

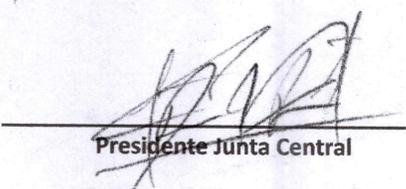
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS  
COMAYAGUA

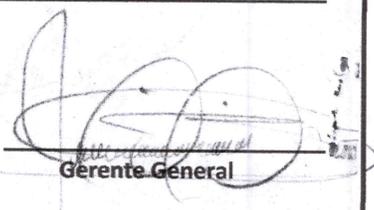
CHEQUE: 85055239

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 10 DE JUNIO DEL 2024  
IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX Lps. \*\*\* **13,272.80** \*\*\*

Son: **\*\*\*TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS\*\*\***

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

  
Presidente Junta Central

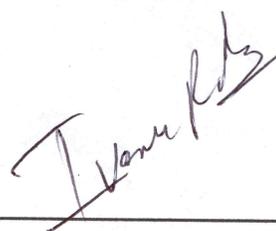
  
Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
200-250-259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	OPERACIÓN	L -
<b>TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023</b>			<b>L 13,272.80</b>
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2024-63
		Solicitud de Pago	

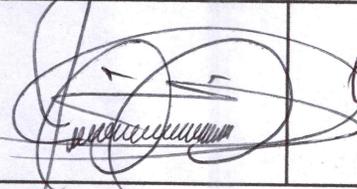
Descripcion

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





Firma del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Identidad del Proveedor
			03011916300280

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 MAYO que incluyen los consumos presuntos que se determinen, así como los intereses y recargos moratorios según documentación adjunta

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
8	MAYO	2024

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

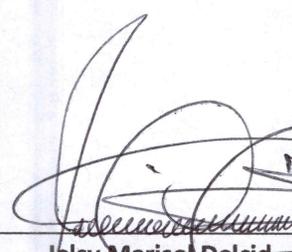
Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
200	250	259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	OPERACIÓN	L -
<b>TOTAL</b>					<b>L 13,272.80</b>

Saldo en La cuenta	-L	38,484.22
Saldo Actual	-L	51,757.02

**Evaluacion de Proveedores**

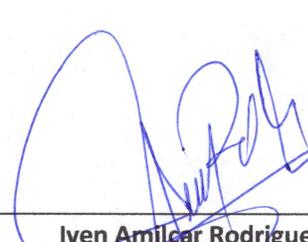
#	Nombre del Proveedor	Valor	Sele.
1	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	L 13,272.80	x
2	No hubo	L -	0
3	No hubo	L -	0

**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 Amilcar Rodriguez**  
 Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



  
**Elaborado Por**  
 Aguas De la sierra





RECIBO DE PAGO  
 INGRESOS CORRIENTES

1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019019114408		2	N° DE RECIBO TGR-0012786336	
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS				
4	CÓDIGO				TOTAL
	15299 - 000	15299 - Venta de Servicios Varios			L13,272.80
5	TOTAL A PAGAR: TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80 / 100				L13,272.80

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
 Re Impresion

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

RECIBO DE PAGO  
 TIPO DE PAGO  
 PO DE ID.  
 IDENTIFICACION  
 NOMBRE/RAZON SOCIAL  
 AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS  
 08019019114408  
 2 R.1.M. (NUMERICO)  
 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS  
 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTA  
 SITUACION  
 TOTAL OPERACION  
 L 13,272.80  
 ---  
 S. PROPIOS  
 L 0.00  
 S. DE OTROS BANC  
 L 0.00  
 POR FINANCIERO  
 L 0.00  
 L 13,272.80  
 ECTIVO LEMPIRAS

PAGOS T.G.R. - 1  
 NC0001 701 SUCURSAL COMAYAGUA  
 VARIO: DAVIDO /05639  
 HORA: 11:03:12  
 CHA PROCESO: 10/06/2024 FECHA ACTUAL: 10/06/2024  
 TORZACION: 178737  
 TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB  
 NUMERO DE RECIBO 12786336

martes, 04 de junio de 2024 03:39 p. m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO			
6	DIA	MES	AÑO
	10	06	2024

CODIGO BANCO			
7	01	2	10

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO	
8	13,272.80

FIRMA DEL CAJERO

**SOLICITUD DE PAGO**

**ASM-2024-63**

Día	Mes	Año
7	MAYO	2024



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

Informacion del Proveedor	
Nombre	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX
Dueño	0
Vendedor	0
Direccion	0
Telefono	0
Correo	0

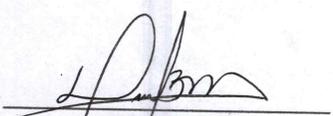
N°	Decripcion	Cant	Unidad	Valor
1	Pago del 2% tasa de SVA-ERSAPS	1	L 13,272.80	L 13,272.80
2	0	0	L -	L -
3	0	0	L -	L -
4	0	0	L -	L -
5	0	0	L -	L -
6	0	0	L -	L -
7	0	0	L -	L -
8	0	0	L -	L -
9	0	0	L -	L -
10	0	0	L -	L -
11	0	0	L -	L -
12	0	0	L -	L -
13	0	0	L -	L -
14	0	0	L -	L -
15	0	0	L -	L -
16	0	0	L -	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 -

**Observaciones de La Compra**

0

Sub Total	L 13,272.80
Excento	L -
Impuesto	L -
Costo de Envio	L -
<b>Total Factura</b>	<b>L 13,272.80</b>

**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



Comayagua 04 de junio 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 junio 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 5,914.29
Caja Lejamani	Lps 3,419.10
Caja Ajuterique	Lps 3,019.39
Banco de Occidente	Lps 53.52
BANPAIS	Lps 866.50
<b>TOTAL</b>	<b>Lps 13,272.80</b>

Atentamente.

  
Gerencia Comercial

AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS  
ASM  
GERENCIA COMERCIAL