

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 30 de Noviembre de 2017**

Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
		Descripción	Nombres
L. 118,838.91	13/11/2017	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos S.A.
L. 800.00	13/11/2017	Consumo de Agua	Lotes Modernos S.A.
L. 54,842.26	13/11/2017	Telefonía Celular	Tigo
L. 4,271.96	13/11/2017	Telefonía Celular	Sercom
L. 1,298.24	13/11/2017	Cable TV	Navega
L. 1,183.95	20/11/2017	Internet	Inet Comunicacion
L. 2,949.83	13/11/2017	Planta Telefónica	Tigo
L. 451.70	20/11/2017	Telefonía Fija	Hondutel
L. 24,742.80	13/11/2017	Servicio Energía	Enee
L. 23,112.18	03/11/2017	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec
L. 50,139.54	13/11/2017	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global Communications S A

Total Ejecutado: L. 282,631.37

Elaborado por:



Lic. Ian Carlo Waim
 Jefe de Administración y Ope.





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

00007666

FACTURA

Nº 000-001-01-00007666

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

R.T.N.
 08019003249546

MES FACTURADO
 NOVIEMBRE

FECHA DE EMISIÓN
 02/11/2017

FECHA DE VENCIMIENTO
 02/12/2017

PDRUJANOS S.A. R.T.N. 08019003249546. TEL: 2236-9415 FAX: 2232-2146. C.A. HONDURAS. CERTIFICACION D.E.L. N.º 9231-14-10200-00
 ELABORADO DE: F. DEL 02/11/2017 AL 02/11/2017 AL 02/11/2017. FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 02/12/2017

NOMBRE DEL CLIENTE:
 COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD
 R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:
 RENTAS

DESCRIPCIÓN	VALOR
RENTAS	5,014.85

CANTIDAD EN LETRAS:
 CINCO DÍZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPTRAS
 CON 91/100 CTVS
 Tasa: 23.697400 118,838.91

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.



[Signature]
 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

00007668

FACTURA

Nº 000-001-01-00007668

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

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

NOVIEMBRE

FECHA DE EMISIÓN

02/11/2017

FECHA DE VENCIMIENTO

02/12/2017

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

AGUA LPS

800.00

CANTIDAD EN LETRAS:

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

+ Distribuidor autorizado de Lotería Nacional, S.A., R.T.N. (autorización 02/17). TEL: 2232-1454/1455/1456. TELEFAX: 2232-1457. TEGUCIGALPA, HONDURAS. ELABORADO: 02/11/2017 DEL: 000-001-01-00007668 AL: 000-001-01-00008855. FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 02/12/2017.

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: 20/11/17

Mes Facturado: NOVIEMBRE

Ubicación: 001-801-344

Fecha Emisión: 05/11/17

Para servicio de: 02/10/2017 a 31/10/2017

CALCULO DE FACTURA

	Medidor	Lecturas		Diferencia	Multiplicador	Consumo
		Actual	Anterior			
Activa	310901800	3,485	3,422	63	80	5,040 KWH
Reactiva	310901800	660	639	21	80	1,680 KVARH
Demanda	0				80	0 KW

CARGOS POR CALCULO DE TARIFA

Energía:	5,040 KWH	X	4.2900 =	21,613.54	
Demanda Leída	Max 11 Meses X 0.85			Mínima	Contratada
0	0		0		0
Demanda Seleccionada	0 KW X 0.0000		0.00		21,613.54

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

Factor de Potencia = $5,040 \text{ KWH} / \sqrt{((5,040 \text{ KWH})^2 + (1,680 \text{ KVARH})^2)} = 0.95$

Penalidad = $0 \times \text{L. } 21,613.54 = 0.00$

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

ALUMBRADO PUBLICO	3,012.99
CARGOS COMERCIALIZACION	54.57
CARGOS POR REGULACION	61.70
	3,129.26
Total Mes.....	24,742.80
Saldo Pendiente.....	0.00
No. Aviso: 83905825	Total a Pagar..... 24,742.80

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

No Aviso : 83905825	Mes Fact: NOVIEMBRE	No. Ubicación: 001-801-344
Nombre: BANK OF AMERICA		Saldo Anterior: 24,449.20
Dirección: BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA		Pagos: 24,449.20
Sistema: TEGUCIGALPA		Saldo Pendiente: 0.00
Clave: 0007171		Cargos Mes: 24,742.80
		Total a Pagar: 24,742.80


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

CLIENTE:	Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
RTN CLIENTE:	
LUGAR:	Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	01 de Noviembre de 2017

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1	Service Fee correspondiente al mes de Octubre-2017	Lps. 41,023.26	Lps. 41,023.26
1	Pauta Digital Facebook	9,116.28	9,116.28

*Favor emitir cheques a nombre de TM Global Communications S.A.

[Firma Autorizada]



Firma Autorizada

SUBTOTAL	Lps. 50,139.54
ISV %	Lps. 0.00
TOTAL	Lps. 50,139.54

FACTURA



TV · Internet · Telefonía
R.T.N. 08019000218669

No.de Cliente 2937906	No. Factura 000-035-01-02 123298	Período Facturado 01 al 30-Nov	Fecha de Emisión 01 de Noviembre Fecha Maxima Pago 15 de Nov de 2017	total a Pagar del Mes L 1298.24	CAI A060E0-46244A- DF42BC-5762EF- 41D556-0F
---------------------------------	---	--	---	---	---

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO 08019013544117

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

Datos Adicionales: Paquete Digital Avazando 2MB

RTN/ID Cliente: 08019013544117

Email Cliente: iwaimin@tasadeseguridad.hn 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
Imppto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$	6.72
Total Facturado del mes	\$	54.79
Tasa de Cambio	L	23.6949
Total Facturado del mes(Lempiras)	L	1298.24
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 24 100		
(-) Abonos del Período	L	.00
Total a pagar del mes	L	1298.24

871

**Factura Original**

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

RTN: 08019003250060

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
RODRIGUEZAMON MOLINA RODRIGUEZ, 56
Distrito Central, Francisco Morazan,

Honduras

RTN Cliente: 0801-9013-544117



FACTURA NÚMERO: 047-001-01-11637477

NÚMERO DE CUENTA: 9005952

Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231-18-10500-198.

Fecha de Corte: 27/10/2017
Categoría Cliente: CORPORATIVO
Fecha de Vencimiento: 20/11/2017
Fecha Emisión: 30/10/2017
Período de Facturación: del 28/09/2017 al 27/10/2017
Número de Celular:**DETALLE DEL MES CORRIENTE (\$)**

Saldo Anterior	146.75	
Pagos y Ajustes (-)	-146.75	
Total Saldo Anterior		0.00
Cargo Unico	0.00	
Cargos Mensual	141.43	
Llamadas	0.00	
Planing Internacional	0.00	
Costos Valor Agregado	15.41	
Impuesto s/ventas 15%	23.53	
Total		180.37

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	0.00
CONSUMO DENTRO DEL PLAN	0.00
Cargo mensual servicio basico	107.83
Facebook+Whatsapp Ilim Corp	2.90
HND Claro Musica	5.00
Impuesto 15%	23.53
Internet monthly fee	33.60
Llamadas Ilimitadas Corporativo	2.90
SIN FRONTERAS NORTEAMERICA	4.61

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	180.37	

Tasa Cambiarla: L. 23.6844
Total Mes Corriente Lempiras: L. 4,271.96

Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 96/100 LEMPIRAS

USDS

180.37

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

074



FACTURA

No.Telefono
22762510

Factura No.
000-250-01-
06991629

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

Fecha de Emision
25-OCT-2017
Fecha Maxima Pago
24-NOV-2017

Total a Pagar del Mes
L 2,949.83

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

RTN (0-020000001020)

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON.DEL FONDO DE P.
Direccion: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL,TGU.
Datos Adicionales:
RTN/ID Cliente: 08019013544117
Email Cliente:

Línea Residencial

Tigo Business TFC 100 D

Planes y Servicios de Voz		
Tigo Business TFC 100 D		100.00
6.12 Min. Incluidos Tarifa Plena		.21
36.54 Min. a Tigo Fijo Local Paquete		.55
347.24 Minutos Incluidos Local		5.90
2.42 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete		.24
25.33 Minutos Internacional		8.34
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	108.34

Importe Exento	\$	
Importe Gravable 15% ISV	\$	108.34
Imppto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$	16.25
Total Facturado del mes	\$	124.59
Tasa de Cambio	L	23.6763
Total Facturado del mes(Lempiras)	L	2949.83
DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS		
(-) Abonos del Período	L	
Total a pagar del mes	L	2949.83

876

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



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

iNet, S. de R.L.
 Boulevard Universidad Autonoma
 Contiguo Edificio CEUTEC
 San Pedro Sula Cortes 10001



ESTADO DE CUENTA

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL / COMITÉ
 TECNICO FIDEICOMISO
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS
 SPS CORTES 10001

Estado de Cuenta # 0039812
 Estado de Cuenta Fecha 22/10/2017
Saldo Debido (USD) \$50.00

Artículo	Descripción	Costo Unitario	Cantidad	Total
INET5MG	INTERNET DEDICADO 5 MEGABYTES - SPS	50.00	1	50.00
INETBON2	PROMOCION 2 MEGABYTES ADICIONALES	0.00	1	0.00

Total 50.00
 Monto Pagado 0.00

Saldo Debido (USD) \$50.00

Términos

Favor emitir cheque a nombre de "INET"

Para mayor información a Tel: 3235-9089/2566-3797/ 3236-2102

Notas

Detalle de cuentas

- Banco del pais No.LPS 21-011-000124-9
- Banco del pais dolares No.\$ 2200-4000-3164
- Banco ficosha LPS 0-0-200002842668
- Banco de occidente LPS 11-214-100853-9
- BAC de Honduras LPS 7302-7629-1
- O BIEN EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE "INET"

Para mayor información llamar al teléfono :2544-0188/2566-3797/3236-2102

PAGADO
Caja Chica

BAC CREDOMATIC
 SUCURSAL: AGENCIA EDIFICIO INTERAMEI
 NO. SEC. : 130
 CAJERO : A01 11:33:08 26/10/2017
 5311 DEPOSITO EFECTIVO
 NÚMERO DE CUENTA: 730276291
 INET S. DE RL.
 MONEDA RECIBIDA: LEMPIRAS
 EFECTIVO: 1,183.95*
 MONTO TOTAL: 1,183.95*
 REFERENCIA: 460100130*
 DEPOS: TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL
 NO. IDENTIFICACION: 8019013544117
 NOMBR: TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL
 TIPO DE CAMBIO: 1.00*
 EQV. EFECTIVO: 1,183.95*
 EQV. TOTAL: 1,183.95*
 2516100 Y

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
 CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

REIMPRESION REIMPRESION
 RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/10/2017 1 1019
& ALMENDROS 2 ZONA 10
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS NW SM BLV MORAZAN

2221-8679
SEPTIEMBRE 2017 09
PLAN BASICO -

EN C. COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
ALOR DEL MES	191.63	28.65	220.28
REDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	191.63	28.65	220.28
SALDO ANTERIOR 1 MESES	201.27	30.15	231.42
TOTAL A PAGAR	392.90	58.80	451.70

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	16.63		
VALOR DEL MES		191.63	
MAS IMPUESTO DEL MES		+ 28.65	
MENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES			220.28
SALDO ANTERIOR 1 MESES		201.27	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		30.15	
TOTAL SALDO ANTERIOR			231.42
TOTAL A PAGAR			451.70

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	15.446	-	15.446	-	250 = 0	.50 .00

MENSAJE -RECUERDA REALIZAR TUS PAGOS PUNTUALES! SI TIENES FACTURAS VENCIDAS DE SERVICIO TELEFONICO O INTERNET, TE OFRECEMOS FACILIDADES DE PAGO.- PARA MAYOR INFORMACION LLAMA GRATIS AL: 800-2225-2525.

(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

MENSAJITOS GSM-MDR	VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES

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





Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal: # 1528 Tegucigalpa, Honduras
 PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 Bo. Iempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
 Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, coniguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
 Tel. (504) 2440-3774
 Jra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
 Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
 Tel. (504) 2662-5728

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

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

N° FACTURA
000- 001-01- 00021927

Fecha Factura
31/10/17

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

TN 08019013544117

DIRECCION EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO

TGU
 82686-00-TGUCXC HONDURAS

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,748	0.31874	1,832.12
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	2,892	2.242988	6,486.72

845

CONSUMO \$352.34 CORRESPONDIENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017. TASA DE CAMBIO: 23.6104. ORDEN EXENTA #121-17-10500-316188. RESOLUCION # DGCFA-EISV-M3-0274-2015. <i>La Factura es Beneficio de Todos EXIATA</i>	SUBTOTAL LPS.8,318.84
	IMPUESTO LPS.0.00
	DESCUENTO LPS.0.00
	TOTAL A PAGAR LPS.8,318.84
LEMPIRAS Ocho mil trescientos dieciocho con Ochenta y cuatro Centésimos :	
Original: Cliente Copia: Contabilidad	Fecha Limite de Emisión: 21/06/2018 Rango 000-001-01-00018801 al 000-001-01-00021927 Autorizador N°
Generada por Jessica Ordoñez	FIRMA DEL CLIENTE FIRMA DEL EMISOR Original



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal: 1528 Tegucigalpa, Honduras
 PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 Bo. Iempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
 Tel. (504) 2550-8385, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
 Telfax. (504) 2440-3774
 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
 Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
 Tel. (504) 2662-5728

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

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

Nº FACTURA
000- 001-01- 00021925

Fecha Factura
31/10/17

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

TN 08019013544117
DIRECCION EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO
 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	9,751	0.317858	3,099.43
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,228	2.236784	11,693.91

CONSUMO \$628.30 CORRESPONDIENTE DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. TASA DE CAMBIO: 23.5451. ORDEN EXENTA #121-17-10500-316188. <i>La Factura es Beneficio de Todas EXLJALA</i>	<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>LPS.14,793.34</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>LPS.0.00</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td>LPS.0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>LPS.14,793.34</td> </tr> </table>	SUBTOTAL	LPS.14,793.34	IMPUESTO	LPS.0.00	DESCUENTO	LPS.0.00	TOTAL A PAGAR	LPS.14,793.34
SUBTOTAL	LPS.14,793.34								
IMPUESTO	LPS.0.00								
DESCUENTO	LPS.0.00								
TOTAL A PAGAR	LPS.14,793.34								
LEMPIRAS Catorce mil setecientos noventa y tres con Treinta y cuatro Centésimos									
Original: Cliente Copia: Contabilidad	Fecha Límite de Emisión: 21/06/2018 Rango 000-001-0 Autorizado: N°								
Generada por Jessica Ordoñez	<table border="1"> <tr> <td>FIRMA DEL CLIENTE</td> <td>FIRMA DEL SUMINISTRANTE</td> <td>Original</td> </tr> </table>	FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA DEL SUMINISTRANTE	Original					
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA DEL SUMINISTRANTE	Original							

