

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85055329

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 10 DE AGOSTO DEL 2024
IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX Lps. *** **17,967.37** ***

Son: ***DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS***

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


Presidente Junta Central

Gerente General

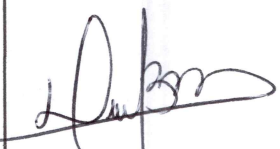

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
200-280-283	Otros Derechos y Tasas	OPERACIÓN	L -
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 17,967.37
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2024-63
		Solicitud de Pago	

Descripcion

Pago del 2% por la facturación individual de los servicios tarifados en el mes de JULIO 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
			

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 JULIO 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
8	AGOSTO	2024

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
200	280	283	Otros Derechos y Tasas	OPERACIÓN	L -
TOTAL					L 17,967.37

Saldo en La cuenta	L	-
Saldo Actual	-L	17,967.37

Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	L 17,967.37	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



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 08019019114408

2 N° DE RECIBO
TGR-0013057949

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

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	L17,967.37
5	TOTAL A PAGAR: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 37 / 100		L17,967.37

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 701 SUCURSAL COMAYAGUA
USUARIO: FELIXON /01084 HORA: 15:34:16
FECHA PROCESO: 09/08/2024 FECHA ACTUAL: 09/08/2024
AUTORIZACION: 473765
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 13057949

EFFECTIVO LEMPIRAS L 17,967.37
CXS. PROPIOS L 0.00
CXS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 17,967.37
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

SOM:***DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 37/****
100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

viernes, 09 de agosto de 2024 01:12 p. m.
Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	09	08	2024

8	VALOR RECIBIDO
	L. 17,967.37

7	CODIGO BANCO			
	01	21	0	

Sello Oficial Recaudadora
1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO

SOLICITUD DE PAGO

ASM-2024-63

Dia	Mes	Año
7	AGOSTO	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 17,967.37	L 17,967.37
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 17,967.37
Excento	L -
Impuesto	L -
Costo de Envío	L -
Total Factura	L 17,967.37

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





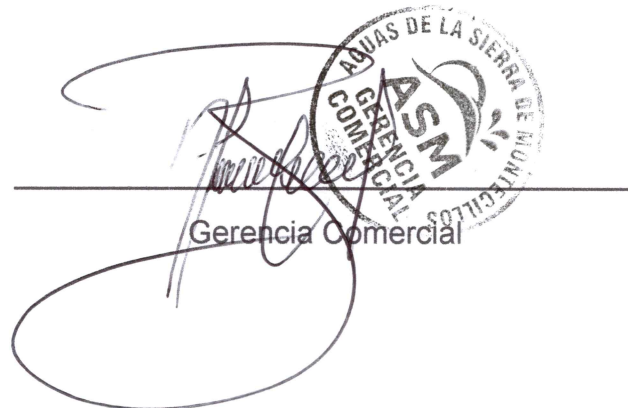
Comayagua 01 de agosto de 2024

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 julio 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 8,256.05
Caja Lejamani	Lps 4,894.26
Caja Ajuterique	Lps 4,099.76
Banco de Occidente	Lps 38.10
BANPAIS	Lps 679.20
TOTAL	Lps 17,967.37

Atentamente.


Gerencia Comercial

