

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 31 de marzo de 2021**

Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L. 138,989.85	3765	11/03/2021	Arrendamiento Oficinas	Lotes Modernos
L. 33,279.61	3757	11/03/2021	Energía Electrica	Enee
L. 6,057.49	3779	25/03/2021	Telefonía Celular	Tigo
L. 1,333.20	3753	04/03/2021	Internet	Inet
L. 3,065.13	3761	11/03/2021	Internet	Sercom
L. 6,057.58	3772	18/03/2021	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 17,073.69	3759	11/03/2021	Internet	Navega
L. 30,000.00	3763	11/03/2021	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global

Total Ejecutado: L. 235,856.55

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: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX, (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX (504) 2238-4534
SAN PEDRO SULA: Bo. Inspira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5835, 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) 2662-3728



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- 00061540

Original

Fecha Factura

02/03/2021

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 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 ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,057.575	6,057.58



CONTRATO TGU 2017-11-054 RENTA \$250.00 DEL 15/04/21 TASA IBIO 24.2303.	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
	SUB-TOTAL EXENTO	L. 6,057.58
La Factura es Beneficio de Todos EXENTA FORMA 2MLEV90f	SUB-TOTAL EXONERADO	L.
LEMPIRAS Seis mil cincuenta y siete con Cincuenta y ocho Centésimos ;	DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
	SUB-TOTAL	L. 6,057.58
	15% ISV	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 6,057.58
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA SELLO SUMITEC	



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 000-002-01-00002676

CAI:

B2A116-604734-F1449B-199F6C-7DD46D-BC

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

MARZO

FECHA DE EMISIÓN

02/03/2021

FECHA DE VENCIMIENTO

01/04/2021

Rango:

000-002-01-00002501 a la 00004500

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

NOMBRE DEL CLIENTE:

R.T.N.: 08019013544117

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

CONCEPTO:

CAL 2DO NIVEL 573.62 METROS CUADRADOS,

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTA \$ 5,736.20

138,989.85

PERIODO MARZO 2021

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 85/100 CTVS

Tasa: 24.230300 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.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO



SUB - TOTAL	L	138,989.85
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	138,989.85
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	
15% I.S.V. SVENTA	L	
18% I.S.V. SVENTA	L	
TOTAL A PAGAR	L	138,989.85

FIRMA AUTORIZADA



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

Nº 000-001-01-00002066

FECHA: 10/03/2021

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	OC2021020039
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



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022
Rango de Documento Fiscales Autorizados
del 000-057-01-00060001 al 000-057-01-00090000
representantelegal@tigo.com.hn

Cod Cliente
49583

No. de Factura
000-057-01-
00061749

Periodo
Mar 2021

Fecha de emisión
09/03/2021
Fecha Max de Pago
19/03/2021

Total a Pagar
L. 17,073.69

CAI
6F1DC3-1D91AC-
8D42B5-5C3AC0-
CB16BD-08

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:
OC2021018716

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
R2020002150

Número Carnet Diplomático:

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

Linea 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 C astanos 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.	24.2180
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	17,073.69
DIECISIETE MIL SETENTA Y TRES CON 69/100 (LEMPIRAS)		

(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	17,073.69

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGAS.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



Factura Original
CAI: 02CCF6-1FCD7E-4340B3-039014-2AC88C-19
RTN: 08019003250060
Email: notificacionesdel@claro.com.hn
Tel: 2205-4408
Fecha Límite de Emisión: 21/3/2021
Copia: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente
Número Orden de Compra:
Número Constancia Registro Exonerado:
Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

COMITE TECNICO TASA SEGURIDAD
POBLACION
EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS
2DO NIVEL RSL JUAN RAMON MOLINA
ROD
RIGUEZAMON MOLINA RODRIGUEZ
Distrito Central, Francisco Morazan,
Honduras
RTN Cliente: 0801-9013-544117



PAG. 1/4

Fecha de Corte: 27/02/2021
Categoría Cliente: CORPORATIVO
Fecha de Vencimiento: 23/03/2021
Fecha Emisión: 02/03/2021
Período de Facturación: del 28/01/2021 al 27/02/2021
Número de Celular:

DETALLE DEL MES CORRIENTE (\$)

Saldo Anterior	221.27	
Pagos y Ajustes (-)	0.00	
Total Saldo Anterior		221.27
Cargo Unico	0.00	
Cargos Mensual	80.00	
Llamadas	0.00	
Roaming Internacional	0.00	
Servicios Valor Agregado	30.00	
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00	
Sub Total		110.00

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.
Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazan, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazan.
Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas BSCS, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz.

Rango Autorizado: 047-001-01-20000001 al 047-001-01-22600000

FACTURA NÚMERO: 047-001-01-20761929
NÚMERO DE CUENTA: 9005952

Claro corporaciones

Centro de Soluciones Móviles
Tecnología que lo lleva más lejos.

Aplicaciones que harán más productivas sus gestiones de negocio y le ayudarán a subir sus ventas.

*CORP(*2677)

Claro que sí

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES MONTO(\$)

CONSUMO ADICIONAL	0.00
CONSUMO DENTRO DEL PLAN	0.00
Cargo mensual servicio basico	25.00
Facebook+Whatsapp Ilim Corp	6.00
HND Claro Musica	10.00
HND Claro Video	4.00
Impuesto 15%	16.50
Internet monthly fee	55.00
Llamadas Ilimitadas Corporativo	6.00
SIN FRONTERAS NORTEAMERICA	4.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES MONTO(\$)

Pagos: 0.00
Ajustes: 0.00
Intereses Moratorios: 0.00
Sub Total 0.00

Importe Exento 0.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Gravado 15% 110.00
I.S.V. 15% 16.50
Total Mes Corriente 126.50

USD\$ 347.77

Tasa Cambiaria: L 24.2303
Total Mes Corriente Lempiras: L 3,065.13

Son:
TRES MIL SESENTA Y CINCO 13/100 LEMPIRAS

Estimado Cliente:

Se le informa que puede realizar su pago en efectivo, tarjeta de crédito o cheque certificado en nuestras tiendas a nivel nacional o en cualquier agencia de Banco Ficohsa, BAC, Banco Atlántida y Banco Occidente, presentando el número de cuenta que aparece en su factura. Para pagos por plataformas electrónicas ingrese uno de los números asignados en su plan.

Para servicio al cliente puede contactarse al *corp (*2677) desde su móvil de Claro, al 2205-4847 o puede escribirnos a clientes.vip@claro.com.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

DATOS DEL CLIENTE

7171	NOMBRE:	BANK OF AMERICA	FECHA DE LECTURA:	04/marzo/2021
CÓDIGO CLIENTE:	DIRECCIÓN:	BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA	FECHA DE EMISIÓN:	04/marzo/2021
CODIGO DE AGRUPACIÓN:	UBICACIÓN:	001-801-344	FECHA DE VENCIMIENTO:	19/marzo/2021
4578			PERIODO:	2021-02-04 AL 2021-03-04
			DÍAS DE FACTURACIÓN:	28
			NÚMERO DE FACTURA:	3222089

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
6240.00	19/marzo/2021	L. 33,279.61	NÚMERO DE MEDIDOR:	70000006317
			TARIFA:	202
			TIPO DE CONSUMO:	COMERCIAL
			OFICINA COMERCIAL:	TEGUCIGALPA
			TENSION	

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA							
FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO		
04-03-21	2422	04-02-21	2344	=	78.00	x	80.00
ACTIVA	2422	-	2344	=	78.00	x	80.00
REACTIVA	448	-	434	=	14.00	x	80.00
DEMANDA	.000						80.00
							6,240.00 kWh
							1,120.00 kVarh
							0.00 KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA				AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA	
CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	FACTOR DE POTENCIA =	
ACTIVA	4.4883	x	6,240.00	L. 28,006.99	
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	CONTRATADA:	
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0	KW	0

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{6240.00 \text{ kWh}}{\sqrt{(6240.00 \text{ kWh})^2 + (1120 \text{ kVarh})^2}} = 0.98$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (28006.99 + 0.00) = \text{L. 0.00}$$

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	28,006.99	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)	
ILUMBRADO PÚBLICO	5,135.06		
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57		
CARGO DE REGULACIÓN	82.99		
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.	33,279.61
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	33,279.61

ÚLTIMO PAGO L.	29557.33
FECHA ULT. PAGO:	19-02-21
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



iNet Communication

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: IDE497-730E59-28478E-E4F542-8D3B6C-B9

FACTURA

000-001-01-00025044

FECHA FACTURA

27/02/2021

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	1,159.30	0.00	1,159.30

IMPORTE EN LETRAS

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON VEINTE
CENTAVOS

Importe Exento L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Gravado 15% L 1,159.30

Gravado 18% L 0.00

Impuesto 15% L 173.90

Impuesto 18% L 0.00

Desc. y Rebajas L 0.00

Total L 1,333.20

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

F.L EMISION: 24/02/2022

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00025001 a 000-001-01-00028000

Original: Cliente Copia: Emisor