

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 31 de Enero de 2019**

Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L.5,635.02	2974	25/01/2019	Internet	Sercom
L.6,127.30	2973	25/01/2019	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec

Total Ejecutado: L. 11,762.32

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 Operaciones



Factura Original
 CAI: 706068 CAD818-904488-38C14A-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 DEL COMISO
 PARA LA ADMON FONDO -
 0801-9013-544117
 FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO
 CENTRAL - CENTRO COMERCIAL LOS
 CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL, PARTE
 ADMINISTR
 CORPORATIVO



//000419 PAG. 1/3

167

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: 046-001-01-07580561
 ID FACTURA: 031953935

Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231 15-10500 198

1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 22/ENE/2019

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000770830
Contrato:	806765
Fecha Emisión:	04/ENE/2019
Fecha de Vencimiento:	22/ENE/2019
Saldo Anterior	229.62
Total Facturado	230.00
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	459.62

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

Tasa Cambiaria: 24,5096
Total Mes Corriente Lempiras: L. 5,637.21

SON CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 21/100 LEMPIRAS



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.

*CORP*26771

Claro que...

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

0042



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) 2662-8728

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- 00033170

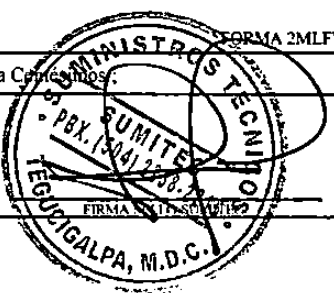
Original

Fecha Factura
02/01/19

Fecha Limite de Emisión: 11/05/2019 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00027001 al N° 000-001-01-00035800 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Estefani Izaguirre

CLIENTE	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA
RTN	08019013544117
DIRECCION	BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO TEGUCIGALPA HONDURAS
82686-00-TGUDXC	
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA	

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
C001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,127.3	6,127.30

FO TGU 2017-11-054 PAGO 14/36 \$250.00 /19 AL 15/02/19. CAMBIO:24.5092. La Factura es Beneficia de Todos EXUALA LEMPIRAS Seis mil ciento veintisiete con Treinta Centésimos. FORMA 2MLFV90f  FIRMA DEL CLIENTE	SUB-TOTAL GRAVADO	L.
	SUB-TOTAL EXENTO	L. 6,127.30
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.
	SUB-TOTAL	L. 6,127.30
	IMPUESTO	L. 0.00
	DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 6,127.30