



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO UCP-0177-2018

FECHA: 04 de julio del 2018

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

DE: **Lic. Mayra Yackelin Lanza**
Coordinadora Compras/ Pagos



ASUNTO: Remisión información

En atención a **MEMO OIP/UTGPC-246-2018** del presente año adjunto remito reporte de los pagos por Fideicomiso durante el mes junio del presente año.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo.

CC: Archivo

SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Y MINAS	
Unidad de Transparencia	
Documentos recibidos	
Fecha: 05/07/2018	Hora: 11:52
Tipo de Documento:	
Ammy	
Nombre y Firma de Recibido	

Pagos realizados durante el mes de junio del 2018

No.	Descripción	Detalle
1	Fideicomiso	Administración Fiduciaria
2	Nombre dl fideicomiso	Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
3	Ingreso de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	No se percibieron Ingresos
4	Egresos realizados en el período	Los gastos Operativos del mes de junio 2018 4.1 pago por arrendamiento L. 62,082.83 4.2 pago por servicio telefónico 52,682.52 4.3 pago por servicio de Internet 67,795.41 4.4 pago por servicio de agua 52,684.62 4.5 pago por servicio de Luz 211,704.27 4.6 arrendamiento fotocopiadora 19,665.00 4.7 pago por servicio de cable 1,581.00 Total gastos Operativos L.468,195.65
5	Monto otorgado a fideicomiso	El monto transferido al Fideicomiso es de L 5,873,248.85
6	Programa al que está vinculado el contrato del fideicomiso	Gerencia Central
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron recursos	Partidas presupuestarias a favor de : Objetos de Gasto 2100 21100 Energía Eléctrica L.2,200,00.00 21200 Agua 592,834.52 21420 Telefonía Fija 612,000.00 21490 Otros Servicios Básicos 60,000.00 22100 Alquileres de V y Locales 124,200.00 23100 Manta. Y r. de E. Y L. 1,878,214.33 25700 Servicio de Internet 456,000.00
8	Institución Bancaria responsable de administrar el fideicomiso	Banco Lafise
9	Ejecución del fideicomiso (fideicomisarios)	Desembolsos emitidos

Lic. Mayra Yackelin Lanza

Coordinador Compras /Pagos

Firma.





Tegucigalpa M.D.C 15 de junio del 2018

Oficio GA-127-2018

Licenciada

Vivian Rodriguez Vice Gerente De Negocios Estructurados

"Centro Cívico Gubernamental"

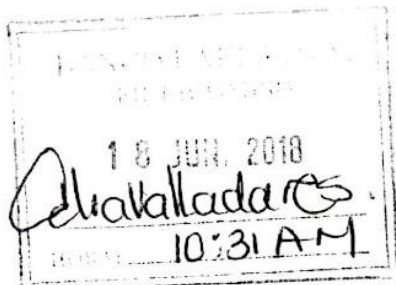
Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima

su Oficina

Estimada Lic. Rodriguez

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

Nº	BENEFICIARIO	VALOR A PAGAR	TIPO DE CONTRATO O SERVICIO	OBSERVACIONES
1.-	HONDUTEL	67,795.41	Pago por concepto de servicio e Internet de la Oficina Principal y diferentes Direcciones dependiente de esta Seretaría de Estado.	Correspondiente al mes de mayo del 2018.
2.-	HONDUTEL	51,573.43	Pago por concepto de servicio telefónico de la Oficina Principal y Diferentes Unidades y Direcciones dependiente de esta Secretaría de Estado.	Corresponde al mes de mayo del 2018
3.-	CABLE COLOR	1,581.00	Pago por servicio de cable a esta Secretaría de Estado	Corresponde al mes de junio del 2018.
4.-	HONDUTEL	1,109.09	Pago por servicio de telefonía fija del local que ocupa la Direccion de Biodiversidad dependiente de Esta Secretaria de Estado, a nombre de Rosa Margarita Muñoz Agüero	Corresponde al mes de mayo del 2018
5.-	JETSTEREO	19,665.00	Pago por arrendamiento de fotocopidora a esta Secretaría de Estado	Corresponde al mes de mayo del 2018.
	TOTAL	L 141,723.93		



Lic. Carlos Mauricio Rivera
Gerente Administrativo



Copei

ORDEN DE PAGO

A la atención de: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Paguese a: **EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (Hondutel)**

La suma de: **L. 67,795.41 (Sesenta y Siete mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras con 41/100)**

15% I.S.V.: **8,185.20**

Veto a Pagar L.: **L. 59,610.21 (Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Diez Lempiras con 21/100)**

C.T.N:

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

Adjunto los siguientes documentos

☐ Req.No.	☐ O/Rep.No.
☐ Cot.No.	☐ Fact.No.
☐ R/C No.	☐ Recibo No.
☐ O/C No.	☐ SIAFI
☐ Rec.Ent	☐ Otros

estructura Presupue:

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

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
25700	59,610.21	8,185.20	67,795.41

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de junio del 2018

Dependencia: Gerencia Administrativa



Lic. Carlos Rivera
Gerente Administrativo

ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Pague a:	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL
C.-La suma de:	L. 553.34 (Quinientos Cincuenta y Tres Lempiras con 34/100)
D.-15% I.S.V.:	70.82
E.-Neto a Pagar L.:	L. 482.52 (Cuatrocientos Ochenta y Dos Lempiras con 52/100)
F.-R.T.N.:	08019995285054

5.- Por Concepto de: Pago por servicio de telefonía fija del numero 2235-8638 asignado a oficinas del Proyecto El Coyolar, en sus oficinas en Tegucigalpa correspondiente al mes de mayo del presente año.

6.- Adjunto los siguientes documentos:

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

7.- Estructura Presupuestaria:

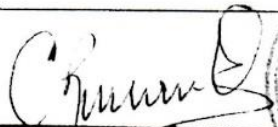
A.- Inst.	150	B.- G.A.	20	C.- U.E.	40	D.- Pro.	18
E.- Proy.	1	F.- A/O	01	G.- Fuente	11	H.- Org.	1

8.-

A.- Objeto	B.- Monto Lps.	C.- I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21420	L. 482.52	L. 70.82	L. 553.34

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 11 de junio del 2018

10.- Dependencia: Gerente Administrativo


Lic. Carlos Mauricio Rivera
Gerente Administrativo



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



REPUBLICA DE LA
HONDURAS



AGENCIA HONDUTEL DE
TUTELADO AL CONSUMIDOR
TRANSACCIONES

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/06/2018 8
MIR-II, TGU ZONA 36
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
OL LOMA LINDA NORTE N° AVE DE LA FAO

8 2231-0186 4
MAYO 2018 05

PLAN BASICO -

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
DEL MES	541.98	79.54	621.52
TOS DEL MES	.00	.00	.00
NETO DEL MES TELEFONIA	541.98	79.54	621.52
ANTERIOR 4 MESES	1,809.79	269.92	2,079.71
FACTURA TELEFONIA	2,351.77	349.46	2,701.23
A PAGAR	2,351.77	349.46	2,701.23
HO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	1.04
MO DE LLAMADAS LOCALES	48.50	SERVICIO 800	.00
DISTANCIA NACIONAL	285.75	LLAMADAS A CELULARES	.00
DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
S ADICIONALES	31.69		
DEL MES		541.98	
IMPUESTO DEL MES	+	79.54	
CREDITOS DEL MES	-	.00	
IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
NETO DEL MES TELEFONIA			621.52
ANTERIOR 4 MESES		1,809.79	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		269.92	
SALDO ANTERIOR			2,079.71
TOTAL A PAGAR			2,701.23

RA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	61,701 -	61,354 -	250 =	97	.50	48.50

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

LE DE LARGA DISTANCIA

HA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT	ID	VALOR
/2018	163605	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	28		1.61
/2018	92231	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	5:37		9.04
/2018	93540	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	10		1.61
/2018	93604	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	1		1.61
/2018	92024	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	5:03		8.13
/2018	94253	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	3:19		5.33
/2018	104425	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	1:17		2.06
/2018	134136	MIR3			27820994	CHOLUTeca	DINA	P	15		1.61
/2018	141028	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	49		1.61
/2018	141216	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	42		1.61
/2018	141328	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	3:47		6.09



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
B.-Páguese a: **EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)**
C.-La suma de: **L. 621.52 (Seiscientos Veintiun Lempiras con 52/100)**
D.-15% I.S.V.: **79.54**
E.-Neto a Pagar L.: **L. 541.98 (Quinientos Cuarenta y Un Lempiras con 98/100)**
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 mayo 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:

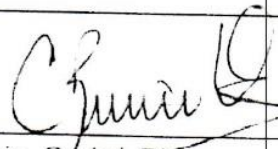
A.- Inst. 150 B.-G.A. 19 C.-U.E 39 D.-Pro. 18
E.-Proy. 000 F.-A/O 01 G.-Fuente 11 H.-Org. 001

8.-

A.-Objeto		C.-I/S Ventas 15%	total
21420	541.98	79.54	621.52

9.- Lugar y Fecha: tegucigalpa M. D. C. 11 de junio del 2018

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa


Lic. Carlos Rivera
Gerente Administrativo



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/06/2018 1
ZONA 12

1 4-0080 0
MAYO 2018 05

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

SUB-OPERADOR S

PAR MORAZAN Nx BLV JOSE CECILIO DEL VALLE

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
DEL MES	59,610.21	8,185.20	67,795.41
TOS DEL MES	.00	.00	.00
NETO DEL MES TELEFONIA	59,610.21	8,185.20	67,795.41
ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
FACTURA TELEFONIA	59,610.21	8,185.20	67,795.41
A PAGAR	59,610.21	8,185.20	67,795.41

HO DE LINEA	.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
MO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
S ADICIONALES	59,610.21		

DEL MES	59,610.21		
IMPUESTO DEL MES	+	8,185.20	
CREDITOS DEL MES	-	.00	
IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
NETO DEL MES TELEFONIA			67,795.41
ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
SALDO ANTERIOR			.00

TOTAL A PAGAR 67,795.41

LE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
IRA	0 -	0 -	0 =	0	.00	.00

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

LE DE CARGOS ADICIONALES

HA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
/2018 CARGO DERECHI DERECHO DE LINEA INTERNET ESTADIONA/ID35 +			19,068.00
/2018 CARGO DERECHI DERECHO DE LINEA INTERNET OFI.DGA/ID4MB +			2,250.00
/2018 CARGO DERECHI DERECHO DE LINEA INTERNET OFIC.DIBIO/ID4 +			2,250.00
/2018 CARGO DERECHI DERECHO DE LINEA INTERNET HIDRICO/ID4M +			2,250.00
/2018 CARGO DERECHI DERECHO DE LINEA INTERNET PROYECA/ID4 +			2,250.00
/2018 CARGO DERECHI DERECHO DE LINEA INTERNET PROCOYOLAR/ID4 +			2,250.00
/2018 CARGO DERECHI DERECHO DE LINEA INTERNET RESPALDO/ID35M +			2,250.00
/2018 CARGO DERECHI DERECHO DE LINEA INTERNET VICEMINIS/IDSM +			5,625.00
/2018 CARGO DERECHI DERECHO DE LINEA INTERNET OFIC.CESCO/ID5 +			5,625.00
/2018 CARGO DERECHI DERECHO DE LINEA INTERNET OFI.COYOL/ID10 +			8,500.00
/2018 CARGO DERECHI DERECHO DE LINEA INTERNET OFICNARCISO/ID +			2,250.00



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/06/2018 1 2235-8638
2 MIR-II, TCU ZONA 36 MAY 2018 05
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
C/OL LOMA LINDA NORTE NW SN AVE DE LA FAO PLATA

SERVICIOS		IMPUESTO	TOTAL
DEL MES	482.52	70.82	553.34
DE LOS MESES	.00	.00	.00
NETO DEL MES	482.52	70.82	553.34
ANTERIOR 4 MESES	1,575.83	234.95	1,810.78
A PAGAR	2,058.35	305.77	2,364.12
DE LINEA	250.00	LOCAL SUB-ORIGEN	1.52
DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
DISTANCIA NACIONAL	11.06	LLAMADAS A DISTANCIA	209.51
DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
ADICIONALES	10.42		
DEL MES		482.52	
IMPUESTO DEL MES		70.82	
CREDITOS DEL MES		.00	
IMPUESTO DEL CREDITO		.00	
NETO DEL MES			553.34
ANTERIOR 4 MESES		1,575.83	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		234.95	
SALDO ANTERIOR			1,810.78
TOTAL A PAGAR			2,364.12

PLAN DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES				MINUTOS	CARIFA	VALOR
ORA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	0	230	.00
	99,895	99,311	1,500			

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

DE CONFORMIDAD AL ART. 17 Y 20 DEL REGLAMENTO PARA LA COBRANZA Y HABIENDO
EFECTUADO UNA REVISION DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO, POR SERVICIOS QUE
HONDUTEL PRESTA, EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS NACIONALES LE NOTIFICA, QUE SI
EL 10 DE ESTE MES NO HA CANCELADO SU DEUDA, SE PROCEDERA A LA SUSPENSIÓN
DE SU LINEA TELEFONICA, E INICIAREMOS LAS ACCIONES JUDICIALES CORRESPONDIENTES,
RECORDANDOLE QUE LOS GASTOS PROCESALES CORRERAN POR SU CUENTA Y QUE AS
MISMO SERA INCORPORADO A LA CENTRAL DE RIESGO.

PARA MAYOR INFORMACION LLAMAR EN TEGUCIGALPA AL TELEFONO 2228-3109 Y AL
2228-3109, EN SAN PEDRO SULA 2558-9838 EN LA CEIBA 2240-1998

***** SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE AVISO, USTED YA EFECTUO *****
EL PAGO, LE ROGAMOS ACEPTAR NUESTRAS DISCULPAS. *****

RECUPERACION DE LOS VALORES ADJUDICADOS.

EN ESPERA DE QUE LA PRESENTE SEA ATENDIDA CON LA MAYOR RAPIDEZ POSIBLE.

SI AL MOMENTO DE RECIBIR EL PRESENTE, USTED YA EFECTUO EL PAGO, LE ROGAMOS HACER
PAGO UNICO DE ESTE Y ACEPTAR NUESTRAS DISCULPAS.

PLAN DE LARGA DISTANCIA

ORA HORA DIENT PAIS AREA TELEFONO DESTINO TIPO TON MIN ID VALOR



ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de: GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Paguese a: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
C.-La suma de: L. 50,398.57 (Cincuenta Mil Trescientos Noventa y Ocho lempiras con 57/100)
D.-15% I.S.V.: 6,432.59
E.-Neto a Pagar L.: L. 43,965.98 (Cuarenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Cinco Lempiras con 98/100)
F.-R.T.N.: 080119995285054

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

6.- Adjunto los siguientes documentos:

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

7.- Estructura Presupuestaria:

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

8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21420	43,965.98	6,432.59	50,398.57

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de junio del 2018

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa



Carlos Rivera

Lic. Carlos Rivera
Gerente Administra

CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2018

N	No. TELEF.	UBICACIÓN	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
1	2231-1006	CESCO	331.55	48.59	380.14
2	2232-0614	SECRETARIA GENERAL	223.69	32.70	256.39
3	2232-13-86	DESPACHO MINISTERIAL	1,443.01	214.75	1,657.76
4	2232-18-28	CAMBIO CLIMATICO	200.62	29.25	229.87
5	2232-1861	TRANSPORTE	675.66	96.79	772.45
6	2232-20-11	ASESOR MINISTERIAL	231.27	33.89	265.16
7	2232-23-88	ASESOR MINISTERIAL	775.67	115.11	890.78
8	2232-51-24	TRANSPARENCIA	1,527.25	223.25	1,750.50
9	2232-52-15	SINIA	210.56	30.75	241.31
10	2232-5221	SUB GERE. PRESUPUESTO	210.54	30.75	241.29
11	2232-52-41	SECRETARIA GENERAL	661.18	96.73	757.91
12	2232-52-59	UPEG	292.43	42.53	334.96
13	2232-57-03	UNIDAD DE CUMPLIMIENTO	200.26	29.25	229.51
14	2232-58-13	SUB SECRETARIA ENERGIA	1,398.97	202.44	1,601.41
15	2232-62-27	DIRECCION DE ENERGIA	210.55	30.75	241.30
16	2232-62-50	DESPACHO MINISTERIAL	195.13	28.50	223.63
17	2232-63-17	CESCO	231.05	33.68	264.73
18	2232-92-00	PLANTA TELEFONICA	16,299.66	2,390.36	18,690.02
19	2235-33-34	SUB SECRET. DE AMB.(PRIVA	193.47	28.55	222.02
20	2235-33-56	SUB SEC DE AMBIENTE	200.26	29.25	229.51
21	2235-37-64	GERENCIA ADMINISTRATIVA	190.01	27.75	217.76
22	2235-41-54	SECRETARIA GENERAL	210.54	30.75	241.29
23	2235-45-24	DR.REC. HIDRICOS/PRIVADO	190.01	27.75	217.76
24	2235-45-29	DIREC.RECURSOS HIDRICOS	233.22	33.98	267.20
25	2235-45-30	DRIC.RECURSOS HIDRICOS	652.82	96.10	748.92
26	2235-47-12	DECA	201.66	29.25	230.91
27	2235-48-61	DECA	193.15	27.75	220.90
28	2235-48-64	DECA	262.98	38.53	301.51
29	2235-48-95	DIRECCION LEGAL	210.54	30.75	241.29
30	2235-78-31	GERENCIA ADMINISTRATIVA	200.26	29.25	229.51
31	2235-78-32	AUDITORIA INTERNA	200.64	29.25	229.89
32	2235-78-33	DESPACHO MINISTERIAL	920.80	134.52	1,055.32
33	2235-85-80	DIRECCION HIDRICOS	1,364.85	200.64	1,565.49
34	2235-85-86	DIREC. REC HIDRICO (FAX)	276.25	40.35	316.60
35	2235-93-00	DIRECCION GESTION AMBIENTAL	216.17	31.59	247.76
36	2235-93-88	DIRECCION G AMBIENTAL	200.26	29.25	229.51
37	2235-97-92	DIRECCION G.AMBIENTAL	266.00	38.98	304.98
38	2235-98-23	DIRECCION DE G. AMBIENTAL	368.74	53.88	422.62
39	2238-42-54	SECRETARIA GENERAL	200.26	29.25	229.51
40	2239.42-96	MODERNIZACION	179.73	26.25	205.98
41	2239-01-94	CESCO	232.84	34.14	266.98
42	2239-04-98	COOPERACION EXTERNA	362.07	53.15	415.22
43	2239-09-54	CESCO	180.28	26.33	206.61
44	2239-36-90	DESPACG MINISTERIAL	1,117.94	156.57	1,274.51
45	2239-36-91	DESPACHO MINISTERIAL	190.01	27.75	217.76
46	2239-37-06	DESPACHO MINISTERIAL	190.01	27.75	217.76
47	2239-37-43	COOPERCION EXTERNA	190.01	27.75	217.76
48	2239-37-55	CAMBIO LIMATICO	204.70	29.76	234.46
49	2239-37-59	UNIDAD DE COMPRAS	190.01	27.75	217.76
50	2239-37-66	SECRETARIA GENERAL	190.01	27.75	217.76
51	2239-37-72	DIRECCION DE ENERGIA	211.05	30.86	241.91
52	2239-38-15	COMPRAS/PAGOS	1,779.26	263.85	2,043.11
53	2239-38-35	DIRECCCION LEGAL	190.01	27.75	217.76
54	2239-38-40	DIRECCION LEGAL	190.06	27.75	217.81
55	2239-38-96	DECA	190.01	27.75	217.76
56	2239-39-40	DECA	190.01	27.75	217.76
57	2239-39--86	DECA	179.73	26.25	205.98
58	2239-40-90	GERENCIA ADMINISTRATIVA	190.01	27.75	217.76
59	2239-41-39	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1,137.67	166.30	1,303.97
60	2239-41-43	AUDITORIA INTERNA	195.44	28.52	223.96
61	2239-41-48	CESCO (PROYECTO)	191.17	27.75	218.92

62	2239-41-72	ALMACEN CENTRAL	224.60	32.62	257.22
63	2239-42-52	SUB. G. RECURSOS HUMANOS	190.01	27.75	217.76
64	2239-42-72	CENTRO INTERACTIVO	190.01	27.75	217.76
65	2239-42-98	DESPACHO MINISTERIAL	205.41	30.00	235.41
66	2239-43-19	SUB G. PRESUPUESTO	190.01	27.75	217.76
67	2239-43-54	SECRETARIA GENERAL	179.73	26.25	205.98
68	2239-51-87	SUB G. RECURSOS HUMANOS	200.28	29.25	229.53
69	2239-5911	RECURSOS HIDRICOS	200.26	29.25	229.51
70	2239-62-08	RECURSOS HUMANOS	200.26	29.25	229.51
71	2239-66-24	SUB SECRETARIA DE AMB.	200.26	29.25	229.51
	2239-66-86	DIRECCION DE ENERGIA	225.94	33.00	258.94
72	2239-67-21	COOPERACION EXTERNA	214.46	31.34	245.80
73	2239-69-75	DEPTO PREINTERVENCION	210.54	30.75	241.29
74	2239-7455	DIR. REURSOS HIDRICOS	220.78	32.27	253.05
75	2235-6584	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	358.38	52.19	410.57
76	2239-83-03	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	200.26	29.25	229.51
77	2239-88-60	DIRECCION DE ENERGIA	210.54	30.75	241.29
78	2239-90-21	DIRECCION DE ENERGIA	200.28	29.25	229.53
		TOTAL	43,965.98	6,432.59	50,398.57

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. 1,374.78 Un Mil Trescientos Setenta y Cuatro Lempiras con 78/100)
F.-R.T.N.:	08019002261403

5.- Por Concepto de pago por servicio de cable a 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. 000-001-01-06800001

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

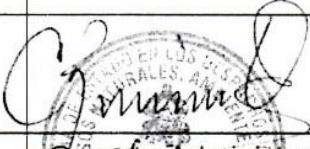
8.-

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 15 de junio del 2017

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa

11.-


Gerente Administrativo




CABLE COLOR S.A. DE CV

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

Fecha de Emisión: 01/06/2017

Número de Factura 000-001-01-07187985

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 Junio 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

ORDEN DE PAGO

4.-

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

5.- Por Concepto de: pago por servicio de arrendamiento de fotocopiadoras de la Oficina Principal y diferentes Direcciones de Esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de mayo 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. <u>006-008-01-00009119</u> H.- ☐ Recibo No. _____ I.- ☐ SIAFI _____ J.- ☐ Otros _____
--	---

7.- Estructura Presupuestaria:

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

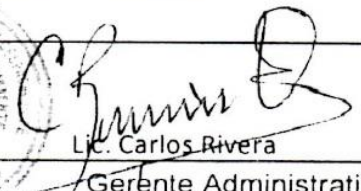
8.-

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

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 14 de junio del 2018.

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa




Lic. Carlos Rivera

Gerente Administrativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238,

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Contratos Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Bld. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-008-01-00009119

CLIENTE : SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES
CODIGO : 10414
RTN : 08019999398825
FECHA : 13/06/18
CONTRATO : 57067607
CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
90.000	CLICK-BASE-BN	OPERACIONES BASE NEGRO	L. 0.19	L. 0.00	L. 17.100.0

SON : DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
00/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado: L. 17,100.0
Sub Total Exento: L. 0.0
15% ISV: L. 2,565.0
Total: L. 19,665.0

REQ : 57132920

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57067607 de fecha 13/06/18 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES


NOMBRE DEL CLIENTE
FIRMA
SELO
VENDEDOR
Alex Jose Varela Ordonez

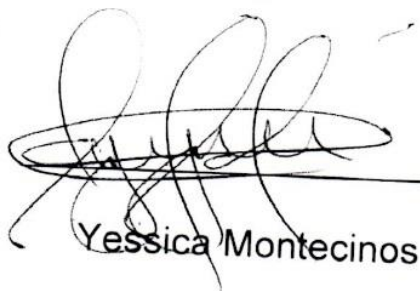
RTN: 05019999400238

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-
01-00009119 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE
COPIADORA**, corresponde al mes de Mayo del 2018.

Tegucigalpa, M.D.C.



Yessica Montecinos

JEFEREO
DIVISION CORPORATIVA
PDX: 2257-8787

Recibo solo es valido para trámite de pago.