



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



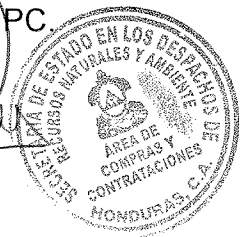
SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

MEMORANDO UCP-210-2018

FECHA: 06 de agosto del 2018

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

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



ASUNTO: Remisión información

En atención a **MEMO OIP/UTGPC-282-2018** del presente año adjunto remito reporte de los pagos por Fideicomiso durante el mes julio del presente año.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo.

CC: Archivo

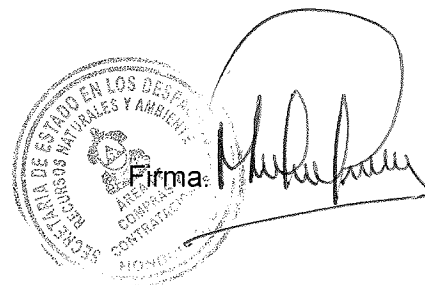
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE- RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE "UNIDAD DE TRANSPARENCIA, GENERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA"	
FECHA:	HORA: 3:20
NOMBRE: _____	

Pagos realizados durante el mes de julio 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 julio 2018 4.1 pago por arrendamiento L. 62,082.83 4.2 pago por servicio telefónico 53,619.89 4.3 pago por servicio de Internet 67,687.25 4.4 pago por servicio de agua 53,287.00 4.5 pago por servicio de Luz 204,555.52 4.6 arrendamiento fotocopiadora 19,665.00 4.7 pago por servicio de cable 1,581.00 Total gastos Operativos L.462,478.49
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



Tegucigalpa M.D.C 17 de julio del 2018

Oficio GA- 146-2018

Ingeniera.

Vivian Rodriguez

Vicegerente de Fideicomiso y Negocios Estructurados "Centro Cívico Gubernamental"

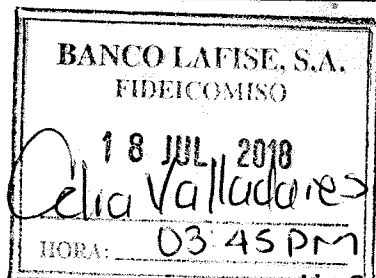
Banco Lafise (Honduras) Sociedad Anónima

su Oficina

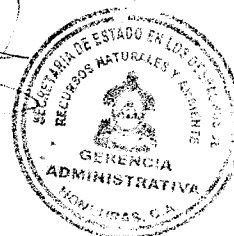
Estimado. Ingeniera Rodriguez

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	52,888.98	Pago por concepto de consumo de servicio telefónico de la Oficina Principal y diferentes Unidades y Direcciones, dependientes de esta Secretaría de Estado	Correspondiente al mes de junio 2018
2.-	HONDUTEL	67,687.25	Pago por concepto de servicio de Internet de Oficina Principal y diferentes Direcciones dependiente de esta Secretaría de Estado.	Corresponde al mes de junio 2018
3.-	HONDUTEL	730.91	Pago por consumo de servicio telefónico del local que ocupa la Dirección de Biodiversidad dependiente de esta Secretaría de Estado a nombre Margarita Rosa Muñoz.	Corresponde al mes de junio 2018.
4.-	CABLE COLOR	1,581.00	Pago en concepto de servicio de cable a esta Secretaría de Estado	Corresponde al mes de julio.
	TOTAL	L122,888.14		



Lic. Carlos Mauricio Rivera
Gerente Administrativo



ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de: GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Paguese a: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
C.-La suma de: L. 51,906.92 (Cincuenta y Un Mil Ochocientos Sesenta y Ocho Lempiras con 19/100)
D.-15% I.S.V.: 6,767.53
E.-Neto a Pagar L.: L. 45,139.39 (Cuarenta y Cinco Mil Ciento Cinco Lempiras con 68/100)
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 junio del presente año.

6.- Adjunto los siguientes documentos:

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

7.- Estructura Presupuestaria:

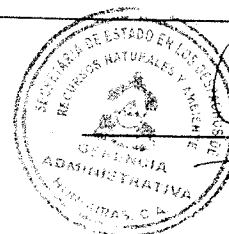
A.- Inst. 150 B.-G.A. _____ C.-U.E _____ D.-Pro. _____
E.-Proy. _____ F.-A/O _____ G.-Fuente _____ H.-Org. _____

8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21420	45,139.39	6,767.53	51,906.92

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 e julio del 2018

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa



Lic. Carlos R.
Gerente Admir

CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2018

N	No. TELEF.	UBICACIÓN	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
1	2231-1006	CESCO	349.92	52.45	402.37
2	2232-0614	SECRETARIA GENERAL	227.50	34.10	261.60
3	2232-13-86	DESPACHO MINISTERIAL	888.52	133.16	1,021.68
4	2232-18-28	CAMBIO CLIMATICO	195.17	29.25	224.42
5	2232-1861	TRANSPORTE	845.17	126.66	971.83
6	2232-20-11	ASESOR MINISTERIAL	202.94	30.42	233.36
7	2232-23-88	ASESOR MINISTERIAL	1251.06	187.61	1,438.67
8	2232-51-24	TRANSPARENCIA	902.57	135.19	1,037.76
9	2232-52-15	SINIA	205.16	30.75	235.91
10	2232-5221	SUB GERE, PRESUPUESTO	205.16	30.75	235.91
11	2232-52-41	SECRETARIA GENERAL	672.79	100.85	773.64
12	2232-52-59	UPEG	191.57	28.70	220.27
13	2232-57-03	UNIDAD DE CUMPLIMIENTO	195.16	29.25	224.41
14	2232-58-13	SUB SECRETARIA ENERGIA	1,399.97	209.79	1,609.76
15	2232-62-27	DIRECCION DE ENERGIA	205.16	30.75	235.91
16	2232-62-50	DESPACHO MINISTERIAL	190.16	28.50	218.66
17	2232-63-17	CESCO	320.26	48.01	368.27
18	2232-92-00	PLANTA TELEFONICA	16,286.34	2,442.95	18,729.29
19	2235-33-34	SUB SECRET. DE AMB.(PRIVA	175.00	26.25	201.25
20	2235-33-56	SUB SEC DE AMBIENTE	195.16	29.25	224.41
21	2235-37-64	GERENCIA ADMINISTRATIVA	194.82	29.20	224.02
22	2235-41-54	SECRETARIA GENERAL	205.16	30.75	235.91
23	2235-45-24	DR.REC. HIDRICOS/PRIVADO	185.16	27.75	212.91
24	2235-45-29	DIREC.RECURSOS HIDRICOS	241.84	36.24	278.08
25	2235-45-30	DRIC.RECURSOS HIDRICOS	644.28	96.58	740.86
26	2235-47-12	DECA	195.21	29.25	224.46
27	2235-48-61	DECA	185.23	27.75	212.98
28	2235-48-64	DECA	248.14	37.19	285.33
29	2235-48-95	DIRECCION LEGAL	205.16	30.75	235.91
30	2235-78-31	GERENCIA ADMINISTRATIVA	195.16	29.25	224.41
31	2235-78-32	AUDITORIA INTERNA	195.18	29.25	224.43
32	2235-78-33	DESPACHO MINISTERIAL	900.10	134.90	1,035.00
33	2235-85-80	DIRECCION HIDRICOS	2,589.89	388.34	2,978.23
34	2235-85-86	DIREC. REC HIDRICO (FAX)	204.45	30.63	235.08
35	2235-93-00	DIRECCION GESTION AMBIENTAL	209.63	31.42	241.05
36	2235-93-88	DIRECCION G AMBIENTAL	195.16	29.25	224.41
37	2235-97-92	DIRECCION G AMBIENTAL	278.39	41.73	320.12
38	2235-98-23	DIRECCION DE G. AMBIENTAL	436.08	65.36	501.44
39	2238-42-54	SECRETARIA GENERAL	195.16	29.25	224.41
40	2239-42-96	MODERNIZACION	175.16	26.25	201.41
41	2239-01-94	CESCO	245.24	36.76	282.00
42	2239-04-98	COOPERACION EXTERNA	245.34	36.74	282.08
43	2239-09-54	CESCO	175.16	26.25	201.41
44	2239-36-90	DESPACHO MINISTERIAL	1,589.85	238.21	1,828.06
45	2239-36-91	DESPACHO MINISTERIAL	185.16	27.75	212.91
46	2239-37-06	DESPACHO MINISTERIAL	185.16	27.75	212.91
47	2239-37-43	COOPERACION EXTERNA	185.16	27.75	212.91
48	2239-37-55	CAMBIO LIMATICO	249.83	37.45	287.28
49	2239-37-59	UNIDAD DE COMPRAS	185.16	27.75	212.91
50	2239-37-66	SECRETARIA GENERAL	185.16	27.75	212.91
51	2239-37-72	DIRECCION DE ENERGIA	196.08	29.39	225.47
52	2239-38-15	COMPRAS/PAGOS	2,118.51	317.66	2,436.17
53	2239-38-35	DIRECCION LEGAL	185.16	27.75	212.91
54	2239-38-40	DIRECCION LEGAL	185.16	27.75	212.91
55	2239-38-96	DECA	185.16	27.75	212.91
56	2239-39-40	DECA	185.16	27.75	212.91
57	2239-39-86	DECA	175.16	26.25	201.41
58	2239-40-90	GERENCIA ADMINISTRATIVA	185.16	27.75	212.91
59	2239-41-39	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1,234.82	185.08	1,419.90
60	2239-41-43	AUDITORIA INTERNA	185.16	27.75	212.91
61	2239-41-48	CESCO (PROYECTO)	193.34	28.97	222.31

62	2239-41-72	ALMACEN CENTRAL	242.46	36.34	278.80
63	2239-42-52	SUB. G. RECURSOS HUMANOS	185.16	27.75	212.91
64	2239-42-72	CENTRO INTERACTIVO	185.16	27.75	212.91
65	2239-42-98	DESPACHO MINISTERIAL	200.16	30.00	230.16
66	2239-43-19	SUB G. PRESUPUESTO	185.16	27.75	212.91
67	2239-43-54	SECRETARIA GENERAL	175.16	26.25	201.41
68	2239-51-87	SUB G. RECURSOS HUMANOS	195.17	29.25	224.42
69	2239-59-11	RECURSOS HIDRICOS	195.16	29.25	224.41
70	2239-62-08	RECURSOS HUMANOS	195.16	29.25	224.41
71	2239-66-24	SUB SECRETARIA DE AMB.	195.16	29.25	224.41
	2239-66-86	DIRECCION DE ENERGIA	220.20	33.00	253.20
72	2239-67-21	COOPERACION EXTERNA	279.54	41.90	321.44
73	2239-69-75	DEPTO PREINTERVENCION	205.16	30.75	235.91
74	2239-7455	DIR. RECURSOS HIDRICOS	212.04	31.78	243.82
75	2235-65-84	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	228.87	34.27	263.14
76	2239-83-03	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	195.16	29.25	224.41
77	2239-88-60	DIRECCION DE ENERGIA	205.16	30.75	235.91
78	2239-90-21	DIRECCION DE ENERGIA	195.16	29.25	224.41
		TOTAL	45,139.39	6,767.53	51,906.92

ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Pague a:	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL
C.-La suma de:	L. 491.70 Cuatrocientos Noventa y Un Lempiras con 70/100)
D.-15% I.S.V.:	64.09
E.-Neto a Pagar L.:	L. 427.61 (Cuatrocientos Veintisiete Lempiras con 61/100)
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 junio del presente año.

6.- Adjunto los siguientes documentos:

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

7.- Estructura Presupuestaria:

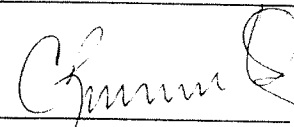
A.- Inst. <u>150</u>	B.-G.A. _____	C.-U.E <u>40</u>	D.-Pro. _____
E.-Proy. _____	F.-A/O _____	G.-Fuente _____	H.-Org. _____

8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21420	L. 427.61	L. 64.09	L. 491.70

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 13 de julio del 2018

10.- Dependencia: Gerente Administrativo


Lic. Carlos Mauricio-Rivera
 Gerente Administrativo



Aviso de Cobro por Servicio RTN 08019995285054



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES

TELEFONICO 2 DE MARZO DEL 2017 2235-8638

SECRETARIA DE ECONOMIA Y AMBIENTE JUNIO 2016

CDI FONIA LINDA NORTE

PLACA

MIN. RECURSOS NATURALES

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
3 DEL MES	421.00	64.09	485.09
ITOS DEL MES	100	1.00	1.00
- NETO DEL MES	421.00	64.09	485.09
3 ANTERIOR	421.00	70.81	501.81
- A PAGAR	501.81	134.91	1,045.04

CHO DE LINEA	1.00	1.00	1.00
UNO DE 10 AMADAS EL CABLE	1.00	1.00	1.00
A DISTANCIA NACIONAL	1.00	1.00	1.00
A DISTANCIA INTERNACIONAL	1.00	1.00	1.00
OS ADICIONALES	1.00	1.00	1.00
IMPUESTO DEL MES	421.00	64.09	485.09
3 DEL MES	421.00	1.00	422.00
3 ANTERIOR	421.00	70.81	501.81
- BALDO ANTERIOR	501.81	134.91	1,045.04
TOTAL A PAGAR			1,045.04

LIB. DE FONOS DE	ACTUAL	ANTERIOR	TARIFA	VALOR
100.490	100.490	100.490	100	100.490

CONTRA LA INFLUENZA: 1) LAVADO DE MANOS, 2) CUBRIRSE CON PAÑUELO AL TOSER Y ESTORNUDAR, 3) USAR MASCARILLA, 4) TECNICA DEL ANTEBRAZO AL TOSER, 5) EVITAR SALUDO CON BESO, 6) TOMAR LIQUIDOS, 7) NO AUTOMEDICARSE.

MONITOREO A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE COBRANZAS, EL CUAL TIENE QUE SER CUBIERTO POR SERVIDOR. EL CUAL ESTA EN MONITORIA, POR LO QUE SE LE AVISA QUE CUALquier SALDO DEBE SER PAGADO EN EL MOMENTO DE ESTE MONITORIO. CUALquier PROCEDEREN EN EL MOMENTO DE ESTE MONITORIO DE EFECTIVO.

**** CUALquier INFORMACION AL CUALquier MONITORIO DE EFECTIVO ****
**** SI AL MOMENTO DE ESTE MONITORIO, USUARIOS YA EFECTUO ****
**** EL PAGO LE PODRA SER PAGADO CUALquier A ESTA NOTA. ****

LE DE LARGA DISTANCIA

HORA	CANTIDAD	VALOR	TIPO	VALOR
17:018 91955 MIR	1.00	1.00	1.00	1.00
17:018 92043 MIR	1.00	1.00	1.00	1.00
17:018 115451 MIR	1.00	1.00	1.00	1.00
17:018 170046 MIR	1.00	1.00	1.00	1.00
17:018 174123 MIR	1.00	1.00	1.00	1.00
17:018 174221 MIR	1.00	1.00	1.00	1.00



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. 490.36 (Cuatrocientos Noventa Lempiras con 36/100)
D.-15% I.S.V.: 63.91
E.-Neto a Pagar L.: L. 426.25 (Cuatrocientos Veintiseis Lempiras con 25/100)
F.-R.T.N.: 08019995285054

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

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- Req.No. _____

F.- O/Rep.No. _____

B.- Cot.No. _____

G.- Fact.No. _____

C.- R/C No. _____

H.- Recibo No. _____

D.- O/C No. _____

I.- SIAFI _____

E.- Rec.Ent No. _____

J.- Otros _____

7.- Estructura Presupuestaria:

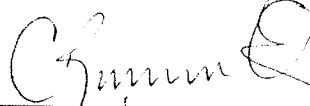
A.- Inst. 150 B.-G.A. 19 C.-U.E. _____ D.-Pro. _____
E.-Proy. 000 F.-A/O _____ G.-Fuente _____ H.-Org. _____

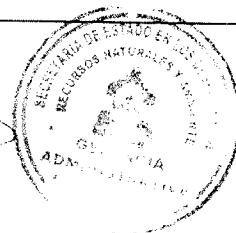
8.-

A.-Objeto		C.-I/S Ventas 15%	total
21420	426.45	63.91	490.36

9.- Lugar y Fecha: tegucigalpa M. D. C.13 de julio del 2018

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa


Lic. Carlos Rivera
Gerente Administrativo



Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2018 8 8
MIR-II, TGU ZONA 36

2231-0186 4
JUNIO 2018 04

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
C/OL LOMA LINDA NORTE N/A AVE DE LA PAZ

PLAN BASICO -

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
DEL MES	26.45	63.91	490.36
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
NETO DEL MES TELEFONIA	426.45	63.91	490.36
ANTERIOR 1 MESES	541.98	79.54	621.52
FACTURA TELEFONIA	768.43	143.45	1,111.88
A PAGAR	768.43	143.45	1,111.88

CHD DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	1.24
CHD DE LLAMADAS LOCALES	6.00	SERVICIO 800	.00
A DISTANCIA NACIONAL	223.82	LLAMADAS A CELULARES	.00
A DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
OS ADICIONALES	20.39		

DEL MES		426.45	
IMPUESTO DEL MES	+	63.91	
CREDITOS DEL MES	-	.00	
IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
NETO DEL MES TELEFONIA			490.36
ANTERIOR 1 MESES		541.98	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		79.54	
SALDO ANTERIOR			621.52

TOTAL A PAGAR 1,111.88

ORA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	61,963 -	61,701 -	250 =	12	.50	6.00

CONTRA LA INFLUENZA: 1) LAVADO DE MANOS, 2) CUBRIRSE CON PAÑUELO AL TOSER Y ESTORNUDAR, 3) USAR MASCARILLA, 4) TECNICA DEL ANTEBRAZO AL TOSER, 5) EVITAR SALUDO CON BESO, 6) TOMAR LIQUIDOS, 7) NO AUTOMEDICARSE.

LE DE LARGA DISTANCIA

ORA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT	ID	VALOR
5/2018	95237	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	1:28		2.36
5/2018	114404	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	5:23		8.66
5/2018	121828	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	30		1.61
5/2018	90154	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	9		1.61
5/2018	90307	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	11		1.61
5/2018	113847	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	15		1.61
5/2018	141517	MIR3			27820994	CHOLUTeca	DINA	P	20		1.61
5/2018	152823	MIR3			27820994	CHOLUTeca	DINA	P	30		1.61
5/2018	112636	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	1:06		1.77
5/2018	93518	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	38		1.61
5/2018	93615	MIR3			27954152	NACAOME	DINA	P	2:15		3.62



ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de: GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Pague a: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (Hondutel)
C.-La suma de: L. 67,687.25 (Sesenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta y Siete Lempiras con 25/100)
D.-15% I.S.V.: 8,185.20
E.-Neto a Pagar L.: L. 59,502.05 Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Dos lempiras con 05/100)
F.-R.T.N:

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

6.- Adjunto los siguientes docume

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

F.- O/Rep.No. _____
G.- Fact.No. _____
H.- Recibo No. _____
I.- SIAFI _____
J.- Otros _____

7.- Estructura Presupue:

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

8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
25700	59,502.05	8,185.20	67,687.25

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de julio del 2018

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa



Lic. Carlos Rivera
Gerente Administrativo

Aviso de Cobro por Servicio
RTN 08019995285054



TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2018 1 1

4-0080 0
ZONA 12 JUNIO 2018 06

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
CAR MORAZAN N° BLV JOSE CECILIO DEL VALLE

SUB-OPERADOR E

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
DEL MES	59,502.05	8,185.20	67,687.25
DE LOS MES	.00	.00	.00
NETO DEL MES TELEFONIA	59,502.05	8,185.20	67,687.25
ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
FACTURA TELEFONIA	59,502.05	8,185.20	67,687.25
A PAGAR	59,502.05	8,185.20	67,687.25
CHO DE LINEA	.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
MO DE LLAMADAS LOCALES	.00	SERVICIO 800	.00
A DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
A DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.00
OS ADICIONALES	59,502.05		
DEL MES		59,502.05	
IMPUESTO DEL MES	+	8,185.20	
CREDITOS DEL MES	-	.00	
IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
NETO DEL MES TELEFONIA			67,687.25
ANTERIOR MESES		.00	
IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL A PAGAR			67,687.25

PLAN DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
ORA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	0 -	0 -	0 =	0	.00	.00

CONTRA LA INFLUENZA: 1) LAVADO DE MANOS, 2) CUBRIRSE CON PAÑUELO AL TOSER Y ESTORNUDAR, 3) USAR MASCARILLA, 4) TECNICA DEL ANTEBRAZO AL TOSER, 5) EVITAR SALUDO CON BESO, 6) TOMAR LIQUIDOS, 7) NO AUTOMEDICARSE.

PLAN DE CARGOS ADICIONALES

ORA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
5/2018	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET ESTADIONA/ID35 +	19,068.00
5/2018	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET OFI.DGA/ID4MB +	2,250.00
5/2018	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET OFI.DIBID/ID4 +	2,250.00
5/2018	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET HIDRICO/ID4M +	2,250.00
5/2018	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET PROYECNACA/ID4 +	2,250.00
5/2018	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET PROCOYOLAR/ID4 +	2,250.00
5/2018	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET RESPALDO/ID35M +	2,250.00
5/2018	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET VICEMINIS/ID5M +	5,625.00
5/2018	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET OFI.CESCO/ID5 +	5,625.00
5/2018	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET OFI.COYOL/ID10 +	8,500.00
5/2018	CARGO	DERECHO DE LINEA INTERNET OFI.NARCISO/ID +	2,250.00



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



A.-A la atención de: GERENCIA ADMINISTRATIVA
Pague a: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)
C.-La suma de: L. 730.91 (Setecientos Treinta Lempiras con 91/100)
D.-15% I.S.V.: 95.34
E.-Neto a Pagar L.: L. 635.57 Seiscientos Treinta y Cino Lempiras con 57/100)
F.-R.T.N: 080119995285054

5.- Por Concepto de: Pago por servicio telefonico la Dirección de Biodiversidad dependiente de esta Secretaría de Estado,correspondiente al mes de junio del presente año.

6.- Adjunto los siguientes documentos:

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

7.- Estructura Presupuestaria:

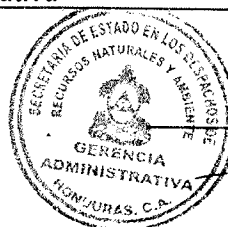
A.- Inst. 150 B.-G.A. 001 C.-U.E _____ D.-Pro. 01
E.-Proy. _____ F.-A/O _____ G.-Fuente _____ H.-Org. _____

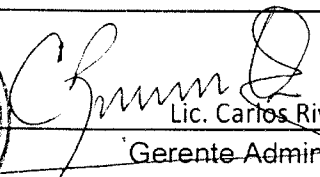
8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21420	635.57	95.34	730.91

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de julio del 2018

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa




Lic. Carlos Rivera
Gerente Administrativo

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/07/2018

1

1

2235-9302 *8

MIR-II, IGU

ZONA 71

JUNIO 2018

MARGARITA ROSA MUÑOZ AGUERO

DANDINO

COL RUBEN DARIO N° 23 RDL CHOLUTECA

PLAN BASICO

ATRAS DE EQUIPOS MEDICOS

SERVICIOS

IMPUESTO

TOTAL

R DEL MES

635.57

95.34

730.

ITOS DEL MES

.00

.00

NETO DEL MES TELEFONIA

635.57

95.34

730.

O ANTERIOR O MESES

.00

.00

R FACTURA TELEFONIA

635.57

95.34

730.

L A PAGAR

635.57

95.34

730.

CHO DE LINEA

175.00

LOCAL SUB-OPERADORES

50

UMO DE LLAMADAS LOCALES

283.50

SERVICIO 800

A DISTANCIA NACIONAL

119.31

LLAMADAS A CELULARES

A DISTANCIA INTERNACIONAL

.00

ZONA - 191

OS ADICIONALES

.00

R DEL MES

635.57

IMPUESTO DEL MES

+

95.34

S CREDITOS DEL MES

-

.00

S IMPUESTO DEL CREDITO

-

.00

L NETO DEL MES TELEFONIA

730.91

O ANTERIOR MESES

.00

IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR

.00

L SALDO ANTERIOR

TOTAL A PAGAR

730.91

LE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

URA

ACTUAL

ANTERIOR

DERECHO

MINUTOS

TARIFA

VALOR

23,695 -

22,878 -

250 =

567

.50

28.

FECHA DE REPOSICION 16/07/2018



ORDEN DE PAGO

4.-

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

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

6.- Adjunto los siguientes docume

A.- ☐ Req.No. _____	F.- ☐ O/Rep.No. _____
B.- ☐ Cot.No. _____	G.- ☒ Fact.No. 000-001-01-09636285
C.- ☐ R/C No. _____	H.- ☐ Recibo No. _____
D.- ☐ O/C No. _____	I.- ☐ SIAFI _____
E.- ☐ Rec.Ent. _____	J.- ☐ Otros _____

7.- Estructura Presupue:

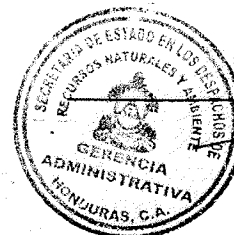
A.- Inst. 150	-G.A. _____	C.-U.E. _____	D.-Pro. _____
E.-Proy. _____	F.-A/O _____	G.-Fuente _____	H.-Org. 001

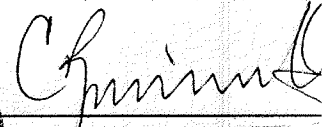
8.-

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 18 de julio del 2018

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa




Lic. Carlos Rivera
Gerente Administrativo





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA
DE RECURSOS NATURALES
Y AMBIENTE

Tegucigalpa M.D.C 12 de julio del 2018

Oficio GA- 145-2018

Ingeniera.

Vivian Rodriguez

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

Estimado. Ingeniera 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.-	WILFREDO GALO	28,750.00	Pago por concepto de alquiler del local que ocupa la Dirección DGA	Correspondiente al mes de julio 2018.
2.-	ANNA VERONICA MEMOLI	33,332.83	Pago por concepto de alquiler del local que ocupa la Dirección de Biodiversidad dependiente de esta Secretaría de Estado.	Corresponde al mes de julio 2018.
3.-	EMPRESA NACIONAL ENERGIA ELECTRICA	204,555.52	Pago por servicio de Energia Electrica a esta Secretaría de Estado	Corresponde al mes de junio 2018.
4.-	SANAA	53,287.00	Pago en concepto de agua potable de la Oficina Principal y diferentes direcciones dependientes de esta Secretaría de Estado.	Corresponde al mes de junio 2018.
5.-	JETSTEREO	19,665.00	Pago por servicio de Fotocopiadoras a esta Secretaría de Estado.	Corresponde al mes de junio de 2018.
	TOTAL	L339,590.35		

Copea

Lic. Carlos Mauricio Rivera
Gerente Administrativo



BANCO LAFISE, S.A.
FIDEICOMISO

13 JUL. 2018

Celia Valladares
HORA: 03:05PM

ORDEN DE PAGO

4.-

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

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

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- Req.No.	F.- O/Rep.No.
B.- Cot.No.	G.- Fact.No. 000-001-01-00000037
C.- R/C No.	H.- Recibo No.
D.- O/C No.	I.- SIAFI
E.- Rec.Ent No.	J.- Otros

7.- Estructura Presupuestaria:

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

8.-

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

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de julio del 2018

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa



Carlos Rivera
Lic. Carlos Rivera
Gerente Adminis

WILFREDO EDUARDO GALO MIRANDA

RTN: 08011968055679

Col. Lomas del Guajarro Sur.

Calle Praga, Bloque Q, Casa # 29

Tegucigalpa, M.D.G., Honduras, C.A.

Tel.: +(504) 2232-2209 / 9495-4977

Email: wilegam2@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
1 ^a	Julio	2018

FACTURA

N° 000-001-01- 00000037

CAI: D29E38-EA6395-29409B-20E6FA-113162-5A

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alquiler de inmueble ubicado en la Colonia Tepeyac, avenida Juan Manuel Gálvez, #1402 Tegucigalpa M.D.C., y que corresponde al mes de Julio del año 2018.	25,000.00	25,000.00
Cantidad en letras: Veinte y ocho mil setecientos cincuenta yempiras exactas		Exento L.	
		Sub-Total L.	25,000.00
		15% Imp. S/V L.	3,750.00
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!		TOTAL L.	28,750.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000026 al 000-001-01-00000050

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2019

Original: Cliente / Copia: Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FIRMA

ORDEN DE PAGO

A.-A la atención de: GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Paguese a: ANNA VERONICA MEMOLI NUÑOZ
C.-La suma de: L. 33,832.53 (Treinta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Dos Lempiras con 53/100)
D.-15% I.S.V.: 4,412.94
E.-Neto a Pagar L.: L. 29,419.59 Veintinueve Mil Cuatrocientos Diecinueve Lempiras con 59/100)
F.-R.T.N.: 808011977069208

5.- Por Concepto de: Pago por arrendamiento de Local que ocupa La Direccion de Biodiversidad ,dependiente de esta de esta Secretaría de Estado, correspondiente al mes de julio del presente año.

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- ☐ Req.No. _____ F.- ☐ O/Rep.No. _____
B.- ☐ Cot.No. _____ G.- ☐ Fact.No. 000-001-01-00000009
C.- ☐ R/C No. _____ H.- ☒ Recibo No. _____
D.- ☐ O/C No. _____ I.- ☐ SIAFI _____
E.- ☐ Rec.Ent No. _____ J.- ☐ Otros _____

7.- Estructura Presupuestaria:

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

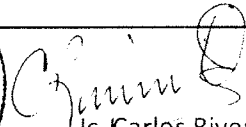
8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
22100	29,419.59	4,412.94	33,832.53

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 05 de julio del 2018

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa




Lc. Carlos Rivera
Gerente Administrativo

ANNA VERONICA MEMOLI NUÑOZ
Col. San Carlos, Calle República de Colombia
Distrito Central, F.M
E-mail: avmemoli@gmail.com
Cel: 2236-6384
RTN: 08011977069208

Nombre: Recursos Naturales del 20 18
 Dirección: Ambiente y R.T.N.
 Son: Treinta

Dirección: Ambiente
Son: Tronco

Son: Trenta y tres mil ochocientos treinta y dos 531,00

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000009

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Paguese a:	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)
C.-La suma de:	L. 204,555.52 (Doscientos Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 62/100)
D.-15% I.S.V.:	0.00
E.-Neto a Pagar L.:	L. 204,555.52 (Doscientos Cuatro Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 62/100)
F.-R.T.N:	

5.- Por Concepto de Pago por consumo de Energia Electrica, de la Oficina Principal y diferentes Direcciones dependientes de esta Secretaría e Estado, correspondiente al mes de junio del presente año.

6.- Adjunto los siguientes docume

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

7.- Estructura Presupue:

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

8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21100	204,555.52	-	204,555.52

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de julio del 2018

10.- Dependencia: Gerencia Administrativa



Lic. Carlos Rivera
Gerente Administrativ

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

UBICACIÓN	CLAVES ENEE FIDEICOMISO	AÑO 2018	
		NOMBRE	CLAVE
001253620	DIRECCION DE BIODIVERSIDAD	5068	2,200.86
001241731	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	3996-3	4,103.47
001-317-198	CENTRO INTERACTIVO /MIAMBIENTE	1262	8,008.32
001-317-197	OFICINA PRINCIPA/MIAMBIENTE	809292-0	28,017.76
001-317-198	PARQUEO/ CAMBIO CLIMATICO	1264-7	20,577.93
001-317-199	OFICINA PRINCIPAL	860770-8	26,673.26
001--317-200	MIAMBIENTE/HIDRICOS	665416-4	7,908.57
001-317-202	OFICINA PRINCIPAL	1027294	7,739.55
001-317-203	MIAMBIENTE/	1032372-0	8,783.09
001-329-483	MIAMBIENTE/HIDRICOS	699514-5	28,644.18
001-329-484	MIAMBIENTE/HIDRICOS	404755-1	12,048.27
001-329-494	MIAMBIENTE/HIDRICOS	21549-9	44,816.81
001317171	CESSCO BOMBEROS	335729	5,033.45
TOTAL			204,555.52

ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Paguese a:	JESTEREO S.A. DE C.A.
C.-La suma de:	L. 19,665.00 (Diecinueve Mil Sesientos 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 fotocopadoras de la oficina Principal y unidades dependiente de esta
 Secretaría de Estado, correspondiente al mes de junio del presente año.

6.- Adjunto los siguientes documentos:

A.- ☐ Req.No. _____ B.- ☐ Cot.No. _____ C.- ☐ R/C No. _____ D.- ☐ O/C No. _____ E.- ☐ Rec.Ent No. _____	F.- ☐ O/Rep.No. _____ G.- ☐ Fact.No. <u>006-008-01-00009440</u> H.- ☐ Recibo No. _____ I.- ☐ SIAFI _____ J.- ☐ Otros _____
--	---

7.- Estructura Presupuestaria:

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

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

- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 de julio del 2018

- Dependencia: Gerencia Administrativa


Liq Carlos Rivera
 Gerente Administrativo

C.A. I.: 11E7E7-8BA8A1-B845B2-A8B492-34DC55-03

Fecha Límite de Emisión : 18/04/2019

Rango Autorizado : 006-008-01-00008501 Al 006-008-01-00013000

JETSTEREO
Corporativo

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.006-008-01-00009440

CLIENTE :	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES	FECHA :	11/07/18
CODIGO :	10414	CONTRATO :	57068030
RTN :	08019999398825	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

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

Sub Total Gravado:	L.	17,100.0
Sub Total Exento:	L.	0.0

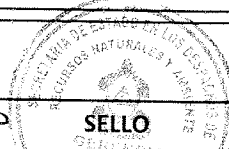
REQ : 57133738

15% ISV:	L.	2,565.0
Total:	L.	19,665.0

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. 57068030 de fecha 11/07/18 entre JETSTEREO S.A. y SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES,

Diamantina Molina L.			Alex Jose Varela Ordóñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 9440

ORIGINAL - CLIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

Página 1 d



ORDEN DE PAGO

4.-

A.-A la atención de: GERENCIA ADMINISTRATIVA

B.-Paguese a: SANAA

C.-La suma de: L. 53,287.00 (Cincuenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos)

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

E.-Neto a Pagar L.: L. 53,287.00 (Cincuenta y Tres Mil Doscientos Ochenta y Siete Lempiras Exactos)

F.-R.T.N.: 8010002279807

5.- Por Concepto de: Pago por servicio de agua potable de la Oficina Principal y Diferentes Direcciones dependiente de esta Secretaría de Estado correspondiente al mes de junio del presente año. segun claves adjuntas

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. 001 C.-U.E 05 D.-Pro. 01

E.-Proy. _____ F.-A/O 05 G.-Fuente 11 H.-Org. 001

8.-

A.-Objeto	B.-Monto Lps.	C.-I/S Ventas 15%	D.- Valor Total
21200	53,287.00	-	53,287.00

9.- Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12 e julio del 201810.- Dependencia: Gerencia Administrativa

Carlos Rivera
 J.C. Carlos Rivera
 Gerente Administrativo



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868
Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430
Centro Comercial Santa Monica Ubicado Col. Kennedy Tegucigalpa: 2228-2193

DIRECCION GRAL MINAS E HODROCA
BOULEVARD CENTRO AMERICA AVE F CONTIG HONDUTEL
COL FLORENCIA (SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES AME
1600 SEC.DE ENERGIA.REC.NAT.AMB.Y MINAS
Cat: GOBIERNO

330-000-1451

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR		MUNICIPIO DE SAN CARLOS		CANTON DE SAN CARLOS		MUNICIPIO DE SAN CARLOS		CANTON DE SAN CARLOS	
330-000-1451		Concepto		Periodo		Vence:		23/07/2018	
		Colonia		2,018/ 6		Concepto		Valores	
		92		Tarifa (lps./ M3)					
Lect. Actual:		Fecha de Lect. Actual:		0.00		Agua:			
0		15/06/2018		Consumo Actual		Alcantarillado		7,280.00	
Lect. Anterior		Fecha de Lect. Anterior		250		Costo Fijo por Conexion:		1,820.00	
0		/ /		Consumo Anterior		Intereses:		150.00	
" 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						Otros Cargos		0.00	
						Valor Facturado		0.00	
						Saldo Pendiente		9,250.00	
						Total a Pagar		9,250.00	
						FACTURA #:		201806500498	
FACTURA ORIGINAL									

FACTURA #: 201806500498
FACTURA ORIGINAL



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868
Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430
Centro Comercial Santa Monica Ubicado Col. Kennedy Tegucigalpa: 2228-2193

CESCOO
ATRAS DE CENTRO DE SALUD FTE A
BARRIO MORAZAN (SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES A
1600 SEC.DE ENERGIA.REC.NAT.AMB.Y MINAS
Cat: GOBIERNO

160-687-0331

Concepto	Periodo	Concepto	Vence:
160-687-0331	2,018/ 6	23/07/2018	
Colonia	Tarifa (Ips./ M3)	Concepto	Valores
57	0.00	Agua:	
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Alcantarillado	1,980.16
0	15/06/2018	Costo Fijo por Conexion:	495.04
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Intereses:	150.00
0	/ /	Otros Cargos	0.00
		Valor Facturado	0.00
		Saldo Pendiente	2,625.20
		Total a Pagar	2,625.20

" 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: facturassanaa@gmail.com

FACTURA #: **201806500181**
FACTURA ORIGINAL



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868
Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430
Centro Comercial Santa Monica Ubicado Col. Kennedy Tegucigalpa: 2228-2193

CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMIN
B MORAZAN CUERPO DE BOMBERO
BARRIO MORAZAN (SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES A
1600 SEC.DE ENERGIA.REC.NAT.AMB.Y MINAS
Cat: GOBIERNO

160-687-0341

Concepto	Periodo	Concepto	Vence:
160-687-0341	2,018/ 6	23/07/2018	
Colonia	Tarifa (Ips./ M3)	Concepto	Valores
57	0.00	Agua:	
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Alcantarillado	4,368.00
0	15/06/2018	Costo Fijo por Conexion:	1,092.00
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Intereses:	150.00
0	/ /	Otros Cargos	0.00
		Valor Facturado	0.00
		Saldo Pendiente	5,610.00
		Total a Pagar	5,610.00

" 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: facturassanaa@gmail.com

FACTURA #: **201806500182**
FACTURA ORIGINAL



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

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

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

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

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

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

CESCO

ATRAS DE CENTRO DE SALUD FTE A

BARRIO MORAZAN (SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES A

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

Cat: GOBIERNO

160-687-0331

Concepto		Periodo	
		2,018/	6
Colonia		Tarifa (lps./ M3)	
57		0.00	
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual	
0	15/06/2018	68	
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior	
0	11		

Concepto	Vence:	23/07/2018	Valores
Agua:			
Alcantarillado			1,980.16
Costo Fijo por Conexion:			495.04
Intereses:			150.00
Otros Cargos			0.00
Valor Facturado			0.00
Saldo Pendiente			2,625.20
Total a Pagar			2,625.20

FACTURA #:

FACTURA ORIGINAL

201806500181

" 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



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

CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE CONTAMIN

B MORAZAN CUERPO DE BOMBERO

BARRIO MORAZAN (SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES A

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

Cat: GOBIERNO

160-687-0341

GOBIERNO MUNICIPAL DE MINAS		160-687-0341	
Concepto	Periodo	Vence:	23/07/2018
Colonia	2,018/ 6	Concepto	Valores
57	Tarifa (lps./ M3)	Agua:	4,368.00
	0.00	Alcantarillado	1,092.00
Lect. Actual:	Consumo Actual	Costo Fijo por Conexion:	150.00
0	150	Intereses:	0.00
Fecha de Lect. Actual:	Consumo Anterior	Otros Cargos	0.00
15/06/2018		Valor Facturado	5,610.00
Lect. Anterior		Saldo Pendiente	
0		Total a Pagar	5,610.00
" POR NUESTRAS FAMILIAS, VACUNEMOS HOY" JORNADA DE VACUNACION Y DESPARASITACION (JNV-D) 2017 DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 19 DE MAYO		FACTURA #:	201806500182
Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com		FACTURA ORIGINAL	



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn
Telefonos: Atencion al Cliente Comercial : 2237-5856 2238-0664 2237-4868
Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 245-4491 y 246-3561
Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430
Centro Comercial Santa Monica Ubicado Col. Kennedy Tegucigalpa: 2228-2193

GALO RODRIGUEZ WILFREDO
AVE REPUBLICA DE CHILE 3Y6CLL
COL TEPEYAC (SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES AMBI

1600 SEC.DE ENERGIA.REC.NAT.AMB.Y MINAS
Cat: GOBIERNO

Concepto	Periodo
104018	2,018/ 6
Colonia	Tarifa (Ips./ M3)
63	0.00
Lect. Actual:	Consumo Actual
0	80
Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	

Fecha de Lect. Actual: 15/06/2018
Fecha de Lect. Anterior: / /
" 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

Concepto	Vence:	Valores
Agua:	23/07/2018	
Alcantarillado		2,329.60
Costo Fijo por Conexion:		582.40
Intereses:		150.00
Otros Cargos		0.00
Valor Facturado		1.50
Saldo Pendiente		3,063.50
Total a Pagar		3,063.50

FACTURA #:
FACTURA ORIGINAL 201806500200



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

RECURSO NATURALES
BLV JOSE CECILIO DEL VALLE
BARRIO MORAZAN (SECRETARI DE RECURSOS NATURALES AM

1600 SEC.DE ENERGIA.REC.NAT.AMB.Y MINAS
Cat: GOBIERNO

Concepto	Periodo
163-706-0101	2,018/ 6
Colonia	Tarifa (Ips./ M3)
57	0.00
Lect. Actual:	Consumo Actual
0	500
Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	

Fecha de Lect. Actual: 15/06/2018
Fecha de Lect. Anterior: / /
" 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

Concepto	Vence:	Valores
Agua:	23/07/2018	
Alcantarillado		14,560.00
Costo Fijo por Conexion:		3,640.00
Intereses:		150.00
Otros Cargos		0.00
Valor Facturado		0.00
Saldo Pendiente		18,350.00
Total a Pagar		18,350.00

FACTURA #:
FACTURA ORIGINAL 201806500185



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

DIRECC G MINAS E HIDROCAR

AVE LA FAO BLD CENTRO AMERICA

COL FLORENCIA (SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES AMI

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

330-000-1401

Cat: GOBIERNO

Concepto	Periodo
330-000-1401	2,018/ 6
Colonia	Tarifa (lps./ M3)
92	0.00

Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	15/06/2018	320

Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	//	

"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

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

FACTURA #: **201806500497**

FACTURA ORIGINAL



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

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

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

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

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

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

MEMOLI REMO

5CLL N23 COL RUBEN DARIO FTE A

COL RUBEN DARIO

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

Cat: GOBIERNO

Concepto	Periodo
167-019-0351	2,018/ 6
Colonia	Tarifa (lps./ M3)
67	0.00

Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
0	//	67

Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
0	//	

"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

Concepto	Valores
Agua:	1,951.04
Alcantarillado	487.76
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Intereses:	0.00
Otros Cargos	0.00
Valor Facturado	1.50
Saldo Pendiente	2,590.30
Total a Pagar	2,590.30

FACTURA #: **201806500217**

FACTURA ORIGINAL