

**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional
Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 29 de febrero de 2020**

Total Afectado	N° Cheque	Fecha	Beneficiarios	
			Descripción	Nombres
L. 36,946.57	3414	14/02/2020	Energía Eléctrica	Enee
L. 59,662.59	3410	14/02/2020	Telefonía Celular	Tigo
L. 11,170.67	3417	21/02/2020	Internet	Navega
L. 11,155.46	3395	07/02/2020	Internet	Navega
L. 6,926.26	3398	07/02/2020	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec
L. 6,206.13	3426	28/02/2020	Arrendamiento de Equipo Fotocopiado	Sumitec

Total Ejecutado: L. 132,067.68

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.





TEGUCIGALPA: Ctl. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6384
 SAN PEDRO SULA: Bo. Amparo, 9 Ave. 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-5887 FAX. (504) 2550-5899
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Tel. Fax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAIN: 3ra. Ave. S. E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza Fuentes, Tel. (504) 2642-8728



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

CAI: D957DA-5AA340-3849B9-9AA700-985797-FF
 Orden de Compra Exenta N° OC2020003427
 Constancia de Registro Exonerado N° R2019001972
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000-001-01-00044090

Original

Fecha Factura
24/01/2020

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2020 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00035801 al N° 000-001-01-00045100 Email: gerenciatumitec@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				
ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	3,967	0.23586	935.66
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	3,447	1.737918	5,990.60

CONSUMO CONTRATO TGU2017/11/054 \$278.98		SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
CORRESPONDIENTE DEL 12 DE DICIEMBRE 19 AL 13 ENERO 2020.		SUB-TOTAL EXENTO	L.
TASA DE CAMBIO: 24.8274		SUB-TOTAL EXONERADO	L. 6,926.26
<i>La Factura es Beneficio de Todas EXI114</i>		DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
LEMPIRAS Seis mil novecientos veintiséis con Veintiséis Centésimos ;		SUB-TOTAL	L. 6,926.26
		15% ISV	L. 0.00
FIRMA DEL CLIENTE		TOTAL A PAGAR	L. 6,926.26





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-
00016438

Periodo
Ene 2020

Fecha de emisión
21/01/2020
Fecha Max de Pago
31/01/2020

Total a Pagar
L. 11,155.46

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:
OC2020003432
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:
Linea 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 Exentados	\$	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.	24.7899
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	11,155.46
ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 46/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	11,155.46

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

DATOS DEL CLIENTE

7171

CÓDIGO CLIENTE:

CODIGO DE AGRUPACIÓN:
6687

NOMBRE: BANK OF AMERICA
DIRECCIÓN: BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA
UBICACIÓN: 111-001-344

FECHA DE LECTURA: 03/febrero/2020
FECHA DE EMISIÓN: 03/febrero/2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 18/febrero/2020
PERIODO: 2020-01-06 AL 2020-02-03
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28
NÚMERO DE FACTURA: 0223368

CONSUMO (kWh)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	DATOS TÉCNICOS	
6000.00	18/febrero/2020	L. 36,946.57	NÚMERO DE MEDIDOR: 70000006317	TENSION
			TARIFA: 202	
			TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL	
			OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA	

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	03-02-20	06-01-20			
ACTIVA	1446	- 1371	= 75.00	x 80.00	6,000.00 kWh
REACTIVA	266	- 252	= 14.00	x 80.00	1,120.00 kVArh
DEMANDA	.000			80.00	0.00 KW

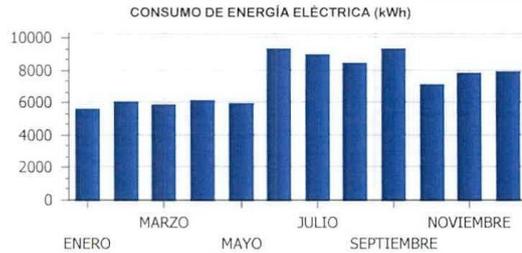
CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS	AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA	
ACTIVA	5.1945	x 6,000.00	L. 31,167.00	$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{6000.00 \text{ kWh}}{\sqrt{(6000.00 \text{ kWh})^2 + (1120 \text{ kVArh})^2}} = 0.98$	
ACTIVA < 50 kWh	.0000	x 0.00	L. 0.00		
CARGO	L/kW	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS		
DEMANDA	.00	x 0.00	0	PENALIDAD = .00 x (31167.00 + 0) = L. 0.00	
DEMANDA LEIDA	0 KW	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:	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	11 MESES X 0.85	0 KW		

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

OSTO DE ENERGÍA	31,167.00
LUMBRADO PÚBLICO	5,632.86
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	92.14
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.	36,946.57
SALDO PENDIENTE L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	36,946.57

ÚLTIMO PAGO L.	36578.39
FECHA ÚLT. PAGO:	17-01-20
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



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-
00018540

Periodo
Feb 2020

Fecha de emisión
12/02/2020
Fecha Max de Pago
22/02/2020

Total a Pagar
L. 11,170.67

CAI
3B0C62-E17B98-
F3489F-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: 32165498

RTN/ID Cliente: 08019013544117.

Email Cliente: iwaimin@tasadeseguridad.hn

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la Orden de compra Exenta:
OC2020009951
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:
Linea 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 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.	24.8237
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	11,170.67
ONCE MIL CIENTO SETENTA CON 67/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	11,170.67

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



TEGUCIGALPA: Cal. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1389, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX: (504) 2238-6504
 SAN PEDRO SULA: Do. Empira, 9 Avto. 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-2417 FAX. (504) 2550-0199
 LA CEIBAS: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Ban, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: Jra Ave. S. E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2665-8728



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°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00044378

Original

Fecha Factura
04/02/2020

Fecha Límite de Emisión: 27/03/2020 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00035801 al N° 000-001-01-00045100 Email: gerencia@sumitec.com.hn
 Origen: 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	6.206.125	6.206.13



CONTRATO TGU 2017-11-054 PAGO 27/36 \$250.00 DEL 15-02-20 AL 15-03-20 TASA DE CAMBIO: 24.8245	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	6.206.13
<i>La Factura es Beneficio de Terceros ENMIATA</i> FORMA 2MLFV90F	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
LEMPIRAS Seis mil doscientos seis con Trece Centésimos ;	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	6.206.13
	15% ISV	L.	0.00
FIRMA DEL CLIENTE: _____ FIRMA DEL SUMITEC: _____	TOTAL A PAGAR	L.	6.206.13