

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85055296

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 10 DE JULIO DEL 2024
IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX Lps. *** 14,634.78 ***

Son: ***CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO 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 -
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 14,634.78
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 JUNIO que incluyen los consumos presuntos que se determinen, así como los intereses y recargos moratorios según documentación adjuntada



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 JUNIO 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	JULIO	2024

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

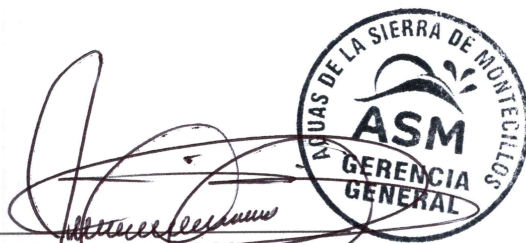
Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
200	250	259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	OPERACIÓN	L -
TOTAL					L 14,634.78

Saldo en La cuenta	-L	38,484.22
Saldo Actual	-L	53,119.00

Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	L 14,634.78	x
2	No hubo	L -	0
3	No hubo	L -	0

Nota Si no se Excede 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

7

Mes

JULIO

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 14,634.78	L 14,634.78
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 14,634.78

Exento L -

Impuesto L -

Costo de Envío L -

Total Factura L 14,634.78

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 RTN - 08019019114408
---	---

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0012928572
---	--------------------------------

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 15299 - 000 15299 - Venta de Servicios Varios	TOTAL L14,634.78
5	TOTAL A PAGAR: CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78 / 100 L14,634.78	

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 78/10

AL OPERACION L 14,634.78
TITUCION 061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTA
IVO DE PAGO 15299 VENTA DE SERVICIOS VARIOS
O DE ID. 2 R.T.M. (NUMERICO) 08019019114408
NIFICACION 08019019114408
BRE/RAZON SOCIAL AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COTIVO LEMPIRAS L 14,634.78
PROPIOS L 0.00
DE OTROS BANC L 0.00
OR FINANCIERO L 0.00
ERO DE RECIBO 12928572
ISACION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
RIZACION: 318528
IA PROCESO: 10/07/2024 FECHA ACTUAL: 10/07/2024
ARIO: JEFFREYGO /05485 HORA: 12:31:49
OCICI 701 SUCURSAL COMAYAGUA
PAGOS T.G.R. - 1

miércoles, 10 de julio de 2024 10:38 a. m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	10	07	2024

7	CODIGO BANCO			
	0	1	2	10

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	14,634.78

FIRMA DEL CAJERO



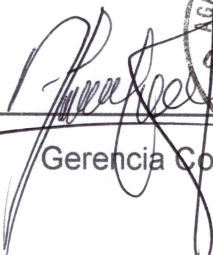
Comayagua 04 de julio de 2024

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 7,373.38
Caja Lejamani	Lps 2,743.08
Caja Ajuterique	Lps 3,627.86
Banco de Occidente	Lps 109.74
BANPAIS	Lps 780.72
TOTAL	Lps 14,634.78

Atentamente.



Gerencia Comercial