



"UPEG"

2015 DEC -4 PM 4: 32

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

TSP-1277-2015

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

SECRETARIA DE
CREDITO E INVERSION
PUBLICA
Dunfa
2015 DEC -4 PM 4: 27

Estimada Licenciada Tabora:

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

Se adjunta copia de los oficios remitidos al Banco Central de Honduras.

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

Atentamente,


Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



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

Bleska
DEC 4 PM 4:35

COPIA



**PROYECTOS DESEMBOLSADOS CTF
Del 1 al 30 de Noviembre, 2015**

FECHA	INSTITUCIÓN EJECUTORA	MONTO EJECUTADO	PROYECTO
13-nov-15	MINISTERIO PÚBLICO	17,863,538.55	Fortalecimiento del Ministerio Público para la Persecución Penal y el Acceso a la Justicia.
Total Ministerio Público		17,863,538.55	
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL			
06-nov-15	SECRETARIA DE DEFENSA	55,227,995.07	Operación Morazán
23-nov-15	SECRETARIA DE DEFENSA	296,684.76	Actividades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
24-nov-15	SECRETARIA DE DEFENSA	35,816.55	Gastos incurridos en Operaciones Especiales de la Secretaría de Defensa Nacional.
Total Secretaría de Defensa		55,560,496.38	
SECRETARÍA DE SEGURIDAD			
10-nov-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	969,411.32	Ampliación Presupuesto I Etapa Centro Penal Nor Occidental.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,085,817.13	Reconstrucción Centro Penitenciario Puerto Lempira.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	7,499,227.00	Fortalecimiento de la Investigación Criminal de la Policía Nacional, Adquisición de Vehículos.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	5,670,000.00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	132,865.20	Fortalecimiento de la Investigación Criminal de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	3,776,388.12	Apoyo a la Dirección de la Niñez Adolescencia y la Familia.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	726,902.13	Fortalecimiento de la Investigación Criminal de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	6,000.00	Inversión para la Operación de la Dirección Nacional de Intervención Social.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	100,577.82	Adquisición de Uniformes de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	3,893.72	Fortalecimiento de la Investigación Criminal de la Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	4,396,251.41	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	103,000.00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,670,503.83	Apoyo a la Dirección de la Niñez Adolescencia y la Familia.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	3,047,753.83	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción Policía Nacional.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	136,217.96	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción Policía Nacional.
11-nov-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	135,425.08	Reconstrucción Centro Penitenciario Puerto Lempira El Progreso, Tela.
13-nov-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	44,402,342.52	Ciudad Segura Valle de Sula.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	25,030,967.50	Operación Morazán Año 2015.
	SECRETARIA DE SEGURIDAD	550,000.00	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción Policía Nacional.
16-nov-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	10,000,000.00	Alimentación Privados de Libertad.
24-nov-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	4,077,206.20	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción Policía Nacional.
26-nov-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	2,563,305.21	Construcción Centro Penitenciario Nacional-Noroccidental Naco Santa Bárbara.
30-nov-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	4,241,376.60	Mejoramiento Operatividad y Capacidad de Reacción Policía Nacional.
30-nov-15	SECRETARIA DE SEGURIDAD	3,223,169.48	Fortalecimiento de la Investigación Criminal de la Policía Nacional.
Total Secretaría de Seguridad		123,548,602.06	
Proyectos de Prevención/Secretaría de Seguridad			
10-nov-15	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	21,725,793.78	Iluminación de Zonas con Alta Tasa de Criminalidad y Delincuencias.
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	35,505.00	Recuperación de 48 Canchas Tegucigalpa, Fiscalización de Obra.
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	6,082,500.00	Creación de Parques Para Una Vida Mejor.
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	7,455,815.83	Remodelación Pista Olímpica 400 Mts.
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	1,566,000.00	Programa de Prevención Primaria Emprendimientos de Mujeres.
	SEGURIDAD/PREVENCIÓN	1,328,206.24	Construcciones Obras Adicionales Para Finalización Proyecto Nuestra Señora de Suyapa.
TOTAL PROYECTOS DE PREVENCIÓN/SEGURIDAD		38,193,820.85	
Total Secretaría de Seguridad		161,742,422.91	
D.N.I.I.			
16-nov-15	DNII	13,500,894.03	Seguridad de Aeropuertos de Honduras.
Total DNII		13,500,894.03	
CORTE SUPREMA			
02-nov-15	CORTE SUPREMA	745,502.79	Acondicionamiento Edificio Poder Judicial de S.P.S.
Total Corte Suprema		745,502.79	
TOTAL		249,412,854.66	


 Ingeniero Francisco Cosenza
 Director Ejecutivo



Ministerio Público Noviembre 2015



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C.
07 de Septiembre del 2015

OFICIO S.D.A. No.036-2015

Ingeniero
FRANCISCO COSENZA
Director Ejecutivo Comité Técnico de Fideicomiso
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL
Su Despacho

Estimado Ingeniero Cosenza:

Con un atento saludo, aprovecho la oportunidad para desearle éxitos al frente de sus responsabilidades en la conducción de tan importante Comité.

El motivo del presente, es para solicitarle el segundo desembolso de los fondos autorizados en la Resolución _____ y el Contrato de Desembolso No.10-2015 para el pago de salarios y sus colaterales de Fiscales Auxiliares, Agentes de la ATIC y DLCN que han sido contratados por el Ministerio Público. El monto solicitado de este segundo desembolso es por la cantidad de **L.5,954,512.85**, que cubre el mes de septiembre del 2015.

La Cuenta Bancaria a la cual deberá enviarse la transferencia de dichos recursos es la **No.11101-01-000935-9** del Banco Central de Honduras, que corresponde al Fondo 121 "Tasa de Seguridad/Fortalecimiento MP".

Adjuntamos copia del cuadro de la programación de recursos para el 2015, en lo relativo al personal contratado.

Me suscribo de usted con muestra de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,


LIC. WILSON RAMÓN RODRIGUEZ
Subdirector de Administración

Cc: Abog. Oscar Fernando Chinchilla/ Fiscal General de la República
Lic. Eric Norman López/Dirección de Administración MP
Abog. Rolando Edgardo Argueta/ Director de Fiscalía
Abog. Ricardo Antonio Castro/Director ATIC
Lic. Dara Paola Ancheeta/ Jefe División de Recursos Humanos
Lic. Alex Bonilla Suazo/ Jefe Departamento de Presupuesto MP
Archivo

ENL

Edificio Lomas Plaza II, Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Apartado Postal 3730 PBX 2221-3099



PROCESADO BCH
Fecha: 13/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre de 2015

TSP-1213-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

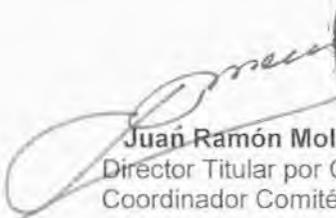
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 55/100 (L.17,863,538.55)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000935-9
Beneficiario: FONDO 121 TASA DE SEGURIDAD / FORTALECIMIENTO MP
Institución Bancaria: Banco Central de Honduras

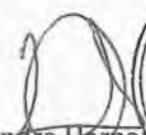
Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a los desembolsos No.3; 4 y 5, del Componente 1, según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno



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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
12 NOV. 2015
RECIBIDO *Mario*

COPIA

Secretaría de Defensa Noviembre 2015



PROCESADO
Fecha: _____

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

TSP-1181-2015

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

PROCESADO BCH
Fecha: 6/11/15

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07/100 (L55,227,995.07)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el Proyecto "Operación Morazán", Il desembolso aprobado según Resolución

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

Atentamente,

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
05 NOV. 2015
RECIBIDO *Mario*

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

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

cc: Héctor Méndez Calla, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: alfonso MR

COPIA



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.0431-2015

Fecha: 5 de noviembre, 2015

Institución: Secretaria de Defensa Nacional

Monto: L55,227,995.07
(CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 07/100)

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

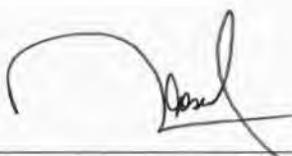
Institución Bancaria: Cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional.

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

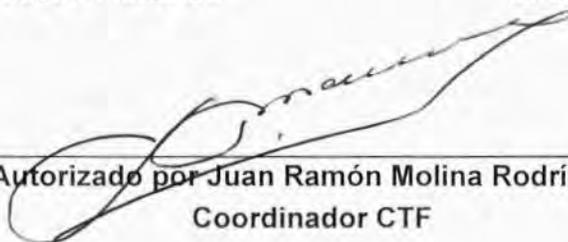
Descripción: Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el Proyecto "Operación Morazan" aprobado según Resolución II desembolso meses de abril y mayo, 2015.



Elaborado por Nora Rivera
Jefe Área Administrativa-Financiera



Vo. Bo. Francisco Cosenza
Director Ejecutivo



Autorizado por Juan Ramón Molina Rodríguez
Coordinador CTF

Distribuidora de Vehiculos S.A

Final Sur Aeropuerto Toncontin,
Comayagua, Francisco Morazan
Tel. (504) 2233-3456, Fax (504) 2233-2393
eflefil@divesahn.com



FACTURA

000-001-01-00000129

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

TEGUCIGALPA
RTN:
Código clte.: 2

Lugar y fecha de expedición: 11 de Noviembre 2015	Vencimiento: 11 de Noviembre 2015
Vendedor:	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
1003	Hora Vuelo N464AC	3.00	13,283.70	39,851.10
		3.00	Subtotal:	39,851.10

RUTA: TGU.-ROATAN.-TGU.
TRANSPORTE DE COMITIVA CONSEJO
NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD

TOTAL L 39,851.10

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN L 10/100

CAI: 46B7A3-DE3DFC-4640A8-E835B2-2CC12A-03
RTN: 08019995336492
Fecha limite de emision: 28- Febrero-2016
Rango Autorizado de 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000250

La Factura es beneficio de todos exijala!

[Handwritten signature]
DIVESA
GERENCIA

Distribuidora de Vehiculos S.A

Final Sur Aeropuerto Toncontin,
Comayagua, Francisco Morazan
Tel. (504) 2233-3456, Fax (504) 2233-2393
eflefil@divesahn.com



FACTURA

000-001-01-00000130

Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
· PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTECCION
TIF.: Y SEGURIDAD POBLACIONAL

TEGUCIGALPA
RTN:
Código clte.: 2

Lugar y fecha de expedición:

11 de Noviembre 2015

Vencimiento:

11 de Noviembre 2015

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
1001	Hora vuelo HR-AUM	2.50	23,243.01	58,107.53
1006	Tiempo de Espera	5.50	221.37	1,217.54
		8.00	Subtotal:	59,325.07

RUTA: TGU.-PUB.-TGU
TRANSPORTE DE COMITIVA CONSEJO
NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD

TOTAL L 59,325.07

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO L 07/100

CAI: 46B7A3-DE3DFC-4640A8-E835B2-2CC12A-03
RTN: 08019995336492
Fecha limite de emision: 28- Febrero-2016
Rango Autorizado de 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000250

La Factura es beneficio de todos exijala!


DIVESA
GERENCIA

Distribuidora de Vehiculos S.A

Final Sur Aeropuerto Toncontin,
Comayaguela, Francisco Morazan
Tel. (504) 2233-3456, Fax (504) 2233-2393
eflefil@divesahn.com



FACTURA

000-001-01-00000131

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

TEGUCIGALPA
RTN:
Código clte.: 2

Lugar y fecha de expedición:

11 de Noviembre 2015

Vencimiento:

11 de Noviembre 2015

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
1004	Hora Vuelo HR-PRT	1.20	13,281.73	15,938.08
1006	Tiempo de Espera	2.10	221.37	464.88
		3.30	Subtotal:	16,402.96

RUTA: TGU,-CAMPAMENTO.-TGU

TOTAL L 16,402.96

DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS L 96/100

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

RTN: 08019995336492

Fecha limite de emision: 28- Febrero-2016

Rango Autorizado de 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000250

La Factura es beneficio de todos exijala!

DIVESA
GERENCIA

Distribuidora de Vehiculos S.A

Final Sur Aeropuerto Toncontin,
Comayaguela, Francisco Morazan
Tel. (504) 2233-3456, Fax (504) 2233-2393
eflefil@divesahn.com

DIVESA

FACTURA

000-001-01-00000133

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

TEGUCIGALPA
RTN:
Código clte.: 2

Lugar y fecha de expedición:

11 de Noviembre 2015

Vencimiento:

11 de Noviembre 2015

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
1001	Hora vuelo HR-AUM	4.70	23,224.11	109,153.32
1006	Tiempo de Espera	5.00	221.19	1,105.95
		9.70	Subtotal:	110,259.27

RUTA: TGU.-STA.BARBARA.-S/V
SAN MARCOS.-S/V MACUELIZO.-
S/V AZACUALPA.-STA.BARBARA
LMS.-STA.BARBARA.-TGU.

TOTAL L 110,259.27

CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE L 27/100

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

RTN: 08019995336492

Fecha limite de emision: 28- Febrero-2016

Rango Autorizado de 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000250

La Factura es beneficio de todos exijala!

Handwritten signature
DIVESA
GERENCIA

Distribuidora de Vehiculos S.A

Final Sur Aeropuerto Toncontin,
Comayaguela, Francisco Morazan
Tel. (504) 2233-3456, Fax (504) 2233-2393
eflefil@divesahn.com



FACTURA

000-001-01-00000134

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

TEGUCIGALPA
RTN:
Código clte.: 2

Lugar y fecha de expedición:

11 de Noviembre 2015

Vencimiento:

11 de Noviembre 2015

Vendedor:

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L	Subtotal L
1001	Hora vuelo HR-AUM	3.00	23,246.47	69,739.41
1006	Tiempo de Espera	5.00	221.39	1,106.95
		8.00	Subtotal:	70,846.36

RUTA: TGU.-SANTA ROSA COPAN
TGU.

TOTAL L 70,846.36

SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS L 36/100

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

RTN: 08019995336492

Fecha limite de emision: 28- Febrero-2016

Rango Autorizado de 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000250

La Factura es beneficio de todos exijala!

eflefil de marto
DIVESA
GERENCIA



PROCESADO BCH
Fecha: 24/11/2015

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

TSP-1239-2015

Licenciado
Manuel De Jesus Bautista F.
Presidente Por Ley Banco Central de Honduras
Su Despacho



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 76/100 (L296,684.76)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia será utilizada para pago de gastos relacionados con el transporte de miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad" Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COSEP
Coordinador Comité Técnico de Fideicomiso


Lourdes Alejandra Hernández Quiñ
Directora Suplente por Gobierno
DIRECTOR
Comité Técnico de Fideicomiso

cc: Ramón Méndez Cerna Gerente BCH
cc: Edwin Amador Jefe de Fideicomiso BCH

COPIA

SICSA Sistemas Integrados Centroamericanos, S.A.

DIRECCIÓN OFICINA
Bo. LAS ACACIAS, 10 Y 11 CALLE, 3 AVE., N.O.
EDIFICIO SIKABUN, LOCAL No. 4
TELS.:(504) 2561-4240, 2561-4244, 2561-4977
E-mail: lindolfo.casco@sicsalogistics.com

Partner of the DB Schenker Network



No.000-002-01-00000411

CAI: 19A740-EF72AA-1243A3-AA6169-E7A9C4-25

FACTURA

CONTADO CREDITO

CREDITO

FECHA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N. 05019008182679

SEÑORES:

R.T.N.:

6 de Noviembre de 2015

Cliente Comité Técnico del Fideicomiso (Tasa de Seguridad) Cad 912
Direccion Cliente Ed. Corporativo Los Castaños, Blvd. Morazan, 2do.
Teléfono 2276-2510 P.O. Tegucigalpa, Honduras.

Transportista Nit: 08019013544117
Guía GRU-00093444 Doc. Entrada Tipo de Cambio 22.15

Detalle

RUBROS

Detalle	RUBROS	
IA-5048 GRU-00093444	DOC FEE	3,322.50
IA-5034 GRU-00093138	HANDLING	2,768.75
IA-5033 GRU-00093166	AIRLINE FEE	14,995.55
IA-5032 GRU-00093139		
IA-5122 GRU-00095283		

Subtotal: L 21,086.80

PAGOS EFECTUADOS CUENTA DEL CLIENTE



Subtotal : PCA L
SubTOTAL NO PCA 21,086.80
Imp. Ventas SUB-TOTAL L 415.31
TOTAL FACTURA EXENTO L 21,502.11
GRAVADO L

Vencimiento: 06/12/2015

SON: LIZZETH LOPEZ 06-NOV-15 09:37 AM

Confeccionado por

Fecha y Hora

Revisado

Firma Recibido

IMPTO. S/V 15% L 080190135441

TOTAL L Cédula

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/03/2016 RANGO:000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00001500

ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES DEL 3% MENSUAL DESPUES DE SU VENCIMIENTO. TODO RECLAMO POR LOS CARGOS FACTURADOS DEBE SER PRESENTADO DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES DIAS HABLES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DE ESTA FACTURA. NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE LA MERCADERIA DESPUES DE SU RETIRO DEL ALMACEN.

FIRMA DE RECIBIDO:

-ORIGINAL-CLIENTE-

SICSA Sistemas Integrados Centroamericanos, S.A.

DIRECCIÓN OFICINA
Bo. LAS ACACIAS, 10 Y 11 CALLE, 3 AVE., N.O.
EDIFICIO SIKABUN, LOCAL No. 4
TELS.:(504) 2561-4240, 2561-4244, 2561-4977
E-mail: lindolfo.casco@sicalogistics.com

Partner of the DB Schenker Network



No.000-002-01-00000412

CAI: 19A740-EF72AA-1243A3-AA6169-E7A9C4-25

FACTURA

CREDITO

CONTADO CREDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.F.N. 05019008182679

FECHA

5 de Noviembre de 2015

SEÑORES:

R.T.N.:

Cliente Comité Técnico del Fideicomiso (Tasa de Seguridad) Cad 912
Direccion Cliente Ed. Corporativo Los Castaños, Blvd. Morazan, 2do.
Teléfono 2276-2510 Piso Tegucigalpa, Honduras.

Transportista NIT: 08019013544117
Guia GRU-00094955 Doc. Entrada Tipo de Cambio 22.15

Detalle

RUBROS

IA-5084 / GRU-00094955 - IA-5093 GRU-00094833	DOC FEE	7,309.50
IA-5047 / GRU-00093077 - IA-5067 GRU-00093891	HANDLING	6,091.25
IA-5096 / GRU-00094961 - IA-5058 GRU-00093817		
IA-5097 / GRU-00094834 - IA-5058 GRU-00093857		
IA-5095 / GRU-00094912 - IA-5050 GRU-00093853		
IA-5141 / GRU-00095482		

Subtotal: L 13,400.75

PAGOS EFECTUADOS CUENTA DEL CLIENTE



Subtotal : PCA	L	
SubTOTAL NO PCA		13,400.75
Imp. Ventas	SUB-TOTAL	L 913.69
TOTAL FACTURA	EXENTO	L 14,314.44
	GRAVADO	L
	IMPTO. S/V 15%	L 080190135441
	TOTAL	L Cédula

Vencimiento: 06/12/2015

SON JZETH_LOPEZ 06-NOV-15 10:31 AM

Confeccionado por Fecha y Hora Revisado Firma Recibido

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/03/2016 por cada mil toneladas de carga por un periodo de un año y cuatro cts

ESTA FACTURA DEVENGARÁ INTERESES DEL 3% MENSUAL DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO, TODO RECLAMO POR LOS CARGOS FACTURADOS DEBE SER PRESENTADO DENTRO DE LOS SIGUIENTES TRES DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA. NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE LA MERCADERÍA DESPUÉS DE SU RETIRO DEL ALMACEN.

FIRMA DE RECIBIDO:
-ORIGINAL-CLIENTE-



PROCESADO BCH
Fecha: 24/11/2015

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

TSP-1240-2015

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
23 NOV. 2015
RECIBIDO *Mario*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON 55/100 (L.35,816.55)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No.: 730033851
Beneficiario: SISTEMAS INTEGRADOS CENTROAMERICANOS, S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

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

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

Atentamente,

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

Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: Andrés NPJ

COPIA

Secretaría de Seguridad Noviembre 2015

RECIBO POR LPS. 1,157,506.05

Recibimos del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 05/100 (LPS. 1,157,506.05)** en concepto de **QUINTO PAGO** correspondiente al período del **22 de Agosto al 20 de Septiembre año 2015**, según la cláusula Quinta del Contrato de Supervisión Construcción Primera Etapa Centro Penal Nor-Occidental ubicado en la Acequia, Santa Bárbara TSP/CS-OO1-2015.

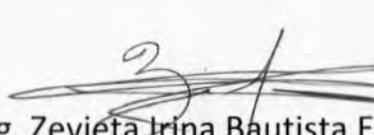
Detalle:

Valor Monto A cobrar: Lps. 1,157,506.05

- Amortización anticipo Lps. 188,094.73

Monto Neto a recibir Lps. 969,411.32

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


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





PROCESADO BCH
 Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1195-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 32/100 (L.969,411.32)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente al informe No.5 por supervisión del proyecto "Construcción Primera Etapa Centro Penal Nor-occidental, ubicado en la Acequia, Santa Bárbara", según Resoluciones

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

Atentamente,

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
 SECCION DE CORRESPONDENCIA
 09 NOV. 2015
 RECIBIDO *Mario*

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



Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
 Directora Suplente por Gobierno



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

COPIA

JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA

Bo. El Centro, Calle Principal

Utila, Islas de La Bahía

Cel.: 99330141 / Email: jorgedavidmartinez53@yahoo.es

N° 002-001-01-00000002

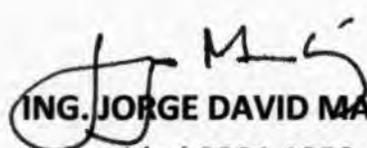
Por L. 1,177,152.13

Cliente: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional **R.T.N.:** 08019013544117

Cantidad de: Un Millón Ciento Setenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Dos Lempiras con Trece Centavos

Descripción: Estimación de obra para la remodelación del Centro Penitenciario de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios en el periodo 31 de julio 2015 al 16 de Septiembre 2015.

Utilidad Neta L.730,680


ING. JORGE DAVID MARTINEZ
Identidad 0801 1953 04651
CICH 826



R.T.N. 08011953046510

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2016

CAI.3F2AB0-C9000A-D248B2-979CB1-0FAD18-FE

Rango Autorizado: 002-001-01-00000001 / 002-001-01-00000050*07/08/2015



PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1192-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 13/100 (L.1,085,817.13)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 1201646484
Beneficiario: JORGE DAVID MARTÍNEZ ZUNIGA
Institución Bancaria: BANCO ATLÁNTIDA

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a Estimación No.8 del Contrato de Reconstrucción de los Centros Penitenciarios de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, aprobado según Resolución

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por COHE
Coordinador Comité Técnico

Lourdes Alejandra Hernández Quijano
Directora Suplente por COHE
DIRECTOR

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
09 NOV. 2015
RECIBIDO *Maldonado*

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

COPIA

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0000532562
Referencia: 93078621
LVEGA
0000004294

FACTURA No.
001-004-01-00004294

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2016
C.A.I.: 66AF12-917CAF-B64BAF-EBAA0A-FD0699-AA

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: Mario Guillermo Valladares Gutierrez

FECHA: 07.07.2015 14:57:27
08019014673090
PROPUESTA: 685087

MARCA: DODGE
DESCRIPCION: DJ7P91-2FH - RAM 2500 LARAMIE C/CAB 4X4 6.7L TDSL T/A
MODELO: DJ7P91-2FH
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002347007
AÑO: 2015
MOTOR: 3C6UR5FLOFG646768
CHASIS: 3C6UR5FLOFG646768
VIN: 3C6UR5FLOFG646768
COMBUSTIBLE: DIESEL

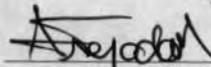
SERIE: DJ
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1 TONELADAS
CILINDRAJE: 6700
FUERZA MOTRIZ: 390
NUMERO POLIZA: 150014042118F ITEM#1
ADUANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20150630

EL VALOR DE ESTA FACTURA CONTEMPLA UN CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	1,390,108.73
DESCUENTO VEHICULO L	7,887.19
SUBTOTAL L	1,483,805.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	1,483,805.00

EXENTO DE IMPUESTOS


RECEBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0000532470
Referencia: 93078039
LVEGA
0000004291

FACTURA No.

001-004-01-00004291

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2016
C.A.I.: 66AF12-917CAF-B64BAF-EBAA0A-FD0699-AA

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: Mario Guillermo Valladares Gutierrez

FECHA: 07.07.2015 11:11:12
08019014673090
PROPUESTA: 685046

MARCA: DODGE
DESCRIPCION: DJ7P91-2FH - RAM 2500 LARAMIE C/CAB 4X4 6.7L TDSL T/A
MODELO: DJ7P91-2FH
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002343902
AÑO: 2015
MOTOR: 3C6UR5FLOFG658810
CHASIS: 3C6UR5FLOFG658810
VIN: 3C6UR5FLOFG658810
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE: DJ
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: PLATEADO METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1 TONELADAS
CILINDRAJE: 6700
FUERZA MOTRIZ: 390
NUMERO POLIZA: 150014039527P ITEM#1
ADUANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20150619

EL VALOR DE ESTA FACTURA CONTEMPLA UN CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	1,412,566.83
DESCUENTO VEHICULO L	18,847.74
SUBTOTAL L	1,510,539.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	1,510,539.00

EXENTO DE IMPUESTOS

Areyala
RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado

DC-01/0000532486

Referencia: 93078106

LVEGA

0000004293

FACTURA No.

001-004-01-00004293

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2016

C.A.I.: 66AF12-917CAF-B64BAF-EBAA0A-FD0699-AA

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: Mario Guillermo Valladares Gutierrez

FECHA: 07.07.2015 11:30:36
08019014673090
PROPUESTA: 685047

MARCA: DODGE
DESCRIPCION: DJ7P91-2FH - RAM 2500 LARAMIE C/CAB 4X4 6.7L TDSL T/A
MODELO: DJ7P91-2FH
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002347004
AÑO: 2015
MOTOR: 3C6UR5FL5FG639377
CHASIS: 3C6UR5FL5FG639377
VIN: 3C6UR5FL5FG639377
COMBUSTIBLE: DIESEL

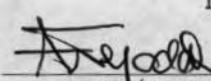
SERIE: DJ
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS OSCURO METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1 TONELADAS
CILINDRAJE: 6700
FUERZA MOTRIZ: 390
NUMERO POLIZA: 150014038995A ITEM#1
ADUANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20150617

EL VALOR DE ESTA FACTURA CONTEMPLA UN CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

UN MILL#N QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L 1,427,804.21
DESCUENTO VEHICULO L 18,847.74
SUBTOTAL L 1,510,539.00
TOTAL ACCESORIOS L 0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L 0.00
TOTAL FACTURA L 1,510,539.00

EXENTO DE IMPUESTOS


RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUJALA"

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

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado

DC-01/0000532478

Referencia: 93078061

LVEGA

0000004292

FACTURA No.

001-004-01-00004292

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2016

C.A.I.: 66AF12-917CAF-B64BAF-EBAA0A-FD0699-AA

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTAÑOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: Mario Guillermo Valladares Gutierrez

FECHA: 07.07.2015 11:18:34

08019014673090

PROPUESTA: 685042

MARCA: DODGE
DESCRIPCION: DJ7P91-2FH - RAM 2500 LARAMIE C/CAB 4X4 6.7L TDSL T/A
MODELO: DJ7P91-2FH
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002345266
AÑO: 2015
MOTOR: 3C6UR5FL6FG624032
CHASIS: 3C6UR5FL6FG624032
VIN: 3C6UR5FL6FG624032
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE: DJ
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1 TONELADAS
CILINDRAJE: 6700
FUERZA MOTRIZ: 390
NUMERO POLIZA: 150014039514L ITEM#1
ADUANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20150619

EL VALOR DE ESTA FACTURA CONTEMPLA UN CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

UN MILL#N CUATROCIENTOSCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	1,390,108.73
DESCUENTO VEHICULO L	7,887.19
SUBTOTAL L	1,483,805.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	1,483,805.00

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL CLIENTE

Anejado
RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

FACTURA Contado
DC-01/0000532565
Referencia: 93078651
LVEGA
0000004295

FACTURA No.

001-004-01-00004295

Fecha Límite de Emisión: 16/04/2016
C.A.I.: 66AF12-917CAF-B64BAF-EBAA0A-FD0699-AA

CLIENTE: 0000243778 COMITE TEC. DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL FONDO DE PROTEC. Y SEG.
DIRECCION: C.C. LOS CASTANOS, 2 NIVEL BLVD. TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL RTN:
VENDEDOR: Mario Guillermo Valladares Gutierrez

FECHA: 07.07.2015 15:01:32
08019014673090
PROPUESTA: 685121

MARCA: DODGE
DESCRIPCION: DJ7P91-2FH - RAM 2500 LARAMIE C/CAB 4X4 6.7L TDSL T/A
MODELO: DJ7P91-2FH
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002347009
AÑO: 2015
MOTOR: 3C6UR5FL9FG646770
CHASIS: 3C6UR5FL9FG646770
VIN: 3C6UR5FL9FG646770
COMBUSTIBLE: DIESEL

SERIE: DJ
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS OSCURO METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1 TONELADAS
CILINDRAJE: 6700
FUERZA MOTRIZ: 390
NUMERO POLIZA: 1500140421238 ITEM#1
ADUANA: TONCONTIN
FECHA POLIZA: 20150630

EL VALOR DE ESTA FACTURA CONTEMPLA UN CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00 /100 Lempiras

PRECIO VEHICULO L	1,427,802.35
DESCUENTO VEHICULO L	18,846.81
SUBTOTAL L	1,510,539.00
TOTAL ACCESORIOS L	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTA L	0.00
TOTAL FACTURA L	1,510,539.00

EXENTO DE IMPUESTOS

ORIGINAL CLIENTE

Aceval
RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



RECIBO

LPS. 7,499,227.00

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

**LA CANTIDAD: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS
EXACTOS.**

**POR CONCEPTO: PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 VEHICULOS
DODGE RAM DOBLE CABINA 4X4**

TEGUCIGALPA M.D.C. 21 DE JULIO DEL 2015


MARIO VALLADARES

APODERADO

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

GRUPO Q

Tegucigalpa, PBX: (504) 2290-3700

• San Pedro Sula, PBX: (504) 2545-1800

• La Ceiba, PBX: (504) 2440-9100

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1186-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

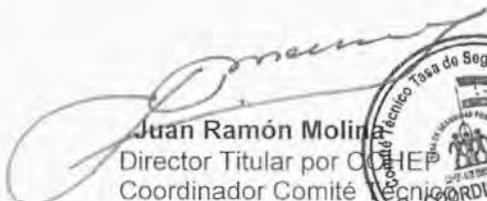
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS (L.7,499,227.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 100367821
Beneficiario: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago por adquisición vehículos para la "Fase I de Proyecto para Fortalecer la Investigación Criminal en la Policía Nacional", según resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por O.CHEP
Coordinador Comité Técnico de Fideicomiso




Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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



COPIA

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

Bo. Las Palmas 4ta y 5ta. Ave, S.E,
Ave. Circunvalación, JUAN PABLO II.
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Te. 2580-9090 / 2580-9192

Agencia Principal Tegucigalpa : 2280-9090
Aeropuerto Toncontin : 2290-9191
Aeropuerto Villeda Morales : 2580-9191

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

Email : servicioalcliente@eur.americanhn.com www.hertzhn.com

Fecha Límite de emisión : 15/05/2016

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

FACTURA No. 000-003-01-00002013

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 19/10/2015

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA

O/C : 121-15-10500-67176

Comentario :

CONTADO Vence : 20/10/2015

CONTRATO : STICKER PATRULLAS.

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Descto	15%	4%
--------	-------------	-----------	--------	-------	--------	-----	----

ACC	ACCESORIOS	23.00	5,922.52	136,217.96	0.00		
-----	------------	-------	----------	------------	------	--	--

U.L.

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 96/100 LEMPIRAS

AREA FINANCIERA
RECIBIDO

Fecha: _____
Hasta: _____
Firma: _____

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 136,217.96	Descto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 0.00
----------------	---------------------	---------------	---------------	--------------------------

TOTAL A PAGAR : 136,217.96

LEMPIRAS Factor : 1.0000

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

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-003-01-00000001

Hasta : 000-003-01-00004000

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

Firma y Sell



PROCESADO BCH
 Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1209-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 96/100 (L.136,217.96)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Policía Nacional" según Resolución

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

Atentamente,

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
 SECCION DE CORRESPONDENCIA
 09 NOV. 2015
 RECIBIDO *Mario*

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



Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
 Directora Suplente por Gobierno



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

COPIA



Inversiones y Comercializaciones, S. de R.L.

AVENIDA BOLIVAR, CALLE AL CONGRESO, FRENTE A BANCO FICOHSA
TELS.: 2238-0038, 2238-0878, 2238-4942, TEGUCIGALPA, M.D.C.
R.T.N. 08019002278640

E-mail: inversionesycomercializaciones@yahoo.com / jaal1507@yahoo.com

FACTURA DE VENTA

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRAC
SEÑORES: 08019013544117
RTN:
DIRECCION: CONDOMINIOS LOS CASTANOS, BLVD. MORAZAN
TELEFONO: 2221-8679

No. 000-001-01-00003837

FECHA DE ELABORACION

Oct.01/15

TIRAJE DEL 000-001-01-00003501 AL 000-001-01-00008500

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
V004	ESTUFA ELECTRIC APLICADA AE-403-1	1	6.000.00	6.000.00
VENDEDOR: HAROLD SOTO			SUB-TOTAL	6.000.00
OBSERVACIONES:			15% IMP / S / V	
USUARIO : GLENDA PATRICIA PAGUADA			TOTAL	6.000.00
CAI: 671B1D-0BB2CA-0A47BE-6DCEE9-166A07-DF				



ORIGINAL: CLIENTE
1ra. COPIA: CONTABILIDAD
2da. COPIA: INVENTARIO

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1182-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.6,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 11-401-014177-0
Beneficiario: INVERSIONES Y COMERCIALIZACIONES, S DE R.L.
Institución Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago por adquisición de una (01) estufa como parte de la Inversión para la DINIS, según Resolución

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por Ley
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno



DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
09 NOV. 2015
RECIBIDO *Masio*

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

COPIA

RECIBO POR US \$ 144,043.50

He Recibido del Comité Técnico del Fideicomiso la cantidad de Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Cuarenta y Tres con Cincuenta Centavos de Dolares de los Estados Unidos de Norteamerica **(US \$ 144,043.50)** por concepto de Cancelacion del Cein por ciento (100%) de uniformes destinados para la dotacion de la Direccion de Policia de Investigacion de la Secretaria de Seguridad y El Comité Técnico del Fideicomiso mediante orden de compra TSP/CD-001-2015.

Al treinta (30) dia del mes de Octubre de 2015


JOSE JOAQUIN NUNEZ
GENERAL MANAGER
SEKURA HOLDING LLC





SEKURA
FOR A SAFER WORLD

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

FACTURA

Fecha: 10/30/2015
Factura #: 133
Fecha Cancelación: Inmediata

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

CONTRATO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CONCEPTO	Total
TSP/CS-001-2015	UNIFORMES SECRETARIA DE SEGURIDAD (ENTREGA FINAL)	100%	\$ 136,919.00
	Gastos Flete y Seguros	50%	\$ 7,124.50

Subtotal	\$ 144,043.50
Impuestos	\$ 0.00
Total	\$ 144,043.50


José Joaquín Núñez
GENERAL MANAGER



Transferencia debe realizarse a:

BB&T BANK |
Ejecutivo de Cuenta Sr Hernán Ariza
Coral Gables Financial Center 2000 Ponce De Leon Blvd. - Suite 101 Coral Gables, Florida 33134
BENEFICIARIO: SEKURA LLC
ACCOUNT NUMBER: 0000241069192
ABA: 067010509
SWIFT: MNB MUS33
TLF: +1 (305) 444-9132



PROCESADO BCH
Fecha: 30/11/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Noviembre de 2015

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

TSP-1260-2015
Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
27 NOV. 2015
RECIBIDO *Jose Nunez*

3,200,099.20
22,403.20
666.48

3,223,169.48

Estimado Licenciado Bautista,

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON 50/100 (US\$.144,043.50); 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 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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al 50% restante por entrega final, según contrato suscrito con SEKURA HOLDING LLC, por adquisición de uniformes para la Policía de Investigación, según Resolución

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

Atentamente,

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

Lourdes Alejandra Hernández Quiñ
Lourdes Alejandra Hernández Quiñ
Directora Suplente por Gobierno
Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
DIRECTOR
Ejecutivo de Fideicomiso

cc: Ramón Méndez Coto / Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro / Jefe de Fideicomiso BCH

COPIA

**DETALLE DE SALDO PENDIENTE POR CENTRO PENAL
POR CONCEPTO DE ALIMENTACION
MES DE MAYO 2015**

No.	PROVEEDOR	FACTURAS	VALOR
1	INVERSIONES MADRID	PNMAS,PNFAS,PN COMAYAGUA, PN DANLI, PN SPS, PN EL PORVENIR, CP NACAOME, PN CHOLUTECA, PN STA ROSA DE COPAN,CP SANTA BARBARA, CRSA SIRIA EL PORVENIR FM	683,056.40
2	BODEGA DON TIKI	PNMAS	901,380.00
3	LA ARADA	PNFAS	187,199.00
4	INVERSIONES GARROL	PN DANLI, PN SPS, PN COMAYAGUA, PN EL PORVENIR,CP STA BARBARA, CP EL PROGRESO, CP LA ESPERANZA, CP LA CEIBA, CP OLANCHITO, CP TRUJILLO, CP JUTICALPA, PN STA ROSA DE COPAN	959,052.00
5	VERDURAS Y FRUTAS RICOS / ZOILA EMPERATRIZ RICO	PN DANLI	22,735.00
6	SURTIDORA RIVERA / NELSON OSWALDO RIVERA LOPEZ	CP. PUERTO CORTES, CP YORO	390,986.01
7	LACTEOS CRIS ZABELLI	PNMAS	123,734.00
8	ABARROTERIA ALEXANDRA / KARLA VARELA	PN GRACIAS, LEMPIRA	437,500.00
9	CARNICERIA GRANJA MONTE CARMELO / JUAN JOHE ERAZO DOMINGUEZ	PN EL PORVENIR	248,060.00
10	RAMON EXEQUIEL PAGOADA PORTILLO	PN EL PORVENIR, CP CEIBA	59,395.00
11	BODEGA CENTRAL / MARIA NOEMI CARDONA	CP MARCALA	43,673.00
12	INDUSTRIAS MOLINERAS	PNMAS	204,780.00
13	FRUTAS Y VERDURAS LORENZO / PERPETUO FELICITA LORENZO	CP LA ESPERANZA	42,135.00
14	LACTEOS Y EMBUTIDOS RODRIGUEZ	EL PORVENIR FM	32,788.00
15	PLASTICENTRO	CP TELA	139,650.00
16	BODEGA EL DESCUENTO / OSCAR ARMANDO CARCAMO	CP NACAOME, PN CHOLUTECA	691,088.40
17	COMERCIAL SARITA	CP OCOTEPEQUE	142,560.00
18	BODEGA PAIZ / JUAN RAMON PAIZ	CP OCOTEPEQUE	30,000.00
19	BODEGUITA LEMPIRA / FERNANDO DE JESUS GARCIA GUIFARRO	CP JUTICALPA	331,746.00
20	FRUTAS Y VERDURAS LIDIA / LIDIA DEL CARMEN DISCUA MENDEZ	CP JUTICALPA	60,000.00
21	PANADERIA ELIZABETH / CARLOS HUMBERTO MARTINEZ	CP JUTICALPA	9,800.00

22	INVERSIONES TECNICOS SAC	PN SANTA ROSA DE COPAN	404,703.00
23	BODEGA Y FERRETERIA LEMPIRA	CP PUERTO LEMPIRA	0.00
24	VENTA DE VERDURAS LA ECONOMICA / BILMA ETELVINA PERDOMO AGUILAR	PN SANTA ROSA DE COPAN	43,450.00
25	CARNICERIA TABORA	PN SANTA ROSA DE COPAN	11,700.00
28	DISTRIBUIDORA FLORES	PNMAS, PNFAS, PN DANLI, PN COMAYAGUA, PN LA PAZ	1758,570.00
29	DISTRIBUIDORA CENTRAL DICESA	PN SPS-CP EL PROGRESO	2523,980.00
30	PROYECTO AVICOLA-GRANJA PENAL	PN COMAYAGUA	32,918.00
TOTAL MAYO 2015			10516,638.81
JUNIO - 2015.			
1	INVERSIONES MADRID	PNMAS,PNFAS,PN COMAYAGUA, PN DANLI, PN SPS, PN EL PORVENIR, CP NACAOME, PN CHOLUTECA, PN STA ROSA DE COPAN,CP SANTA BARBARA, CRSA SIRIA EL PORVENIR FM	2599,341.60
2	INVERSIONES GARROL	PN DANLI, PN SPS, PN COMAYAGUA, PN EL PORVENIR,CP STA BARBARA, CP EL PROGRESO, CP LA ESPERANZA, CP LA CEIBA, CP OLANCHITO, CP TRUJILLO, CP JUTICALPA, PN STA ROSA DE COPAN, EL PORVENIR FM	2720,421.50
3	LA ARADA	PNFAS	202,332.00
4	CARNICERIA GRANJA MONTE CARMELO	PN EL PORVENIR	390,742.00
5	BODEGA PAIZ / JUAN RAMON PAIZ	CP OCOTEPEQUE	30,000.00
6	PANADERIA ELIZABETH / CARLOS HUMBERTO	CP JUTICALPA	9,800.00
7	PROYECTO AVICOLA-GRANJA PENAL	PN COMAYAGUA	5,084.00
8	LACTEOS Y EMBUTIDOS RODRIGUEZ	CRSA SIRIA EL PORVENIR	3,950.00
9	LACTEOS CRIS ZABELLI	PNMAS	188,888.00
10	ABARROTERIA ALEXANDRA / KARI	PN GRACIAS, LEMPIRA	422,328.00
11	BODEGA CENTRAL / MARIA NOEMI CARDONA	CP MARCALA	15,035.00
12	DISTRIBUIDORA FLORES	PNMAS, PNFAS, PN DANLI, PN COMAYAGUA, PN LA PAZ, CP CEIBA, CP MARCALA, CP LA ESPERANZA	2897,618.00
PARCIAL DE JUNIO 2015			9485,540.10
TOTAL			20002,178.91

Tegucigalpa, M.D.C.
30 de Septiembre de 2015

Oficio N° 832 – GA - INP - 2015

Ingeniero
FRANCISCO COSENZA
DIRECTOR EJECUTIVO TASA DE SEGURIDAD
Su Oficina

Estimado Señor Cosenza:

Sirva la presente para expresarle un cordial saludo y éxitos en las funciones que a diario realiza.

Mediante el presente damos respuesta a el correo recibido por el Licenciado Carlos Nuñez, en el sentido de ajustar el monto solicitado al Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, por lo que el monto solicitado es de **L.20,001,900.20 (VEINTE MILLONES UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 20/100)** para cubrir los compromisos pendientes de pago por concepto de Alimentación de Privados de Libertad del período de Mayo–Junio (Parcial) del presente año, lo anterior en base al **Convenio No. 09-2015**.

Adjunto el desglose del monto solicitado el cual totaliza L.20,002,178.91, por lo que el Instituto Nacional Penitenciario cubrirá la diferencia de L.178.71.

Esperando su colaboración con el depósito a la cuenta del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO** en Banco Central de Honduras **No. 11102-01-000277-0**

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente


Lic. Gustavo Urrutia
Gerente Administrativo



C.c: Abog. Rigoberto Chang Castillo-Secretario en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc.
Coronel de Infantería DEM – Orlando Francisco García Maradiaga- Director INP

DIOS PATRIA JUSTICIA

COLONIA FLORENCIA SUR, 2DA. CALLE, 2DA AVE. CASA N°2425, FRENTE A LAS OFICINAS DE LA CÁMARA HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO: DIRECCIONNACIONALINP@YAHOO.COM TELÉFONO 22 325448, TEGUCIGALPA, HONDURAS



PROCESADO BCH
Fecha: 16/11/15

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

TSP-01229-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L10,000,0000.00)**, dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No.: 11102-01-000277-0
Beneficiario: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Transferencia para financiar el segundo desembolso para el Proyecto "Alimentación para Personas Privadas de Libertad y Agentes Penitenciarios para el año 2015. Según Resolución

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

cc: Héctor Mendez Calle, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: archivo NRI

Departamento de Instituciones y Servicios
Sección de Correspondencia
13 NOV. 2015
RECIBIDO *Yari O*

COPIA

**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 Toncontin : 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 : servicioalcliente@euroamericanhn.com www.hertzhn.com

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

Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA**FACTURA No.** 000-001-01-00001983

RTN/ID : 08019013544117

Asesor : GERENCIA TEGUCIGALPA

Fecha : 13/10/2015

Sucursal : OFICINA PRINCIPAL SPS

O/C : 121-15-10500-67166

Comentario :

30 DIAS

Vence : 12/11/2015

CONTRATO : VEHICULOS

Código	Descripción	Cant/DIAS	Tarifa	Total	Desccto	15%	4%
ALQUILER	ALQUILER PICKUP DEL 01 AL 30 DE SEPT.	55.00	48,951.00	2,692,305.00	0.00		107,692.20
ALQUILER	ALQUILER PICKUP DEL 17 AL 30 DE SEPT.	1.00	21,211.43	21,211.43	0.00		848.46
ALQUILER	ALQUILER PICKUP DEL 23 AL 30 DE SEPT.	19.00	11,421.90	217,016.10	0.00		8,680.64

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

TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 83/100 LEMPIRAS

GRAVADA : 0.00	EXENTA : 2,930,532.53	Desccto : 0.00	I.S.V. : 0.00	Imp. Turístico 4% : 117,221.30
----------------	-----------------------	----------------	---------------	--------------------------------

TOTAL A PAGAR : 3,047,753.83

LEMPIRAS Factor : 1.0000

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

ORIGINAL

Original : Cliente / Copia : Contabilidad / Copia : Créditos

Rango Autorizado : 000-001-01-00000001

Hasta : 000-001-01-00004500

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

Firma y Sellado



PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1208-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 83/100 (L.3,047,753.83)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Policía Nacional" según Resolución

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

Atentamente,

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
09 NOV. 2015
RECIBIDO *Yario*

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

Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por GOBERNACIÓN
Fideicomiso

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

COPIA

FACTURA Nº 000-006-01-00001962

FECHA	19/10/2015
RTN: 08019002265835	
VENCE	19/11/2015
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: F756D6-3048D9-F942B7-E25145-61099E-48	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL	
1-Oct-15	31-Oct-15	43	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,368.19	31	L. 1823,797.27	
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE 43 PATRULLAS DEL 01-OCT-15 AL 31-OCT-15, BASADO EN EL CONTRATO (5to. MES DE RENTA)						SEGURO	L. -
						MO	L. -
						DAÑOS	L. -
						EXT. TERRITORIAL	L. -
						DROP -OFF	L. -
						SUB TOTAL	L. 1823,797.27
						15% I.S.V.	
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						TOTAL	L. 1823,797.27

UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 27/100

Nombre de quien recibe



Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



RPT_Facturación Créditos-DEI2015

Rango 000-006-01-00000628 al 10600

Fecha Limite de Emision: 10-Sept-2016

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA N° 000-006-01-00001471

FECHA	30/09/2015
RTN: 08019002265835	
VENCE	30/10/2015
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: 2F75C3-247B8C-944087-36A352-109D7F-BF	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL	
13-Sep-15	12-Oct-15	27	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,368.19	30	L. 1108,233.90	
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES	
FACTURA DE 27 PATRULLAS QUE CUBREN DEL 13-SEPT-15 AL 12-OCT-15, BASADO EN EL CONTRATO (1er MES DE RENTA)						SEGURO	L. -
						COMBUSTIBLE	L. -
						DAÑOS	L. -
						EXT. TERRITORIAL	L. -
						DROP -OFF	L. -
						SUB TOTAL	L. 1108,233.90
						15% I.S.V.	
SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA						TOTAL	L. 1108,233.90

UN MILLON CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 90/100



Nombre de quien recibe

Firma de quien recibe

Fecha de Recibido

Sello de la Empresa



RPT_Facturación Crédito DE 2015
DÍGROS.

Rango 000-006-01-00000628 al 10600

Fecha Límite de Emisión: 10-Sept-2016

"La Factura es beneficio de todos, exijala."

FACTURA Nº 00-006-01-00001963

FECHA	19/10/2015
RTN: 08019002265835	
VENCE	19/11/2015
Factura elaborada por:	
Dilia Vega	
CAI: 2F75C3-247B8C-944087-36A352-109D7F-BF	

CLIENTE	PLACA	NOMBRE DE CONDUCTOR	CONTRATO
COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL			
RTN: 08019013544117			

ENTREGA	CIERRE	CANTIDAD	DESCRIPCION VEHICULO	TARIFA	DIAS	SUB-TOTAL	
13-Oct-15	12-Nov-15	27	PATRULLAS TIPO PICK UP	L. 1,368.19	31	L. 1145,175.03	
****OBSERVACIONES O COMENTARIOS****						SERVICIOS ADICIONALES	
FCATURA DE 27 PATRULLAS DEL 13-OCT-15 AL 12-NOV-15 BASADO EN EL CONTRATO (2DO. MES DE RENTA)						SEGURO	L. -
						COMBUSTIBLE	L. -
						DAÑOS	L. -
						EXT. TERRITORIAL	L. -
						DROP -OFF	L. -
						SUB TOTAL	L. 1145,175.03
						SE APLICARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA	15% I.S.V.
	TOTAL	L. 1145,175.03					

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL, CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 03/100

Nombre de quien recibe

Fecha de Recibido



Firma de quien recibe

Sello de la Empresa



Fecha Limite de Emision: 10-Sept-2016

"La Factura es beneficio de todos, exijala."



PROCESADO BCH
Fecha: 24/11/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1210-2015

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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
23 NOV. 2015
RECIBIDO *Mario*

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20/100 (L.4,077,206.20)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Policía Nacional" según Resolución

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité de Coordinación
Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno
Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional
Comité Técnico de Fideicomiso

cc: Héctor Méndez Calix, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: motivo /IF

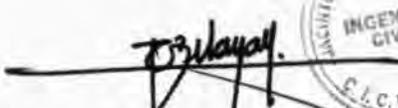
COPIA

Recibo por L. 556,834.61

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de **Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Lempiras con Sesenta y Un Centavos de Lempira (L. 556,834.61)**, valor que me corresponde por el **Tercer Pago** por concepto de la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor General de Obra correspondiente al período comprendido del **09 de Marzo al 09 de Abril del 2015**; del Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EMERGENTES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE MENORES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA"**, según el **Contrato de Pago Directo por Servicios de Supervisión a Construcción de Obras Complementarias y Emergentes de los Centros de Internamiento de Menores Tegucigalpa y San Pedro Sula TSP/CSU-005-2015** que suscribiera con el Representante Legal del Comité Técnico del Fideicomiso a los dos (02) días del mes de Julio (07) del año Dos Mil Quince (2015); de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Proporcional por Monto Total del Contrato:	L. 556,834.61
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %):	L. 0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %):	L. 0.00
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 %):	L. 0.00
Monto Neto a Recibir	L. 556,834.61

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Diez y Siete (17) días del mes de Abril (04) del año Dos Mil Quince (2015).



Jacinto Octavio Zelaya Guillén
CICH No. 1162
ID: 0801-1959-00224
RTN: 08011959002248
Clave DEI - CAI: 3413F8-2D104C-6641BF-A8CAA2-7D8918-92



Jacinto Octavio Zelaya Guillen

Col. Florencia Oeste, 2da. calle, casa # 3724, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.,
Tel.: 2232-3630, Cel.: 9991-5493, E-mail: jacintozelaya@gmail.com
R.T.N. 08011959002248

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00000002

CAI: 3413F8-2D104C-6641BF-A8CAA2-7D8918-92

Fecha: 24 Septiembre del 20 15

Señor (es): Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.

R.T.N. / ID. 08019013544117

Dirección: Edificio Corporativo, Segundo Nivel; Centro Comercial Los Castros

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	Segundo Pago por concepto de la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor General de Obra, correspondiente al período comprendido del 09 de Febrero al 03 de Marzo del 2015; del Proyecto: "Construcción y Diseño de Obras Complementarias y Emergentes de los Centros de Internamiento de Menores de Tegucigalpa y San Pedro Sula", según el Contrato de Pago Directo por Servicios de Supervisión TSP / CSU - 005 - 2015	L. 556,834.61	L. 556,834.61
		TOTAL	L. 556,834.61

Cantidad en letras: Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Lempiras con 61/100

Fecha límite de emisión: 23/12/2015

Rango de Facturación: 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000050

Original: Cliente 1ra. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo
Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 88011960012759 CERT. N° 9231-14-10500-111

Firma

Recibo por L. 556,834.61

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de **Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Lempiras con Sesenta y Un Centavos de Lempira (L. 556,834.61)**, valor que me corresponde por el **Segundo Pago** por concepto de la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor General de Obra correspondiente al período comprendido del **09 de Febrero al 08 de Marzo del 2015**; del Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EMERGENTES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE MENORES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA"**, según el **Contrato de Pago Directo por Servicios de Supervisión a Construcción de Obras Complementarias y Emergentes de los Centros de Internamiento de Menores Tegucigalpa y San Pedro Sula TSP/CSU-005-2015** que suscribiera con el Representante Legal del Comité Técnico del Fideicomiso a los dos (02) días del mes de Julio (07) del año Dos Mil Quince (2015); de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Proporcional por Monto Total del Contrato:	L. 556,834.61
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %):	L. 0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %):	L. 0.00
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 %):	L. 0.00
Monto Neto a Recibir	L. 556,834.61

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Diez y Siete (17) días del mes de Marzo (03) del año Dos Mil Quince (2015).



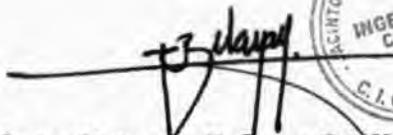
Jacinto Octavio Zelaya Guillén
CICH No. 1162
ID: 0801-1959-00224
RTN: 08011959002248
Clave DEI - CAI: 3413F8-2D104C-6641BF-A8CAA2-7D8918-92

Recibo por L. 556,834.61

Recibí del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, la cantidad de **Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Lempiras con Sesenta y Un Centavos de Lempira (L. 556,834.61)**, valor que me corresponde por el **Primer Pago** por concepto de la Prestación de Servicios Profesionales de Consultoría como Supervisor General de Obra correspondiente al período comprendido del **09 de Enero al 08 de Febrero del 2015**; del Proyecto: **"CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y EMERGENTES DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE MENORES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA"**, según el **Contrato de Pago Directo por Servicios de Supervisión a Construcción de Obras Complementarias y Emergentes de los Centros de Internamiento de Menores Tegucigalpa y San Pedro Sula TSP/CSU-005-2015** que suscribiera con el Representante Legal del Comité Técnico del Fideicomiso a los dos (02) días del mes de Julio (07) del año Dos Mil Quince (2015); de acuerdo al desglose y detalle siguiente:

Pago Proporcional por Monto Total del Contrato:	L. 556,834.61
(-) Amortización Pago Anticipo (15 %):	L. 0.00
(-) Retención por Garantía de Cumplimiento (15 %):	L. 0.00
(-) Retención de Impuesto S/R (12.5 %):	L. 0.00
Monto Neto a Recibir	L. 556,834.61

Y para constancia firmo el presente en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los Diez y Siete (17) días del mes de Febrero (02) del año Dos Mil Quince (2015).



Jacinto Octavio Zelata Guillén

CICH No. 1162

ID: 0801-1959-00224

RTN: 08011959002248

Clave DEI - CAI: 3413F8-2D104C-6641BF-A8CAA2-7D8918-92



PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1207-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TRES LEMPIRAS CON 83/100 (L.1,670,503.83)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

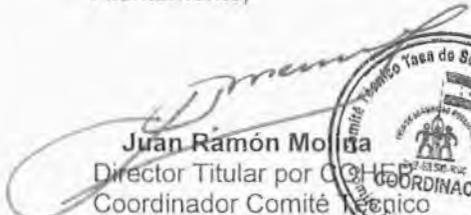
Cuenta de Ahorros No. : **1204122921**
Beneficiario: **JACINTO OCTAVIO ZELAYA**
Institución Bancaria: **BANCO ATLÁNTIDA**

Transferencia será utilizada para pago por supervisión del proyecto "Construcción y Diseño de Obras Complementarias y Emergentes de loa Centros de Internamientos de Menores de Tegucigalpa y San Pedro Sula" según resolución

DESCRIPCIÓN	MONTO LPS.
Primer pago correspondiente al mes de Enero	556,834.61
Segundo pago correspondiente al mes de Febrero	556,834.61
Tercer pago correspondiente al mes de Marzo	556,834.61
TOTAL A DESEMBOLSAR	1,670,503.83

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina

Juan Ramón Molina
 Director Titular por Gobierno
 Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández

Lourdes Alejandra Hernández
 Directora Suplente por Gobierno



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

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
 SECCION DE CORRESPONDENCIA
 09 NOV. 2015
 RECIBIDO *Mario*

COPIA



RECIBO DE CAJA

CAI AF0AC0-CB3EB1-494282-B7CCE3-5F8D5D-4C

TEGUCIGALPA M.D.C. 17 de Agosto de 2015

VALOR US\$ 2,005,888.26

RECIBIMOS DE: Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad

LA CANTIDAD DE: Dos Millones Cinco mil Ochocientos Ochenta y Ocho Dólares con 26/100. (US\$ 2, 005,888.26)

POR CONCEPTO DE: mensualidad del Proyecto de Obra y Suministros para la implementación y sostenimiento Integral de una plataforma tecnológica del proyecto (llave en mano) denominado Ciudad Segura Valle de Sula y sus anexos.

PAGO FACTURAS: 6ta Mensualidad

ACLARACION _____

SELLO _____

OBSERVACIONES Sexta mensualidad



FIRMA



¡FUE UN PLACER ATENDERLE!

RECIBO # - 126

OFICIO-SEDS-No.1797-2015

Tegucigalpa, MDC.,
17 de septiembre, 2015

Licenciado

JUAN RAMON MOLINA

Coordinador Comité Técnico

Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

Su oficina

Estimado licenciado Molina:

Me es grato dirigirme a usted y a la vez remitirle, el sexto informe de avance de Proyecto, referente al contrato de Obra y Suministro para la Implementación y Sostentamiento Integral de una Plataforma Tecnológica del Proyecto (Llave en Mano) denominado Ciudad Segura Valle de Sula y sus Anexos. Asimismo se adjunta recibo de pago emitido por la empresa Dynamic Corporation por la cantidad de (\$ 2,005,888.26) DOS MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 26/100 dólares de los Estados Unidos de América; correspondiente a la séptima mensualidad.

Atentamente,



General de División (r)

JULIAN PACHECO TINOCO

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

C. Archivo
EOB



PROCESADO BCH
Fecha: 13/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre de 2015

TSP-1214-2015

44,402,342.52

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

Estimado Licenciado Bautista:

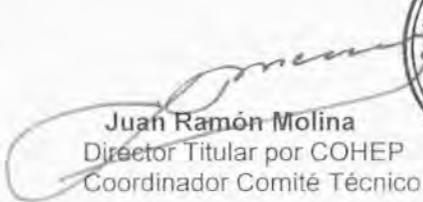
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS CON 26/100 (US\$.2,005,888.26)** Considerando 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 de Cheques No. : 1101409477
Beneficiario: DYNAMIC CORPORATION S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BANCO FICOHSA

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a desembolso No.6 según contrato de Obra y Suministro para la Implementación y Sostenimiento Integral de una Plataforma Tecnológica del Proyecto Ciudad Segura del Valle de Sula, según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
12 NOV. 2015
RECIBIDO *Mario*


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE FIDUCIARIA



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

COPIA

RECIBO

Recibí de la Comité Técnico del Fidecomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad poblacional la cantidad USD 191,053.00 (**CIENTO NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS CON 00/00**) o Su Equivalente en lempiras a la Tasa del Banco Central de Honduras

Por concepto de un mes de renta en Garantía por los 100 vehiculos/Patrullas para ser usados en el Sistema de seguridad Poblacional a Nivel Nacional.

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

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



Ever Ianza
Oficial Créditos y Cobros
Econo Rent a Car S.de R. L.
Tel: 2235-2105



PROCESADO BCH
Fecha: 30/11/2015

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de Noviembre de 2015

TSP-1261-2015

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

Ministerio de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
27 NOV. 2015
José Núñez

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/400 (L.4,241,376.60)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a "Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Policía Nacional" según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno


cc: Néstor Mández Calix, Gerente BCH
cc: Evelyn Alfaro, Jefa de Fideicomiso BCH

COPIA

RECIBO POR US\$.21,300.00RECIBIMOS DE: **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL**LA CANTIDAD DE: *****VEINTE UN MIL TRECIENTOS DOLARES CON 00/100******POR CONCEPTO DE: **DEPOSITO EN GARANTIA RENTA DE 10 VEHICULOS NISSAN FRONTIER**

RECIBO	DESCRIPCION	CANTIDAD DOLARES	
	DEPOSITO EN GARANTIA A FAVOR DE ARRENDADORA DE VEHICULOS, S.A. POR LA RENTA DE 10 VEHICULOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 DEPOSITO EN GARANTIA EQUIVALENTE A 1 MES DE RENTA TRANSFERENCIA A LA CTA # 723775631	\$21,300.00	L. 471,869.55
TOTAL A PAGAR EN DOLARES Y/O LEMPIRAS		\$21,300.00	L. 471,869.55

FECHA: **TEGUCIGALPA, M.D.C., OCTUBRE 05 DE 2015****OBSERVACIONES: FAVOR EMITIR A LA CUENTA EN LEMPIRAS DE BAC/HONDURAS # 723775631**TEGUCIGALPA
Colonia Palmira, Ave. República de Chile
PBX: 2239.5712; 2239.9880
FAX: 2239.5710 Cel.: 9990.6646
Aeropuerto Toncontin
Tel.: 2232.0088SAN PEDRO SULA
Oficina Principal
PBX: (504) 2553.0888
FAX: (504) 2553.3718
Aeropuerto Ramón Villeda Morales
Tel: 2668.3164, 65, 66
Cel.: 9949.9883LA CEIBA
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2441.2802
Aeropuerto Golosón
Tel: 2241.2802
Cel.: 9893.6444ROATAN
Oficina Principal
Tel/Fax: (504) 2445.0122
Aeropuerto Coxen Hole
Tel: 2445.1568www.avis.com.hn



Arrendadora de Vehiculos S.A.

Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.

Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: <http://www.avis.com>

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00003631 C.A.I. D4B84C-CCE1B0-6A438E-CF5022-8E8D56-1F

Fecha Salida : 01/10/2015

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/10/2015

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 02/10/2015

Valor Diario: \$ 71.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 60 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE /2015 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 RENTA DE 60 VEHICULOS X 30 DIAS X \$ 71.00 DIARIOS MAS IMPUESTO TURISTICO 4%	127,800.00
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turístico (4%)	Gravable 5,112.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
	
Orden de Compra	

Rango Autorizado : 000-001-01-00001501 a la 00007500

Fecha Limite Emision : 17/08/2016

***** CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100 DOLARES *****

Tasa Cambiaria : 22.14510000

Total US\$

132,912.00

Total Lps

2,943,349.53

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.
Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.
Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: http://www.avis.com

Estacion: Central Tegucigalpa

Nombre Cliente : COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00003516 C.A.I. D4B84C-CCE1B0-6A438E-CF5022-8E8D56-1F

Fecha Salida : 01/09/2015

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 30/09/2015

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 05/10/2015

Valor Diario: \$ 71.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE /2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 RENTA DE 10 VEHICULOS X 30 DIAS X \$ 71.00 DIARIOS MAS IMPUESTO TURISTICO 4%	21,300.00
Impuesto Sobre Ventas (15%) Exento	0.00
Impuesto Turístico (4%) Exento Gravable	852.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
 	
Orden de Compra 121-15-10500-67229	

Rango Autorizado : 000-001-01-00001501 a la 00007500

Tasa Cambiaria : 22.13290000

Total US\$

22,152.00

Fecha Limite Emision : 17/08/2016

***** VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES *****

Total Lps

490,288.00

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



Arrendadora de Vehiculos S.A.
Colonia Palmira, Frente a Edificio Palic, Ave. República de Chile
Tegucigalpa, Honduras, PO. BOX 1208.
Tel.: (504) 2239-5712, FAX: 2239-5710, Web: http://www.avis.com

Estacion: Central Tegucigalpa

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

R.T.N.: 08019013544117

Direccion :

No. Factura : 000-001-01-00003632 C.A.I. D4B84C-CCE1B0-6A438E-CF5022-8E8D56-1F

Fecha Salida : 01/10/2015

Metodo de Pago: Credito DI

Fecha Entrada : 31/10/2015

Conductor : POLICIA NACIONAL

Fecha Factura : 05/10/2015

Valor Diario: \$ 71.00 X Dias: 30

CONCEPTO	VALOR
ALQUILER DE 10 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA UTILIZADOS DEL 01 DE OCTUBRE /2015 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 RENTA DE 10 VEHICULOS X 30 DIAS X \$ 71.00 DIARIOS MAS IMPUESTO TURISTICO 4%	21,300.00
Impuesto Sobre Ventas (15%)	Exento 0.00
Impuesto Turistico (4%)	Gravable 852.00
Factura solo es válida con la firma y sello del cajero	
	
Orden de Compra	

Rango Autorizado : 000-001-01-00001501 a la 00007500

Fecha Limite Emision : 17/08/2016

***** VEINTIDOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES *****

Tasa Cambiaria : 22.15350000

Total US\$

22,152.00

Total Lps

490,744.33

La factura es beneficio de todos

!Exíjala!

RTN: 08019002278342



PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1199-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 41/100 (L.4,396,251.41)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para El Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Respuesta de la Policía Nacional, según Resolución

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

Atentamente,


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


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
09 NOV. 2015
RECIBIDO *Mari D*

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

COPIA



AGENCIA ADUANERA AVILES

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000263

CAI: B9393A-3254D3-EB4CA2-76F91A-CA6E5D-51

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

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION
0801-9013-544117
12 DE OCTUBRE DE 2,015
TONCONTIN
15 BULTOS, CONTENIENDO: BOTAS
SEKURA
KUEHNE NAGEL

DERECHOS Y GASTOS DE:

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

150014062183J
4380821
999BJX12008473
133

	GASTOS GENERADOS	
SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS (S.T.D.)	109,88	
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170,00	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	210,48
REGISTRO Y DESPACHO	-	210,48
ALMACENAJES (SWISSPORT)	1.412,30	
PAPELERIA	-	100,00
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	100,00
FOTOCOPIAS	-	100,00
DIGITACION	-	286,00
VARIOS	-	-
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS		2.378,88
SUB-TOTAL	1.692,18	3.385,84
(-) ANTICIPO		
15% I.S.V.		507,88
TOTAL A PAGAR	1.692,18	3.893,72

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141960000058 - TELS: 2238-7792, 2234-2225 - CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-83

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 - AL: 000-001-01-00000300

SON: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS. CON 90 CTVS (LPS. 5.585.90)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N.: 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/04/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortes, El Amatillo
Col. Santa Barbara, Frente a Union de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel: 2234-3565



AGENCIA ADUANERA AVILES

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

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

FACTURA N° 000-001-01-00000262

CAI: B9393A-3254D3-EB4CA2-76F91A-CA6E5D-51

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

COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION
0801-9013-544117
12 DE OCTUBRE DE 2,015
LA CEIBA
649 CAJAS, CON: PANTALONES, CAMISAS Y GORRAS
ATLANCO

DERECHOS Y GASTOS DE:

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

150002001474C
4375108
SO-682692

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196600058 - TELS. 2234-7732, 2234-2225 - CERTIFICACIÓN N° 8231-14-10500-83

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 - AL: 000-001-01-00000300

	GASTOS GENERADOS	
SERVICIO TRANSPORTE DE DATOS (S.T.D.)	109,92	
DECLARACION UNICA ADUANERA (POLIZA)	170,00	-
DECLARACION DEL VALOR ADUANERO	-	-
SUPERVISION Y MANEJO	-	902,85
REGISTRO Y DESPACHO	-	902,85
ALMACENAJES (SWISSPORT)	-	-
PAPELERÍA	-	100,00
GASTOS DE COMUNICACIÓN	-	100,00
FOTOCOPIAS	-	100,00
DIGITACION	-	286,00
VARIOS	-	-
HONORARIOS POR SERVICIOS ADUNEROS	-	85.067,31
SUB-TOTAL	279,92	87.459,01
(-) ANTICIPO	-	-
15% I.S.V.		13.118,85
TOTAL A PAGAR	279,92	100.577,86

SON: CIEN MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS. CON 78/100 (LPS. 100,857.78)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

R.T.N.: 08019995326018

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/04/2016

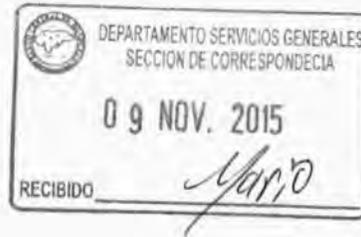
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Servicio aduanero en aduanas de: Toncontin, La Mesa, Puerto Cortes, El Amatillo
Col. Santa Barbara, Frente a Union de Notarios de Honduras, Casa 2004, Bloque R, Tegucigalpa, M.D.C.
raulaviles10@yahoo.com, logisticaaduanera2013@gmail.com / Tel: 2234-3565

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1194-2015

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



Estimado Licenciado Bautista:

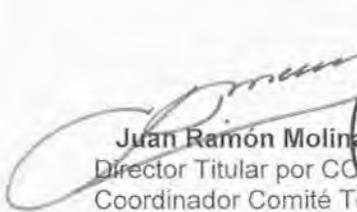
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 54/100 (L.104,471.54)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a desaduanajes varios, según Resoluciones

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COORDINACION
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quah
Directora Suplente por Gobierno Técnico de Fideicomiso


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

COPIA



PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1201-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.5,670,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : **0000008349177**
Beneficiario: **PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.A.**
Institución Bancaria: **BANCO FICOHSA**

Esta transferencia de fondos será utilizada para El Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Respuesta de la Policía Nacional, según Resolución

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

Atentamente,

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
09 NOV. 2015
RECIBIDO *Mario*

Juan Ramón Molina
Juan Ramón Molina
Director Titular por O.C.
Coordinador Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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

COPIA

Raul Midence Cruz

Col. El Hatillo, Km7 Res 3 Hermanos
Correo: r_midence@hotmail.com
R.T.N.:08011949031719 Tel: 2211-9168 / 9923-3615
CAI:29246D-E268FF-8B4699-FA2A9B-4BBD07-12

RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000001

Fecha 02 de Octubre de 20 15

Por L.

726,902	13
---------	----

Recibí de: Comite Tecnico para la Administracion R.T.N.: 0801-9013-54-4117

La cantidad de: Setecientos Veintiseis mil novecientos diez con 13/100

Por concepto de: Monte pago, Supervision del Proyecto: Remodelacion del Edificio en la Colonia Kennedy de la Direccion Policial de Investigaciones de la Secretaria de Seguridad

Imprenta Impacto Tel: 2238-3318 R.T.N. 16091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 25/09/2016 Original: Cliente
Copia: Emisor

50 Formas 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050


Firma



PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1193-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

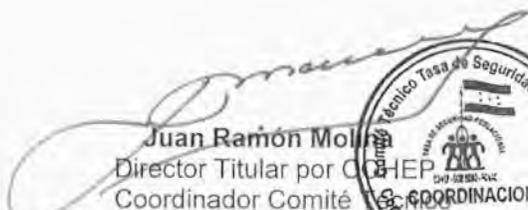
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 13/100 (L.726,902.13)**; dicho monto deberá ser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

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

Transferencia será utilizada para pago correspondiente a estimación No.4 del Proyecto "Supervisión de Remodelación del Edificio en la Colonia Kennedy de la Dirección Policial de Investigaciones de la Secretaria de Seguridad", según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité de Coordinación



Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno


DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
09 NOV. 2015
RECIBIDO *Nario*

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

COPIA

Constructora HJJ S.A.

Costador Toncontin Fte. Puma America
R. T. N. 08019002270552 C. A. I.
6F8436-D1F74A-C74895-4EAD24-841787-36

Fecha 18/09/2015
Página 1
Nro.000-002-02-0005

FACTURA

Vendido a:

DIVESA
Tlf.:

Código: CXC-003

Enviado a:

Tlf.:

RTN:

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor:

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
101	CONSTRUCCION	1.00	6,042,335.01	6,042,335.01
		1.00	Subtotal:	6,042,335.01

TOTAL Lps. 6,042,335.01

SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS. 01/100

Rango # 000-002-02-00001 al 000-002-02-0002000
Fecha Limite 17 de Marzo 2016



H.J.J., S.A.

Consultoría y Construcción

R.T.N 080119002270552
CAI: 6F8436-D1F74A-C74895-4EAD24-841787-36

No. De Identidad: 0801-1959-01210
R.T.N. 08011959012108

RECIBO POR LPS. 6.042.335.01

Recibí del comité técnico del fideicomiso para la administración del fondo de protección y seguridad poblacional, La cantidad de **SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/100** (LPS.7,292,938.74), valor que nos corresponde por el pago de la Estimación no.3 correspondiente al periodo del **09 de Marzo al 08 de Abril de 2015**, del proyecto: **"REMODELACION Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE MENORES INFRACTORES RENACIENDO Y SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA EN TEGUCIGALPA, GÉNESIS Y EL CARMEN EN SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y CORTES"** según contrato No. TSP-CO-015-2015" que se suscribiera con el representante legal del comité técnico de fideicomiso a los 17 días del mes de Agosto del año 2015.

DESGLOSE

VALOR DE LA ESTIMACION	Lps. 6.042.335.01
AMORTIZACION DE ANTICIPO 20%	Lps.
RETENCION 5% CALIDAD DE OBRA	LPS.

Monto Neto a Recibir

Lps. 6.042.335.01



Firma del Representante
Ing. Héctor R. Nufio G.
Gerente General

Final Sur Aeropuerto Toncontín, Comayagüela, Honduras Teléfonos 233-3456, 233-2845, Cel. 991-0623, Email:hectornufio@yahoo.com

Constructora HJJ S.A.

Costador Toncontin Fte. Puma America
R. T. N. 08019002270552 C. A. I.
6F8436-D1F74A-C74895-4EAD24-841787-36

Fecha 18/09/2015
Página 1
Nro.000-002-02-0004

FACTURA

Vendido a:

DIVESA
Tlf.:

Código: CXC-003

Enviado a:

Tlf.:

RTN:

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor:

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
101	CONSTRUCCION	1.00	7,292,938.74	7,292,938.74
		1.00	Subtotal:	7,292,938.74

TOTAL Lps. 7,292,938.74

SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LPS. 74/100

Rango # 000-002-02-00001 al 000-002-02-0002000
Fecha Limite 17 de Marzo 2016



H.J.J., S.A.

Consultoría y Construcción

RECIBO POR LPS. 7.292.938.74

Recibí del comité técnico del fideicomiso para la administración del fondo de protección y seguridad poblacional, La cantidad de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 74/100** (LPS.7,292,938.74), valor que nos corresponde por el pago de la Estimación no.2 correspondiente al periodo del **09 de Febrero al 08 de Marzo de 2015**, del proyecto: **"REMODELACION Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE MENORES INFRACTORES RENACIENDO Y SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA EN TEGUCIGALPA, GÉNESIS Y EL CARMEN EN SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y CORTES"** según contrato No. TSP-CO-015-2015" que se suscribiera con el representante legal del comité técnico de fideicomiso a los 17 días del mes de Agosto del año 2015.

DESGLOSE

VALOR DE LA ESTIMACION	Lps. 7.292.938.74
AMORTIZACION DE ANTICIPO 20%	Lps.
RETENCION 5% CALIDAD DE OBRA	LPS.

Monto Neto a Recibir

Lps. 7.292.938.74



Firma del Representante
Ing. Héctor R. Nuño G.
Gerente General

Datos de la Empresa

Datos personales del Representante

Final Sur Aeropuerto Toncontín, Comayagüela, Honduras Teléfonos 233-3456, 233-2845, Cel. 991-0623, Email:hectornuño@yahoo.com

Constructora HJJ S.A.

Costador Toncontin Fte. Puma America
R. T. N. 08019002270552 C. A. I.
6F8436-D1F74A-C74895-4EAD24-841787-36

Fecha 18/09/2015

Página 1

Nro.000-002-02-0003

FACTURA

Vendido a:

COMITE TEC. FIDEICOM. ADMON (TASA DE
Tlf.:

Código: CXC-003

Enviado a:

Tlf.:

RTN:

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor:

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Lps.	Subtotal Lps.
101	CONSTRUCCION	1.00	8,870,267.90	8,870,267.90
		1.00	Subtotal:	8,870,267.90

TOTAL Lps. 8,870,267.90

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS. 90/100

Rango # 000-002-02-00001 al 000-002-02-0002000

Fecha Limite 17 de Marzo 2016



H.J.J., S.A.

Consultoría y Construcción

RECIBO POR LPS. 8.870,267.90

Recibí del comité técnico del fideicomiso para la administración del fondo de protección y seguridad poblacional, La cantidad de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100 (LPS.8,870,267.90)**, valor que nos corresponde por el pago de la Estimación no.1 correspondiente al periodo del **09 de Enero al 08 de Febrero de 2015**, del proyecto: **"REMODELACION Y CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE MENORES INFRACTORES RENACIENDO Y SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA EN TEGUCIGALPA, GÉNESIS Y EL CARMEN EN SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y CORTES"** según contrato No. TSP-CO-015-2015" que se suscribiera con el representante legal del comité técnico de fideicomiso a los 17 días del mes de Agosto del año 2015.

DESGLOSE

VALOR DE LA ESTIMACION	Lps. 8.870.267.90
AMORTIZACION DE ANTICIPO 20%	Lps.
RETENCION 5% CALIDAD DE OBRA	LPS.

Monto Neto a Recibir

Lps. 8.870.267.90


Firma del Representante
Ing. Héctor R. Nufio G.
Gerente General



Datos de la Empresa
R.T.N 080119002270552
CAI: 6F8436-D1F74A-C74895-4EAD24-841787-36

Datos personales del Representante
No. De Identidad: 0801-1959-01210
R.T.N. 08011959012108

Final Sur Aeropuerto Toncontín, Comayagüela, Honduras Teléfonos 233-3456, 233-2845, Cel. 991-0623, Email: hectornufio@yahoo.com



PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1202-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/100 (L.3,776,388.12)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 114504004438
Beneficiario: HJJ, S.A
Institución Bancaria: BANCO LAFISE

Transferencia será utilizada para el pago parcial de estimación No.1 del contrato de obra No.CO-015-2015 TSP, del proyecto "Remodelación y Reconstrucción de los Centros de Internamiento de Menores Infractores Renaciendo, Sagrado Corazón de María, El Carmen y Génesis", según Resolución

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

Atentamente,


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

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
09 NOV. 2015
RECIBIDO *Mario*


Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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

COPIA

JOSÉ ISABEL MEJÍA RIVERA

Barrio La Cabaña, Calzada Coliseo, Casa # 1568
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2237-3966 Cel.: 9468-6165
E-mail: meji.ar@hotmail.com

RTN: 04171952000885
CAI: 4CA565-F5406B-C54CBE-7058B2-C59934-2E

RECIBO POR HONORARIOS

N° 000-001-04-00000004

Por Lps. **70,629.13**

RECIBÍ DE: Comita Técnico del Fideicomiso

R.T.N.: 0801901354417

LA CANTIDAD DE: Setenta mil, seiscientos veintey Nueve dólares Con 13/100

POR CONCEPTO DE: Contrato Individual de Supervisión de Ingeniería para Obras Civiles de Remediación de Contros Panales, en Tala, Puerto Ampara y El Progreso.

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 0801901465837 CERTIFICADO No. 9231-15-10500-123

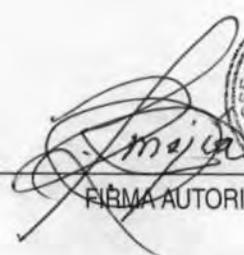
FECHA 30 DE Septiembre DE 2015

TOTAL POR HONORARIOS 70,629.13

TOTAL NETO RECIBIDO 70,629.13

Fecha Límite de Emisión: 22-07-2016

Original: Cliente Copia: Emisor



FIRMA AUTORIZADA

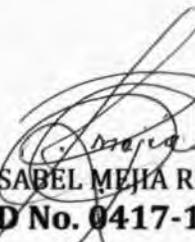
RECIBO POR L. 70,629.13

Yo **José Isabel Mejía**, recibí del Comité Técnico del Fideicomiso la cantidad de **Setenta Mil, Seiscientos Veinte y Nueve lempiras, con Trece Centavos, (L. 70,629.13)**, pago que corresponde al **Contrato Individual De Supervisión De Ingeniería Para Obras Civiles De Remodelación De Centros Penales**, en Tela, Puerto Lempira y El Progreso.

DETALLE DE PAGO DE SUPERVISION DEL PROYECTO SEGUN RESOLUCION CNDS-094-2014

CENTRO PENIENCIARIO	PERIODO	MONTO TOTAL POR CENTRO	MONTO A PAGAR
PUERTO LEMPIRA	Del 31/07/2015 al 16/09/2015	529,212.41	70,629.13
EL PROGRESO		663,466.08	0.00
TELA		575,042.18	0.00
TOTALES		1767,720.67	70,629.13

MONTO GLOBAL POR PAGAR L. **70,629.13**
CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA L.
MONTO NETO A PAGAR L. **70,629.13**



JOSE ISABEL MEJIA RIVEERA
IDENTIDAD No. 0417-1952-00088
23 de Septiembre de 2015

JOSÉ ISABEL MEJÍA RIVERA

Barrio La Cabaña, Calzada Coliseo, Casa # 1568
Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 2237-3966 Cel.: 9468-6165
E-mail: meji.ar@hotmail.com

RTN: 04171952000885

CAI: 4CA565-F5406B-C54CBE-7058B2-C59934-2E

RECIBO POR HONORARIOS

N° 000-001-04-00000003

Por Lps. **64,795.95**

RECIBÍ DE: Comité Técnico del Fideicomiso

R.T.N.: 08019013544117

LA CANTIDAD DE: Seasanta y Cuatro mil, Setecientos Noventa y Cinco Lempiras con 95/100

POR CONCEPTO DE: Contrato Individual de Supervisión de Ingeniería para Obras Civiles de Remodelación de Centros Panales, en Tebe, Puerto Lempira y El Progreso.

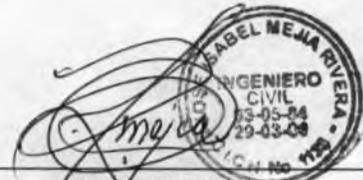
FECHA 3 DE Septiembre DE 2015

TOTAL POR HONORARIOS 64,795.95

TOTAL NETO RECIBIDO 64,795.95

Fecha Limite de Emisión: 22-07-2016

Original: Cliente Copia: Emisor



FIRMA AUTORIZADA

RANGO AUTORIZADO 000-001-04-00000001 A LA 000-001-04-00000050

RECIBO POR L. 64,795.95

Yo **José Isabel Mejía**, recibí del Comité Técnico del Fideicomiso la cantidad de **Sesenta y Cuatro Mil, Setecientos Noventa y Cinco lempiras, con Noventa y Cinco Centavos, (L. 64,795.95)**, pago que corresponde al **Contrato Individual De Supervisión De Ingeniería Para Obras Civiles De Remodelación De Centros Penales**, en Tela, Puerto Lempira y El Progreso.

DETALLE DE PAGO DE SUPERVISION DEL PROYECTO SEGUN RESOLUCION CNDS-094-2014

CENTRO PENIENCIARIO	PERIODO	MONTO TOTAL POR CENTRO	MONTO A PAGAR
PUERTO LEMPIRA		487,318.34	0.00
EL PROGRESO	Del 02/06/2015 al 31/08/2015	663,466.08	27,413.87
TELA	Del 25/07/2015 al 31/08/2015	575,042.18	37,382.08
TOTALES		1725,826.60	64,795.95

MONTO GLOBAL POR PAGAR L. 64,795.95
CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA L.
MONTO NETO A PAGAR L. 64,795.95



JOSE ISABEL MEJIA RIVENA
IDENTIDAD No. 0417-1952-00088
03 de Septiembre de 2015



PROCESADO BCH
Fecha: 11/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1190-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 08/100 (L.135,425.08)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : **53907995499905**
Beneficiario: **JOSÉ ISABEL MEJÍA RIVERA**
Institución Bancaria: **Banco FICOHSA**

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago por supervisión de obras:

DESCRIPCIÓN	MONTO	RESOLUCIÓN
Estimación No.8 por supervisión de obra en Centro Penal de Tela	37,382.08	CNDS-094-2014
Estimación No.5 por supervisión de obra en Centro Penal del Progreso	27,413.87	
Estimación No.8 por supervisión del centro penal de Puerto Lempira	70,629.13	
TOTAL A PAGAR	135,425.08	

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

Atentamente,

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA
09 NOV. 2015
RECIBIDO *Mario*

Juan Ramón Molin
Juan Ramón Molin
Director Titular por Comisión
Coordinador Comité Técnico de Fideicomiso

Lourdes Alejandra Hernández Quian
Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Comisión

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

COPIA



FACTURA

FECHA	FACTURA #
05/11/2015	000-001-01-00000266
CAI: CAB925-D1A0EB-AC4EB4-869F88-D5F9DB-F5 Fecha límite de Emisión: 29/02/2016 Número Inicial: 000-001-01-00000001 Número Final: 000-001-01-00005000	

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

Rep	O.T. No.	O.C. No.	Terms	Vence	Es Sub Distribuidor?	ID o RTN
LO	3439		Cred Gb	03/02/2016	NO	08019013544117

DESCRIPCION	CANT	U/M	PRECIO	TOTAL
Forado de Patrullas en Vinil Reflectivo y con Lamina protectora PROYECTO:TASA DE SEGURIDAD	55	in	10,000.00	550,000.00
				0.00



Subtotal HNL 550,000.00

ISV (15.0%) HNL 0.00

Total HNL 550,000.00

PAGOS/CREDITOS HNL 0.00

BALANCE HNL 550,000.00

Teléfono: 9481-9213

info@printexhn.net
www.printexhn.net

RTN: 08019008170753
C.C. Novacentro, primer nivel, contiguo a Banco del Pais.
Tegucigalpa, 11101

FACTURA ORIGINAL CLIENTE

- * NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES,
- * SE COBRARA LPS. 300.00 MÁS COMISIÓN DEL BANCO POR CADA CHEQUE DEVUELTO,
- * SE COBRARA 5% MENSUAL POR FACTURA VENCIDA.



PROCESADO BCH
 Fecha: 13/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Noviembre de 2015

TSP-1212-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.550,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 6-271944
 Beneficiario: PRINTEX S. DE R.L. DE C.V.
 Institución Bancaria: BANCO PROMERICA

Esta transferencia de fondos será utilizada para El Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Respuesta de la Policía Nacional, según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
 Director Titular por COHEP
 Coordinador Comité Técnico




Lourdes Alejandra Hernández
 Directora Suplente por Gobierno



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

Departamento de Infraestructura y Servicios
 Sección de Correspondencia
 12 NOV. 2015
 RECIBIDO *Mario*

COPIA



PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1200-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.103,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 724950401
Beneficiario: POLITICAL PRINTING S.A.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para El Mejoramiento de la Operatividad y Capacidad de Respuesta de la Policía Nacional, según Resolución

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

Atentamente,

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



Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
09 NOV. 2015
RECIBIDO *Mari*

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

COPIA

F.C.P.

Fundación para la Construcción y Administración del Centro Penal

San Pedro Sula, 18 de noviembre de 2015.

Ingeniero

FRANCISCO COSENZA

Director del Comité Técnico del Fideicomiso

De la Tasa de Seguridad Poblacional

Su Despacho.

Señor Director:

Reciba un cordial y atento saludo de la Fundación para la Construcción y Administración del Centro Penal Noroccidental.

Me refiero a su correo electrónico, de fecha 6 del corriente mes y año, mediante el cual nos solicita que el anexo adjuntado en nuestra nota de fecha 3 de noviembre del 2015, sea revisado y suscrito por la empresa supervisora Bautista y asociados e igualmente nos pide que le enviáramos la nueva cuenta bancaria.

Sobre el particular, le enviamos adjunto el anexo No1, correspondiente al detalle de: planillas, proveedores y otros servicios pendientes de pago al 13 de noviembre del 2015, debidamente suscrito por Monseñor Rómulo Emiliani, en su condición de Presidente de la Fundación y Osmin Bautista en su carácter de supervisor.

Igualmente le informamos de la nueva cuenta de cheques, misma que fue aperturada en el Banco de País, bajo el No. 01-299-001625-4

Al agradecer anticipadamente sus gestiones, en el sentido de transferir los recursos monetarios para proceder a cancelar estas obligaciones, quedamos de Usted

Cordialmente,



MARIO R. PERDOMO B.
GERENTE ADMINISTRATIVO

F.C.P.

Fundación para la Construcción y Administración del Centro Penal

ANEXO # 1		
DETALLES DE PLANILLAS, PROVEEDORES Y OTROS SERVICIOS PENDIENTES DE PAGO AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015		
Item	Detalle del Pago	Valor Pendiente de Pago
1	Planilla # 56 - Contratista Edgardo Cabrera - 03-10-2015 al 18-10-2015	L. 251,393.63
2	Planilla # 56 - Contratista Pastor Argueta - 03-10-2015 al 18-10-2015	L. 177,537.15
3	Planilla # 56 - Contratista Jose Ivan Fernandez - 03-10-2015 al 18-10-2015	L. 30,665.25
4	Planilla # 56 - Contratista Adalberto Reynaud - 03-10-2015 al 18-10-2015	L. 37,035.97
5	Planilla # 56 - Contratista Alex Guifarro Aceituno - 03-10-2015 al 18-10-2015	L. 49,092.75
6	Planilla # 56 - Contratista Enrique Ulloa - 03-10-2015 al 18-10-2015	L. 170,491.73
7	Planilla # 56 - Contratista Erick Hodair Paz - 03-10-2015 al 18-10-2015	L. 41,039.00
8	Planilla # 56 - Contratista Julio Ayestas - 03-10-2015 al 18-10-2015	L. 86,730.00
9	Planilla # 56 - Contratista Luis Gavarrete - 03-10-2015 al 18-10-2015	L. 172,723.32
10	Planilla # 56 - Contratista Pedro Vasquez - 03-10-2015 al 18-10-2015	L. 54,337.50
11	Planilla #57 - Contratista Pastor Argueta Nuñez - 19-10-2015 al 6-11-2015	L. 74,976.30
12	Planilla # 57 - Contratista Eric Hodair Paz - 18-10-2015 al 6-11-2015	L. 9,789.00
13	Planilla # 57 - Contratistas Julio Ayestas -19-10-2015 al 6-11-2015	L. 25,200.00
14	Planilla # 57 - Contratista Edwin Enrique Ulloa flores -18-10-2015 al 6-11-2015	L. 57,086.73
15	Planilla # 57 - Contratista Edgardo Cabrera -19-10-2015 al 6-11-2015	L. 50,448.54
16	Planilla # 57 - Contratista Luis Gavarrete -19-10-2015 al 6-11-2015	L. 55,128.94
17	Planilla Sueldos Administrativos Octubre	L. 84,450.00
18	Planilla Sueldo Ricardo Garcia del 01 al 30 denoviembre 2015	L. 26,750.00
19	Pago de Combustible de Traslado de San Pedro Sula a Centro Penal - Ricardo	L. 4,000.00
20	Planilla Sueldos Administrativo 01-11-2015 al 15-11-2015	L. 43,500.00
21	Wicom pago internet mes de noviembre	L. 3,795.00
22	Seguridad Urbana - - 01/10/2015 al 16/10/2015	L. 11,500.00
23	Seguridad Urbana - - 16/10/2015 al 30/10/2015	L. 11,500.00
24	F.J.Pineda Distribuidores suministro y agregados de septiembre	L. 201,330.00
25	F.J.Pineda Distribuidores suministro y agregados de Octubre	L. 73,965.00
26	Gourmet Express - Alimentacion a Atencion de Junta Directiva e Invitados	L. 1,610.00
27	Rosa Suyapa Mejia 2da quincena de septiembre alimentacion 5 del ejercito	L. 15,850.00
28	Rosa Suyapa Mejia 1ra de octubre alimentacion 5 del ejercito	L. 15,675.00
29	Aceros Alfa	L. 338,092.65
30	Instalacion yFabricacion de balcones (Luis Geovany Gavarrete)	L. 345,186.75
Gran Total		L. 2,563,305.21

OSMIN BAUTISTA
SUPERVISOR BAUTISTA

MONSEÑOR ROMULO EMILIANI
PRESIDENTE
FUNDACION CENTRO PENAL



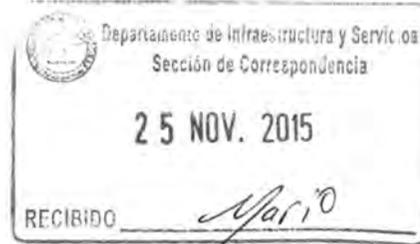
PROCESADO BCH

Fecha: 20/11/15

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

TSP-1250-2015

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 21/100 (L.2,563,305.21)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 01-01-022036
Beneficiario: FUNDACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO PENAL
Institución Bancaria: BANPAIS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a desembolso No.5 para el proyecto "Construcción Centro Penitenciario Nacional Nor-occidental, Naco Santa Bárbara", según Resolución

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

Atentamente,

Juan Ramón Molina
Director Titular por Ley
Coordinador Comité de Coordinación

Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



cc: Héctor Méndez Calle, Gerente BCH
cc: Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
cc: Archivo JEP

COPIA

HECTOR FERNANDO BUSTILLO LOPEZ

RTN: 05011962013040

CAI: DACDD6-6816AC-3D4FBE-66CD86-876E14-7D

Col Juan Lindo, 34 ave. 8 calle N.O. # 160
Telf. 2516-4545 email: hectorb@continental.hn

FACTURA No.

000-001-01-00000021

Fecha limite de emision: 29-01-16

Rango autorizado: 000-001-01 00000001 al 000-001-01-00000100

CLIENTE

Nombre: COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
PARA LA ADMINISTRATION DEL FONDO DE
PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL.
RTN: 08019013544117
Dirección: 15 ave. 2 calle, NO, Barrio Los Andes,
San Pedro Sula.
Telefono: **Fax:**

Fecha: 2 de Noviembre del 2015.

Cantidad	Descripción	Precio US\$	Valor LPS.
1	Arrendamiento de un inmueble, ubicado en 15 ave. 2 calle, NO, Barrio Los Andes, de esta ciudad. Correspondiente del 20 de Octubre al 19 de Noviembre 2015		132,865.20

Sub-Total LPS.	132,865.20
Recargo	-
Impuesto 15%	exento
Total LPS.	132,865.20

Forma de Pago

- Transferencia # _____ Bco. _____
- Con Cheque # _____ Bco. _____

Héctor Fernando Bustillo L.
R.T.N. 05011962013040
SAN PEDRO SULA



Gracias Por Preferirnos. La Factura Es Beneficio de Todos "EXIJALA".



PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1198-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100 (L.132,865.20)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 201503000838
Beneficiario: HÉCTOR FERNANDO BUSTILLO
Institución Bancaria: BANCO LAFISE

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente al alquiler del Edificio ubicado en San Pedro Sula, para las oficinas de la DPI, como parte del proyecto "Fortalecer la Policía Nacional en la Investigación Criminal" del periodo del 20/10/15 al 19/11/15, según Resolución

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina
Director Titular por COORDINACIÓN
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quian
Directora Suplente por Gobierno de Fideicomiso


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

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
09 NOV. 2015
RECIBIDO

COPIA



AUTORIZACIÓN DE TRAMITE PARA TRANSFERENCIA

No.0455-2015

Fecha: 9 de noviembre, 2015

Institución: Secretaria de Seguridad

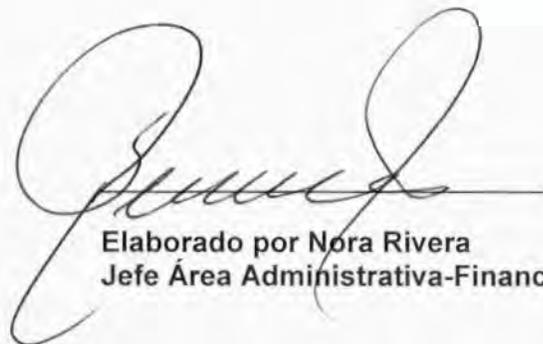
Monto: L25,030,967.50
(VEINTICINCO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100)

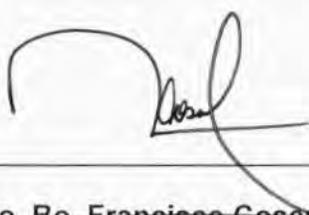
Crédito a la Cuenta No: 11101-01-000716-1
Beneficiario: SECRETARIA DE SEGURIDAD
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

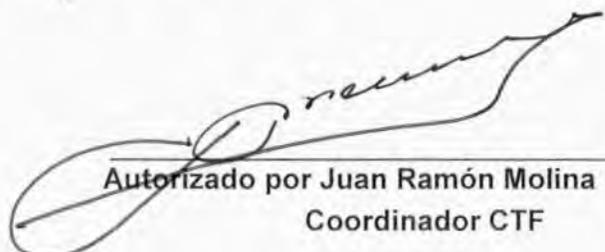
Institución Bancaria:

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

Descripción: Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el Proyecto "**Operación Morazan**" aprobado según Resolución II desembolso meses de abril, 2015.


Elaborado por Nora Rivera
Jefe Área Administrativa-Financiera


Vo. Bo. Francisco Gosenza
Director Ejecutivo


Autorizado por Juan Ramón Molina Rodríguez
Coordinador CTF



PROCESADO BCH
Fecha: 13/11/15

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

TSP-1211-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **VEINTICINCO MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L25,030,967.50)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta No. : 11101-01-000716-1
Beneficiario: SECRETARIA DE SEGURIDAD
Institución Bancaria: BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente al II desembolso a favor de la Operación Morazán aprobada según Resolución

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

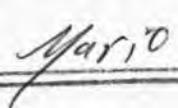
Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodas
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico



Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno


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

Departamento de Infraestructura y Servicios
Sección de Correspondencia
12 NOV. 2015
RECIBIDO 

COPIA

Proyectos de Prevención Noviembre 2015



FACTURA

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

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CRÉDITO

Interno: 1200036891

Fecha: 29/08/2015

FACTURA N° 000-003-01-00036891

C.A.I.: 3B64E7-50B2FF-5746BC-B11894-D27BFF-E8	Fecha límite de emisión: 18/06/2016	Rango autorizado desde 000-003-01-00034001 hasta 000-003-01-00039700
CLIENTE: CSA100658 COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA RTN CLIENTE: 08019013544117		Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
107803	TRANS ACEITE 15.0KVA 13.8 120/240V	1	47,173.81	47,173.81
106470	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	5	5,288.46	26,442.31
101014	CABLE ALUMINIO C/F WP 2	8,000	10.00	80,000.00
101293	CABLE TSJ3X12	10,000	17.00	170,000.00
E100492	LM BRAZO P/LAMP. T/COBRA 7 PIES (DE C-3.5)	400	750.00	300,000.00
108881	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	1,702	248.63	423,168.26
103486	CORTACIRCUITO LBU 15kV 100A 279C790A10MP ABB	1	3,386.35	3,386.35
106274	PARARRAYO 10KV 217259-7224	1	1,244.56	1,244.56
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	550.00	550.00
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	1	115.00	115.00
106314	PERNO CARRUAJE 3/8X5	1	9.91	9.91
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	4,296	30.75	132,102.00
106322	PERNO DE OJO 5/8X10	2	71.35	142.70
103304	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-397021-E 266/397	1	687.51	687.51
E103316	CONECTOR LINEA VIVA	1	280.00	280.00
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	2	240.00	480.00
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	4	29.99	119.96
100386	BASTIDOR DE 1 LINEA GALV	64	61.49	3,935.36
100218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	64	15.27	977.28
100290	ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X2 X3/16 X5/8(11/16)	4,296	8.00	34,368.00
103134	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	10	15.66	156.63
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1-0 B: 1-0	100	18.18	1,817.50
103173	CONECTOR ALUMINIO YPC26R8U 2/0 P/LAMPARA	3,404	10.00	34,040.00
101073	CABLE RETENIDA 1/4	100	6.00	600.00
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	15	14.47	217.12
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	1	169.52	169.52
108307	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	1	250.00	250.00
150218	LM PROTECTOR P/LAMP CANASTA LED 57W 120V 5000K SKU 206523-	1,188	550.00	653,400.00
E150105	LAMPARA COBRA LED 61W GRIS ERX10C1B15402GRAY	1	11,563,050.00	11,563,050.00
149968	LAMPARA COBRA LED 116W GRIS ERX10G1B15402GRAY	229	11,425.00	2,616,325.00
149969	LAMPARA COBRA LED 189W GRIS ERS20H3B17402GRAY	265	19,985.00	5,296,025.00



Página 1 de 2

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S
 Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
 Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
 Fax: (504) 2257-6195

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES 5 DIAS
 DESPUES DE LA FECHA
 DE LA FACTURA.**

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 UN PORCENTAJE MENSUAL 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS CHEQUE DEVUELTO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO



FACTURA

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

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CRÉDITO

Interno: 1200036891

Fecha: 29/08/2015

FACTURA N° 000-003-01-00036891

C.A.I.: 3B64E7-50B2FF-5746BC-B11894-D27BFF-E8	Fecha límite de emisión: 18/06/2016	Rango autorizado desde 000-003-01-00034001 hasta 000-003-01-00039700
CLIENTE: CSA100658 COMITE TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA RTN CLIENTE: 08019013544117		Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
104400	FOTOCELDA FISHER 120/240V 1000W 7790B-SSS	1,968	170.00	334,560.00

U.L.

Pedido #: 5516198	SUBTOTAL	Lps. 21,725,793.78
Vendedor: SPS Martin Chevez	ISV	Lps. 0.00
Orden de Compra #: 121-15-10500-56943	TOTAL	Lps. 21,725,793.78

Veintiun millones setecientos veinticinco mil setecientos noventa y tres Lempiras con 78/100.

Identidad

Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI DEVS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.



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 UN PORCENTAJE MENSUAL 2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS CHEQUE DEVUELTO DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

SRCS-0581-09-2015

Tegucigalpa, 01 de Septiembre 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 **"ILUMINACION DE ZONAS CON ALTA TASA DE CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA"** como continuación del proyecto mediante se seleccionó el Sector Rivera Hernández y alrededores , 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. 000-003-01-00036891 a nombre de la Empresa Suministros Eléctricos S. de RL de CV. Por un monto de Veintiún Millones Setecientos Veinticinco Mil Setecientos Noventa y Tres con 78/100 Lempiras (Lps. 21,725,793.78) 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 Darío Espinoza
Jefe Depto. Distribución ENEE
Coordinador del Proyecto Piloto

Cc. Archivo



PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1187-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 78/100 (L.21,725,793.78)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago de materiales e insumos utilizados en el proceso de iluminación del Sector Rivera Hernández y sus alrededores en San Pedro Sula, según Resolución

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

Atentamente,

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
09 NOV. 2015
Yaro

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



Lourdes Alejandra Hernández
Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno



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

COPIA

ARTES GRAFICAS RIVERA R.I.N. 08011967062234, CERTIFICADO: 9231-15-10500-89

Piter Rene Ordoñez Funez

Colonia Alameda, Calle Tiburcio Carias, Casa # 1336,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2235-3940 Cel.: (504) 9797-2051
opiterrene@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

RTN: 05061958002478

Rango Autorizado: del 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

CAI. 83816C-3D86DF-8B47A2-81A2F7-9E369C-F3

Fecha Limite Emisión: 17/08/2016

No. 000-001-04-00000007

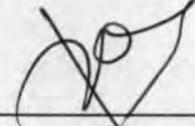
Fecha 05 de Octubre del 2015

Recibí de: Comite Técnico del Fideicomiso T.S.P. RTN: 0801-903-544117

La cantidad de: Treinta y cinco mil lempiras exactos.

Por concepto de: Honorarios profesionales correspondiente al mes del septiembre, trabajos de fiscalización del Proyecto "Recuperación de 48 canchas".

Total por Honorarios:	Lps. 35,000.00
Total Neto Recibido:	Lps. 35,000.00



Firma

Original: Cliente
Copia: Emisor

ARTES GRAFICAS RIVERA R.T.N. 0801196706234. CERTIFICADO: 9231-15-10500-89

Piter Rene Ordoñez Funez

Colonia Alameda, Calle Tiburcio Carias, Casa # 1336,
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2235-3940 Cel.: (504) 9797-2051
opiterrere@yahoo.com

RECIBO POR HONORARIOS

RTN: 05061958002478

Rango Autorizado: del 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

CAI. 83816C-3D86DF-8B47A2-81A2F7-9E369C-F3

Fecha Límite Emisión: 17/08/2016

No. 000-001-04-00000008

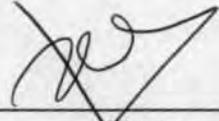
Fecha 5 de Octubre del 2015

Recibí de: Comite del Fideicomiso T.S.P. RTN: 0801-9013-544117

La cantidad de: Cuatro mil ochocientos ochenta lempiras exactos.

Por concepto de: Gastos de transporte y combustible correspondiente al mes de Septiembre, trabajos de fiscalización del Proyecto 'Recuperación 48 conchas'

Total por Honorarios:	L. 4,880.00
Total Neto Recibido:	L. 4,880.00



Firma

Original: Cliente
Copia: Emisor



Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

TSP-1191-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

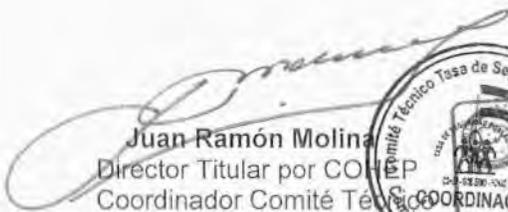
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.35,505.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 21-645-002390-6
Beneficiario: PITER RENE ORDOÑEZ FUNEZ
Institución Bancaria: BANCO DEL PAÍS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a informe No.5 del Proyecto "Recuperación de 48 Canchas, Tegucigalpa M.D.C.", según Resolución

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

Atentamente,


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


Mario


Lourdes Alejandra Hernández Quan
Directora Suplente por COIMP


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

COPIA

FUNDACIÓN CONVIVE MEJOR

RECIBO N° 00058

Residencial Las Cumbres 1ra. Ave., 3era Calle, Bloque "E"
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
 Teléfonos: (504) 2236-8788 / (504) 2236-7722

FECHA: 10/Junio/2015

RTN: 08019014681476

Recibimos de: *Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional*
 La Cantidad de: *Seis Millones, Ochenta y dos mil, quinientos exactos.*

DESCRIPCIÓN / CONCEPTO DE:	CANTIDAD
<i>Quinta donación del Gobierno de Honduras bajo la Resolución "Parques para una Vida Mejor"</i>	<i>Q. 6,082,500.00</i>
TOTAL	<i>Q. 6,082,500.00</i>

Expedido en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. Honduras, C.A.



NESTOR ALONZO

Nombre de quien recibe

Firma Autorizada

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

Señores
Comité Técnico de Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Ciudadana
Su oficina

Estimados Señores;

En el marco de la reciente aprobación del programa PARQUES PARA UNA VIDA MEJOR, que tiene como finalidad la construcción, rehabilitación y mantenimiento de parques recreativos a nivel de Tegucigalpa y San Pedro Sula, en mi calidad de Directora Ejecutiva de la Fundación Convive Mejor me permito solicitar su valiosa colaboración para que puedan efectuar el quinto depósito correspondiente, en respuesta a la debida resolución aprobada por el Presidente de la República, por la cantidad de **Seis millones ochenta y dos mil quinientos lempiras exactos (Lps.6,082,500.00)** a la cuenta de Fideicomiso en lempiras #7819714 a nombre de Fundación Convive Mejor de Banco Ficohsa en relación a los nuevos depósitos realizados de parte de la empresa privada de Cuatro millones cincuenta y cinco mil lempiras exactos (Lps.4,055,000), a fin de consolidar el aporte del 60% del capital proveniente de Fondo de la Tasa de Seguridad, establecido para la debida ejecución del Programa conjunto con el Gobierno de la República de Honduras (GRH).

Este acto servirá como muestra esencial de compromiso y transparencia entre las partes en beneficio de los parques.

En este sentido, les solicito sean tan amables de realizar la debida confirmación una vez efectuado el depósito, con el propósito de poner en marcha el proyecto lo antes posible, del que se les hará partícipes y mantendrá debidamente informados.

Reiterándoles mis más sinceras muestras de consideración y respeto. Sin otro particular.

Atentamente.


MARIEL RIVERA
Directora Ejecutiva
Fundación Convive Mejor

FUNDACIÓN
CONVIVE MEJOR
Parques para todos.



PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1185-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.6,082,500.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

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

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a desembolso No.5 para el Desarrollo del Programa de Parques para Una Vida Mejor, según Resolución

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

Atentamente,

Juan Ramón Mejía
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité de Coordinación

Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
09 NOV. 2015
RECIBIDO *Mario*

COPIA



**Canchas
Deportivas
de Honduras S.A. de C.V.**
Soluciones Deportivas Integrales

RECIBO POR (LPS. 3,761,308.61)

Recibí del **Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (CTF)**, la cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 61/100, (Lps.3,761,308.61), por concepto de Pago de la Estimación No.3, correspondiente al periodo del 16 de Agosto del 2015 al 09 de Septiembre de 2015, por la Remodelación de Pista Olímpica de 400 Metros, Ubicada en el Complejo Deportivo "JOSE SIMON AZCONA" de La Villa Olímpica, en el Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, Según Contrato No. COC/002/2015 TSP, que se suscribiera con el Representante Legal del Comité Técnico del Fideicomiso a los 02 Días del Mes de Junio del 2015 Y Addendum 1 No. 14/2015, firmado el 08 de Septiembre de 2015.

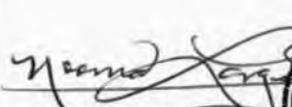
DESGLOSE

Valor de Estimación:	Lps. 3,761,308.61
-Valor de Retención Por Calidad de Obra (5%)	- Lps. 188,065.43
- Valor por Amortización de Anticipo del (20%)	-Lps. 752,261.72

MONTO NETO A RECIBIR

Lps.2,820,981.46

Tegucigalpa M.D.C. 14 de Septiembre de 2015.


NORMA LIZETH ARGUETA ARIAS
Representante Legal



Datos de la Empresa
RTN:08019011430745

Datos del Representante Legal:
RTN: 08011965085187
Identidad: 0801-1965-08518

Col. Florencia Norte, Edificio Solaire, 3nivel, Tegucigalpa M.D.C., Tel. 2239-9759



PROCESADO BCH
Fecha: 11/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1188-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

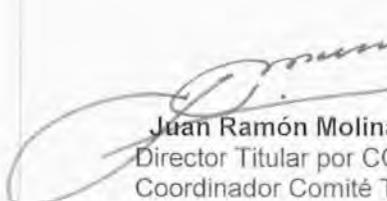
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 83/100 (L.7,455,815.83)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Ahorros No. : 760007941
Beneficiario: CANCHAS DEPORTIVAS DE HONDURAS
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a estimación No.3 y N.4 por "Remodelación de la Pista Olímpica 400 mts., ubicada en el Complejo Deportivo "José Simón Azcona" de la Villa Olímpica", según Resolución

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

Atentamente,


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


Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Gobierno

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

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
09 NOV. 2015
RECIBIDO *Yarid*

COPIA



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

Trabajando con los valientes que transforman a Honduras

09 de septiembre 2015

Ingeniero
FRANCISCO COSENZA
Presidente
Comité Técnico del Fideicomiso
Tasa de Seguridad Poblacional

Señor Cosenza:

Yo Rafael Medina Elvir, Ingeniero Industrial, con tarjeta de identidad número 0801196502615 y con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa y en mi condición de Director Ejecutivo de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), por este medio solicito el desembolso del treinta por ciento (30%) de CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100 (L. 5, 220,000.00) que equivale a UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100 (L. 1,566,000.00) en el marco del convenio del "Programa de Prevención Emprendimiento de Mujeres de Francisco Morazán" para los componentes II Componente. Fortalecer las habilidades natas que posee cada una de las mujeres. III Componente. Desarrollar por medio de asistencia técnica sus iniciativas de negocio.

El número de cuenta es 730256231 del Banco de América Central BAC| Honduras, adjunto copia de constancia.

Son otro particular, agradezco su atención a la presenta.



RAFAEL ENRIQUE MEDINA ELVIR
DIRECTOR EJECUTIVO



PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1196-2015

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

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.1,566,000.00)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 730256231
Beneficiario: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para pago correspondiente a desembolso No.2 a favor del Proyecto "Emprendimiento de Mujeres Francisco Morazán", según Resolución

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

Atentamente,

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

Lourdes Alejandra Hernández Quirós
Directora Suplente por Ley

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
09 NOV. 2015
RECIBIDO *Yari*

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

COPIA

CONSTANCIA

2015-009-00041

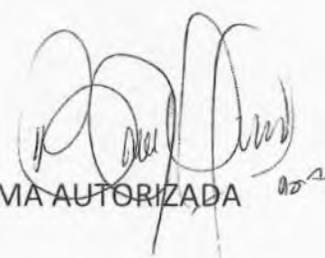
EL BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A. Hace constar que **IGLESIA CATOLICA DE HONDURAS ******* es cliente de esta institución desde el 18 de Mayo 1995, con las siguiente cuenta en moneda nacional.

CUENTA DE CHEQUE

1606000043

*****Ultima Linea*****

La información anterior se brinda con carácter estrictamente **CONFIDENCIAL**, sin ninguna responsabilidad de nuestra parte, y para fines que al interesado convenga se le extiende la Presente en la ciudad de TEGUCIGALPA, MDC. A los treinta días del mes de septiembre del dos mil quince.

 FIRMA AUTORIZADA   FIRMA AUTORIZADA

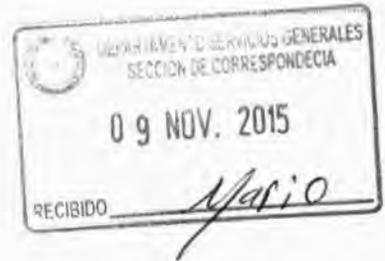


PROCESADO BCH
Fecha: 10/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Noviembre de 2015

TSP-1197-2015

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



Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 24/100 (L.1,328,206.24)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 1606000043
Beneficiario: IGLESIA CATÓLICA DE HONDURAS
Institución Bancaria: BANHCAFÉ

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a "Construcciones de Obras Adicionales para Finalización del Proyecto Parroquia Nuestra Señora de Suyapa", según Resolución

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

Atentamente,

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

Lourdes Alejandra Hernández
Directora Suplente por Gobierno

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

COPIA

DNII Noviembre 2015

CAMOSA

Camiones y Motores S.A.

CAI: E2F0DB-3F6C5A-DA41A5-BD3AF4-95E99F-2B

Pago de Cuota 2 de 73 del 2015

Recibo por L. 7,165,232.44

Recibimos del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEI CIOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL** la cantidad de **SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 44/100**; En concepto de cancelación de cuota número 2 de 73 según Contrato firmado en fecha 2 de mayo del 2015, retribución en base al pago de cada pasajero que cancelo la tarifa de USD 4.85 de Tasa de Seguridad Aeroportuaria de conformidad al Decreto Legislativo 29-2014 de fecha 5 de junio del 2014, este valor es el equivalente a la cantidad de pasajeros internacionales suministrada por IATA durante el mes de julio del 2015 que equivalen a sesenta y siete mil doscientos cinco pasajeros (67,205).

Tegucigalpa MDC 03 de julio del 2015.


Lic. KARLA LOPEZ
GERENTE GENERAL - CAMOSA



CAMOSA

Camiones y Motores S.A.

CAI: E2F0DB-3F6C5A-DA41A5-BD3AF4-95E99F-2B

Pago de Cuota 1 de 73 del 2015

Recibo por L. 6, 177,771.74

Recibimos del **COMITÉ TECNICO DEL FIDEI CIOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL** la cantidad de **SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 74/100**; En concepto de cancelación de cuota número 1 de 73 según Contrato firmado en fecha 2 de mayo del 2015, retribución en base al pago de cada pasajero que cancelo la tarifa de USD 4.85 de Tasa de Seguridad Aeroportuaria de conformidad al Decreto Legislativo 29-2014 de fecha 5 de junio del 2014, este valor es el equivalente a la cantidad de pasajeros internacionales suministrada por IATA durante el mes de mayo del 2015 que equivalen a cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y un pasajeros (57,651).

Tegucigalpa MDC 03 de junio del 2015.


Lic. KARLA LOPEZ
GERENTE GENERAL - CAMOSA



TEGUCIGALPA
Bd. Comandante Escarot Suroeste
Camiones y Motores S.A. - Tegucigalpa, Comayagua
P.O. Box 2544-8030, Fax: 2249 7880

SAN PEDRO SULA
Bd. de Palenque, 22 Calle
Camiones y Motores S.A. - San Pedro Sula
Tel: 2058-0000, Fax: 2058-0004

JUTICALPA
Bd. Las Américas
Camiones y Motores S.A. - Juticalpa
Tel: 2785-2088, Fax: 2785-2351

TOCOA
Carretera Petenpetal
Camiones y Motores S.A. - Tocoa
Tel: 2444-2585, Fax: 2444-2586

CATACAMAS
Bd. La Mesa, Rd. La Mesa
Camiones y Motores S.A. - Catacamas
Tel: 2799-3875

CEIBA
Carretera al Tráfico
Camiones y Motores S.A. - Ceiba
Tel: 2444-2585, Fax: 2444-2586

YORO
Bd. Comandante Escarot Suroeste
Camiones y Motores S.A. - Yoro
Tel: 2011-3412

CHOLUTECA
Bd. El Centro, Av. Roosevelt
Camiones y Motores S.A. - Choluteca
Tel: 2444-2585, Fax: 2444-2586



PROCESADO BCH
Fecha: 16/11/15

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

TSP-1228-2015

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

13,500,894.03

Estimado Licenciado Bautista:

Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS CON 60/100 (US\$.605,551.60); considerando el tipo de cambio de venta del día en que se realice la transferencia;** dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

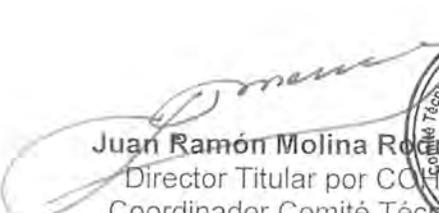
Cuenta de Cheques No. : **114503000723**
Beneficiario: **CAMIONES Y MOTORES, S.A.**
Institución Bancaria: **BANCO LAFISE**

Esta transferencia de fondos será utilizada para financiar el Proyecto Aeropuertos de Honduras, Equipo L3, aprobado según Resolución

Esta solicitud deja sin valor y efecto el Oficio TSP-1217.

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

Atentamente,


Juan Ramón Molina Rodríguez
Director Titular por COHEP
Coordinador Comité Técnico


Lourdes Alejandra Hernández Oban
Directora Suplente por Gobierno



RECIBIDO
13 NOV. 2015
Mario

Héctor Méndez Cally, Gerente BCH
Edwin Alfaro, Jefe de Fideicomiso BCH
archivo: R/

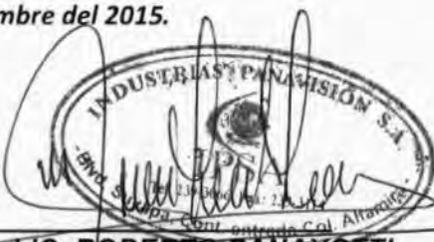
COPIA

Poder Judicial Noviembre 2015

RECIBO

HEMOS RECIBIDO DEL **COMITÉ TÉCNICO DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL (TSP)**, LA CANTIDAD DE **SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 79/100 (LPS. 745,502.79)** POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO DEL LOTE No. 1 DEL PROYECTO "DESMONTAJE, ACARREO, INSTALACIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PANELES Y ESTACIONES MODULARES Y MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, CONTRATO No. TSP/CS-023-2015 PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA No. TSP/CD-021/2015.

SAN PEDRO SULA, 4 de Septiembre del 2015.


LIC. ROBERTO PANAYOTTI
GERENTE GENERAL



PROCESADO BCH
Fecha: 2/11/15

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Octubre de 2015

TSP-1153-2015

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

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCION DE CORRESPONDENCIA
29 OCT. 2015
RECIBIDO Mario

Estimado Licenciado Bautista:

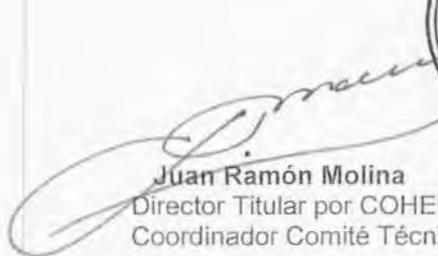
Por este medio se solicita, girar las indicaciones necesarias a fin que se debite de la cuenta del Fideicomiso para la Administración del Fondo de la Tasa de Seguridad Poblacional, la cantidad de **SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 79/100 (L.745,502.79)**; dicho monto deberá ser acreditado a la siguiente cuenta por medio de transferencia bancaria:

Cuenta de Cheques No. : 200350349
Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A. DE C.V.
Institución Bancaria: BAC HONDURAS

Esta transferencia de fondos será utilizada para el pago correspondiente a anticipo del 20% del monto del contrato por acondicionamiento del edificio del Poder Judicial en San Pedro Sula, según resolución

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

COPIA