

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

Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L. 136,629.97	2758	09/05/2018	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos
L. 800.00	2758	09/05/2018	Agua	Lotes Modernos
L. 2,854.00	2767	09/05/2018	Planta Telefónica	Tigo
L. 53,479.15	2768	09/05/2018	Telefonía Celular	Tigo
L. 30,399.35	2773	17/05/2018	Servicio de Energía Eléctrica	Enee
L. 12,050.00	2775	17/05/2018	Mantenimiento Preventivo Monitoreo Protección Web	CCS Consultores
L. 20,775.08	2761	09/05/2018	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec
L. 50,139.54	2762	09/05/2018	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global
L. 2,379.99	2746	05/05/2018	Servicio de Internet	Inet
L. 1,356.45	2760	09/05/2018	Servicio de Cable	Navega

Elaborado por:


Lic. Ian Carlo Waim.
Jefe de Administración y Operaciones





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

FACTURA

00008651

N.º 000-001-01- 00008651

CAI: 0E75C3-F09A17-664883-9856FA-693BEC-BD

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

ABRIL

FECHA DE EMISIÓN

17/04/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

17/04/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N. 08019003249546

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTA \$

5,736.20

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS
CON 97/100 CTVS

Tasa: 29.818900

136,628.57

SUB - TOTAL L.

IMP. EXENTO L.

IMP. GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

5,736.20

5,736.20

OBSERVACIONES:

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO AL PAGO

COPIA ROSADA - ARCHIVO

FIRMA AUTORIZADA

ELABORADO: 04-18 DEL 000-001-01-00008651 AL 000-001-01-0001859 FICHA LIBRO DE EMPAQUE: 1004/2018



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

FACTURA

00008571

N.º 000-001-01- 00008571

CAI: 0E75C3-F09A17-664883-9856FA-693BEC-BD

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

ABRIL

FECHA DE EMISIÓN

17/04/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

17/05/2018

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 LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

SUB - TOTAL L.

IMP. EXENTO L.

IMP. GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

800.00

800.00

OBSERVACIONES:

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:



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

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

0399

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N. 0018890726 TEL: 2231-1414/1415/1416 TEL/FAX: 2231-1414/1415/1416 CERTIFICACION S.A. R.T.N. 0011-1415/1416/1417
ELABORADO: 04-18 DEL 08-07-13 10:00:35 AL 00-01-17-2018 10:59 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/05/2018

Cliente:

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

Factura N°: 000-001-01-00000514

Fecha: 9 May 2018

Páginas: 1

Dirección de envío a:

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

stro de Exonerado:

No. de Cliente	No. de O/C o Contrato	Condiciones de Pago	
08019013544117		C.O.D.	
Vendido por	Entregado por	Fecha de Entrega	Pagar antes de
	Descarga Electronica		9/5/18

Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Total
26.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de marzo 2018	175.00	4,550.00
20.00	TSP- Protección Web	Maquinas con monitoreo Proteccion Web mes de marzo del 2018	375.00	7,500.00

Doce mil cincuenta con cero centavos

Subtotal Lps.	12,050.00
ISV 15%	
Total Lps.	12,050.00

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

DATOS DEL CLIENTE

7171
CÓDIGO CLIENTE:
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
0410

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

FECHA DE LECTURA: 04/mayo/2018
FECHA DE EMISIÓN: 11/mayo/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 26/mayo/2018
PERÍODO: 04/03/18 AL 05/04/18
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0015008

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

6240 26/mayo/2018 L. 30,399.35

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 201310901800
TARIFA: 202
TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:
OFICINA COMERCIAL: JEGUCIGALPA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
04-05-18	3851	03-04-18	3773	=	78	x 80.00
ACTIVA	3851	-	3773	=	78	x 80.00
REACTIVA	737	-	721	=	16	x 80.00
DEMANDA	.000					80.00

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	4.3140	x 6,240.00	L26,919.36
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

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{6240 \text{ kWh}}{\sqrt{(6240 \text{ kWh})^2 + (1280 \text{ kVarh})^2}} = 0.98$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (26919.36 + 0.00) = L0.00$$

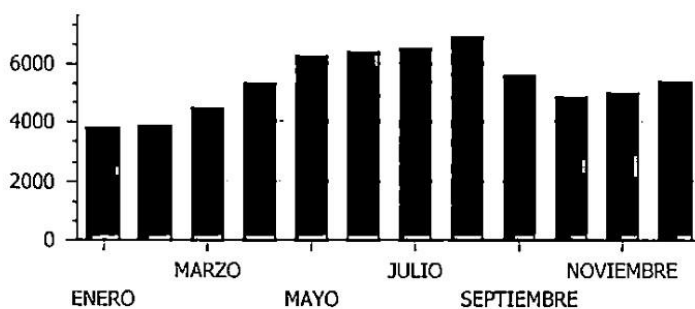
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	26,919.36
ALUMBRADO PÚBLICO	3,349.61
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	75.81
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. 30,399.35
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 30,399.35

ÚLTIMO PAGO L. L0.00
FECHA ÚLT. PAGO: 26-04-18
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

0432



FACTURA

No. Teléfono
22762510

No. Factura
000-250-01
10647691

Período Facturado
Del 26-MAR-2018
Al 25-ABR-2018

Fecha de Emisión
25-ABR-2018
Fecha Max. de Pago
25-MAY-2018

Total a Pagar del mes
L 2,854.00

CAI
DA30FC-92F657-
2D43AF-3D7E08-
FFD848-9C

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON.DEL FONDO DE

Dirección: 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
12.10 Min. Tigo-Operadores Móviles Paq.	1.09
9.28 Min. Incluidos Tarifa Plena	.33
38.06 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	.57
266.54 Minutos Incluidos Local	4.53
50.06 Min. Fijo a Móvil Tigo Paquete	4.50
14.30 Minutos Internacional	4.19
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 104.19

Importe Exento	\$
Importe Gravable 15% ISV	\$ 104.19
Imppto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 15.63
Total Facturado del mes	\$ 119.82
Tasa de Cambio	L 23.8191
Total Facturado del mes(Lempiras)	L 2854.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIR
AS CON 00/100

(-) Abonos del Período	L
Total a pagar del mes	L 2854.00

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



Internet



Móvil



SMS

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

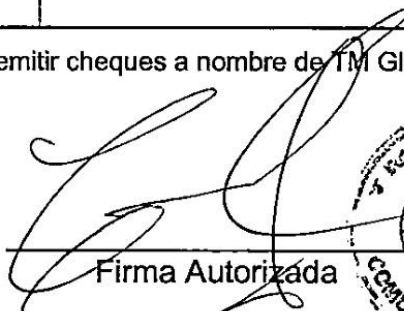
RTN: 08019011348118

CLIENTE:	Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
RTN CLIENTE:	
LUGAR:	Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	27 de Abril de 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1	Service Fee correspondiente al mes de Abril-2018	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.

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


Firma Autorizada



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- 00026295

Fecha Factura
18/04/18

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-TGUCXC TEGUCIGALPA
 HONDURAS

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

AI	O	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CC.		VOLUMEN DE COPIADO	5,895	0.225302	1,328.16
COPTGU01		VOLUMEN DE COPIADO	3,803	1.660127	6,313.46

MONTO \$322.21
 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2018.
 TASA DE CAMBIO: 23.7161.
 ORDEN EXENTA #121-18-10500-112344. RESOLUCION
 DGCFA-EISV-M3-0274-2015.

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Siete mil seiscientos cuarenta y un con Sesenta y dos Centésimos :

Original: Cliente Fecha Límite de Emisión: 21/06/2018 Rango
 Copia: Amortizado: N°
 Contabilidad

SUBTOTAL LPS.7,641.62
IMPUESTO LPS.0.00
DESCUENTO LPS.0.00
TOTAL A PAGAR LPS.7,641.62

Generada por

Jessica Ordoñez

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SUMITEC

Original

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- 00026296

Fecha Factura
18/04/18

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-TGUCXC TEGUCIGALPA
 HONDURAS

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

AI	O	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CO		VOLUMEN DE COPIADO	5,205	0.225965	1,176.15
COPTGU01		VOLUMEN DE COPIADO	3,697	1.665006	6,155.53

Código 40 \$308.24

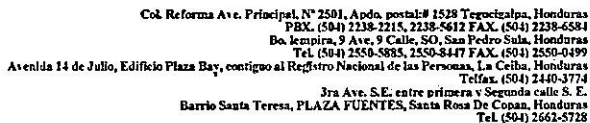
CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2018.
 TASA DE CAMBIO: 23.7858.
 ORDEN EXENTA #121-18-10500-112344. RESOLUCION
 DGCFA-EISV-M3-0274-2015.

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Siete mil trescientos treinta y un con Sesenta y ocho Centésimos :

Original: Cliente	Fecha Limite de Emisión: 21/06/2018	Rango	000-001-01-00018801-01-00026296-01-00026296-000
Copia:	Autorizada: N°		
Contabilidad			

Generada por **Jessica Ordoñez** FIRMA DEL CLIENTE  FIRMA SUMITEC  Original



Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

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

Original



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

No. de Cliente
2937906

No. de Factura
000-035-01-
02955398

Periodo Facturado
Del 01-05-2018 al
31-05-2018

Fecha de Emisión
01-05-2018
Fecha Max de Pago
15-05-2018

Total a Pagar
L. 1,356.45

CAI
A060E0-48244A
DF42BC-5762EF
41D556-0F

R.T.N. 08019000218669

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: soporte@tasadesseguridad.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	\$ 3.41	\$ 0.00	\$ 3.41
SERVICIO HD	\$ 10.44	\$ 0.00	\$ 10.44
TOTAL	\$ 49.94	\$ 0.00	\$ 49.94

Importe Exento \$ 3.41
Importe Gravable 15% ISV \$ 46.53
Imppto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 6.98

Total Facturado del mes \$ 56.92
Tasa de Cambio L. 23.8309
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 1,356.45

Un mil treientos cincuenta y seis lempiras con 45/100

(-) Abonos del Periodo L. 0.00
Total a pagar del mes L. 1,356.45

Se le recuerda que tiene un saldo vencido de \$ 56.88

0401

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 M.D.C.
Línea fija - Tegucigalpa 2243 - 0000 - SPS 2510 - 0000
- La Ceiba 2239 - 2010 - Tela 2416 - 5997 - Choluteca 2772 - 0500
- El Progreso 2607 - 2000 Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

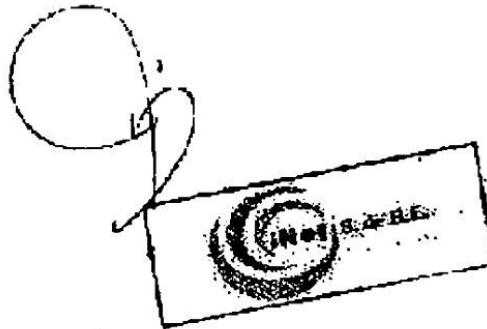
Factura:	000-001-01-00007499
Fecha Factura	22-03-2018

Inet S. de R.L.
RTN: 05019012469955
CAI: FAD828-7CE172-EA4182-317930-8AED40-A6
Boulevard Universidad Autonoma
Contiguo a CEUTEC
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
+504 2544-0188 +504 3235-9089
contabilidad@inethn.com
http://www.inethn.net

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIÓN**
Blvd. Morazán, Centro Comercial Los Castaños,
Edificio corporativo, 2do. nivel. Tegucigalpa, FM.
RTN 0801-9013-54411-7
Honduras

Código	Concepto	Cantidad	Precio unit.	Total
005	INTERNET DEDICADO 5 MEGABYTES - SPS FEBRERO / MARZO 2018	2	1,034.78	2,069.56
BONO 02	PROMOCION 2 MEGABYTES ADICIONALES	1	0.00	0.00

FACTURA ES EN BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
***** SELLO ELECTRÓNICO *****



Total neto:	2,069.56
Total ISV (15%):	310.43
Total Factura (HNL):	L2,379.99
Son: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS	