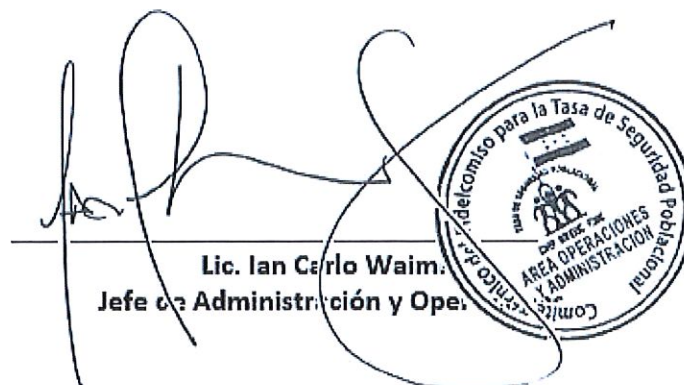


**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 31 de Octubre de 2018**

Total Afectado	N° Cheque	Fecha	Beneficiarios	
			Descripción	Nombres
L. 17,698.93	2894	12/10/2018	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos
L. 138,545.86	2880	10/10/2018	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos
L. 138,864.22	2893	12/10/2018	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos
L. 671.34	2894	12/10/2018	Servicio de Energía Eléctrica	Lotes Modernos
L. 30,840.50	2908	15/10/2018	Servicio de Energía Eléctrica	Enee
L. 1,208.50	2878	10/10/2018	Servicio de Internet	Inet
L. 58,322.55	2876	12/10/2018	Telefonía Celular	Tigo
L. 29,885.01	2909	17/10/2018	Telefonía Celular	Sercom
L. 2,786.13	2896	12/10/2018	Planta Telefónica	Tigo
L. 454.60	2907	12/10/2018	Servicio Telefonía	Hondutel
L. 15,047.00	2902	12/10/2018	Mantenimiento Preventivo, Antivirus	CCS Consultores
L. 50,139.54	2885	10/10/2018	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global
L. 50,139.54	2903	12/10/2018	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global
L. 14,203.00	2882	10/10/2018	Mantenimiento Preventivo, Antivirus	CCS Consultores
L. 6,049.75	2881	10/10/2018	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec
L. 7,077.56	2881	10/10/2018	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec
L. 5,719.86	2881	10/10/2018	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec
L. 8,679.21	2897	12/10/2018	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec

Total Ejecutado: L. 576,333.10

Elaborado por:


Lic. Ian Carlo Waima
Jefe de Administración y Operaciones



FACTURA

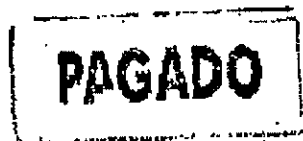
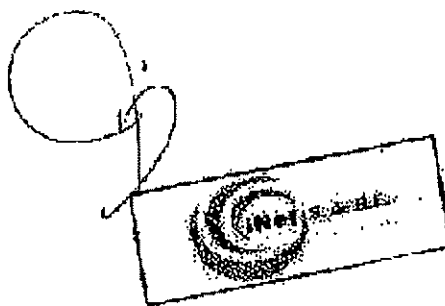
Inet S. de R.L.
RTN: 05019012469955
CAI:37C768-9C4732-EF4C8B-3DAF2D-C1F62C-0B
Boulevard Universidad Autonoma
Contiguo a CEUTEC
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
+504 2544-0188 +504 3235-9089
contabilidad@inethn.com
<http://www.inethn.net>

Factura:	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
010	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

FACTURA
N.º 000-001-01-00009419
CAI: 0E75C3-F09A17-664883-9856FA-693BEC-BD

00009419

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

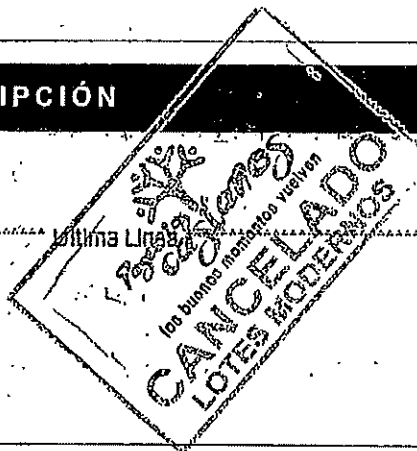
CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTA \$

5,736.20



CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO TREINTAY OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTAY CINCO
LEMPIRAS CON 86/100 CTVS

Tasa: 24.152900 138,545.86

SUB - TOTAL L.

IMP. EXENTO L.

IMP. GRAVADO 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:

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

ELABORADO: 05/18 DEL 000-001-01-00009419 AL 000-001-01-00009419 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/08/2018



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Ando. postal: 1528 Tegucigalpa, Honduras
PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
Ba. Lempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-5895, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
Telfax. (504) 2440-3774
3ra 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-CO
Orden de Compra Exenta N° 121-18-10500-255180
Constancia de Registro Exonerado N° DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018
Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA
000- 001-01- 00029720

Fecha Factura
20/08/18

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
TEGUCIGALPA
82686-00-TGUCXC HONDURAS

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	4,552	0.229544	1,044.88
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	2,764	1.691382	4,674.98

CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 \$236.72
CORRESPONDIENTE DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO DEL 2018.
TASA DE CAMBIO: 24.1626.



SUBTOTAL	LPS.5,719.86
IMPUESTO	LPS.0.00
DESCUENTO	LPS.0.00
TOTAL A PAGAR	LPS.5,719.86

La Factura es Beneficio de Todos EXIATA

LEMPIRAS Cinco mil setecientos diecinueve con Ochenta y seis Centésimos :

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 11/05/2019 Rango Autorizado: N°

000-001-01-0007001-1N 000-001-01-00035800

FORMA 2MLFV90f

Generada por Jessica Ordoñez FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUMITEC Original

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

Orden de Compra Exenta N° 121-18-10500-291007
Constancia de Registro Exonerado N° DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018
Registro Sector Agroindustrial N°

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

N° FACTURA
000- 001-01- 00029899

Fecha Factura
27/08/18

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-TGUCXC TEGUCIGALPA
HONDURAS

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,808	0.229381	1,332.24
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	3,398	1.690794	5,745.32

CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 \$293.02
CORRESPONDIENTE DEL 12 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2018.
TASA DE CAMBIO: 24.1542.



SUBTOTAL	LPS.7,077.56
IMPUESTO	LPS.0.00
DESCUENTO	LPS.0.00
TOTAL APAGAR	LPS.7,077.56

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Siete mil setenta y siete con Cincuenta y seis Centésimos :

Original: Cliente Fecha Limite de Emisión: 11/05/2019 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00027001 al N° 000-001-01-00035800
Copia: Contabilidad
FORMA 2MLFV90f

Generada por Jessica Ordoñez

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELO SUMITEC

Original



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal: 1528 Tegucigalpa, Honduras
PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
Bo. Iempira, 9 Ave. 9 Calle, SO. San Pedro Sula, Honduras
Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
Telfax. (504) 2440-3774
3ra 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: 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- 00030041

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Fecha Factura
01/09/18

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	6,049.75	6,049.75

CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 10/36 \$250.00
DEL 15/09/18 AL 15/10/18.
TASA DE CAMBIO:24.1990.



SUBTOTAL	LPS.6,049.75
IMPUESTO	LPS.0.00
DESCUENTO	LPS.0.00
TOTAL A PAGAR	LPS.6,049.75

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Seis mil cuarenta y nueve con Setenta y cinco Centésimos ;

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 11/05/2019

Rango Apto. 2238 2211

000-001-01-00027001 al N° 000-001-01-00035800

FORMA 2MLPV90f

Generada por Estefani Izguirre

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

Original

Cliente:

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

Factura N°: 000-001-01-00000637

Fecha: 27 Aug 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		C.O.D.	
Vendido por	Entregado por	Fecha de Entrega	Pagar antes de
	Descarga Electronica		27/8/18

Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Total
23.00	TSP- Protección Web	Maquinas con monitoreo Proteccion Web	398.00	9,154.00
27.00	TSP- Inventarios	Mes de Julio Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Julio 2018	187.00	5,049.00

Catorce mil doscientos tres con cero centavos.

Subtotal Lps.	14,203.00
ISV 15%	
Total Lps.	14,203.00

Para pago agradeceremos hacer su transferencia a:
Banco de Occidente Lps 11-401-015322-1

Equivalente a \$ Tipo de cambio

Autorizada por: Nadia Martinez

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

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2019



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

000000009667

FACTURA

N.º 000-001-01-00009667

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

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

AGOSTO

FECHA DE EMISIÓN

31/08/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

30/09/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

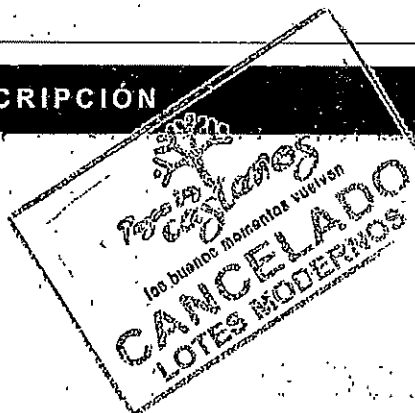
CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

ENERGIA ELECTRICA LPS

671.34



CANTIDAD EN LETRAS:

***** SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 34/100 LEMPIRAS *****

SUB - TOTAL L.

IMP. EXENTO L.

L

671.34

IMP. GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

L

671.34

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



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

00009636

FACTURA

N.º 000-001-01-00009636
CAI: 0E75C3-F09A17-664883-9856FA-693BEC-BD

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

SEPTIEMBRE

FECHA DE EMISIÓN

18/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

18/09/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

RENTA \$

VALOR

730.00

CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 13/100 CTVS

Tasa: 24.208400 17,672.13

SUB - TOTAL L.

IMP. EXENTO L.

\$ 730.00

IMP. GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

\$ 730.00

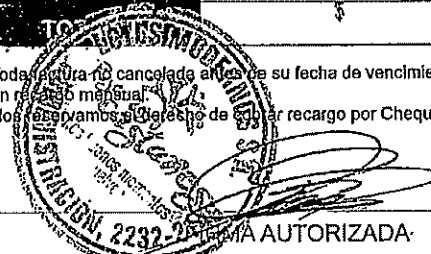
OBSERVACIONES:

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.



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

00009627

FACTURA

N.º 000-001-01-00009627
CAI: 0E75C3-F09A17-664883-9856FA-693BEC-BD

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

SEPTIEMBRE

FECHA DE EMISIÓN

18/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

18/10/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCION

VALOR

RENTA \$

5,736.20

CANCELADO
LOTES MODERNOS

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 22/100 CTVS

Tasa: 24.209400 138,864.22

SUB - TOTAL L.

IMP. EXENTO L.

\$ 5,736.20

IMP. GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

\$ 5,736.20

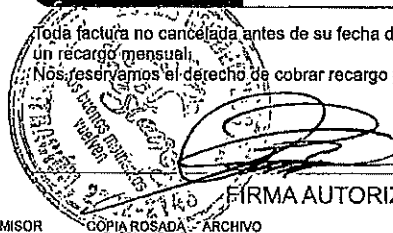
OBSERVACIONES:

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.
Nos reservamos el derecho de cobrar recargo por Cheques devueltos.



FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

Cliente:

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

Factura N°: 000-001-01-00000643

Fecha: 24 Sep 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
	Descarga Electronica	24/9/18

Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Total
27.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Agosto 2018	398.00	10,746.00
23.00	TSP- Protección Web	Maquinas con monitoreo Proteccion Web mes de Agosto del 2018	187.00	4,301.00

Quince mil cuarenta y siete lempiras con cero centavos

Subtotal Lps.	15,047.00
ISV 15%	
Total Lps.	15,047.00

Para pago agradeceremos hacer su transferencia a:
Banco de Occidente Lps 11-401-015322-1

Equivalente a \$ Tipo de Cambio Lps

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

Nº 000-001-01-00001063

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:	21 de Septiembre de 2018

[illegible]

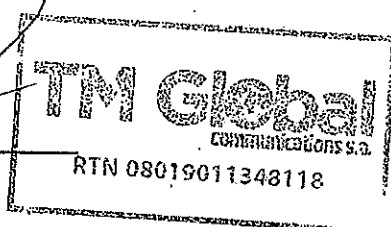
*Favor emitir cheques a nombre de TM Global Comunications S.A.

SUBTOTAL Lps. 50,139.54

ISV % Lps. 0.00

TOTAL Lps. 50,139.54

Firma Autorizada



CAI: 815E76-A5C70D-3A4185-E33CB0-383D0F-50
Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001550
Col. Lara, Ave. José Manuel Arce, Casa #625.
Tel.: 2243-5712

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2019

E-Mail: info@tmglobalhn.com

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2018 1 883 2221-2975
O ALMENDROS - II ZONA 10 AGOSTO 2018 02
LOTES MODERNOS 5 A
COL SAN CARLOS N: BLV MORAZAN PLAN BASICO -

COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	190.10	27.75	217.85
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	190.10	27.75	217.85
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
TOTAL A PAGAR	190.10	27.75	217.85
DEF 10 DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CON 10 DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	15.10		
VALOR DEL MES		190.10	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	27.75	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			217.85
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 217.85

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

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

MEMORIE CONTRA LA INFLUENZA: 1) LAVADO DE MANOS, 2) CUBRIRSE CON PAÑUELO AL TOSER Y ESTORNUDAR, 3) USAR MASCARILLA, 4) TECNICA DEL ANTEBRAZO AL TOSER, 5) EVITAR SALUDO CON BESO, 6) TOMAR LIQUIDOS, 7) NO AUTOMEDICARSE.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO DESTINO	TIPO TAR	MNT ID	VALOR
						(DINA)		.00

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES

MENSAJITOS GSM-MOR	VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES

SUB-OPERADOR	VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
22/08/2018	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2018/06	.86



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



704



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20181119
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-250-01-10300001 al 000-250-01-22000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono
22762510

No. de Factura
000-250-01-
12335718

Periodo Facturado
Del 26-08-2018 al
25-09-2018

Fecha Máx de Pago
25-10-2018
Fecha de Emisión
25-09-2018

Total a Pagar
L 2,786.13

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

R.T.N. 0502900001320

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: iwalmin@tasadeseguridad.hn

Datos del Adquiriente exonerado

Numero correlativo de la orden de compra Exenta:

Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Carnet Diplomático:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en
el despacho de Agricultura y Ganadería:

Consumidor Final
Línea Residencial
Tigo Business TFC 100 D

Planes y Servicios de Voz

Tigo Business TFC 100 D	\$	100.00
4.49 Min. Tigo-Operadores Moviles Paq.	\$	0.43
36.18 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	\$	0.54
203.10 Minutos Incluidos Local	\$	3.45
7.33 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	\$	0.67
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	100.00

Importe Exento	\$	0.00
Importe Exonerado	\$	0.00
Importe Gravable 15%	\$	100.00
Importe Alícuota	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Importe Gravable 15%	\$	15.00
Impuesto Sobre Venta Importe Alícuota	\$	0.00

Total Facturado del Mes	\$	115.00
Tasa de Cambio	L	24.2272
Total Facturado del Mes en Lempiras	L	2,786.13

Dos mil setecientos ochenta y seis lempiras con 13/100

(Abonos del Periodo)	L	0.00
Total a Pagar del Mes	L	2,786.13



Internet



Móvil



SMS

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

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

Orden de Compra Exenta N°

121-18-10500-328174

Constancia de Registro Exonerado N° R2018001677

Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA

000- 001-01- 00030685

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Fecha Factura

25/09/18

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-TGUCXC HONDURAS

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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	4,662	0.22998	1,072.17
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	4,489	1.694595	7,607.04



CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 \$358.52
CORRESPONDIENTE DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018.
TASA DE CAMBIO: 24.2085.
RESOLUCION DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018.

SUBTOTAL	LPS.8,679.21
IMPUESTO	LPS.0.00
DESCUENTO	LPS.0.00
TOTAL A PAGAR	LPS.8,679.21

La Factura es Beneficio de Todas EXHIALA

LEMPIRAS Ocho mil seiscientos setenta y nueve con Veintiun Centésimos :

FORMA 2MLFV90f Original Fecha Limite de Emisión: 11/05/2019 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00027001 al N° 000-001-01-00035800

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario
emisor

Generada por Jessica Ordoñez

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2018 1 927 2221-8679
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 AGOSTO 2018 08
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N° SN BLV MORAZAN PLAN BASICO -

EN C. COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	206.60	30.15	236.75
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	206.60	30.15	236.75
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
TOTAL A PAGAR	206.60	30.15	236.75

DEF 10 DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CD 10 DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	31.60		

VALOR DEL MES	206.60
MAS IMPUESTO DEL MES	30.15
MENOS CREDITOS DEL MES	.00
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	.00
TOTAL NETO DEL MES	236.75
SALDO ANTERIOR MESES	.00
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR	.00
TOTAL SALDO ANTERIOR	.00

TOTAL A PAGAR 236.75

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	15,467	15,467	250	0	.50	.00

ME JE CONTRA LA INFLUENZA: 1) LAVADO DE MANOS, 2) CUBRIRSE CON PAÑUELO AL TOSER Y ESTORNUDAR, 3) USAR MASCARILLA, 4) TECNICA DEL ANTEBRAZO AL TOSER, 5) EVITAR SALUDO CON BESO, 6) TOMAR LIQUIDOS, 7) NO AUTOMEDICARSE.
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA) .00

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES

MENSAJITOS GSM-MDR	VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES

SUB-OPERADOR	VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
22/08/2018	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2018/06	.94
22/08/2018	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2018/05	.94
22/08/2018	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2018/04	.93
22/08/2018	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2018/03	.91



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

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: 06/10/2018
FECHA DE EMISIÓN: 13/10/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 28/10/2018
PERIODO: 09/05/18 AL 10/06/18
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
5360	28/10/2018	L. 30,840.50	NÚMERO DE MEDIDOR: 70000006317	TENSION
			TARIFA: 202	
			TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL	
			OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA	

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
06-10-18	68	05-09-18	1	=	67	x 80.00
ACTIVA	68	-	1	=	67	x 80.00
REACTIVA	13	-	2	=	11	x 80.00
DEMANDA	.000					80.00

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	4.7928	x 5,360.00	L25,689.41
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0.00	L0.00
DEMANDA	LEIDA	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
0.000	KW	11 MESES X 0.85	
DEMANDA SELECCIONADA			
0	KW	0	KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{5360 \text{ kWh}}{\sqrt{(5360 \text{ kWh})^2 + (880 \text{ kVarh})^2}} = 0.99$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (25689.41 + 0.00) = L0.00$$

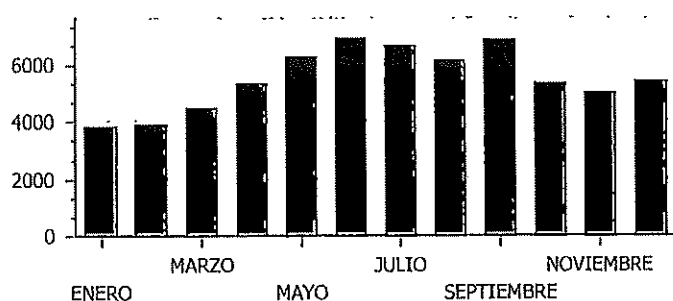
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

OSTO DE ENERGÍA	25,689.41
ALUMBRADO PÚBLICO	5,019.61
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	76.91
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. 30,840.50
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 30,840.50

ÚLTIMO PAGO L. L0.00
FECHA ULT. PAGO: 24-09-18
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

www.claro.com.hk



Factura Original
CAI: 706C68-CAD819-9D448B-38C14A-AC0CCD-9B
RTN: 08019003260650
Email: notificaciones@claro.com.hn
Tel: 2205-4408
Fecha Límite de Emisión: 03/02/2019
Copia: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente
Número Orden de Compra:
Número Constancia Registro Exonerado:
Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

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: 27/07/2018
Categoría Cliente: CORPORATIVO
Fecha de Vencimiento: 20/08/2018
Fecha Emisión: 30/07/2018
Período de Facturación: del 28/06/2018 al 27/07/2018
Número de Celular:

DETALLE DEL MES CORRIENTE (\$)

Saldo Anterior	1,228.56	
Pagos y Ajustes (-)	-923.52	
Total Saldo Anterior		305.04
Cargo Unico	0.00	
Cargos Mensual	205.00	
Llamadas	0.00	
Roaming Internacional	0.00	
Servicios Valor Agregado	32.76	
Impuesto s/ventas 15%	35.66	
Sub Total		273.42

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES	MONTO (\$)
CONSUMO ADICIONAL	0.15
CONSUMO DENTRO DEL PLAN	0.00
Cargo mensual servicio basico	128.00
Facebook+Whatsapp Ilum Corp	6.00
HND Claro Musica	10.00
HND Claro Video	4.00
Impuesto 15%	35.66
Internet monthly fee	77.00
Llamadas Ilimitadas Corporativo	6.00
SIN FRONTERAS NORTEAMERICA	6.61
Servicios Varios	0.15

Pagos	0.00	
Ajustes:	33.89	
Intereses Moratorios:	0.00	
Sub Total		33.89
Total Mes Corriente	307.31	
USD \$		612.35

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 Raasa Merz.

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

FACTURA NÚMERO: 047-001-01-13271409

NÚMERO DE CUENTA: 9005952

Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231-15-10500-108.

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.

Claro

Claro que sí

CORP(*2677)

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES MONTO (\$)

CONSUMO ADICIONAL	0.15
CONSUMO DENTRO DEL PLAN	0.00
Cargo mensual servicio basico	128.00
Facebook+Whatsapp Ilum Corp	6.00
HND Claro Musica	10.00
HND Claro Video	4.00
Impuesto 15%	35.66
Internet monthly fee	77.00
Llamadas Ilimitadas Corporativo	6.00
SIN FRONTERAS NORTEAMERICA	6.61
Servicios Varios	0.15

Tasa Cambiaria: 1 L.24.1422
Total Mes Corriente Lempiras: L 7,419.14

Son:
SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 14/100 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



Factura Original
CAI: 705C68-CAD818-9D448B-38C14A-AC0CCD-8B
RTN: 08019003250060
Email: notificacionesde@claro.com.hn
Tel: 2205-4408
Fecha Límite de Emisión: 03/02/2019
Copia: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente
Número Orden de Compra.
Número Constancia Registro Exonerado.
Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

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: 27/08/2018
Categoría Cliente: CORPORATIVO
Fecha de Vencimiento: 21/09/2018
Fecha Emisión: 01/09/2018
Período de Facturación: del 28/07/2018 al 27/08/2018
Número de Celular:

DETALLE DEL MES CORRIENTE (\$)

Saldo Anterior	612.35	
Pagos y Ajustes (-)	0.00	
Total Saldo Anterior		612.35
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 (\$)
CONSUMO ADICIONAL	0.00
CONSUMO DENTRO DEL PLAN	0.00
Cargo mensual servicio basico	128.00
Facebook+Whatsapp 1lim 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
USD \$	919.49

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: 047-001-01-13418012
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.



Claro que sí

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES MONTO (\$)

Tasa Cambiaria: L 24,1990
Total Mes Corriente Lempiras: L 7,432.48

Son:
SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 48/100 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



Factura Original
CAL: 706C68-CAD819-8D448B-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
Número Orden de Compra
Número Constancia Registro Exonerado
Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

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: 27/09/2018
Categoría Cliente: CORPORATIVO
Fecha de Vencimiento: 21/10/2018
Fecha Emisión: 30/09/2018
Período de Facturación: del 28/08/2018 al 27/09/2018
Número de Celular:

DETALLE DEL MES CORRIENTE (\$)

Saldo Anterior	919.49
Pagos y Ajustes (-)	0.00
Total Saldo Anterior	919.49
Cargo Único	0.00
Cargos Mensual	205.00
Llamadas	0.00
Roaming Internacional	0.00
Servicios Valor Agregado	38.85
Impuesto s/ventas 15%	36.58
Sub Total	280.43

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS EN ESTE MES	MONTO(\$)
CONSUMO ADICIONAL	6.24
CONSUMO DENTRO DEL PLAN	0.00
Cargo mensual servicio basico	128.00
Claro Entretenimiento	6.24
Facebook+Whatsapp Ilim Corp	6.00
HND Claro Musica	10.00
HND Claro Video	4.00
Impuesto 15%	36.58
Internet monthly fee	77.00
Llamadas Ilimitadas Corporativo	6.00
SIN FRONTERAS NORTEAMERICA	6.61

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 Mez.

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

FACTURA NÚMERO: 047-001-01-13566988

NÚMERO DE CUENTA: 9005952

Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231-15-10500-188.

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.

Claro que sí

Pagos	0.00
Ajustes:	33.89
Intereses Moratorios:	0.00
Sub Total	33.89
Total Mes Corriente	314.32
USDS	1,233.01

Tasa Cambiaria: L 24.2234
Total Mes Corriente Lempiaras: L 7,613.90

Son:
SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE 90/100 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

