

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

Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L. 37,498.60	3156	12/07/2019	Energía Eléctrica	Enee
L. 54,235.73	3162	26/07/2019	Energía Eléctrica	Enee
L. 282,651.83	3122	05/07/2019	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos S.A.
L. 141,551.63	3154	12/07/2019	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos S.A.
L. 2,838.37	3138	12/07/2019	Planta Telefónica	Tigo
L. 68,070.98	3145	12/07/2019	Telefonía Celular	Tigo
L. 21,998.93	3155	12/07/2019	Internet	Navega
L. 11,102.85	3159	26/07/2019	Internet	Navega
L. 25,400.15	3125	05/07/2019	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 6,169.55	3160	26/07/2019	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 15,445.00	3127	05/07/2019	Mantenimiento Preventivo, Antivirus	CCS Consultores
L. 250,697.70	3123	05/07/2019	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global
L. 50,139.54	3139	12/07/2019	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global

**Total Ejecutado: L. 967,800.86**

**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.**





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.CASTANBANFFA  
UBICACIÓN: 001-801-344

FECHA DE LECTURA: 08/julio/2019  
FECHA DE EMISIÓN: 09/julio/2019  
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/julio/2019  
PERIODO: 2019-06-06 AL 2019-07-08  
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32  
NÚMERO DE FACTURA: 0280040

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

8960.00 24/julio/2019 L. 54,235.73

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 70000006317  
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			
08-07-19	793	06-06-19	681	=	112.00	x 80.00	8,960.00	kWh
ACTIVA	793	-	681	=	112.00	x 80.00	8,960.00	kWh
REACTIVA	135	-	114	=	21.00	x 80.00	1,680.00	kVArh
DEMANDA	.000					80.00	0.00	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	5.2364	x 8,960.00	L. 46,918.14
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0.00	L. 0.00
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0.00	0
DEMANDA LEIDA	0	KW	11 MESES X 0.85
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA =  $8960.00 \text{ kWh} / \sqrt{(8960.00 \text{ kWh})^2 + (1680 \text{ kVArh})^2} = 0.98$

PENALIDAD = .00 x ( 46918.14 + 0 ) = L. 0.00

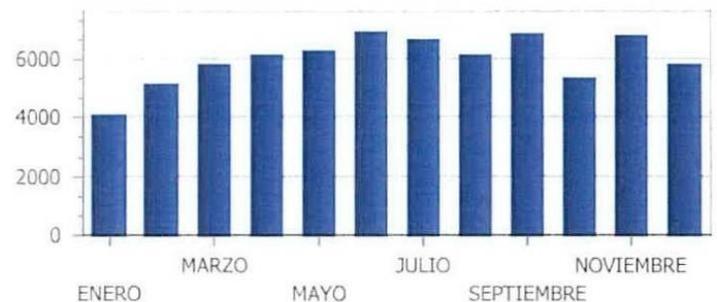
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

OSTO DE ENERGÍA	46,918.14
ALUMBRADO PÚBLICO	7,127.77
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	135.25
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. 54,235.73  
SALDO PENDIENTE L. 0.00  
TOTAL A PAGAR L. 54,235.73

ÚLTIMO PAGO L. 54772.00  
FECHA ULT. PAGO: 21-06-19  
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



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

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Registro Sector Agroindustrial N°

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

**N° FACTURA**

**000- 001-01- 00038523**

Original

**Fecha Factura**

**01/07/19**

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	6,169.55	6,169.55



CONTRATO TGU 2017-11-454 PAGO 20/36 \$250.00  
 DEL 15/07/19 AL 15/08/19.  
 TASA DE CAMBIO: 24.6782.

*La Factura es Beneficio de Todos EXL1A1A*

FORMA 2MLFV90F

LEMPIRAS Seis mil ciento sesenta y nueve con Cincuenta y cinco Centésimos ;

	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	6,169.55
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL 15% ISV	L.	6,169.55
	15% ISV	L.	0.00
	TOTAL A PAGAR	L.	6,169.55

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC



# FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2020  
Rango de Documento Fiscales Autorizados  
del 000-057-01-00000001 al 000-057-01-00030000  
representantelegal@tigo.com.hn

<b>Cod Cliente</b> 49583	<b>No. de Factura</b> 000-057-01- 00003995	<b>Periodo</b> Jul 2019	<b>Fecha de emisión</b> 17/07/2019 <b>Fecha Max de Pago</b> 27/07/2019	<b>Total a Pagar</b> L. 11,102.85	<b>CAI</b> 3B0C62-E17B98- F34B9F-3DC59D- EED598-F6
-----------------------------	--	----------------------------	---	--------------------------------------	---

R.T.N. 08019000218669

**Nombre Cliente:** COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD 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 del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:  
OC2019024862  
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:  
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
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>

Subtotal	\$	450.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	450.00
Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alícuota Tasa Cero	\$	0.00
<b>Total Facturado del mes</b>	<b>\$</b>	<b>450.00</b>
Tasa de Cambio	L.	24.6730
<b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>	<b>L.</b>	<b>11,102.85</b>
<b>ONCE MIL CIENTO DOS CON 85/100 (LEMPIRAS)</b>		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
<b>Total a pagar del mes</b>	<b>L.</b>	<b>11,102.85</b>

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



[www.tigobusiness.com.hn](http://www.tigobusiness.com.hn)

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



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.CASTANBANFFA  
**UBICACIÓN:** 111-001-344

**FECHA DE LECTURA:** 07/mayo/2019  
**FECHA DE EMISIÓN:** 2019-05-14  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 2019-05-29  
**PERIODO:** 2019-04-05 AL: 2019-05-07  
**DÍAS DE FACTURACIÓN:** 32  
**NÚMERO DE FACTURA:** 0211328

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
5920.00	2019-05-29	L. 37,498.60	NÚMERO DE MEDIDOR:	7000006317
			TARIFA:	202
			TIPO DE CONSUMO:	COMERCIAL
			OFICINA COMERCIAL:	TEGUCIGALPA
			TENSION:	

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA									
	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO				
FECHA DE LECTURA	07-05-19	05-04-19							
ACTIVA	565	491	= 74	x 80.00	5,920.00				kWh
REACTIVA	92	79	= 13	x 80.00	1,040.00				kVarh
DEMANDA	.000			80.00	0.00				KW

CALCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA									
CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA					
ACTIVA	5.3266	x 5,920.00	L. 31,533.47	FACTOR DE POTENCIA = $5920.00 \text{ kWh} / \sqrt{(5920.00 \text{ kWh})^2 + (1040 \text{ kVarh})^2} = 0.98$					
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0.00	L. 0.00	PENALIDAD = .00 x ( 31533.47 + 0 ) = L. 0.00					
CARGO	L/KW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.					
DEMANDA	.00	x 0.00	0						
DEMANDA LEIDA	0.000	KW	11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:					
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0 KW	0 KW					

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS		HISTÓRICO DE CONSUMO	
COSTO DE ENERGÍA	31,533.47	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)	
ALUMBRADO PÚBLICO	5,817.05		
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57		
CARGO DE REGULACIÓN	93.51		
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		

7171	CÓDIGO CLIENTE
TOTAL MES L.	37,498.60
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	37,498.60

ÚLTIMO PAGO L.	38085.02
FECHA ULT. PAGO:	26-04-19
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

# FACTURA

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



RTN 08019000218669

Cod Cliente  
49583

No. de Factura  
000-038-01-00164874

Periodo  
Oct 2018

Fecha de emisión  
17/10/2018  
Fecha Max de Pago  
27/10/2018

Total a Pagar  
L. 10,900.53

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:

121-18-10500-357421

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:

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
<b>Sub total Facturado del mes</b>	\$	<b>450.00</b>
Tasa de Cambio	L.	24.2234
Total Factura del mes en Lempiras	L.	10,900.53
DIEZ MIL NOVECIENTOS CON 53/100 (LEMPIRAS)		
(-)Abonos del periodo	L.	0.00
<b>Total a pagar del mes</b>	L.	<b>10,900.53</b>

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](http://www.tigo.com.hn)



# FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2020

Rango de Documento Fiscales Autorizados del 000-057-01-00000001 al 000-057-01-00030000

representantelegal@tigo.com.hn

<b>Cod Cliente</b> 49583	<b>No. de Factura</b> 000-057-01-00002083	<b>Periodo</b> Jun 2019	<b>Fecha de emisión</b> 28/06/2019 <b>Fecha Max de Pago</b> 08/07/2019	<b>Total a Pagar</b> L. 11,098.40	<b>CAI</b> 3B0C62-E17B98-F34B9F-3 DC59D-EED598-F6
-----------------------------	--	----------------------------	---	--------------------------------------	---

R.T.N. 08019000218669

**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:  
OC2019019980

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:

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
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>

<b>Subtotal</b>	\$	450.00
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	0.00
Valores Exonerados	\$	450.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	0.00
Impuesto Sobre Ventas 15% sobre valores Gravables	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
<b>Total Facturado del mes</b>	\$	<b>450.00</b>
Tasa de Cambio	L	24.6631
<b>Total Factura del mes en Lempiras</b>	L	<b>11,098.40</b>
ONCE MIL NOVENTA Y OCHO CON 40/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del periodo	L	0.00
<b>Total a pagar del mes</b>	L	<b>11,098.40</b>

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 000-250-01-2200000al 000-250-01-26000000  
representantelegal@tigo.com.hn

RTN 05029000001320

<b>No. Teléfono</b> 22762510	<b>No. Factura</b> 000-250-01 24580140	<b>Periodo Facturado</b> DEL 26-MAY-2019 AL 25-JUN-2019	<b>Fecha de Emisión</b> 25-JUN-2019 <b>Fecha Max. de Pago</b> 25-JUL-2019	<b>Total a Pagar del mes</b> L 2,838.37	<b>CAI</b> A601AC-7B7ED7- 214F8C-EE9F11- 97F919-7C
---------------------------------	--	---	--	--	---

**Nombre Cliente:** COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE  
**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: PR  
 Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:  
 Numero Carnet Diplomático:  
 Numero identificativo 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		Total
		Otorgado	\$	
Tigo Business TFC 100 D	\$ 100.00	\$ .00	\$ 100.00	G
17.18 Min. Incluidos Tarifa Plena	\$ .25	\$ .00	\$ .25	G
8.30 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	\$ .12	\$ .00	\$ .12	G
197.13 Minutos Incluidos Local	\$ 3.35	\$ .00	\$ 3.35	G
85.54 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	\$ 7.73	\$ .00	\$ 7.73	G
<b>Total</b>	\$ 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			
<b>Total Facturado del mes</b>	\$ 115.00			
Tasa de Cambio	L 24.6815			
<b>Total Facturado del mes(Lempiras)</b>	L 2838.37			
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 37/100	.00			
ON 37/100	.00			
(-) Abonos del Período	L .00			
<b>Total a pagar del mes</b>	L 2838.37			

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 Morazán, 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



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

CAI: D957DA-5AA340-3849B9-9AA700-985797-FF  
 Orden de Compra Exenta N° 0082-2019  
 Constancia de Registro Exonerado N° DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018  
 Registro Sector Agroindustrial N°

**N° FACTURA**  
**000-001-01-00037229**

Original

**Fecha Factura**  
**15/05/19**

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2020 Rango Autorizado: N°  
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

000-001-01-00035801 al N° 000-001-01-00045100 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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,879	0.233753	1,374.23
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,509	1.722392	9,488.66

CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 S441.48  
 CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2019.  
 TASA DE CAMBIO: 24.6056.

La Factura es Beneficio de Todos EXLALA

LEMPIRAS Diez mil ochocientos sesenta y dos con Ochenta y Nueve Centésimos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	10,862.89
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	10,862.89
15% ISV.	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	10,862.89



FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUMITEC



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

CAI: D957DA-5AA340-3849B9-9AA700-985797-FF  
 Orden de Compra Exenta N° 0127-2019  
 Constancia de Registro Exonerado N° DGCFA-EISV-C-ISV-0080-2018  
 Registro Sector Agroindustrial N°

**N° FACTURA**

**000- 001-01- 00037530**

Original

**Fecha Factura**

**30/05/19**

Fecha Limite de Emisión: 27/03/2020 Rango Autorizado: N°

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

000-001-01-00035801 al N° 000-001-01-00045100

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

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	5,919	0.233861	1,384.22
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	4,055	1.72319	6,987.54

CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 S340.08  
 CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ABRIL AL 13 DE AMAYO 2019.  
 TASA DE CAMBIO: 24.6170.

*La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA*  
 LEMPIRAS Ocho mil trescientos setenta y un con Setenta y seis Centésimos :

FIRMA DEL CLIENTE



SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	8,371.76
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	8,371.76
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	8,371.76



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**  
**000-001-01-00037632**

Original

**Fecha Factura**  
**03/06/19**

Fecha Limite 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	6,165.5	6,165.50

CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 19/36 \$250.00  
 DEL 15/06/19 AL 15/07/19.  
 TASA DE CAMBIO:24.6620.

*La Factura es Beneficio de Todos ENIILA*  
 LEMPTRAS Seis mil ciento sesenta y cinco con Cincuenta Centésimos ;



SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	6,165.50
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	6,165.50
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,165.50

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO-SUMITEC

**Cliente:**

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

**Fecha:** 27 May 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:** 0116-2019

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			27/5/19
Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas	Total
28.00	TSP- Inventarios	Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo mes de Abril 2019	398.00		11,144.00
23.00	TSP- Protección Web	Maquinas con monitoreo Proteccion Web mes de abril 2019	187.00		4,301.00

Quince mil cuatrocientos cuarenta y cinco 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	15,445.00
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>15,445.00</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

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

00011096  
**FACTURA**  
N.º 000-001-01-00011096  
CAI: 45B34F-0A6A3E-2F4EBE-851C1F-F435E3-B4

R.T.N.  
08019003249546

MES FACTURADO  
JUNIO

FECHA DE EMISIÓN  
06/06/2019

FECHA DE VENCIMIENTO  
06/07/2019

NOMBRE DEL CLIENTE:  
COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
RENTA \$ 5,736.20	141,493.70



CANTIDAD EN LETRAS:  
CIENTO CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70/100 CTVS  
Tasa: 24.866800 5,736.20

SUB - TOTAL	L	141,493.70
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	141,493.70
IMPORTE GRAVADO	L	
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	
15% I.S.V. SIVENTA	L	
18% I.S.V. SIVENTA	L	
TOTAL A PAGAR	L	141,493.70

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.



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE    COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    COPIA ROSADA - ARCHIVO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 00019003249546, TEL. 2236-9415/2232-2146, TEL/FAX 2236-1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295,