

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 31 de Octubre de 2017**

Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
		Descripción	Nombres
L. 118,149.87	16/10/2017	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos S.A.
L. 800.00	16/10/2017	Consumo de Agua	Lotes Modernos S.A.
L. 52,929.25	11/10/2017	Telefonía Celular	Tigo
L. 3,967.65	02/10/2017	Telefonía Celular	Sercom
L. 5,415.10	02/10/2017	Internet	Sercom
L. 5,418.80	23/10/2017	Internet	Sercom
L. 1,290.85	16/10/2017	Internet	Navega
L. 1,300.00	25/10/2017	Internet	Inet Comunicacion
L. 2,727.55	16/10/2017	Planta Telefónica	Tigo
L. 3,457.43	23/10/2017	Telefonía Celular	Sercom
L. 403.31	25/10/2017	Telefonía Fija	Hondutel
L. 24,449.20	16/10/2017	Servicio Energía	Enee
L. 34,165.66	02/10/2017	Servicio Energía	Lotes Modernos
L. 16,356.42	02/10/2017	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec
L. 6,243.40	16/10/2017	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec
L. 13,750.00	09/10/2017	Mantenimiento Preventivo, Monitoreo Protección Web	CCS Consultores
L. 12,625.00	25/10/2017	Mantenimiento Preventivo, Monitoreo Protección Web	CCS Consultores
L. 50,139.54	16/10/2017	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global Communications S A

Total Ejecutado: L. 353,589.03

Elaborado por:


Lic. Ian Carlo Waim
Jefe de Administración y Ope.



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**Aviso de Facturación**

Nombre: BANK OF AMERICA

Clave: 0007171

Dirección: BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA

Tarifa: 202

Sistema: TEGUCIGALPA

Fecha Vencimiento: 25/10/17

Mes Facturado: OCTUBRE

Ubicación: 001-801-344

Fecha Emisión: 10/10/17

Para servicio de: 02/09/2017 a 02/10/2017

CALCULO DE FACTURA

	Medidor	Lecturas		Diferencia	Multiplicador	Consumo
		Actual	Anterior			
Activa	310901800	3,422	3,361	61	80	4,880 KWH
Reactiva	310901800	639	619	20	80	1,600 KVARH
Demanda	0				80	0 KW

CARGOS POR CALCULO DE TARIFA

Energía:	4,880 KWH	X	4.2900 =	20,927.39	
Demanda Leída			Max 11 Meses X 0.85	Mínima	Contratada
0	0		0	0	
Demanda Seleccionada	0 KW X 0.0000		0.00		20,927.39

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

Factor de Potencia	$4,880 \text{ KWH} / \sqrt{((4,880 \text{ KWH})^2 + (1,600 \text{ KVARH})^2)} = 0.95$
=	
Penalidad =	$0 * L. 20,927.39 = 0.00$

CARGOS O CREDITOS ESPECIALES**OTROS CARGOS Y CREDITOS**

ALUMBRADO PUBLICO	3,406.27
CARGOS COMERCIALIZACION	54.57
CARGOS POR REGULACION	60.97
	3,521.81

Total Mes.....	24,449.20
Saldo Pendiente.....	0.00
No. Aviso: 42329239	Total a Pagar..... 24,449.20

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**TALON DE CAJA**

No Aviso : 42329239	Mes Fact: OCTUBRE	No. Ubicación: 001-801-344
Nombre: BANK OF AMERICA		Saldo Anterior: 28,382.06
Dirección: BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA		Pagos: 28,382.06
Sistema: TEGUCIGALPA		Saldo Pendiente: 0.00
Clave: 0007171		Cargos Mes: 24,449.20
		Total a Pagar: 24,449.20

Para atender sus reclamos. Teléfonos 2276-4490, 2276-4491, 2276-4492, 2276-4493, 2276-4494, 2276-4495.



LOTES MODERNOS, S.A.

Colonia San Carlos
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2236-9415, Fax: 2232-2146
Honduras, C.A.
lotesmodernoshn@yahoo.com

00007230

FACTURA

Nº 000-001-01-00007230

CAI: FA0586-CC4195-E84E98-1E377C-F6990E-97

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

AGOSTO

FECHA DE EMISIÓN

22/08/2017

FECHA DE VENCIMIENTO

22/08/2017

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

ENERGIA ELECTRICA LPS

34,165.66

Ultima Línea

CANTIDAD EN LETRAS:

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
66/100 CTVS

SUB-TOTAL L.

L

34,165.66

I.S.V. L.

L

34,165.66

TOTAL L.

OBSERVACIONES:

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 - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - ARCHIVO



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.
lotesmodernoshn@yahoo.com

00007497

FACTURA

Nº 000-001-01-00007497

CAI: FA0586-CC4195-E84E98-1E377C-F6990E-91

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

OCTUBRE

FECHA DE EMISIÓN

09/10/2017

FECHA DE VENCIMIENTO

08/11/2017

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

AGUA LPS

800.00

CANTIDAD EN LETRAS:

OCHOCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100 CTVS

SUB-TOTAL L.

L

800.00

I.S.V. L.

L

800.00

TOTAL L.

OBSERVACIONES:

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 - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - ARCHIVO



LOTES MODERNOS, S.A.

Colonia San Carlos
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2236-9415, Fax: 2232-2146
Honduras, C.A.
lotesmodernoshn@yahoo.com

00007495

FACTURA

Nº 000-001-01-00007495

CAI: FA0586-CC4195-E84E98-1E377C-F6990E-91

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

OCTUBRE

FECHA DE EMISIÓN

09/10/2017

FECHA DE VENCIMIENTO

08/11/2017

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTAS

5,014.85

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO DIEZ Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE TEMPIRAS CON
67/100 CTVS

Tasa: 23.560000 118,149.97

SUB-TOTAL L.

5,014.85

I.S.V. L.

TOTAL L.

5,014.85

OBSERVACIONES:

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 - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - ARCHIVO

FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO STANDARD, S.A. - NTN: 00123456789 - TEL: 2236-1457 - TECNICOS ALTA
ELABORADO: 09/11/2017 DEL 000-001-01-00007495 AL 000-001-01-00007495
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 08/11/2017

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054

Tasa Segur!dad

H

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/10/2017
0 ALIENADOS - II
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS NW BLV MORAZAN
COMERCIAL LOS CASTAÑOS

PLAN BASICO -

VALOR DEL MES
SERVICIOS
IMPUESTO
TOTAL

VALOR DEL MES
SERVICIOS
IMPUESTO
TOTAL

RECIBO DE LINEA
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES
RGA DISTANCIA NACIONAL
RGA DISTANCIA INTERNACIONAL
RGA ADICIONALES
POR DEL MES
IMPUESTO DEL MES
CREDITOS DEL MES
IMPUESTO DEL CREDITO
TOTAL NETO DEL MES
LDO ANTERIOR
1 MESES

TOTAL A PAGAR
TOTAL A PAGAR
TOTAL A PAGAR

USAGE -RECUERDA REALIZAR TUS PAGOS PUNTUALES! SI TIENES FACTURAS VENDIDAS DE
SERVICIO TELEFONICO O INTERNET, TE OFRECEREMOS FACILIDADES DE PAGO - PA
RA MAYOR INFORMACION LLAMA GRATIS AL: 800-2225-2225.
(A V I S O)
HONDUTEL A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS, LE NOTIFICA QUE
SU CUENTA POR SERVICIO TELEFONICO ESTA EN MOROS, 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 222-6020 *****
**** EL PAGO LE ROGAMOS HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. *****

ALTE DE LARGA DISTANCIA
HORA CENT PAIS AREA TELEFONO DESTINO
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO
ECHA
TIPO TAR
VALOR
ECHA
VALOR

Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



**Factura Original**

CAI: 01A6FD-F3DDEE-154992-6D72B5-D7CA4D-66
 RTN: 08019003250050
 Fecha Límite de Uso: 23/02/2018
 Copia: emisor
 Original: Cliente

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

SERCOM DE HONDURAS
 Edificio Claro Colonia San Carlos Ave. Republica de Colombia
 Rango Autorizado: 047-001-01-10500001 al 047-001-01-12500000

COMITE TECNICO TASA SEGURIDAD
 POBLACION
 EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS
 2DO NIVEL RSL JUAN RAMON MOLINA
 ROD
 RIGUEZAMON MOLINA RODRIGUEZ
 Distrito Central, Francisco Morazan, 5B
 Honduras
 RTN Cliente: 0801-9013-544117



FACTURA NUMERO: 047-001-01-11485264
 NUMERO DE CUENTA: 9005952

Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231-15-10500-198

Fecha de Corte: 27/09/2017
 Categoría Cliente: CORPORATIVO
 Fecha de Vencimiento: 21/10/2017
 Fecha Emisión: 30/09/2017
 Período de Facturación: del 28/08/2017 al 27/09/2017
 Número de Cliente: 047-001-01-11485264

DETALLE DEL MES CORRIENTE (\$)

Saldo Anterior	375.52	
Pagos y Ajustes (-)	-375.52	
Total Saldo Anterior		0.00
Cargo Unico	0.00	
Cargos Mensual	125.00	
Llamadas	0.00	
Roaming Internacional	0.00	
Servicios Valor Agregado	2.61	
Impuesto s/ventas 12%	0.00	
Impuesto s/ventas 15%	19.14	
Sub Total	146.75	

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

CONSUMO ADICIONAL	0.00
CONSUMO DENTRO DEL PLAN	0.00
Cargo mensual servicio basico	103.00
Impuesto 12%	0.00
Impuesto 15%	19.14
Internet monthly fee	22.00
SIN FRONTERAS NORTEAMERICA	2.61

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

Pagos	0.00
Ajustes:	0.00
Intereses Moratorios:	0.00
Sub Total	0.00
Total Mes Corriente	146.75
USDS	146.75

Tasa Cambiaria: L. 23.5600
 Total Mes Corriente Lempiras: L. 3,457.43

Son:
 TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 43/100 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 de 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.via@claro.com.hn

779

**Factura Original**

CAI:01A6FD-F3DDEE-154992-6D72B5-D7CA4D-66
 RTN: 08019003250060
 Fecha Límite de Uso: 23/02/2018
 Copia: emisor
 Original: Cliente

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
 PARA LA ADMON FONDO -
 0801-9013-544117
 FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO
 CENTRAL - CENTRO COMERCIAL LOS
 CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL, PARTE
 ADMINISTR
 CORPORATIVO



//000214 PAG. 1/3

1

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.**SERCOM DE HONDURAS**

Edificio Claro Colonia San Carlos Ave. Republica de Colombia
 Tegucigalpa, Honduras.

Rango Autorizado: 046-001-01-05600001 a 046-001-01-06600000

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-06117014
ID FACTURA: 024403827

Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231-15-10500-196

1-1

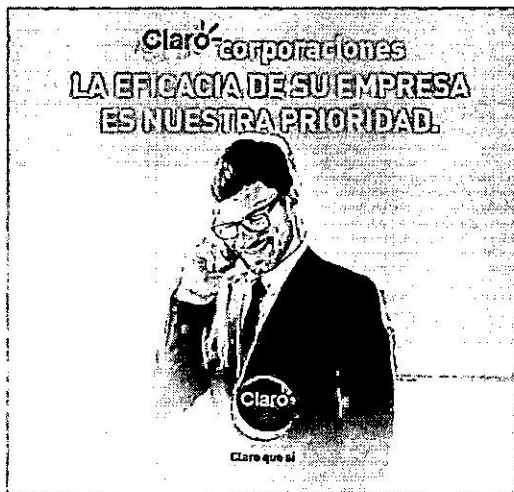
DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000770830
Contrato:	806765
Fecha Emisión:	03/OCT/2017
Fecha de Vecimiento:	20/OCT/2017
Saldo Anterior	230.00
Total Facturado	230.00
gos y Ajustes	.00
tal a Pagar	460.00

SUB TOTAL FACTURADO US\$	200.00
IMPUESTO 12%	.00
IMPUESTO 15%	30.00
TOTAL IMPUESTO	30.00
TOTAL FACTURADO US\$	230.00

Tasa Cambiaria: 23.5600
Total Mes Corriente Lempiras: L. 5,418.80

SON CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO CON 80/100 LEMPIRAS

**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)

**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/
 plataforma electrónica de Banco Ficohsa, BAC, Banco Atlántida y Banco de Occidente con el número de contrato que aparece en su factura.
 Para servicio al cliente puede contactarse al "corp" (*2677) desde su móvil de Claro, al 2205-4847 o puede escribirnos a ventas.via@claro.com.hn

email: consultasclaro@claro.com.hn www.claro.com.hn Para mayor información puedes contactarnos 3390-0000 o *11

700

FACTURA

tigo STAR

TV - Internet - Telefonía

R.T.N. 08019000218669

No.de Cliente

2937906

No. Factura

000-035-01-01
488546

Periodo Facturado

01 al 31-Oct

Fecha de Emisión

01 de Octubre
Fecha Máxima Pago
15 de Oct de 2017

Total a Pagar del Mes

L 1290.85

CAI

10E89F-8A7B25-
4A4094-D5BA9B-
E6DEA3-2E

Nombre Cliente:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO

Dirección:

FM, COL SAN CARLOS, BLVR MORAZAN 2DO NIVEL EDIFICIO CORPORATIVO CENTRO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS B2B INST 4TV (4TV 4TV CONPAGO UNICO)+ 2 CAJAS0

Datos Adicionales:

RTN/ID Cliente:

08019013544117

Email Cliente:

iwaimin@tasadeseguridad.hn

08019013544117

Empresarial

Paquete Digital Avazando 2MB

Se deberá pagar un recargo del 6%
si su pago es realizado después de la
fecha máxima de pago.

DESCRIPCION SERVICIOS	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
Paquete Digital Avazando 2MB	\$ 25.22	\$.00	\$ 25.22
ALQUILER CONV DIGITAL HD	\$ 6.52	\$.00	\$ 6.52
CAJA ADICIONAL DLA	\$ 2.61	\$.00	\$ 2.61
Recargo por Mora	\$ 3.28	\$.00	\$ 3.28
Servicio HD	\$ 10.44	\$.00	\$ 10.44

TOTAL	\$ 48.07	\$.00	\$ 48.07
-------	----------	--------	----------

Importe Exento	\$ 3.28
Importe Gravable 15% ISV	\$ 44.79
Impcto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 6.72
Total Facturado del mes	\$ 54.79
Tasa de Cambio	L 23.5600
Total Facturado del mes (Lempiras)	L 1290.85
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 85 100	
(-) Abonos del Periodo	L .00
Total a pagar del mes	L 1290.85

705



FACTURA

Nº. Teléfono
22762510

Factura Nº.
000-250-01-
06708549

Periodo Facturado
Del 26-AGO-2017 Al
25-SEP-2017

Fecha de Emisión
25-SEP-2017
Fecha Maxima Pago
25-OCT-2017

L 2,727.55

C17C99-8EE21A-
F148AC-E6843B-
C25B50-89

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON.DEL FONDO DE P.

Dirección: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL,TGU.

Datos Adicionales:

RTN/ID Cliente: 08019013544117

Email Cliente:

Tigo Business TEC 100 D

Planes y Servicios de Voz	
Tigo Business TFC 100 D	100.00
2.45 Min.Tigo-Operadores Moviles Paq.	.24
17.48 Min. Incluidos Tarifa Plena	.58
40.31 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	.60
337.00 Minutos Incluidos Local	5.73
0.03 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	
9.01 Minutos Internacional	.73
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 100.73

Importe Exento	\$	
Importe Gravable 15% ISV	\$	100.73
Implo. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$	15.11
Total Facturado del mes	\$	115.84
Tasa de Cambio	L	23.5459
Total Facturado del mes(Lempiras)	L	2727.55
DOS MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS C		
ON 55/100		
(-) Abonos del Periodo	L	
Total a pagar del mes	L	2727.55

764

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



Internet



Móvil



SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

**Factura Original**

CAI: 01A6FD-F3DDEE-154992-6D72B5-D7CA4D-66

RTN: 08019003250060

Fecha Límite de Uso: 23/02/2018

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Servicio de Comunicaciones personales

Edificio Claro Colonia San Carlos Ave. Republica de Colombia

Rango Autorizado: 047-001-01-10500001 al 047-001-01-12500000

COMITE TECNICO TASA SEGURIDAD
POBLACION
EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS
2DO NIVEL RSL JUAN RAMON MOLINA
ROD
RIGUEZAMON MOLINA RODRIGUEZ
Distrito Central, Francisco Morazan, 56
Honduras
RTN Cliente: 0801-9013-544117

**FACTURA NÚMERO:** 047-001-01-11332767**NÚMERO DE CUENTA:** 9005952

Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231-15-10500-158.

Fecha de Corte: 27/08/2017
Categoría Cliente: CORPORATIVO
Fecha de Vecimiento: 20/09/2017
Fecha Emisión: 30/08/2017
Periodo de Facturación: del 28/07/2017 al 27/08/2017
Número de Celular: 31911285

DETALLE DEL MES CORRIENTE (\$)

Saldo Anterior	146.75	
Pagos y Ajustes (-)	-146.75	
Total Saldo Anterior		0.00
Cargo Unico	0.00	
Cargos Mensual	128.28	
Llamadas	0.00	
Roaming Internacional	0.00	
Servicios Valor Agregado	198.26	
Impuesto s/ventas 12%	0.00	
Impuesto s/ventas 15%	48.98	
Sub Total		375.52

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.

Claro corporaciones

Claro que sí

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES	MONTO(\$)
CONSUMO ADICIONAL	195.65
CONSUMO DENTRO DEL PLAN	0.00
Cargo mensual servicio basico	103.00
Compra Paquete Adicional	195.65
Impuesto 12%	0.00
Impuesto 15%	48.98
Internet monthly fee	22.00
SIN FRONTERAS NORTEAMERICA	2.61
Servicio Voz Roaming AMX	3.28

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

Pagos	0.00	
Ajustes:	0.00	
Intereses Moratorios:	0.00	
Sub Total		0.00
Total Mes Corriente	375.52	

USDS 375.52

Tasa Cambiaria: L. 23.5437
Total Mes Corriente Lempiras: L. 8,841.13

Son:
OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO 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 de 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

**Factura Original**

CAI:01A6FD-F3DDEE-154992-6D72B5-D7CA4D-66

RTN: 08019003250060

Fecha Límite de Uso: 23/02/2018

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Servicio de Comunicaciones personales

Edificio Claro Colonia San Carlos Ave. Republica de Colombia Tegucigalpa, Honduras.

Rango Autorizado: 046-001-01-05600001 a 046-001-01-06600000

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
PARA LA ADMON FONDO -
0801-9013-544117
FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO
CENTRAL - CENTRO COMERCIAL LOS
CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL, PARTE
ADMINISTR
CORPORATIVO



//000396 PAG. 1/3

188

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-06033988

ID FACTURA: 023939871

Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231-15-10500-198

1-1

Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/SEP/2017

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000770830
Contrato:	806765
Fecha Emisión:	04/SEP/2017
Fecha de Vencimiento:	20/SEP/2017
Saldo Anterior	230.00
Total Facturado	230.00
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	460.00

SUB TOTAL FACTURADO US\$	200.00
IMPUESTO 12%	.00
IMPUESTO 15%	30.00
TOTAL IMPUESTO	30.00
TOTAL FACTURADO US\$	230.00

Tasa Cambiaria: 23.5439
Total Mes Corriente Lempiras:

23.5439
L. 5,415.10

SON CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 10/100 LEMPIRAS

Original: Cliente
Copia: Emisor

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

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/ plataforma electrónica de Banco Ficohsa, BAC, Banco Atlántida y Banco de Occidente con el número de contrato que aparece en su factura. Para servicio al cliente puede contactarse al *corp (*2677) desde su móvil de Claro, al 2205-4847 o puede escribirnos a clientes.via@claro.com.hn

email: consultasclaro@claro.com.hn www.claro.com.hn Para mayor información puedes contactarnos 3390-0000 o *11

707

iNet

Communication

Internet, Video & Data

Boulevard Universidad Autonoma, contiguo
a Edificio CEUTEC, Tel: (504) 2544-0188
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
e-mail: informacion@inethn.com
www.inethn.com

RECIBO

Nº 006603

R.T.N.: 05019012469955

Lps:

☒

Dls:

☐

1,300

Día

Mes

Año

21

09

2017

Recibimos de:

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

La cantidad de:

Mil trecientos

Por concepto de:

☐

Pago servicio de Internet y/o datos correspondiente al mes de:

☒

Pago inicial al instalar correspondiente al mes de:

☐

Instalación de Equipo.

☐

Otros

Mes:

Sept

Año:

2017

Factura #:

PAGADO

Caja Chica

☒

Efectivo

☐

Cheque No.:



FIRMA AUTORIZADA

Cliente:

Comite Técnico de Fideicomiso para la
Administración del Fondo de Pro
tección y Seguridad Poblaciona

Factura N°: 000-001-01-00000456

Fecha: 17 Oct 2017

Páginas: 1

Dirección de envío a:

Comite de Fideicomiso Para la Adminis..
Administración del Fondo de Pro
tección y Seguridad Poblaciona

Registro de Exonerado: R-DGCFA-0003-2016

No. de Cliente	No. de O/C o Contrato	Condiciones de Pago	
08019013544117	121-17-10500-291264	Contra Entrega	
Vendido por	Entregado por	Fecha de Entrega	Pagar antes de
	Descarga Electronica		17/10/17

Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Total
25.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Septiembre del 2017	175.00	4,375.00
22.00	TSP- Protección Web	Maquinas con monitoreo Proteccion Web mes de septiembre del 2017	375.00	8,250.00

ccs consultores
Tecnología para la Gestión Estratégica

Son: Doce mil seis cientos veinticinco con cero centavos.

Subtotal Lps.	12,625.00
ISV 15%	
Total Lps.	12,625.00

Para pago agradeceremos hacer su transferencia a:
Banco de Occidente Lps 11-401-01322-1

Equivalente a \$

Autorizada por: Nadia Martinez

Recibido por cliente : _____

- Se aplicará un recargo del 2% mensual a cualquier saldo no cancelado en la fecha establecida en esta factura
- Por cheque devuelto se cobrará Lps.900.00 (Pagos en Lps.) y US\$ 150.00 (Pago en \$)

Original : Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

CAI: 0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

N° FACTURA

000- 001-01- 00021385

Fecha Factura

04/10/17

CLIENTE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
 ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
 SEGURIDAD POBLACIONA

TN 08019013544117

DIRECCION EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO

82686-00-TGUDXC
 TGU
 HONDURAS

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,243.4	6,243.40

CONTRATO TEG 10/14/0657 \$265.00
 DEL 15/10/17 AL 15/11/17.
 TASA DE CAMBIO:23.5600.

SUBTOTAL	LPS.6,243.40
IMPUESTO	LPS.0.00
DESCUENTO	LPS.0.00
TOTAL A PAGAR	LPS.6,243.40

La Factura es Beneficio de Todos EXIUALA

LEMPIRAS Seis mil doscientos cuarenta y tres con Cuarenta Centésimos :

Original: Cliente
 Copia:
 Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 21/06/2018 Rango
 Autorizador N°

000-001-01-00013851 al N° 000-001-01-00027000

Generada por

Estefani Izaguirre

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

Original

706

Cliente:

Comite Técnico de Fideicomiso para la
Administración del Fondo de Pro
tección y Seguridad Poblaciona

Factura N°: 000-001-01-00000449

Fecha: 26 Sep 2017

Páginas: 1

Dirección de envío a:

Comite de Fideicomiso Para la Adminis..
Administración del Fondo de Pro
tección y Seguridad Poblaciona

Registro de Exonerado: R-DGCFA-0003-2016

No. de Cliente	No. de O/C o Contrato	Condiciones de Pago	
08019013544117	121-17-10500-270385	Contra Entrega	
Vendido por	Entregado por	Fecha de Entrega	Pagar antes de
	Descarga Electronica		26/9/17

Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Total
25.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Agosto 2017	175.00	4,375.00
25.00	TSP- Protección Web	Maquinas con monitoreo Proteccion Web	375.00	9,375.00
Subtotal Lps.				13,750.00
ISV 15%				
Total Lps.				13,750.00

Son: Trece mil setecientos cincuenta lempiras con cero un centavos.

Para pago agradeceremos hacer su transferencia a:
Banco de Occidente Lps 11-401-015322-1

Equivalente a \$

Autorizada por: Nadia Martínez



Recibido por cliente : _____

- Se aplicará un recargo del 2% mensual a cualquier saldo no cancelado en la fecha establecida en esta factura
- Por cheque devuelto se cobrará Lps.900.00 (Pagos en Lps.) y US\$ 150.00 (Pago en \$)

Original : Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

CAI: 0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

N° FACTURA
000- 001-01- 00020480

Fecha Factura
01/09/17

CLIENTE	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA
TN	08019013544117
DIRECCION	EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO
82686-00-TGUDXC	TGU HONDURAS
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA	

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,239.1335	6,239.13

CONTRATO TEG 10/14/0657 PAGO 36/36 \$265.00
 DEL 15/09/17 AL 15/10/17.
 TASA DE CAMBIO: 23.5439.

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Seis mil doscientos treinta y nueve con Trece Centésimos ;

Original: Cliente
 Copia:
 Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 21/06/2018 Rango
 Autorizador: N°

SUBTOTAL	LPS.6,239.13
IMPUESTO	LPS.0.00
DESCUENTO	LPS.0.00
TOTAL A PAGAR	LPS.6,239.13
CREDITOS Y PAGOS	
000-001T01(00023508291000-00)-01-00027000	

705

SADECV

Generada por

Estefani Izaguirre

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

Original

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

CAI: 0A1B46-8A0A65-AF4A93-F9E941-424CEA-9B
 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

N° FACTURA	Fecha Factura
000- 001-01- 00020871	13/09/17

CLIENTE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
 ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y
 SEGURIDAD POBLACIONA

TN 08019013544117

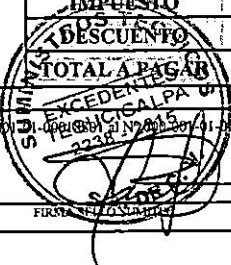
DIRECCION EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO

TGU
 82686-00-TGUCXC HONDURAS

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,329	0.317638	1,692.69
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	3,769	2.235236	8,424.60

CONSUMO \$494.49	SUBTOTAL	LPS.10,117.29
CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2017.	IMPUESTO	LPS.0.00
TASA DE CAMBIO: 23.5288.	DESCUENTO	LPS.0.00
ORDEN EXENTA #121-17-10500-248160.	TOTAL A PAGAR	LPS.10,117.29
La Factura es Beneficio de Todos EXLILA		
LEMPIRAS Diez mil ciento diecisiete con Veintinueve Centésimos :		
Original: Cliente	Fecha Límite de Emisión: 21/06/2018	Rango 000-001-0010001 al N° 001-0027000
Copia:	Autorizado: N°	
Contabilidad		
Generada por Jessica Ordoñez	FIRMA DEL CLIENTE	Original



937