

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de  
Protección y Seguridad Poblacional  
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 31 de Octubre de 2020**

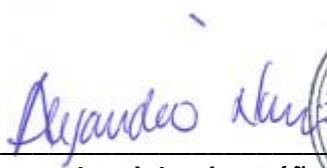
Total Afectado	N° Cheque	Fecha	Beneficiarios	
			Descripción	Nombres
L. 41,383.21	3601	15/10/2020	Energía Eléctrica	Enee
L. 141,182.80	3600	15/10/2020	Arrendamiento Oficinas	Lotes Modernos
L. 67,872.77	3590	01/10/2020	Telefonía Celular	Tigo
L. 47,348.54	3587	01/10/2020	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 2,838.13	3617	29/10/2020	Planta Telefónica	Tigo
L. 2,838.93	3593	08/10/2020	Planta Telefónica	Tigo
L. 422.68	3613	23/10/2020	Telefonía Fija	Hondutel
L. 1,352.98	3619	29/10/2020	Internet	Inet
L. 910.64	3619	29/10/2020	Internet	Dau Amnet
L. 30,000.00	3618	29/10/2020	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global
L. 30,000.00	3594	08/10/2020	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global

**Total Ejecutado: L. 366,150.68**

**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**



TEGUCIGALPA: Cal. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX (504) 2238-2215, 2238-4612 FAX (504) 2238-6584  
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempiara, 9 Ave., 9 Calle, 50, Tel (504) 2550-8883, 2550-8447 FAX (504) 2550-0499  
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2446-3774  
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Terresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728



CAI: D61DAE-2B60BD-6C4BBD-0E65CD-F3E2F7-68

Orden de Compra Exenta N° OC2020058424  
 Constancia de Registro Exonerado N° R2020002150  
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.  
 R.T.N. 08019000234479

**N° FACTURA**  
**000- 001-01- 00057602**

Original

**Fecha Factura**  
**16/09/2020**

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00054401 al N° 000-001-01-00063700 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn  
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Jessica Ordóñez

**CLIENTE** COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

**RTN** 08019013544117  
**DIRECCION** BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO  
 TEGUCIGALPA HONDURAS  
 82686-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,949	1.738912	10,344.79
001	VOLUMEN DE COPIADO	7,083	0.235995	1,671.55



CONTRATO TGU 2017/1/054 \$483.72 ONDIENTE DEL 13 DE ENERO AL 13 FEBRERO 2020. CAMBIO:24.8416.  La Factura es Beneficia de Todos EXIATA FORMA 2MLFV90F LEMPIRAS Doce mil dieciséis con Treinta y cuatro Centésimos ;	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
	SUB-TOTAL EXENTO	L.
	SUB-TOTAL EXONERADO	L. 12,016.34
	DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
	SUB-TOTAL	L. 12,016.34
	15% ISV	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 12,016.34

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

# Sumitec

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX (504) 2238-2213, 2128-5612 FAX: (504) 2238-6584  
SAN PEDRO SULA: Bo. Limpira, 9 Ave, 9 Calle, 50, Tel: (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX: (504) 2550-0499  
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav, Telfax: (504) 2440-3774  
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel: (504) 2662-5728



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

CAI: D61DAE-2B60BD-6C4BBD-0E65CD-F3E2F7-68

Orden de Compra Exenta N°

OC2020058439

Constancia de Registro Exonerado N°

R2020002150

Numero Identificativo del Registro de la SAG

**N° FACTURA**

**000- 001-01- 00057603**

Original

**Fecha Factura**

**16/09/2020**

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021 Rango Autorizado: N°  
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

000-001-01-00054401 al N° 000-001-01-00063700

Email: [gerenciasumitec@sumitec.hn](mailto:gerenciasumitec@sumitec.hn)  
Generada por Jessica Ordoñez

**CLIENTE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA**

**RTN** 08019013544117

**DIRECCION** BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO

TEGUCIGALPA  
HONDURAS

82686-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,837	0.236435	1,380.07
001	VOLUMEN DE COPIADO	6,126	1.742153	10,672.43



CONTRATO TGU2017/11/054 \$484.27 ONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 13 MARZO 2020. CAMBIO:24.8879	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
	SUB-TOTAL EXENTO	L.
<i>La Factura es Beneficia de Todas EXIJA LA</i> FORMA 2MLFV90f	SUB-TOTAL EXONERADO	L. 12,052.50
LEMPIRAS Doce mil cincuenta y dos con Cincuenta Centésimos ;	DESCUENTO V REBAJAS	L. 0.00
	SUB-TOTAL	L. 12,052.50
	15% ISV	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 12,052.50
_____ FIRMA DEL CLIENTE	_____ FIRMA SELLO SUMITEC	

# Sumitec

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX (504) 2238-6584  
SAN PEDRO SULA: Bo. Ampara, 9 Ave., 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX (504) 2550-0499  
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay. Telfax. (504) 2440-3774  
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2462-5728



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

CAI: D61DAE-2B60BD-6C4BBD-0E65CD-F3E2F7-68

Orden de Compra Exenta N°

OC2020058528

Constancia de Registro Exonerado N°

R2020002150

Numero Identificativo del Registro de la SAG

**N° FACTURA**

**000- 001-01- 00057604**

Original

**Fecha Factura**

**16/09/2020**

Fecha Limite de Emisión: 30/03/2021 Rango Autorizado: N°

000-001-01-00054401 al N° 000-001-01-00063700

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Generada por Jessica Ordoñez

**CLIENTE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA**

**RTN 08019013544117**

**DIRECCION BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO**

TEGUCIGALPA  
HONDURAS

82686-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	1,019	0.237452	241.96
.01	VOLUMEN DE COPIADO	641	1.74965	1,121.53



CONTRATO TGU2017/1/054 \$54.55		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
CONDICION DEL 13 DE MARZO AL 17 ABRIL 2020.		SUB-TOTAL EXENTO	L.
CAMBIO: 24.9950.		SUB-TOTAL EXONERADO	L. 1,363.49
<i>La Factura es Beneficio de Todos EXIATA</i> FORMA 2MLFV90F		DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
LEMPIRAS Mil trescientos sesenta y tres con Cuarenta y nueve Centésimos ;		SUB-TOTAL	L. 1,363.49
		15% ISV	L. 0.00
FIRMA DEL CLIENTE		TOTAL A PAGAR	L. 1,363.49
FIRMA SELLO SUMITEC			



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584  
 SAN PEDRO SULA: Bo. Imprensa, 9 Ave. 9 Calle, SO. Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499  
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav. Telfax. (504) 2440-3774  
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza Fuentes, Tel. (504) 2662-5728



CAI: D61DAE-2B60BD-6C4BBD-0E65CD-F3E2F7-68

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Orden de Compra Exenta N°

OC2020058532

R.T.N. 08019000234479

Constancia de Registro Exonerado N°

R2020002150

Numero Identificativo del Registro de la SAG

**N° FACTURA**

**000- 001-01- 00057605**

Original

**Fecha Factura**

**16/09/2020**

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021 Rango Autorizado: N°

000-001-01-00054401 al N° 000-001-01-00063700

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Generada por Jessica Ordoñez

**CLIENTE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA**

RTN 08019013544117

DIRECCION BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO

TEGUCIGALPA  
HONDURAS

82686-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	1,564	0.237551	371.53
001	VOLUMEN DE COPIADO	2,214	1.750378	3,875.34



CONTRATO TGU2017/11/054 \$169.84  
 MONDIENTE DEL 17 DE ABRIL AL 14 MAYO 2020.  
 CAMBIO: 25.0054.

La Factura es Beneficio de Todos EXIIIA

FORMA 2MLFV90F

LEMPIRAS Cuatro mil doscientos cuarenta y seis con Ochenta y siete Centésimos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	4,246.87
DESCUENTO Y REBAJAS:	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	4,246.87
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,246.87

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

# Sumitec

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5512 FAX: (504) 2238-4584  
SAN PEDRO SULA: Bo. Limpira, 9 Ave., 9 Calle, 50, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX: (504) 2550-0499  
LA CEJIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav, Telfax. (504) 2440-3774  
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.  
R.T.N. 08019000234479

CAI: D61DAE-2B60BD-6C4BBD-0E65CD-F3E2F7-68  
Orden de Compra Exenta N° OC2020058548  
Constancia de Registro Exonerado N° R2020002150  
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA

000-001-01-00057606

Original

Fecha Factura

16/09/2020

Fecha Limite de Emisión: 30/03/2021 Rango Autorizado: N°  
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

000-001-01-00054401 al N° 000-001-01-00063700

Email: gerenciosumitec@sumitec.hn  
Generada por Jessica Ordoñez

**CLIENTE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA**

RTN 08019013544117  
DIRECCION BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO  
TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
82686-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	1,881	0.237158	446.09
001	VOLUMEN DE COPIADO	2,438	1.74748	4,260.36



CONTRATO TGU2017/11/054 \$188.53  
PENDIENTE DEL 14 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2020.  
CAMBIO:24.9640.

La Factura es Beneficio de Todos EXIUALA FORMA 2MLFV90F  
LEMPIRAS Cuatro mil setecientos seis con Cuarenta y cinco Centésimos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L.
SUB-TOTAL EXONERADO	L. 4,706.45
DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
SUB-TOTAL	L. 4,706.45
15% ISV	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 4,706.45

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

# Sumitec

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2213, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584  
SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499  
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Est. Telfax. (504) 2440-3774  
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre Palmira y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2562-5728



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

CAI: D61DAE-2B60BD-6C4BBB-0E65CD-F3E2F7-68

Orden de Compra Exenta N°

OC2020058554

Constancia de Registro Exonerado N°

R2020002150

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA

000- 001-01- 00057607

Original

Fecha Factura

16/09/2020

Fecha Limite de Emision: 30/03/2021 Rango Autorizado: N°

000-001-01-00054401 al N° 000-001-01-00063700

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Original: Clicatse Copia: Obligado tributario emisor

Generada por Jessica Ordoñez

CLIENTE **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA**

RTN 08019013544117

DIRECCION BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO

TEGUCIGALPA  
HONDURAS

82686-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	2,240	1.739206	3,895.82
U01	VOLUMEN DE COPIADO	1,899	0.236035	448.23



C G T  CONTRATO TGU2017/11/054 S174.84 CONDICION DEL 12 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2020. CAMBIO:24.8458.  <i>La Factura es Beneficio de Todos EXIIIA</i> FORMA 2MLFV90f LEMPIRAS Cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro con Cinco Centésimos ;	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
	SUB-TOTAL EXENTO	L.
	SUB-TOTAL EXONERADO	L. 4,344.05
	DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
	SUB-TOTAL	L. 4,344.05
	15% ISV	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 4,344.05

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX (504) 2238-2215, 2238-5613 FAX (504) 2238-6584  
 SAN PEDRO SULA: Bo. Imprima, 9 Ave. 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX (504) 2550-0499  
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774  
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre cruceira y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza formosa, Tel. (504) 2662-5729



CAI: D61DAE-2B60BD-6C4BBD-0E65CD-F3E2F7-68

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Orden de Compra Exenta N°

OC202005857

R.T.N. 08019000234479

Constancia de Registro Exonerado N°

R2020002150

Numero Identificativo del Registro de la SAG

**N° FACTURA**

**000- 001-01- 00057608**

Original

**Fecha Factura**

**16/09/2020**

Fecha Limite de Emisión: 30/03/2021 Rango Autorizado: N°

000-001-01-00054401 al N° 000-001-01-00063700

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Generado por Jessica Ordoñez

**CLIENTE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA**

RTN 08019013544117

DIRECCION BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO

TEGUCIGALPA  
HONDURAS

82686-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	4,293	0.23452	1,006.79
COPI	VOLUMEN DE COPIADO	4,405	1.728048	7,612.05



CONTRATO TGU2017/11/054 \$349.13	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
CLIENTE DEL 14 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO 2020.	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
TAS: MBIO:24.6864.	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	8,618.84
<i>La Factura es Beneficio de Todas EXIIIA</i>	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
FORMA 2MLFV90f	SUB-TOTAL	L.	8,618.84
LEMPIRAS Ocho mil seiscientos dieciocho con Ochenta y cuatro Centésimos ;	15% ISV	L.	0.00
	TOTAL A PAGAR	L.	8,618.84
_____ FIRMA DEL CLIENTE	_____ FIRMA SE LO SUMITEC		

# 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 octubre de 2020

**Fecha de Emisión:** 25 de septiembre de 2020

**N° de Factura:** 000-250-01-30222877

**Periodo Facturado:** Del 26-08-2020 al 25-09-2020

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

## Valor total a pagar:

L

**2,858.93**

### Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	100.00
Cobros adicionales	\$	1.05
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)
Servicios Incluidos Local	6.97	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00(G)
Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	2.45	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00(G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 1.0500	\$ 1.05	\$ 0.00	\$ 1.05(E)

Subtotal	\$	101.05	\$	101.05	\$	0.00	\$	101.05
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00						
Valores Exentos	\$	1.05						
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						
<b>Total Facturado del mes</b>	\$	116.05	Tasa de Cambio L 24.6353					
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	L	2,858.93	Dos mil ochocientos cincuenta y ocho lempiras con 93/100					
(-) Abonos del Periodo	L	0.00						
<b>Total a pagar del mes</b>	L	2,858.93						

## 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  y 

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 0502900001320 | 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](http://www.tigo.com.hn)  
RepresentanteLegal@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



# LOTES MODERNOS, S.A.

Colonia San Carlos  
 Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Teléfono: 2236-9415, Fax: 2232-2146  
 Honduras, C.A.  
 contapl@gmail.com

## FACTURA

N.º 000-002-01-00000673

CAI:

BBB04-B73237-C94488-004112-AC2C6F-43



los buenos momentos vuelven

000-002-01-00000001 a la 00002500

Rango: 17/01/2021 Fecha Limite de Emision

### NOMBRE DEL CLIENTE:

R.T.N.: 08019013544117  
 COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

### CONCEPTO:

TOTAL 2DO NIVEL 573.62 METROS CUADRADOS.

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

OCTUBRE

FECHA DE EMISIÓN

02/10/2020

FECHA DE VENCIMIENTO

01/11/2020



### DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTA \$

141,182.80

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional

**RECIBIDO**

Fecha: 09-10-2020

Hora: 09:45 Am

Firma:

### CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO CUARENTA Y UNO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100 CTVS

Tasa: 24.612800 5,736.20

SUB - TOTAL	L	141,182.80
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	141,182.80
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V. VENTA	L	0.00
18% I.S.V. VENTA	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	141,182.80

### OTRAS VACIONES:

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

Toda factura no cancelada antes de su fecha de vencimiento tendrá un recargo mensual.

Nos reservamos el derecho de cobrar recargo por Cheques devueltos.



FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE

DATOS DEL CLIENTE

<b>7171</b>	NOMBRE:	BANK OF AMERICA	FECHA DE LECTURA:	09/octubre/2020
<b>CÓDIGO CLIENTE:</b>	DIRECCIÓN:	BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA	FECHA DE EMISIÓN:	09/octubre/2020
CODIGO DE AGRUPACIÓN:	UBICACIÓN:	001-801-344	FECHA DE VENCIMIENTO:	24/octubre/2020
4578			PERIODO:	2020-09-07 AL 2020-10-09
			DÍAS DE FACTURACIÓN:	32
			NÚMERO DE FACTURA:	3180197

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
8160.00	24/octubre/2020	L. 41,383.21	NÚMERO DE MEDIDOR:	70000006317
			TARIFA:	202
			TIPO DE CONSUMO:	COMERCIAL
			OFICINA COMERCIAL:	TEGUCIGALPA
			TENSION:	

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA										
	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO					
FECHA DE LECTURA	09-10-20	07-09-20								
ACTIVA	2048	1946	= 102.00	x 80.00	8,160.00 kWh					
REACTIVA	380	359	= 21.00	x 80.00	1,680.00 kVarh					
DEMANDA	.000			80.00	0.00 KW					

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA						AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA	
CARGO	L/kWh	x	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS			
ACTIVA	4.3388	x	8,160.00	L. 35,404.61	FACTOR DE POTENCIA = $8160.00 \text{ kWh} / \sqrt{(8160.00 \text{ kWh})^2 + (1680 \text{ kVarh})^2} = 0.98$		
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0.00	L. 0.00	PENALIDAD = .00 x ( 35404.61 + 0.00 ) = L. 0.00		
CARGO	L/kW	x	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.		
DEMANDA	.00	x	0.00	0.00			
DEMANDA LEIDA	0.0000000	KW	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:			
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	11 MESES X 0.85	0			

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS		HISTÓRICO DE CONSUMO	
OSTO DE ENERGÍA	35,404.61	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)	
ALUMBRADO PÚBLICO	5,820.83		
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57		
CARGO DE REGULACIÓN	103.20		
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	0.00		

7171	CÓDIGO CLIENTE	
TOTAL MES L.		41,383.21
SALDO PENDIENTE L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		41,383.21

ÚLTIMO PAGO L	36078.52
FECHA ULT. PAGO:	18-09-20
MESES EN MORA:	
CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO L.	0.00
CUOTA APLICADA:	0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/10/2020 1 780 2221-8679  
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 SEPTIEMBRE 2020  
LOTES MODERNOS S A  
COL SAN CARLOS Nx SN BLV MORAZAN PLAN BASICO -

EN C. COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	191.93	28.65	220.58
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<b>TOTAL NETO DEL MES</b>	191.93	28.65	<b>220.58</b>
SALDO ANTERIOR 1 MESES	197.09	28.65	225.74
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>389.02</b>	<b>57.30</b>	<b>446.32</b>

DEBITO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
COSTO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	16.93		

VALOR DEL MES		191.93	
MAS IMPUESTO DEL MES		28.65	
MENOS CREDITOS DEL MES		.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		.00	
<b>TOTAL NETO DEL MES</b>			<b>220.58</b>
SALDO ANTERIOR 1 MESES		197.09	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		28.65	
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>			<b>225.74</b>

**TOTAL A PAGAR . . . . . 446.32**

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES				TARIFA	VALOR		
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS			
	15,469	-	15,469	-	250 = 0	.50	.00

MEJORE DESCUBRE LO MEJOR EN INTERNET PARA ESTAR SIEMPRE COMUNICADO CON TUS SER  
RES QUERIDOS, INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL.- LLAMA AL 194 PARA MAYOR  
INFORMACION. RESTRICCIONES APLICAN.  
( A V I S O )

HONDUTEL A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS, LE NOTIFICA QUE  
SU CUENTA POR SERVICIO TELEFONICO ESTA EN MORA, POR LO QUE SE LE AVISA QUE  
DICH0 SALDO DEBE SER CANCELADO EN O ANTES DEL 30 DE ESTE MES. CASO  
CONTRARIO PROCEDEREMOS AL CORTE DE SU SERVICIO TELEFONICO

\*\*\*\*\* CUALQUIER INFORMACION COMUNICARSE CON EL TELEFONO 238-6020 \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE AVISO, USTED YA EFECTUO \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* EL PAGO LE ROGAMOS HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. \*\*\*\*\*

**TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA)**

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES	VALOR
MENSAJITOS SMS	.00
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES	VALOR
SUB-OPERADOR	.00
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/10/2020 1 745 2221-2975  
 0 ALMENDROS - II ZONA 10 SEPTIEMBRE 2020 09  
 LOTES MODERNOS S A  
 COL SAN CARLOS Nx BLV MORAZAN PLAN BASICO -

COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.85	26.25	202.10
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<b>TOTAL NETO DEL MES</b>	<b>175.85</b>	<b>26.25</b>	<b>202.10</b>
SALDO ANTERIOR 1 MESES	180.65	26.25	206.90
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>356.50</b>	<b>52.50</b>	<b>409.00</b>

DETERMINADO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	.85		
<b>VALOR DEL MES</b>		<b>175.85</b>	
MAS IMPUESTO DEL MES		+	26.25
MENOS CREDITOS DEL MES		-	.00
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		-	.00
<b>TOTAL NETO DEL MES</b>			<b>202.10</b>
SALDO ANTERIOR 1 MESES		180.65	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		26.25	
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>			<b>206.90</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>409.00</b>

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	158,104	-	158,104	-	250 =	0
						.50
						.00

MEJORE DESCUBRE LO MEJOR EN INTERNET PARA ESTAR SIEMPRE COMUNICADO CON TUS SERVIDORES QUERIDOS, INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL.- LLAMA AL 194 PARA MAYOR INFORMACION. RESTRICCIONES APLICAN.

( A V I S O )

HONDUTEL A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS, LE NOTIFICA QUE SU CUENTA POR SERVICIO TELEFONICO ESTA EN MORA, POR LO QUE SE LE AVISA QUE DICHO SALDO DEBE SER CANCELADO EN O ANTES DEL 30 DE ESTE MES, CASO CONTRARIO PROCEDEREMOS AL CORTE DE SU SERVICIO TELEFONICO

\*\*\*\*\* CUALQUIER INFORMACION COMUNICARSE CON EL TELEFONO 238-6020 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE AVISO, USTED YA EFECTUO \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* EL PAGO LE ROGAMOS HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. \*\*\*\*\*

TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA) .00

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES	VALOR
MENSAJITOS SMS	.00
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES	VALOR
SUB-OPERADOR	.00
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

# 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:** 24 de noviembre de 2020

**Fecha de Emisión:** 25 de octubre de 2020

**N° de Factura:** 000-250-01-30582689

**Periodo Facturado:** Del 26-09-2020 al 25-10-2020

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

## Valor total a pagar:

L

2,838.13

### Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	100.00
Cobros adicionales	\$	0.69
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)
argo por Mora	1.00	\$ 0.6900	\$ 0.69	\$ 0.00	\$ 0.69(E)

Subtotal	\$	100.69	\$	100.69	\$	100.69
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.69				
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				
<b>Total Facturado del mes</b>	\$	115.69	Tasa de Cambio L 24.5322			
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	L	2,838.13	Dos mil ochocientos treinta y ocho lempiras con 13/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
<b>Total a pagar del mes</b>	L	2,838.13				

## 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  y   
micuenta.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](http://www.tigo.com.hn)  
Representante legal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable  
Fecha Límite de Emisión: 20201231 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-250-01-26000001 al 000-250-01-31000000

0737-2020



# 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 octubre de 2020

**Fecha de Emisión:** 01 de octubre de 2020

**Nº de Factura:** 000-035-01-08348850

**Período Facturado:** Del 01-10-2020 al 31-10-2020

**CAI:** F0B1E5-182936-8540AD-D06A52-2E2C34-FF

## Valor total a pagar:

L

910.75

### Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	19.30
Cobros adicionales	\$	12.87
Impuestos	\$	4.83

## Descripción

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

Subtotal	\$	32.17	\$	0.00	\$	32.17
bttotal	\$	32.17				
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.00				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	32.17				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	4.83				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
<b>Total Facturado del mes</b>	\$	37.00		Tasa de Cambio L 24.6149		
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	L	910.75		Novcientos diez lempiras con 75/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
<b>Total a pagar del mes</b>	L	910.75				

## 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](http://www.tigo.com.hn)  
Representantelegal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable  
Fecha Límite de Emisión: 20210328 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-08305001 al 000-035-01-10305000

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta  y 

[micuenta.tigo.com.hn](http://micuenta.tigo.com.hn)

También en los siguientes bancos:

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