

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 84583634

Paguese por Este Cheque a:

Comayagua 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Radinsa

Lps. *** 1,995.00 ***

Son:

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

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

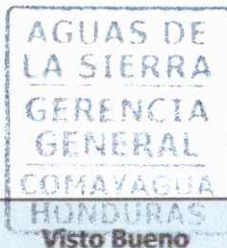
Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION		VALOR	
200-210-216	Servicios de correos e internet	OPERACIÓN	L	199.50
200-210-216	Servicios de correos e internet	ADMINISTRACION	L	598.50
200-210-216	Servicios de correos e internet	COMERCIAL	L	997.50
200-210-216	Servicios de correos e internet	CUENCAS HIDROGRA	L	199.50
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L	1,995.00
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2023-364	
		Solicitud de Pago		

Descripcion

Pago del servicio de internet del mes de NOVIEMBRE del año 2023 de las oficinas administrativas del prestador de servicios aguas de la sierra de montecillo según documentación adjunta



Radinsa
B° Cabañas 1/2 cdra este Cuartel de Bomberos
C/1 A Iglesia San Sebastian Comayagua
Tel: 2772-7393 / 99498643

Sello del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor
			 Franklin 0301-2002-01458

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**Justificación del Gasto**

Pago del servicio de internet del mes de **NOVIEMBRE** del año 2023 de las oficinas administrativas del prestador de servicios aguas de la sierra de montecillo según documentación adjunta

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
12	NOVIEMBRE	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripción de Cuenta	Departamento	Valor
200	210	216	Servicios de correos e internet	OPERACIÓN	L 199.50
200	210	216	Servicios de correos e internet	ADMINISTRACION	L 598.50
200	210	216	Servicios de correos e internet	COMERCIAL	L 997.50
200	210	216	Servicios de correos e internet	CUENCAS HIDROGRA	L 199.50
TOTAL					L 1,995.00

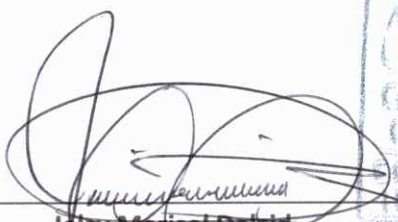
Saldo en La cuenta	L	9,975.00
Saldo Actual	L	7,980.00

Evaluación de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Sele.
1	Radinsa	1995	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	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 Cotización 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




Ivett Amílcar Rodríguez

Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de
Montecillo




Elaborado Por

Aguas De la sierra



RADINSA

Telecomunicaciones, Redes de Datos, Sistemas de Seguridad, Internet Comercial
CAI: 093225-DC15DA-704EA3-62D5B2-67E3C9-5C

R.T.N.03011975007111

**Bº. Cabañas, 1/2 cuadra este Cuerpo de Bomberos CII A Iglesia San Sebastián,
Comayagua, Honduras, C.A. E-mail: radinsa_comayagua@yahoo.com**

Tel.: (504) 2772-7393 (504) 2772-8901 Movil (504) 9949-8643

Fecha, 12 de Diciembre del 202 3

Facturado a: Aguas de la Sierra de Montecillos

DIRECCIÓN: _____ R.T.N. 02019019114408

Orden de Comp. Exe. _____ Const. de Reg. Exon. _____ No. Reg. S.A.G. _____

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!



Radinsa

B° Cabanas ½ cda este Cuartel de Bomberos
Cll A Iglesia **Firma Sebastian Comayagua**
Tel: 2772-7393 / 99498643

ORDEN DE COMPRA

ASM-2023-364

Día	Mes	Año
11	NOVIEMBRE	2023



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

Información del Proveedor

Nombre	Radinsa
Duño	0
Identificador	0
Dirección	Barrio Cabañas 1/2 Cuadra al este del Cuerpo de Bomberos
Teléfono	2772-7393/2772-8901
Correo	Radinsa_comayagua@yahoo.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Pago del Mes de Internet 2023	1	L	1,995.00
2	0	0	L	-
3	0	0	L	-
4	0	0	L	-
5	0	0	L	-
6	0	0	L	-
7	0	0	L	-
8	0	0	L	-
9	0	0	L	-
10	0	0	L	-
11	0	0	L	-
12	0	0	L	-
13	0	0	L	-
14	0	0	L	-
15	0	0	L	-
16	0	0	L	-
17	0	0	L	-
18	0	0	L	-
19	0	0	L	-
20	0	0	L	-
21	0	0	L	-
22	0	0	L	-
23	0	0	L	-
24	0	0	L	-
25	0	0	L	-
26	0	0	L	-
27	0	0	L	-
28	0	0	L	-
29	0	0	L	-
30	0	0	L	-

Observaciones de la Compra

0

Sub Total L 1,995.00

Exento L -

Impuesto L -

Costo de Envío L -

Total Factura L 1,995.00

NOTA:

Solo se reconoce esta Orden De Compra devidamente Firmada y Sellada , Culaquier Duda sobre ella Hablar Alos numeros de la Empresa

Elaborado Por
Aguas De la sierra

Autorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra



3rd *Radinsa*

admiral

admiral

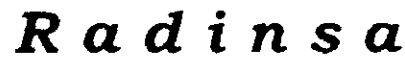
NO PRESENTATION OF THE STAFF AND THE STAFF OF THE STAFF
NO PRESENTATION OF THE STAFF AND THE STAFF OF THE STAFF

admiral
admiral
admiral
admiral

admiral

admiral

admiral



COTIZACION

Internet Commercial

Cantidad	Descripción	Precio
15 Megas	servicio internet comercial (anual servicio)	1 ps. 1.005,00

Nota: Preço por mês de assinatura

Proctor & Kremen: 188

NO RESTRINGIMOS EL TIEMPO, NI LA CANTIDAD DE BYTES EN SU USO
No Dolarizamos El Pago del Servicio.

4. *Prüfung* 10.11.2012

Dradina
 Insurance Broker and General
 Insurance Agent
 1700 E. 1st St. S. Suite 100
 Minneapolis, MN 55404
 Phone: 612-338-1111

Fig. 1. Diagram of the test
circuit. Properties:
— $\rho = 10^{-2}$ Ohm.



Radinsa

Telecomunicaciones, Redes de Datos, Sistemas de Seguridad, Internet Comercial
Barrio Cabañas 1/2 cuadra este Cuerpo de Bomberos C/ A Iglesia San Sebastian Comayagua. Hn
Radinsa_comayagua@yahoo.com Tel:(504) 27727393 Móvil (504) 33732561

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR SERVICIOS

Nosotros RADINSA (Radiocomunicaciones, Instalaciones y Seguridad) y la ASM (Aguas de la Sierra de Montecillos), ambas empresas, RADINSA representada por HECTOR ROMERO LARA, hondureño con identidad número 0301-1975-00711, y ASM representada por JELSY MARYSOL DELCID CRUZ, hondureña con identidad número 0301-1987-00084, quienes en adelante y para los efectos del presente contrato se denominarán el primero EL ARRENDADOR y el segundo EL ARRENDATARIO, los cuales convenimos en celebrar un contrato de arrendamiento por servicio de Internet bajo las cláusulas y estipulaciones a derecho siguientes: PRIMERO: EL ARRENDADOR, declara que es dueño de un Sistema de Transmisión de datos con sus oficinas situadas en el Barrio Cabañas de esta ciudad de Comayagua, SEGUNDO: sigue manifestando EL ARRENDADOR que por tenerlo así convenido con EL ARRENDATARIO, por este acto se le da en arrendamiento el servicio descrito bajo las cláusulas siguientes: a) El término de arrendamiento es de 1 Año comenzando el mismo el Primero de Enero del dos mil Veintitrés, fecha de su vencimiento Treinta y Uno de Diciembre del dos mil Veintitrés, plazo el cual será renovado a conveniencia de ambas partes, salvo que anticipadamente se le ponga fin al mismo en





Radinsa

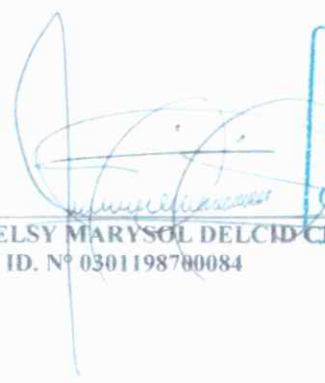
Telecomunicaciones, Redes de Datos, Sistemas de Seguridad, Internet Comercial
Barrio Cabañas 1/2 edra este Cuerpo de Bomberos C/1 A Iglesia San Sebastian Comayagua, Hn.
Radinsa.comayagua@radinsa.com Tel:(504) 27727393 Movil (504) 33732561

CUARTO: EL ARRENDADOR: a) Se compromete a brindar un buen servicio en su señal.
b) A darles mantenimiento a su conexión sin cobro adicional. c) se compromete a debitar el Costo diario por falta de servicio si este ocurriera reflejado en la siguiente factura por servicio d) se compromete a remplazar el equipo que da el servicio sin ningún costo si este dejase de funcionar dentro de los parámetros de garantía caso omiso si este fuese dañado por mal manejo, robo, etc.

QUINTO: EL ARRENDATARIO declara: que acepta las estipulaciones establecidas anteriormente en todo su sentido y con estricto apego a los mismos, obligándose a cumplirlas, dándose por recibido el servicio en perfecto estado y en buenas condiciones de funcionamiento. Por el motivo firmamos el presente contrato en la ciudad de Comayagua, El dos del mes de enero del dos mil Veintitrés.


Bº C
C/1 A
Comayagua
Tel: 2772-7393 / 99498643

HECTOR ROMERO LARA
ID.Nº 0301197500711


JELSY MARYSOL DELCID CRUZ
ID. N° 0301198700084



GRACIAS POR PREFERIRNOS Y SER SU MEJOR OPCION



Comayagua, Comayagua 23 noviembre 2023

Lic.
Iven Rodríguez
Gerente Administrativo

Su oficina,

Asunto: Internet

Estimado:

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy cordialmente y desearle éxitos en sus actividades diarias.

El objetivo de la presente es para hacerle la solicitud del pago del internet de las oficinas principales del prestador de servicios Aguas de la Sierra de Montecillos

De antemano agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente;

Lisbeth Murillo.

Lisbeth Mariely Murillo
Asistente de procesos
SOLICITANTE


Lic. Iven Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo
VISTO BUENO



CHEQUE No. 84583634

Lugar y Fecha 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

RADINSA

L *** 1,995.00 ***

Páguese a la orden de

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Firma(s)

0017010790011701002109184583634

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 84583636

Paguese por Este Cheque a:

Comayagua 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023

JOSE WILSON BONILLA SILVA

Lps. *** 11,250.00 ***

Son:

ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO 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 11,250.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 11,250.00
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra Solicitud de Pago	ASM-2023-394

Descripcion

Codo PVC Cementado de 12"x22.5" para reparacion en la linea de conduccion secundaria de la planta de tratamiento hacia Ajuterique.



Sello del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor
			0301/9780300

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**Justificacion del Gasto**

Codo PVC Cementado de 12"x22.5" para reparacion en la linea de conduccion secundaria de la planta de tratamiento hacia Ajuterique.

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
22	NOVIEMBRE	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
200	250	259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	OPERACIÓN	L 11,250.00
TOTAL					L 11,250.00

Saldo en La cuenta	L	121,384.58
Saldo Actual	L	110,134.58

Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Sele.
1	Inversiones Bonilla	L 11,250.00	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


Ivent Amilcar Rodriguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo


Elaborado Por
Aguas De la sierra



Pro. Jose Wilson Bonilla Silva
Barrio Cabañas DOMICILIO ALQUILADO, CONTIGUO A PAPELERIA OFFICE HOME
Comayagua, Comayagua Cel: 97625839
E-mail: josewillsonb78@gmail.com R.T.N. 03011978003008

FACTURA 000-001-01-0000 N° 0093

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 000-0001-01-00000076
CAI: 09939A-23B5A9-46419E-3F2526-D905B6-24
Fecha Limite de Emision 05/07/2024
Fecha de Recepcion: 05/07/2023
 IMPRENTA LA CENTRAL S.c. los Alamederos Comayagua R.T.N. 02011873062396 Cel: 9479-2322
 6648-4872 / 9830-3011 **CERTIFICADO** 9231-22-0000-108

000-001-01-00000100

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9,782.61
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V. L.	1467.39
18 % I.S.V. L.	

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. de Costancia de Registro de Exonerados: _____ No. Registro de la SAG: _____ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"	
--	--

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L.	11250. =
------------------	----------

Cant. en Letras: once mil doscientos cincuenta.



HB22346
Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 701 SUCURSAL COMAYAGUA
Transacción..... 1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L (MULTIMONEDAS)
Cajero..... 05298 ANTHONYGV /
F. Actual..... 07/09/2023
F. Proceso..... 07/09/2023
Hora..... 15:52:31
N. Documento..... 52990660
N. Autorización..... 621036
N. Cuenta..... 21 701 010115-0
Cuentahabiente..... RODRIGUEZ CALIX IVEN AMILCAR
IDENTIFICACION..... 0301199801534

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 12,120.00*****
CKS. DE OTRO L 0.00*****
GIROS \$ REC L 0.00*****
TOTAL DEPÓSITO L 12,120.00*****
SON: **DOCE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100*****
DEPOSITANTE. NIXON NAYUH RODRIGUEZ GUAZO

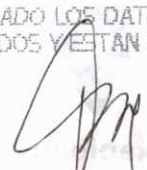

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0709202315523152990660

*Autentique
A/N*

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA COMAYAGUA METRO
NO.SEC. : 5014
CAJERO : YA3 15:39:27 05/06/2023
5311 DEPÓSITO EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA: *730417461*
IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS 5
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO: *11,270.00*
MONTO TOTAL: *11,270.00*
REFERENCIA: *566805014*
DEP: IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX
NO. IDENTIFICACIÓN: 0301196300280
NOM: IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *11,270.00*
EQV. TOTAL: *11,270.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

SOLICITUD DE PAGO

ASM-2023-394

Día

20

Mes

NOVIEMBRE

Año

2023



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

Información del Proveedor

Nombre	Inversiones Bonilla
Dueño	Inversiones Bonilla
Vendedor	0
Dirección	Barrio Cabañas Comayagua
Teléfono	97625839
Correo	José Wilson nb@gmail.com

N°	Decripción	Cant	Unidad	Valor
1	Codo PVC Cementado	1	L	9,782.61
2	0	0	L	-
3	0	0	L	-
4	0	0	L	-
5	0	0	L	-
6	0	0	L	-
7	0	0	L	-
8	0	0	L	-
9	0	0	L	-
10	0	0	L	-
11	0	0	L	-
12	0	0	L	-
13	0	0	L	-
14	0	0	L	-
15	0	0	L	-
16	0	0	L	-
17	0	0	L	-
18	0	0	L	-
19	0	0	L	-
20	0	0	L	-
21	0	0	L	-
22	0	0	L	-
23	0	0	L	-
24	0	0	L	-
25	0	0	L	-
26	0	0	L	-
27	0	0	L	-
28	0	0	L	-
29	0	0	L	-
30	0	0	L	-

Observaciones de La Compra

0

Sub Total L 9,782.61

Excento L -

Impuesto L 1,467.39

Costo de Envío L -

Total Factura L 11,250.00

NOTA;

Solo se reconoce esta Orden De Compra devidamente Firmada y Sellada , Culaquier Duda sobre ella Hablar Alos numeros de la Empresa

Elaborado Por
Aguas De la sierra

Administración
TEL: 2772-1811
AGUA DE LA SIERRA DE MONTEBELLO



RTN: 08019018993188

Importaciones Hidro Diversas (IHIDRA)
Calle Principal, Subida a la Residencial Centroamerica Este
Edificio Las Vegas II Primer Piso
Tegucigalpa FM 11101
Honduras

Dirección de facturación y de envío:

Aguas de la Sierra de Montecillos

Aguas de la Sierra de Montecillos

Cotización N° SO9140

Fecha de presupuesto:

19/10/2023 09:39:54 a.m.

Comercial:

Nancy Izaguirre

Plazo de pago:

Contado

Fecha de validez:

31/10/2023

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Precio
[416-120] CODO PVC CEMENTADO - 12"x22.5º	ISV por Pagar	1.000	9800.0000	9800.00 L
Base imponible				9800.00 L
Impuestos				1470.00 L
Total				11270.00 L

Tiempo de Entrega: inmediata.

Pagos dirigidos a,
IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. De R.L.
RTN: 08019018993188
Banco: BAC CREDOMATIC Cuenta de cheques 730417461
Plazo de pago: Contado

Plazo de pago: CONTADO

Comayagua, Comayagua 20 noviembre 2023

Lic.
Iven Rodríguez
Gerente Administrativo

Su oficina,

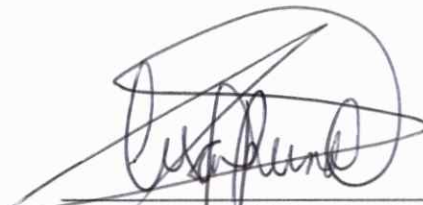
Asunto: Codo PVC

Estimado:

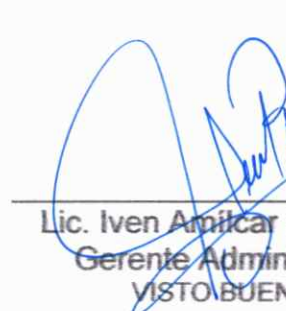
Aprovecho la oportunidad para saludarle muy cordialmente y desearle éxitos en sus actividades diarias.

El objetivo de la presente es para hacerle la solicitud de la compra de un codo PVC cementado de 12.22.5" el cual se necesita para poder realizar la reparación de la línea de conducción secundaria que conduce desde la planta de agua potable hacia los municipios de Ajuterique y Lejamaní.
De antemano agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente;



Ing. Cesar Alejandro Reina
Jefe de operación y Mantenimiento
SOLICITANTE



Lic. Iven Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo
VISTO BUENO



CHEQUE No. 84583636

23 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

JOSE WILSON BONILLA SILVA

*** 11,250.00 ***

Paguese a la orden de

ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempira

HONDURAS C.A

Firma(s)

0017010790011701002110984583636

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 84583637

Paguese por Este Cheque a:

Comayagua 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

HEYDI MELISSA FIGUEROA AL CERRO

Lps. *** 2,700.00 ***

Son:

DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Banco de Occidente S.A.

11-701-002110-9

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
200-220-222	Alquiler de Edificios Y Locales	COMERCIAL	L 2,700.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 2,700.00
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra Solicitud de Pago	ASM-2023-375

Descripcion

Pago por el Arrendamiento del local de Lejamani Contrato # ASM-AL-02-2023 del mes de Noviembre del Año 2023 que sirven como Oficina para los Usuarios del Prestador de Servicio Aguas de la Sierra de Montecillo Según documentacion Adjunta



Sello del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**Justificacion del Gasto**

Pago por el Arrendamiento del local de Lejamani Contrato # ASM-AL-02-2023 del mes de Noviembre del Año 2023 que sirven como Oficina para los Usuarios del Prestador de Servicio Aguas de la Sierra de Montecillo Según documentacion Adjunta

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
12	NOVIEMBRE	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
200	220	222	Alquiler de Edificios Y Locales	COMERCIAL	L 2,700.00
TOTAL					L 2,700.00

Saldo en La cuenta	L	59,900.00
Saldo Actual	L	57,200.00

Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	HEYDI MELISSA FIGUEROA ALCERRO	2,700.00	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	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

AGUAS DE LA SIERRA
GERENCIA GENERAL
COMAYAGUA HONDURAS

Jelsy Marisol Delcid
Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

PRESTADOR DE SERVICIO
ADMINISTRACION
TEL: 2772-1811
AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

Ivent Amilcar Rodriguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Elaborado Por
Aguas De la sierra

HEYDI MELISSA FIGUEROA ALCERRO

Barrio San Antonio frente al Parque Central Lejamani Comayagua

R.T.N. 03091996000043 CEL: 9768-1185

E-mail: figueroaheydi24@gmail.com

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO
30	11	2023	Crédito ☐ días Contado ☐ en ☐

Cliente: AGUAS DE LA SIERRA

R.T.N: 0801 9019 114408

Dirección: COL. JARIN, Comayagua.

FACTURA 000-001-01-00000153

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	ALQUILER LOCAL COMERCIAL Lejamani, Comayagua	2700 =		2700 =

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

CAI: BA3D4A-788846-5549BF-7DBA04-35F228-FC

Fecha límite de emisión: 03/11/2024

Original: Cliente / Copia: Tributario Obligado Emisor

INVERSIONES ROMA, Barrio Torondón, Comayagua R.T.N. 03011963002807
Tel: 2772-1686 Cel: 9948-7666/3299-3460 Certificado N°: 9231-23-10500-87

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Número de Registro S.A.G:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	2700 =
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Subtotal L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,700.00

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Dos mil setecientos. Exactos

SOLICITUD DE PAGO

ASM-2023-375

Día

10

Mes

NOVIEMBRE

Año

2023



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

Información del Proveedor

Nombre	HEYDI MELISSA FIGUEROA ALCERRO
Dueño	HEYDI MELISSA FIGUEROA ALCERRO
Vendedor	0
Dirección	Barrio San Antonio Frente al Parque Central
Teléfono	9768-1185
Correo	figueroaheydi24@gmail.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Pago de Alquiler del Mes de Noviembre Año 2023	1	L 2,700.00	L 2,700.00
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 2,700.00

Excento L -

Impuesto L -

Costo de Envío L -

Total Factura L 2,700.00

NOTA:

Solo se reconoce esta Orden De Compra devidamente Firmada y Sellada , Culaquier Duda sobre ella Hablar Alos numeros de la Empresa

Elaborado Por
Aguas De la sierra

Autorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra



CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL
 CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL
 CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL

Eu, **MARIA SÔNIA DA SILVA**, brasileira, solteira, inscrita no CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliada na Rua 123, nº 456, bairro Centro, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, por meio do presente instrumento particular de arrendamento, cede em uso e gozo, para fins residenciais, o imóvel situado na Rua 123, nº 456, bairro Centro, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o(a) **ARRENDATÁRIO(A)** **JOÃO DA SILVA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua 123, nº 456, bairro Centro, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O presente contrato é celebrado entre as partes acima mencionadas, com o intuito de estabelecer as condições de arrendamento do imóvel, bem como as obrigações de cada uma das partes, conforme se estabelece no presente instrumento particular de arrendamento.

O presente contrato é celebrado entre as partes acima mencionadas, com o intuito de estabelecer as condições de arrendamento do imóvel, bem como as obrigações de cada uma das partes, conforme se estabelece no presente instrumento particular de arrendamento.

O presente contrato é celebrado entre as partes acima mencionadas, com o intuito de estabelecer as condições de arrendamento do imóvel, bem como as obrigações de cada uma das partes, conforme se estabelece no presente instrumento particular de arrendamento.

O presente contrato é celebrado entre as partes acima mencionadas, com o intuito de estabelecer as condições de arrendamento do imóvel, bem como as obrigações de cada uma das partes, conforme se estabelece no presente instrumento particular de arrendamento.

O presente contrato é celebrado entre as partes acima mencionadas, com o intuito de estabelecer as condições de arrendamento do imóvel, bem como as obrigações de cada uma das partes, conforme se estabelece no presente instrumento particular de arrendamento.

O presente contrato é celebrado entre as partes acima mencionadas, com o intuito de estabelecer as condições de arrendamento do imóvel, bem como as obrigações de cada uma das partes, conforme se estabelece no presente instrumento particular de arrendamento.

O presente contrato é celebrado entre as partes acima mencionadas, com o intuito de estabelecer as condições de arrendamento do imóvel, bem como as obrigações de cada uma das partes, conforme se estabelece no presente instrumento particular de arrendamento.

ST. MARK'S LUTHERAN CHURCH

11th & 12th Sts.
St. Mark's Lutheran Church

11th & 12th Sts.



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 25/04/2018

RTN: 03091996000043

HEYDI MELISSA FIGUEROA ALCERRO

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 62 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; Art. 6 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 58 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 194 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 2903848

Transacción: 000A93

CHEQUE No. 84583637

30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Lugar y Fecha

HEYDI MELISSA FIGUEROA ALCERRO

*** 2,700.00 ***

Páguese a la orden de

DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

ONDURAS, S.A.

Firma(s)

0017010790011701002110984583637

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

COMAYAGUA

CHEQUE:

83781948

Pague por Este Cheque a:

Comayagua

7 DE NOVIEMBRE DEL 2023

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

Lps. *** 4,229.48 ***

Son: ***CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS***

Banco de Occidente S.A.

11-701-002110-9

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
200-210-215	Servicios de Telefonía Privada	OPERACIÓN	L 1,158.09
200-210-215	Servicios de Telefonía Privada	ADMINISTRACION	L 2,320.39
200-210-215	Servicios de Telefonía Privada	COMERCIAL	L 751.00
200-210-215	Servicios de Telefonía Privada	CUENCAS HIDROGRA	L -
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 4,229.48
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2023-363
Descripción		Solicitud de Pago	

Pago de los planes Telefónicos de Las Áreas de Atención Al Usuario, Relaciones Publicas, Gerencia General y Jefe de Operación Y mantenimiento Ya que están áreas es Fundamental que Tengan Comunicación



AGUAS DE
LA SIERRA
GERENCIA
GENERAL
COMAYAGUA
HONDURAS

Selo del Proveedor

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor
			0301196300281

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**Justificacion del Gasto**

Pago de los planes Telefónicos de Las Áreas de Atención Al Usuario, Relaciones Publicas, Gerencia General y Jefe de Operación Y mantenimiento Ya que están áreas es Fundamental que Tengan Comunicación

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
7	NOVIEMBRE	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
200	210	215	Servicios de Telefonía Privada	OPERACIÓN	L 1,158.09
200	210	215	Servicios de Telefonía Privada	ADMINISTRACION	L 2,320.39
200	210	215	Servicios de Telefonía Privada	COMERCIAL	L 751.00
200	210	215	Servicios de Telefonía Privada	CUENCAS HIDROGRA	L -
TOTAL					L 4,229.48

Saldo en La cuenta	L	67,454.44
Saldo Actual	L	63,224.96

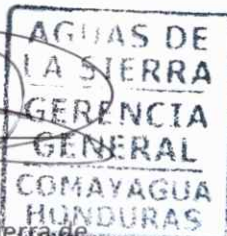
Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Sele.
1	No hubo	0	0
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	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 30,000.00Lps = 2 Cotizaciones C) 50,000.00 a 300,000.00Lps =3 Cotizaciones
-------------	---

[Signature]
Jelsy Marisol Delcid
Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



[Signature]
Ivent Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



[Signature]
Williams Alexander Matute Corea
Elaborado por

ORDEN DE COMPRA

ASM-2023-363

Día	Mes	Año
6	NOVIEMBRE	2023



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

Información del Proveedor

Nombre	Ivan Amílcar Rodríguez Calix
Dirección	0
Vendedor	0
Dirección	0
Teléfono	0
Correo	0

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Plan # 95736099 Gerente General	1	L	751.00
2	Plan # 95725797 Comunicaciones	1	L	1,148.18
3	Plan # 94178545 Comercial Atención Al Usuario	1	L	1,172.21
4	Plan # 95745014 Jefe de Operación	1	L	1,158.09
5	0	0	L	-
6	0	0	L	-
7	0	0	L	-
8	0	0	L	-
9	0	0	L	-
10	0	0	L	-
11	0	0	L	-
12	0	0	L	-
13	0	0	L	-
14	0	0	L	-
15	0	0	L	-
16	0	0	L	-
17	0	0	L	-
18	0	0	L	-
19	0	0	L	-
20	0	0	L	-
21	0	0	L	-
22	0	0	L	-
23	0	0	L	-
24	0	0	L	-
25	0	0	L	-
26	0	0	L	-
27	0	0	L	-
28	0	0	L	-
29	0	0	L	-
30	0	0	L	-

Sub Total L 4,229.48

Excento L -

Impuesto L -

Costo de Envío L -

Total Factura L 4,229.48

Observaciones de la Compra

NOTA:

Solo se reconoce esta Orden De Compra devidamente Firmada y Sellada , Culaquier Duda sobre ella Hablar Alos numeros de la Empresa


Firma Asistente Administrativo
Aguas De la sierra


Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra





Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: SUCURSAL COMAYAGUA
CODIGO DE AGENCIA...: 701
CAJERO.....: 01084 FELIXDM
FECHAS TRN/PROC....: 07/11/2023 07/11/2023
HORA.....: 14:37:49
CORRELATIVO/ANEXO...: 00000929 0095745014
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO H/H
NUMERO DE TELEFONO...: 95745014
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 46.74

SLD ANT.L: 1,159.37

VLR PAG.\$: 46.69

1,158.09

SLD ACT.\$: 0.05

SLD ACT.L: 1.28

Operación



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: SUCURSAL COMAYAGUA
CODIGO DE AGENCIA...: 701
CAJERO.....: 01084 FELIXDM
FECHAS TRN/PROC....: 07/11/2023 07/11/2023
HORA.....: 14:38:22
CORRELATIVO/ANEXO...: 00000931 0095725797
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO H/H
NUMERO DE TELEFONO...: 95725797
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 46.34

SLD ANT.L: 1,149.45

VLR PAG.\$: 46.29

1,148.18

SLD ACT.\$: 0.05

SLD ACT.L: 1.27

Comunicación



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: SUCURSAL COMAYAGUA
CODIGO DE AGENCIA...: 701
CAJERO.....: 01084 FELIXDM
FECHAS TRN/PROC....: 07/11/2023 07/11/2023
HORA.....: 14:38:47
CORRELATIVO/ANEXO...: 00000933 0095736099
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO H/H
NUMERO DE TELEFONO...: 95736099
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 30.31

SLD ANT.L: 751.83

VLR PAG.\$: 30.28

751.00

SLD ACT.\$: 0.03

SLD ACT.L: 0.83

Cuenta general



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: SUCURSAL COMAYAGUA
CODIGO DE AGENCIA...: 701
CAJERO.....: 01084 FELIXDM
FECHAS TRN/PROC....: 07/11/2023 07/11/2023
HORA.....: 14:40:14
CORRELATIVO/ANEXO...: 00000937 0094178545
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO H/H
NUMERO DE TELEFONO...: 94178545
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 47.31

SLD ANT.L: 1,173.51

VLR PAG.\$: 47.26

1,172.21

SLD ACT.\$: 0.05

SLD ACT.L: 1.30

Comercial

Comayagua, Comayagua 6 noviembre 2023

Lic.
Iven Rodríguez
Gerente Administrativo

Su oficina,

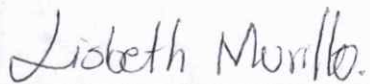
Asunto: Planes telefónicos

Estimado:

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy cordialmente y desearle éxitos en sus actividades diarias.

El objetivo de la presente es para hacerle la solicitud del pago de los planes de telefonía celular los cuales pertenecen a las áreas de atención al usuario, relaciones públicas, gerencia general y jefe de operación y mantenimiento siendo este un equipo fundamental para una mejor comunicación entre los mismos. De antemano agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente;



Lisbeth Mariely Murillo
Asistente de procesos
SOLICITANTE



Lic. Iven Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo
VISTO BUENO

11-701-000000
ALCAL. MUNI. DE COMAYAGUA AGUAS DE
LA SIERRA DE EL PATATELLO
CO. JARDIN CONTIGUO A ESTADIO
MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

CHEQUE No. 83781948

COMAYAGUA, COMAYAGUA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

L *** 4,229.48 ***

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

101701079100117010021109183781948

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83781951

Paguese por Este Cheque a:

Comayagua 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SINDY MILAGRO SILVA MARTINEZ

Lps. *** 2,530.00 ***

Son:

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS, CON CERO CENTAVOS

Banco de Occidente S.A.

11-701-002110-9

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION		VALOR
300-310-311	Alimentos y Bebidas para Personas	OPERACIÓN	L -
300-310-311	Alimentos y Bebidas para Personas	ADMINISTRACION	L 2,530.00
300-310-311	Alimentos y Bebidas para Personas	COMERCIAL	L -
300-310-311	Alimentos y Bebidas para Personas	CUENCAS HIDROGRA	L -
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 2,530.00
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2023-336
		Solicitud de Pago	

Pagos de Almuerzos de Junta directiva de Reuniones Ordinaria y Extraordinaria realizada en el mes de de Octubre del 2023 Segun documentación Adjunta



Sello del Proveedor

Elaborado por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor
			03011985 00994

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**Justificación del Gasto**

Pagos de Almuerzos de Junta directiva de Reuniones Ordinaria y Extraordinaria realizada en el mes de de Octubre del 2023 Según documentación Adjunta

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
9	NOVIEMBRE	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

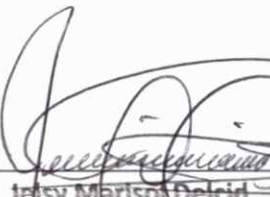
Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
300	310	311	Alimentos y Bebidas para Personas	OPERACIÓN	L -
300	310	311	Alimentos y Bebidas para Personas	ADMINISTRACION	L 2,530.00
300	310	311	Alimentos y Bebidas para Personas	COMERCIAL	L -
300	310	311	Alimentos y Bebidas para Personas	CUENCAS HIDROGRA	L -
TOTAL					L 2,530.00

Saldo en La cuenta	L	9,433.04
Saldo Actual	L	6,903.04

Evaluación de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Sele.
1	Sindy Milagro Silva Martinez	2530	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	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



CHEF'S GOURMET

Food Service

Boulevard 4to. Centenario, Comayagua
R.T.N. 03011985009940 / Tel: 2772-2608 / 3391-6450
e-mail: chefsgourmetadmon@yahoo.com
shamuj_26@yahoo.com
CAI: 5AC89F-2183C7-E94EA1-D87D65-B8E91E-13

Prop. Sindy Milagro Silva Martinez

Fecha: 27 de 10 del 2023

Cliente: Aguas de la Sierra de Montecillos.

Dirección: Col. Jardin, Comayagua

R.T.N. 08019019114408

Const. de Reg. de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

IMPRESA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10590-108

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
	Alimentación			2,200 =
	Reunión Junta			

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 2200 =

Rango Autorizado del 000-002-01-00001051 - 000-002-01-00001076
Fecha Límite de Emisión 14 - 12 - 2023

Cantidad en Letras: dos mil quinientos
treinta Tps EXACTOS

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

FACTURA

No. 000-002-01-00001075

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,200. =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TAZA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	330. =
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,530. =

La Factura es beneficiaria de todas "EXIJALA"



Reunión: Junta Directiva ASM

Fecha: Viernes 27 Octubre 2023		Lugar	Telefono	Tiene WhatsApp	N. de Identidad	Firma
N°	Nombre Completo					
1	Alejandro Rivera	Ajuterique	9754 1834	Si	0302-1979-00046	
2	Colinda Cruz		9992-2098		0415-25-00111	
3	Francisco y yenda	San Juan	99353212		0309-1962-00046	
4	Rene Rene	Coroayagui	9785-3143	✓	1807-1964-00046	
5	Rene Garcia	Coroayagui	99850027	✓	0801-1962-06332	
6	Rosa Sando	Coroayagui	33020012	✓	0801-1969-0762	
7	Lora Hernandez	Coroayagui	88140189			
8	Orlando E. Alvarez	Legama	94576212	✓	0301-1964-0799	
9	Amel Cortez	Coroayagui	99882339	✓	1307-1913-00091	
10	Alvaro Alvarado	Coroayagui	9869-0539	✓	0301-1983-0199	
11	Florinda Cruz	ASM	9825-01505	✓	0301-1980-0177	
12	Ivan Rodriguez	Admon / ASM	3999-3460		0301-1963-00289	
13	Cindy Eucapa	ASM	9572-5797	✓	0301-1989-03400	
14	Jelsy Delgad	Coroayagui	3165-0764	✓	0301-1987-0000	
15						
16						
17						
18						
19						
20						



Reunion Junta Directiva ASMA



ORDEN DE COMPRA

ASM-2023-336

Día

8

Mes

NOVIEMBRE

Año

2023



Colonia Jann, contiguo al Estadio Municipal "Carlos Miranda",

Cel: 9572-5797 / 9573-6099

Correo: agnadelaserra@gmail.com

Información del Proveedor

Nombre	Sindy Milagro Silva Martínez
Dueño	Chef's Gourmet
Identificación	0
Dirección	Boulevard 4to Centenario Comayagua
Teléfono	2772-2608/3391-6450
Correo	shamuj_26@yahoo.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Almuerzos para Junta Directiva 000-002-01-00001075 27/10/2023	1	L 2,200.00	L 2,200.00
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 2,200.00

Exento L -

Impuesto L 330.00

Costo de Envío L -

Total Factura L 2,530.00

NOTA:

Solo se reconoce esta Orden De Compra devidamente Firmada y Sellada , Culaquier Duda sobre ella Hablar Alos numeros de la Empresa

Elaborado Por

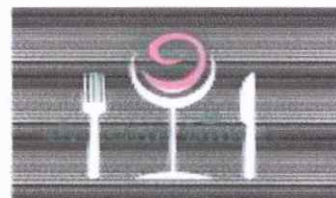
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra



Chef'S Gourmet

Propietaria: Sindy Milagro Martinez
Direccion: Barrio Cabañas RTN: 03011985009940
Tel: 2772-2608 / Cel. 3391-6450

FOOD SERVICE



Fecha: 26 de octubre 2023

Cliente: Aguas de la Sierra de Montecillo

R.T.N. 08019019114408

Direccion: Comayagua Colonia Jarín a la par de Estadio Calos Miranda

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Alimentacion completa (Almuerzos, merienda y refrescos)			L. 2,200.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
12				
13				
EXONERADO				
SUB-TOTAL				L. 2,200.00
ISV (15%)				L. 330.00
TOTAL				L. 2,530.00

Firma y Sello



Comayagua, Comayagua 23 octubre 2023

Lic.
Iven Rodríguez
Gerente Administrativo

Su oficina,

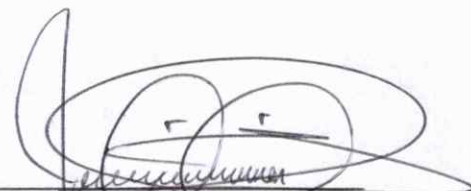
Asunto: Alimentación

Estimado:

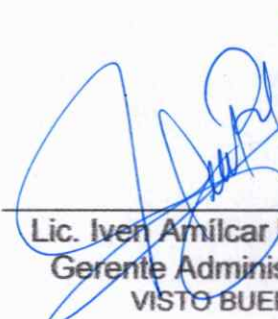
Aprovecho la oportunidad para saludarle muy cordialmente y desearle éxitos en sus actividades diarias.

El objetivo de la presente es para hacerle la solicitud de almuerzos para miembros de junta directiva que estarán presentes en reunión ordinaria.
De antemano agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente;



Ing. Jelsy Delsid
Gerencia General
SOLICITANTE



Lic. Iven Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo
VISTO BUENO

CHEQUE No. 83781951

10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

SINDY MILAGRO SILVA MARTINEZ

*** 2,530.00 ***

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lem.



HONORAS, C.A.

Firma(S)

[Handwritten signature]

⑆01701079⑆00117010021109⑆83781951

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83781952

Paguese por Este Cheque a:

Comayagua 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

NANCY JANINE MELENDEZ

Lps. *** 3,200.00 ***

Son:

TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION		VALOR	
200-220-222	Alquiler de Edificios Y Locales	COMERCIAL	L	3,200.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L	3,200.00
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2023-374	
		Solicitud de Pago		

Descripcion

Pago por el Arrendamiento del local de Ajuterique Contrato # ASM-AL-01-2023 del mes de Noviembre del Año 2023 que sirven como Oficina para los Usuarios del Prestador de Servicio Aguas de la Sierra de Montecillo Según documentacion Adjunta



AGUAS DE
LA SIERRA
GERENCIA
GENERAL
COMAYAGUA
HONDURAS

Sello del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor
			0501-1982-01040 Nancy Melendez

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**Justificación del Gasto**

Pago por el Arrendamiento del local de Ajuterique Contrato # ASM-AL-01-2023 del mes de Noviembre del Año 2023 que sirven como Oficina para los Usuarios del Prestador de Servicio Aguas de la Sierra de Montecillo Según documentacion Adjunta

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
9	NOVIEMBRE	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
200	220	222	Alquiler de Edificios Y Locales	COMERCIAL	L 3,200.00
TOTAL					L 3,200.00

Saldo en La cuenta	L	44,900.00
Saldo Actual	L	41,700.00

Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	Nancy Janine Melendez	3200	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	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




Ivent Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de
Montecillo




Elaborado Por
Aguas De la sierra

SOLICITUD DE PAGO

ASM-2023-374

Día

8

Mes

NOVIEMBRE

Año

2023



Colonia Janin, contiguo al Estadio Municipal "Carlos Miranda",

Tel. 2772-1811 2772-1869 2772-1899

Correo: aguasdelasierra@gmail.com

Información del Proveedor

Nombre	Nancy Janine Melendez
Dueño	Nancy Janine Melendez
Vendedor	0
Dirección	Barrio los Angeles Ajuterique Comayagua
Teléfono	3147-0510
Correo	yaninam21@hotmail.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Pago del alquiler de Oficina	1	L 3,200.00	L 3,200.00
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 3,200.00

Exento L -

Impuesto L -

Costo de Emisión L -

Total Factura L 3,200.00

Observaciones de La Compra

0

NOTA:

Solo se reconoce esta Orden De Compra devidamente Firmada y Sellada, Culaquier Duda sobre ella Hablar a los numeros de la Empresa

Elaborado Por
Aguas De la SierraAutorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la Sierra

CONFIDENTIALITY AND DEPENDABILITY OF THE NUCLEAR POWER
PLANT AT PLYMOUTH, MASSACHUSETTS

CONFIDENTIALITY AND DEPENDABILITY OF THE NUCLEAR POWER PLANT AT PLYMOUTH, MASSACHUSETTS

CONFIDENTIALITY AND DEPENDABILITY

CONFIDENTIALITY

DEPENDABILITY

CONFIDENTIALITY AND DEPENDABILITY OF THE NUCLEAR POWER PLANT AT PLYMOUTH, MASSACHUSETTS

CONFIDENTIALITY AND DEPENDABILITY

dispositivo per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti, in modo da evitare l'inquinamento ambientale e la contaminazione delle falde acquifere. Il tutto è realizzato in modo da essere facilmente accessibile e sicuro per gli operatori e il pubblico.

11/54 MARVSHO DELCOTRUL

12. *Chrysomelidae* (10 species)

NON VITARE MA ENDEA

Journal of Management Education 30(6)



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
540 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

CHEQUE No. 83781952

30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

NANCY JANINE MELENDEZ

*** 3,200.00 ***

Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

0170107900117010021109#83781952

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83781954

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Lps. *** 30,246.21 ***

Son: ***TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTIUNO CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
100-110-118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	OPERACIÓN	L 8,290.92
100-110-118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	ADMINISTRACION	L 3,768.60
100-110-118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	COMERCIAL	L 7,537.20
100-110-118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	CUENCAS HIDROGRA	L 753.72
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 20,350.44

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
100-110-111	Sueldos y Salarios	OPERACIÓN	L 4,031.61
100-110-111	Sueldos y Salarios	ADMINISTRACION	L 1,832.55
100-110-111	Sueldos y Salarios	COMERCIAL	L 3,665.10
100-110-111	Sueldos y Salarios	CUENCAS HIDROGRA	L 366.51
TOTAL PAGADO POR LOS EMPLEADOS			L 9,895.77

Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra Solicitud de Pago	ASM-166-353
---------------------------	---------	--------------------------------------	-------------

Descripcion	Pago del Seguro Social del Mes de Noviembre de los empleados que laboran para el Prestador de servicios Aguas de la Sierra de Montecillo según Documentación Adjunta
-------------	--



Sello del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Firma del Proveedor

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO
JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificacion del Gasto

Pago del Seguro Social del Mes de Noviembre de los empleados que laboran para el Prestador de servicios Aguas de la Sierra de Montecillo según Documentacion Adjunta

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
16	NOVIEMBRE	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	OPERACIÓN	L 8,290.92
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	ADMINISTRACION	L 3,768.60
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	COMERCIAL	L 7,537.20
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	CUENCAS HIDROGRA	L 753.72
					TOTAL L 20,350.44

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	111	Sueldos y Salarios	OPERACIÓN	L 4,031.61
100	110	111	Sueldos y Salarios	ADMINISTRACION	L 1,832.55
100	110	111	Sueldos y Salarios	COMERCIAL	L 3,665.10
100	110	111	Sueldos y Salarios	CUENCAS HIDROGRA	L 366.51
					TOTAL L 9,895.77

Saldo en La cuenta	L	166,411.56
Saldo Actual	L	146,061.12

Evaluacion de Proveedores

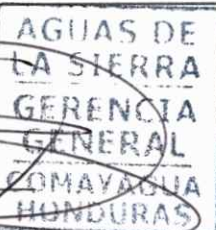
#	Nombre del Proveedor	Valor	Sele.
1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L 30,246.21	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	0

Nota

Si no se Excege 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



Ivent Amilcar Rodriguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Elaborado Por
Aguas De la sierra



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

RECIBO DE PAGO

PLANILLA PATRONAL - IHSS

AGENCIA.....: 701 SUCURSAL COMAYAGUA
AUTORIZACION...: 184496
FECHA PROCESO : 21/11/2023 FECHA ACTUAL: 21/11/2023
CAJERO.....: 01084/FELIXDH HORA : 11:24:10
TRANSACCION...: 5932 PAGO DE PLANILLA PATRONAL IHSS

RECIBO I.H.S.S.: 8882327 RECIBO BANCO: 120048638
NO. PATRONAL : 102200600105
NOMBRE.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PERIODO.....: 10/2023 VENCE.....: 21/11/23

VALOR IVN + REC.....: L 8,745.03
VALOR EM + REC.....: L 20,942.82
VALOR RP + REC.....: L 558.36

MONTO PAGADO.....: L 30,246.21

SOM.: ***TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 21/100***

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

ORDEN DE COMPRA

ASM-166-353

Día

15

Mes

NOVIEMBRE

Año

2023



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

Información del Proveedor

Nombre	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Dueño	0
Vendedor	0
Dirección	BARRIO LA CARIDAD
Teléfono	2220-4607
Correo	0

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Pago del Seguro Social HISS Patrono	11	L 753.72	L 8,290.92
2	Pago del Seguro Social HISS Patrono	5	L 753.72	L 3,768.60
3	Pago del Seguro Social HISS Patrono	10	L 753.72	L 7,537.20
4	Pago del Seguro Social HISS Patrono	1	L 753.72	L 753.72
5	Pago del Seguro Social HISS Trabajador	11	L 366.51	L 4,031.61
6	Pago del Seguro Social HISS Trabajador	5	L 366.51	L 1,832.55
7	Pago del Seguro Social HISS Trabajador	10	L 366.51	L 3,665.10
8	Pago del Seguro Social HISS Trabajador	1	L 366.51	L 366.51
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 30,246.21

Excento L -

Impuesto L -

Costo de Envío L -

Total Factura L 30,246.21

NOTA;

Solo se reconoce esta Orden De Compra devidamente Firmada y Sellada , Culaquier Duda sobre ella Hablar Alos numeros de la Empresa

Elaborado Por
Aguas De la sierra

Autorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra



102200600105



I. H. S. S.

Instituto Hondureño de Seguridad Social

NÚMERO PATRONAL NOMBRE DEL PATRONO

102200600105 ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

Hago constar que la información que suministro

en esta planilla es correcta y completa.

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA AGUAS DE LA SIERRA

PERIODO

01/10/2023

RIESGO

7

PÁGINA

2

Firma del patrono o representante

Lugar:

Comayagua

Fecha:

21-11-23

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) les recuerda el cumplimiento de la Ley de Previsión Social y solicita a todos los empleadores que la socialicen a sus trabajadores y repitan la autorización por escrito de cada trabajador que ratifica su consentimiento para que el IHSS a fin de que tenga acceso en cualquier momento a los datos de los valores devueltos al IHSS.

El presente documento es un documento de carácter informativo y no constituye un documento de pago.

1



RECIBO NÚMERO
8882327

NÚMERO PATRONAL
102200600105

R. I. N.
03019999028620

MES FACTURADO
01/10/2023

NOMBRE DEL PATRONO
ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

FECHA LÍMITE DE PAGO
21/11/2023

NOMBRE DEL TRABAJADOR
NO TRABAJADORES

MONTO DE PAGAR
291,505.23

CUOTA TRABAJADOR	POR E.M.
CUOTA PATRONO	POR I.V.M.
CUOTA ESTADO	POR R.P.
DESCUENTO 1er NIVEL	

FECHA LÍMITE DE PAGO	TOTAL PLANILLA	RECARGOS	TOTAL A PAGAR
1. 21/11/2023	30,246.21	0.00	30,246.21
2. Del 22/11/2023	1,512.31		31,758.52
3. Del 01/12/2023	2,268.47		32,514.68
4. Después del 21/12/2023	3,024.62		33,270.83

UN SEGURO PARA TODOS... MAS SEGURO

Artículo 36 RESPONSABILIDAD PATRONAL DEL IILA TRABAJADOR Y DE LOS IILA-BENEFICIARIOS DEL SISTEMA. El patrono que no cumpla las obligaciones de afiliación de sus trabajadores al Sistema, deberá pagar las cotizaciones patronales y cotizar los datos de los trabajadores en el sistema de seguridad social y deberá cumplir con la legislación aplicable.

8882327

SALDO EN MORA LPS: 0.00

Valor en mora sujeto a revisión, presentarse a la oficina del IHSS más cercana

0011-200600105

Formato: 001

Para sus consultas llámenos a los siguientes teléfonos de la oficina de Planilla pre-elaborada en Tegucigalpa: 2220-4607.

Bancos receptores: Lafise, Atlántida, Ficohsa, Promerica, Banco del País, Occidente, Bac Honduras

102200600105



I. H. S. S.

Instituto Hondureño de Seguridad Social

NÚMERO PATRONAL		NOMBRE DEL PATRONO		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		PERIODO	RIESGO	PÁGINA
102200600105		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA AGUAS DE LA SIERRA		01/10/2023	7	1
TIPO DE EMPRESA		SECTOR		ACTIVIDAD ECONOMICA				
Jurídica		MUNICIPALIDAD		ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA10				
				DIRECCION DE PATRONO				
				COMAYAGUA BCENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL LEON ALVARADO				
				PATRONO				
				ESTADO				

IDENTIDAD	APELLIDO Y NOMBRE	DIAS	SALARIO	ENF-MAT	I.V.M.	ENF-MAT	I.V.M.	R. P.	ENF-MAT	I.V.M.	DIAS	SALARIO	FECHA Y RAZON DE CAMBIO	COD.
0309206000024	AMAYA VASQUEZ Xiomara Elizabeth	2	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				2
0318199501493	AMAYA VASQUEZ LUIS ALEXIS	30	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				3
0301199700143	BENITEZ PINEDA MARY GEAXABEL	2	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				4
0301197901857	CABRERA CANO JOSE DOLORES	30	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				5
0301197910081	CASTRO RODRIGUEZ GERARDO	2	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				6
0303199100515	CHAVARRIA RODRIGUEZ EL Y REYNALDO	30	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				7
03012000100254	COLON R ALVARADO MARIA TERESA	2	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				8
0311198000177	CRUZ CERRATO FLORIDALMA	30	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				9
0301198700084	DEL CID CRUZ JULIS MARYSOL	2	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				10
1004196800029	DIAZ MEJIA NEPTALI	30	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				11
03011989003490	ELUCEDA MONTOYA CINDY NOHELIA	2	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				12
0303198200629	GUTIERREZ MAZARIEGOS MARIA MAGDALENA	30	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				13
0301196400431	GUZMAN VASQUEZ FLORENCIO	2	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				14
0801199521588	HERNANDEZ VARELA JHONY WILLIARS	30	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				15
0301196300020	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CAIIX	2	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				16
0301199101766	MARQUEZ SANCHEZ WILSON OSIEL	30	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				17
0801198500729	MATUTE COREA WILLIAMS ALF.XANDER	2	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				18
0301199000081	MEJIA FLORES DANY WALESKA	30	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				19
0318198400234	MEJIA MARTINEZ MARCO ANTONIO	2	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				20
0301199501965	MEJIA ZUNIGA MARCOS ANTONIO	30	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				21
12091959000029	MORALES MALDONADO RUFINO ANTONIO	2	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				22
0318198900602	REINA CARRANZA CESAR ALEJANDRO	30	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				23
0316197500121	RIVERA ESPINAL YONY NAUN	2	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				24
1602195900015	RODRIGUEZ CARDONA SANTOS ALFONSO	30	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				25
0312196500156	ULLOA ULLOA FRANCISCO JAVIER	2	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				26
0101198402950	URBINA MARQUEZ LUIS ANTONIO	30	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				27
0302198500176	VASQUEZ ESPINAL JOSE HERIBERTO	2	10 796.49	258.55	107.96	517.11	215.93	20.68	0.00	0.00				27

Favor detallar los cambios ocurridos en el mes de octubre 2023

CHEQUE No. 83781954

17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

*** 30,246.21 ***

Páguese a la orden de

TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTIUNO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010021109⑈83781954

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83781955

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

Lps. *** 4,253.88 ***

Son: ***CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
200-210-215	Servicios de Telefonía Privada	OPERACIÓN	L 1,099.74
200-210-215	Servicios de Telefonía Privada	ADMINISTRACION	L 2,375.34
200-210-215	Servicios de Telefonía Privada	COMERCIAL	L 778.80
200-210-215	Servicios de Telefonía Privada	CUENCAS HIDROGRA	L -
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 4,253.88
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2023-363
Descripción		Solicitud de Pago	

Pago de los planes Telefónicos de Las Áreas de Atención Al Usuario, Relaciones Publicas, Gerencia General y Jefe de Operación Y mantenimiento Ya que están áreas es Fundamental que Tengan Comunicación



AGUAS DE LA SIERRA
GERENCIA GENERAL
COMAYAGUA
HONDURAS

Sello del Proveedor

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor
			 0301196300280

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**Justificación del Gasto**

Pago de los planes Telefónicos de Las Áreas de Atención Al Usuario, Relaciones Publicas, Gerencia General y Jefe de Operación Y mantenimiento Ya que están áreas es Fundamental que Tengan Comunicación

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
20	NOVIEMBRE	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
200	210	215	Servicios de Telefonía Privada	OPERACIÓN	L 1,099.74
200	210	215	Servicios de Telefonía Privada	ADMINISTRACION	L 2,375.34
200	210	215	Servicios de Telefonía Privada	COMERCIAL	L 778.80
200	210	215	Servicios de Telefonía Privada	CUENCAS HIDROGRA	L -
TOTAL					L 4,253.88

Saldo en La cuenta	L	67,454.44
Saldo Actual	L	63,200.56

Evaluación de Proveedores

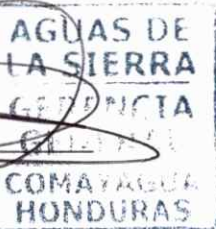
#	Nombre del Proveedor	Valor	Sele.
1	No hubo	0	0
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	0

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




Ivent Amilcar Rodriguez
 Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de
 Montecillo




Diana Isabel Blanco Martínez
 Elaborado por

ORDEN DE COMPRA

ASM-2023-363

Día

18

Mes

NOVIEMBRE

Año

2023



Colonia Jarrin, contiguo al Estadio Municipal "Carlos Miranda",
Tel. 2772-1811 2772-1869 2772-1899
Correo: aguasdelasierramontecillo.com

Información del Proveedor

Nombre	Ivan Amílcar Rodríguez Calix
Dueño	0
Vendedor	0
Dirección	0
Teléfono	0
Correo	0

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Plan # 95736099 Gerente General	1	L	778.80
2	Plan # 95725797 Comunicaciones	1	L	1,175.64
3	Plan # 94178545 Comercial Atención Al Usuario	1	L	1,199.70
4	Plan # 95745014 Jefe de Operación	1	L	1,099.74
5	0	0	L	-
6	0	0	L	-
7	0	0	L	-
8	0	0	L	-
9	0	0	L	-
10	0	0	L	-
11	0	0	L	-
12	0	0	L	-
13	0	0	L	-
14	0	0	L	-
15	0	0	L	-
16	0	0	L	-
17	0	0	L	-
18	0	0	L	-
19	0	0	L	-
20	0	0	L	-
21	0	0	L	-
22	0	0	L	-
23	0	0	L	-
24	0	0	L	-
25	0	0	L	-
26	0	0	L	-
27	0	0	L	-
28	0	0	L	-
29	0	0	L	-
30	0	0	L	-

Observaciones de la Compra

0

Sub Total L 4,253.88

Excento L -

Impuesto L -

Costo de Envío L -

Total Factura L 4,253.88

NOTA;

Solo se reconoce esta Orden De Compra devidamente Firmada y Sellada , Culaquier Duda sobre ella Hablar Alos numeros de la Empresa

Firma Asistente Administrativo
Aguas De la sierra

Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra







FACTURA



Nombre del Cliente: AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Número de celular: (504)95745014
RTN/Número de Identidad: 08019019114408
Correo Electrónico: aguasdelasierra2019@gmail.com
Dirección: COMAYAGUA COLONIA SAN FRANCISCO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 01 de diciembre de 2023

Fecha de Emisión: 15 de noviembre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-13187501
Periodo Facturado: Del 16-10-2023 al 15-11-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	1,099.74
*Consumo del mes	\$	27.54
Impuestos	\$	4.05

Descripción

Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas	Otorgados	Total
1.00	\$ 26.9900	\$ 26.99	\$ 0.00		\$ 26.99 (G)
1.00	\$ 0.5500	\$ 0.55	\$ 0.00		\$ 0.55 (E)

Total	\$ 27.54	\$ 27.54	\$ 0.00	\$ 27.54
Subtotal	\$ 27.54			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$ 0.00			
Valores Exentos	\$ 0.55			
Valores Exonerados	\$ 0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$ 26.99			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$ 4.05			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$ 0.00			
Total Facturado del mes	\$ 31.59	Tasa de Cambio L 24.8025		
Total Facturado del mes en Lempiras	L 783.51	Setecientos Ochenta y Tres Lempiras con 51/100		
Cuota Equipo (12/12) 010-003-01-00054813	L 316.23			
(-) Abonos del Periodo	L 0.00			
Total a pagar del mes	L 1,099.74			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais
Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

FACTURA



Nombre del Cliente: AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Número de celular: (504)95736099
RTN/Número de Identidad: 08019019114408
Correo Electrónico: aguasdelasierra2019@gmail.com
Dirección: COMAYAGUA COLONIA SAN FRANCISCO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 01 de diciembre de 2023

Fecha de Emisión: 15 de noviembre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-13187088
Periodo Facturado: Del 16-10-2023 al 15-11-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	778.80
*Consumo del mes	\$	27.35
Impuestos	\$	4.05

Descripción

	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
PLAN HIBRIDO BUSINESS USD26.99	1.00	\$ 26.9900	\$ 26.99	\$ 0.00	\$ 26.99 (G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.3600	\$ 0.36	\$ 0.00	\$ 0.36 (E)

Total		\$	27.35	\$	27.35	\$	0.00	\$	27.35
Subtotal		\$	27.35						
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados		\$	0.00						
Valores Exentos		\$	0.36						
Valores Exonerados		\$	0.00						
Valores Alicuota Tasa Cero		\$	0.00						
Valores Gravables 15% ISV		\$	26.99						
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables		\$	4.05						
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero		\$	0.00						
Total Facturado del mes		\$	31.40	Tasa de Cambio L 24.8025					
Total Facturado del mes en Lempiras		L	778.80	Setecientos Setenta y Ocho Lempiras con 80/100					
(-) Abonos del Periodo		L	0.00						
Total a pagar del mes		L	778.80						

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

FACTURA



Nombre del Cliente: AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Número de celular: (504)95725797
RTN/Número de Identidad: 08019019114408
Correo Electrónico: aguasdelasierra2019@gmail.com
Dirección: COMAYAGUA COLONIA SAN FRANCISCO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 01 de diciembre de 2023

Fecha de Emisión: 15 de noviembre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-13189805
Periodo Facturado: Del 16-10-2023 al 15-11-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	1,175.64
*Consumo del mes	\$	27.54
Impuestos	\$	4.05

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
PLAN HIBRIDO BUSINESS USD26.99	1.00	\$ 26.9900	\$ 26.99	\$ 0.00	\$ 26.99 (G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.5500	\$ 0.55	\$ 0.00	\$ 0.55 (E)

Total		\$	27.54	\$	0.00	\$ 27.54
Subtotal		\$	27.54			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados		\$	0.00			
Valores Exentos		\$	0.55			
Valores Exonerados		\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero		\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV		\$	26.99			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables		\$	4.05			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero		\$	0.00			
Total Facturado del mes		\$	31.59	Tasa de Cambio L 24.8025		
Total Facturado del mes en Lempiras	L		783.51	Setecientos Ochenta y Tres Lempiras con 51/100		
Cuota Equipo (5/12) 010-003-01-00058616	L		392.13			
(-) Abonos del Periodo	L		0.00			
Total a pagar del mes	L		1,175.64			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



También en los siguientes bancos:

FicoHsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpais
Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

FACTURA



Nombre del Cliente: AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Número de celular: (504)94178545
RTN/Número de Identidad: 08019019114408
Correo Electrónico: aguasdelasierra2019@gmail.com
Dirección: COMAYAGUA COLONIA SAN FRANCISCO

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 01 de diciembre de 2023

Fecha de Emisión: 15 de noviembre de 2023
N° de Factura: 000-311-01-13162146
Periodo Facturado: Del 16-10-2023 al 15-11-2023
CAI: 91625F-85CB96-4D48AA-B168B2-B8CBC6-B4

Valor total a pagar:

	L	1,199.70
*Consumo del mes	\$	27.55
Impuestos	\$	4.05

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
PLAN HIBRIDO BUSINESS USD26.99	1.00	\$ 26.9900	\$ 26.99	\$ 0.00	\$ 26.99 (G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 0.5600	\$ 0.56	\$ 0.00	\$ 0.56 (E)

Total		\$	27.55	\$	0.00	\$ 27.55
Subtotal		\$	27.55			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados		\$	0.00			
Valores Exentos		\$	0.56			
Valores Exonerados		\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero		\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV		\$	26.99			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables		\$	4.05			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero		\$	0.00			
Total Facturado del mes		\$	31.60	Tasa de Cambio L 24.8025		
Total Facturado del mes en Lempiras	L		783.76	Setecientos Ochenta y Tres Lempiras con 76/100		
Cuota Equipo (8/12) 010-003-01-00056720	L		415.94			
(-) Abonos del Periodo	L		0.00			
Total a pagar del mes	L		1,199.70			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de la constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta
micuenta.tigo.com.hn



y



También en los siguientes bancos:

FicoHsa | Bnc-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpals
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

CHEQUE No. 83781955

30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

L *** 4,253.88 ***

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

HONDURAS C.A.

Firma(s)

⑆01701079⑆00117010021109⑈83781955

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 84583678

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023
JOSÉ WILSON BONILLA SILVA Lps. *** 20,981.75 ***

Son: ***VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION		VALOR	
200-240-243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	OPERACIÓN	L	20,981.75
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L	20,981.75
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2023-390	
		Solicitud de Pago		

Descripcion

Pago por los mantenimientos de vehículo que pertenece al Prestador de Servicio Aguas de la sierra de Montecillo, cambio de prensa, disco y valinera, cambio de aceite y combustible del Mitsubishi



Sello del Proveedor

Elaborado por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor
			0301 1978 00 300

Pro. Jose Wilson Bonilla Silva
Barrio Cabañas DOMICILIO ALQUILADO, CONTIGUO A PAPELERIA OFFICE HOME
Comayagua, Comayagua Cel: 97625839
E-mail: josewillsonb78@gmail.com R.T.N. 03011978003008

Cliente:	Aguas de la Sierra		
R.T.N.	08019019 114408		
Dirección:	Col. Jarín, Comayagua		
FACTURA	000-001-01-0000	Nº	0090

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000076 CAI: 09939A-23B5A9-46419E-3F2526-D905B6-24 Fecha Limite de Emision 05/07/2024 Fecha de Recepcion: 05/07/2023 IMPRESITA LA CENTRAL, Bc. los Almirados Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 9648-4872 / 9690-3011 CERTIFICADO 9231-22-10560-108	000-001-01-00000100 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Desc. / Rebajas Otorgados L.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exento L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 15% L.</td> <td>18,245.-</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sub - Total L.</td> <td>18245.-</td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L.</td> <td>2,736.75</td> </tr> <tr> <td>18 % I.S.V. L.</td> <td></td> </tr> </table>	Desc. / Rebajas Otorgados L.		Importe Exonerado L.		Importe Exento L.		Importe Gravado 15% L.	18,245.-	Importe Gravado 18% L.		Sub - Total L.	18245.-	15% I.S.V. L.	2,736.75	18 % I.S.V. L.	
Desc. / Rebajas Otorgados L.																	
Importe Exonerado L.																	
Importe Exento L.																	
Importe Gravado 15% L.	18,245.-																
Importe Gravado 18% L.																	
Sub - Total L.	18245.-																
15% I.S.V. L.	2,736.75																
18 % I.S.V. L.																	

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Costancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EKIJALA"


Cant. en Letras: Veintemil novecientos ochenta y uno con 75/100

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**Justificación del Gasto**

Pago por los mantenimientos de vehículo que pertenece al Prestador de Servicio Aguas de la sierra de Montecillo, cambio de prensa, disco y valinera, cambio de aceite y combustible del Mitsubishi

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
15	NOVIEMBRE	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripción de Cuenta	Departamento	Valor
200	240	243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	OPERACIÓN	L 20,981.75
TOTAL					L 20,981.75

Saldo en La cuenta	L	25,677.25
Saldo Actual	L	4,695.50

Evaluación de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Sele.
1	Jose Wilson Bonilla Silva	20981.75	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	0

Nota SI no se escoge 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 Cotización 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

Firma Y sello

MULTISERVICIOS ROSUAN

B.San Blas,contigo a Residecial Casa Grande ,Comayagua,Comayagua,Honduras,C.A.

Cel.9925-5010/9631-9864 E-mail multiserviciosrosuan34@yahoo.es

CAI:82F361-D562C5-9D4AD-DC65D5-A15147-C7

Prop.Carmen Aida Canales Rodriguez

R.T.N03091967000086

Día	Mes	Año
8	11	2023

Cliente:

Aguas de la Sierra de Montecillos

Dirección:

Col.Jarin Comayagua

Rtn:

8019019114408

[illegible]

"Cotizacion Validad Por 10 Dias "

MITSUBISHI

Ficha de Entrega de Mantenimiento a Taller



Día	Mes	Año
13	11	2023

Encargado de llevar y Recoger el Vehículo	NAUN RIVERA
Nombre de Taller	TALLER GALEANO

Descripción de Vehículo	
Marca	MITSUBISHI
Tipo	PICK-UP.
Modelo	2012
Placa	6HA 4931
Color	GRIS
Kilometraje	

Detalles de la Reparación realizadas por el Taller
- cambio prensa disco y vatinera - cambio aceite

Observaciones

Firma Encargado de Llevar

Firma Administración

Firma Responsable Taller

ORDEN DE COMPRA

ASM-2023-390

Día

11

Mes

NOVIEMBRE

Año

2023



Loloma Jarrá, contiguo al Estadio Municipal "Carlos Miranda",
Cel: 9572-5797 / 9573-6099
Correo: aguasdelasierra@gmail.com

Información del Proveedor

Nombre	José Wilson Bonilla Silva
Duente	Inversiones Bonilla
Vendedor	G
Dirección	Barrio Cabeñas Comayagua
Teléfono	97625839
Correo	jose.wilson.nb@gmail.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Factura # 000-001-01-00000090	1	L	18,245.00
2	0	1	L	-
3	0	1	L	-
4	0	1	L	-
5	0	0	L	-
6	0	0	L	-
7	0	0	L	-
8	0	0	L	-
9	0	0	L	-
10	0	0	L	-
11	0	0	L	-
12	0	0	L	-
13	0	0	L	-
14	0	0	L	-
15	0	0	L	-
16	0	0	L	-
17	0	0	L	-
18	0	0	L	-
19	0	0	L	-
20	0	0	L	-
21	0	0	L	-
22	0	0	L	-
23	0	0	L	-
24	0	0	L	-
25	0	0	L	-
26	0	0	L	-
27	0	0	L	-
28	0	0	L	-
29	0	0	L	-
30	0	0	L	-
Sub Total				L 18,245.00
Excento				L -
Impuesto				L 2,736.75
Costo de Envío				L -
Total Factura				L 20,981.75

Observaciones de la Compra

NOTA:

Solo se reconoce esta orden de compra devidamente firmada y sellada , cualquier duda sobre ella hablar a los numeros de la empresa

Elaborado Por

Firma Gerente Administrativo
Aguas de la sierra



11-701-002110-9
ALCAL. MUNI. DE COMAYAGUA (AGUAS DE
LA SIERRA DE MONTECILLOS)
COLONIA JARDIN, CONTIGUO A ESTADIO
MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

CHEQUE No. 84583636

COMAYAGUA, COMAYAGUA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

JOSE WILSON BONILLA SILVA

*** 11,250.00 ***

Páguese a la orden de

*** ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS ***

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

0017010790011701002110984583636

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 84583685

Paguese por Este Cheque a:

Comayagua 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023

JOSÉ WILSON BONILLA SILVA

Lps. *** 2,277.00 ***

Son:

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION		VALOR
200-240-243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	OPERACIÓN	L 2,277.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 2,277.00
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra Solicitud de Pago	ASM-2023-390

Descripcion

Pago de cantidad de 3 llantas de moto 17-110-90 que sirven para el Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Sello del Proveedor

Elaborado por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor
			0301196300280

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**Justificación del Gasto**

Pago de cantidad de 3 Mantas de moto 17 110 90 que sirven para el Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
25	NOVIEMBRE	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripción de Cuenta	Departamento	Valor
200	240	243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	OPERACIÓN	L 2,277.00
TOTAL					L 2,277.00

Saldo en la cuenta	L	25,677.25
Saldo Actual	L	23,400.25

Evaluación de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Sele.
1	Jose Wilson Bonilla Silva	2277	X
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	0

Nota

Si no se escoge el precio mas bajo explicacion adjunta, nota aclaratoria y si no Hubo Cotizacion El porque
Cotizaciones Exigidas Según Mando, A) 0.00 a 10,000.00Lps = 1 Cotizacion B) 10,000.01 a 50,000.00Lps = 2 Cotizaciones
50,000.00 a 300,000.00Lps = 3 Cotizaciones

AGUAS DE
LA SIERRA
GERENCIA
GENERAL
COMAYAGUA
HONDURAS

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

ORDEN DE COMPRA

ASM-2023-390

Día

24

Mes

NOVIEMBRE

Año

2023



Colonia Jara, contiguo al Estadio Municipal "Carlos Miranda",

Cel: 9572-5797 / 9573-6099

Correo: aguasdelasierra@gmail.com

Información de la Empresa	
Nombre	José Wilson Bonilla Siles
Dueño	Inversiones Bonilla
Vendedor	0
Dirección	Barrio Cabeñas Comayagua
Teléfono	97625855
Correo	jose.wilson.nb@gmail.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Factura # 000-001-01-00000091	1	L	1,980.00
2	0	1	L	-
3	0	1	L	-
4	0	1	L	-
5	0	0	L	-
6	0	0	L	-
7	0	0	L	-
8	0	0	L	-
9	0	0	L	-
10	0	0	L	-
11	0	0	L	-
12	0	0	L	-
13	0	0	L	-
14	0	0	L	-
15	0	0	L	-
16	0	0	L	-
17	0	0	L	-
18	0	0	L	-
19	0	0	L	-
20	0	0	L	-
21	0	0	L	-
22	0	0	L	-
23	0	0	L	-
24	0	0	L	-
25	0	0	L	-
26	0	0	L	-
27	0	0	L	-
28	0	0	L	-
29	0	0	L	-
30	0	0	L	-
Sub Total				L 1,980.00
Excentos				L -
Impuesto				L 297.00
Costo de Envío				L -
Total Factura				L 2,277.00

Observaciones de la Empresa

0

NOTA:

Solo se reconoce esta orden de compra debidamente firmada y sellada, cualquier duda sobre ella hablar a los numeros de la empresa

Elaborado Por

Firma Gerente Administrativo
Aguas de la sierra



Pro. Jose Wilson Bonilla Silva
Barrio Cabañas DOMICILIO ALQUILADO, CONTIGUO A PAPELERIA OFFICE HOME
Comayagua, Comayagua Cel: 97625839
E-mail: josewillsonb78@gmail.com R.T.N. 03011978003008

Cliente:	AGUAS DE LA SIERRA		
R.T.N.	0801 9019 114408		
Direccion:	Col. Jardin Comayagua		
FACTURA	000-001-01-0000	Nº	0091

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000076		000-001-01-00000100
CAl: 09939A-23B5A9-46419E-3F2526-D905B6-24		Desc. / Rebajas Otorgados L.
Fecha Limite de Emision 05/07/2024		Importe Exonerado L.
Fecha de Recepcion: 05/07/2023		
IMPRESA LA CENTRAL S.C. los Alamedres Comayagua R.T.N. 03011973002396 CAl: 9479-2322 9649-4873 LARGO-3011 CERTIFICADO 9231-22-10506-108		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL A PAGAR L. 2.277.-

Cant. en Letras: dos mil doscientos setenta y siete lps



Comayagua, Comayagua 27 noviembre 2023

Lic.
Iven Rodríguez
Gerente Administrativo

Su oficina,

Asunto: Llantas de Motocicleta.

Estimado:

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy cordialmente y desearle éxitos en sus actividades diarias.

El objetivo de la presente es para hacerle la solicitud de la compra de 3 llantas para motocicletas que pertenecen al prestador de servicios Aguas de la Sierra de Montecillos, ya que las actuales se encuentra en muy mal estado.
De antemano agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente;

Ing. Cesar Alejandro Reina
Jefe de Operación y Mantenimiento
SOLICITANTE

Lic. Iven Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo
VISTO BUENO



Firma Y sello

El presente cheque es válido por el monto que indica el titular, el cual no puede ser modificado por el beneficiario. El cheque es válido por el monto que indica el titular, el cual no puede ser modificado por el beneficiario.

CHEQUE No. 84583685

COMAYAGUA, COMAYAGUA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Lugar y Fecha

JOSE WILSON BONILLA SILVA

L *** 2,277.00 ***

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



HONDURAS, C.A.

Firma(s)

101701079100117010021109184583685

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 84583691

Paguese por Este Cheque a:

Comayagua 9 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

Lps. *** 5,750.00 ***

Son:

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

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

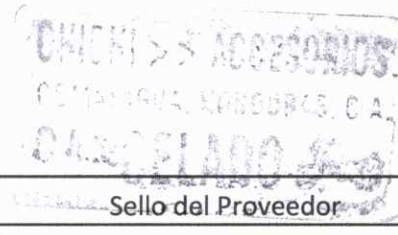
Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION		VALOR
200-240-243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	OPERACIÓN	L 5,750.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 5,750.00
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra Solicitud de Pago	ASM-2023-371

Descripcion

Mantenimiento y Reparación de Motocicleta #3 Reparacion de Motocargo #1 vehiculos que pertenecen al prestador de servicio Aguas de la Sierra de Montecillo Según Documentacion Adjunta



Elaborado por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA

Justificacion del Gasto

Mantenimiento y Reparación de Motocicleta #3 Reparacion de Motocargo #1 vehiculos que pertenecen al prestador de servicio Aguas de la Sierra de Montecillo Según Documentacion Adjunta

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
8	NOVIEMBRE	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
200	240	243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	OPERACIÓN	L 5,750.00
TOTAL					L 5,750.00

Saldo en La cuenta	L	25,677.25
Saldo Actual	L	19,927.25

Evaluacion de Proveedores

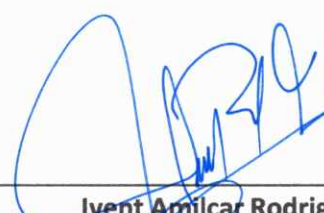
#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	Victor Fabricio Medina Ochoa	5750	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	0

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




Ivent Amilcar Rodriguez
Gerente Administrativo
Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo




Elaborado por

ORDEN DE COMPRA

ASM-2023-371

Día

7

Mes

NOVIEMBRE

Año

2023

Información del Proveedor

Nombre	Victor Fabricio Medina Ochoa
Dueño	Chichi Accesorios
Vendedor	0
Dirección	Colonia el Inva Calle Principal de Los Semaforos
Teléfono	9874-8223
Correo	chichiaccesorios@gmail.com

Colonia Jarín, contiguo al Estadio Municipal "Carlos Miranda",
Cel: 9572-5797 / 9573-6099
Correo: aguasdelasierra@gmail.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Factura # 000-001-01-00002623 - 26/10/2023	1	L 3,105.00	L 3,105.00
2	Factura # 000-001-01-00002624 - 26/10/2023	1	L 2,645.00	L 2,645.00
3	0	1	L -	L -
4	0	1	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 5,750.00

Exento L -

Impuesto L -

Costo de Envío L -

Total Factura L 5,750.00

NOTA;

Solo se reconoce esta Orden De Compra devidamente Firmada y Sellada , Culaquier Duda sobre ella Hablar Alos numeros de la Empresa

Elaborado Por

Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra



Calle de la Iglesia
Centro Americana El Inva
Cel. 9874-8223 R.T.N 03011975009280
Correo: chichiaccessor@gmail.com
CAI: 7CF713-35811E-574497-27C27B-E5F8A4-A0

Prop. Victor Fabricio Medina Ochoa



Moto # 3

Fecha: 26 de 10 del 2023

Cliente: aguas de nasier

Dirección:

R.T.N. 0801 9019 114408

Const. de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

IMPRESA LA CENTRAL, Col. Los Almendros, Comayagua R.T.N. 03011975002386 Cel: 9473-2322 / 9440-4872 / 9834-3011 CERTIFICADO 8231-22-10580-108

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
2	RETENCIONES		\$ 600	
1	ACEITE		\$ 200	
1	LAVADO		\$ 100	
1	MANTENIMIENTO		\$ 1200	
1	CAUBIO de RETENCIONES		\$ 600	

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango Autorizado Tal. del 000-001-01-00002601-000-001-01-00002650
Fecha Límite de Emisión 03-06-2024
Cantidad en Letras: TRES MIL
Siento a cargo
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00002623

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Taza Alícuota 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar

409.00

\$3109.00



Carre de la Iglesia
Centro Americana El Inva
Cel. 9874-8223 R.T.N 03011975009280
Correo: chichiaccessor@gmail.com
CAI: 7CF713-35811E-574497-27C27B-ESF8A4-A0

Prop. Victor Fabricio Medina Ochoa



Fecha: 9 de 11 del 2023
Cliente: aguas de la sierra
Direccion: COMAYAGUA
R.T.N: 03011975009280
Const. de Reg. de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

IMPRESA LA CENTRAL, Col. Los Almendros Comayagua R.T.N. 03011975002398 Cel: 9473-2322 / 9648-4872 / 9838-3811 CERTIFICADO 9231-22-10580-108

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
1	Mantenimiento		\$ 1300	
1	ASEXTE		\$ 200	
1	Cambio de Radiador		\$ 600	

CREDITO ☐ CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango Autorizado Tal. del 000-001-01-00002601-000-001-01-00002650
Fecha Limite de Emision 03-06-2024
Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-0000 2626

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Taza Alicueta 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

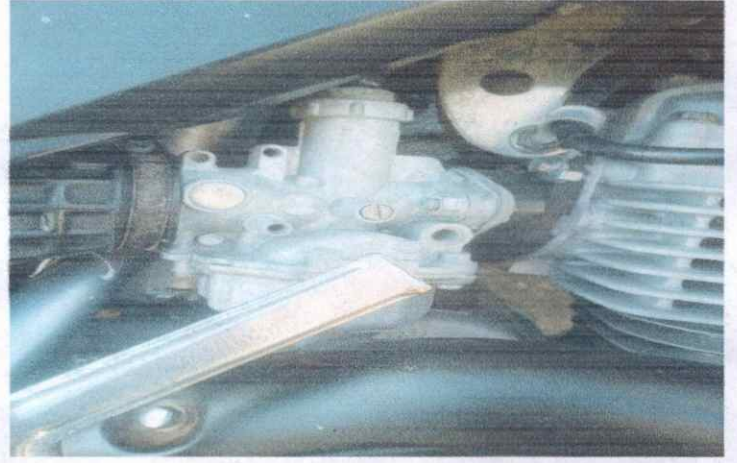
Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

345

2675

Respaldo de motocicleta #3



Obsevaciones: Cambio de retenedores, aceite, lavado y mantenimiento

Respaldo de motocargo #1



Obsevaciones: Mantenimiento completo, cambio de aceite y cuhan

CHEQUE No. 83781949

09 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

*** 2,955.00 ***

Páguese a la orden de

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01701079⑆00117010021109⑈83781949

MOTO #3

Solicitud de Reparación o Mantenimiento de Vehículo



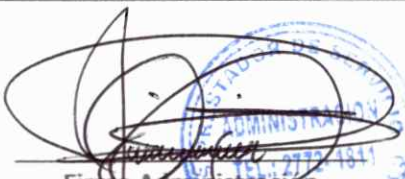
Día	Mes	Año
14	12	2023

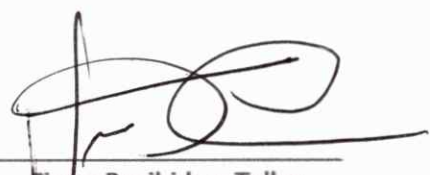
Departamento	Operación y Mantenimiento
Encargado de Vehículo	Rubén Morales
Nombre del Taller	Chicho accesorios.

Descripción de Vehículo	
Marca	Honda
Tipo	Montañesa
Modelo	XR125
Placa	GBA 1425
Color	Negro
Kilometraje	_____

Descripción Detallada de la Falla
Mantenimiento completo - Reparación sistema eléctrico


Firma Encargado de Vehículo


Firma Administración


Firma Recibido a Taller

MOTOCARDO #1

Solicitud de Reparación o Mantenimiento de Vehículo



Día	Mes	Año
21	09	2023

Departamento	operacion y mantenimiento
Encargado de Vehículo	naun Rivera
Nombre del Taller	Chichi accesorios

Descripción de Vehículo	
Marca	Haajin
Tipo	Motocargo
Modelo	Taurus 200
Placa	BCA 9470
Color	Rojo
Kilometraje	- - -

Descripción Detallada de la Falla
Botarle el agua y hecharle antifriser, Mantenimiento completo CULAN.

Firma Encargado del vehículo

Firma Administración

Firma Recibido a Taller

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES
AGRICOLAS, PASTORILES Y ZOOTECNICAS
LA ALFONSO MARQUEZ
CAROLINA, ZARAGOZA, COCHABAMBA
BOLIVIA, CAROLINA, COCHABAMBA, BOLIVIA

CHEQUE No. 84583691

09 DE NOVIEMBRE DEL 2023

COCHABAMBA, COCHABAMBA
Lugar y Fecha

VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

*** 5,750.00 ***

Páguese a la orden de

*** CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS ***

Lempiras

Cantidad en letras



HONDURAS, C.A.

Firma(s)

001701079100117010021109184583691