

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

Total Afectado	N° Cheque	Fecha	Beneficiarios	
			Descripción	Nombres
L. 51,250.85	3198	23/08/2019	Energía Eléctrica	Enee
L. 141,621.04	3196	23/08/2019	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos S.A.
L. 2,855.36	3179	02/08/2019	Planta Telefónica	Tigo
L. 55,482.55	3188	20/08/2019	Telefonía Celular	Tigo
L. 420.90	3199	23/08/2019	Telefonía Fija	Hondutel
L. 446.62	3176	02/08/2019	Telefonía Fija	Hondutel
L. 27,246.05	3180	02/08/2019	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 6,170.70	3207	30/08/2019	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec

Total Ejecutado: L. 285,494.07

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/agosto/2019
FECHA DE EMISIÓN: 09/agosto/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/agosto/2019
PERIODO: 2019-07-08 AL 2019-08-08
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 3403552

CONSUMO (kWh) **FECHA VENCIMIENTO** **TOTAL A PAGAR**

8400.00 24/agosto/2019 L. 51,250.85

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 70000006317 **TENSION**

TARIFA: 202

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL

OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
	08-08-19	08-07-19				
ACTIVA	898	793	= 105.00	x 80.00	8,400.00	kWh
REACTIVA	156	135	= 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 8,400.00	L. 43,985.76
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	DEMANDA MÁXIMA
			11 MESES X 0.85
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	DEMANDA CONTRATADA:
			0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $8400.00 \text{ kWh} / \sqrt{(8400.00 \text{ kWh})^2 + (1680 \text{ kVArh})^2} = 0.98$

PENALIDAD = .00 x (43985.76 + 0) = L. 0.00

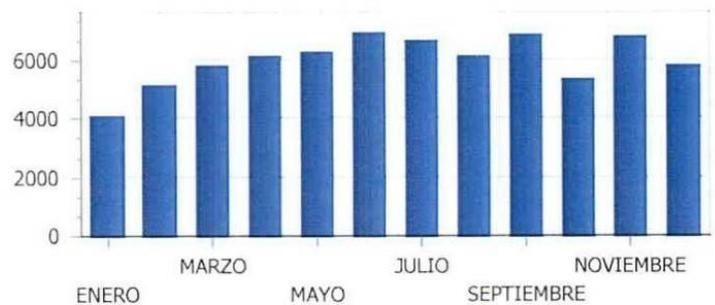
EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

OSTO DE ENERGÍA	43,985.76
ILUMBRADO PÚBLICO	7,082.71
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	127.81
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. 51,250.85
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 51,250.85

ÚLTIMO PAGO L. 54235.73
FECHA ULT. PAGO: 29-07-19
MESES EN MORA: 0

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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2019 1 894 2221-8679
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 JULIO 2019 07

LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N° SN BLV MORAZAN PLAN BASICO -

EN C. COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	91.00	28.65	219.65
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	91.00	28.65	219.65
SALDO ANTERIOR 1 MESES	202.42	30.15	232.57
TOTAL A PAGAR	293.42	58.80	452.22

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 1 MESES		202.42	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		30.15	
TOTAL SALDO ANTERIOR			232.57

TOTAL A PAGAR 452.22

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES								
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DEPECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR		
	15,459	-	15,469	-	250 =	0	.50	.00

MENSAJE -RECUERDE REALIZAR SUS PAGOS PUNTUALES! SI TIENE FACTURAS VENCIDAS DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA O INTERNET, LE OFRECEMOS FACILIDADES DE PAGO PARA MAYOR INFORMACION LLAME GRATIS AL 800-2225-2525.

(A V I S O)

HONDUTEL A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS, LE NOTIFICA QUE SU CUENTA POR SERVICIO TELEFONICO ESTA EN MORA, POR LO QUE SE LE AVISA QUE DICHO SALDO DEBE SER CANCELADO EN C. ANTES DEL 30 DE ESTE MES, CASO CONTRARIO PROCEDEREMOS AL CORTE DE SU SERVICIO TELEFONICO

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

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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019595285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/08/2019 1 849 2221-2975
O ALMENDROS - II ZONA 10 JULIO 2019 07
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 1 MESES	186.30	27.75	214.05
TOTAL A PAGAR	361.30	54.00	415.30

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	.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 1 MESES		186.30	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		27.75	
TOTAL SALDO ANTERIOR			214.05

TOTAL A PAGAR 415.30

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

MEMORIA -RECUERDE REALIZAR SUS PAGOS PUNTUALES! SI TIENE FACTURAS VENCIDAS DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA O INTERNET, LE OFRECEMOS FACILIDADES DE PAGO PARA MAYOR INFORMACION LLAME GRATIS AL 800-2225-2525.

(A V I S O)

HONDUTEL A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZAS, LE NOTIFICA QUE SU CUENTA POR SERVICIO TELEFONICO ESTA EN MORA, POR LO QUE SE LE AVISA QUE DICHO SALDO DEBE SER CANCELADO EN 2 ANTES DEL 30 DE ESTE MES, CASO CONTRARIO PROCEDEREMOS AL CORTE DE SU SERVICIO TELEFONICO

***** CUALQUIER INFORMACION COMUNICARSE CON EL TELEFONO 238-6020 *****
***** SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE AVISO, USTED YA EFECTUO *****
***** EL PAGO LE ROGAMOS HADER CASO OMISO A ESTA NOTA. *****

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO DESTINO	TIPO TAR	MNT ID	VALOR	
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO								(DINA)	.00

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES	VALOR
MENSAJITOS SMS	
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00



TEGUCIGALPA: Col. Reforma Ave. Principal, N° 2501, Apdo. postal: 1528
 PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5835,
 2550-5447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bar, 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



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- 00039330

Fecha Factura
01/08/19

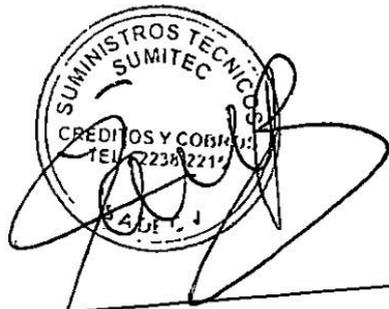
Original

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	6,170.7	6,170.70



CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 21/86 \$250.00
 DEL 15/08/19 AL 15/09/19.
 TASA DE CAMBIO: 24.6828.

FORMA 2MLFV90F

La Factura es Beneficio de Todas EXIATA

LEMPIRAS Seis mil ciento setenta con Setenta Centésimos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	6,170.70
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL 15% ISV	L.	6,170.70
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,170.70

 FIRMA DEL CLIENTE

 FIRMA SELLO SUMITEC

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

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

Orden de Compra Exenta N° OC2019027418

Constancia de Registro Exonerado N° R2018001677

Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA

000- 001-01- 00039223

Original

Fecha Factura

30/07/19

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 **Jessica Ordóñez**

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	6,621	0.234497	1,552.60
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	6,706	1.727873	11,587.12

CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 \$532.32
 CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2019.
 TASA DE CAMBIO: 24.6839.

La Factura es Beneficio de Todas ENLIALA

LEMPIRAS Trece mil ciento treinta y nueve con Setenta y dos Centésimos.

FORMA 2MLFV90F

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	13,139.72
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	13,139.72
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	13,139.72

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUMINISTRANTE

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

CAI: D957DA-5AA340-3849B9-9AA700-985797-FF
 Orden de Compra Exenta N° OC2019027418
 Constancia de Registro Exonerado N° R2018001677
 Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA

000- 001-01- 00039224

Original

Fecha Factura

30/07/19

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 Jessica Ordoñez

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	6,087	0.234235	1,425.79
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	7,347	1.725948	12,680.54

CONSUMO CONTRATO TGU2017.11.054 \$572.12
 CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2019.
 TASA DE CAMBIO: 24.6564.

La Factura es Beneficio de Todos EXIATA
 LEMPIRAS Catorce mil ciento seis con Treinta y tres Centésimos ;

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DE SUMITEC

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	14,106.33
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	14,106.33
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	14,106.33

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 02019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2019 1 911 2221-8679
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 JUNIO 2019 06
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS Nx SN BLV MORAZAN PLAN BASICO -

EN C. COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	202.42	30.15	232.57
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	202.42	30.15	232.57
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
TOTAL A PAGAR	202.42	30.15	232.57
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CORRIGIO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	27.42		
VALOR DEL MES		202.42	
MAS IMPUESTO DEL MES		+ 30.15	
MENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES			232.57
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 232.57

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

MENSAJE -RECUERDE REALIZAR SUS PAGOS PUNTUALES! SI TIENE FACTURAS VENCIDAS DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET, LE OFRECEMOS FACILIDADES DE PAGO, PARA MAYOR INFORMACION LLAME AL: 800-2225-2525.
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		
SUB-OPERADOR		VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR		.00

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES					VALOR
FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION		
7/06/2019	CARGO	INTMORA	INTERES MORA FACT: 2019/04	+	.31
7/06/2019	CARGO	EXCCORT	RECONEXIONES	+	10.00
26/06/2019	CARGO	IDF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	+	16.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2019 1 868 2221-2975
O ALMENDROS - II ZONA 10 JUNIO 2019
LOTES MODERNOS S A
CDL SAN CARLOS N° BLV MORAZAN PLAN BASICO
COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	186.30	27.75	214.0
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.0
TOTAL NETO DEL MES	186.30	27.75	214.0
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.0
TOTAL A PAGAR	186.30	27.75	214.0
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.
CDL / G DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.
CARGOS ADICIONALES	11.30		
VALOR DEL MES		186.30	
MAS IMPUESTO DEL MES		+ 27.75	
MENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES			214.05
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 214.05

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	158.104	- 158.104	- 250 =	0	.50	.

MEMORIA -RECUERDE REALIZAR SUS PAGOS PUNTUALES! SI TIENE FACTURAS VENCIDAS DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET, LE OFRECEMOS FACILIDADES DE PAGO
+ PARA MAYOR INFORMACION LLAME AL: 800-2225-2525.
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA)

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES		VALOR
MENSAJITOS SMS		
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR		
CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES		
SUB-OPERADOR		VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR		

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES						VALOR
FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION			
7/06/2019	CARGO	INTMORA	INTERES MORA FACT: 2019/04	+		.
7/06/2019	CARGO	EXCDORT	RECONEXIONES	+		10.
25/06/2019	CARGO	INTMORA	INTERES MORA FACT: 2019/05	+		1.