

Operado BCH
8/6/15



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

TSP-0583-2015

Doctor
MARLÓN TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 16/100 (L.673,730.16)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 730250661
Beneficiario: CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC / HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para Pago correspondiente Estimación No. 3 por contrato de obra "Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de El Progreso, Yoro", según Resolución No. CNDS-094/2014.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Reinaldo Antonio Sánchez
Director Titular por Gobierno


cc: Héctor Méndez Calk, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: Archivo MRI



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.195-2015

Fecha: 08 de Junio, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.673,730.16
(SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 16/100)


Crédito a la Cuenta No: 730250661
Beneficiario: CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Institución Financiera: Bac/Honduras


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


Descripción: Pago correspondiente **Estimación No.3** por contrato de obra "Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de El Progreso, Yoro", según Resolución No.CNDS-094/2014.


Documentos adjuntos:

Recibo original Estimación No.3
Copia Estimación No.3
Memorando No.TSP-0353-2015


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico



CICH: 2063-1234-N-CT/CS

RECIBO POR Lps. 673,730.16

Recibí conforme de COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL, la cantidad de **SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON DIEZ Y SEIS CENTAVOS (Lps. 673,730.16)**

Por concepto de pago de **Estimación No. 3 de Obra ejecutada en proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO".**

TOTAL EJECUTADO ----- Lps. 673,730.16

TOTAL NETO A RECIBIR ----- Lps. 673,730.16

Dado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida a los dos días del mes de mayo de 2015.


Ing. José Alejandro Flores
Gerente General



CYSKO
Consultoras y Servicios de
Construcción S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 01019011444399
GERENCIA

CC. Archivo

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

Operado BCH
8/6/15

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

TSP-0582-2015

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 **CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.479,868.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 730250661
Beneficiario: CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L.
DE C.V.
Institución Bancaria: BAC / HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente Estimación No.5 por contrato de obra "Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de Tela, Atlántida", según Resolución No.CNDS-094/2014.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHIP
Coordinador Comité Técnico



Reinaldo Antonio Sánchez
DIRECTOR
Director Titular por Gobierno


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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.194-2015

Fecha: 08 de Junio, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.479,868.00
(CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS)

Crédito a la Cuenta No: 730250661
Beneficiario: CONSULTORÍAS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V.
Institución Financiera: Bac/Honduras

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


Descripción: Pago correspondiente **Estimación No.5** por contrato de obra "Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de la Ciudad de Tela, Atlántida", según Resolución No.CNDS-094/2014.

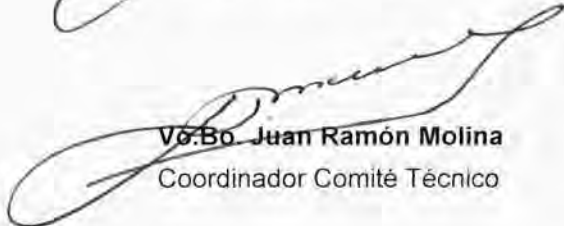
Documentos adjuntos:

Recibo original Estimación No.5
Copia Estimación No.5
Memorando No.TSP-0352-2015


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico



CICH: 2063-1234-N-CT/CS

RECIBO POR Lps. 599,835.00

Recibí conforme de COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL, la cantidad de **QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS (Lps. 599,835.00)**


Por concepto de pago de **Estimación No. 5 de Obra ejecutada en proyecto "RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA".**


TOTAL EJECUTADO ----- Lps. 599,835.00

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (20%) ----- Lps. 119,967.00

TOTAL NETO A RECIBIR ----- Lps. 479,868.00

Dado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida a los dos días del mes de mayo de 2015.


Ing. José Alejandro Flores
Gerente General


CYSCO
Consultoría y Servicios de
Construcción S. DE R. L. DE C. V.
R.T.N. 01019011444399
GERENCIA

CC. Archivo

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

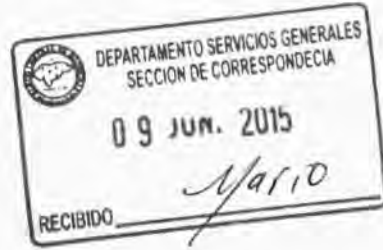
Operado 10/6/15 ✓



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

TSP-0580-2015

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 **TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100 (L.13,390,937.05)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Transferencia será utilizada para pago de materiales e insumos utilizados en el proceso de iluminación del Complejo Olímpico José Simón Azcona, según Resolución CNDS-016/2015.

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

Atentamente,

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

Reinaldo Antonio Sánchez Rivera
DIRECTOR
Director Titular por Gobierno

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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.192-2015

Fecha: 08 de Junio, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD (PREVENCIÓN)

Monto: L.13,390,937.05
(TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100)

Crédito a la Cuenta No: 6010086423
Beneficiario: SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.
Institución Bancaria: Banco DAVIVIENDA


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

Descripción: Pago de materiales e insumos utilizados en el proceso de iluminación del Complejo Olímpico José Simón Azcona, según Resolución CNDS-016/2015.

Documentos Soporte de pago:

Factura original
Copia de Informe
Memorando No.TSP-0293-2015


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Revisado por Nora Rivera
Jefe Area Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico

SRCS-42-04-2015

Tegucigalpa, 17 de Abril de 2015

Ing. Francisco Cosenza
Director Tasa de Seguridad
Su Despacho.

Estimado Ingeniero Cosenza:

Como es de su conocimiento ya se realizó la implementación de la primera etapa del Proyecto **"ILUMINACIÓN DE ZONAS CON ALTA TASA DE CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA"** como continuación del proyecto mediante el programa visita temprana se identificaron deficiencias en la iluminación del Complejo Olímpico José Simón Azcona, para realizar la mejora de la iluminación se requirieron los materiales en insumos detallados en el informe adjunto, motivo por el cual le remito la factura No. 2240016 a nombre de la Empresa Suministros Eléctricos S. de RL de CV por un monto de Trece Millones Trescientos Noventa Mil Novecientos Treinta y Siete con 05/100 Lempiras (Lps. 13,390,937,05) para su respectivo pago, la cual fue revisada y conciliada con los materiales ingresados al almacén y certificamos que las cantidades de materiales recibidos corresponden a los contenidos en la misma.

Se suscribe de ustedes, muy atentamente.



Ing. Raúl Díaz
Sub Gerente Región Centro Sur
Empresa Nacional de Energía Eléctrica



Ing. Milton Dario Espinoza Escoto
Jefe Depto. Distribución CS
Coordinador del Proyecto Piloto

Cc. Archivo

SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R. L. de C.V.



OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
TELS.: (504) 2571-0657, 2571-3080
FAX: (504) 2571-6195
SUCURSAL ILUMINACION
TEL.: (504) 2544-0722

SUCURSAL
TEGUCIGALPA
TELS.: (504) 225-1362, 225-0894, 225-1361,
225-1346, 225-1325, 225-1322

SUCURSAL
CEIBA
TELS.: 2442-8651, 2442-8663 AL 7074

SUCURSAL
SANTA ROSA DE COPAN
TELS.: 2614-1075, 2614-107475, 2662-2822

SUCURSAL
CHOLUTECA
TELEFAX: 2762-2344, 2762-6794, 2762-9844

SUCURSAL
ROATAN
TELS.: 2445-0445 AL 48

FACTURA CONTADO CREDITO

Nº

2240016

email: sel@selhn.com

FECHA:

14/04/2015

CLIENTE: **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

CÓDIGO:

DEL CLIENTE:

CTG100579

DIRECCIÓN:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
170	149968	LAMPARA COBRA LED 116W GRIS ERX10G1B15402GRAY	16,500.00	2805,000.00
65	149841	LAMPARA COBRA LED 139W ERS10H2D15402BLCK	17,850.00	1160,250.00
25	149969	LAMPARA COBRA LED 189W GRIS ERS20H3B17402GRAY	19,985.00	499,625.00
50	106462	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 40' 3,090 LBS	10,500.00	525,000.00
49	106461	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 35' 2,350 LBS	8,500.00	416,500.00
15	106460	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 30' 1,780 LBS	4,500.00	67,500.00
50	ING100001	POSTE METALICO 35'	17,600.00	880,000.00
17	149804	POSTES DE 9/120 30 PIES (9 MT, 120 KG, RESISTENCIA SOLO	15,678.00	266,526.00
18,000	136093	PIES CABLE THHN 02 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	32.00	576,000.00
300	103241	CONECTOR CEPO KS23 S-2 COBRE-COBRE	65.00	19,500.00
600	108199	TUBO PVC GRIS C-40 10X 2 A52CA12	250.00	150,000.00
100	103604	CURVA PVC GRIS C-40 2	86.00	8,600.00
100	100105	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 2	35.00	3,500.00
500	108297	UNION PVC GRIS C-40 2	28.00	14,000.00
45	106281	PEGAMENTO PVC -LATA- 1/4 (32 OZ)	220.00	9,900.00
60	101518	CAJA REGISTRO PVC GRIS 6X 6X 6	600.00	36,000.00
200	107162	TACO EXPANSOR METALICO M08 23685	120.00	24,000.00
40	100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	178.00	7,120.00
40	108210	TUERCA DE OJO 5/8	45.00	1,800.00
40	104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0	210.00	8,400.00
40	106383	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	96.00	3,840.00
20	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	115.00	2,300.00
10	106310	PERNO CARRUAJE 1/2X5	15.00	150.00
40	100223	AISLADOR ESPIGA ANSI 55-4 15.0KV	155.00	6,200.00
30	104325	ESPIGA PARA CRUZETE 13.8KVA R-626	250.00	7,500.00
10	104329	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 15.0KV 20X13/8	270.00	2,700.00
600	100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550')	4.00	2,400.00

PAG. 1 DE 5

ENTREGADO
Fecha: _____
Entregado por: **VAN**

R.T.N.: 05019995092273 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

RICARDO CASTILLO
VENDEDOR

Nº. 0689
ORDEN DE COMPRA No.

No. TGA 269649



SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

-ORIGINAL-CLIENTE

SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R. L. de C.V.



OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
TEL: (504) 2527-0857, 2527-3960
FAX: (504) 2527-6185
SUCURSAL ILUMINACION
TEL: (504) 2544-3735

SUCURSAL
TEGUCIGALPA
TEL: (504) 225-1362, 225-8884, 225-3381
225-5345, 225-5255, 225-8220

SUCURSAL
CEIBA
TEL: 2442-8881, 2442-8883 AL 7074

SUCURSAL
SANTA ROSA DE COPAN
TEL: 2014-1070, 2014-107475, 2062-3002

SUCURSAL
CHOLUTECA
TELEFAX: 2762-5844, 2762-5794, 2762-5844

SUCURSAL
ROATAN
TEL: 2465-2445 AL 45

FACTURA CONTADO CREDITO

Nº

2240016

14/04/2015

FECHA:

email: sel@selhv.com

CLIENTE: **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

CÓDIGO: **CTG100579**
DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
170	149968	LAMPARA COBRA LED 116W GRIS ERX10G1B15402GRAY	16,500.00	2805,000.00
65	149841	LAMPARA COBRA LED 139W ERS10H2D15402BLCK	17,850.00	1160,250.00
25	149969	LAMPARA COBRA LED 189W GRIS ERS20H3B17402GRAY	19,985.00	499,625.00
50	106462	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 40' 3,090 LBS	10,500.00	525,000.00
49	106461	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 35' 2,350 LBS	8,500.00	416,500.00
15	106460	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 30' 1,780 LBS	4,500.00	67,500.00
50	ING100001	POSTE METALICO 35'	17,600.00	880,000.00
17	149804	POSTES DE 9/120 30 PIES (9 MT, 120 KG, RESISTENCIA SOLO	15,678.00	266,526.00
18,000	136093	PIES CABLE THHN 02 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	32.00	576,000.00
300	103241	CONECTOR CEPO KS23 S-2 COBRE-COBRE	65.00	19,500.00
600	108199	TUBO PVC GRIS C-40 10X 2 A52CA12	250.00	150,000.00
100	103604	CURVA PVC GRIS C-40 2	86.00	8,600.00
100	100105	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 2	35.00	3,500.00
500	108297	UNION PVC GRIS C-40 2	28.00	14,000.00
45	106281	PEGAMENTO PVC -LATA- 1/4 (32 OZ)	220.00	9,900.00
60	101518	CAJA REGISTRO PVC GRIS 6X 6X 6	600.00	36,000.00
200	107162	TACO EXPANSOR METALICO M08 23685	120.00	24,000.00
40	100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	178.00	7,120.00
40	108210	TUERCA DE OJO 5/8	45.00	1,800.00
40	104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0	210.00	8,400.00
40	106383	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X18	96.00	3,840.00
20	110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X3/0 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	115.00	2,300.00
10	106310	PERNO CARRUAJE 1/2X5	15.00	150.00
40	100223	AISLADOR ESPIGA ANSI 55-4 15.0KV	155.00	6,200.00
30	104325	ESPIGA PARA CRUZETE 13.8KVA R-626	250.00	7,500.00
10	104329	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 15.0KV 20X13/8	270.00	2,700.00
600	100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550')	4.00	2,400.00

PAG. 1 DE 5

ENTREGADO
Fecha: _____
Entregado por: _____ **VAN.....**

R.T.N.: 05019995092273 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

RICARDO CASTILLO

VENDEDOR

Nº. 0689

ORDEN DE COMPRA No.

No. TGA **269649**

RECIBI CONFORME

Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

- 1.- SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

- CLIENTE - NO VALIDA PARA EL FISCO -

SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R. L. de C.V.



OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
TELS.: (504) 2567-0167, 2567-3960
FAX: (504) 2567-6166
SUCURSAL ILUMINACION
TEL.: (504) 2544-0735

SUCURSAL
TEGUCIGALPA
TELS.: (504) 2225-1382, 2225-9884, 2225-3381
2225-5345, 2225-5253, 2225-1233

SUCURSAL
CEIBA
TELS.: 2442-8661, 2442-8663 AL 70/74

SUCURSAL
SANTA ROSA DE COPAN
TELS.: 2014-1073, 2614-1074/75, 2663-3022

SUCURSAL
CHOLUTECA
TELEFAX: 2782-6344, 2782-5794, 2782-5844

SUCURSAL
ROATAN
TELS.: 2445-0445 AL 49

FACTURA CONTADO CREDITO

Nº **2240016**

FECHA: **14/04/2015**

email: sel@selhn.com

CLIENTE: **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

CÓDIGO: **CTG100579**
DEL CLIENTE: **VIENEN**

DIRECCIÓN:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
170	106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	170.00	28,900.00
300	106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	17.00	5,100.00
2,000	100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550')	5.00	10,000.00
20	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	550.00	11,000.00
70	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	240.00	16,800.00
70	108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	250.00	17,500.00
70	106322	PERNO DE OJO 5/8X10	71.35	4,994.43
15	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	240.00	3,600.00
15	104837	GRAPA POLO TIERRA 5/8 TH-58	20.00	300.00
70	106519	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV	190.00	13,300.00
5,000	101073	CABLE RETENIDA 1/4	6.00	30,000.00
35	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	29.99	1,049.58
10	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	350.00	3,500.00
10	103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	280.00	2,800.00
30	110318	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-02 - 3-1/4 (1/0)	165.00	4,950.00
3	103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	120.00	360.00
3	107807	TRANS ACEITE 25.0KVA 13.8 120/240V	37,000.00	111,000.00
400	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220;	130.00	52,000.00
300	102834	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 23 HULE 3/4X30FT	425.00	127,500.00
5,000	101291	PIES CABLE TSJ 3X 8	67.00	335,000.00
10,000	101293	CALE TSJ 3X12	17.00	170,000.00
600	E100043	ABRAZADERA P/ POSTE DE CONCRETO DE 8 CON PERNOS (PAR)	200.00	120,000.00
500	100027	ABRAZADERA EMT DE 1/2	3.00	1,500.00
20,000	101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	9.00	180,000.00
20,000	101014	CABLE ALUMINIO C/F WP 2	8.20	164,000.00
32,800	101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	8.00	262,400.00
3,000	103762	DEXSON TIRA PLASTICA T-8 BLANCA PQX100	1.40	4,200.00

PAG. 2 DE 5

ENTREGADO
Fecha: _____ VAN.....
Entregado por: _____

R.T.N.: 05019995092273 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

RICARDO CASTILLO

Nº. 0689

VENDEDOR

ORDEN DE COMPRA No.

No. TGA 269650

RECIBI CONFORME

Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

-ORIGINAL-CLIENTE-



IMPRESO POR FORCIMA, S. A. - 4-12141415 - TEL.: (504) 2327-9884 - 2327-9885 - 2327-9886 - 2327-9887 - 2327-9888 - 2327-9889 - 2327-9890 - 2327-9891 - 2327-9892 - 2327-9893 - 2327-9894 - 2327-9895 - 2327-9896 - 2327-9897 - 2327-9898 - 2327-9899 - 2327-9900 - 2327-9901 - 2327-9902 - 2327-9903 - 2327-9904 - 2327-9905 - 2327-9906 - 2327-9907 - 2327-9908 - 2327-9909 - 2327-9910 - 2327-9911 - 2327-9912 - 2327-9913 - 2327-9914 - 2327-9915 - 2327-9916 - 2327-9917 - 2327-9918 - 2327-9919 - 2327-9920 - 2327-9921 - 2327-9922 - 2327-9923 - 2327-9924 - 2327-9925 - 2327-9926 - 2327-9927 - 2327-9928 - 2327-9929 - 2327-9930 - 2327-9931 - 2327-9932 - 2327-9933 - 2327-9934 - 2327-9935 - 2327-9936 - 2327-9937 - 2327-9938 - 2327-9939 - 2327-9940 - 2327-9941 - 2327-9942 - 2327-9943 - 2327-9944 - 2327-9945 - 2327-9946 - 2327-9947 - 2327-9948 - 2327-9949 - 2327-9950 - 2327-9951 - 2327-9952 - 2327-9953 - 2327-9954 - 2327-9955 - 2327-9956 - 2327-9957 - 2327-9958 - 2327-9959 - 2327-9960 - 2327-9961 - 2327-9962 - 2327-9963 - 2327-9964 - 2327-9965 - 2327-9966 - 2327-9967 - 2327-9968 - 2327-9969 - 2327-9970 - 2327-9971 - 2327-9972 - 2327-9973 - 2327-9974 - 2327-9975 - 2327-9976 - 2327-9977 - 2327-9978 - 2327-9979 - 2327-9980 - 2327-9981 - 2327-9982 - 2327-9983 - 2327-9984 - 2327-9985 - 2327-9986 - 2327-9987 - 2327-9988 - 2327-9989 - 2327-9990 - 2327-9991 - 2327-9992 - 2327-9993 - 2327-9994 - 2327-9995 - 2327-9996 - 2327-9997 - 2327-9998 - 2327-9999 - 2327-10000

SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R. L. de C.V.



OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
TEL: (504) 2527-0657, 2527-3000
FAX: (504) 2527-2195
SUCURSAL ILUMINACION
TEL: (504) 2544-0735

SUCURSAL
TEGUCIGALPA
TEL: (504) 225-1302, 225-0884, 225-2381
225-2545, 225-2251, 225-2221

SUCURSAL
CEIBA
TELS: 2442-8881, 2442-8883 AL 7074

SUCURSAL
SANTA ROSA DE COPAN
TELS: 2014-1073, 2014-1074/75, 2002-3002

SUCURSAL
CHOLUTECA
TELEFAX: 2702-6044, 2702-5794, 2702-5944

SUCURSAL
ROATAN
TEL: 2465-6445 AL 49

FACTURA CONTADO CREDITO

Nº **2240016**

FECHA: **14/04/2015**

email: sel@selhn.com

CLIENTE: **COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

CÓDIGO: **CTG100579**

DEL CLIENTE: **VIENEN**

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
170	106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	170.00	28,900.00
300	106340	PERNO GOLOSO 1/2X4	17.00	5,100.00
2,000	100230	ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550')	5.00	10,000.00
20	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	550.00	11,000.00
70	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	240.00	16,800.00
70	108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	250.00	17,500.00
70	106322	PERNO DE OJO 5/8X10	71.35	4,994.43
15	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	240.00	3,600.00
15	104837	GRAPA POLO TIERRA 5/8 TH-58	20.00	300.00
70	106519	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV	190.00	13,300.00
5,000	101073	CABLE RETENIDA 1/4	6.00	30,000.00
35	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	29.99	1,049.58
10	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	350.00	3,500.00
10	103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	280.00	2,800.00
30	110318	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-02 - 3-1/4 (1/0)	165.00	4,950.00
3	103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	120.00	360.00
3	107807	TRANS ACEITE 25.0KVA 13.8 120/240V	37,000.00	111,000.00
400	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220!	130.00	52,000.00
300	102834	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 23 HULE 3/4X30FT	425.00	127,500.00
5,000	101291	PIES CABLE TSJ 3X 8	67.00	335,000.00
10,000	101293	CALE TSJ 3X12	17.00	170,000.00
600	E100043	ABRAZADERA P/ POSTE DE CONCRETO DE 8 CON PERNOS (PAR)	200.00	120,000.00
500	100027	ABRAZADERA EMT DE 1/2	3.00	1,500.00
20,000	101021	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	9.00	180,000.00
20,000	101014	CABLE ALUMINIO C/F WP12	8.20	164,000.00
32,800	101027	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	8.00	262,400.00
3,000	103762	DEXSON TIRA PLASTICA T-8 BLANCA PQX100	1.40	4,200.00

PAG. 2 DE 5

ENTREGADO

Fecha: _____

Entregado por: _____

VAN.....

R.T.N.: 05019995092273 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

RICARDO CASTILLO Nº. 0689

VENDEDOR ORDEN DE COMPRA No.

No. TGA **269650**

Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

- 1- SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- 2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

RECIBI CONFORME

- CLIENTE - NO VALIDA PARA EL FISCO -

IMPRESO POR FONCOM, S.A. - 4-1214018 - TEL: (504) 2527-4000 - 2527-3000 8/2/01

FONCOM, S.A. DE C.V. R.M. IMPRESORÍA DEL ICA. TEL: (504) 2527-4000 FAX: (504) 2527-3000 8/2/01

SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R. L. de C.V.



OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
TELS: (504) 2557-0857, 2557-3960
FAX: (504) 2557-6195
SUCURSAL ILUMINACION
TEL: (504) 2544-0125

SUCURSAL
TEGUCIGALPA
TELS: (504) 825-1302, 2225-0884, 2225-2381
2225-2346, 2225-2326, 2225-2328

SUCURSAL
CEIBA
TELS: 2442-8861, 2442-9693 AL 7074

SUCURSAL
SANTA ROSA DE COPAN
TELS: 2614-1072, 2614-1074/75, 2602-3822

SUCURSAL
CHOLUTECA
TELEFAX: 2782-6244, 2782-5794, 2782-5844

SUCURSAL
ROATAN
TELE: 2445-0446 AL 49

FACTURA CONTADO CREDITO

Nº **2240016**

FECHA: **14/04/2015**

email: sel@selhn.com

CLIENTE: **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

DIRECCIÓN: **VIENEN.....**

CODIGO: **CTG100579**

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	E109988	CONTROL DE ILUMINACION 32A 240V	6,500.00	78,000.00
7	E102739	CONTROL DE ILUMINACION 80A 240V	12,500.00	87,500.00
200	100386	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	65.00	13,000.00
200	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	9.00	1,800.00
600	104400	FOTOCELDA FISHER 120/240V 1000W 7790B-SSS	180.00	108,000.00
3,000	103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	15.00	45,000.00
1,500	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	18.00	27,000.00
1,500	103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	15.00	22,500.00
500	100492	LM BRAZO P/LAMP. T/COBRA 7 PIES (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	750.00	375,000.00
800	106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	35.00	28,000.00
150	100463	BOMBILLO SODIO E40 250W TUBULAR C250/S50 ED23	350.00	52,500.00
200	100464	BOMBILLO SODIO E40 400W ET18 C400/S51 TUBULAR	351.00	70,200.00
1,500	100290	ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8(11/16)	9.00	13,500.00
300	106359	PERNO MAQUINA 1/2X10	17.00	5,100.00
3	106274	PARARRAYO 10KV 217259-7224	8,520.00	25,560.00
3	103486	CORTACIRCUITO LBU 15kV 100A 279C790A10MP ABB	2,850.00	8,550.00
3,000	136099	PIES CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	14.00	42,000.00
30,000	135996	PIES CABLE THHN 14 7H ROJO (5000 PIES) (R)	5.00	150,000.00
53	149969	LAMPARA COBRA LED 189W GRIS ERS20H3B17402GRAY	19,985.00	1,059,205.00
25	106463	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 45' 3,790 LBS	14,500.00	362,500.00
6	106462	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 40' 3,090 LBS	10,900.00	65,400.00
6,000	136093	PIES CABLE THHN 02 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	32.00	192,000.00
200	103241	CONECTOR CEPO KS23 S-2 COBRE-COBRE	65.00	13,000.00
60	100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	178.00	10,680.00
60	108210	TUERCA DE OJO 5/8	45.00	2,700.00
60	104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0	210.00	12,600.00
60	106383	PIES ROSCA CORRIDA 5/8X18	96.00	5,760.00

PAG. 3 DE 5

ENTREGADO

Fecha: _____

Entregado por: _____

VAN.....

R.T.N.: 05019995092273 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

RICARDO CASTILLO
VENDEDOR
No. TGA **269651**

Nº. 0689
ORDEN DE COMPRA
RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

- 1.- SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

-ORIGINAL-CLIENTE

SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R. L. de C.V.



OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
TELS: (504) 2557-0267, 2557-3860
FAX: (504) 2557-4195
SUCURSAL ILLUMINACION
TEL: (504) 2544-0735

SUCURSAL
TEGUCIGALPA
TELS: (504) 225-1302, 225-6934, 225-8881
225-2343, 225-2351, 225-2323

SUCURSAL
CEIBA
TELS: 2442-6987, 2442-8863 AL 7074

SUCURSAL
SANTA ROSA DE COPAN
TELS: 2014-1072, 2014-107470, 2002-3002

SUCURSAL
CHOLUTECA
TELEFAX: 2792-2044, 2792-5794, 2792-2844

SUCURSAL
ROATAN
TELS: 2442-0446 AL 40

FACTURA CONTADO CREDITO

Nº

2240016

FECHA:

14/04/2015

email: ael@selhn.com

CLIENTE: **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

CÓDIGO: **CTG100579**
DEL CLIENTE: **VIENEN.....**

DIRECCIÓN:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	E109988	CONTROL DE ILUMINACION 32A 240V	6,500.00	78,000.00
7	E102739	CONTROL DE ILUMINACION 80A 240V	12,500.00	87,500.00
200	100386	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	65.00	13,000.00
200	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	9.00	1,800.00
600	104400	FOTOCELDA FISHER 120/240V 1000W 7790B-SSS	180.00	108,000.00
3,000	103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	15.00	45,000.00
1,500	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	18.00	27,000.00
1,500	103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	15.00	22,500.00
500	100492	LM BRAZO P/LAMP. T/COBRA 7 PIES (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	750.00	375,000.00
800	106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	35.00	28,000.00
150	100463	BOMBILLO SODIO E40 250W TUBULAR C250/S50 ED23	350.00	52,500.00
200	100464	BOMBILLO SODIO E40 400W ET18 C400/S51 TUBULAR	351.00	70,200.00
1,500	100290	ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8(11/16)	9.00	13,500.00
300	106359	PERNO MAQUINA 1/2X10	17.00	5,100.00
3	106274	PARARRAYO 10KV 217259-7224	8,520.00	25,560.00
3	103486	CORTACIRCUITO LBU 15kV 100A 279C790A10MP ABB	2,850.00	8,550.00
3,000	136099	PIES CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	14.00	42,000.00
30,000	135996	PIES CABLE THHN 14 7H ROJO (5000 PIES) (R)	5.00	150,000.00
53	149969	LAMPARA COBRA LED 189W GRIS ERS20H3B17402GRAY	19,985.00	1,059,205.00
25	106463	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 45' 3,790 LBS	14,500.00	362,500.00
6	106462	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 40' 3,090 LBS	10,900.00	65,400.00
6,000	136093	PIES CABLE THHN 02 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	32.00	192,000.00
200	103241	CONECTOR CEPO KS23 S-2 COBRE-COBRE	65.00	13,000.00
60	100228	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	178.00	10,680.00
60	108210	TUERCA DE OJO 5/8	45.00	2,700.00
60	104829	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0	210.00	12,600.00
60	106383	PIES ROSCA CORRIDA 5/8X18	96.00	5,760.00

PAG. 3 DE 5

ENTREGADO
Fecha: _____
Entregado por: _____

VAN.....

R.T.N.: 05019995092273 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

RICARDO CASTILLO

Nº. 0689

VENDEDOR

ORDEN DE COMPRA No.

No. TGA **269651**

RECIBI CONFORME

Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

- 1.- SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

- CLIENTE - NO VALIDA PARA EL FISCO -

SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R. L. de C.V.



OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA
TELS.: (504) 2557-0607, 2557-3860
FAX: (504) 2557-6195
SUCURSAL ILUMINACION
TEL.: (504) 2544-9732

SUCURSAL
TEGUCIGALPA
TELS.: (504) 225-1982, 225-6294, 225-3381
225-3346, 225-3255, 225-3255

SUCURSAL
CEIBA
TELS.: 2442-9881, 2442-8993 AL 7074

SUCURSAL
SANTA ROSA DE COPAN
TELS.: 2814-1075, 2814-107475, 2863-3922

SUCURSAL
CHOLUTECA
TELEFAX: 2782-0394, 2788-5794, 2788-5844

SUCURSAL
ROATAN
TELS.: 2465-0445 AL 49

FACTURA CONTADO CREDITO

Nº **2240016**

email: sel@selhn.com

FECHA: **14/04/2015**

CLIENTE: **COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

CÓDIGO: **CTG100579**
DEL CLIENTE: **VIENEN.....**

DIRECCIÓN:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	100290	PIES ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8(11/16)	11.93	2,386.80
50	110279	PIES LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	115.00	5,750.00
20	106310	PIES PERNO CARRUAJE 1/2X5	15.00	300.00
30	100223	AISLADOR ESPIGA ANSI 55-4 15.0KV	155.00	4,650.00
30	104325	ESPIGA PARA CRUZETE 13.8KVA R-626	250.00	7,500.00
20	104329	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 15.0KV 20X13/8	270.00	5,400.00
500	100230	PIES ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550')	4.00	2,000.00
60	106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	170.00	10,200.00
10	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	550.00	5,500.00
15	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	240.00	3,600.00
15	108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	250.00	3,750.00
15	106322	PERNO DE OJO 5/8X10	71.35	1,070.24
3	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	240.00	720.00
3	104837	GRAPA POLO TIERRA 5/8 TH-58	20.00	60.00
15	106519	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV	190.00	2,850.00
600	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	35.00	21,000.00
2	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	350.00	700.00
2	103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	280.00	560.00
6	110318	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-02 - 3-1/4 (1/0)	165.00	990.00
2	103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	120.00	240.00
2	107807	TRANS ACEITE 25.0KVA 13.8 120/240V	37,000.00	74,000.00
100	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220;	130.00	13,000.00
10,000	101021	PIES CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	9.00	90,000.00
6,000	101022	PIES CABLE ALUMINIO S/F ACSR 3/0	14.00	84,000.00
10,000	101014	PIES CABLE ALUMINIO C/F WP 2	10.00	100,000.00
6,600	101027	PIES CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	8.00	52,800.00
3	E109988	CONTROL DE ILUMINACION 32A 240V	6,500.00	19,500.00

PAG. 4 DE 5

Fecha: _____
Entregado por: _____ VAN.....

R.T.N.: 05019995092273 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

RICARDO CASTILLO

Nº. 0689

VENDEDOR

ORDEN DE COMPRA No.

No. TGA **269652**



Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turba vuestro corazón, ni tenga miedo.

- 1.- SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

-ORIGINAL-CLIENTE-

SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R. L. de C.V.



OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA

TEL: (504) 2567-0867, 2567-3969
FAX: (504) 2567-6196

SUCURSAL ILUMINACION
TEL: (504) 2544-6735

SUCURSAL
TEGUCIGALPA

TEL: (504) 2225-1062, 2225-9884, 2225-1078
2225-2045, 2225-2525, 2225-3333

SUCURSAL
CEIBA

TEL: 2442-8661, 2442-8660 AL 7074

SUCURSAL
SANTA ROSA DE COPAN

TEL: 2614-1073, 2614-1074, 2652-3802

SUCURSAL
CHOLUTECA

TELEFAX: 2782-6384, 2782-5794, 2782-5844

SUCURSAL
ROATAN

TEL: 2445-2451 AL 24

FACTURA

CONTADO

CREDITO

Nº

2240016

14/04/2015

FECHA:

email: sel@eethn.com

CLIENTE: **COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

CÓDIGO:

CTG100579

DEL CLIENTE:

VIENEN.....

DIRECCIÓN:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	100290	PIES ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8(11/16)	11.93	2,386.80
50	110279	PIES LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	115.00	5,750.00
20	106310	PIES PERNO CARRUAJE 1/2X5	15.00	300.00
30	100223	AISLADOR ESPIGA ANSI 55-4 15.0KV	155.00	4,650.00
30	104325	ESPIGA PARA CRUZETE 13.8KVA R-626	250.00	7,500.00
20	104329	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 15.0KV 20X13/8	270.00	5,400.00
500	100230	PIES ALAMBRE ALUMINIO PARA AMARRE 06 (50kg=4550')	4.00	2,000.00
60	106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILOS 1/0 AR-0118	170.00	10,200.00
10	103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	550.00	5,500.00
15	138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	240.00	3,600.00
15	108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	250.00	3,750.00
15	106322	PERNO DE OJO 5/8X10	71.35	1,070.24
3	108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	240.00	720.00
3	104837	GRAPA POLO TIERRA 5/8 TH-58	20.00	60.00
15	106519	LM PROTECTOR P/ RETENIDA LM45-7 METALICO GALV	190.00	2,850.00
600	106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	35.00	21,000.00
2	103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	350.00	700.00
2	103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	280.00	560.00
6	110318	PENN UNION CONECTOR PIN PSKS-02 - 3-1/4 (1/0)	165.00	990.00
2	103176	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	120.00	240.00
2	107807	TRANS ACEITE 25.0KVA 13.8 120/240V	37,000.00	74,000.00
100	102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220!	130.00	13,000.00
10,000	101021	PIES CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	9.00	90,000.00
6,000	101022	PIES CABLE ALUMINIO S/F ACSR 3/0	14.00	84,000.00
10,000	101014	PIES CABLE ALUMINIO C/F WP 2	10.00	100,000.00
6,600	101027	PIES CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X6 FLINT	8.00	52,800.00
3	E109988	CONTROL DE ILUMINACION 32A 240V	6,500.00	19,500.00

PAG. 4 DE 5

Fecha:

Entregado por:

VAN.....

R.T.N.: 05019995092273 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

RICARDO CASTILLO

Nº. 0689

VENDEDOR

ORDEN DE COMPRA No.

No. TGA 269652

RECIBI CONFORME

Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

- 1.- SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

- CLIENTE - NO VALIDA PARA EL FISCO -

SUMINISTROS ELECTRICOS, S. de R. L. de C.V.



OFICINA PRINCIPAL
SAN PEDRO SULA

TEL.S.: (504) 2557-0657, 2557-3963

FAX: (504) 2557-8196

SUCURSAL ILUMINACION
TEL.: (504) 2544-0735

SUCURSAL
TEGUCIGALPA

TEL.S.: (504) 2225-1362, 2225-1804, 2225-3351

2225-3045, 2225-3259, 2225-3233

SUCURSAL
CEIBA

TEL.S.: 2442-8661, 2442-8663 AL 7074

SUCURSAL
SANTA ROSA DE COPAN

TEL.S.: 2614-1673, 2614-107475, 2622-3922

SUCURSAL
CHOLUTECA

TELEFAX: 2782-8344, 2782-5794, 2782-5884

SUCURSAL
ROATAN

TEL.S.: 2445-0445 AL 49

FACTURA CONTADO CREDITO

Nº

2240016

FECHA:

14/04/2015

email: sel@selhn.com

CLIENTE: **COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**

CODIGO: **CTG100579**
DEL CLIENTE: **VIENEN.....**

DIRECCIÓN:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
75	100386	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	65.00	4,875.00
75	100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	9.00	675.00
53	104400	FOTOCELDA FISHER 120/240V 1000W 7790B-SSS	180.00	9,540.00
500	103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	15.00	7,500.00
100	103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	18.00	1,800.00
100	103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	15.00	1,500.00
200	100492	LM BRAZO P/LAMP. T/COBRA 7 PIES (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	750.00	150,000.00
300	106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	35.00	10,500.00
500	100290	ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8(11/16)	9.00	4,500.00
2	106274	PARARRAYO 10KV 217259-7224	850.00	1,700.00
2	103480	CORTACIRCUITO ABB ICX 15KV 100A X1NCANAM11	2,850.00	5,700.00
3,000	136099	PIES CABLE THHN 06 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	14.00	42,000.00
10,000	135993	PIES CABLE THHN 14 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	5.00	50,000.00
50	106462	POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL 40' 3,090 LBS	10,500.00	525,000.00
*****UL*****				



PAG. 5 DE 5

R.T.N.: 05019995092273 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TERCER EXLIALA.

RICARDO CASTILLO

VENDEDOR

No. TGA **269653**

Nº. 068

ORDEN DE COMPRA



RECIBI CONFORME

Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

- 1.- SE COBRARÁ EL 3.5% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
- 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

-ORIGINAL-CLIENTE

L. 13390,937.05

L. 13390,937.05



Operado BCH
12/6/15

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Junio de 2015

TSP-0627-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Doctor Tabora:

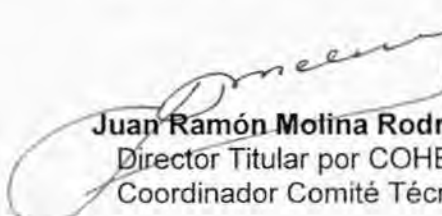
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100 (L1,128,568.40)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:


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

Transferencia será utilizada para pago de anticipo del 15% del Contrato de Obra TSP/CS-001-2015 por Supervisión de Obra del Proyecto "Construcción de la I Etapa del Centro Penal Nor Occidental, ubicado en la Acequia, Santa Bárbara", según Resolución No. CNDS-018/2015.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Reinaldo Antonio Sánchez Rivera
Director Titular por Gobierno



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

Centro Comercial los Castaños, Segundo Nivel, Boulevard Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Tel- 2221-8878 y 2221-2975



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.215-2015

Fecha: 10 de junio, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L1,128,568.40
(UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100)

Crédito a la Cuenta No: 01-001-003782-6
Beneficiario: CONSTRUCTORA BAUTISTA Y ASOCIADOS S. DE R. L. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO DEL PAÍS

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

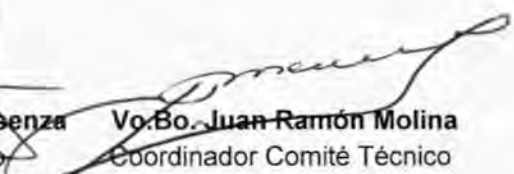

Descripción: Pago correspondiente a anticipo del 15% del Contrato de Obra TSP/CS-001-2015 por Supervisión de Obra del Proyecto "Construcción de la I Etapa del Centro Penal Nor Occidental, ubicado en la Acequia, Santa Bárbara", según Resolución No.CNDS-018/2015.

Documentos Soporte de pago:

Recibo original
Copia Fianza de Anticipo
Copia de contrato TSP/CS-001-2015
Memorando No.TSP-0407-2015
Constancia Bancaria



Elaborado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera



Vo.Bo. Francisco Cosenza **Vo.Bo. Juan Ramón Molina**
Director Ejecutivo Coordinador Comité Técnico

RECIBO POR LPS. 1,128,568.40

Recibimos del Comitè Tècnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (LPS.1,128,568.40) en concepto de anticipo según la cláusula Quinta del Contrato de Supervisión Construcción Primera Etapa Centro Penal Nor-Occidental ubicado en la Acequia, Santa Bárbara TSP/CS-001-2015.

Se firma el presente en la ciudad de San Pedro Sula, a los catorce días del mes de Mayo del año dos mil quince.


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





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

Operado 05/4
15/4/15
3670,93411
25,699.6
658.74
TSP-0603-2015
3,1697,292.46

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 SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON 28/100 (US\$.167,178.28)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Información de la Compañía

Name	S&S Aviation Services Inc.
Address:	10000 Airpark Way Hangar 101
City, State, Zip	Pacoima, CA 91331
Contact:	Sarkis Garabetian
Telephone:	818-425-3330

Información Institución Financiera

Bank Name	Chase
Address	3521 W. Magnolia Blvd. Burbank, CA 91505
Account Name:	S & S Aviation Service Inc.
Account Number:	162103720
ABA	322271627
Swift Code:	CHASUS33XXX
Swift CODE Address:	3521 W. Magnolia Blvd. Burbank, CA 91505
Authorized Bank Official	Greg Nersesyan
Telephone:	818-843-2901

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por Rehabilitación de Helicópteros de la Policía Nacional Civil, aprobado mediante Resolución No.CNDS-058/2013.

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

Atentamente,

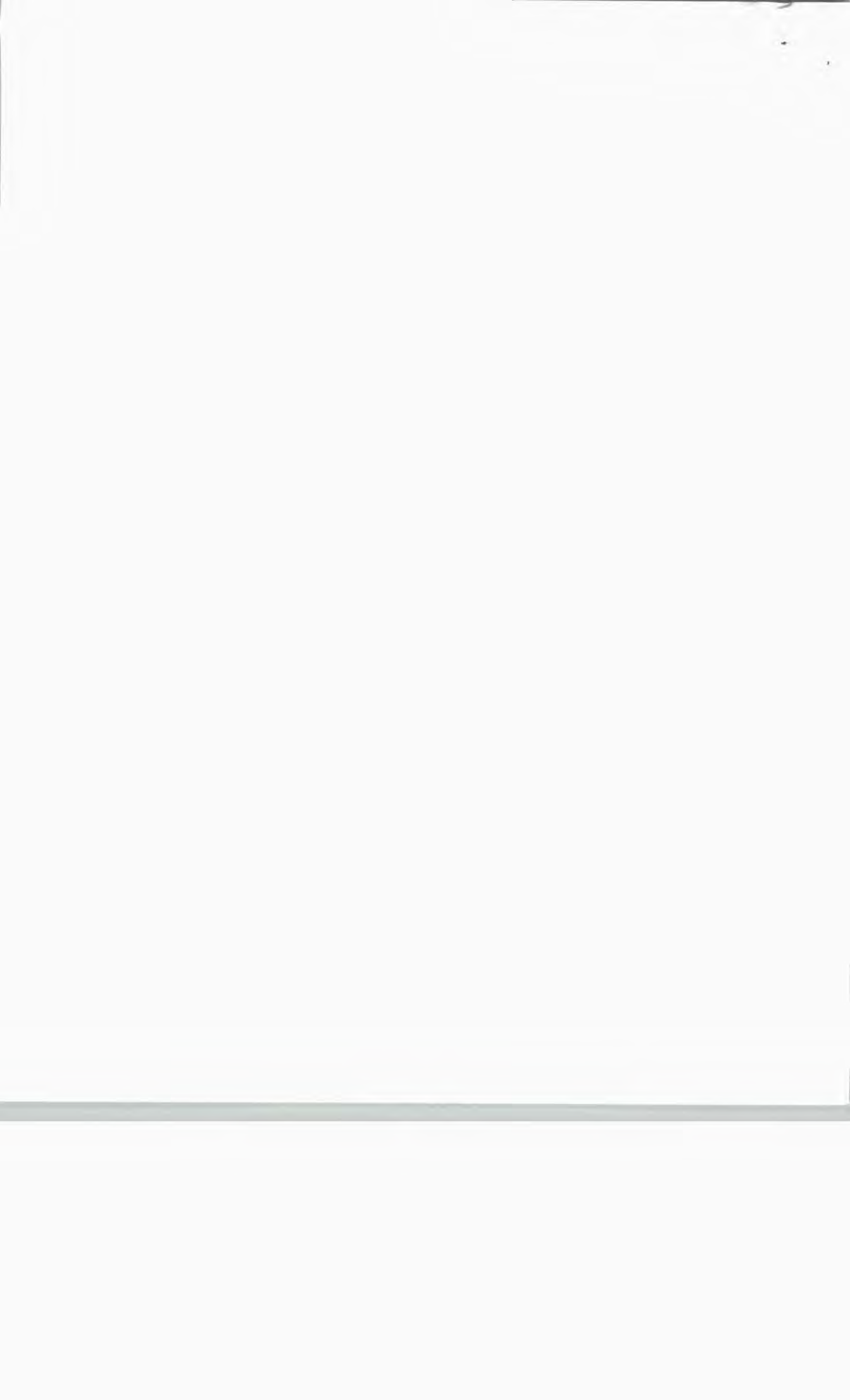
Juan Ramón Molina
Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico

Reinaldo Antonio Sánchez Rivera
Reinaldo Antonio Sánchez Rivera
 Director Titular por Gobierno
 DIRECTOR

DEPARTAMENTO SERVICIOS
 SECCION DE CORRESPONDENCIA
 11 JUN. 2015
 RECIBIDO *Yario*

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

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





AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.0204-2015

Fecha: 08 de Junio, 2015
Institución: S&S AVIATION SERVICES INC.
Monto: US\$.167,178.28
(CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON 28/100)


Información de la Compañía


Name	S&S Aviation Services Inc.
Address:	10000 Airpark Way Hangar 101
City, State, Zip	Pacoima, CA 91331
Contact:	Sarkis Garabetian
Telephone:	818-425-3330

Información Institución Financiera

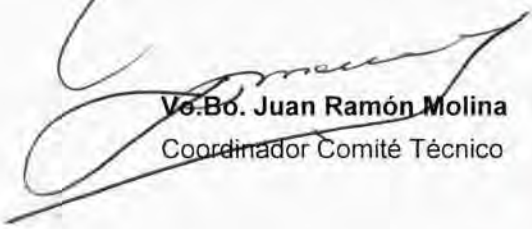
Bank Name	Chase
Address	3521 W. Magnolia Blvd. Burbank, CA 91505
Account Name:	S & S Aviation Service Inc.
Account Number:	162103720
ABA	322271627
Swift Code:	CHASUS33XXX
Swift CODE Address:	3521 W. Magnolia Blvd. Burbank, CA 91505
Authorized Bank Official	Greg Nersesyan
Telephone:	818-843-2901

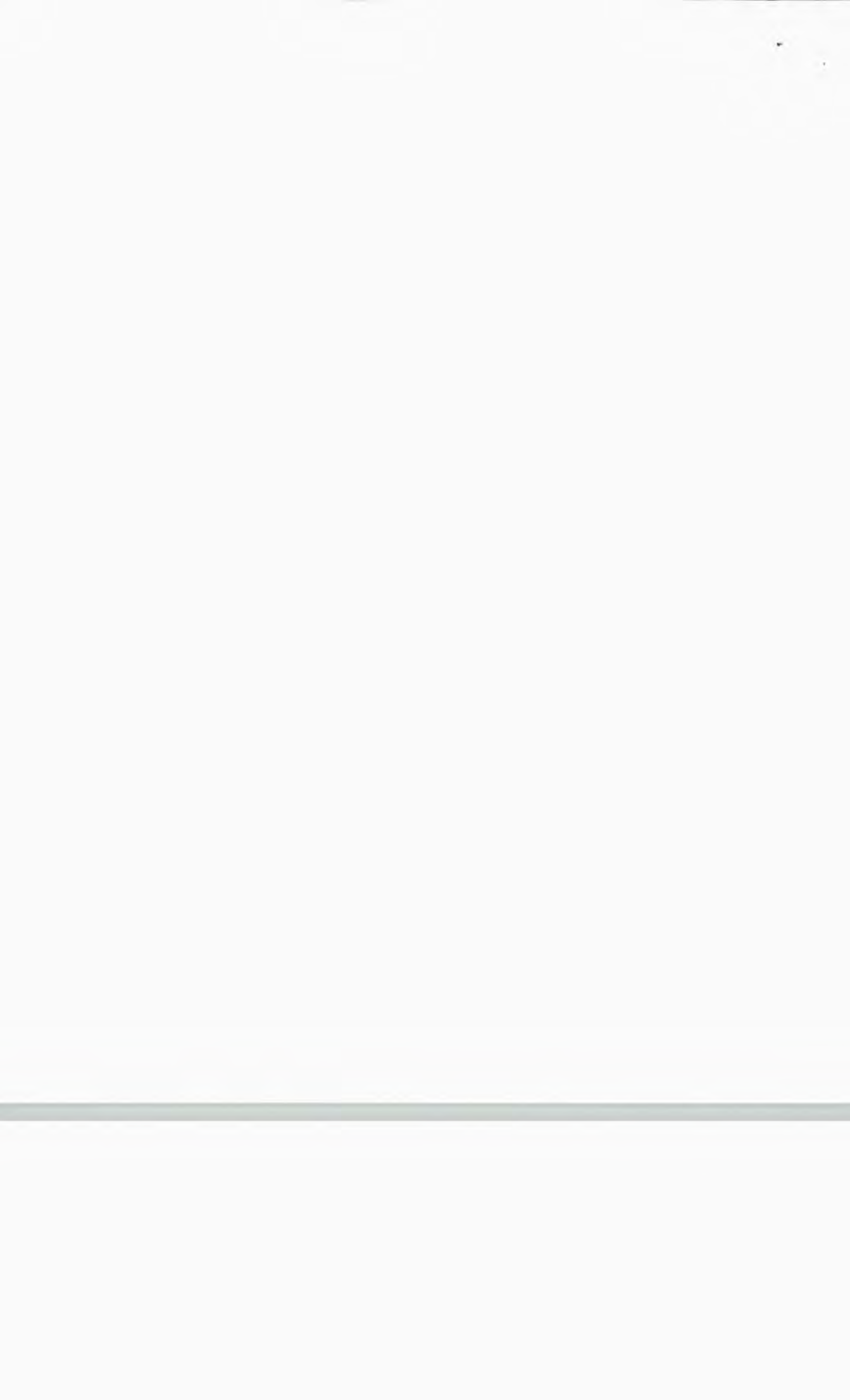
Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Descripción: Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por Rehabilitación de Helicópteros de la Policía Nacional Civil, aprobado mediante Resolución No.CNDS-058/2013.


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico





**AVIATION
SERVICES INC.**

10000 Airpark Way Hangar 101
Pacoima, CA 91331

Tel: 818-425-3330 | Fax: 818-248-7403

Customer Name:	Comité Técnico del Fideicomiso	Date:	26/01/2015
	para la Administración del Fondo de Protección y		
	Seguridad Poblacional, In Care of Secreteria de Seguridad	Invoice Number:	080115-2
Address:			
	Final Sur Aeropuerto Toncontin		
	Comayaguela, Honduras		
Contact Person:	Eugenia Flefil de Nufio		
Tel:	504-2233-3456		
	504-9991-0624		

Nomenclature	Part number	Quantity			
RR250C20J	Fuel Pump S/N T 0163				
	Fuel Leaking				
NEW PARTS					
Drive Shaft	216002	1	\$ 1,180.86	\$ 1,180.86	
Missing					
Carbon Seal	93030-35	1	\$ 489.76	\$ 489.76	
TOTAL NEW PARTS					\$ 1,670.62
LABOR					\$ 980.00
<i>Unit was received missing the</i>	<i>Drive Shaft</i>				
<i>As received test did not</i>	<i>confirm removal reason</i>	<i>or the Leak</i>			
<i>Replaced the drive shaft</i>	<i>carbon seal and tested</i>				
		Total:			\$ 2,650.62

SIGNATURE: *Sarkis Garabetian*

PRINTED NAME: SARKIS GARABETIAN

TITLE: GENERAL MANAGER



AVIATION SERVICES INC.

10000 Airpark Way Hangar 101
Pacoima, CA 91331

Adicionales

Tel: 818-425-3330 | Fax: 818-248-7403

Customer Name:	Comité Técnico del Fideicomiso	Date:	14/04/2015
	para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, In Care of Secretaría de Seguridad	Invoice Number:	150415-8
Address:	Final Sur Aeropuerto Toncontin Comayaguela, Honduras		
Contact Person:	Euginia Flefil de Nufio		
Tel:	504-2233-3456 504-9991-0624		

DESCRIPCIÓN	NUMERO DE PARTE	CANTIDAD	Unit Price	Total
COUPLING HALF	6000D4	2	\$ 2,850.00	\$ 5,700.00
NIPPLE	6005D4	2	\$ 2,565.00	\$ 5,130.00
PACKING PREFORMED	MS28778-4	2	\$ 1.25	\$ 2.50
PACKING PREFORMED	MS28778-4	2	\$ 1.25	\$ 2.50
NIPPLE	6005E6	2	\$ 1,950.00	\$ 3,900.00
COUPLING HALF	6000D6	2	\$ 4,300.00	\$ 8,600.00
NUT	MS17826-4	2	\$ 11.25	\$ 22.50
SHIM	120-035-16-8	2	\$ 7.00	\$ 14.00
SPACER	50Z16-9-1	2	\$ 2.75	\$ 5.50
WASHER	AN960PD416	2	\$ 0.65	\$ 1.30
KNOB AND SHAFT ASSY	206-001-338-005	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
PIVOT SUPPORT ASSY	206-001-380-005	2	\$ 3,645.00	\$ 7,290.00
SLEEVE	206-001-328-007	2	\$ 475.00	\$ 950.00
COVER,RIGGING FIXTURE	206-001-376-001	2	\$ 135.00	\$ 270.00
LEVER	206-001-346-001	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
RETAINER	206-001-349-001	2	\$ 80.00	\$ 160.00
BEARING	206-001-338-001	2	\$ 480.00	\$ 960.00
CLOCK, DIGITAL	M800-5-BATT	2	\$ 1,025.00	\$ 2,050.00
WASHER ASSY	93345-02	8	\$ 850.00	\$ 6,800.00
SHIM	120-007C18-13	8	\$ 20.00	\$ 160.00
BUSHING	LB9-1301-2-1	8	\$ 930.00	\$ 7,440.00
NUT	MS14145L6	8	\$ 22.00	\$ 176.00
WASHER, FLAT	NAS1149F0663P	8	\$ 0.50	\$ 4.00
SPACER	206-061-109-101	8	\$ 100.00	\$ 800.00
DESCRIPCIÓN	NUMERO DE PARTE	CANTIDAD		
BUSHING	206-061-108-101	8	\$ 195.00	\$ 1,560.00
NAMEPLATE	206-072-608-005	4	\$ 79.45	\$ 317.80
RELAY, REVERSE CURRENT	A700AAP	1	\$ 2,875.00	\$ 2,875.00 OH
BOOT ASSY, COLLECTIVE STICK	206-001-214-101	2	\$ 248.75	\$ 497.50
FIRE EXTINGUISHER	50-064-1	2	\$ 350.00	\$ 700.00
INDICATOR TEMP PRESS	206-075-678-105	1	\$ 5,345.00	\$ 5,345.00
FLAP RESTRAINT	206-011-139-001	4	\$ 1,188.95	\$ 4,755.80
SPRING	206-011-116-001	4	\$ 34.65	\$ 138.60
LOCK	206-010-195-001	2	\$ 75.90	\$ 151.80
BOLT	AN4H5A	2	\$ 3.00	\$ 6.00
ACTUATOR	206-062-721-115	1	\$ 5,200.00	\$ 5,200.00
BEVELLED WASHER	140-007-27-J48C3	6	\$ 115.00	\$ 690.00
NUT	AN320-6	6	\$ 2.25	\$ 13.50
ACTUATOR	206-513-211	10	\$ 105.00	\$ 1,050.00
Estimated Freight				\$ 3,700.63
TOTAL				\$ 82,439.93
	<i>José Gutiérrez</i>			
	General Manager			



**AVIATION
SERVICES INC.**

10000 Airpark Way Hangar 101
Pacifica, CA 91331

Tel: 818-425-3330 | Fax: 818-248-7403

Customer Name:	Comité Técnico del Fideicomiso		Date:	26/01/2015	
	para la Administración del Fondo de Protección y				
	Seguridad Poblacional, In Care of Secretaria de Seguridad		Invoice Number:	080115-1	
Address:	Final Sur Aeropuerto Toncontin Comayaguela, Honduras				
Contact Person:	Euginia Flefil de Nufio				
Tel:	504-2233-3456 504-9991-0624				
Nomenclature	Part number	Quantity			
	OIL STARVATION				
	RR250C20J	Engine S/N CAE 270871			
NEW PARTS					
Turbine to pinion Gear Coupling CEB 1414	M250-10415	1	\$	2,327.31	\$ 2,327.31
No5 Bearing Damaged	M250-10106	1	\$	783.94	\$ 783.94
PT Outer Shaft CEB 1414	M250-10416	1	\$	3,166.74	\$ 3,166.74
PT Inner Shaft Damaged	23071309	1	\$	3,111.57	\$ 3,111.57
Bearing Damaged	M250-10117	2	\$	699.36	\$ 1,398.72
Bearing Inner Race Damaged	6870031	1	\$	354.21	\$ 354.21
Bearing No8 Damaged	230031478	1	\$	1,773.16	\$ 1,773.16
GP Stator Lab Seal Damaged	6877736-1	1	\$	1,624.26	\$ 1,624.26
Kits / Expendables for	COMPLETE ENGINE	1	\$	8,217.37	\$ 8,217.37
TOTAL NEW PARTS					\$ 22,757.28
REWORKS					
6888547	PT Oil Sump Cover Restore Damaged Seals	1	\$	2,500.00	\$ 2,500.00
6876667	Discharge Tubes Dented	2	\$	1,500.00	\$ 3,000.00
TOTAL REWORKS					\$ 5,500.00
LABOR					\$ 18,775.00
Test Cell		1	\$	4,200.00	\$ 4,200.00
<i>Incoming Freight</i>	Turbine & Fuel Pump	1	\$	2,234.91	\$ 2,234.91
<i>Incoming Freight</i>	Engine	1	\$	4,944.90	\$ 4,945.90
<i>Shipping</i>	Complete Engine	1	\$	5,983.76	\$ 5,984.76
<i>Incoming Freight</i>	2 ea. Empty Engine Cans	1	\$	3,490.50	\$ 3,490.50
Total:					\$ 67,888.35

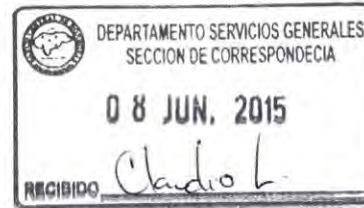
J. No. Quintana



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

TSP-0585-2015

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 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 84/100 (L.19,681.84)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 133503000018
Beneficiario: AGENCIA ADUANERA RENACER, S. DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO LAFISE

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago por Rehabilitación de Helicópteros para la Policía Nacional Civil, según Resolución No.CNDS-058/2013.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Reinaldo Antonio Sánchez Rivera
DIRECTOR
Director Titular por Gobierno Técnico de Fideicomiso


cc: Héctor Mández Calli, Garante BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.197-2015

Fecha: 08 de Junio, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.19,681.84
(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS
CON 84/100)

Crédito a la Cuenta No: 133503000018
Beneficiario: AGENCIA ADUANERA RENACER, S. DE R.L.
Institución financiera: BANCO LAFISE

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

Descripción: Pago por Rehabilitación de Helicópteros para la Policía Nacional
Civil, según Resolución No.CNDS-058/2013.

Documentos Soporte de pago:

Copia de recepción
Declaración Única Aduanera
Factura 5522728 swissport
Factura original Aduanera Renacer
Memorando No.TSP-0364-2015


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

OFICINA TEGUCIGALPA
 Colonia 15 de Septiembre
 2da. Entrada, Bloque T,
 Lote 12, Casa # 1901
 Celular: 9975-3449
 9983-5615



Agencia Aduanera
Renacer de R.L.

Sirviéndole del Amanecer al Anochecer

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - REPRESENTACIONES

R.T.N.: 08019012506471

FACTURA **Nº 02775**

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de MARZO de 2015

Señor: COMITE TECNICO DE EL FIDEICOMISO Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS
 Forma y Cantidad: 02 BULTOS 195 KILOGRAMOS Marca: _____
 Remitidos por: S & S AVIATION SERVICES Empresa: _____
 Fletados en: TONCONTIN Fecha Cancelación: _____ Manifiesto: _____

Derechos según Póliza No.			110.00
Empresa Nacional Portuaria (Servicios del Estado) PAGO DE SWISSPORT			253.14
Transmisión de Datos			300.00
Recibo Talonario No.			0.00
Especies Fiscales			170.00
Declaración del Valor Aduanero			0.00
Papelería y Formas Aduaneras			100.00
Permisos Fitosanitarios			0.00
Certificaciones, Constancias y Solicitudes			0.00
Pólizas de Traslado			0.00
Papel Sellado, Timbres y Copias Fotostáticas			50.00
Permisos Provisionales para Retiro Mercaderías No.			0.00
Gastos por Pago de Pólizas			0.00
Registro y Supervisión de Mercaderías			300.00
Telegramas, Teléfono, Franqueo Postal y Radio			0.00
Manejo de Mercadería			300.00
Uso de Hyster o Montacarga			0.00
Extra Aduana y Cuarentena TRASPORTE			500.00
Otros Gastos			0.00
PAGO DE FLETE AEREO DOS CAJAS METALICAS			15,498.70
Comision			2,100.00
12% Impuesto Sobre Venta			0.00



TOTAL L. 19,681.84

FIRMA



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

Operado PCH
151415
540856.82
3789.07
658.74
TSP-0604-2015
545,304.63

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 **VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON 20/100 (US\$.24,631.20)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Información de la Compañía:

Name	AVIONICS
Address:	AVE HINCAPIE 18 CALLE INTERIOR AEROPUERTO HANGAR D5Z
City, State, Zip	Guatemala, Guatemala
Contact:	Paul Álvarez
Telephone:	00-502-555-01443

Información Institución Financiera:

Bank Name	Banco Internacional, S.A.
Address	Avenida La Reforma, 15-85 Zona 10
Account Name:	AVIONICS
Account Number:	8200-03416-0
ABA/Swift	DIBIGTGCXXX
Swift CODE Address:	Avenida Reforma, 15-85 Zona 10 Guatemala, Guatemala
Authorized Bank Official	Amílcar Velásquez
Telephone:	(502)2277-3666

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por Rehabilitación de Helicópteros de la Policía Nacional Civil, aprobado mediante Resolución No.CNDS-058/2013.

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

Atentamente,

Juan Ramón Melina
Director Titular por COHIP
Coordinador Comité Técnico

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
11 JUN, 2015
RECIBIDO *Mario*

Reinaldo Antonio Sánchez Rivera
Director Titular por Gobierno

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

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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.0205-2015

Fecha: 08 de Junio, 2015

Institución: AVIONICS

Monto: US\$.24,631.20
(VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON 20/100)

Información de la Compañía:

Name	AVIONICS
Address:	AVE HINCAPIE 18 CALLE INTERIOR AEROPUERTO HANGAR D5Z
City, State, Zip	Guatemala, Guatemala
Contact:	Paul Álvarez
Telephone:	00-502-555-01443


Información Institución Financiera:


Bank Name	Banco Internacional, S.A.
Address	Avenida La Reforma, 15-85 Zona 10
Account Name:	AVIONICS
Account Number:	8200-03416-0
ABA/Swift	DIBIGTGCXXX
Swift CODE Address:	Avenida Reforma, 15-85 Zona 10 Guatemala, Guatemala
Authorized Bank Official	Amílcar Velásquez
Telephone:	(502)2277-3666

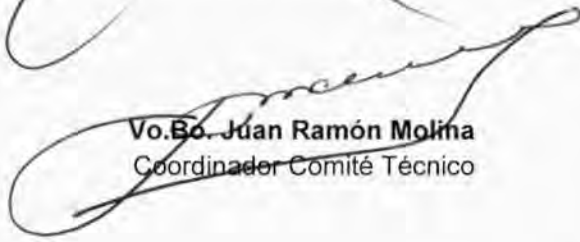
Debito a : Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Descripción: Esta transferencia de fondos será utilizada para la "Rehabilitación de Helicópteros para la Policía Nacional Civil" aprobado mediante Resolución CNDS No.058/2013.


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza Centeno
Director Ejecutivo


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico



operado BCH
12/6/15

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de junio de 2015

TSP-0620-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100 (L4, 415,137.80)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para Proyecto "Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional" según Resolución No.017/2015.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Reinaldo Antonio Sánchez Rivera
Director Titular por Gobierno



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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.0209-2015

Fecha: 9 de junio, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L4,415,137.80
(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 80/100).


Crédito a la Cuenta No: 723716511
Beneficiario: INVERSIONES GLOBALES S. A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC/HONDURAS

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

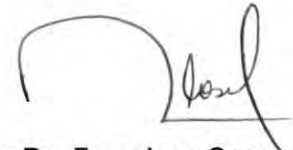
Descripción: Transferencia para financiar el Proyecto Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Reacción de la Policía Nacional correspondiente al pago por alquiler de 100 vehículos Toyota Hilux, correspondiente del 1 al 31 de mayo, 2015, Según Resolución No.017-2015.

Documentos Soporte de pago:

Factura Original No.000-003-01-00000144
Contrato # TSP-005-2015
Resolución CNDS-017-2015
Copia de RTN
Copia de Solvencia Fiscal DEI
Copia de Constancia Bancaria



Elaborado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera



Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



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



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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E, Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
 Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II. Aeropuerto Toncontín : 2290-9191
 San Pedro Sula, Honduras C.A. Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191
 Te. 2580-9090 / 2580-9192

RTN : 05019001049333 CAI : 02E750-CC0E29-404084-126036-BC5DBD-FC

Email : servicioalclientesps@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

Fecha Límite de emisión : 15/05/2016 12:00:00 AM

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

FACTURA No. 000-003-01-00000144

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 14/05/2015

Comentario : TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 0798

CONTRATO :

CONTADO

Vence : 14/05/2015

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
ALQUILER	50 VEH. TOYOTA HILUX D/C PICK UP DOBLE CABINA (MAYO 2015)	30.00	73,585.63	2,207,568.90	0.00		
ALQUILER	50 VEH. TOYOTA HILUX D/C PICK UP DOBLE CABINA (JUNIO 2015)	30.00	73,585.63	2,207,568.90	0.00		

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

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 80/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 4,415,137.80	Descto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00
TOTAL A PAGAR : 4,415,137.80		LEMPIRAS		Factor : 1.0000

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

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00000001

Hasta : 000-003-01-00004000


Euro American
RENTACAR
INVERSIONES GLOBALES, S.A. DE C.V.
 Firma y Sello



Operador BCH
16/6/15

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Junio de 2015

TSP-0625-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho

Estimado Doctor Tabora:


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

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

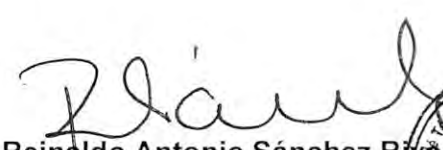
Transferencia será utilizada para pago correspondiente a estimación No.2 del Proyecto "Supervisión de Remodelación del Edificio en la Colonia Kennedy de la Dirección Policial de Investigaciones de la Secretaria de Seguridad", según Resolución No.CNDS-015/2015.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina 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/



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.213-2015

Fecha: 10 de junio, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

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

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

Descripción: Pago correspondiente a estimación No.2 del Proyecto "Supervisión de Remodelación del Edificio en la Colonia Kennedy de la Dirección Policial de Investigaciones de la Secretaria de Seguridad", según Resolución No.CNDS-015/2015.

Documentos Soporte de pago:


Recibo original
Copia Informe No.2
Copia de contrato
Memorando No.TSP-0430-2015



Elaborado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera



Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico

RECIBO POR L. 726, 902.13



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

Detalle de Pago Según Contrato:

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

Valor a Recibir

L. 726,902.13



RAUL MIDENCE CRUZ

Identidad 0801-1949-03171

CICH 1183



Operado BCH
24/6/15

3,222,986.71
22,563.98
657.78

TSP-0630-2015

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Junio de 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 **CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS CON 50/100 (US\$.146,994.50)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Información de la Compañía

Name	SEKURA HOLDING LLC
Address:	350 Sevilla Ave. #204
City, State, Zip	Coral Gables, FL, 33134
Contact:	JOSE NUÑEZ SEKURA
Telephone:	1-561-6010498

Información Institución Financiera

Bank Name	BANCO MERCANTIL COMMERCEBANK
Address	WESTON BRANCH 2630 WESTON RD/ WESTON, FL 33331
Account Name:	SEKURA HOLDING LLC
Account Number:	3710454406
ABA	067010509
Swift Code:	MNBMUS33
Swift CODE Address:	WESTON BRANCH 2630 WESTON RD/ WESTON, FL 33331
Authorized Bank Official	Jessika Jaar
Telephone:	+1 (954)349-3711

Esta transferencia será utilizada para cubrir pago del 50% de anticipo, del monto total del Contrato suscrito con SEKURA HOLDING LLC, por adquisición de uniformes para la Policía de Investigación, según Resolución No.CNDS-015/2015.

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Zúñiga
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Mández Calix, Gerente BCH
cc: Matilda de Franco, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NR



AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA

No.0217-2015

Fecha: 12 de Junio, 2015

Institución: Secretaría de Seguridad

Monto: US\$.146,994.50
(CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO DÓLARES AMERICANOS CON 50/100)

Crédito a la Cuenta No:
Información de la Compañía

Name	SEKURA HOLDING LLC
Address:	350 Sevilla Ave. #204
City, State, Zip	Coral Gables, FL, 33134
Contact:	JOSE NUÑEZ SEKURA
Telephone:	1-561-6010498

Información Institución Financiera

Bank Name	BANCO MERCANTIL COMMERCE BANK
Address	WESTON BRANCH 2630 WESTON RD/ WESTON, FL 33331
Account Name:	SEKURA HOLDING LLC
Account Number:	3710454406
ABA	067010509
Swift Code:	MNBMUS33
Swift CODE Address:	WESTON BRANCH 2630 WESTON RD/ WESTON, FL 33331
Authorized Bank Official	Jessika Jaar
Telephone:	+1 (954)349-3711

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

Documentos Soporte de pago:

Recibo de Pago
Factura SEKURA No.131
Memorando No.TSP-0434-2014

Descripción: Transferencia para cubrir pago del 50% de anticipo, del monto total del Contrato suscrito con SEKURA HOLDING LLC, por adquisición de uniformes para la Policía de Investigación, según Resolución No.CNDS-015/2015.

Elaborado por Carmen Hernandez
Oficial Área Financiera

Vo. Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo

Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



SEKURA
FOR A SAFER WORLD

INVOICE

SEKURA HOLDING LLC
350 Sevilla Ave #204,
Coral Gables, FL,
33134
(561) 601-0498

Fecha: 6/5/2015
Factura #: 131
Fecha Cancelación: Inmediata

**COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL
FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**
Att. Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

Código	Descripción	Concepto	Total
TSP/CS-001-2015	Uniformes Secretaría de Seguridad (1er Embarque)	50%	\$ 146,994,50
		Subtotal	\$ 146,994,50
		impuestos	\$ 0.00
		Total	\$ 146,994,50

JOSE JOAQUIN NUNEZ
GENERAL MANAGER



Adjunto encontrará la relación de mercancía enviada Manifiesto de Embarque

Transferencia debe realizarse a:

BANCO MERCANTIL COMMERCEBANK | WESTON BRANCH 2630 WESTON RD | WESTON, FL 33331
BENEFICIARIO: SEKURA HOLDING LLC
ACCOUNT NUMBER: 3710454406
ABA: 067010509
SWIFT: MNB MUS33
TLF: +1 (954)349-3711

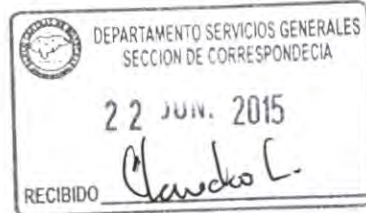


Operado BCH
23/6/15
\$64,964.44

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

TSP-0644-2015

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 **DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS CON 50/100 (US\$2,962.50) considerando el tipo de cambio de compra del día en que se realice la transferencia**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por pago por Rehabilitación de Helicópteros de la Policía Nacional Civil, aprobado mediante Resolución CNDS No.058/2013.

Esta solicitud deja sin valor y efecto el Oficio No.TSP.0605-2015 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

Reinaldo Antonio Sánchez
DIRECTOR
Director Titular por Gobierno

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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.0206-2015

Fecha: 08 de Junio, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: US\$.2,962.50
(DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS CON 50/100) Considerando el tipo de cambio de compra del día en que se realice la trasferencia.

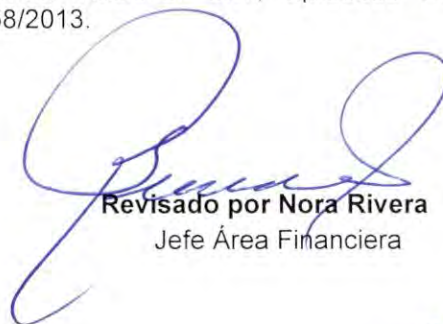
Crédito a la Cuenta No: 902534401
Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS. S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

Descripción: Transferencia correspondiente a pago por pago por Rehabilitación de Helicópteros de la Policía Nacional Civil, aprobado mediante Resolución CNDS No.058/2013.

Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico



Tegucigalpa, MDC
16 de junio de 2015

UAFID-551/2015

Licenciada
Nora Rivera
Jefe Área Administrativa Financiera
Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad
Su Oficina

Estimada licenciada Rivera:

Con fecha 12 de junio de 2015 el Banco Central de Honduras (BCH), recibió de parte del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad el Oficio TSP-0605-2015, mediante el cual instruye a esta institución la transferencia de recursos a la cuenta No.902534401 a nombre de Distribuidora de Vehículos S.A de C.V.; según menciona dicho oficio, los fondos serán utilizados para pago por Rehabilitación de Helicópteros de la Policía Nacional Civil, aprobado mediante Resolución CNDS No.058/2013.

Al respecto y con el fin de cumplir el objeto del Contrato de Administración del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, con la diligencia profesional que establece la Ley; respetuosamente solicitamos aclarar si la Distribuidora de Vehículos. S.A de C.V., brinda servicios de Rehabilitación de Helicópteros, tal y como le expresa el mencionado oficio.

Por lo expuesto, se hace la devolución del oficio original y copia.

Atentamente,


Lic. Edwin Alfaro Celarié
Jefe Unidad Administradora de Fideicomisos



*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

Barrio El Centro, Avenida Juan Ramón Molina, 1 Calle, 7 Avenida,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, Honduras
P.B.X. (504) 2216-1000 / (504) 2237-2270
www.bch.hn



Operado BCH
29/6/15

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

TSP-0658-2015

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 **DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.2,737,080.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 100350776
Beneficiario: AUTO EXCEL S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Transferencia correspondiente a pago por adquisición de seis (06) vehículos tipo pick up, modelo L200, como parte del proceso a favor de la Dirección Nacional de Seguridad Aeroportuaria, según Resolución No.CNDS.-059/2014.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno
DIRECTOR



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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.224-2015

Fecha: 23 de Junio, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

Monto: L.2,737,080.00
(DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS).

Crédito a la Cuenta No: 100350776
Beneficiario: AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC/HONDURAS


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

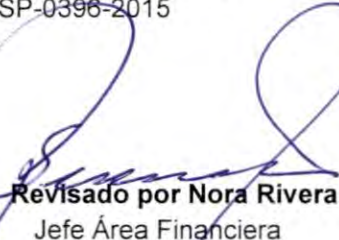
Descripción: Pago por adquisición de seis (06) vehículos tipo pick up, modelo L200, como parte del proceso a favor de la Dirección Nacional de Seguridad Aeroportuaria, según Resolución No.CNDS.-059/2014.

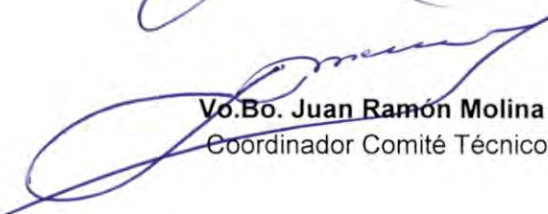
Documentos Soporte de pago:

Facturas Originales
Recibo original
Copia constancia bancaria
Copia acta de verificación y traspaso
Memorando No.TSP-0396-2015


Elaborado por Carmen Hernández
Oficial Área Financiera


Vo.Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo


Revisado por Nora Rivera
Jefe Área Financiera


Vo.Bo. Juan Ramón Molina
Coordinador Comité Técnico

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00000149

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon. Del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional / Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.

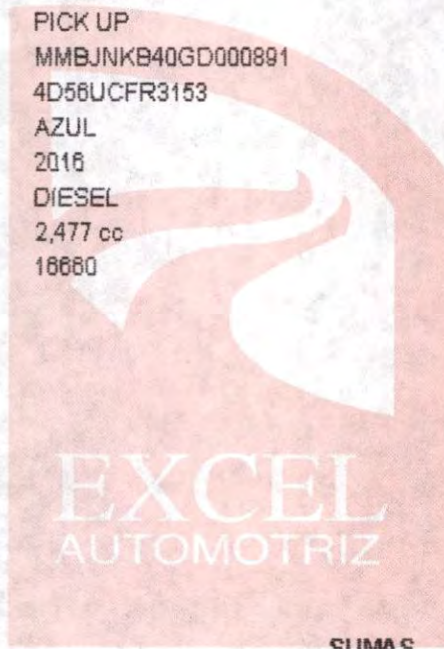
Fecha: 14/05/2015

Condición de Pago: Contado

Tel. 99622781
RTN, 08019013544117
Identidad 08019013544117

V- 0000010100000149

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO MARCA: MITSUBISHI MODELO: KB4TNJNUZL_FC1 TIPO: L-200 4X4, DC CLASE: PICK UP CHASIS GRABADO: MMBJNKB40GD000891 MOTOR: 4D56UCFR3153 COLOR: AZUL AÑO: 2016 COMBUSTIBLE: DIESEL CILINDRAJE: 2,477 cc INVENTARIO: 16660	L. 442,820.00	442,820.00	0.00



SUMAS	L.	442,820.00	L. 0.00
ISV 15%			L. 0.00
SUB-TOTAL			L. 0.00
VENTAS EXENTAS			L. 442,820.00
VENTAS TOTAL			L. 442,820.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS.



[Handwritten signature]

CLIENTE

IMPRESO POR FORCON, S. A. - 1-4515030 - TELS.: (502) 2327-9888 - 2327-9888 012, 010

FORCON, S.A. DE C.V. TEL.: (502) 2327-9888 FAX: (502) 2327-9888 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00000152

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

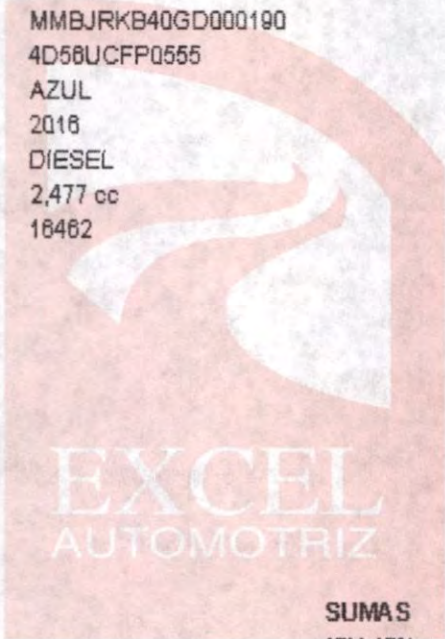
Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon. Del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional / Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.
Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.
Tel: 99822781
RTN: 08019013544117
Identidad: 08019013544117

Fecha: 14/05/2015

Condición de Pago: Contado

V- 0000010100000152

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO MARCA: MITSUBISHI MODELO: KB4TGJRXZL_G72 TIPO: L-200 4X4, DC GLS DID CLASE: PICK UP CHASIS GRABADO: MMBJRKB40GD000190 MOTOR: 4D56UCFP0555 COLOR: AZUL AÑO: 2018 COMBUSTIBLE: DIESEL CILINDRAJE: 2,477 cc INVENTARIO: 18462	L. 482,900.00	482,900.00	0.00
		SUMAS	L. 482,900.00	L. 0.00
		ISV 15%		L. 0.00
		SUB-TOTAL		L. 0.00
		VENTAS EXENTAS		L. 482,900.00
		VENTAS TOTAL		L. 482,900.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 00/100 LEMPIRAS.

Comité Técnico del Fideicomiso para la Tasa de Seguridad Poblacional
AREA DE ADQUISICIONES
CLIENTE

IMPRESO POR FORCON, S.A. - 2-0115630 - TELS.: (504) 2327-8888 - 2327-8888 03/2.015

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00000148

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon. Del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional / Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.

Tel. 99822781

RTN. 08019013544117

Identidad 08019013544117

Fecha: 14/05/2015

Condición de Pago Contado

V- 0000010100000148

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
1	VEHICULO NUEVO MARCA: MITSUBISHI MODELO: KB4TNJNUZL_FC1 TIPO: L-200 4X4, DC CLASE: PICK UP CHASIS GRABADO: MMBJNKB40GD000148 MOTOR: 4D58UCFP0640 COLOR: GRIS OSCURO AÑO: 2016 COMBUSTIBLE: DIESEL CILINDRAJE: 2,477 cc INVENTARIO: 16482	L. 442,820.00	442,820.00	0.00
		SUMAS	L. 442,820.00	L. 0.00
		ISV 15%		L. 0.00
		SUB-TOTAL		L. 0.00
		VENTAS EXENTAS		L. 442,820.00
		VENTAS TOTAL		L. 442,820.00

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS.



CLIENTE

R.T.N.: 08019002281440
RESIDENCIAL LA HACIENDA,
BOULEVARD FLORENCIA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS,
TELS.: (504) 2231-1315, 2231-1519
FAX: (504) 2231-1516
E-mail: ieespinal@excelautomotriz.com



N° 000-001-01-00000147

CAI: 6A764A-4A9BB2-654C84-DEA012-44084D-7A

Fecha Limite de Emisión: 02/03/2017
Tiraje del: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000

Nombre/Empresa: Comité Técnico del Fideicomiso para la Admon. Del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional / Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

Dirección: Edificio Corporativo Centro Comercial Los Castaños, Boulevard Morazan.

Tel.: 99622781

RTN: 08019013544117

Identidad: 08019013544117

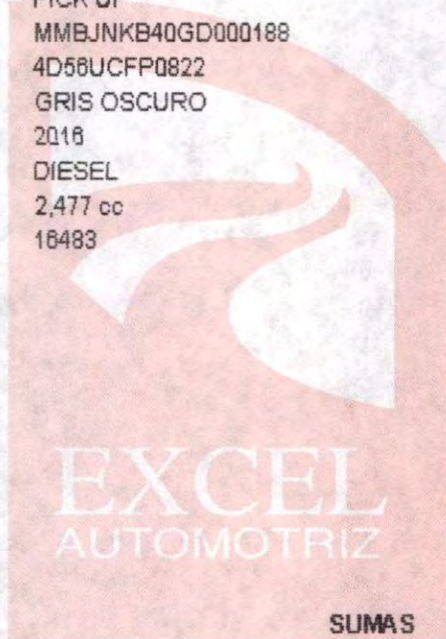
Fecha: 14/05/2015

Condicion de Pago: Contado

V- 0000010100000147

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravadas
----------	-------------	-----------------	--------------	----------------

1	VEHICULO NUEVO MARCA: MITSUBISHI MODELO: KB4TNJNUZL_FC1 TIPO: L-200 4X4, DC CLASE: PICK UP CHASIS GRABADO: MMBJNKB40GD000188 MOTOR: 4D58UCFP0822 COLOR: GRIS OSCURO AÑO: 2018 COMBUSTIBLE: DIESEL CILINDRAJE: 2,477 cc INVENTARIO: 16483	L. 442.820.00	442,820.00	0.00
---	---	---------------	------------	------



SUMAS	L. 442.820.00	L. 0.00
ISV 15%		L. 0.00
SUB-TOTAL		L. 0.00
VENTAS EXENTAS		L. 442,820.00
VENTAS TOTAL		L. 442,820.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ELLAJALA.

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS.



[Handwritten Signature]
CLIENTE

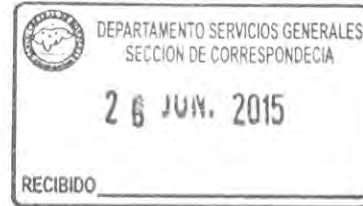


Opevado BCH
29/6/15.

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

TSP-0678-2015

Doctor
MARLON TABORA MUÑOZ
Presidente Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Doctor Tabora Muñoz:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L10,000,000.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : **01-01-022036**
Beneficiario: **FUNDACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO PENAL**
Institución Bancaria: **BANCO CONTINENTAL**

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


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

Atentamente,




Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por Gobierno

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



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.0239-2015

Fecha: 23 de junio, 2015

Institución: SECRETARIA DE SEGURIDAD

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

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

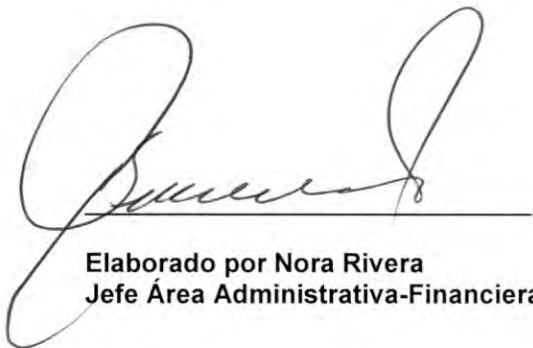
Institución Bancaria: BANCO CONTINENTAL

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

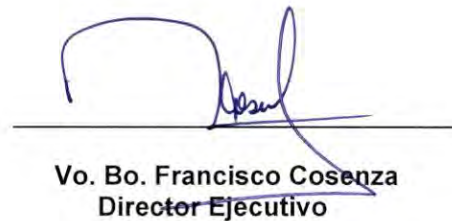
Descripción: Transferencia para cubrir tercer desembolso para el proyecto "Ampliación presupuesto para ejecutar las obras para finalizar la construcción de la I Etapa del Centro Penitenciario Nor-Occidental en la Acequia, Quimistán, Departamento de Santa Bárbara", Se realiza desembolso parcial por disponibilidad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

Documentos Soporte de pago:

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



Elaborado por Nora Rivera
Jefe Área Administrativa-Financiera



Vo. Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



Autorizado por Juan Ramón Molina Rodríguez
Coordinador CTF

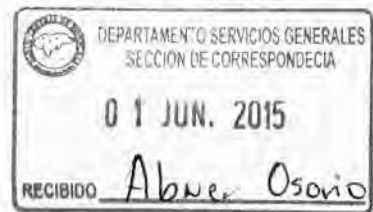


Operativo BCH
4/6/15

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

TSP-0566-2015

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 **UN MILLON DE LEMPIRAS EXACTOS (L1,000,000.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : **11-424-000488-0**
Beneficiario: **ASOCIACIÓN PARA EL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN (ADE)**
Institución Bancaria: **BANCO DE OCCIDENTE**

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el Proyecto "**Barrio Juega Futbol Sin Trampa y Caja de Talentos**", según Resolución CNDS-010-2015.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Reinaldo Antonio Sánchez Rivera DIRECTOR
Director Titular por Gobierno



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

Asociación para el Deporte y la Educación

Tegucigalpa, Honduras C.A. Bo. La Plazuela, ave. Miguel De Cervantes
No. 1047, Edificio San Cayetano, 5to piso, local 502, Tel (504) 22-22-26-09
Correo: ade.asociacion.hn@gmail.com



12 de mayo de 2015.

Ingeniero
Francisco Cosenza
Director Ejecutivo de la Tasa de Seguridad Poblacional
Su oficina.

Estimado Abog. Cosenza:

Reciban un atento y respetuoso saludo, deseándole muchos éxitos en las actividades diarias que ustedes realizan.

La presente es para **SOLICITARLES** de manera muy respetuosa el **PRIMER DESEMBOLSO** de UN MILLON de lempiras (**L. 1,000,000.00**) aprobado a favor de nuestra **ASOCIACION PARA EL DEPORTE Y LA EDUCACION (A.D.E.)**, cual puede ser depositado a nuestra cuenta de cheques Moneda Nacional No. 11-424-000488-0 de Banco de Occidente.

Para lo cual les hacemos llegar:

- 1.- Constancia de cuenta de cheques de Banco de Occidente de la Asociación, y
- 2.- Recibo por la cantidad de un millón de lempiras.
- 3.- Programas y Presupuesto de gasto de dicho desembolso.

Esperando una respuesta favorable a la brevedad posible, agradeciéndoles de antemano, me despido de ustedes,

Atentamente,


ALEJANDRO JOSE PAVON REYES
DIRECTOR EJECUTIVO


ELIGIO RODRIGUEZ NUÑEZ
TESORERO

Cc: archivo
AJPR/xymr

Asociación para el Deporte y la Educación

Tegucigalpa, Honduras C.A. Bo. La Plazuela, ave. Miguel De Cervantes
No. 1047, Edificio San Cayetano, 5to piso, local 502, Tel (504) 22-22-26-09
Correo: ade.asociacion.hn@gmail.com



12 de mayo de 2015.

Abogada

Sandra Baquedano

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

Su oficina.

Estimada **Abog. Baquedano:**

Reciban un atento y respetuoso saludo, deseándole muchos éxitos en las actividades diarias que ustedes realizan.

La presente es para **SOLICITARLES** de manera muy respetuosa el **PRIMER DESEMBOLSO** de UN MILLON de lempiras (**L. 1,000,000.00**) aprobado a favor de nuestra **ASOCIACION PARA EL DEPORTE Y LA EDUCACION (A.D.E.)**, cual puede ser depositado a nuestra cuenta de cheques Moneda Nacional No. 11-424-000488-0 de Banco de Occidente.

Para lo cual les hacemos llegar:

- 1.- Constancia de cuenta de cheques de Banco de Occidente de la Asociación, y
- 2.- Recibo por la cantidad de un millón de lempiras.
- 3.- Programas y Presupuesto de gasto de dicho desembolso.

Esperando una respuesta favorable a la brevedad posible, agradeciéndoles de antemano, me despido de ustedes,

Atentamente,


ALEJANDRO JOSE PAVON REYES
DIRECTOR EJECUTIVO


ELIGIO RODRIGUEZ NUÑEZ
TESORERO

Cc: archivo
AJPR/xymr



Banco de Occidente, S. A.
 Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana

11 de Mayo de 2015

Señores
 A QUIEN INTERESE
 TEGUCIGALPA

Estimados Señores:

Nos permitimos presentarles a:
 ASOCIACION PARA EL DEPORTE Y LA EDUCACION-----
 cliente de nuestra Institución quien maneja las siguiente(s)
 cuenta(s):

Cuenta de Cheques Mon. Nacional	11-424-000488-0
Aperturada el 06 Marzo de 2,015	
Saldo Actual	1,200.00
MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ***	

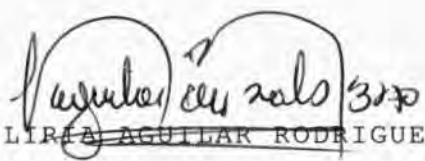
Promedio de los ultimos 02 MESES	1,168.33
MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 33/100 ***	

***** -----	Ultima Linea -----*****

En espera que la información antes descrita sea de utilidad para nuestro cliente, nos suscribimos.

Atentamente,


 HENRY RAMON GARCIA MARTINEZ


 LIRIA AGUILAR RODRIGUEZ

cc: Archivo
 LIRIAAR 424

BANCO DE OCCIDENTE 1.200 LEMPIRAS

BANCO DE OCCIDENTE 1.168 LEMPIRAS

Asociación para el Deporte y la Educación


Tegucigalpa, Honduras C.A. Bo. La Plazuela, ave. Miguel De Cervantes
No. 1047, Edificio San Cayetano, 5to piso, local 502
Tel (504) 22-22-26-09 Correo: ade.asociacion.hn@gmail.com




RECIBO POR L. 1.000.000.00

RECIBÍ DE LA TASA DE SEGURIDAD LA CANTIDAD DE UN MILLÓN DE LEMPIRAS (L. 1.000.000.00), POR CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO A FAVOR DE LA ASOCIACION PARA EL DEPORTE Y LA EDUCACION (ADE).

TEGUCIGALPA MDC. 12 DE MAYO DE 2015.


Abogado ALEJANDRO JOSE REYES
Director Ejecutivo ONG (ADE)




ELIGIO RODRIGUEZ NÚÑEZ
Tesorera



Un camino para la Democracia



Operado BCH
8/6/15

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

TSP-0587-2015

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 **CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS (L.5,639,075.00)**; 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 el pago de desembolso No.1 a favor del proyecto "Erogación para Inversión para la Operación de la Dirección Nacional de Intervención Social (Presupuesto 2015), según Resolución No CNDS-028/2015.

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico

Reinaldo Antonio Sánchez RIVERA
Director Titular por Gobierno

cc: Héctor Mándas Calu, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NRU

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de mayo de 2015

OFICIO DINIS 303-2015

Ingeniero

Francisco Cosenza

**Comité Técnico del Fideicomiso Para la Administración del
Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.**

Su Oficina


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

El motivo del presente es para solicitar a usted muy respetuosamente si no media inconveniente alguno el Primer Desembolso por un monto total de L5639,075.00, el cual deberá ser acreditado en nuestra cuenta de cheques de Banco de Occidente No. 11-430-000232-3.

Agradezco de antemano su valiosa colaboración y en espera de una respuesta positiva a mi solicitud.

Atentamente,




Cnel. (R) Saúl Orlando Coca Cantarero.
Director Nacional de Intervención Social
Gerente Gabinete de Prevención

cc: Archivo DINIS

Boulevard Juan Pablo II, Edificio Centro Ejecutivo Las Lomas, frente a Casa Presidencial,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Teléfono (504) 2232-1669