

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 28 de Febrero de 2019**

Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L. 140,587.95	2983	04/02/2019	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos S.A.
L. 49,959.44	2996	15/02/2019	Telefonía Celular	Tigo
L. 12,682.32	2995	15/02/2019	Internet	Navega
L. 1,225.33	2981	04/02/2019	Internet	Inet
L. 1,225.47	2981	04/02/2019	Internet	Inet
L. 2,821.23	2994	15/02/2019	Planta Telefónica	Tigo
L. 27,951.10	3001	15/02/2019	Energía Eléctrica	Enee

Total Ejecutado: L. 236,452.84

Nota:

Los registros de este informe corresponden a las únicas **Contrataciones** realizados en el periodo correspondiente.

Elaborado por:



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





FACTURA

Factura: 000-001-01-00010781

Fecha Factura 22-12-2018

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

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	1,065.50	1,065.50

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



Total neto: 1,065.50

Total ISV (15%): 159.83

Total Factura (HNL): L1,225.33

Son: MIL DOSCIENTOS VENTICINCO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS



FACTURA

Factura: 000-001-01-00010956

Fecha Factura 11-01-2019

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

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	1,065.63	1,065.63

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



Total neto: 1,065.63

Total ISV (15%): 159.84

Total Factura (HNL): L1,225.47

Son: MIL DOSCIENTOS VENTICINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS



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

00010270

FACTURA

N.º 000-001-01-00010270
 CAI: 0E75C3-F09A17-664883-9856FA-693BEC-BD

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

ENERO

FECHA DE EMISIÓN

08/01/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

07/02/2019

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 CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 5/100 CTVS

Tasa: 24.508900 140,587.95

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

FORMULARIO ESTANDARIZADO S.A. R.T.N. 08019006097270 TEL. 2236-1456/1457/1458 TELEFAX: 2236-1417 TECNOLOGIA S.A. ELABORADO: 05-18 DEL 000-001-01-00008551 AL 000-001-01-0001016560 FECHA LIMITE DE EMISION: 10/02/2019 CERTIFICACION S.A. R. N. N.º 9231-14-10000-00



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191116
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-250-01-22000001 al 000-250-01-26000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. de Teléfono 22762510	No. de Factura 000-250-01- 22783329	Periodo Facturado Del 26-12-2018 al 25-01-2019	Fecha Máx de Pago 24-02-2019 Fecha de Emisión 25-01-2019	Total a Pagar L 2,821.23	CAI A601AC-7B7ED7 214F8C-EE9F11 97F919-7C
------------------------------------	--	---	---	------------------------------------	---

R.T.N. 05029000001320

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: iwaimin@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
12.28 Min. Incluidos Tarifa Plena	\$	0.43
55.57 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	\$	0.84
215.16 Minutos Incluidos Local	\$	3.66
5.52 Minutos Internacional	\$	0.10
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	100.10

Importe Exento	\$	0.00
Importe Exonerado	\$	0.00
Importe Gravable 15%	\$	100.10
Importe Alicuota	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Importe Gravable 15%	\$	15.02
Impuesto Sobre Venta Importe Alicuota	\$	0.00

Total Facturado del Mes	\$	115.12
Tasa de Cambio	L	24,5069
Total Facturado del Mes en Lempiras	L	2,821.23

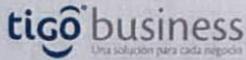
Dos mil ochocientos veinte y uno lempiras con 23/100

(Abonos del Periodo)	L	0.00
Total a Pagar del Mes	L	2,821.23



FACTURA

Fecha Límite de Impresión: 28/05/2019
 Rango de Documento Fiscales Autorizados
 del 000-038-01-00155001 al 000-038-01-00185000
 representantelegal@tigo.com.hn



RTN 08019000218669

Cod Cliente 49583	No. de Factura 000-038-01- 00170921	Periodo Ene 2019	Fecha de emisión 25/01/2019 Fecha Max de Pago 05/02/2019	Total a Pagar L. 12,682.32	CAI BC036F-ABB441- BE418D-EA4550- 34DDF0-D6
-----------------------------	--	----------------------------	---	--------------------------------------	---

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE ADQUISICIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
Dirección: Blv. Morazan centro comercial los castaños segundo nivel oficinas de la tasa de seguridad
Datos Adicionales:
 RTN/ID Cliente: 08019013544117.
 Email Cliente: iwaimin@tasadeseguridad.hn

Datos de Adquisición y Seguridad:
 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 Secretaria de Estado
 en el despacho de Agricultura y Ganadería:
 Línea Empresarial
 Enlace de Datos

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total																																																
1	(72662) Comite Tenico de Fideicomiso Internet Principal	450.00	450.00																																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;"></td> <td style="text-align: right;">Importe Exento</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Importe Exonerado</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Importe Alicuota</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Importe Gravable 15% ISV</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">450.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Imp. Sobre Venta 15% sobre valor Gravable</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">67.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Impuesto Sobre Venta Importe Alicuota</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Total Facturado del mes</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">517.50</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Tasa de Cambio</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">24.5069</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Total Facturado del mes en Lempiras</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">12,682.32</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 32/100 (LEMPIRAS)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">(-) Abonos del Periodo</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Total a pagar del mes</td> <td style="text-align: right;">L.</td> <td style="text-align: right;">12,682.32</td> </tr> </table>					Importe Exento	\$	0.00		Importe Exonerado	\$	0.00		Importe Alicuota	\$	0.00		Importe Gravable 15% ISV	\$	450.00		Imp. Sobre Venta 15% sobre valor Gravable	\$	67.50		Impuesto Sobre Venta Importe Alicuota	\$	0.00		Total Facturado del mes	\$	517.50		Tasa de Cambio	L.	24.5069		Total Facturado del mes en Lempiras	L.	12,682.32		DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 32/100 (LEMPIRAS)				(-) Abonos del Periodo	L.	0.00		Total a pagar del mes	L.	12,682.32
	Importe Exento	\$	0.00																																																
	Importe Exonerado	\$	0.00																																																
	Importe Alicuota	\$	0.00																																																
	Importe Gravable 15% ISV	\$	450.00																																																
	Imp. Sobre Venta 15% sobre valor Gravable	\$	67.50																																																
	Impuesto Sobre Venta Importe Alicuota	\$	0.00																																																
	Total Facturado del mes	\$	517.50																																																
	Tasa de Cambio	L.	24.5069																																																
	Total Facturado del mes en Lempiras	L.	12,682.32																																																
	DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 32/100 (LEMPIRAS)																																																		
	(-) Abonos del Periodo	L.	0.00																																																
	Total a pagar del mes	L.	12,682.32																																																

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



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: 04/febrero/2019
FECHA DE EMISIÓN: 07/febrero/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/febrero/2019
PERIODO: 01/04/19 AL 02/04/19
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 0110682

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
5120	22/febrero/2019	L. 27,951.10	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	
04-02-19	341	277	64	x 80.00	5,120.00	kWh
ACTIVA	341	-	277	=	64	x
REACTIVA	56	-	47	=	9	x
DEMANDA	.000				80.00	0.00

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	4.7373	x 5,120.00	L. 24,254.98
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
DEMANDA	.00	x 0.00	0.00

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

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $5120 \text{ kWh} / \sqrt{(5120 \text{ kWh})^2 + (720 \text{ z})^2} = 0.99$

PENALIDAD = .00 x (24254.98 + 0.00) = L. 0.00

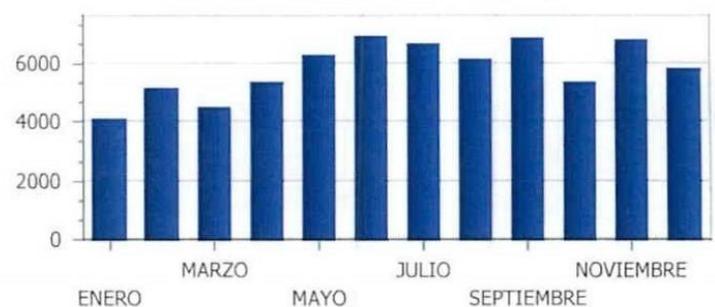
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	24,254.98
ALUMBRADO PÚBLICO	3,571.85
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	69.70
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. 27,951.10
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 27,951.10

ÚLTIMO PAGO L. 0.00
FECHA ULT. PAGO: 31-01-19
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