

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

Total Afectado	No.	Fecha	Beneficiarios	
	Cheque		Descripción	Nombres
L. 5,701.68	3386	24/01/2020	Internet	Sercom de Honduras
L. 142,414.93	3389	24/01/2020	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos S.A.
L. 6,202.15	3365	17/01/2020	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 6,203.13	3387	24/01/2020	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec

Total Ejecutado: L. 160,521.89

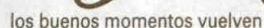
Nota:

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.





R.T.N.: 08019013544117

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

FACTURA
N.º 000-001-01-00012314
CAI: 45B34F-0A6A3E-2F4EBE-851C1F-F435E3-B4

00012314

08019003249546

MES FACTURADO

ENERO

FECHA DE EMISIÓN

14/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO

13/02/2020

CONCEPTO:

LOCAL 2 NIVEL 573.62 METROS CUADRADOS

DESCRIPCIÓN

RENTA \$ 5,736.20

VALOR

142.414.93

CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS
CON 93/100 CTVS

Tasa:	24.827400	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 ENVIAR A SENSOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

SUB - TOTAL	L	142,414.93
EXONERADO	L	
ORTE EXENTO	L	142,414.93
ORTE GRAVADO	L	
DESCUENTO Y	L	
OS OTORGADOS	L	
I.S.V. SIVENTA	L	
I.S.V. SIVENTA	L	
TOTAL A PAGAR	L	142,414.93

FIRMA AUTORIZADA





WIRTEL Original
CAE 700450 CCEAF-48487-DEED-37-99016A-17
RTN 080190020000
Email: notificaciones@claro.com.hn
Tel: 2205-4408
Fecha Límite de Emisión: 17/1/2020
Copia: Juzgado Tributario Emisor
Original: Cliente
Número Orden de Compra:
Número Contratación Registro Extranjero:
Número Registro Comercio de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

COMITE TECNICO DEL FIDECOMISO
PARA LA ADMON FONDO -
0801-8013-544117
FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO
CENTRAL - CENTRO COMERCIAL LOS
CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL, PARTE
ADMINISTR
CORPORATIVO



//000335 PAG. 1/3
108

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

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

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

FACTURA NÚMERO: 046-001-01-08950164
ID FACTURA: 038695033

Registro Fiscal de Ingresos Número: 9231-15-10000-108



1-1

*Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/ENE/2020

DETALLE DEL MES CORRIENTE

Código Cliente:	1000770830
Contrato:	806765
Fecha Emisión:	04/ENE/2020
Fecha de Vencimiento:	20/ENE/2020
Saldo Anterior	460.00
Total Facturado	230.00
Pagos y Ajustes	0.00
Total a Pagar	690.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXENTO
IMPORTE EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 15%
I.S.V. 15%

0.00
0.00
200.00
30.00

TOTAL FACTURADO US\$

230.00

Tasa Cambiaria
Total Mes Corriente Lempiaras:

24,7899
L 5,701.68

SON CINCO MIL SETECIENTOS UNO CON 68/100 LEMPIRAS

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



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma, Ave. La Salle, Casa N° 1369, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5617 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bda. Semolina, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-8499
LA CEIBA: Avenida 14 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 fuente, Tel. (504) 2625-5728



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- 00042734

Original

Fecha Factura
04/12/19

Fecha Limite de Emisión: 27/03/2020 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00035801 al N° 000-001-01-00045100 Email: gerencia@sumitec.com sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por: Victor Osorio

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	6,202.15	6,202.15

CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 2536 \$250.00 DEL 15/12/19 AL 15/01/20. TASA DE CAMBIO:24.8086.		SUB-TOTAL	L.
La Factura es Beneficia de Todas EXLIIA1A		GRAVADO 15%	L.
LEMPIRAS Seis mil doscientos dos con Quince Centésimos		SUB-TOTAL	L.
		EXENTO	L.
		SUB-TOTAL	L.
		EXONERADO	L.
		DESCUENTO Y	L.
		REBAJAS	L.
		SUB-TOTAL	L.
		15% ISV	L.
		TOTAL A PAGAR	L.



TEGUCIGALPA: Cal. La Reforma Av. La Salle, Cava N° 1399, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-4594
SAN PEDRO SULA: Bco. Lempira, 9 Av. 9 Calle, SO. Tel. (504) 2550-5885, 2550-4117 FAX. (504) 2550-4199
LA CEIBA: Avenida 14 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 0801900234479

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

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA

000- 001-01- 00043522

Original

Fecha Factura

06/01/20

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 Victor Osorio

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	6,203.125	6,203.13



CONTRATO YGU 2017-11-054 PAGO 26/36 \$250.00
DEL 15/01/20 AL 15/02/20.
TASA DE CAMBIO 24.8125.

La Entren es Beneficiaria de Todas EXENTAS

FORMA 2MLFV90F

LEMPIRAS Seis mil doscientos tres con Trece Centésimos :

	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	6,203.13
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	6,203.13
	15% ISV	L.	0.00
	TOTAL A PAGAR	L.	6,203.13

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SETTO SUMITEC