

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

Total Afectado	N°	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L. 46,579.60	3308	22/11/2019	Energía Eléctrica	Enee
L. 142,266.36	3280	01/11/2019	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos S.A.
L. 142,270.95	3310	22/11/2019	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos S.A.
L. 420.98	3284	01/11/2019	Planta Telefónica	Hondutel
L. 2,853.53	3292	08/11/2019	Planta Telefónica	Tigo
L. 68,555.47	3297	15/11/2019	Telefonía Celular	Tigo
L. 11,159.10	3278	01/11/2019	Internet	Navega
L. 6,199.50	3279	01/11/2019	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 6,201.80	3307	22/11/2019	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 10,044.93	3288	08/11/2019	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 30,000.00	3317	29/11/2019	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global

Total Ejecutado: L. 466,552.22

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





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.
contaplc@gmail.com

00011966
FACTURA
N.º 000-001-01-00011966
CAI: 45B34F-0A6A3E-2F4EBE-851C1F-F435E3-B4

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

NOVIEMBRE

FECHA DE EMISIÓN

04/11/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

04/12/2019

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

CONCEPTO:

LOCAL 2 NIVEL 573.62 METROS CUADRADOS

DESCRIPCIÓN

VALOR

RENTA \$ 5,736.20

142,270.95

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON
95/100 CTVS

Tasa: 24.802300 5,736.20

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	142,270.95
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	142,270.95
IMPORTE GRAVADO	L	
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	
15% I.S.V. SIVENTA	L	
18% I.S.V. SIVENTA	L	
TOTAL A PAGAR	L	142,270.95

FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 00019003249546 TEL. 2236-9415 FAX 2232-2146 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS
ESTABLECIMIENTO N.º 00019003249546 AL 00019003249546
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/01/2020

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: 07/noviembre/2019
FECHA DE EMISIÓN: 07/noviembre/2019
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/noviembre/2019
PERIODO: 2019-10-09 AL 2019-11-07
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29
NÚMERO DE FACTURA: 5147555

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS
7840.00	22/noviembre/2019	L. 46,579.60	NÚMERO DE MEDIDOR: 70000006317 TARIFA: 202 TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
07-11-19	1202	1104	98.00	x	7,840.00 kWh
ACTIVA	220	201	19.00	x	1,520.00 kVArh
REACTIVA	.000				0.00 KW
DEMANDA					

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA
ACTIVA	5.1195	x	7,840.00	L. 40,136.88
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 CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0	0

$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{7840.00 \text{ kWh}}{\sqrt{(7840.00 \text{ kWh})^2 + (1520 \text{ kVArh})^2}} = 0.98$$

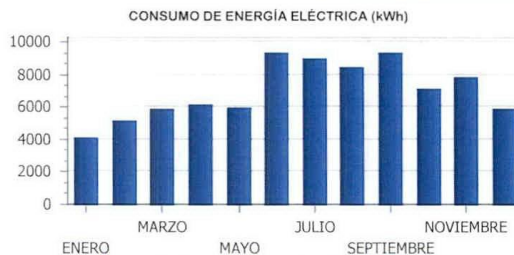
$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (40136.88 + 0) = \text{L. 0.00}$$

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

DSTO DE ENERGÍA	40,136.88
LUMBRADO PÚBLICO	6,271.99
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	116.16
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.	46,579.60
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	46,579.60

ÚLTIMO PAGO L. 43625.58
FECHA ULT. PAGO: 28-10-19
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



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-4384
SAN PEDRO SULA: 1da. Avenida, 9 Ave. 9 Calle, SO. Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
LA CEIBA: Avenida 11 de Julio, Edificio Plaza Bay, 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- 00041836

Original

Fecha Factura
01/11/19

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2020 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00035801 al N° 000-001-01-00045100 Email: gerencia@sumitec.com
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	6,201.8	6,201.80



CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 24/06/2020.00 DEL 17/11/19 AL 19/12/19 TASA DE CAMBIO 23.80 B.C. / J	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	6,201.80
La Factura es Beneficio de Todos EX11A1.3	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
FORMA 2MLFV90f	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
LEMPIRAS Seis mil doscientos un con Ochenta Centésimos ;	SUB-TOTAL	L.	6,201.80
	15% ISV	L.	0.00
	TOTAL A PAGAR	L.	6,201.80
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA SELLO SUMITEC		

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: 24 de noviembre de 2019

Fecha de Emisión: 25 de octubre de 2019

Nº de Factura: 000-250-01-26058668

Periodo Facturado: Del 26-sep-2019 al 25-oct-2019

CAI: 051C7F-B70E9B-184EBD-A9E7F3-8409DF-29

Valor total a pagar:

L 2,853.53

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.	3.34	\$.0958	\$.32	\$.00	\$.32 G
Min. a Tigo Fijo Local Paquete	16.31	\$.0147	\$.24	\$.00	\$.24 G
Minutos Incluidos Local	98.46	\$.0171	\$ 1.68	\$.00	\$ 1.68 G
Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	25.55	\$.0912	\$ 2.33	\$.00	\$ 2.33 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	2853.53			
(-) Abonos del Periodo	L	.00			
Total a pagar del mes	L	2853.53			

Tasa de cambio L 24.8133
Dos mil ochocientos cincuenta y tres lempiras con 53/100

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

Telefónica Celular S.A. de C.V. | R.T.N 05029000001320 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente desde tu celular *611 | Ingresa a www.tigo.com.hn
RepresentanteLegal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 20201021 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: Del 000-250-01-26000001 al 000-250-01-31000000

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



miconcuenta.tigo.com.hn

También en los siguiente bancos:

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



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PRX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6084
SAN PEDRO SULA: Ito Lempires, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-6499
LA CEIBRA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2448-3774
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° OC2019058348
Constancia de Registro Exonerado N° R2019001972
Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA
000- 001-01- 00041711

Original

Fecha Factura
28/10/19

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-TGUCXC				
NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA				
ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	4,645	1.736049	8,063.95
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	8,408	0.235606	1,980.98

CONSUMO CONTRATO TGU 2017/11/051 \$405.03. CORRESPONDIENTE DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2019. TASA DE CAMBIO: 24.8007.		SUB-TOTAL GRAVADO 15%		L.
		SUB-TOTAL EXENTO		L.
La Factura es Beneficia de Tndos EXLIALA		SUB-TOTAL EXONERADO		L. 10,044.93
LEMPIRAS Diez mil cuarenta y cuatro con Noventa y tres Centésimos		DESCUENTO Y REBAJAS		L. 0.00
		SUB-TOTAL		L. 10,044.93
		15% ISV		L. 0.00
		TOTAL A PAGAR		L. 10,044.93
FIRMA DEL CLIENTE		FIRMA SUMITEC		

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995235054

Tasa

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/10/2019 1 845 2221-2975
O ALMENDROS - II ZONA 10 SEPTIEMBRE 2019 09
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N: BLV MORAZAN PLAN BASICO -

COMERCIAL LOS CASTAXOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.04	26.25	201.29
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	175.04	26.25	201.29
SALDO ANTERIOR 1 MESES	185.53	27.75	213.28
TOTAL A PAGAR	360.57	54.00	414.57
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	.04		
VALOR DEL MES		175.04	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	26.25	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			201.29
SALDO ANTERIOR 1 MESES		185.53	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		27.75	
TOTAL SALDO ANTERIOR			213.28
TOTAL A PAGAR			414.57

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
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 O 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. *****

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

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

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES

MENSAJITOS SMS	VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 03019795235054

Tasa de Seguridad

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/10/2019 1 909 2221-8479
6 ALMENDROS 2 ZONA 10 SEPTIEMBRE 2019 09
LOTES MODERNOS S A
COL SAN CARLOS N: SN BLV MORAZAN PLAN BASICO -

EN C. COMERCIAL LOS CASTAZOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	191.04	28.65	219.69
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	191.04	28.65	219.69
SALDO ANTERIOR 1 MESES	201.58	30.15	231.73
TOTAL A PAGAR	392.62	58.80	451.42
DEPENO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	16.04		
VALOR DEL MES		191.04	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	28.65	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			219.69
SALDO ANTERIOR 1 MESES		201.58	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		30.15	
TOTAL SALDO ANTERIOR			231.73
TOTAL A PAGAR			451.42

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

MEMORIE -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 O 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

MENSAJITOS SMS VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR .00

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES

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



COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

CONCEPTO:

LOCAL 2 NIVEL 573.62 METROS CUADRADOS

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

00011815

FACTURA

N.º 000-001-01-00011815

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

08019003249546

MES FACTURADO

OCTUBRE

FECHA DE EMISIÓN

11/10/2019

FECHA DE VENCIMIENTO

10/11/2019

Parcelas Caguanas
los buenos momentos valen

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 36/100 CTVS

Tasa:	24.801500	5,736.20
-------	-----------	----------

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	142,266.36
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	142,266.36
IMPORTE GRAVADO	L	
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	L	
15% I.S.V. SIVENTA	L	
15% I.S.V. SIVENTA	L	
TOTAL A PAGAR	L	142,266.36

FIRMA AUTORIZADA



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5412 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Jemolra, 9 Ave, 9 Calle, SO. Tel. (504) 2558-6885, 2558-4447 FAX. (504) 2558-4499
LA CEIBA: Avda 14 de Julio, Edificio Plaza Bar, Telfax. (504) 2448-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y segunda calle S.E. Barrio Santa Teresa, plaza Torontes, Tel. (504) 2462-5728



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

CAI: D9S7DA-5AA340-3849B9-9AA700-985797-FF
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Registro Sector Agroindustrial N°

N° FACTURA
000- 001-01- 00041025

Original

Fecha Factura
01/10/19

Fecha Limite de Emisión: 27/03/2020 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00035801 al N° 000-001-01-00045100 Email: gerencia@sumitec.com.hn
Original: Cliente Copia: Obligado mibuario 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	6,199.5	6,199.50



CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 23/36 \$250.00 DEL 15/10/19 AL 15/11/19. TASA DE CAMBIO:24.7980. <i>La Factura es Beneficio de Todos ENVIADA</i> FORMA 2MLFV90f LEMPIRAS Seis mil ciento noventa y nueve con Cincuenta Centésimos ; FIRMA DEL CLIENTE _____ FIRMA DEL SUMITEC _____	SUB-TOTAL	L.	
	GRAVADO 15%	L.	
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	6,199.50
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	6,199.50
	15% ISV	L.	0.00
	TOTAL A PAGAR	L.	6,199.50



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
000-057-01-00010225

Periodo
Oct 2019

Fecha de emisión
22/10/2019
Fecha Max de Pago
01/11/2019

Total a Pagar
L. 11,159.10

CAI
380062-E17988-F34B9F-3
DC59D-EED598-F6

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA
ADMON 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@tasadesseguridad.hn

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:
OC2019057706

Número correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
R2019001972

Número Carnet Diplomático:

Número identificativo del Registro de la Secretaría 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 Ventas 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	24.7980
Total Factura del mes en Lempiras	L	11,159.10
ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 10/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del periodo	L	0.00
Total a pagar del mes	L	11,159.10

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. 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