

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

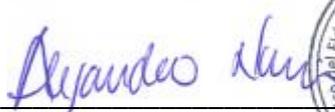
Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L. 138,745.48	3868	10/06/2021	Arrendamiento Oficinas	Lotes Modernos
L. 43,186.79	3869	10/06/2021	Energía Eléctrica	Enee
L. 58,979.67	3858	03/06/2021	Telefonía Celular	Tigo
L. 894.17	3862	03/06/2021	Cable TV	Tigo
L. 895.43	3881	28/06/2021	Cable TV	Tigo
L. 841.80	3884	29/06/2021	Telefonica Fija	Hondutel
L. 1,330.98	3881	28/06/2021	Internet	Inet
L. 1,328.66	3862	03/06/2021	Internet	Inet
L. 6,050.23	3867	10/06/2021	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 17,018.42	3877	24/06/2021	Internet	Navega
L. 30,000.00	3878	24/06/2021	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global

**Total Ejecutado: L. 299,271.63**

**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 HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 32019993283334

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/05/2021 1 685 2221-8679  
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 ABRIL 2021  
LOTES MODERNOS S A  
COL SAN CARLOS NK SR BLY MORAZAN PLAN BASICO

EN C. COMERCIAL LOS CASTAXOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	191.00	28.65	219.65
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	191.00	28.65	219.65
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
TOTAL A PAGAR	191.00	28.65	219.65

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
COF NO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LAF DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	16.00		
VALOR DEL MES		191.00	
MAS IMPUESTO DEL MES		+ 28.65	
MENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES			219.65
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00



TOTAL A PAGAR 219.65

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

mensaje "POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY"- JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION (JNV-B).

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		
27/04/2021	CARGO IDF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	+	16.00

HONDUTEL

Tasa de Seguridad

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08017795285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/06/2021 1 593 2221-2975  
O ALMENDROS - II ZONA 10 MAYO 2021 05  
LOTES MODERNOS S A  
COL SAN CARLOS Nx BLV MORAZAN PLAN BASICO -

COMERCIAL LOS CASTAZOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.00	26.25	201.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES	175.00	26.25	201.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES	175.00	26.25	201.25
<hr/>			
TOTAL A PAGAR	350.00	52.50	402.50

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
COM MO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	.00		

VALOR DEL MES		175.00	
MAS IMPUESTO DEL MES		26.25	
MENOS CREDITOS DESTRACCION		.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		.00	
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES			201.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES		175.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		26.25	
<hr/>			
TOTAL SALDO ANTERIOR			201.25

TOTAL A PAGAR . . . . . 402.50

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	158,110	-	158,110	-	250 =	0
						.50
						.00

Mensaje HONDUTEL TIENE PARA TI INTERNET EXTREMO, LA MEJOR CONEXION Y VELOCIDAD QUE NECESITAS! 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

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES  
RTN 08019795285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/06/2021 1 622 2221-8679  
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 MAYO 2021 05  
LOTES MODERNOS S A  
COL SAN CARLOS N° 5N BLV MORAZAN PLAN BASICO -

EN C. COMERCIAL LOS CASTAXOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	191.00	28.65	219.65
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<b>TOTAL NETO DEL MES</b>	<b>191.00</b>	<b>28.65</b>	<b>219.65</b>
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>191.00</b>	<b>28.65</b>	<b>219.65</b>

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	16.00		
VALOR DEL MES		191.00	
MAS IMPUESTO DEL MES		+ 28.65	
MENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
<b>TOTAL NETO DEL MES</b>			<b>219.65</b>
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>			<b>.00</b>



**TOTAL A PAGAR . . . . . 219.65**

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	15,469	-	15,469	-	250 = 0	.50
						.00

Mensaje HONDUTEL TIENE PARA TI INTERNET EXTREMO, LA MEJOR CONEXION Y VELOCIDAD QUE NECESITAS! RESTRICCIONES APLICAN.

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

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES				VALOR
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION		
29/05/2021	CARGO IDF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	+	16.00



**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: 1DE497-730E59-28478E-E4F542-8D3B6C-B9

FACTURA

000-001-01-00026002

FECHA FACTURA

08/06/2021

**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	Código	Descripción	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Tota Unit.
1		Servicio de internet 20MG IP PUBLICA	1,157.37	0.00	1,157.37

**IMPORTE EN LETRAS**

MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Gravado 15%	L 1,157.37
Gravado 18%	L 0.00
Impuesto 15%	L 173.61
Impuesto 18%	L 0.00
Desc. y Rebajas	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 1,330.98</b>

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 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 junio de 2021

**Fecha de Emisión:** 01 de junio de 2021

**N° de Factura:** 000-035-01-10728449

**Periodo Facturado:** Del 01-06-2021 al 30-06-2021

**CAI:** 390108-A121B6-75499D-D9B743-83B4A0-8E

## Valor total a pagar :

L **895.43**

### 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
TV n 15MB + TV HD Básica con Tigo Sports	1.00	\$ 32.1700	\$ 32.17	\$ 0.00	\$ 32.17(G)

Subtotal	\$	32.17	\$	0.00	\$	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				
<b>Total Facturado del mes</b>	\$	37.00	Tasa de Cambio L 24.2009			
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	L	895.43	Ochocientos noventa y cinco lempiras con 43/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
<b>Total a pagar del mes</b>	L	895.43				

### 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

También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpaís  
| 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](http://www.tigo.com.hn)  
Representantelegal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable  
Fecha Límite de Emisión: 20220324 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-10305001 al 000-035-01-11805000





# 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-  
00067491**Periodo**

Jun 2021

**Fecha de emisión**

18/06/2021

**Fecha Max de Pago**

28/06/2021

**Total a Pagar**

L. 17,018.42

**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:  
OC2021053376

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 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
	<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>
<b>Tasa de Cambio</b>	<b>L.</b>	<b>24.1396</b>
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	<b>L.</b>	<b>17,018.42</b>
<b>DIECISIETE MIL DIECIOCHO CON 42/100 (LEMPIRAS)</b>		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
<b>Total a pagar del mes</b>	<b>L.</b>	<b>17,018.42</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. 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



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:** 03/junio/2021  
**FECHA DE EMISIÓN:** 03/junio/2021  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 18/junio/2021  
**PERIODO:** 2021-05-03 AL 2021-06-03  
**DÍAS DE FACTURACIÓN:** 31  
**NÚMERO DE FACTURA:** 3239020

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
8480.00	18/junio/2021	L. 43,186.79	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	03-06-21	03-05-21				
ACTIVA	2695	2589	= 106.00	x 80.00	8,480.00	kWh
REACTIVA	509	483	= 26.00	x 80.00	2,080.00	kVArh
DEMANDA	.000			x 80.00	0.00	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	4.4082	x 8,480.00	L. 37,381.54
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 =  $8480.00 \text{ kWh} / \sqrt{(8480.00 \text{ kWh})^2 + (2080 \text{ kVArh})^2} = 0.97$

PENALIDAD =  $.00 \times (37381.54 + 0.00) = L. 0.00$

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

OSTO DE ENERGÍA	37,381.54
ILUMBRADO PÚBLICO	5,641.27
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	56.28
CARGO DE REGULACIÓN	107.70
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. 43,186.79  
SALDO PENDIENTE L. 0.00  
TOTAL A PAGAR L. 43,186.79

ÚLTIMO PAGO L. 37148.12  
FECHA ULT. PAGO: 14-05-21  
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 000-002-01-00003006

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

### CONCEPTO:

I L 2DO NIVEL 573.62 METROS CUADRADOS.

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

JUNIO 2021

FECHA DE EMISIÓN

03/06/2021

FECHA DE VENCIMIENTO

03/07/2021

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTA \$ 5,736.20

138,745.48



### CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO TREINTAY OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTAY CINCO  
LEMPIRAS CON 48/100 CTVS

Tasa: 24.187700 5,736.20

### OTRAS VARIACIONES:

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	138,745.48
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	138,745.48
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	138,745.48



FIRMA AUTORIZADA



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2218, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584  
 SAN PEDRO SULA: Bn. Irapira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499  
 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



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

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

Orden de Compra Exenta N°  
 Constancia de Registro Exonerado N°  
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

R.T.N. 08019000234479

**N° FACTURA**  
**000- 001-01- 00065231**

Original

**Fecha Factura**  
**01/06/2021**

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

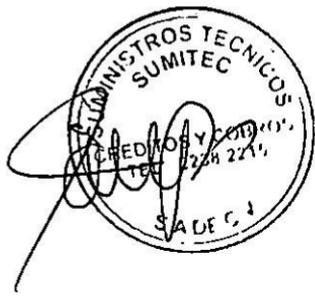
**DIRECCION** BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO

TEGUCIGALPA  
 HONDURAS

82686-00-TGUDXC

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,050.225	6,050.23



CONTRATO TGU 2017-11-054 RENTA \$250.00 DEL 15/06/21 AL 15/07/21. TASA DE CAMBIO 24.2009.  Le <i>se Beneficia de Todos EXI/LA</i> FORMA 2MLFV90F  LEMPIRAS Seis mil cincuenta con Veintitres Centésimos ;	* SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
	SUB-TOTAL EXENTO	L. 6,050.23
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.
	DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
	SUB-TOTAL	L. 6,050.23
	* 15% ISV	L. 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 6,050.23</b>	
_____ FIRMA DEL CLIENTE	_____ FIRMA DEL SUMITEC	

# 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 EDIFICO 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 mayo de 2021

**Fecha de Emisión:** 01 de mayo de 2021

**Nº de Factura:** 000-035-01-10483107

**Periodo Facturado:** Del 01-05-2021 al 31-05-2021

**CAI:** 390108-A121B6-75499D-D9B743-83B4A0-8E

## Valor total a pagar:

L

894.17

### 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
n 15MB + TV HD Básica con Tigo Sports	1.00	\$ 32.1700	\$ 32.17	\$ 0.00	\$ 32.17(G)

al			\$ 32.17	\$ 0.00	\$ 32.17
<b>Subtotal</b>	\$	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			
<b>Total Facturado del mes</b>	\$	37.00	Tasa de Cambio L 24.1668		
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	L	894.17	Ochocientos noventa y cuatro lempiras con 17/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
<b>Total a pagar del mes</b>	L	894.17			

## 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

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

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: 20220324 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-10305001 al 000-035-01-11805000



**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: 1DE497-730E59-28478E-E4F542-8D3B6C-B9

FACTURA

000-001-01-00025707

FECHA FACTURA

06/05/2021

**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. identificativo del registro SAG

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Tota Unit.
1		Servicio de internet 15MG IP PUBLICA	1,155.36	0.00	1,155.36

**IMPORTE EN LETRAS**

MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS  
CENTAVOS

Importe Exento L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Gravado 15% L 1,155.36

Gravado 18% L 0.00

Impuesto 15% L 173.30

Impuesto 18% L 0.00

Desc. y Rebajas L 0.00

**Total L 1,328.66**

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