



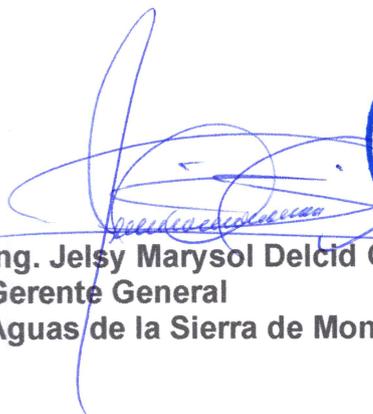
Aguas de la Sierra de Montecillos
Colonia Jarín, Contiguo al Estadio Carlos Miranda, Comayagua, Comayagua.
Gmail: aguasdelasierra2019@gmail.com Teléfono: (504) 9572-5797

Nota Aclaratoria

Por medio de la presente y en cumplimiento de los lineamientos de verificación del Portal de Transparencia, el Prestador Mancomunado Aguas de la Sierra de Montecillos hace constar que, **no recibió transferencias de la Secretaría de Finanzas, así como de ningún otro ente del estado, la unidad realiza una única transferencia (Taza de Regulación, 2% de factura mensual del servicio de agua potable y alcantarillado) a la Tesorería General de la República para los gastos operativos del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS)**

Para los fines que corresponda, la presente es válida para el mes de septiembre del año 2024.

Atentamente;



Ing. Jelsy Marysol Delcid Cruz
Gerente General
Aguas de la Sierra de Montecillos

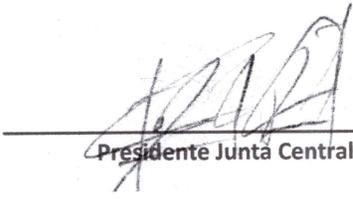
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

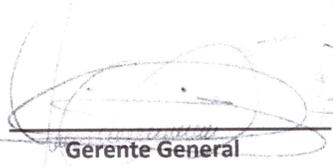
CHEQUE: 85639733

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 10 DE OCTUBRE DEL 2024
IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX Lps. *** **12,739.80** ***

Son: *****DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA 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	COMERCIAL	L 12,739.80
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2024			L 12,739.80
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2024-63
		Solicitud de Pago	

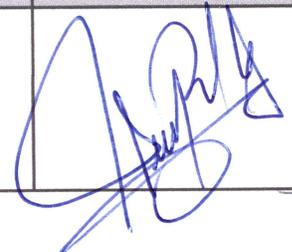
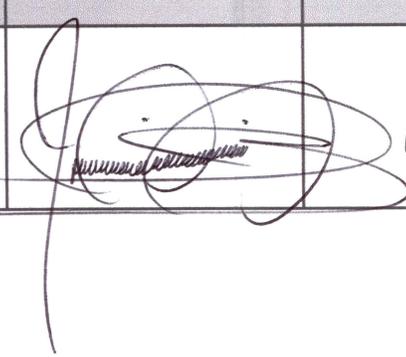
Descripcion

Pago del 2% por la facturación individual de los servicios tarifados en el mes de Septiembre 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 Septiembre 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	OCTUBRE	2024

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

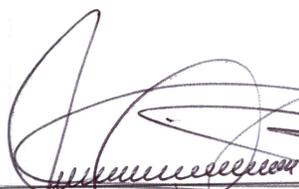
Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
200	280	283	Otros Derechos y Tasas	COMERCIAL	L 12,739.80
TOTAL					L 12,739.80

Saldo en La cuenta	-L	56,231.43
Saldo Actual	-L	68,971.23

Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	L 12,739.80	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

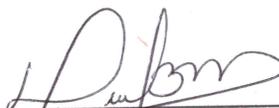
Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo




Iven Amilcar Rodriguez
 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

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-0013291959

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS		TOTAL
4	CÓDIGO		L12,739.80
	15299 - 000	15299 - Venta de Servicios Varios	
5	TOTAL A PAGAR: DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80 / 100		L12,739.80

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOBCCI 701 SUCURSAL COMAYAGUA
USUARIO: FELIXDM /01084 HORA: 14:07:29
FECHA PROGRESO: 10/10/2024 FECHA ACTUAL: 10/10/2024
AUTORIZACION: 521018
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 13291959

EFFECTIVO LEMPIRAS L 12,739.80
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 12,739.80
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:***DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 80/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

miércoles, 09 de octubre de 2024 11:33 a. m.
Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO			
6	DIA	MES	AÑO
	10	10	2024

CODIGO BANCO					
7	0	1	2	1	0

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8 VALOR RECIBIDO
L. 12,739.80

FIRMA DEL CAJERO

SOLICITUD DE PAGO

ASM-2024-63

Día	Mes	Año
7	OCTUBRE	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 12,739.80	L 12,739.80
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 -
Sub Total				L 12,739.80
Excento				L -
Impuesto				L -
Costo de Envio				L -
Total Factura				L 12,739.80

Obseravciones 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

[Handwritten Signature]
 Elaborado Por
 Auxiliar Contable
 Aguas De la sierra

[Handwritten Signature]
 Autorizado por
 Firma Gerente Administrativo
 Aguas De la sierra



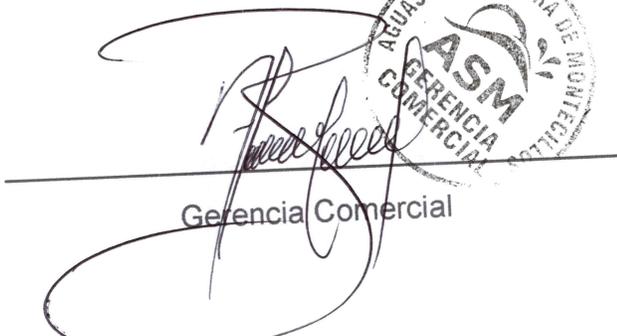
Comayagua 08 de octubre de 2024

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 septiembre 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 5,749.98
Caja Lejamani	Lps 3,293.00
Caja Ajuterique	Lps 3,120.00
Banco de Occidente	Lps 27.78
BANPAIS	Lps 549.04
TOTAL	Lps 12,739.80

Atentamente.


Gerencia Comercial

