

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

Total Afectado	N° Cheque	Fecha	Beneficiarios	
			Descripción	Nombres
L. 137,425.01	2793	04/07/2018	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos
L. 120,877.44	2793	04/07/2018	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos
L. 17,595.85	2803	04/07/2018	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos
L. 800.00	2758	04/07/2018	Agua	Lotes Modernos
L. 33,922.87	2806	04/07/2018	Servicio de Energía Eléctrica	Enee
L. 1,200.00	2781	04/07/2018	Servicio de Internet	Inet
L. 44,618.07	2794	04/07/2018	Servicio de Internet	Navega
L. 1,370.86	2800	04/07/2018	Cable Tv	Navega
L. 1,351.58	2821	13/07/2018	Cable Tv	Navega
L. 616.24	2820	13/07/2018	Cable Tv	Navega
L. 71,313.29	2819	09/05/2018	Telefonía Celular	Tigo
L. 2,789.89	2801	04/07/2018	Planta Telefónica	Tigo
L. 2,775.39	2818	13/07/2018	Planta Telefónica	Tigo
L. 22,184.11	2802	04/07/2018	Telefonía Celular	Sercom
L. 17,688.11	2790	04/07/2018	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec
L. 12,824.80	2817	13/07/2018	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec
L. 50,139.54	2792	04/07/2018	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global
L. 11,125.00	2805	04/07/2018	Mantenimiento Preventivo Monitoreo Protección Web	CCS Consultores
L. 27,236.00	2815	13/07/2018	Mantenimiento Preventivo Monitoreo Protección Web	CCS Consultores
L. 6,808.65	2789	04/07/2018	Arrendamiento Firewall	Agrega

Total Ejecutado: L. 584,662.70

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

FACTURA

N.º 000-001-01-00009066

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

00009066

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

JUNIO

FECHA DE EMISIÓN

07/06/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

07/06/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTA\$

Ultima Linea

730.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 85/100 CTVS

Tasa: 24.103900 17,595.85

SUB-TOTAL L.

IMP. EXENTO L.

IMP. GRAVADO L.

\$ 730.00

\$ 730.00

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 TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO



FIRMA AUTORIZADA

ELABORADO: 06-18 DEL 000-001-01-00009066 AL 000-001-01-00009066 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/06/2018



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 00008849
N.º 000-001-01- 00008849
CAI: 0E75C3-F09A17-664883-9856FA-693BEC-BD

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

MAYO

FECHA DE EMISIÓN

15/05/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

15/05/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N. : 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTA \$

Ultima Linea

5,736.20

CANCELADO
LOTES MODERNOS

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO
CON 01/100 CTVS

Tasa: 22.957500 137,425.01

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:



Toda factura no cancelada antes de su fecha de vencimiento tendrá un recargo mensual.
Los señalamientos el derecho de cobrar recargo por Cheques devueltos.

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO



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

00009068

FACTURA

N.º 000-001-01-00009068

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

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

JUNIO

FECHA DE EMISIÓN

07/06/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

07/06/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

AGUA LPS

Última Línea

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.

L 800.00

L 800.00

OBSERVACIONES:

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:



Factura no cancelada antes de su fecha de vencimiento tendrá un cargo mensual.
Nos reservamos el derecho de cobrar recargo por Cheques devueltos.

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO



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

00009067
FACTURA
N.º 000-001-01-00009067
CAI: 0E75C3-F09A17-664883-9856FA-693BEC-BD

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

JUNIO

FECHA DE EMISIÓN

07/06/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

07/06/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

RENTA \$

SEGURIDAD MANTENIMIENTO KASEO \$

VALOR

5,014.85

480.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE
LEMS CON 31/100 CTVS

Tasa: 24.103900 132,447.31

SUB - TOTAL L.

IMP. EXENTO L.

IMP. GRAVADO L.

\$ 5,494.85

\$ 5,494.85

OBSERVACIONES:

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:



FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

FACTURA N.º 000-001-01-00009067, CAI: 0E75C3-F09A17-664883-9856FA-693BEC-BD, FECHA DE EMISIÓN: 07/06/2018, FECHA DE VENCIMIENTO: 07/06/2018, MONEDA: HONDURAS, C.A., N.º DE REGISTRO DE LA SAG: 10042318, N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: 10042318, N.º DE REGISTRO DE COMPRA EXENTA: 10042318, N.º DE REGISTRO DE TRIBUTARIO EMISOR: 10042318, N.º DE REGISTRO DE ARCHIVO: 10042318



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

DATOS DEL CLIENTE

7171

CÓDIGO CLIENTE:

CODIGO DE AGRUPACIÓN:

0408

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

FECHA DE LECTURA: 03/junio/2018
FECHA DE EMISIÓN: 10/junio/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/junio/2018
PERIODO: 05/04/18 AL 06/03/18
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29
NÚMERO DE FACTURA: 0026849

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS
6960	25/junio/2018	L. 33,922.87	NÚMERO DE MEDIDOR: 201310901800 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
03-06-18	3938	04-05-18	3851	=	87
ACTIVA	3938	-	3851	=	87
REACTIVA	754	-	737	=	17
DEMANDA	.000	-			

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	4.3140	x	6,960.00
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x	0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $6960 \text{ kWh} / \sqrt{(6960 \text{ kWh})^2 + (1360 \text{ kVArh})^2} = 0.98$
PENALIDAD = .00 x (30025.44 + 0.00) = L.0.00

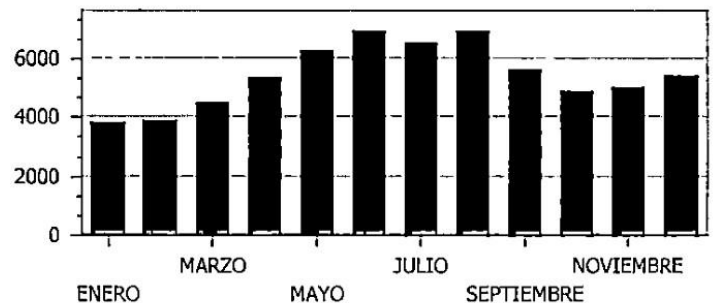
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

DEMANDA LEIDA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
0.000 KW	11 MESES X 0.85	0 KW
DEMANDA SELECCIONADA		
0 KW	0 KW	0 KW

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



OSTO DE ENERGÍA	30,025.44
ILUMBRADO PÚBLICO	3,758.26
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	84.60
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

7171

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 33,922.87
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 33,922.87

ÚLTIMO PAGO L. L.0.00
FECHA 'ULT. PAGO: 18-05-18
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

555



FACTURA

Factura:	000-001-01-00008122
Fecha Factura:	23-05-2018

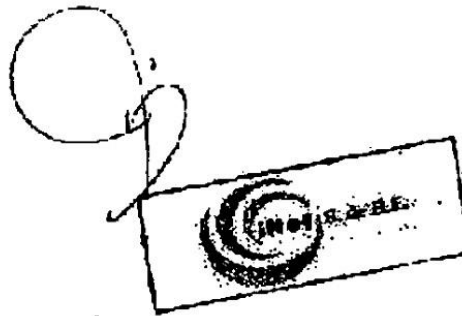
Inet S. de R.L.
RTN: 05019012469955
CAI:37C768-9C4732-EF4C8B-3DAF2D-C1F62C-0B
Boulevard Universidad Autonoma
Contiguo a CEUTEC
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
+504 2544-0188 +504 3235-9089
contabilidad@inethn.com
http://www.inethn.net

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIÓN**

Bld. 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	1	1,043.48	1,043.48
BONO 02	PROMOCION 2 MEGABYTES ADICIONALES	1	0.00	0.00

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



PAGADO

Total neto:	1,043.48
Total ISV (15%):	156.52
Total Factura (HNL):	L1,200.00
Son: MIL DOSCIENTOS	

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
49583

No. de Factura
000-038-01-
00125183

Periodo
Mar 2018

Fecha de emisión
14/03/2018
Fecha Max de Pago
24/03/2018

Total a Pagar
L. 10,686.11

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
No. Registro Exonerado: R2017000362
No. Orden de Compra Exonerada: 121-18-10500-73456
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	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	(72662) Comite Tenico de Fideicomiso Internet Principal	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.	23.7469
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	10,686.11
DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 11/100 (LEMPIRA S)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	10,686.11

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 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

FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 31/05/2018
Rango de Documento Fiscales Autorizados
del 2050001 al 255000
representantelegal@tigo.com.hn

tigo business
Una solución para cada negocio

RTN 08019000218669

Cod Cliente
49583

No. de Factura
000-038-01-
00127201

Periodo
Abr 2018

Fecha de emisión
27/04/2018
Fecha Max de Pago
07/05/2018

Total a Pagar
L. 10,713.42

CAI
385D08-152E9C-
A848BF-577712-
1DCD45-95

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
No. Registro Exonerado: R2017000362
Dirección: Biv. Morazan centro comercial los castaños segundo nivel oficinas de la tasa de seguridad
No. Orden de Compra Exonerada: 121-18-10500-122377
Linea Empresarial
Datos Adicionales: Enlace de Datos
RTN/ID Cliente: 08019013544117.
Email Cliente: iwaimin@tasadeseguridad.hn
Estimado cliente: puedes hacer tus pagos en línea en los bancos: Davivienda, Lafise y Banpais.

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	(72662) Comité Técnico de Fideicomiso Internet Principal	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.	23.8076
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	10,713.42
DIEZ MIL SETECIENTOS TRECE CON 42/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	10,713.42

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 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

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
49583

No. de Factura
000-038-01-
00129176

Periodo
May 2018

Fecha de emisión
18/05/2018
Fecha Max de Pago
28/05/2018

Total a Pagar
L. 10,726.56

CAI
385D08-152E9C-
A848BF-577712-
1DCD45-95

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONAL
No. Registro Exonerado: R2017000362

Dirección: Blv. Morazan centro comercial los castaños segundo nivel oficinas de la tasa de seguridad
No. Orden de Compra Exonerada: 121-18-10500-149746
Linea 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	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	(72662) Comite Tenico de Fideicomiso Internet Principal	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.	23.8368
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	10,726.56
DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 56/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	10,726.56

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 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

FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 28/05/2019
Rango de Documento Fiskales Autorizados
del 155001 al 185000
representantelegal@tigo.com.hn

tigo business
Una solución para cada negocio

RTN 08019000218669

Cod Cliente
49583

No. de Factura
000-038-01-
00156896

Periodo
Jun 2018

Fecha de emisión
26/06/2018
Fecha Max de Pago
06/07/2018

Total a Pagar
L. 12,491.98

CAI
BC036F-ABB441-
BE418D-EA4550-
34DDF0-D6

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

Datos Adicionales:

RTN/ID Cliente: 08019013544117.

Email Cliente: iwaimin@tasadeseguridad.hn

Linea Empresarial

Enlace de Datos

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

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

Importe Exento	\$	0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$	450.00
Imp. Sobre Venta 15% sobre valor Gravable	\$	67.50
Total Facturado del mes	\$	517.50
Tasa de Cambio	L.	24.1391
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	12,491.98
DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 98/100 (LEMPIR AS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	12,491.98

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 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



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20181002
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-035-01-02005001 al 600-035-01-04095000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Cliente
2937906

No. de Factura
000-035-01-
03063597

Periodo Facturado
Del 01-06-2018 al
30-06-2018

Fecha de Emisión
01-06-2018
Fecha Max de Pago
15-06-2018

Total a Pagar
L. 1,370.86

CAI
A060E0-46244A
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@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	\$ 3.41	\$ 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
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 6.98

Total Facturado del mes \$ 56.92
Tasa de Cambio L. 24.0840
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 1,370.86

Un mil trescientos setenta lempiras con 86/100

(-) Abonos del Periodo L. 0.00
Total a pagar del mes L. 1,370.86

Se le recuerda que tiene un saldo vencido de \$ 56.27





RESUMEN DE FACTURACION

No. Cliente

744999

No. Documento

5169975

Período

Del 26-04-2018 al
25-05-2018

Total a Pagar

\$ 115.8400

Fecha Máx Pago

24-6-2018

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMN.DEL FONDO DE P.**Planes:**

TIGO BUSINESS TFC 100 D

Dirección: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL, TGU.**Datos Adicionales:** COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMN.DEL FONDO DE P.

Planes y Servicios de Voz

Tigo Business TFC 100 D	100.00
00000016.19 Min. Tigo-Operadores Moviles Paq.	0.00
00000003.16 Min. Incluidos Tarifa Plena	0.00
00000009.30 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	0.00
00000304.34 Minutos Incluidos Local	0.00
00000031.21 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	0.00
00000011.36 Minutos Internacional	0.73
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 100.73
15% Impuesto Sobre Ventas	\$ 15.11
Subtotal	\$ 115.84
Total del Mes	\$ 115.84
(-) Abonos del Período	\$ 0.00
+ Deuda Anterior	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 115.84

Original: Cliente



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

535

**Factura Original**

CAI: 706C68-CAD81B-9D448B-38C14A-AC0CCD-9B
 RTN: 08019003250060
 Email: notificacionesdel@claro.com.hn
 Tel.: 2205-4408
 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2019
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Original: Cliente

COMITE TECNICO TASA SEGURIDAD
 POBLACION
 EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS
 2DO NIVEL RSL JUAN RAMON MOLINA
 ROD
 RIGUEZAMON MOLINA RODRIGUEZ
 Distrito Central, Francisco Morazan,
 Honduras
 RTN Cliente: 0801-9013-544117



PAG. 1/5

Fecha de Corte: 27/05/2018
 Categoría Cliente: CORPORATIVO
 Fecha de Vencimiento: 20/06/2018
 Fecha Emisión: 30/05/2018
 Período de Facturación: del 28/04/2018 al 27/05/2018
 Número de Celular:

DETALLE DEL MES CORRIENTE (\$)

Saldo Anterior	614.28	
Pagos y Ajustes (-)	0.00	
Total Saldo Anterior		614.28
Cargo Unico	0.00	
Cargos Mensual	205.00	
Llamadas	0.00	
Roaming Internacional	0.00	
Servicios Valor Agregado	32.61	
Impuesto s/ventas 15%	35.64	
Sub Total		273.25

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES	MONTO(S)
CONSUMO ADICIONAL	0.00
CONSUMO DENTRO DEL PLAN	0.00
Cargo mensual servicio basico	128.00
Facebook+Whatsapp Ilim Corp	6.00
HND Claro Musica	10.00
HND Claro Video	4.00
Impuesto 15%	35.64
Internet monthly fee	77.00
Llamadas ilimitadas Corporativo	6.00
SIN FRONTERAS NORTEAMERICA	6.61

Pagos	0.00	
Ajustes:	33.89	
Intereses Moratorios:	0.00	
Sub Total		33.89
Total Mes Corriente	307.14	
USDS		921.42

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.
 Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazan, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazan.
 Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas BSCS, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz.

Rango Autorizado: 047-001-01-12500001 al 047-001-01-14800000

FACTURA NÚMERO: 047-001-01-12985296
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.

**PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES MONTO(S)**

Tasa Cambiaria: L 24.0760
Total Mes Corriente Lempiras: L 7,394.70

Son:
 SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 70/100 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

Cliente:

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

Factura N°: 000-001-01-00000516

Fecha: 17 May 2018

Páginas: 1

Dirección de envío a:

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

Registro de Exonerado: R2017001724

No. de Cliente	No. de O/C o Contrato	Condiciones de Pago	
08019013544117		Contra Entrega	
Vendido por	Entregado por	Fecha de Entrega	Pagar antes de
	Descarga Electronica		17/5/18

Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Total
25.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo	175.00	4,375.00
21.00	TSP- Protección Web	Maquinas con monitoreo Proteccion Web	375.00	7,875.00
ccs consultores				Tecnología para la Gestión Estratégica

Doce mil doscientos cincuenta con cero centavos.

Subtotal Lps.	12,250.00
ISV 15%	
Total Lps.	12,250.00

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

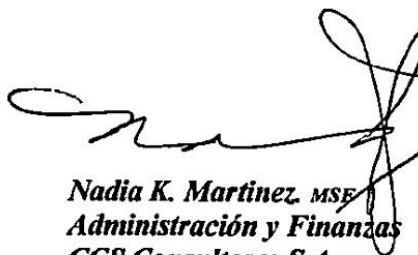
Copia: Obligado tributario emisor

Tegucigalpa M.D.C. 22 de mayo del 2018

Lic. Carmen Suyapa Hernández Berrios
Comité Técnico de Fideicomiso para la Administración
Del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional
Oficial Área Financiera

Estimada Licenciada Hernandez, por este medio solicitamos debitar del pago por los servicios brindados en abril del 2018 la cantidad de Un mil ciento veinticinco (1,125.00) debido a que por error enviamos la factura 000-01-01-0000499 por Trece mil setecientos cincuenta Lempiras (13,750.00) siendo el monto correcto lo indicado en la proforma FPRO-1043 con fecha 01 febrero 2018 la cantidad de Doce mil seis cientos veinticinco lempiras con cero centavos. (12,625.00).

Atentamente,


Nadia K. Martinez, MSE
Administración y Finanzas
CCS Consultores S.A.



Token
Analytics

RSA

SECURWORLD
GOLD PARTNER

Residencial Tres Caminos, 6ta Calle, 2da Ave. #3462
Apartado Postal #336, Tegucigalpa; Honduras
Tel. (504) 2265-1352, (504) 2275-9333
Fax (504) 2239-9831
www.ccsconsultores.hn, info@ccsconsultores.hn

Cliente:

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

Factura N°: 000-001-01-00000524

Fecha: 4 Jul 2018

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		contra Entrega	
Vendido por	Entregado por	Fecha de Entrega	Pagar antes de
	Descarga Electronica		4/7/18

Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Total
26.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Mayo 2018	187.00	4,862.00
21.00	TSP- Protección Web	Maquinas con monitoreo Proteccion Web mes de mayo 2018	398.00	8,358.00

Trece mil doscientos veinte cero centavos.

Subtotal Lps.	13,220.00
ISV 15%	
Total Lps.	13,220.00

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:

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

Factura N°: 000-001-01-00000525

Fecha: 4 Jul 2018

Páginas: 1

Dirección de envío a:
Comité de Fideicomiso Para la Adminis..
Administración del Fondo de Pro
tección y Seguridad Poblacional

Registro 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		4/7/18

Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Total
23.00	TSP- Protección Web	Maquinas con monitoreo Proteccion Web	398.00	9,154.00
26.00	TSP- Inventarios	Mes de Junio Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Junio	187.00	4,862.00
Subtotal Lps.				14,016.00
ISV 15%				
Total Lps.				14,016.00

Catorce mil dieciseis con cero centavos.

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: 238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0
 Orden de Compra Exenta N° 121-18-10500-213893
 Constancia de Registro Exonerado N° DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018
 Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA

000- 001-01- 00028640

Fecha Factura

05/07/18

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	6,174	0.229488	1,416.86
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	3,174	1.690969	5,367.14



CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 \$280.83
 CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2018.
 TASA DE CAMBIO: 24.1567.

SUBTOTAL	LPS.6,784.00
IMPUESTO	LPS.0.00
DESCUENTO	LPS.0.00
TOTAL A PAGAR	LPS.6,784.00

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Seis mil setecientos ochenta y cuatro

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 11/05/2019 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00027001 N° 000-001-01-00035800
 Copia: Contabilidad

Generada por Jessica Ordoñez

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

Original

500

CAL: 238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0

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

Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA
000- 001-01- 00028563

Fecha Factura
04/07/18

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-TGUDXC HONDURAS

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,040.8	6,040.80

CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 8/36 \$250.00
 DEL 15/07/18 AL 15/08/18.
 TASA DE CAMBIO:24.1632.

SUBTOTAL LPS.6,040.80
IMPUESTO LPS.0.00
DESCUENTO LPS.0.00
TOTAL A PAGAR LPS.6,040.80

La Factura es Beneficio de Todos EXIIIIA

LEMPIRAS Seis mil cuarenta con Ochenta Centésimos ;

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 11/05/2019 Rango Autorizado: N°
 Copia: Contabilidad

000-001-01-00028563-01-00035800

Generada por **Estefani Izaguirre** FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SUMITEC Original



FACTURA

No. Teléfono
22762510

No. Factura
000-250-01
11312478

Periodo Facturado
Del 26-MAY-2018
Al 25-JUN-2018

Fecha de Emisión
25-JUN-2018
Fecha Max. de Pago
25-JUL-2018

Total a Pagar del mes
L 2,775.39

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

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

Dirección: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTADOS 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
10.36 Min. Incluidos Tarifa Plena	.32
9.16 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	.13
228.03 Minutos Incluidos Local	3.87
5.52 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	.52
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 100.00
Importe Exento	\$
Importe Gravable 15% ISV	\$ 100.00
Impio. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 15.00
Total Facturado del mes	\$ 115.00
Tasa de Cambio	L 24.1338
Total Facturado del mes(Lempiras)	L 2775.39
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 39/100	
(-) Abonos del Período	L
Total a pagar del mes	L 2775.39





FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20181002
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-035-01-02005001 al 000-035-01-04005003
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Cliente
2937906

No. de Factura
000-035-01-
03240454

Periodo Facturado
Del 01-07-2018 al
31-07-2018

Fecha de Emisión
01-07-2018
Fecha Max de Pago
15-07-2018

Total a Pagar
L. 616.24

CAI
A060E0-46244A
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@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	\$ 10.09	\$ 0.00	\$ 10.09
RECARGO POR MORA	\$ 3.41	\$ 0.00	\$ 3.41
TOTAL	\$ 22.63	\$ 0.00	\$ 22.63

Importe Exento \$ 3.41
Importe Gravable 15% ISV \$ 19.22
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 2.88

Total Facturado del mes \$ 25.51
Tasa de Cambio L. 24.1567
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 616.24

Seiscientos dieciseis lempiras con 24/100

(-) Abonos del Periodo L. 0.00
Total a pagar del mes L. 616.24

Se le recuerda que tiene un saldo vencido de \$ 112.87

593



Nº 000-001-01-00000943

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:

22 de Mayo de 2018

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO U.

PRECIO TOTAL

1

Service Fee correspondiente al mes de Mayo-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 414.11

Lps. 50,139.54

ISV %

Lps. 0.00

TOTAL

Lps. 50,139.54

Firma Autorizada



CAI: 4FC68E-38721B-054E9E-D9DCA5-470D7F-99

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00001050

Col. La Reforma, complejo de negocios La Reforma, local F1.

Tel.: 2243-5712

Fecha Límite de Emisión: 14/08/2018

E-Mail: info@tmglobalhn.com



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

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 # 000-001-01-00006150

Fecha de Factura 07 May 2018

Términos Net 15

Fecha Máxima de Pago 22 May 2018

O.C.# 121-18-10500-130359

Ejecutivo de Cuenta Facturacion

m	Descripción	Cantidad	Precio U	Total
1	Arrendamiento de Firewall Cargo Trimestral Abril-Junio 2018	1.00 Device	6,808.65	6,808.65

Total en Letras: 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 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

0435



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-
02658669

Periodo Facturado
Del 01-03-2018 al
31-03-2018

Fecha de Emisión
01-03-2018
Fecha Max de Pago
15-03-2018

Total a Pagar
L. 1,351.58

CAI
A060E0-46244A
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: iwaimin@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	\$ 3.40	\$ 0.00	\$ 3.40
SERVICIO HD	\$ 10.44	\$ 0.00	\$ 10.44
TOTAL	\$ 49.93	\$ 0.00	\$ 49.93

Importe Exento \$ 3.40
Importe Gravable 15% ISV \$ 46.53
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 6.98

Total Facturado del mes \$ 56.91
Tasa de Cambio L. 23,7494
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 1,351.58

Un mil trescientos cincuenta y uno lempiras con 58/100

(-) Abonos del Periodo L. 0.00
Total a pagar del mes L. 1,351.58

0249

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 2722 - 0500
- El Progreso 2607 - 2000 Ingresa a www.tigo.com.hn