

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

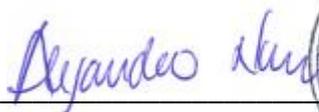
Total Afectado	N° Cheque	Fecha	Beneficiarios	
			Descripción	Nombres
L. 36,808.09	3667	10/12/2020	Energía Eléctrica	Enee
L. 26,686.82	1114	30/12/2020	Energía Eléctrica	Enee
L. 139,813.57	3663	03/12/2020	Arrendamiento Oficinas	Lotes Modernos
L. 74,632.80	3658	03/12/2020	Telefonía Celular	Tigo
L. 91,589.30	1110	30/12/2020	Telefonía Celular	Tigo
L. 2,816.81	3659	03/12/2020	Planta Telefónica	Tigo
L. 2,799.99	1109	03/12/2020	Planta Telefónica	Tigo
L. 6,083.85	3672	16/12/2020	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 7,338.33	3672	16/12/2020	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 8,009.12	1108	30/12/2020	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 11,041.21	1108	30/12/2020	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 421.34	1107	30/12/2020	Telefonía Fija	Hondutel
L. 17,172.60	3673	16/12/2020	Internet	Navega
L. 30,000.00	1113	30/12/2020	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global

**Total Ejecutado: L. 455,213.83**

**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

<b>Cod Cliente</b> 49583	<b>No. de Factura</b> 000-057-01- 00043243	<b>Periodo</b> Dic 2020	<b>Fecha de emisión</b> 11/12/2020 <b>Fecha Max de Pago</b> 21/12/2020	<b>Total a Pagar</b> L. 17,172.60	<b>CAI</b> 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:  
OC2020084647

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 Comite Tenico de Fideicomiso Internet Principal/Los Castaños TEGUCIGALPA 15	270.00	0.00	270.00
1	(104516) Servicio VAS Video Seguridad SOLUCION DE VIDEO VIGILANCIA Tegucigalpa	435.00	0.00	435.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>705.00</b>

Subtotal	\$	705.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	705.00
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
<b>Total Facturado del mes</b>	<b>\$</b>	<b>705.00</b>
Tasa de Cambio	L.	24.3583
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	<b>L.</b>	<b>17,172.60</b>
<b>DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 60/100 (LEMPIRAS)</b>		
<b>S)</b>		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
<b>Total a pagar del mes</b>	<b>L.</b>	<b>17,172.60</b>

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. Morazan, Tegucigalpa  
 Número de atención al cliente 2265-8446  
 Número de atención al cliente desde tu celular \*099 / \*PYME  
 Ingresa a www.tigobusiness.com.hn



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584  
 SAN PEDRO SULA: Do. Impira, 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) 2662-5729



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

Orden de Compra Exenta N° OC2020079565  
 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- 00059611**

Original

**Fecha Factura**

**09/12/2020**

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

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

Email: 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	3,927	1.711311	6,720.32
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	2,661	0.232249	618.01



CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 3300.17  
 CORRESPONDIENTE DEL 13/10/20 AL 11/11/20.  
 TASA DE CAMBIO.24.4473.

FORMA 2MLFV90F

*La Factura es Beneficio de Todos EXIATA*

LEMPIRAS Siete mil trescientos treinta y ocho con Treinta y tres Centésimos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	7,338.33
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	7,338.33
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	7,338.33

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLADO SUMITEC



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX (504) 2238-6584  
 SAN PEDRO SULA: Bdo. Kempars, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX (504) 2550-0499  
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Dav, 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

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- 00059639**

Original

**Fecha Factura**

**10/12/2020**

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 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-TGUDXC

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,083.85	6,083.85



CONTRATO TGU 2017-11-054 RENTA \$250.00  
 DEL 15/12/20 AL 15/01/21.  
 TASA DE CAMBIO: 24.3354.

FORMA 2MLFV90f

*La Factura es Beneficio de Todos EXIATA*

LEMPIRAS Seis mil ochenta y tres con Ochenta y cinco Centésimos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	6,083.85
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	6,083.85
15% JSV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,083.85

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: 07/diciembre/2020  
FECHA DE EMISIÓN: 07/diciembre/2020  
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/diciembre/2020  
PERIODO: 2020-11-09 AL 2020-12-07  
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28  
NÚMERO DE FACTURA: 3198876

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
7200.00	22/diciembre/2020	L. 36,808.09	NÚMERO DE MEDIDOR: 70000006317	TENSION
			TARIFA: 202	
			TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL	
			OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA	

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	07-12-20	09-11-20				
ACTIVA	2217	2127	= 90.00	x 80.00	7,200.00	kWh
REACTIVA	414	395	= 19.00	x 80.00	1,520.00	kVArh
DEMANDA	.000			80.00	0.00	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	4.3388	x 7,200.00	L. 31,239.36
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	11 MESES X 0.85
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA	
FACTOR DE POTENCIA =	$7200.00 \text{ kWh} / \sqrt{(7200.00 \text{ kWh})^2 + (1520 \text{ kVArh})^2} = 0.98$
PENALIDAD =	$.00 \times (31239.36 + 0.00) = L. 0.00$

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

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



OSTO DE ENERGÍA	31,239.36
ILUMBRADO PÚBLICO	5,422.37
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	91.79
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. 36,808.09  
SALDO PENDIENTE L. 0.00  
TOTAL A PAGAR L. 36,808.09

ÚLTIMO PAGO L. 33763.88  
FECHA ULT. PAGO: 20-11-20  
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

# 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 000-002-01-00000898

CAI:

EEB04-B73237-C94488-004112-AC2C6F-49



los buenos momentos vuelven

000-002-01-00000001 a la 00002500

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:

OCAL 2DO NIVEL 573.62 METROS CUADRADOS.

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

DICIEMBRE

FECHA DE EMISIÓN

01/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO

31/12/2020

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTA \$ 5.736.20

139.813.57

Fecha: 03 12 2020

Hora: 10:40

Firma: Yoselin Gonzales

### CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO TREINTAY NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 57/100 CTVS

Tasa: 24.973900 5,736.20

### SERVACIONES:

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	139.813.57
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	139.813.57
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	
15% I.S.V. VENTA	L	
18% I.S.V. VENTA	L	
TOTAL A PAGAR	L	139.813.57

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO LEGAL EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

# 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 diciembre de 2020

**Fecha de Emisión:** 25 de noviembre de 2020

**Nº de Factura:** 000-250-01-30949840

**Periodo Facturado:** Del 26-10-2020 al 25-11-2020

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

## Valor total a pagar:

L **2,816.81**

### Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	100.00
Cobros adicionales	\$	0.40
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)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.4000	\$ 0.40	\$ 0.00	\$ 0.40(E)

<b>Total</b>			\$ 100.40	\$ 0.00	\$ 100.40
<b>Subtotal</b>	\$	100.40			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.40			
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>	\$	115.40	Tasa de Cambio L 24.4091		
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	L	2,816.81	Dos mil ochocientos dieciseis lempiras con 81/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
<b>Total a pagar del mes</b>	L	2,816.81			

## 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](http://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)  
Representantelegal@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

END USER NOTIFICATION OF THE COMPANY'S POLICY  
WIN 3.11/3.12/3.13/3.14

TELEFONICO PARAGUAYO S.A. DE TELECOMUNICACIONES DE PARAGUAY S.A. (TTP)  
9. TELEFONOS  
CALLE MONTEPARAN 1.500  
BOCA RATON, PUERTO RICO 00986

COT SAN CARLOS NO. 1011 1011 SAN CARLOS, P.R. 00983

EN EL COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

FOR NET MES 191.00  
EDICION DEL MES 1.00  
TOTAL 192.00

TAL NETO DEL MES 191.00  
CARGO ANTERIOR 1.00  
TOTAL A PAGAR 192.00

RECIBO DE LAMPA 119.00  
CARGO DE LAMPA 1.00  
TOTAL A PAGAR 120.00

RECIBO DE LAMPA 119.00  
CARGO DE LAMPA 1.00  
TOTAL A PAGAR 120.00

RECIBO DE LAMPA 119.00  
CARGO DE LAMPA 1.00  
TOTAL A PAGAR 120.00

RECIBO DE LAMPA 119.00  
CARGO DE LAMPA 1.00  
TOTAL A PAGAR 120.00

RECIBO DE LAMPA 119.00  
CARGO DE LAMPA 1.00  
TOTAL A PAGAR 120.00

RECIBO DE LAMPA 119.00  
CARGO DE LAMPA 1.00  
TOTAL A PAGAR 120.00

RECIBO DE LAMPA 119.00  
CARGO DE LAMPA 1.00  
TOTAL A PAGAR 120.00

RECIBO DE LAMPA 119.00  
CARGO DE LAMPA 1.00  
TOTAL A PAGAR 120.00

RECIBO DE LAMPA 119.00  
CARGO DE LAMPA 1.00  
TOTAL A PAGAR 120.00

RECIBO DE LAMPA 119.00  
CARGO DE LAMPA 1.00  
TOTAL A PAGAR 120.00

RECIBO DE LAMPA 119.00  
CARGO DE LAMPA 1.00  
TOTAL A PAGAR 120.00

RECIBO DE LAMPA 119.00  
CARGO DE LAMPA 1.00  
TOTAL A PAGAR 120.00

RECIBO DE LAMPA 119.00  
CARGO DE LAMPA 1.00  
TOTAL A PAGAR 120.00

RECIBO DE LAMPA 119.00  
CARGO DE LAMPA 1.00  
TOTAL A PAGAR 120.00





TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PRX (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX (504) 2238-6584  
 SAN PEDRO SULA: Bo. Impra, 9 Ave. 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX (504) 2550-0499  
 LA CEJUNA: Avda. 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



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

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

OC2020089933  
 R2020002150

**N° FACTURA**  
**000- 001-01- 00059860**

Original

**Fecha Factura**  
**23/12/2020**

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  
 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	3,530	0.231017	815.49
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	4,226	1.702232	7,193.63



CONSUMO CONTRATO TGU2017/1/094 \$329.36 CORRESPONDIENTE DEL 11/11/20 AL 08/12/20. TASAS CAMBIO: 24.3176	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
	SUB-TOTAL EXENTO	L.
La Factura es Beneficio de Todas EXIATA FORMA 2ML.FV90F	SUB-TOTAL EXONERADO	L. 8,009.12
LEMPIRAS Ocho mil nueve con Doce Centésimos ;	DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
	SUB-TOTAL	L. 8,009.12
	15% ISV	L. 0.00
FIRMA DEL CLIENTE	TOTAL A PAGAR	L. 8,009.12
	FIRMA SELLO SUMITEC	



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX (504) 2238-2215, 2238-5512 FAX (504) 2238-6334  
 SAN PEDRO SULA: Ds. lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5335, 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) 2562-5728



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

CAI: D61DAE-2B60BD-6C4BBD-0E65CD-F3E2F7-68  
 Orden de Compra Exenta N° CC2020088183  
 Constancia de Registro Exonerado N° R2020002150  
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

**N° FACTURA**  
**000- 001-01- 00059847**

Original

**Fecha Factura**  
**22/12/2020**

Fecha Límite de Emisión: 30/03/2021 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00054401 al N° 000-001-01-00063700 Email: gerencia@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	4,772	0.234146	1,117.34
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,752	1.72529	9,923.87



CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 \$447.97 CORRESPONDIENTE DEL 19 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020. TASA DE CAMBIO 24.6470.	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
La Factura es Beneficio de Todos EXIATA FORMA 2MLEV90F	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	11,041.21
LEMPIRAS Once mil cuarenta y un con Veintiun Centésimos ;	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	11,041.21
	15% ISV	L.	0.00
	TOTAL A PAGAR	L.	11,041.21
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA SELLO SUMITEC		

SCAL



nicillo fiscal del solicitante,

cha 25/11/2020, y Recibo bajo el concepto de Actos

se ha podido establecer lo siones.

de la fecha 25/11/2020

ia y de los resultados que

S.



rés de 1-20-

# FACTURA



**Nombre del Cliente:** COMITE TÉCNICO 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 CASTANOS SEGUNDO NIVEL TGU.

## Datos de tu Factura y Fecha de pago:

**Fecha limite de pago:** 24 de enero de 2021

**Fecha de Emisión:** 25 de diciembre de 2020

**Nº de Factura:** 000-250-01-31314228

**Periodo Facturado:** Del 26-11-2020 al 25-12-2020

**CAI:** A79649-B76E4F-E8428E-BA69DC-2F76AB-26

## Valor total a pagar:

L		2,799.99
Resumen de esta factura <a href="#">Más detalles a continuación</a>		
Cargos básicos del plan	\$	100.00
Cobros adicionales	\$	0.36
Impuestos	\$	15.00

## Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
10 Business TFC 100 D	1.00	\$ 100.0000	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00(G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.3600	\$ 0.36	\$ 0.00	\$ 0.36(E)

<b>Total</b>			\$ 100.36	\$ 0.00	\$ 100.36
<b>Subtotal</b>	\$	100.36			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.36			
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	\$	115.36			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,799.99			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	2,799.99			

## 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



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 - 8416 | 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](mailto:tigo.com.hn) | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable  
Fecha Límite de Emisión: 20211206 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-250-01-31000001 al 000-250-01-31600000





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:	05/enero/2021
<b>CODIGO CLIENTE:</b>	DIRECCION:	BOUL MORAZAN CONT. CASTA#BANFEA	FECHA DE EMISION:	06/enero/2021
<b>CODIGO DE AGRUPACION:</b>	UBICACION:	001-801-344	FECHA DE VENCIMIENTO:	21/enero/2021
<b>4578</b>			PERIODO:	2020-12-07/A: 2021-01-06
			DIAS DE FACTURACION:	30
			NUMERO DE FACTURA:	3210695

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TECNICOS	
4480.00	21/enero/2021	L. 26,686.82	NÚMERO DE MEDIDOR:	70000006317
			TARIFA:	202
			TIPO DE CONSUMO:	COMERCIAL
			OFICINA COMERCIAL:	TEGUCIGALPA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGIA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
06-01-21	2273	2217	56.00	x 80.00	4,480.00	kWh
ACTIVA	2273	2217	= 56.00	x 80.00	4,480.00	kWh
REACTIVA	423	414	= 9.00	x 80.00	720.00	kVArh
DEMANDA	.000			80.00	0.00	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGIA

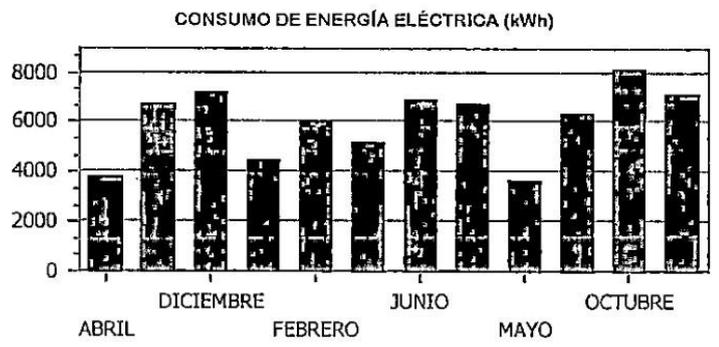
CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA	
ACTIVA	4.4883	x 4,480.00	L. 20,107.58	$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{4480.00 \text{ kWh}}{\sqrt{(4480.00 \text{ kWh})^2 + (720 \text{ kVArh})^2}} = 0.99$	
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0.00	L. 0.00		
DEMANDA	.00	x 0.00	0.00	$\text{PENALIDAD} = .00 \times (20107.58 + 0.00) = \text{L. 0.00}$	

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

COSTO DE ENERGIA	20,107.58
ALUMBRADO PÚBLICO	6,458.12
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	66.55
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

HISTÓRICO DE CONSUMO



<b>7171</b>	<b>CODIGO CLIENTE</b>
<b>TOTAL MES L.</b>	<b>26,686.82</b>
<b>SALDO PENDIENTE L.</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>26,686.82</b>

<b>ÚLTIMO PAGO L.</b>	<b>36808.09</b>
<b>FECHA ÚLT. PAGO:</b>	<b>16-12-20</b>
<b>MESES EN MORA:</b>	<b>0</b>
<b>CONTRATO VIGENTE:</b>	<b>0</b>
<b>VALOR FINANCIADO L.</b>	<b>0.00</b>
<b>CUOTA APLICADA:</b>	<b>0 DE 0</b>

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

ORIGINAL