

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

Total Afectado	N° Cheque	Fecha	Beneficiarios	
			Descripción	Nombres
L. 23,743.53	3010	08/03/2019	Internet	Navega
L. 1,227.00	3007	04/03/2019	Internet	Inet
L. 49,445.64	3012	08/03/2019	Telefonía Celular	Tigo
L. 5,755.19	3009	08/03/2019	Planta Telefónica	Tigo
L. 32,705.52	3014	15/03/2019	Servicio de Energía Eléctrica	Enee
L. 781.30	3011	08/03/2019	Servicio de Energía Eléctrica	Lotes Modernos

Total Ejecutado: L. 113,658.18

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





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: 07/marzo/2019
FECHA DE EMISIÓN: 10/marzo/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/marzo/2019
PERIODO: 02/04/19 AL 03/07/19
DÍAS DE FACTURACIÓN: 33
NÚMERO DE FACTURA: 0134685

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
5840	25/marzo/2019	L. 32,705.52	NÚMERO DE MEDIDOR:	7000006317
			TARIFA:	202
			TIPO DE CONSUMO:	COMERCIAL
			OFICINA COMERCIAL:	TEGUCIGALPA
			TENSION	

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
07-03-19	414	341	= 73	x 80.00	5,840.00	kWh
ACTIVA	414	341	= 73	x 80.00	5,840.00	kWh
REACTIVA	67	56	= 11	x 80.00	880.00	kVArh
DEMANDA	.000			80.00	0.00	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

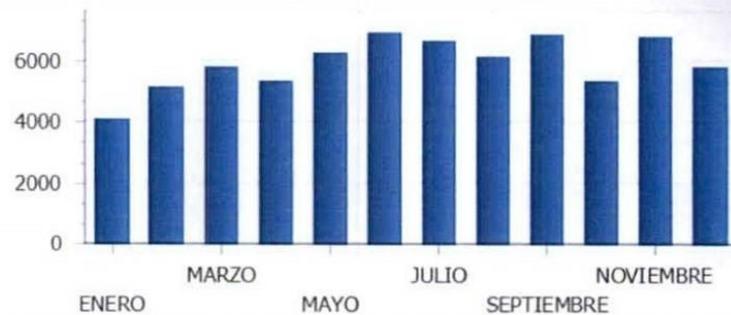
CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA	
ACTIVA	4.7373	x 5,840.00	L. 27,665.83	$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{5840 \text{ kWh}}{\sqrt{(5840 \text{ kWh})^2 + (880 \text{ z})^2}} = 0.99$	
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00		
CARGO	L/KW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	PENALIDAD = .00 x (27665.83 + 0.00) = L. 0.00	
DEMANDA	.00	x 0.00	0.00		
DEMANDA LEIDA	0.000	KW	11 MESES X 0.85	EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.	
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0 KW	0	KW

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

CONSUMO DE ENERGÍA	27,665.83
ALUMBRADO PÚBLICO	4,903.56
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	81.56
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.	32,705.52
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	32,705.52

ÚLTIMO PAGO L. 0.00
FECHA ULT. PAGO: 19-02-19
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICACDA: 0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.



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.
 contapl@gmail.com

000000010554

FACTURA

N.º 000-001-01-00010556
 CAI: 45B34F-0A6A3E-2F4EBE-851C1F-F435E3-B4

R.T.N.: 08019013544117

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

ENERGIA ELECTRICA LPS

781.30



CANTIDAD EN LETRAS:

SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 30/100 LEMPIRAS

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.



SUB - TOTAL	L	781.30
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	781.30
IMPORTE GRAVADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V. SVENTA	L	
18% I.S.V. SVENTA	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	781.30

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

FORMULARIO STANDARD, S.A. R.N. 0001890907278, TEL.: 2236-1454/1455/1456, TELEFAX: 2236-1457, TEGUCIGALPA, ELABORADO: 02/19, DEL: 000-001-01-00010556, AL: 000-001-01-00013000, FECHA LIMITE DE EMISION: 10/01/2020

CERTIFICACION S.A.R. N.º 2231-14-18000-00

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

tigo business
Una solución para cada negocio

RTN 08019000218669

Cod Cliente
49583

No. de Factura
000-038-01-00168967

Periodo
Dic 2018

Fecha de emisión
21/12/2018
Fecha Max de Pago
31/12/2018

Total a Pagar
L. 11,013.39

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

121-18-10500-466865

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.	24.4742
Total Factura del mes en Lempiras	L.	11,013.39
ONCE MIL TRECE CON 39/100 (LEMPIRAS)		
(-)Abonos del periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	11,013.39

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

Cod Cliente 49583	No. de Factura 000-038-01- 00173037	Periodo Feb 2019	Fecha de emisión 28/02/2019 Fecha Max de Pago 10/03/2019	Total a Pagar L. 12,730.14	CAI BC036F-ABB441- BE418D-EA4550- 34DDF0-D6
-----------------------------	--	----------------------------	---	--------------------------------------	---

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE ADQUISICION Y EXONERACION 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 Exoneración:
 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:
 Línea Empresarial
 Enlace de Datos

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	(72662) Comite Tenico de Fideicomiso Internet Principal	450.00	0.00	450.00
	TOTAL	450.00	0.00	450.00

Subtotal	\$	450.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	450.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	67.50
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	517.50
Tasa de Cambio	L.	24.5993
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	12,730.14
DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 14/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	12,730.14

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



www.tigobusiness.com.hn

NAVEGA S.A. de C.V.
 Plaza Tigo Colonia Los Almendros
 al final del Blv. Morazán, Tegucigalpa
 Número de atención al cliente 2265-8446
 Número de atención al cliente desde tu celular *099 / *PYME
 Ingresa a www.tigobusiness.com.hn



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-
22423945

Periodo Facturado
Del 26-11-2018 al
25-12-2018

Fecha Máx de Pago
24-01-2019
Fecha de Emisión
25-12-2018

Total a Pagar
L 2,919.31

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

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: 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 Diplomatico:

Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Consumidor Final
Línea Residencial
Tigo Business TFC 100 D

Planes y Servicios de Voz

Tigo Business TFC 100 D	\$	100.00
19.31 Min.Tigo-Operadores Moviles Paq.	\$	1.75
10.19 Min. Incluidos Tarifa Plena	\$	0.36
20.42 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	\$	0.31
292.46 Minutos Incluidos Local	\$	4.97
0.01 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	\$	0.00
3.12 Minutos Internacional	\$	3.58
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	103.58

Importe Exento	\$	0.00
Importe Exonerado	\$	0.00
Importe Gravable 15%	\$	103.58
Importe Alicuota	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Importe Gravable 15%	\$	15.54
Impuesto Sobre Venta Importe Alicuota	\$	0.00

Total Facturado del Mes	\$	119.12
Tasa de Cambio	L	24.5073
Total Facturado del Mes en Lempiras	L	2,919.31

Dos mil novecientos diecinuevelempiras con 31/100

(Abonos del Periodo)	L	0.00
Total a Pagar del Mes	L	2,919.31



Internet



Móvil



SMS



FACTURA

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

RTN 05029000001320

No. Teléfono
22762510

No. Factura
000-250-01
23142421

Periodo Facturado
Del 26-ENE-2019
Al 25-FEB-2019

Fecha de Emisión
25-FEB-2019
Fecha Max. de Pago
27-MAR-2019

Total a Pagar del mes
L 2,835.88

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 identificador del Registro de la Secretaria de
Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:
Linea Residencial

Tigo Business TFC 100 D	
Planes y Servicios de Voz	
Tigo Business TFC 100 D	100.00
4.33 Min. Tigo-Operadores Moviles Paq.	.40
21.51 Min. Incluidos Tarifa Plena	.76
20.06 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	.30
204.22 Minutos Incluidos Local	3.47
0.09 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	.01
2.54 Minutos Internacional	.29
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 100.29
Importe Exento	\$
Importe Exonerado	\$
Importe Gravable 15%	\$ 100.29
Importe Alicuota	\$
Impuesto de Venta sobre importe gravable 15%	\$ 15.04
Impuesto sobre Venta importe Alicuota	\$
Total Facturado del mes	\$ 115.33
Tasa de Cambio	L 24.5893
Total Facturado del mes(Lempiras)	L 2835.88
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 88/100	
(-) Abonos del Período	L
Total a pagar del mes	L 2835.88

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 Morazan, Tegucigalpa M.D.C.
Linea fija • Tegucigalpa 2243 - 0000 • SP5 2510 - 0000
• La Ceiba 2239 - 2010 • Tela 2416 - 5997 • Choluteca 2722 - 0500
• El Progreso 2607 - 2000 Ingresa a www.tigo.com.hn



FACTURA

Factura: 000-001-01-00011308

Fecha Factura 09-02-2019

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	1,066.96	1,066.96

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



Total neto: 1,066.96
Total ISV (15%): 160.04
Total Factura (HNL): **L1,227.00**

Son: MIL DOSCIENTOS VENTISIETE