

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 30 de Abril de 2019**

Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L. 281,756.99	3022	05/04/2019	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos S.A.
L. 141,073.81	3046	11/04/2019	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos S.A.
L. 48,532.95	3047	11/04/2019	Telefonía Celular	Tigo
L. 44,088.21	3025	05/04/2019	Telefonía Celular	Sercom
L. 12,731.85	3049	11/04/2019	Internet	Navega
L. 1,532.10	3022	05/04/2019	Energía Eléctrica	Lotes Modernos S.A.
L. 1,290.41	3030	05/04/2019	Telefonía Fija	Hondutel
L. 1,229.00	3050	11/04/2019	Internet	Inet
L. 1,446.25	3050	11/04/2019	Internet	Buro Internacional Tecnología
L. 2,829.92	3048	11/04/2019	Planta Telefónica	Tigo
L. 38,085.02	3053	24/04/2019	Energía Eléctrica	Enee
L. 39,869.51	3023	05/04/2019	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 44,914.84	3032	05/04/2019	Mantenimiento Preventivo, Antivirus	CCS Consultores

Total Ejecutado: L. 659,380.86

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.



los buenos momentos vuelven

R.T.N.: 08019013544117

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

RENTA \$ 5,736.20

VALOR

141,060.62

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO CUARENTA Y UNO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 62/100 CTVS

Tasa: 24.591300

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.

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.
contapl@gmail.com

00010657

FACTURA

N.º 000-001-01-00010657

CAI: 45B34F-0A6A3E-2F4EBE-851C1F-F435E3-B4

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

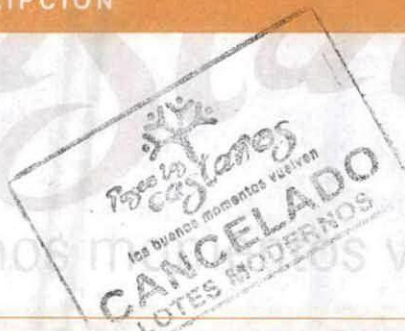
MARZO

FECHA DE EMISIÓN

15/03/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

14/04/2019



SUB - TOTAL	L	141,060.62
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	141,060.62
IMPORTE GRAVADO	L	
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	
15% I.S.V. S/VENTA	L	
18% I.S.V. S/VENTA	L	
TOTAL A PAGAR	L	141,060.62

FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 080199609729, TEL: 2266-4451/4511456, TELEFAX 2266-1457, TEGUCIGALPA, C.H.
ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00010657 AL 000-001-01-00010657 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/04/2019



los buenos momentos vuelven

R.T.N.: 08019013544117

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

000000010616

FACTURA

N.º 000-001-01-00010616

CAI: 45B34F-0A6A3E-2F4EBE-851C1F-F435E3-B4

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

FEBRERO

FECHA DE EMISIÓN

28/02/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

30/03/2019

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

ENERGIA ELECTRICA LPS

1,532.10

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 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	1,532.10
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	1,532.10
IMPORTE GRAVADO	L	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V. S/VENTA	L	
18% I.S.V. S/VENTA	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,532.10

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

FORMULARIO STANDARD, S.A. R.T.N. 08019003249546, TEL. 2236-9415/2146, TELEFAX 2232-2146/2147, TEGUCIGALPA, ELABORADO 02-18 DEL 000-001-01-00010616 AL 000-001-01-00010616, FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2019, CERTIFICACION S.A.R. N.º 0231-14-10800-90



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

00010434

FACTURA

N.º 000-001-01-00010434

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

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

FEBRERO

FECHA DE EMISIÓN

06/02/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

08/03/2019

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

RENTA \$

VALOR

5.736.20

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 37/100 CTVS

Tasa: 24.527800 140,696.37

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

FORMULARIO STANDARD, S.A. R.T.N. 08019003249546, TEL. 2236-1451/1451-1456, TEL/FAX 2236-1457, TEGUCIGALPA, HONDURAS. CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º 2231-14-10300-90
ELABORADO EN: 16, DEL 000-001-01-00010434 AL 000-001-01-00010434 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/03/2019

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- 00034051

Original

Fecha Factura

01/02/19

Fecha Límite 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
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,126.725	6,126.73

CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 15/03/2019
 DEL 15/02/19 AL 15/03/19.
 TASA DE CAMBIO: 24.5069.

La Factura es Beneficio de Toda Forma de Pago
 LEMPIRAS Seis mil ciento veintidós con 72/100 Centésimos;

FORMA 2MLFV90F

SUB-TOTAL GRAVADO	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	6,126.73
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
SUB-TOTAL	L.	6,126.73
IMPUESTO	L.	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,126.73

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

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

CAI: 238FD9-173B01-6544A4-61D688-CC7E7B-C0
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA
000- 001-01- 00034910

Original

Fecha Factura
01/03/19

Fecha Límite 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
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,150.225	6,150.23

CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 16/36 \$250.00
 DEL 15/03/19 AL 15/04/19.
 TASA DE CAMBIO:24.6009.

La Factura es Beneficio de Todos EXUALA

LEMPIRAS Seis mil ciento cincuenta con Veintitres Centésimos



SUB-TOTAL GRAVADO	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	6,150.23
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
SUB-TOTAL	L.	6,150.23
IMPUESTO	L.	0.00
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,150.23

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SUMITEC

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

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

Orden de Compra Exenta N° 0007-2019

Constancia de Registro Exonerado N° DGCFA-EISV-C-ISO-0080-2018

Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA

000- 001-01- 00035742

Original

Fecha Factura

26/03/19

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

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

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

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

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-TGUCXC

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

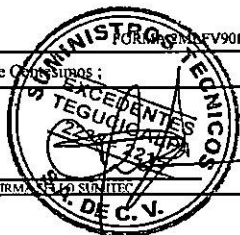
ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	6,377	0.233623	1,489.81
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,344	1.721433	9,199.34

CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 \$434.66
 CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO 2019 AL 13 DE MARZO 2019.
 TASA DE CAMBIO: 24.5919.

La Factura es Beneficio de Todos EXIATA

LEMPIRAS Diez mil seiscientos ochenta y nueve con Quince Centésimos;

SUB-TOTAL GRAVADO	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	10,689.15
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	10,689.15
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	10,689.15



FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUMITEC

TEGUCIGALPA: Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal: # 1528
 PBX. (504) 2238-2215, 2238-5412 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885,
 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telesa, (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E.
 Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728



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

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

Orden de Compra Exenta N° 0007-2019

Constancia de Registro Exonerado N° DGCFA-EISV-C-ISO-0080-2018

Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA
000- 001-01- 00035743

Original

Fecha Factura
26/03/19

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

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

000-001-01-00027001 al N° 000-001-01-00035800 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

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-TGUCXC

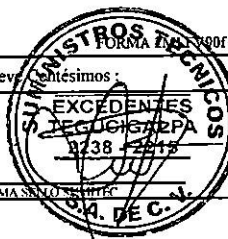
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	3,300	0.232815	768.29
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	3,016	1.715483	5,173.90

CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 5242.47
 CORRESPONDIENTE DEL 12 DE DICIEMBRE 2018 AL 14 DE ENERO 2019.
 TASA DE CAMBIO: 24.5069.

La Factura es Beneficio de Todas EXLIALA

LEMPIRAS Cinco mil novecientos cuarenta y dos con Diecinueve centésimos



SUB-TOTAL GRAVADO	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	5,942.19
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	5,942.19
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,942.19

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SUMINISTROS



SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

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

Orden de Compra Exenta N° 0007-2019

Constancia de Registro Exonerado N° DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018

Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA

000- 001-01- 00035741

Original

Fecha Factura

26/03/19

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

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

000-001-01-00027001 al N° 000-001-01-00035800 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

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

82686-00-TGUCXC
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

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

ARTÍCULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	6,584	0.233218	1,535.51
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,485	1.718451	9,425.70

CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 \$446.50
 CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENERO 2019 AL 14 DE FEBRERO 2019
 TASA DE CAMBIO: 24.5493.

La Factura es Beneficia de Todos ENLALA

LEMPIRAS Diez mil novecientos sesenta y un con Veintidós Céntimos



SUB-TOTAL GRAVADO	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	10,961.21
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	10,961.21
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	10,961.21

FRMA DEL CLIENTE

FRMA DEL SUMINISTRANTE



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular

RTN: 08019003250060

Correo: notificacionesdei@claro.com.hn

LOS CASTAÑOS TGU

CAJA: Caja#5

cr012751.c

TRANSACCION : PAGO FACTURAS

OPERACION : FACTURA CLARO TV

DOCUMENTO : 10835676

CUPON OPEN : 10844192

ID_CLIENTE : 806765

RECIBO : 47927

TASA : 24.5895

SUB TOTAL : **L. 95.14**

ISV : **L. 14.28**

TOTAL PAGADO (G): **L. 109.42**

DOCUMENTO : 10651871

CUPON OPEN : 10844191

ID_CLIENTE : 806765

RECIBO : 47926

TASA : 24.6022

SUB TOTAL : **L. 4,920.21**

ISV : **L. 738.30**

TOTAL PAGADO (G): **L. 5,658.51**

DOCUMENTO : 10344020

CUPON OPEN : 10344020

ID_CLIENTE : 806765

RECIBO : 47925

TASA : 24.5173

SUB TOTAL : **L. 4,894.28**

ISV : **L. 737.34**

TOTAL PAGADO (G): **L. 5,631.62**

DETALLE

LEMPIRA	DOLAR
EFFECTIVO L.	
L. 0.16	\$ 0.01

CHEQUE L.	
L. 11,399.39	\$ 464.14

TOTAL PAGADO	
L. 11,399.55	\$ 464.15

CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMIS

CAJERO : cr012751.c

CORRELATIVO ENC: 2039299251

FECHA : 12/04/2019 04:59:52PM

OBSERVACION: Factura Claro TV



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular

RTN: 08019003250060

Correo: notificacionesdei@claro.com.hn

LOS CASTAÑOS TGU

CAJA: Caja#5

cr012751.c

TRANSACCION : SERCOM

OPERACION : PAGO LINEA MOVIL

DOCUMENTO : 047-001-01-15086216

TELEFONO : 0

ID_CLIENTE : 9005952

RECIBO : 47924

TASA : 24.5982

SUB TOTAL : **L. 3,056.21**
ISV : **L. 333.42**
TOTAL PAGADO (G): **L. 3,389.63**

DOCUMENTO : 047-001-01-14933593

TELEFONO : 0

ID_CLIENTE : 9005952

RECIBO : 47923

TASA : 24.6022

SUB TOTAL : **L. 6,492.12**
ISV : **L. 848.93**
TOTAL PAGADO (G): **L. 7,341.05**

DOCUMENTO : 047-001-01-14179009

TELEFONO : 0

ID_CLIENTE : 9005952

RECIBO : 47922

TASA : 24.5069

SUB TOTAL : **L. 6,463.68**
ISV : **L. 848.93**
TOTAL PAGADO (G): **L. 7,312.61**

DOCUMENTO : 047-001-01-14023958

TELEFONO : 0

ID_CLIENTE : 9005952

RECIBO : 47921

TASA : 24.5092

SUB TOTAL : **L. 6,464.37**
ISV : **L. 848.93**
TOTAL PAGADO (G): **L. 7,313.30**

DOCUMENTO : 047-001-01-13870561

TELEFONO : 0

ID_CLIENTE : 9005952

RECIBO : 47920

TASA : 24.4742

SUB TOTAL : **L. 6,479.37**
ISV : **L. 852.86**
TOTAL PAGADO (G): **L. 7,332.23**

DETALLE

LEMPIRA

DOLAR

CHEQUE L.

L. 32,688.82

\$

1,332.56

TOTAL PAGADO

L. 32,688.82

\$

1,332.56

CLIENTE: COMITE TECNICO TASA SEGURIDAD

CAJERO : cr012751.c

CORRELATIVO ENC: 2039299245

FECHA : 12/04/2019 04:59:39PM

Linea Movil

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019975285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2019 1 920 2221-8679
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 MARZO 2019
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS Nx SN BLV MORAZAN PLAN BASICO

EN C. COMERCIAL LOS CASTAZOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	191.00	28.65	219.65
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	191.00	28.65	219.65
SALDO ANTERIOR 2 MESES	394.45	58.80	453.25
TOTAL A PAGAR	585.45	87.45	672.90

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CON DERECHO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	16.00		

VALOR DEL MES		191.00	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	28.65	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			219.65
SALDO ANTERIOR 2 MESES		394.45	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		58.80	
TOTAL SALDO ANTERIOR			453.25

TOTAL A PAGAR 672.90

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

MENSAJE SI PRESENTAS TOS POR 15 DIAS O MAS, ACOMPAZADA DE EXPECTORACION CON SANGRE, FIEBRE, PERDIDA DE PESO, CANSANCIO Y MALESTAR GENERAL, ACUDE AL CENTRO DE SALUD MAS CERCANO. "UNIDOS PARA PONER FIN A LA TUBERCULOSIS."

HONDUTEL A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS, HA EFECTUADO UNA REVISION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, POR LO QUE LE NOTIFICA QUE DE NO PAGAR SUS SALDOS ACUMULADOS O LLEGAR A UN CONVENIO DE PAGO ANTES DEL 30 DE ESTE MES, SE LES SUPRIMIRA EL SERVICIO Y SE VENDERA LA LINEA A OTRO CLIENTE. NO OBSTANTE HONDUTEL PROCEDERA A COBRARLE JUDICIALMENTE EL VALOR ADEUDADO.

***** 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)

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES

MENSAJITOS SMS	VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	
CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES	
SUB-OPERADOR	VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	

EMPRESA HONDUREZA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019795285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2019 1 880 2221-2975
O ALMENDROS - II ZONA 10 MARZO 2019 03

LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N: BLV MORAZAN

PLAN BASICO -

COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.00	26.25	201.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	175.00	26.25	201.25
SALDO ANTERIOR 2 MESES	362.26	54.00	416.26
TOTAL A PAGAR	537.26	80.25	617.51

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

VALOR DEL MES	175.00		
MAS IMPUESTO DEL MES	+	26.25	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			201.25
SALDO ANTERIOR 2 MESES		362.26	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		54.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			416.26

TOTAL A PAGAR 617.51

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

MEMORIA SI PRESENTAS TOS POR 15 DIAS O MAS, ACOMPAÑADA DE EXPECTORACION CON SANGRE, FIEBRE, PERDIDA DE PESO, CANSANCIO Y MALESTAR GENERAL, ACUDE AL CENTRO DE SALUD MAS CERCANO. "UNIDOS PARA PONER FIN A LA TUBERCULOSIS."

HONDUTEL A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS, HA EFECTUADO UNA REVISION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, POR LO QUE LE NOTIFICA QUE DE NO PAGAR SUS SALDOS ACUMULADOS O LLEGAR A UN CONVENIO DE PAGO ANTES DEL 30 DE ESTE MES, SE LES SUPRIMIRA EL SERVICIO Y SE VENDERÁ LA LINEA A OTRO CLIENTE. NO OBSTANTE HONDUTEL PROCEDERÁ A COBRARLE JUDICIALMENTE EL VALOR ADEUDADO.

***** 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 SMS	.00
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

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

Cliente:

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

Fecha: 5 Mar 2019

Páginas: 1

Dirección de envío a:

Comite de Fideicomiso Para la Adminis..
Administración del Fondo de Pro
tección y Seguridad Poblaciona

No.Reg de Exoner:

No.Reg SAG:

OC Excenta:

No. de Cliente		No. de O/C o Contrato		Condiciones de Pago	
08019013544117				Contra Entrega	
Vendido por		Entregado por		Fecha de Entrega	Pagar antes de
		Descarga Electronica			5/3/19
Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Total
27.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Octubre 2018	398.00		10,746.00
21.00	TSP- Protección W	Maquinas con monitoreo Proteccion Web mes de Octubre 2018	187.00		3,927.00
27.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo	398.00		10,746.00
22.00	TSP- Protección W	Maquinas con monitoreo Proteccion Web mes de Noviembre 2018	187.00		4,114.00
120.71	TSP- Online Backup	GB de respaldo mes de noviembre 2018	31.25		3,772.19
27.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de diciembre 2018	398.00		10,746.00
0	TSP- Protección W	Maquinas con monitoreo Proteccion Web mes	187.00		3,740.00

Ciento cuatro mil trescientos cuarenta y seis con cuarenta y uno centavos.

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

Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado ISV 15%	Continued
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	Continued
ISV 18%	0.00
Total Lps.	Continued

- 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

Recibido por cliente : _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Cliente:

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

Fecha: 5 Mar 2019

Páginas: 2

Dirección de envío a:

Comite de Fideicomiso Para la Adminis..
Administración del Fondo de Pro
tección y Seguridad Poblaciona

No.Reg de Exoner:

No.Reg SAG:

OC Excenta:

No. de Cliente		No. de O/C o Contrato		Condiciones de Pago	
08019013544117				Contra Entrega	
Vendido por		Entregado por		Fecha de Entrega	Pagar antes de
		Descarga Electronica			5/3/19
Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Total
124.43	TSP- Online Backup	de diciembre 2018			
28.00	TSP- Inventarios	GB de respaldo mes de Diciembre 2018	31.25		3,888.44
24.00	TSP- Protección W	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo Mes de Enero 2019	398.00		11,144.00
127.62	TSP- Online Backup	Maquinas con monitoreo Proteccion Web mes de enero 2019	187.00		4,488.00
28.00	TSP- Inventarios	GB de respaldo	31.25		3,988.13
23.00	TSP- Protección W	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo es de Febrero 2019	398.00		11,144.00
2	TSP- Online Backup	Maquinas con monitoreo Proteccion Web mes de febrero 2019	187.00		4,301.00
		GB de respaldo mes de febrero 2019	31.25		3,991.25

Ciento cuatro mil trescientos cuarenta y seis con cuarenta y uno centavos.

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

Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado ISV 15%	90,736.01
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	13,610.40
ISV 18%	0.00
Total Lps.	104,346.41

- 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

Recibido por cliente : _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



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

00010780

FACTURA

N.º 000-001-01-00010780
CAI: 45B34F-0A6A3E-2F4EBE-851C1F-F435E3-B4

R.T.N.: 08019013544117

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

CONCEPTO:

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

ABRIL

FECHA DE EMISIÓN

05/04/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

05/05/2019

DESCRIPCIÓN

RENTA\$ 5.736.20

VALOR

141,073.81



CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO CUARENTA Y UNO MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 81/100 CTVS

Tasa: 24.593600 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.

SUB - TOTAL	L	141,073.81
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	141,073.81
IMPORTE GRAVADO	L	
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	
15% I.S.V. S/VENTA	L	
18% I.S.V. S/VENTA	L	
TOTAL A PAGAR	L	141,073.81



FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO



FACTURA

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

R.T.N. 08019000218669

Cod Cliente
49583

No. de Factura
000-038-01-
00175043

Periodo
Mar 2019

Fecha de emisión
29/03/2019
Fecha Max de Pago
08/04/2019

Total a Pagar
L. 12,731.85

CAI
BC036F-AB8441-
BE418D-EA4550-
34DDF0-D6

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

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
R2018001677

Número Carnet Diplomático:

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

Linea 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.	24.6026
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	12,731.85
DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 85/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	12,731.85

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: 20181118
 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
23502256

Periodo Facturado
DEL 26-FEB-2019
AL 25-MAR-2019

Fecha de Emisión
25-MAR-2019
Fecha Max. de Pago
24-ABR-2019

Total a Pagar del mes
L 2,829.92

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:
 Línea Residencial
 Tigo Business TFC 100 D

Descripción	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Tigo Business TFC 100 D	\$ 100.00	\$.00	\$ 100.00 G
2.00 Min. Incluidos Tarifa Plena	\$.07	\$.00	\$.07 G
4.37 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	\$.06	\$.00	\$.06 G
208.15 Minutos Incluidos Local	\$ 3.54	\$.00	\$ 3.54 G
Total	\$ 100.00	\$.00	\$ 100.00
Subtotal	\$ 100.00		
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$.00		
Valores Exentos	\$.00		
Valores Exonerados	\$.00		
Valores Alicuota Tasa Cero	\$.00		
Valores Gravables 15% ISV	\$ 100.00		
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 15.00		
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$.00		
Total Facturado del mes	\$ 115.00		
Tasa de Cambio	L 24.6080		
Total Facturado del mes (Lempiras)	L 2829.92		
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 92/100	.00		
ON 92/100	.00		
(-) Abonos del Periodo	L .00		
Total a pagar del mes	L 2829.92		

Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable

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.
 Línea fija • Tegucigalpa 2243 • 0000 • SPS 2510 • 0000
 • La Ceiba 2239 • 2010 • Tela 2416 • 5997 • Choluteca 2722 • 0500
 • El Progreso 2607 • 2000 Ingresa a www.tigo.com.hn

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/abril/2019
FECHA DE EMISIÓN: 09/abril/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/abril/2019
PERIODO: 03/07/19 AL 04/05/19
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
NÚMERO DE FACTURA: 0138113

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS
6160	24/abril/2019	L. 38,085.02	NÚMERO DE MEDIDOR: 70000006317 TARIFA: 202 TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
05-04-19	491	414	= 77	x 80.00	6,160.00 kWh
ACTIVA	79	67	= 12	x 80.00	960.00 kVArh
REACTIVA	.000			80.00	0.00 KW
DEMANDA					

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	5.3266	x 6,160.00	L. 32,811.86
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0.00	0.00
DEMANDA LEIDA	0.000	KW	11 MESES X 0.85
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{6160 \text{ kWh}}{\sqrt{(6160 \text{ kWh})^2 + (960 \text{ kVArh})^2}} = 0.99$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (32811.86 + 0.00) = \text{L. 0.00}$$

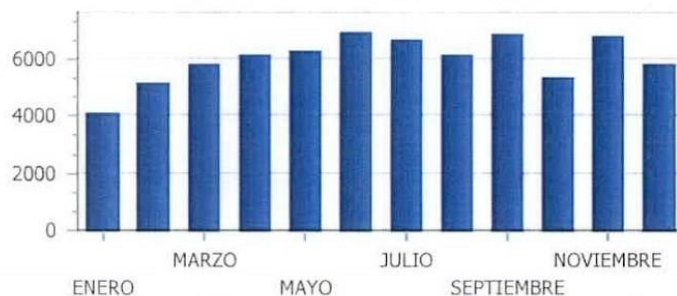
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	32,811.86
ALUMBRADO PÚBLICO	5,123.61
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	94.98
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. 38,085.02
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 38,085.02

ÚLTIMO PAGO L. 0.00
FECHA ULT. PAGO: 19-03-19
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



net S. de R.L

U.T.N 05019012469955

Boulevard Universidad Autonoma Contiguo a

TEUTEC San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Telefono: +504 2544-0188 +504 3235-9089

Correo: marthachevez16@gmail.com

http://www.inethn.net

CAI: 37C768-9C4732-EF4C8B-3DAF2D-C1F62C-0B

FACTURA

000-001-01-00011637

FECHA FACTURA

12/03/2019

Original

Cliente

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINI

R.T.N. 08019013544117

Bld. Morazán, Centro Comercial Los Castaños, Edificio corporativo, 2do. nivel. Tegucigalpa, FM.

Datos del Adquiriente

No. Correlativo Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia de registro exonerada	No. identificador del registro SAG

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Tota Unit.
1		Servicio de internet 10MG	1,068.70	0.00	1,068.70



IMPORTE EN LETRAS

MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS

Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado	L 1,068.70
Impuesto 15%	L 160.30
Impuesto 18%	L 0.00
Desc. y Rebajas	L 0.00
Total	L 1,229.00

Para mayor información comunicarse a los Tel. 2566-3797/3236-9089/3235-2102

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

F.L EMISION: 2019/05/08

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00008001 a 000-001-01-00012000



Buro Internacional de Tecnologías - Honduras

Buro Internacional de Tecnologías - Honduras S de RL

RTN:08019009244300

Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

Tels: 22354141 al 22354145

Correo Electrónico: servicios@bit.hn

FACTURA No.

000-002-01-00008104

Fecha: 12/03/2019

C.A.I.: 3EAC89-8B3F05-E9439D-D92618-6E5597-62

Rango Autorizado: 000-002-01-00007501 a la 000-002-01-00010000

Fecha Límite Emisión: 12/12/2019

CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DEL PR RTN:08019013544117

ECCION:Col. San Carlos centro comercial Los Castaños, Ed. Ejecutivo 2do nivel

CLIENTE No. 1,356

Cant.	Descripción	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Precio Unitario	Descuento y Rebajas	Total
1	RENOVACION DE DOMINIO	18/03/2019	18/03/2020	1,275.00	0.00	1,275.00
				Total	0.00	1,275.00

VALOR EN LETRAS

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS DE LEMPIRA

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO
BANCO:	
NUMERO:	

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	1,275.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	191.25
I.S.V. 18%	L	0.00
Total A Pagar	L	1,466.25

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	



[Handwritten signature]

Esta Factura No Es Válida Sin Sello

Original: Cliente

Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"