

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 30 de Abril de 2018**

| Total Afectado | N° Cheque | Fecha | Beneficiarios | |
|----------------|--------------|------------|--|-----------------|
| | | | Descripción | Nombres |
| L. 119,194.46 | 2732 | 16/04/2018 | Arrendamiento Oficina | Lotes Modernos |
| L. 17,350.86 | 2731 | 16/04/2018 | Arrendamiento Oficina | Lotes Modernos |
| L. 69,364.74 | 2718 | 09/04/2018 | Arrendamiento Oficina | Lotes Modernos |
| L. 119,112.22 | 2701 | 09/04/2018 | Arrendamiento Oficina | Lotes Modernos |
| L. 800.00 | 2732 | 16/04/2018 | Agua | Lotes Modernos |
| L. 1,050.00 | 2718 | 09/04/2018 | Agua | Lotes Modernos |
| L. 800.00 | 2701 | 09/04/2018 | Agua | Lotes Modernos |
| L. 55,944.89 | 2735 | 16/04/2018 | Telefonía Celular | Tigo |
| L. 2,956.10 | 2736 | 16/04/2018 | Planta Telefónica | Tigo |
| L. 2,933.65 | 2709 | 09/04/2018 | Planta Telefónica | Tigo |
| L. 14,587.24 | 2715 | 09/04/2018 | Telefonía Celular | Sercom |
| L. 26,202.26 | 2744 | 23/04/2018 | Servicio de Energía Eléctrica | Enee |
| L. 20,024.92 | 2701 | 09/04/2018 | Servicio de Energía Eléctrica | Lotes Modernos |
| L. 27,475.00 | 2714 | 09/04/2018 | Mantenimiento Preventivo Monitoreo Protección Web | CCS Consultores |
| L. 5,952.45 | 2741 | 23/04/2018 | Arrendamiento Equipo de Fotocopiado | Sumitec |
| L. 5,938.08 | 2742 | 09/04/2018 | Arrendamiento Equipo de Fotocopiado | Sumitec |
| L. 50,139.54 | 2730 | 16/04/2018 | Servicios de Monitoreo y Administración Web | TM Global |
| L. 26,873.61 | 2710 | 09/04/2018 | Arrendamiento Firewall y Pepwave AP300 | Agrega S de R L |
| L. 50,139.54 | 2705 | 09/04/2018 | Servicios de Monitoreo y Administración Web | TM Global |

Total Ejecutado: L. 616,839.56

Elaborado por:



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



TSP 0353-2018

DATOS DEL CLIENTE

7171

CÓDIGO CLIENTE:

CODIGO DE AGRUPACIÓN:

0410

NOMBRE: BANK OF AMERICA
DIRECCIÓN: BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA
UBICACIÓN: 001-801-344

FECHA DE LECTURA: 03/April/2018
FECHA DE EMISIÓN: 10/April/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/April/2018
PERIODO: 03/01/18 AL 04/03/18
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32
NÚMERO DE FACTURA: 0008886

| CONSUMO (kWh) | FECHA VENCIMIENTO | TOTAL A PAGAR | DATOS TÉCNICOS | |
|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---------|
| 5360 | 25/April/2018 | L. 26,202.26 | NÚMERO DE MEDIDOR: 201310901800 | TENSION |
| | | | TARIFA: 202 | |
| | | | TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL | |
| | | | CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: | |
| | | | OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA | |

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

| FECHA DE LECTURA | LECTURA ACTUAL | LECTURA ANTERIOR | DIFERENCIA | MULTIPLICADOR | CONSUMO | |
|------------------|----------------|------------------|------------|---------------|----------|-------|
| 03-04-18 | 3773 | 3706 | = 67 | x 80.00 | 5,360.00 | kWh |
| ACTIVA | 3773 | 3706 | = 67 | x 80.00 | 5,360.00 | kWh |
| REACTIVA | 721 | 703 | = 18 | x 80.00 | 1,440.00 | kVArh |
| DEMANDA | .000 | | | x 80.00 | 0.00 | KW |

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

| CARGO | L/kWh | CONSUMO | VALOR LEMPIRAS |
|----------------------|--------|------------|-----------------|
| ACTIVA | 4.3140 | x 5,360.00 | L23,123.04 |
| ACTIVA < 50 kWh | .0000 | x 0 | L0.00 |
| CARGO | L/KW | CONSUMO | VALOR LEMPIRAS |
| DEMANDA | .00 | x 0.00 | L0.00 |
| DEMANDA LEIDA | 0.000 | KW | 11 MESES X 0.85 |
| DEMANDA SELECCIONADA | 0 | KW | 0 KW |

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{5360 \text{ kWh}}{\sqrt{(5360 \text{ kWh})^2 + (1440 \text{ kVArh})^2}} = 0.97$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (23123.04 + 0.00) = L0.00$$

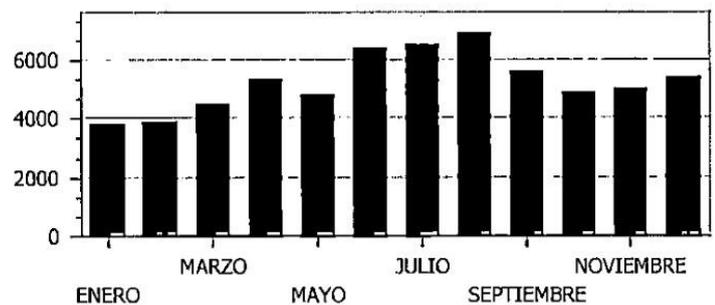
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

| | |
|---------------------------|-----------|
| COSTO DE ENERGÍA | 23,123.04 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | 2,959.31 |
| CARGO DE COMERCIALIZACIÓN | 54.57 |
| CARGO DE REGULACIÓN | 65.34 |
| CARGOS POR FINANCIAMIENTO | 0.00 |
| RECTIFICACIÓN / AJUSTES | 0.00 |
| CARGO REACTIVO | 0.00 |
| DEMANDA | 0.00 |
| CARGO POR CORTE | 0.00 |
| RECARGO POR MORA | 0.00 |
| OTROS CARGOS/CRÉDITOS | 0.00 |

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



| | |
|--------------------|----------------|
| 7171 | CÓDIGO CLIENTE |
| TOTAL MES L. | 26,202.26 |
| SALDO PENDIENTE L. | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 26,202.26 |

ÚLTIMO PAGO L. L0.00
FECHA ÚLT. PAGO: 23-03-18
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal: # 1528 Tercugalpa, Honduras
 PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 Bo. Lempira, 9 Ave. 9 Calle, S.O. San Pedro Sula, Honduras
 Tel. (504) 2550-5888, 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
 Jra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
 Barrio Santa Teresa, PLAZA FUENTES, Santa Rosa De Copan, Honduras
 Tel. (504) 2662-3728

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

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

N° FACTURA
000-001-01-00025957

Fecha Factura
04/04/18

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 | 5,952.45 | 5,952.45 |

TSP 0337-2018

0326

| | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 5/36 \$250.0 DEL 15/04/18 AL 15/05/18. TASA DE CAMBIO: 23.8098. | | SUBTOTAL LPS.5,952.45 | |
| | | IMPUESTO LPS.0.00 | |
| | | DESCUENTO LPS.0.00 | |
| <i>La Factura es Beneficio de Todos ENLATA</i> | | TOTAL A PAGAR LPS.5,952.45 | |
| LEMPIRAS Cinco mil novecientos cincuenta y dos con Cuarenta y cinco Centésimos | | | |
| Original: Cliente | Fecha Limite de Emisión: 21/06/2018 | Rango | 000-01-01-00018302-1-N-080-0004-01-00027000 |
| Copia: | Autorizado: N° | | |
| Continuidad | | | |
| Generada por | FIRMA DEL CLIENTE | FIRMA DEL EMITENTE | Original |
| Victor Osorio | | | |



0337



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

00008457

FACTURA

Nº 000-001-01-00008457

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

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

MARZO

FECHA DE EMISIÓN

09/03/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

09/03/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTAS

Ultima-Linea

5,014.85

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LETRAS CON 45/100 CTVS

Tasa: 29.768300 119,194.46

SUB-TOTAL L.

\$ 5,014.85

I.S.V.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.



[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

E.LABORATORIO: 08-21- DEL 00000-01-400007331 AL 000-001-01-00008457 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 09/03/2018



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

00008363

FACTURA

N° 000-001-01-00008363

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

R.T.N.
 08019003249546

MES FACTURADO
 MARZO

FECHA DE EMISIÓN
 09/03/2018

FECHA DE VENCIMIENTO
 08/04/2018

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 VEINTICUATRO CON 00/100 DTA 5

| | | |
|--------------|---|--------|
| 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.



[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

ELABORADO POR: DEL 000-001-01-00007951 AL 000-001-01-00008350 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 03/02/2018



LOTES MODERNOS, S.A.

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

00008517

FACTURA

N° 000-001-01-00008527

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

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

FEBRERO

FECHA DE EMISIÓN

28/02/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

28/02/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

ENERGIA ELECTRICA LPS

Ultima Linea

208.79



CANTIDAD EN LETRAS:

DOS CIENTOS OCHO LEPTAS CON 79/100 CTVS

SUB-TOTAL L.

208.79

I.S.V. L.

TOTAL L.

208.79

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

REGISTRO DE LA EMPRESA: S.A. R.T.N. 0801995502726. TEL: 2236-1454/1457/1458. TEL/FAX: 2236-1457. TEGUCIGALPA. CERTIFICACION D.E.L. N°: 1231-14-10550-90
 E.L. 00000000-08-17 DEL 000-001-01-00007031 AL 000-001-01-00008527. FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 28/02/2018



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

00008308

FACTURA

Nº 000-001-01-00008308

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

R.T.N.

08019003249546

MÉS FACTURADO

ENERO

FECHA DE EMISIÓN

31/01/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

31/01/2018

Pases los castaños, S.A., R.M. 00008308/17, TEL: 2236-9415/2146, R.F. 00008308
 ELABORADO: 31/01/18 DEL 000-001-01-00008308 AL 000-001-01-00008308
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 03/05/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

ENERGIA ELECTRICA LPS

Ultima Linea

321.09



CANTIDAD EN LETRAS:

TRESCIENTOS VEINTE Y UNO LEPIRAS CON 09/100 CTVS

SUB-TOTAL L.

L

321.09

I.S.V. L.

L

321.09

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.



[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA



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

00008159

FACTURA

Nº 000-001-01-00008159

CAI: FA0586-CC4195-E84E98-1E377C-F6990E-9I

R.T.N.
 08019003249546

MES FACTURADO
 ENERO

FECHA DE EMISIÓN
 30/01/2018

FECHA DE VENCIMIENTO
 30/01/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:
 COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

CONCEPTO:
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|--------|
| RENTAS Última Línea Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacionaria RECIBIDO Fecha: 30 ENERO Hora: 3:03 Firma: Yosefin Gonzales CANCELADO LOS BUENOS MOMENTOS VUELVEN LOTES MODERNOS | 730.00 |

CANTIDAD EN LETRAS:
 DIEZ Y SIETE MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y UNO CENTAVOS CON
 95/100 CTVS

Tasa: 23,758100 17,341.95

SUB-TOTAL L. \$ 730.00

I.S.V.L. \$ 730.00

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.



[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

AUTORIZADO: 08-17 DEL 000-001-01-00007051 AL 000-001-01-00008159 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 00/00/2018



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

00008157

FACTURA
 N° 000-001-01-00008157
 CAI: FA0586-CC4195-E84E98-1E377C-F6990E-91

R.T.N.
 08019003249546

MES FACTURADO
 ENERO

FECHA DE EMISIÓN
 30/01/2018

FECHA DE VENCIMIENTO
 30/01/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:
 COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|--------|
| RENTAS Última Línea Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional RECIBIDO CANCELADO Fecha: 30 - Enero - 2018 Hora: 3:03 Firma: Yosefina Gonzales | 730.00 |

CANTIDAD EN LETRAS:
 DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO LEPTIRAS CON
 95/100 CTVS
 Tasa: 23.758100 17.341.95

SUB-TOTAL L. \$ 730.00
I.S.V. L. \$ 730.00
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.



[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

ELABORADO: 08-11- DEL 000-001-01-0000781 AL 000-001-01-0000830
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 08/09/2018



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

00008158

FACTURA

Nº 000-001-01-00008158

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

R.T.N.
 08019003249546

MES FACTURADO
 ENERO

FECHA DE EMISIÓN
 30/01/2018

FECHA DE VENCIMIENTO
 30/01/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:
 COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019003249546

CONCEPTO:
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|--------|
| RENTAS Comité Técnico-Tasa de Seguridad Poblacional RECIBIDO Fecha: <u>30 - Enero - 2018</u> Hora: <u>3:03</u> Firma: <u>Yoselin Gonzalez</u> CANCELADO LOTES MODERNOS | 730.00 |

CANTIDAD EN LETRAS:
 DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 95/100 CTVS

Tasa: 23.756100 17,341.95

| | | |
|---------------------|----|--------|
| SUB-TOTAL L. | \$ | 730.00 |
| ISV I | \$ | 730.00 |

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.



[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

ELABORADO: 05/11 DEL 000-001-01-00008158 AL 000-001-01-00008158
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 05/02/2018



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

00008160

FACTURA

Nº 000-001-01-00008160

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

R.T.N.
 08019003249546

MES FACTURADO
 ENERO

FECHA DE EMISIÓN
 30/01/2018

FECHA DE VENCIMIENTO
 30/01/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:
 COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019003249546

CONCEPTO:
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|--------|
| AGUA LPS Última Línea Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional RECIBIDO Fecha: <u>30 - ENERO - 2018</u> Hora: <u>3:03</u> Firma: <u>Yoselin Gonzalez</u> | 350.00 |

CANTIDAD EN LETRAS:
 TRES CIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS CON CERO CENTS

| | |
|--------------|--------|
| SUB-TOTAL L. | 350.00 |
| I.S.V. L. | 350.00 |
| 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.



[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

FOLIO 000001 DE 000001 DEL 000-001-01-00008160 AL 000-001-01-00008160
 ELABORADO: 01/01/2018 DEL 000-001-01-00008160 AL 000-001-01-00008160
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 05/05/2018



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

00008161

FACTURA

Nº 000-001-01-00008161

CAI: FA0586-CC4195-E84E98-1E377C-F6990E-9T

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

ENERO

FECHA DE EMISIÓN

30/01/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

30/01/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019003249546

CONCEPTO:

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017

DESCRIPCIÓN

AGUA IPS

VALOR

350.00

Ultima Línea
 Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional

RECIBIDO

Fecha: 30 - Enero - 2018

Hora: 3:03

Firma: Yoselin Gonzales

CANCELADO

CANTIDAD EN LETRAS:

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON 00/100 CTS

SUB-TOTAL L.

350.00

I.S.V. L.

350.00

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.



[Handwritten Signature]

FIRMA AUTORIZADA

ELABORADO: 06-01-2018 DEL 000-001-01-00008161 AL 000-001-01-00008161
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 03/02/2018



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

00008162

FACTURA

Nº 000-001-01-00008162

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

R.T.N.
 08019003249546

MES FACTURADO
 ENERO

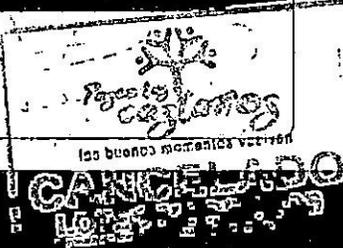
FECHA DE EMISIÓN
 30/01/2018

FECHA DE VENCIMIENTO
 30/01/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:
 COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019003249546

CONCEPTO:
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018



| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|--------|
| AGUA LFS Última Línea Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional RECIBIDO Fecha: <u>30 - Enero - 2018</u> Hora: <u>3:03</u> Firma: <u>Joselin Gonzalez</u> | 350.00 |

CANTIDAD EN LETRAS:
 TRES CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CÉNTES

| | | |
|---------------------|---|--------|
| SUB-TOTAL L. | L | 350.00 |
| I.S.V. L. | L | 350.00 |
| 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.



[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO STANDARD, S.A., C.M.V. (05) 05010779, Tels: 2261-1431/1432/1433, Telex: 2261-1431/1432/1433, FAX: 2232-2146, FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 06/02/2018



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

00008347

FACTURA

Nº 000-001-01-00008347
 CAI: FA0586-CC4195-E84E98-1E377C-F6990E-91

R.T.N.
 08019003249546

MES FACTURADO
 FEBRERO

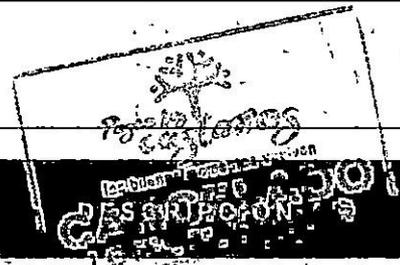
FECHA DE EMISIÓN
 28/02/2018

FECHA DE VENCIMIENTO
 28/02/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:
 COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:



| | VALOR |
|---|--------|
| RENTAS | 730.00 |
| <p>Última Línea Comité Técnico Tasa de Seguridad Poblacional</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Fecha: 07 - Marzo - 2018</p> <p>Hora: 4:35</p> <p>Firma: Yvelin Gonzales</p> | |

CANTIDAD EN LETRAS:
 DIEZ, SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE Y OCHO CÉNTAVOS CON 00/100 CTVS

Tasa: 23.751900 17,338.89

| | |
|--------------|--------|
| SUB-TOTAL L. | 730.00 |
| I.S.V. L. | |
| TOTAL L. | 730.00 |

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.

FIRMA AUTORIZADA

ELABORACION: 05-11 DEL 000-001-01-00008347 AL 000-001-01-00008347
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 08/03/2018



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal: # 1528 Tegucigalpa, Honduras
 PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 Bo. Lempra, 9 Ave. 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
 Tel. (504) 2550-5825, 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
 Ira 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
000- 001-01- 00025219

Fecha Factura
06/03/18

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

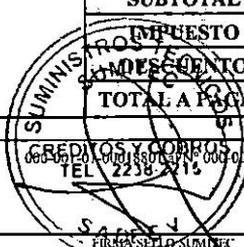
82686-00-TGUDXC TEGUCIGALPA HONDURAS

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

| ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|-------|-----------|----------|
| CAOTGU01 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO | 1 | 5,938.075 | 5,938.08 |

257-2018

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 4/36 \$250.00 DEL 15/03/18 AL 15/04/18. TASA DE CAMBIO:23.7523. | | SUBTOTAL LPS.5,938.08 | |
| | | IMPUESTO LPS.0.00 | |
| | | DESCUENTO LPS.0.00 | |
| La Factura es Beneficio de Todos ENJALA | | TOTAL A PAGAR LPS.5,938.08 | |
| LEMPIRAS Cinco mil novecientos treinta y ocho con Ocho Centésimos : | | | |
| Original: Cliente Copias: Credencialidad | Fecha Limite de Emisión: 21/06/2018 Autorizado: N° | Rango | |
| Generada por Victor Osorto | | FIRMA DEL CLIENTE | |
| | | FIRMA SELLO SUMITEC | |
| | | Original | |





FACTURA

No.Telefono
22762510

Factura No.
000-250-01-
08201854

Periodo Facturado
Del 26-ENE-2018 Al
25-FEB-2018

Fecha de Emision
25-FEB-2018
Fecha Maxima Pago
27-MAR-2018

Total a Pagar del Me
L 2,933.65

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 |
| 14.37 Min.Tigo-Operadores Moviles Paq. | 1.31 |
| 14.01 Min. Incluidos Tarifa Plena | .48 |
| 13.36 Min. a Tigo Fijo Local Paquete | .20 |
| 274.34 Minutos Incluidos Local | 4.66 |
| 31.01 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete | 2.79 |
| 35.03 Minutos Internacional | 7.43 |
| Consumo Planes y Servicios de Voz | \$ 107.43 |
| | |
| Importe Exento | \$ |
| Importe Gravable 15% ISV | \$ 107.43 |
| Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable | \$ 16.11 |
| Total Facturado del mes | \$ 123.54 |
| Tasa de Cambio | L 23.7466 |
| Total Facturado del mes(Lempiras) | L 2933.65 |
| DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS C | |
| ON 65/100 | |
| (-) Abonos del Periodo | L |
| Total a pagar del mes | L 2933.65 |

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



Internet

Móvil

SMS

02/18
Teléfono 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

Cliente:

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

Factura N°: 000-001-01-00000499

Fecha: 7 Mar 2018

Páginas: 1

258-2018

Dirección de envío a:

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

gistro de Exonerado: R2017000362

| | | | |
|------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| No. de Cliente: | No. de O/C o Contrato | Condiciones de Pago | |
| 08019013544117 | 121-18-10500-67989 | Contra Entrega | |
| Vendido por: | Entregado por: | Fecha de Entrega | Pagar antes de |
| | Descarga Electronica | | 7/3/18 |

| Cantidad | Item | Descripción | Precio Unitario | Total |
|----------|---------------------|--|-----------------|----------|
| 25.00 | TSP- Inventarios | Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Enero 2018 | 175.00 | 4,375.00 |
| 25.00 | TSP- Protección Web | Maquinas con monitoreo Proteccion Web mes de enero 2018 | 375.00 | 9,375.00 |

ccs consultores
Tecnología para la Gestión Estratégica

Trece mil setecientos cincuenta con cero centavos.

| | |
|-------------------|------------------|
| Subtotal Lps. | 13,750.00 |
| ISV 15% | |
| Total Lps. | 13,750.00 |

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

Cliente:

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

Factura N°: 000-001-01-00000500

Fecha: 7 Mar 2018

Páginas: 1

258-2018

Dirección de envío a:

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

gistro de Exonerado: R2017000362

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| No. de Cliente | No. de O/C o Contrato | Condiciones de Pago | |
| 08019013544117 | 121-18-10500-67989 | Contra Entrega | |
| Vendido por | Entregado por | Fecha de Entrega | Pagar antes de |
| | Descarga Electronica | | 7/3/18 |

| Cantidad | Item | Descripción | Precio Unitario | Total |
|----------|---------------------|--|-----------------|----------|
| 27.00 | TSP- Inventarios | Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Febrero 2018 | 175.00 | 4,725.00 |
| 24.00 | TSP- Protección Web | Maquinas con monitoreo Proteccion Web | 375.00 | 9,000.00 |



Trece mil setecientos veinticinco con cero centavos.

| | |
|-------------------|------------------|
| Subtotal Lps. | 13,725.00 |
| ISV 15% | |
| Total Lps. | 13,725.00 |

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 cualesquiera pagos 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



AGREGA S. de R.L. de C.V.

RTN 08019006046240

CAI: A86917-7F50AB-3A4984-720613-31E96C-B6

info@agrega.hn PBX: +50422690133

Ave. La Paz, Cll. Santander, Casas y Terrenos S.A. #6, Col. Matamoros,
Tegucigalpa Francisco Morazan
Honduras

FACTURA

TSP-281-2018

Facturar a:

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del
Fondo de Protección y Seguridad Poblacional**

RTN:08019013544117

Edificio Corporativo los Castaños, Segundo Nivel, Blvd. Morazán

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras,

Factura # 000-001-01-00006108
Fecha de Factura 16 Mar 2018
Términos Net 15
Fecha Máxima de Pago 31 Mar 2018
O.C.# 121-18-10500-73434
Ejecutivo de Cuenta Jenny Mondragon

| | Descripción | Cantidad | Precio U | Total |
|----------------------------|---|----------------|-----------|-----------|
| AP 300M Renovacion Soporte | Pepwave AP 300 Servicio de Balanceo y Soporte Anual | 1.00 Device | 20,064.96 | 20,064.96 |

SON VEINTE MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100

Sub Total 20,064.96

ISV Exento (0%) 0.00

Total L. 20,064.96

Total a Pagar: L. 20,064.96

Agrega
Agrega S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa, Honduras

Fecha Límite de Emisión: 27/10/2018

Rango de Emisión: 000-001-01-00006001 a 000-001-01-00006300

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



AGREGA S. de R.L. de C.V.

RTN 08019006046240

CAI: A86917-7F50AB-3A4984-720613-31E96C-B6

info@agrega.hn PBX: +50422690133

Ave. La Paz, Cll. Santander, Casas y Terrenos S.A. #6, Col. Matamoros,

Tegucigalpa Francisco Morazan

Honduras

FACTURA

TSP-281-2018

Facturar a:

Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional

RTN:08019013544117

Edificio Corporativo los Castaños, Segundo Nivel, Blvd. Morazán

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras,

Factura # 000-001-01-00006107

Fecha de Factura 16 Mar 2018

Términos Net 15

Fecha Máxima de Pago 31 Mar 2018

O.C.# 121-18-10500-81249

Ejecutivo de Cuenta Jenny Mondragon

| | Descripción | Cantidad | Precio U | Total |
|----------|---|----------------|----------|----------|
| Firewall | Arrendamiento de Firewall Cargo Trimestral Enero - Marzo 2018 | 1.00 Device | 6,808.65 | 6,808.65 |

SON SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 65/100

Sub Total 6,808.65

ISV Exento (0%) 0.00

Total L. 6,808.65

Total a Pagar: L. 6,808.65

Agrega
Agrega S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa, Honduras

Fecha Limite de Emisión: 27/10/2018

Rango de Emisión: 000-001-01-00006001 a 000-001-01-00006300

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



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

00008321

FACTURA

Nº 000-001-01-00008321

CAI: FA0586-CC4195-E84E98-1E377C-F6990E-9T

R.T.N.
 08019003249546

MES FACTURADO
 FEBRERO

FECHA DE EMISIÓN
 21/02/2018

FECHA DE VENCIMIENTO
 21/02/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:
 COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013524117

CONCEPTO:
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---------------------------------------|-----------|
| ENERGÍA ELECTRICA LPS Última Línea | 19,495.04 |
| | |

CANTIDAD EN LETRAS:
 DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
 04/100 CTVS

| | | |
|--------------|---|-----------|
| SUB-TOTAL L. | L | 19,495.04 |
| I.S.V. L. | | |
| TOTAL L. | L | 19,495.04 |

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

ELABORACION: 12/11 DEL 000-001-01-00008321 AL 000-001-01-00008321
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 08/03/2018



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

00008198

FACTURA

Nº 000-001-01-00008198

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

R.T.N.
 08019003249546

MES FACTURADO
 FEBRERO

FECHA DE EMISIÓN
 13/02/2018

FECHA DE VENCIMIENTO
 14/03/2018

ELABORADO: 05:17 DEL 000-001-01-00008198 AL 000-001-01-00008198
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 03/02/2018
 CENTRO AUTORIZADO: 00000000

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

CONCEPTO:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|-------------|--------|
| AGUA LPS | 800.00 |

CANTIDAD EN LETRAS:
 OCHO CIENTOS PESOS CON CERO CÉNTAVOS

| | |
|--------------|--------|
| SUB-TOTAL L. | 800.00 |
| I.S.V. L. | 800.00 |
| TOTAL L. | |



[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

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



Buro Internacional de Tecnologías - Honduras S de RL

Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2018

Tels: 22354141 al 22354145

Correo Electrónico: servicios@bit.hn

RTN: 08019008244300

TSP-267-2018

C.A.I.: 3CE4F7-946D6F-7C4EA4-ECDA9F-B54577-E7

FACTURA No. 000-002-01-00005620

Fecha: 13/03/2018

| | | |
|---------------------|--|-------------|
| Nombre del Cliente: | COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PR | Cliente No. |
| Dirección: | Col. San Carlos centro comercial Los Castaños, Ed. Ejecutivo 2do nivel | 1,358 |
| RTN | 08019013544117 | |

| Fecha | Destinatario | Cant. | Detalle | Valor Destinat. | SubTotal |
|---|--------------|-------|--------------------|------------------|----------|
| 18/03/2018 | 18/03/2019 | 1 | tasadeseguridad.hn | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 18/03/2018 | 18/03/2019 | 1 | tasadeseguridad.hn | 4,297.46 | 4,297.46 |
| Fecha Límite Emisión: 19/12/2018 | | | | Subtotal L. | 5,497.46 |
| Exento: S | | | | I.S.V. | 0.00 |
| ***CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS C | | | | Total A Pagar L. | 5,497.46 |

Observaciones:

| | | |
|----------------|---------|-------------------------------|
| Forma de Pago: | CREDITO | Renovación tasadeseguridad.hn |
| Banco: | | |
| Número | | |

Esta Factura No Es Válida Sin Sello

000

Original: Cliente

Copia: Archivo

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 a la 000-002-01-00007500



SALIR DEL SISTEMA

CONSULTA AL MAESTRO

Clave Primaria Ubicación Medidor

Clave Primaria 7171 Código Ubicación 001801344 Catastro S 00 C 00 R 00 M 000 L 00 A 00
 Nombre BANK OF AMERICA Cedula RTN Teléfono: 2322146
 Dirección BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA N.Trans 0 Medidor 201310901800
 Tarifa 202 Sector 201 Multiplicador 80 Estado 0 Agujas 5 Ubicación Medidor 0 Fases 3
 Agrupación 0 Comentario 0 C Aviso 0 Contrato 0 Conexión 00/00/00Fraude 0-0 Inactivo 00/00/00
 Suplementario 1 Promedio 0 C Corte 0 Fec Corte 00/00/003/Edad 0-00/00/00
 Lecturas Cod Fechas Consumo Fecha Emisión 08/03/18 Ultimo Págo 21/02/18
 Actual 3706 0 01/03/18 Adicional 0 Depósito No 213942 Valor Depósito 33169.58
 Anterior 3650 30/01/18 Estimado 0 Garantía No Fecha 0
 Consumo 4480 Dias 32 Credito 111111=6

| Consumo Histórico | | | | Estado Cuenta | | Cargos del Mes | | | |
|-------------------|----|------|------------|---------------|------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Enero | 30 | 3840 | Julio | 32 | 6560 | Mes Actual | 21,981.60 | Consumo Energía | 19,326.72 |
| Febrero | 31 | 3920 | Agosto | 30 | 6960 | Saldo 30 Dias | 0.00 | Ajuste Combustible | 0.00 |
| Marzo | 32 | 4480 | Septiembre | 29 | 5600 | Saldo 60 Dias | 0.00 | Alumbrado Público | 2,545.49 |
| Abril | 32 | 5280 | Octubre | 30 | 4880 | Saldo 90 Dias | 0.00 | Otros DR/CR | 109.39 |
| Mayo | 30 | 4800 | Noviembre | 29 | 5040 | Saldo +120 Dias | 0.00 | Cargo Demanda | 0.00 |
| Junio | 32 | 6400 | Diciembre | 29 | 5440 | Total Saldo | 21,981.60 | Cargo Reactivo | 0.00 |
| | | | | | | Págos | 0.00 | Subsidio | 0.00 |
| | | | | | | Saldo Facturado | 21,981.60 | Voltaje | 0.00 |
| | | | | | | Pagos No Actualizados | 0.00 | Recargo Mora | 0.00 |
| Rectificación | | | | 0 | | | | Total Mes | 21,981.60 |
| Región | | | | CENTRO | | | | | |
| Impuesto mes | | | | 0 | | | | | |
| Impuesto anter. | | | | 0 | | | | | |
| Nivel residencial | | | | | | | | | |

PF1 H. L. PF2. C. F. PF3 COR. PF4 CONT. PF5 H. P. PF6 H. C. PF7 E. C. PF10 H. I.

ARCHIVO SUPLEMENTARIO

Carga Conectada 0 Demanda Contratada 0 Caballaje 0
 Codigo Demanda 0 Voltaje 0 Estado 0
 Medidor Reactivo 201310901800 Escala Medidor DemandaValor 0 Mult 80

Lectura Fecha Activo Demanda Reactiva Demanda Seleccionada 0
 Actual 01/03/18 3706 0 703 Factor de Carga LF% 0
 Anterior 30/01/18 3650 698 Factor Potencia 1
 Dias 32 KWH 4480 KW 0 KVAR 400

Consumo Historico

| | KVARH | DIAS | DEM | LF% | FP | | KVARH | DIAS | DEM | LF% | FP |
|-----|-------|------|-----|-----|------|-----|-------|------|-----|-----|------|
| ENE | 960 | 30 | 0 | 0 | 0.97 | JUL | 2400 | 32 | 0 | 0 | 0.94 |
| FEB | 480 | 31 | 0 | 0 | 0.99 | AGO | 2880 | 30 | 0 | 0 | 0.92 |
| MAR | 400 | 32 | 0 | 0 | 1 | SEP | 1760 | 29 | 0 | 0 | 0.95 |
| ABR | 1440 | 32 | 0 | 0 | 0.96 | OCT | 1600 | 30 | 0 | 0 | 0.95 |
| MAY | 1440 | 30 | 0 | 0 | 0.96 | NOV | 1680 | 29 | 0 | 0 | 0.95 |
| JUN | 2240 | 32 | 0 | 0 | 0.94 | DIC | 1600 | 29 | 0 | 0 | 0.96 |

REGRESAR A...



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Ando. postal: # 1528 Tegucigalpa, Honduras
 PBX: (504) 2239-2215, 2239-5612 FAX: (504) 2239-6584
 Bo. Iximira, 9 Ave. 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
 Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX: (504) 2550-4499
 Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo 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- 00024336

Fecha Factura

03/02/18

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

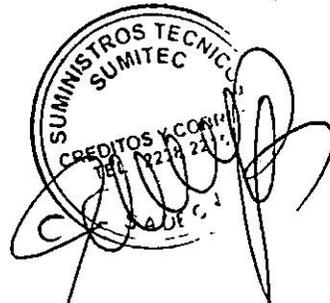
TN 08019013544117
DIRECCION BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO

82686-00-TGUDXC
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

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

| ARTICULO | DESCRIPCION | CANT | PRECIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|------|----------|----------|
| CAOTGU01 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO | 1 | 5,931.35 | 5,931.35 |

TSP-0166-2018



| | | |
|---|----------------------|--------------|
| CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 3/36 \$250.00 DEL 15/02/18 AL 15/03/18. TASA DE CAMBIO:21.7254. | SUBTOTAL | LPS.5,931.35 |
| | IMPUESTO | LPS.0.00 |
| | DESCUENTO | LPS.0.00 |
| | TOTAL A PAGAR | LPS.5,931.35 |

La Factura es Beneficio de Todos EXLILA

LEMPIRAS Cinco mil novecientos treinta y un con Treinta y cinco Centésimos :

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

Generada por Estefani Izaguirre

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

Original