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

Total Afectado	N° Cheque	Fecha	Beneficiarios	
			Descripción	Nombres
L. 55,811.62	3225	20/09/2019	Energía Eléctrica	Enee
L. 2,843.70	3213	06/09/2019	Planta Telefónica	Tigo
L. 91,748.76	3224	20/09/2019	Telefonía Celular	Tigo
L. 17,026.77	3211	06/09/2019	Internet	Sercom
L. 5,694.00	3226	20/09/2016	Internet	Sercom
L. 30,000.00	3209	06/09/2019	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global
L. 30,000.00	3221	20/09/2019	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global

Total Ejecutado: L. 233,124.85

Nota:
Los registros de este informe corresponden a las únicas **Contrataciones** realizados en el periodo correspondiente.

Elaborado por:

FACTURA

Factura Original
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.
R.T.N: 08019003250060

CAI: 78D8BD-C5EA2F-4B4887-DCED37-09C1BA-17
Tel: 2205-4408
Email: notificacionesdei@claro.com.hn
Copia: Obligado Tributario Emisor
Original: Cliente
Número Orden de Compra
Número Constancia Registro Exonerado
Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Factura No.: 046-001-01-08543004
Fecha de Emisión:04/SEP/2019 Pág: 1 1

Dirección de Casa Matriz: Barrio Boulevard Mozarán, calle avenida República de Colombia, bloque edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.
Dirección de Establecimiento: Punto de Venta OPEN, Edificio Castaño Sur, cuadra y media debajo de reasa Merz.

Fecha límite de Emisión: 17/01/2020
ID Factura: 036395482

Rango Autorizado: 046-001-01-07800001 a 046-001-01-09400000

DETALLES DEL MES CORRIENTE

Contrato: 806765
Nombre: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON FONDO -
Identidad: 0801-9013-544117
Ruta: 1-1
Dirección: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL, PARTE ADMINISTRATIVA

Código del Cliente: 1000770830
Saldo Anterior: 689.91
Total Facturado: 230.00
Pagos y Ajustes: 0.00
TOTAL A PAGAR: 919.91
Fecha de Vencimiento: 20/SEP/2019

Clientes: CORPORATIVO
* Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/SEP/2019

PRODUCTOS	CARGOS FIJOS	PRODUCTOS	CARGOS FIJOS
TRANSMISION DE DATOS	200.00		

SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTES | **SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTES**

SUB TOTAL DE DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

	SUB TOTAL FACTURADO US$
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 12%	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	200.00
IMPORTE ALICUOTA	0.00
	IMPUESTO FACTURADO US$
IMPUESTO S/V 12% SOBRE IMPORTE GRAVADO	0.00
IMPUESTO S/V 15% SOBRE IMPORTE GRAVADO	30.00
IMPUESTO S/V IMPORTE ALICUOTA	0.00
TOTAL IMPUESTO	30.00
	TOTAL FACTURADO US$
CASA CAMBIARIA: L 24.7565	230.00
	TOTAL A PAGAR US$
	919.91

SON VEINTE Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 75/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L: **22,773.75**

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.CASTA#BANFFA
UBICACIÓN: 001-801-344

FECHA DE LECTURA: 09/septiembre/2019
FECHA DE EMISIÓN: 09/septiembre/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/septiembre/2019
PERIODO: 2019-08-08 AL 2019-09-09
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32
NÚMERO DE FACTURA: 5260938

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
9360.00	24/septiembre/2019	L. 55,811.62

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 70000006317
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	09-09-19		08-08-19						
ACTIVA	1015	-	898	=	117.00	x	80.00	9,360.00	kWh
REACTIVA	182	-	156	=	26.00	x	80.00	2,080.00	kVArh
DEMANDA	.000						80.00	0.00	KW

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA	5.2364	x	9,360.00	L. 49,012.70
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x	0.00	L. 0.00
CARGO	**L/kW**		**CONSUMO**	**VALOR LEMPIRAS**
DEMANDA	.00	x	0.00	0

DEMANDA LEIDA		DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85		DEMANDA CONTRATADA:	
0	KW				
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0	KW	0	KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

FACTOR DE POTENCIA = $\frac{9360.00 \text{ kWh}}{\sqrt{(9360.00 \text{ kWh})^2 + (2080 \text{ kVArh})^2}} = 0.98$

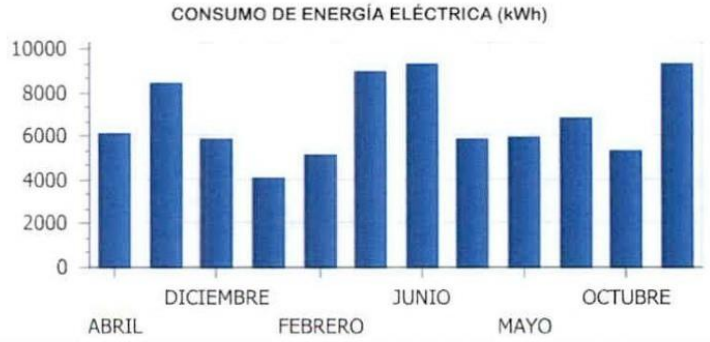
PENALIDAD = .00 x (49012.70 + 0) = L. 0.00

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	49,012.70
ALUMBRADO PÚBLICO	6,605.17
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	139.18
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



7171 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	55,811.62
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	55,811.62

ÚLTIMO PAGO L.	51250.85
FECHA ULT. PAGO:	23-08-19
MESES EN MORA:	
CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO L.	0.00
CUOTA APLICACDA:	0 DE 0

BENEFICIOS DE PAGO PUNTUAL: NO PAGO DE INTERESES, NO CORTE DE SERVICIO Y NO SEA REPORTADO EN CENTRAL DE RIESGO.

ORIGINAL

TM Global communications s.a.

RTN: 08019011348118
Dirección: Col. Lara, Ave. José Manuel Arce, Casa #625.
Teléfono: (504) 2262-0202 / 2236-6918
Correo: info@tmglobalhn.com
CAI: 815E76-A5C70D-3A4185-E33CB0-383D0F-50
Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001550
Fecha Límite de Emisión: 29/08/2019

FACTURA

Nº 000-001-01-00001184

FECHA: 16/08/2019

CLIENTE:	Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.	**RTN:**	08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Service Fee y pauta digital Social Media correspondiente al mes de Agosto 2019	Lps.30,000.00	L. 0.00	Lps.30,000.00
	*Favor emitir cheque a nombre de TM Global Comunications S.A.			
		TOTAL	L. 0.00	Lps.30,000.00

TM Global communications s.a. RTN 08019011348118

VALOR EN LETRAS: Treinta mil con 00/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

IMPORTE EXONERADO	Lps.30,000.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	Lps.30,000.00

ORIGINAL: CLIENTE **COPIA: EMISOR**

tigo

RTN 05029000001320

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191116
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-250-01-22000001 al 000-250-01-26000000
representantelegal@tigo.com.hn

No. Teléfono	No. Factura	Periodo Facturado	Fecha de Emisión / Fecha Max. de Pago	Total a Pagar del mes	CAI
22762510	000-250-01 25313911	DEL 26-JUL-2019 AL 25-AGO-2019	25-AGO-2019 / 24-SEP-2019	L 2,843.70	A601AC-7B7ED7- 214F8C-EE9F11- 97F919-7C

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PR
Dirección: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTA□OS 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 Diplomatico:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

L□nea Residencial
Tigo Business TFC 100 D

Descripcion		Precio	Descuentos y Rebajas Otorgado		Total	
Tigo Business TFC 100 D	$	100.00	$ .00	$	100.00	G
9.25 Min.Tigo-Operadores Moviles Paq.	$	.84	$ .00	$	.84	G
11.45 Min. Incluidos Tarifa Plena	$	.41	$ .00	$	.41	G
60.00 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	$	.90	$ .00	$	.90	G
126.21 Minutos Incluidos Local	$	2.14	$ .00	$	2.14	G
98.46 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	$	8.89	$ .00	$	8.89	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	24.7278				
Total Facturado del mes(Lempiras)	L	2843.70				
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70/100		.00				
CON 70/100		.00				
(-) Abonos del Per˙odo	L	.00				
Total a pagar del mes	L	2843.70				

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

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro:Servicio de Telefonia Celular
RTN: 08019003250060
Correo:notificacionesdel@claro.com.hn
LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: Caja#5
ms039466.c

TRANSACCION : PAGO FACTURAS
OPERACION : FACTURA CLARO TV
DOCUMENTO : 11617300
CUPON OPEN : 11642039
ID_CLIENTE : 806765
RECIBO : 57073
TASA : 24.7565

SUB TOTAL :	**L.	4,950.30**
ISV :	**L.	743.70**
TOTAL PAGADO (G):	**L.	5,694.00**

DOCUMENTO : 11336180
CUPON OPEN : 11642038
ID_CLIENTE : 806765
RECIBO : 57072
TASA : 24.6797

SUB TOTAL :	**L.	4,932.63**
ISV :	**L.	743.70**
TOTAL PAGADO (G):	**L.	5,676.33**

DOCUMENTO : 11145656
CUPON OPEN : 11642037
ID_CLIENTE : 806765
RECIBO : 57071
TASA : 24.674

SUB TOTAL :	**L.	4,929.39**
ISV :	**L.	743.41**
TOTAL PAGADO (G):	**L.	5,672.80**

DETALLE

LEMPIRA		DOLAR
EFECTIVO L.		
L. 16.36	$	0.66
CHEQUE L.		
L. 17,026.77	$	689.25
TOTAL PAGADO		
L. 17,043.13	$	689.91

CLIENTE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMIS
CAJERO :ms039466.c
CORRELATIVO END:2041932613
FECHA :20/09/2019 11:40:11AM
OBSERVACION:FacturaClaroTV

TM Global communications s.a.

RTN: 08019011348118
Dirección: Col. Lara, Ave. José Manuel Arce, Casa #625.
Teléfono: (504) 2262-0202 / 2236-6918
Correo: info@tmglobalhn.com
CAI: 815E76-A5C70D-3A4185-E33CB0-383D0F-50
Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001550
Fecha Límite de Emisión: 29/08/2019

FACTURA
Nº 000-001-01-00001171

FECHA: 25/07/2019

CLIENTE: Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional. **RTN:** 08019013544117

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Service Fee y pauta digital Social Media correspondiente al mes de Julio 2019	Lps.30,000.00	L. 0.00	Lps.30,000.00
	*Favor emitir cheque a nombre de TM Global Comunications S.A.			
		TOTAL	L. 0.00	Lps.30,000.00

TM Global communications s.a. RTN 08019011348118

VALOR EN LETRAS: Treinta mil con 00/100

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

IMPORTE EXONERADO	Lps.30,000.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	Lps.30,000.00

ORIGINAL: CLIENTE **COPIA: EMISOR**