

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

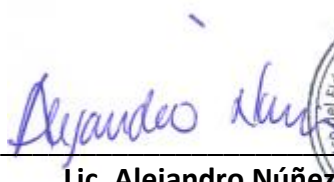
Total Afectado	N° Cheque	Fecha	Beneficiarios	
			Descripción	Nombres
L. 33,763.88	3634	12/11/2020	Energía Eléctrica	Enee
L. 140,413.57	3635	12/11/2020	Arrendamiento Oficinas	Lotes Modernos
L. 62,473.40	3625	09/11/2020	Telefonía Celular	Tigo
L. 6,611.56	3632	09/11/2020	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 6,120.75	3652	26/11/2020	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 421.52	3649	26/11/2020	Telefonía Fija	Hondutel
L. 6,611.71	3642	19/11/2020	Internet	Navega
L. 6,645.40	3627	09/11/2020	Internet	Navega
L. 1,345.99	3657	30/11/2020	Internet	Inet
L. 400.87	3657	30/11/2020	Internet	Dau Amnet
L. 30,000.00	3643	19/11/2020	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global

Total Ejecutado: L. 294,808.65

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



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021
Rango de Documento Fiscales Autorizados
del 000-057-01-00030001 al 000-057-01-00060000
representantelegal@tigo.com.hn

R.T.N. 08019000218669

Cod Cliente
49583

No. de Factura
000-057-01-
00039594

Periodo
Oct 2020

Fecha de emisión
30/10/2020
Fecha Max de Pago
10/11/2020

Total a Pagar
L. 6,645.40

CAI
F33C2D-88ECAD-
764DAD-621695-
1604A0-88

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

Dirección: Blv. Morazan centro comercial los castaños segundo nivel oficinas
de la tasa de seguridad

Datos Adicionales: 32165498

RTN/ID Cliente: 08019013544117.

Email Cliente: iwaimin@tasadeseguridad.hn, facturas@tasadeseguridad.hn, hlara@tigo.com.hn

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

OC2020065778

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
R2020002150

Número Carnet Diplomático:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Línea Empresarial
Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(72662) Enlace de Internet Comité Técnico de Fideicomiso Internet Principal/Los Castaños TEGUCIGALPA 15	270.00	0.00	270.00
	TOTAL	\$ 270.00	0.00	270.00

Subtotal	\$	270.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	270.00
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	270.00
Tasa de Cambio	L.	24.6126
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	6,645.40
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100 (LEMPI RAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	6,645.40

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.
Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del Blv. Morazán, Tegucigalpa
Número de atención al cliente 2265-8446
Número de atención al cliente desde tu celular *099 / *PYME
Ingresa a www.tigobusiness.com.hn

Sumitec

TEGUCIGALPA: Col. La Reform. Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 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 Bar, Telcel. (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°

OC2020071140

Constancia de Registro Exonerado N°

R2020002150

Numero Identificativo del Registro de la SAJ

N° FACTURA

000- 001-01- 00058530

Original

Fecha Factura

28/10/2020

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	2,794	0.233534	652.49
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	3,463	1.720782	5,959.07



CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 \$268.95
CORRESPONDIENTE DEL 17/09/20 AL 13/10/20.
TA: AMBIO 24.5826.

La Factura es Beneficio de Todos EXIATA

FORMA 2MLFV90f

LEMPIRAS Seis mil seiscientos once con Cincuenta y seis Centésimos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L.
SUB-TOTAL EXONERADO	L. 6,611.56
DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
SUB-TOTAL	L. 6,611.56
15% ISV	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 6,611.56

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

DATOS DEL CLIENTE

7171

CÓDIGO CLIENTE:

CODIGO DE AGRUPACIÓN:

4578

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

FECHA DE LECTURA: 09/noviembre/2020
FECHA DE EMISIÓN: 09/noviembre/2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/noviembre/2020
PERIODO: 2020-10-09 AL 2020-11-09
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 3193622

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
6320.00	24/noviembre/2020	L. 33,763.88	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	09-11-20	09-10-20				
ACTIVA	2127	2048	= 79.00	x 80.00	6,320.00	kWh
REACTIVA	395	380	= 15.00	x 80.00	1,200.00	kVArh
DEMANDA	.000			80.00	0.00	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	4.3388	x	6,320.00	L. 27,421.22
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0.00	L. 0.00
CARGO	L/kW		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x	0.00	0.00
DEMANDA LEIDA	0.0000000	KW	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $6320.00 \text{ kWh} / \sqrt{(6320.00 \text{ kWh})^2 + (1200 \text{ kVArh})^2} = 0.98$

PENALIDAD = $.00 \times (27421.22 + 0.00) = \text{L. 0.00}$

EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

HISTÓRICO DE CONSUMO

OSTO DE ENERGÍA	27,421.22
ILUMBRADO PÚBLICO	6,203.89
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	84.20
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

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



7171

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 33,763.88
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 33,763.88

ÚLTIMO PAGO L. 41383.21
FECHA ULT. PAGO: 23-10-20
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



los buenos momentos vuelven

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 000-002-01-00000790

CAL:

BBB04-B73237-C94488-004112-AC2C6F-49

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

NOVIEMBRE

FECHA DE EMISIÓN

04/11/2020

FECHA DE VENCIMIENTO

04/12/2020

Rango:

Fecha de Emisión: 17/01/2021 Fecha Limite de Emision

NOMBRE DEL CLIENTE:

R.T.N.: 08019013544117

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

CONCEPTO:

L 2DO NIVEL 573.62 METROS CUADRADOS.

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTA \$ 5.736.20

140,413.57

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 57/100 CTVS

Tasa: 24.478500 5.736.20

OBSERVACIONES:

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.



SUB - TOTAL	L	140,413.57
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	140,413.57
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	
15% I.S.V. SIVENTA	L	
18% I.S.V. SIVENTA	L	
TOTAL A PAGAR	L	140,413.57

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OFICINA DE TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2021
Rango de Documento Fiscales Autorizados
del 000-057-01-00030001 al 000-057-01-00060000
representantelegal@tigo.com.hn

Cod Cliente

49583

No. de Factura

000-057-01-
00041395

Periodo

Nov 2020

Fecha de emisión

13/11/2020

Fecha Max de Pago

23/11/2020

Total a Pagar

L. 6,611.71

CAI

F33C2D-88ECAD-
764DAD-621695-
1604A0-88

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
Dirección: Blv. Morazan centro comercial los castaños segundo nivel oficinas de la tasa de seguridad

Datos Adicionales: 32165498

RTN/ID Cliente: 08019013544117.

Email Cliente: iwaimin@tasadeseguridad.hn, facturas@tasadeseguridad.hn

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:
OC2020075084
Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
R2020002150
Número Carnet Diplomático:
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el despacho de Agricultura y Ganadería:
Línea Empresarial
Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(72662) Enlace de Internet Comité Técnico de Fideicomiso Internet Principal/Los Castaños TEGUCIGALPA 15	270.00	0.00	270.00
	TOTAL	\$ 270.00	0.00	270.00

Subtotal	\$	270.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	270.00
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	270.00
Tasa de Cambio	L.	24.4878
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	6,611.71
SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE CON 71/100 (LEMPIRAS)		

(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	6,611.71

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.
Plaza Tigo Colonia Los Almendros
al final del Blv. Morazán, Tegucigalpa
Número de atención al cliente 2265-8446
Número de atención al cliente desde tu celular *099 / *PYME
Ingresa a www.tigobusiness.com.hn



RTN: 08019011348118

Dirección: Col. Lara, Ave. José Manuel Arce, Casa #625.

Teléfono: (504) 2262-0202 / 2236-6918

Correo: info@tmglobalhn.com

CAI: 4D30B9-DCD30E-284A87-DE084F-182039-EB

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00002050

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2020

FACTURA

N° 000-001-01-00001650

FECHA: 13/11/2020

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

RTN: 08019013544117

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Treinta mil con 00/100

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA”

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO	Lps.30,000.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	Lps.30,000.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

HONDUTEL

Asa de Seguridad

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/11/2020 1 710 2221-2975
O ALMENDROS - II ZONA 10 OCTUBRE 2020 10
LOTES MODERNOS S A
COL. SAN CARLOS N° BLV MORAZAN PLAN BASICO -

COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.30	26.25	201.55
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	175.30	26.25	201.55
SALDO ANTERIOR 1 MESES	175.85	26.25	202.10
TOTAL A PAGAR	351.15	52.50	403.65

DERECHO 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	.30		

VALOR DEL MES	175.30
MAS IMPUESTO DEL MES	+ 26.25
MENOS CREDITOS DEL MES	- .00
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	- .00
TOTAL NETO DEL MES	201.55
SALDO ANTERIOR 1 MESES	175.85
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR	26.25
TOTAL SALDO ANTERIOR	202.10
TOTAL A PAGAR	403.65

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	158,108 -	158,104 -	250 =	0	.50	.00

MEJORE LO MEJOR EN INTERNET PARA ASEGURAR TU TRABAJO DESDE EL HOGAR, LO TIENE
S CON HONDUTEL. INTERNET EXTREMO LA DIFERENCIA EN CONEXION. PARA MAYOR
INFORMACION LLAMA AL 194.
(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. *****

DETALLE DE LARGA DISTANCIA						
FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO DESTINO	TIPO TAR
						MNT ID VALOR
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO						(DINA)

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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/11/2020 1 749 2221-8679
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 OCTUBRE 2020 10
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N° SN BLV MORAZAN PLAN BASICO -

EN C. COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	191.32	28.65	219.97
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	191.32	28.65	219.97
SALDO ANTERIOR 1 MESES	191.93	28.65	220.58
TOTAL A PAGAR	383.25	57.30	440.55

DERECHO 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 16.32

VALOR DEL MES	191.32
MAS IMPUESTO DEL MES	+ 28.65
MENOS CREDITOS DEL MES	- .00
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	- .00
TOTAL NETO DEL MES	219.97
SALDO ANTERIOR 1 MESES	191.93
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR	28.65
TOTAL SALDO ANTERIOR	220.58

TOTAL A PAGAR 440.55

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

MEMORIE LO MEJOR EN INTERNET PARA ASEGURAR TU TRABAJO DESDE EL HOGAR, LO TIENE
S CON HONDUTEL. INTERNET EXTREMO LA DIFERENCIA EN CONEXION. PARA MAYOR
INFORMACION LLAMA AL 194.

(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) .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 TEC DE FIDEICOMISO PROTECCION Y SEGPOBLACIO

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 SEGPOBLACIO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de noviembre de 2020

Fecha de Emisión: 01 de noviembre de 2020

N° de Factura: 000-035-01-08521227

Periodo Facturado: Del 01-11-2020 al 30-11-2020

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

Valor total a pagar :

L

400.77

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

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

Descripción

Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1.00	\$ 32.1700	\$ 32.17	\$ 0.00	\$ 32.17(G)

al	\$	32.17	\$	0.00	\$	32.17
Subtotal	\$	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				
Total Facturado del mes	\$	37.00	Tasa de Cambio L. 24.4972			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	906.40	Novcientos seis lempiras con 40/100			
(-) Abonos del Periodo	L	505.62				
Total a pagar del mes	L	400.77				

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

mis cuenta tigo.com.hn



También en los siguiente bancos:

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

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: 20210328 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-08305001 al 000-035-01-10305000



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 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) 2662-5728



SI-CERRA55074

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

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

N° FACTURA

000- 001-01- 00058796

Original

Fecha Factura

09/11/2020

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 Victor Osorio

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-TGUDXC

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,120.75	6,120.75



CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 36/36 \$250.00
DEL 15/11/20 AL 15/12/20
TASA DE CAMBIO:24.4830

La Factura es Beneficio de Todos EX11A1.1

FORMA 2MLFV90f

LEMPIRAS Seis mil ciento veinte con Setenta y cinco Centésimos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
SUB-TOTAL EXENTO	L. 6,120.75
SUB-TOTAL EXONERADO	L.
DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
SUB-TOTAL	L. 6,120.75
15% ISV	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 6,120.75

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC