

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

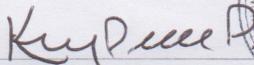
COMISIONADA  
GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTINEZ  
COORDINADORA DEL AREA DE VERIFICACION DE TRANSPARENCIA  
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA  
SU DESPACHO

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 agosto 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 AGOSTO 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 AGOSTO DE 2018 NO HUBIERON: CONTRATOS. Y PARA CONSTANCIA FIRMO Y SELLO EL PRESENTE INFORME.

*Kattia Mireya Padilla Pelayo*



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

CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: NORDOÑ EZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

03/08/2018 11:23:51

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/08/2018

**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** 00227  
**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	6,208.65

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** REC RECIBOS Denominación: REC - JUN - JUL - HONDUTEL Número de Documento: 02/08/18

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen: 02/08/2018

**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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	21420	0000		Telefonía Fija	6,208.65	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO 65/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,208.65	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	6,208.65	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: T  
 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 **Fecha y hora:** 02/08/2018 09:20:52

**Aprobado por:** KPADILLA1 KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO **Fecha y hora:** 02/08/2018 13:55:17

**Firmado por:** ASANTOS11 ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO **Fecha y hora:** 02/08/2018 14:08:15

**INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL  
ALCOHOLISMO DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA ( IHADFA**

**Telefonia Junio/2018 y Julio,2018 LINEAS PAGADAS (por SIAFI)**

N°	TELEFONO	FECHA	VALOR	IMPUESTO	TOTAL
		FACTURA	FACTURA		FACTURADO
1	2222-0181	201807	175.00	26.25	201.25
		201806	176.14	26.25	202.39
2	2238-9349	201807	196.14	29.25	225.39
		201806	205.27	30.60	235.87
3	2238-9354	201807	176.14	26.25	202.39
		201806	198.12	29.53	227.65
4	2552-5206	201807	175.00	26.25	201.25
		201806	176.14	26.25	202.39
5	2552-5237	201807	176.03	26.25	202.28
		201806	176.14	26.25	202.39
6	2552-5296	201807	182.60	27.22	209.82
		201806	179.89	26.79	206.68
<b>TOTAL</b>			<b>2,192.61</b>	<b>327.14</b>	<b>2,519.75</b>

**INTERNET Junio y Julio,2018 ( Pagada por SIAFI)**

N°	TELEFONO	FECHA	VALOR	IMPUESTO	TOTAL
		FACTURA	FACTURA		FACTURADO
1	2222-0181	201807	802.29	119.64	921.93
		201806	802.86	119.66	922.52
			1,605.15	239.30	1,844.45
2	2552-5206	201807	802.29	119.64	921.93
		201806	802.86	119.66	922.52
			1,605.15	239.30	1,844.45
<b>TOTAL</b>			<b>3,210.30</b>	<b>478.60</b>	<b>3,688.90</b>

Fuente: AS400

Fecha: 31 julio 2018

Elaborado por: Lfonseca

**Vº Bº LICDA. MIRIAM CRUZ**  
**JEFE UNIDAD GOBIERNO / DIRECCION COBRANZAS**



✓ 6,208.65

F01# 227

**De:** Nadia Alvarado <ihadfa.conta@yahoo.com>  
**Para:** Lety Odolinda Fonseca Saucedo <lety.fonseca@hondutel.hn>

---

**Fecha:** Martes, 31 de julio de 2018 10:17  
**Asunto:** SOLICITUD

---

Buenos días. Estimada Lety le solicito detalle de las líneas telefónicas para efectuar los pagos correspondientes al mes de junio le adjunto los números telefónicos

Fideicomiso:

22394154 ✓

22394460

22394488

Nota: Firmado y sellado ya que así lo solicita fideicomiso.

Mediante F-01-SIAFI:

/22200181 - 2222-0101 teléfono

/22389349

/22389354

/25525206 teléfono

/25525237

/25525296

Le agradezco de antemano su apoyo y colaboración.

Atentamente.

Lic.Nadia Ordoñez



República de Honduras

Impreso por: NORDOÑ EZ2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

23/08/2018 13:35:53

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 22/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0507 Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.		<b>Precompromiso</b>	00255
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 DIVISION ADMINISTRATIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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	2,335.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento REC RECIBOS

Denominación: SANAA-JULIO-CAI

Número de Documento: 22/08/18

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/08/2018

Fecha de Vencimiento: 22/08/18

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	002	21200	0000		Agua	2,335.50	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	2,335.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	2,335.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO DE 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

Número de Cuenta

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:** 22/08/2018 10:51:55

**Fecha y hora:** 22/08/2018 12:03:45

**Fecha y hora:** 22/08/2018 15:27:12



# Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: [gerencia@sanaa.hn](mailto:gerencia@sanaa.hn), WebSite: [www.sanaa.hn](http://www.sanaa.hn)

Telefonos: Atención 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

**IHADFA**

**B BUENOS AIRES CLL LA FUENTE  
BARRIO LA FUENTE**

8101 IHADFA

**121-152-0021**

Cat: GOBIERNO		Concepto	Periodo	Vence: 23/08/2018	
121-152-0021	4257	2,018/	7	Concepto	Valores
	Colonia	Tarifa (Ips./ M3)		Agua:	1,747.20
	12	0.00		Alcantarillado	436.80
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual		Costo Fijo por Conexion:	150.00
2,500	/ /	60		Intereses:	0.00
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior		Otros Cargos	1.50
2,500	/ /			Valor Facturado	2,335.50
				Saldo Pendiente	
				<b>Total a Pagar</b>	<b>2,335.50</b>

Medidas de Prevencion: - Lavado de manos con agua y jabon o alcohol/gel, - cubrirse con pañuelo desechable al toser y estornudar, - Utilizar Mascarilla en caso de estar enfermo

Pide tu factura digital a: [facturasanaa@gmail.com](mailto:facturasanaa@gmail.com)

**FACTURA #:**

**201807500084**

FACTURA ORIGINAL

✓ FOI # 255



RECIBO POR LPS: **4,669.50**

Recibí de: **INSTITUTO HONDUREÑ DE ALCOHOLISMO Y LA  
DROGADICCION (IHADFA)**

La Cantidad de: **\*\* CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS CON 50/100 \*\***

Valor. Que corresponde a los Servicios de consumo de agua, suministrados a Varias  
Oficinas de esa Dependencia durante el mes de:

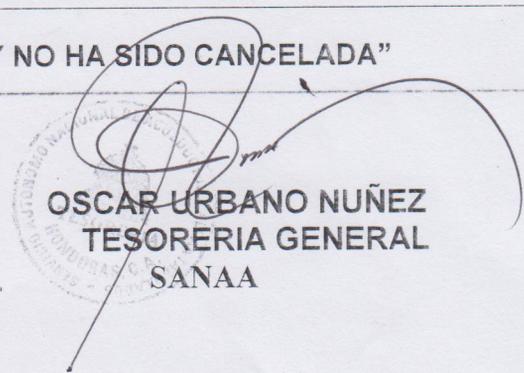
**JULIO, 2018**

Basada en la Facturación de: **TEGUCIGALPA**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

**Tegucigalpa M. D. C. 02. De AGOSTO. 2018**

**"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"**



**OSCAR URBANO NUÑEZ  
TESORERIA GENERAL  
SANAA**

Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**

*Cero desperdicio... agua para T0d0s*

*AmBm*  
03/08/18  
11:09AM

RECIBO POR LPS: **4,669.50**

Recibí de: **INSTITUTO HONDUREÑ DE ALCOHOLISMO Y LA  
DROGADICCION (IHADFA)**

La Cantidad de: **\*\* CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS CON 50/100 \*\***

Valor. Que corresponde a los Servicios de consumo de agua, suministrados a Varias  
Oficinas de esa Dependencia durante el mes de:

**JULIO, 2018**

Basada en la Facturación de: **TEGUCIGALPA**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

**Tegucigalpa M. D. C. 02. De AGOSTO. 2018**

**"CERTIFICO QUE ESTA CUENTA ES JUSTA Y CORRECTA Y NO HA SIDO CANCELADA"**



**OSCAR URBANO NUÑEZ  
TESORERIA GENERAL  
SANA**

Tarjeta de Identidad # **1706-1984-00831**

Tarjeta de Impuesto Sobre la Renta # **0039676**

*Cer0 desperdici0... agua para T0d0s*



República de Honduras

Impreso por: NORDOÑ EZ2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

10/09/2018 09:22:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2018

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 00260  
 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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	ENG	0801001	00001	11101010006181	17,150.39

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS ENEE-MAY-AGOS  
 Denominación Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen  
 29/08/2018 29/08/18  
 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

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.
01	00	000	001	21100	0000		Energía Eléctrica	17,150.39	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA 39/100

TOTAL AFECTADO 17,150.39 0.00 0.00  
 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  
 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00  
 MONTO A PAGAR 17,150.39 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-AGOSTO DE 2018.

## CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05070011101

Número de Libreta

IHADFA-FONDOS NACIONALES

CUENTA / LIBRETA

## 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: 29/08/2018 12:41:19

Fecha y hora: 29/08/2018 13:24:04

Fecha y hora: 29/08/2018 13:29:10



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA  
ENEE



DATOS DEL CLIENTE

**1203594**  
CÓDIGO CLIENTE  
CODIGO DE AGRUPACIÓN:  
0044

NOMBRE: IHADFA  
DIRECCIÓN: BO BUENOS AIRES CALLE LA FUENTE FT ANTG UNIV JCD  
UBICACIÓN: 001032163

FECHA DE LECTURA: 21/agosto/2018  
FECHA DE EMISIÓN: 24/agosto/2018  
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/septiembre/2018  
PERIODO: 07/20/18 AL 08/21/18  
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31  
NÚMERO DE FACTURA: 0203193

CONSUMO (kWh)      FECHA VENCIMIENTO      TOTAL A PAGAR

525

08/septiembre/2018

L. 17,150.40

NÚMERO DE MEDIDOR: 20031002197  
TARIFA: GOBIERNO-MONOFASICO      TIPO MEDIDA:  
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO  
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 0044  
OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	180821	180720				
ACTIVA	37195	- 36670	= 525	x 1.00	525.00	kWh
REACTIVA	27689	- 27436	= 253	x 1.00	253.00	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA < 50 kWh	4.3140	x 525.00	L2,264.85
ACTIVA > 50 kWh	.0000	x 0	L0.00
CARGO	L/kw	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
DEMANDA	.00	x 0.00	L0.00
DEMANDA LEIDA	0	KW	11 MESES X 0.85
DEMANDA SELECCIONADA	0	KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

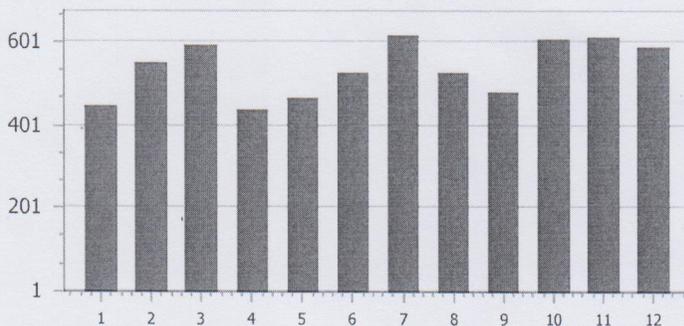
$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = 525 \frac{\text{kWh}}{\sqrt{(525 \text{ kWh})^2 + (253 \text{ kVarh})^2}} = 0.90$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (2264.85 + 0) = L0.00$$

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	2,264.85
ALUMBRADO PÚBLICO	154.68
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	6.19
CARGOS POR FINANCIAMIENTO	0.00
RECTIFICACIÓN / AJUSTES	0.00
CARGO REACTIVO	0.00
DEMANDA	0.00
CARGO POR CORTE	0.00
RECARGO POR MORA	0.00
OTROS CARGOS/CRÉDITOS	0.00
IVA	0.00

HISTÓRICO DE CONSUMO



1203594      CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.      2,480.29  
SALDO PENDIENTE L.      14,670.11  
TOTAL A PAGAR L.      17,150.40

ÚLTIMO PAGO L.      L0.00  
FECHA ULT. PAGO:      180524  
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE:      0  
VALOR FINANCIADO L.      0  
CUOTA APLICADA:      0 DE 0

ORIGINAL