

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

Total Afectado	N° Cheque	Fecha	Beneficiarios	
			Descripción	Nombres
L. 17,631.62	2857	03/09/2018	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos
L. 738.65	2857	03/09/2018	Servicio de Energía Eléctrica	Lotes Modernos
L. 34,426.34	2874	14/09/2018	Servicio de Energía Eléctrica	Enee
L. 1,208.01	2858	03/09/2018	Servicio de Internet	Inet
L. 10,873.17	2853	03/09/2018	Servicio de Internet	Navega
L. 12,497.94	2872	12/09/2018	Servicio de Internet	Navega
L. 59,457.28	2876	24/09/2018	Telefonía Celular	Tigo
L. 2,803.08	2867	06/09/2018	Planta Telefónica	Tigo
L. 570.60	2856	03/09/2018	Servicio de Cable TV	Navega
L. 568.92	2871	12/09/2018	Servicio de Cable TV	Navega
L. 6,037.65	2852	03/09/2018	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec

Total Ejecutado: L. 146,813.26

Elaborado por:


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



DATOS DEL CLIENTE

7171

CÓDIGO CLIENTE:

CODIGO DE AGRUPACIÓN:

6687

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

FECHA DE LECTURA: 05/septiembre/2018
FECHA DE EMISIÓN: 11/septiembre/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 26/septiembre/2018
PERIODO: 08/04/18 AL 09/05/18
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0069193

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS
6880	26/septiembre/2018	L. 34,426.34	NÚMERO DE MEDIDOR: 201310901800 TARIFA: 202 TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
ACTIVA	4184	4098	= 86	x 80.00	6,880.00 kWh
REACTIVA	798	783	= 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 6,880.00	L. 29,680.32
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0.00	0.00

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{6880 \text{ kWh}}{\sqrt{(6880 \text{ kWh})^2 + (1200 \text{ kVarh})^2}} = 0.99$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (29680.32 + 0.00) = L. 0.00$$

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

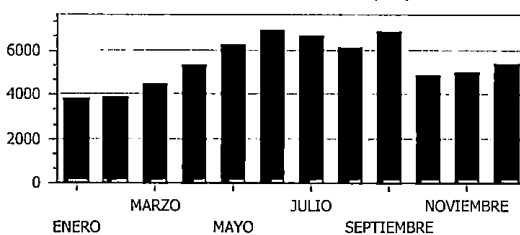
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	29,680.32
ALUMBRADO PÚBLICO	4,605.60
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	85.85
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.	34,426.34
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	34,426.34

ÚLTIMO PAGO L. 0.00
FECHA ÚLT. PAGO: 24-08-18
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

boctallimitec@impr-jct 28/05/2019
 Range de la suma de los 15 valores
 del 15500 al 185000
 rangosortadalead@tec.com.br

RTN 08019000218669

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

Email Cliente: iwaimin@tasadeseguridad.hn

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.	24.1506
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	12,497.94
DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 94/100 (LEMP IRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	12,497.94



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 000-035-01-02900001 al 000-035-01-0405000
expres@niti.legal@tigo.com.hn

No. de Cliente
2937906

No. de Factura
000-035-01-
03532778

Periodo Facturado
Del 01-09-2018 al
30-09-2018

Fecha de Emisión
01-09-2018
Fecha Max de Pago
15-09-2018

Total a Pagar
L 568.92

CAI
A060E0-46244A
DF42BC-5782EF
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

Datos del Adquiriente exonerado
Número correlativo de la orden de compra Exenta:
Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
Número Carnet Diplomático:
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en
el despacho de Agricultura y Ganadería:
Consumidor Final
Línea Residencial
SERVICIO BASICO TV

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	\$ 1.41	\$ 0.00	\$ 1.41
TOTAL	\$ 20.63	\$ 0.00	\$ 20.63

Importe Exento	\$	1.41
Importe Exonerado	\$	0.00
Importe Gravable 15%	\$	19.22
Importe Alicuota	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Importe Gravable 15%	\$	2.88
Impuesto Sobre Venta Importe Alicuota	\$	0.00

Total Facturado del Mes	\$	23.51
Tasa de Cambio	L	24.1990
Total Facturado del Mes en Lempiras	L	568.92

Quinientos sesenta y ocho lempiras con 92/100

(-) Abonos del Periodo	L	0.00
Total a Pagar del Mes	L	568.92
Se le recuerda que tiene un saldo anterior de	\$	79.61

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 - SP5 2510 - 0000
- La Ceiba 2239 - 2010 - Tel 2416 - 5997 - Cholulaca 2722 - 0500
- El Progreso 2607 - 2000 Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

No. Teléfono
22762510

No. Factura
000-250-01
11989958

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

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

Total a Pagar del mes
L 2,803.08

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:

Línea Residencial

0 Tigo Business TFC 100 D

Planes y Servicios de Voz

Tigo Business TFC 100 D	100.00
6.04 Min.Tigo-Operadores Móviles Paq.	.54
10.42 Min. Incluidos Tarifa Plena	.33
6.31 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	.09
223.19 Minutos Incluidos Local	3.79
8.01 Minutos Internacional	.80

Consumo Planes y Servicios de Voz \$ 100.80

Importe Exento

Importe Gravable 15% ISV \$ 100.80

Imppto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 15.12

Total Facturado del mes \$ 115.92

Tasa de Cambio L 24.1812

Total Facturado del mes(Lempiras) L 2803.08

DOS MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 08/100

(-) Abonos del Período

Total a pagar del mes L 2803.08



www.tigo.com.hn

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Telefónica Celular S.A. de C.V.
RTN.05029000001320

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.



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

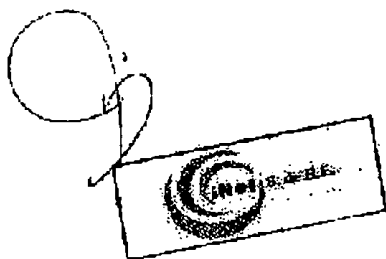
FACTURA

Factura:	000-001-01-00009288
Fecha Factura	22-08-2018

**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
000	INTERNET DEDICADO 10 MEGABYTES - SPS	1	1,050.87	1,050.87

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



Total neto:	1,050.87
Total ISV (15%):	157.63
Total Factura (HNL):	L1,208.50
Son: MIL DOSCIENTOS OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS	



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

000000009447

FACTURA

N.º 000-001-01-00009447

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

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

JULIO

FECHA DE EMISIÓN

31/07/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

30/08/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

ENERGIA ELECTRICA LPS

VALOR

738.65

CANTIDAD EN LETRAS:

***** SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 65/100 LEMPIRAS *****

SUB - TOTAL L.

IMP. EXENTO L.

L

738.65

IMP. GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

L

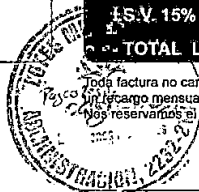
738.65

OBSERVACIONES:

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:



Esta 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



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

N.º 000-001-01-00009417

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

00009417

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

AGOSTO

FECHA DE EMISIÓN

07/08/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

07/08/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTA \$

730.00

Ultima Linea

CANCELADO
LOTES MODERNOS

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 62/100 CTVS

Tasa: 24.152900 17,631.62

SUB - TOTAL L.

IMP. EXENTO L.

IMP. GRAVADO L.

730.00

730.00

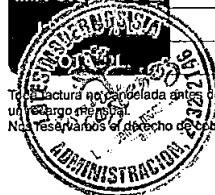
OBSERVACIONES:

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

La factura no cancelada antes de su fecha de vencimiento tendrá un recargo mensual.
No se reservan el derecho de cobrar recargo por Cheques devueltos.



FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20181002
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-035-01-0201-0001 al 000-035-01-0402-0000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Cliente
2937906

No. de Factura
000-035-01-
03386191

Período Facturado
Del 01-08-2018 al
31-08-2018

Fecha de Emisión
01-08-2018
Fecha Max de Pago
15-08-2018

Total a Pagar
L. 570.60

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	\$ 1.53	\$ 0.00	\$ 1.53
TOTAL	\$ 20.75	\$ 0.00	\$ 20.75

Importe Exento \$ 1.53
Importe Gravable 15% ISV \$ 19.22
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 2.88

Total Facturado del mes \$ 23.63
Tasa de Cambio L. 24.1473
Total Facturado del mes(Lempiras) L. 570.60

Quinientos setenta lempiras con 60/100

(-) Abonos del Período L. 0.00
Total a pagar del mes L. 570.60

Se le recuerda que tiene un saldo vencido de \$ 56.11

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 - Tels 2416 - 5997 - Chololeco 2722 - 0500
- El Progreso 2607 - 2000 Ingresos a www.tigo.com.hn

FACTURA

Fecha de emisión de factura: 22/05/2019
 Rango de facturación: Facturas Autorizadas
 del 01/05/2019 al 31/05/2019
 Representante legal: @garcia-hn

tigo business
 una solución para cada negocio

RTN 08019000218669

Cod Cliente
 49583

No. de Factura
 000-038-01-
 00159016

Periodo
 Jul 2018

Fecha de emisión
 31/07/2018
Fecha Max de Pago
 11/08/2018

Total a Pagar
 L. 10,873.17

CAI
 BC036F-ABB441-
 BE418D-EA4550-
 34DDFD-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

Línea Empresarial

Datos Adicionales:

Enlace de Datos:

RTN/ID Cliente: 08019013544117.

No. Registro Exonerado: R2017000362

No. Orden de Compra Exonerada: 121-18-10500-253905

Email Cliente: iwaimin@tasadeseguridad.hn

Cantidad	Descripción	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.	24.1626
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	10,873.17
DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 17/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	10,873.17

Original: Cliente
Copia: Contribuyente emisor



Navega S.A. de C.V.
 Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
 al final del bulevar Morazan, 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



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal# 1523 Tegucigalpa, Honduras
PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO. San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-5835, 2550-3447 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) 2662-5728

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

CAI: 238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA
000- 001-01- 00029353

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Fecha Factura
03/08/18

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	6,037.65	6,037.65

CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 9/36 \$250.00
DEL 15/08/18 AL 15/09/18.
TASA DE CAMBIO:24.1506.

La Factura es Beneficio de Todos EXIATA

LEMPIRAS Seis mil treinta y siete con Sesenta y cinco Centésimos :

Original: Cliente
Copia:
Contabilidad

Fecha Límite de Emisión: 11/05/2019 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00029353 al N° 000-001-01-00035800

Generada por Estefani Izaguirre

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

Original

SUBTOTAL	LPS.6,037.65
IMPUESTO	LPS.0.00
DESCUENTO	LPS.0.00
TOTAL PAGAR	LPS.6,037.65

655