

Partida Contable Historica - Moneda Financiera

13/03/2024

Fecha	Cuenta	Descripcion	Periodo	Documento	Debitos	Creditos
PDA-23-3541	28/12/2023	REG KARLA CRUZ LIQUIDACION PARCIAL DEL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA GTE DE	2023 12	18.8951	5,391.65	-5,391.65 Aplicada
28/12/2023	1131-6-01-01-35	KARLA CRUZ (FONDO ROTATORIO)		3541		-5,391.65
28/12/2023	6102-1-02-01-01	AGUA POTABLE		3541	1,826.86	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
28/12/2023	6102-1-04-01-01	TELEFONIA CELULAR		3541	1,377.87	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
28/12/2023	6102-5-06-01-01	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y		3541	372.65	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
28/12/2023	6102-6-03-01-01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		3541	20.15	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
28/12/2023	6102-8-03-01-03	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES		3541	1,794.12	
	Centro de Costo: 01	OFICINA CENTRAL				
Total por Partida					6	5,391.65 -5,391.65

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

MEMORANDUM

GAF-1091-2023

PARA: LIC. KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DE: LEONARDO AMADOR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ASUNTO: LIQUIDACION PARCIAL DEL FONDO ROTATORIO
FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023



Por medio de la presente envió liquidación parcial del Fondo Rotatorio de Oficina Central por la cantidad de Cinco Mil Trescientos Noventa y un Lempiras con 65/100 centavos (L.5,391.65), Periodo que corresponde de diciembre Del 2023.

DETALLE DE LIQUIDACION FONDO ROTATORIO

M	UE	Nombre	Total
21200	1	Servicios públicos	L.1,826.86
27122	1	Bienes e inmuebles	L. 1,794.12
21430	1	Telefonía Celular	L. 1,377.87
24900	1	Otros Servicios y Tecnicos y Profesionales	L. 372.65
25800	1	Comisiones Bancarias	L. 20.15
TOTAL			L. 5,391.65

**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS****Control de FONDO ROTATORIO****A. DETALLE DE GASTOS**

Oficina :		Tegucigalpa		Diciembre- 2 0 2 3				1131-6-01-01-35	
N°	Fecha	Número de Documento	Objeto del Gasto	Nombre	Beneficiario	Descripción	Total	Recibido	
1	05/12/2023	SDP-40-2023	21200	Servicios de agua potable	Angelica Antunez	Pago de agua potable el progreso	L. 243.00	PAGADO	
2	21/11/2023	DDY-094-2023	21200	Servicios de agua potable	Elena Marriaga	Pago de agua potable departamental de yoro	L. 1,213.64	PAGADO	
3	04/12/2023	DRZN-214/12/2023	21200	Servicios de agua potable	Sindy Pineda	pago de agua potable zona norte	L. 370.22	PAGADO	
TOTAL Servicio de servicios de agua							L. 1,826.86	Fondo Rotatorio	
1	06/12/2023	ORCOC 06/12/2023	27122	Bienes e inmuebles	Xiomara Murillo	pago de bienes e inmuebles 2023 centro occidente	L. 1,794.12	PAGADO	
Total Bienes e Inmuebles							L. 1,794.12	Fondo Rotatorio	
1	13/12/2023	436-DRCO-2023	21430	Telefonia celular	Samuel Castro	Pago de plan telefonico de la delegacion del 26/10/2023 al 27/11/2023	L. 1,377.87	PAGADO	
Total Telefonía Celular							L. 1,377.87	Fondo Rotatorio	
1	20 DE DICIEMBRE 2023	S/N	24900	Otros servicios y Tecnicos y Profesionales	BANPAIS	PAGO REUNIONES ZOOM	L. 372.65	Pagado	
TOTAL Otros Servicios y Tecnicos Profesionales							L. 372.65	Fondo Rotatorio	
1	26 DE DICIEMBRE 2023	S/N	25500	Comisiones y Gastos Bancarios	BANPAIS	PAGO DEBITOS BANCARIOS	L. 20.15	Pagado	
Total de Comisiones Bancarias							L. 20.15	Fondo Rotatorio	
Total Gastos							L. 5,391.65		

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011483743

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

AGENCIA BOULEVARD SUYAPA
FECHA DE TRANSACCION 18-12-2023
CUENTA :21-051-001088-1
NOMBRE CLIENTE :ANTUNEZ TABORA ANGELICA SUYAPA
EFECTIVO :L.243.00
CHEQUES PROPIOS :L.0.00
CHS BANCOS LOCALES :L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00
TOTAL :L.243.00
CANTIDAD EN LETRAS L. :
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

HORA: 10:06:13

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO: 11483743

DEPOSITADO POR : LEONARDO AMADOR

*****BANCO DEL PAIS*****

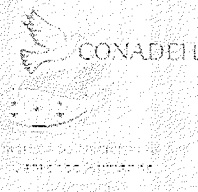
AGENCIA BOULEVARD SUYAPA
05874 HN64361 TRX:1710 AUT:981356
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO.
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

1

Recibido
15/12/2023
11:15 Am



CONADEH	
GAF	
RECIBIDO	
NOMBRE:	<u>Isela martire,</u>
FECHA:	<u>12-12-23</u> HORA: <u>10:29</u>

MEMORANDUM
SDP-40-2023

PARA: **LIC. KARLA MARINA CRUZ**
Gerente De Administración y Finanzas

DE: **ABOG. ANGELICA ANTUNEZ**
Investigadora De Quejas / Sub Delegación de Progreso



ASUNTO: **Solicitud De Pago De Factura De Agua Potable (SANAA)**

FECHA: **05 De Diciembre De 2023**

Estimada Lic. Karla Cruz, éxitos en sus delicadas funciones:

Por este medio remito a usted la solicitud de pago de agua potable (SANAA), factura #0003587843 por un valor de LPS. 243.00.

c.c/A

Moneda: 3,587,842 No. Factura: 3,587,842

Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
DIVISION DEL NORTE

TEL. OFICINA COMERCIAL: 2647-0715



Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos Y Alcantarillados
Fecha: 30/11/2023

RECURSOS NATURALES(DERECHOS HUMANOS)
BO.SAN FRANCISCO
10 CLL. SUR, 14 AVE. **621-005-4070**

Cat: DOMESTICA 1	Medidor	Periodo	Concepto	Valores
621-005-4070	040776047	11/2023	Agua:	81.00
	Colonia	Tarifa (Lps.)	Desc.Jubilado	0.00
	0		Valor Facturado	81.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual	Saldo Pendiente	162.00
2,057	16/11/2023	20	Total a Pagar	243.00
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior		
2,096	19/10/2023	0		

Si tiene saldo Pendiente, pague y evite el corte de servicio

Fecha Facturacion: 30/11/2023
Fecha Vencimiento: 31/12/2023

No. Cuenta Viejo **630-050-3407**

No. Factura: **3,587,843**

RECURSOS NATURALES(DERECHOS HUM
BO.SAN FRANCISCO
10 CLL. SUR, 14 AVE.

Cat: DOMESTICA	Periodo	Concepto	Valores
621-005-4070	040776047 11/2023	Agua:	81.00
		Desc.Jubilado	0.00
		Valor Facturado	81.00
		Saldo Pendiente	162.00
		Total a Pagar	243.00

3587843

Fecha Vencimiento: 31/12/2023

No. Factura: **3,587,843**



REPOSICION DE FACTURA EMITIDA

Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

S.A.N.A.A.

No. Aviso:
De Facturacion

3,587,843
1,274

0003587843

3,587,843

Total a Pagar LPS:
Saldo Actual LPS.

243.00
243.00

Cat/Subcat: 1 1
RECURSOS NATURALES(DERECHOS
Vence: 31/12/2023
Cuenta: 621-005-4070

No. Aviso: 3,587,843
De Facturacion 1,274
Emitted: 30/11/2023
Hora: RAMANA 09:14

REPOSICION DE FACTURA EMITIDA



Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

S.A.N.A.A.

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011483564

DEPOSITO DE AMORRO SIN LIBRETA

AGENCIA BOULEVARD SUYAPA HORA: 11:08:11
FECHA DE TRANSACCION 14-12-2023
CUENTA :21-635-001595-2
NOMBRE CLIENTE :MARRIAGA ARANDA ELENA JUDITH
EFECTIVO :L.1,213.64
CHEQUES PROPIOS :L.0.00
CHS BANCOS LOCALES :L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00
TOTAL :L.1,213.64
CANTIDAD EN LETRAS L. :
UN MIL DOSCIENTOS TRECE CON 64/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO: 11483564
DEPOSITADO POR : LEONARDO AMADOR

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD SUYAPA
05874 HN64361 TRX:1710 AUT:585049
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

1



CONADEH	
GAF	
RECIBIDO	
NOMBRE: <u>Isle Martinez</u>	
FECHA: <u>6/12/23</u>	HORA: <u>11:17</u>

MEMORANDUM
DDY-094-2023

PARA: LIC. KARLA MARINA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS

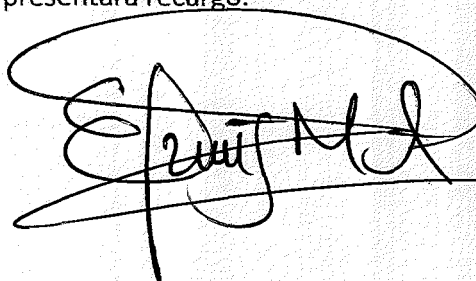
DE: ABG. ELENA MARRIAGA
DELEGADA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO

ASUNTO: SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGO DE EL SERVICIO DE AGUA

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

Por este medio remito Aviso de Cobro del servicio de Agua extendido por la Municipalidad de Yoro correspondiente al pago de servicio de Agua del periodo del mes de enero a diciembre 2023, **por la cantidad de L.1,213.64.** este valor se mantiene fijo hasta el 30 de noviembre del 2023 después de este día se presentará recargo.

Atentamente,



LEONARDO
FAJARDO ARCE
R.

MUNICIPALIDAD DE YORO
Departamento de Administración Tributaria
Aviso de Cobro de Servicios Públicos

Nombre Abonado COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Clave Catastral 02-01-02-85
Barrio / Colonia BARRIO LAS BRISAS
Dirección BARRIO LAS BRISAS
Período Enero del 2023 a Diciembre del 2023

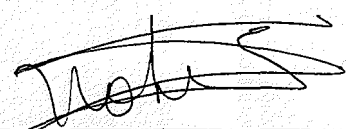
Concepto	Saldo	Total
Intereses Por Servicios	123.75	123.75
Recargos Por Servicios Municipales	9.89	9.89
Agua Domestica	960.00	960.00
Medio Ambiente	120.00	120.00
Totales	L1,213.64	L1,213.64

Los valores aquí mostrados se mantendrán fijos hasta el 30 de Noviembre del 2023

Estimado contribuyente, favor presentarse al departamento de Obras Y Servicios Publicos, a cancelar el valor de este aviso, recuerde que los intereses y recargos aumentan cada mes.

MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO; 21 de Noviembre del 2023


Sección de Servicios Públicos


Recibido por

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011483563

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

AGENCIA BOULEVARD SUYAPA
FECHA DE TRANSACCION 14-12-2023
CUENTA :21-003-010009-7
NOMBRE CLIENTE :PINEDA PADILLA SINDY CAROLINA
EFFECTIVO :L.370.22
CHEQUES PROPIOS :L.0.00
CHS BANCOS LOCALES :L.0.00
CHS BCD EXTRANJEROS :L.0.00
TOTAL :L.370.22
CANTIDAD EN LETRAS L. :
TRESCIENTOS SETENTA CON 22/100

HORA: 11:07:28

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO: 11483563

DEPOSITADO POR : LEONARDO AMADOR

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD SUYAPA

05874 HN64361 TRX:1710 AUT:585041

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

4



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Delegación Regional Zona Norte
MEMORANDO
DRZN-214/12/2023

PARA: **Licda. Karla Marina Cruz**
Gerente de Administración y Finanzas

DE: **Sindy Carolina Pineda**
Auxiliar Administrativo Regional



ASUNTO: **Solicitud de reembolso pago de factura de agua potable**

FECHA: **4 de diciembre del 2023**

Por este medio se envía la solicitud reembolso de factura 000-002-01-12681101 de agua potable del mes de noviembre del 2023 por un valor de L.370.22, se hace la petición en virtud que actualmente la Delegación no cuenta con un Delegado Regional nombrado, se envía número de cuenta de mi persona Sindy Carolina Pineda, banco Banpais 21-003-010009-7

Atentamente,

Eddy,

Fuente: CGASAC



R.T.N.: 05019001049734

FACTURA

CAI		Rango Autorizado		Fecha Límite de Emisión	
3CA30D-5A8838-4CAEB7-ECEB7C-55A5AF-55		Del 000-002-01-11236207 al 000-002-01-12727267		09/01/2024	
No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		RTN CLIENTE	No. CLIENTE	NO. FACTURA
34-052-034-05-05-018-03	PERDOMO BENETT RICARDO AUGUSTO		0101194800355	37804	000-002-01-12681101
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA
11/10/2023 AL 11/11/2023		11/11/2023	03/12/2023	NOVIEMBRE 2023	BO. SANTA ANA
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
15032690	Normal	ACTUAL 2218 ANTERIOR 2208		10	19.689
DIRECCIÓN CA. 11, AVE. 10 y 11, NO			USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO
ESTADO CONEXIÓN VIGENTE			COMERCIAL		O.N.G.
Número de orden exenta		Número constancia de registro de exoneración		Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
10	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	19.689	---	196.89	---	---	196.89
10	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	7.875	---	78.75	---	---	78.75
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	29.793	---	29.79	---	---	29.79
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	29.793	---	29.79	---	---	29.79
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	---	---	---	---	---	---
1	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	35.000	---	35.00	---	---	35.00
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	---	---	---	---	---	---

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	335.22	35.00	0.00	370.22
EXONERADO	---	---	---	---
GRAVADO	---	---	---	---
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	---	---	0.00
SUBTOTAL	335.22	35.00	0.00	370.22
ISV 15%	---	---	---	---
TOTAL DEL MES	335.22	35.00	0.00	370.22
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR

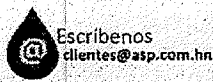
L. 370.22

SON: TRESCIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

1. LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE **L. 0.00** GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 370.22**
2. LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: **L. 0.00**
3. EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS,
CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:



Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!

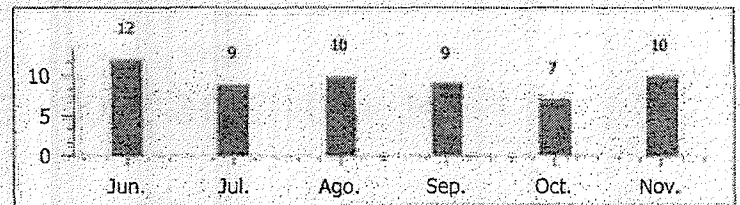
SECRETARÍA DE SALUD

Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Histórico de Consumos en m3



VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA
34-052-034-05-05-018-03	PERDOMO BENETT RICARDO AUGUSTO		15032690	03/12/2023
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
NOVIEMBRE 2023	37804	3CA30D-5A8838-4CAEB7-ECEB7C-55A5AF-55	000-002-01-12681101	L. 370.22

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE **L. 0.00** GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 370.22**

3



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
Delegación Regional Zona Norte
MEMORANDO
DRZN-214/12/2023

PARA: **Licda. Karla Marina Cruz**
Gerente de Administración y Finanzas

DE: **Sindy Carolina Pineda**
Auxiliar Administrativo Regional



ASUNTO: **Solicitud de reembolso pago de factura de agua potable**

FECHA: **4 de diciembre del 2023**

Por este medio se envía la solicitud reembolso de factura 000-002-01-12681101 de agua potable del mes de noviembre del 2023 por un valor de L.370.22, se hace la petición en virtud que actualmente la Delegación no cuenta con un Delegado Regional nombrado, se envía número de cuenta de mi persona Sindy Carolina Pineda, banco Banpais 21-003-010009-7

Atentamente,

LEONARDO,
PAUL ATENCIO

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011681098

PAGO AGUAS DE SAN PEDRO

AGENCIA CIRCUNVALACION NORTE

FECHA DE TRANSACCION 04-12-2023 HORA :09:43:11

NUMERO DE FACTURA : 2948363

CLIENTE : 37804

PERDOMO BENETT RICARDO AUGUSTO

NUMERO DE MEDIDOR : 15032690

LECTURA ANTERIOR :2218

FECHA FACTURA : 11-11-2023

LECTURA ACTUAL :2208

CONSUMO : 10

NUMERO TRANSACCION:143

MONTO :L.370.22

EFFECTIVO :L.370.22

CHEQUES PROPIOS :L.0.00

CHS BANCOS LOCALES :L.0.00

TOTAL :L.370.22

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA CIRCUNVALACION NORTE

02196 HN70129 TRX:5708 AUT:293155

NO SE REQUIERE SELLO NO SE REQUIERE SEL

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del banco.

R.T.N.: 05019001049734

FACTURA

CAI		Rango Autorizado		Fecha Límite de Emisión	
3CA30D-5A8838-4C4EB7-ECEB7C-55A5AF-55		Del 000-002-01-11236207 al 000-002-01-12727267		09/01/2024	
No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		RTN CLIENTE	No. CLIENTE	NO. FACTURA
34-052-034-05-05-018-03	PERDOMO BENETT RICARDO AUGUSTO		0101194800355	37804	000-002-01-12681101
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA
11/10/2023 AL 11/11/2023		11/11/2023	03/12/2023	NOVIEMBRE 2023	BO. SANTA ANA
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
15032690	Normal	ACTUAL 2218 ANTERIOR 2208		10	19.689
DIRECCIÓN		USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO	
CA. 11, AVE. 10 y 11, NO		COMERCIAL		O.N.G.	
ESTADO CONEXIÓN		VIGENTE			
Número de orden exenta		Número constancia de registro de exoneración		Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
10	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	19.689	--	196.89	--	--	196.89
10	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	7.875	--	78.75	--	--	78.75
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	29.793	--	29.79	--	--	29.79
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	29.793	--	29.79	--	--	29.79
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
1	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	35.000	--	--	35.00	--	35.00
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	335.22	35.00	0.00	370.22
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	335.22	35.00	0.00	370.22
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	335.22	35.00	0.00	370.22
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR

L. 370.22

SON: TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON VEINTIDÓS CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE **L. 0.00** GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. **TOTAL GENERAL: L. 370.22**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: **L. 0.00**
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS, CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:



Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!

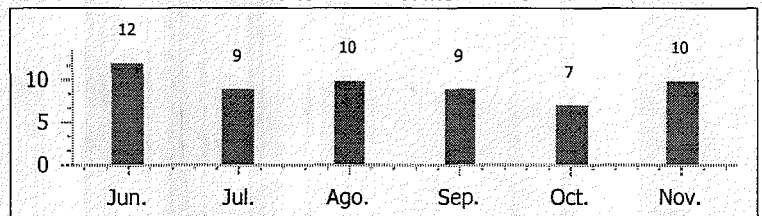
SECRETARÍA DE SALUD

Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Histórico de Consumos en m3



VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA
34-052-034-05-05-018-03	PERDOMO BENETT RICARDO AUGUSTO		15032690	03/12/2023
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
NOVIEMBRE 2023	37804	3CA30D-5A8838-4C4EB7-ECEB7C-55A5AF-55	000-002-01-12681101	L. 370.22

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. **TOTAL GENERAL: L. 370.22**

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019001049734

Nombre o Razón Social: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV

Nombre Comercial: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV

Teléfono: 25048080 98015695

Email: asp@asp.com.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BO. LAS PALMAS, CALLE: 20-27 CLL 3 AVE, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BO. LAS PALMAS, 20-27 CLL 3 AVE, No. 0, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-12681101

Fecha de Autorización: 09/01/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 09/01/2024

CAI: 3CA30D-5A8838-4C4EB7-ECEB7C-55A5AF-55

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-11236207

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-12727267

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

ROE-093 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011483565

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

AGENCIA BOULEVARD SUYAPA

HORA: 11:09:21

FECHA DE TRANSACCION 14-12-2023

CUENTA :21-010-007026-4

NOMBRE CLIENTE :MURILLO MEZA XIOMARA

EFFECTIVO :L.1,794.12

CHEQUES PROPIOS :L.0.00

CHS BANCOS LOCALES :L.0.00

CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00

TOTAL :L.1,794.12

CANTIDAD EN LETRAS L. :

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 12/100

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD SUYAPA

05874 HN64361 TRX:1710 AUT:575066

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

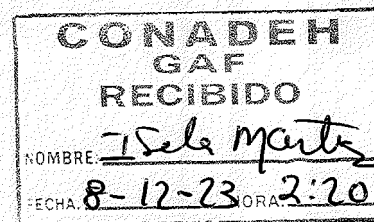
FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO: 11483565

DEPOSITADO POR : LEONARDO AMADOR

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

2



MEMORANDUM

No. 251 ORCOC 06/12/2023

Comayagua, 06 de diciembre de 2023

PARA:

Lic. Karla Marina Cruz

Gerente de Administración y Finanzas CONADEH

DE:

Abog. Xiomara Murillo Meza

Delegada Oficina Regional Centro Occidente (Comayagua)

ASUNTO:

SOLICITUD DE PAGO DE AVISO DE COBRO DE BIENES INMUEBLES 2023 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

Por este medio remito:

- Solicitud de Pago de Aviso de Cobro de Bienes Inmuebles año 2023, por la cantidad de: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 12/100 (LPS 1,794.12), de esta Oficina Regional Centro Occidente.
- Adjunto recibo Original

Atentamente

Cc: Archivo

Delegación Regional Centro Occidente, 200 metros atrás de la Cámara de Comercio, Comayagua

Teléfono: +(504)2772-4596

comayagua@conadeh.hn

www.conadeh.hn



Municipalidad de Comayagua
NOTIFICACION DE COBRO DE BIENES INMUEBLES

Clave Catastral: HJ412R-76-0005 Fecha Emisión 06/12/23 Fecha Vence 30/12/23
 Nombre: DE LOS DERECHOS HUMANOS Reg. Municipal: COMISIONADO-01
 Direccion: COLONIA LOS ALMENDROS Uso/Predio: INSTITUCIONAL

POR IMPUESTOS MUNICIPALES

Años	SalDOS	Intereses	Tasa		TOTAL	Recargos BI
			Solar	Baldio		
	0.00	0.00			0.00	
0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00		0.00	
0	0.00	0.00	0.00		0.00	
0	0.00	0.00	0.00		0.00	
0	0.00	0.00	0.00		0.00	
0	0.00	0.00	0.00		0.00	
0	0.00	0.00	0.00		0.00	
						TOTAL BIENES INMUEBLES
						0.00

POR SERVICIOS PUBLICOS

DESCRIPCION	SALDOS AÑOS ANTERIORES		SALDOS AÑO ACTUAL		TOTAL
	SALDOS	Intereses	SALDOS	Intereses	
Alcantarillado	0.00	0.00	240.00	19.20	259.20
Tren de Aseo	0.00	0.00	1,080.00	86.40	1,166.40
Barrido de Calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bomberos	0.00	0.00	330.00	26.40	356.40
Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recargos SEP	12.12				
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS:					1,794.12

Amnistia Tributaria 0.00 **Descuento Pago Anual :** 0.00
Descuento Amnistia : 0.00 **Descuento 3ra Edad :** 0.00

TOTAL DEUDA	1,794.12
--------------------	-----------------

****Impuesto de Bienes Inmuebles desde 2023 hasta 2023****

Para mayor información:

 Tel. 2772-0159 EXT.119
 Nuestro Whatsapp: +504 9778-6751

 Usuario: PABLO 13:47:30

10



MEMORANDUM

No. 259 ORCOC 15/12/2023

Comayagua, 15 de diciembre de 2023

PARA:

Lic. Karla Marina Cruz

Gerente de Administración y Finanzas CONADEH

DE:

Abog. Xiomara Murillo Meza

Delegada Oficina Regional Centro Occidente (Comayagua)

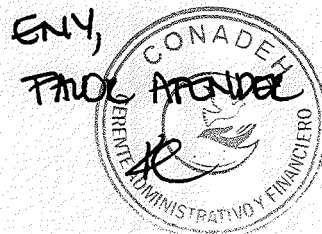
ASUNTO:

**REMISION DE RECIBO DE PAGO DE AVISO DE COBRO
DE BIENES INMUEBLES 2023 DE LA OFICINA REGIONAL
CENTRO OCCIDENTE**

Por este medio remito:

- Recibo No 978899 de Pago de Aviso de Cobro de Bienes Inmuebles año 2023, por la cantidad de: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 12/100 (LPS 1,794.12), de esta Oficina Regional Centro Occidente.
- Adjunto recibo Original

Atentamente



Cc: Archivo

Delegación Regional Centro Occidente, 200 metros atrás de la Cámara de Comercio, Comayagua

Teléfono: +(504)2772-4596

comayagua@conadeh.hn

www.conadeh.hn

Municipalidad de Comayagua
RECIBO DE PAGO DE BIENES INMUEBLES

978899

Catastral: H412R-76-0005

Fecha Vence: 15/12/23

Nombre: DE LOS DERECHOS HUMANOS

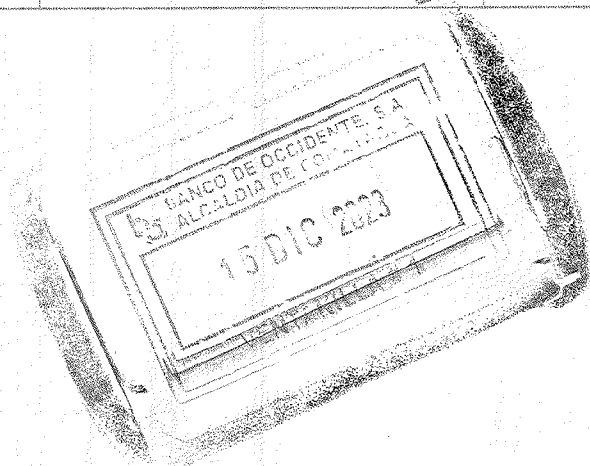
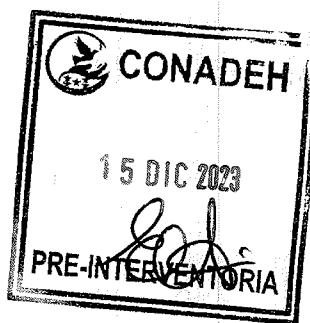
Reg. Municipal: COMISIONADO-01

Dirección: COLONIA LOS ALMENDROS

Uso/Predio: INSTITUCIONAL

servicios Municipales	12.12
Impuesto De Arco	1,080.00
servicios Municipales	132.00

118-02	Alcantarillado Sanitario	240.00
118-06	Bomberos	330.00



TOTAL A PAGAR

1,794.12

**** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 12/100 ****

****Impuesto de Bienes Inmuebles desde 2023 hasta 2023****

Sello del Cajero

Fecha de Pago

Facturado por: MIRIAM

Original : Contribuyente y Copia Control Tributario

ROC-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011483744

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

AGENCIA BOULEVARD SUYAPA
FECHA DE TRANSACCION 18-12-2023
CUENTA :21-308-011191-7
NOMBRE CLIENTE :CASTRO GARCIA SAMUEL ERNESTO
EFECTIVO :L.1,377.87
CHEQUES PROPIOS :L.0.00
CHS BANCOS LOCALES :L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00
TOTAL :L.1,377.87
CANTIDAD EN LETRAS L. :
UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 87/100

HORA: 10:08:55

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO: 11483744

DEPOSITADO POR : LEONARDO AMADOR

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA BOULEVARD SUYAPA

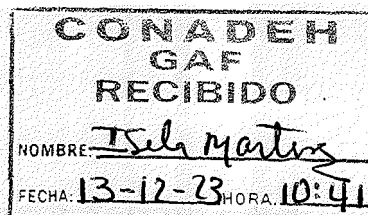
05874 HN64361 TRX:1710 AUT:979392

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del banco.

1



MEMORANDUM
436-DRCO-2023

Para: Licda. Karla Cruz
Gerente de Administración y Finanzas

De: Abg. Samuel Ernesto Castro Garcia
Delegado Regional Centro Oriente



Asunto: SOLICITUD DE PAGO PLAN CORPORATIVO CLARO, LÍNEA NO. 9581-1846, PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE 2023, DELEGACIÓN REGIONAL CENTRO ORIENTE (FRANCISCO MORAZÁN)

Fecha: 13 de diciembre de 2023

Después de saludarla cordialmente, para su correspondiente tramite de pago por medio de la presente remito factura No. 047-001-01-29312216, plan Corporativo Claro, correspondiente al número de celular 9581-1846, por la cantidad de \$55.59 a una tasa de cambio en Lempiras de L24.7864, valor en lempiras L1,377.87 (UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 87/100), periodo del 28 de octubre 2023 al 27 de noviembre 2023 desglosado de la siguiente manera:

Valor a pagar del periodo	\$34.50
Financiamiento de equipo cuota 12/18	\$21.09
<u>Total, a pagar del periodo</u>	<u>\$55.59</u>

Cabe mencionar que la Gerencia de Talento Humano en fecha 06 de septiembre 2023, envió correo explicando que desde la adjudicación de la línea 9581-1846 ha presentado problemas de facturación, por lo que en esta factura ha sido corregido el valor del plan y el valor del financiamiento del aparato. No obstante, el saldo restante de los meses anteriores por consumo y financiamiento se trasladará por parte de la compañía de Claro, hasta hacer la separación de las facturas, quedando pendiente del financiamiento las primeras 8 cuotas de 18 y el excedente de consumo de la facturación de 8 meses anteriores.

Es oportuno mencionar que este celular está asignado a la Oficina Regional Centro Oriente con el fin de recepcionar quejas.

Se anexa correo enviado por GTH.

cc. archivo

Oficina Central Edificio San José, Colonia Humuya, Avenida Ucrania, Antiguo Edificio IP.

+(504) 2231-0204

centrooriente@conadeh.hn

www.conadeh.hn



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Dirección de Casa Matriz: Barrios Boulevard Morazan, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazan
Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas BSCS, edificio Casiano Sur, cuadra y media abajo de Plaza Merz
RTN: 08011003250660 www.claro.com.hn

No. de factura: 047-001-01-29312216

FACTURA

NOMBRE: CONADEH

DIRECCIÓN: COL FLORENCIA NORTE BVLD SUYAPA CONTIGUO AUTOBANCO LAFISE

Distrito Central, Francisco Morazan, Honduras

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG:



RTN CLIENTE: 08019995220465

CÓDIGO DE CLIENTE: 9974571

CATEGORÍA DEL CLIENTE: CORPORATIVO

TELÉFONO TITULAR NO.: 3220-3920

PERÍODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LIMITE DE PAGO	PRÓXIMA ACREDITACIÓN
28/10/2023 AL 27/11/2023	28/11/2023	19/12/2023	28/11/2023

TOTAL FACTURA DEL MES	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE
\$196.65	L24.7864	L 4,874.25	\$1,213.30	\$0.00	\$46.68	\$0.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPUESTO S.V. 15%	TOTAL
Internet monthly fee	\$ 0.00	\$ 69.00	\$ 10.35	\$ 79.35
Cargo mensual servicio básico	\$ 0.00	\$ 32.00	\$ 4.80	\$ 36.80
HN Facebook ilimitado	\$ 0.00	\$ 8.00	\$ 1.20	\$ 9.20
HN Whatsapp ilimitado	\$ 0.00	\$ 8.00	\$ 1.20	\$ 9.20
Llamadas ilimitadas Corporativo	\$ 0.00	\$ 21.00	\$ 3.15	\$ 24.15
SIN FRONTERAS NORTEAMERICA	\$ 0.00	\$ 14.00	\$ 2.10	\$ 16.10
Claro Entretenimiento	\$ 0.00	\$ 6.00	\$ 0.90	\$ 6.90
Componente M365B	\$ 0.00	\$ 10.00	\$ 1.50	\$ 11.50
Facebook+Whatsapp ilim Corp	\$ 0.00	\$ 3.00	\$ 0.45	\$ 3.45
CONSUMO ADICIONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
CONSUMO PLAN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Factura del Mes	\$ 0.00	\$ 171.00	\$ 25.65	\$ 196.65

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 25/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN DOLARES

\$1,456.63

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN LEMPIRAS

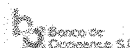
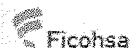
L36,104.61

PUNTOS DE PAGO



Tiendas Claro

*73 o *11 desde tu móvil 3390-7373 desde otro operador o del extranjero.



miclaro.com.hn

financiacion.claro.com.hn

Claro empresas

Evolucione su negocio con nuestras SOLUCIONES DIGITALES

Nuestras herramientas digitales ayudarán a transformar su empresa en la era digital.

SMS

Claro

LOCALIZAME

Soft

Claro-drive

Para conocer más de este servicio:

www.claro.com.hn



Claro que sí

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 3390-0000 o desde su Claro *11 o clientes@claro.com.hn

Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales 2205-4847 o desde su Claro *corp (*2677) o clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro *847 o claroempresas@claro.com.hn

RTN: 08011003250660 - Email: notificaciones@claro.com.hn - Tel: 2205-4008 - Fecha Límite de Emisión: 18/01/2024 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original Cliente - Rango Autorizado: 047-001-01-2720001 al 047-001-01-3028000

**SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V****SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.**

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazan, calle avenida Republica de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio

Distrito Central, departamento Francisco Morazan

Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas BSCS, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Rensa Merz RTN: 08019003250060 www.claro.com.hn

No. de factura: 047-001-01-29312216

CÓDIGO DE CLIENTE

TELÉFONO

NOMBRE

PLAN

TARIFAS

12539744

32203920

CONADEH

Plan Re1 Infinite Corp

Llamadas Otras Redes 0.00(P) 0.00(R) - Llamadas

Sercom Fijo 0.00(P) 0.00(R) - Llamadas Claro -

Claro 0.00(P) 0.00(R) - Llamadas Hondutel 0.00(P)

0.00(R)

PLANES CONTRATADOS

Incluye

Internet monthly fee

\$ 8.00

\$ 20.00

Cargo mensual servicio basico

\$ 4.00

HN Facebook ilimitado

\$ 1.50

HN Whatsapp ilimitado

\$ 1.50

Llamadas ilimitadas Corporativo

\$ 3.00

SIN FRONTERAS NORTEAMERICA

\$ 2.00

IMPUESTOS

Impuesto sobre venta 15%

\$ 3.00

\$ 3.00

TOTAL A PAGAR

\$ 23.00

CÓDIGO DE CLIENTE

TELÉFONO

NOMBRE

PLAN

TARIFAS

12539745

88141101

CONADEH

Plan Re1 Infinite Corp

Llamadas Otras Redes 0.00(P) 0.00(R) - Llamadas

Sercom Fijo 0.00(P) 0.00(R) - Llamadas Claro -

Claro 0.00(P) 0.00(R) - Llamadas Hondutel 0.00(P)

0.00(R)

PLANES CONTRATADOS

Incluye

Internet monthly fee

\$ 8.00

\$ 20.00

Cargo mensual servicio basico

\$ 4.00

HN Facebook ilimitado

\$ 1.50

HN Whatsapp ilimitado

\$ 1.50

Llamadas ilimitadas Corporativo

\$ 3.00

SIN FRONTERAS NORTEAMERICA

\$ 2.00

CARGOS ADICIONALES

Claro Entretenimiento

\$ 6.00

\$ 6.00

IMPUESTOS

Impuesto sobre venta 15%

\$ 3.90

\$ 3.90

TOTAL A PAGAR

\$ 29.90

CÓDIGO DE CLIENTE

TELÉFONO

NOMBRE

PLAN

TARIFAS

12539749

[REDACTED]

CONADEH

Plan Re3 Infinite Corp

Llamadas Sercom Fijo 0.00(P) 0.00(R) - Llamadas

Claro - Claro 0.00(P) 0.00(R) - Llamadas Otras

Redes 0.00(P) 0.00(R) - Llamadas Hondutel 0.00(P)

0.00(R)

PLANES CONTRATADOS

Incluye

Internet monthly fee

\$ 11.00

\$ 30.00

Cargo mensual servicio basico

\$ 6.00

Componente M365B

\$ 5.00

HN Facebook ilimitado

\$ 1.50

HN Whatsapp ilimitado

\$ 1.50

Llamadas ilimitadas Corporativo

\$ 3.00

SIN FRONTERAS NORTEAMERICA

\$ 2.00

IMPUESTOS

Impuesto sobre venta 15%

\$ 4.50

\$ 4.50

TOTAL A PAGAR

\$ 34.50

CÓDIGO DE CLIENTE

TELÉFONO

NOMBRE

PLAN

TARIFAS

12539750

98336215

CONADEH

Plan AVI NP4 Advance Corp

Llamadas Otras Redes 0.00(P) 0.00(R) - Llamadas

Claro - Claro 0.00(P) 0.00(R) - Llamadas Sercom

Fijo 0.00(P) 0.00(R) - Llamadas Hondutel 0.00(P)

0.00(R)

PLANES CONTRATADOS

Incluye

Internet monthly fee

\$ 20.00

\$ 40.00

Cargo mensual servicio basico

\$ 7.00

Componente M365B

\$ 5.00

Facebook+Whatsapp ilim Corp

\$ 3.00

Llamadas ilimitadas Corporativo

\$ 3.00

SIN FRONTERAS NORTEAMERICA

\$ 2.00

IMPUESTOS

Impuesto sobre venta 15%

\$ 6.00

\$ 6.00

TOTAL A PAGAR

\$ 46.00



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Dirección de Casa Matriz: Barrios Boulevard Morazan, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio
Calle Central 14, apartamento Francisco Morazan
Dirección de Establecimientos: Puntos de Ventas HSCs, edificio Castaña Sur, cuadra y media abajo de Raza Merz XTL: 0801900250060 www.claro.com.hn

No. de factura: 047-001-01-29312216

DETALLE DE VENTAS A PLAZOS

ORDEN DE COMPRA	NO. DE TELÉFONO	DESCRIPCIÓN	CUOTAS	MONTO DE CUOTA MENSUAL	MONTO TOTAL A DIFERIR	SALDO MONTO DIFERIDO
2818068	3171-7174	FINANCIAMIENTO DE EQUIPO	12/18	\$6.42	\$115.48	\$38.52
2818067	9581-1846	FINANCIAMIENTO DE EQUIPO	12/18	\$21.09	\$379.50	\$126.54
2860136	9833-6215	FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS	11/18	\$19.17	\$345.00	\$134.19

DETALLE USO DE LOS SERVICIOS

TELÉFONO: 31542763

DETALLE DE LOS SERVICIOS INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN CONTRATADO

Llamadas Claro - Claro Movil

FECHA/HORA INICIO	FECHA/HORA FINAL	TELÉFONO	DESTINO	HH:MM:SS	VALOR	FECHA/HORA INICIO	FECHA/HORA FINAL	TELÉFONO	DESTINO	HH:MM:SS	VALOR	
29/10/2023 13:45	29/10/2023 13:46	5043348-6648	Claro	00:01:13	0.00	03/11/2023 07:44	03/11/2023 07:56	5043272-3510	Claro	00:12:23	0.00	
06/11/2023 13:37	06/11/2023 13:37	5043212-8519	Claro	00:00:36	0.00	06/11/2023 13:38	06/11/2023 13:38	5043212-8519	Claro	00:00:18	0.00	
07/11/2023 15:04	07/11/2023 15:04	5043272-3510	Claro	00:00:22	0.00	08/11/2023 02:38	08/11/2023 02:38	5043203-3323	Claro	00:00:01	0.00	
08/11/2023 04:52	08/11/2023 04:52	5043203-3323	Claro	00:00:01	0.00	08/11/2023 04:54	08/11/2023 04:54	5043203-3323	Claro	00:00:07	0.00	
10/11/2023 08:48	10/11/2023 08:48	5043198-2174	Claro	00:00:12	0.00	10/11/2023 08:50	10/11/2023 08:50	5043272-3510	Claro	00:00:01	0.00	
12/11/2023 14:46	12/11/2023 14:47	5043236-8987	Claro	00:01:22	0.00	13/11/2023 14:01	13/11/2023 14:02	5043371-0116	Claro	00:00:34	0.00	
14/11/2023 03:34	14/11/2023 03:35	5043198-2174	Claro	00:00:26	0.00	14/11/2023 04:56	14/11/2023 04:56	5043198-2174	Claro	00:00:03	0.00	
14/11/2023 05:55	14/11/2023 05:55	5043198-2174	Claro	00:00:02	0.00	14/11/2023 08:33	14/11/2023 08:33	5043198-2174	Claro	00:00:02	0.00	
14/11/2023 12:48	14/11/2023 12:50	5043286-9816	Claro	00:02:03	0.00	14/11/2023 13:45	14/11/2023 13:46	5043286-9816	Claro	00:00:19	0.00	
14/11/2023 14:12	14/11/2023 14:13	5043286-9816	Claro	00:00:19	0.00	15/11/2023 08:43	15/11/2023 08:44	5043272-3510	Claro	00:00:09	0.00	
20/11/2023 10:02	20/11/2023 10:02	5043348-6648	Claro	00:00:30	0.00	21/11/2023 16:32	21/11/2023 16:34	5043286-9816	Claro	00:02:07	0.00	
26/11/2023 17:38	26/11/2023 17:41	5043286-9816	Claro	00:02:49	0.00	27/11/2023 12:43	27/11/2023 12:43	5043286-9816	Claro	00:00:34	0.00	
										Total	00:28:33	0.00

Llamadas Claro - Hondutel

FECHA/HORA INICIO	FECHA/HORA FINAL	TELÉFONO	DESTINO	HH:MM:SS	VALOR	FECHA/HORA INICIO	FECHA/HORA FINAL	TELÉFONO	DESTINO	HH:MM:SS	VALOR		
15/11/2023 09:22	15/11/2023 09:22	5042239-7128	Hondutel	00:00:28	0.00	15/11/2023 09:23	15/11/2023 09:23	5042239-7402	Hondutel	00:00:14	0.00		
15/11/2023 13:38	15/11/2023 13:38	5042239-7402	Hondutel	00:00:20	0.00	17/11/2023 12:06	17/11/2023 12:06	5042239-7402	Hondutel	00:00:13	0.00		
17/11/2023 13:09	17/11/2023 13:11	5042239-7402	Hondutel	00:02:01	0.00						Total	00:03:14	0.00

Llamadas Claro - Otras Redes

FECHA/HORA INICIO	FECHA/HORA FINAL	TELÉFONO	DESTINO	HH:MM:SS	VALOR	FECHA/HORA INICIO	FECHA/HORA FINAL	TELÉFONO	DESTINO	HH:MM:SS	VALOR
29/10/2023 18:42	29/10/2023 18:42	5049747-4837	Tigo	00:00:16	0.00	29/10/2023 18:07	29/10/2023 18:09	5049728-3893	Tigo	00:02:10	0.00
29/10/2023 20:39	29/10/2023 20:42	5049728-3893	Tigo	00:02:50	0.00	30/10/2023 14:49	30/10/2023 14:49	5049854-5574	Tigo	00:00:34	0.00
01/11/2023 17:54	01/11/2023 17:55	5049800-7140	Tigo	00:01:34	0.00	02/11/2023 17:51	02/11/2023 17:51	5049841-8689	Tigo	00:00:11	0.00
03/11/2023 12:23	03/11/2023 12:31	5049854-5574	Tigo	00:08:08	0.00	03/11/2023 13:18	03/11/2023 13:51	5049854-5574	Tigo	00:33:20	0.00
03/11/2023 17:36	03/11/2023 17:36	5049728-3893	Tigo	00:00:17	0.00	03/11/2023 17:37	03/11/2023 17:38	5049747-4837	Tigo	00:01:19	0.00
04/11/2023 09:50	04/11/2023 09:52	5049728-3893	Tigo	00:01:25	0.00	04/11/2023 12:39	04/11/2023 12:39	5049728-3893	Tigo	00:00:15	0.00
04/11/2023 16:39	04/11/2023 16:39	5049728-3893	Tigo	00:00:20	0.00	04/11/2023 17:48	04/11/2023 17:48	5049728-3893	Tigo	00:00:47	0.00
04/11/2023 18:30	04/11/2023 18:31	5049728-3893	Tigo	00:01:16	0.00	04/11/2023 19:13	04/11/2023 19:15	5049747-4837	Tigo	00:01:46	0.00
05/11/2023 12:22	05/11/2023 12:22	5049932-0486	Tigo	00:00:18	0.00	05/11/2023 12:32	05/11/2023 12:33	5049954-8628	Tigo	00:01:10	0.00
05/11/2023 14:53	05/11/2023 14:54	5049728-3893	Tigo	00:01:22	0.00	05/11/2023 14:57	05/11/2023 14:57	5049728-3893	Tigo	00:00:05	0.00
05/11/2023 14:57	05/11/2023 14:58	5049728-3893	Tigo	00:00:38	0.00	05/11/2023 15:03	05/11/2023 15:04	5049728-3893	Tigo	00:00:48	0.00
05/11/2023 15:28	05/11/2023 15:29	5049747-4837	Tigo	00:01:12	0.00	05/11/2023 15:57	05/11/2023 15:58	5049747-4837	Tigo	00:00:12	0.00
05/11/2023 21:12	05/11/2023 21:18	5049747-4837	Tigo	00:05:15	0.00	06/11/2023 10:32	06/11/2023 10:58	5049854-5574	Tigo	00:25:50	0.00
07/11/2023 17:28	07/11/2023 17:28	5049747-4837	Tigo	00:00:02	0.00	07/11/2023 17:31	07/11/2023 17:31	5049747-4837	Tigo	00:00:04	0.00
07/11/2023 21:38	07/11/2023 21:38	5049728-3893	Tigo	00:00:41	0.00	07/11/2023 21:42	07/11/2023 21:43	5049728-3893	Tigo	00:00:48	0.00
08/11/2023 00:05	08/11/2023 00:06	5049728-3893	Tigo	00:01:51	0.00	08/11/2023 05:16	08/11/2023 05:17	5049728-3893	Tigo	00:00:36	0.00
08/11/2023 05:28	08/11/2023 05:28	5049340-5371	Tigo	00:00:03	0.00	08/11/2023 05:29	08/11/2023 05:31	5049340-5371	Tigo	00:01:49	0.00
08/11/2023 10:23	08/11/2023 10:26	5049728-3893	Tigo	00:02:26	0.00	08/11/2023 12:58	08/11/2023 12:59	5049854-5574	Tigo	00:00:30	0.00
08/11/2023 14:53	08/11/2023 14:55	5049747-4837	Tigo	00:01:44	0.00	09/11/2023 18:46	09/11/2023 18:50	5049800-7140	Tigo	00:04:38	0.00
10/11/2023 08:50	10/11/2023 08:51	5049728-3893	Tigo	00:01:05	0.00	10/11/2023 09:21	10/11/2023 09:21	5049833-3632	Tigo	00:00:15	0.00
10/11/2023 13:32	10/11/2023 13:33	5049854-5574	Tigo	00:00:09	0.00	10/11/2023 15:19	10/11/2023 15:20	5049833-3632	Tigo	00:00:08	0.00
10/11/2023 17:11	10/11/2023 17:14	5049747-4837	Tigo	00:02:21	0.00	10/11/2023 19:03	10/11/2023 19:05	5049747-4837	Tigo	00:01:54	0.00
12/11/2023 13:58	12/11/2023 14:00	5049728-3893	Tigo	00:01:34	0.00	12/11/2023 16:42	12/11/2023 16:42	5049747-4837	Tigo	00:00:18	0.00
12/11/2023 16:51	12/11/2023 16:52	5049747-4837	Tigo	00:00:42	0.00	13/11/2023 10:52	13/11/2023 11:03	5049854-5574	Tigo	00:11:07	0.00
13/11/2023 14:48	13/11/2023 14:50	5049728-3893	Tigo	00:02:31	0.00	13/11/2023 17:53	13/11/2023 17:56	5049728-3893	Tigo	00:03:30	0.00
13/11/2023 18:57	13/11/2023 18:57	5049954-8628	Tigo	00:00:26	0.00	13/11/2023 21:44	13/11/2023 21:44	5049771-9266	Tigo	00:00:02	0.00
13/11/2023 21:45	13/11/2023 21:48	5049771-9266	Tigo	00:02:53	0.00	14/11/2023 01:34	14/11/2023 01:37	5049728-3893	Tigo	00:03:22	0.00
14/11/2023 01:48	14/11/2023 01:48	5049752-2603	Tigo	00:00:05	0.00	14/11/2023 04:53	14/11/2023 04:53	5049728-3893	Tigo	00:00:02	0.00
14/11/2023 04:57	14/11/2023 05:06	5049728-3893	Tigo	00:08:22	0.00	14/11/2023 11:33	14/11/2023 11:37	5049854-5574	Tigo	00:03:51	0.00
14/11/2023 12:29	14/11/2023 12:33	5049854-5574	Tigo	00:03:46	0.00	14/11/2023 13:48	14/11/2023 13:53	5049728-3893	Tigo	00:04:24	0.00
15/11/2023 07:31	15/11/2023 07:31	5049854-5574	Tigo	00:00:03	0.00	15/11/2023 07:40	15/11/2023 07:40	5049897-8789	Tigo	00:00:02	0.00
15/11/2023 10:46	15/11/2023 11:02	5049728-3893	Tigo	00:15:21	0.00	16/11/2023 17:44	16/11/2023 17:45	5049353-1459	Tigo	00:00:21	0.00
16/11/2023 20:41	16/11/2023 20:43	5049728-3893	Tigo	00:01:40	0.00	18/11/2023 09:32	18/11/2023 09:32	5049728-3893	Tigo	00:00:08	0.00
18/11/2023 18:45	18/11/2023 18:46	5049728-3893	Tigo	00:00:24	0.00	18/11/2023 18:47	18/11/2023 18:47	5049728-3893	Tigo	00:00:20	0.00
18/11/2023 19:39	18/11/2023 19:39	5049771-9266	Tigo	00:00:04	0.00	19/11/2023 13:37	19/11/2023 13:37	5049728-3893	Tigo	00:00:03	0.00
19/11/2023 13:38	19/11/2023 13:44	5049728-3893	Tigo	00:06:35	0.00	20/11/2023 10:36	20/11/2023 10:36	5049728-3893	Tigo	00:00:28	0.00
20/11/2023 10:41	20/11/2023 10:42	5049728-3893	Tigo	00:00:35	0.00	21/11/2023 09:43	21/11/2023 09:43	5049728-3893	Tigo	00:00:37	0.00
21/11/2023 10:06	21/11/2023 10:14	5049897-8789	Tigo	00:08:15	0.00	21/11/2023 17:04	21/11/2023 17:05	5049854-5574	Tigo	00:00:47	0.00
21/11/2023 17:05	21/11/2023 17:06	5049728-3893	Tigo	00:01:00	0.00	21/11/2023 17:07	21/11/2023 17:07	5049897-8789	Tigo	00:00:25	0.00
21/11/2023 17:08	21/11/2023 17:08	5049800-7140	Tigo	00:00:02	0.00	21/11/2023 17:13	21/11/2023 17:14	5049800-7140	Tigo	00:00:56	0.00
21/11/2023 17:15	21/11/2023 17:15	5049954-8628	Tigo	00:00:12	0.00	22/11/2023 17:59	22/11/2023 17:59	5049728-3893	Tigo	00:00:08	0.00
23/11/2023 09:49	23/11/2023 09:49	5049854-5574	Tigo	00:00:01	0.00	23/11/2023 09:50	23/11/2023 09:50	5049854-5574	Tigo	00:00:01	0.00

Janina Lopez

De: Ivonne Lopez <analista.talentohumano@conadeh.hn>
Enviado el: miércoles 06 de septiembre de 2023 14:25
Para: 'Silvia Romero'; delegado.tgu@conadeh.hn
CC: 'Melany Pineda'
Asunto: RV: Factura Línea Claro
Datos adjuntos: Factura_28082023_9974571.pdf

Buenos Días Estimada Silvia:

Tal como lo hemos venido conversando, la línea 95811846, ha presentado problemas de facturación desde la adjudicación del nuevo aparato telefónico, por lo que esta vez ha sido corregido el valor del plan y el valor del financiamiento del aparato, el cual encontrará al final de esta factura. Sin embargo el saldo restante de los meses anteriores por financiamiento y consumo se les trasladará hasta que se haga la separación de las facturas para que lo tenga pendiente:

Se adeuda el financiamiento de 8 cuotas y el excedente de consumo de la facturación de 8 meses atrás.

Quedo pendiente de enviarle el documento una vez se haya hecho la separación de saldos.

De: Samuel Campos <rhumanos@conadeh.hn>
Enviado el: miércoles 06 de septiembre de 2023 01:32 p. m.
Para: 'Ivonne Lopez' <analista.talentohumano@conadeh.hn>
Asunto: RV: Factura Línea Claro

PSI

De: Samuel Campos <rhumanos@conadeh.hn>
Enviado el: miércoles 06 de septiembre de 2023 08:35
Para: 'Silvia Romero' <auxiliar.administrativaorco@conadeh.hn>
Asunto: RE: Factura Línea Claro

Hola, adjunto la factura, en la que se encuentra el monto a pagar del número solicitado.

Saludos.

De: Silvia Romero <auxiliar.administrativaorco@conadeh.hn>
Enviado el: lunes 04 de septiembre de 2023 13:45
Para: 'Analista Talento humano' <analista.talentohumano@conadeh.hn>; 'Ivonne Lopez' <rhumanos@conadeh.hn>
Asunto: Factura Línea Claro

Estimada Ivonne y Samuel:

Reciba un cordial saludo, por este medio solicito nos envíe la factura que corresponde al mes de la línea número **9581-1846** de la compañía de claro la cual es utilizada para recepción de quejas las 24 horas.

Saludos



Detalle de cuenta



AHORRO 213070085700
CUENTA DE AHORRO COMÚN

L 3,185.55

Saldo disponible
Activa

L 3,185.55

Estado

Saldo total

Buscar



DICIEMBRE 2023

NOVIEMBRE 2023

OCTUBRE 2023

N/D COMISION SERVICIO BPMOVIL

Débito

26/12/2023 - N/D COMISION
SERVICIO BPMOVIL 31794546

L 20.00

COMPRAS POS INTERNACIONAL...

Débito

20/12/2023 - COMPRAS POS
INTERNACIONALES TD 51570368

L 372.65

N/C TRX RECIBIDAS ACH

Crédito

15/12/2023 - N/C TRX RECIBIDAS
ACH 00034924

L 2,725.57

N/D ENVIO ACH A TERCERO

Débito

13/12/2023 - N/D ENVIO ACH A
TERCERO 00002341

L 6,000.00

COMISION TRX ENVIADA ACH

Débito

Transferir

Pagar