

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 84583628

Comayagua 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Paguese por Este
Cheque a:

DIANA ISABEL BLANCO MARTINEZ

Lps *** 9000.00 ***

Son: ***NUEVE 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-020-2023-A	ADMINISTRACION	L 9,000.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L 9,000.00

Descripcion

Pago de Contrato Numero ASM-PT-020-2023-A Por Realizar Las Actividades de Auxiliar Contable 1- Realizar actividades de Auditoria 2- Colaborar en la Elaboracion y organizacion del manuales de Procesos 3- Realizar Monitoreo y Control de Inventario Para el Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo Segun Documentacion Adjunta



[Signature]
Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	0801-2004-15316

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	NOVIEMBRE	2023

RECIBO POR LPS :	L	9,000.00
------------------	---	----------

Recibi de:	Aguas de la Sierra de Montecillo
La Cantidad de:	***NUEVE MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS***
Nombre Quien Recibe:	DIANA ISABEL BLANCO MARTINEZ
# de Identidad:	0801-2004-15316
Contrato Numero:	ASM-PT-020-2023-A
Periodo de:	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Departamento;	ADMINISTRACION
Funcion Principal:	Auxiliar Contable

Por Realizar Las Actividades Siguietes

- * Realizar actividades de Auditoria
- * Colaborar en la Elaboracion y organización del manuales de Procesos
- * Realizar Monitoreo y Control de Inventario
- * Otras que le asigne el Jefe Inmediato

Linea Presupuestaria

100	SERVICIOS PERSONALES
120	Personal Temporal
122	Jornales

Liquidacion

Valor Pago Mensual	L	9,000.00
Menos		
Impuestos Sobre la Renta	L	-
IHSS (Cuota)	L	-
Llegadas Tardias	L	-
Otros	L	-
Neto a Pagar	L	9,000.00

DIANA ISABEL BLANCO MARTINEZ

0801-2004-15316

AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Original

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

ASM-PT-020-2023

Nosotros: **Jeisy 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. **Diana Isabel Blanco Martínez** Mayor de edad, profesión u oficio, Bachiller en Contaduría y Finanzas, Estado civil: Soltera, Nacionalidad hondureña Tarjeta de Identidad No **0801-2004-15316**, 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: **AXILIAR ADMINISTRATIVO**, efectuando las siguientes funciones:

1. Asistir en la administración del sistema contable, presupuestaria de ingresos y egresos que refleje oportuna y confiablemente la situación financiera y económica de servicios de Agua de la sierra.
2. Planear, programar, coordinar y controlar el desarrollo de las actividades financieras.
3. Asistir en el proceso de auxiliares contables y de administración de recursos financieros, conforme al manual único de cuentas desarrollado por la empresa.
4. Elaborar las partidas contables de ingresos y egresos en el SIGI, registro de los movimientos bancarios.
5. Control de contabilidad regulatoria y asistir en la elaboración de estados financieros y patrimoniales de la empresa según normas vigentes.
6. Mantener actualizada la información contable para un mejor proceso en la toma de decisiones Ingresando Gastos e Ingresos A la plantilla de Control Presupuestario.
7. Realizarla operaciones contables como los libros principales y auxiliares de la contabilidad.
8. Realizar la aplicación de codificación presupuestaria.
9. Realizar el resumen de ingresos en las cuentas contables de los bancos autorizados, para efectuar registros contables y presupuestarios.
10. Asistir en la elaboración de informes mensuales de los estados financieros y remitirlos para verificación al gerente administrativo financiera.
11. Elaboración de Proyecciones del presupuesto de Ingresos y Egresos del Año siguiente para ser Presentados a la Gerencia General y Administrativa para su debida Presentación Y Discusión.
12. Elaborar movimientos entre líneas de presupuesto para aprobación de la junta Directiva.
13. Evaluación y control del presupuesto aprobado Trimestralmente.
14. Elaborar planilla de Empleados Salarios, Aguinaldos, Catorceavos y sus deducciones.
15. Otras que le asigne el gerente administrativo financiero le asigne.

AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

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

TERCERA: DURACION DEL CONTRATO. El presente contrato se estipula por tiempo 2 MESES, DEL 01 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE.

CUARTA: JORNADA LABORAL. Jornada diurna. El contratado laborará en horarios de lunes a viernes de 8:00 am hasta las 5:00 pm y viernes de 8:00 am a 4:00 pm; 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 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 prestará sus servicios en las instalaciones del Prestador Aguas de la Sierra de Montecillos en Comayagua, o anexos correspondientes en los municipios de Ajutericque y Lejamani, pudiendo ser trasladado en 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. (18.000.00), dieciocho mil lempiras exactos, pagaderos en mensualidades de diez mil lempiras, Lps. (9.000.00) o su equivalencia.

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

AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS


1) 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: Incumplimiento por parte de contratado, de las funciones indicadas en la primera cláusula.

- a) Por faltar al trabajo dos (2) días consecutivos sin causa justificada o tres (3) días hábiles en términos de un mes.
- b) Por comportamiento irresponsable durante el desempeño de sus funciones.
- c) Por violación e incumplimiento del reglamento interno de trabajo.
- d) Por llegar a su finalización sin manifestación de prórroga.
- e) Por falta de presupuesto.
- f) Por acuerdo mutuo de las partes.
- g) 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.



Diana Isabel Blanco Martinez



Ing. Jelsy Marysol Delcid Cruz



MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
CONSTANCIA DE PAGO
DE IMPUESTOS MUNICIPALES.

N° 311853

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:
DIANA ISABEL BLANCO MARTINEZ
0801-2004-15316

FECHA EMISION	FECHA VENCIMIENTO	AÑO PAGADO
04/11/23	31/12/2023	2022

Valor Pag. 30 (0)



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____

SOLVENCIA N°

EL SUSCRITO HACE CONSTAR QUE EL CONTRIBUYENTE HA PAGADO SUS IMPUESTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES, EN BASE A LO ESTIPULADO EN EL ART. 77 DE LA LEY DE MUNICIPALIDADES VIGENTE, SIN PERJUICIO DEL IMPUESTO ADICIONAL QUE PUEDA RESULTAR DEL EXAMEN DE SUS DECLARACIONES.

18-701-002110-S
ALCAL. MUNI. DE COMAYAGUA (AGUAS DE
LA SIERRA DE MONTECILLOS)
COLONIA JARIN, CONTIGUO A ESTADIO
MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, COMAYAGUA

CHEQUE No. 84583628

COMAYAGUA, COMAYAGUA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
Lugar y Fecha

DIANA ISABEL BLANCO MARTINEZ

L *** 9,000.00 ***

Páguese a la orden de


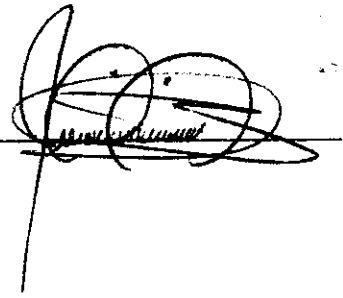
*** NUEVE MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS ***

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

Denominación
⑈01701079⑈00117010021109⑈84583628

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

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

COMAYAGUA

CHEQUE: 84583635

Comayagua 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Paguese por Este

Cheque a:

COOPERATIVA TAULABE LTDA

Lps. *** 70,426.16 ***

Son: ***SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON DIECISÍS 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	NOVIEMBRE	ASM	L 70,426.16
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L 70,426.16

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 NOVIEMBRE 2023 Según Documentacion Adjunta



Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad

Pago de Planilla Salarial Atraves de la Cooperativa Taulabe Personal de
Oficina

Octubre 2023.



Numero	CLIENTE	APELLIDO	Pago de Prescaciones a Cooperativa	deduccion ISS	TOTAL
1	40381	ELY REYNALDO CHAVARRIA RODRIGUEZ	L 623.58	L 366.51	L 8,809.91
2	40382	CINDY NOHELIA EUCEDA MONTOYA	L 875.71	L 366.51	L 7,757.78
3	40383	WUILSON OSIEL MARQUEZ SANCHEZ		L 366.51	L 9,633.49
4	40386	XIOMARA ELIZABE AMAYA FLORES		L 366.51	L 8,633.49
5	40411	JHONY WILLIARS HERNANDEZ VARELA	L 4,325.18	L 366.51	L 5,108.31
6	40414	MARCO ANTONIO MEJIA MARTINEZ	L 1,905.28	L 366.51	L 7,728.21
7	40417	LUIS ALEXIS AMAYA VASQUEZ	L 2,145.50	L 366.51	L 6,987.99
8	41551	DANY WALESKA MEJIA FLORES		L 366.51	L 6,133.49
9	41577	MARIA TERESA COLOMER ALVARADO		L 366.51	L 7,633.49
Total			L 9,875.25	L 3,298.59	L 70,426.16

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificación del Gasto

Pago de Planilla Salarial Atraves de la Cooperativa Taulabe Personal de Oficina NOVIEMBRE2023

Lugar	DIA	FECHA	
		MES	AÑO
Comayagua, Comayagua Honduras	28	NOVIEMBRE	2023

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	111	Sueldos y Salarios	Operación y Matenimiento	L 23,551.71
100	110	111	Sueldos y Salarios	Comercial	L 39,116.67
100	110	111	Sueldos y Salarios	Administracion	L 7,757.78
100	110	111	Sueldos y Salarios	Cuencas Hidrograficas	L -
Total					L 70,426.16

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Operación y Matenimiento	L 1,099.53
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Comercial	L 1,832.55
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Administracion	L 366.51
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Cuencas Hidrograficas	L -
Total					L 3,298.59

Conformacion de la Planilla	
Salario	L 83,600.00
Mas Septimos	L -
Mas Horas Extras Diurnas	L -
Mas Horas Extras Mixtas	L -
Menos Incapacidades	L -
Menos Solvencia	L -
Menos Retencion	L -
Menos Deducion x Faltas	9875.25
Menos pago Del HISS	3298.59
Total	L 70,426.16

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


Jelsy Marisel Delcid
 Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo


Iven Amador Rodriguez
 Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo


 Elaborado Por



Comayagua, Comayagua, Honduras

DIA	MES	AÑO
28	NOVIEMBRE	2023

CONSTANCIA

Por Medio de la Presente Hago constar que he recibido de AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO la cantidad de; ***SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS*** (L.70426.16) Con Cheque Numero; 84583635 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

Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023120800082 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 06/12/2023
Fecha y hora: 06/12/2023 10:55:13
Cuenta: 032010000904

Cliente: MARIA TERESA, COLOMER ALVARADO
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo:	HNL	7,633.49
Cheques:	HNL	0.00
Valor Recibido:	HNL	7,633.49
Monto del Depósito:	HNL	7,633.49
Efectivo Devuelto:	HNL	0.00

Referencia:
PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

Firma y sello del cajero

Firma del Afiliado



Deposito con Libreta

Transacción: 10032023120800070 Depósito con Cheques

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 06/12/2023
Fecha y hora: 06/12/2023 10:43:33
Cuenta: 032010000518

Cliente: IVEN AMILCAR, RODRIGUEZ CALIX
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo:	HNL	0.00
Cheques:	HNL	70,426.16
Valor Recibido:	HNL	70,426.16
Monto del Depósito:	HNL	70,426.16
Efectivo Devuelto:	HNL	0.00

Referencia:
DEPOSITO CON CHEQUE #84583635 /IVEN AMILCAR, RODRIGUEZ CALIX/
PARA PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL

Firma y sello del cajero

Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023120800073 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 06/12/2023
Fecha y hora: 06/12/2023 10:48:17
Cuenta: 032010000710

Cliente: CINDY NOHELIA, EUCEDA MONTOYA
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 7,757.78
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 7,757.78
Monto del Depósito: HNL 7,757.78
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia:
PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL/ IVEN AMILCAR, RODRIGUEZ CALIX



Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023120800071 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 06/12/2023
Fecha y hora: 06/12/2023 10:47:05
Cuenta: 032010000709

Cliente: ELY REYNALDO, CHAVARRIA RODRIGUEZ
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 8,809.91
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 8,809.91
Monto del Depósito: HNL 8,809.91
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia:
PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL/ IVEN AMILCAR, RODRIGUEZ CALIX



Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023120800074 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 06/12/2023
Fecha y hora: 06/12/2023 10:49:09
Cuenta: 032010000711

Cliente: WILSON OSIEL, MARQUEZ SANCHEZ
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 9,633.49
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 9,633.49
Monto del Depósito: HNL 9,633.49
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia:
PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL/ IVEN AMILCAR, RODRIGUEZ CALIX



Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023120800075 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 06/12/2023
Fecha y hora: 06/12/2023 10:49:55
Cuenta: 032010000714

Cliente: XIOMARA ELIZABE, AMAYA FLORES
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 8,633.49
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 8,633.49
Monto del Depósito: HNL 8,633.49
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia:
PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL/ IVEN AMILCAR, RODRIGUEZ CALIX



CHEQUE No. 84583635

28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

COOPERATIVA TAULABE LTDA

L *** 70,426.16 ***

Páguese a la orden de

SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

RENDIDAS

Firma(s)

0017010790011701002110984583635

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 84583638

Comayagua 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Paguese por Este
Cheque a:

COOPERATIVA TAULABE LTDA

Lps. *** 36,988.05 ***

Son: ***TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS***

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

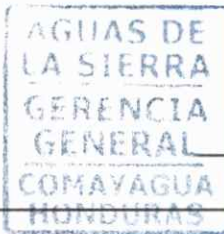
Presidente Junta Central

Gerente General

CODIGO	DESCRIPCION	Planilla Mes de	FONDO	VALOR
100-110-111	Sueldos y Salarios	NOVIEMBRE	ASM	L 36,988.05
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L 36,988.05

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 NOVIEMBRE 2023 Según Documentacion Adjunta



Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad

Pago de cuota de Prestamos de Empleados de Aguas de La Sierra Mes de Septiembre como parte de Sueldo Salarial



Numero	CLIENTE	AFILIADO	Pago de Prestamos a Cooperativa
1	17972	FLORIDALMA CRUZ CERRATO	L 4,338.37
2	39352	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	L 5,948.84
3	39403	WILLIAMS ALEXANDER MATUTE COREA	L 3,768.18
4	40381	ELY REYNALDO CHAVARRIA RODRIGUEZ	L 623.58
5	40382	CINDY NOHELIA EUCEDA MONTOYA	L 1,739.68
6	40384	LUIS ANTONIO URBINA MARQUEZ	L 1,583.25
7	40399	FLORENCIO GUZMAN VASQUEZ	L 2,885.50
8	40411	JHONY WILLIARS HERNANDEZ VARELA	L 4,325.18
9	40414	MARCO ANTONIO MEJIA MARTINEZ	L 1,905.28
10	40417	LUIS ALEXIS AMAYA VASQUEZ	L 2,145.50
11	40470	RUFINO ANTONIO MORALES MALDONADO	L 1,824.10
12	41547	MARCOS ANTONIO MEJIA ZUNIGA	L 2,172.70
13	40013	CESAR ALEJANDRO REYNA CARRANZA	L 3,727.89
Total			L 36,906.89

Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023113000088 Depósito con Cheques

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 30/11/2023
Fecha y hora: 30/11/2023 10:47:31
Cuenta: 038010000003

Ciente: 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	36,988.05
Valor Recibido:	HNL	36,988.05
Monto del Depósito:	HNL	36,988.05
Efectivo Devuelto:	HNL	0.00

Referencia:
DEPOSITO CON CHEQUE 84583638 CERTIFICADO AVEN RODRIGUEZ

Firma y sello del cajero

Firma del Afiliado



PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificación del Gasto

Pago de cuota de Prestamos de Empleados de Aguas de La Sierra Mes de Septiembre como parte de Sueldo Salarial
NOVIEMBRE2023

Lugar	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
Comayagua, Comayagua Honduras	22	NOVIEMBRE	2023

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	111	Sueldos y Salarios	Operación y Mantenimiento	#¡REF!
100	110	111	Sueldos y Salarios	Comercial	#¡REF!
100	110	111	Sueldos y Salarios	Administracion	#¡REF!
100	110	111	Sueldos y Salarios	Cuencas Hidrograficas	#¡REF!
Total					#¡REF!

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Operación y Mantenimiento	#¡REF!
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Comercial	#¡REF!
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Administracion	#¡REF!
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Cuencas Hidrograficas	#¡REF!
Total					#¡REF!


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



Conformacion de la Planilla	
Salario	#¡REF!
Mas Septimos	#¡REF!
Mas Horas Extras Diurnas	#¡REF!
Mas Horas Extras Mixtas	#¡REF!
Menos Incapacidades	#¡REF!
Menos Solvencia	#¡REF!
Menos Retencion	L -
Menos Deducion x Faltas	36988.05
Menos pago Del HISS	#¡REF!
Total	#¡REF!


Iven Amílcar Rodríguez
 Gerente Administrativo
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo




 Elaborado Por

Comayagua, Comayagua, Honduras

DIA	MES	AÑO
22	NOVIEMBRE	2023

CONSTANCIA

Por Medio de la Presente Hago constar que he recibido de AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO la cantidad de; *****TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS***** (L.36988.05) Con Cheque Numero; 84583638 Con Referencia de BANCO OCCIDENTE, a Cuenta de la COOPERATIVA TAULABE.



Jelsy Mariso Delcid
Gerente General

AGUAS DE LA SIERRA
GERENCIA GENERAL
COMAYAGUA
HONDURAS

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Recibi conforme
Cooperativa

CHEQUE No. 84583638

22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

COOPERATIVA TAULABE LTDA

*** 36,988.05 ***

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Firma(s)

10170107900117010021109084583638

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 84583644

Comayagua 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Pague por Este
Cheque a:

COOPERATIVA TAULABE LTDA

Lps. *** 93,636.33 ***

Son: ***NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES 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	NOVIEMBRE	ASM	L 93,636.33
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L 93,636.33

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 NOVIEMBRE 2023 según documentacion adjunta



Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad

Pago de planilla salarial a través de la Cooperativa Taulabe personal de campo

Octubre

2023



Numero	CLIENTE	AFIILIADO	SALARIO bruto	Para de Prestamos a Grupos	deduccion AFEG	TOTAL
1	40377	GERARDO CASTRO RODRIGUEZ	L. 9,500.00		L. 366.51	L. 9,133.49
2	40384	RUFINO ANTONIO MORALES MALDONADO	L. 8,000.00	L. 2,000.00	L. 366.51	L. 7,633.49
3	40385	FONY NAON RIVERA ESPINAL	L. 10,000.00		L. 366.51	L. 9,633.49
4	41574	SANTOS ALFONSO RODRIGUEZ CARBONA	L. 8,000.00		L. 366.51	L. 7,633.49
5	40395	FRANCISCO GUTIERREZ MORALES	L. 8,000.00	L. 2,000.00	L. 366.51	L. 7,633.49
6	40406	JOSE DOLORES CABRERA CANO	L. 9,000.00		L. 366.51	L. 8,633.49
7	40476	RUFINO ANTONIO MORALES MALDONADO	L. 9,000.00	L. 1,800.00	L. 366.51	L. 8,633.49
8	40510	FRANCISCO GUTIERREZ MORALES	L. 8,000.00	L. 2,000.00	L. 366.51	L. 7,633.49
9	41547	MARCOS ANTONIO MEJIA ZUNIGA	L. 8,000.00	L. 2,172.70	L. 366.51	L. 5,460.79
10	41577	FRANCISCO GUTIERREZ MORALES	L. 8,000.00		L. 366.51	L. 7,633.49
11	42229	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ MAZAREGOS	L. 8,000.00		L. 366.51	L. 7,633.49
12	44430	JOSE HERIBERTO VASQUEZ ESPINAL	L. 9,500.00		L. 366.51	L. 9,133.49
Total			L. 88,500.00	L. 6,438.70	L. 4,021.61	L. 88,039.69

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificación del Gasto

Pago de planilla salarial a través de la Cooperativa Taulabe personal de campo NOVIEMBRE2023

Lugar	DIA	FECHA	
		MES	AÑO
Comayagua, Comayagua Honduras	28	NOVIEMBRE	2023

Grupo	Sub	Cuenta	Descripción de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	111	Sueldos y Salarios	Operación y Mantenimiento	L 55,641.58
100	110	111	Sueldos y Salarios	Comercial	L 30,361.26
100	110	111	Sueldos y Salarios	Administración	L 7,633.49
100	110	111	Sueldos y Salarios	Cuencas Hidrograficas	L -
Total					L 93,636.33

Grupo	Sub	Cuenta	Descripción de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Operación y Mantenimiento	L 2,565.57
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Comercial	L 1,466.04
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Administración	L 366.51
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Cuencas Hidrograficas	L -
Total					L 4,398.12


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



Conformación de la Planilla	
Salario	L 96,500.00
Mas Septimos	L -
Mas Horas Extras Diurnas	L 1,500.00
Mas Horas Extras Mixtas	L -
Menos Incapacidades	L -
Menos Solvencia	L -
Menos Retención	L -
Menos Deducción x Faltas	8465.55
Menos pago Del HISS	4031.61
Total	L 85,502.84

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


Iven Amílcar Rodríguez
 Gerente Administrativo
 Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo




 Elaborado Por

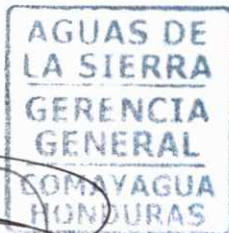


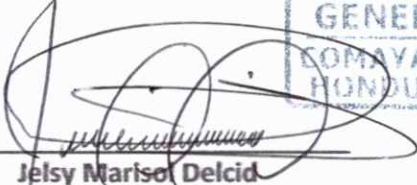
Comayagua, Comayagua, Honduras

DIA	MES	AÑO
28	NOVIEMBRE	2023

CONSTANCIA

Por Medio de la Presente Hago constar que he recibido de AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO la cantidad de; ***NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS*** (L.93636.33) Con Cheque Numero; 84583644 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

Deposito con Libreta

Transacción: 1003202311300090 Depósito con Cheques

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 30/11/2023
Fecha y hora: 30/11/2023 10:51:01
Cuenta: 032010000518

Cliente: IVEN AMILCAR, RODRIGUEZ CALIX
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo:	HNL	0.00
Cheques:	HNL	93,636.33
Valor Recibido:	HNL	93,636.33
Monto del Depósito:	HNL	93,636.33
Efectivo Devuelto:	HNL	0.00

Referencia:
DEPOSITO CON CHEQUE 84683644 CERTIFICADO IVEN AMILCAR,
RODRIGUEZ CALIX

Firma y sello del cajero

Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta
Transacción: 1003202311300095 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 30/11/2023
Fecha y hora: 30/11/2023 10:58:12
Cuenta: 032010000903

Cliente: SANTOS ALFONSO, RODRIGUEZ CARDONA
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 7,633.49
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 7,633.49
Monto del Depósito: HNL 7,633.49
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia: DEPOSITA DE PLANILLA IVEN RODRIGUEZ

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta
Transacción: 1003202311300094 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 30/11/2023
Fecha y hora: 30/11/2023 10:58:53
Cuenta: 032010000713

Cliente: YONY NAUN, RIVERA ESPINAL
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 9,633.49
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 9,633.49
Monto del Depósito: HNL 9,633.49
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia: DEPOSITA DE PLANILLA IVEN RODRIGUEZ

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta
Transacción: 1003202311300093 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 30/11/2023
Fecha y hora: 30/11/2023 10:54:52
Cuenta: 032010000712

Cliente: LUIS ANTONIO, URBINA MARQUEZ
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 7,050.24
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 7,050.24
Monto del Depósito: HNL 7,050.24
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia: DEPOSITA DE PLANILLA IVEN RODRIGUEZ

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta
Transacción: 1003202311300092 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 30/11/2023
Fecha y hora: 30/11/2023 10:53:41
Cuenta: 15201000092

Cliente: GERARDO, CASTRO RODRIGUEZ
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: VENTANILLA LA LIBERTAD

Efectivo: HNL 9,133.49
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 9,133.49
Monto del Depósito: HNL 9,133.49
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia: DEPOSITA DE PLANILLA IVEN RODRIGUEZ

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023113000100 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 30/11/2023
Fecha y hora: 30/11/2023 11:03:07
Cuenta: 032010000737

Cliente: NEPTALI, DIAZ MEJIA
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 10,133.49
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 10,133.49
Monto del Depósito: HNL 10,133.49
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia: DEPOSITA DE PLANILLA IVEN RODRIGUEZ

Firma y sello del cajero

Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023113000098 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 30/11/2023
Fecha y hora: 30/11/2023 11:01:57
Cuenta: 032010000729

Cliente: RUFINO ANTONIO, MORALES MALDONADO
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 6,809.39
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 6,809.39
Monto del Depósito: HNL 6,809.39
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia: DEPOSITA DE PLANILLA IVEN RODRIGUEZ

Firma y sello del cajero

Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023113000097 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 30/11/2023
Fecha y hora: 30/11/2023 11:01:03
Cuenta: 032010000716

Cliente: JOSE DOLORES, CABRERA CANO
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 8,633.49
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 8,633.49
Monto del Depósito: HNL 8,633.49
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia: DEPOSITA DE PLANILLA IVEN RODRIGUEZ

Firma y sello del cajero

Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023113000096 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 30/11/2023
Fecha y hora: 30/11/2023 10:59:46
Cuenta: 032010000704

Cliente: FLORENCIO, GUZMAN VASQUEZ
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 5,747.99
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 5,747.99
Monto del Depósito: HNL 5,747.99
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia: DEPOSITA DE PLANILLA IVEN RODRIGUEZ

Firma y sello del cajero

Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023113000107 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 30/11/2023
Fecha y hora: 30/11/2023 11:07:20
Cuenta: 032010001354

Cliente: JOSE HERIBERTO, VASQUEZ ESPINAL
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 8,133.49
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 8,133.49
Monto del Depósito: HNL 8,133.49
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia: DEPOSITA DE PLANILLA IVEN RODRIGUEZ

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado

Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023113000105 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 30/11/2023
Fecha y hora: 30/11/2023 11:08:10
Cuenta: 032010000997

Cliente: MARIA MAGDALENA, GUTIERREZ MAZARIEGOS
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 7,633.49
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 7,633.49
Monto del Depósito: HNL 7,633.49
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia: DEPOSITA DE PLANILLA IVEN RODRIGUEZ

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado

Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023113000104 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 30/11/2023
Fecha y hora: 30/11/2023 11:05:10
Cuenta: 032010000902

Cliente: FRANCISCO JAVIER, ULLOA ULLOA
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 7,633.49
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 7,633.49
Monto del Depósito: HNL 7,633.49
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia: DEPOSITA DE PLANILLA IVEN RODRIGUEZ

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado

Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023113000102 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: GENESIS YESABEL DISCUA CARRANZA
Fecha Efectiva: 30/11/2023
Fecha y hora: 30/11/2023 11:04:13
Cuenta: 032010000897

Cliente: MARCOS ANTONIO, MEJIA ZUNIGA
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 5,460.79
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 5,460.79
Monto del Depósito: HNL 5,460.79
Efectivo Devuelto: HNL 0.00

Referencia: DEPOSITA DE PLANILLA IVEN RODRIGUEZ

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado

CHEQUE No. 84583644

30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

COOPERATIVA TAULABE LTDA

*** 93,636.33 ***

Paguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempir

COOPERATIVA TAULABE LTDA

Firma(s)

⑆0⑆70⑆10⑆79⑆00⑆1⑆1⑆70⑆100⑆2⑆1⑆09⑆84583644

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

COMAYAGUA

CHEQUE: 84583686

Comayagua 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Paguese por Este

Cheque a:

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

Lps. *** 5,400.00 ***

Son:

CINCO MIL CUATROCIENTOS 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 5,400.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO			L 5,400.00

Descripcion

Pago de planilla diaria de noviembre en la cual se realizaron las siguientes actividades: Turnos en la planta Limpieza de Rejillas en la obra toma, mantenimientos en la planta 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.



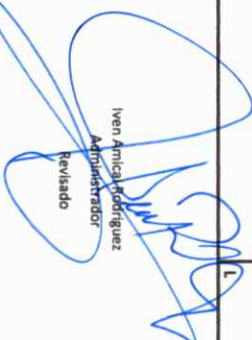
PLANILLA DE PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 13 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023

PARTIDA DEL POA A CARGAR PARTIDA EXCAVACIONES ADICIONALES EN REPARACIONES

NO	NOMBRE/ DIA	IDENTIDAD	TRABAJO REALIZADO	PAGO DIARIO	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26														DIAS TRABAJADOS	TOTAL	FIRMA
					L	M	MI	J	V	S	L	M	M	J	V	S	D				
1.00	Elder Roney Hernandez	0301-2001-02112	Limpieza de rejillas en obra toma en horario de 9:00 pm hasta las 5:00 AM del siguiente dia.	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00	L 2,700.00	Elder-Hernandez	
2.00	Denis Omar Ramos Benitez	0301-1993-3233	Limpieza de rejillas en obra toma en horario de 9:00 pm hasta las 5:00 AM del siguiente dia.	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9.00	L 2,700.00	Denis Ramos	
TOTAL PLANILLA HASTA EL DIA DOMINGO 25/11/2023																			L 5,400.00		


 Ing. Cesar Benita
 Operación y Mantenimiento
 Realizada por




 Iven Amical Rodriguez
 Administrador
 Revisado



Conservando AGUA cultivas VIDA

Comayagua, Comayagua 24 noviembre 2023

Lic.
Iven Rodríguez
Gerente Administrativo

Su oficina,

Asunto: Pago de planilla

Estimado:

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

El objetivo de la presente es para hacerle la solicitud de pago de planilla diaria de noviembre en el cual se realizaron distintas actividades entre ellas turnos de limpieza en rejillas en la obra toma, mantenimientos en la planta y otras actividades.

De antemano agradezco su valiosa colaboración.

Atentamente;

Ing. Cesar Alejandro Reina
Jefe de operación y Mantenimiento
SOLICITANTE



Lic. Iven Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo
VISTO BUENO

ESTABLECIMIENTO DE PAGOS
BANK OF AMERICA, N.A. COMAYAGUA, C.A.
CALLE DE LA PAZ, COMAYAGUA, HONDURAS
TEL: (504) 224-1111

CHEQUE No. 84583686

COMAYAGUA, COMAYAGUA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023
Lugar y Fecha

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

L *** 5,400.00 ***

Páguese a la orden de

*** CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS ***

Cantidad en letras

Lempiras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆70⑆079⑆00⑆⑆70⑆002⑆⑆09⑆⑆84583686