

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83150782

Comayagua 7 DE MARZO DEL 2023

Paguese por Este
Cheque a:

WILFREDO MEDINA ORELLANA

Lps. *** 67,211.57 ***

Son: ***SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CODIGO	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
100-160-161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	L 67,211.57
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO			L 67,211.57

Descripcion

Pago Total de Indegnizaciones Laborales a WILFREDO MEDINA ORELLANA Identidad: 0309-1962-00062según Los Contratos ASM-099-2019/ASM-049-2019/ASM-016-2020/ASM-006-2020/ASM-013-2021/ASM-030-2022Por Aver Laborado desde 01 de Octubre del 2019 hasta el 07 de Marzo del 2023 para el Prestador de Servicios Aguas de La sierra de Montecillo



Wilfredo Medina Orellana
Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
<i>Alfonso...</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	0309196200008



Facebook: Tel. 2772-1811 / 2771-1899 / 2771-1869
Dirección: Colonia Jarín, conlugar Estadio Municipal Carlos Miramón, Comayagua.

DOCUMENTOS DE SALDO Y FINIQUITO

En Comayagua, a los 07 días del mes de febrero del 2023.

Con la firma del presente documento, **WILFREDO MEDINA ORELLANA**, con número de identidad: **0309-1962-00008**, confirma la finalización su relación laboral con el Prestador de Servicio Aguas de la Sierra de Montecillos, por lo tanto, extinguido el contrato de trabajo suscrito entre ambos, en fecha 07 de marzo del 2023, percibiendo las siguientes cantidades:

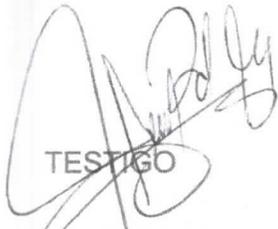
Salario del periodo: a 01-10-2019... al 07 de marzo 2023.

Vacaciones proporcionales	lps. 3,871.18
Aguinaldo Proporcional.....	lps. 2,124.07
Décimo Cuarto mes proporcional...	lps. 7,830.52
Reajuste del salario mínimo	lps. 45,459.84
Pagos de días feriados (8 d)	lps. 3,550.64
Pagos de horas extras.....	lps. 2,078.82
Días laborados mes de marzo (7d).	lps. 2,663.01
Seguro social IHSS febrero.....	lps. (366.51)
Total, a pagar	lps. 67,211.57

(SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE LPS. CON 57/100)

Habiendo percibido la cuantía arriba indicada, doy por saldado y finiquitado, mi deuda con el PRESTADOR DE SERVICIOS DE AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS, por toda clase de conceptos, comprometiéndome a no reclamar por concepto alguno que pudiera derivarse, presente, pasado o futuro de lo expresada relación laboral.


Firma y huella del trabajador


TESTIGO


TESTIGO

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

ASM-027-2022

Nosotros: **Jelsy Marysol Delcid Cruz**, Mayor de edad, profesión u oficio, Ingeniera civil, Estado civil, Casada, Nacionalidad, HONDUREÑA Tarjeta de Identidad **0301-1987-00084**, con Domicilio en el Departamento de Comayagua, actuando como gerente general del **PRESTADOR DE SERVICIO AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO**, conocida con sus siglas PSASM, que en lo sucesivo se denominara el contratante, y **Wilfredo Medina Orellana** Mayor de edad, profesión u oficio, Primaria completa, Estado civil: Unión libre, Nacionalidad hondureña Tarjeta de Identidad No **0309-1962-00008**, con solvencia municipal No. _____ Que en lo sucesivo se denominará el contratado; hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos, el presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO, que se regirá por las cláusulas y estipulaciones siguientes:

PRIMERO: CARGOS Y FUNCIONES. El contratado se compromete a desempeñar el cargo de: FONTANERO/ VALVULEO, efectuando las siguientes funciones:

1. Mantenimiento en el desarenador con limpieza de rejillas.
2. Limpieza de pozos de inspección en caso de obstrucción.
3. Mantenimiento de los tramos a presión.
4. Mantenimiento en el reactor anaeróbico de flujo ascendente (RAFA).
5. Mantenimiento en el filtro anaeróbico de flujo ascendente.
6. Limpieza de lagunas de pulimiento.
7. Muestras de claridad del agua en los reactores y salidas de la laguna.
8. Lixiviado en caja de lecho de sacado de natas flotantes.
9. Lixiviado de colectores en la entrada de la PTAR.
10. Inspecciones y reparaciones de aguas negras en el municipio de Lejamaní.
11. Limpieza de cunetas.
12. Limpieza de cajas de entrada de Lagunas y reboce de laguna.
13. Mantenimiento de los tramos a presión.
14. Reparaciones internas en la planta.
15. Limpieza en las áreas de lecho de secado de lodos.
16. Realizar toda actividad asignada por el jefe inmediato, de acuerdo a su cargo.

SEGUNDA: NIVELES DE JERARQUÍA. El contratado dependerá directamente de la Jefe de Operación y Mantenimiento, y entregará informes del avance de su trabajo para el respectivo archivo.

TERCERA: DURACION DEL CONTRATO. El presente contrato tendrá la duración de un año DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023. Mismo que llegará a su fin según la cláusula decimo tercera. En caso de cumplirse el plazo fijado en la cláusula segunda y no definirse una renovación de contrato, el Prestador de servicios Aguas de la Sierra de Montecillos se compromete al pago de auxilio de cesantía, **exceptuando el pago de preaviso por definirse el plazo de finalización**, tomándose como base para su cálculo, la fecha de inicio del contrato original (1/1/2021).

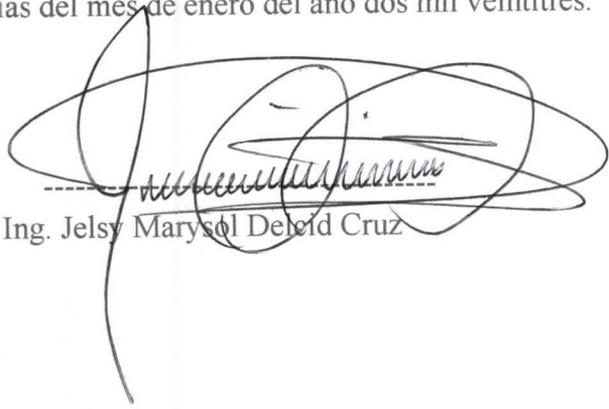
CUARTA: JORNADA LABORAL. El contratado laborará en horarios diurnos de lunes a viernes de 8:00 a.m. hasta las 4:00 pm y sábados de 8:00 am hasta 12:00 m, y gozará de los asuetos establecidos en el código del trabajo según Art.339. **QUINTA: VACACIONES.** El trabajador tendrá derecho a disfrutar de vacaciones solicitadas de tal forma que no afecte el orden de las actividades o previamente programadas para su goce por el departamento correspondiente, en el orden siguiente: -Por el primer año de servicios, el trabajador recibirá 10 días de vacaciones. -Por el segundo año de servicios, el trabajador recibirá 12 días de vacaciones. -Por el tercer año de servicios, el trabajador recibirá 15 días de vacaciones. Del cuarto año en adelante, el trabajador recibirá 20 días de vacaciones. Si el trabajador

programadas para su goce por el departamento correspondiente, en el orden siguiente: -Por el primer año de servicios, el trabajador recibirá 10 días de vacaciones. -Por el segundo año de servicios, el trabajador recibirá 12 días de vacaciones. -Por el tercer año de servicios, el trabajador recibirá 15 días de vacaciones. Del cuarto año en adelante, el trabajador recibirá 20 días de vacaciones. Si el trabajador hubiera adquirido derecho a vacaciones y antes de disfrutarlas la empresa lo cesa en su contrato, recibirá el importe de dichas vacaciones en dinero. **SEXTA: DÍAS DE DESCANSO Y FERIADOS.** El día normal de descanso del trabajador será un día la semana de acuerdo al rol de trabajo o el día DOMINGO y todos los días feriados estipulados en el código del trabajo. **SEPTIMA: PERIODO DE PRUEBA.** El periodo de prueba no excederá de sesenta días y será remunerado, durante este periodo de prueba, cualquiera de las partes puede ponerle término al contrato sin incurrir en responsabilidad alguna. **OCTAVA: DEL LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.** El trabajador prestara sus servicios en las instalaciones del Prestador Aguas de la Sierra de Montecillos en Comayagua, o anexos correspondientes en los municipios de Ajuterique y Lejamaní, pudiendo ser trasladado por el cumplimiento de sus obligaciones, **según conveniencia de la institución.** **NOVENA: SALARIO Y FORMA DE PAGO** El contratado recibirá el pago mensual (**pagaderos el 30 de cada mes**) equivalente al presupuesto aceptado para el cargo por la Junta Directiva del prestador, según los requerimientos cognoscitivos y técnicos, la cantidad de Lps. (108,000.00), ciento ocho mil lempiras exactos, pagaderos en mensualidades de nueve mil lempiras, Lps. (9,000.00) o su equivalencia. En lo que respecta a los pagos de 13vo y 14vo mes, se realizarán de conformidad a las leyes laborales de la república de Honduras. **DECIMA: ORIGEN DE LOS FONDOS DE ESTE CONTRATO.** Para el pago de los montos fijados en este contrato se basará en la fuente financiera del Prestador de servicios Aguas de la Sierra de Montecillos. **DECIMA PRIMERA: PROPIEDAD DEL PROYECTO, DATOS, DOCUMENTOS Y CONFIDENCIALIDAD.** El contratado asume la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información futura y presente del prestador de servicios Aguas de la Sierra, a la que tenga acceso durante la vigencia del presente contrato, especialmente la información de informes financieros, pagos y archivos en general. Por lo anterior el contratado se compromete a no divulgar o a utilizar a título personal o empresarial, la información recibida en custodia de prestador de servicios con la sola limitación relativa a las obligaciones que le impone, el material del presente contrato y responder sin límite alguno del mal uso que se le dé a dicho material. **DECIMA SEGUNDA: PROCESO DE AMONESTACIONES.** En caso de cometer faltas leves se le realizara el siguiente procedimiento disciplinario: 1) llamado de atención verbal. 2) Llamados de atención por escrito. 3) suspensión de labores asta por ocho días sin goce de salario. 4) terminación de contrato sin responsabilidad para la empresa. **DECIMA TERCERA: CAUSAS DE DISOLUCION DE CONTRATO.** El contratante se reserva el derecho de disolver el presente contrato sin responsabilidad de su parte por las causas siguientes:

- a) Incumplimiento por parte de contratado, de las funciones indicadas en la primera clausula.
- b) Por faltar al trabajo dos (2) días consecutivos sin causa justificada o tres (3) días hábiles en términos de un mes.
- c) Por comportamiento irresponsable durante el desempeño de sus funciones.
- d) Por violación e incumplimiento del reglamento interno de trabajo.
- e) Por llegar a su finalización sin manifestación de prórroga.
- f) Por falta de presupuesto.
- g) Por acuerdo mutuo de las partes.
- h) Y los enumerados en los artículos 97,98 y 112 del código del trabajo.

DECIMA CUARTA: ACEPTACIÓN. Estoy de acuerdo, conozco el reglamento interno de trabajo.
--En fe de lo anterior y para los efectos legales consiguientes, ante testigos se firma en duplicado el presente contrato individual de trabajo a los 01 días del mes de enero del año dos mil veintitrés.

Wilfredo Medina Orellana



Ing. Jelsy Marysol Delcid Cruz

11-701-00000-2
ALCAL. MUN. DE COMAYAGUA (AGUAS DE
LA SIERRA DE MONTICILLOS)
COLONIA JARIN, CANTON A ESTADIO
MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

CHEQUE No. 83150782
07 DE MARZO DEL 2023

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

*** 67,211.57 ***

WILFREDO MEDINA ORELLANA

L

Páguese a la orden de

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0 1 70 10 79⑆00 1 1 70 100 2 1 109⑆8 3 1 50 78 2

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83150797

Comayagua 15 DE MARZO DEL 2023

Paguese por Este
Cheque a:

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

Lps. *** 43,200.00 ***

Son: ***CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CODIGO	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
100-110-122	PLANILLA DIARIA	OPERACIÓN Y MAN	L 43,200.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO			L 43,200.00

Descripcion

Pago de Planilla Diaria de Las Siguietes Actividades 1- Mantenimiento de la Línea de Conduccion, Limpieza Línea Primaria 2-Conexiones Nuevas de Ajuterique y Lejamani y Reparaciones de Fugas de las Redes Nuevas Según Documentación Adjunta



[Handwritten Signature]
Firma

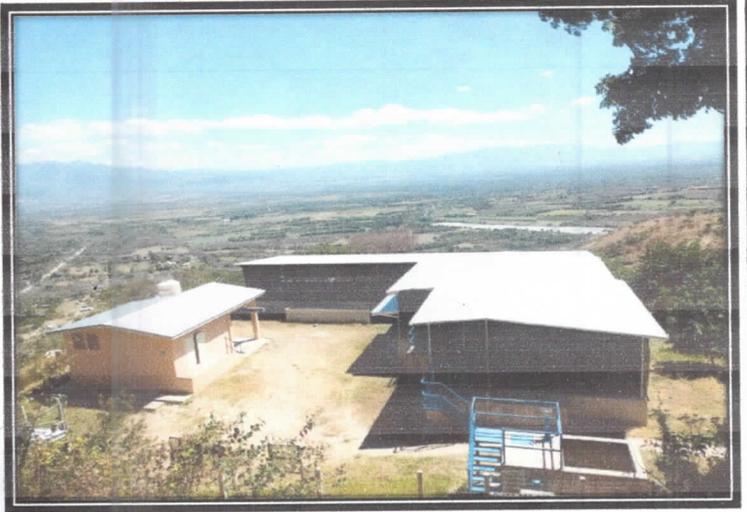
Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	0301196300280

FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

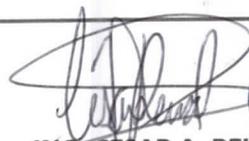
ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Limpieza de Línea Secundaria desde La Planta Potabilizadora hasta el Tanque de Lejamani con una distancia de 11.00 kilómetros.	6/2/2023	18/2/2023	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



DESCRIPCION: Debido a los fuertes vientos que soplan en la obra toma las rejillas que están instaladas se obstruyen con hojas lo que evita que se pueda enviar todo el caudal disponible en la obra toma.



RESULTADO; Por lo que cada mañana y noche se deben de realizar limpiezas en las mismas para garantizar el paso de agua hacia La Planta Potabilizadora ubicada en el Taladro.



ING. CESAR A. REIN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

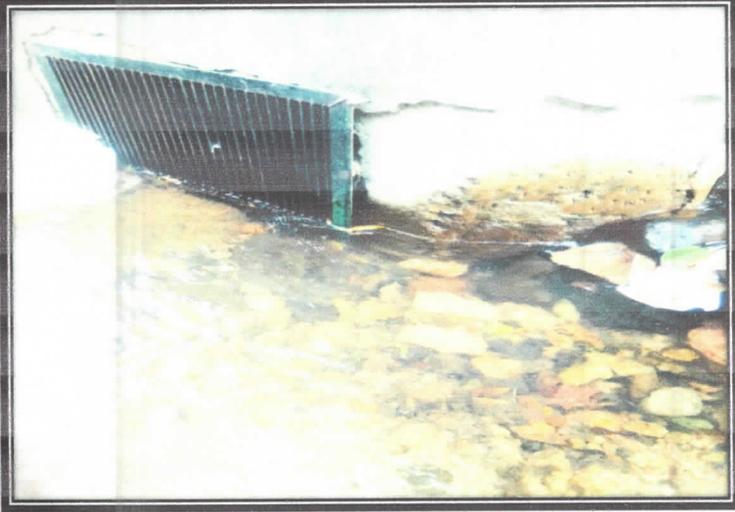


FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Limpieza de rejillas laterales y central en obra toma.	6/2/2023	18/2/2023	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



DESCRIPCION: Debido a los fuertes vientos que soplan en la obra toma las rejillas que estan instaladas se obstruyen con hojas lo que evita que se pueda enviar todo el caudal disponible en la obra toma.



RESULTADO; Por lo que cada mañana y noche se deben de realizar limpiezas en las mismas para garantizar el paso de agua hacia La Planta Potabilizadora ubicada en el Taladro.



ING. CESAR A. REINA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

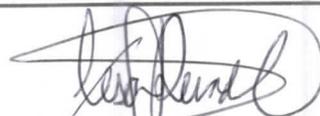
ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Empieza de Linea Secundaria desde La Planta Potabilizadora hasta el Tanque de Lejamani con una distancia de 11.00 kilometros.	6/2/2023	18/2/2023	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



DESCRIPCION: Cada año se realiza se programa a principios de año la limpieza de las lineas secundarias del Proyecto, en este caso secomenzo con la Linea secundaria que comienza en la Planta de Trar¿tamiento de Agua Potable en el Taladro y finaliza en el Tanque del Municipio Lejamani.



RESULTADO; Se comenzo la limpieza de la Linea de Conduccion para no perder la brecha por donde pasa la tuberia de conduccion y asi poder hacer recorridos en la misma sin ninguna dificultad.

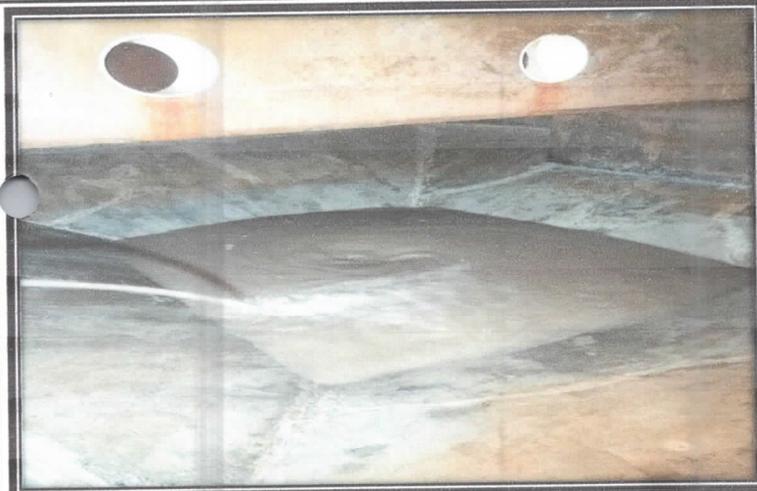


ING. CESAR A. REINA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

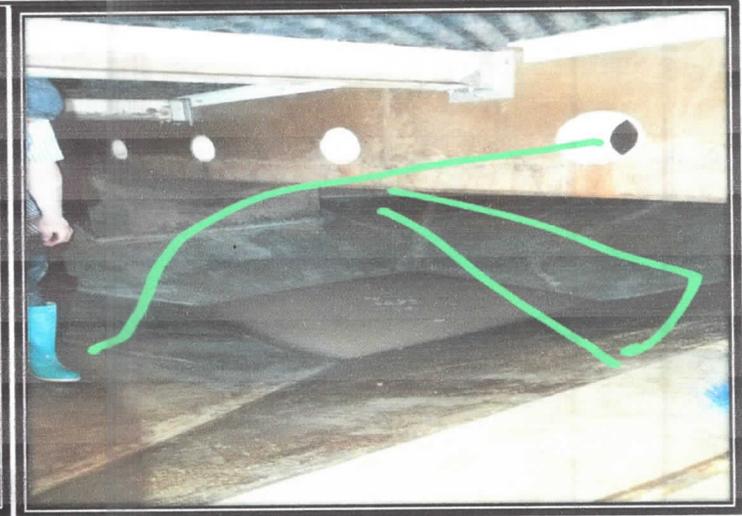


FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

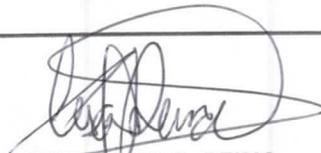
ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Limpieza de decantadores en La Planta de Tratamiento de Agua Potable en el Taladro.	13/2/2023	18/2/2023	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



DESCRIPCION: En La Planta de Tratamiento de Agua Potable se programo la limpieza de los Decantadores debido a que ante de este movimiento se estaban lavando filtros muy seguido por lo que teniamos perdidas de agua en cada lavado.



RESULTADO; Se comenzo con la limpieza de los Decantadores , se hizo una limpieza exhaustiva de los mismos para esto se quito las lamelas y asi poder introducir a una persona para realizar su limpieza interna al final el resultado fue dejar los Decantadores de manera limpia como se muestran en las imagenes.

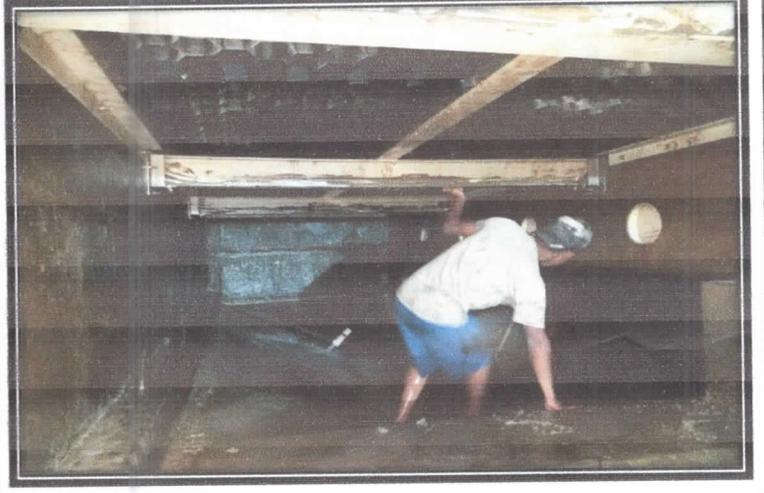


ING. CÉSAR A. REINA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

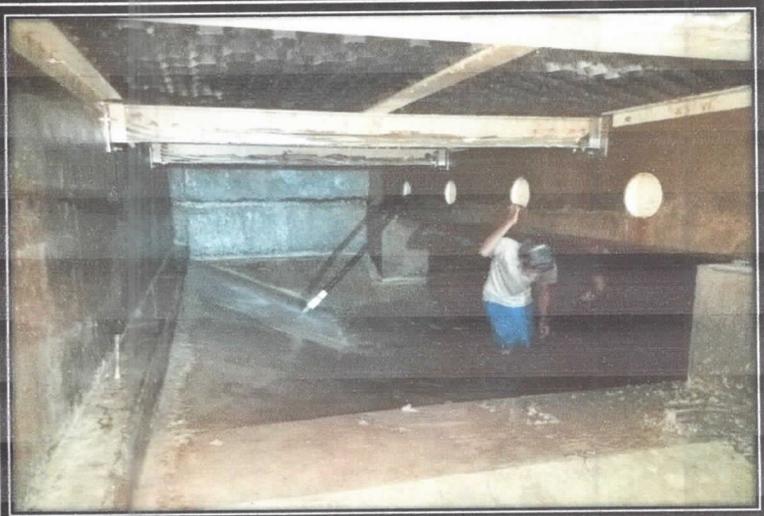


FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Limpieza de decantadores en La Planta de Tratamiento de Agua Potable en el Taladro.	13/2/2023	18/2/2023	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



DESCRIPCION: En La Planta de Tratamiento de Agua Potable se programo la limpieza de los Decantadores debido a que ante de este movimiento se estaban lavando filtros muy seguido por lo que teniamos perdidas de agua en cada lavado.



RESULTADO; Se comenzo con la limpieza de los Decantadores , se hizo una limpieza exhaustiva de los mismos para esto se quito las lamelas y asi poder introducir a una persona para realizar su limpieza interna al final el resultado fue dejar los Decantadores de manera limpia como se muestran en las imagenes.


ING. CESAR A. REINA

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

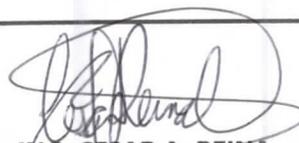
ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Nuevas conexiones en las redes construidas en los Municipios de Ajuterique y de Lejamani.	6/2/2023	18/2/2023	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



DESCRIPCION: Debido a los problemas de agua en algunos sectores se comenzaron con las conexiones en las nuevas redes de Los Municipios de Ajuterique y de Lejamani, este proceso lleva tiempo ya que hay que buscarle la entrada de agua al usuario de su vivienda.



RESULTADO; El procedimiento para realizar dicha conexión es solicitar al usuario su recibo de pago , luego de verificar esto se procede a buscar la mecha de entrada del usuario y esto nos lleva tiempo ya que nos aseguramos de dejar conectado a cada usuario y que el agua le este llegando al usuario por la red nueva.



ING. CESAR A. REINA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

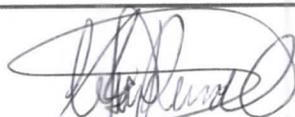
ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Nuevas conexiones en las redes construidas en los Municipios de Ajuterique y de Lejamani.	6/2/2023	18/2/2023	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



DESCRIPCION: Debido a los problemas de agua en algunos sectores se comenzaron con las conexiones en las nuevas redes de Los Municipios de Ajuterique y de Lejamani, este proceso lleva tiempo ya que hay que buscarle la entrada de agua al usuario de su vivienda.



RESULTADO; El procedimiento para realizar dicha conexión es solicitar al usuario su recibo de pago , luego de verificar esto se procede a buscar la mecha de entrada del usuario y esto nos lleva tiempo ya que nos aseguramos de dejar conectado a cada usuario y que el agua le este llegando al usuario por la red nueva.



ING. CESAR A. REINA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

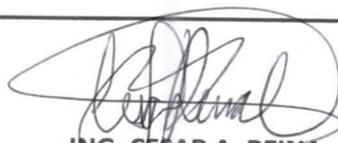
ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Reparacion de fuga en tubería de 8" en Lejamani, en tubería nueva instalada por la empresa SERPIC.	8/2/2023	14/2/2023	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



DESCRIPCION: Al colocar en marcha las nuevas redes del Municipio de Lejamani se presentó una falla en una tubería PVC de 8" por lo que fue necesario movilizar personal a esta labor, esta actividad no le corresponde realizarla ala empresa pero en vista de la emergencia de tener los usuarios sin el servicio se decidió realizar esta labor.



RESULTADO; La primera actividad fue demoler un anclaje de gran tamaño que fue construido de forma innecesaria en el lugar de la obra, al llegar a la tubería se pudo ver que no se trabajo con los requerimientos Tecnicos adecuados y la falla estaba en una tee de 8" que se encontraba fisurada.



ING. CESAR A. REINA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



FICHA DE ACTIVIDADES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

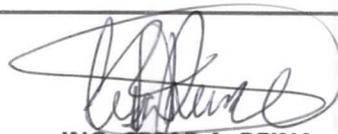
ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RECURSO HUMANO	COORDINACION
Reparacion de fuga en tuberia de 8" en Lejamani, en tuberia nueva instalada por la empresa SERPIC.	8/2/2023	14/2/2023	PERSONAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	GERENTE GENERAL



DESCRIPCION: Se comenzo con la reparacion en el daño presentado , con Personal de Aguas de la Sierra de Montecillos , se hizo el cambio de la tuberia y de la TEE de 8" juntos con los reductores.



RESULTADO; Al final se hizo la reparacion y se procedio ala fundicion de los anclajes en los accesorios para evitar cualquier falla al momento de la puesta en marcha nuevamente del sistema.



ING. CESAR A. REINA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO





Aguas de la Sienna

Proyecto Cabeza de Santo

aguasdelasienna2019@gmail.com / Facebook / Tel. 2772-1811 / 2772-1899 / 2772-1869
Dirección: Colonia Jarín, contiguo Estadio Municipal Carlos Miranda, Comayagua.

PLANILLA DE PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 06 DE FEBRERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2023

PARTIDA DEL POA A CARGAR				PARTIDA 20 IMPREVISTOS PROYECTO																
NO	Nombre/ Dia	IDENTIDAD	TRABAJO REALIZADO	PAGO DIARIO	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	DIAS TRABAJADOS	TOTAL	
1.00	Mauricio Nolasco	0301-2003-02267	Ayudante en conexiones nuevas Lejamani	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L 3,600.00	Mauricio Nolasco
2.00	Gerber Montes	0301-1990-02012	Ayudante en conexiones nuevas Lejamani	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L 3,600.00	Gerber Montes
3.00	Denis Gutierrez	0301-1991-000422	Ayudante conexiones nuevas Lejamani	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L 3,600.00	Denis Gutierrez
4.00	Franklin Tejada del Cid	0301-1995-01462	Limpieza decantadores Planta de Agua Potable/Reparacion tuberia de 8 de SERPIC	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L 3,600.00	Franklin Tejada del Cid
5.00	Olvin Gutierrez	0301-1995-01415	Encargado en los Altos de San Manuel/Apoyo en Reparaciones de tuberia de 8 de SERPIC	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L 3,600.00	Olvin Gutierrez
6.00	Luis Montes	0302-2004-00132	Ayudante Nuevas conexiones Ajusterique/Reparacion de tuberia de 8 de SERPIC	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L 3,600.00	Luis Montes
7.00	Gerson Bonilla	0302-1988-00134	Instalacion de Acometidas en Lejamani/ Instalacion de acometidas en Ajusterique.	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L 3,600.00	Gerson Bonilla
8.00	Eggar Tejada del Cid	0301-1985-02824	Acompañamiento en La Planta de Agua Potable en el Taladro.	L 300.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	12.00	L 3,600.00	Eggar Tejada del Cid
9.00	Ariel Roque		Ayudante Nuevas conexiones Ajusterique/Reparacion de tuberia de 8 de SERPIC	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L 3,600.00	Ariel Roque
10.00	Walter Marquez	0301-1986-02636	Limpieza de rejillas en obra toma	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L 3,600.00	Walter Marquez

TOTAL PLANILLA HASTA EL DIA SABADO 18/02/2023

Ing. Cesar Reina
Operación y Mantenimiento

Realizada por

Iven Rodriguez
Administración

Revisada por



Aguas de la Sierra
 Proyecto Cabeza de Panto

aguasdelasierra2019@gmail.com/Facebook Tel. 2772-1811 / 2772-1899 / 2772-1869
 Dirección: Colonia Jardín, antiguo Estadio Municipal Carlos Miranda, Comayagua.

PLANILLA DE PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 06 DE FEBRERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2023

NO	Nombre/ Dia	IDENTIDAD	TRABAJO REALIZADO	PAGO DIARIO	PARTIDA 7 MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION, LIMPIEZA DE LINEA DE CONDUCCION PRIMARIA														DIAS TRABAJADOS	TOTAL					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	##	17	18								
1.00	Selvin Barrera	0303-1996-00061	Limpieza de Linea de conduccion primaria	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	X	SELL
2.00	Jose Daniel Vasquez	0301-1997-01392	Limpieza de Linea de conduccion primaria	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	X	JOSE
TOTAL PLANILLA HASTA EL DIA SABADO 18/02/2023																						L	7,200.00		

[Signature]
 Jger. Celal Reina
 operación y Mantenimiento

Realizada por



[Signature]
 Iven Rodriguez
 Administrador
 Revisada por

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS



REGION: TEGUCIGALPA

IDENTIFICACION: PA8111A

FECHA DE NACIMIENTO: 17-06-1988

SEXO: F

PAIS: HONDURAS

RNP

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

<HN00002733607> <19880617M3106176> <F>
HONILLA<PA8111A><LERTON>

11-701-002111-8
ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA (AGUAS DE
LA SIERRA DE MONTE ILLOS)
COLONIA JARDIN CONTIGUO A ESTADIO
MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

CHEQUE No. 83150797
15 DE MARZO DEL 2023

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

*** 43,200.00 ***

Páguese a la orden de

*** CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS ***

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

[Handwritten signature]

Iven Amilcar Rodriguez

⑆0⑆70⑆079⑆00⑆⑆70⑆002⑆⑆109⑆⑆83⑆150797

RRI Donatelly de Honduras, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83150798

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 30 DE MARZO DEL 2023
IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX Lps. *** **1,280.44** ***

Son: ***MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
100-110-111	Sueldos y Salarios	L 1,280.44
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023		L 1,280.44
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra Solisitud de Pago
		ASM-2023-072

Descripcion

Pago de la Retención en al Fuente de la Empleada JELSY MARISOL DELCID CRUZ por ganar arriba del Techo Salarial Establecido por el estado de honduras para Tributar en Concepto de Retención en al Fuente Según Documentación Adjunta



Sello del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 12 BANCOCCI
SUCURSAL: 10 COMAYAGUA, COMAYAGUA

FECHA: 18/04/2023 HORA: 09:40:28 a.m.

CAJA: 1

USUARIO: R40101

TRANSACCIÓN: 01201001202304180940284

Nº DE DECLARACIÓN: 23254655225

PERIODO:

03-2023

RTN:

08019019114408

IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE

111

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 1,280.44

Multa

L. 8.54

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 1,288.98

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

0 DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL COMAYAGUA
RIZACION: 104338 PERSONA / 03973
ROC: 18/04/2023 F. ACT: 18/04/2023 09:44:03
5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
FINA RECAUDADOR 1210 COMAYAGUA
RO DE FORMA DE 23254655225
TIVO LEMPIRAS L. 8.54
PROPIOS L. 1,280.44
DE OTROS BANC L. 0.00
OPERACION L. 1,288.98
TIVOS 4
N. 08019019114408
A DE COMPRA 24.5657
AUTORIZACION 104338
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion



**DECLARACIÓN JURADA
SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECÍFICOS Y RETENCIONES**

VER INSTRUCCIONES

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	DECLARACIÓN No.	1	23254655225		
	AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS	PERIODO	2	MES: 03 AÑO: 2023	5	
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO <i>Retenciones x Salarios y Otros</i>	R. T. N.	4	08019019114408		3
		CÓDIGO IMPUESTO	18	1 1 1		3
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1		2

A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA

TIPO DECLARACIÓN	20	1	No DECLARACIÓN QUE CORRIGE	21		0
------------------	----	---	----------------------------	----	--	---

B. DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

BASE DE CÁLCULO	22	284,401.88	6
TASA	23	15%	5
DÉBITO FISCAL	24	1280.44	4

C. DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR	25		3
IMPORTE TOTAL EN RECIBO OFICIAL DE PAGO EFECTUADO PARA EL PERÍODO	26		2
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No.	27	DEI	1
IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO	28		0
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No.	29	DEI	6
IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO	30		5
SALDO DEFINITIVO DEL PERÍODO A FAVOR DEL FISCO (Si al restar la C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es positivo, colocar el valor en esta casilla)	31	1280.44	4
CRÉDITO FISCAL PARA EL SIGUIENTE PERÍODO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Si al restar la C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es negativo, colocar el valor en esta casilla sin el signo negativo)	32		3

D. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR (TRASLADAR EL VALOR DE LA C31)	33	1280.44	2
MULTA (SÓLO POR PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO)	34	8.54	1
RECARGO	35		0
INTERESES	36		6

JURA LA EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	SELLOS
	LUGAR Y FECHA	

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO			
RESUMEN DE PAGO	IMPUESTO	82	2
	MULTA	83	1
	RECARGO	84	0
	INTERESES	85	6
BANCO	CÓDIGO BANCO	1210	
	FECHA DE PRESENTACIÓN O PAGO DÍA MES AÑO		17/23
	FIRMA DEL CAJERO		

Original : D.E.I.

1ra. Copia: Banco
"EJEMPLAR GRATUITO"

2da. Copia : Contribuyente

CÓDIGOS TIPO DE IMPUESTO

107	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTE DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	134	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART.5 I.S.R.)
111	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	135	RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) ART. 19 DEC. 17-2010
112	RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)	136	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL
113	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	155	IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS
115	RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	203	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
116	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	204	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA

Justificacion del Gasto

Pago de la Retención en al Fuente de la Empleada JELSY MARISOL DELCID CRUZ por ganar arriba del Techo Salarial Establecido por el estado de honduras para Tributar en Concepto de Retención en al Fuente Según Documentación Adjunta

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
14	MARZO	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	111	Sueldos y Salarios	ADMINISTRACION	L 1,280.44
TOTAL					L 1,280.44

Saldo en La cuenta	L	3,348,394.60
Saldo Actual	L	3,347,114.16

Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	Iven Amilcar Rodriguez Calix	1280.44	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

ORDEN DE COMPRA/SOLICITUD DE PAGO

ASM-2023-072

Día	Mes	Año
13	MARZO	2023



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

Información del Proveedor

Nombre	Iven Amilcar Rodriguez Calix
Dueño	0
Vendedor	0
Dirección	0
Teléfono	0
Correo	0

N°	Decripción	Cant	Unidad	Valor
1	Pago de La Retencion del Mes de Marzo	1	L 1,280.44	L 1,280.44
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 1,280.44
Excepto	L -
Impuesto	L -
Costo de Envió	L -
Total Factura	L 1,280.44

Observaciones de La Compra

0

NOTA;

Solo se reconoce esta Orden De Compra debidamente Firmada y Sellada , Cualquier Duda sobre ella Hablar Alos números de la Empresa

Elaborado Por
Aguas De la sierra



Autorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra

11-701-CO010-7
ALCAL. MUNI. DE COMAYAGUA (AGUAS DE
LA SIERRA DE MONTECILLOS)
COLONIA JARIN, CONTIGUO A ESTADIO
MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

CHEQUE No. 83150798

30 DE MARZO DEL 2023

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

*** 1,280.44 ***

Páguese a la orden de

*** MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ***

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01701079⑆00117010021109⑈83150798

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83150799

Comayagua 30 DE MARZO DEL 2023

Paguese por Este
Cheque a:

COOPERATIVA TAULABE LTDA

Lps. *** 295,736.08 ***

Son: ***DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CODIGO	DESCRIPCION	Planilla Mes de	FONDO	VALOR
100-110-111	Sueldos y Salarios	MARZO	ASM	L 295,736.08
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L 295,736.08

Descripcion

Pago en Concepto de Sueldos y Salarios a travez de la Cooperativa Taulabe de los Empleados del Prestador de Servicios Aguas de La Sierra de Montecillo del Mes de MARZO 2023 Según Documentacion Adjunta



Firma



Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
			0301-1992-02329

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificacion del Gasto

Pago de Planilla de Empleados de Aguas de La Sierra de Montecillo a través Cooperativa Taulabe MARZO 2023

Lugar	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
Comayagua, Comayagua Honduras	30	MARZO	2023

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	111	Sueldos y Salarios	Operación y Matenimiento	L 109,870.63
100	110	111	Sueldos y Salarios	Comercial	L 91,711.46
100	110	111	Sueldos y Salarios	Administracion	L 81,520.50
100	110	111	Sueldos y Salarios	Cuencas Hidrograficas	L 12,633.49
Total					L 295,736.08

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Operación y Matenimiento	L 4,398.12
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Comercial	L 3,665.10
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Administracion	L 2,199.06
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Cuencas Hidrograficas	L 366.51
Total					L 10,628.79

Conformacion de la Planilla	
Salario	L 303,400.00
Mas Septimos	L -
Mas Horas Extras Diurnas	L 3,789.06
Mas Horas Extras Mixtas	L 456.25
Menos Incapacidades	L -
Menos Solvencia	L -
Menos Retencion	L 1,280.44
Menos Deducion x Faltas	0
Menos pago Del HISS	10628.79
Total	L 295,736.08

Saldo de la cueta Salario	
Saldo Anterior	L 3,657,237.52
Saldo Actual	

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

Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023032901610 Depósito con Cheques

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 29/03/2023
Fecha y hora: 29/03/2023 09:06:18
Cuenta: 038010000003

Cliente: AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS AGUAS DE LA S
Tipo de Cuenta: 801
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo:	HNL	0.00
Cheques:	HNL	295,736.08
Valor Recibido:	HNL	295,736.08
Monto del Depósito:	HNL	295,736.08
Efectivo Devuelto:	HNL	0.00

Referencia:
DEPOSITO DE PLANILLA EMPRESARIAL CON CHEQUE #3150799 CINDY
EUCEDA



Firma y sello del cajero

Firma del Afiliado





Comayagua, Comayagua, Honduras

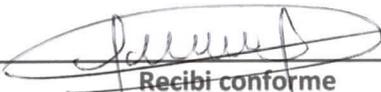
DIA	MES	AÑO
30	MARZO	2023

CONSTANCIA

Por Medio de la Presente Hago constar que he recibido de AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO la cantidad de; ***DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS*** (L.295736.0825) Con Cheque Numero; 83150799 Con Referencia de BANCO OCCIDENTE, a Cuenta de la COOPERATIVA TAULABE.


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




Recibi conforme
Cooperativa

Pago de Planilla de Empleados de Aguas de La Sierra de Montecillo a través Cooperativa Taulabe

N°	CLIENTE	AFLIADO	SALARIO Normal	Dias Septimos Trabajado	Valor Pagado por dias Septimo Trabajados	Total Horas Extras Diurnas	Valor Pagado por Horas Extras Diurnas	Total Horas Extras Mixtas	Valor Pagado por Horas Extras Mixtas	Deducciones HISS Incapacidad	Solvencia Municipal	RETENCION LA FUE
1	15505	JELSY MARYSOL DELCID CRUZ	L 28,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		L 1,2
2	17972	FLORIDALMA CRUZ CERRATO	L 15,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
3	18891	GLORIA ALEJANDRA SORTO CAMINOS	L 11,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
4	39352	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	L 19,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
5	39403	WILLIAMS ALEXANDER MATUTE COREA	L 10,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
6	40377	GERARDO CASTRO RODRIGUEZ	L 9,500.00		L -	L 17	L 841,15	L 2	L 118,75	L -		
7	40381	ELY REYNALDO CHAVARRIA RODRIGUEZ	L 9,800.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
8	40382	CINDY NOHELA EUCEDA MONTTOYA	L 9,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
9	40383	WUILLSON OSIEL MARQUEZ SANCHEZ	L 10,000.00		L -	L -	L -	L 2	L 112,50	L -		
10	40384	LUIS ANTONIO URBINA MARQUEZ	L 9,000.00		L -	L 16	L 750,00	L 2	L 112,50	L -		
11	40385	YONY NAUIN RIVERA ESPINAL	L 10,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
12	40386	XIOMARA ELIZABE AMAYA FLORES	L 9,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
13	40399	FLORENCIO GUZMAN VASQUEZ	L 9,000.00		L -	L 10	L 468,75	L 2	L 112,50	L -		
14	40406	JOSE DOLORES CABRERA CANO	L 9,000.00		L -	L 17	L 796,88	L 2	L 112,50	L -		
15	40409	MARY GEXABEL BENITEZ PINEDA	L 13,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
16	40411	JHONY WILLIAMS HERNANDEZ VARELA	L 9,800.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
17	40414	MARCO ANTONIO MEJIA MARTINEZ	L 10,000.00		L -	L -	L -	L 2	L 112,50	L -		
18	40415	OSCAR ARMANDO MORENO CHIGAS	L 9,000.00		L -	L 11	L 515,63	L -	L -	L -		
19	40417	LUIS ALEXIS AMAYA VASQUEZ	L 9,500.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
20	40423	RONAL ALBERTO MARADIAGA CASTILLO	L 9,800.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
21	40470	RUFINO ANTONIO MORALES MALDONADO	L 9,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
22	40516	NEPTALI DIAZ MEJIA	L 9,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
23	41547	MARCOS ANTONIO MEJIA ZUNIGA	L 8,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
24	41551	DANY WALESKA MEJIA FLORES	L 8,500.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
25	41572	FRANCISCO JAVIER ULLOA ULLOA	L 8,000.00		L -	L 10	L 416,67	L -	L -	L -		
26	41574	SANTOS ALPONSO RODRIGUEZ CARDONA	L 8,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
27	41577	MARIA TERESA COLOMER ALVARADO	L 8,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
28	42229	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ MAZARIEGOS	L 8,000.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
29	44430	JOSE HERIBERTO VASQUEZ ESPINAL	L 8,500.00		L -	L -	L -	L -	L -	L -		
Total			L 303,400.00	L -	L -	L 81.00	L 3,789.06	L 8.00	L 456.25	L -	L -	L 1,2

Bit-Office

Código: 0301-1979-00691

Nombre: Gerardo Castro Rodriguez

Operario | Fontanero | Salarial

Fecha

lunes 20 de marzo de 2023 08:56

Periodo

1/3/2023 - 20/3/2023

Fecha	Marca 1	Marca 2	Marca 3	Marca 4	Marca 5	Marca 6	Marca 7	Marca 8	Marca 9	Marca 10
MIÉ. 1/3/2023	06:31	15:06								
JUE. 2/3/2023	07:33	16:07								
VIE. 3/3/2023	07:34	16:04								
SÁB. 4/3/2023	07:21	11:39								
DOM. 5/3/2023	07:27	13:05								5 Horas Diurnas
LUN. 6/3/2023	07:31	17:14								1 Hora Diurna
MAR. 7/3/2023	07:41	16:12								
MIÉ. 8/3/2023	06:39	15:13								
JUE. 9/3/2023	06:42	15:59								
VIE. 10/3/2023	06:35	15:20								
SÁB. 11/3/2023	06:41	11:24								
DOM. 12/3/2023	07:37	12:58								5 Horas Diurnas
LUN. 13/3/2023	06:41	19:24								2 Hora Diurnas 2 Mixtas
MAR. 14/3/2023	06:40	15:00								
MIÉ. 15/3/2023	06:38	15:16								
JUE. 16/3/2023	06:37	15:18								
VIE. 17/3/2023	06:40	15:43								
SÁB. 18/3/2023	06:39	12:05								
DOM. 19/3/2023	07:37	12:32								4 Horas Diurnas
LUN. 20/3/2023	06:39									

Bit-Office

Código: 24

Nombre: Luis Antonio Urbina

Operario | Fontanero | Salarial

Fecha

lunes 20 de marzo de 2023 08:56

Periodo

1/3/2023 - 20/3/2023

Fecha	Marca 1	Marca 2	Marca 3	Marca 4	Marca 5	Marca 6	Marca 7	Marca 8	Marca 9	Marca 10
MIÉ. 1/3/2023	07:42	16:49								
JUE. 2/3/2023	07:43	16:06								
VIE. 3/3/2023	07:48	16:05								
SÁB. 4/3/2023	07:45	11:41								
DOM. 5/3/2023	07:51	13:04	<i>5 Horas</i>							
LUN. 6/3/2023	07:32	16:28								
MAR. 7/3/2023	07:40									
MIÉ. 8/3/2023	06:58	15:26								
JUE. 9/3/2023	06:55	15:25								
VIE. 10/3/2023	06:59	15:14								
SÁB. 11/3/2023	06:57	12:09								
DOM. 12/3/2023	07:38	12:57	<i>5 Horas</i>							
LUN. 13/3/2023	06:59	19:24								
MAR. 14/3/2023	06:57	15:13								
MIÉ. 15/3/2023	06:57	15:15								
JUE. 16/3/2023	06:56	15:16								
VIE. 17/3/2023	06:59	15:57								
SÁB. 18/3/2023	06:56	11:52								
DOM. 19/3/2023	06:57	12:24	<i>5 Horas</i>							
LUN. 20/3/2023	07:00									

2 Hora Diun 2 Horas Mixtas

Bit-Office

Código: 13

Nombre: Florencio Guzman Vasquez

Operario | Fontanero | Salarial

Fecha

lunes 20 de marzo de 2023 08:56

Periodo

1/3/2023 - 20/3/2023

Fecha	Marca 1	Marca 2	Marca 3	Marca 4	Marca 5	Marca 6	Marca 7	Marca 8	Marca 9	Marca 10
MIÉ. 1/3/2023	07:28	16:52								
JUE. 2/3/2023	07:31	16:21								
VIE. 3/3/2023	07:27	16:26								
SÁB. 4/3/2023	07:35	12:00								
DOM. 5/3/2023	07:27	13:14	5 Horas Diurnas							
LUN. 6/3/2023	07:26	16:30								
MAR. 7/3/2023	07:34	16:27								
MIÉ. 8/3/2023	06:38									
JUE. 9/3/2023	07:03	16:18								
VIE. 10/3/2023	06:48	15:35								
SÁB. 11/3/2023	06:44	11:28								
DOM. 12/3/2023	07:37	13:05	5 Horas Diurnas							
LUN. 13/3/2023	06:46	16:43								
MAR. 14/3/2023	06:43	15:14								
MIÉ. 15/3/2023	06:43	15:27								
JUE. 16/3/2023	06:46	15:34								
VIE. 17/3/2023	06:39	15:56								
SÁB. 18/3/2023	06:44	11:18								
DOM. 19/3/2023										
LUN. 20/3/2023	06:45									

Bit-Office

Código: 36
Nombre: Jose Dolores Cabrera
Operario | Fontanero | Salarial

Fecha

lunes 20 de marzo de 2023 08:56

Periodo

1/3/2023 - 20/3/2023

Fecha	Marca 1	Marca 2	Marca 3	Marca 4	Marca 5	Marca 6	Marca 7	Marca 8	Marca 9	Marca 10
MIÉ. 1/3/2023	06:38	16:53								
JUE. 2/3/2023	07:22	15:24								
VIE. 3/3/2023	07:26	16:18								
SÁB. 4/3/2023	07:23	11:55								
DOM. 5/3/2023	07:26	13:05	5 Horas Diurnas							
LUN. 6/3/2023	07:36	17:15	1 Hora Diurna							
MAR. 7/3/2023	07:27	16:13								
MIÉ. 8/3/2023	06:41	15:20								
JUE. 9/3/2023	06:44	15:34								
VIE. 10/3/2023	06:41	15:29								
SÁB. 11/3/2023	06:52	12:16								
DOM. 12/3/2023	07:37	13:04	5 Horas Diurna							
LUN. 13/3/2023	06:41	19:25	2 Hora Diurna				2 Horas Noctas			
MAR. 14/3/2023	06:42	15:16								
MIÉ. 15/3/2023	06:42	15:27								
JUE. 16/3/2023	06:36	15:19								
VIE. 17/3/2023	06:41	15:55								
SÁB. 18/3/2023	06:39	11:53								
DOM. 19/3/2023	07:21	12:29	4 Hora Diurnas							
LUN. 20/3/2023	06:46									

Bit-Office

Código: 37

Nombre: Francisco Javier Ulloa

Operario | Fontanero | PTAP

Fecha

lunes 20 de marzo de 2023 08:56

Periodo

1/3/2023 - 20/3/2023

Fecha	Marca 1	Marca 2	Marca 3	Marca 4	Marca 5	Marca 6	Marca 7	Marca 8	Marca 9	Marca 10
MIÉ. 1/3/2023	06:54									
JUE. 2/3/2023	07:02									
VIE. 3/3/2023	07:04	16:05								
SÁB. 4/3/2023	07:11	11:51								
DOM. 5/3/2023	07:18	13:07	5 Horas Diurnas							
LUN. 6/3/2023	07:22	16:25								
MAR. 7/3/2023	07:01	16:18								
MIÉ. 8/3/2023	06:39	15:06								
JUE. 9/3/2023	06:41	15:55								
VIE. 10/3/2023	06:27	15:12								
SÁB. 11/3/2023	06:25	11:24								
DOM. 12/3/2023	07:36	12:57	5 Horas Diurnas							
LUN. 13/3/2023	06:44									
MAR. 14/3/2023	06:31	15:04								
MIÉ. 15/3/2023	06:39	15:10								
JUE. 16/3/2023	06:30	15:19								
VIE. 17/3/2023	06:55	15:07								
SÁB. 18/3/2023										
DOM. 19/3/2023										
LUN. 20/3/2023	06:36									

11-701-COLITIO-8
ALCAL. MUN. DE COMAYAGUA (AGUAS DE
LA SIERRA DE NORTALLAN)
COLONIA JARDIN, CONTIGUO A ESTADIO
MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

CHEQUE No. 83150799

25 DE MARZO DEL 2023

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

COOPERATIVA TAULABE LTDA

*** 295,736.08 ***

L

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑈0 1 70 10 79⑈00 1 1 70 100 2 1 109⑈83 150 799

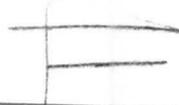
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

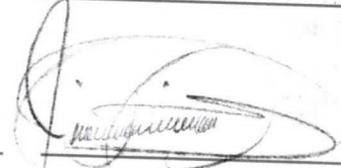
CHEQUE: 83150800

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 30 DE MARZO DEL 2023
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Lps. *** **33,606.90** ***

Son: *****TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS*****

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

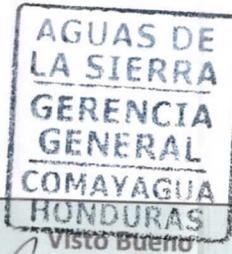

Presidente Junta Central

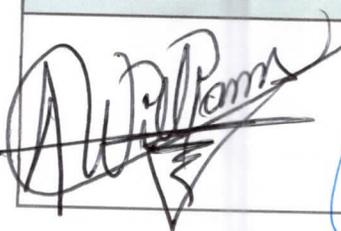
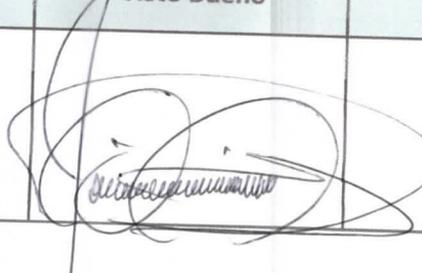

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
100-110-118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	OPERACIÓN \	L 2,261.16
100-110-118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	ADMINISTRACION	L 6,783.48
100-110-118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	COMERCIAL	L 11,305.80
100-110-118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	CUENCAS HIDROGRA	L 2,261.16
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 22,611.60

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
100-110-111	Sueldos y Salarios	OPERACIÓN	L 1,099.53
100-110-111	Sueldos y Salarios	ADMINISTRACION	L 3,298.59
100-110-111	Sueldos y Salarios	COMERCIAL	L 5,497.65
100-110-111	Sueldos y Salarios	CUENCAS HIDROGRA	L 1,099.53
TOTAL PAGADO POR LOS EMPLEADOS			L 10,995.30

Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra Solicitud de Pago	ASM-2023-073
Descripcion	Pago del servicio de Internet del Mes de Fbrero del Año 2023 de las Oficinas Administrativas del prestador de Servicios Aguas de La Sierra de Montecillo Según doceumentacion Adjunta		



Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Sello del Proveedor
			Firma del Proveedor

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



Justificacion del Gasto

Pago del servicio de Internet del Mes de Fbrero 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
30	MARZO	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	OPERACIÓN	L 2,261.16
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	ADMINISTRACION	L 6,783.48
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	COMERCIAL	L 11,305.80
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	CUENCAS HIDROGRA	L 2,261.16
TOTAL					L 22,611.60

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	111	Sueldos y Salarios	OPERACIÓN	L 1,099.53
100	110	111	Sueldos y Salarios	ADMINISTRACION	L 3,298.59
100	110	111	Sueldos y Salarios	COMERCIAL	L 5,497.65
100	110	111	Sueldos y Salarios	CUENCAS HIDROGRA	L 1,099.53
TOTAL					L 10,995.30

Saldo en La cuenta	L	254,596.80
Saldo Actual	L	231,985.20

Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L 33,606.90	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
Jelsy Marisol Delcid
 Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Ivent Amílcar Rodríguez
Ivent Amílcar Rodríguez
 Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

[Signature]
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...: 338732
FECHA PROCESO : 23/03/2023 FECHA ACTUAL: 23/03/2023
CAJERO.....: 02367/SONIASS HORA : 10:50:06
TRANSACCION...: 5932 PAGO DE PLANILLA PATRONAL IHSS

RECIBO I.H.S.S.: 8607495 RECIBO BANCO: 120016923
NO. PATRONAL : 102200600105
NOMBRE.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
PERIODO.....: 2/2023 VENCE.....: 23/03/23

VALOR IVM + REC.....: L 9,716.70
VALOR EM + REC.....: L 23,269.80
VALOR RP + REC.....: L 620.40

MONTO PAGADO.....: L 33,606.90

SON.:***TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETS CON 90/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

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	01/02/2023	7	2

8607495

Hago constar: que la información que suministro en esta planilla es correcta y completa.

323,894.70
7756.50
3238.80
15513.30
6477.90
620.40
0.00

Lugar: Comayagua Fecha: 23/3/23

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) les recuerda el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5 del Decreto 92-14 le "Ley de reconocimiento de cotizaciones individuales y aportaciones patronales entre Institutos Públicos del IHSS, a fin de que tenga aportación patronal con una sola institución, sin perjuicio de los valores acreditados al IHSS.

El periodo para recibir planillas del mes de febrero, será del 24 al 31 de marzo-23. En este periodo pueden realizar las altas del mes de marzo y bajas del mes de febrero 2023.

"Ley de reconocimiento de cotizaciones individuales y aportaciones patronales entre Institutos Públicos en el régimen de I.V.M.



RECIBO NÚMERO
8607495

MES FACTURADO
01/02/2023

FECHA LÍMITE DE PAGO
23/03/2023

NÚMERO PATRONAL
102200600105

R.T.N.
03019999028620

NOMBRE DEL PATRONO
ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA

NO. TRABAJADORES
30

MONTO DE SALARIOS
323,894.70

CUOTA TRABAJADOR	10,995.30	POR E.M.	23,269.80
CUOTA PATRONO	22,611.60	POR I.V.M.	9,716.70
CUOTA ESTADO	0.00	POR R.P.	620.40
DESCUENTO 1er. NIVEL	0.00		0.00

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
NO ES VALIDO SIN SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Artículo 36 RESPONSABILIDAD PATRONAL DEL (LA) TRABAJADOR (A) Y DE LOS (LAS) BENEFICIARIOS(AS) DEL SISTEMA. E(l)la patrono(a) que no cumple las obligaciones de afiliación de sus trabajadores(as) al Sistema, retenga o no entera las amortizaciones patronales y cotizaciones individuales, incurrir en responsabilidad administrativa, civil y penal, conforme lo disponga la legislación aplicable.

UN SEGURO PARA TODOS... MAS SEGURO

FECHA LÍMITE DE PAGO	TOTAL PLANILLA	RECARGOS	TOTAL A PAGAR
1 23/03/2023	33,606.90	0.00	33,606.90
2 Del:24/03/2023 07/04/2023		1,680.35	35,287.25
3 Del: 09/04/2023 22/04/2023		2,520.52	36,127.42
4 Después del: 22/04/2023		3,360.69	36,967.59

SALDO EN MORA LPS: 0.00

8607495

11/03/2023 07:27:05 PM

Formato: 001

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

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

8607495

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	01/02/2023	7	1
TIPO DE EMPRESA	SECTOR	ACTIVIDAD ECONÓMICA	TELÉFONO		
Jurídica	MUNICIPALIDAD	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA10	27720159		
DIRECCIÓN DE PATRONO		FECHA Y RAZÓN DE CAMBIO			
COMAYAGUA BCENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL LEON ALVARADO		27720159			
DENTIDAD	APELLIDO Y NOMBRE	TRABAJADOR	PATRONO	ESTADO	COD.
309200000024	AMAYA FLORES XIOMARA ELIZABETH	ENF-MAT I.V.M.	ENF-MAT I.V.M.	ENF-MAT I.V.M.	DIAS SALARIO
318199501493	AMAYA VASQUEZ LUIS ALEXIS	107.96	517.11	20.68	0.00
301199700143	BENITEZ PINEDA MARY GEXABEL	258.55	107.96	20.68	0.00
301197901657	CABRERA CANO JOSE DOLORES	258.55	107.96	20.68	0.00
301197900691	CASTRO RODRIGUEZ GERARDO	258.55	107.96	20.68	0.00
303199100515	CHAVARRIA RODRIGUEZ ELY REYNALDO	258.55	107.96	20.68	0.00
501200010254	COLOMER ALVARADO MARIA TERESA	258.55	107.96	20.68	0.00
311198000177	CRUZ CERRATO FLORIDALMA	258.55	107.96	20.68	0.00
301198700084	DELICID CRUZ JELSY MARYSOL	258.55	107.96	20.68	0.00
004196800029	DIAZ MEJIA NEPTALI	258.55	107.96	20.68	0.00
301198903490	EUCEDA MONTOTOY CINDY NOHELIA	258.55	107.96	20.68	0.00
303198200629	GUTIERREZ MAZARIEGOS MARIA MAGDALENA	258.55	107.96	20.68	0.00
301196400431	GUZMAN VASQUEZ FLORENCIO	258.55	107.96	20.68	0.00
801198521588	HERNANDEZ YARELA JHONY WILLIARS	258.55	107.96	20.68	0.00
301196300280	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	258.55	107.96	20.68	0.00
301199101766	MARQUEZ SANCHEZ WUILSON OSIEL	258.55	107.96	20.68	0.00
801198500729	MATUTE COREA WILLIANS ALEXANDER	258.55	107.96	20.68	0.00
309196200008	MEDINA ORELLANA WILFREDO	258.55	107.96	20.68	0.00
301199000081	MEJIA FLORES DANY WALESKA	258.55	107.96	20.68	0.00
318198400234	MEJIA MARTINEZ MARCO ANTONIO	258.55	107.96	20.68	0.00
301199501965	MEJIA ZUNIGA MARCOS ANTONIO	258.55	107.96	20.68	0.00
209195900029	MORALES MALDONADO RUFINO ANTONIO	258.55	107.96	20.68	0.00
309198300054	MORENO CHICAS OSCAR ARMANDO	258.55	107.96	20.68	0.00
316197500121	RIVERA ESPINAL YONY NAUN	258.55	107.96	20.68	0.00
602195900015	RODRIGUEZ CARDONA SANTOS ALFONSO	258.55	107.96	20.68	0.00
309199800001	RONAL ALBERTO MARADIAGA CASTILLO	258.55	107.96	20.68	0.00
301199600590	SORTO CAMINOS GLORIA ALEJANDRA	258.55	107.96	20.68	0.00
312196500150	ULLOA ULLOA FRANCISCO JAVIER	258.55	107.96	20.68	0.00
101198402950	URBINA MARQUEZ LUIS ANTONIO	258.55	107.96	20.68	0.00
302199500176	VASQUEZ ESPINAL JOSE HERIBERTO	258.55	107.96	20.68	0.00

Favor detallar los cambios ocurridos en el mes de Febrero 2023.

ORDEN DE COMPRA

ASM-2023-073

Dia	Mes	Año
30	MARZO	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	13	L 753.72	L 9,798.36
2	Pago del Seguro Social HISS Patrono	6	L 753.72	L 4,522.32
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	13	L 366.51	L 4,764.63
6	Pago del Seguro Social HISS Trabajador	6	L 366.51	L 2,199.06
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 -

Sub Total	L 33,606.90
Excento	L -
Impuesto	L -
Costo de Envío	L -
Total Factura	L 33,606.90

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

[Handwritten Signature]
Elaborado Por
Aguas De la Sierra

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

11-701-004110-9
ALCAL. MUNI. DE COMAYAGUA (AGUAS DE
LA SIERRA DE PANTECILLOS)
COLONIA JARIN, CONTIGUO A ESTADIO
MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

CHEQUE No. 83150800
30 DE MARZO DEL 2023

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

*** 33,606.90 ***

Páguese a la orden de

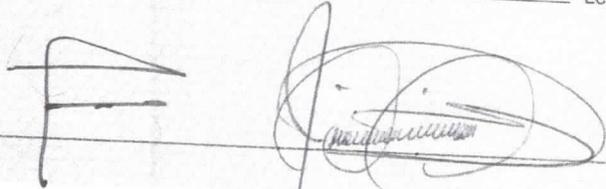
*** TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS ***

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



01701079:00117010021109#83150800

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83150809

Paguese por Este Comayagua 30 DE MARZO DEL 2023
Cheque a: MERY ABIGAIL CASTILLO CALIX Lps. *** **8000.00** ***

Son: ***OCHO MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CONTRATO	DEPARTAMENTO	VALOR
100-120-122	Jornales	ASM-PT-001-2023	COMERCIAL	L 8,000.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L 8,000.00

Descripcion

Pago de Contrato Numero ASM-PT-001-2023 Por Realizar Las Actividades de 1- Registrar pagos del Municipio de Lejamani 2- archivar las facturas Realizadas 3- Llenar Ordene de Trabajo Para el Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo Según Documentacion Adjunta



Mery Abigail castillo
Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
			0309-1996-00032

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Colonia Jarín a la par del Estadio Carlos Miranda

Telefonos: 2772-1811/1899/1869

3

RECIBO DE PAGO

Día	Mes	Año
30	MARZO	2023

RECIBO POR LPS :	L	8,000.00
------------------	---	----------

Recibi de:	Aguas de la Sierra de Montecillo
La Cantidad de:	***OCHO MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS***
Nombre Quien Recibe:	MERY ABIGAIL CASTILLO CALIX
# de Identidad:	0309-1996-00051
Contrato Numero:	ASM-PT-001-2023
Periodo de:	01 AL 31 DE MARZO DEL 2023
Departamento:	COMERCIAL
Funcion Principal:	CAJERA DE LEJAMANI

Por Realizar Las Actividades Sigüientes

- * Registrar pagos del Municipio de Lejamani
- * archivar las facturas Realizadas
- * Llenar Ordene de Trabajo
- * Otras que Asigne el Jefe del Area

Linea Presupuestaria

- 100 SERVICIOS PERSONALES
- 120 Personal Temporal
- 122 Jornales

Liquidacion

Valor Pago Mensual	L	8,000.00
Menos		
Impuestos Sobre la Renta	L	-
IHSS (Cuota)	L	-
Llegadas Tardias	L	-
Otros	L	-
Neto a Pagar	L	8,000.00

Mery Abigail Castillo

MERY ABIGAIL CASTILLO CALIX

0309-1996-00051

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE

JUSTIFICACION Y CONSULTA



Justificacion del Gasto

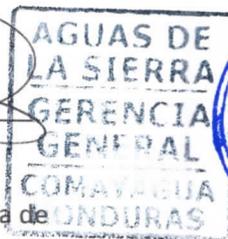
Pago de Contrato Numero ASM-PT-001-2023 Por Realizar Las Actividades de 1- Registrar pagos del Municipio de Lejamani 2- archivar las facturas Realizadas 3- Llenar Ordene de Trabajo Para el Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo Según Documentacion Adjunta

Lugar		FECHA		
		DIA	MES	AÑO
Comayagua, Comayagua Honduras		30	MARZO	2023

ESTRUCTURA					
Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
100	120	122	Jornales	COMERCIAL	L 8,000.00
Total					L 8,000.00

Saldo en La Cuenta	L	608,666.48
Total Jornales del Mes	L	8,000.00
Saldo Actual	L	600,666.48


Jelsy Marisol De la Cruz
 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


Williams Alexander Matute Corea
 Asistente Administrativo
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO TEMPORAL

ASM-PT-001-2023

Nosotros **Jelsy Marysol Deleid Cruz**, Mayor de edad profesión u oficio, Ingeniera civil, Estado civil, Casada, Nacionalidad hondureña Tarjeta de Identidad 0301-1987-00084, con Domicilio en el Departamento de Comayagua, actuando como gerente general del **PRESTADOR DE SERVICIO AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO**, conocida con sus siglas PSASM, que en lo sucesivo se denominara el contratante, y **Mery Abigail Castillo Calix** Mayor de edad, profesión u oficio, Maestra de educación primaria, Estado civil: Soltera, Nacionalidad hondureña Tarjeta de Identidad No 0309-1996-00052, con solvencia municipal No. 1641 Que en lo sucesivo se denominara el EMPLEADO.

PRIMERO: CARGOS Y FUNCIONES. El empleado se compromete a desempeñar los servicios correspondientes al cargo de CAJERO, efectuando las siguientes funciones:

1. Recibir pagos en ventanilla, cobro de facturas vigentes o vencidas.
2. Brindar atención al usuario, sobre quejas, dudas o inconformidades y Ordenes de trabajo
3. Registrar directamente en el sistema informático los movimientos diarios de pagos, mensualidades, pago de conexiones nuevas y reconexiones.
4. Revisar y actualizar los archivos, facturas, contrato de abonados y registros de pagos.
5. Firma de contratos con nuevos abonados
6. Actualizaciones de cuadros de mora.
7. Realizar arqueos de caja diaria, al finalizar la jornada y entregar lo recaudado a la administración
8. Generar listados de control de cortes
9. Sellar de canceladas facturas cobradas o cualquier otro tipo de documento que signifique ingreso egreso
10. Cumplir con todas las normas reglamentarias y procedimientos en materia de seguridad integral, establecido por Aguas de la Sierra.
11. Mantener en orden y limpieza sus espacios de trabajo, uniforme y presentación personal
12. Debera firmar un pagare por Lps. 2,500.00 para reparar cualquier ajuste o faltante de caja, así como reportar cualquier sobrante, para ser verificado por administración.
13. Actualización de datos (entre cajeros).
14. Someterse al proceso rotación periódica (según asignación)
15. Mantener en orden cronológico y archivado de facturas para entrega a Facturación y Cobranza.
16. Realizar cualquier otra tarea a fin de que le sea asignada.

SEGUNDA: NIVELES DE JERARQUÍA. El empleado dependerá directamente de la Coordinación de Facturación y Cobranza, y entregara informes del avance de su trabajo para el respectivo archivo.

TERCERA: DURACION DEL CONTRATO El presente contrato tendra la duración de DOS (2) MESES DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023. Mismo que llegará a su fin según cláusula decima. **CUARTA: JORNADA LABORAL, Jornada diurna.** El empleado laborará en horarios de DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM HASTA LAS 4:00 PM Y SABADOS DE 8:00 AM HASTA 12:00 M. o desarrollara su horario de trabajo de acuerdo a sus actividades.

QUINTA: EXCLUSIVIDAD El empleado, se compromete y obliga con carácter de exclusividad, a prestar sus servicios a satisfacción de **SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS**, realizando personalmente su labor en los terminos estipulados, bajo las mas altas normas de competencia, requeridas para la eficiente operación del acueducto, observando los preceptos del reglamento interno de trabajo y cumpliendo las funciones para lo cual fue contratado. **SEXTA: LUGAR DE PRESTACIÓN DEL**

SERVICIO: El trabajador prestara sus servicios en las instalaciones del Prestador Aguas de la Sierra de Montecillos en Comayagua, o anexos correspondientes en los municipios de Ajuterique y Lejamaní, pudiendo ser trasladado en cumplimiento de sus obligaciones, según conveniencia de la institución.

SEPTIMA: SALARIO Y FORMA DE PAGO El empleado recibirá el pago mensual (pagadero el 30 de cada mes) equivalente al presupuesto aceptado para el cargo por la Junta Directiva del prestador, según los requerimientos cognoscitivos y técnicos, la cantidad de Lps. (16,000.00), Dieciséis mil lempiras exactos, pagaderos en mensualidades de ocho mil lempiras, Lps. (8,000.00) o su equivalente.

OCTAVA: PROHIBICIONES

- Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causa justificada o sin el debido permiso de ausencia.
- Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo los efectos de drogas o estupefacientes.
- Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los casos autorizados o cuando se trate de herramientas punzantes o cortantes que formen parte de la herramientas o útiles de trabajo.
- Difundir información personal o de cuenta de los usuarios.

NOVENA: PROCESO DE AMONESTACIONES. En caso de cometer faltas graves se la realizará el siguiente procedimiento disciplinario: 1) llamado de atención verbal, 2) Llamados de atención por escrito 3) suspensión de labores hasta por ocho días sin goce de salario 4) terminación de contrato sin responsabilidad para la empresa.

DECIMA: CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Son causas para dar por terminado este contrato y sin responsabilidad de la institución las siguientes:

- Infracción de las disposiciones de la Ley de Municipalidades, Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento u otra legislación o reglamentos u ordenanzas aplicables, mediando culpa o negligencia y causando serio perjuicio a la Municipalidad o a la prestación eficiente de los servicios.
- Condena mediante sentencia firme por la comisión de un delito o suspensión del cargo por más de seis meses por incurrir en prisión preventiva decretada por autoridad judicial competente.
- Responsabilidad acreditada por actos u operaciones fraudulentas o ilegales en perjuicio de Servicio Aguas de Comayagua, la Municipalidad o de terceros.
- Incompetencia profesional comprobada en el ejercicio de las funciones propias del cargo.
- Ausencia de sus funciones por más de dos días hábiles sin autorización de la Gerencia.
- Incapacidad física o mental que impida el desempeño del cargo.
- Por falta de presupuesto.
- por mutuo acuerdo entre las partes firmantes del contrato.
- por incumplimiento de las cláusulas de cualquiera de las partes u otra causa legal en que incurriere la otra parte.

DECIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN. Estoy de acuerdo con el reglamento interno de trabajo --En fe de lo anterior y para los efectos legales consiguientes, ante testigos se firma en duplicado el presente contrato individual de trabajo a los 01 días del mes de enero del año dos mil veintitres.

Mery Abigail Castillo
Mery Abigail Castillo Calix



Ing. Jelsy Maysa Dávalos Cruz



www.aguasdelasierra.com | Teléfono: (502) 2222 2222 | Fax: (502) 2222 2222
Dirección: Carretera Interamericana, Zona Industrial, Ciudad de Guatemala, Guatemala

PAGARE POR LPS. 2,500.00

Yo, **MERY ABIGAIL CASTILLO CALIX**, soltera, vecina del municipio de Lejamani, mayor de edad, con tarjeta de identidad No. 0309-1996-00051, solvencia municipal No. 1641 en mi condición de CONTRATADO por el prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos, en el cargo de cajero-receptor en la oficina de Lejamani, según contrato temporal ASM-PT-001-2023, HAGO CONSTAR, Que tengo en mi poder y PAGARE incondicionalmente al P.S. Aguas de la Sierra de Montecillos la cantidad de **DOS MIL LEMPIRAS QUINIENTOS EXACTOS (Lps. 2,500.00)** equivalente al monto de cambio de la caja de Lejamani para garantizar la custodia de la misma y que servirá para ejecución de cobro de los usuarios de A.S.M. en el municipio de Lejamani, compromiso que **PAGARE** sin pretexto ni excusa de ninguna clase, renunciando al fuero de mi domicilio para sostener del acreedor que es el JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL, en la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua.

Este PAGARE es vigente desde el 02 de enero al 31 de diciembre del 2023, fecha de liquidación del fondo de cambio, bajo mi custodia

Comayagua, 02 de enero del 2023

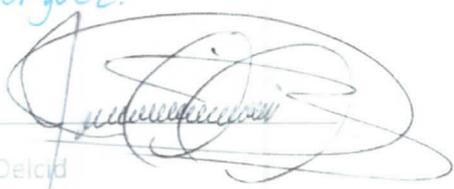
Entregado por:


Ivan Rodriguez

Recibido por:

Mery Abigail Castillo

Vo. Bo.


Ing. Jelsy Delcid
Gerente General

CC: Archivo

MUNICIPALIDAD DE LEJAMANI, COMAYAGUA
CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES
El suscrito, HACE CONSTAR QUE EL CONTRIBUYENTE:

Mery Abigail Castillo Calix

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2023, por lo que se le extiende esta constancia de pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No.15 del 2 de sept. De 1965, sin perjuicio de impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

N°. 1641

Lejamani, 26 Enero, 2023

Lugar y fecha



FECHA DE VENCIMIENTO

31/12/2023

VALOR PAGADO

Lps. 202.00

Francisco Méndez

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



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. 83150809

30 DE MARZO DEL 2023

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

MERY ABIGAIL CASTILLO CALIX

*** 8,000.00 ***

RFR Dominy de Honduras, S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

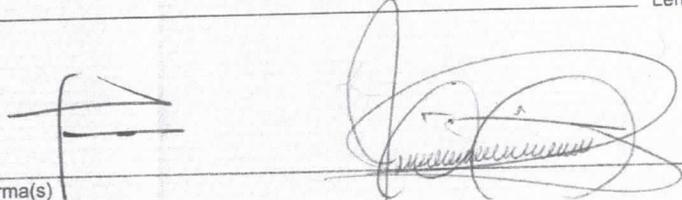
*** OCHO MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS ***

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)



Abigail

⑆01701079⑆00117010021109⑆83150809

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83150818

Comayagua 30 DE MARZO DEL 2023

Paguese por Este
Cheque a:

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

Lps. *** 42,900.00 ***

Son:

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CODIGO	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
100-110-122	PLANILLA DIARIA	OPERACIÓN Y MAN	L 42,900.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO			L 42,900.00

Descripcion

Pago de Planilla Diaria de Las Sigüientes Actividades 1- Mantenimiento de la Línea de Conduccion, Limpieza Línea Primaria 2-Conexiones Nuevas de Ajuterique y Lejamani y Reparaciones de Fugas de las Redes Nuevas Según Documentación Adjunta



[Handwritten Signature]
Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	0301196300280



Aguas de la Sierrita
 Proyecto Cabeza de Danta

aguasdelasierrita2019@gmail.com/Facebook Tel. 2772-1811 / 2772-1899 / 2772-1869
 Dirección: Colonia Jarín, contiguo Estadio Municipal Carlos Miranda, Comayagua.

PLANILLA DE PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 20 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DEL 2023

NO	Nombre/ Dia	IDENTIDAD	TRABAJO REALIZADO	PAGO DIARIO	PARTIDA DEL POA A CARGAR				PARTIDA 20 IMPREVISTOS PROYECTO				DIAS TRABAJADOS	TOTAL							
					20	21	22	23	24	25	26	27				28	1	2	3	4	
1.00	Mauricio Nolasco	0301-2003-02267	Ayudante en conexiones nuevas Lejmani / Reparaciones Ajuterique	L 300.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	11.00	L	3,300.00	X		
2.00	Gerber Montes	0301-1990-02012	Ayudante en conexiones nuevas Lejmani / Reparaciones Ajuterique	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	X		
3.00	Denis Gutierrez	0301-1991-000422	Ayudante conexiones nuevas Lejmani / Reparaciones Ajuterique	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	X		
4.00	Franklin Tejada del Cid	0301-1995-01462	Ayudante conexiones nuevas Lejmani / Reparaciones Ajuterique	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	X		
5.00	Olivin Gutierrez	0301-1995-01415	Encargado en los Altos de San Manuel/Apoyo en Reparaciones de tubería de 8 da SERPIC	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	X		
6.00	Celso Montecinos	0302-2004-00132	Cubrir vacaciones en La Planta	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	X		
7.00	Gerson Bonilla	0302-1988-00134	Instalacion de Acometidas en Lejmani/ Instalacion de acometas en Ajuterique / Reparacion Ajuterique	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	X		
8.00	Edgar Tejada del Cid	0301-1985-02824	Acompañamiento en La Planta de Agua Potable en el Taladro.	L 300.00	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	X		
9.00	Ariel Roque	0301-1986-02636	Ayudante Nuevas conexiones Ajuterique/Reparacion de tubería de 8 da SERPIC	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	X		
10.00	Walter Marquez	0301-1986-02636	Limpieza de rejillas en obra toma	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	X		
TOTAL PLANILLA HASTA EL DIA SABADO 04/03/2023																					
					L	35	700.00														

[Handwritten Signature]

Ing. Estel Betts

Operación y Mantenimiento

Realizada por

Iven Rodriguez
 Administracion

Revisada por



Aguas de la Sienna
 Proyecto Cabeza de Danto

aguasdelasierra2019@gmail.com / Facebook / Fcebook Tel. 2772-1811 / 2772-1899 / 2772-1869
 Dirección: Colonia Jarín, contiguo Estadio Municipal Carlos Miranda, Comayagua.

PLANILLA DE PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 20 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2023

NO	Nombre/ Dia	IDENTIDAD	TRABAJO REALIZADO	PAGO DIARIO	PARTIDA 7 MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION, LIMPIEZA DE LINEA DE CONDUCCION PRIMARIA							DIAS TRABAJADOS	TOTAL								
					20	21	22	23	24	25	26				27	28	1	2	3	4	
1.00	Selvin Barrera	0303-1996-00061	Limpieza de Linea de conduccion primaria	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	SELVIN	
2.00	Jose Daniel Vasquez	0301-1997-01392	Limpieza de Linea de conduccion primaria	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	JOSE D	
TOTAL PLANILLA HASTA EL DIA SABADO 04/03/2023																			L	7,200.00	

[Signature]
 Ing. Cesar Reina
 operación y Mantenimiento
 Realizada por

Iven Rodriguez
 Administracion
 Revisada por

Bit-Office

Código: 0704-1985-02025

Nombre: OSMAN ALEXIS RODRIGUEZ GAITAN

Operacion y Mantenimiento | Fontanero | Jornal

Fecha

lunes 20 de marzo de 2023 08:56

Periodo

1/3/2023 - 20/3/2023

Fecha	Marca 1	Marca 2	Marca 3	Marca 4	Marca 5	Marca 6	Marca 7	Marca 8	Marca 9	Marca 10
MIÉ. 1/3/2023	07:04	16:52								
JUE. 2/3/2023	06:59	16:26								
VIE. 3/3/2023	07:03	16:23								
SÁB. 4/3/2023	07:31	11:50								
DOM. 5/3/2023	07:18	13:12	5 Horas Diurnas							
LUN. 6/3/2023	06:56	16:51	1 Hora Diurna							
MAR. 7/3/2023	07:00	16:31								
MIÉ. 8/3/2023	06:46	15:41								
JUE. 9/3/2023	06:46	15:51								
VIE. 10/3/2023	06:54	15:33								
SÁB. 11/3/2023	06:48	12:31								
DOM. 12/3/2023	07:37	13:08	5 Horas Diurnas							
LUN. 13/3/2023	06:52	19:25	2 Hora Diurnas			2 Horas Mixtas				
MAR. 14/3/2023	06:55	15:12								
MIÉ. 15/3/2023	06:53	15:38								
JUE. 16/3/2023	06:58	15:58								
VIE. 17/3/2023	06:57	15:51								
SÁB. 18/3/2023	06:54	14:11								
DOM. 19/3/2023										
LUN. 20/3/2023	07:01									

13 Hora Diurna = 575.52

2 Horas Jornados Mixtos 106.25

681.77 LPS

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83150926

Comayagua 30 DE MARZO DEL 2023

Paguese por Este
Cheque a:

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

Lps. *** 55,200.00 ***

Son: ***CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CODIGO	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
100-110-122	PLANILLA DIARIA	OPERACIÓN Y MAN	L 55,200.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO			L 55,200.00

Descripcion

Pago de Planilla Diaria de Las Siguietes Actividades Conexiones Nuevas en Ajuterique y Lejamani mejoras de la red de Altos de San Manuel Limpieza de rejillas Y actividades Varias para el Prestador de servicio Agua de la Sierra de Montecillo según documentación Adjunta



[Handwritten Signature]
Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	0301196300280



Aguas de la Sienna

Proyecto Cabeza de Danta

aguasdelasierra2019@gmail.com/Facebook/Tel. 2772-1811 / 2772-1899 / 2772-1866
 Dirección: Colonia Jarín, contiguo Estadio Municipal Carlos Miranda, Comayagua.

PLANILLA DE PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 05 AL 19 DE MARZO DEL 2023

PARTIDA DEL POA A CARGAR

PARTIDA 20 IMPREVISTOS PROYECTO

NO	Nombre/ Día	IDENTIDAD	TRABAJO REALIZADO	PAGO DIARIO	DÍAS																			DIAS TRABAJADOS	TOTAL				
					D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D										
1.00	Mauricio Nolasco	0301-2003-02267	Ayudante en conexiones nuevas Lejamani / Reparaciones Lejamani	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.00	L	4,500.00	
2.00	Gerber Montes	0301-1990-02012	Ayudante en conexiones nuevas Lejamani / Reparaciones Lejamani	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.00	L	3,900.00	
3.00	Franklin Tejada del Cid	0301-1995-01462	Ayudante conexiones nuevas Lejamani / Reparaciones Lejamani	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.00	L	4,500.00	
4.00	Oivin Gutierrez	0301-1995-01415	Encargado en los Altos de San Manuel	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.00	L	4,500.00	
5.00	Celso Montecinos	0302-2004-00132	Cubrir vacaciones en La Planta	L 500.00																						9.00	L	4,500.00	
6.00	Gerson Bonilla	0302-1988-00134	Instalacion de Acometidas en Aituerique	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.00	L	4,200.00	
7.00	Edgar Tejada del Cid	0301-1985-02824	Acompañamiento en La Planta de Agua Potable en el Taladro.	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	
8.00	Luis Montecinos	0302-2004-00132	Ayudante Nuevas conexiones Aituerique/Actividades Varias	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14.00	L	4,200.00	
9.00	Victor Tejada del Cid	0301-1991-00460	Ayudante Nuevas conexiones Aituerique/Actividades Varias	L 300.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	
10.00	Angel Maria Carranza		Ayudante Nuevas conexiones Aituerique/Actividades Varias	L 300.00	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L	3,600.00	
11.00	Rony Ortega	0817-1993-00254	Ayudante Nuevas conexiones Aituerique/Actividades Varias	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.00	L	3,900.00	
12.00	Josue Roque	0301-2000-00804	Ayudante Nuevas conexiones Aituerique/Actividades Varias	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00	L	3,000.00	
13.00	Ariel Roque		Ayudante Nuevas conexiones Aituerique/Actividades Varias	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00	L	2,700.00	
14.00	Walker Marquez	0301-1986-02636	Limpieza de rejillas en obra toma	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15.00	L	4,500.00	
TOTAL PLANILLA HASTA EL DIA DOMINGO 19/03/2023																												L	55,200.00

Ing. César Reina
 operación y Mantenimiento

José Rodríguez
 Administración

Realizada por

Realizada por

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

NOMBRE / FIRSTNAME

VICTOR GERARDO

APELLIDO / SURNAME

TEJADA DEL CID

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

06-02-1991

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

NUMERO DE IDENTIFICACION / ID NUMBER

0301 1991 00460

FECHA DE EXPIRACION / DATE OF EXPIRY

06-02-2031

LEF. ADOLFO...
ALCALDE...
LA SIERRA...
COLONIA...
MUNICIPAL... COMAYAGUA

CHEQUE No. 83150926

COMAYAGUA, COMAYAGUA

30 DE MARZO DEL 2023

Lugar y Fecha

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

*** 55,200.00 ***

Páguese a la orden de

*** CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS ***

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

Iven Amilcar

⑆0⑆⑆0⑆0⑆7⑆9⑆⑆00⑆⑆⑆0⑆0⑆00⑆2⑆⑆10⑆9⑆⑆8⑆3⑆⑆50⑆9⑆2⑆6

RR Donatario de Honduras, S.A. de C.V.