

DIMAS
REPORTE DE RECAUDACION POR RUBRO

Periodo del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Cuenta	Descripcion	Valor Recaudado
1111180101	Agua Domestica	134,381.41
1111180102	Agua Comercial	12,684.00
1111180103	Agua Tercera Edad	30,103.20
1111180201	Alcantarillado Domestico	49,341.36
1111180202	Alcantarillado Comercial	22,825.00
1111180401	Tren de eseo Domestico	115,868.12
1111180402	Tren de eseo Comercial	9,480.00
1111180502	Conexion de Agua Domestico	8,000.00
1111180504	Conexion de Alcantarillado Domestico	11,000.00
1111180505	Conexion de Alcantarillado Comercial	5,000.00
1111180506	Cambio de nombre de abonado	300.00
11111806	Bombas	83,366.54
11111809	Venta de cromo	780.00
11212301	Recuperacion de Agua	716.00
11212302	Recuperacion de Alcantarillado Sanitaria	420.00
11212304	Recuperacion Tren de Aseo	520.00
11212305	Recuperacion de bombas	130.00

Total: 454,735.64

Nuestro Portal de Transparencia



DIMAS
REPORTE DE RECAUDACION POR RUBRO

Periodo del: 1/1/2016 al 31/12/2016

Cuenta	Descripcion	Valor Recaudado
1111180101	Agua Domestica	1,179,241.19
1111180102	Agua Comercial	100,547.00
1111180103	Agua Tercera Edad	278,986.95
1111180201	Alcantarillado Domestico	387,089.84
1111180202	Alcantarillado Comercial	192,735.00
1111180401	Tren de aseo Domestico	1,002,221.97
1111180402	Tren de aseo Comercial	100,770.00
1111180501	Conexion de Agua Comercial	11,000.00
1111180502	Conexion de Agua Domestica	64,600.00
1111180503	Reconexion de Agua	21,600.00
1111180504	Conexion de Alcantarillado Domestico	97,900.00
1111180505	Conexion de Alcantarillado Comercial	19,500.00
1111180606	Cambio de nombre de abonado	2,400.00
11111808	Bomberos	448,681.78
11111899	Venta de cloro	28,760.00
11212301	Recuperacion de Agua	40,079.75
11212302	Recuperacion de Alcantarillado Sanitario	11,420.00
11212304	Recuperacion Tren de Aseo	28,680.00
11212305	Recuperacion de bomberos	5,340.75
11212701	Descuento por Pronto Pago	-151.48
11212702	Descuento del Adulto Mayor	-5,916.25
Total:		3,886,546.46





DAVIVIENDA

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES



MONEDA NACIONAL



MONEDA EXTRANJERA

Nº 06057438

A NOMBRE DE: _____

ABIERTA EN: _____ FECHA: _____

CUENTA Nº

CHEQUE Nº	BANCO GIRADO	PLAZA	VALOR

DESCRIPCIÓN	VALOR
EFFECTIVO	
CHEQUES DE ESTE BANCO	
CHEQUES OTROS BANCOS NACIONALES	
CHEQUES BANCOS DEL EXTERIOR	
TOTAL	

ORIGINAL - BANCO

TOTAL EN LETRAS


FIRMA DEL DEPOSITANTE



Municipalidad de Talanga

División Municipal de Agua y Saneamiento

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
TEL: 2775-8010 Ext. 16



ORDEN DE PAGO Nº 001159

Talanga, Francisco Morazan de _____ de _____ del 20 _____

Unidad Ejecutora: _____

Sirvase Pagar a la Orden de: _____ La suma de _____

(L. _____) Efectuando lo Siguiente:

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglón	DESCRIPCIÓN	TOTALES

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA JEFE PRESUPUESTO

FIRMA TESORERO MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito declaro recibir su importe en:

Efectivo ☐

Cheque ☐

FIRMA INTERESADO

SOLICITUD DE GASTOS N° _____

Identidad N° _____

Impuesto Sobre la Renta N° _____

Registro Tributario Nacional N° _____

Impuesto Vecinal N° _____

Fecha de Pago _____

DIA

MES

AÑO

BANMA-BID.COC. 01



Municipalidad de Talanga

División Municipal de Agua y Saneamiento

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
TEL: 2775-8010 Ext. 16



ORDEN DE PAGO

Nº 001159

Talanga, Francisco Morazan de _____ de _____ del 20 _____

Unidad Ejecutora: _____

Sirvase Pagar a la Orden de: _____ La suma de _____

(L. _____) Efectuando lo Siguiente:

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglón	DESCRIPCIÓN	TOTALES

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA JEFE PRESUPUESTO

FIRMA TESORERO MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito declaro recibir su importe en:

Efectivo ☐

Cheque ☐

FIRMA INTERESADO

SOLICITUD DE GASTOS Nº _____

Identidad Nº _____

Impuesto Sobre la Renta Nº _____

Registro Tributario Nacional Nº _____

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de Pago

DIA

MES

AÑO

BANMA-BID.COC. 01



Municipalidad de Talanga

División Municipal de Agua y Saneamiento

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
TEL: 2775-8010 Ext. 16



ORDEN DE PAGO

Nº 001159

Talanga, Francisco Morazan de _____ de _____ del 20 _____

Unidad Ejecutora: _____

Sírvase Pagar a la Orden de: _____ La suma de _____

(L. _____) Efectuando lo Siguiente:

Programa: _____

Sub-Programa: _____

Actividad: _____

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

Grupo	Sub Grupo	Renglón	DESCRIPCIÓN	TOTALES

FIRMA Y SELLO ALCALDE

FIRMA JEFE PRESUPUESTO

FIRMA TESORERO MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito declaro recibir su importe en:

Efectivo

Cheque

FIRMA INTERESADO

SOLICITUD DE GASTOS Nº _____

Identidad Nº _____

Impuesto Sobre la Renta Nº _____

Registro Tributario Nacional Nº _____

Impuesto Vecinal Nº _____

Fecha de Pago

DIA

MES

AÑO

BANMA-BID.COC. 01

Firma Visto Bueno

Contabilidad.

DETALLE DE LA MONEDA NACIONAL

BILLETE	CANTIDAD	VALOR	MONEDA	CANTIDAD	VALOR
L 500.00		L.	L. 0.50		L.
" 100.00			" 0.20		
" 50.00			" 0.10		
" 20.00			" 0.05		
" 10.00			" 0.02		
" 5.00			" 0.01		
" 2.00					
" 1.00					
TOTAL.....		L.	TOTAL....		L.

DETALLE DE DOCUMENTOS O FACTURAS

No.	DESCRIPCION	VALOR







Original: Tesoreria Municipal
Copia: Dimas



MUNICIPALIDAD DE TALANGA

División Municipal de Agua y Saneamiento

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TEL: 2775-8010 Ext. 16



AVISO DE COBRO

NOMBRE DEL ABONADO _____

Col. B° _____

La vision Municipal de Agua y Saneamiento (DIMAS) le recuerda que su saldo pendiente de pago Hasta el _____ de _____ del _____ es el siguiente.

Año	Detalle	Alcantarrillado	Agua Potable	Tren de aseo	Bomberos	Total



Señor abonado, le recordamos que la reconexion del servicio de agua potable sin previo aviso y pago, le ocasiona una multa. En caso de que usted ya haya pagado estos servicios, le rogamos acepte nuestras disculpas y haga caso omiso de este aviso

Talanga F.M. _____ de _____ del _____

Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE _____

ARQUEO DE FONDO

TIPO DE INGRESO _____

NOMBRE DEL RECEPTOR DEL FONDO _____

CARGO QUE OCUPA _____

TOTAL COBROS SEGÚN RECIBOS L. _____

DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES

BILLETES (DETALLE EN ANEXO "A") L. _____

MONEDA (DETALLE EN ANEXO "A") L. _____

TOTAL L. _____

EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA _____

CERTIFICO QUE EL DINERO, QUE CONTÉ EN PRESENCIA DEL AUDITOR
MUNICIPAL, HOY A LAS _____
ASCIENDE A _____

(L. _____)

LUGAR Y FECHA _____

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE AUDITOR

FIRMA DE OBSERVADOR



Muestra Arqueo Caja diario (Cajera)

Muestra Arqueo de caja diario (Cajera)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
ARQUEO DE CAJA GENERAL

Responsable del Fondo : Bessy Martin

Cargo Que Ocupa :Cajera

Fecha : _____

Hora : _____

Recaudación del _____ Rec No _____

L _____

al Recibo No _____

Detalle De Billetes		Cantidad	Valor
De	500.00		
	100.00		
	50.00		
	20.00		
	10.00		
	5.00		
	2.00		
	1.00		
Total Billetes			
Detalle De Monedas			
De	0.50		
	0.20		
	0.10		
	0.05		
	0.02		
	0.01		
Total Monedas			L

Total Billetes y Monedas

L _____

Depositos y Otros Valores

Diferencia Sobrante o Faltante

Certifico : Que los valores arqueados fueron vistos, contados en mi presencia y devueltos para depósito.

Karla Quintanilla
Practicado por

Bessy Martin
Cajera

Ramiro Pineda
Auditor Interno



**MUNICIPALIDAD DE TALANGA, F.M.
DIVISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (DIMAS)
TARJETA UNICA DEL CONTRIBUYENTE**

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	1º APELLIDO	2º APELLIDO	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	Identidad	Solvencia Mun.	Act. Comercial
---	-------------	-------------	--------------------------	-----------	----------------	----------------

ALQUILA	NOMBRE DEL INQUILINO
---------	----------------------

Detalle de Servicios Municipales									
	CÓDIGO	SERVICIO	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	

DETALLES DE PAGOS MENSUALES REALIZADOS POR EL CONTRIBUYENTE

		AÑO 2015				AÑO 2016				AÑO 2017			
		AGUA POTABLE	Alcantarillado Sanitario	Tren de Aseo	Cuerpo de Bomberos	AGUA POTABLE	Alcantarillado Sanitario	Tren de Aseo	Cuerpo de Bomberos	AGUA POTABLE	Alcantarillado Sanitario	Tren de Aseo	Cuerpo de Bomberos
ENERO	Monto												
	Fecha												
FEBRERO	Monto												
	Fecha												
MARZO	Monto												
	Fecha												
ABRIL	Monto												
	Fecha												
MAYO	Monto												
	Fecha												
JUNIO	Monto												
	Fecha												
JULIO	Monto												
	Fecha												
AGOSTO	Monto												
	Fecha												
SEPTIEMBRE	Monto												
	Fecha												
OCTUBRE	Monto												
	Fecha												
NOVIEMBRE	Monto												
	Fecha												
DICIEMBRE	Monto												
	Fecha												



DIMAS
REPORTE DE RECAUDACION POR RUBRO

Periodo del: 1/12/2016 al 1/12/2016

Cuenta	Descripcion	Valor Recaudado
1111180101	Agua Domestica	2,420.00
1111180102	Agua Comercial	840.00
1111180103	Agua Tercera Edad	294.00
1111180201	Alcantarillado Domestico	1,120.00
1111180202	Alcantarillado Comercial	1,800.00
1111180401	Tren de agua Domestico	2,040.00
1111180402	Tren de agua Comercial	600.00
11111805	Bombas	990.00
11111899	Venta de cloro	160.00

Total: 10,254.00

Nuestro Portal de Transparencia