

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

| Total Afectado | N°     | Fecha      | Beneficiarios     |          |
|----------------|--------|------------|-------------------|----------|
|                | Cheque |            | Descripción       | Nombres  |
| L.54,772.00    | 3110   | 14/06/2019 | Energía Eléctrica | Enee     |
| L.11,205.98    | 3096   | 07/06/2019 | Internet          | Sercom   |
| L.2,869.04     | 3098   | 07/06/2019 | Planta Telefónica | Tigo     |
| L.447.63       | 3099   | 07/06/2019 | Telefonía Fija    | Hondutel |
| L.420.90       | 3111   | 21/06/2019 | Telefonía Fija    | Hondutel |
| L.45,038.86    | 3106   | 07/06/2019 | Telefonía Celular | Tigo     |
| L.9,887.04     | 3107   | 07/06/2019 | Telefonía Celular | Sercom   |
| L.23,808.45    | 3108   | 07/06/2019 | Internet          | Navega   |

**Total Ejecutado: L.148,449.90**

**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**



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

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

CREDITOS Y COBRANZAS  
 TEL 2238 2215

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 |

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

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

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     | 6,149.05 | 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;

FIRMA DEL CLIENTE



|                     |    |          |
|---------------------|----|----------|
| 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 |

**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 Martinez



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 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 \$)

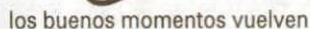
**Original : Cliente**

**Copia: Obligado tributario emisor**

**Recibido por cliente :** \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS**





R.T.N.: 08019013544117

Colonia San Carlos  
Boulevard Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfono: 2236-9415, Fax: 2232-2146  
Honduras, C.A.  
contaplac@gmail.com

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

000000010E49

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

MARZO

FECHA DE EMISIÓN

31/03/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

30/04/2019

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

**CONCEPTO:**

### DESCRIPCIÓN

VALOR

ENERGIA ELECTRICA LPS

1,261.69



**CANTIDAD EN LETRAS:**

\*\*\*\*\* UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 69/100 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.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| 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 |
|--------------------|---|

|                    |   |      |
|--------------------|---|------|
| 18% I.S.V. S/VENTA | L | 0.00 |
|--------------------|---|------|

|               |          |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 1,261.69 |
|---------------|----------|

FIRMA AUTORIZADA