

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo de 2018

**COMISIONADA
GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTINEZ
COORDINADORA DEL AREA DE VERIFICACION DE TRANSPARENCIA
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
SU DESPACHO**

ESTIMADA COMISIONADA BUSTILLO:

Sirva la presente para, desearle muchos éxitos en sus delicadas funciones. Al mismo tiempo hago de su conocimiento que el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA) en el mes de mayo de 2018 no ha llevado a cabo ningún tipo de contratos en ninguna parte del territorio nacional. Lo anterior para el fiel cumplimiento de lo establecido en los Artículos 4 y 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted con las muestras de mi acostumbrado respeto y consideración.

Atentamente,



LICDA. KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO
JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
CC: Archivo

**2.6 CONTRATOS, CONCESIONES, AUTORIZACIONES O PERMISOS,
LICENCIAS Y FIDEICOMISOS.**

ENUNCIADOS EN LOS NUMERALES 1,2,3,4 Y 5 DEL ARTICULO 21
DEL REGLAMENTO DE LA LTAIP

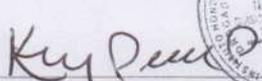
NOMBRE DE LA INSTITUCION: INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO,
DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA)

FECHA: 31 DE MAYO DE 2018

CONTRATOS

La unidad administrativa que celebró el contrato Entidad de adquisiciones	Detalles de Contacto Entidad de Adquisiciones	El procedimiento de Adquisición y Contratación	Tipo de Contrato	Número de Firmas Licitantes	Estimación del Costo	Entidad Administradora del Contrato	Título del Contrato	Firmas (s) del Contrato	El Nombre de la Persona Física o Denominación o Razón Social de la Persona Jurídica a la cual se Asignó el Contrato
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DURANTE EL PRESENTE MES DE MAYO DE 2018 NO HUBIERON: CONTRATOS. Y PARA CONSTANCIA FIRMO Y SELLO EL PRESENTE INFORME.




LICDA. KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO
JEFE DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS

CC: Archivo

RECIBOS DE PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES MAYO 2018



República de Honduras

Impreso por: GGUZMAN17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:42:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/04/2018

Institución: 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIVISION ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ENG	0801001	00001	11101010006181	4,805.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS FEB-MAR-2018
 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
 27/04/2018 27/04/18
 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	21100	0000		Energía Eléctrica	4,805.05	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO 05/100

TOTAL AFECTADO	4,805.05	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,805.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 pago por concepto de consumo de Energía correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA
 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 05070011101
 Número de Libreta
 IHADFA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NORDOÑEZ2
 NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES

Aprobado por: KPADILLA1
 KATTIA MIREYA PADILLA Pelayo

Firmado por: ASANTOS11
 ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

Fecha y hora: 27/04/2018 11:03:59

Fecha y hora: 02/05/2018 09:33:18

Fecha y hora: 02/05/2018 11:52:40

Fecha 28 de Mayo 2018

NÚMERO DE OFICIO DA-38-2018

Ingeniero:

VIVIAN RODRIGUEZ

Vice Gerente de Fideicomiso y Negocios Estructurados "Centro Cívico Gubernamental"
Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima
su Oficina.

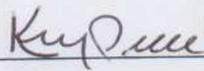
Estimada Ingeniero Rodríguez:

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

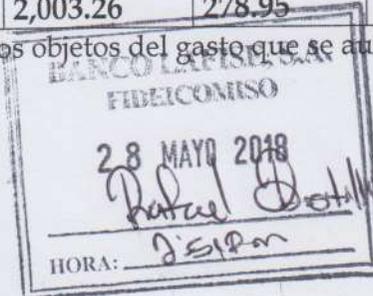
Nº	Numero de Línea Telefónica	Propietario de la línea	Valor Sin Impuestos	Impuesto Sobre Ventas	Valor Total Facturado
1	2239-4460	IHADFA	1,161.79	158.12	L. 1320.21 PAGO INTERNET. DEL MES DE ABRIL 2018
2	2239-4460	IHADFA	177.53	26.25	L. 203.78 PAGO TELEFONIA FIJA. DEL MES DE ABRIL 2018
3	2239-4154	IHADFA	426.05	63.01	L. 489.06 PAGO TELEFONIA FIJA. DEL MES DE ABRIL 2018
4	2239-4488	IHADFA	237.89	31.57	L. 269.46 PAGO TELEFONIA FIJA. DE ABRIL 2018
		TOTAL	2,003.26	278.95	L. 2,282.21

* Se adjuntan UN trámite de pago, de los objetos del gasto que se autorizaron en el Decreto Ejecutivo PCM N° 001-2015.

Atentamente:




LIC. KATTIA MIREYA PADILLA
JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y RR.HH "IHADFA".



Copia



INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDENCIA
IHADFA

ABRIL, 2018 (INTERNET INACTIVO)

Nº	TELEFONO	FECHA	VALOR	IMPUESTO	TOTAL
		FACTURA	FACTURA		
1	2239-4460	201804	1161.79	158.42	1,320.21
	TOTAL		1161.79	158.42	1,320.21

Fuente: AS400

Fecha: 24 mayo 2018

Elaborado por: Lfonseca

Vº Bº LIC. MIRIAM CRUZ
JEFE UNIDAD GOBIERNO / DIRECCION COBRANZAS



30-12-98
169-Mileydi Figuera
Mileydi S. Figuera
Hondutel.hn

Aviso de Cobro por Servicio

RTN 08019995285054

HONDUTEL

30304

04 DE MAYO DE 2018

Abril

Fideicomiso



Fecha Factura
Número Cliente
Cliente:

201804
722810

Fecha de Vencimiento: 25/05/2018

INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION Y FAMILIARISMO

SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	1,954.69	2,242.51
REDITOS DEL MES		.00
TOTAL NETO DEL MES	1,954.69	2,242.51
ALDO ANT. 15 MES	8,359.35	9,516.89
VALOR A PAGAR	10,314.04	38,156.96

ERECCHO DE LINEA	1,575.00	SERVICIO 800	.00
CONSUMO LOCAL	.00	LLAMADAS CELULAR	158.98
REV-LOCAL	.00	OTROS CARGOS	75.93

REV-NACIONAL	.00	CREV-ENTRANTE	.00
APO	.00	INPO	.00
INA	59.14	SIDA	.00

HONDUPAQ	.00
INTERNET	.00
CIRCUITOS DEDIC	.00

NUMERO SERVICIO	VALOR MES	VALOR IMP MES	VALOR MORA	VALOR MESES IMP MORA MORA	VALOR A COBRAR
22220181T	175.00	26.25	175.00	26.25 1	3212.04
22389349T	195.00	29.25	198.72	29.25 1	452.22
22389354T	195.58	29.34	199.73	29.40 1	454.04
22394154T	426.05	63.01	1390.13	181.66 3	3060.85
22394460T	177.53	26.25	553.53	78.75 3	1616.56
22394488T	237.89	31.57	5270.75	728.07 3	6368.29
25525206T	175.00	26.25	175.00	26.25 1	3212.04
25525237T	175.00	26.25	178.34	26.25 1	405.84
25525296T	197.64	29.65	216.13	31.66 1	475.08

CANTIDAD DE NUMERO DE SERVICIO

TELEFONIA:	9
HONDUPAQ :	0
INTERNET :	0



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/05/2018 5 6 2239-4154 6
MIRAFLORES III ZONA 71 2018 0
INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDIEN
COL RUBEN DARIO N° 2109 RD. CHOLUTECA PLAN BASICO -

IHADFA

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	426.05	63.01	489.06
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	1,999.56	299.04	489.06
SALDO ANTERIOR 3 MESES	1,390.13	181.66	1,571.79
VALOR FACTURA TELEFONIA	1,816.18	244.67	2,060.85
TOTAL A PAGAR	3,389.69	480.70	2,060.85

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	21.6
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.0
ARGA DISTANCIA NACIONAL	18.30	LLAMADAS A CELULARES	205.1
ARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.0
ARGOS ADICIONALES	5.95		
VALOR DEL MES		426.05	
AS	IMPUESTO DEL MES	+	63.01
ENOS	CREDITOS DEL MES	-	.00
ENOS	IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			489.06
SALDO ANTERIOR 3 MESES		1,390.13	
AS	IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR	181.66	
TOTAL SALDO ANTERIOR			1,571.79
TOTAL A PAGAR			2,060.85

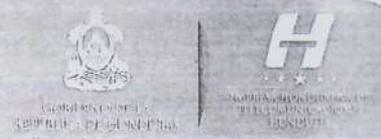
DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	7,076	7,029	250 =	0	.50	.0

"POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY"-- JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 4 AL 15 DE JUNIO DE 2018.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA									
FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO TAR	MINUTOS	VALOR
7/03/2018	134349	MIR3			31415176	MEGATEL MOV	DINA P	32	3.5
7/04/2018	90901	MIR3			99940371	CELTEL MOVI	DINA P	1401	17.9
7/04/2018	111055	MIR3			31760939	MEGATEL MOV	DINA P	3	3.5
7/04/2018	111156	MIR3			98672458	CELTEL MOVI	DINA P	3	3.5
7/04/2018	111253	MIR3			31760939	MEGATEL MOV	DINA P	2	3.5
7/04/2018	145320	MIR3			88211936	MEGATEL MOV	DINA P	11	3.5
7/04/2018	153311	MIR3			99320503	CELTEL MOVI	DINA P	1441	6.0
7/04/2018	155109	MIR3			95444869	CELTEL MOVI	DINA P	24	3.5
7/04/2018	123047	MIR3			31415176	MEGATEL MOV	DINA P	29	3.5
7/04/2018	153116	MIR3			97250625	CELTEL MOVI	DINA P	4	3.5
7/04/2018	153204	MIR3			97250625	CELTEL MOVI	DINA P	1425	5.0



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/05/2018 B 9 2239-4460 0
MIRAFLORES III ZONA 71 ABRIL 2018 0
INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
COL RUBEN DARIO N° 2109 RDL CHOLUTECA PLAN BASICO -

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	177.53	26.25	203.78
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	18,358.09	2,624.17	203.78
VALDO ANTERIOR 3 MESES	555.55	78.75	634.30
VALOR FACTURA TELEFONIA	733.08	105.00	838.08
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	18,180.56	2,597.92	20,778.48
TOTAL A PAGAR	18,913.64	2,702.92	21,616.56

DERECHO DE LINEA	175.00	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	2.53		

VALOR DEL MES		177.53	
MS IMPUESTO DEL MES	+	26.25	
INDOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
INDOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			203.78
VALDO ANTERIOR 3 MESES		555.55	
MS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		78.75	
TOTAL SALDO ANTERIOR			634.30
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			20,778.48
TOTAL A PAGAR			21,616.56

FACTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA A	VALOR
	32,822	-	32,822	-	250 =	0

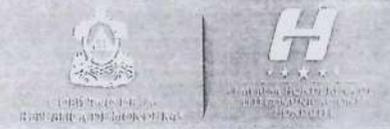
"POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY" - JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 4 AL 15 DE JUNIO DE 2018.

TALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7/04/2018	CARGO VLRAADSL	VALOR MENSUAL INTERNET ADSL FACTURA: 2018/01	20,778.48
7/04/2018	CARGO INTMORA	INTERESES MORATORIOS FACT: 2018/01	1.27
7/04/2018	CARGO INTMORA	INTERESES MORATORIOS FACT: 2018/02	1.26
INTERNET: ADSL			
		VENCE 25/05/2018	1 10
		ZONA 71	2239-4460 0
			ABRIL 2018 0

INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
COL RUBEN DARIO N° 2109 RDL CHOLUTECA
VELOCIDAD N°

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/06/2018 3 12 2239-4468 2
 MIRAFLORES III ZONA 71 ABRIL 2018 0
 INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODICCION
 COL RUBEN DARIO N° 2109 ROL CHOLUTEGA PLAN BASICO -

INADFA	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	237.89	31.57	269.46
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	18,418.45	2,629.49	269.46
SALDO ANTERIOR 3 MESES	5,270.76	728.07	5,998.83
VALOR FACTURA TELEFONIA	5,508.65	759.64	4,268.29
TOTAL A PAGAR	23,609.21	3,357.56	6,268.29

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	11.72
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
AREA DISTANCIA NACIONAL	20.61	LLAMADAS A CELULAR MEGATEL	3.5
AREA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
ARGOS ADICIONALES	27.44		
VALOR DEL MES		237.89	
AS	IMPUESTO DEL MES	+	31.57
ENOS	CREDITOS DEL MES	-	.00
ENOS	IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			269.46
SALDO ANTERIOR 3 MESES		5,270.76	
AS	IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		728.07
TOTAL SALDO ANTERIOR			5,998.83
	TOTAL A PAGAR		6,268.29

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	33,954 -	33,798 -	250 =	0	.50	.00

"POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY" - JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 4 AL 15 DE JUNIO DE 2018.

FECHA	HORA	CEN	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO TAR	MIN	VALOR
5/04/2018	101416	MIR3			24436107	LA CEIBA	DINA P	50	1.6
5/04/2018	95718	MIR3			25126000	SAN PEDRO S	DINA P	3.00	3.2
7/04/2018	192753	MIR3			31415176	MEGATEL MOY	DINA P	9	3.5
1/04/2018	101127	MIR3			25525296	SAN PEDRO S	DINA P	3.58	6.3
1/04/2018	144433	MIR3			27202300	SIGUATEPEGU	DINA P	25	1.6
1/04/2018	144509	MIR3			27202300	SIGUATEPEGU	DINA P	2.53	4.6
5/04/2018	133353	MIR3			27720332	COMAYAGUA	DINA P	1.57	3.1
						TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA)			20.6
						TOTAL LLAMADAS A CELULAR MEGATEL (HM)			3.5

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES	VALOR
JD-OPERADOR	



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2018

Impreso por: NORDOÑEZ

R_EGA_F01F07

PROD

04/05/2018 09:11:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/05/2018

Institución: 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol., Drog. y Farm.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIVISION ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00114
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	3,120.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: REC

RECIBOS

Denominación: HONDUTEL-MAR-2018

Número de Documento: 03/05/18

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/05/2018

Fecha de Vencimiento: 03/05/18

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	21420	0000		Telefonía Fija	3,120.96	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO VEINTE 96/100

TOTAL AFECTADO	3,120.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,120.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE LINEAS DE TELEFONO DE CAI/TEGUCIGALPA Y CAI/SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 05070011101

Número de Libreta

IHADFA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NORDOÑEZ NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES

Aprobado por: KPADILLA1 KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO

Firmado por: ASANTOS11 ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

Fecha y hora: 03/05/2018 13:18:53

Fecha y hora: 03/05/2018 13:38:19

Fecha y hora: 03/05/2018 14:06:33

Aviso de Cobro por Servicio

RTN 080I9995285054

02 DE ABRIL DE 2018



REPUBLICA DE HONDURAS
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

REPUBLICA DE HONDURAS
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Fecha Factura
"Codigo Cliente"
Cliente:

201803
722810

Fecha de Vencimiento: 25/04/2018

INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	2,963.06	419.07	3,382.13
CREDITOS DEL MES			.00
VALOR NETO DEL MES	2,963.06	419.07	3,382.13
VALOR ANTE MES	5,396.29	738.47	6,134.76
VALOR A PAGAR	8,359.35	1,157.54	30,784.18

DERECHO DE LINEA	1,575.00	SERVICIO 800	.00
CONSUMO LOCAL	10.00	LLAMADAS CELULAR	603.40
REV-LOCAL	.00	OTROS CARGOS	209.29

REV-NACIONAL	.00	CREV-ENTRANTE	.00
APO	.00	INPO	.00
FINA	81.15	SIDA	.00

HONDUPAQ	.00
INTERNET	.00
CIRCUITOS DEDIC	.00

NUMERO SERVICIO	VALOR MES	VALOR IMP MES	VALOR MORA	VALOR MESES IMP MORA MORA	VALOR A COBRAR
22220181T	175.00	26.25	.00	.00	1105.76
22389349T	198.72	29.25	.00	.00	227.97
22389354T	199.72	29.40	.00	.00	229.12
22394154T	494.62	67.29	895.51	114.37 2	1571.79
22394460T	175.00	26.25	380.55	52.80 3	20092.57
22394488T	1150.53	156.47	4120.23	571.60 3	5998.83
25525206T	175.00	26.25	.00	.00	1105.76
25525237T	178.34	26.25	.00	.00	204.59
25525296T	216.13	31.66	.00	.00	247.79

CANTIDAD DE NUMERO DE SERVICIO

FOI # 114
Fte II
11-02-21420

TELEFONIA:	9
HONDUPAQ :	0
INTERNET :	0

3,120.96



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones

www.hondutel.hn



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054

701



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2018 3 4 2238-9349 6
PRINCIPAL 4 ZONA 01 MARZO 2018 03
INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
BAR BUENOS AIRES N× CLL LA FUENTE PLAN BASICO -

IHADFA (SERVICIOS DE AYUDA)

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	198.72	29.25	227.97
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	198.72	147.23	227.97
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<hr/>			
VALOR FACTURA TELEFONIA	198.72	29.25	227.97
<hr/>			
TOTAL A PAGAR	198.72	147.23	227.97
<hr/>			
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	1.00
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	23.72		
VALOR DEL MES			198.72
MAS IMPUESTO DEL MES	+	29.25	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			227.97
SALDO ANTERIOR MESES			.00
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			227.97

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	10,465 -	10,302 -	250 =	0	.50	.00

POR NUESTRAS FAMILIAS VACUNEMOS HOY - JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 7 AL 18 DE MAYO DE 2018.

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1/03/2018	CARGO INTMORA	INTERESES MORATORIOS FACT: 2017/11	+ 1.24
1/03/2018	CARGO INTMORA	INTERESES MORATORIOS FACT: 2017/12	+ 1.24
1/03/2018	CARGO INTMORA	INTERESES MORATORIOS FACT: 2018/01	+ 1.24
25/03/2018	CARGO CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+ 10.00
25/03/2018	CARGO SIDA	BLOQUEO SIDA	+ 10.00



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2018 4 5 2238-9354 6
 PRINCIPAL 4 ZONA 47 MARZO 2018 03
 INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 BAR ABAJO N° 1255 CLL MORELOS PLAN BASICO -

IHADFA

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	199.72	29.40	229.12
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	199.72	29.40	229.12
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	199.72	29.40	229.12
TOTAL A PAGAR	199.72	29.40	229.12
DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	1.00
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	23.72		
VALOR DEL MES		199.72	
MAS IMPUESTO DEL MES		+ 29.40	
MENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			229.12
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL A PAGAR			229.12

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	34,423 -	34,271 -	250 =	0	.50	.00

POR NUESTRAS FAMILIAS VACUNEMOS HOY - JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 7 AL 18 DE MAYO DE 2018.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES						
FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION			VALOR
1/03/2018	CARGO	INTMORA	INTERESES MORATORIOS FACT: 2017/11	+		1.24
1/03/2018	CARGO	INTMORA	INTERESES MORATORIOS FACT: 2017/12	+		1.24
1/03/2018	CARGO	INTMORA	INTERESES MORATORIOS FACT: 2018/01	+		1.24
25/03/2018	CARGO	CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+		10.00
25/03/2018	CARGO	SIDA	BLOQUEO SIDA	+		10.00



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2018 1 1 2222-0181 4
 PRI4 TEGUCIGLPA ZONA 01 MARZO 2018 01
 INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 BAR BUENOS AIRES N° CLL LA FUENTE PLAN BASICO -
 OSE CECILIO DEL VALLE

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.00	26.25	201.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	175.53	144.23	201.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<hr/>			
VALOR FACTURA TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	786.53	117.98	904.51
<hr/>			
TOTAL A PAGAR	961.53	144.23	1,105.76

DERECHO DE LINEA	175.00	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	.00		
VALOR DEL MES		175.00	
MAS IMPUESTO DEL MES		+ 26.25	
MENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			201.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			904.51

TOTAL A PAGAR 1,105.76

LEONORA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	1,883 -	1,883 -	250 =	0	.50	.00

POR NUESTRAS FAMILIAS VACUNEMOS HOY - JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 7 AL 18 DE MAYO DE 2018.

INTERNET: ADSL ----- VENCE 25/04/2018 1 2 2222-0181 4
 ZONA 01 MARZO 2018 01

INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 BAR BUENOS AIRES N° CLL LA FUENTE
 VELOCIDAD N4
 FTE ANTIGUO LOCAL DE UNIVER. J
 USER-ID:

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	786.53	117.98	904.51
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



INTERNET: ADSL -----

VENIR 25/04/2018 2 3
ZONA 01

2222-0181 4
MARZO 2018 03

TOTAL NETO DEL MES ADSL	786.53	117.98	904.51
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR	786.53	117.98	904.51
DERECHO DE LINEA	786.53		



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2018 8 17 2552-5206 4
 SAN PEDRO SULA III ZONA 00 MARZO 2018 03
 INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 COL MONTECARLO 22 AVE N.E. 7MA CLL N.E. PLAN BASICO -

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.00	26.25	201.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	175.53	144.23	201.25
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	175.00	26.25	201.25
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	86.53	117.98	904.51
TOTAL A PAGAR	175.53	144.23	1,105.76

DERECHO DE LINEA	175.00	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	.00		
VALOR DEL MES		175.00	
MAS IMPUESTO DEL MES		+ 26.25	
MENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			201.25
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			904.51
TOTAL A PAGAR			1,105.76

LECURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	6,705 -	6,705 -	250 =	0	.50	.00

POR NUESTRAS FAMILIAS VACUNEMOS HOY - JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y
 DESPARASITACION DEL 7 AL 18 DE MAYO DE 2018.

INTERNET: ADSL - VENDE 25/04/2018 1 18 2552-5206 4
 ZONA 00 MARZO 2018 03

INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 COL MONTECARLO 22 AVE N.E. 7MA CLL N.E.
 VELOCIDAD N4
 USER-ID:

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	86.53	117.98	904.51
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	86.53	117.98	904.51



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054



INTERNET: ADSL -----

VENIR 25/04/2018 2 19
ZONA 00

2552-5206 4
MARZO 2018 03

SALDO ANTERIOR	0 MESES	.00	.00	.00
TOTAL A PAGAR		786.53	117.98	904.51
DERECHO DE LINEA		786.53		



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2018 3 20 2552-5237 8
 SAN PEDRO SULA III ZONA 00 MARZO 2018 03
 INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 COL MONTECARLO 22 AVE N.E. 7MA CLL N.E. PLAN BASICO -

IHADFA

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	178.34	26.25	204.59
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	178.34	26.25	204.59
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	178.34	26.25	204.59
TOTAL A PAGAR	178.34	26.25	204.59
DERECHO DE LINEA	175.00	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	3.34		
VALOR DEL MES		178.34	
MAS IMPUESTO DEL MES		+ 26.25	
MENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			204.59
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
	TOTAL A PAGAR		204.59

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	3,309 -	3,309 -	250 =	0	.50	.00

POR NUESTRAS FAMILIAS VACUNEMOS HOY - JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y
 DESPARASITACION DEL 7 AL 18 DE MAYO DE 2018.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1/03/2018	CARGO INTMORA	INTERESES MORATORIOS FACT: 2017/11	+ 1.11
1/03/2018	CARGO INTMORA	INTERESES MORATORIOS FACT: 2017/12	+ 1.11
1/03/2018	CARGO INTMORA	INTERESES MORATORIOS FACT: 2018/01	+ 1.12



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2018 4 21 2552-5296 4
 SAN PEDRO SULA III ZONA 00 MARZO 2018 03
 INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 COL MONTECARLO 22 AVE N.E. 7MA CLL N.E. PLAN BASICO -

IHADFA

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	216.13	31.66	247.79
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	1,002.66	149.64	247.79
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
VALOR FACTURA TELEFONIA	216.13	31.66	247.79
TOTAL A PAGAR	1,002.66	149.64	247.79

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	36.04	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	5.09		
VALOR DEL MES		216.13	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	31.66	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			247.79
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL A PAGAR			247.79

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	21,980 -	21,939 -	250 =	0	.50	.00

POR NUESTRAS FAMILIAS VACUNEMOS HOY - JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 7 AL 18 DE MAYO DE 2018.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT	ID	VALOR
5/03/2018	114724	SPS3			26502180	PIMIENTA	DINA	P	44		1.61
15/03/2018	105401	SPS3			22394488	TEGUCIGALPA	DINA	P	11:46		18.94
20/03/2018	104530	SPS3			22910350	TEGUCIGALPA	DINA	P	2		1.61
21/03/2018	112001	SPS3			22394488	TEGUCIGALPA	DINA	P	1:14		1.98
21/03/2018	112805	SPS3			22394488	TEGUCIGALPA	DINA	P	7:23		11.88
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO							(DINA)				36.04

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1/03/2018	CARGO	INTMORA INTERESES MORATORIOS FACT: 2017/11	1.92



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054



TELEFONICO	PAGARSE ANTES DE	25/04/2018	5	22	2552-5296	4
	SAN PEDRO SULA	III	ZONA 00	MARZO	2018	03
FECHA	CODIGO	DESCRIPCION				VALOR
1/03/2018	CARGO	INTMORA INTERESES MORATORIOS	FACT: 2017/12	+		1.59
1/03/2018	CARGO	INTMORA INTERESES MORATORIOS	FACT: 2018/01	+		1.58



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn





República de Honduras

Impreso por: GGUZMAN17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/06/2018 11:42:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/05/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.		Precompromiso	00115
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DIVISION ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ENG	0805001	00001	11101010006181	2,350.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: REC

RECIBOS

Denominación: SANAA-MAR-2018

Número de Documento: 03/05/18

Secuencia: 03/05/2018

No. Doc F01 Origen: 03/05/18

Fecha de Recepción: 03/05/2018

Fecha de Vencimiento: 03/05/18

Proceso de Compra No: 03/05/18

Fecha Firma origen: 03/05/18

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	21200	0000		Agua	2,350.32	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 32/100	TOTAL AFECTADO	2,350.32	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,350.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. CAJ/TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 05070011101

CUENTA / LIBRETA: IHADFA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NORDOÑEZ2 NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES

Aprobado por: KPADILLA1 KATTIA MIREYA PADILLA Pelayo

Firmado por: ASANTOS11 ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

Fecha y hora: 03/05/2018 13:28:42

Fecha y hora: 03/05/2018 13:42:21

Fecha y hora: 03/05/2018 14:06:33

Tegucigalpa MDC, 28 de Mayo de 2018

OFICIO N° DA-039-2018

Asunto: Instrucción para ejecución de presupuesto transferido al Fideicomiso para la Administración del Proyecto Centro Cívico Gubernamental

Ingeniero

VIVIAN RODRIGUEZ

Vice Gerente de Fideicomiso y Negocios Estructurados Banco Lafise S.A.
 Fideicomiso de Administración del Proyecto Centro Cívico Gubernamental.

Estimada Ingeniera Rodríguez,

En relación al Fideicomiso para Administración del Proyecto "Centro Cívico Gubernamental" y al Decreto Ejecutivo PCM 001-2015, por medio del presente se instruye al Fiduciario para que ejecute el pago de los servicios descritos a continuación con cargo al Presupuesto de IHADFA Para tales efectos, adjunto se remito copia del recibos/facturas que se acompañan, cuyos orígenes se encuentran bajo nuestra custodia.

Nº	Proveedor	Mensualidad	No. de documento fiscal	No. de cuenta bancaria	Valor del servicio	Impuesto	Total facturado
1	SANAA	Oficina de IHADFA OFC PRINCIPAL MES de ABRIL	Contador 001- 167-020-0751		L. 2,392.35		L. 2,392.35

*Se adjuntan documentación soporte para trámites de pago, de los objetos del gasto que se autorizaron en el Decreto Ejecutivo No. PCM-001-2015.

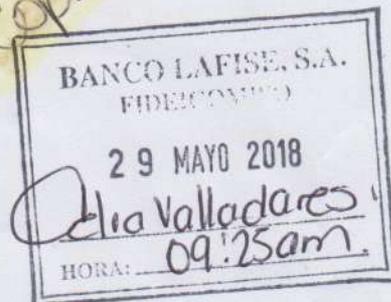
Atentamente,



Kattia Mireya Padilla

Lic. Kattia Mireya Padilla
 Jefe de la División Administrativa
 IHADFA

C.C. Lic. Lissa Oyuela, Gerente de Fideicomisos de Banco Lafise





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 Comercial Santa Monica Ubicado Col. Kennedy Tegucigalpa: 2228-2193



Servicio Autonomo Nacional de
 Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 19/04/2018

COMWAY FRANCIS J
RUBEN DARIO 6 CALLE CASA 2109
COL RUBEN DARIO
 8101 IHADFA

167-020-0751

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
167-020-0751		2,018/ 4
	Colonia	Tarifa (Ips./ M3)
	67	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual:
0	13/04/2018	60
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	//	

Concepto	Valores
Agua:	1,747.20
Alcantarillado	436.80
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Intereses:	58.35
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	2,392.35
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	2,392.35

" POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY" JORNADA DE VACUNACION Y DESPARASITACION (JNV-D) 2017 DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO

Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: **201804500217**

FACTURA ORIGINAL

COMWAY FRANCIS J		
RUBEN DARIO 6 CALLE CASA 2109		
COL RUBEN DARIO		
Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo
167-020-0751		2,018 / 4
Concepto	Valores	
Agua:	1,747.20	
Alcantarillado	436.80	
Costo Fijo por Conexion:	150.00	
Intereses:	58.35	
Otros Cargos	0.00	
Valor Facturado	2,392.35	
Saldo Pendiente		
Total a Pagar	2,392.35	

Factura #: **201804500217** Vence: 18/05/2018



República de Honduras

Impreso por: NORDOÑ EZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

16/05/2018 15:51:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/05/2018

Institución: 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIVISION ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00124
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	3,145.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC Denominación RECIBOS
 REC-HONDUTEL-ABRIL
 Número de Documento
 Fecha de Recepción 15/05/2018 Fecha de Vencimiento 15/05/18
 Proceso de Compra No
 Secuencia No.Doc F01 Origen
 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	002	21420	0000		Telefonía Fija	3,145.53	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 53/100

TOTAL AFECTADO	3,145.53	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,145.53	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR TELEFONIA FIJA E INTERNET CAI/TEG Y CAI/SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

05070011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

IHADFA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NORDOÑEZ2
 NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES

Aprobado por: KPADILLA1
 KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO

Firmado por: ASANTOS11
 ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

Fecha y hora: 15/05/2018 14:35:28

Fecha y hora: 15/05/2018 15:54:36

Fecha y hora: 15/05/2018 15:55:41

1233-42-98
 Abg. Mileydi Figuera
 Milady S. Figuera
 Hondutel.hn

Aviso de Cobro por Servicio
 RTN 08019995285054

HONDUTEL ***

02 DE MAYO DE 2018

Abril



Fecha Factura 201804 Fecha de Vencimiento: 25/05/2018
 Codigo Cliente 722810
 Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	1,954.69	287.82	2,242.51
CREDITOS DEL MES			.00
TOTAL NETO DEL MES	1,954.69	287.82	2,242.51
SALDO ANT. 15 MES	8,359.35	1,157.54	9,516.89
VALOR A PAGAR	10,314.04	1,445.36	36,156.96

DERECHO DE LINEA	1,575.00	SERVICIO 800	.00
CONSUMO LOCAL	.00	LLAMADAS CELULAR	158.98
CREV-LOCAL	.00	OTROS CARGOS	75.93

CREV-NACIONAL	.00	CREV-ENTRANTE	.00
NAPO	.00	INPO	.00
DINA	59.14	SIDA	.00

HONDUPAQ	.00
INTERNET	.00
CIRCUITOS DEDIC	.00

✓ FOI # 124
 F+e71

NUMERO SERVICIO	VALOR MES	VALOR IMP MES	VALOR MORA	VALOR MESES IMP MORA MORA	VALOR A COBRAR
22220181T	175.00	26.25	175.00	26.25 1	2212.04
22389349T	195.00	29.25	198.72	29.25 1	452.23
22389354T	195.58	29.34	199.72	29.40 1	454.04
22394154T	426.05	63.01	1390.13	181.66 3	2060.85
22394460T	177.53	26.25	555.55	78.75 3	21616.56
22394488T	237.89	31.57	5270.76	728.07 3	6268.29
25525206T	175.00	26.25	175.00	26.25 1	2212.04
25525237T	175.00	26.25	178.34	26.25 1	405.84
25525296T	197.64	29.65	216.13	31.66 1	475.08

CANTIDAD DE NUMERO DE SERVICIO
 TELEFONIA: 9
 HONDUPAQ : 0
 INTERNET : 0

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/05/2018 1 1 2222-0181 4
 PRI4 TEGUCIGLPA ZONA 01 ABRIL 2018 04
 INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 BAR BUENOS AIRES N° CLL LA FUENTE PLAN BASICO -
 OSE CECILIO DEL VALLE

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.00	26.25	201.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	1,748.51	262.28	201.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES	175.00	26.25	201.25
<hr/>			
VALOR FACTURA TELEFONIA	350.00	52.50	402.50
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	1,573.51	236.03	1,809.54
<hr/>			
TOTAL A PAGAR	1,923.51	288.53	2,212.04

DERECHO DE LINEA	175.00	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	.00		

VALOR DEL MES		175.00	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	26.25	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
<hr/>			201.25
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			201.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES		175.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		26.25	
<hr/>			201.25
TOTAL SALDO ANTERIOR			201.25
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			1,809.54

TOTAL A PAGAR 2,212.04

LECUJRA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	1,883 -	1,883 -	250 =	0	.50	.00

"POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY"- JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 4 AL 15 DE JUNIO DE 2018.

INTERNET: ADSL VENCE 25/05/2018 1 2 2222-0181 4
 ZONA 01 ABRIL 2018 04

INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 BAR BUENOS AIRES N° CLL LA FUENTE
 VELOCIDAD N4
 FTE ANTIGUO LOCAL DE UNIVER. J
 USER-ID:

	SERVICIOS	TELEFONO: IMPUESTO	2222-0181 TOTAL
VALOR DEL MES	786.98	118.05	905.03
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



INTERNET: ADSL

VENCE 25/05/2018

2 3

2222-0181 4

ZONA 01

ABRIL

2018 04

TOTAL NETO DEL MES ADSL	786.98	118.05	905.03
SALDO ANTERIOR 1 MESES	786.53	117.98	904.51

TOTAL A PAGAR	1,573.51	236.03	1,809.54
DERECHO DE LINEA	786.98		

DETALLE DE MORA

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2018/03	786.53	.00	904.51
			0



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/05/2018 3 4 2238-9349 6
 PRINCIPAL 4 ZONA 01 ABRIL 2018 04
 INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 BAR BUENOS AIRES N° CLL LA FUENTE PLAN BASICO -

IHADFA (SERVICIOS DE AYUDA)

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	195.00	29.25	224.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	1,768.51	265.28	224.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES	198.72	29.25	227.97
VALOR FACTURA TELEFONIA	393.72	58.50	452.22
TOTAL A PAGAR	1,967.23	294.53	452.22

DERECHO DE LINEA	175.00	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	20.00		
VALOR DEL MES		195.00	
MAS IMPUESTO DEL MES		+	29.25
MENOS CREDITOS DEL MES		-	.00
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		-	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			224.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES		198.72	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		29.25	
TOTAL SALDO ANTERIOR			227.97
TOTAL A PAGAR			452.22

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	10,607 -	10,465 -	250 =	0	.50	.00

"POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY"- JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 4 AL 15 DE JUNIO DE 2018.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
25/04/2018	CARGO CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+ 10.00
25/04/2018	CARGO SIDA	BLOQUEO SIDA	+ 10.00



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/05/2018 4 5 2238-9354 6
 PRINCIPAL 4 ZONA 47 ABRIL 2018 04
 INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 BAR ABAJO N: 1255 CLL MORELOS PLAN BASICO -

IHADFA

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	195.58	29.34	224.92
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
<hr/>			
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	1,769.09	265.37	224.92
SALDO ANTERIOR 1 MESES	199.72	29.40	229.12
<hr/>			
VALOR FACTURA TELEFONIA	395.30	58.74	454.04
<hr/>			
TOTAL A PAGAR	1,968.81	294.77	454.04

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	:58
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	20.00		

VALOR DEL MES		195.58	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	29.34	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
<hr/>			224.92
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			
SALDO ANTERIOR 1 MESES		199.72	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		29.40	
<hr/>			229.12

TOTAL A PAGAR 454.04

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	34,520 -	34,423 -	250 =	0	.50	.00

"POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY"- JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 4 AL 15 DE JUNIO DE 2018.

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
25/04/2018	CARGO CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	+ 10.00
25/04/2018	CARGO SIDA	BLOQUEO SIDA	+ 10.00



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/05/2018 5 14 2552-5206 4
 SAN PEDRO SULA III ZONA 00 ABRIL 2018 04
 INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 COL MONTECARLO 22 AVE N.E. 7MA CLL N.E. PLAN BASICO -

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.00	26.25	201.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	1,748.51	262.28	201.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES	175.00	26.25	201.25
VALOR FACTURA TELEFONIA	350.00	52.50	402.50
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.	1,573.51	236.03	1,809.54
TOTAL A PAGAR	1,923.51	288.53	2,212.04

DERECHO DE LINEA	175.00	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	.00		

VALOR DEL MES		175.00	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	26.25	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			201.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES		175.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		26.25	
TOTAL SALDO ANTERIOR			201.25
VALOR FACTURA INTERNET ADSL.			1,809.54

TOTAL A PAGAR 2,212.04

LECUORA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	6,705 -	6,705 -	250 =	0	.50	.00

"POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY"- JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 4 AL 15 DE JUNIO DE 2018.

INTERNET: ADSL VENCE 25/05/2018 1 15 2552-5206 4
 ZONA 00 ABRIL 2018 04

INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 COL MONTECARLO 22 AVE N.E. 7MA CLL N.E.
 VELOCIDAD N4
 USER-ID:

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	786.98	118.05	905.03
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES ADSL	786.98	118.05	905.03



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



INTERNET: ADSL

VENCE 25/05/2018

2 16

2552-5206 4

ZONA 00

ABRIL

2018 04

SALDO ANTERIOR	1 MESES	786.53	117.98	904.51
----------------	---------	--------	--------	--------

TOTAL A PAGAR		1,573.51	236.03	1,809.54
---------------	--	----------	--------	----------

DERECHO DE LINEA		786.98		
------------------	--	--------	--	--

DETALLE DE MORA

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION		VALOR
2018/03	786.53	.00	904.51	0



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/05/2018 3 17 2552-5237 8
 SAN PEDRO SULA III ZONA 00 ABRIL 2018 04
 INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 COL MONTECARLO 22 AVE N.E. 7MA CLL N.E. PLAN BASICO -

IHADFA

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	175.00	26.25	201.25
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	1,748.51	262.28	201.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES	178.34	26.25	204.59
VALOR FACTURA TELEFONIA	353.34	52.50	405.84
TOTAL A PAGAR	1,926.85	288.53	405.84
DERECHO DE LINEA	175.00	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	.00		
VALOR DEL MES		175.00	
MAS IMPUESTO DEL MES		+ 26.25	
MENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			201.25
SALDO ANTERIOR 1 MESES		178.34	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		26.25	
TOTAL SALDO ANTERIOR			204.59
TOTAL A PAGAR			405.84

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	3,309 -	3,309 -	250 =	0	.50	.00

"POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY"-- JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 4 AL 15 DE JUNIO DE 2018.



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 080I9995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/05/2018 4 18 2552-5296 4
 SAN PEDRO SULA III ZONA 00 ABRIL 2018 04
 INSTITUTO HONDUREÑO ALCOHOLISMO DROGADICCION FARMACODEPENDEN
 COL MONTECARLO 22 AVE N.E. 7MA CLL N.E. PLAN BASICO -

IHADFA

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	197.64	29.65	227.29
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	1,771.15	265.68	227.29
SALDO ANTERIOR 1 MESES	216.13	31.66	247.79
VALOR FACTURA TELEFONIA	413.77	61.31	475.08
TOTAL A PAGAR	1,987.28	297.34	475.08

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	2.41
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
LARGA DISTANCIA NACIONAL	20.23	LLAMADAS A CELULARES	.00
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
CARGOS ADICIONALES	.00		
VALOR DEL MES		197.64	
MAS IMPUESTO DEL MES		+ 29.65	
MENOS CREDITOS DEL MES		- .00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		- .00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			227.29
SALDO ANTERIOR 1 MESES		216.13	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		31.66	
TOTAL SALDO ANTERIOR			247.79
TOTAL A PAGAR			475.08

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	22,016 -	21,980 -	250 =	0	.50	.00

"POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY"-- JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPARASITACION DEL 4 AL 15 DE JUNIO DE 2018.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT	ID	VALOR
10/04/2018	135603	SPS3			22394488	TEGUCIGALPA	DINA	P	12		1.61
10/04/2018	135631	SPS3			22389354	TEGUCIGALPA	DINA	P	35		1.61
11/04/2018	110247	SPS3			22394488	TEGUCIGALPA	DINA	P	2:56		4.72
11/04/2018	151522	SPS3			22394488	TEGUCIGALPA	DINA	P	7:38		12.28
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA)										20.23	

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES

SUB-OPERADOR	VALOR
INVAP INVERSIONES APOLO S.A. DE C.V.	2.41
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	2.41



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn





República de Honduras

Impreso por: NORDOÑ EZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/05/2018 15:46:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/05/2018

Institución: 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol, Drog. y Farm.

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIVISION ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00143
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones
 Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ENG	0805001	00001	11101010006181		916.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS
 Denominación RECIBO ABRIL-SANAA Secuencia No.Doc F01 Origen
 Número de Documento
 Fecha de Recepción 28/05/2018 Fecha de Vencimiento 28/05/18 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
 Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
 Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
12	00	000	002	21200	0000		Agua	916.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS DIECISÉIS 00/100

TOTAL AFECTADO	916.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	916.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAITEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05070011101

Número de Libreta

IHADFA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NORDOÑEZ2
NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORESAprobado por: KPADILLA1
KATTIA MIREYA PADILLA PELAYOFirmado por: ASANTOS11
ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

Fecha y hora: 28/05/2018 14:06:23

Fecha y hora: 28/05/2018 14:58:19

Fecha y hora: 28/05/2018 15:11:55



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 Comercial Santa Monica Ubicado Col. Kennedy Tegucigalpa: 2228-2193

FOI # 143
12-02-2008



Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 19/04/2018

IHADFA
B BUENOS AIRES CLL LA FUENTE
BARRIO LA FUENTE
8101 IHADFA

121-152-0021

Cat: GOBIERNO	Concepto	Periodo
121-152-0021	4257	2,018 / 4
	Colonia	Tarifa (Ips./ M3)
	12	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
2,500	//	30
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
2,500	//	

Concepto	Valores
Agua:	590.10
Alcantarillado	147.53
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Intereses:	26.87
Otros Cargos	1.50
Valor Facturado	916.00
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	916.00

IHADFA
B BUENOS AIRES CLL LA FUENTE
BARRIO LA FUENTE

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo
121-152-0021	4257	2,018 / 4
Concepto	Valores	
Agua:	590.10	
Alcantarillado	147.53	
Costo Fijo por Conexion:	150.00	
Intereses:	26.87	
Otros Cargos	1.50	
Valor Facturado	916.00	
Saldo Pendiente		
Total a Pagar	916.00	

" POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY" JORNADA DE VACUNACION Y
DESPARASITACION (JNV-D) 2017 DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO

Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: **201804500083**

FACTURA ORIGINAL

Factura #: **201804500083** Vence:
18/05/2018