

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

Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L. 51,521.34	3087	17/05/2019	Telefonía Celular	Tigo
L. 1,261.69	3060	02/05/2019	Energía Eléctrica	Lotes Modernos S.A.
L. 6,149.05	3061	02/05/2019	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 6,149.05	3083	17/05/2019	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 15,632.00	3072	02/05/2019	Mantenimiento Preventivo, Antivirus	CCS Consultores

**Total Ejecutado: L. 80,713.13**

**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





CAI: D957DA-5AA340-3849B9-9AA700-985797-FF

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- 00035949**

Original

**Fecha Factura**  
**01/04/19**

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2020 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00035801 al N° 000-001-01-00045100 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

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	6,149.55	6,149.55

CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 17/36 \$250.00  
 DEL 15/04/19 AL 15/05/19.  
 TASA DE CAMBIO:24.5982.

*La Factura es Beneficio de Todas EXLATA*  
 LEMPIRAS Seis mil ciento cuarenta y nueve con sesenta y cinco centésimos.

**FIRMA DEL CLIENTE** **FIRMA DE LA SUMITEC**

SUB-TOTAL GRAVADO	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	6,149.55
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	6,149.55
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,149.55

# Sumitec

TECNOLOGÍA DE OFICINA

TEGUCIGALPA: Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apda. postal: # 1528  
 PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584  
 SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-8885,  
 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499  
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (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



CAI: D957DA-5AA340-3849B9-9AA700-985797-FF

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- 00036745**

Original

**Fecha Factura**

**02/05/19**

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2020 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00035801 al N° 000-001-01-00045100 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

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	6,149.05	6,149.05

CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 18/36 \$250.00  
 DEL 15/05/19 AL 15/06/19.  
 TASA DE CAMBIO:24.5962.

*La Factura es Beneficio de Todos EXIATA*

LEMPIRAS Seis mil ciento cuarenta y nueve con Cinco Centésimos;

FORMA 2 MLFV90F  
 CREDITOS Y CORROS  
 TEL 2238-2215  
 FIRMA DEL CLIENTE  
 FIRMA SELLO SUMITEC

SUB-TOTAL GRAVADO	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	6,149.05
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	6,149.05
15% ISV.	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,149.05

**R.T.N. 08019005005730**

Rango Autorizado: del 000-001-01-00000691 AL 000-001-01-00000770

**Cliente:**

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

**Fecha:** 17 Apr 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:** DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018

**No.Reg SAG:** DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018

**OC Excenta:** 0038-2019

No. de Cliente		No. de O/C o Contrato		Condiciones de Pago	
08019013544117		0038-2019		Contra entrega	
Vendido por		Entregado por		Fecha de Entrega	Pagar antes de
		Descarga Electronica			17/4/19
Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Total
28.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Marzo 2019	398.00		11,144.00
24.00	TSP- Protección W	Maquinas con monitoreo Proteccion Web mes de Marzo 2019	187.00		4,488.00

Quince mil seiscientos treinta y dos con cero 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	15,632.00
Exento	0.00
Gravado ISV 15%	0.00
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
<b>Total Lps.</b>	<b>15,632.00</b>

- 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

000000010849

## FACTURA

N.º 000-001-01-00010849

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

MARZO

### FECHA DE EMISIÓN

31/03/2019

### FECHA DE VENCIMIENTO

30/04/2019

### DESCRIPCIÓN

### VALOR

ENERGIA ELECTRICA LPS

1,261.69



### CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 69/100 LEMPIRAS

SUB - TOTAL

L 1,261.69

IMPORTE EXONERADO

L 0.00

IMPORTE EXENTO

L 1,261.69

IMPORTE GRAVADO

L 0.00

DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS

L 0.00

15% I.S.V. S/VENTA

L 0.00

18% I.S.V. S/VENTA

L 0.00

TOTAL A PAGAR

L 1,261.69

### 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

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 0000000728 TEL: 2238-1444/4445 FAX: 2238-1447 TEGUCIGALPA, C.M.D.C. CANCELADO 02/04/2019 DEL 000000010849 AL 000000010849 REG. LÍMITE DE EMISIÓN: 0601900