

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

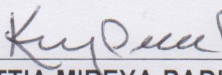
**COMISIONADA
GAUDY ALEJANDRA BUSTILLO MARTINEZ
COORDINADORA DEL AREA DE VERIFICACION DE TRANSPARENCIA
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
SU DESPACHO**

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 octubre 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

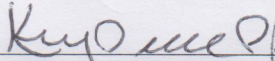
NOMBRE DE LA INSTITUCION: INSTITUTO HONDUREÑO PARA LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO,
DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA)

FECHA: 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2018 NO HUBIERON: CONTRATOS. Y PARA CONSTANCIA FIRMO Y SELLO EL PRESENTE INFORME.


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



CC: Archivo

**DOCUMENTACION DE SOPORTE DE RECIBOS DE
PAGO DE CONTRATOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL MES DE OCTUBRE DE 2018**



República de Honduras

Impreso por: MALVARADO39

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/10/2018 10:18:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/10/2018

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 00291

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ENG	0801001	00001	11101010006181	2,609.59

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC

RECIBOS

Denominación ENEE-SEPT-CAI/TEG

Número de Documento 10/10/2018

Secuencia 10/10/18

No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	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 CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05070011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

IHADFA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NORDONEZ2
NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES

Aprobado por: KPADILLA1
KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO

Firmado por: ASANTOS11
ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

Fecha y hora: 10/10/2018 11:05:58

Fecha y hora: 16/10/2018 13:50:50

Fecha y hora: 18/10/2018 11:50:59

CAI xcg



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

F01-291



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



F01 # 291

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/septiembre/2018
FECHA DE EMISIÓN: 23/septiembre/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 08/octubre/2018
PERIODO: 08/21/18 AL 09/21/18
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
NÚMERO DE FACTURA: 0218490

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

563

08/octubre/2018

L. 19,759.99

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	180921	180821				
ACTIVA	37758	-	37195 =	563 x 1.00	563.00	kWh
REACTIVA	27948	-	27689 =	259 x 1.00	259.00	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA < 50 kWh	4.3140	x 563.00	L2,428.78
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	DEMANDA MÁXIMA 11 MESES X 0.85	DEMANDA CONTRATADA:
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

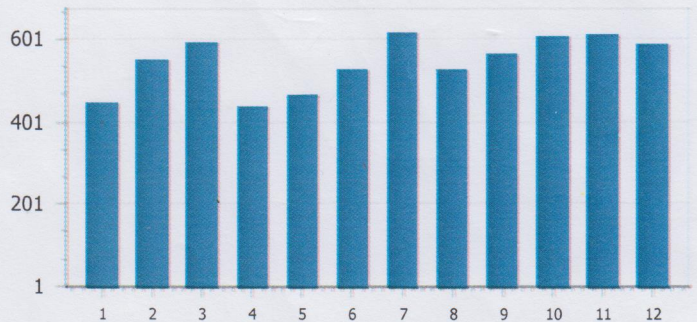
FACTOR DE POTENCIA = $563 \text{ kWh} / \sqrt{(563 \text{ kWh})^2 + (259 \text{ kVarh})^2} = 0.91$

PENALIDAD = $.00 \times (2428.78 + 0) = L0.00$

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	2,428.78
ALUMBRADO PÚBLICO	119.73
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	6.51
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. 2,609.59
SALDO PENDIENTE L. 17,150.40
TOTAL A PAGAR L. 19,759.99

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

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

ORIGINAL



República de Honduras

Impreso por: MALVARADO39

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/10/2018 10:18:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/10/2018

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 00292

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ENG	0801001	00001	11101010006181	3,822.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS ENEE-SEP-CAI/SPS

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

10/10/2018 10/10/18

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	3,822.70	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 70/100

TOTAL AFECTADO	3,822.70	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,822.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: .1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

05070011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

IHADFA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNI Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NORDONEZ2

NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES

Fecha y hora: 10/10/2018 11:19:08

Aprobado por: KPADILLA1

KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO

Fecha y hora: 16/10/2018 13:51:05

Firmado por: ASANTOS11

ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

Fecha y hora: 18/10/2018 11:50:59

FOI#292



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



FOI#292

DATOS DEL CLIENTE

735859
CÓDIGO CLIENTE
CODIGO DE AGRUPACIÓN:
0044

NOMBRE: IHADFA
DIRECCIÓN: RES.MONTE CARLO 6CALLE N.O. 22AVE BL 3 CASA 14 S
UBICACIÓN: 510609210

FECHA DE LECTURA: 07/septiembre/2018
FECHA DE EMISIÓN: 12/septiembre/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/septiembre/2018
PERIODO: 08/06/18 AL 09/07/18
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 0218489

CONSUMO (kWh) FECHA VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

825

27/septiembre/2018

L. 70,988.63

NÚMERO DE MEDIDOR: 2017012004599
TARIFA: GOBIERNO-MONOFASICO TIPO MEDIDA:
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
CÓDIGO DE AGRUPACIÓN: 0044
OFICINA COMERCIAL: SAN PEDRO SULA

DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	MULTIPLICADOR	CONSUMO	
FECHA DE LECTURA	180907	180806				
ACTIVA	4436	- 3611	= 825	x 1.00	825.00	kWh
REACTIVA	0	- 0	= 0	x 1.00	0.00	kVarh

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR LEMPIRAS
ACTIVA < 50 kWh	4.3140	x 825.00	L3,559.05
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	DEMANDA MÁXIMA	DEMANDA CONTRATADA:
		11 MESES X 0.85	
DEMANDA SELECCIONADA	0 KW	0 KW	0 KW

AJUSTE POR FACTOR DE POTENCIA

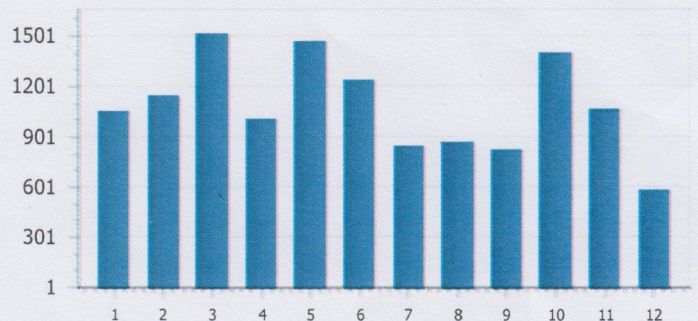
$$\text{FACTOR DE POTENCIA} = \frac{825 \text{ kWh}}{\sqrt{(825 \text{ kWh})^2 + (0 \text{ kVarh})^2}} = 0$$

$$\text{PENALIDAD} = .00 \times (3559.05 + 0) = \text{L0.00}$$

CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGÍA	3,559.05
ALUMBRADO PÚBLICO	199.55
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN	54.57
CARGO DE REGULACIÓN	9.53
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



735859 CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 3,822.70
SALDO PENDIENTE L. 67,165.93
TOTAL A PAGAR L. 70,988.63

ÚLTIMO PAGO L. L0.00
FECHA ULT. PAGO: 180925
MESES EN MORA:

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

ORIGINAL



República de Honduras

Impreso por: MALVARADO39

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

24/10/2018 15:05:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/10/2018

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	00325
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC

RECIBOS

Denominación

24/10/2018

Fecha de Recepción

CLAVE SANAA

1203594

Número de Documento

24/10/18

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	21200	0000		Agua	664.50	0.00	0.00
11	00	000	002	21200	0000		Agua	808.96	0.00	0.00
11	00	000	003	21200	0000		Agua	1,036.07	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,509.53	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,509.53	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS NUEVE 53/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE RECIBO DE SANAA DE L CAI DE TEGUCIGALPA MES DE OCTUBRE 2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05070011101

Número de Libreta

IHADFA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO39
MARIA CECILIA ALVARADO GIRON

Fecha y hora: 24/10/2018 11:09:35

Aprobado por: KPADILLA1
KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO

Fecha y hora: 24/10/2018 12:21:20

Firmado por: ASANTOS11
ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

Fecha y hora: 24/10/2018 12:22:44



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

1203594

CÓDIGO CLIENTE

FECHA DE LECTURA: 22/OCT/2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/NOV/2018
PERÍODO: 21/SEP/2018 a 22/OCT/2018
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31
NÚMERO DE FACTURA: 1020181203594

DATOS PERSONALES

NOMBRE: IHADFA
DIRECCIÓN: 80 BUENOS AIRES CALLE LA FUENTE FT ANTQ UNIV JCD

463.0

CONSUMO (kWh)

06/NOV/2018

FECHA DE VENCIMIENTO

L 22,269.53

TOTAL A PAGAR

DATOS TÉCNICOS

NÚMERO DE MEDIDOR: 20031002197
TIPO DE CONSUMO: GOBIERNO
UBICACIÓN: 001-032-163
OFICINA COMERCIAL: TEGUCIGALPA

TARIFA: 501
TENSIÓN: V

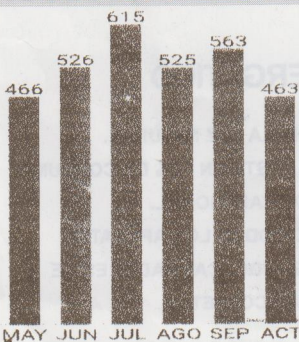
DETALLE DE CONSUMO DE ENERGÍA

FECHA DE LECTURA ACTUAL: 22/OCT/2018	CONSUMO MEDIDOR	
FECHA DE LECTURA ANTERIOR: 21/SEP/2018	ANTERIOR (kWh):	
LECTURA ACTUAL (kWh): 38221	CONSUMO (kWh):	463
LECTURA ANTERIOR (kWh): 37758	MULTIPLICADOR:	1
LECTURA ACTUAL (kVArh): 28219	CONSUMO (kVArh):	271
LECTURA ANTERIOR (kVArh): 27948	FACTOR DE POTENCIA:	

CÁLCULO DE CONSUMO DE ENERGÍA

CARGO	L/kWh	CONSUMO	VALOR EN LEMPIRAS
BAJA TENSIÓN:	4,7928	x 463.0	= 2,219.07
TOTAL		463	= 2,219.07

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



CONCEPTO DE COBRO EN LEMPIRAS

COSTO DE ENERGIA	2,219.07
ALUMBRADO PUBLICO	126.68
CARGO DE COMERCIALIZACION	54.57
CARGO DE REGULACION	6
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	103.21
TOTAL MES	L 2,509.53

1203594

CÓDIGO CLIENTE

TOTAL MES L. 2,509.53
SALDO PENDIENTE L. 19,760
TOTAL A PAGAR L. L 22,269.53

ÚLTIMO PAGO L.

FECHA ULT. PAGO:

MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE:

VALOR FINANCIADO L.

CUOTA APLICADA:

0

24/MAY/2018

4

0

DE

SU CONSUMO DISMINUYO 100 kWh. MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
RECUERDA REALIZAR TU PAGO PUNTUAL PARA EVITAR CORTES DE SERVICIO Y
PAGO DE INTERESES.

PE 664.50
INV. 808.96
Ins p 1,036.02

2509.53

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



República de Honduras

Impreso por: MALVARADO39

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/10/2018 10:16:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2018

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 00295

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ENG	0805001	00001	11101010006181	3,842.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC

RECIBOS

Denominación

18/01/2018

18/10/18

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	3,842.56	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 56/100

TOTAL AFECTADO	3,842.56	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,842.56	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
pago de servicios para la oficina del CAI/Tegucigalpa mes de septiembre 2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

05070011101

Número de Libreta

IHADFA-FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MALVARADO39
MARIA CECILIA ALVARADO GIRON

Aprobado por: KPADILLA1
KATTIA MIREYA PADILLA PELAYO

Firmado por: ASANTOS11
ALEX VIRGILIO SANTOS MORENO

Fecha y hora: 18/10/2018 10:26:48

Fecha y hora: 18/10/2018 12:06:13

Fecha y hora: 18/10/2018 13:37:22



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

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/ 9
	Colonia	Tarifa (Ips./ M3)
	12	0.00
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
2,500	14/09/2018	100
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	Consumo Anterior
2,500	16/08/2018	

Vence: 26/10/2018	
Concepto	Valores
Agua:	2,912.00
Alcantarillado	728.00
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Intereses:	51.06
Otros Cargos	1.50
Valor Facturado	3,842.56
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	3,842.56

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

FACTURA #:

FACTURA ORIGINAL

201809500085

fol # 295



Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos Y Alcantarillados

Fecha: 24/09/2018

IHADFA

B BUENOS AIRES CLL LA FUENTE
BARRIO LA FUENTE

Cat: GOBIERNO	Medidor	Periodo
121-152-0021	4257	2,018 / 9
Concepto	Valores	
Agua:	2,912.00	
Alcantarillado	728.00	
Costo Fijo por Conexion:	150.00	
Intereses:	51.06	
Otros Cargos	1.50	
Valor Facturado	3,842.56	
Saldo Pendiente		
Total a Pagar	3,842.56	

Vence:

Factura #:

26/10/2018

201809500085

RECIBO POR LPS: **6,196.01**

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

La Cantidad de: **** SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON 01/100 ****

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

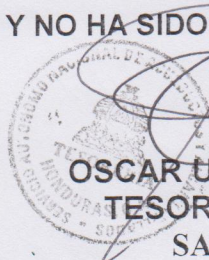
SEPTIEMBRE, 2018

Basada en la Facturación de: **TEGUCIGALPA**

Según Avisos Siguietes: **DETALLE ADJUNTO FACTURAS**

Tegucigalpa M. D. C. 08. De OCTUBRE. 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