

MEMORANDO
GA-UCP-143-2017

FECHA: 02 de agosto del 2017

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

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



ASUNTO: Remisión información

En atención a **MEMO OIP/UTGPC- 211-2017** adjunto remito reporte de los pagos de Fideicomiso efectuados durante el mes de julio del presente año.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo.

CC: Archivo

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y MINAS	
Unidad de Transparencia	
documentos recibidos	
Fecha: 28/08/2017	Hora: 4:01 pm
Tipo de Documento:	
Xiomara García	
Nombre y Apellido	

Pagos realizados durante el mes de julio 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 JULIO del 2017 4.1 pago por arrendamiento L. 62,100.00 4.2 pago por servicio telefónico 57,838.54 4.3 pago por servicio de Internet 50,526.47 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 223,323.90 4.7 pago por servicio de cable 1,581.00 TOTAL GASTOS OPERATIVOS L. 469,477.61
5	Monto otorgado a fideicomiso	El monto transferido al Fideicomiso es de L 7,535,660.00
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 21100 Energía Eléctrica L.2,548,549.98 21200 Agua 546,000.00 21420 Telefonía Fija 624,000.00 21490 Otros Servicios Básicos 57,660.00 22100 Alquileres de V y Locales 745,200.00 23100 Manta. Y r. de E. Y L. 2,000,000.00 25700 Servicio de Internet 624,000.00 22260 Alquiler de equipo y m. 240,000.00 23500 limpieza Aseo y Fumig. 150,250.02
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.



3.- ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Pague 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 julio del presente año.

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- Req.No. _____	F.- O/Rep.No. _____
B.- Cot.No. _____	G.- Fact.No. <u>000-001-01-00000007</u>
C.- R/C No. _____	H.- Recibo No. _____
D.- O/C No. _____	I.- SIAFI _____
E.- Rec.Ent No. _____	J.- Otros _____

7.- Estructura Presupuestaria:

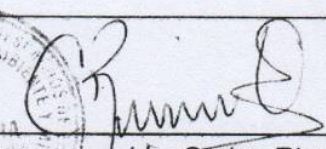
A.- Inst. <u>150</u>	B.-G.A. <u>001</u>	C.-U.E <u>05</u>	D.-Pro. <u>01</u>
E.-Proy. _____	F.-A/O <u>05</u>	G.-Fuente <u>11</u>	H.-Org. <u>001</u>

8.-

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

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

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa

 
 Ue. Carlos Rivero
 Gerente Administra

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
1 ^o	Julio	2017

FACTURA

N° 000-001-01- 00000007

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

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

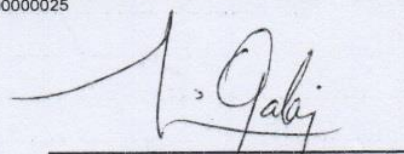
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alquiler de inmueble ubicado en la colonia Tepeyac, avenida Juan Manuel Gálvez, #1402, Tegucigalpa M.D.C que corresponde al mes de Julio del año 2017.	₡.25,000.00	₡.25,000.00
Cantidad en letras: Veinte y ocho mil setecientos cincuenta Lempiras exactas —		Exento 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

3.- 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 Direccion de Biodiversidad ,dependiente de esta de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de julio del presente año.

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- ☐ Req.No. _____	F.- ☐ O/Rep.No. _____
B.- ☐ Cot.No. _____	G.- ☐ Fact.No. <u>000-001-01-00000270</u>
C.- ☐ R/C No. _____	H.- ☒ Recibo No. _____
D.- ☐ O/C No. _____	I.- ☐ SIAFI _____
E.- ☐ Rec.Ent No. _____	J.- ☐ Otros _____

7.- Estructura Presupuestaria:

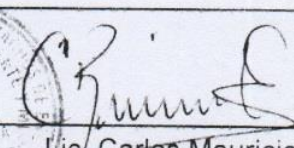
A.-Inst. <u>150</u>	B.-G.A. <u>001</u>	C.-U.E <u>05</u>	D.-Pro. <u>01</u>
E.-Proy. _____	F.-A/O <u>05</u>	G.-Fuente <u>11</u>	H.-Org. <u>001</u>

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., 11 de julio del 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa



Lic. Carlos Mauricio
Gerente Administra

Col, Alameda, calle Tiburcio Carías Andino, 3ra. Avenida Casa #102, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2222 4050-2225 5506 E mail: ebacosmos@yahoo.com

Col, Alameda, calle Tiburcio Carías Andino, 3ra. Avenida Casa #102, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2222 4050-2225 5506 E mail: ebacosmos@yahoo.com

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

R.T.N.: 05061984003810 CAI:E2EDD9-F7C302-F84DBD-F094A5-04320D-D3

Fecha Límite de Emisión 12/07/2017

№ 000-001-01-0000,0270

SECRETARÍA DE ENERGÍA RECURSOS
NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

Cliente:

LR.T.N.:

Dirección:

Imprints y Paneleria America S. de R.L. Tel. 2235-4139 R.T.N. 08019009245474 CERTIFICADO No. 9231-13-10300-123

HENRY Bendeck A.
FIRMA

3.- ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	<u>GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>
B.-Pague a:	<u>JESTERO S.A. DE C.V</u>
C.-La suma de:	<u>L. 19,665.00 (Diecinueve Mil Seiscientos Sesenta Y Cinco Lempiras Exactos)</u>
D.-15% I.S.V.:	<u>2,565.00</u>
E.-Neto a Pagar L.:	<u>L. 17,100.00 (Diecisiete Mil Cien Lempiras Exactos.)</u>
F.-R.T.N.:	<u>05019999400238</u>

5.- Por Concepto de: pago por servicio de arrendamiento de fotocopiadora a esta Secretaría de Estado,
correspondiente al mes de junio del presente año.

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- ☐ Req.No. _____	F.- ☐ O/Rep.No. _____
B.- ☐ Cot.No. _____	G.- ☒ Fact.No. <u>006-008-01-00004283</u>
C.- ☐ R/C No. _____	H.- ☐ Recibo No. <u>S/N</u>
D.- ☐ O/C No. _____	I.- ☐ SIAFI _____
E.- ☐ Rec.Ent No. _____	J.- ☐ Otros _____

7.- Estructura Presupuestaria:

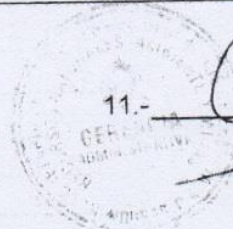
A.-Inst. <u>150</u>	B.-G.A. <u>001</u>	C.-U.E <u>05</u>	D.-Pro. <u>01</u>
E.-Proy. _____	F.-A/O _____	G.-Fuente _____	H.-Org. <u>001</u>

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 julio del 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa



11.-

Carlos Rivera
Lic. Carlos Rivera
Gerente Administrativo

JELSLERO

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-
01-00004283 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE
COPIADORA**, corresponde al mes de Junio del 2017.

Tegucigalpa, M.D.C.


Yessica Montecinos

Recibo solo es valido para trámite de pago.

3.- 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 julio del presente
año.

6.- Adjunto los siguientes docume

A.- ☐ Req.No. _____
B.- ☐ Cot.No. _____
C.- ☐ R/C No. _____
D.- ☐ O/C No. _____
E.- ☐ Rec.Ent _____

F.- ☐ O/Rep.No. _____
G.- ☒ Fact.No. 000-001-01-00000160
H.- ☒ Recibo No. S/N
I.- ☐ SIAFI _____
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

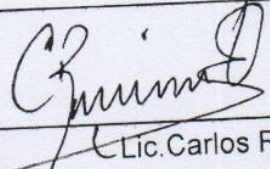
8.-

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

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C., 13 de julio del 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa

11.-


Lic. Carlos Rive
Gerente Admin

Radio S. de R.L.

Factura

N° 000-001-01-00000160

CAI: 8DB01B-9932DB-D245BA-C5E373-70560F-9F

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2018

Rango Autorizado

000-001-01-00000151 a 000-001-01-00000200

* INVOICE *

Tegucigalpa, Honduras

2424 2239-2411

239-2397

ventas_com@alfacom.hn

08019995356142

¡NO SE DEJE SORPRENDER!

- 1.- Si paga con cheque: favor haga lo 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, anote lo sobre el recibo

Ref. Sistema:

DOO160

Fecha Doc.
(Mes/Día/Año):

07/12/17

Pagina:

1

Vendido

Ay R.T.N.:

(SERNA -RPT. JULIO. 2017)
SECRET. DE ENERGIA, RECUR-
SOS NATURALES, AMB. Y MINAS
RTN. 0801-9999-398825
TEG. HOND.

Enviado

A:

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

I.D. Cliente:

SERNA

Orden de Compra:

Fecha Orden de Compra:

07/12/17

Orden de Trabajo:

Vendedor:

DOO160

Factura Numero:

Fecha Envio:

Fecha Vencimiento:

Términos:

000-001-01-00000160

07/12/17

08/11/17

Contado

ITEM I.D./Desc.

Solicitado

Entregado:
Unidad

Precio

Total: Imp

REPETIDOR DERECHO DE LINEA ILIMITADO
CORRESPONDIENTE A JULIO 2017:

REPETIDOR	8.00	8.00 C/U	200.0000	1600.00
DERECHO DE LINEA ILIMITADO				
RADIOS EP450, 442TLEQ584, 442TLLB117,				
442TLLB128, 442TLQC574, 442TLQC633,				
018TMC4292, 018TMC4331, 018TMC4334.				

REPETIDOR	6.00	6.00 C/U	200.0000	1200.00
DERECHO DE LINEA ILIMITADO.				
RADIOS EP450, 018TMC4322, 018TMA5107,				
018TMC3794, 018TMC3846, 018TMC4328,				
018TMC4337.				

Total en Letras: tres mil doscientos
veinte lempiras exactos

ALTA-A-RADIO, S DE R.L.
MIEMBRO DEL GRUPO INTERSEG
TEL. 239-2424 FAX: 229-1397

Autorizado:

Nombre

Firma

Exento L.

Gravado L.

Total en Letras:

Original: Cliente
Azul: Expediente Secuencial (facturación)
Rosada: Expediente Secuencial (contabilidad)
Verde: Bodega y Después 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:

15% IMP. S/V:

OTROS:

TOTAL:

2800.00

420.00

0.00

3220.00

3.- ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de: GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Paguese a: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
C.-La suma de: L. 1,581.00 Un Mil Quinientos Ochenta Y un Lempiras Exactos)
D.-15% I.S.V.: 206.22
E.-Neto a Pagar L.: L. 1,374.76 (Un Mil Trescientos Setenta y Cuatro Lempiras con 76/100)
F.-R.T.N: 08019002261403

5.- Por Concepto de pago por servicio de cable a esta Secretaría de Estado correspondeiente al mes de julio el presente año.

6.- Adjunto los siguientes docume

A.- ☐ Req.No. _____

F.- ☐ O/Rep.No. _____

B.- ☐ Cot.No. _____

G.- ☒ Fact.No. 000-001-01-07328201

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.-Al 05 G.-Fuente 11 H.-Org. 001

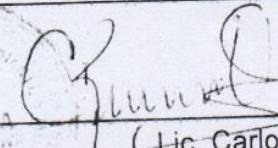
8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21490	1,374.78	206.22	1,581.00

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

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa

11.-


(Lic. Carlos Rivera
Gerente Administrativo



CABLE COLOR S.A. DE CV

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

Fecha de Emisión: 01/07/2017

Número de Factura 000-001-01-07328201

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

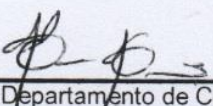
Contrato 115227

Subscriber SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)

Dirección 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 Julio 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

3.- ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Páguese a:	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
C.-La suma de:	L. 569.69 (Quineintos Sesenta y Nueve Lempiras con 69/100
D.-15% I.S.V.:	73.63
E.-Neto a Pagar L.:	L. 496.06 Cuatrocientos Noventa y Seis Lempiras con 06/100
F.-R.T.N.:	08019995285054

5.- Por Concepto de: pago por servicio de telefonía fija de la línea 2235-8638 asignada al proyecto coyolar dependiente de esta Secretaria de Estado, correspondiente al mes de junio 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:

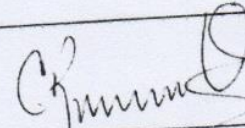
A.- Inst. 150	B.-G.A. 19	C.-U.E 39	D.-Pro. 18
E.-Proy. 000	F.-A/O 01	G.-Fuente 11	H.-Org. 001

8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21420	496.06	73.63	569.69

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 18 de julio del 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa


 Lic. Carlos Rivera
 Gerente Administrativo

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2017 1 144 2235-8638
2 MIR-II, TGU ZONA 36 JUNIO 2017 06
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
COL LOMA LINDA NORTE NM SN AVE DE LA FAD PLATA

11N.RECURSOS NATURALES Y AMBTE		SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
R DEL MES		496.06	73.63	569.69
ITOS DEL MES		.00	.00	.00
NETO DEL MES		496.06	73.63	569.69
3 ANTERIOR	2 MESES	1,049.12	156.29	1,205.41
A PAGAR		1,545.18	229.92	1,775.10

CHO DE LINEA	250.00	LOCAL SUB-OPERADORES	51.3
UMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.0
A DISTANCIA NACIONAL	27.06	LLAMADAS A CELULARES	162.4
A DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.0
OS ADICIONALES	5.22		
R DEL MES		496.06	
IMPUESTO DEL MES		73.63	
S CREDITOS DEL MES		.00	
S IMPUESTO DEL CREDITO		.00	
L NETO DEL MES			569.69
IO ANTERIOR	2 MESES	1,049.12	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		156.29	
L SALDO ANTERIOR			1,205.41

TOTAL A PAGAR 1,775.10

ALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES				TARIFA	VALOR
TURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	
	93,704 -	93,044 -	1,500 =	0	.0

BAJE QUE TU INTERNET NO TENGA LIMITES, "INTERNET EXTREMO". VIVE LA EXPERIEN
CIA + CONFIANZA + RAPIDEZ + ENTRETENIMIENTO.

PARA MAYOR INFORMACION LLAMA AL 194. APLICAN RESTRICCIONES.

HONDUTEL A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CREDITOS Y COBRANZAS, HA EFECTUADO UNA REVISION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, POR LO QUE LE NOTIFICA QUE DE NO PAGAR SUS SALDOS ACUMULADOS O LLEGAR A UN CONVENIO DE PAGO ANTES DEL 30 DE ESTE MES, SE LES SUPRIMIRA EL SERVICIO Y SE VENDERA LA LINEA A OTRO CLIENTE. NO OBSTANTE HONDUTEL PROCEDERA A COBRARLE JUDICIALMENTE EL VALOR ADEUDADO.

***** CUALQUIER INFORMACION COMUNICARSE CON EL TELEFONO 238-6020 *****
***** SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE AVISO, USTED YA EFECTUO *****
***** EL PAGO, LE ROGAMOS HACER CASO OMISO A ESTA NOTA *****

ALLE DE LARGA DISTANCIA				TIPO TAR	MNT ID	VALOR
ECHA	HORA	CENT PAIS AREA	TELEFONO DESTINO			
05/2017	103712	MIR3	95057470	CELTEL MOVI DINA P	1:00	3.
05/2017	152954	MIR3	27772474	FLORES COMA DINA P	1:00	1.
05/2017	154326	MIR3	27772474	FLORES COMA DINA P	1:00	1.
05/2017	161630	MIR3	27772474	FLORES COMA DINA P	1:00	1.
05/2017	94745	MIR3	94576731	CELTEL MOVI DINA P	3:26	12.



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Pague a: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
C.-La suma de: L. 454.79 (Cuatrocientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras con 79/100
D.-15% I.S.V.: 68.17
E.-Neto a Pagar L.: L. 522.96 (Quinientos Veintidos Lempiras con 96/100
F.-R.T.N: 080119995285054

5.- Por Concepto de: Pago por servicio telefonico de la linea 2239-8161 a nombre de Eva Nasara Bendeck
asignada a la Dirección General de Biodiversidad dependiente de esta Secretaría de Estado, correspondiente al
mes de a junio 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. <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>

B.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21420	454.79	68.17	522.96

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

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa



Lic. Carlos Rivera
Gerente Administrativo

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2017 1 1024 2239-8161
4 MIRAFLORES III ZONA 69 JUNIO 2
EVA NASARA ANDONIE BENDECK
COL ALAMEDA N° 1021 AVE TIBURCIO CARIAS ANDINO
CASA DE ESQUINA RESIDENC

	SERVICIOS	IMPUESTO	
VALOR DEL MES	606.27	90.89	
CREDITOS DEL MES	151.48	22.72	
TOTAL NETO DEL MES	454.79	68.17	
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	
TOTAL A PAGAR	454.79	68.17	522.96
DERECHO DE LINEA	75.00		
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	422.00		
LARGA DISTANCIA NACIONAL	61.74		
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00		
CARGOS ADICIONALES	41.35		
VALOR DEL MES			
MAS IMPUESTO DEL MES		606.27	
MENOS CREDITOS DEL MES		90.89	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		151.48	
TOTAL NETO DEL MES		22.72	
SALDO ANTERIOR MESES		.00	522.96
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES		TOTAL A PAGAR		
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS
	66,373	65,279	250 =	844
				TARIFA
				.50
				VALOR
				422.96

MENSAJE QUE TU INTERNET NO TENGA LIMITES, "INTERNET EXTREMO". VIVE LA EXPERIENCIA + CONFIANZA + RAPIDEZ + ENTRETENIMIENTO.
PARA MAYOR INFORMACION LLAMA AL 194. APLICAN RESTRICCIONES.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA					
FECHA	HORA	CENT PAIS AREA	TELEFONO DESTINO	TIPO TAR	MNT ID
25/05/2017	115515	MIR3	24430223	LA CEIBA DINA P	1:00
26/05/2017	90158	MIR3	72187728	TEGUCIGALPA DINA P	1:12
9/06/2017	134905	MIR3	25082613	SAN PEDRO S DINA P	1:00
15/06/2017	113151	MIR3	22170032	TEGUCIGALPA DINA P	1:00
15/06/2017	113250	MIR3	22170032	TEGUCIGALPA DINA P	1:00
15/06/2017	114051	MIR3	22170032	TEGUCIGALPA DINA P	1:00
15/06/2017	114155	MIR3	22170032	TEGUCIGALPA DINA P	1:00
19/06/2017	102859	MIR3	22170032	TEGUCIGALPA DINA P	1:00
19/06/2017	103342	MIR3	26682827	LA LIMA DINA P	11:28
20/06/2017	85616	MIR3	27734262	SIGUALPEQU DINA P	4:25
20/06/2017	90212	MIR3	22170032	TEGUCIGALPA DINA P	1:00
20/06/2017	105758	MIR3	22170032	TEGUCIGALPA DINA P	3:35
20/06/2017	115437	MIR3	22170032	TEGUCIGALPA DINA P	8:41
			22170032	TEGUCIGALPA DINA P	2:19
				(DINA)	1:00
					1.61
					61.74

TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



3.- ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Páguese a:	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
C.-La suma de:	L. 934.73 (Setecientos Once Lempiras con 92/100)
D.-15% I.S.V.:	121.12
E.-Neto a Pagar L.:	L. 813.61 (Seiscientos Diecinueve Lempiras con 58/100)
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 junio 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:

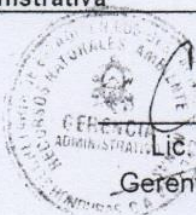
A.- Inst.	150	B.-G.A.	19	C.-U.E	39	D.-Pro.	18
E.-Proy.	000	F.-A/O	01	G.-Fuente	11	H.-Org.	001

8.-

A.-Objeto		C.-I/S Ventas 15%	total
21420	813.61	121.12	934.73

9.- Lugar y Fecha: tegucigalpa M. D. C. 19 de julio del 2018

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa


Lic. Carlos Rivera
Gerente Administrativo

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



TELÉFONO DE
HONDUTEL

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2017 7 7
MIR-III, TGU ZONA 36

2231-0186 4
JUNIO 2017

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
COL LOMA LINDA NORTE N° AVE DE LA FAD

PLAN BASICO

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	813.61	121.12	934.73
CREDITOS DEL MES	.00	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	813.61	121.12	934.73
SALDO ANTERIOR 2 MESES	996.13	147.91	1,144.04
VALOR FACTURA TELEFONIA	1,809.74	269.03	2,078.77
TOTAL A PAGAR	1,809.74	269.03	2,078.77

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	175.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	151.00	SERVICIO 800	151.00
CARGA DISTANCIA NACIONAL	448.33	LLAMADAS A CELULARES	448.33
CARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	24.17		24.17
VALOR DEL MES	813.61		813.61
IMPUESTO DEL MES	121.12		121.12
CREDITOS DEL MES	.00		.00
IMPUESTO DEL CREDITO	.00		.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	934.73		934.73
SALDO ANTERIOR 2 MESES	996.13		996.13
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR	147.91		147.91
TOTAL SALDO ANTERIOR	1,144.04		1,144.04
TOTAL A PAGAR	2,078.77		2,078.77

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
FACTURA	58,357 -	57,805 -	250 =	302	.50	151.00

QUE TU INTERNET NO TENGA LIMITES. "INTERNET EXTREMO". VIVE LA EXPERIENCIA + CONFIANZA + RAPIDEZ + ENTRETENIMIENTO.
PARA MAYOR INFORMACION LLAMA AL 194. APLICAN RESTRICCIONES.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA	FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT	ID	VALOR
	6/05/2017	93928	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	1:46		2.00
	6/05/2017	94145	MIR3			27820994	CHOLUTeca	DINA	P	53		1.00
	6/05/2017	102701	MIR3			27815442	SAN LORENZO	DINA	P	2:43		4.00
	6/05/2017	103908	MIR3			27815442	SAN LORENZO	DINA	P	1:18		2.00
	6/05/2017	101054	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	2:28		2.00
	6/05/2017	101704	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	4:00		4.00
	6/05/2017	92415	MIR3			27953556	NACAOME	DINA	P	5:57		9.00
	6/05/2017	100742	MIR3			27953556	NACAOME	DINA	P	2:09		2.00
	6/05/2017	101638	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	9:49		15.00
	6/05/2017	103852	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	1		1.00
	6/05/2017	104006	MIR3			27953556	NACAOME	DINA	P	4:12		8.00



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	<u>GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>
B.-Paguese a:	<u>EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)</u>
C.-La suma de:	<u>L. 55,811.16</u> Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Once Lempiras con 16/100
D.-15% I.S.V.:	<u>7,219.76</u>
E.-Neto a Pagar L.:	<u>L. 48,591.40</u> Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Un Lempiras con 40/100
F.-R.T.N.:	<u>080119995285054</u>

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 junio 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. _____

H.- ☐ Recibo No. _____

I.- ☐ SIAFI _____

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
21420	48,591.40	7,219.76	55,811.16

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

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa



Lic. Carlos River
Gerente Administ

CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2017

N	No.TELEF.	UBICACIÓN	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
1	2231-1006	CESCO	351.37	52.28	403.65
2	2232-0614	SECRETARIA GENERAL	220.77	32.73	253.50
3	2232-13-86	DESPACHO MINISTERIAL	2,832.63	421.94	3,254.57
4	2232-18-28	CAMBIO CLIMATICO	287.07	42.62	329.69
5	2232-1861	TRANSPORTE	1,834.54	272.66	2,107.20
6	2232-20-11	ASESOR MINISTERIAL	218.24	32.35	250.59
7	2232-23-88	ASESOR MINISTERIAL	187.39	27.75	215.14
8	2232-51-24	TRANSPARENCIA	445.53	66.07	511.60
9	2232-52-15	SINIA	207.65	30.75	238.40
10	2232-5221	SUB GERE, PRESUPUESTO	207.65	30.75	238.40
11	2232-52-41	SECRETARIA GENERAL	490.61	72.88	563.49
12	2232-52-59	UPEG	231.76	34.30	266.06
13	2232-57-03	UNIDAD DE CUMPLIMIENTO	364.17	53.92	418.09
14	2232-58-13	SUB SECRETARIA ENERGIA	1,757.51	260.84	2,018.35
15	2232-62-27	DIRECCION DE ENERGIA	207.87	30.75	238.62
16	2232-62-50	DESPACHO MINISTERIAL	192.45	28.50	220.95
17	2232-63-17	CESCO	454.75	67.51	522.26
18	2232-92-00	PLANTA TELEFONICA	15,202.58	2,268.17	17,470.75
19	2235-33-34	SUB SECRET. DE AMB.(PRIVA	263.71	36.26	299.97
20	2235-33-56	SUB SEC DE AMBIENTE	197.51	29.25	226.76
21	2235-37-64	GERENCIA ADMINISTRATIVA	187.39	27.75	215.14
22	2235-41-54	SECRETARIA GENERAL	207.65	30.75	238.40
23	2235-45-24	DR.REC. HIDRICOS/PRIVADO	187.39	27.75	215.14
24	2235-45-29	DIREC.RECURSOS HIDRICOS	230.11	34.01	264.12
25	2235-45-30	DRIC.RECURSOS HIDRICOS	343.43	50.87	394.30
26	2235-47-12	DECA	356.63	52.89	409.52
27	2235-48-61	DECA	433.29	64.40	497.69
28	2235-48-64	DECA	310.46	46.08	356.54
29	2235-48-95	DIRECCION LEGAL	207.65	30.75	238.40
30	2235-78-31	GERENCIA ADMINISTRATIVA	197.51	29.25	226.76
31	2235-78-32	AUDITORIA INTERNA	260.12	38.61	298.73
32	2235-78-33	DESPACHO MINISTERIAL	894.63	132.48	1,027.11
33	2235-85-80	DIRECCION HIDRICOS	1,569.42	233.36	1,802.78
34	2235-85-86	DIREC. REC HIDRICO (FAX)	355.64	52.71	408.35
35	2235-93-00	DIRECCION GESTION AMBIENTAL	373.67	55.54	429.21
36	2235-93-88	DIRECCION G AMBIENTAL	197.52	29.25	226.77
37	2235-97-92	DIRECCION G.AMBIENTAL	245.80	36.49	282.29
38	2235-98-23	DIRECCION DE G. AMBIENTAL	232.32	34.44	266.76
39	2238-42-54	SECRETARIA GENERAL	197.51	29.25	226.76
40	2239.42-96	MODERNIZACION	177.26	26.25	203.51
41	2239-01-94	CESCO	197.51	29.25	226.76
42	2239-04-98	COOPERACION EXTERNA	2,482.82	367.69	2,850.51
43	2239-09-54	CESCO	178.87	26.49	205.36
44	2239-36-90	DESPACHO MINISTERIAL	1,784.02	265.52	2,049.54
45	2239-36-91	DESPACHO MINISTERIAL	187.39	27.75	215.14
46	2239-37-06	DESPACHO MINISTERIAL	187.39	27.75	215.14
47	2239-37-43	COOPERCION EXTERNA	191.14	28.31	219.45
48	2239-37-55	CAMBIO LIMATICO	192.37	28.41	220.78
49	2239-37-59	UNIDAD DE COMPRAS	187.39	27.75	215.14
50	2239-37-66	SECRETARIA GENERAL	187.39	27.75	215.14
51	2239-37-72	DIRECCION DE ENERGIA	197.53	29.25	226.78
52	2239-38-15	COMPRAS/PAGOS	459.91	67.95	527.86
53	2239-38-35	DIRECCION LEGAL	187.39	27.75	215.14
54	2239-38-40	DIRECCION LEGAL	284.02	41.68	325.70
55	2239-38-96	DECA	187.39	27.75	215.14
56	2239-39-40	DECA	187.76	27.75	215.51
57	2239-39--86	DECA	177.26	26.25	203.51
58	2239-40-90	GERENCIA ADMINISTRATIVA	187.39	27.75	215.14
59	2239-41-39	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1,069.70	159.09	1,228.79
60	2239-41-43	AUDITORIA INTERNA	216.20	31.94	248.14
61	2239-41-48	CESCO (PROYECTO)	227.23	33.64	260.87

62	2239-41-72	ALMACEN CENTRAL	336.42	49.84	386.26
63	2239-42-52	SUB. G. RECURSOS HUMANOS	187.39	27.75	215.14
64	2239-42-72	CENTRO INTERACTIVO	277.56	41.20	318.76
65	2239-42-98	DESPACHO MINISTERIAL	1,377.58	205.37	1,582.95
66	2239-43-19	SUB G. PRESUPUESTO	187.39	27.75	215.14
67	2239-43-54	SECRETARIA GENERAL	980.53	145.68	1,126.21
68	2239-51-87	SUB G. RECURSOS HUMANOS	197.56	29.25	226.81
69	2239-5911	RECURSOS HIDRICOS	197.51	29.25	226.76
70	2239-62-08	RECURSOS HUMANOS	197.51	29.25	226.76
71	2239-66-24	SUB SECRETARIA DE AMB.	197.51	29.25	226.76
	2239-66-86	DIRECCION DE ENERGIA	222.84	33.00	255.84
72	2239-67-21	COOPERACION EXTERNA	313.82	46.59	360.41
73	2239-69-75	DEPTO PREINTERVENCION	210.29	31.15	241.44
74	2239-7455	DIR. REURSOS HIDRICOS	358.17	53.07	411.24
75	2239-8289	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	197.51	29.25	226.76
76	2239-83-03	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	197.58	29.25	226.83
77	2239-88-60	DIRECCION DE ENERGIA	207.65	30.75	238.40
78	2239-90-21	DIRECCION DE ENERGIA	267.35	39.48	306.83
		TOTAL	48,591.40	7,219.76	55,811.16

ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de: GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Paguese a: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (Hondutel)
C.-La suma de: L. 50,526.47 (Cincuenta Mil Quinientos Veintiseis Lempiras con 47/100)
D.-15% I.S.V.: 6,522.70
E.-Neto a Pagar L.: L. 44,003.77 Cuarenta y Cuatro Mil Tres Lempiras con 77/100 9
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 junio 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:

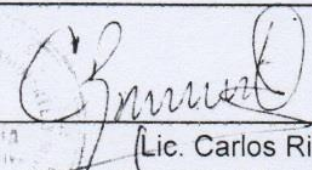
A.- Inst. 150 -G. 001 C.-U.E 05 D.-Pro. 01
E.-Proy. _____ F.-A/ 05 G.-Fuente _____ H.-Org. _____

8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
25700	4,400.77	6,522.70	50,526.47

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

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa


Lic. Carlos Rivera
Gerente Administrativo

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2017

1

1

4-0080 0

ZONA 12

JUNIO

2017 06

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
BAR MORAZAN Nx BLV JOSE CECILIO DEL VALLE

SUB-OPERADOR S

ALOR DEL MES	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
REDITOS DEL MES	44,003.77	6,522.70	50,526.47
	.00	.00	.00
DTAL NETO DEL MES TELEFONIA	44,003.77	6,522.70	50,526.47
ALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
ALOR FACTURA TELEFONIA	44,003.77	6,522.70	50,526.47
DTAL A PAGAR	44,003.77	6,522.70	50,526.47
DERECHO DE LINEA	.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
ARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
ARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
ARGOS ADICIONALES	44,003.77		
ALOR DEL MES		44,003.77	
AS IMPUESTO DEL MES		6,522.70	
ENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
ENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
DTAL NETO DEL MES TELEFONIA			50,526.47
ALDO ANTERIOR MESES		.00	
AS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
DTAL SALDO ANTERIOR			.00
	TOTAL A PAGAR		50,526.47
DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES			
FACTURA	ACTUAL ANTERIOR DERECHO MINUTOS	TARIFA	VALOR
	0 - 0 - 0 = 0	.00	.00

QUE TU INTERNET NO TENGA LIMITES, "INTERNET EXTREMO". VIVE LA EXPERIENCIA + CONFIANZA + RAPIDEZ + ENTRETENIMIENTO.
PARA MAYOR INFORMACION LLAMA AL 194. APLICAN RESTRICCIONES.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
01/05/2017	CARGO DERECHI	DERECHO DE LINEA INTERNET ESTADIONA/ID35 +	19,068.00
01/05/2017	CARGO DERECHI	DERECHO DE LINEA INTERNET OFI.DGA/ID4MB +	2,250.00
01/05/2017	CARGO DERECHI	DERECHO DE LINEA INTERNET OFI.DIBIO/ID4 +	2,250.00
01/05/2017	CARGO DERECHI	DERECHO DE LINEA INTERNET HIDRICO/ID4M +	2,250.00
01/05/2017	CARGO DERECHI	DERECHO DE LINEA INTERNET VICEMINIS/ID5M +	2,625.00
01/05/2017	CARGO DERECHI	DERECHO DE LINEA INTERNET OFI.CESCO/ID5 +	2,625.00
01/05/2017	CARGO DERECHI	DERECHO DE LINEA INTERNET PROYECHNACA/ID4 +	2,250.00
01/05/2017	CARGO DERECHI	DERECHO DE LINEA INTERNET PROCOYOLAR/ID4 +	2,250.00
01/05/2017	CARGO DERECHI	DERECHO DE LINEA INTERNET RESPALDO/ID35M +	2,250.00
01/06/2017	CARGO DERECHI	DERECHO DE LINEA INTERNET OFI.COYOL/ID10 +	5,666.67
01/06/2017	CARGO INTMORA		274.86



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn





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 la Oficina Principal y las diferentes unidades y Direcciones dependiente de Esta Secretaría de Estado correspondiente al mes de junio 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
21200	51,222.70	-	51,222.70

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

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa



[Signature]
Gerente Administrativo

Orden de pago Secretaria de: **ENERGIA RECURSOS NATURALES AMBIENTE Y
MINAS MIAMBIENTE**

RECIBO POR LPS: 51,222.70

Recibi de la tesoreria General de la Republica , la cantidad de:

**** CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS
LEMPIRAS CON 70/100 ****

Valor que corresponde a los Servicios de consumo de agua, suministrados a varias
Oficinas de esa dependencia durante el mes de:

JUNIO, 2017

Basada en la facturación de: **TEGUCIGALPA**

Según avisos siguientes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa, M. D. C. 03. DE JULIO. DEL 2017

“El valor de esta factura deberá ser pagada mediante transferencia a la cuenta #
11101010006181 del Banco Central de Honduras, con N° de Institución 0805001.
LEBRETA # 08050011201



OSCAR URBANO NUÑEZ
TESORERIA GENERAL
SANAA

Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**
Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta **No. 0039676**
Tarjeta de Solvencia# **065908**
R. T. N. S. A. N. A. A. 08019002279807

CerO desperdiciO... agua para T0d0s

ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
 B.-Pague a: **EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)**
 C.-La suma de: **L. 223,323.90** Doscientos Veintitres Mil Trescientos Veintitres CON 90/100
 D.-15% I.S.V.: **0.00**
 E.-Neto a Pagar L.: **L. 223,323.90** Doscientos Veintitres Mil Trescientos Veintitres CON 90/100
 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 al mes junio 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. 05 F.-Al 05 G.-Fuente 11 H.-Org. 001

8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21100	223,323.90	-	223,323.90

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C.19 DE JULIO DEL 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa



Lic. Carlos Rivera
 Gerente Administrativo.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

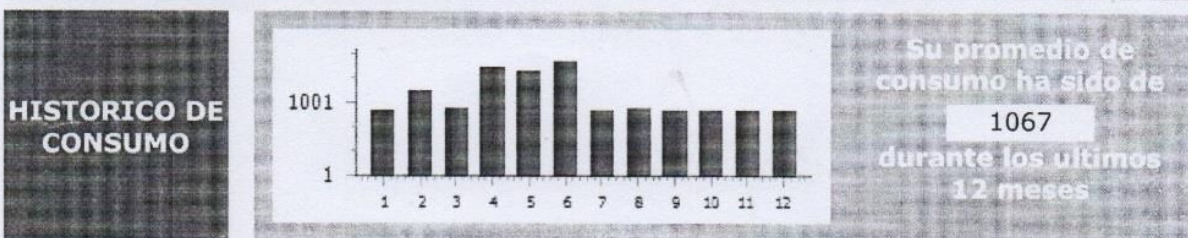
CLAVE	3634	Período Factura	1706
Número Factura	0070 - 0042857	Saldo Anterior	0,00
Fecha Emisión	26/06/2017	Cargos del Mes	7.071,87
Fecha Vencimiento	11/07/2017	TOTAL A PAGAR	7.071,87

DATOS PERSONALES	NOMBRE	SECRETARIA RECURSOS NAT(SERNA)
	DIRECCION	C-1021 10 CLL COLONIA ALAMEDA

DATOS TECNICOS	MEDIDOR	2016002021969	TARIFA	GOBIERNO-MONOFASICO
	UBICACION	001237708	TIPO	GOBIERNO

DETALLE DE CONSUMO	LECTURA ACT	6544	MULTIPLICAD	1
	LECTURA ANT	4989	DIAS FACT	30
	CONSUMO	1555		

CONCEPTO DE COBRO	ENERGIA	6.708,43	SALDO MES	7.071,87
	ALUMBRADO	291,23	PAGOS MES	0,00
	OTROS DB/CR	72,21	TOTAL MES	7.071,87
	REACTIVA			
IVA	0,00			



DETALLE CARGOS VARIOS

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
224	CARGOS POR REGULACION	16,36
223	CARGOS COMERCIALIZACION	54,57



Correo Electrónico: instituciones.gob@eeh.hn

ORIGINAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

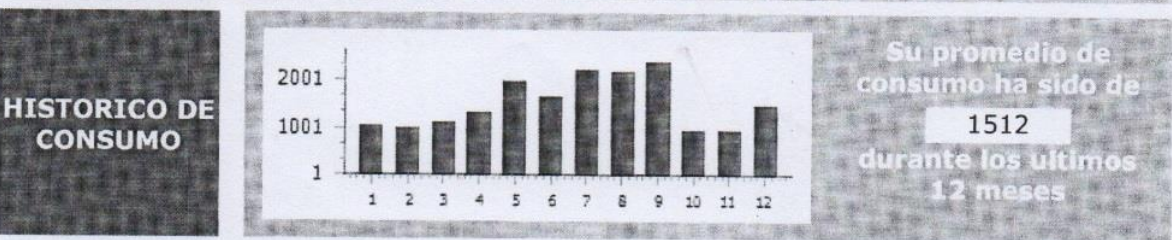
CLAVE	1262	Período Factura	1706
Número Factura	0070 - 0042855	Saldo Anterior	0,00
Fecha Emisión	26/06/2017	Cargos del Mes	7.690,73
Fecha Vencimiento	11/07/2017	TOTAL A PAGAR	7.690,73

DATOS PERSONALES	NOMBRE	MINIST.RECURSOS N. Y AMBIENTE	
	DIRECCION	OFICINAS PPALES	FRENTE A BIRICHICHE

DATOS TECNICOS	MEDIDOR	59722553	TARIFA	GOBIERNO- TRIFASICO
	UBICACION	001317195	TIPO	GOBIERNO

DETALLE DE CONSUMO	LECTURA ACT	56876	MULTIPLICAD	1
	LECTURA ANT	55227	DÍAS FACT	30
	CONSUMO	1649		

CONCEPTO DE COBRO	ENERGIA	7.113,95	SALDO MES	7.690,73
	ALUMBRADO	503,03	PAGOS MES	0,00
	OTROS DB/CR	73,75	TOTAL MES	7.690,73
	REACTIVA			
IVA	0,00			



DETALLE CARGOS VARIOS

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
224	CARGOS POR REGULACION	22,25
223	CARGOS COMERCIALIZACION	54,57



Correo Electrónico: instituciones.gob@eeh.hn

ORIGINAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

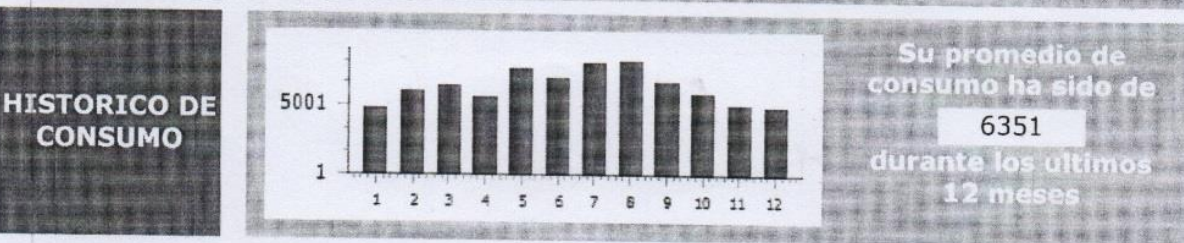
CLAVE	860770	Período Factura	1706
Número Factura	0070 - 0042896	Saldo Anterior	0,00
Fecha Emisión	26/06/2017	Cargos del Mes	34.693,09
Fecha Vencimiento	11/07/2017	TOTAL A PAGAR	34.693,09

DATOS PERSONALES	NOMBRE	SECRETARIA DE RECURSOS NATURAL
	DIRECCION	100 MTS AL SUR DE ESTADIO NACIONAL

DATOS TECNICOS	MEDIDOR	8201331767	TARIFA	GOBIERNO-MONOFASICO
	UBICACION	001317197	TIPO	GOBIERNO

DETALLE DE CONSUMO	LECTURA ACT	41852	MULTIPLICAD	1
	LECTURA ANT	34900	DIAS FACT	30
	CONSUMO	6952		

CONCEPTO DE COBRO	ENERGIA	29.991,62	SALDO MES	34.693,09
	ALUMBRADO	4.560,38	PAGOS MES	0,00
	OTROS DB/CR	141,09	TOTAL MES	34.693,09
	REACTIVA			
	IVA	0,00		



DETALLE CARGOS VARIOS		
CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
223	CARGOS COMERCIALIZACION	54,57
224	CARGOS POR REGULACION	92,24



Correo Electrónico: instituciones.gob@eeh.hn

ORIGINAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

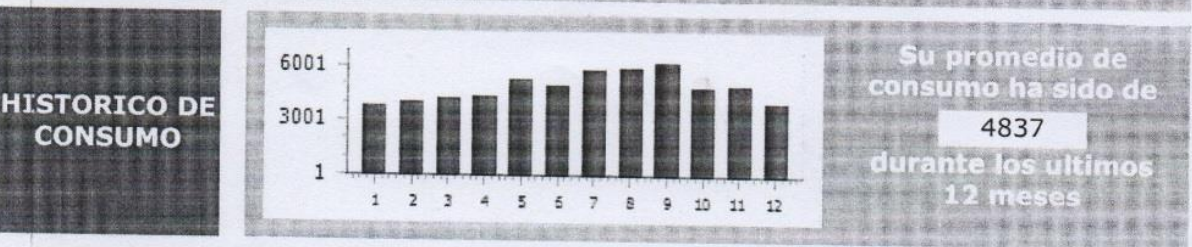
CLAVE	1264	Período Factura	1706
Número Factura	0070 - 0042856	Saldo Anterior	0,00
Fecha Emisión	26/06/2017	Cargos del Mes	24.790,65
Fecha Vencimiento	11/07/2017	TOTAL A PAGAR	24.790,65

DATOS PERSONALES	NOMBRE	MINIST.RECURSOS N.Y AMBIENTE
	DIRECCION	OFIC.COST SUR PARQ -BASEBO.MORAZAN

DATOS TECNICOS	MEDIDOR	201310900625	TARIFA	GOBIERNO- MONOFASICO
	UBICACION	001317198	TIPO	GOBIERNO

DETALLE DE CONSUMO	LECTURA ACT	6644	MULTIPLICAD	40
	LECTURA ANT CONSUMO	6520 4960	DIAS FACT	30

CONCEPTO DE COBRO	ENERGIA	21.397,94	SALDO MES	24.790,65
	ALUMBRADO	3.276,32	PAGOS MES	0,00
	OTROS DB/CR	116,39	TOTAL MES	24.790,65
	REACTIVA IVA	0,00		



DETALLE CARGOS VARIOS

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
223	CARGOS COMERCIALIZACION	54,57
224	CARGOS POR REGULACION	63,74



Correo Electrónico: instituciones.gob@eeh.hn

ORIGINAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

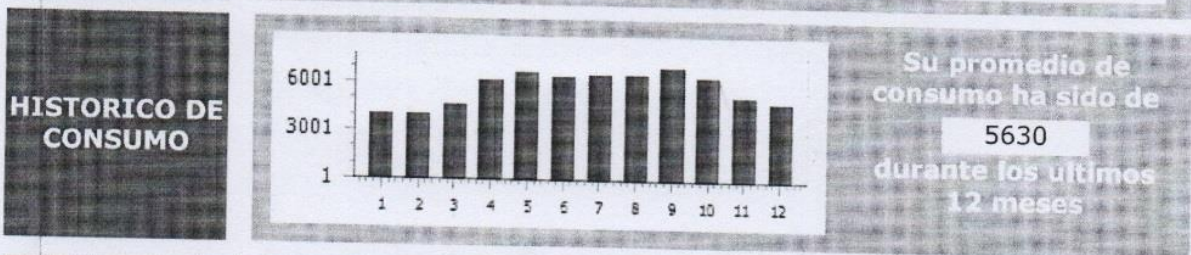
CLAVE	809292	Período Factura	1706
Número Factura	0070 - 0042893	Saldo Anterior	0,00
Fecha Emisión	26/06/2017	Cargos del Mes	31.657,85
Fecha Vencimiento	11/07/2017	TOTAL A PAGAR	31.657,85

DATOS PERSONALES	NOMBRE	RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
	DIRECCION	BO MORAZAN 100 MTS AL SUR ESTADIO NACIONAL

DATOS TECNICOS	MEDIDOR	201310200740	TARIFA	GOBIERNO-MONOFASICO
	UBICACION	001317199	TIPO	GOBIERNO

DETALLE DE CONSUMO	LECTURA ACT	21816	MULTIPLICAD	1
	LECTURA ANT	15440	DIAS FACT	30
	CONSUMO	6376		

CONCEPTO DE COBRO	ENERGIA	27.506,70	SALDO MES	31.657,85
	ALUMBRADO	4.017,63	PAGOS MES	0,00
	OTROS DB/CR	133,52	TOTAL MES	31.657,85
	REACTIVA			
	IVA	0,00		



DETALLE CARGOS VARIOS		
CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
224	CARGOS POR REGULACION	80,59
223	CARGOS COMERCIALIZACION	54,57



Correo Electrónico: instituciones.gob@eeh.hn

ORIGINAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

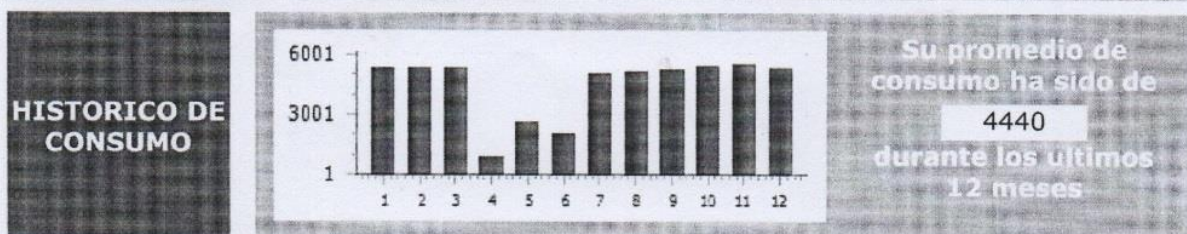
CLAVE	665416	Período Factura	1706
Número Factura	0070 - 0042889	Saldo Anterior	0,00
Fecha Emisión	26/06/2017	Cargos del Mes	9.712,99
Fecha Vencimiento	11/07/2017	TOTAL A PAGAR	9.712,99

DATOS PERSONALES	NOMBRE	MINIST. RECURSOS NATURALES
	DIRECCION	CONTIGUO AL BIRICHICHE

DATOS TECNICOS	MEDIDOR	2016002021477	TARIFA	GOBIERNO-MONOFASICO
	UBICACION	001317200	TIPO	GOBIERNO

DETALLE DE CONSUMO	LECTURA ACT	5738	MULTIPLICAD	1
	LECTURA ANT	3715	DIAS FACT	30
	CONSUMO	2023		

CONCEPTO DE COBRO	ENERGIA	8.727,42	SALDO MES	9.712,99
	ALUMBRADO	906,78	PAGOS MES	0,00
	OTROS DB/CR	78,79	TOTAL MES	9.712,99
	REACTIVA			
IVA	0,00			



DETALLE CARGOS VARIOS		
CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
224	CARGOS POR REGULACION	28,53
223	CARGOS COMERCIALIZACION	54,57



Correo Electrónico: instituciones.gob@eeh.hn

ORIGINAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

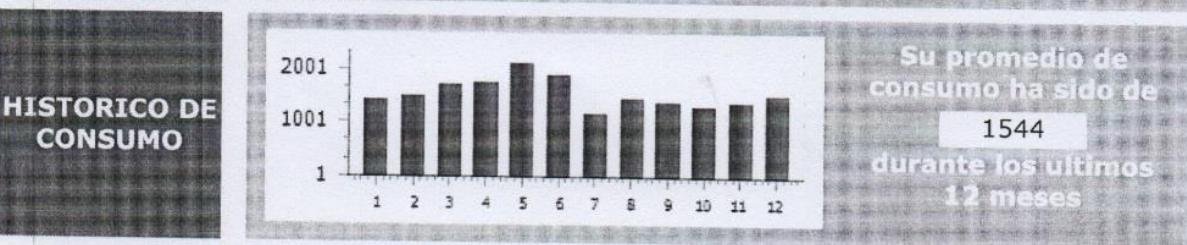
CLAVE	1027294	Período Factura	1706
Número Factura	0070 - 0042905	Saldo Anterior	0,00
Fecha Emisión	26/06/2017	Cargos del Mes	8.801,40
Fecha Vencimiento	11/07/2017	TOTAL A PAGAR	8.801,40

DATOS PERSONALES	NOMBRE	SECRETARIA DE RECURSOS NATURAL
	DIRECCION	100 MTS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL EDIF SE

DATOS TECNICOS	MEDIDOR	77924878	TARIFA	GOBIERNO-MONOFASICO
	UBICACION	001317202	TIPO	GOBIERNO

DETALLE DE CONSUMO	LECTURA ACT	49064	MULTIPLICAD	1
	LECTURA ANT	47172	DÍAS FACT	30
	CONSUMO	1892		

CONCEPTO DE COBRO	ENERGIA	8.162,28	SALDO MES	8.801,40
	ALUMBRADO	562,60	PAGOS MES	0,00
	OTROS DB/CR	76,52	TOTAL MES	8.801,40
	REACTIVA			
	IVA	0,00		



DETALLE CARGOS VARIOS		
CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
224	CARGOS POR REGULACION	23,85
223	CARGOS COMERCIALIZACION	54,57



Correo Electrónico: instituciones.gob@eeh.hn

ORIGINAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

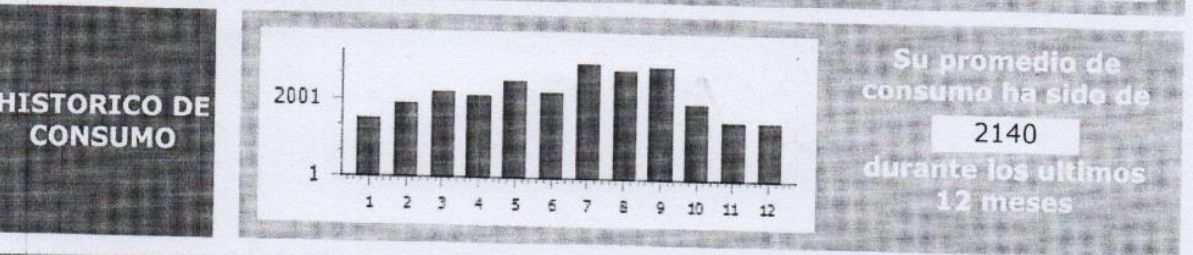
CLAVE	1032372	Período Factura	1706
Número Factura	0070 - 0042906	Saldo Anterior	0,00
Fecha Emisión	26/06/2017	Cargos del Mes	10.314,68
Fecha Vencimiento	11/07/2017	TOTAL A PAGAR	10.314,68

DATOS PERSONALES	NOMBRE	SECRETARIA DE RECURSOS NATURAL
	DIRECCION	MINISTERIO DE AMBIENTE FTE BIRICHICHE

DATOS TECNICOS	MEDIDOR	62536253	TARIFA	GOBIERNO-MONOFASICO
	UBICACION	001317203	TIPO	GOBIERNO

DETALLE DE CONSUMO	LECTURA ACT	76712	MULTIPLICAD	1
	LECTURA ANT	74533	DIAS FACT	30
	CONSUMO	2179		

CONCEPTO DE COBRO	ENERGIA	9.400,42	SALDO MES	10.314,68
	ALUMBRADO	833,97		
	OTROS DB/CR	80,29	PAGOS MES	0,00
	REACTIVA			
	IVA	0,00	TOTAL MES	10.314,68



DETALLE CARGOS VARIOS		
CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
224	CARGOS POR REGULACION	28,64
223	CARGOS COMERCIALIZACION	54,57



Correo Electrónico: instituciones.gob@eeh.hn

ORIGINAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

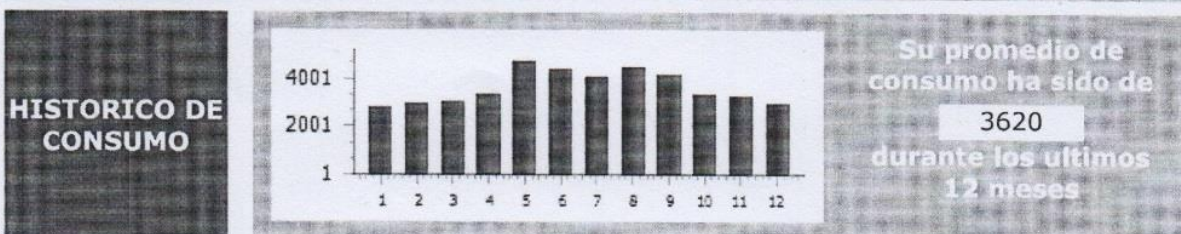
CLAVE	699514	Período Factura	1706
Número Factura	0070 - 0042890	Saldo Anterior	0,00
Fecha Emisión	26/06/2017	Cargos del Mes	21.970,59
Fecha Vencimiento	11/07/2017	TOTAL A PAGAR	21.970,59

DATOS PERSONALES	NOMBRE	SERNA (HIDRICOS)
	DIRECCION	SUBIDA LOMA LINDA NORTE CONT A HONDUTEL

DATOS TECNICOS	MEDIDOR	201310900255	TARIFA	GOBIERNO- TRIFASICO
	UBICACION	001329483	TIPO	GOBIERNO

DETALLE DE CONSUMO	LECTURA ACT	1734	MULTIPLICAD	80
	LECTURA ANT	1679	DIAS FACT	30
	CONSUMO	4400		

CONCEPTO DE COBRO	ENERGIA	18.982,04	SALDO MES	21.970,59
	ALUMBRADO	2.879,19		
	OTROS DB/CR	109,36	PAGOS MES	0,00
	REACTIVA			
	IYA	0,00	TOTAL MES	21.970,59



DETALLE CARGOS VARIOS		
CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
223	CARGOS COMERCIALIZACION	54,57
224	CARGOS POR REGULACION	55,60



Correo Electrónico: instituciones.gob@eeh.hn

ORIGINAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

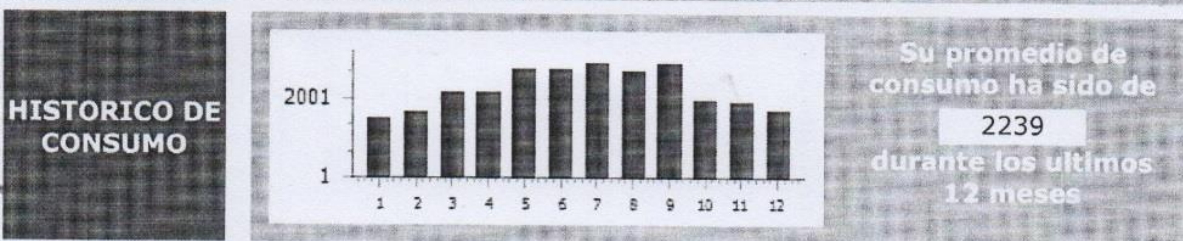
CLAVE	404755	Período Factura	1706
Número Factura	0070 - 0042882	Saldo Anterior	0,00
Fecha Emisión	26/06/2017	Cargos del Mes	13.098,91
Fecha Vencimiento	11/07/2017	TOTAL A PAGAR	13.098,91

DATOS PERSONALES	NOMBRE	SERNA (HIDRICOS)
	DIRECCION	MINISTERIO CONTIGUO A HONDUTEL T-2963-91

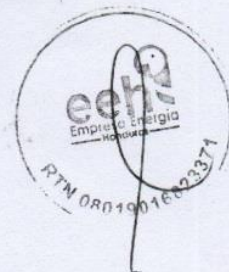
DATOS TECNICOS	MEDIDOR	2007016000527	TARIFA	GOBIERNO-MONOFASICO
	UBICACION	001329484	TIPO	GOBIERNO

DETALLE DE CONSUMO	LECTURA ACT	68713	MULTIPLICAD	1
	LECTURA ANT	65964	DIAS FACT	30
	CONSUMO	2749		

CONCEPTO DE COBRO	ENERGIA	11.859,46	SALDO MES	13.098,91
	ALUMBRADO	1.019,30		
	OTROS DB/CR	86,90	PAGOS MES	0,00
	REACTIVA	131,58		
	IVA	0,00	TOTAL MES	13.098,91



DETALLE CARGOS VARIOS		
CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
224	CARGOS POR REGULACION	30,95
223	CARGOS COMERCIALIZACION	54,57



Correo Electrónico: instituciones.gob@eeh.hn

ORIGINAL



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

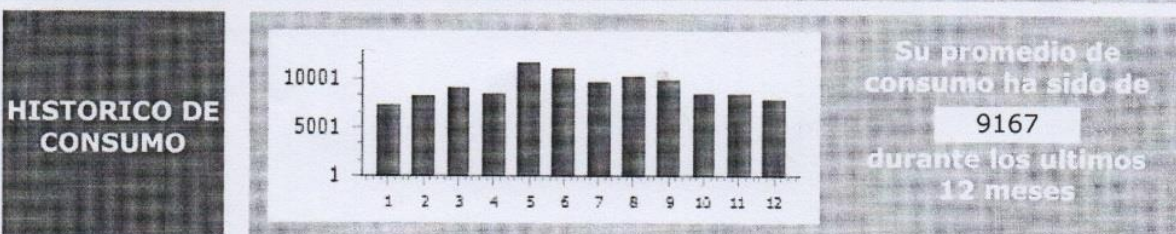
CLAVE	21549	Período Factura	1706
Número Factura	0070 - 0042860	Saldo Anterior	0,00
Fecha Emisión	26/06/2017	Cargos del Mes	53.521,14
Fecha Vencimiento	11/07/2017	TOTAL A PAGAR	53.521,14

DATOS PERSONALES	NOMBRE	SERNA DEFOMIN
	DIRECCION	CTG HONDUTEL FT CAMARA COMERCICOL LOMA LI

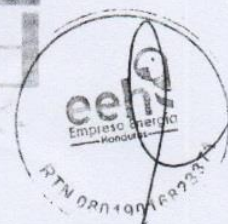
DATOS TECNICOS	MEDIDOR	201310900219	TARIFA	GOBIERNO-TRIFASICO
	UBICACION	001329494	TIPO	GOBIERNO

DETALLE DE CONSUMO	LECTURA ACT	4153	MULTIPLICAD	80
	LECTURA ANT	4015	DIAS FACT	30
	CONSUMO	11040		

CONCEPTO DE COBRO	ENERGIA	47.627,66	SALDO MES	53.521,14
	ALUMBRADO	5.705,44	PAGOS MES	0,00
	OTROS DB/CR	188,04		
	REACTIVA		TOTAL MES	53.521,14
	IVA	0,00		



DETALLE CARGOS VARIOS		
CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
223	CARGOS COMERCIALIZACION	54,57
224	CARGOS POR REGULACION	139,10



Correo Electrónico: instituciones.gob@eeh.hn

ORIGINAL