

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

Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L. 138,595.77	2848	17/08/2018	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos
L. 34,257.08	2828	03/08/2018	Servicio de Energía Eléctrica	Enee
L. 1,149.88	2833	17/08/2018	Servicio de Energía Eléctrica	Lotes Modernos
L. 32,444.95	2847	17/08/2018	Servicio de Energía Eléctrica	Enee
L. 1,206.50	2829	10/08/2018	Servicio de Internet	Inet
L. 2,999.92	2837	17/08/2018	Telefonía Fija	Hondutel
L. 110,912.38	2829	10/08/2018	Telefonía Celular	Tigo
L. 2,805.96	2839	17/08/2018	Planta Telefónica	Tigo
L. 50,139.54	2824	01/08/2018	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global
L. 50,139.54	2846	17/08/2018	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global
L. 8,783.00	2840	18/08/2018	Licencia Anual Microsoft (MS Project)	Representaciones Lufergo

Total Ejecutado: L. 433,434.52

Elaborado por:


 Lic. Ian Carlo Waim.
 Jefe de Administración y Operaciones





los buenos momentos vuelven

LÔTES MODERNOS, S.A.

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

00009278

FACTURA

N.º 000-001-01-00009278

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

R.T.N.
 08019003249546

MES FACTURADO
 JULIO

FECHA DE EMISIÓN
 10/07/2018

FECHA DE VENCIMIENTO
 10/07/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:
 COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
RENTA \$ Última Línea 	5,736.20

CANTIDAD EN LETRAS:
 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS
 CON 77/100 CTVS
 Tasa: 24.161800 138,595.77

SUB - TOTAL L.	
IMP. EXENTO L.	\$ 5,736.20
IMP. TOTAL	\$ 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 cargo mensual.
 Nos reservamos el derecho de cobrar recargo por Cheques devueltos.





FIRMA AUTORIZADA



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: 04/agosto/2018
FECHA DE EMISIÓN: 09/agosto/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/agosto/2018
PERIODO: 07/03/18 AL 08/04/18
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0042719

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
6160	24/agosto/2018	L. 66,702.03	NÚMERO DE MEDIDOR:	201310901800
			TARIFA:	202
			TIPO DE CONSUMO:	COMERCIAL
			CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:	0408
			OFICINA COMERCIAL:	TEGUCIGALPA
			TENSION	

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
04-08-18	4098	4021	= 77	x 80.00	6,160.00	kWh
ACTIVA	4098	-	= 77	x 80.00	6,160.00	kWh
REACTIVA	783	-	= 14	x 80.00	1,120.00	kVArh
DEMANDA	.000	-		80.00	0.00	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	4.3140	x 6,160.00	L26,574.24
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0.00	L0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $6160 \text{ kWh} / \sqrt{(6160 \text{ kWh})^2 + (1120 \text{ kVArh})^2} = 0.98$

PENALIDAD = $.00 \times (26574.24 + 0.00) = L0.00$

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

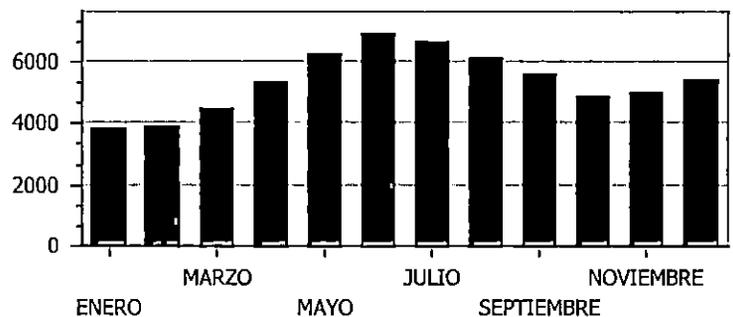
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

CONSUMO DE ENERGÍA	26,574.24
ALUMBRADO PÚBLICO	5,293.39
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	79.81
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	442.94

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)



7171 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 32,444.95
SALDO PENDIENTE L. 34,257.08
TOTAL A PAGAR L. 66,702.03

ÚLTIMO PAGO L. L0.00
FECHA ULT. PAGO: 06-07-18
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.



FACTURA

No. Teléfono
22762510

No. Factura
000-250-01
11649812

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

Fecha de Emisión
25-JUL-2018
Fecha Max. de Pago
24-AGO-2018

Total a Pagar del mes
L 2,805.96

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

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON.DEL FONDO DE P.
 Dirección: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL,TGU.
 Datos Adicionales:
 RTN/ID Cliente: 08019013544117
 Email Cliente: .

Linea Residencial
 0 Tigo Business TFC 100 D

Planes y Servicios de Voz	
Tigo Business TFC 100 D	100.00
23.12 Min. Incluidos Tarifa Plena	.76
215.00 Minutos Incluidos Local	3.65
13.03 Minutos Internacional	1.08
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 101.08
Importe Exento	\$
Importe Gravable 15% ISV	\$ 101.08
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 15.16
Total Facturado del mes	\$ 116.24
Tasa de Cambio	L 24.1394
Total Facturado del mes(Lempiras)	L 2805.96
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 96/100	
(-) Abonos del Periodo	L
Total a pagar del mes	L 2805.96

025



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2018 1 932 2221-8679
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 JULIO 2018 07
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N. SN BLV MORAZAN PLAN BASICO -

EN C. COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	197.58	28.65	226.23
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	197.58	28.65	226.23
SALDO ANTERIOR 6 MESES	1,171.59	173.40	1,344.99
TOTAL A PAGAR	1,369.17	202.05	1,571.22

DEBITO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	22.58		
VALOR DEL MES		197.58	
MAS IMPUESTO DEL MES		+ 28.65	
MENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES			226.23
SALDO ANTERIOR 6 MESES		1,171.59	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		173.40	
TOTAL SALDO ANTERIOR			1,344.99

TOTAL A PAGAR 1,571.22

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	15,467 -	15,467 -	250 =	0	.50	.00

ME JE "POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY" - JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION (JNV-D) 2017, DEL 8 AL 19 DE MAYO.

DE CONFORMIDAD AL ART. 17 Y 20 DEL REGLAMENTO PARA LA COBRANZA Y HABIENDO EFECTUADO UNA REVISION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, POR SERVICIOS QUE HONDUTEL PRESTA, EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS NACIONALES LE NOTIFICA, QUE SI EL 10 DE ESTE MES NO HA CANCELADO SU DEUDA, SE PROCEDERA A LA SUPRESION DE SU LINEA TELEFONICA, E INICIAREMOS LAS ACCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES, RECORDANDOLE QUE LOS GASTOS PROCESALES CORRERAN POR SU CUENTA Y QUE ASIMISMO SERA INCORPORADO A LA CENTRAL DE RIESGO.

PARA MAYOR INFORMACION LLAMAR EN TEGUCIGALPA AL TELEFONO 2238-4300 Y AL 2228-3109. EN SAN PEDRO SULA 2558-9838 EN LA CEIBA 2240-1263

***** SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE AVISO, USTED YA EFECTUO EL PAGO, LE ROGAMOS ACEPTAR NUESTRAS DISCULPAS. *****

RECUPERACION DE LOS VALORES ADEUDADOS.

EN ESPERA DE QUE LA PRESENTE SEA ATENDIDA CON LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE, USTED YA EFECTUO EL PAGO, FAVOR HACER CASO OMISO DE ESTE Y ACEPTAR NUESTRAS DISCULPAS.

TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA) .00



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2018 1 888 2221-2975
 O ALMENDROS - II ZONA 10 JULIO 2018 07
 LOTES MODERNOS S A
 COL SAN CARLOS N. BLV MORAZAN PLAN BASICO -

COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	180.96	26.25	207.21
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	180.96	26.25	207.21
SALDO ANTERIOR 6 MESES	1,063.99	157.50	1,221.49
TOTAL A PAGAR	1,244.95	183.75	1,428.70

DEBITO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	5.96		

VALOR DEL MES	180.96		
MAS IMPUESTO DEL MES	+	26.25	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			207.21
SALDO ANTERIOR 6 MESES		1,063.99	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		157.50	
TOTAL SALDO ANTERIOR			1,221.49

TOTAL A PAGAR 1,428.70

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	158,104	- 158,104	- 250 =	0	.50	.00

MESE "POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY" - JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION (JNV-D) 2017, DEL 8 AL 19 DE MAYO.

DE CONFORMIDAD AL ART. 17 Y 20 DEL REGLAMENTO PARA LA COBRANZA Y HABIENDO EFECTUADO UNA REVISION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, POR SERVICIOS QUE HONDUTEL PRESTA, EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS NACIONALES LE NOTIFICA, QUE SI EL 10 DE ESTE MES NO HA CANCELADO SU DEUDA, SE PROCEDERA A LA SUPRESION DE SU LINEA TELEFONICA, E INICIAREMOS LAS ACCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES, RECORDANDOLE QUE LOS GASTOS PROCESALES CORRERAN POR SU CUENTA Y QUE ASIMISMO SERA INCORPORADO A LA CENTRAL DE RIESGO.

PARA MAYOR INFORMACION LLAMAR EN TEGUCIGALPA AL TELEFONO 2238-4300 Y AL 2228-3109. EN SAN PEDRO SULA 2558-9838 EN LA CEIBA 2240-1263

***** SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE AVISO, USTED YA EFECTUO EL PAGO, LE ROGAMOS ACEPTAR NUESTRAS DISCULPAS. *****

RECUPERACION DE LOS VALORES ADEUDADOS.
 EN ESPERA DE QUE LA PRESENTE SEA ATENDIDA CON LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.
 SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE, USTED YA EFECTUO EL PAGO, FAVOR HACER CASO OMISO DE ESTE Y ACEPTAR NUESTRAS DISCULPAS.

TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA) .00



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

000000009235

N.º 000-001-01-00009235

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

R.T.N.
 08019003249546

MES FACTURADO
 JUNIO

FECHA DE EMISIÓN
 30/06/2018

FECHA DE VENCIMIENTO
 30/07/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:
 COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

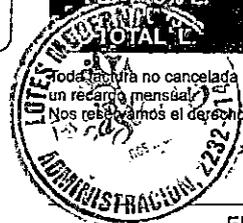
DESCRIPCIÓN	VALOR
ENERGIA ELECTRICA LPS	753.55



CANTIDAD EN LETRAS:
 ***** SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 55/100 LEMPIRAS *****

SUB - TOTAL L.	
IMP. EXENTO L.	L 753.55
IMP. GRAVADO L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL L.	L 753.55

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

Elaborado: 05-11-18, EEL: 000-001-01-00009235 AL: 000-001-01-00009235
 Fecha Límite de Emisión: 06/07/2018



Paseo los
castaños

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

00008921

N.º 000-001-01-00008921

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

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

MAYO

FECHA DE EMISIÓN

24/05/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

24/05/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R. T. N.: 08019013544117

CONCEPTO:

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

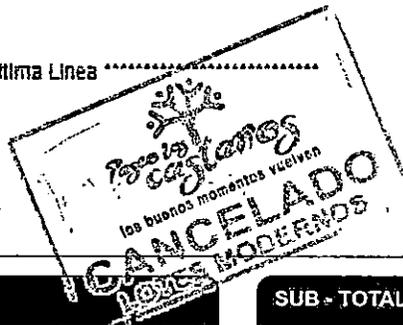
DESCRIPCIÓN

VALOR

ENERGIA ELECTRICA LPS

Ultima Linea

193.46



CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 46/100 CTVS

SUB - TOTAL L.

IMP. EXENTO L.

IMP. GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

L 193.46

L 193.46

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.

Reservamos el derecho de cobrar recargo por Cheques devueltos.



FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

FORMA DE EMISION Y REGISTRO: 00008921, FECHA: 2018/05/24, VALOR: 193.46, MONEDA: LPS, CERTIFICACION: 100000018



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

00008706

FACTURA

N.º 000-001-01- 00008706

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

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

MARZO

FECHA DE EMISIÓN

30/03/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

30/03/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

ENERGIA ELECTRICA LPS

202.86

Ultima Linea



CANTIDAD EN LETRAS:

DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 66/100 CTVS

SUB - TOTAL L.

IMP. EXENTO L.

IMP. GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

L 202.86

L 202.86

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

0358

INFORMACION IMPORTANTE: R.T.N. 08019003249546, FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2018, FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2018, VALOR: 202.86 LPS.



FAC JRA

Factura:
Fecha Factura:

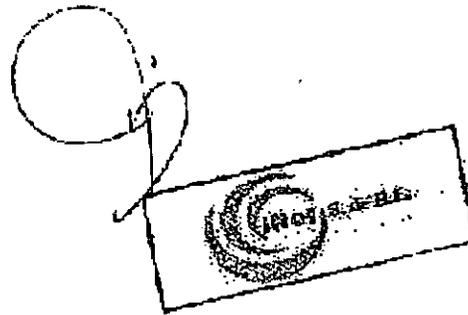
000-001-01-00008515
23-06-2018

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 FIDEÍCOMISO 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	1	1,049.13	1,049.13
BONO 02	PROMOCION 2 MEGABYTES ADICIONALES	1	0.00	0.00

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



PAGADO

Total neto:	1,049.13
Total ISV (15%):	157.37
Total Factura (HNL):	L1,206.50
Son: MIL DOSCIENTOS SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS	



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/julio/2018
FECHA DE EMISIÓN: 09/julio/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/julio/2018
PERIODO: 06/03/18 AL 07/03/18
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 0029454

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
6640	24/julio/2018	L. 34,257.08	NÚMERO DE MEDIDOR:	201310901800
			TARIFA:	202
			TIPO DE CONSUMO:	COMERCIAL
			CÓDIGO DE AGRUPACIÓN:	0408
			OFICINA COMERCIAL:	JEGUCIGALPA
			TENSION:	

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
03-07-18	4021	3938	83	x 80.00	6,640.00	kWh
ACTIVA	4021	3938	= 83	x 80.00	6,640.00	kWh
REACTIVA	769	754	= 15	x 80.00	1,200.00	kVArh
DEMANDA	.000			80.00	0.00	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	4.3140	x 6,640.00	L28,644.96
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	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
		11 MESES X 0.85	
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{6640 \text{ kWh}}{\sqrt{(6640 \text{ kWh})^2 + (1200 \text{ kVArh})^2}} = 0.98$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (28644.96 + 0.00) = L0.00$$

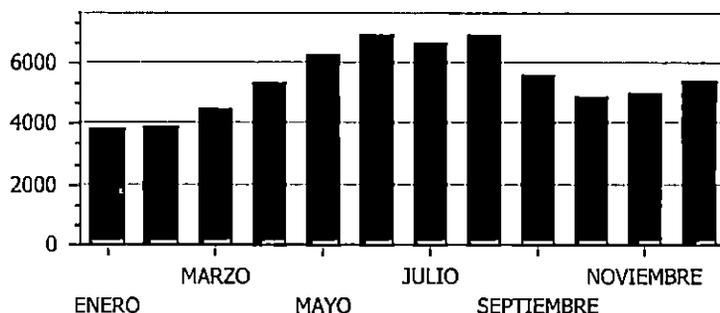
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	28,644.96
ALUMBRADO PÚBLICO	5,472.12
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	85.43
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.	34,257.08
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	34,257.08

ÚLTIMO PAGO L.

L33,922.87

FECHA ÚLT. PAGO:

06-07-18

MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE:

0

VALOR FINANCIADO L.

0.00

CUOTÁ APLICACDA:

0 DE 0

LUFERGO

REPRESENTACIONES LUFERGO
S. de R.L. de C.V.

Soluciones Corporativas a su Alcance

R.T.N.: 08019002266601

Colonia Florencia Norte, 1ª Ave. 2ª Calle Casa N.º 3402
Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269

FACTURA
N.º 000-001-01- 00006175
CAI: 49550A-4217AD-AE4EAB-80113C-C06342-EA

E-mail: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com

Cliente: **COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PROTECCION Y
SEGURIDAD POBLACIONAL**

Dirección: Corporativo Los Castaños, 2do nivel. Blvd. Morazán

Vendedor: OVENTURA

Fecha: 28/07/18

R.T.N.: 08019013544117

Orden de Compra: -

Plazo: 30 días netos

Vencimiento: 25/08/18

O/C EX.121-18-10500-216871

C.R. EX.: -

R.SAG:

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Microsoft® ProjOnline Professional Open ShrdSvr SnglSubscription VL OLP 1License NoLevel Qualified Annu *****ULTIMA LINEA*****	1	8,783.00	8,783.00

LUFERGO
Soluciones Corporativas a su Alcance



VALOR EN LEMPIRAS: OCHO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 00/100

RECIBÍ CONFORME: (Ver términos y condiciones al reverso)

NOMBRE: _____

FIRMA Y SELLO: _____

NOTA:

CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.

CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L.750 _____ Y \$50 _____ CHEQUE EN DOLARES.

TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE EXENTO L.	8,783.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
TOTAL L.	8,783.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AMARILLA - ARCHIVO