



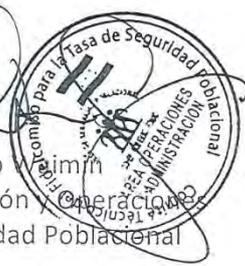
**Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de
Protección y Seguridad Poblacional**

Cuadro Detalle de Contrataciones del 01 al 30 de Noviembre 2015

Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
		Descripción	Nombres
L. 111,566.87	16/11/2015	Arrendamiento Oficina	Lotes Modernos S.A.
L. 800.00	16/11/2015	Consumo de Agua	Lotes Modernos S.A.
L. 25,873.48	16/11/2015	Consumo Energía Eléctrica	E.N.E.E.
L. 41,827.74	16/11/2015	Telefonía Celular	Tigo
L. 2,591.32	16/11/2015	Planta Telefónica IP	Tigo
L. 1,252.14	23/11/2015	Telefonía Fija	Hondutel
L. 11,508.01	09/11/2015	Enlace de datos	Navega
L. 2,287.62	02 y 16/11/2015	Cable TV	Cable color/Sercom
L. 9,945.11	09/11/2015	Monitoreo, antivirus estaciones de trabajo	CCS Consultores
L. 48,839.34	23/11/2015	Servicios de Monitoreo y Administración Web	TM Global Communication S A
L. 11,764.36	02-23/11/2015	Arrendamiento Equipo de Fotocopiado	Sumitec
L. 31,500.00	16/11/2015	Seguimiento Redacción Memoria Tasa de Seguridad Poblacional 2015	CEC S. de R.L.

L. 9,500.00	23/11/2015	Autorización Notarial de 38 Autenticas	Marco Tulio Callizo
L. 83,255.50	05-16/11/2015	Servicios Contables	Crowe Horwath
L. 548,507.03	09/11/2015	Elaboración de Manual de Compras	Grant Thornton

Total Ejecutado: L. 941,018.52

 Ian Carlo Jiménez
 Jefe Administración y Operaciones
 Tasa de Seguridad Poblacional



COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA CORPORATIVA

Bo. La Guadalupe Calle Santa Lucía, Avenida Selecta contiguo a Tekdata
E-mail: ruth.juarez@cec-hn.com

RTN. 08019013550733
FACTURA
CAI. FA1E92-36F135-4F4DB3-0BD6F4-2B9990-36
N° 000-001-01-0000 0012

FECHA: 10 de Noviembre, 2015

CLIENTE: Comité del Fideicomiso de La Tasa SP R.T.N. 08019013544117

PRODUCTO: Elaboración de memoria 2014 - 2015

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
Elaboración de Memoria 2015-2014, materiales de imagen y apoyo en temas de comunicación.	L. 31,500 ⁰⁰	
OBSERVACIONES	SUB-TOTAL	L. 31,500 ⁰⁰
	ISV 15%	
	TOTAL A PAGAR	L. 31,500 ⁰⁰

RAMAC/IMPRESORES S. DE RL DE CV. PKC-2315-1025. RTN 08019000... CAI. FA1E92-36F135-4F4DB3-0BD6F4-2B9990-36

CANTIDAD EN LETRAS: Trenta y un mil quinientos lempiras.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000100
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2016

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Ruth Juárez
FIRMA



ABOGADO Y NOTARIO

Marco Tulio Callizo Malina

COLEGIADO BAJO N. 0581 y CSJ 407

Edificio Gimenez Castro, Avenida Colón. Pieza 202.

Teléfono: (504) 2237- 3187 / 2220-6927

Correo:

Tegucigalpa M.D.C.

RTN.: 05011941005990

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: CBF05B-0311C3-8B48B0-14A3BD-C120DE-00

Fecha Límite de Emisión: 29/07/2016

Número Inicial 000-001-04-00000151 Número Final 000-001-04-00000250

Nº 000-001-04-00000238

Tasa de Seguridad Pública *real*

Recibi de: *Comité Técnico del Edmcomoro* / RTN: *08019013544117*

La Suma neta de: *Nueve mil quinientos Lempiras*

Por concepto de: *Elaboración, firma y autorización Nacional de 38 Autenticos del Colegio de Abogados de Honduras*

16 del *Nov* del *2015*

Total por honorarios:

Lp 9.500.00

Total Neto Recibido:

Original: Cliente Copia: Emisor

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación:9231-15-10500-75

[Handwritten Signature]
Firma



24 de noviembre de 2015
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

FACTURA No. 000-001-01-00000541
CAI:3F441F-7574E1-DD4486-DFF2F3-88649B-57
R.T.N. No. 08019995290735

CTF Tasa de Seguridad Poblacional

RTN No. 08019013544117

Factor de Cambio:

22.2085

CONCEPTO	DÓLARES	LEMPIRAS
Factura por los servicios contables del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración de la Tasa de Seguridad, correspondiente a la Fase 09-15	750.00	16,656.38
Orden de Compra Exonerada No. 121-15-10500-74187		
Sub Total	750.00	16,656.38
Exento		
Impuesto Sobre Ventas 15%		
Total Esta Factura	750.00	16,656.38

Dieciséis mil seiscientos cincuenta y seis lempiras con 38/100

Forma de Pago

Emitir cheques a nombre de Horwath Central America, S. de R.L. de C.V.
BAC Honduras en Dólares No. 918316304 a nombre de Horwath Central America, S. de R.L. de C.V.
BAC Honduras en Lempiras No. 918316301 a nombre de Horwath Central America, S. de R.L. de C.V.
Ficohsa Honduras en Dólares No. 001-207-1041402 a nombre de Horwath Central America, S. de R.L. de C.V.
Ficohsa Honduras en Lempiras No. 001-101-395018 a nombre de Horwath Central America, S. de R.L. de C.V.

Fecha Límite de Emisión: 04 / 06 / 2016
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000900
Original: Cliente / Copia No. 1: Contribuyente Emisor / Copia No. 2: Contabilidad
Imprenta RAS. Tel. 2238-1057 / R.T.N. 08019995386509 / No. de Certificado: 9231-14-10500-133



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO



Tegucigalpa, M.D.C.
Residencia Lomas del Mayab
Calle Francisco Morazán, Casa No. 3500 Apdo. Postal 3456
Contiguo a Silver Spring School, Antigua Residencia
Embajada de Cuba
T+504 2262-1177 • 2231-1337
F+504 2262-1178
www.gthonduras.com

San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Edificio Bufete Medrano Irías, 13-14 Ave.
7 calle A, N.O, Barrio Los Andes Apdo. Postal 2047
T+504 2553-6994
+504 2553-7017
F+504 2553-7011

CAI: 61F28B-B52BD5-7F4FB1-628A57-2348A7-98
Fecha límite emisión: 09/04/2016
Rango Autorizado: 002-001-01-00000001 al 002-001-01-00000200

R.T.N. 05019000045273

26 de Octubre de 2015

SEÑORES:

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL
FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Primer factura por el 50% (al Inicio del Trabajo) del Contrato de Consultoría de Apoyo en la Elaboración del Manual de Procedimientos de Compras y Adquisiciones y Manual de Liquidaciones de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Valor honorarios y gastos US\$. 13,750.00

Valor de esta factura en Lempiras (US\$. 13,750.00 x L. 22.1619) L. 304,726.13

(Trescientos Cuatro Mil Setecientos Veintiséis Lempiras con 13/100)

Fecha	Descripción	Valor Lempiras
05/08/2015	Honorarios más gastos	US\$. 27,500.00
26/10/2015	Esta factura	(13,750.00)
	Saldo Pendiente	L. 13,750.00



Nota: Esta factura no es sujeto de retención del 12.5% según Art. 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, debido a que como establece el Decreto #194-2002 del 5 de Junio del 2002, la firma paga el Impuesto Sobre la Renta mediante el régimen de pagos a cuenta. (Ver comprobante adjunto emitido por la DEI).

902

Original: Cliente
C. Amarillo: Contabilidad
C. Azul: Emisor



Grant Thornton

HERRERA GUZMAN & ASOCIADOS S. de R.L. de C.V.

Factura Nº 002-001-01-00000145

Tegucigalpa, M.D.C.
Residencia Lomas del Mayab
Calle Francisco Morazán, Casa No. 3500 Apdo. Postal 3456
Contiguo a Silver Spring School, Antigua Residencia
Embajada de Cuba
T+504 2262-1177 • 2231-1337
F+504 2262-1178
www.gthonduras.com

San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Edificio Bufete Medrano Irías, 13-14 Ave.
7 calle A, N.O, Barrio Los Andes Apdo. Postal 2047
T+504 2553-6994
+504 2553-7017
F+504 2553-7011

CAI: 61F28B-B52BD5-7F4FB1-628A57-2348A7-98
Fecha límite emisión: 09/04/2016
Rango Autorizado: 002-001-01-00000001 al 002-001-01-00000200

R.T.N. 05019000045273

26 de Octubre de 2015

SEÑORES:

TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL
FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Segunda factura por el 40% (presentación del borrador del manual de adquisiciones) del Contrato de Consultoría de Apoyo en la Elaboración del Manual de Procedimientos de Compras y Adquisiciones y Manual de Liquidaciones de la Tasa de Seguridad Poblacional.

Valor honorarios y gastos US\$. 11,000.00
Valor de esta factura en Lempiras (US\$. 11,000.00 x L. 22.1619) L. 243,780.90

(Doscientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Ochenta Lempiras con 90/100)

Fecha	Descripción	Valor Lempiras
05/08/2015	Honorarios más gastos	US\$. 27,500.00
26/10/2015	Factura No. 002-001-01-00000144	(13,750.00)
26/10/2015	Esta factura	(11,000.00)
	Saldo Pendiente	L. 2,750.00

[Firma Autorizada]

 Grant Thornton
 HERRERA GUZMAN & ASOCIADOS
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Nota: Esta factura no es sujeto de retención del 12.5% según artículo 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, debido a que como establece el Decreto #194-2002 del 5 de Junio del 2002, la firma paga el Impuesto Sobre la Renta mediante el régimen de pagos a cuenta. (Ver comprobante adjunto emitido por la DEI).

90?

Original: Cliente
C. Amarillo: Contabilidad
C. Azul: Emisor



los buenos momentos vuelven

LOTES MODERNOS, S.A.

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

FACTURA 00000845
 Nº 000-001-01-00000845

CAI: 66808A-D2DB9A-E54282-7BE111-4ECE08-F0

R.T.N:
 08019003249546

MES FACTURADO
 NOVIEMBRE

FECHA DE EMISIÓN
 04/11/2015

FECHA DE VENCIMIENTO
 04/12/2015

NOMBRE DEL CLIENTE:
 COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N. : 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
RENTA \$	5,014.85



CANTIDAD EN LETRAS:
 CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100 CT'S

Tasa: 22.247300 111,566.87

SUB-TOTAL	₡	5,014.85
TOTAL	₡	5,014.85

OBSERVACIONES:
 Toda factura no cancelada antes de su fecha de vencimiento tendrá un recargo mensual.
 Nos reservamos el derecho de cobrar recargo por Cheques devueltos.



PIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO

FORMULARIO STANDARD, S.A. RIT: 601999999278, TEL: 2266-4454/45/46, TEL/FAX: 2265-1497, TEGUCIGALPA, CENTROAMÉRICA D.E.L. N° 1531-14-18000-90
 ELABORADO: 04-15, DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00002000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 07/04/2016



los buenos momentos vuelven

LOTES MODERNOS, S.A.

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

FACTURA 00000847
 Nº 000-001-01-00000847

CAI: 66808A-D2DB9A-E54282-7BE111-4ECE08-F0

R.T.N.

08019003249546

MES FACTURADO

NOVIEMBRE

FECHA DE EMISIÓN

04/11/2015

FECHA DE VENCIMIENTO

04/12/2015

NOMBRE DEL CLIENTE:

COMITE TECNICO DE FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019013544117

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

AGUA LPS

800.00



CANTIDAD EN LETRAS:

DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 84/100 CTVS

SUB-TOTAL

L 800.00

I.S.V.

TOTAL

L 800.00

OBSERVACIONES:

Toda factura no cancelada antes de su fecha de vencimiento tendrá un recargo mensual.
 Nos reservamos el derecho de cobrar recargo por Cheques devueltos.



[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - ARCHIVO

PASEO LOS CASTAÑOS S.A. R.N. 201502020278, TEL. 2236-9415/2232-2146, TEL. FAX: 2236-9415/2232-2146, CERRAMIENTO DEL 1º DE JUNIO DE 2015 AL 31 DE MAYO DE 2016
 ELABORADO: 04-15, DEL 000-001-01-40000001 AL 000-001-01-00000200 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/04/2016

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**Aviso de Facturación**

Nombre: BANK OF AMERICA

Clave: 0007171

Dirección: BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA

Tarifa: 202

Sistema: TEGUCIGALPA

Fecha Vencimiento: 19/11/15

Mes Facturado: NOVIEMBRE

Ubicación: 001-801-344

Fecha Emisión: 04/11/15

Para servicio de: 30/09/2015 a 31/10/2015

CALCULO DE FACTURA

	Medidor	Lecturas		Diferencia	Multiplicador	Consumo
		Actual	Anterior			
Activa	310901800	1,638	1,562	76	80	6,080 KWH
Reactiva	310901800	242	234	8	80	640 KVARH
Demanda	0				80	0 KW

CARGOS POR CALCULO DE TARIFA

Energía:	6,080 KWH	X	3.7500 =	22,770.66	
Demanda Leída	Max 11 Meses X 0.85			Mínima	Contratada
0	0		0		0
Demanda Seleccionada	0 KW X 0.0000		0.00		22,770.66

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

Factor de Potencia = $6,080 \text{ KWH} / \sqrt{((6,080 \text{ KWH})^2 + (640 \text{ KVARH})^2)} = 0.99$

Penalidad = $0 * L. 22,770.66 = 0.00$

CARGOS O CREDITOS ESPECIALES**OTROS CARGOS Y CREDITOS**

ALUMBRADO PUBLICO	1,692.09
AJUS COMBUS./TIPO CAMBIO	1,410.73
	3,102.82
Total Mes.....	25,873.48
Saldo Pendiente.....	0.00
No. Aviso: 3388808	Total a Pagar.....
	25,873.48

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**TALON DE CAJA**

No Aviso : 3388808	Mes Fact: NOVIEMBRE	No. Ubicación: 001-801-344
Nombre: BANK OF AMERICA		Saldo Anterior: 27,705.78
Dirección: BOUL.MORAZAN CONT.CASTA#BANFFA		Pagos: 27,705.78
Sistema: TEGUCIGALPA		Saldo Pendiente: 0.00
Clave: 0007171		Cargos Mes: 25,873.48
		Total a Pagar: 25,873.48

Para atender sus reclamos. Teléfonos 225-5814, 225-5815, 225-4539, Fax. 225-3201

214



FACTURA

Fecha limite de Impresion : 20160310
 Rango de Documentos Fiscales Autorizados
 Del 1 Al 99999999
 representantelegal@tigo.com.hn

No.Telefono 22762510	Factura No. 000-001-01-01690302	Periodo Facturado Del 26-SEP-2015 Al 25-OCT-2015	Fecha de Emision 25-OCT-2015 Fecha Maxima Pago 24-NOV-2015	Total a Pagar del Mes L 2,591.32	CAI D053D8-E1438E-3C4D98-9D7699-F5DAC7-8B
--------------------------------	---	--	---	---	---

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON.DEL FONDO DE P.
Direccion: BLVD. MORAZAN, EDIFICIO LOS CASTAÑOS SEGUNDO NIVEL,TGU.
Datos Adicionales:
RTN/ID Cliente: 0801-9013-544117
Email Cliente:

Planes y Servicios de Voz	
TIGO ELITE(2)	100.00
5.37 Min.Tigo-Operadores Moviles Paq.	.50
16.15 Min. Incluidos Tarifa Plena	.56
55.33 Min. a Tigo Fijo Local Paquete	.83
529.24 Minutos Incluidos Local	9.00
23.31 Min. Fijo a Movil Tigo Paquete	2.11
11.24 Minutos Internacional	1.45
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$ 101.45
Importe Exento	\$
Importe Gravable 15% ISV	\$ 101.45
Impto. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 15.22
Total Facturado del mes	\$ 116.67
Tasa de Cambio	L 22.2107
Total Facturado del mes(Lempiras)	L 2591.32
DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 32/100	
(-) Abonos del Período	L
Total a pagar del mes	L 2591.32

Copias Contribuyente Emisor



Telefónica Celular S.A. de C.V.
 Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
 al final del bulevar Morazan, Tegucigalpa M.D.C.
 Número de atención al cliente desde tu celular *611,
 desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

Original: Cliente

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



Tasa Seguridad

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/11/2015 1 1176 2221-8679
& ALMENDROS 2 ZONA 10 OCTUBRE 2015 10
LOTES MODERNOS 6 A
COL SAN CARLOS N° SN BLV MORAZAN PLAN BASICO -

EN C. COMERCIAL LOS CASTAXOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	865.24	129.79	995.03
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	865.24	129.79	995.03
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
TOTAL A PAGAR	865.24	129.79	995.03

PREPAGO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
SUMINISTRO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LLAMADA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	674.20
LLAMADA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	16.00		

VALOR DEL MES		865.24	
PLUS IMPUESTO DEL MES	+	129.79	
MINUS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MINUS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			995.03
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
PLUS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 995.03

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	15,417	- 15,379	- 250 =	0	.50	.00

EN COMBINE CON EL PLAN AHORRA MAS LLAMA DESDE TU TEL A USA Y CANADA POR SOLO 0.50 CTSV EL MIN. TAMBIEN PUEDES HACER LLAMADAS A OTRAS REDES MOVILES A L. 1.00 EL MIN. TARIFAS SUJETAS AL CAMBIO DEL DOLAR. APLIC. RESTRICCIONES

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO DESTINO	TIPO TAR	MNT ID	VALOR
11/09/2015	115521	FRI3			94954228	CELTEL MOVI DINA P	3:49	12.70
11/09/2015	122415	FRI3			87939721	MEGATEL MOV DINA P	1:00	3.30
11/09/2015	130018	FRI3			33223263	MEGATEL MOV DINA P	8:24	27.90
11/09/2015	141528	FRI3			87939721	MEGATEL MOV DINA P	2:00	6.60
11/09/2015	173100	FRI3			87939721	MEGATEL MOV DINA P	1:18	4.30
11/09/2015	81549	FRI3			87332881	MEGATEL MOV DINA P	1:00	3.30
11/09/2015	81637	FRI3			87978260	MEGATEL MOV DINA P	1:00	3.30
11/09/2015	94421	FRI3			98706192	CELTEL MOVI DINA P	1:00	3.30
11/09/2015	94652	FRI3			98833747	CELULAR MOV DINA P	1:00	3.30
11/09/2015	95101	FRI3			87903004	MEGATEL MOV DINA P	1:00	3.30
11/09/2015	111702	FRI3			94954228	CELTEL MOVI DINA P	1:00	3.30
11/09/2015	111812	FRI3			94954228	CELTEL MOVI DINA P	1:00	3.30
11/09/2015	122529	FRI3			94954228	CELTEL MOVI DINA P	4:51	16.15
11/09/2015	125014	FRI3			98833747	CELULAR MOV DINA P	29:18	97.60

9.19



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054

Tasa Seguridad



H

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/11/2015 1 1115 2221-2975
 Q ALMENDROS - II ZONA 10 OCTUBRE 2015 1
 LOTES MODERNOS S A
 COL SAN CARLOS N° BLV MORAZAN PLAN BASICO -

COMERCIAL LOS CASTAÑOS

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
ALOR DEL MES	223.57	33.54	257.11
REDITOS DEL MES	.00	.00	.00
DTAL NETO DEL MES	223.57	33.54	257.11
ALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
DTAL A PAGAR	223.57	33.54	257.11

EFCHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.0
ONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.0
ARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	48.5
ARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.0
ARGOS ADICIONALES	.00		
ALOR DEL MES		223.57	
AS IMPUESTO DEL MES		+ 33.54	
ENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
ENOS IMPUESTO DEL CREDITO		-- .00	
DTAL NETO DEL MES			257.11
ALDO ANTERIOR MESES		.00	
AS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
DTAL SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 257.11

ESTALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
ECTURA	158,084 -	158,081 -	250 =	0	.50	.0

ENJE CON EL PLAN AHORRA MAS LLAMA DESDE TU TEL A USA Y CANADA POR SOLO 0.50 CTVS EL MIN. TAMBIEN PUEDES HACER LLAMADAS A OTRAS REDES MOVILES A L. 1.00 EL MIN. TARIFAS SUJETAS AL CAMBIO DEL DOLAR. APLIC. RESTRICCIONES

ETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT	ID	VALOR
3/09/2015	124302	PRI3			87978260	MEGATEL MOV	DINA	P	1:54		6.3
5/09/2015	95050	PRI3			94954228	CELTEL MOVI	DINA	P	1:51		6.1
5/09/2015	130735	PRI3			87939721	MEGATEL MOV	DINA	P	1:11		3.9
5/09/2015	142316	PRI3			98706192	CELTEL MOVI	DINA	P	6:46		22.5
8/09/2015	95151	PRI3			87978260	MEGATEL MOV	DINA	P	1:00		3.3
9/09/2015	141246	PRI3			94954228	CELTEL MOVI	DINA	P	1:53		6.2
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA)										.0	
TOTAL LLAMADAS A CELULAR CELTEL (HC)										34.9	
TOTAL LLAMADAS A CELULAR MEGATEL (HM)										13.6	

ESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES

ENSAJITOS GSM-MDR	VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.0



FACTURA

Este documento es una factura electrónica generada por el sistema de facturación de Tigo. No requiere de firma física. Para más información consulte el sitio web de Tigo.



Cod Cliente
42769

No. de Factura
000-001-01-
00014746

Periodo
Nov 2015

Fecha de emisión
03/11/2015
Fecha Max de Pago
14/11/2015

Total a Pagar
L. 11,508.01

CAI
243978-E1CE27-
4B46A6-6ED6B6-
39C45B-32

R.T.N. 08019000218669

Nombre Cliente: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

Dirección: Blv. Morazan centro comercial los castaños segundo nivel oficinas de la tasa de seguridad

Linea Empresarial

Datos Adicionales:

Enlace de Datos

RTN/ID Cliente: 08019013544117

Toda factura que no sea objetada dentro de los siguientes 5 días de su recepción, se dará por aceptada.

Email Cliente: iwaimin@tasadeseguridad.hn

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	(72662) Enlace de Internet Comite Tenico de Fideicomiso Internet Principal 10 Mb ps	450.00	450.00

Importe Exento	\$	0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$	450.00
Imp. Sobre Venta 15% sobre valor Gravable	\$	67.50
Total Facturado del mes	\$	517.50
Tasa de Cambio	L.	22.2377
Total Facturado del mes en Lempiras	L.	11,508.01
ONCE MIL QUINIENTOS OCHO CON 01/100 (LEMPIRAS)		
(-) Abonos del Periodo	L.	0.00
Total a pagar del mes	L.	11,508.01

760.

Original: Cliente



Soluciones de Voz



Soluciones de Conectividad



Soluciones de Entretenimiento



Soluciones Avanzadas

Navega S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn

CANCELADO
2015, 215
CABLE COLOR

Factura Numero: 000-001-01-08770714

Fecha de Emisión: 28/10/2015

Fecha de Pago: 28/10/2015 15:42:30

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2262-8000

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Nivel Multiplaza: Banca primer nivel
Frente a tienda portico

CA: A7B7D7-089BA1-BC4093-D62D87-DB48C8-7F
Codigo Autorizado 000-001-01-0000001 a 000-001-01-03300000

Fecha Limite Emision: 31/03/2016

representantelegal@cablecolor.hn

CONTRATO: 380616

USCRIPTOR: COMITE TECNICO DEL
IDECOMISO PARA LA ADMON DEL
FONDO DEL PROTECCION Y SEGURIDAD
LABORACIONAL

TN Cliente: CF

Ciudad: Tegucigalpa

DIRECCION: BOULEVAR MORAZAN,
EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS
SEGUNDO NIVEL EN COMITE TECNICO DEL
IDECOMISO, TEGUCIGALPA

Cant	Servicio	Min	Mda	Moneda
1	PTV TV Cable		Lps.	497.15
Mes pagado	10/			

Total Lps 497.15

ISV 15% Lps 74.57

Monto Monto Lps 571.72

TOTAL Lps 571.72

TOTAL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPRESA
CON 497/100

Original: Computador

Copia: Emision

ISV incluido dentro del Total

Libro: WPINED

Caja: KIOCCO MALL MULTIPLAZA



FACTURA

Servicios de Comunicaciones SERCOM de Honduras S.A.

Edificio Claro Colonia San Carlos
Ave. Republica de Colombia
Tegucigalpa, Honduras

Original: Cliente
Copia: Emisor

Pag: 1

Factura No: 046-001-01-04439916

Fecha de Emisión: 03/NOV/2015

ID FACTURA: 014895948

RTN- 08019003250060
CAI: 0F68B5-DCC816-904BBA-B38C17-E2FBEG-E4
Rango de Factura: 046-001-01-04000001 a 046-001-01-05600000
Fecha Limite de Uso: 18/03/2017

NOMBRE: COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMON FONDO -
DIRECCION: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - CENTRO COMERCIAL LO
S CASTA OS SEGUNDO NIVEL, PARTE ADMINISTR

DETALLE DEL MES CORRIENTE

470 Codigo del cliente: 1000770830
Saldo Anterior: .00
Total Facturado: 80.50
Pagos y Ajustes: .00
TOTAL A PAGAR: US\$ 80.50
Fecha de Vencimiento: 20/NOV/2015

CONTRATO: 806765

IDENTIDAD: 0801-9013-544117

RUTA: 1-1

CLIENTE: CORPORATIVO

PRODUCTOS	CARGO MENSUAL	ISV 15%	ANCHO DE BANDA	PEAJE	UBICACION	PERIODO	PRODUCTOS	CARGO MENSUAL	ISV 15%	ANCHO DE BANDA	PEAJE	UBICACION	PERIODO
1	956264	70.00	10.50	1M	.00	***PERIODO DEL - 01/11/2015*** INT1MB_FIDEICOMISO							

SUB TOTAL US\$

70.00

IMPUESTO SOBRE VENTA US\$

email: consultasclaro@claro.com.hn
www.claro.com.hn

Para mayor informac[i]n puedes contactarnos a
3390-0000 o *11

1	Impuesto 12%	.00
2	Impuesto 15%	10.50
3	TOTAL IMPUESTO	10.50

TOTAL FACTURADO US\$

80.50

TASA CAMBIARIA: 22.2377

TOTAL A PAGAR US\$

US\$ 80.50

SON UN MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 13/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS: 1,790.13

Estimado Cliente le informamos que ahora puede realizar sus pagos en las agencias de los Bancos: FICOHSA, Occidente, Atlántida, BANPAIS, Continental, BAC-Credomatic; o en cualquiera de nuestras TIENDAS CLARO a nivel nacional presentando siempre su número de contrato. Para servicio al cliente puede contactarnos al *847 desde su celular o al 2205-4847 desde una línea fija o al correo clientes.vip@claro.com.hn. Muchas gracias

Cliente:

Comite Técnico de Fideicomiso para la
Administración del Fondo de Pro
tección y Seguridad Poblaciona

Factura N°: 000-001-01-0000244

Fecha: 27 Oct 2015

Páginas: 1

Dirección de envío a:

Comite de Fideicomiso Para la Adminis..
Administración del Fondo de Pro
tección y Seguridad Poblaciona

No. de Cliente	No. de O/C o Contrato	Condiciones de Pago	
08019013544117		C.O.D.	
Vendido por	Entregado por	Fecha de Entrega	Pagar antes de
	Descarga Electronica		27/10/15

Cantidad	Item	Descripción	Precio Unitario	Total
18.00		Estaciones de Trabajo Mantenimiento preventivo del 01 al 30 de Septiembre del 2015	333.33	5,999.94
52.00		GB Sistema de Respaldo del 01 al 30 de Septiembre del 2015	34.14	1,775.17
14.00		Monitor Proteccion WEB	155.00	2,170.00
Subtotal				9,945.11
Impuesto 15%				
TOTAL Lps.				9,945.11

Para pago agradeceremos hacer su transferencia a:
Banco de Occidente Lps 11-401-015322-1

Autorizada por: Nadia Martínez



Recibido por cliente : _____

- Se aplicará un recargo del 2% mensual a cualquier saldo no cancelado en la fecha establecida en esta factura
- Por cheque devuelto se cobrará Lps.900.00 (Pagos en Lps.) y US\$ 150.00 (Pago en \$)

Original : Cliente

Copia: Emisor

901



Global

Comunicaciones S.A.

FACTURA N° 000-001-01-00000335

RTN: 08019011348118

CLIENTE:	TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL
RTN CLIENTE:	
LUGAR:	Tegucigalpa, M.D.C.
FECHA:	06 de Noviembre de 2015

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
1	Service Fee correspondiente al mes de Septiembre	Lps. 39,959.46	Lps. 39,959.46
1	Pauta Digital Facebook \$400	8,879.88	8,879.88

*No se aceptan cambios ni devoluciones

SUBTOTAL	Lps. 48,839.34
ISV %	Lps. 0.00
TOTAL	Lps. 48,839.34

942

 Firma Autorizada


CAI: EFE2F3-B64BD7-EE4CA0-0EE49D-4B4A47-A5
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000450
 Col. La Reforma, complejo de negocios La Reforma, local F1.
 Tel.: 2243-5712

Fecha Límite de Emisión: 03/08/2016

E-Mail: info@tmglobalhn.com

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

CAI: 4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08
 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

N° FACTURA	Fecha Factura
000- 001-01- 00002954	05/11/15

CLIENTE	COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA
TN	08019013544117
DIRECCION	EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO
	TGU HONDURAS
82686-00-TGUDXC	EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO

Por tratarse de un Arrendamiento Operativo sin opción a compra, el pago de la cuota de arrendamiento mensual esta exento del pago impuesto sobre venta según lo dispuesto en el Artículo No. 15 inciso D de la Ley de Impuesto sobre la Venta y sus reformas.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	5,898.07850	5,898.08



9/10

CONTRATO TEG 10/14/0657 PAGO 14/36 \$265.00 DEL 15/11/15 AL 15/12/15. TASA DE CAMBIO:22.2569. La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA	SUBTOTAL	LPS.5,898.08
	IMPUESTO	LPS.0.00
	DESCUENTO	LPS.0.00
	TOTAL A PAGAR	LPS.5,898.08

Cinco mil ochocientos noventa y ocho con Ocho Centésimos :		
Original: Cliente	Fecha Límite de Emisión: 30/06/2016	Rango Autorizado: 090-001-01-00000001 al N° 000-001-01-00010000
Copia:		
Contabilidad		
Generada por <u>Armando Mairena</u>	FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA SELLO SUMITEC

Original

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

CAI: 4C6514-5956F8-FA4B86-C56539-603AA3-08
 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

N° FACTURA 000- 001-01- 00002290	Fecha Factura 01/10/15
--	----------------------------------

CLIENTE COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE PROTECCION Y SEGURIDAD POBLACIONA

TN 08019013544117
DIRECCION EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO

TGU
 HONDURAS
 82686-00-TGUDXC EDIFICIO CORPORATIVO LOS CASTAÑOS 2DO PISO

Por tratarse de un Arrendamiento Operativo sin opción a compra, el pago de la cuota de arrendamiento mensual esta exento del pago impuesto sobre venta según lo dispuesto en el Artículo No. 15 inciso D de la Ley de Impuesto sobre la Venta y sus reformas.

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	5,866.27850	5,866.28



CONTRATO TEG 10/14/0657 PAGO 13/36 \$265.00 DEL 15/10/15 AL 15/11/15. TASA DE CAMBIO:22.1369. La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA	SUBTOTAL	LPS.5,866.28
	IMPUESTO	LPS.0.00
	DESCUENTO	LPS.0.00
	TOTAL A PAGAR	LPS.5,866.28
Cinco mil ochocientos sesenta y seis con Veintiocho Centésimos : Original: Cliente Fecha Límite de Emisión: 30/06/2016 Rango Autorizado:000-001-01-00000001 al N° 000-001-01-00010000 Copia: Contabilidad		
Generada por: Armando Mairena	FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA SELLO SUMITEC
		Original