

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

Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L. 43,625.58	3269	25/10/2019	Energía Eléctrica	Enee
L. 142,067.32	3242	08/10/2019	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos S.A.
L. 445.01	3248	08/10/2019	Planta Telefónica	Hondutel
L. 2,851.16	3259	11/10/2019	Planta Telefónica	Tigo
L. 59,387.22	3260	11/10/2019	Telefonía Celular	Tigo
L. 22,239.19	3270	25/10/2019	Internet	Navega
L. 5,703.54	3272	25/10/2019	Internet	Sercom
L. 20,537.24	3247	08/10/2019	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 10,009.63	3262	11/10/2019	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 30,000.00	3249	08/10/2019	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global

Total Ejecutado: L. 336,865.89

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.





Factura Original
 CAI: 78D8BD-C5EA2F-4B4887-DCED37-09C1BA-17
 RTN: 08019003250060
 Email: notificacionesdel@claro.com.hn
 Tel.: 2205-4408
 Fecha Límite de Emisión: 17/1/2020
 Copia: Obligado Tribuano Emisor
 Original: Cliente
 Número Orden de Compra
 Número constancia Registro Exonerado
 Número Registro Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Servicios de Comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V.
 Dirección de Casa Matriz: Barro, Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazán.
 Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz.

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

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-08644723
 ID FACTURA: 036964309

Registro Fiscal de Imprentas Número: 9231-15-10500-198

COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO
 PARA LA ADMON FONDO -
 0801-9013-544117
 FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO
 CENTRAL - CENTRO COMERCIAL LOS
 CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL, PARTE
 ADMINISTR
 CORPORATIVO



//000300 PAG. 1/3

72

1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/OCT/2019

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000770830
Contrato:	806765
Fecha Emisión:	03/OCT/2019
Fecha de Vencimiento:	20/OCT/2019
Saldo Anterior	.00
Total Facturado	230.00
Pagos y Ajustes	.00
Total a Pagar	230.00



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	200.00
I.S.V. 15%	30.00
TOTAL FACTURADO US\$	230.00

Tasa Cambiaria: 24,98
Total Mes Corriente Lempiras: L. 5,703,54

SON CINCO MIL SETECIENTOS TRES CON 54/100 LEMPIRAS

Modelo de factura y formato de impresión de factura de Claro Corporaciones S.A. de C.V. - Dirección de Operación San Miguel Espinoza, Ciudad Tegucigalpa, Tegucigalpa, D.C.

Claro corporaciones

Centro de Soluciones Móviles

Tecnología que lo lleva más lejos.

Aplicaciones que harán más productivas sus gestiones de negocio y le ayudarán a **subir sus ventas.**

*CORP[*2677]

Estimado Cliente:
 Se le informa que puede realizar su pago en efectivo, tarjeta de crédito o cheque certificado en nuestras tiendas a nivel nacional o en cualquier agencia/plataforma electrónica de **Banco Ficohsa, BAC, Banco Atlántida y Banco de Occidente** con el número de contrato que aparece en su factura.
 Para servicio al cliente puede contactarse al *corp (*2677) desde su móvil de Claro, al 2205-4847 o puede escribirnos a clientes.vip@claro.com.hn
 email: consultasclaro@claro.com.hn www.claro.com.hn Para mayor información puedes contactarnos 3390-0000 o *11



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

Cod Cliente 49583	No. de Factura 000-057-01-00008158	Periodo Ago 2019	Fecha de emisión 26/09/2019 Fecha Max de Pago 06/10/2019	Total a Pagar L. 11,105.87	CAI 380C62-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:
OC2019040324
Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
R2019001972
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, Agosto 2019	450.00	0.00	450.00
	TOTAL	\$ 450.00	0.00	450.00

Subtotal	\$	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 Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	0.00
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	450.00
Tasa de Cambio	L.	24.6797
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	11,105.87
ONCE MIL CIENTO CINCO CON 87/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	11,105.87

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

Cod Cliente 49583	No. de Factura 000-057-01- 00008154	Periodo Sep 2019	Fecha de emisión 26/09/2019 Fecha Max de Pago 06/10/2019	Total a Pagar L. 11,133.32	CAI 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:
OC2019045301
 Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
R2019001972
 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
	TOTAL	\$ 450.00	0.00	450.00

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
Total Facturado del mes	\$	450.00
Tasa de Cambio	L.	24.7407
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	11,133.32
ONCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 32/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	11,133.32

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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

DATOS DEL CLIENTE

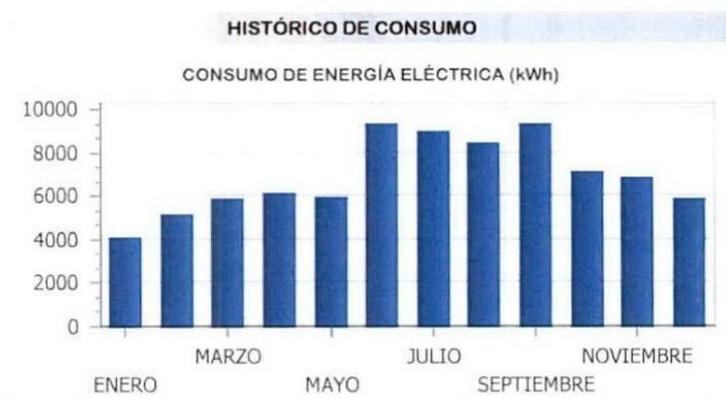
7171	NOMBRE:	BANK OF AMERICA	FECHA DE LECTURA:	09/octubre/2019
CÓDIGO CLIENTE:	DIRECCIÓN:	BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA	FECHA DE EMISIÓN:	09/octubre/2019
CODIGO DE AGRUPACIÓN:	UBICACIÓN:	001-801-344	FECHA DE VENCIMIENTO:	24/octubre/2019
6687			PERIODO:	2019-09-09 AL 2019-10-09
			DÍAS DE FACTURACIÓN:	30
			NÚMERO DE FACTURA:	3326130

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
7120.00	24/octubre/2019	L. 43,625.58	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		
09-10-19	1104	1015	= 89.00	x 80.00	7,120.00	kWh	
ACTIVA	1104	1015	= 89.00	x 80.00	7,120.00	kWh	
REACTIVA	201	182	= 19.00	x 80.00	1,520.00	kVArh	
DEMANDA	.000			80.00	0.00	KW	

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA					
CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA	
ACTIVA	5.1195	x 7,120.00	L. 36,450.84	$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{7120.00 \text{ kWh}}{\sqrt{(7120.00 \text{ kWh})^2 + (1520 \text{ kVArh})^2}} = 0.98$	
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0.00	L. 0.00		
DEMANDA	.00	x 0.00	0	PENALIDAD =	.00 x (36450.84 + 0) = L. 0.00
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA	11 MESES X 0.85	EL RECARGO POR BAJO FACTOR DE POTENCIA SE LLEVARÁ A CABO EN SUMINISTROS CUYO FACTOR DE POTENCIA MENSUAL SEA INFERIOR A 0.90.	
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	DEMANDA CONTRATADA:	0 KW		

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS	
DSTO DE ENERGÍA	36,450.84
ALUMBRADO PÚBLICO	7,011.38
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	108.79
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.	43,625.58
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	43,625.58

ÚLTIMO PAGO L.	55811.62
FECHA ULT. PAGO:	20-09-19
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



CAI: D957DA-5AA340-3849B9-9AA700-985797-FF
 Orden de Compra Exenta N° OC2019047835
 Constancia de Registro Exonerado N° R2019001972
 Registro Sector Agroindustrial N°

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

N° FACTURA
000- 001-01- 00040912

Original

Fecha Factura
26/09/19

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 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	6,644	0.235527	1,564.84
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	4,866	1.735468	8,444.79

CONSUMO CONTRATO TGU 2017/11/054 \$403.74
 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019.
 TASA DE CAMBIO: 24.7924.

La Factura es Beneficio de Todor EXLIALA
 LEMPIRAS Diez mil nueve con Sesenta y tres Centésimos



SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	10,009.63
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	10,009.63
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	10,009.63

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC S.A. DE C.V.

FACTURA



Nombre del Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON DEL FONDO DE PR

Número de Celular: (504)22762510
RTN/Número de Identidad: 08019013544117
Correo Electrónico:
Dirección: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL,TGU.

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 25 de octubre de 2019

Fecha de Emisión: 25 de septiembre de 2019
Nº de Factura: 000-250-01-25685281
Periodo Facturado: Del 26-ago-2019 al 25-sep-2019
CAI: A601AC-7B7ED7-214F8C-EE9F11-97F919-7C

Valor total a pagar :

L 2,851.16

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	100.00
Cobros adicionales	.00
Impuestos	15.00

Descripción	Cantidad	Precio (Unitario)	Sub-Total	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Tigo Business TFC 100 D	1.00	\$ 100.0000	\$ 100.00	\$.00	100.00 G
Min. Tigo-Operadores Moviles Paq.	1.28	\$.1016	\$.13	\$.00	.13 G
Min. Incluidos Tarifa Plena	3.18	\$.0346	\$.11	\$.00	.11 G
Min. a Tigo Fijo Local Paquete	10.27	\$.0146	\$.15	\$.00	.15 G
Minutos Incluidos Local	164.22	\$.0170	\$ 2.79	\$.00	2.79 G
Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	82.09	\$.0900	\$ 7.39	\$.00	7.39 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 Ventas 15% Sobre Valores Gravables	\$	15.00			
Impuesto Sobre Ventas Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$.00			
Total facturado del mes	\$	115.00			
Total facturado del mes en Lempiras	L	2851.16			
(-) Abonos del Periodo	L	.00			
Total a pagar del mes	L	2851.16			

Tasa de cambio L 24.7927

Dos mil ochocientos cincuenta y un lempiras con 16/100

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta  y 

micuenta.tigo.com.hn

También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2019 1 855 2221-2975
O ALMENDROS - II ZONA 10 AGOSTO 2019 08
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N° BLV MORAZAN PLAN BASICO -

COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	185.53	27.75	213.28
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	185.53	27.75	213.28
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
TOTAL A PAGAR	185.53	27.75	213.28

DEFERIDO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONTRIBUCION DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	10.53		
VALOR DEL MES		185.53	
MAS IMPUESTO DEL MES		+ 27.75	
MENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES			213.28
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 213.28

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

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

MENTOR HONDUTEL TE PRESENTA: TU FIJO CON MOVILIDAD, NUESTRO NUEVO SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE LLAMADAS DE TU TELEFONO FIJO A TU CELULAR. ACTIVALO LLAMANDO AL 192 ** TODOS SOMOS RESPONSABLES DE COMBATIR EL DENGUE **
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA) .00

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES

MENSAJITOS SMS	VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES

SUB-OPERADOR	VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
13/08/2019	CARGO	INTMORA INTERES MORA FACT: 2019/06	.53
13/08/2019	CARGO	EXCCORT RECONEXIONES	10.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/09/2019 1 894 2221-8679
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 AGOSTO 2019 08
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N: SN BLV MORAZAN PLAN BASICO -

EN C. COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	201.58	30.15	231.73
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	201.58	30.15	231.73
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
TOTAL A PAGAR	201.58	30.15	231.73

DEPTO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
COM 10 DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	26.58		
VALOR DEL MES		201.58	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	30.15	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			231.73
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 231.73

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

MENTE JE HONDUTEL TE PRESENTA: TU FIJO CON MOVILIDAD, NUESTRO NUEVO SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE LLAMADAS DE TU TELEFONO FIJO A TU CELULAR. ACTIVALO LLAMANDO AL 192 ** TODOS SOMOS RESPONSABLES DE COMBATIR EL DENGUE **
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		VALOR
SUB-OPERADOR		.00
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR		.00

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES					VALOR
FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION		
13/08/2019	CARGO	INTMORA	INTERES MORA FACT: 2019/06	+	.58
13/08/2019	CARGO	EXCCORT	RECONEXIONES	+	10.00
27/08/2019	CARGO	IDF	IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	+	16.00



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

Orden de Compra Exenta N° OC2019040014

Constancia de Registro Exonerado N° R2019001972

Registro Sector Agroindustrial N°

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

N° FACTURA

000- 001-01- 00040117

Original

Fecha Factura

30/08/19

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 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	7,376	0.2348	1,731.88
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	7,293	1.730106	12,617.66

CONSUMO CONTRATO TGU 2017/11/054 \$580.58.
 CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2019.
 TASA DE CAMBIO:24.7158.

La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA

FORMA 2MLFV90F

LEMPIRAS

Catorce mil trescientos cuarenta y nueve con Cincuenta y cuatro Centésimos ;

SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	14,349.54
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL 15% ISV	L.	14,349.54
TOTAL A PAGAR	L.	14,349.54

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SUMINISTROS TECNICOS

S.A. DE C.V.

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- 00040213

Original

Fecha Factura

02/09/19

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	6,187.7	6,187.70

CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 22/36 \$250.00
 DEL 15/09/19 AL 15/10/19.
 TASA DE CAMBIO: 24.7508

La Factura es Beneficio de Todos EXIATA

LEMPIRAS Seis mil ciento ochenta y siete con Setenta y cinco céntimos



SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	6,187.70
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	6,187.70
15% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,187.70

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC

