

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

Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
		Descripción	Nombres
L. 65,700.73	11/12/2017	Telefonía Celular	Tigo
L. 5,233.24	15/12/2017	Telefonía Celular	Sercom
L. 10,919.85	15/12/2017	Internet	Sercom
L. 1,300.72	15/12/2017	Cable TV	Navega
L. 32,054.67	15/12/2017	Internet	Navega
L. 2,820.51	15/12/2017	Planta Telefónica	Tigo
L. 6,285.69	15/12/2017	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec
L. 26,350.00	15/12/2017	Mantenimiento Preventivo, Monitoreo Protección Web	CCS Consultores
L. 50,139.54	15/12/2017	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global Communications SA

Total Ejecutado: L. 200,804.95

Elaborado por:


Lic. Ian Carlo Waim.
Jefe de Administración y Ope.



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20181002
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-035-01-02005001 al 000-035-01-04005000
representantelegal@tigo.com.hn



TV • Internet • Telefonía

R.T.N. 08019000218669

No. de Cliente
2937906

No. de Factura
000-035-01-
02224284

Periodo Facturado
Del 01-12-2017 al
31-12-2017

Fecha de Emisión
01-12-2017
Fecha Max de Pago
15-12-2017

Total a Pagar
L. 1,300.72

CAI
A060E0-46244A
DF42BC-5762EF
41D556-0F

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO

Dirección: FM, COL SAN CARLOS, BLVR MORAZAN 2DO NIVEL EDIFICIO CORPORAT

Datos adicionales: COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO

RTN/ID Cliente:08019013544117

Email Cliente: iwaimin@tasadeseguridad.hn

Línea Residencial

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
ALQUILER CONV DIGITAL HD	\$ 6.52	\$ 0.00	\$ 6.52
CAJA ADICIONAL DLA	\$ 2.61	\$ 0.00	\$ 2.61
PAQUETE DIGITAL AVAZANDO 2MB	\$ 25.22	\$ 0.00	\$ 25.22
RECARGO POR MORA	\$ 3.28	\$ 0.00	\$ 3.28
SERVICIO HD	\$ 10.44	\$ 0.00	\$ 10.44
TOTAL	\$ 48.07	\$ 0.00	\$ 48.07

Importe Exento \$ 3.28
Importe Gravable 15% ISV \$ 44.79
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 6.72

Total Facturado del mes \$ 54.79
Tasa de Cambio L. 23.7401
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 1,300.72

Un mil trescientos lempiras con 72/100

(-) Abonos del Periodo L. 0.00
Total a pagar del mes L. 1,300.72

**Factura Original**

CAI: 01A6F0-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
2D0 NIVEL RSL JUAN RAMON MOLINA
ROD
RIGUEZAMON MOLINA RODRIGUEZ
Distrito Central, Francisco Morazan,
Honduras
RTN Cliente: 0801-9013-544117



PAG. 1/5

FACTURA NÚMERO: 047-001-01-11790808
NÚMERO DE CUENTA: 9005952

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

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.



Fecha de Corte: 27/11/2017
Categoría Cliente: CORPORATIVO
Fecha de Vencimiento: 21/12/2017
Fecha Emisión: 30/11/2017
Periodo de Facturación: del 28/10/2017 al 27/11/2017
Número de Celular:

DETALLE DEL MES CORRIENTE (\$)

Saldo Anterior	180.37	
Pagos y Ajustes (-)	-180.37	
Total Saldo Anterior		0.00
Cargo Unico	0.00	
Cargos Mensual	156.23	
Llamadas	0.00	
Roaming Internacional	0.00	
Servicios Valor Agregado	27.97	
Impuesto s/ventas 15%	27.63	
Sub Total		211.83

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES	MONTO(\$)
CONSUMO ADICIONAL	0.00
CONSUMO DENTRO DEL PLAN	0.00
Cargo mensual servicio basico	112.52
Facebook+Whatsapp Ilim Corp	3.68
HND Claro Musica	10.00
HND Claro Video	4.00
Impuesto 15%	27.63
Internet monthly fee	43.71
Llamadas ilimitadas Corporativo	3.68
SIN FRONTERAS NORTEAMERICA	6.61

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

Pagos	0.00
Ajustes:	33.87
Intereses Moratorios:	0.00
Sub Total	33.87
Total Mes Corriente	245.70
USD\$	245.70

Tasa Cambiaria:	L. 23.7413
Total Mes Corriente Lempiras:	L. 5,833.24

Son:
CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 24/100 LEMPIRAS

Estimado Cliente:

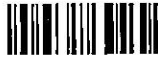
Se le informa que puede realizar su pago en efectivo, tarjeta de crédito o cheque certificado en nuestras tiendas a nivel nacional o en cualquier agencia de Banco Ficohsa, BAC, Banco Atlántida y Banco de Occidente, presentando el número de cuenta que aparece en su factura. Para pagos por plataformas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

www.claro.com.hn

**Factura Original**

CAI:01A8FD-F3DDDEE-154992-6D72B5-D7CA4D-66
 RTN: 08019003250060
 Fecha Limite 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



//000397 PAG. 1/3

175

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: 046-001-01-06286506
 ID FACTURA: 025348047

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

1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/DEC/2017

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000770830
Contrato:	806765
Fecha Emisión:	04/DEC/2017
Fecha de Vencimiento:	20/DEC/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 15%

30.00

TOTAL IMPUESTO

30.00

TOTAL FACTURADO US\$

230.00

Tasa Cambiaria:

23.7388

Total Mes Corriente Lempiras:

L. 5,459.92

SON CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 92/100 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.

*CORP1*2677



Claro

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 *corp1*2677 desde su móvil de Claro, al 2205-4847 o puede escribirnos a clientes.vip@claro.com.hn

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

986

N° 000-001-01-00000881

CLIENTE:**RTN CLIENTE:**

LUGAR:

FECHA:

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO U.

PRECIO TOTAL

1

Service Fee correspondiente al mes de Noviembre-2017

Lps. 41,023.26

Lps. 41,023.26

1

Pauta Digital Facebook

9,116.28

9,116.28

SUBTOTAL

Lps. 50,139.54

ISV %

Lps. 0.00

TOTAL

Lps. 50,139.54

Firma Autorizada





FACTURA

No.Telefono
22762510

Factura No.
000-250-01-
07281010

Periodo Facturado
Del 26-OCT-2017 A
25-NOV-2017

Fecha de Emision
25-NOV-2017
Fecha Maxima Pag
25-DIC-2017

Total a Pagar del Mes
L 2,820.51

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

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
2.57 Min.Tigo-Operadores Moviles Paq.	.26
34.45 Min. Incluidos Tarifa Plena	.96
7.03 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	.10
575.28 Minutos Incluidos Local	9.78
14.52 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	1.33
27.58 Minutos Internacional	3.28
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 103.28

Importe Exento	\$	
Importe Gravable 15% ISV	\$	103.28
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$	15.49
Total Facturado del mes	\$	118.77
Tasa de Cambio	L	23.7477
Total Facturado del mes(Lempiras)	L	2820.51
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 51/100		
(-) Abonos del Periodo	L	
Total a pagar del mes	L	2820.51

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



979
Teléfono Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazan, 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

- Octubre

121-17-10500-322271

ccs consultores, S.A.
Tecnología para la Gestión Estratégica

Residencial Tres Caminos 6ta calle,
2da Ave. #3462 Apto. Postal
Teléfonos : (504) 2265-1352 , (504) 2275-9333
E-mail: info@ccsconsultores.hn
nadia.martinez@ccsconsultores.hn
Tegucigalpa , Honduras

FACTURA No.

000-001-01-00000465

CAI: B38DC1-86344D-2B4796-4FCB4B-0280D8-3A

Fecha Límite de Emisión: 19/09/2018

Rango Autorizado : 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000510

R.T.N. 08019005005730

Cliente:

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

Factura N°: 000-001-01-00000465

Fecha: 2 Dec 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:

No. de Cliente	No. de O/C o Contrato	Condiciones de Pago	
08019013544117	121-17-10500-322271	Contra Entrega	
Vendido por	Entregado por	Fecha de Entrega	Pagar antes de
	Descarga Electronica		2/12/17

Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Total
27.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Octubre 2017	175.00	4,725.00
23.00	TSP- Protección Web	Maquinas con monitoreo Proteccion Web	375.00	8,625.00
ccs consultores Tecnología para la Gestión Estratégica				

Son: Trece mil trescientos cincuenta lempiras con cero centavos.

Subtotal Lps.	13,350.00
ISV 15%	
Total Lps.	13,350.00

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO "EXIJALA"

953

Cliente:

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

Factura N°: 000-001-01-00000467

Fecha: 5 Dec 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:

No. de Cliente	No. de O/C o Contrato	Condiciones de Pago	
08019013544117	121-17-10500-363513	Contra Entrega	
Vendido por	Entregado por	Fecha de Entrega	Pagar antes de
	Descarga Electronica		5/12/17

Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Total
25.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Noviembre del 2017	175.00	4,375.00
23.00	TSP- Protección Web	Maquinas con monitoreo Proteccion Web, mes de noviembre del 2017	375.00	8,625.00

Son: Trece mil exactos lempiras con cero centavos.

Subtotal Lps.	13,000.00
ISV 15%	
Total Lps.	13,000.00

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- 00022244

Fecha Factura
08/11/17

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-TGUDXC HONDURAS

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,285.694	6,285.69

CONTRATO TEG 10/14/0657 \$265.00
 DEL 15/11/17 AL 15/12/17.
 TASA DE CAMBIO: 23.7196.

SUBTOTAL	LPS.6,285.69
IMPUESTO	LPS.0.00
DESCUENTO	LPS.0.00
TOTAL A PAGAR	LPS.6,285.69

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Seis mil doscientos ochenta y cinco con Sesenta y nueve Centésimos

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 21/06/2018 Rango
 Copia: Autorizador: N°
 Contabilidad

000-001-01-00022244-0000-00-11-00027000

Generada por Jessica Ordoñez FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SUMITEC

Original

700

FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 31/05/2018
Rango de Documento Fiscales Autorizados
del 105001 al 155000
representantelegal@tigo.com.hn

tigo business
Una solución para cada negocio

RTN 08019000218669

Cod Cliente
42769

No. de Factura
000-038-01-
00117142

Periodo
Nov 2017

Fecha de emisión
22/11/2017
Fecha Max de Pago
02/12/2017

Total a Pagar
L. 32,054.67

CAI
385D08-152E9C-
A84BBF-577712-
1DCD45-95

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

Línea Empresarial

Datos Adicionales:

Enlace de Datos

RTN/ID Cliente: 08019013544117

Estimado cliente: puedes hacer tus pagos en línea en los bancos: Davivienda, Lafise y Banpais.

Email Cliente: iwaimin@tasadeseguridad.hn

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	(72662) Enlace de Internet Comite Tenico de Fideicomiso Internet Principal 10 Mb ps, septiembre a noviembre 17	32,054.67	32,054.67

Importe Exento	L.	32,054.67
Importe Gravable 15% ISV	L.	0.00
Imp. Sobre Venta 15% sobre valor Gravable	L.	0.00
Total Facturado del mes	L.	32,054.67
Tasa de Cambio	L.	1.0000
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	32,054.67
TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 67/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	32,054.67

Original: Cliente
Copia: Contribuyente emisor



Soluciones de Voz



Soluciones de Conectividad



Soluciones de Entretenimiento



Soluciones Avanzadas

Navega S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazan, 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