

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 30 de abril de 2021**

Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L. 138,747.21	3792	22/04/2021	Arrendamiento Oficinas	Lotes Modernos
L. 32,556.09	3789	08/04/2021	Energía Eléctrica	Enee
L. 95,300.98	3788	08/04/2021	Telefonía Celular	Tigo
L. 2,781.83	3813	29/04/2021	Planta Telefónica	Tigo
L. 2,790.96	3783	08/04/2021	Planta Telefónica	Tigo
L. 1,330.50	3781	05/04/2021	Internet	Inet
L. 444.55	3780	05/04/2021	Telefonía Fija	Hondutel
L. 6,047.75	3802	22/04/2021	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 21,603.25	3786	08/04/2021	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 10,408.94	3812	29/04/2021	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 17,052.54	3803	22/04/2021	Internet	Navega
L. 30,000.00	3796	22/04/2021	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global

Total Ejecutado: L. 359,064.60

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

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019975285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/03/2021 1 673

O ALMENDROS - II

ZONA 10

2221-2975
FEBRERO 2021

LOTES MODERNOS S A

COL SAN CARLOS NX BLV MORAZAN

PLAN BASICO

COMERCIAL LOS CASTAZOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	185.31	27.75	213.06
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	185.31	27.75	213.06
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
TOTAL A PAGAR	185.31	27.75	213.06

DE CHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CL UMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	10.31		
VALOR DEL MES		185.31	
MAS IMPUESTO DEL MES		27.75	
MENOS CREDITOS DEL MES		.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		.00	
TOTAL NETO DEL MES			213.06
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 213.06

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

PREPARETE PARA VIVIR LA EXPERIENCIA DE UN INTERNET VELOZ, ESTABLE Y SEGURO PARA TU HOGAR. -CONTRATA YA! INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. RESTRICCIONES APLICAN.

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

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

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES			VALOR
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	

Tasa

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/03/2021 1 710 2221-8679
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 FEBRERO 2021
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N° 5N BLV MORAZAN PLAN BASICO

EN C. COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	201.34	30.15	231.49
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	201.34	30.15	231.49
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
TOTAL A PAGAR	201.34	30.15	231.49

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	26.34		
VALOR DEL MES		201.34	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	30.15	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			231.49
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 231.49

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

PAJE PREPARATE PARA VIVIR LA EXPERIENCIA DE UN INTERNET VELOZ, ESTABLE Y SEGURO PARA TU HOGAR. -CONTRATA YA! INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL. RESTRICCIONES APLICAN.

TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA) .00

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

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

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES				VALOR
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION		
10/02/2021	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2020/12	+	.00
10/02/2021	CARGO	EXCCORT RECONEXIONES	+	10.00
26/02/2021	CARGO	IDF IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	+	16.00



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

000-001-01-00025613

FECHA FACTURA

30/04/2021

Original

Cliente

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINI

R.T.N. 08019013544117

**Blvd. 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	1,155.80	0.00	1,155.80

IMPORTE EN LETRAS

MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON DIECISIETE
CENTAVOS

Importe Exento L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Gravado 15% L 1,155.80

Gravado 18% L 0.00

Impuesto 15% L 173.37

Impuesto 18% L 0.00

Desc. y Rebajas L 0.00

Total L 1,329.17

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

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 abril de 2021

Fecha de Emisión: 25 de marzo de 2021

Nº de Factura: 000-250-01-32440576

Periodo Facturado: Del 26-02-2021 al 25-03-2021

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

Valor total a pagar :

L

2,790.96

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	100.00
Cobros adicionales	\$	0.39
Impuestos	\$	15.01

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)
utos Internacional	0.98	\$ 0.0915	\$ 0.09	\$ 0.00	\$ 0.09(G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.3000	\$ 0.30	\$ 0.00	\$ 0.30(E)

al	\$	100.39	\$	0.00	\$	100.39
Subtotal	\$	100.39				
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	0.30				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	100.09				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	15.01				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	115.40				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,790.96	Tasa de Cambio L 24.1851			
			Dos mil setecientos noventa lempiras con 96/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	2,790.96				

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

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



y



También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banheate | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Telefónica Celular S.A. de C.V. | R.T.N 05029000001320 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2255 - 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

Sumitec

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-3215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Do. Inspira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-5883, 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



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

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

Orden de Compra Exenta N°

OC2021024074

Constancia de Registro Exonerado N°

R2020002150

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA

000- 001-01- 00062133

Original

Fecha Factura

23/03/2021

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 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	4,548	0.230337	1,047.57
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	6,651	1.69722	11,288.21



CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 \$508.78
CORRESPONDIENTE DEL 11/01/21 AL 10/02/21.
TAS: DE CAMBIO 24.2460.

La factura es Beneficio de Todos EXLIALA

FORMA 2MLFV90f

LEMPIRAS Doce mil trescientos treinta y cinco con Setenta y ocho Centésimos;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	12,335.78
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	12,335.78
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	12,335.78

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. 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



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

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

Orden de Compra Exenta N°

OC2021024081

Constancia de Registro Exonerado N°

R2020002150

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA

000- 001-01- 00062134

Original

Fecha Factura

23/03/2021

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 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	4,866	1.692789	8,237.11
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	4,485	0.229735	1,030.36



CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 \$383.23
CORRESPONDIENTE DEL 10/02/21 AL 11/03/21.
TASA DE CAMBIO: 24.1827.

La factura es Beneficio de Todos EXUALA

FORMA 2MLFV90F

LEMPIRAS Nueve mil doscientos sesenta y siete con Cuarenta y siete Centésimos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	9,267.47
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	9,267.47
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	9,267.47

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: 05/abril/2021
FECHA DE EMISIÓN: 05/abril/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 20/abril/2021
PERIODO: 2021-03-04 AL 2021-04-05
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32
NÚMERO DE FACTURA: 3227835

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
6160.00	20/abril/2021	L. 32,556.09	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	05-04-21	04-03-21				
ACTIVA	2499	2422	= 77.00	x 80.00	6,160.00	kWh
REACTIVA	462	448	= 14.00	x 80.00	1,120.00	kVArh
DEMANDA	.000			80.00	0.00	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	4.4082	x 6,160.00	L. 27,154.51
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

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{6160.00 \text{ kWh}}{\sqrt{(6160.00 \text{ kWh})^2 + (1120 \text{ kVArh})^2}} = 0.98$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (27154.51 + 0.00) = \text{L. 0.00}$$

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 ENERGÍA	27,154.51
ALUMBRADO PÚBLICO	5,264.11
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.28
CARGO DE REGULACIÓN	81.19
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

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



7171

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 32,556.09
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 32,556.09

ÚLTIMO PAGO L. 33279.61
FECHA ULT. PAGO: 19-03-21
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



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 000-002-01-00002782

CAI:

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

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

CONCEPTO:

AL 2DO. NIVEL 573.62 METROS CUADRADOS.

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

ABRIL

FECHA DE EMISIÓN

05/04/2021

FECHA DE VENCIMIENTO

05/05/2021



DESCRIPCIÓN

RENTA \$ 5,736.20

VALOR

138,747.21

Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional

RECIBIDO

Fecha: 09 - Abril - 2021

Hora: 10:00

Firma: Yosem González

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 21/100 CTVS

Tasa: 24.188000

5,736.20

SUB-TOTAL

138,747.21

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

138,747.21

IMPORTE GRAVADO 15%

DESCUENTO Y
REBAJAS OTORGADOS

15% I.S.V. S/VENTA

18% I.S.V. S/VENTA

TOTAL A PAGAR

138,747.21

OB. 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



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 000-001-01-00002074

FECHA: 09/04/2021

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

Sumitec

TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA: Col. La Reforma 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. 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-CER053074

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019000234479

CAI: 7EAFB7-C7CCFE-A243B3-E9ADC8-1FDFA2-6F

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA

000- 001-01- 00063856

Original

Fecha Factura

06/04/2021

Fecha Limite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado: N°

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

000-001-01-00063701 al N° 000-001-01-00073000

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

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	6,047.75	6,047.75



CONTRATO TGU 2017-11-054 RENTA \$250.00
DEL 15/04/21 AL 15/05/21.
TASA DE CAMBIO:24.1910.

FORMA 2MLFV90F

LEMPIRAS Seis mil cuarenta y siete con Setenta y cinco Centésimos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	6,047.75
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	6,047.75
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,047.75

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA S/LO SUMITEC



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-
00063638

Periodo

Abr 2021

Fecha de emisión

09/04/2021

Fecha Max de Pago

19/04/2021

Total a Pagar

L. 17,052.54

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:

OC2021029272

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:

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
	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 Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	705.00
Tasa de Cambio	L.	24.1880
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	17,052.54
DIECISIETE MIL CINCUENTA Y DOS CON 54/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	17,052.54

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)
2238-2115, 2238-5612 FAX: (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Ipirema, 9 Ave, 9 Calle, 50, 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: 7EAFB7-C7CCFE-A243B3-E9ADC8-1FDFA2-6F

Orden de Compra Exenta N°

OC2021033089

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- 00064249

Original

Fecha Factura

21/04/2021

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2022 Rango Autorizado: N°

000-001-01-00063701 al N° 000-001-01-00073000

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	5,598	1.693048	9,477.68
GU01	VOLUMEN DE COPIADO	4,053	0.22977	931.26



CONSUMO CONTRATO TGL2017/11/054 \$430.36
CORRESPONDIENTE DEL 11/03/21 AL 09/04/21.
ASA DE CAMBIO 24.1864.

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

FORMA 2MLFV90f

LEMPIRAS Diez mil cuatrocientos ocho con Noventa y cuatro Centésimos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	10,408.94
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	10,408.94
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	10,408.94

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO 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 mayo de 2021

Fecha de Emisión: 25 de abril de 2021

N° de Factura: 000-250-01-32809697

Periodo Facturado: Del 26-03-2021 al 25-04-2021

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

Valor total a pagar:

L 2,781.83

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	100.00
Cobros adicionales	\$	0.04
Impuestos	\$	15.00

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Tigo Business TFC 100 D	1.00	\$ 100.0000	\$ 100.00	\$ 0.00	\$ 100.00(G)
Incluidos Local	4.95	\$ 0.0000	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00(G)
por Mora	1.00	\$ 0.0400	\$ 0.04	\$ 0.00	\$ 0.04(E)

T			\$ 100.04	\$ 0.00	\$ 100.04
Subtotal	\$	100.04			
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.04			
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	\$	115.04			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	2,781.83			
				Tasa de Cambio L 24.1814	
				Dos mil setecientos ochenta y uno lempiras con 83/100	
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	2,781.83			

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

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta  y 

micuenta.tigo.com.hn

También en los siguientes bancos:

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