

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 31 de Enero de 2018**

Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
		Descripción	Nombres
L. 119,141.30	15/01/2018	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos S.A.
L. 5,463.49	22/01/2018	Internet	Sercom
L. 1,301.43	10/01/2018	Cable TV	TIGO
L. 1,186.50	22/01/2018	Internet	Inet Comunicaciones
L. 1,187.33	22/01/2018	Internet	Inet Comunicaciones
L. 5,927.13	10/01/2018	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec
L. 5,938.73	15/01/2018	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec

Total Ejecutado: L. 140,145.91

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

00008095

FACTURA

Nº 000-001-01-00008095

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

R.T.N.
 08019003249546

MES FACTURADO
 ENERO

FECHA DE EMISIÓN
 08/01/2018

FECHA DE VENCIMIENTO
 08/01/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:
 COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:



DESCRIPCIÓN	VALOR
RENTA\$ Ultima-Lines <i>Pasos los castaños</i>	5,014.85

CANTIDAD EN LETRAS:
 CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON
 30/100 CTVS
 Tasa: 23.757700 119,141.30

SUB-TOTAL L. \$ 5,014.85
 \$ 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.



[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

ELABORADO POR: [...]
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 08/01/2018

**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
 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



//000407 PAG. 1/3
 183

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-06372567
 ID FACTURA: 025826389

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

1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/JAN/2018

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000770830
Contrato:	806765
Fecha Emisión:	04/JAN/2018
Fecha de Vencimiento:	20/JAN/2018
Saldo Anterior	.00
Total Facturado	230.00
Pagos y Ajustes	-.38
Total a Pagar	229.62



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

Tasa Cambiaría: "Lempiras"
 Total Mes Corriente Lempiras: 23,7543 L. 5,463.49

SON CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 49/100 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 clientes.vip@claro.com.hn

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

Imágenes de Google e imágenes por Pixabay.com. Diseñado y Desarrollado por Soluciones Móviles S.A. S.C.V. - Corporación de Soluciones Móviles. Todos los derechos reservados.

0672

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-
02376865

Periodo Facturado
Del 01-01-2018 al
31-01-2018

Fecha de Emisión
01-01-2018
Fecha Max de Pago
15-01-2018

Total a Pagar
L. 1,301.43

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. 23.7530
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 1,301.43

Un mil trecientos uno lempiras con 43/100

(-) Abonos del Periodo L. 0.00
Total a pagar del mes L. 1,301.43

0022



TV Internet Telefonía

NAVEGA 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 2265-8446
Desde tu celular marca *STAR (*7827)
Ingresa a www.tigostar.com.hn

Original: Cliente
Copia: Contribuyente emisor

Tegucigalpa 2243-0000	San Pedro Sula 2510-0000	La Ceiba 2439-2010	Tela 2416-5998	Choluteca 2722-0500	El Progreso 2607-2000
--------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	--------------------------

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 # 0041502
Estado de Cuenta Fecha 22/11/2017
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 ficohsa 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

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 # 0043227
Estado de Cuenta Fecha 22/12/2017

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
Montò 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

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- 00023163

Fecha Factura
19/12/17

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

TN 08019013544117
DIRECCION BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO
 TEGUCIGALPA
 82686-00-TGUDXC HONDURAS

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	5,927.125	5,927.13



0617
 CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 1/36 \$250.00
 DEL 15/12/17 AL 15/01/18.
 TASA DE CAMBIO:23.7085.

SUBTOTAL	LPS.5,927.13
IMPUESTO	LPS.0.00
DESCUENTO	LPS.0.00
TOTAL A PAGAR	LPS.5,927.13

La Factura es Beneficio de Todos EXLILA

LEMPIRAS Cinco mil novecientos veintisiete con Trece Centésimos :

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 21/06/2018 Rango 000-001-01-00018801 al N° 000-001-01-00027000
 Copia: Autorizador N°
 Contabilidad

Generada por Victor Osorio FIRMA DEL CLIENTE FIRMA SELLO SUMITEC Original



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal # 1523 Tegucigalpa, Honduras
 PBX. (504) 2239-2215, 2238-6612 FAX. (504) 2239-6594
 Bo. Iempira, 9 Ave. 9 Calle, S.O. San Pedro Sula, Honduras
 Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
 Tel. (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

N° FACTURA	Fecha Factura
000- 001-01- 00023574	05/01/18

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

TN 08019013544117

DIRECCION BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO

82686-00-TGUDXC TEGUCIGALPA HONDURAS

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	5,938.725	5,938.73

CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 2/36 \$250.00 DEL 15/01/18 AL 15/02/18. TASA DE CAMBIO:21.7549.		SUBTOTAL LPS.5,938.73
		IMPUESTO LPS.0.00
		DESCUENTO LPS.0.00
La Factura es Beneficio de Todos EXIATA		TOTAL A PAGAR LPS.5,938.73
LEMPIRAS Cinco mil novecientos treinta y ocho con Setenta y tres Centésimos :		
Original: Cliente Copia: Contabilidad	Fecha Límite de Emisión: 21/06/2018 Rango Autorizado: N°	000-001-01-00023574-01-00027000 TEL: 2238 2215
Generada por Victor Osorio	FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA SELLO SUMITEC
		Original