

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 30 de Abril de 2020**

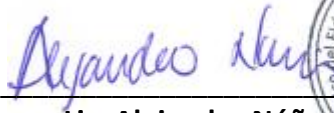
Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
			Descripción	Nombres
L. 67,899.84	3451	15/04/2020	Energía Eléctrica	Enee
L. 67,521.24	3464	30/04/2020	Telefonía Celular	Tigo
L. 1,366.04	3452	15/04/2020	Internet	Inet
L. 1,373.34	3455	21/04/2020	Internet	Inet
L. 1,292.54	3465	30/04/2020	Cable Tv	Navega
L. 2,889.17	3466	30/04/2020	Planta Telefónica	Tigo
L. 90,000.00	3467	30/04/2020	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global

Total Ejecutado: L. 232,342.17

Nota:

Los registros de este informe corresponden a las únicas **Contrataciones** realizados en el periodo correspondiente.

Elaborado por:



Lic. Alejandro Núñez
Jefe de Administración y Operaciones

DATOS DEL CLIENTE

7171
CÓDIGO CLIENTE:
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
6687

NOMBRE: BANK OF AMERICA
DIRECCIÓN: BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA
UBICACIÓN: 001-801-344

FECHA DE LECTURA: 02/abril/2020
FECHA DE EMISIÓN: 02/abril/2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/abril/2020
PERIODO: 2020-03-03 AL 2020-04-02
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 4491738

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS
3760.00	17/abril/2020	L. 67,899.84	NÚMERO DE MEDIDOR: 7000006317 TARIFA: 202 TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
ACTIVA	1577	1530	= 47.00	x 80.00	3,760.00 kWh
REACTIVA	288	280	= 8.00	x 80.00	640.00 kVarh
DEMANDA	.000			80.00	0.00 KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

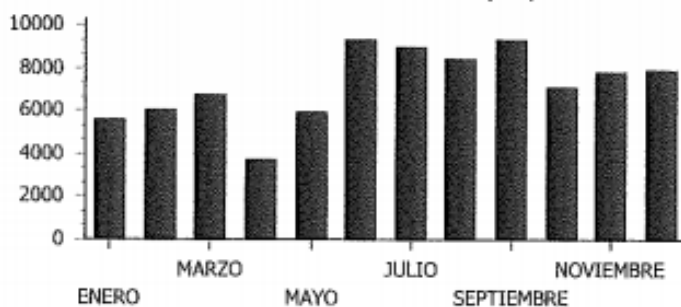
CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA
ACTIVA	5.1845	x 3,760.00	L. 19,531.32	FACTOR DE POTENCIA = $\frac{3760.00 \text{ kWh}}{\sqrt{(3760.00 \text{ kWh})^2 + (640 \text{ kVarh})^2}} = 0.99$
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0.00	L. 0.00	
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	
DEMANDA	.00	x 0.00	0.00	PENALIDAD = .00 x (19531.32 + 0.00) = L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0.0000000	KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0 KW	0 KW

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	19,531.32
ALUMBRADO PÚBLICO	6,436.57
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	65.06
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
RECTIFICACIÓN / AJUSTES	0.00
CARGO REACTIVO	0.00
DEMANDA	0.00
CARGO POR CORTE	0.00
RECARGO POR MORA	0.00
OTROS CARGOS/CRÉDITOS	596.83

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



7171 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 26,684.45
SALDO PENDIENTE L. 41,215.39
TOTAL A PAGAR L. 67,899.84

ÚLTIMO PAGO L. 36946.57
FECHA ÚLT. PAGO. 14-02-20
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

**Inet S. de R.L**

R.T.N 05019012469955

Colonia Jardines del Valle, 25 Calle, 10-11 AVE,
San Pedro Sula, Cortes

Telefono: +504 2544-0188 +504 3235-9089

Correo: marthachevez16@gmail.com

http://www.inethn.net

CAI: A3E8B6-EC5C8E-6C47A2-133A4F-34A4FF-2B

FACTURA

000-001-01-00019973

FECHA FACTURA

19/03/2020

Original

Cliente

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINI

R.T.N. 08019013544117

Blvd. Morazán, Centro Comercial Los Castaños, Edificio
corporativo, 2do. nivel. Tegucigalpa, FM.

Datos del Adquiriente

No. Correlativo Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia de registro exonerada	No. identificador del registro SAG

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Tota Unit.
1		Servicio de internet 15MG	1,187.86	0.00	1,187.86

IMPORTE EN LETRAS

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUATRO
CENTAVOS

Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Gravado 15%	L 1,187.86
Gravado 18%	L 0.00
Impuesto 15%	L 178.18
Impuesto 18%	L 0.00
Desc. y Rebajas	L 0.00
Total	L 1,366.04

Para mayor información comunicarse a los Tel. 2566-3797/3236-9089/3235-2102

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

F.L EMISION: 25/08/2020

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00019001 a

000-001-01-00022000

Original: Cliente Copia: Emisor

**Inet S. de R.L**

R.T.N 05019012469955

Colonia Jardines del Valle, 25 Calle, 10-11 AVE,
San Pedro Sula, Cortes

Telefono: +504 2544-0188 +504 3235-9089

Correo: marthachevez16@gmail.com

http://www.inethn.net

CAI: A3E8B6-EC5C8E-6C47A2-133A4F-34A4FF-2B

FACTURA

000-001-01-00020160

FECHA FACTURA

08/04/2020

Original

Cliente

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINI

R.T.N. 08019013544117

Blvd. Morazán, Centro Comercial Los Castaños, Edificio
corporativo, 2do. nivel. Tegucigalpa, FM.

Datos del Adquiriente

No. Correlativo Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia de registro exonerada	No. identificador del registro SAG

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Tota Unit.
1		Servicio de internet 15MG MAS IP PUBLICA	1,194.21	0.00	1,194.21

IMPORTE EN LETRAS

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y
CUATRO CENTAVOS

Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Gravado 15%	L 1,194.21
Gravado 18%	L 0.00
Impuesto 15%	L 179.13
Impuesto 18%	L 0.00
Desc. y Rebajas	L 0.00
Total	L 1,373.34

Para mayor información comunicarse a los Tel. 2566-3797/3236-9089/3235-2102

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

F.L EMISION: 25/08/2020

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00019001 a 000-001-01-00022000

Original: Cliente Copia: Emisor

FACTURA



Nombre del Cliente: COMITE TEC DE FIDEICOMISO PROTECCION Y SEGOBLACIO

Número de Cliente: 3198272

RTN/Número de Identidad: 08019013544117

Correo Electrónico: iwaimin@tasadeseguridad.hn

Dirección: FM/DC/CASTAOS EDIFICIO INTERAMERICANA 2 PISO INST 2 CAJAS DVB +15MB+SUPER RECARGA

96949916

COMITE TEC DE FIDEICOMISO PROTECCION Y SEGOBLACIO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de abril de 2020

Fecha de Emisión: 01 de abril de 2020

Nº de Factura: 000-035-01-07138937

Periodo Facturado: Del 01-04-2020 al 30-04-2020

CAI: 3BD819-95D6C9-004C81-AE2553-8AA59C-94

Valor total a pagar :

L

1,292.54

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	19.30
Cobros adicionales	\$	25.79
Impuestos	\$	6.76

Descripción

Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
15MB + TV HD Básica con Tigo Sports	1.00 \$ 32.1700	\$ 32.17	\$ 0.00	\$ 32.17(G)
Unico Inicial	1.00 \$ 12.9200	\$ 12.92	\$ 0.00	\$ 12.92(G)

I	\$	45.09	\$	0.00	\$	45.09
Subtotal	\$	45.09				
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.00				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	45.09				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	6.76				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	51.85	Tasa de Cambio L 24.9285			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,292.54	Un mil doscientos noventa y dos lempiras con 54/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	1,292.54				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 20200926 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-06005001 al 000-035-01-08305000

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

FACTURA



Nombre del Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PR

Número de Celular: (504)22762510

RTN/Número de Identidad: 08019013544117

Correo Electrónico: iwaimin@tasadeseguridad.hn

Dirección: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL, TGU.

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de mayo de 2020

Fecha de Emisión: 25 de abril de 2020

Nº de Factura: 000-250-01-28459488

Periodo Facturado: Del 26-03-2020 al 25-04-2020

CAI: 051C7F-B70E9B-184EBD-A9E7F3-8409DF-29

Valor total a pagar:

L

2,899.17

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	100.00
Cobros adicionales	\$	0.99
Impuestos	\$	15.00

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Business TFC 100 D	1.00	\$ 100.0000	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00(G)
tos Incluidos Local	9.08	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00(G)
Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	0.18	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00(G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.9900	\$ 0.99	\$ 0.00	\$ 0.99(E)

il	\$	100.99	\$	0.00	\$	100.99
Subtotal	\$	100.99				
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.99				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	100.00				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	15.00				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	115.99	Tasa de Cambio L 24.9950			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,899.17	Dos mil ochocientos noventa y nueve lempiras con 17/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	2,899.17				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
m.cuenta.tigo.com.hn



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V. | R.T.N 05029000001320 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente desde tu celular *611 | Ingresa a www.tigo.com.hn
Representante legal: tigo@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 20201021 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-250-01-26000001 al 000-250-01-31000000



