

MEMORANDO
GA-UCP-0101-2017

FECHA: 06 de junio del 2017

PARA: **Lic. Sara Velásquez**
Oficial de transparencia Pública, Género y PC.
Unidad de Transparencia

DE: **Lic. Mayra Yackelin Lanza**
Coordinador Área Compras/Pagos



ASUNTO: Remisión información

En atención a **MEMO OIP/UTGPC- 153-2017** adjunto remito reporte de los pagos de Fideicomiso efectuados durante el mes de mayo del presente año.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo.

CC: Archivo

SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS	
Unidad de Transparencia	
Documentos recibidos	
Fecha: 6/6/2017	Hora: 3:25pm
Tipo de Documento:	
Xiomara Garcia	
Nombre y Firma de recibido	

Pagos realizados durante el mes de mayo del 2017

No.	Descripción	Detalle
1	Fideicomiso	Administración Fiduciaria
2	Nombre dl fideicomiso	Secretaria de Energía Recursos Naturales Ambiente Y Minas.
3	Ingreso de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	No se percibieron Ingresos
4	Egresos realizados en el período	Los gastos Operativos del mes de mayo del 2017 4.1 pago por arrendamiento L. 62,100.00 4.2 pago por servicio telefónico 48,321.29 4.3 pago por servicio de Internet 43,490.70 4.4 pago por servicio dde Radio 3,220.00 4.5 pago por servicio de Agua 51,222.70 4.6 arrendamiento fotocopiadora 19,665.00 4.7 pago por servicio de luz 531,344.49 4.8 pago por servicio e fumigacion 25,041.67 4.9 pago por servicio de cable 3,162.00 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 787,567.85
5	Monto otorgado a fideicomiso	El monto transferido al Fideicomiso es de L 5,873,248.85
6	Programa al que está vinculado el contrato del fideicomiso	Gerencia Central
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron recursos	Partidas presupuestarias a favor de : Objetos de Gasto 2100 21100 Energía Eléctrica L.2,200,00.00 21200 Agua 592,834.52 21420 Telefonía Fija 612,000.00 21490 Otros Servicios Básicos 60,000.00 22100 Alquileres de V y Locales 124,200.00 23100 Manta. Y r. de E. Y L. 1,878,214.33 25700 Servicio de Internet 456,000.00
8	Institución Bancaria responsable de administrar el fideicomiso	Banco Lafise
9	Ejecución del fideicomiso (fideicomisarios)	Desembolsos emitidos

Lic. Mayra Yackelin Lanza

Coordinador Compras /Pagos

Firma



Tegucigalpa M.D.C 22 de mayo del 2017

Oficio GA- 078-2017

Abogada

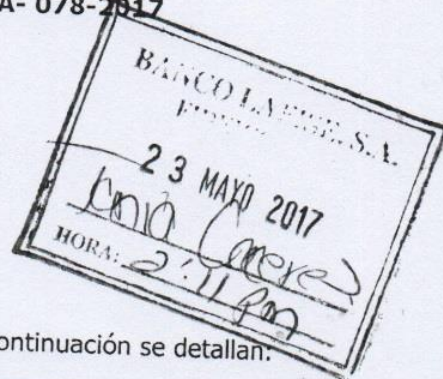
Rina Maribel Reyes Araujo

Departamento de Fideicomiso "Centro Cívico Gubernamental"

Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima
su Oficina

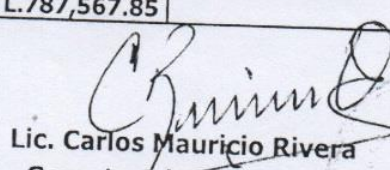
Estimado Abogada Reyes

Por medio del Presente Autorizamos Al Fiduciario, realizar los Pagos que a continuación se detallan.



Nº	BENEFICIARIO	VALOR A PAGAR	TIPO DE CONTRATO O SERVICIO	OBSERVACIONES
1	WILFREDO GALO	28,750.00	Pago por arrendamiento local de Gestion Ambiental	Correspondiente al mes de mayo del 2017
2	EVA NASARA BENDECK	33,350.00	Pago por concepto de alquiler del local Biodiversidad	Correspondiente al mes de mayo del 2017.
3	SANAA	51,222.70	Pago por concepto de consumo de agua potable	Corresponde al mes de abril del 2017.
4	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	531,344.49	Pago en concepto de consumo de luz	Correspondiente a los meses de enero a abril del 2017.
5	RENT a RADIO	3,220.00	Pago por concepto de radio a esta Secretaría de Estado	Corresponde al mes de mayo del 2017.
6	JETSTEREO S.A. DE C.V.	19,665.00	Pago por arrendamiento de fotocopadoras a esta Secretaría de Estado.	Corresponde al mes de abril del 2017.
7	CABLE COLOR	3,162.00	Pago por servicio de cable a esta Secretaría de Estado.	Corresponde al mes de mayo del 2017
8	HONDUTEL	48,018.09	Pago por consumo de telefonía fija, de las dependencias de MI AMBIENTE	Corresponde al mes de abril del 2017.
9	HONDUTEL	303.20	pago por servicio telefonico Eva Nasara Bnedeck.	Coresponde al mes de abril del 2017.
10	HONDUTEL	43,490.70	Pago en concepto de servicio de Internet	Corresponde al mes de abril del 2017.
11	ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ	25,041.67	Pago por servicio de Fumigacion	Corresponde al mes de abril del 2017
	TOTAL	L.787,567.85		

Atentamente,


Lic. Carlos Mauricio Rivera
Gerente Administrativo.

ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Paguese a: WILFREDO GALO
 C.-La suma de: L. 28,750.00 (Veintiocho Mil Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos)
 D.-15% I.S.V.: 3,750.00
 E.-Neto a Pagar L.: L. 25,000.00 (Veinticinco Mil lempiras Exactos)
 F.-R.T.N: 0601-1940-00084-3

5.- Por Concepto de: Pago por arrendamiento de Local que ocupa la Dirección General de Biodiversidad dependiente de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de mayo del presente año.

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- Req.No. _____ F.- O/Rep.No. _____
 B.- Cot.No. _____ G.- Fact.No. 000-001-01-0000005
 C.- R/C No. _____ H.- Recibo No. _____
 D.- O/C No. _____ I.- SIAFI _____
 E.- Rec.Ent No. _____ J.- Otros _____

7.- Estructura Presupuestaria:

A.- Inst. 150 B.-G.A. 001 C.-U.E 05 D.-Pro. 01
 E.-Proy. _____ F.-A/O 05 G.-Fuente 11 H.-Org. 001

8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
22100	25,000.00	3,750.00	28,750.00

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de abril del 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa



Chimino
 Gerente Administrat

WILFREDO EDUARDO GALO MIRANDA

RTN: 08011968055679

Col. Lomas del Guijarro Sur,
Calle Praga, Bloque Q, Casa # 29
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +(504) 2232-2209 / 9495-4977
Email: wilegam2@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
12	Mayo	2017

FACTURA

N° 000-001-01- 00000005

CAI: 021796-FC5D32-7F43A5-6BA966-510DFA-0F

Cliente:	Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
Dirección:	100 metros del Estadio Nacional frente al Campo El Birichiche
RTN:	0801-9999-398825
CREDITO	☐
CONTADO	☒

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alquiler de inmueble ubicado en Colonia Tepeyac avenida Juan Manuel Gálvez #1402, Tegucigalpa M.D.C. correspondiente al mes de Mayo del año 2017.	L.25,000.00	L.25,000.00
Cantidad en letras: Veinte y ocho mil setecientos cincuenta Lempiras exactas		Exento L.	
		Sub-Total L.	25,000.00
		15% Imp. S/V L.	3,750.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL L.	28,750.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000025

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2018

Original: Cliente / Copia: Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FIRMA

ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Paguese a:	EVA NASARA ANDONIE BENDECK
C.-La suma de:	L. 33,350.00 (Treinta y Tres Mil Trescientos Cincuenta Lempiras Exactos)
D.-15% I.S.V.:	4,350.00
E.-Neto a Pagar L.:	L. 29,000.00 (Veintinueve Mil Lempiras Exactos)
F.-R.T.N:	0506-1984-003810

5.- Por Concepto de: Pago por arrendamiento de Local que ocupa La Dirección General de Biodiversidad, dependiente de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de mayo del 2017

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- ☐ Req.No. _____	F.- ☐ O/Rep.No. _____
B.- ☐ Cot.No. _____	G.- ☐ Fact.No. <u>000-001-01-00000266</u>
C.- ☐ R/C No. _____	H.- ☒ Recibo No. _____
D.- ☐ O/C No. _____	I.- ☐ SIAFI _____
E.- ☐ Rec.Ent No. _____	J.- ☐ Otros _____

7.- Estructura Presupuestaria:

A.- Inst. <u>150</u>	B.-G.A. <u>001</u>	C.-U.E <u>05</u>	D.-Pro. <u>01</u>
E.-Proy. _____	F.-A/O <u>05</u>	G.-Fuente <u>11</u>	H.-Org. <u>001</u>

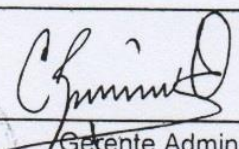
8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
22100	29,000.00	4,350.00	33,350.00

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 09 de mayo del 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa

11.-


Gerente Administrativo

Col. Alameda, calle Tiburcio Carias Andino, 3ra. Avenida Casa #102, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 2239-1959, 2235-5596 E-mail: ebacosmos@yahoo.com

HENRY BENDECK A.
FIRMA

ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Pague a:	SANAA
C.-La suma de:	L. 51,222.70 (Cincuenta y Un Mil Doscientos Veintidos Lempiras con 70/100)
D.-15% I.S.V.:	0.00
E.-Neto a Pagar L.:	L. 51,222.70 (Cincuenta y Un Mil Doscientos Veintidos Lempiras con 70/100)
F.-R.T.N.:	8010002279807

5.- Por Concepto de: Pago por servicio de agua potable a las diferentes unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado correspondiente al mes de mayo del presente año. según claves adjuntas

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- ☐ Req.No.	F.- ☐ O/Rep.No.
B.- ☐ Cot.No.	G.- ☐ Fact.No.
C.- ☐ R/C No.	H.- ☐ Recibo No.
D.- ☐ O/C No.	I.- ☐ SIAFI
E.- ☐ Rec.Ent No.	J.- ☐ Otros

7.- Estructura Presupuestaria:

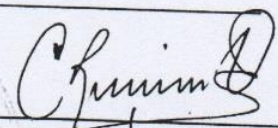
A.- Inst. 150 B.-G.A. 001 C.-U.E 05 D.-Pro. 01
E.-Proy. F.-A/O 05 G.-Fuente 11 H.-Org. 001

8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21200	51,222.70	-	51,222.70

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.09 de mayo del 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa

11.- 
Gerente Administrativo





Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868
Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430

CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMINACION
B. MORAZAN CUERPO DE BOMBERO
BARRIO MORAZAN

160-687-0341

1600 SEC.DE ENERGIA.REC.NAT.AMB.Y MINAS

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
160-687-0341		2,017/ 4
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)
	57	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	/ /	150
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	/ /	

Concepto	Valores
Agua:	4,368.00
Alcantarillado	1,092.00
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	5,610.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	5,610.00

* LA PRESENCIA DE TOS CON SANGRE POR 15 DIAS, FIEBRE, PERDIDA DE PESO Y MALESTAR GENERAL ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCANO *UNIDOS TODOS PARA PONER FIN A LA TUBERCULOSIS *

Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: 201704500175

FACTURA ORIGINAL



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados
E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868
Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430

CESCO
ATRAS DE CENTRO DE SALUD FTE A
BARRIO MORAZAN

160-687-0331

1600 SEC.DE ENERGIA.REC.NAT.AMB.Y MINAS

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
160-687-0331		2,017/ 4
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)
	57	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	/ /	68
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	/ /	

Concepto	Valores
Agua:	1,980.16
Alcantarillado	495.04
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	2,625.20
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	2,625.20

* LA PRESENCIA DE TOS CON SANGRE POR 15 DIAS, FIEBRE, PERDIDA DE PESO Y MALESTAR GENERAL ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCANO *UNIDOS TODOS PARA PONER FIN A LA TUBERCULOSIS *

Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: 201704500174

FACTURA ORIGINAL

FACTURA ORIGINAL



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
 Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868
 Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
 Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430

GALO RODRIGUEZ WILFREDO
AVE REPUBLICA DE CHILE 3Y6CLL
COL TEPEYAC

1600 SEC.DE ENERGIA.REC.NAT.AMB.Y MINAS

165-592-0281

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
165-592-0281	104018	2,017/ 4
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)
	63	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	//	80
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	//	

Concepto	Valores
Agua:	2,329.60
Alcantarillado	582.40
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	1.50
Valor Facturado	3,063.50
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	3,063.50

* LA PRESENCIA DE TOS CON SANGRE POR 15 DIAS, FIEBRE, PERDIDA DE PESO Y MALESTAR GENERAL ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCANO *UNIDOS TODOS PARA PONER FIN A LA TUBERCULOSIS *

Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: 201704500192

FACTURA ORIGINAL



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
 Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868
 Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
 Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430

RECURSO NATURALES
BLV JOSE CECILIO DEL VALLE
BARRIO MORAZAN

1600 SEC.DE ENERGIA.REC.NAT.AMB.Y MINAS

163-706-0101

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
163-706-0101		2,017/ 4
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)
	57	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	//	500
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	//	

Concepto	Valores
Agua:	14,560.00
Alcantarillado	3,640.00
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	18,350.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	18,350.00

* LA PRESENCIA DE TOS CON SANGRE POR 15 DIAS, FIEBRE, PERDIDA DE PESO Y MALESTAR GENERAL ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCANO *UNIDOS TODOS PARA PONER FIN A LA TUBERCULOSIS *

Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: 201704500178

FACTURA ORIGINAL

**Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn

Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868

Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561

Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430

BENDECK EVA NAZAR DE
3AVE 10CLL N1021 COL ALAMEDA
BARRIO MORAZAN**165-606-0321**

1600 SEC.DE ENERGIA.REC.NAT.AMB.Y MINAS

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
165-606-0321	5011591	2,017/ 4
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)
	57	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	//	6
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	//	

Concepto	Valores
Agua:	299.60
Alcantarillado	74.90
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	1.50
Valor Facturado	526.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	526.00

* LA PRESENCIA DE TOS CON SANGRE POR 15 DIAS, FIEBRE, PERDIDA DE PESO Y MALESTAR GENERAL ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCAO "UNIDOS TODOS PARA PONER FIN A LA TUBERCULOSIS"

Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: 201704500199**Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados**

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn

Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868

Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561

Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430

DIRECCION GRAL MINAS E HODROCA
BOULEVARD CENTRO AMERICA AVE F CONTIG HONDU
COL FLORENCIA**330-000-1451**

1600 SEC.DE ENERGIA.REC.NAT.AMB.Y MINAS

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
330-000-1451		2,017/ 4
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)
	92	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	//	250
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	//	

Concepto	Valores
Agua:	7,280.00
Alcantarillado	1,820.00
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	9,250.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	9,250.00

* LA PRESENCIA DE TOS CON SANGRE POR 15 DIAS, FIEBRE, PERDIDA DE PESO Y MALESTAR GENERAL ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCAO "UNIDOS TODOS PARA PONER FIN A LA TUBERCULOSIS"

Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: 201704500483

FACTURA ORIGINAL



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn

Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868

Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561

Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430

DIRECC G MINAS E HIDROCAR
AVE LA FAO BLD CENTRO AMERICA
COL FLORENCIA
1600 SEC.DE ENERGIA.REC.NAT.AMB.Y MINAS

330-000-1401

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
330-000-1401		2,017/ 4
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)
	92	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	/ /	320
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	/ /	

Concepto	Valores
Agua:	9,318.40
Alcantarillado	2,329.60
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	11,798.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	11,798.00

" LA PRESENCIA DE TOS CON SANGRE POR 15 DIAS, FIEBRE, PERDIDA DE PESO Y MALESTAR GENERAL ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, MAS CERCA "UNIDOS TODOS PARA PONER FIN A LA TUBERCULOSIS "

Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: 201704500482

FACTURA ORIGINAL

ORDEN DE PAGO .

4.-

A.-A la atención de: GERENCIA ADMINISTRATIVA

B.-Paguese a: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

C.-La suma de: L. 531,344.49 (Quinientos Treinta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro lempiras con 49/100)

D.-15% I.S.V.: 0.00

E.-Neto a Pagar L.: L. 531,344.49 (Quinientos Treinta y Un Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro lempiras con 49/100)

F.-R.T.N: 08019003243825

5.- Por Concepto de Pago por consumo de Energia Electrica, de las Diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado correspondiente a los meses de enero a abril de presente año

6.- Adjunto los siguientes docume

A.- ☐ Req.No. _____

F.- ☐ O/Rep.No. _____

B.- ☐ Cot.No. _____

G.- ☐ Fact.No. _____

C.- ☐ R/C No. _____

H.- ☐ Recibo No. _____

D.- ☐ O/C No. _____

I.- ☐ SIAFI _____

E.- ☐ Rec.Ent _____

J.- ☐ Otros _____

7.- Estructura Presupue:

A.- Inst. 150 -G. 001 C.-U.E 05 D.-Pro. 01
E.-Proy. F.-A/ 05 G.-Fuente 11 H.-Org. 001

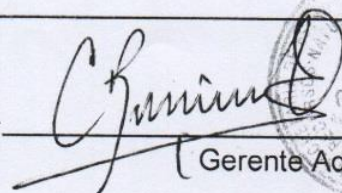
8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21100	531,344.49	-	531,344.49

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.19 de mayo del 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa

11.-


(Gerente Administrativo)

SECRETARÍA DE ENERGÍA RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS
CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MESES DE ENERO A ABRIL 2017.

UBICACIÓN	NOMBRE	CLAVE	TOTAL
total001-237-708	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	3634-4	12,902.49
001-241-731	DIRECCION GRAL DE GESTION AMBIENTAL	3996-3	10,294.19
001-317-195	CENTRO INTERACTIVO	1262-9	13,601.45
001-317-197	OFICINA PRINCIPAL	860770-8	80,841.20
001-317-198	PARQUEO/CAMBIO CLIMATICO	1264-7	56,234.83
001-317-199	OFICINA PRINCIPAL	809292-0	59,102.39
001-317-200	SERNA/HIDRICOS	665416-4	76,129.06
001-317-202	OFICINA PRINCIPAL	1027294-4	19,962.51
001-317-203	SERNA/RECURSOS NAT.	1032372-0	23,797.97
001-329-483	SERNA/HIDRICOS	699514-5	39,284.17
001-329-484	SERNA/HIDRICOS	404755-1	23,651.70
001-329-494	SERNA/DEFOMIN	21549-9	115,542.53
TOTAL			531,344.49

ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
B.-Pague a: **RENT a RADIO**
C.-La suma de: **L. 3,220.00 (Tres Mil Doscientos Veinte Lempiras Exactos)**
D.-15% I.S.V.: **420.00**
E.-Neto a Pagar L.: **L. 2,800.00 Dos Mil Ochocientos Lempiras Exactos)**
F.-R.T.N.: **08019995356142**

5.- Por Concepto de Pago por servicio de radio a esta Secretaria de Estado, correspondiente al mes de mayo del presente año.

6.- Adjunto los siguientes docume

A.- ☐ Req.No. _____

F.- ☐ O/Rep.No. _____

B.- ☐ Cot.No. _____

G.- ☒ Fact.No. **000-001-01-00000148**

C.- ☐ R/C No. _____

H.- ☒ Recibo No. **S/N**

D.- ☐ O/C No. _____

I.- ☐ SIAFI _____

E.- ☐ Rec.Ent _____

J.- ☐ Otros _____

7.- Estructura Presupue:

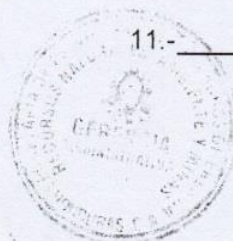
A.- Inst. **150** -G. **001** C.-U.E **05** D.-Pro. **01**
E.-Proy. _____ F.-Al **05** G.-Fuente **11** H.-Org. **001**

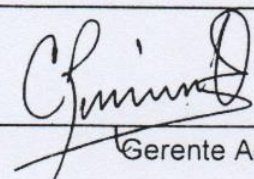
8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21490	2,800.00	420.00	3,220.00

9.- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C.15 de mayo del 2017**

10.- Dependencia: **Gerencia Administrativa**




Gerente Administrativo

Rent-A-Radio S. de R.L.

Edificio Grupo Interseg
Frente a Edif. SYRE
Col. El Prado, Tegucigalpa, Honduras
Tel: (504) 2239-2424, 2239-2411
Fax: (504) 2239-2397
E-mail: ventas_com@alfacom.hn
R.T.N. 08019995356142

Factura

Nº 000-001-01-00000148 *
CAI: C76AB8-FFED19-6447B5-671303-FD32D6-BA *
Fecha Límite de Emisión: 02/08/2017 *
Rango Autorizado
000-001-01-00000101 a 000-001-01-00000150

*
I N V O I C E *

Ref. Sistema: D00148
Fecha Doc.
(Mes/Día/Año): 05/11/17

Pagina: 1

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor hagalo a nombre de la empresa
jamás lo haga a nombre de un particular
- 2.- Recibo: siempre exija un recibo original numerado de la
empresa. No acepte un recibo hecho en papel
membretado de la empresa.
- 3.- No. de Identidad del que recibe el pago, anotele sobre el recibo

Vendido (SERNA -RPT.MAYO.2017)
Ay R.T.N.: SECRET.DE ENERGIA, RECUR-
SOS NATURALES,AMB.Y MINAS
RTN. 0801-9999-398825
TEG. HOND.

Enviado SECRET.DE ENERGIA, RECUR-
A: SOS NATURALES,AMB.Y MINAS
FTE. AL BIRICHICHE
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Factura Numero: 000-001-01-00000148
Fecha Envío: 05/11/17
Fecha Vencimiento: 06/10/17
Términos: Contado

I.D. Cliente: SERNA
Orden de Compra:
Fecha Orden de Compra: 05/11/17
Orden de Trabajo: D00148
Vendedor:

ITEM I.D./Desc.	Solicitado	Entregado: Unidad	Precio	Total: Imp
REPETIDOR DERECHO DE LINEA ILIMITADO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017:				
REPETIDOR DERECHO DE LINEA ILIMITADO RADIOS EP450, 442TLEQ584, 442TLLB117, 442TLLB128, 442TLQC574, 442TLQC633, 018TMC4292, 018TMC4331, 018TMC4334.	8.00	8.00 C/U	200.0000	1600.0
REPETIDOR DERECHO DE LINEA ILIMITADO. RADIOS EP450, 018TMC4322, 018TMA5107, 018TMC3794, 018TMC3846, 018TMC4328, 018TMC4337.	6.00	6.00 C/U	200.0000	1200.0

Total en Letras: tres mil doscientos
veinte lempiras exactos

Autorizado: _____

Nombre

Firma



Exento L. _____

Gravado L. _____

Total en Letras: _____

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Despues a Kardex
Amarilla: Ventas (Pago de Bonificación)
SOBRE SALDO PENDIENTE DE MAS DE
UN MES SE COBRARA 3.5% MENSUAL
NOTA: EL formato de fecha de este documento es
Mes/Día/Año

CONDICIONES: En el caso de que en este documento se facturen bienes, el acreedor
conservará la entera propiedad de los mismos, hasta el pago completo del precio
facturado. En caso de incumplimiento de pago el acreedor se reserva el derecho de exigir
por medio de una carta con acuse de recibo la retribución de los bienes o expensas del
comprador.
-Se cobrará 20% de recargo por cada cheque rebotado, según el artículo 614 del código de comercio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL: 2800.00
15% IMP. S/V: 420.00
OTROS: 0.00
TOTAL: 3220.00

ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Pague a:	JESTEREO S.A. DE C.V
C.-La suma de:	L. 19,665.00 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)
D.-15% I.S.V.:	2,565.00
E.-Neto a Pagar L.:	L. 17,100.00 DIECISIETE MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS)
F.-R.T.N:	05019999400238

5.- Por Concepto de: pago por servicio de arrendamiento de fotocopadoras a las diferentes unidades de esta
Secretaría de Estado, correspondiente al mes de abril del presente año

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- ☐ Req.No. _____

B.- ☐ Cot.No. _____

C.- ☐ R/C No. _____

D.- ☐ O/C No. _____

E.- ☐ Rec.Ent No. _____

F.- ☐ O/Rep.No. _____

G.- ☐ Fact.No. 006-008-01-00003718

H.- ☐ Recibo No. _____

I.- ☐ SIAFI _____

J.- ☐ Otros _____

7.- Estructura Presupuestaria:

A.- Inst. 150 B.-G.A. 001 C.-U.E 05 D.-Pro. 01
E.-Proy. _____ F.-A/O 05 G.-Fuente 11 H.-Org. 001

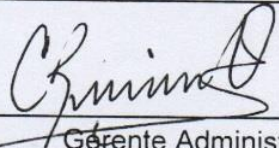
8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21420	17,100.00	2,565.00	19,665.00

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de Mayo del 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa




Gerente Administrativo

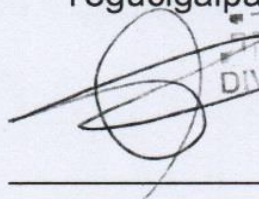
RTN: 05019999400238

RECIBO PROFORMA

POR.L 19,665.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
La cantidad de: Diez y nueve mil seiscientos sesenta y cinco lempiras exactos. En concepto de: **CANCELACIÓN DE FACTURA N. 006-008-01-00003718 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA**, corresponde al mes de Abril del 2017.

Tegucigalpa, M.D.C.


DIVISION COR
PBX: 2287

Alex Varela

Recibo solo es valido para trámite de pago.

ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
B.-Pague a: **CABLE COLOR S.A. DE C.V.**
C.-La suma de: **L. 3,162.00 Tres Mil Ciento Sesenta y Dos Lempiras Exxactos**
D.-15% I.S.V.: **412.44**
E.-Neto a Pagar L.: **L. 2,749.56 Dos Mil Setecientos Cuarenta Y Nueve Lempiras con 56/100**
F.-R.T.N: **08019002261403**

5.- Por Concepto de pago por servicio de cable a esta Secretaría de Estado, correspondiente a los meses de abril y mayo del presente año.

6.- Adjunto los siguientes docume

A.- ☐ Req.No. _____ F.- ☐ O/Rep.No. _____
B.- ☐ Cot.No. _____ G.- ☒ Fact.No. **000-001-06924735/000-01-01-07056589**
C.- ☐ R/C No. _____ H.- ☒ Recibo No. _____
D.- ☐ O/C No. _____ I.- ☐ SIAFI _____
E.- ☐ Rec.Ent _____ J.- ☐ Otros _____

7.- Estructura Presupue:

A.- Inst. **150** -G. **001** C.-U.E **05** D.-Pro. **01**
E.-Proy. _____ F.-A/ **05** G.-Fuente **11** H.-Org. **001**

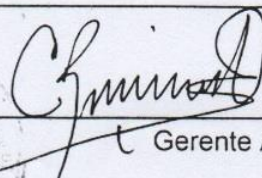
8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21490	2,749.56	412.44	3,162.00

9.- Lugar y Fecha: **Tegucigalpa M.D.C 09 de mayo del 2017**

10.- Dependencia: **Gerencia Administrativa**




Gerente Administrativo



CABLE COLOR S.A. DE CV

Col. Miramontes, calle principal
centro comercial Miramontes
Tel (504) 262-6567
RTN 08019002261403

Fecha de Emisión: 01/04/2017

Número de Factura 000-001-01-06924735

CAI 55CC4B-B4B258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E

Rango Autorizado 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000

Fecha Límite de Emisión 07/03/2018

representantelegal@cablecolor.hn

Contrato 115227

Subscriber SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)

Direccion BARRIO MORAZAN, EDIFICIO COLOR AMARILLO PRIMER NIVEL, DESPACHO DEL MINISTRO, A 100 METROS DEL ESTADIO NACIONAL AL LADO DEL MIRADOR DEL ESTADIO, EN EL DESPACHO DEL MINISTRO, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Precio unitario	Total
1 Mes	TELEVISION POR CABLE Lps527.00	LPS	458.26
1 Mes	TELEVISION POR CABLE Lps527.00	LPS	458.26
1 Mes	TELEVISION POR CABLE Lps527.00	LPS	458.26
	Mes de Abril 2017		
		Sub total	Lps 1,374.78
		Impuesto ISV	Lps 206.22
		Total	Lps 1,581.00




Departamento de Cobros

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn



CABLE COLOR S.A. DE CV

Col. Miramontes, calle principal
centro comercial Miramontes
Tel (504) 262-6567
RTN 08019002261403

Fecha de Emisión: 01/05/2017

Número de Factura 000-001-01-07056589

CAI 55CC4B-B4B258-C44FB8-E52A7C-462D93-2E

Rango Autorizado 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000

Fecha Límite de Emisión 07/03/2018

representantelegal@cablecolor.hn

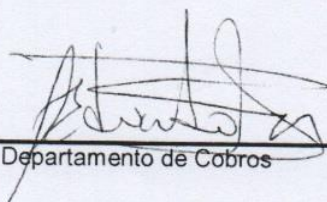
Contrato 115227

Subscriber SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA).

Direccion BARRIO MORAZAN, EDIFICIO COLOR AMARILLO PRIMER NIVEL, DESPACHO DEL MINISTRO, A 100 METROS DEL ESTADIO NACIONAL AL LADO DEL MIRADOR DEL ESTADIO, EN EL DESPACHO DEL MINISTRO, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Precio unitario	Total
1 Mes	TELEVISION POR CABLE Lps527.00		
1 Mes	TELEVISION POR CABLE Lps527.00	LPS	458.26
1 Mes	TELEVISION POR CABLE Lps527.00	LPS	458.26
		LPS	458.26
	Mes de Mayo 2017		
		Sub total	Lps 1,374.78
		Impuesto ISV	Lps 206.22
		Total	Lps 1,581.00




Departamento de Cobros

Col. Miramontes, Edificio Rosenthal,
2do. nivel. Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Tel: 2262-0000 / www.cablecolor.hn



CABLE COLOR S.A. DE C.V.

RTN: 08019002261403

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Fecha Emisión: 04/05/2017

Numero de Factura: 000-001-01-07056589

CAI: 6A85DE-97D868-0049A1-13467D-6AE2F6-8D

Rango Autorizado: 000-001-01-06800001 a 000-001-01-09020000

Fecha Limite Emision 07/03/2018

representantelegal@cablecolor.net

Contrato: 115227

Suscriptor: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y
AMBIENTE (SERNA)

Ciudad: Tegucigalpa

Direccion: BARRIO MORAZAN, EDIFICIO COLOR AMARILLO
PRIMER NIVEL, DESPACHO DEL MINISTRO, A 100 METROS
DEL ESTADIO NACIONAL AL LADO DEL MIRADOR DEL
ESTADIO, TEGUCIGALPA.

CANT	MES	SERVICIO	MIN	MONEDA	TOTAL
1	05/2017	TVCABLE	0	Lps	527.00
1	05/2017	TVCABLE	0	Lps	527.00
1	05/2017	TVCABLE	0	Lps	527.00
			Total	Lps	1,581.00

ISV 15% Lps 206.22

Monto Exento Lps 0.00

TOTAL Lps 1,581.00

TOTAL MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100

Original: Comprador

Copia: Emisor

ISV incluido dentro del Total.

Departamento de Cobros.



ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Paguese a:	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
C.-La suma de:	L. 47,133.88 (Cuarenta y Siete Mil Ciento Treinta y Tres Lempiras con 88/100)
D.-15% I.S.V.:	5,608.52
E.-Neto a Pagar L.:	L. 41,525.36 (Cuarenta y Un Mil Qunientos Veinticinco Lempiras con 36/100)
F.-R.T.N.:	080119995285054

5.- Por Concepto de: pago por servicio de telefonía fija, de las diferentes Unidades y Direcciones dependiente de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de abril del presente año.

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- Req.No. _____	F.- O/Rep.No. _____
B.- Cot.No. _____	G.- Fact.No. _____
C.- R/C No. _____	H.- Recibo No. _____
D.- O/C No. _____	I.- SIAFI _____
E.- Rec.Ent No. _____	J.- Otros _____

7.- Estructura Presupuestaria:

A.- Inst. 150	B.-G.A. 001	C.-U.E 05	D.-Pro. 01
E.-Proy. _____	F.-A/O 05	G.-Fuente 11	H.-Org. 001

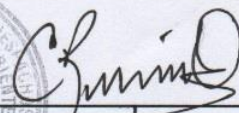
8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21420	41,525.36	5,608.52	47,133.88

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de mayo 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa




Gerente Administrativo

CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2017

N	No.TELEF.	UBICACIÓN	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
1	2231-1006	CESCO	225.14	33.15	258.29
2	2232-0614	SECRETARIA GENERAL	200.44	29.72	230.16
3	2232-13-86	DESPACHO MINISTERIAL	1,583.41	233.70	1,817.11
4	2232-18-28	CAMBIO CLIMATICO	257.05	37.55	294.60
5	2232-1861	TRANSPORTE	1,506.07	224.48	1,730.55
6	2232-20-11	ASESOR MINISTERIAL	202.57	30.00	232.57
7	2232-23-88	ASESOR MINISTERIAL	187.02	27.75	214.77
8	2232-51-24	TRANSPARENCIA	367.65	54.79	422.44
9	2232-52-15	SINIA	207.24	30.75	237.99
10	2232-5221	SUB GERE. PRESUPUESTO	207.24	30.75	237.99
11	2232-52-41	SECRETARIA GENERAL	263.14	38.88	302.02
12	2232-52-59	UPEG	212.74	31.52	244.26
13	2232-57-03	UNIDAD DE CUMPLIMIENTO	303.98	0.00	303.98
14	2232-58-13	SUB SECRETARIA ENERGIA	1,372.13	201.77	1,573.90
15	2232-62-27	DIRECCION DE ENERGIA	208.53	30.88	239.41
16	2232-62-50	DESPACHO MINISTERIAL	192.08	28.50	220.58
17	2232-63-17	CESCO	343.42	51.03	394.45
18	2232-92-00	PLANTA TELEFONICA	12,607.56	1,891.13	14,498.69
19	2235-33-34	SUB SECRET. DE AMB.(PRIVA	1,045.63	149.59	1,195.22
20	2235-33-56	SUB SEC DE AMBIENTE	197.14	29.25	226.39
21	2235-37-64	GERENCIA ADMINISTRATIVA	187.02	27.75	214.77
22	2235-41-54	SECRETARIA GENERAL	207.24	30.75	237.99
23	2235-45-24	DR.REC. HIDRICOS/PRIVADO	187.02	27.75	214.77
24	2235-45-29	DIREC.RECURSOS HIDRICOS	315.46	47.00	362.46
25	2235-45-30	DRIC.RECURSOS HIDRICOS	302.36	45.00	347.36
26	2235-47-12	DECA	286.99	42.61	329.60
27	2235-48-61	DECA	422.62	62.43	485.05
28	2235-48-64	DECA	238.81	35.10	273.91
29	2235-48-95	DIRECCION LEGAL	207.24	30.75	237.99
30	2235-78-31	GERENCIA ADMINISTRATIVA	197.14	29.25	226.39
31	2235-78-32	AUDITORIA INTERNA	206.78	30.69	237.47
32	2235-78-33	DESPACHO MINISTERIAL	893.81	132.62	1,026.43
33	2235-85-80	DIRECCION HIDRICOS	866.13	128.48	994.61
34	2235-85-86	DIREC. REC HIDRICO (FAX)	315.02	46.66	361.68
35	2235-93-00	DIRECCION GESTION AMBIENTAL	285.57	-	285.57
36	2235-93-88	DIRECCION G AMBIENTAL	197.49	-	197.49
37	2235-97-92	DIRECCION G.AMBIENTAL	197.15	-	197.15
38	2235-98-23	DIRECCION DE G. AMBIENTAL	212.62		212.62
39	2238-42-54	SECRETARIA GENERAL	197.14	29.25	226.39
40	2239.42-96	MODERNIZACION	176.96	26.25	203.21
41	2239-01-94	CESCO	197.14	29.25	226.39
42	2239-04-98	COOPERACION EXTERNA	2,591.72	-	2,591.72
43	2239-09-54	CESCO	177.00	26.25	203.25
44	2239-36-90	DESPACG MINISTERIAL	1,319.90	195.53	1,515.43
45	2239-36-91	DESPACHO MINISTERIAL	187.02	27.75	214.77
46	2239-37-06	DESPACHO MINISTERIAL	187.02	27.75	214.77
47	2239-37-43	COOPERCION EXTERNA	191.95	28.49	220.44
48	2239-37-55	CAMBIO LIMATICO	188.74	28.01	216.75
49	2239-37-59	UNIDAD DE COMPRAS	187.02	27.75	214.77
50	2239-37-66	SECRETARIA GENERAL	187.02	27.75	214.77
51	2239-37-72	DIRECCION DE ENERGIA	198.11	29.39	227.50
52	2239-38-15	COMPRAS/PAGOS	480.70	70.96	551.66
53	2239-38-35	DIRECCION LEGAL	187.02	27.75	214.77
54	2239-38-40	DIRECCION LEGAL	704.40	104.96	809.36
55	2239-38-96	DECA	187.02	27.75	214.77
56	2239-39-40	DECA	208.27	30.63	238.90
57	2239-39-86	DECA	176.93	26.25	203.18
58	2239-40-90	GERENCIA ADMINISTRATIVA	187.02	27.75	214.77
59	2239-41-39	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	871.56	129.66	1,001.22
60	2239-41-43	AUDITORIA INTERNA	228.34	33.25	261.59
61	2239-41-48	CESCO (PROYECTO)	241.73	35.47	277.20

62	2239-41-72	ALMACEN CENTRAL	244.74	36.30	281.04
63	2239-42-52	SUB. G. RECURSOS HUMANOS	187.02	27.75	214.77
64	2239-42-72	CENTRO INTERACTIVO	222.67	33.05	255.72
65	2239-42-98	DESPACHO MINISTERIAL	612.72	90.49	703.21
66	2239-43-19	SUB G. PRESUPUESTO	187.02	27.75	214.77
67	2239-43-54	SECRETARIA GENERAL	580.17	85.40	665.57
68	2239-51-87	SUB G. RECURSOS HUMANOS	198.73	29.43	228.16
69	2239-5911	RECURSOS HIDRICOS	197.14	29.25	226.39
70	2239-62-08	RECURSOS HUMANOS	197.14	29.25	226.39
71	2239-66-24	SUB SECRETARIA DE AMB.	197.14	29.25	226.39
	2239-66-86	DIRECCION DE ENERGIA	222.40	33.00	255.40
72	2239-67-21	COOPERACION EXTERNA	207.16	30.63	237.79
73	2239-69-75	DEPTO PREINTERVENCION	207.26	30.75	238.01
74	2239-7455	DIR. REURSOS HIDRICOS	347.76	51.83	399.59
75	2239-8289	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	197.14	29.25	226.39
76	2239-83-03	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	205.08	30.42	235.50
77	2239-88-60	DIRECCION DE ENERGIA	207.24	30.75	237.99
78	2239-90-21	DIRECCION DE ENERGIA	230.45	34.09	264.54
		TOTAL	41,525.36	5,608.52	47,133.88

ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Páguese a:	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
C.-La suma de:	L. 432.12 (Cuatrocientos Treinta y Dos Lempiras con 12/100)
D.-15% I.S.V.:	55.57
E.-Neto a Pagar L.:	L. 376.55 (Trescientos Setenta y Seis Lempiras con 55/100)
F.-R.T.N.:	08019995285054

5.- Por Concepto de: pago por servicio de telefonía fija de la línea 2231-01-86 asignado al Proyecto Nacaome,
dependiente de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de abril del presente año.

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- Req. No. _____	F.- O/Rep. No. _____
B.- Cot. No. _____	G.- Fact. No. _____
C.- R/C No. _____	H.- Recibo No. _____
D.- O/C No. _____	I.- SIAFI _____
E.- Rec. Ent No. _____	J.- Otros _____

7.- Estructura Presupuestaria:

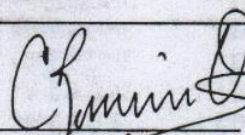
A.- Inst. 150	B.- G.A. 19	C.- U.E 39	D.- Pro. 18
E.- Proy. 000	F.- A/O 01	G.- Fuente 11	H.- Org. 001

8.-

A.- Objeto		C.- I/S Ventas 15%	total
21420	376.55	55.57	432.12

9.- Lugar y Fecha: tegucigalpa M. D. C. 10 de mayo del 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa


 Lic. Carlos Rivera
 Gerente Administrativo



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

COMUNICACIONES

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/05/2017 6 6
MIR-II - 160 ZONA 36

2231-0186 4
ABRIL 201

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
COL LOMA LINDA NORTE NO. AVE DE LA FAO

PLAN BASIC

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTA
ALOR DEL MES	376.55	55.57	432
REDITOS DEL MES	.00	.00	
DOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	376.55	55.57	432
ALDO ANTERIOR 1 MESES	586.34	87.95	674
ALOR FACTURA TELEFONIA	962.89	143.52	1,106
DOTAL A PAGAR	962.89	143.52	1,106

ERCHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES
ONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800
AREA DISTANCIA NACIONAL	169.91	LLAMADAS A CELULARES
AREA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191
ARGOS ADICIONALES	26.07	
ALOR DEL MES	376.55	
IAS IMPUESTO DEL MES	55.57	
ENDOS CREDITOS DEL MES	.00	
ENDOS IMPUESTO DEL CREDITO	.00	
DOTAL NETO DEL MES TELEFONIA		432.
ALDO ANTERIOR 1 MESES	586.34	
IAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR	87.95	
DOTAL SALDO ANTERIOR		674.
TOTAL A PAGAR		1,106.

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
ECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	*MINUTOS	TARIFA	VALO
	57,401 -	57,187 -	250 =	0	.50	

"POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY" - JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION (JNV-D) 2017, DEL 8 AL 19 DE MAYO.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HDRA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MIN	ID	VAL
4/03/2017	104336	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	1:01		
17/03/2017	91525	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	3:39		
17/03/2017	105523	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	2:40		
9/03/2017	105226	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	8:22		1
9/03/2017	131610	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	2:17		
9/03/2017	140705	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	5:20		
9/03/2017	145730	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	3:20		
9/03/2017	150107	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	4:45		
10/03/2017	100639	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	6:11		1
10/03/2017	113506	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	2:26		
11/04/2017	90958	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	1:34		



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Páguese a:	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
C.-La suma de:	L. 452.09 Cuatrocientos Cincuenta y Dos Lempiras con 09/100)
D.-15% I.S.V.:	58.40
E.-Neto a Pagar L.:	L. 393.69 (Trescientos Noventa y Tres Lempiras con 69/100)
F.-R.T.N:	08019995285054

5.- **Por Concepto de:** pago por servicio de telefonía fija de la línea 2231-01-86 asignado al Proyecto Nacaome, *(Coyolar)*
 dependiente de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de abril del 2017

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- ☐ Req.No. _____	F.- ☐ O/Rep.No. _____
B.- ☐ Cot.No. _____	G.- ☐ Fact.No. _____
C.- ☐ R/C No. _____	H.- ☒ Recibo No. _____
D.- ☐ O/C No. _____	I.- ☐ SIAFI _____
E.- ☐ Rec.Ent No. _____	J.- ☐ Otros _____

7.- Estructura Presupuestaria:

A.- Inst. <u>150</u>	B.-G.A. <u>19</u>	C.-U.E <u>39</u>	D.-Pro. <u>18</u>
E.-Proy. <u>000</u>	F.-A/O <u>01</u>	G.-Fuente <u>11</u>	H.-Org. <u>001</u>

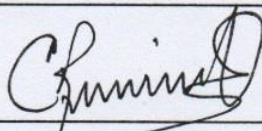
8.-

A.-Objeto	C.-I/S Ventas 15%		
21420	393.69	58.40	452.09

9.- Lugar y Fecha: tegucigalpa M. D. C. 15 de mayo del 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa

11.-


 Lic. Carlos Rivera
 Gerente Administrativo



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054



COMUNICACIONES
REPUBLICA DE HONDURAS

IMPRESA VOTIVIA
DIA MUNDIAL DE LA
IMPRESA

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/05/2017 1 1 2235-8638 2
MIR-11. 100 ZONA 56 ABRIL 2017 C
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE RZEPEDA
COL LOMA LINDA NORTE N° 5N AVE DE LA PAU PLATA

SIN RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

	SERVICIO	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	593.69	58.40	452.09
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	593.69	58.40	452.09
SALDO ANTERIOR 1 MESES	419.87	62.98	482.85
VALOR FACTURA TELEFONIA	813.56	121.38	934.94
TOTAL A PAGAR	813.56	121.38	934.94

DERECHO DE LINEA	250.00	LOCAL SUB-OPERADORES	29.7
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
ARGA DISTANCIA NACIONAL	8.56	LLAMADAS A CELULARES	101.00
ARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
ARGOS ADICIONALES	4.35		
VALOR DEL MES	593.69		
IMPUESTO DEL MES	58.40		
CREDITOS DEL MES	.00		
IMPUESTO DEL CREDITO	.00		
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	452.09		
SALDO ANTERIOR 1 MESES	419.87		
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR	62.98		
TOTAL SALDO ANTERIOR	482.85		
TOTAL A PAGAR	934.94		

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
FACTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	92,654	91,971	1,500	0	.30	.00

FECHA DE REPUESTION 05/05/2017

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO DESTINO	TIPO	TAR	MNI	ID	VALOR
17/03/2017	160257	MIR3			27772452	FLURES COMA	DINA P	2:19		3.7
17/03/2017	154024	MIR3			99245112	CELTEL MOV	DINA P	2:00		3.5
17/03/2017	162713	MIR3			99245112	CELTEL MOV	DINA P	1:04		3.7
17/03/2017	95439	MIR3			99245112	CELTEL MOV	DINA P	1:46		6.2
17/03/2017	100044	MIR3			27772452	FLURES COMA	DINA P	.35		1.6
17/03/2017	111839	MIR3			51912340	MEGATEL MOV	DINA P	1:27		5.1
17/03/2017	113301	MIR3			51912340	MEGATEL MOV	DINA P	4:40		16.5
17/03/2017	120027	MIR3			51912340	MEGATEL MOV	DINA P	1:06		3.8
15/04/2017	112142	MIR3			97759554	CELTEL MOV	DINA P	.5		3.5
17/04/2017	135421	MIR3			95829556	CELULAR MOV	DINA P	1:32		5.4
15/04/2017	111147	MIR3			27772474	FLURES COMA	DINA P	.1		1.6



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



ORDEN DE PAGO

4.-

A.- A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.- Paguese a:	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (Hondutel)
C.- La suma de:	L. 43,490.70 (Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa Lempiras con 70/00
D.- 15% I.S.V.:	5,672.70
E.- Neto a Pagar L.:	L. 37,818.00 Treinta y Siete Mil Ochocientos Dieciocho Lempiras Exactos)
F.- R.T.N.:	

5.- Por Concepto de pago por servicio de Internet de las diferentes Unidades y Direcciones de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de abril del presente año.

6.- Adjunto los siguientes docume

A.- Req.No. _____	F.- O/Rep.No. _____
B.- Cot.No. _____	G.- Fact.No. _____
C.- R/C No. _____	H.- Recibo No. _____
D.- O/C No. _____	I.- SIAFI _____
E.- Rec.Ent. _____	J.- Otros _____

7.- Estructura Presupue:

A.- Inst. 150 -G. 001 C.-U.E 05 D.-Pro. 01
E.-Proy. F.-A/ 05 G.-Fuente H.-Org.

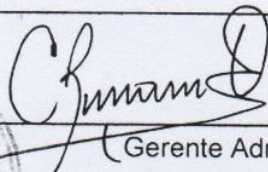
8.-

A.- Objeto	B.- Monto Lps.	C.- I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
25700	37,818.00	5,672.70	43,490.70

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de mayo del 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa




Gerente Administrativo

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/05/2017 1 1 4-0080 0
ZONA 12 ABRIL 2017 04
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE CBERAJANO
BAR MORAZAN N° BLV JOSE CECILIO DEL VALLE SUB-OPERADOR S

FTE. AL PARQUE PELOTAS LEMPIRA

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	37,818.00	5,672.70	43,490.70
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	37,818.00	5,672.70	43,490.70
SALDO ANTERIOR 1 MESES	42,559.60	6,383.94	48,943.54
VALOR FACTURA TELEFONIA	80,377.60	12,056.64	92,434.24
TOTAL A PAGAR	80,377.60	12,056.64	92,434.24

DERECHO DE LINEA	.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	37,818.00		

VALOR DEL MES	37,818.00		
MAS IMPUESTO DEL MES	+	5,672.70	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			43,490.70
SALDO ANTERIOR 1 MESES		42,559.60	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		6,383.94	
TOTAL SALDO ANTERIOR			48,943.54

TOTAL A PAGAR 92,434.24

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	0 -	0 -	0 =	0	.00	.00

FECHA DE REPOSICION 04/05/2017

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
28/03/2017	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET ESTADIONA/ID35 +	19,068.00
28/03/2017	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET OFI.DGA/ID4MB +	2,250.00
28/03/2017	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET OFIC.DIBIQ/ID4 +	2,250.00
28/03/2017	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET HIDRICO/ID4M +	2,250.00
28/03/2017	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET VICEMINIS/ID5M +	2,625.00
28/03/2017	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET OFIC.CESOO/ID5 +	2,625.00
28/03/2017	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET PROYECONADA/ID4 +	2,250.00
28/03/2017	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET PROCOYOLAR/ID4 +	2,250.00
6/04/2017	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET RESPALDO/ID35M +	2,250.00



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Paguese a:	ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ (FUMIZA)
C.-La suma de:	L. 25,041.67 (Veinticinco MIL Cuarenta y Un Lempiras con 67/100)
D.-15% I.S.V.:	3,266.30
E.-Neto a Pagar L.:	L. 21,775.36 (Veintiun Mil Setecientos Setenta y Cinco Lempiras con 36/100)
F.-R.T.N.:	05019999400238

5.- Por Concepto de: pago por servicio de fumigacion a las diferentes Direcciones dependientes de esta Secretaría de
Estado correspondiente al mes de abril del presente año.

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- Req.No. _____	F.- O/Rep.No. _____
B.- Cot.No. _____	G.- Fact.No. <u>000-001-01-00000872</u>
C.- R/C No. _____	H.- Recibo No. _____
D.- O/C No. _____	I.- SIAFI _____
E.- Rec.Ent No. _____	J.- Otros _____

7.- Estructura Presupuestaria:

A.- Inst. <u>150</u>	B.-G.A. <u>001</u>	C.-U.E <u>05</u>	D.-Pro. <u>01</u>
E.-Proy. _____	F.-A/O <u>05</u>	G.-Fuente <u>11</u>	H.-Org. <u>001</u>

8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	Valor Total
21420	21,775.36	3,266.30	25,041.67

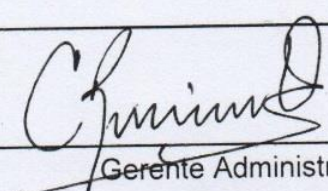
9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 10 de mayo del 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa

VO _____



11.-


Gerente Administrativo



RECIBO DE COBRO

RECIBO N° 171

Fumigadora Izaguirre y Más

R.T.N.: 08011988066315

Teléfono: 2227-1799, Cel.: 3257-4082

Correo: fumizaymas@gmail.com

Dirección: Col. Centro América Oeste, Plaza San Pedro Local-05

Recibimos de: *Secretaría De Energía Recursos Naturales, Ambiente y Minas*

La Cantidad de Lps: *25,041.67*

Venticinco mil cuarenta y uno con 67/100.

Concepto: *Pago de Servicio de Desinsectación, Rodenticidio y Desazupicación del 1° bimestre del 2012, mes de Abril, Factura n° 000-001-01-00000872.*

CENETI, R.S. JOSE EVERARDO ROBLES GARCIA, TEL.: 2222-4023, R.T.N.: 17021958001720, CERTIFICADO N° 9231-16-10500-10



Saldo Anterior		
Este Pago	25,041	67
Este Pago	25,041	67

Liquigafpa MDC 26-04-2012

Lugar y Fecha

Firma y Sello