

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 28 de Febrero de 2018**

Total Afectado	# Cheque	Fecha	Beneficiarios	
			Descripción	Nombres
L. 800.00	2650	05/02/2018	Consumo de Agua	Lotes Modernos S.A.
L. 49,118.72	2662	12/02/2018	Telefonía Celular	Tigo
L. 10,697.13	2652	05/02/2018	Internet	Navega
L. 1,348.00	2659	12/02/2018	Cable TV	Navega
L. 2,734.42	2658	12/02/2018	Planta Telefónica	Tigo
L. 4,833.70	2657	12/02/2018	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec
L. 50,139.54	2656	12/02/2018	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global

Total Ejecutado: L. 119,671.51

Elaborado por:


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



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20181602
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-035-01-02005001 al 000-035-01-04005000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Cliente
2937906

No. de Factura
000-035-01-
02515494

Periodo Facturado
Del 01-02-2018 al
28-02-2018

Fecha de Emisión
01-02-2018
Fecha Max de Pago
15-02-2018

Total a Pagar
L. 1,348.00

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: iwalmin@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	\$ 26.96	\$ 0.00	\$ 26.96
RECARGO POR MORA	\$ 3.28	\$ 0.00	\$ 3.28
SERVICIO HD	\$ 10.44	\$ 0.00	\$ 10.44
TOTAL	\$ 49.81	\$ 0.00	\$ 49.81

Importe Exento \$ 3.28
Importe Gravable 15% ISV \$ 46.53
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 6.98

Total Facturado del mes \$ 56.79
Tasa de Cambio L. 23.7407
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 1,348.23

Un mil trescientos cuarenta y ocho lempiras con 23/100

(-) Abonos del Periodo L. 0.24
Total a pagar del mes L. 1,348.00

0144

Original Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



www.tigo.com.hn

NAVEGAS.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazan, Tegucigalpa A.D.C.
Línea fija - Tegucigalpa 2243 - 0000 - SPS 2510 - 0000
- La Ceiba 2239 - 2010 - Tels 2416 - 5997 - Choluteca 2722 - 0500
- El Progreso 2607 - 2000 Ingresar a www.tigo.com.hn



FACTURA

No.Telefono
22762510

Factura No.
000-250-01-
07889418

Periodo Facturado
Del 26-DIC-2017 Al
25-ENE-2018

Fecha de Emision
25-ENE-2018
Fecha Maxima Pago
24-FEB-2018

Total a Pagar del Mes
L 2,734.42

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:

No. Registro Exonerado:

No. O/C Exonerada:

Línea Residencial

Tigo Business TFC 100 D

Planes y Servicios de Voz
Tigo Business TFC 100 D 100.00
8.57 Min. Incluidos Tarifa Plena .31
29.39 Min. a Tigo Fijo Local Paquete .44
222.42 Minutos Incluidos Local 3.78
2.04 Minutos Internacional .03
Consumo Planes y Servicios de Voz \$ 100.03

Importe Exento \$
Importe Gravable 15% ISV \$ 100.03
Implo. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 15.00
Total Facturado del mes \$ 115.03
Tasa de Cambio L 23.7714
Total Facturado del mes(Lempiras) L 2734.42
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON 42/100
(-) Abonos del Periodo L
Total a pagar del mes L 2734.42

0143

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

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- 00023944

Fecha Factura

26/01/18

**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
TEGUCIGALPA
82686-00-TGUCXC HONDURAS

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
3U01	VOLUMEN DE COPIADO	4,958	0.225828	1,119.66
COPIA 3U01	VOLUMEN DE COPIADO	2,232	1.663998	3,714.04

UMO \$203.34

ESPONDIENTE DEL 13 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO DEL 2018.

TASA DE CAMBIO: 23.7714.

ORDEN EXENTA #121-18-10500-19436.

RESOLUCION DGCFA-EISV-M3-0274-2015.

La Factura es Beneficio de Todos EXIATA

LEMPIRAS Cuatro mil ochocientos treinta y tres con Setenta Centésimos :

Original: Cliente
 Copia:
 Contabilidad

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2018 Rango
 Autorizado: N°

000-00101-00012301-21/06/2018-00027000

SUBTOTAL LPS.4,833.70

IMPUESTO LPS.0.00

DESCUENTO LPS.0.00

TOTAL A PAGAR LPS.4,833.70

EXCEDENTE A PAGAR

Generada por

Jessica Ordoñez

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SUMITEC

Original

FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 31/03/2018
Rango de Documento Fiscales Autorizados
del 105401 al 155000
representantelegal@tigo.com.hn

tigo business
Una solución para cada negocio

RTN 08019000218669

Cod Cliente
42769

No. de Factura
000-038-01-
00121172

Periodo
Ene 2018

Fecha de emisión
26/01/2018
Fecha Max de Pago
06/02/2018

Total a Pagar
L. 10,697.13

CAI
385D08-152E9C-
A84B8F-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

Linea Empresarial

Datos Adicionales:

Enlace de Datos

RTN/ID Cliente: 08019013544117

No. de Registro Exonerado: R2017000362

No. Orden de Compra Exonerada: 121-18-10500-23730

Email Cliente: iwaimin@tasadesseguridad.hn

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	(72662) Enlace de Internet Comite Tenico de Fideicomiso Internet Principal 10 Mb ps	450.00	450.00

Importe Exento	\$	450.00
Importe Gravable 15% ISV	\$	0.00
Imp. Sobre Venta 15% sobre valor Gravable	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	450.00
Tasa de Cambio	L.	23.7714
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	10,697.13
DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 13/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	10,697.13

Original: Cliente
Copia: Contribuyente emisor



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 desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



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

00007986

FACTURA

Nº 000-001-01-00007986

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

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

ENERO

FECHA DE EMISIÓN

08/01/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

07/02/2018

REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD, S.A. (R.N.P.) EL 28/01/2018 A LAS 15:00 HORAS. EL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD, S.A. (R.N.P.) EL 28/01/2018 A LAS 15:00 HORAS. EL REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD, S.A. (R.N.P.) EL 28/01/2018 A LAS 15:00 HORAS.

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019003249546

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

AGUA LPS

VALOR

800.00

CANTIDAD EN LETRAS:

OCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

SUB-TOTAL L.

L

800.00

I.S.V. L.

L

800.00

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

AUTORIZADA

