

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83781900

Comayagua 1 DE OCTUBRE DEL 2023

Paguese por Este
Cheque a:

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

Lps. *** 13,450.00 ***

Son: ***TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS***

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

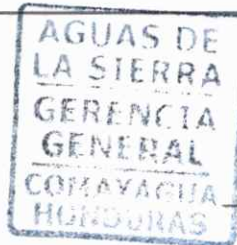
Presidente Junta Central

Gerente General

CODIGO	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
100-110-122	PLANILLA DIARIA	OPERACIÓN Y MAN	L 13,450.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO			L 13,450.00

Descripcion

Pago de Planilla Diaria de Abril en la Cual se Realizaron Las Siguienes Actividades Conexiones ala Red Nueva en Ajuterique y Lejamani, 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



Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
			0301196300280



Comayagua, Comayagua 26 septiembre 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 del 18 de septiembre al 1 de octubre de trabajadores que realizaron las siguientes Actividades Apoyo en la planta Potabilizadora de agua residual vigilancia de tanque y limpieza de rejillas

Atentamente;

Ing. Cesar Alejandro Reina
Jefe de Operación y Mantenimiento
SOLICITANTE

Lic. Iven Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo
VISTO BUENO



BRUNO CASSETTA 2019 @ BRUNO.CASSETTA.COM/Facebook Tel. 2772-1811 / 2772-1899 / 2772-1869
Dirección: Colonia Jarín, contiguo Estado Municipal Carlos Miranda, Comayagua.

PLANILLA DE PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 18 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023

PARTIDA DEL POA A CARGAR										PARTIDA EXCAVACIONES ADICIONALES EN REPARACIONES																		
NO	NOMBRE/ DIA	IDENTIDAD	TRABAJO REALIZADO	PAGO DIARIO	L	M	MI	J	V	S	L	M	M	J	V	S	D	DIAS TRABAJADOS	TOTAL	FIRMA								
					18	19	20	21	22	23	25	26	27	28	29	30	1											
1.00	Olvin Santiago Gutierrez	0301-1995-01415	Fontanero en Conexiones de Alcantarillado y de Lejamañl.	L 350.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.00	L 4,550.00	Olvin Santiago Gutierrez								
2.00	Franklin Tejada del Cid	0301-1995-01462	Limpieza de calle a Planta Potabilizadora/ Apoyo en Planta de Aguas Residuales.	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.00	L 3,900.00	Franklin Tejada								
3.00	Deffin Mejia Chicas	0309-1948-00033	Vigilancia en Tanque de Lejamañl	L 200.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	L 2,400.00	Deffin Mejia Chicas								
4.00	Walter Marquez	0301-1986-02536	Limpieza de rejillas en obra toma	L 300.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13.00	L 3,900.00	Walter Marquez								
TOTAL PLANILLA HASTA EL DIA SABADO 17/09/2023																			L 14,750.00									

Ing. Oscar Reina
operación / Mantenimiento
Realizada por



Walter Marquez
Administrador
Revisado

1911



1912




REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DELFIN / MEJIA CHICAS



HONDUREÑO DE NACIMIENTO

NACIÓ EL 14 SEPTIEMBRE 1948

SEXO MASCULINO

EMITIDA EL 14 SEPTIEMBRE 2017



0309-1948-00033



02146220-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá otorgar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0309

DELFIN / MEJIA CHICAS

0309-1948-00033

SECRET



SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

CHEQUE No. 83781900

1 DE OCTUBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

*** 13,450.00 ***

Páguese a la orden de

TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

PONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆0⑆70⑆079⑆00⑆⑆70⑆002⑆⑆09⑆8378⑆900

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83781922

Paguese por Este Cheque a:

Comayagua 13 DE OCTUBRE DEL 2023

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIZ

Lps. *** 10,000.00 ***

Son:

DIEZ MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION		VALOR	
500-550-551	Moviminetos de Banco a Banco	ASM	L	10,000.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L	-
Procedencia de los Fondos	Propios			
Descripcion				

Salida de Efectivo del Banco de Occidente para Apertura de Cuenta en el Banco Ban Pais



Sello del Proveedor
Firma del Proveedor

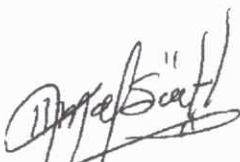
Elaborado por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor

CONSTANCIA

Comayagua 13 de octubre de 2023

El Suscrito secretario de la Junta Directiva del Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos, **CERTIFICA** que en el libro de actas 2023, en el folio 26, en el punto #9 Acuerdos: Que se ha autorizado a la Gerencia General y Gerencia Administrativa, hacer todas las gestiones administrativas para la apertura de cuenta en Banco del País.

*****ES CONFORME A SU ORIGINAL*****



Modesto Sánchez Alvarado

Secretario Junta Directiva

Aguas de la Sierra de Montecillos



ROE-095 V. 2



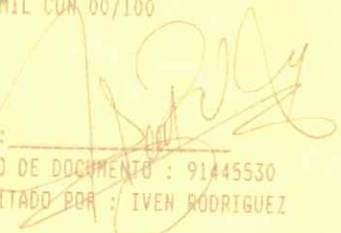
BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

009145530

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA MALL PREMIER COMAYAGUA
FECHA DE TRANSACCION : 23-10-2023 HORA: 12:01:52
CUENTA : 01-346-000218-1
NOMBRE CLIENTE : AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
EFECTIVO : L.10,000.00
CHEQUES PROPIOS : L.0.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.10,000.00
CANTIDAD EN LETRAS LPS :
DIEZ MIL CON 00/100

FIRMA: 
NUMERO DE DOCUMENTO : 91445530
DEPOSITADO POR : IVEN RODRIGUEZ

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA MALL PREMIER COMAYAGUA
05020 HM67500 TRX:700 AUT:719179
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO.
No es valido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



IVEN AMILCAR

APPENDIX 1 / CONTINUED

RODRIGUEZ CALIX

Model de variabilizare / Date de calcul

20-03-1963

NATIONWIDE / NATIONWIDE

END

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

0301 1963 00280

REGIJA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

20-03-2031



340000000243396

09/08/2015 11:20:00

COMAYAGUA

COMPTON ASSOCIATES



I<HND0002347497<<<<<<<<<<<<<
6303208M3103201HND<<<<<<<<<<O
RODRIGUEZ<CALIX<<IVEN<AMILCAR<

CHEQUE No. 83781922

13 DE OCTUBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

*** 10,000.00 ***

Páguese a la orden de

DIEZ MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010021109⑈83781922

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83781924

Paguese por Este Cheque a:

Comayagua 17 DE OCTUBRE DEL 2023

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Lps. *** 31,366.44 ***

Son: ***TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO 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 9,044.64
100-110-118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	ADMINISTRACION	L 3,768.60
100-110-118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	COMERCIAL	L 7,537.20
100-110-118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	CUENCAS HIDROGRA	L 753.72
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 21,104.16

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
100-110-111	Sueldos y Salarios	OPERACIÓN	L 4,398.12
100-110-111	Sueldos y Salarios	ADMINISTRACION	L 1,832.55
100-110-111	Sueldos y Salarios	COMERCIAL	L 3,665.10
100-110-111	Sueldos y Salarios	CUENCAS HIDROGRA	L 366.51
TOTAL PAGADO POR LOS EMPLEADOS			L 10,262.28

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

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



AGUAS DE LA SIERRA
GERENCIA GENERAL
COMAYAGUA
HONDURAS

Sello del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor

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



Justificación del Gasto

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

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
13	OCTUBRE	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					
Grupo	Sub	Cuenta	Descripción de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	OPERACIÓN	L 9,044.64
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	ADMINISTRACION	L 3,768.60
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	COMERCIAL	L 7,537.20
100	110	118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	CUENCAS HIDROGRA	L 753.72
TOTAL					L 21,104.16

Grupo	Sub	Cuenta	Descripción de Cuenta	Departamento	Valor
100	110	111	Sueldos y Salarios	OPERACIÓN	L 4,398.12
100	110	111	Sueldos y Salarios	ADMINISTRACION	L 1,832.55
100	110	111	Sueldos y Salarios	COMERCIAL	L 3,665.10
100	110	111	Sueldos y Salarios	CUENCAS HIDROGRA	L 366.51
TOTAL					L 10,262.28

Saldo en La cuenta	L	166,411.56
Saldo Actual	L	145,307.40

Evaluación de Proveedores			
#	Nombre del Proveedor	Valor	Sele.
1	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	L 31,366.44	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 Mansol Delcid
 Gerente General

Ivent Amicar Rodriguez
 Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Elaborado Por
 Aguas De la sierra



Banco de Occidente, S.A.

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

RECIBO DE PAGO

PLANILLA PATRONAL - IHSS

AGENCIA.....: 701 SUCURSAL CONAYAGUA

AUTORIZACION...: 540834

FECHA PROCESO : 24/10/2023 FECHA ACTUAL: 24/10/2023

CAJERO.....: 03973/GERSONVM HORA : 15:05:52

TRANSACCION...: 5932 PAGO DE PLANILLA PATRONAL IHSS

RECIBO I.H.S.S.: 8847757

RECIBO BANCO: 120045067

NO. PATRONAL : 102200600105

NOMBRE.....: ALCALDIA MUNICIPAL DE CONAYAGUA

PERIODO.....: 9/2023

VENCE.....: 25/10/23

VALOR IVM + REC....: L 9,068.92

VALOR EM + REC....: L 21,718.48

VALOR RP + REC....: L 579.04

MONTO PAGADO.....: L 31,366.44

SOM.:***TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 44**
/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

ORDEN DE COMPRA

ASM-166-353

Día	Mes	Año
12	OCTUBRE	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	12	L 753.72	L 9,044.64
2	Pago del Seguro Social HISS Patrono	5	L 753.72	L 3,768.60
3	Pago del Seguro Social HISS Patrono	10	L 753.72	L 7,537.20
4	Pago del Seguro Social HISS Patrono	1	L 753.72	L 753.72
5	Pago del Seguro Social HISS Trabajador	12	L 366.51	L 4,398.12
6	Pago del Seguro Social HISS Trabajador	5	L 366.51	L 1,832.55
7	Pago del Seguro Social HISS Trabajador	10	L 366.51	L 3,665.10
8	Pago del Seguro Social HISS Trabajador	1	L 366.51	L 366.51
9	0	0	L -	L -
10	0	0	L -	L -
11	0	0	L -	L -
12	0	0	L -	L -
13	0	0	L -	L -
14	0	0	L -	L -
15	0	0	L -	L -
16	0	0	L -	L -
17	0	0	L -	L -
18	0	0	L -	L -
19	0	0	L -	L -
20	0	0	L -	L -
21	0	0	L -	L -
22	0	0	L -	L -
23	0	0	L -	L -
24	0	0	L -	L -
25	0	0	L -	L -
26	0	0	L -	L -
27	0	0	L -	L -
28	0	0	L -	L -
29	0	0	L -	L -
30	0	0	L -	L -

Sub Total L 31,366.44

Excento L -

Impuesto L -

Costo de Envío L -

Total Factura L 31,366.44

Observaciones de La Compra

0

NOTA;

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

Elaborado Por
Aguas De la Sierra

Autorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la Sierra



Instituto Hondureño de Seguridad Social

SELO ELECTRÓNICO
N: 9030 CERTIFICACION ELECTRÓNICA
CMA ACTUAL: 24/10/2023
CMA PROCESO: 24/10/2023
RA: 15:08:09
TERO: GERSON WY
IDIO DE CAJERO: 0399
RIBBO
7
PAGINA
2
VALIDO ÚNICAMENTE CON
El mes de sept. será del 25 al 31 de
actualizar las alías del mes de oct.
5 sept. 2023.

Electronica



UN SEGURO PARA TODOS... MAS SEGURO

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

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

Bancos receptores: Lañase, Atlántida, Ficocha, Promerica, Banco del País, Occidente, Bac Honduras

847757

14/10/2023 07:35:07 PM

Formato: 00'

RECIBO NÚMERO	NÚMERO PATRONAL	R.T.N.
8847757	102220600105	03019999026620
MES FACTURADO	NOMBRE DEL PATRONO	
01/09/2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	
FECHA LÍMITE DE PAGO	NO. TRABAJADORES	
25/10/2023	MONTO DE SALARIOS	302,301.72

CUOTA TRABAJADOR	POR E.M.	
10,262.28		21,718.48
CUOTA PATRONO	POR I.V.M.	
21,104.16		9,068.92
CUOTA ESTADO	POR R.P.	
0.00		579.04
DESCUENTO 10% NIVEL		0.00

FECHA LIMITE DE PAGO	TOTAL PLANILLA	RECARGOS	TOTAL A PAGAR
1 25/10/2023	31,366.44	0.00	31,366.44
2 Del: 26/10/2023 09/11/2023	1,568.32		32,934.76
3 Del: 10/11/2023 24/11/2023	2,352.48		33,718.92
4 Después del: 24/11/2023	3,136.64		34,503.08

SALDO EN MORA LPS: 0.00

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

corcman

102200600105

NÚMERO PATRONAL		NOMBRE DEL PATRONO		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		PERÍODO	RIESGO	PÁGINA						
102200600105		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA		ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA AGUAS DE LA SIERRA		01/09/2023	7	1						
TIPO DE EMPRESA	SECTOR	MUNICIPALIDAD	ACTIVIDAD ECONÓMICA		DIRECCIÓN DE PATRONO		TELÉFONO	ZONA	CUADRA					
			ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA10	COMAYAGUA BCENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL LEON ALVARADO	27720189	1				1				
Jurídica			TRABAJADOR	PATRONO	ESTADO	Favor detallar los cambios ocurridos en el mes de sept. 2023.								
IDENTIDAD	APELLIDO Y NOMBRE	DÍAS	SALARIO	ENF-MAT	I.V.M.	ENF-MAT	I.V.M.	R. P.	ENF-MAT	I.V.M.	DÍAS	SALARIO	FECHA Y RAZÓN DE CAMBIO	COO.
3308200000024	AMAYA FLORES XIOMARA ELIZABETH	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				1
3318199601483	AMAYA VASQUEZ LUIS ALEXIS	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				2
3301199700143	BENITEZ PINEDA MARY GEXABEL	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				3
3301197801857	CABRERA CANO JOSE DOLORES	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				4
3301197900891	CASTRO RODRIGUEZ GERARDO	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				5
3303199100515	CHAVARRIA RODRIGUEZ ELY REYNALDO	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				6
3501200010254	COLOMER ALVARADO MARIA TERESA	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				7
3311198000177	CRUZ CERRATO FLORIDALMA	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				8
3301198700084	DEL CID CRUZ JELSY MARYSOL	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				9
1004198600029	DIAZ MEJIA NEPTALI	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				10
3301198903490	EUCEDA MONTTOYA CINDY NOHELIA	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				11
3303198200629	GUTIERREZ MAZARIEGOS MARIA MAGDALENA	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				12
3301198400431	GUZMAN VASQUEZ FLORENCIO	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				13
3801199621588	HERNANDEZ VARELA JHONY WILLIARS	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				14
3301198300280	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				15
3301199101788	MARQUEZ SANCHEZ WULSON OSIEL	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				16
3801198500729	MATUTE COREA WILLIANS ALEXANDER	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				17
3301199000081	MEJIA FLORES DANY WALESKA	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				18
3318198400234	MEJIA MARTINEZ MARCO ANTONIO	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				19
3301199501965	MEJIA ZUNIGA MARCOS ANTONIO	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				20
12091985900029	MORALES MALDONADO RUFINO ANTONIO	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				21
3309198300054	MORENO CHICAS OSCAR ARMANDO	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				22
3318198900602	REINA CARRANZA CESAR ALEJANDRO	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				23
3316197600121	RIVERA ESPINAL YONY NAUN	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				24
18021989900015	RODRIGUEZ CARDONA SANTOS ALFONSO	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				25
33121986600150	ULLOA ULLOA FRANCISCO JAVIER	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				26
3101198402850	URBINA MARQUEZ LUIS ANTONIO	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				27
3302199500176	VASQUEZ ESPINAL JOSE HERIBERTO	30	10,798.49	258.55	107.98	517.11	215.93	20.88	0.00	0.00				28

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. 83781924

COMAYAGUA, COMAYAGUA

17 DE OCTUBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

*** 31,366.44 ***

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

00170107900011701002110983781924

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83781910

Páguese por Este Cheque a:

Comayagua 30 DE OCTUBRE 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	ADMINISTRACION	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	ASM-2023-373	
		Solicitud de Pago		

Descripcion

Pago de la Retención en la 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

Firma del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor
			 02/01/19/300240

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA**Justificación del Gasto**

Pago de la Retención en la 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

Adjunta

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA		AÑO
12	OCTUBRE	2023

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

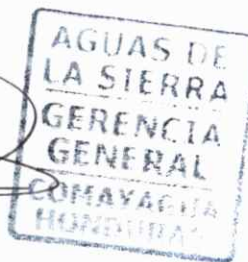
Saldo en La cuenta	L	2,177,935.67
Saldo Actual	L	2,176,655.23

Evaluación 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 Excede el precio mas bajo explicacion Adjunta, Nota Aclaratoria y si no Hubo Cotizacion El porque Cotizaciones Exigidas Según Montor; 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

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

FECHA: 03/11/2023 HORA: 11:12:25 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: RF40101
TRANSACCIÓN: 01201001202311031112254
N° DE DECLARACIÓN: 23254710254
PERIODO:
10-2023
RTN:
08019019114408
IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE
111
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 1,280.44

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 1,280.44

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresión

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL COMAYAGUA
AUTORIZACIÓN: 150862 ELVIMYS /03967
PROC:03/11/2023 F. ACT:03/11/2023 11:14:20
RN: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
OFICINA RECAUDADORA 1210 COMAYAGUA
NUMERO DE FORMA DE PAGO 20354710254
EFECTIVO LEIMPINAS L 1,280.44
XS. PROPIOS L 0.00
XS. DE OTROS BANCOS L 0.00
OTRAL OPERACION L 1,280.44
TOTAL PAGOS 4
RTN. 08019019114408
CAJA DE CORDON 04.6783
01 AUTORIZACION 150862



SAR-232

DECLARACIÓN JURADA
SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECÍFICOS Y RETENCIONES

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	DECLARACIÓN No.	1	23254710254
	AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS	PERIODO	2	102023
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019019114408
	Retención * Salarios y Otros.	CÓDIGO IMPUESTO	18	111
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1

A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA				
TIPO DECLARACIÓN	20	1	No DECLARACIÓN QUE CORRIGE	21

B. DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL				
BASE DE CÁLCULO	22	284401.88	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		1	
RECARGO	35		0	
INTERESES	36		6	

CONTRIBUYENTE	JURA LA EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN		PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL Comayagua 03/11/23 LUGAR Y FECHA		RESUMEN DE PAGO IMPUESTO 82 MULTA 83 RECARGO 84 INTERESES 85	FECHA DE PRESENTACIÓN O PAGO 03/11/23 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
118	RETENCIÓN POR MORA	205	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES
122	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 I.S.R.)	207	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
123	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 I.S.R.)	208	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
124	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 I.S.R.)	210	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
125	REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	211	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
126	INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONDS, ETC (ART. 5 I.S.R.)	215	RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
127	PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC (ART. 5 I.S.R.)	217	RETENCIÓN ISV (ART.8)
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	253	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRONICA CONCESIONADA
129	RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 I.S.R.)	254	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRONICA, RIFAS Y SORTEOS
130	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 I.S.R.)	256	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE AZAR
131	REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	259	TASA POR SERVICIOS TURISTICOS
132	OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 I.S.R.)	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 I.S.R.)		

RECIBO NO RECIBIR SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
ESTADO DE OCIDENTE, S.A. SUCURSAL COMAYAGUA
FORMACIÓN: 150862 ELIANS /02967
PROC:03/11/2023 F. ACT:03/11/2023 11:14:20
N: 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
ICINA RECAUDADOR 1210 COMAYAGUA
MERO DE FORMA DE 23254710254
ECTIVO TEMPORAL 1.280.44
S. PROPIOS 0.00
S. DE OTROS BANC 0.00
TAL OPERATION 1.280.44
T.N. 4
SA DE COMPRA 08019019114408
24.6783
150862

ORDEN DE COMPRA/SOLICITUD DE PAGO

ASM-2023-373

Día

10

Mes

OCTUBRE

Año

2023



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

Tel. 2772-1811 2772-1868 2772-1899

Correo: aguasdelasierra@gmail.com

Información del Proveedor

Nombre:	Iveta Amílcar Rodríguez Calín
Duño:	0
Identificación:	0
Dirección:	0
Teléfono:	0
Correo:	0

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Pago de La Retención en el Fuente del Mes de Octubre	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

Exempto L -

Impuesto L -

Costo de Envío 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

CHEQUE No. 83781910

30 DE OCTUBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX

*** 1,280.44 ***

Páguese a la orden de

MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

HONDURAS, C.A.

Firma(s)

0017010790011701002110983781910

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83781941

Comayagua 28 DE OCTUBRE DEL 2023

Paguese por Este

Cheque a:

COOPERATIVA TAULABE LTDA

Lps. *** 76,291.47 ***

Son: ***SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE 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	OCTUBRE	ASM	L 76,291.47
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L 76,291.47

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 OCTUBRE 2023 Según Documentacion Adjunta

		AGUAS DE LA SIERRA GERENCIA GENERAL COMAYAGUA HONDURAS		Firma
Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad	



Comayagua, Comayagua, Honduras

DIA	MES	AÑO
28	OCTUBRE	2023

CONSTANCIA

Por Medio de la Presente Hago constar que he recibido de AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO la cantidad de; ***SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS*** (L.76291.47) Con Cheque Numero; 83781941 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



Cooperativa

Deposito con Libreta

Transacción: 10032023110300012 Depósito con Cheques

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 03/11/2023
Fecha y hora: 03/11/2023 08:33:03
Cuenta: 032010000518

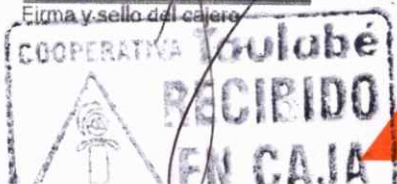
Cliente: IVEN AMILCAR, RODRIGUEZ CALIX
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo:	HNL	0.00
Cheques:	HNL	76,291.47
Valor Recibido:	HNL	76,291.47
Monto del Depósito:	HNL	76,291.47
Efectivo Devuelto:	HNL	0.00

Referencia:
DEPÓSITO CON CHEQUE #83781941 / IVEN AMILCAR, RODRIGUEZ CALIX
PARA PAGO DE PLANILLA

Firma y sello del cajero

Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023110300027 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 03/11/2023
Fecha y hora: 03/11/2023 08:47:20
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 sin Libreta

Transacción: 10032023110300025 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 03/11/2023
Fecha y hora: 03/11/2023 08:48:21
Cuenta: 032010000898

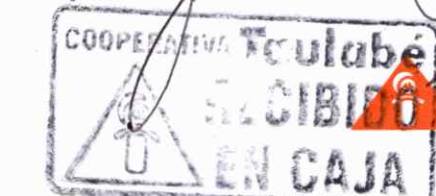
Cliente: DANY WALESKA, MEJIA FLORES
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

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:
PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL / IVEN AMILCAR, RODRIGUEZ CALIX

Firma y sello del cajero

Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023110300024 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 03/11/2023
Fecha y hora: 03/11/2023 08:45:00
Cuenta: 032010000708

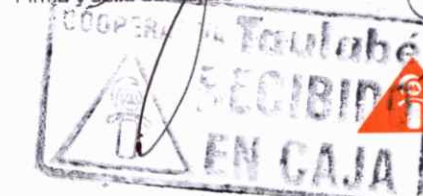
Cliente: LUIS ALEXIS, AMAYA VASQUEZ
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo:	HNL	6,987.99
Cheques:	HNL	0.00
Valor Recibido:	HNL	6,987.99
Monto del Depósito:	HNL	6,987.99
Efectivo Devuelto:	HNL	0.00

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

Firma y sello del cajero

Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023110300023 Depósito con Efectivo

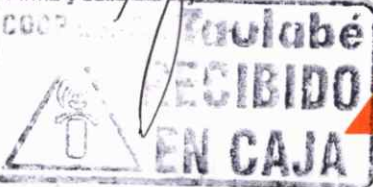
Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 03/11/2023
Fecha y hora: 03/11/2023 08:44:13
Cuenta: 032010000720

Cliente: MARCO ANTONIO, MEJIA MARTINEZ
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo:	HNL	7,728.21
Cheques:	HNL	0.00
Valor Recibido:	HNL	7,728.21
Monto del Depósito:	HNL	7,728.21
Efectivo Devuelto:	HNL	0.00

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

Firma y sello del cajero



Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023110300022 Depósito con Efectivo

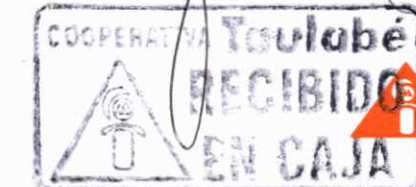
Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 03/11/2023
Fecha y hora: 03/11/2023 08:43:00
Cuenta: 032010000718

Cliente: JHONY WILLIARS, HERNANDEZ VARELA
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo:	HNL	5,108.31
Cheques:	HNL	0.00
Valor Recibido:	HNL	5,108.31
Monto del Depósito:	HNL	5,108.31
Efectivo Devuelto:	HNL	0.00

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

Firma y sello del cajero



Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023110300020 Depósito con Efectivo

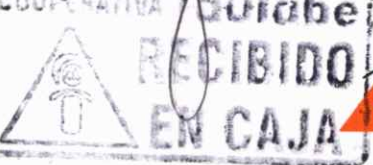
Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 03/11/2023
Fecha y hora: 03/11/2023 08:41:54
Cuenta: 032010000714

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

Firma y sello del cajero



Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023110300019 Depósito con Efectivo

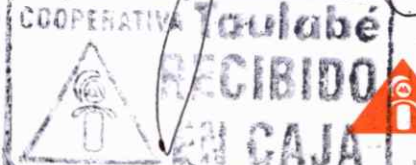
Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 03/11/2023
Fecha y hora: 03/11/2023 08:40:48
Cuenta: 032010000711

Cliente: WUILSON 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

Firma y sello del cajero



Firma del Afiliado



Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023110300017

Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 03/11/2023
Fecha y hora: 03/11/2023 08:39:36
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

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado
COOPERATIVA Taulabé
RECIBIDO
EN CAJA
Cooperativa Taulabé
Seguridad y Confianza

Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023110300015

Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 03/11/2023
Fecha y hora: 03/11/2023 08:38:34
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

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado
COOPERATIVA Taulabé
RECIBIDO
EN CAJA
Cooperativa Taulabé
Seguridad y Confianza

Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023110300013

Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 03/11/2023
Fecha y hora: 03/11/2023 08:36:17
Cuenta: 032010000520

Cliente: WILLIAMS ALEXANDER, MATUTE COREA
Tipo de Cuenta: 201
Oficina de Cuenta: FILIAL COMAYAGUA

Efectivo: HNL 5,865.31
Cheques: HNL 0.00
Valor Recibido: HNL 5,865.31
Monto del Depósito: HNL 5,865.31
Efectivo Devuelto: HNL 0.00
Referencia:

PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL / IVEN AMILCAR, RODRIGUEZ CALIX

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado
COOPERATIVA Taulabé
RECIBIDO
EN CAJA
Cooperativa Taulabé
Seguridad y Confianza

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

Octubre 2023.



Numero	CLIENTE	AFILIADO	Pago de Prestamos a Cooperativa	deducion IHSS	TOTAL
1	39403	WILLIAMS ALEXANDER MATUTE COREA	L 3,768.18	L 366.51	L 5,865.31
2	40381	ELY REYNALDO CHAVARRIA RODRIGUEZ	L 623.58	L 366.51	L 8,809.91
3	40382	CINDY NOHELIA EUCEDA MONTOYA	L 875.71	L 366.51	L 7,757.78
4	40383	WUILSON OSIEL MARQUEZ SANCHEZ		L 366.51	L 9,633.49
5	40386	XIOMARA ELIZABE AMAYA FLORES		L 366.51	L 8,633.49
6	40411	JHONY WILLIARS HERNANDEZ VARELA	L 4,325.18	L 366.51	L 5,108.31
7	40414	MARCO ANTONIO MEJIA MARTINEZ	L 1,905.28	L 366.51	L 7,728.21
8	40417	LUIS ALEXIS AMAYA VASQUEZ	L 2,145.50	L 366.51	L 6,987.99
9	41551	DANY WALESKA MEJIA FLORES		L 366.51	L 8,133.49
10	41577	MARIA TERESA COLOMER ALVARADO		L 366.51	L 7,633.49
Total			L 13,643.43	L 3,665.10	L 76,291.47



AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Periodo

Octubre

Numero	CLIENTE	AFLILADO	SALARIO Normal	horas Extras Diurnas2	total a Pagar horas Extras Diurnas3	RETENCION EN LA FUENTE	Pago de Prestamos a Cooperativa	deducion IHSS	TOTAL
1	15505	JELSY MARISOL DELCID CRUZ	L 28,000.00		L -	L 1,280.44	L 4,338.37	L 366.51	L 26,353.05
2	17972	FLORIDALMA CRUZ CERRATO	L 15,000.00		L -		L 4,338.37	L 366.51	L 10,295.12
3	39352	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	L 19,000.00		L -		L 5,948.84	L 366.51	L 12,684.65
4	39403	WILLIAMS ALEXANDER MATUTE COREA	L 10,000.00		L -		L 3,768.18	L 366.51	L 5,865.31
5	40377	GERARDO CASTRO RODRIGUEZ	L 9,500.00		L -			L 366.51	L 9,133.49
6	40381	ELY REYNALDO CHAVARRIA RODRIGUEZ	L 9,800.00		L -		L 623.58	L 366.51	L 8,809.91
7	40382	CINDY NOHELIA EUCEDA MONTTOYA	L 9,000.00		L -		L 875.71	L 366.51	L 7,757.78
8	40383	WUILSON OSIEL MARQUEZ SANCHEZ	L 10,000.00		L -			L 366.51	L 9,633.49
9	40384	LUIS ANTONIO URBINA MARQUEZ	L 9,000.00		L -		L 1,583.25	L 366.51	L 7,050.24
10	40385	YONY NAUN RIVERA ESPINAL	L 10,000.00		L -			L 366.51	L 9,633.49
11	40386	XIOMARA ELIZABE AMAYA FLORES	L 9,000.00		L -			L 366.51	L 8,633.49
12	40399	FLORENCIO GUZMAN VASQUEZ	L 9,000.00		L -		L 2,885.50	L 366.51	L 5,747.99
13	40406	JOSE DOLORES CABRERA CANO	L 9,000.00		L -			L 366.51	L 8,633.49
14	40409	MARY GEXABEL BENITEZ PINEDA	L 13,000.00		L -			L 366.51	L 12,633.49
15	40411	JHONY WILLIARS HERNANDEZ VARELA	L 9,800.00		L -		L 4,325.18	L 366.51	L 5,108.31
16	40414	MARCO ANTONIO MEJIA MARTINEZ	L 10,000.00		L -		L 1,905.28	L 366.51	L 7,728.21
17	40417	LUIS ALEXIS AMAYA VASQUEZ	L 9,500.00		L -		L 2,145.50	L 366.51	L 6,987.99
18	40470	RUFINO ANTONIO MORALES MALDONADO	L 9,000.00		L -		L 1,824.10	L 366.51	L 6,809.39
19	40516	NEPTALI DIAZ MEJIA	L 9,000.00	L 32	L 1,500.00			L 366.51	L 10,133.49
20	41547	MARCOS ANTONIO MEJIA ZUNIGA	L 8,000.00		L -		L 2,172.70	L 366.51	L 5,460.79
21	41551	DANY WALESKA MEJIA FLORES	L 8,500.00		L -			L 366.51	L 8,133.49
22	41572	FRANCISCO JAVIER ULLOA ULLOA	L 8,000.00		L -			L 366.51	L 7,633.49
23	41574	SANTOS ALFONSO RODRIGUEZ CARDONA	L 8,000.00		L -			L 366.51	L 7,633.49
24	41577	MARIA TERESA COLOMER ALVARADO	L 8,000.00		L -			L 366.51	L 7,633.49
25	42229	MARIA MAGALENA GUTIERREZ MAZARIEGOS	L 8,000.00		L -			L 366.51	L 7,633.49
26	44430	JOSE HERIBERTO VASQUEZ ESPINAL	L 8,500.00		L -			L 366.51	L 8,133.49
27		CESAR ALEJANDRO REINA CARRANZA	L 18,000.00		L -			L 366.51	L 17,633.49
Total			L 291,600.00	L 32.00	L 1,500.00	L 1,280.44	L 32,396.19	L 9,895.77	L 249,527.60

CHEQUE No. 83781941

28 DE OCTUBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

COOPERATIVA TAULABE LTDA

*** 76,291.47 ***

Páguese a la orden de

SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Cooperativa Taulabe LTDA
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010021109⑈83781941

RA Lempiras Honduras, S.A. de C.V.

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 83781939

Comayagua 28 DE OCTUBRE DEL 2023

Paguese por Este
Cheque a:

COOPERATIVA TAULABE LTDA

Lps. *** 32,396.19 ***

Son: ***TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIECINUEVE 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	OCTUBRE	ASM	L 32,396.19
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L 32,396.19

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 OCTUBRE 2023 Según Documentacion Adjunta



Firma		Numero de Identidad	
Hecho por	Revisado por	COOPERATIVA Taulabé RECIBIDO EN CAJA	



Comayagua, Comayagua, Honduras

DIA	MES	AÑO
28	OCTUBRE	2023

CONSTANCIA

Por Medio de la Presente Hago constar que he recibido de AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO la cantidad de; ***TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS*** (L.32396.19) Con Cheque Numero; 83781939 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



Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023102800074 Depósito con Cheques

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 28/10/2023
Fecha y hora: 28/10/2023 09:58:13
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	32,396.19
Valor Recibido:	HNL	32,396.19
Monto del Depósito:	HNL	32,396.19
Efectivo Devuelto:	HNL	0.00

Referencia:

PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL CON CHEQUE #83781839 / WILLIAN
CORE

Firma y sello del cajero



Firma del Afiliado

Aguas de la Sierra
Cooperativa
Taulabé
Seguridad y Confianza

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 875.71
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
Total			L 32,396.19

4,863.61
 9,435.03
 NO
 1,753.1
 =

Notas:

Prestamo Planilla

Prestamo inmediato x Planilla



Comayagua, Comayagua, Honduras

DIA	MES	AÑO
28	OCTUBRE	2023

CONSTANCIA

Por Medio de la Presente Hago constar que he recibido de AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO la cantidad de; ***TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS*** (L.32396.19) Con Cheque Numero; 83781939 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

David Bustillo
28/10/2023
10:08 AM.



AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Periodo

Octubre

Numero	CLIENTE	AFLIADO	SALARIO Normal	horas Extras Diurnas2	total a Pagar horas Extras Diurnas3	RETENCION EN LA FUENTE	Pago de Prestamos a Cooperativa	deducion IHSS	TOTAL
1	15505	JELSY MARISOL DELCID CRUZ	L 28,000.00		L -	L 1,280.44		L 366.51	L 26,353.05
2	17972	FLORIDALMA CRUZ CERRATO	L 15,000.00		L -		L 4,338.37	L 366.51	L 10,295.12
3	39352	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	L 19,000.00		L -		L 5,948.84	L 366.51	L 12,684.65
4	39403	WILLIAMS ALEXANDER MATUTE COREA	L 10,000.00		L -		L 3,768.18	L 366.51	L 5,865.31
5	40377	GERARDO CASTRO RODRIGUEZ	L 9,500.00		L -			L 366.51	L 9,133.49
6	40381	ELY REYNALDO CHAVARRIA RODRIGUEZ	L 9,800.00		L -		L 623.58	L 366.51	L 8,809.91
7	40382	CINDY NOHELA EUCEDA MONTTOYA	L 9,000.00		L -		L 875.71	L 366.51	L 7,757.78
8	40383	WUJLSON OSIEL MARQUEZ SANCHEZ	L 10,000.00		L -			L 366.51	L 9,633.49
9	40384	LUIS ANTONIO URBINA MARQUEZ	L 9,000.00		L -		L 1,583.25	L 366.51	L 7,050.24
10	40385	YONY NAUN RIVERA ESPINAL	L 10,000.00		L -			L 366.51	L 9,633.49
11	40386	XIOMARA ELIZABE AMAYA FLORES	L 9,000.00		L -			L 366.51	L 8,633.49
12	40399	FLORENCIO GUZMAN VASQUEZ	L 9,000.00		L -		L 2,885.50	L 366.51	L 5,747.99
13	40406	JOSE DOLORES CABRERA CANO	L 9,000.00		L -			L 366.51	L 8,633.49
14	40409	MARY GEXABEL BENITEZ PINEDA	L 13,000.00		L -			L 366.51	L 12,633.49
15	40411	JHONY WILLIARS HERNANDEZ VARELA	L 9,800.00		L -		L 4,325.18	L 366.51	L 5,108.31
16	40414	MARCO ANTONIO MEJIA MARTINEZ	L 10,000.00		L -		L 1,905.28	L 366.51	L 7,728.21
17	40417	LUIS ALEXIS AMAYA VASQUEZ	L 9,500.00		L -		L 2,145.50	L 366.51	L 6,987.99
18	40470	RUFINO ANTONIO MORALES MALDONADO	L 9,000.00		L -		L 1,824.10	L 366.51	L 6,809.39
19	40516	NEPALI DIAZ MEJIA	L 9,000.00	L 32	L 1,500.00			L 366.51	L 10,133.49
20	41547	MARCOS ANTONIO MEJIA ZUNIGA	L 8,000.00		L -		L 2,172.70	L 366.51	L 5,460.79
21	41551	DANY WALESKA MEJIA FLORES	L 8,500.00		L -			L 366.51	L 8,133.49
22	41572	FRANCISCO JAVIER ULLOA ULLOA	L 8,000.00		L -			L 366.51	L 7,633.49
23	41574	SANTOS ALFONSO RODRIGUEZ CARDONA	L 8,000.00		L -			L 366.51	L 7,633.49
24	41577	MARIA TERESA COLOMER ALVARADO	L 8,000.00		L -			L 366.51	L 7,633.49
25	42229	MARIA MACDALENA GUTIERREZ MAZARIEGOS	L 8,000.00		L -			L 366.51	L 7,633.49
26	44430	JOSE HERIBERTO VASQUEZ ESPINAL	L 8,500.00		L -			L 366.51	L 8,133.49
27		CESAR ALEJANDRO REINA CARRANZA	L 18,000.00		L -			L 366.51	L 17,633.49
Total			L 291,600.00	L 32.00	L 1,500.00	L 1,280.44	L 32,396.19	L 9,893.77	L 249,527.60

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. 83781939

COMAYAGUA, COMAYAGUA

28 DE OCTUBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

COOPERATIVA TAULABE LTDA

*** 32,396.19 ***

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



Rony Prigla

101701079100117010021109183781939

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

COMAYAGUA

CHEQUE: **83781940**

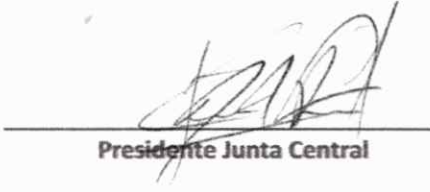
Comayagua **28 DE OCTUBRE DEL 2023**

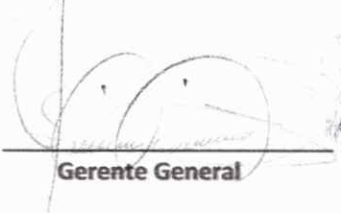
Paguese por Este

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

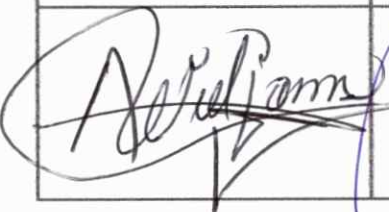
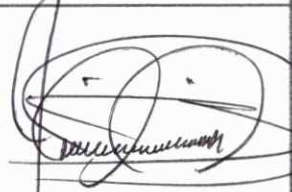
CODIGO	DESCRIPCION	Planilla Mes de	FONDO	VALOR
100-110-111	Sueldos y Salarios	OCTUBRE	ASM	L 93,636.33
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO				L 93,636.33

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 OCTUBRE 2023 Según Documentacion Adjunta



Firma

Hecho por	Revisado por	Visto Bueno	Numero de Identidad
			

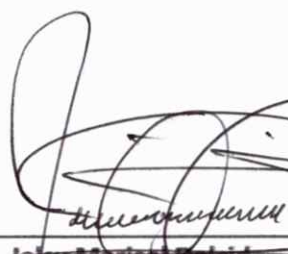


Comayagua, Comayagua, Honduras

DIA	MES	AÑO
28	OCTUBRE	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; 83781940 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



Pago de Planilla Salarial Atravez de la Cooperativa Taulabe Personal de Campo

Octubre
2023.



Numero	CLIENTE	AFIILIADO	SALARIO Normal	Pago de Prestamos a Cooperativa	deducion IHSS	TOTAL
1	40377	GERARDO CASTRO RODRIGUEZ	L 9,500.00		L 366.51	L 9,133.49
2	40384	LUIS ANTONIO URBINA MARQUEZ	L 9,000.00	L 1,583.25	L 366.51	L 7,050.24
3	40385	YONY NAUN RIVERA ESPINAL	L 10,000.00		L 366.51	L 9,633.49
4	41574	SANTOS ALFONSO RODRIGUEZ CARDONA	L 8,000.00		L 366.51	L 7,633.49
5	40399	FLORENCIO GUZMAN VASQUEZ	L 9,000.00	L 2,885.50	L 366.51	L 5,747.99
6	40406	JOSE DOLORES CABRERA CANO	L 9,000.00		L 366.51	L 8,633.49
7	40470	RUFINO ANTONIO MORALES MALDONADO	L 9,000.00	L 1,824.10	L 366.51	L 6,809.39
8	40516	NEPTALI DIAZ MEJIA	L 9,000.00		L 366.51	L 10,133.49
9	41547	MARCOS ANTONIO MEJIA ZUNIGA	L 8,000.00	L 2,172.70	L 366.51	L 5,460.79
10	41572	FRANCISCO JAVIER ULLOA ULLOA	L 8,000.00		L 366.51	L 7,633.49
11	42229	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ MAZARIEGOS	L 8,000.00		L 366.51	L 7,633.49
12	44430	JOSE HERIBERTO VASQUEZ ESPINAL	L 8,500.00		L 366.51	L 8,133.49
Total			L 96,500.00	L 8,465.55	L 4,031.61	L 93,636.33



AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Periodo

Octubre

Numero	CLIENTE	AFILIADO	SALARIO Normal	horas Extras Diurnas2	total a Pagar horas Extras Diurnas3	RETENCION EN LA FUENTE	Pago de Prestamos a Cooperativa	deducion IHSS	TOTAL
1	15505	JELSY MARISOL DELCID CRUZ	L 28,000.00		L -	L 1,280.44		L 366.51	L 26,353.05
2	17972	FLORIDALMA CRUZ CERRATO	L 15,000.00		L -		L 4,338.37	L 366.51	L 10,295.12
3	39352	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	L 19,000.00		L -		L 5,948.84	L 366.51	L 12,684.65
4	39403	WILLIAMS ALEXANDER MATUTE COREA	L 10,000.00		L -		L 3,768.18	L 366.51	L 5,865.31
5	40377	GERARDO CASTRO RODRIGUEZ	L 9,500.00		L -			L 366.51	L 9,133.49
6	40381	ELY REYNALDO CHAVARRIA RODRIGUEZ	L 9,800.00		L -		L 623.58	L 366.51	L 8,809.91
7	40382	CINDY NOHELIA EUCEDA MONTTOYA	L 9,000.00		L -		L 875.71	L 366.51	L 7,757.78
8	40383	WUILLSON OSIEL MARQUEZ SANCHEZ	L 10,000.00		L -			L 366.51	L 9,633.49
9	40384	LUIS ANTONIO URBINA MARQUEZ	L 9,000.00		L -		L 1,583.25	L 366.51	L 7,050.24
10	40385	YONY NAUN RIVERA ESPINAL	L 10,000.00		L -			L 366.51	L 9,633.49
11	40386	XIOMARA ELIZABE AMAYA FLORES	L 9,000.00		L -			L 366.51	L 8,633.49
12	40399	FLORENCIO GUZMAN VASQUEZ	L 9,000.00		L -		L 2,885.50	L 366.51	L 5,747.99
13	40406	JOSE DOLORES CABRERA CANO	L 9,000.00		L -			L 366.51	L 8,633.49
14	40409	MARY GEXABEL BENITEZ PINEDA	L 13,000.00		L -			L 366.51	L 12,633.49
15	40411	JHONY WILLIARS HERNANDEZ VARELA	L 9,800.00		L -		L 4,325.18	L 366.51	L 5,108.31
16	40414	MARCO ANTONIO MEJIA MARTINEZ	L 10,000.00		L -		L 1,905.28	L 366.51	L 7,728.21
17	40417	LUIS ALEXIS AMAYA VASQUEZ	L 9,500.00		L -		L 2,145.50	L 366.51	L 6,987.99
18	40470	RUPINO ANTONIO MORALES MALDONADO	L 9,000.00		L -		L 1,824.10	L 366.51	L 6,809.39
19	40516	NEPTALI DIAZ MEJIA	L 9,000.00	L 32	L 1,500.00			L 366.51	L 10,133.49
20	41547	MARCOS ANTONIO MEJIA ZUNIGA	L 8,000.00		L -		L 2,172.70	L 366.51	L 5,460.79
21	41551	DANY WALESKA MEJIA FLORES	L 8,500.00		L -			L 366.51	L 8,133.49
22	41572	FRANCISCO JAVIER ULLOA ULLOA	L 8,000.00		L -			L 366.51	L 7,633.49
23	41574	SANTOS ALFONSO RODRIGUEZ CARDONA	L 8,000.00		L -			L 366.51	L 7,633.49
24	41577	MARIA TERESA COLOMER ALVARADO	L 8,000.00		L -			L 366.51	L 7,633.49
25	42229	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ MAZARIEGOS	L 8,000.00		L -			L 366.51	L 7,633.49
26	44430	JOSE HERIBERTO VASQUEZ ESPINAL	L 8,500.00		L -			L 366.51	L 8,133.49
27		CESAR ALEJANDRO REINA CARRANZA	L 18,000.00		L -			L 366.51	L 17,633.49
Total			L 291,600.00	L 32.00	L 1,500.00	L 1,280.44	L 32,396.19	L 9,895.77	L 249,527.60

REC0000009

Deposito sin Libreta

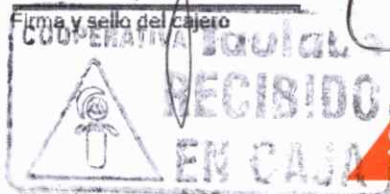
Transacción: 10032023103000128 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 30/10/2023
Fecha y hora: 30/10/2023 13:59:42
Cuenta: 152010000092

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:	PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL / WILLIAMS COREA	

Firma y sello del Cajero



Firma del Afiliado

Cooperativa
Taulabé
Seguridad y Confianza

Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023103000138 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 30/10/2023
Fecha y hora: 30/10/2023 14:09:15
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:
PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL / WILLIAMS COREA

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado
Cooperativa Taulabé
RECIBIDO
EN CAJA
Seguridad y Confianza

Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023103000139 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 30/10/2023
Fecha y hora: 30/10/2023 14:10:21
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:
PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL / WILLIAMS COREA

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado
Cooperativa Taulabé
RECIBIDO
EN CAJA
Seguridad y Confianza

Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023103000140 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 30/10/2023
Fecha y hora: 30/10/2023 14:11:13
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:
PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL / WILLIAMS COREA

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado
Cooperativa Taulabé
RECIBIDO
EN CAJA
Seguridad y Confianza

Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023103000142 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 30/10/2023
Fecha y hora: 30/10/2023 14:12:16
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:
PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL / WILLIAMS COREA

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado
Cooperativa Taulabé
RECIBIDO
EN CAJA
Seguridad y Confianza

Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023103000133 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 30/10/2023
Fecha y hora: 30/10/2023 14:04:27
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:
PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL / WILLIAMS COREA

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado
Cooperativa Taulabé
RECIBIDO
EN CAJA
Seguridad y Confianza

Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023103000134 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 30/10/2023
Fecha y hora: 30/10/2023 14:05:42
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:
PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL / WILLIAMS COREA

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado
Cooperativa Taulabé
RECIBIDO
EN CAJA
Seguridad y Confianza

Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023103000138 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 30/10/2023
Fecha y hora: 30/10/2023 14:06:55
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:
PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL / WILLIAMS COREA

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado
Cooperativa Taulabé
RECIBIDO
EN CAJA
Seguridad y Confianza

Deposito sin Libreta
Transacción: 10032023103000137 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
Fecha Efectiva: 30/10/2023
Fecha y hora: 30/10/2023 14:08:08
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:
PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL / WILLIAMS COREA

Firma y sello del cajero
Firma del Afiliado
Cooperativa Taulabé
RECIBIDO
EN CAJA
Seguridad y Confianza

Deposito con Libreta

Transacción: 10032023103000125 Depósito con Cheques

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
 Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
 Fecha Efectiva: 30/10/2023
 Fecha y hora: 30/10/2023 13:58:12
 Cuenta: 032010000520

Cliente: WILLIAMS ALEXANDER, MATUTE COREA
 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 #83781940 / WILLIAMS ALEXANDER, MATUTE COREA / PARA PAGO DE PLANILLA

Firma y sello del cajero
 COOPERATIVA Taulabé
 RECIBIDO
 EN CAJA
 Firma del Afiliado
 Aguas de la Siema
 Cooperativa
Taulabé
 Seguridad y Confianza

Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023103000128 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
 Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
 Fecha Efectiva: 30/10/2023
 Fecha y hora: 30/10/2023 14:01:04
 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:

PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL / WILLIAMS COREA

Firma y sello del cajero
 COOPERATIVA Taulabé
 RECIBIDO
 EN CAJA
 Firma del Afiliado
 Cooperativa
Taulabé
 Seguridad y Confianza

Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023103000131 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
 Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
 Fecha Efectiva: 30/10/2023
 Fecha y hora: 30/10/2023 14:02:06
 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:

PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL / WILLIAMS COREA

Firma y sello del cajero
 COOPERATIVA Taulabé
 RECIBIDO
 EN CAJA
 Firma del Afiliado
 Cooperativa
Taulabé
 Seguridad y Confianza

Deposito sin Libreta

Transacción: 10032023103000132 Depósito con Efectivo

Oficina/Filial: FILIAL COMAYAGUA
 Cajero: BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA
 Fecha Efectiva: 30/10/2023
 Fecha y hora: 30/10/2023 14:03:27
 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:

PAGO DE PLANILLA EMPRESARIAL / WILLIAMS COREA

Firma y sello del cajero
 COOPERATIVA Taulabé
 RECIBIDO
 EN CAJA
 Firma del Afiliado
 Cooperativa
Taulabé
 Seguridad y Confianza

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. 83781940

COMAYAGUA, COMAYAGUA

28 DE OCTUBRE DEL 2023

Lugar y Fecha

COOPERATIVA TAULABE LTDA

*** 93,636.33 ***

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

110170107900117010021109183781940