

LISTO

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85639898

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 13 DE ENERO DEL 2025
VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA Lps. *** 6,612.50 ***

Son: ***SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA 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	6,612.50
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L	6,612.50
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2025-371	
		Solicitud de Pago		

Descripcion

Pago por mantenimiento de motocargo #1 cambio de aceite,tanque culan,carbukiner,mangera de carburador.



Sello y firma del Proveedor

Elaborado por	Revisado por	Visto Bueno	Identidad del Proveedor
Lisbeth.			

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificacion del Gasto

Pago por mantenimiento de motocargo #1 cambio de aceite,tanque culan,carbukiner,mangera de carburador.

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
10	ENERO	2025

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					
Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
200	240	243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	OPERACIÓN	L 6,612.50
TOTAL					L 6,612.50

Saldo en La cuenta	-L	86,298.89
Saldo Actual	-L	92,911.39

Evaluacion de Proveedores			
#	Nombre del Proveedor	Valor	Sele.
1	Victor Fabricio Medina Ochoa	6612.5	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 Delgad

Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Iven Amilcar Rodriguez

Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Liobeth
 Elaborado por
 Aguas de la Sierra de Montecillo

ORDEN DE COMPRA

ASM-2025-371

Día

9

Mes

ENERO

Año

2025



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

Cel: 9572-5797 / 9573-6099

Correo: aguasdelasierra@gmail.com

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	chichiaccessor@gmail.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Factura # 000-001-01-00002708 13/1/2025	1	L 4,250.00	L 4,250.00
2	Factura # 000-001-01-00002709 13/1/2025	0	L 1,500.00	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 5,750.00

Exento L -

Impuesto L 862.50

Costo de Envío L -

Total Factura L 6,612.50

Observaciones de La Compra

0

NOTA;

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

Elaborado Por
Auxiliar Contable

Firma Gerente Administrativo

Aguas De la sierra





CHICHI ACCESORIOS

Prop. Victor Fabricio Medina Ochoa
Calle de la Iglesia Centro Americana El Inva
Cel. 9874-8223 R.T.N 03011975009280
Correo: chichiaccessor@gmail.com



CAI: 26BD03-EE49BD-AF85E0-63BE03-0909D0-71

DIA	MES	AÑO
13	1	25

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.

Cliente: AGUAS DE LA SIERRA

Direccion:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Orden de
Compra Exenta:

Nº Const.
Exonerados:

Nº Registro
SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	REPARACION ELECTRICIDAD			500
2	BIAS			300
1	CARBURINER			100
1	REPARACION CARBURINER			200
1	CODO DE BULIA			100
1	INSTALACION DE BARRAS			300
Total L.				

"La Factura es beneficio de todos exijala."

sub-Total L. 21500

CANT. EN LETRAS: MIL SETECIENTOS

VEINTI CINCO

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

FACTURA No.

000-001-01-00002709

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002701

000-001-01-00002750

FECHA LIMITE EMISION 12/11/2025

IMPRESA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011

CERTIFICADO 9231-22-10500-108

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

225

1725



CHICHI ACCESORIOS

Prop. Victor Fabricio Medina Ochoa
Calle de la Iglesia Centro Americana El Inva
Cel. 9874-8223 R.T.N 03011975009280
Correo: chichiaccessor@gmail.com



CAI: 26BD03-EE49BD-AF85E0-63BE03-0909D0-71

DIA	MES	AÑO
13	1	25

CONTADO ☐ CREDITO ☐ R.T.N.

Cliente: Aguds de la Sierra

Direccion:

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Orden de Compra Exenta: N° Const. Exonerados: N° Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	MANTENIMIENTO			\$ 1500
2	CUARTOS ASETE			\$ 500
1	TAUGUE DE CULAN			\$ 1700
1	CARBURINER			\$ 100
1	MAQUERA DE CARBUNO			\$ 50
2	GALONES DE CULAN			\$ 400
Total L.				

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: cuatro mil

ochocientos ochenta y

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

FACTURA No. siete
000-001-01-00002708

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002701
000-001-01-00002750

FECHA LIMITE EMISION 12/11/2025

IMPRENTA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011

CERTIFICADO 9231-22-10500-108

sub-Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

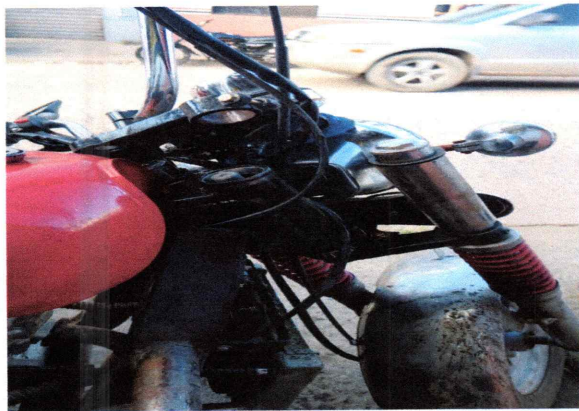
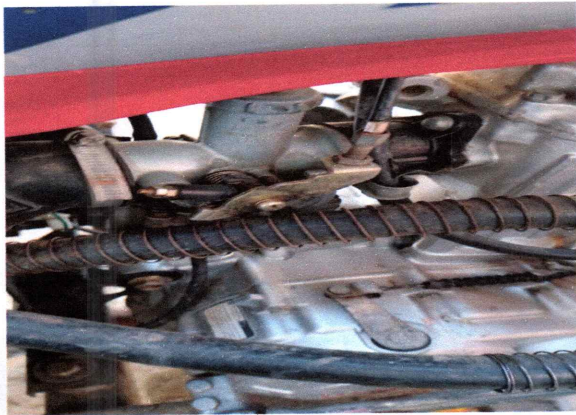
Total a Pagar L.

24250

637.50

4887.50

MANTENIMIENTO DE MOTOCARGO #1



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

CHEQUE No. 85639898

COMAYAGUA, COMAYAGUA

13 DE ENERO DEL 2025

Lugar y Fecha

VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

*** 6,612.50 ***

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

Chiche

⑈01701079⑈00117010021109⑈85639898

Liso

8

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85639892

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 16 DE ENERO DEL 2025
FERRETERIA EL BARATILLO Lps. *** 4,080.02 ***

Son: ***CUATRO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
300-360-362	Elementos de Ferreteria	OPERACIÓN	L 4,080.02
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 4,080.02
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2025-005
		Solicitud de Pago	

Descripcion

Compra de pegamento Tangit para realizar trabajos de instalacion de macromedidores en la Plantan de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).



Ver deposito Adjunto.

Sello y firma del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Identidad del Proveedor
Jisbeth.		Deposito en Banco

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificacion del Gasto

Compra de pegamento Tangit para realizar trabajos de instalacion de macromedidores en la Plantan de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
14	ENERO	2025

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					
Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
300	360	362	Elementos de Ferreteria	OPERACIÓN	L 4,080.02
TOTAL					L 4,080.02

Saldo en La cuenta	L	1,413.89
Saldo Actual	-L	2,666.13

Evaluacion de Proveedores			
#	Nombre del Proveedor	Valor	Sele.
1	Ferreteria El Baratillo	4080.016	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	0

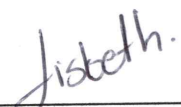
Nota SI no se Excoje el precio mas bajo explicacion Adjunta, Nota Aclaratoria y si no Hubo Cotizacion El porque
Cotizaciones Exigidas Según Monto; A) 0.01 a 10,000.00Lps = 1 Cotizacion B) 10,000.01 a 50,000.00Lps = 2 Cotizaciones
C) 50,000.00 a 300,000.00Lps =3 Cotizaciones


Jelsy Marisol Delcid
 Gerente General
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos




Iven Amilcar Rodriguez
 Gerente Administrativo
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos




Elaborado Por
Auxiliar Contable
 Aguas De la sierra

SOLICITUD DE PAGO

ASM-2024-004

Día	Mes	Año
13	ENERO	2025



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

Información del Proveedor

Nombre	Ferretería El Baratillo
Dueño	Ferretería El Baratillo
Vendedor	0
Dirección	Comayagua, Honduras
Teléfono	27833222
Correo	0

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Pegamento para PVC EN 1/4 950ml Tangit	4	L 1,020.00	L 4,080.00
2	0	0	L -	L -
3	0	0	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 -

Sub Total L 3,547.84

Exentó L -

Impuesto L 532.18

Costo de Envío L -

Total Factura L 4,080.02

Observaciones de La Compra

Para reparaciones en la planta de tratamiento de Aguas Residuales

NOTA;

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

Jisbeth.

Elaborado Por
Auxiliar Contable
Aguas De la sierraAutorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra



Sucursal: 004 - Tienda Comayagua - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: 08019020231820

CAI: 2826E0-0850D4-0D03E0-63BE03-0909CC-8F

Dirección: Barrio Cabañas, atras de la estacion de cuerpo de bomberos.

Cliente: CC100001-AGUAS DE LA SIERRA MONTECILLOS

RTN: 08019019114408

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, . . .

FACTURA

Contado

No° Factura: 005-001-01-00133216

Transacción #: 004403F75470

Fecha y Hora: 16/1/2025 13:47:37

Cajero/Caja: MARCELA DISCUA - 403

Vendedor: 388 - COM: JONATHAN PADILLA

Membresia: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 30/11/2025

Rango autorizado: 005-001-01-00130001 - 00180000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA""



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	103302	Pegamento Para PVC En 1/4 De 950ml Tangit 417067 Henkel 52033	G	Manual	4.00	1,080.78	193.82	886.96	L3,547.84

Ultima Linea

CUATRO MIL OCHENTA EMPIRAS CON 02 / 100 CENTAVOS

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

En esta compra acumulaste 8 puntos.

Tiene un total de 8 puntos.

Atención al cliente: 9442-5449

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo, no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L3,547.84

Sub Total L3,547.84

ISV 15% L532.18

Total a Pagar L4,080.02

FERRETERIA
EL BARATILLO
PAGADO

ORIGINAL

El Baratillo

Ferreteria el Baratillo

Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222

RTN: 08019020231820

Cliente: CC100001- AGUAS DE LA SIERRA MONTECILLOS

RTN: 08019019114408

Fecha: 16/1/2025 11:02:57

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 004408C02342

Estación: 408-Mostrador

Vendedor: 388 - COM: JONATHAN PADILLA

Usuario: 346

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
103302	Pegamento Para PVC En 1/4 De 950ml Tangit 417067 Henkel 52033	G	Manual	4	L886.96	L3,547.84

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado: L3,547.84

SubTotal: L3,547.84

Impuesto 15%: L532.18

Total a pagar: L4,080.02

Valor en letras:

Son: cuatro mil ochenta Lempiras con 02 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 8 dias

16/1/2025 11:03:00



Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 701 SUCURSAL COMAYAGUA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES H/N
CAJERO.....: 01084 FELIXDM /
FECHA PROCESO.....: 16/01/2025
FECHA ACTUAL.....: 16/01/2025
Hora.....: 13:27:20
N. Documento.....: 10840766
N. Autorizacion.....: 515356
N. Cuenta.....: 11-301-002698-1
Cuentahabiente.....: GRUPO ARSA S.A (FERRETERIA EL BARAT)

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 4,080.02*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 4,080.02*****

SON:***CUATRO MIL OCHENTA CON 02/100*****

DEPOSITANTE : AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

F. Lisbeth Morillo

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1601202513272010840766

SOLICITUD

Comayagua, Comayagua 13 de enero 2025.

PARA: Lic. Iven Amílcar Rodríguez

Administrador Aguas de la Sierra de Montecillos

Su oficina.

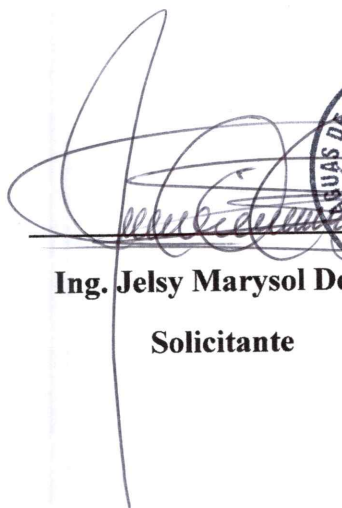
Asunto. Pegamento para PVC.

Aprovechando la oportunidad de saludarle muy cordialmente y desearle éxitos en sus actividades.

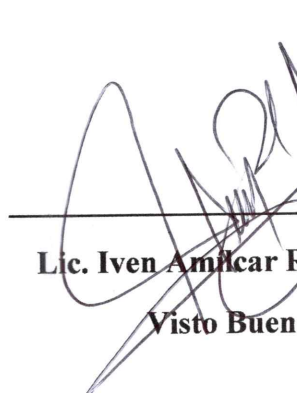
El objetivo de la presente comunicación es para hacerle solicitud de compra de pegamento para PVC (Tangit) para poder realizar instalación de macro medidores en Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).

Agradeciendo de antemano su atención a esta solicitud quedo atento a su amable respuesta y apoyo a través de este medio.

Atentamente



Ing. Jelsy Marysol Delcid
Solicitante



Lic. Iven Amílcar Rodríguez
Visto Bueno



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 30/10/2020

RTN: 08019020231820

GRUPO ARSA, S.A.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

☐

Productores Importadores
de Cigarrillos

☐

Importador

☐

Productor Alcoholes Licores

☐

Exportador

☐

Distribuidor Alcoholes Licores

☐

Imprentas

☐

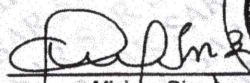
Importador Alcoholes Licores

☐

Prestamista

☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 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, 164 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- 3422188

Transacción: D9F24A

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

CHEQUE No. 85639892
16 DE ENERO DEL 2025

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

FERRETERIA EL BARATILLO

*** 4,080.02 ***

Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHENTA LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

Baratillo

1017010790011701002110985639892

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85639918

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 22 DE ENERO DEL 2025
VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA Lps. *** 6,037.50 ***

Son: ***SEIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA 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 6,037.50
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 6,037.50
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra Solicitud de Pago	ASM-2025-029

Descripcion

Pago por mantenimiento de motocicleta #1 (Cambio de aceite, valvula de combustible, lavado, palanca de cambios, nanecilla)



Sello y firma del Proveedor

Elaborado por	Revisado por	Visto Bueno	Identidad del Proveedor
J. Isabel H.			0301-197500928

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificacion del Gasto

Pago por mantenimiento de motocicleta #1 (Cambio de aceite, valvula de combustible, lavado, palanca de cambios, nanecilla)

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
21	ENERO	2025

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					
Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
200	240	243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	OPERACIÓN	L 6,037.50
TOTAL					L 6,037.50

Saldo en La cuenta	-L	86,298.89
Saldo Actual	-L	92,336.39

Evaluacion de Proveedores			
#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	Victor Fabricio Medina Ochoa	6037.5	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	0

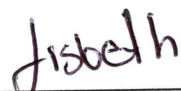
Nota Si no se Excoje el precio mas bajo explicacion Adjunta, Nota Aclaratoria y si no Hubo Cotizacion El porque
Cotizaciones Exigidas Según Monto; A) 0.01 a 10,000.00Lps = 1 Cotizacion B) 10,000.01 a 50,000.00Lps = 2 Cotizaciones
C) 50,000.00 a 300,000.00Lps = 3 Cotizaciones


Jelsy Marisol Delcid
Gerente General
Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo




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




Elaborado por
Aguas de la Sierra de Montecillo

ORDEN DE COMPRA

ASM-2025-029

Día
20

Mes
ENERO

Año
2025



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

Informacion del Proveedor

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

N°	Decripcion	Cant	Unidad	Valor
1	Factura # 000-001-01-00002710 22/1/2025	1	L 2,450.00	L 2,450.00
2	Factura # 000-001-01-00002711 22/1/2025	0	L 2,800.00	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 5,250.00
Excento				L -
Impuesto				L 787.50
Costo de Envio				L -
Total Factura				L 6,037.50

Observaciones de La Compra

0

NOTA;

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

Jisbeth

Elaborado Por
Auxiliar Contable

Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra



CHICHI

ACCESORIOS

MOTO #1

R.T.N.

AGUAS de la SIERRA

Nº Registro
SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRES/UNIT. L.	Deducciones y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Mantenimiento	R		1200
1	Axle + e	L		250
1	Bolsa de combustible	L		650
1	Lubado	L		100
1	parruca de cambios	L		150
1	carburetor	L		100
		Total L.		\$2450

sub-Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.	
-------------------	--

Importe Gravado 15% L.	
------------------------	--

Importe Gravado 18% L.	
------------------------	--

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002701
000-001-01-00002750

IMPRENTA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011
CERTIFICADO 9231-22-10500-108

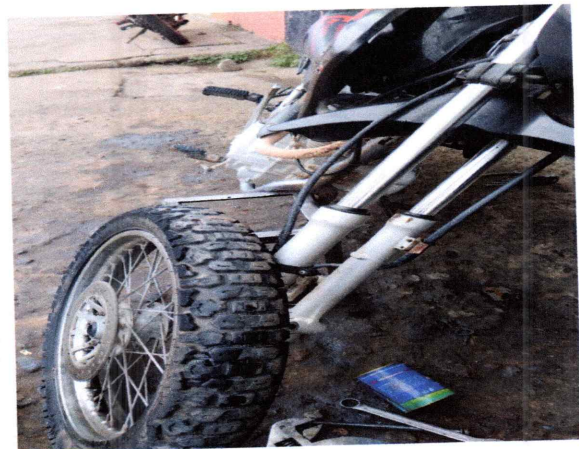
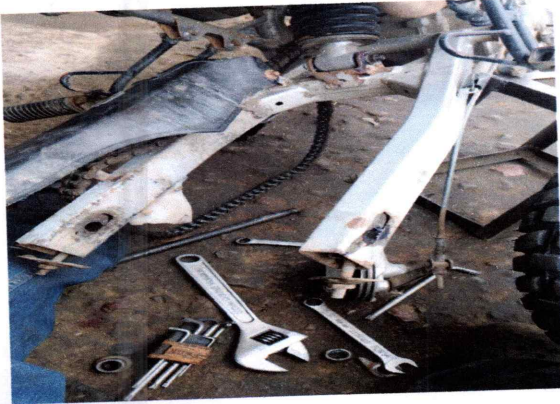


IMPRENTA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011
CERTIFICADO 9231-22-10500-108

Total a Pagar L.

3220

MANTENIMIENTO MOTOCICLETA #1



g

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

CHEQUE No. 85639918
22 DE ENERO DEL 2025

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

*** 6,037.50 ***

VICTOR FABRICIO MEDINA OCHOA

Páguese a la orden de

SEIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma(s)

Lempiras

Chichi

⑈01701079⑈00117010021109⑈85639918

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

COMAYAGUA

CHEQUE: **85639922**

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 14 DE ENERO DEL 2025
CERAMICAS TOLEDO Lps. *** **14,489.00** ***

Son: *****CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CIENT CENTAVOS*****

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
300-360-362	Elementos de Ferreteria	OPERACIÓN	L 14,489.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2025			L 14,489.00
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra Solisitud de Pago	ASM-2025-021

Descripcion

Pago al credito de suministro de marterial de ferreteria para realizar actividades de mantenimiento (Reparaciones varias,pegues nuevos,cortes,reconexiones entre otras).



Sello y firma del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Identidad del Proveedor
<i>Jisteth</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificacion del Gasto

Pago al credito de suministro de marterial de ferreteria para realizar actividades de mantenimiento (Reparaciones varias,pegues nuevos,cortes,reconexiones entre otras).

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
13	ENERO	2025

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
300	360	362	Elementos de Ferreteria	OPERACIÓN	L 14,489.00
TOTAL					L 14,489.00

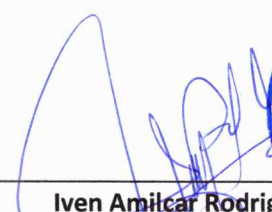
Saldo en La cuenta	L	1,413.89
Saldo Actual	-L	13,075.11

Evaluacion de Proveedores			
#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	Ceramicas Toledo	14488.9995	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	0

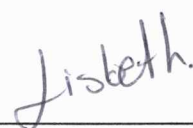
Nota Si no se Excoje el precio mas bajo explicacion Adjunta, Nota Aclaratoria y si no Hubo Cotizacion El porque
Cotizaciones Exigidas Según Monto; A) 0.01 a 10,000.00Lps = 1 Cotizacion B) 10,000.01 a 50,000.00Lps = 2 Cotizaciones
 C) 50,000.00 a 300,000.00Lps =3 Cotizaciones


Jelsy Marisol Delcid
 Gerente General
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos




Iven Amilcar Rodriguez
 Gerente Administrativo
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos




Lisseth
 Elaborado Por
 Auxiliar Contable
 Aguas De la sierra

SOLICITUD DE PAGO

ASM-2025-021

Día

13

Mes

ENERO

Año

2025



Comisariado AGUA RURALES VIDA

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

Tel. 2772-1811 2772-1869 2772-1899

Correo: aguasdelasierra@gmail.com

Información del Proveedor

Nombre	Ceramicas Toledo
Dueño	Johana Pamela Toledo Boquin
Vendedor	0
Dirección	Barrio los Lirios Comayagua Honduras
Teléfono	2772-1011/2772-3628
Correo	ceramicastoledo@hotmail.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	FACTURA #000-001-01-00216212	1	L 4,039.13	L 4,039.13
2	FACTURA #000-001-01-00216683	1	L 8,560.00	L 8,560.00
3	0	0	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 -

Sub Total L 12,599.13

Exentó L -

Impuesto L 1,889.87

Costo de Envío L -

Total Factura L 14,489.00

Observaciones de La Compra

Para reparaciones en la planta de tratamiento de Aguas Residuales

NOTA;

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

Elaborado Por
Auxiliar Contable
Aguas De la sierra

Autorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra





Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 701 SUCURSAL COMAYAGUA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/H
CAJERO.....: 01084 FELIXDM /
FECHA PROCESO.....: 19/03/2025
FECHA ACTUAL.....: 19/03/2025
Hora.....: 11:35:03
N. Documento.....: 10840991
N. Autorizacion.....: 739008
N. Cuenta.....: 11-701-002065-0
Cuentahabiente.....: TOLEDO BOQUIN JOHANA PAHELA/CERAMIC

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 14,489.00*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 14,489.00*****

SON:***CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/1*****
***00

DEPOSITANTE : AGUA DE LA SIERRA COMAYAGUA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1903202511350310840991

CERÁMICAS TOLEDO

FACTURA N° 000-001-01-00 **216212**

Fecha: 6 de Enero del 2025 R.T.N.

Cliente: Aguero de la Sierra

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

**Para cambios y devoluciones 8 Días
En Productos Eléctricos no Hay Garantía**

Fecha de Solicitud: 07/10/2024 Fecha Limite de Emisión: 07/10/2025

Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00210101 Final: 000-001-01-00220100

Original: Cliente / 1ª Copia: Bodega / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-64

Descuento LPS.		
----------------	--	--

Rebaia LPS.		
-------------	--	--

Devolución LPS:		
-----------------	--	--

Valor Exento LPS.	
-------------------	--

Valor Exonerado LPS.		
----------------------	--	--

Gravado 15% LPS. 459.1

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS. 605.8

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS. 4645-

CERÁMICAS TOLEDO

FACTURA N° 000-001-01-00 216212

Fecha: 6 de Enero del 2025 R.T.N.

Cliente:

Dirección:

Prop.: Johana Pamela Toledo Boquin

Domicilio Alquilado: Barrio Abajo, frente a COHORSIL,

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

R.T.N. 03011991006343 Tel.: 2772- 1011 Cels.: 3280-6096 / 3192-1090

E-mail: pamelaboquin_25@hotmail.com

CAI: 23EAEA-046098-29B2E0-63BE03-090969-2A

[illegible]

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

**Para cambios y devoluciones 8 Días
En Productos Eléctricos no Hay Garantía**

Fecha de Solicitud: 07/10/2024 Fecha Limite de Emisión: 07/10/2025

Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00210101 Final: 000-001-01-00220100

Original: Cliente / 1ª Cópia: Bodega / 2ª Cópia: Obrigado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64

Descuento LPS:

Rebaja LPS.

Devolución LPS

Valor Exento LPS

Valor Exonerado LPS

Gravado 15% LPS

Gravado 18% LPS

15% I.S.V. LPS.

18% L.S.V. LPS

TOTAL LPS.

4039.13	
---------	--

605.82

4645	-
------	---



**CERAMICAS
TOLEDO**

FACTURA N° 000-001-01-00 216680

Fecha: 11 de 01 del 20 25 R.T.N. 09019019114408

Cliente: AGUAS DE LA SIERRA

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
3	Puntas		267 -
1	Almoadono 310s		249 -
2	Volante Blanco 2'	1379 -	2758 -
6	Adop Macho 1	11	66 -
6	Adop Macho 1 1/2	27 -	162 -
6	Adop Macho 2	37 -	222 -
2	Adop Macho 3	56 -	112 -
25	Bols. Aguas	210 -	5250 -
3	Escobas	119	357 -
2	Tej. Pul 3' Pucón	198 -	396 -
			71

Cant. en Letras:

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

Devolución LPS.

N° Const. de Reg. de Exonerados:

Valor Exento LPS.

N° de Registro de la SAG:

Valor Exonerado LPS.

**Para cambios y devoluciones 8 Días
En Productos Eléctricos no Hay Garantía**

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Fecha de Solicitud: 07/10/2024 Fecha Límite de Emisión: 07/10/2025

Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00210101 Final: 000-001-01-00220100

Original: Cliente / 1ª Copia: Bodega / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

TOTAL LPS. 9844-

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64



**CERAMICAS
TOLEDO**

FACTURA N° 000-001-01-00 216680

Prop.: Johana Pamela Toledo Boquin
Domicilio Alquilado: Barrio Abajo, frente a COHORSIL,
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.
R.T.N. 03011991006343 Tel.: 2772- 1011 Cels.: 3280-6096 / 3192-1090
E-mail: pamelaboquin_25@hotmail.com
CAI: 23EAEA-046098-29B2E0-63BE03-090969-2A

Fecha: 11 de 01 del 20 25 R.T.N. 09019019114408
Cliente: Agos De La Sierra
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
3	Puntas		267 -
1	Almoadono 310s		249 -
2	Uplulo Bioncy 2'	1379 -	2758 -
6	Adop Macho 1	11	66 -
6	Adop Macho 1 1/2	27 -	162 -
6	Adop Macho 2'	37 -	222 -
2	Adop Macho 3	56 -	112 -
25	Bols. Agos	210 -	5250 -
3	Escobas	119	357 -
2	Tea Pul 3' Pluon	198 -	396 -
			21

Cant. en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

**Para cambios y devoluciones 8 Días
En Productos Eléctricos no Hay Garantía**

FIRMA

Fecha de Solicitud: 07/10/2024 Fecha Limite de Emisión: 07/10/2025

Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00210101 Final: 000-001-01-00220100

Original: Cliente / 1ª Copia: Bodega / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS.

Valor Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

9844



Barrio los Lirios, una Cuadra y media hacia abajo de wolozny
Casa color verde y rojo, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A
R.T.N. 03011991006343 Tels: 2772-1011/2772-3628 Cel:3192-1090
E-mail: ceramicastoledo@hotmail.com

Cotizacion # 2025-0015

Día	Mes	Año
3	1	2025

Cliente: Aguas de la Sierra de Montecillo

Direccion: Colonia Jarin a la Par del Estadio Carlos Miranda

Rtn: 8019019114408

Cantidad	Descripcion	Unit	Total
100	Codos 1/2" 90° pvc	L 6.00	L 600.00
100	Camisas lisas 1/2" pvc	L 7.00	L 700.00
10	Hojas de segueta	L 30.00	L 300.00
1 gal	Pegamento Tangit	L 2,695.00	L 2,695.00
50	Tee de 1/2" pvc		L -
			L -
			L -
			L -
		Total	L 4,645.00

Firma y Sello

"Cotizacion Validad Por 10 Dias "



Prop: Jahana Pamela Toledo Boquin
Barrio los Lirios, una Cuadra y media hacia abajo de wolozy
Casa color verde y rojo, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A
R.T.N. 03011991006343 Tels: 2772-1011/2772-3628 Cel:3192-1090
E-mail: ceramicastoledo@hotmail.com

Cotizacion # 2025-155

Dia	Mes	Año
10	1	2025

Ciente: Aguas de la Sierra de Montecillo

Direccion: Colonia Jarín a la Par del Estadio Carlos Miranda

Rtn: 8019019114408

Cantidad	Descripcion	Unit	Total
3	Puntas	L 89.00	L 267.00
1	Almadana 3lbs	L 249.00	L 249.00
2	Valvula bronce 2"	L 1,379.00	L 2,758.00
6	Adaptadores macho 1"	L 11.00	L 66.00
6	Adaptadores macho 1 1/2"	L 37.00	L 222.00
6	Adaptadores macho 2"	L 56.00	L 336.00
2	Adaptadores mcho 3"	L 39.00	L 78.00
25	Cemento Argos	L 210.00	L 5,250.00
3	Escodas	L 119.00	L 357.00
2	Tee de 3" pvc	L 198.00	L 396.00
		Total	L 9,844.00

Firma y Sello

"Cotizacion Validad Por 10 Dias "

SOLICITUD

Comayagua, Comayagua 3 de enero 2025.

PARA: Lic. Iven Amílcar Rodríguez

Administrador Aguas de la Sierra de Montecillos

Su oficina.

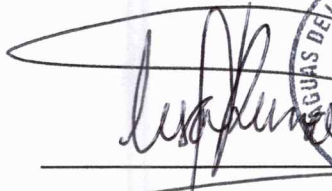
Asunto. Pago de planilla.

Aprovechando la oportunidad de saludarle muy cordialmente y desearle éxitos en sus actividades.

El objetivo de la presente comunicación es para hacerle solicitud de algunos materiales de ferretería como ser pegamento, accesorios de ½" PVC y seguetas y así poder realizar trabajos de mantenimiento (Reparaciones de fuga, pegues nuevo, cortes entre otros) en todos los sectores de la red de agua potable.

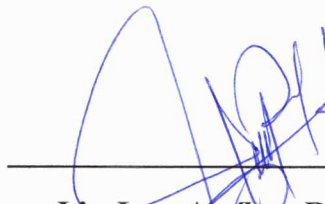
Agradeciendo de antemano su atención a esta solicitud quedo atento a su amable respuesta y apoyo a través de este medio.

Atentamente



Ing. Cesar Alejandro Reina

Solicitante



Lic. Iven Amílcar Rodríguez

Visto Bueno

PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



AM

Handwritten signature or initials in blue ink.

 República de Honduras Servicio de Administración de Rentas Registro Tributario Nacional		Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002; Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 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, 154 del Código Tributario. SAR Director Ejecutivo 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-412-4113030 Transacción: F4C3CA
Fecha de Emisión: 19/12/2023 RTN: 03011991006343		
JOHANA PAMELA TOLEDO BOQUIN Nombre o Razón Social		
Inscripciones		
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒ Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☒ Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐	

Escaneado con CamScanner

11-701-002110-9

ALCAL. MUNI. DE COMAYAGUA (AGUAS DE
LA SIERRA DE MONTECILLOS)
COLONIA JARIN, CONTIGUO A ESTADIO
MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

CHEQUE No. 85639922

COMAYAGUA, COMAYAGUA

14 DE ENERO DEL 2025

Lugar y Fecha

CERAMICAS TOLEDO

*** 14,489.00 ***

Páguese a la orden de

*** CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS ***

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

Toledo 1

00170107900011701002110985639922

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85639927

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 14 DE ENERO DEL 2025
CERAMICAS TOLEDO Lps. *** 12,816.00 ***

Son: ***DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
300-360-362	Elementos de Ferreteria	OPERACIÓN	L 12,816.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 12,816.00
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2025-021
		Solicitud de Pago	

Descripcion

Pago al credito de suministro de material de ferreteria para realizar actividades de mantenimiento (Reparaciones varias, pegues nuevos, cortes, reconexiones entre otras).



Sello y firma del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Identidad del Proveedor
Jisbeth.			

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificacion del Gasto

Pago al credito de suministro de material de ferreteria para realizar actividades de mantenimiento (Reparaciones varias, pegues nuevos, cortes, reconexiones entre otras).

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
13	ENERO	2025

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
300	360	362	Elementos de Ferreteria	OPERACIÓN	L 12,816.00
TOTAL					L 12,816.00

Saldo en La cuenta	L	1,413.89
Saldo Actual	-L	11,402.11

Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	Ceramicas Toledo	12816.0025	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 Montecillos



Iven Amílcar Rodríguez

Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos



Elaborado Por
Auxiliar Contable
Aguas De la sierra

Libbeth

SOLICITUD DE PAGO

ASM-2025-021

Día

13

Mes

ENERO

Año

2025



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

Información del Proveedor

Nombre	Ceramicas Toledo
Dueño	Johana Pamela Toledo Boquin
Vendedor	0
Dirección	Barrio los Lirios Comayagua Honduras
Teléfono	2772-1011/2772-3628
Correo	ceramicastoledo@hotmail.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	FACTURA #000-001-01-00216682	1	L 9,395.65	L 9,395.65
2	FACTURA #000-001-01-00216683	1	L 1,748.70	L 1,748.70
3	0	0	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

Para reparaciones en la planta de tratamiento de Aguas Residuales

Sub Total L 11,144.35

Exentó L -

Impuesto L 1,671.65

Costo de Envío L -

Total Factura L 12,816.00

NOTA;

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

Elaborado Por
Auxiliar Contable
Aguas De la sierra

Autorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra





Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 701 SUCURSAL CONAYAGUA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/M
CAJERO.....: 05484 MARIAMP /
FECHA PROCESO.....: 04/04/2025
FECHA ACTUAL.....: 04/04/2025
Hora.....: 14:00:18
N. Documento.....: 54840289
N. Autorizacion.....: 221100
N. Cuenta.....: 11-701-002065-0
Cuentahabiente.....: TOLEDO BOQUIN JOHANA PAMELA/CERAMIC

EFFECTIVO LEN L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 12,816.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 12,816.00*****

SON:***DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 00/100*****

DEPOSITANTE : AGUAS DE LA SIERRA

Lideth Murillo / Aguas de la Sierra

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0404202514001854840289



**CERAMICAS
TOLEDO**

FACTURA N° 000-001-01-00 216682

Prop.: Johana Pamela Toledo Boquin
Domicilio Alquilado: Barrio Abajo, frente a COHORSIL,
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.
R.T.N. 03011991006343 Tel.: 2772- 1011 Cels.: 3280-6096 / 3192-1090
E-mail: pamelaboquin_25@hotmail.com

CAI: 23EAEA-046098-29B2E0-63BE03-090969-2A

Fecha: 11 de 01 del 2025 R.T.N. 03019019114408

Cliente: Agos De La Sierra

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
50	hazas Siquich Azul	43 -	2150 -
10	Placas 1.5 #90	14 -	140 -
5	Placas Pul 4 1/2 B D 26	178 -	890 -
50	Ballas Tercera 3/4	13 -	650 -
5	Piezas Tercera	379 -	1895 -
1	Balla Tercera 1.5		659 -
5	Comisillas Pul 3 Tercera	86 -	430 -
5	Comisillas Pul 4 Tercera	136 -	680 -
5	Unidades Compulsión 2	395 -	1975 -
2	Unidades Compulsión 3	490 -	980 -
5	Topon Pul 1	14 -	70 -
5	Topon Pul 4 1/2	26 -	130 -
2	Topon 3 Tercera	78 -	156 -

Cant. en Letras:

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

Devolución LPS.

N° Const. de Reg. de Exonerados:

Valor Exento LPS.

N° de Registro de la SAG:

Valor Exonerado LPS.

**Para cambios y devoluciones 8 Días
En Productos Eléctricos no Hay Garantía**

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

Fecha de Solicitud: 07/10/2024 Fecha Limite de Emisión: 07/10/2025

Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00210101 Final: 000-001-01-00220100

Original: Cliente / 1ª Copia: Bodega / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64



**CERAMICAS
TOLEDO**

FACTURA N° 000-001-01-00 216682

Prop.: Johana Pamela Toledo Boquin
Domicilio Alquilado: Barrio Abajo, frente a COHORSIL,
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.
R.T.N. 03011991006343 Tel.: 2772- 1011 Cels.: 3280-6096 / 3192-1090
E-mail: pamelaboquin_25@hotmail.com
CAI: 23EAEA-046098-29B2E0-63BE03-090969-2A

Fecha: 11 de 01 del 20 25 R.T.N. 09019019114408

Cliente: Agos De La Sierra

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
50	horns Sudoeste Azul	43	2150
10	Pinos 1.5 #90	14	140
5	Tubo Puc 4 1/2 B026	178	890
50	Bolla Tercera 3/4	13	650
5	Piccho Tupo	379	1895
1	Bolla Tupo 1.5		659
5	Camisas Puc 3 Tercera	86	430
5	Camisas Puc 4 Tercera	136	680
5	UNIONES COMPLICACION 2	395	1975
2	UNIONES COMPLICACION 3	490	980
5	Tubo Puc 4	14	70
5	Tubo Puc 4 1/2	26	130
2	Tubo 3 Tercera	78	156

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

**Para cambios y devoluciones 8 Días
En Productos Eléctricos no Hay Garantía**

Fecha de Solicitud: 07/10/2024 Fecha Límite de Emisión: 07/10/2025
Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00210101 Final: 000-001-01-00220100
Original: Cliente / 1ª Copia: Bodega / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS.

Valor Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

939565

140435

10805



FACTURA N° 000-001-01-00 216683

CAI: 23EAEA-046098-29B2E0-63BE03-090969-2A

Fecha: 11 de 01 del 2025 R.T.N. 09019019114405

Cliente: Alonso De La Sierra

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

**Para cambios y devoluciones 8 Días
En Productos Eléctricos no Hay Garantía**

[Signature]

Fecha de Solicitud: 07/10/2024 **Fecha Limite de Emisión: 07/10/2025**

Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00210101 Final: 000-001-01-00220100

Original: Cliente / 1ª Copia: Bodega / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-64

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS

Valor Exonerado LPS

Gravado 15% LPS

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% L.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

1748	69
------	----

262.3

2011 -

CERÁMICAS TOLEDO

FACTURA N° 000-001-01-00 **216683**

Fecha: 11 de 01 del 2025 R.T.N. 09019019114408

Cliente: Admas Pl La Sierra

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

**Para cambios y devoluciones 8 Días
En Productos Eléctricos no Hay Garantía**


FIRMA

Fecha de Solicitud: 07/10/2024 **Fecha Limite de Emisión: 07/10/2025**
Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00210101 Final: 000-001-01-00220100
Original: Cliente / 1ª Copia: Bodega / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-64

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS.

Valor Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS,

18% L.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

1748 69

2623

2011 -



Prop: Jahana Pamela Toledo Boquin
Barrio los Lirios, una Cuadra y media hacia abajo de wolozny
Casa color verde y rojo, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A
R.T.N. 03011991006343 Tels: 2772-1011/2772-3628 Cel:3192-1090
E-mail: ceramicastoledo@hotmail.com

Cotizacion # 2025-158

Dia	Mes	Año
10	1	2025

Cliente: Aguas de la Sierra de Montecillo

Direccion: Colonia Jarín a la Par del Estadio Carlos Miranda

Rtn: 8019019114408

Cantidad	Descripcion	Unit	Total
50	Hojas de segueta	L 43.00	L 2,150.00
10	Pliegos de lija #80	L 14.00	L 140.00
5	Lances tubo pvc 1 1/2" RD26	L 178.00	L 890.00
50	Rollos de teflon	L 13.00	L 650.00
5	Piochas Truper	L 379.00	L 1,895.00
1	Barra truper	L 654.00	L 654.00
5	Camisas pvc 3"	L 86.00	L 430.00
5	Camisas pvc 4"	L 136.00	L 136.00
5	Uniones compresion 2"	L 395.00	L 395.00
2	Uniones compresion 3"	L 490.00	L 980.00
5	Tapones 1"	L 14.00	L 70.00
5	Tapones ovc 1 1/2"	L 26.00	L 130.00
2	Tapones 2" pvc	L 78.00	L 156.00
Total			L 10,805.00

Firma y Sello

"Cotizacion Validad Por 10 Dias "



Día	Mes	Año
10	1	2025

Rtn: 8019019114408

Firma y Sello

"Cotizacion Validad Por 10 Dias "

SOLICITUD

Comayagua, Comayagua jueves 10 de enero 2025.

PARA: Lic. Iven Amílcar Rodríguez

Administrador Aguas de la Sierra de Montecillos

Su oficina.

Asunto: Solicitud de apoyo materiales de ferretería.

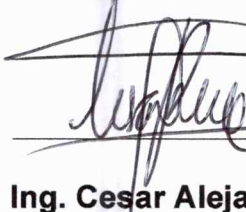
Aprovechando la oportunidad de saludarle muy cordialmente y desearle éxitos en sus actividades. El objetivo de la presente comunicación es para hacerle solicitud de apoyo para la compra de materiales de ferretería los cuales se necesitan para la elaboración de cajas para micromedidores, instalación de micromedidores y macro medidores, cortes, reconexiones, realizar pegues nuevos y cualquier otro trabajo de operación y mantenimiento.

- 50 hojas de segueta
- 10 pliegos de lijas #80
- 5 lances de tubo 1 ½" RD26
- 50 rollos de teflón ¾"
- 5 piochas truper
- 1 barra truper 1.5
- 5 camisas 3" pvc
- 5 camisas 4" pvc
- 5 uniones con presión 2"
- 2 uniones con presión 3"
- 5 tapones 1" pvc
- 5 tapones 1 ½" pvc
- 5 Tapones de 3" pvc
- 5 varillas ¼ 5.5
- 2 Llaves ajustables #12
- 12 metros Truper 5
- 5 Chalecos Truper

Agradeciendo de antemano su atención a esta solicitud quedo atento a su amable respuesta y apoyo a través de este medio.

Adjunto cotización.

Atentamente




Ing. Cesar Alejandro Reina

Solicitante




Lic. Iven Amílcar Rodríguez

Visto Bueno

Cc: archivo

TRABAJOS VARIOS (REPARACIONES, CONEXIONES NUEVAS, CORTES, INSTALACION DE MICROMEDIDORES, RECONEXIONES)





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 19/12/2023

RTN: 03011991006343

JOHANA PAMELA TOLEDO BOQUIN

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. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 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, 154 del Código Tributario.



Director Ejecutivo

Señor Obligado Tributario requiere 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-412-4113030

Transacción: F4C3CA

OM

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

CHEQUE No. 85639927
14 DE ENERO DEL 2025

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

CERAMICAS TOLEDO

*** 12,816.00 ***

Páguese a la orden de

L

*** DOCE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS ***

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

01701079:0011701002110985639927

Toledo

C-80

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85639919

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 3 DE ENERO DEL 2025
IMPORTACIONES HIDRODIVERSA, S. DE R.L. Lps. *** 49,565.00 ***

Son: ***CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
300-360-362	Elementos de Ferreteria	OPERACIÓN	L 49,565.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 49,565.00
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra Solicitud de Pago	ASM-2025-012

Descripcion

Compra de Reduccion Bushing pvc Sch40-12X8,Codo PVC Sch40-BX90°,Junta dresser HFD 3501-12A",Camisa pvc Sch40-12",Valvula de aire triple accion,300 PSI-2,Collarin HD Zinchos AI 34/5-6X2 y Collarin Zincho AI 34/5-8X2 para instalacion de macromedidores en valvulas de salida hacia los tanques.



Ver Recibo Adjunto
Sello del Proveedor
Gabriel Costilla

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor
diobeth			Deposito en Banco

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificacion del Gasto

Compra de Reduccion Bushing pvc Sch40-12X8,Codo PVC Sch40-BX90°,Junta dresser HFD 3501-12A",Camisa pvc Sch40-12",Valvula de aire triple accion,300 PSI-2,Collarin HD Zinchos AI 34/5-6X2 y Collarin Zincho AI 34/5-8X2 para instalacion de macromedidores en valvulas de salida hacia los tanques.

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
2	ENERO	2025

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
300	360	362	Elementos de Ferreteria	OPERACIÓN	L 49,565.00
TOTAL					L 49,565.00

Saldo en La cuenta	L	6,382.00
Saldo Actual	-L	43,183.00

Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	Importaciones Hidrodiversa, S. de R.L.	L 49,565.00	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

Jisbelh

SOLICITUD DE PAGO

ASM-2025-019

Día

2

Mes

ENERO

Año

2025



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

Información del Proveedor

Nombre	Importaciones Hidrodiversa, S. de R.L.
Dueño	S.de R.L.
Vendedor	0
Dirección	Comayaguela Honduras Entrada residencial centroamerica
Teléfono	2227-5771
Correo	ventas@ihidra.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Reduccion Bishing PVC SCH40-12X8	2	L 5,300.00	L 10,600.00
2	Codos PVC Sch40-BX90°	4	L 1,750.00	L 7,000.00
3	Junta dresser HFD 3501-12A"	2	L 6,900.00	L 13,800.00
4	Camisa PVC Sch40-12"	2	L 3,100.00	L 6,200.00
5	Collarin HD Zinchos AL 3415-6X2	1	L 2,400.00	L 2,400.00
6	Collarin HD Zinchos AL 3415-8X2	1	L 3,100.00	L 3,100.00
7	0	0	L -	L -
8	0	0	L -	L -
9	0	0	L -	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 -	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 -

Sub Total L 43,100.00

Exento L -

Impuesto L 6,465.00

Costo de Envio L -

Total Factura L 49,565.00

Observaciones de La Compra

0

NOTA;

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

Jiobeth.

Elaborado Por
Aguas De la sierra

Autorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra



BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA COMAYAGUA CENTR
NO.SEC.: 7278
CAJERO : ZZZ 14:40:05 06/02/2025
5312 DEPÓSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *730417461*
IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *49,565.00*
MONTO TOTAL: *49,565.00*
REFERENCIA: *565307278*
DEPOSITANTE: LISBETH MURILLO
NO. IDENTIFICACIA: 0302199900303
NOMBRE DE GESTOR: LISBETH MURILLO
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. OK LOCAL: *49,565.00*
EQV. TOTAL: *49,565.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

Lisbeth Murillo

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA COMAYAGUA CENTR
NO.SEC.: 7278
CAJERO : ZZZ 14:40:05 06/02/2025
5312 DEPÓSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: *730417461*
IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: *49,565.00*
MONTO TOTAL: *49,565.00*
REFERENCIA: *565307278*
DEPOSITANTE: LISBETH MURILLO
NO. IDENTIFICACIA: 0302199900303
NOMBRE DE GESTOR: LISBETH MURILLO
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. OK LOCAL: *49,565.00*
EQV. TOTAL: *49,565.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

Lisbeth Murillo

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



Importaciones Hidro Diversas S. de R.L.(IHIDRA)
Colonia Los Almendros, atras de Detalles de Construcción
Casa #E2
Tegucigalpa FM 11101
Honduras

Dirección de facturación y de envío:

Aguas de la Sierra de Montecillos

Aguas de la Sierra de Montecillos

Cotización N° SO10885

Fecha de presupuesto:

02/01/2025 04:16:56 p.m.

Comercial:

Nancy Izaguirre

Plazo de pago:

Contado

Fecha de validez:

17/01/2025

Descripción	Impuestos	Cantidad	Precio unidad	Precio
REDUCCION BUSHING PVC SCH40 - 12X8"	ISV por Pagar	2.000	5300.0000	10600.00 L
CODO PVC SCH40 - 8"x90º	ISV por Pagar	4.000	1750.0000	7000.00 L
JUNTA DRESSER HFD 3501 - 12A"	ISV por Pagar	2.000	6900.0000	13800.00 L
CAMISA PVC SCH40 - 12"	ISV por Pagar	2.000	3100.0000	6200.00 L
VALVULA DE AIRE TRIPLE ACCION, 300 PSI - 2"	ISV por Pagar	2.000	16600.0000	33200.00 L
COLLARIN HD C/ ZINCHOS AI 3415 - 6x2	ISV por Pagar	1.000	2400.0000	2400.00 L
COLLARIN HD C/ ZINCHOS AI 3415 - 8x2"	ISV por Pagar	1.000	3100.0000	3100.00 L

Base imponible	76300.00 L
Impuestos	11445.00 L
Total	87745.00 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



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

Comayagua, Comayagua viernes 02 de enero 2025

Lic.: Iven Rodríguez
Gerente General
Aguas de la Sierra de Montecillos
Su Oficina.

Asunto: Solicitud De apoyo para la compra suministros de instalación de macromedidores en la salida de la Planta potabilizadora

Deseando éxitos personales y profesionales.

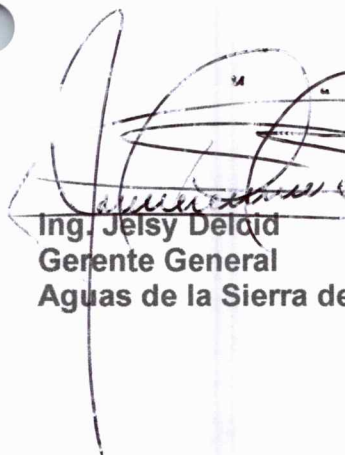
Por este medio me dirijo a usted, Con el Objetivo de solicitar su apoyo para la compra de los suministros necesarios para la instalación de macromedidores en la salida de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

Esta solicitud se presenta debido que el Programa 018-B, está por cerrar, y la instalación de los macromedidores es crucial para mejorar la condición y control del sistema de distribución de agua potable.

Adjunto cotización de los suministros a necesitar.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y quedamos a su disposición para cualquier consulta o detalle adicional que necesiten.

Atentamente;


Ing. Jelsy Deloid
Gerente General
Aguas de la Sierra de Montecillos





IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, S. DE R.L.

Colonia Los Almendros, atrás de Detalles de Construcción, Casa # E2, Distrito Central, F.M., Honduras.

Tel/Fax: (504) 2221-0306 Cel.: (504) 9540-8108 | R.T.N.: 08019018993188

Correo Electrónico: ventas@ihidra.com | C.A.I.: 2205D6-6C4C86-3CFEE0-63BE03-0909DF-88

Fecha de Solicitud: 13/09/2024 | Fecha Límite de Emisión: 13/09/2025 | Rango Autorizado: 000-001-01-00004251 hasta 000-001-01-00004503

Factura al: ☒ Crédito ☐ Contado

N° 000-001-01- 00004433

Fecha: 03/10/2023

Cliente: Aguas de la Sierra de Montecillos
R.T.N.: 08019019114408 (Orden N° ASM 2025-001)
Dirección: Colonia Jarín, contiguo al Estadio Municipal "Carlos Miranda"

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Documentos y Retagos Orogados	Total
2	Predicción Bushing PVC SCH40-12x8	5,300.00		10,600.00
4	Codo PVC SCH40- Bx 90°	1,750.00		7,000.00
2	Junta Dresser HFD 3501-12A	6,900.00		13,800.00
2	Camisa PVC SCH40-12"	3,100.00		6,200.00
2	Valvula de aire triple acción, 300 PSI-2	16,600.00		33,200.00
1	Collara HD Zuecos AI 3415-6x2	2,400.00		2,400.00
1	Collara HD Zuecos AI 3415-8x2	3,100.00		3,100.00
	UL			

TOTAL L. 76,300.00

VALOR EN LETRAS: Ochenta y siete mil setecientos
cuarenta y cinco lempiras

N° Correlativo de orden de compra exento

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

Observaciones:

1. No se aceptan cambios ni devoluciones
2. La factura entrará en mora después de la fecha de vencimiento
3. La factura en mora pagará la tasa de interés bancario a la fecha de vencimiento a la misma

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO AM.: DEUDADO DEBITARIO EMISOR
TRIPULICADO V.: ARCHIVO

La Factura es
beneficio de todos



Firma Cliente

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 76,300.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 11,445.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 87,745.00

Gabriel Castillo

Hecho Por

INSTALACION DE MACROOMEDIDORES EN VALVULAS DE SALIDA HACIA LOS TANQUES



CA



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 14/02/2018

RTN: 08019018993188

IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

☐

Productores Importadores
de Cigarrillos

☐

Importador

☐

Productor Alcoholes Licores

☐

Exportador

☐

Distribuidor Alcoholes Licores

☐

Imprentas

☐

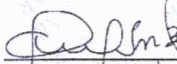
Importador Alcoholes Licores

☐

Prestamista

☐

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 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, 164 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- 2839794

Transacción: 3C1413

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

CHEQUE No. 85639919

03 DE ENERO DEL 2025

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

IMPORTACIONES HIDRODIVERSAS

*** 49,565.00 ***

Páguese a la orden de

L

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempira

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

Firma(s)

⑆01701079⑆00117010021109⑈85639919

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85639909

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 14 DE ENERO DEL 2025
A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. Lps. *** 11,858.80 ***

Son: ***ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
300-390-391	Elementos de Limpieza y Aseo	OPERACIÓN	L 3,794.82
300-390-391	Elementos de Limpieza y Aseo	ADMINISTRACION	L 6,640.93
300-390-391	Elementos de Limpieza y Aseo	COMERCIAL	L 711.53
300-390-391	Elementos de Limpieza y Aseo	CUENCAS HIDROGRA	L 711.53
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 11,858.80
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2025-017
		Solisitud de Pago	

Descripcion

Compra de suministro y materiales de aseo para las oficinas y Plantas (PTAR Y PTAP) del prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos



Sello del Proveedor

Firma del Proveedor

Elaborado Por

Revisado por

Jibeth			
--------	--	--	--

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificacion del Gasto

Compra de suministro y materiales de aseo para las oficinas y Plantas (PTAR Y PTAP) del prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
13	ENERO	2025

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

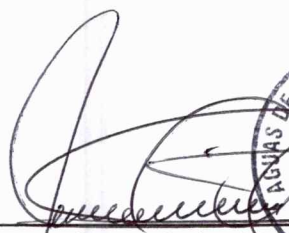
Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
300	390	391	Elementos de Limpieza y Aseo	OPERACIÓN	L 3,794.82
300	390	391	Elementos de Limpieza y Aseo	ADMINISTRACION	L 6,640.93
300	390	391	Elementos de Limpieza y Aseo	COMERCIAL	L 711.53
300	390	391	Elementos de Limpieza y Aseo	CUENCAS HIDROGRA	L 711.53
TOTAL					L 11,858.80

Saldo en La cuenta	L	442.35
Saldo Actual	-L	11,416.45

Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.	11858.8	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 Amílcar Rodríguez
 Gerente Administrativo
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Jisbeth

Elaborado Por
 Aguas De la sierra

SOLICITUD DE PAGO

ASM-2025-017

Día

10

Mes

ENERO

Año

2025



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

Información del Proveedor

Nombre	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.
Dueño	0
Vendedor	0
Dirección	Colonia Selecta Calzada la Guadalajara Tegucigalpa Honduras
Teléfono	2235-8286
Correo	servicioalcliente@azcomercial.com

Nº	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	DETERGENTE INDUSTRIAL 5.5lb	10	L 99.00	L 990.00
2	PAPEL JUMBO ROLL 250 METROS, R	60	L 58.00	L 3,480.00
3	DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA PISO	12	L 70.00	L 840.00
4	BOLSA BLANCA 18*19	10	L 25.00	L 250.00
5	VASO CONICO, C	1	L 1,350.00	L 1,350.00
6	BOLSA NEGRA 38*58, P	15	L 38.00	L 570.00
7	BOLSA NEGRA 23*30	10	L 45.00	L 450.00
8	PASTILLA DE OLOR PARA INODORO	24	L 19.00	L 456.00
9	Cloro domestico	6	L 40.00	L 240.00
10	Jabon en liquido	6	L 105.00	L 630.00
11	Jabon lava platos	6	L 70.00	L 420.00
12	Escobas plasticas	2	L 58.00	L 116.00
13	Palos para trapeador	2	L 260.00	L 520.00
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 -

Importe grabado total L 10,312.00

Exento L -

Impuesto 15% L 1,546.80

Descuento L -

Total Factura L 11,858.80

Observaciones de La Compra

Compra de suministros de aseo

NOTA;

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

Jisbeth

Elaborado Por
Auxiliar Contable
Aguas De la sierra

Autorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra





Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 701 SUCURSAL COMAYAGUA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 01084 FELIXDM /
FECHA PROCESO.....: 03/04/2025
FECHA ACTUAL.....: 03/04/2025
Hora.....: 09:46:11
N. Documento.....: 10840132
N. Autorizacion.....: 288092
N. Cuenta.....: 11-402-013075-5
Cuentahabiente.....: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

EFFECTIVO LEH L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 11,858.80*****

CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 11,858.80*****

SON:***ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 80/100*****

DEPOSITANTE : AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0304202509461110840132

Datos del cliente

Nombre: AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Clave: (517)

R.T.N.: 08019019114408

Orden de compra:

Dirección: Colonia: , ,Comayagua, Comayagua/,

Datos del adquiriente exonerado

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro de exonerados:

No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
140001	10	Bolsa	Detergente Industrial, 5.5lb ✓	L. 99.0000	L. 0.00	L. 990.00
150003	60	Rollo	Papel jumbo roll 250 metros, R ✓	L. 58.0000	L. 0.00	L. 3,480.00
110141	12	Galon	Desinfectante ambiental para pisos ✓	L. 70.0000	L. 0.00	L. 840.00
130018	10	Rollo	Bolsa blanca 18 x 19, R ✓	L. 25.0000	L. 0.00	L. 250.00
150015	1	Cja 5mil	Vaso conico, C ✓	L. 1,350.0000	L. 0.00	L. 1,350.00
130010	15	Paq 1x5	Bolsa Negra biodegradable 35x52, P ✓	L. 38.0000	L. 0.00	L. 570.00
130003	10	Rollo 1x50	Bolsa negra 24x32, R ✓	L. 45.0000	L. 0.00	L. 450.00
110078	6	Galon	Cloro Domestico, Galon ✓	L. 40.0000	L. 0.00	L. 240.00
110030	6	Galon	Jabon liquido de manos, G ✓	L. 105.0000	L. 0.00	L. 630.00
140006	6	Unidad	Crema lavaplatos 800 gramos, ✓	L. 70.0000	L. 0.00	L. 420.00
160030	24	Unidad	Pastillas de olor para inodoro, U ✓	L. 19.0000	L. 0.00	L. 456.00
160013	2	Unidad	Escobas plasticas, Barremas ✓	L. 58.0000	L. 0.00	L. 116.00
160021	2	Unidad	Palo trapeador plastico, Unidad ✓	L. 260.0000	L. 0.00	L. 520.00

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS 80/100 CENT.

Nombre de receptor: _____

Fecha de recepción: _____



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,312.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	10,312.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,546.80
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	11,858.80

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A-31

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

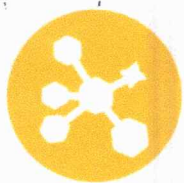
Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constacia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



A.Z. Comercial, S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Cotización No.: 0000001982

Fecha: 10/01/2025

Condición de pago:

Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Clave: (517) R.T.N.: 08019019114408

Dirección:

Datos internos del cliente

Invitación a cotizar:

Financiado por:

Validez de cotización:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
140001	10	Bolsa	Detergente Industrial, 5.5lb	L. 99.0000	L. 0.00	L. 990.00
150003	60	Rollo	Papel jumbo roll 250 metros, R	L. 58.0000	L. 0.00	L. 3,480.00
110141	12	Galon	Desinfectante ambiental para pisos	L. 70.0000	L. 0.00	L. 840.00
130018	10	Rollo	Bolsa blanca 18 x 19, R	L. 25.0000	L. 0.00	L. 250.00
150015	1	Cja 5mil	Vaso conico, C	L. 1,350.0000	L. 0.00	L. 1,350.00
130010	15	Paq 1x5	Bolsa Negra biodegradable 35x52, P	L. 38.0000	L. 0.00	L. 570.00
130003	10	Rollo 1x50	Bolsa negra 24x32, R	L. 45.0000	L. 0.00	L. 450.00
110078	6	Galon	Cloro Domestico, Galon	L. 40.0000	L. 0.00	L. 240.00
110030	6	Galon	Jabon liquido de manos, G	L. 105.0000	L. 0.00	L. 630.00
140006	6	Unidad	Crema lavaplatos 800 gramos,	L. 60.0000	L. 0.00	L. 360.00
160030	24	Unidad	Pastillas de olor para inodoro, U	L. 19.0000	L. 0.00	L. 456.00
160013	2	Unidad	Escobas plasticas, Barremas	L. 58.0000	L. 0.00	L. 116.00
160028	2	Unidad	Palo trapeador madera, Unidad	L. 260.0000	L. 0.00	L. 520.00

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS 80/100 CENT.

Firma emisor: _____

Fecha de recepción: _____

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPOSTO GRAVADO L. 10,312.00

SUB TOTAL L. 10312.00

DESCUENTO TOTAL L. 0.00

15 % IMPORTE S/VENTAS L. 1,546.80

18 % IMPORTE S/VENTAS L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 11,858.80

C.A.I.: F1CD02-28E844-6447AA-3B1742-091BCF-1A

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 / 000-002-01-00009000

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2023

Página: 1 de 1

SUMINISTROS DE LIMPIEZA





N. 033843

Permiso No:242361
Declaracion No:DI-101422
Fecha de emisión:25/4/2024
Fecha de vencimiento:31/12/2024

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a:

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0507-GUADALUPE (507)
Clave Catastral: 05-0088-006
Dirección: LA GUADALUPE CALLE AL FONDO #240
RTN o Identidad: 08019001228290
No. de Negocio: ICS-29130

CONTRIBUYENTE:

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
970252 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS SANITARIOS Y LIMPIEZA

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.



H00G0-0000-05LP-LLG9-AU3L-Y000-0000-0000-1JHY0



Constancia de Solvencia Fiscal

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR la CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 08/02/2025, la misma no aplica para lo establecido en el Artículo 18, párrafo tercero; Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**

con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 10/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA