Tegucigalpa, M.D.C., 30 de septiembre 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 septiembre 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,

INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCION DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA
IHADFA
DIVISION ADMINISTRATIVA Y RRHH

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, DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA)

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONTRATOS

La unidad administrativa que celebró el contrato Entidad de adquisiciones	Detalles de Contacto Entidad de Adquisi-ciones	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 SEPTIEMBRE DE 2018 NO HUBIERON: CONTRATOS. Y PARA CONSTANCIA FIRMO Y SELLO EL PRESENTE INFORME.

IHADFA
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA
Y RRHH

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

CC: Archivo

DOCUMENTACION DE SOPORTE DE RECIBOS DE PAGO DE CONTRATOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

República de Honduras

Impreso por: NORDOÑ EZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/09/2018 14:48:25

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/09/2018

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	00270
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] 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	67,165.93

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC — RECIBOS (Denominación) — ENEE-AGOS-CAI/SPS (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/09/2018 (Fecha de Recepción) — 12/09/18 (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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	21100	0000		Energía Eléctrica	67,165.93	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 93/100

TOTAL AFECTADO	67,165.93	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	67,165.93	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONCETO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAI DE SAN PEDRO SULA. SEGUN RECIBO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 05070011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — IHADFA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NORDOÑEZ2
NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES
Fecha y hora: 12/09/2018 14:16:16

Aprobado por: KPADILLA1
KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO
Fecha y hora: 12/09/2018 15:53:05

Firmado por: ASANTOS11
ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO
Fecha y hora: 12/09/2018 15:55:34

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/09/2018

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	00287
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] 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	2,609.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC — RECIBOS (Denominación) — REC-ENEE-AGOSTO (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/09/2018 (Fecha de Recepción) — 25/09/18 (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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	21100	0000		Energía Eléctrica	2,609.59	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE 59/100

TOTAL AFECTADO	2,609.59	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,609.59	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 05070011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — IHADFA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NORDOÑEZ2
NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES
Fecha y hora: 25/09/2018 08:30:59

Aprobado por: KPADILLA1
KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO
Fecha y hora: 25/09/2018 09:08:41

Firmado por: ASANTOS11
ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO
Fecha y hora: 25/09/2018 09:19:27

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

FOI # 287

1203594

CÓDIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 21/SEP/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/OCT/2018
PERÍODO: 21/AGO/2018 a 21/SEP/2018
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0920181203594

DATOS PERSONALES

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

563.0	06/OCT/2018	L 19,759.99
CONSUMO (kWh)	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 20031002197
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
UBICACIÓN: 001 – 032 – 163
OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA
TARIFA: 501
TENSIÓN: V

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA ACTUAL: 21/SEP/2018
FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 21/AGO/2018
LECTURA ACTUAL (kWh): 37195
LECTURA ANTERIOR (kWh):

LECTURA ACTUAL (kVArh):
LECTURA ANTERIOR (kVArh): 27689

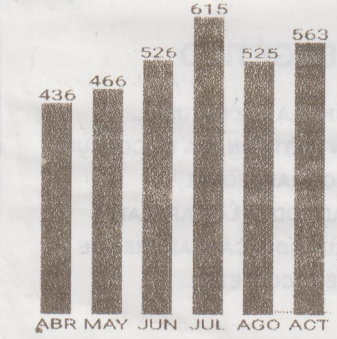
CONSUMO MEDIDOR ANTERIOR (kWh):
CONSUMO (kWh): 563
MULTIPLICADOR: 1

CONSUMO (kVArh): 259
FACTOR DE POTENCIA:

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh		CONSUMO		VALOR EN LEMPIRAS
BAJA TENSIÓN:	4,314	x	563.0	=	2,428.78
TOTAL			563	=	2,428.78

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGIA	2,428.78
ALUMBRADO PUBLICO	119.73
CARGO DE COMERCIALIZACION	54.57
CARGO DE REGULACION	6.51
CARGO POR FINANCIAMIENTO	0
RECTIFICACION/AJUSTES	0
IMPUESTO SOBRE VENTA	0
DESCUENTO TERCERA EDAD	0
CARGO POR CORTE	0
RECARGO POR MORA	0
OTROS CARGOS/CREDITOS	0
TOTAL MES	L 2,609.59

1203594 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L.	2,609.59
SALDO PENDIENTE L.	17,150.40
TOTAL A PAGAR L.	L 19,759.99

ÚLTIMO PAGO L.	0
FECHA ULT. PAGO:	24/MAY/2018
MESES EN MORA:	4
CONTRATO VIGENTE:	0
VALOR FINANCIADO L.	
CUOTA APLICADA:	DE

SU CONSUMO AUMENTO 38 kWh.CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA
RECUERDA REALIZAR TU PAGO PUNTUAL PARA EVITAR CORTES DE SERVICIO Y PAGO DE INTERESES.

PUNTOS DE PAGO

BANCO FICOHSA, BANCO DE DESARROLLO RURAL (BANRURAL), COOPERATIVA ELGA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO DEL PAÍS, TIGO MONEY, BAC HONDURAS, BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ (BANHCAFE), PUNTOS TENGO, CIRCLE K, BANCO LAFISE, BANCO FICENSA, BANCO DE LOS TRABAJADORES, BANCO POPULAR, BANCO PROMERICA, BANCO DAVIVIENDA, BANCO ATLÁNTIDA, BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA), ODEF FINANCIERA, COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.

SEDES DE SERVICIO AL CLIENTE

- TEGUCIGALPA
  C.C. LA ALHAMBRA
  MALL PREMIER
  PASEO DEL VALLE
  COL. LOARQUE
- SAN PEDRO SULA
  EL CENTRO
  C.C. GALERÍAS
- AMAPALA
- CATACAMAS
- CHOLOMA
- CHOLUTECA
- COMAYAGUA
- COPÁN RUINAS
- DANLI
- EL PARAÍSO
- EL PROGRESO
- GRACIAS, LEMPIRA
- GUAIMACA
- JUTICALPA
- LA CEIBA
- LA ENTRADA
- LA ESPERANZA
- LA PAZ
- MARCALA
- OCOTEPEQUE
- OLANCHITO
- PUERTO CORTÉS
- QUIMISTÁN
- SAN LORENZO
- SAN MARCOS
- STA. ROSA DE COPÁN
- SIGUATEPEQUE
- STA. BÁRBARA
- STA. CRUZ DE YOJOA
- STA. RITA
- TALANGA
- TELA
- TOCOA
- TRUJILLO
- VILLANUEVA
- YORO

CÁLCULOS Y COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

CARGOS POR REGULACIÓN: SE CALCULA EN EL (CONSUMO DE ENERGÍA + ALUMBRADO PÚBLICO + COMERCIALIZACIÓN) X 0.25%

EL CONSUMO TOTAL DEL MES EN KWH Y KVARH: SE CALCULA DE ACUERDO A (LA LECTURA ACTUAL – LA LECTURA ANTERIOR) x MULTIPLICADOR = CONSUMO ACTUAL.

PRECIO DE LA ENERGÍA A PAGAR: MULTIPLICAS EL CONSUMO ACTUAL EN KWH X EL PRECIO DE LA TARIFA.

AHORRO ENERGÉTICO

- APAGA LAS LUCES, APROVECHA LA LUZ NATURAL.
- UTILIZA BOMBILLOS LED, TE AHORRAN HASTA UN 75% DE CONSUMO COMPARADO AL BOMBILLO TRADICIONAL.
- DESCONECTA DE LA ELECTRICIDAD TODOS LOS APARATOS ELECTRÓNICOS QUE NO ESTÉS UTILIZANDO (CARGADORES DE CELULAR, ELECTRODOMÉSTICOS, ETC.).

CONTACTOS

TELÉFONO DE SERVICIO AL CLIENTE: 2276-4370

LÍNEA GRATUITA DESDE TU CELULAR: 118

PÁGINA WEB: WWW.EEH.HN / WWW.ENEE.HN

FACEBOOK Y TWITTER: @ENERGIAHONDURAS

INSTAGRAM: @EENERGIAHONDURAS

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/09/2018

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	00288
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	3,146.98

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: REC — Denominación: RECIBOS — Número de Documento: HONDUTEL -AGOSTO — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/09/2018 — Fecha de Vencimiento: 25/09/18 — 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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	21420	0000		Telefonía Fija	3,146.98	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 98/100

TOTAL AFECTADO	3,146.98	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,146.98	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CAI DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 05070011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: IHADFA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NORDOÑEZ2
NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES
Fecha y hora: 25/09/2018 08:35:07

Aprobado por: KPADILLA1
KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO
Fecha y hora: 25/09/2018 09:10:03

Firmado por: ASANTOS11
ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO
Fecha y hora: 25/09/2018 09:19:27

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA HONDUREÑA DE
TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL

✓ F01# 288.

IHDFA / TELEFONIA E INTERNET

AGOSTO,2018

TELEFONIA (Pagada por SIAFI)

N°	TELEFONO	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	IMPUESTO	TOTAL FACTURADO
1	2552-5206	201808	175.00	26.25	201.25
2	2222-0181	201808	175.00	26.25	201.25
3	2552-5237	201808	175.23	26.25	201.48
4	2552-5296	201808	242.72	36.37	279.09
5	2238-9349	201808	195.27	29.25	224.52
6	2238-9354	201808	175.26	26.25	201.51
	TOTAL		1,138.48	170.62	1,309.10

INTERNET /AGOSTO,2018

N°	TELEFONO	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	IMPUESTO	TOTAL FACTURADO
1	2552-5206	201808	799.08	119.86	918.94
2	2222-0181	201808	799.08	119.86	918.94
	TOTAL		1,598.16	239.72	1,837.88

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

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
DIRECCION DE COBRANZAS
JEFATURA
HONDUTEL

Fuente: AS400
Fecha: 12 septiembre,2018
Elaborado por: Lfonseca

3,146.98

SIAFI

República de Honduras

Impreso por: NORDOÑ EZ2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/10/2018 15:44:35

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/09/2018

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	00289
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ENG	0805001	00001	11101010006181	3,810.96

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC — RECIBOS (Denominación) — SANAA-AGOSTO-18 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/09/2018 (Fecha de Recepción) — 25/09/18 (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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	21200	0000		Agua	1,191.04	0.00	0.00
12	00	000	002	21200	0000		Agua	2,619.92	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ 96/100

TOTAL AFECTADO	3,810.96	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,810.96	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 CAI DE TEGUCIGALPA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 05070011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — IHADFA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: NORDOÑEZ2
NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES
Fecha y hora: 25/09/2018 08:41:20

Aprobado por: KPADILLA1
KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO
Fecha y hora: 25/09/2018 09:11:16

Firmado por: ASANTOS11
ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO
Fecha y hora: 25/09/2018 09:19:27

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

Fol.

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/ 8
	Colonia	Tarifa (lps./ M3)
	12	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
2,500	/ /	100
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
2,500	/ /	

Vence: 24/09/2018

Concepto	Valores
Agua:	2,912.00
Alcantarillado	728.00
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Intereses:	19.46
Otros Cargos	1.50
Valor Facturad	3,810.96
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	3,810.96

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

Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com

FACTURA #: ***201808500085***

FACTURA ORIGINAL

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

El Agua... Un Derecho Humano

GOBIERNO DE HONDURAS

RECIBO POR LPS: **6,164.41**

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

La Cantidad de: ** **SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 41/100** **

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

AGOSTO, 2018

Basada en la Facturación de: TEGUCIGALPA

Según Avisos Siguientes: DETALLE ADJUNTO FACTURAS

Tegucigalpa M. D. C. 03. De SEPTIEMBRE. 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

Cer0 desperdici0... agua para T0d0s

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

El Agua... Un Derecho Humano

GOBIERNO DE HONDURAS

RECIBO POR LPS: **6,164.41**

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

La Cantidad de: ** **SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 41/100** **

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

AGOSTO, 2018

Basada en la Facturación de: TEGUCIGALPA

Según Avisos Siguientes: DETALLE ADJUNTO FACTURAS

Tegucigalpa M. D. C. 03. De SEPTIEMBRE. 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

2,619.92
1,191.04

FOI # 289

Cer0 desperdici0... agua para T0d0s