto Lempira y Tela. RESOLUCIÓN CNDS-094-2014.	TSP-0661-2015	Bienes Capitalizables
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	2,737,080.00	Creación de la Dirección Nacional de Seguridad Aeroportuaria (DNSA). RESOLUCIÓN CNDS-059-2014.	TSP-0658-2015	Servicios No Personales
Total Secretaría de Seguridad		49,656,838.77			
Proyectos de Prevención/Secretaría de Seguridad					
04-jun-15	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	1,000,000.00	Barrio Juega Fútbol Sin Trampa y Caja de Talentos. Resolución CNDS-010-2015.	TSP-0566-2015	Servicios No Personales
TOTAL PROYECTOS DE PREVENCIÓN/SEGURIDAD		1,000,000.00			
Total Secretaría de Seguridad		50,656,838.77			
D.N.I.I.					
25-jun-15	DNII	3,000,000.00	Presupuesto para la Dirección Nacional de Investigación Criminal. RESOLUCIÓN CNDS-029-2015.	TSP-0652-2015	Servicios No Personales
29-jun-15	DNII	8,005,392.00	Adquisición de 203 Vehículos para la D.N.I.I. RESOLUCIÓN CNDS-079-2014.	TSP-0655-2015	Bienes Capitalizables
	DNII	3,620,536.50	Adquisición de 203 Vehículos para la D.N.I.I. RESOLUCIÓN CNDS-079-2014.	TSP-0657-2015	Bienes Capitalizables
	DNII	22,000,000.00	Presupuesto para la Dirección Nacional de Investigación Criminal. RESOLUCIÓN CNDS-029-2015.	TSP-0662-2015	Servicios No Personales
Total DNII		36,625,928.50			
CORTE SUPREMA					
12-jun-15	CORTE SUPREMA	164,565.35	Representación del Poder Judicial de la República de Honduras ante el Examen Periodico Universal. Resolución CNDS-005-2013.	TSP-0606-2015	Servicios No Personales
29-jun-15	CORTE SUPREMA	6,963,666.67	Plus Salarial Jueces y Magistrados con Jurisdicción Nacional. Resolución CNDS-035-2015 y CNDS-041-2015.	TSP-0669-2015	Servicios No Personales
Total Corte Suprema		7,128,232.02			
TOTAL		138,477,868.72			

FRANCISCO COSENZA
DIRECTOR EJECUTIVO CTR





Operado BCH
12/6/15

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Junio de 2015

TSP-0606-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Doctor Tabora:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 35/100 (L.164,565.35)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : **900220701**
Beneficiario: **AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A.**
Institución Bancaria: **Bac / Honduras**

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por gastos de representación del Poder Judicial de la Republica de Honduras ante el examen Periódico Universal (EPU), según Resolución No.CNDS-005/2013.

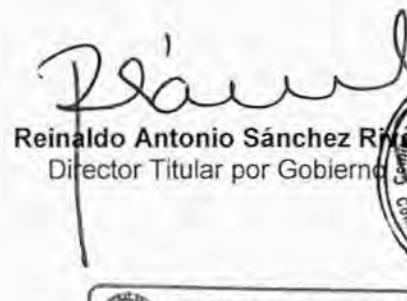
Agradeciendo de antemano su atención, nos es grato suscribirnos de usted.

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/


Reinaldo Antonio Sánchez Rivera
Director Titular por Gobierno



Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2221-8679 y 2221-2975

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

Lic. Juan Ramón Molina
Coordinador
Comité Técnico del Fideicomiso de la
Tasa de Seguridad Poblacional
Su Oficina

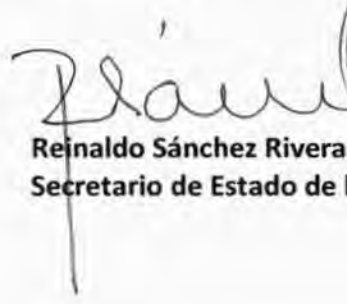
Estimado Lic. Molina:

Me es grato dirigirme a usted para solicitarle se tramite el pago a la Agencia de Viajes SUN TRAVEL por la cantidad de L 164,565.35 (ciento sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y cinco lempiras con treinta y cinco centavos), por la compra de dos boletos con ruta Tegucigalpa-Ginebra-Tegucigalpa, a favor del Señor Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Abogado Jorge Rivera Avilés y de su asistente, el Abogado José Rubén Pineda, quienes participaron en representación del Poder Judicial de la República ante el Examen Periódico Universal (EPU), en la ciudad de Ginebra, Suiza, del 4 al 10 de los corrientes.

Para los efectos indicados, se adjunta copia de la solicitud presentada por el señor Secretario de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Abogado Rigoberto Chang Castillo y las facturas Nos. 45269 y 45270 de la mencionada agencia de viajes.

Al agradecer su amable atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Reinaldo Sánchez Rivera
Secretario de Estado de la Presidencia

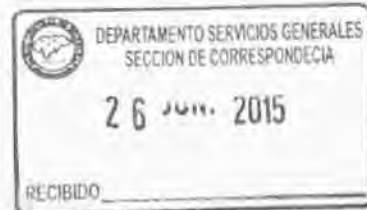


Operado BCH
29/6/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Junio de 2015

TSP-0669-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 67/100 (L.6,963,666.67)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 724685501
Beneficiario: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Transferencia correspondiente a pago correspondiente a segundo desembolso a favor de los Proyectos "Plus salarial Jueces y Magistrados con Jurisdicción Nacional" según Resolución No.CNDS-035/2015 y "Retroactivo del Plus Salarial de 19 Magistrados y Jueces de Corte de Apelaciones por el Período Febrero-Diciembre 2014" según Resolución No.CNDS-041/2015.

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández 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 Morazan, Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2221-3679 y 2221-3075



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.231-2015

Fecha: 23 de Junio, 2015

Institución: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Monto: L.6,963,666.67
(SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 67/100)

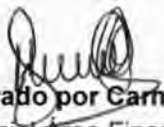
Crédito a la Cuenta No: 724685501
Beneficiario: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Institución financiera: BAC HONDURAS

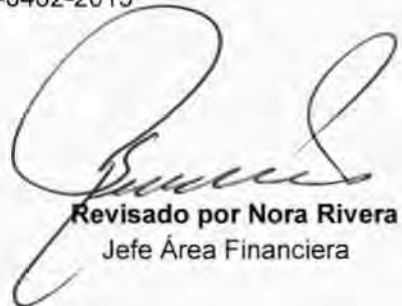
Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

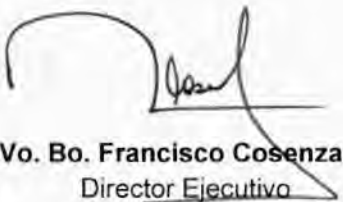
Descripción: Pago correspondiente a segundo desembolso a favor de los Proyectos "Plus salarial Jueces y Magistrados con Jurisdicción Nacional" según Resolución No.CNDS-035/2015 y "Retroactivo del Plus Salarial de 19 Magistrados y Jueces de Corte de Apelaciones por el Periodo Febrero-Diciembre 2014" según Resolución No.CNDS-041/2015.

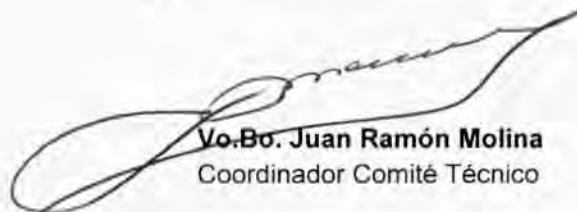
Documentos Soporte de pago:

Copia Convenio de Desembolso
Memorando No.TSP-0482-2015


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera


Vo. Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico



Tegucigalpa, M.D.C., 5 de junio de 2015

operado P-CA
9/6/15

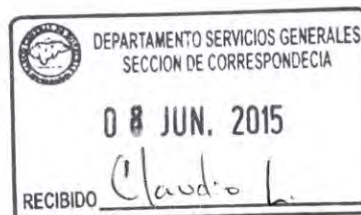
2,269,891.89
15,892.31
658.05

2,286,442.25
TSP-0594-2015

Doctor

MARLON TABORA MUÑOZ

Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora Muñoz:

Por este medio se solicita girar las instrucciones necesarias a fin de que se debite de la **Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional** la cantidad **CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON 12/100 (US\$103,483.12)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Crédito a la Cuenta No:

Información de la Compañía

Información de la Compañía

Name	INTERAMERICAN SERVICE
Address:	9360 S.W. 72 Street, Suite 202
City, State, Zip	Miami, FL 33173 USA
Contact:	www.interamerican-service.com
Telephone:	+305-596-1706

Información Institución Financiera

Bank Name	EXECUTIVE NATIONAL BANK
Address	9600 North Kendall Drive Miami, FL 33176
Account Name:	INTERAMERICAN SERVICE
Account Number:	04142918-06
ABA	067008155
Swift Code:	N/A
Swift CODE Address:	
Authorized Bank Official	Info@executivebank.com
Telephone:	305-274 8382



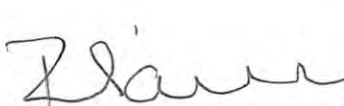
Esta transferencia de fondos será utilizada para cancelar gastos como parte de la adquisición, operación y administración del Avión Legacy, aprobado según Resolución CNDS-129-2014.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Reinaldo Antonio Sánchez Rivera
Director Titular por Gobierno



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

INTERAMERICAN SERVICE Unlimited Corp.

INVOICE

Customer: TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL
BLVD MORAZAN
TORRE CORPORATIVA LOS CASTAÑOS, 2DO NIVEL
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Attention: JUAN RAMON MOLINA
CHAIRMAN
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO

Number:	150604	Date:	5/31/15
Customer:		Production Time:	
Price:		Form of Payment:	NET 10 DAYS

Ref.	Airport	Provider	Serv Date	Description	Qty	Price	Tl. US\$
15-10084805		AR	5/15/15	FAH-001 CABIN COMM & ENTERTAINMENT		4,102.31	4,102.31
5931358	MROC-SJO	JTX	4/30/15	FAH-001 THIRD PARTY CARGES		3,862.98	3,862.98
5931283	KFLL	JTX	3/27/15	FAH-001 GROUND TRANSPORTATION		1,909.82	1,909.82
5931274	KOPF	JTX	2/25/15	FAH-001 OVERNIGHT PARKING		762.30	762.30
5931415	KADS	JTX	4/22/15	FAH-001 CREW HOTEL CHARGES		745.80	745.80
5932077	MMUN	JTX	5/7/15	FAH-001 AIRPORT CANCELLATION FEES		220.00	220.00
5934060	KMIA	JTX	4/23/15	FAH-001 GROUND TRANSPORTATION		1,653.63	1,653.63
5934706	KOPF	JTX	2/28/15	FAH-001 COORDINATION FEE		385.00	385.00
5934932	KADW	JTX	4/20/15	FAH-001 CREW HOTEL CHARGES		906.40	906.40
5935033	MPPA	JTX	4/9/15	FAH-001 THIRD PARTY CARGES		5,329.45	5,329.45
5935735	KOPF	JTX	5/26/15	FAH-001 SUPPLIES (OXYGEN)		192.57	192.57
5936602	SPIM	JTX	5/28/15	FAH-001 CREW HOTEL CHARGES		1,416.80	1,416.80
10317831		AC	5/22/15	PILOT SUPPORT & TRAINING		26,315.30	26,315.30
5928832	KMIA	JTX	4/12/15	FAH-001 JET FUEL	643	10.15	6,528.31
5928968	MHTG	JTX	4/13/15	FAH-001 JET FUEL	1,755	3.45	6,046.33
5929950	KIAD	JTX	4/16/15	FAH-001 JET FUEL	1,339	10.48	14,039.39
5929069	MHTG	JTX	4/20/15	FAH-001 JET FUEL	1,472	3.56	5,234.06
5931040	KOPF	JTX	4/26/15	FAH-001 JET FUEL	1,398	6.08	8,495.27
5931689	MHTG	JTX	4/29/15	FAH-980 JET FUEL	311	3.56	1,105.84
5932730	MHTG	JTX	5/6/15	FAH-001 JET FUEL	721	3.78	2,721.99
5933796	MHTG	JTX	5/9/15	FAH-001 JET FUEL	260	3.78	981.59
5933795	MHTG	JTX	5/9/15	FAH-001 JET FUEL	146	3.78	551.20
5935818	MSSS	JTX	5/23/15	FAH-001 JET FUEL	86	6.62	569.24
SUB-TOTAL							\$ 94,075.56
MANAGEMENT + PROCESSING FEES + OTHER CHARGES							9,407.56
INVOICE TOTAL							\$ 103,483.12
PAYMENTS BY ELECTRONIC TRANSFER ONLY BENEFICIARY: INTERAMERICAN SERVICE UNL. ADDRESS: MIAMI, FLORIDA BANK: EXECUTIVE NATIONAL BANK ROUTING / ABA: 067008155 ACCOUNT #: 04142918-06 REFERENCES: FACTURAS HONDURAS							



Tegucigalpa, M.D.C., 4 de Junio de 2015

Operado BCH
9/6/15
4,205,578.38
29,442.12
658.05

4,235,678.55
TSP-0593-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora Muñoz:

Por este medio se solicita girar las instrucciones necesarias a fin de que se debite de la **Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional** la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA DÓLARES AMERICANOS EXACTOS (US\$191,730.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Crédito a la Cuenta No:
Información de la Compañía

Name	LOGISCAN Ltda. Servicios Integrales Caninos
Address:	Aut. Norte Calle 183-41 Oficina 227 D-241 D- C.C. Panamá
City, State, Zip	Bogotá D.C. Colombia
Contact:	DIANA GARZION SALAMANCA/ REPRESENTANTE LEGAL
Telephone:	526-8810-679 9503 CEL.318 253 1019/ 318 253 1018

Información Institución Financiera

Bank Name	BANCOLOMBIA
Address	AVENIDA ROJAS CON CALLE 68... SUCURSAL LAS FERIAS DE BANCOLOMBIA
Account Name:	LOGISCAN Ltda.
Account Number:	04931311138
ABA	021000059
Swift Code:	COLOCOBM
Swift CODE Address:	BANCOLOMBIA S.A. CARRERA 52 NR 50- 20 FLOOR 9 MEDELLIN, COLOMBIA
Authorized Bank Official	BANCOLOMBIA
Telephone:	BANCOLOMBIA ES 3430000



Esta transferencia de fondos servirá para financiar la adquisición de caninos como parte del Proyecto **"Primer Batallón Canino de las Fuerzas Armadas de Honduras"**, aprobado según Resolución CNDS-0039-2014.

Este oficio deja sin valor y efecto la solicitud enviada mediante Oficio TSP-0569-2015.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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



Operado BCH
29/6/15

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Junio de 2015

TSP-0601-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 71/100 (L.19,157,615.71)**; 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 pago de estimación No.3 del Proyecto "Construcción de Complejo de Rehabilitación Social de Adultos El Porvenir", según Resolución No.CNDS-050-2014.

Esta solicitud deja sin valor y efecto el Oficio No.TSP-0462-2015, remitido el 12 de mayo de 2015.

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

Atentamente,



Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.171-2015

Fecha: 11 de Mayo, 2015

Institución: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL

Monto: L.19,157,615.71
(DIECINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 71/100)

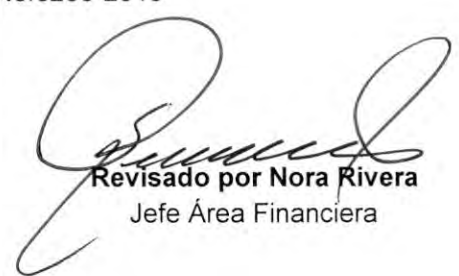
Crédito a la Cuenta No: 11101-01-000523-1
Beneficiario: SDDN - ESTADO MAYOR CONJUNTO SEDENA
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

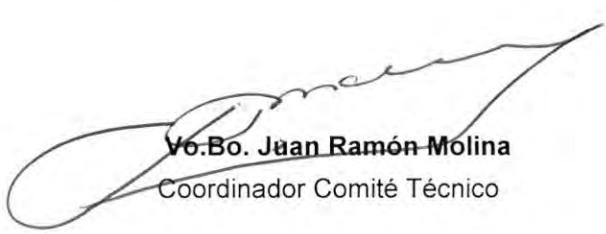
Descripción: Transferencia correspondiente a estimación No.3 del Proyecto "Construcción de Complejo de Rehabilitación Social de Adultos El Porvenir", según Resolución No.CNDS-050-2014.

Documentos Soporte de pago:
Oficio Fuerzas Armadas
Copia Estimación No.3
Memorando TSP No.0255-2015


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico

Tegucigalpa, M. D. C. 27 de Marzo de 2015.
SDN/ GA/ Oficio No. 0156 -2015.

Señor

Director del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional

Ingeniero

Francisco Cosenza

Su Oficina.

Señor Director:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para solicitarle se nos pueda desembolsar el monto de Diecinueve millones, ciento cincuenta y siete mil, seiscientos quince Lempiras con 71/100 (L.19,157,615.71), valor que corresponde a: Tercera estimación del Proyecto de Construcción de instalaciones del Complejo de rehabilitación social – Cárcel de El Porvenir la presente se deriva de la solicitud presentada por a esta Gerencia Administrativa Central, por parte de la Pagaduría General del Estado Mayor Conjunto, mediante el Oficio Registro: PGEMC-2015, Expediente: No.0577 de fecha 26 de Marzo de 2015 (*fotocopia adjunta*), basándose en lo establecido en la Resolución CNDS-0050-2014.

Se solicita que dichos fondos puedan ser transferidos a la cuenta Número **11101-01-000523-1**, del Estado Mayor Conjunto en Banco Central de Honduras.

Se adjunta matriz donde se detalla la tercera estimación del proyecto antes mencionado.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,


Licenciado Alexis Armando Zuniga Laviere
Gerente Administrativo Central.



☐ Cc. Archivo SP/GA/SEDENA.

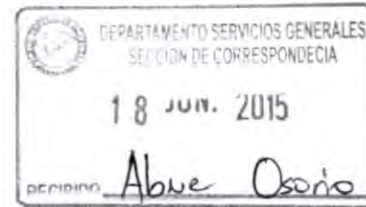


Operado BCH
18/6/15

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Junio de 2015

TSP-0629-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100 (L.216,176.55)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 902534401
Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS. S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por alquiler de helicóptero, utilizado en actividades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, según Resolución No.CNDS-004/2013.

Esta solicitud deja sin valor y efecto el Oficio No.TSP-0607 de fecha 08 de Junio de 2015.

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

Atentamente,


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


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

cc. Héctor Méndez Calla, Gerente BCH
cc. Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc. archivo NR/



0629

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de Junio de 2015

TSP-0607-2014

Doctor

MARLON TABORA MUÑOZ

Presidente Banco Central de Honduras

Su Despacho

Estimado Doctor Tabora:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100 (L.216,176.55)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 902534401
Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS. S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por alquiler de helicóptero, utilizado en actividades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, según Resolución No.CNDS-004/2013.

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

Atentamente,

ANULADO

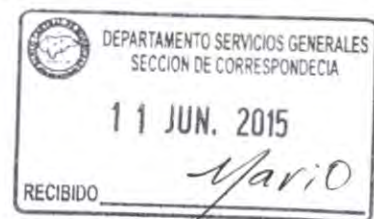
Juan Ramón Molina
Director Titular por COHE
Coordinador Comité Técnico



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

ANULADO

Reinaldo Antonio Sánchez Rivera
Director Titular por Gobierno



Distribuidora de Vehículos S.A.

Final Sur Aeropuerto Toncontin
Comayaguela, Depto. Francisco Morazán
Distrito Centra, Honduras
Teléfono (504) 2233-3456
Fax (504) 2233-2393
Correo: eflefil@divesahn.com
RTN. 08019995336492

CAI: 46B7A3-DE3DFC-4640A8-E835B2-2CC12A-03

DIVESA

¡Más alto solo con nosotros!

Factura No. 000-001-01- 00000020Fecha **26 DE MAYO DE 2015**Aeronave **HR-ASU**Nombre **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

Tiempo Vuelo	Precio por Hora	Tiempo Espera	Precio por Hora	Ruta
1.9	L17,095.26			MHTG-EMPALIZADA-MHTG

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Cantidad
1.9	MHTG.EMPALIZADA.MHTG TRANSPORTE DE: SR.EXPRESIDENTE PORFIRIO LOBO SOSA VUELO REALIZADO EL DIA 21/05/15	17095.26	L32,480.99

Observaciones:

Valor en Letras: TREINTA Y SIETE MIL TRES-
CIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS CON
14/100 LPS

Por Divesa:

Fecha Limite de Emisión: **07 / 08 / 2015**

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000001
Numeración Final: 000-001-01-00000100

DIVESA
GERENCIASubtotal **L32,480.99**

Descuento

I.S.V. **L 4,872.15**

Viáticos Piloto

Total L37,353.14

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TECUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Distribuidora de Vehículos S.A.
Final Sur Aeropuerto Toncontin
Comayaguela, Depto. Francisco Morazán
Distrito Centra, Honduras
Teléfono (504) 2233-3456
Fax (504) 2233-2393
Correo: efilefil@divesahn.com
RTN. 08019995336492

CAI: 46B7A3-DE3DFC-4640A8-E835B2-2CC12A-03

DIVESA

¡Más alto solo con nosotros!

Factura No. 000-001-01- 00000018

Fecha	26 DE MAYO DE 2015			Aeronave	HR-AUM
Nombre	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL/SEDENA				
Tiempo Vuelo	Precio por Hora	Tiempo Espera	Precio por Hora	Ruta	
4.6	L23,259.71	3.5	L221.52	TGU.OCTPQ.TGU.	
Cantidad	Descripción			Precio Unit.	Cantidad
4.6	TGU. OCOTEPEQUE.LMS.TGU			23259.71	L106,994.64
3.5	TIEMPO DE ESPERA EN TIERRA			221.52	L 775.32
TRANSPORTE DE: DR. MARIO PINEDA JORGE PINEDA RUBEN ESPINOZA CARLOS RODRIGUEZ					
OBS. Se volo en mal tiempo de ida a octpq. y de regreso a tgu se tuvo que volar a lms por mal tiempo en la ruta octpq.-tgu se puso combustible en lms y se entro a tgu en mal tiempo					
VUELO REALIZADO EL DIA 01/05/15					

GRAFICOS TECNICOSALPAS DE RL TEL 2232-4861-2239-4104 R.T.N. 08019005471668 CERTIFICADO: 9231-14-15-15

Observaciones:

Valor en Letras: CIENTO VEINTITRES MIL NO-
VECIENTOS TREINTA Y CINCO 46/100
LPS

Por Divesa:

Fecha Limite de Emisión: 07/08/2015

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000001

Numeración Final: 000-001-01-00000100

DIVESA

GERENCIA

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Subtotal L107,769.97

Descuento

ISV. L 16,165.49

Viaticos Piloto

Total L123,935.46

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-1839-94

Distribuidora de Vehículos S.A.

Final Sur Aeropuerto Toncontin
Comayaguela, Depto. Francisco Morazán
Distrito Centra, Honduras
Teléfono (504) 2233-3456
Fax (504) 2233-2393
Correo: eflefil@divesahn.com
RTN. 08019995336492

CAI: 46B7A3-DE3DFC-4640A8-E835B2-2CC12A-03

DIVESA

¡Más alto solo con nosotros!

Factura No. 000-001-01- 00000019

Fecha	26 DE MAYO DE 2015	Aeronave	HR-AYK
Nombre	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL		

Tiempo Vuelo	Precio por Hora	Tiempo Espera	Precio por Hora	Ruta
1.8	L26,515.92			TGU.SPS.TGU

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Cantidad
1.8	TGU.SPS.TGU. TRANSPORTE DE: JUAN RAMON MOLINA VUELO REALIZADO EL DIA 15/05/15	26515.92	L47,728.66

Observaciones:

Valor en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
95/100

Por Divesa:

DIVESA

Fecha Limite de Emisión: 07 / 08 / 2015

GERENCIA

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000001

Numeración Final: 000-001-01-00000100

Subtotal L47,728.66

Descuento

I.S.V. L 7,159.30

Viáticos Piloto

Total L54,887.95

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471968 CERTIFICADO: 9211-14-10900-96

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



Operado BCH
25/6/15

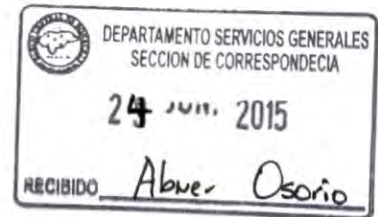
Tegucigalpa, M.D.C., 18 de junio de 2015

TSP-0642-2015

Doctor

MARLON TABORA MUÑOZ

Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora Muñoz:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L478,989.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 760000951
Beneficiario: DACOTRANS INTERNACIONAL S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar gastos incurridos en el Proyecto "Retorno al Servicio de dos Helicópteros Identificados FAH-947 y FAH -948." aprobado mediante Resolución CNDS No.0104/2014.

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

Atentamente,


Juan Ramon Molina Rodriguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernandez Quian
Directora Suplente por Gobierno



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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.0218-2015

Fecha: 18 de Junio, 2015

Institución: DEFENSA

Monto: L478,989.00
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE LEMOIRAS EXACTOS.

Crédito a la Cuenta No: 760000951
Beneficiario: DACOTRANS INTERNACIONAL S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

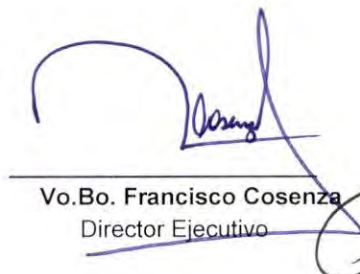
Descripción: Esta transferencia será utilizada para pago estadía de un
contenedor y chasis del 17 de febrero al 1 de mayo del
2015, del Proyecto "Retorno al servicio de dos helicópteros
Identificados FAH-947 y FAH -948. Resolución CNDS
No.104/2014.

Documentos Soporte de pago:

Resolución CNDS-0104/2014
Facturas originales
Memorando TSP-0357-2015
Constancia Bancaria



Elaborado por Nora Rivera
Jefe Financiera



Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico



Dacotrans Internacional

Transportes Internacionales Consultores y Transportes Especiales

Edificio Metropolis, Torre 1, Piso 10, Oficina 11008, 11012 Boulevard Suyapa.

Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos: (504) 2270-7047 (48)(49)(51)(52)(41)(53)(57)

www.dacotrans.hn

Correo Electronico: administracion2@dacotrans.hn

R.T.N. 08019008122051

CAI: FBD748-EEAD53-B846B6-A61556-035DCD-10

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2017

Tiraje del 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002500



FACTURA No. DI-000-001-01-00000321

NOMBRE DEL CLIENTE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDECOMISO PARA LA

R.T.N.: 08019013544117

AWB / HBL:

FECHA: 04/28/2015

PROVEEDOR:

Nº DE PIEZAS:

TRANSPORTE:

KILOS/LIBRAS:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

PAIS DE ORIGEN:

DESCRIPCION	TOTAL
DEMORA Costos actualizados incurridos desde el 1.00 146202.83 12 de abril y calculados hasta el día viernes 01 de mayo	146202.83
DEMORA Costos Actualizados incurridos desde el 1.00 23786.31 02 de mayo hasta el día miercoles 06 de mayo 2015.	23786.31

IMPRESO POR FORCON, S.A. - 2-0115048 - TEL.: (504) 2327-4888 - 2327-9888 FAX: 2327-4888

FORCON, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019008122051 TEL.: (504) 2327-4888 FAX: (504) 2327-9888 S.P.A. TEL.: (504) 2327-4888 - 2327-9888 FAX: 2327-4888

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO Y FIRMA DE SU REPRESENTANTE



Favor emitir cheque a nombre de DACOTRANS

Valor en Letras: Ciento sesenta y nueve mil novecientos ochenta y nueve

Por cada factura vencida se le cobrara el 3% de interés mensual del valor total de la factura

DI-13645

SUB - TOTAL

LPS 169989.14

I.S.V.

LPS 0.00

TOTAL

LPS 169989.14

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

ACEPTADA CLIENTE

DACOTRANS INTERNACIONAL

Original: Cliente - Copia Azul: Administración - Copia Rosada: Contador - Copia Amarilla: Operaciones



Dacotrans Internacional
Transportes Internacionales Consultores y Transportes Especiales

Edificio Metropolis, Torre 1, Piso 10, Oficina 11008, 11012 Boulevard Suyapa.
Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos: (504) 2270-7047 (48)(49)(51)(52)(41)(53)(57)
www.dacotrans.hn



FACTURA No. DI-

R.T.N. 08019008122051

NOMBRE DEL CLIENTE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDECOMISO PARA LA
08019013544117

AWB / HBL:

PROVEEDOR:

TRANSPORTE:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

FECHA: 03/04/2015

Nº DE PIEZAS:

KILOS/LIBRAS:

PAIS DE ORIGEN:

DESCRIPCION	TOTAL
DEMORA COSTOS INCURRIDOS DESDE EL 17 1.00 3165.00 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE FEBRERO // EQUIPOS RETIRADOS (1 PLATAFORMA - 1 CONTENEDOR CXDU2137837)	3165.00
USD	3165.00

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO Y FIRMA DE SU REPRESENTANTE



Favor emitir cheque a nombre de DACOTRANS

Tres mil ciento sesenta y cinco 00/100

Por cada factura vencida se le cobrara el 3% de Interés mensual del valor total de la factura

DI-13247

SUB - TOTAL

USD

0.00

I.S.V.

USD

3165.00

TOTAL

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

ACEPTADA CLIENTE

DACOTRANS INTERNACIONAL



Dacotrans Internacional
Transportes Internacionales Consultores y Transportes Especiales

Edificio Metropolis, Torre 1, Piso 10, Oficina 11008, 11012 Boulevard Suyapa.

Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos: (504) 2270-7047 (48)(49)(51)(52)(41)(53)(57)

www.dacotrans.hn

FACTURA No. DI-



R.T.N. 08019008122051

NOMBRE DEL CLIENTE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDECOMISO PARA LA
09019013544117

AWB / HBL:

PROVEEDOR:

TRANSPORTE:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

FECHA: 03/04/2015

Nº DE PIEZAS:

KILOS/LIBRAS:

PAIS DE ORIGEN:

DESCRIPCION	TOTAL
DEMORA COSTOS POR DEMORA // EQUIPOS 1.00 3200.00 AUN EN PLANTA (1 PLATAFORMA Y 1 CONTENEDOR SEGU4713890) A partir del Martes 17 de Febrero hasta el 04 de Marzo	3200.00
	
USD	3200.00

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO Y FIRMA DE SU REPRESENTANTE



Favor emitir cheque a nombre de DACOTRANS

Tres mil doscientos 00/100

SUB - TOTAL

USD

0.00

I.S.V.

USD

3200.00

TOTAL

Por cada factura vencida se le cobrara el 3% de Interés mensual del valor total de la factura

DI-13248

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

ACEPTADA CLIENTE

DACOTRANS INTERNACIONAL



Dacotrans Internacional

Transportes Internacionales Consultores y Transportes Especiales

Edificio Metropolis, Torre 1, Piso 10, Oficina 11008, 11012 Boulevard Suyapa.

Tegucigalpa, Honduras.

Teléfonos: (504) 2270-7047 (48)(49)(51)(52)(41)(53)(57)

www.dacotrans.hn

FACTURA No. DI-



R.T.N. 08019008122051

NOMBRE DEL CLIENTE: COMITÉ TÉCNICO DEL FIDECOMISO PARA LA
08019013544117

AWB / HBL:

PROVEEDOR:

TRANSPORTE:

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

03/25/2015

FECHA:

Nº DE PIEZAS:

KILOS/LIBRAS:

PAIS DE ORIGEN:

DESCRIPCION	TOTAL
DEMORA COSTOS ACTUALIZADOS DESDE EL 1.00 05 DE MARZO AL DOMINGO 28 DE MARZO	5000.00
	5000.00



SUB - TOTAL

USD 5000.00

USD 0.00

I.S.V.

USD 5000.00

TOTAL

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN EL SELLO Y FIRMA DE SU REPRESENTANTE



Favor emitir cheque a nombre de DACOTRANS

Cinco mil 00/100

Por cada factura vencida se le cobrará el 3% de interés mensual del valor total de la factura

DI-13405

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

ACEPTADA CLIENTE

DACOTRANS INTERNACIONAL

[Handwritten signature]



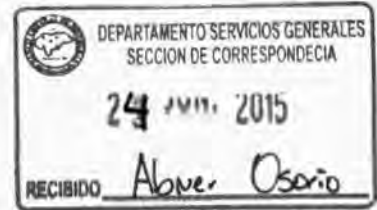


operado BCH
25/6/15

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

TSP-0652-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora Muñoz:

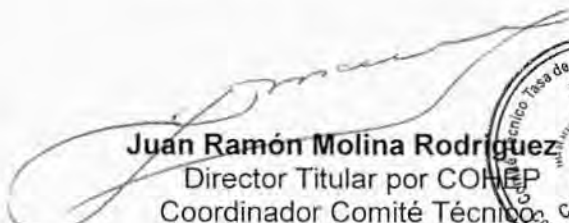
Por este medio se solicita a Usted, gire las indicaciones necesarias a fin de que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L3,000,000.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. 21-401-152984-1
Beneficiario: Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

Esta transferencia de fondos se utilizará para financiar III desembolso parcial del proyecto **"Presupuesto para la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) año 2015"** según Resolución CNDS-029/2015.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por CONEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quiroz
Directora Suplente por Gobierno



cc: Lic. Héctor Méndez Cáliz, Gerente BCH
Lic. Edwin Alfaro, Jefe del Departamento de Fideicomiso BCH
Archivo NR/

Centro Comercial las Américas, Tegucigalpa, M.D.C., Boulevard de la Libertad, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2221-2222 y 2223



No.0220-2015

Fecha: 22 de junio, 2015

Institución: DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA

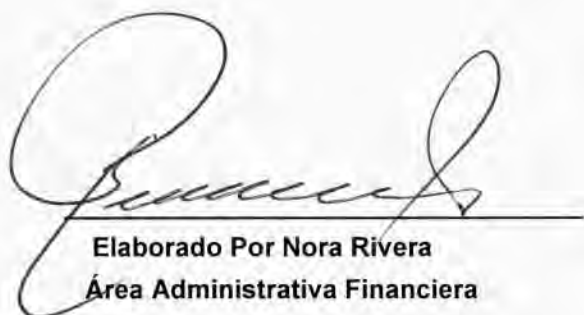
Monto: L3,000,000.00
(TRES MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS)

Crédito a la Cuenta No: 21-401-152984-1
Beneficiario: Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia BANCO DE
Institución Bancaria: OCCIDENTE

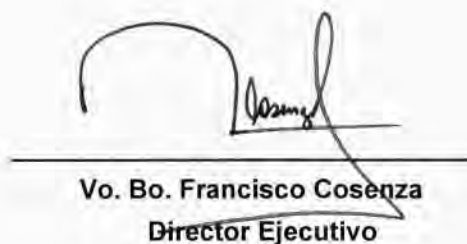
Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la
Tasa de Seguridad Poblacional.

Descripción: Transferencia para financiar el proyecto "Presupuesto para la
D.N.I.I. año 2015" según Resolución CNDS-029/2015. Se realiza
desembolso parcial por disponibilidad financiera.

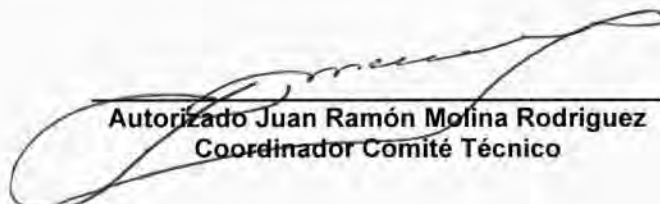
Documentos Soporte de pago:
Resolución No. CNDS-029/2015



Elaborado Por Nora Rivera
Área Administrativa Financiera



Vo. Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



Autorizado Juan Ramón Molina Rodríguez
Coordinador Comité Técnico