

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS  
COMAYAGUA

CHEQUE: 84582852

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 8 DE MARZO DEL 2024  
IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX Lps. \*\*\* 11,301.85 \*\*\*

Son: \*\*\*ONCE MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS\*\*\*

Banco de Occidente S.A.  
11-701-002110-9

Presidente Junta Central

Gerente General

| CUENTA                                               | DESCRIPCION                              | DEPARTAMENTO                         | VALOR       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 200-250-259                                          | Otros Servicios Técnicos y Profesionales | OPERACIÓN                            | L 11,301.85 |
| TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023 |                                          |                                      | L 11,301.85 |
| Procedencia de los Fondos                            | Propios                                  | Orden de Compra<br>Solisitud de Pago | ASM-2024-63 |

Descripcion

Pago del 2% por la facturación individual de los servicios tarifados en el mes de febrero que incluyen los consumos presuntos que se determinen, asi como los intereses y recargos moratorios según documentación adjuntada



Sello y firma del Proveedor

| Elaborado Por | Revisado por | Visto Bueno | Identidad del Proveedor |
|---------------|--------------|-------------|-------------------------|
|               |              |             | 0301196300280           |

# PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

## JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



### Justificacion del Gasto

Pago del 2% por la facturación individual de los servicios tarifados en el mes de febrero que incluyen los consumos presuntos que se determinen, así como los intereses y recargos moratorios según documentación adjuntada

| Lugar                         |
|-------------------------------|
| Comayagua, Comayagua Honduras |

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 4   | MARZO | 2024 |

### ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| Grupo | Sub | Cuenta | Descripcion de Cuenta                    | Departamento | Valor       |
|-------|-----|--------|------------------------------------------|--------------|-------------|
| 200   | 250 | 259    | Otros Servicios Técnicos y Profesionales | OPERACIÓN    | L 11,301.85 |
| TOTAL |     |        |                                          |              | L 11,301.85 |

|                    |   |           |
|--------------------|---|-----------|
| Saldo en La cuenta | L | 58,670.00 |
| Saldo Actual       | L | 47,368.15 |

### Evaluacion de Proveedores

| # | Nombre del Proveedor         | Valor       | Selc. |
|---|------------------------------|-------------|-------|
| 1 | IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX | L 11,301.85 | x     |
| 2 | No hubo                      | L -         | 0     |
| 3 | No hubo                      | L -         | 0     |

### Nota

SI no se Excoje el precio mas bajo explicacion Adjunta, Nota Aclaratoria y si no Hubo Cotizacion El porque  
Cotizaciones Exigidas Según Monto; A) 0.01 a 10,000.00Lps = 1 Cotizacion B) 10,000.01 a 50,000.00Lps = 2 Cotizaciones  
C) 50,000.00 a 300,000.00Lps =3 Cotizaciones

Jelsy Marisol Delcid  
Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Iven Amílcar Rodríguez  
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Elaborado Por  
Aguas De la sierra

## SOLICITUD DE PAGO

ASM-2024-63

Día

1

Mes

MARZO

Año

2024



Colonia Jarín, contiguo al Estadio Municipal "Carlos Miranda",  
Tel. 2772-1811 2772-1869 2772-1899  
Correo: aguasdelasierra@gmail.com

## Información del Proveedor

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Nombre    | IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX |
| Dueño     | 0                            |
| Vendedor  | 0                            |
| Dirección | 0                            |
| Teléfono  | 0                            |
| Correo    | 0                            |

| N° | Descripción                    | Cant | Unidad      | Valor       |
|----|--------------------------------|------|-------------|-------------|
| 1  | Pago del 2% tasa de SVA-ERSAPS | 1    | L 11,301.85 | L 11,301.85 |
| 2  | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 3  | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 4  | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 5  | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 6  | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 7  | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 8  | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 9  | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 10 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 11 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 12 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 13 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 14 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 15 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 16 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 17 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 18 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 19 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 20 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 21 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 22 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 23 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 24 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 25 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 26 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 27 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 28 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 29 | 0                              | 0    | L -         | L -         |
| 30 | 0                              | 0    | L -         | L -         |

Sub Total L 11,301.85

Excento L -

Impuesto L -

Costo de Envío L -

Total Factura L 11,301.85

## Observaciones de La Compra

0

NOTA;

Solo se reconoce esta Orden De Compra devidamente Firmada y Sellada , Culaquier Duda sobre ella Hablar Alos numeros de la Empresa

Elaborado Por  
Auxiliar Contable  
Aguas De la sierra

Autorizado por  
Firma Gerente Administrativo  
Aguas De la sierra





|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | RTN O N° DE IDENTIDAD<br>RTN - 08019019114408 |
|---|-----------------------------------------------|

RECIBO DE PAGO  
INGRESOS CORRIENTES

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 2 | N° DE RECIBO<br>TGR-0012478503 |
|---|--------------------------------|

|   |                                                                                                                                      |                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL<br>AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS |                                               |
| 4 | CÓDIGO<br>15299 - 000                                                                                                                | 15299 - Venta de Servicios Varios             |
| 5 | TOTAL A PAGAR:                                                                                                                       | ONCE MIL TRESCIENTOS UN LEMPTRAS CON 85 / 100 |

PAGOS T.G.R. - 1  
BANCOCCI 701 SUCURSAL COMAYAGUA  
USUARIO: FELIXDM /01084  
FECHA PROCESO: 21/03/2024  
AUTORIZACION: 624273  
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB  
FECHA ACTUAL: 21/03/2024  
HORA: 10:24:04  
NUMERO DE RECIBO 12478503

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| EFFECTIVO LEMPTRAS  | L 11,301.85                                  |
| CKS. PROPIOS        | L 0.00                                       |
| CKS. DE OTROS BANC  | L 0.00                                       |
| VALOR FINANCIERO    | L 0.00                                       |
| TOTAL OPERACION     | L 11,301.85                                  |
| INSTITUCION         | 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTA |
| MOTIVO DE PAGO      | 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS              |
| TIPO DE ID.         | 2 R.T.N. (NUMERICO)                          |
| IDENTIFICACION      | 08019019114408                               |
| NOMBRE/RAZON SOCIAL | AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS            |

SON:\*\*\*ONCE MIL TRESCIENTOS UN CON 85/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
Re Impresion

martes, 19 de marzo de 2024 11:58 a.m.

Fecha y Hora de Generación

|   |               |     |      |
|---|---------------|-----|------|
| 6 | FECHA DE PAGO |     |      |
|   | DIA           | MES | AÑO  |
|   | 21            | 03  | 2024 |

|   |              |   |   |    |
|---|--------------|---|---|----|
| 7 | CODIGO BANCO |   |   |    |
|   | 0            | 1 | 2 | 10 |

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

2 - Institución

Firma de Contribuyente

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| 8 | VALOR RECIBIDO |  |
|   | 11,301.85      |  |

FIRMA DEL CAJERO



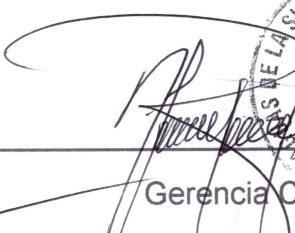
Comayagua 01 de marzo de 2024

Para: Iven Rodríguez  
Departamento Administración  
Su oficina.

Por medio de la presente le saludo muy cordialmente, y a la vez hacerle el reporte de los ingresos del mes de enero del presente año, correspondientes a la TASA SVA-ERSAPS 2% de las tres cajas, de Comayagua, Lejamani y Ajuterique al igual que los pagos realizados en banco.

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Caja Comayagua     | Lps 5,024.21         |
| Caja Lejamani      | Lps 3,125.79         |
| Caja Ajuterique    | Lps 3,033.60         |
| Banco de Occidente | Lps 118.25           |
| <b>TOTAL</b>       | <b>Lps 11,301.85</b> |

Atentamente.

  
  
Gerencia Comercial

11-701-002110-9  
ALCAL. MUNI. DE COMAYAGUA (AGUAS DE  
LA SIERRA DE MONTECILLOS)  
COLONIA JARIN, CONTIGUO A ESTADIO  
MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

CHEQUE No. 84583852

COMAYAGUA, COMAYAGUA

08 DE MARZO DEL 2024

Lugar y Fecha

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

\*\*\* 11,301.85 \*\*\*

Páguese a la orden de

\*\*\*ONCE MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS\*\*\*

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.  
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010021109⑈84583852