

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

Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L. 1,212.38	2919	05/12/2018	Servicio de Internet	Inet
L. 10,927.89	2937	05/12/2018	Servicio de Internet	Navega
L. 5,586.26	2942	05/12/2018	Servicio de Internet	Sercom
L. 866.74	2940	05/12/2018	Servicio Telefonía	Hondutel
L. 7,637.57	2935	05/12/2018	Telefonía Celular	Sercom
L. 33,964.14	2952	12/12/2018	Servicio de Energía Eléctrica	Enee
L. 53,237.87	2946	12/12/2018	Telefonía Celular	Tigo
L. 2,950.50	2941	05/12/2018	Planta Telefónica PBX	Tigo
L. 17,394.14	2922	05/12/2018	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec
L. 138,950.27	2925	05/12/2018	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos
L. 17,637.97	2934	05/12/2018	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos
L. 139,744.73	2925	05/12/2018	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos
L. 54.10	2925	05/12/2018	Servicio de Energía Eléctrica	Lotes Modernos
L. 450.93	2934	05/12/2018	Servicio de Energía Eléctrica	Lotes Modernos
L. 50,139.54	2926	05/12/2018	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global
L. 15,047.00	2927	05/12/2018	Mantenimiento Preventivo, Antivirus	CCS Consultores

Total Ejecutado: L. 495,802.03

Elaborado por:



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





FACTURA

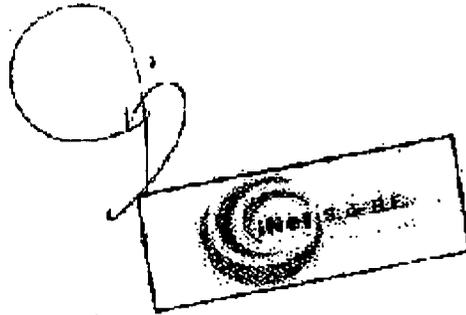
Factura: 000-001-01-00010483
Fecha Factura: 22-11-2018

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
010	INTERNET DEDICADO 10 MEGABYTES - SPS	1	1,062.61	1,062.61

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



PAGADO

Total neto:	1,062.61
Total ISV (15%):	159.39
Total Factura (HNL):	L1,222.00
Son: MIL DOSCIENTOS VENTIDOS	

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- 00031626

Fecha Factura
01/11/18

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

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	6,070.05	6,070.05



CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 12/36 \$250.00 DEL 15/11/18 AL 15/12/18. TASA DE CAMBIO:24.2802.	SUBTOTAL	LPS.6,070.05
	IMPUESTO	LPS.0.00
	DESCUENTO	LPS.0.00
	TOTAL A PAGAR	LPS.6,070.05

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Seis mil setenta con Cinco 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 Estefani Izaquirre FIRMA DEL CLIENTE FIRMA SELLO SUMITEC

Estefani

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

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

Orden de Compra Exenta N° 121-18-10500-384766
 Constancia de Registro Exonerado N° DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018
 Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA

000- 001-01- 00031924

Fecha Factura

08/11/18

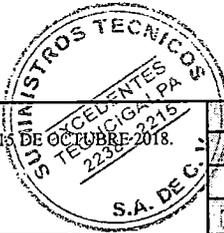
CLIENTE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

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	3,762	0.23015	865.82
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	2,596	1.695848	4,402.42

CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 \$217.46
 CORRESPONDIENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2018.
 TASA DE CAMBIO: 24.2264.



SUBTOTAL	LPS.5,268.24
IMPUESTO	LPS.0.00
DESCUENTO	LPS.0.00
TOTAL A PAGAR	LPS.5,268.24

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

LEMPIRAS Cinco mil doscientos sesenta y ocho con Veinticuatro 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 Estefani Izaguirre

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

897



Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal: # 1528 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) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, contiguo al Registro Nacional de las Personas, La Ceiba, Honduras
 Tel. (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

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- 00030898

Fecha Factura
01/10/18

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,055.85	6,055.85



CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 11/36 \$250.00 DEL 15/10/18 AL 15/11/18. TASA DE CAMBIO:24.2234.	SUBTOTAL	LPS.6,055.85
	IMPUESTO	LPS.0.00
	DESCUENTO	LPS.0.00
<i>La Factura es Beneficio de Todos EXIYALA</i>	TOTAL A PAGAR	LPS.6,055.85

LEMPIRAS Seis mil cincuenta y cinco con Ochenta y cinco Centésimos ;
 FORMA 2MLFV90f **Original** Fecha Límite 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 Estefani Izaguirre FIRMA DEL CLIENTE FIRMA SERVO SUMITEC



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

00009788

FACTURA

N.º 000-001-01-00009788

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

R.T.N.:

08019003249546

MES FACTURADO

OCTUBRE

FECHA DE EMISIÓN

02/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

01/11/2018

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 TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
 CON 27/100 CTVS

Tasa: 24.223400 138,950.27

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

ELABORADO: 09-18, DEL: 000-001-01-00009788 AL: 000-001-01-000101850
 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/02/2018



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

000000009850

FACTURA

N.º 000-001-01-00009850

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

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

SEPTIEMBRE

FECHA DE EMISIÓN

30/09/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

30/10/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

ENERGIA ELECTRICA LPS

54.10

CANTIDAD EN LETRAS:

***** CINCUENTA Y CUATRO CON 10/100 LEMPIRAS *****

SUB - TOTAL L.

IMP. EXENTO L.

L

54.10

IMP. GRAVADO L.

I.S.V, 15% L.

TOTAL

L

54.10

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 cobro a cargo por Cheques devueltos.



FIRMA AUTORIZADA

PUNTO DE VENTA: ... ELABORADO: 09-18 DEL 000-001-01-00009850 AL 000-001-01-00010590 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/04/2018



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

00009975

FACTURA

N.º 000-001-01-00009975

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

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

NOVIEMBRE

FECHA DE EMISIÓN

10/11/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

10/12/2018

ELABORADO: 05/16 DEL 000-001-01-00009975 CAI: 000-001-01-00010559 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/12/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTA\$

5,736.20

CANTIDAD EN LETRAS:

CINCO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
 COPIAS CON 73/100 GTVS

Tasa: 24.381900 139,744.73

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:



FIRMA AUTORIZADA

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

Factura N°: 000-001-01-00000649
Fecha: 17 Oct 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: R2018001677

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		17/10/18

Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Total
27.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Septiembre 2018	398.00	10,746.00
23.00	TSP- Protección Web	Maquinas con monitoreo Proteccion Web	187.00	4,301.00
Quince mil cuarenta y siete 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



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

00009307

FACTURA

N.º 000-001-01-00009307
 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\$ Ultima Linea	730.00

CANTIDAD EN LETRAS:
 SEPTEN Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 97/100
 Tasa: 24.181800 17,637.97

OBSERVACIONES:
 EN ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
 REGISTRO DE LA SAG:

SUB-TOTAL	
IMP EXENTO/LE	\$ 730.00
IMP GRAVADO/LE	\$ 730.00

Toda factura no pagada antes de su fecha de vencimiento tendrá un recargo mensual del 3%.
 Nos reservamos el derecho de cobrar recargo por Cheques devueltos.



FIRMA AUTORIZADA

EMBORRADOR: 09-18, DEL 000-001-01-00009307 AL 000-001-01-00009355 AL 000-001-01-00009359
 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/07/2018



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

000000010007

FACTURA

N.º 000-001-01-00010007

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

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

OCTUBRE

FECHA DE EMISIÓN

31/10/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

30/11/2018

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

ENERGIA ELECTRICA LPS

450.93

CANTIDAD EN LETRAS:

***** CUATROCIENTOS SESENTA CON 93/100 LEMPIRAS *****

SUB - TOTAL L.

IMP. EXENTO L.

IMP. GRAVADO L.

I.S.V.

L 450.93

L 450.93

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

ELABORADO: 05/10/18, DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00010007, FECHA LIMITE DE EMISION: 30/11/2018

FACTURA

Fecha Límite de Impresión 22/11/2018
Rango de Documento Fiscales Autorizados
de 000-038-01-00166906 al 000-038-01-00166906
representar@tigo.com.hn

tigo business
Una solución para cada negocio

RTN 08019000218669

Cod Cliente
49583

No. de Factura
000-038-01-00166906

Periodo
Nov 2018

Fecha de emisión
12/11/2018
Fecha Max de Pago
22/11/2018

Total a Pagar
L. 10,927.89

CAI
BC036F-ABB441-BE418D-
EA4560-34DDF0-D6

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMN DEL FONDO DE PROTECCION Y

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

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

121-18-10500-395519

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
R2018001677

Número Carnet Diplomático:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Línea Empresarial

Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	(72662) Comite Tenico de Fideicomiso Internet Principal	\$ 450.00	\$ 450.00

Importe Exento	\$	0.00
Importe Exonerado	\$	450.00
Importe Alicuota	\$	0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$	0.00
Imp. Sobre Ventas 15% sobre valor Gravable	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Importe Alicuota	\$	0.00
Sub total Facturado del mes	\$	450.00
Tasa de Cambio	L.	24.2842
Total Factura del mes en Lempiras	L.	10,927.89
DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 89/100 (LEMPIRAS)		
(-)Abonos del periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	10,927.89

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 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



EMPRESA HONDUREÑA DE
TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/11/2018 1 888
O ALMENDROS - II ZONA 10

2221-2975
OCTUBRE 2018 10

LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N: BLV MORAZAN

PLAN BASICO -

COMERCIAL LOS CASTAXOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	185.93	27.75	213.68
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	185.93	27.75	213.68
SALDO ANTERIOR 1 MESES	175.00	26.25	201.25
TOTAL A PAGAR	360.93	54.00	414.93

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONF. D DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
VALOR DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	10.93		

VALOR DEL MES		185.93	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	27.75	
MINUS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MINUS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			213.68
SALDO ANTERIOR 1 MESES		175.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		26.25	
TOTAL SALDO ANTERIOR			201.25

TOTAL A PAGAR				VALOR		
DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES				414.93		
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	158,104	- 158,104	- 250 =	0	.50	.00

Mensaje -RECUERDA REALIZAR TUS PAGOS PUNTUALES! SI TIENES FACTURAS VENCIDAS DE SERVICIO TELEFONIA O INTERNET, TE OFRECEMOS FACILIDADES DE PAGO, PARA MAYOR INFORMACION LLAMA GRATIS AL: 800-2225-2525.

(A V I S O)

HONDUTEL A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS, LE NOTIFICA QUE SU CUENTA POR SERVICIO TELEFONICO ESTA EN MORA, POR LO QUE SE LE AVISA QUE DICHO SALDO DEBE SER CANCELADO EN O ANTES DEL 30 DE ESTE MES, CASO CONTRARIO PROCEDEREMOS AL CORTE DE SU SERVICIO TELEFONICO

***** CUALQUIER INFORMACION COMUNICARSE CON EL TELEFONO 238-6020 *****
***** SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE AVISO, USTED YA EFECTUO *****
***** EL PAGO LE ROSAMOS HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. *****

TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA) .00

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES	VALOR
MENSAJITOS GSM-MDR	.00
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00
CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES	VALOR
SUB-OPERADOR	.00
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

NUESTRA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

www.hondutel.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA HONDUREÑA DE
TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

Tasa

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/11/2018 1 933 2221-8679
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 OCTUBRE 2018 10
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N: EN BLV MORAZAN PLAN BASICO -

EN C. COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	202.01	30.15	232.16
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	202.01	30.15	232.16
SALDO ANTERIOR 1 MESES	191.00	28.65	219.65
TOTAL A PAGAR	393.01	58.80	451.81

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONTRIBUCION DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
TARIFA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
TARIFA LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	27.01		

VALOR DEL MES	202.01		
MENOS IMPUESTO DEL MES	-	30.15	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			232.16
SALDO ANTERIOR 1 MESES		191.00	
MENOS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		28.65	
TOTAL SALDO ANTERIOR			219.65

TOTAL A PAGAR 451.81

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES				LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR		
				15,469	-	15,469	-	250	=	0	.50	.00

Mensaje -RECUERDA REALIZAR TUS PAGOS PUNTUALES! SI TIENES FACTURAS VENCIDAS DE SERVICIO TELEFONIA O INTERNET, TE OFRECEMOS FACILIDADES DE PAGO, PARA MAYOR INFORMACION LLAMA GRATIS AL: 800-2225-2525.
(A V I S O)

HONDUTEL A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS, LE NOTIFICA QUE SU CUENTA POR SERVICIO TELEFONICO ESTA EN MORA, POR LO QUE SE LE AVISA QUE DICHO SALDO DEBE SER CANCELADO EN O ANTES DEL 30 DE ESTE MES, CASO CONTRARIO PROCEDEREMOS AL CORTE DE SU SERVICIO TELEFONICO

***** CUALQUIER INFORMACION COMUNICARSE CON EL TELEFONO 238-6020 *****
***** SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE AVISO, USTED YA EFECTUO *****
***** EL PAGO LE ROGAMOS HACER CASO OMISO A ESTA NOTA. *****

TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA) .00

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES	VALOR
MENSAJITOS GSM-MOR	.00
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00
CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES	VALOR
SUB-OPERADOR	.00
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00



FACTURA

RTN 05029000001320

No. Teléfono
22762510

No. Factura
000-250-01
22064987

Periodo Facturado
Del 26-OCT-2018
Al 25-NOV-2018

Fecha de Emisión
25-NOV-2018
Fecha Max. de Pago
25-DIC-2018

Total a Pagar del mes
L 2,950.50

CAI
A601AC-7B7ED7-
214F8C-EE9F11-
97F919-7C

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:

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 Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:
 Línea Residencial

Tigo Business TFC 100 D	
Planes y Servicios de Voz	
Tigo Business TFC 100 D	100.00
13.10 Min.Tigo-Operadores Moviles Paq.	1.18
2.48 Min. Incluidos Tarifa Plena	.09
2.33 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	.03
205.03 Minutos Incluidos Local	3.48
11.51 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	1.06
39.45 Minutos Internacional	4.93
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 104.93
Importe Exento	\$
Importe Exonerado	\$
Importe Gravable 15%	\$ 104.93
Importe Alicuota	\$
Impuesto de Venta sobre importe gravable 15%	\$ 15.74
Impuesto sobre Venta importe Alicuota	\$
Total Facturado del mes	\$ 120.67
Tasa de Cambio	L 24.4510
Total Facturado del mes(Lempiras)	L 2950.50
DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 50/100	
(-) Abonos del Período	L
Total a pagar del mes	L 2950.50

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigo.com.hn

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C,
Línea fija • Tegucigalpa 2243 - 0000 • SPS 2510 - 0000
• La Ceiba 2239 - 2010 • Tela 2416 - 5997 • Choluluteca 2722 - 0500
• El Progreso 2607 - 2000 Ingresa a www.tigo.com.hn



Factura Original
 CAI: 706C88-CAD81B-5D4488-38C14A-AC0C0D-9B
 RTH: 08019003250860
 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 Extranero.
 Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.

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 OPEN edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz.

Rango Autorizado: 046-001-01-06600001 al 046-001-01-07800000

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-07382268
 ID FACTURA: 030880029

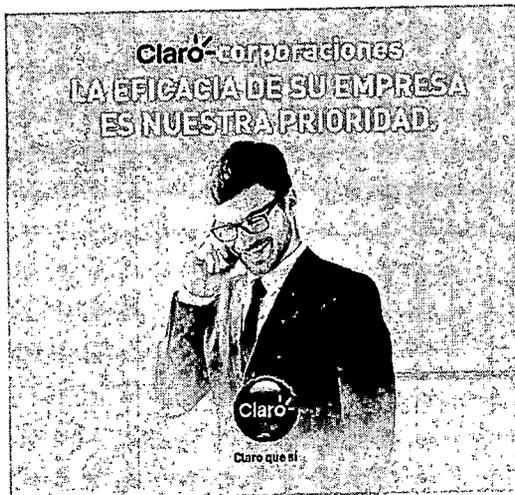
Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231-15-10500-198.

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
 PARA LA ADMON FONDO -
 0801-9013-544117
 FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO
 CENTRAL - CENTRO COMERCIAL LOS
 CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL, PARTE
 ADMINISTR
 CORPORATIVO



//000456 PAG. 1/3

212



1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/NOV/2018

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000770830
Contrato:	806765
Fecha Emisión:	03/NOV/2018
Fecha de Vencimiento:	20/NOV/2018
Saldo Anterior	.00
Total Facturado	230.00
Pagos y Ajustes	-38
Total a Pagar	229.62

SUB TOTAL FACTURADO US\$	200.00
IMPUESTO 15%	30.00
TOTAL IMPUESTO	30.00
TOTAL FACTURADO US\$	230.00

Tasa Cambiaria: 24.2881
 Total Mes Corriente Lempiras: L. 5,586.26

SON CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 26/100 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/ plataforma electrónica de Banco Ficohsa, BAC, Banco Atlántida y Banco de Occidente con el número de contrato que aparece en su factura. 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

email: consultasclaro@claro.com.hn www.claro.com.hn Para mayor información puedes contactarnos 3390-0000 o *11

Vendido en línea e internet por Proveedor: Banesa Soluciones Honduras S.A. de C.V. - Corporación de Desarrollo San Miguel Central Coban Laguna, Tecnología M.D.C.

954



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: 05/diciembre/2018
FECHA DE EMISIÓN: 09/diciembre/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/diciembre/2018
PERIODO: 11/07/18 AL 12/05/18
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
NÚMERO DE FACTURA: 2749666

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
5840	24/diciembre/2018	L. 33,964.14	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	
05-12-18		07-11-18				
ACTIVA	226	- 153	= 73	x 80.00	5,840.00	kWh
REACTIVA	39	- 27	= 12	x 80.00	960.00	kVArh
DEMANDA	.000			80.00	0.00	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

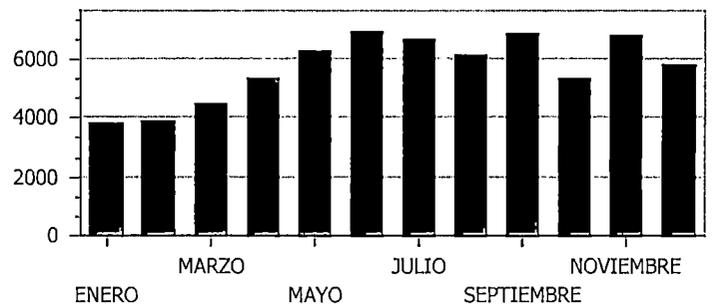
CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA	
ACTIVA	4.7928	x 5,840.00	L. 27,989.95	$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{5840 \text{ kWh}}{\sqrt{(5840 \text{ kWh})^2 + (960 \text{ z})^2}} = 0.99$	
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00		
CARGO	L/KW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	$\text{PENALIDAD} = .00 \times (27989.95 + 0.00) = \text{L. 0.00}$	
DEMANDA	.00	x 0.00	0.00		
DEMANDA LEIDA	0.000	KW	11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:	<p>EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.</p>
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0 KW	0 KW	

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	27,989.95
ALUMBRADO PÚBLICO	5,834.92
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	84.70
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.	33,964.14
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	33,964.14

ÚLTIMO PAGO L. 0.00
FECHA ULT. PAGO: 30-11-18
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