

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 28 de febrero de 2021**

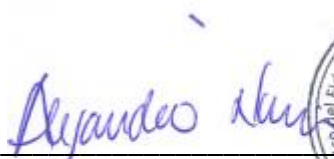
Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L. 139,087.94	3726	11/02/2021	Arrendamiento Oficinas	Lotes Modernos
L. 52,580.34	3719	04/02/2021	Telefonía Celular	Tigo
L. 29,557.33	3722	11/02/2021	Energía Eléctrica	Enee
L. 2,796.83	1143	28/02/2021	Planta Telefónica	Tigo
L. 903.00	3728	11/02/2021	Cable Tv	Tigo
L. 889.47	3728	11/02/2021	Telefonía Fija	Hondutel
L. 1,339.00	3728	11/02/2021	Internet	Inet
L. 6,062.85	3734	18/02/2021	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 7,950.99	3723	11/02/2021	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 17,094.42	3736	18/02/2021	Internet	Navega
L. 30,000.00	3724	11/02/2021	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global

Total Ejecutado: L. 288,262.17

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

**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: AD5DE7-71436F-41469B-CB5E08-B194F9-33

FACTURA

000-001-01-00023152

FECHA FACTURA

30/12/2020

Original

Cliente

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINI

R.T.N. 08019013544117

Bld. 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 IP PUBLICA	1,164.35	0.00	1,164.35

IMPORTE EN LETRAS

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS

Importe Exento L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Gravado 15% L 1,164.35

Gravado 18% L 0.00

Impuesto 15% L 174.65

Impuesto 18% L 0.00

Desc. y Rebajas L 0.00

Total L 1,339.00

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

F.L EMISION: 25/02/2021

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00022001 a

000-001-01-00025000

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 diciembre de 2020

Fecha de Emisión: 01 de diciembre de 2020

N° de Factura: 000-035-01-08683865

Periodo Facturado: Del 01-12-2020 al 31-12-2020

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

Valor total a pagar:

L

901.83

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
lan 15MB + TV HD Básica con Tigo Sports	1.00	\$ 32.1700	\$ 32.17	\$ 0.00	\$ 32.17(6)

Total			\$ 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 24.3739		
Total Facturado del mes en Lempiras	L	901.83	Novecientos uno lempiras con 83/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	901.83			

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
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

micuenta.tigo.com.hn



También en los siguiente bancos:

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

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/02/2021 1 657 2221-2975
O ALMENDROS - II ZONA 10 ENERO 2021 01

LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N. BLV MORAZAN PLAN BASICO -

COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	185.42	27.75	213.17
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	185.42	27.75	213.17
SALDO ANTERIOR 1 MESES	185.38	27.75	213.13
TOTAL A PAGAR	370.80	55.50	426.30

DE CHO 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	10.42		
VALOR DEL MES		185.42	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	27.75	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			213.17
SALDO ANTERIOR 1 MESES		185.38	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		27.75	
TOTAL SALDO ANTERIOR			213.13

TOTAL A PAGAR 426.30

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	158,110	-	158,110	-	250 =	0	.50
							.00

MI AJE ESTE REGRESO A CLASES ALCANZA LA MAYOR VELOCIDAD CON INTERNET EXTREMO
DE HONDUTEL. MARCA 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
DICHOS 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 -----
MENSAJITOS SMS VALOR

TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR .00

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES
SUB-OPERADOR VALOR

TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR .00

HONDUTEL

Tasa

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/02/2021 1 694 2221-8679
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 ENERO 2021 01
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N° EN BLV MORAZAN PLAN BASICO -

EN C. COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	201.46	30.15	231.61
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	201.46	30.15	231.61
SALDO ANTERIOR 1 MESES	201.41	30.15	231.56
TOTAL A PAGAR	402.87	60.30	463.17

DE CHO 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	26.46		
VALOR DEL MES		201.46	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	30.15	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			231.61
SALDO ANTERIOR 1 MESES		201.41	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		30.15	
TOTAL SALDO ANTERIOR			231.56
TOTAL A PAGAR			463.17

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

MI AJE ESTE REGRESO A CLASES ALCANZA LA MAYOR VELOCIDAD CON INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. MARCA 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

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-
00047063

Periodo
Feb 2021

Fecha de emisión
16/02/2021
Fecha Max de Pago
26/02/2021

Total a Pagar
L. 17,094.42

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:

OC2021009630

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
1	(104516) Servicio VAS Video Seguridad SOLUCION DE VIDEO VIGILANCIA Tegucigalpa	435.00	0.00	435.00
	TOTAL	\$ 705.00	0.00	705.00

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
Total Facturado del mes	\$	705.00
Tasa de Cambio	L.	24.2474
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	17,094.42
DIECISIETE MIL NOVENTA Y CUATRO CON 42/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	17,094.42

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



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

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- 00060795

Original

Fecha Factura

02/02/2021

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

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

Email: gerencia@sumitec.com

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Generada por Estefany Izaguirre

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 ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,062.85	6,062.85



CONTRATO TGU 2017-11-054 RENTA \$250.00
DEL 15/02/21 AL 15/03/21.
TASA DE CAMBIO 24.2514.

La Factura es Beneficio de Tadas EXUALA

FORMA 2MLFV90f

LEMPIRAS Seis mil sesenta y dos con Ochenta y cinco Centésimos;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	6,062.85
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	6,062.85
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,062.85

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA S/10 SUMITEC



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 000-002-01-00002557

CAI:

E2A116-604734-F1449B-199F6C-7DD46D-BC

los buenos momentos vuelven

000-002-01-00002501 a la 00004500

Rango:

Fecha de Emisión: 14/10/2021 Fecha Limite de Emision

NOMBRE DEL CLIENTE:

R.T.N.: 08019013544117

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

FEBRERO 2021

FECHA DE EMISIÓN

03/02/2021

CONCEPTO:

LOCAL 2 NIVEL 573.62 METROS CUADRADOS

FECHA DE VENCIMIENTO

05/03/2021

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTA\$ 5,736.20

139,087.94

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 94/100 CTVS

Tasa: 24.247400

5,736.20

OBJECIONES:

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	139,087.94
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	139,087.94
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	139,087.94

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO



RTN: 08019011348118

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

Teléfono: (504) 2262-0202 / 2236-6918

Correo: info@tmglobalhn.com

CAI: 59C195-414C75-FA47BD-4EA4E1-A1417D-9F

Rango Autorizado: 000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002250

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2022

FACTURA

N° 000-001-01-00002060

FECHA: 08/02/2021

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	OC2021008330
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



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



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

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

Orden de Compra Exenta N°

OC2021004300

Constancia de Registro Exonerado N°

R2020002150

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA

000- 001-01- 00060658

Original

Fecha Factura

28/01/2021

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	4,140	1.699173	7,034.58
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	3,974	0.230602	916.41



CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 \$327.55
 CORRESPONDIENTE DEL 08/12/20 AL 11/01/21.
 TASA DE CAMBIO 24.2739.

La Factura es Beneficio de Todos EXUALA

FORMA 2MLFV00f

LEMPIRAS Siete mil novecientos cincuenta con Noventa y nueve Centésimos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	7,950.99
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	7,950.99
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	7,950.99

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

121

DATOS DEL CLIENTE

7171	NOMBRE:	BANK OF AMERICA	FECHA DE LECTURA:	04/febrero/2021
CÓDIGO CLIENTE:	DIRECCIÓN:	BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA	FECHA DE EMISIÓN:	04/febrero/2021
CODIGO DE AGRUPACIÓN:	UBICACIÓN:	001-801-344	FECHA DE VENCIMIENTO:	19/febrero/2021
4578			PERIODO:	2021-01-06 AL 2021-02-04
			DÍAS DE FACTURACIÓN:	29
			NÚMERO DE FACTURA:	3217898

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS
5680.00	19/febrero/2021	L. 29,557.33	NÚMERO DE MEDIDOR: 70000006317 TARIFA: 202 TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA								
	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO			
FECHA DE LECTURA	04-02-21	06-01-21						
ACTIVA	2344	2273	=	71.00	x	80.00	5,680.00	kWh
REACTIVA	434	423	=	11.00	x	80.00	880.00	kVArh
DEMANDA	.000					80.00	0.00	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA						AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA	
CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS				
ACTIVA	4.4883	x	5,680.00	L. 25,493.54	FACTOR DE POTENCIA =	$5680.00 \text{ kWh} / \sqrt{(5680.00 \text{ kWh})^2 + (880 \text{ kVArh})^2}$	= 0.99
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0.00	L. 0.00	PENALIDAD =	.00 x (25493.54 + 0.00)	= L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS				
DEMANDA	.00	x	0.00	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.		
DEMANDA LEIDA	0.0000000	KW	11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:			
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0	KW	0	KW	

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS		HISTÓRICO DE CONSUMO	
OSTO DE ENERGÍA	25,493.54	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)	
LUMBRADO PÚBLICO	3,935.51		
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57		
CARGO DE REGULACIÓN	73.71		
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.	29,557.33
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	29,557.33

ÚLTIMO PAGO L.	26686.82
FECHA ULT. PAGO:	21-01-21
MESES EN MORA:	0
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

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: 27 de marzo de 2021

Fecha de Emisión: 25 de febrero de 2021

N° de Factura: 000-250-01-32062711

Periodo Facturado: Del 26-01-2021 al 25-02-2021

CAI: 491B57-07FBD7-354FA1-99D803-28745A-29

Valor total a pagar :

L 2,796.83

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	100.00
Cobros adicionales	\$	0.38
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	\$ 0.3800	\$ 0.38	\$ 0.00	\$ 0.38(E)

al	\$	100.38	\$	0.00	\$	100.38
total	\$	100.38				
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.38				
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	\$	115.38	Tasa de Cambio L 24.2402			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,796.83	Dos mil setecientos noventa y seis lempiras con 83/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	2,796.83				

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 - 8446 | Número de atención al cliente desde tu celular *611 | Ingresa a www.tigo.com.hn
Representantelegal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 20220126 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-250-01-31600001 al 000-250-01-37600000

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