

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85639740

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 10 DE OCTUBRE DEL 2024
JOSÉ WILSON BONILLA SILVA Lps. *** 9,766.94 ***

Son: ***NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION		VALOR	
200-240-243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	OPERACIÓN	L	4,883.47
300-390-391	Elementos de Limpieza y Aseo	ADMINISTRACION	L	4,199.78
300-350-355	Tintes, Pinturas y Colorantes	ADMINISTRACION	L	586.02
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2024			L	9,669.27
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2024-390	
		Solicitud de Pago		

Descripcion

Compra de materiales y suministros de limpieza y reparacion de motocicleta #3 vehiculo que pertenece al Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos



Logo y firma del proveedor

Elaborado por	Revisado por	Visto Bueno	Identidad del proveedor

ORDEN DE COMPRA

ASM-2024-390

Dia

13

Mes

AGOSTO

Año

2024



Conservando AGUA cultivos VIDA

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

Cel: 9572-5797 / 9573-6099

Correo: aguasdelasierra@gmail.com

Información del Proveedor

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

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Elemento de limpieza y suministros	1	L 1,507.83	L 1,507.83
2	Pintura de Aceite	2	L 607.83	L 1,215.66
3	Reparación de vehículo	1	L 5,769.50	L 5,769.50
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 8,492.99

Exento L -

Impuesto L 1,273.95

Costo de Envío L -

Total Factura L 9,766.94

Observaciones de La Compra

0

NOTA;

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

Elaborado Por
Auxiliar ContableFirma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra

INVERSIONES BONILLA

PROP. Jose Wilson Bonilla Silva

Bo. Cabalas domicilio contiguo a papelería Office Home, Comayagua, Comayagua,
Tel. 2223 4433, e-mail: josewillsonb78@gmail.com

Cel: 9762-5839 / **e-mail:** josewillsonb78@gmail.com

R.T.N. 03011978003008 / CAI: 71ECC6-A1FF02-D64596-022C4C-D24655-20

DÍA	MES	AÑO
30	10	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en

Cliente:

Cliente: Aguas de la Sierra

R.T.N:

R.T.N: 0801 9019 114408

Dirección:

Dirección: Col. Santa Comayagua

FACTURA 000-001-01-00000114

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al
000-001-01-00000115

Fecha límite de emisión: 13/05/2025

Original: Cliente / Copia: Tributario Obligado Emisor

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Número de Registro S.A.G:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

[illegible]

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

Subtotal L

I.S.V 15% L

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	9.766.94
------------------	----------

FACTURADO POR
Cant. en Letras: noventa mil s

Cant. en Letras: *noventa mil setecientos sesenta y cinco*

INVERSIONES ROMA, Barrio Torondón, Comayagua R.T.N. 03011963002807 Tel: 2772-1686 Cel: 9948-7666/3299-3460 Certificado N°: 9231-25-10500-87

INVERSIONES ROMA, Barrio Torondón, Comayagua R.T.N. 03011963002807 Tel: 2772-1686 Cel: 9948-7666/3299-3460 Certificado N.º 5267

INVERSIONES BONILLA

Prof. Jose Wilson Bonilla Silva

Barrio Cabañas DOMICILIO ALQUILADO, CONTIGUO A PAPELERIA OFFICE HOME

Comayagua, Comayagua Cel:97625839

E-mail: josewilsonb78@gmail.com

R.T.N. 03011978003008

Condiciones de pago

Crédito ☐

días Contado en

Dia

Mes

Año

2

10

2024

Cliente:

AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Dirección:

Col. Jarin

Rtn:

8019019114408

[illegible]**Firma y sello**

"Cotizacion Vcalidad Por 15 Dias "





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 29/05/2018

RTN: 03011978003008

JOSE WILSON BONILLA SILVA
Nombre o Razón Social

Inscripciones

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



SOLICITUD

Comayagua, Comayagua viernes 2 de octubre 2024.

PARA: Lic. Iven Amílcar Rodríguez

Administrador Aguas de la Sierra de Montecillos

Su oficina.

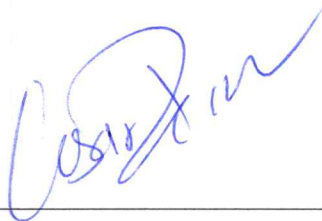
Asunto. Pago de mantenimiento de vehículo y compra de suministros.

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

El objetivo de la presente comunicación es para hacerle solicitud de pago de reparación de vehículo moto carga y suministros extra los cuales pertenecen al Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos.

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

Atentamente



Ing. Cesar Reina
Solicitante



Lic. Iven Amílcar Rodríguez
Visto Bueno

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. 85639740

COMAYAGUA, COMAYAGUA 30 DE OCTUBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

JOSE WILSON BONILLA SILVA

*** 9,766.94 ***

Páguese a la orden de

NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010021109⑈85639740

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85639759

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 11 DE OCTUBRE DEL 2024
CERAMICAS TOLEDO Lps. *** 18,873.00 ***

Son: ***DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
300-360-362	Elementos de Ferreteria	OPERACIÓN	L 18,873.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 18,873.00
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra Solicitud de Pago	ASM-2024-176

Descripcion

Pago al credito por las compras de accesorios para realizar actividades de operación y mantenimiento que suelen suceder de Manera expontanea según documentación adjunta



Sello y firma del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Identidad del Proveedor

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificacion del Gasto

Pago al credito por las compras de accesorios para realizar actividades de operación y mantenimiento que suelen suceder de Manera expontanea según documentación adjunta

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
8	OCTUBRE	2024

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
300	360	362	Elementos de Ferreteria	OPERACIÓN	L 18,873.00
TOTAL					L 18,873.00

Saldo en La cuenta	L	1,413.89
Saldo Actual	-L	17,459.11

Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	Ceramicas Toledo	18872.995	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	0

Nota

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



Jelsy Marisol Delcid
Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos



Iven Amilcar Rodriguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos

Elaborado Por
Auxiliar Contable
Aguas De la sierra

SOLICITUD DE PAGO

ASM-2024-176

Día

2

Mes

OCTUBRE

Año

2024



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

Información del Proveedor

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

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Factura #000-001-01-00209118	1	L 7,513.04	L 7,513.04
2	Factura #000-001-01-00209725	1	L 8,898.26	L 8,898.26
3	0	1	L -	L -
4	0	1	L -	L -
5	0	1	L -	L -
6	0	0	L -	L -
7	0	0	L -	L -
8	0	0	L -	L -
9	0	0	L -	L -
10	0	0	L -	L -
11	0	0	L -	L -
12	0	0	L -	L -
13	0	0	L -	L -
14	0	0	L -	L -
15	0	0	L -	L -
16	0	0	L -	L -
17	0	0	L -	L -
18	0	0	L -	L -
19	0	0	L -	L -
20	0	0	L -	L -
21	0	0	L -	L -
22	0	0	L -	L -
23	0	0	L -	L -
24	0	0	L -	L -
25	0	0	L -	L -
26	0	0	L -	L -
27	0	0	L -	L -
28	0	0	L -	L -
29	0	0	L -	L -
30	0	0	L -	L -

Observaciones de La Compra

Pago para la reparación en planta potabilizadora ubicada en el Taladro y elaboración de bodega en el tanque de agua.

Sub Total L 16,411.30

Excento L -

Impuesto L 2,461.70

Costo de Envío L -

Total Factura L 18,873.00

NOTA;

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

Diana

Elaborado Por
Auxiliar Contable
Aguas De la sierra

Juan Rodríguez

Autorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra





Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 701 SUCURSAL COMAYAGUA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05484 MARIAMP /
FECHA PROCESO.....: 06/01/2025
FECHA ACTUAL.....: 06/01/2025
Hora.....: 10:59:13
N. Documento.....: 54840230
N. Autorizacion.....: 446833
N. Cuenta.....: 11-701-002065-0
Cuentahabiente.....: TOLEDO BOQUIN JOHANA PAMELA/CERAMIC

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 18,873.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 18,873.00*****

SON:***DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/10****

***0

DEPOSITANTE : LISBETH MURILLO

Lisbeth Murillo

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0601202510591354840230

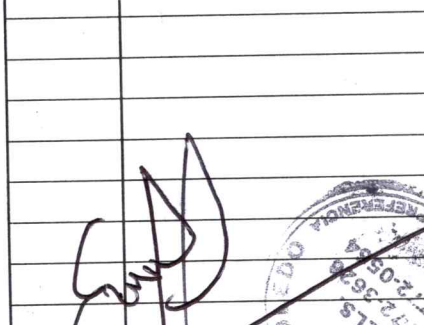
CERÁMICAS TOLEDO

FACTURA N° 000-001-01-00 209725

Fecha: 11 de 10 del 20 24 R.T.N. 08019019114408

Cliente: Aguas de la Sierra Montecillo

Dirección:

Dirección:			
CANT	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
12	Calculadora 2x4 10.20	449 -	5388 -
15	Tubos Galvan 2x14 1.18	293 -	4395 -
5	Disco C/ Metodo 7"	90 -	450 -
			

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG

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

Fecha de Solicitud: 21/05/2024 **FIRMA** Fecha Limite de Emisión: 21/05/2025

Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00200101 Final: 000-001-01-00210100

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

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

IMPRESOS LITOGRAFICOS ESCOTO TEL.: 2772-2021 CEL.: 9899 0799 / FAX: 98812972072025 / E-MAIL: TEL: 2772-2021

Descuento LPS.

Rebaja LPS

Devolución LPS

Valor Exento LPS

Valor Exonerado LPS

Gravado 15% LPS.	8848	26
------------------	------	----

Gravado 18% LPS

15% I.S.V. LPS

18% I.S.V. LPS

TOTAL LPS.

CERÁMICAS TOLEDO

FACTURA N° 000-001-01-00 209118

Fecha: 02 de 10 del 20 24 R.T.N.

Cliente: AGROS DE LA SIERRA

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras:

PAGADO Descuento

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

**Para cambios y devoluciones 8 Días
En Productos Eléctricos ~~de~~ Hay Garantía**

Fecha de Solicitud: 21/05/2024 **FIRMA** Fecha Limite de Emisión: 21/05/2025
Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00200101 Final: 000-001-01-00200101

La Factura es Beneficiaria de T

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL. 3732 2604

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

Descuento LPS

Rebaja LPS

Devolución LPS.

Valor Exento LPS

Valor Exonerado LPS:

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS,

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

7513.84

1126.96

8640 ~

SOLICITANTE

CERÁMICAS TOLEDO

FACTURA N° 000-001-01-00 209118

Fecha: 02 de 10 del 20 20 R.T.N.

Cliente: AGROS DE LA SIERRA

Dirección: 5

[illegible]

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. de Reg. de Exonerados: _____

Nº de Registro de la SAG: _____

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

FIRMA

Fecha de Solicitud: 21/05/2024 **Fecha Limite de Emisión: 21/05/2025**

Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00200101 Final: 000-001-01-00210100

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

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

Descuento LPS

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS

Valor Exonerado LPS

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

7513.04

1176.96

8640-





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. 85639759

COMAYAGUA, COMAYAGUA 11 DE OCTUBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

CERAMICAS TOLEDO

*** 18,873.00 ***

Páguese a la orden de

*** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS ***

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

1:01701079:00117010021109#85639759

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85639757

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 15 DE OCTUBRE DEL 2024
SERVICIOS TECNICOS LOS CHINOS S. DE R.L. Lps. *** 6,670.00 ***

Son: ***SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION		VALOR
200-240-243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	OPERACIÓN	L 6,670.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 6,670.00
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2024-372
		Solicitud de Pago	

Descripcion

Pago por el Mantenimiento y Reparacion de Aire acondicionado de vehiculo Mitsubishi que pertenecen al Prestador de servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



[Handwritten signature]

Sello del Proveedor



Elaborado por	Revisado por	Visto Bueno	Firma del Proveedor
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	0205-1981-004102

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificación del Gasto

Pago por el Mantenimiento y Reparacion de Aire acondicionado de las oficinas que pertenecen al Prestador de servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
14	OCTUBRE	2024

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					
Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
200	240	243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	ADMINISTRACION	L -
TOTAL					L 6,670.00

Saldo en La cuenta	L	6,450.00
Saldo Actual	-L	220.00

Evaluacion de Proveedores			
#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	Fredy Jesus Bonilla Urrutia	6670	x
Nota SI no se Excoje el precio mas bajo explicacion Adjunta, Nota Aclaratoria y si no Hubo Cotizacion El porque Cotizaciones Exigidas Según Monto; A) 0.01 a 10,000.00Lps = 1 Cotizacion B) 10,000.01 a 50,000.00Lps = 2 Cotizaciones C) 50,000.00 a 300,000.00Lps =3 Cotizaciones			

Jelsy Marisol Delcid
Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Iven Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Elaborado por
Auxiliar Contable

ORDEN DE COMPRA

ASM-2024-372

Día

11

Mes

OCTUBRE

Año

2024



Conservando AGUA cultivos VIDA

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

Cel: 9572-5797 / 9573-6099

Correo: aguasdelasierra@gmail.com

Información del Proveedor

Nombre	Servicios Tecnicos Los Chinos S. de R.L.
Dueño	0
Vendedor	0
Dirección	Colonia Milagro de Dios Cudra al Norte del Puente Julio Cesar
Teléfono	3379-9421/9854-4032
Correo	0

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Cambio de evaporadora nuevo carga de refrigerante y aceite I34A	1	L 5,800.00	L 5,800.00
2	0	0	L -	L -
3	0	0	L -	L -
4	0	0	L -	L -
5	0	0	L -	L -
6	0	0	L -	L -
7	0	0	L -	L -
8	0	0	L -	L -
9	0	0	L -	L -
10	0	0	L -	L -
11	0	0	L -	L -
12	0	0	L -	L -
13	0	0	L -	L -
14	0	0	L -	L -
15	0	0	L -	L -
16	0	0	L -	L -
17	0	0	L -	L -
18	0	0	L -	L -
19	0	0	L -	L -
20	0	0	L -	L -
21	0	0	L -	L -
22	0	0	L -	L -
23	0	0	L -	L -
24	0	0	L -	L -
25	0	0	L -	L -
26	0	0	L -	L -
27	0	0	L -	L -
28	0	0	L -	L -
29	0	0	L -	L -
30	0	0	L -	L -

Observaciones de La Compra

0

Sub Total L 5,800.00

Exento L -

Impuesto L 870.00

Costo de Envío L -

Total Factura L 6,670.00

NOTA;

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

Elaborado Por
Auxiliar ContableFirma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra

Le ofrece: reparación de sistema de Refrigeración y Especialidad en Aire acondicionado
automotriz. Visítanos en la Col. Millagro de Dios, 1 cuadra al Norte del puente Julio Cesar Pinto, casa color verde muro de piedra
Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 3379-9421 / 9854-4162 / 9831-4032 E-mail: serviciostecnicoautosloschinos@gmail.com
R.T.N. 03019015727720 CAI.: AD00A1-29E096-1D4B44-66C233-CD8C9F-4B

Fecha, 15 de Oct : del 2024

Cliente: Ciudad de la Sierra de Montecillos

Dirección: UG 1 Varín Coma y Cordero

R.T.N. 080190 19 11 44 08 '0

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO	☐	CONTADO	☒	TOTAL L.		5800	50
---------	--------------------------	---------	-------------------------------------	----------	--	------	----

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00003651-000-001-01-00003950
Fecha Limite de Emisión: 03-01-2025

Cantidad en Letras: Seis mil
seicientos ochenta

Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA

No. 000-001-01-000 03723

Marcio TD
Firma

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR 1




 República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 0301901572720

SERVICIOS TECNICOS LOS CHINOS S DE RL
 Nombre o Razón Social

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

Fecha de Emisión: 20150327

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto a las Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley 1 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.





Ministra Directora Jefe de Departamento Asistencia Contribuyente

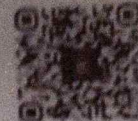
Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1851030 Transacción: CCDE15





MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.
Teléfonos: (504) 2772-0159, 2772-0258 EXT. 119, 123.
Email: ad.tributaria@amcomayagua.com



9778-6751

No. de Permiso:

52312

OTORGA EL PRESENTE PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO A:

MARCO ANTONIO TURCIOS URBINA

PARA EL NEGOCIO DENOMINADO:

SERVICIOS TECNICOS LOS CHINOS

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL:

COL. MILAGRO DE DIOS 1/2 CDRA AL NORTE DEL PUENTE JULIO CESAR PINTO

RTM:

TURCIOS-100C

CLAVE CATASTRAL:

HJ412M-04-0003

VIGENCIA:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

TALLERES DE SERVICIO (ELECT. MECANICA, RELOJ, ETC)

ACTIVIDAD PRINCIPAL: TALLER DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS Y AIRES ACONDICIONADOS

TIPO DE PERMISO:

RENOVACIÓN

Conforme al Reglamento para la Apertura y Renovación de Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios, en el Municipio de Comayagua, **LA MUNICIPALIDAD:** Concede el Permiso de Operación, el cual deberá contener las firmas autorizadas para tal efecto, mismo que debe de ser colocado en un sitio visible del establecimiento.

Queda obligado a cumplir con todos los requisitos legales para el funcionamiento de su Empresa/Negocio, de lo contrario faculta a la MUNICIPALIDAD, ejercer el cierre definitivo.

NOTA: Notificar al Departamento de Administración Tributaria al realizar: Cierre de Operaciones, Cambio de Dirección, de Propietario y/o Razón Social, caso contrario se aplicará lo contemplado en los Artículos # 118, 120, 155, y 157 Del Reglamento de la Ley de Municipalidades y Plan de Arbitrios.

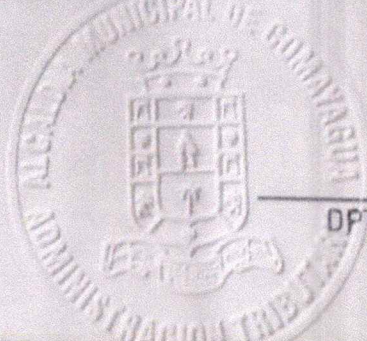
PERMISO EXTENDIDO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA A LOS 2 DÍAS DEL MES

DE Mayo

DEL AÑO 2024



DPTO. DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



DPTO. MUNICIPAL DE JUSTICIA

**ES OBLIGATORIO MANTENER RECIPIENTES
PARA EL MANEJO DE LA BASURA**

"Una ciudad para vivir, visitar e invertir"

SOLICITUD

Comayagua, Comayagua viernes 07 de octubre 2024.

PARA: Lic. Iven Amílcar Rodríguez

Administrador Aguas de la Sierra de Montecillos

Su oficina.

Asunto. Mantenimiento de aire acondicionado Mitsubishi.

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

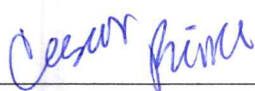
El objetivo de la presente comunicación es para hacerle solicitud de mantenimiento para el aire acondicionado del vehículo Mitsubishi el cual pertenece al prestador de Servicio Aguas de la Sierra de Montecillos.

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

Adjunto Planilla.

.

Atentamente



Ing. Cesar Reina
Solicitante



Visto Bueno



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. 85639757

COMAYAGUA, COMAYAGUA 15 DE OCTUBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

SERVICIOS TECNICOS LOS CHINOS S. DE R.L.

*** 6,670.00 ***

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010021109⑈85639757

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85639761

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 16 DE OCTUBRE DEL 2024
CERAMICAS TOLEDO Lps. *** 13,262.97 ***

Son: ***TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
300-360-362	Elementos de Ferreteria	OPERACIÓN	L 13,262.97
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 13,262.97
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2024-176
		Solicitud de Pago	

Descripcion

Pago al credito por las compras de accesorios para realizar actividades de operación y mantenimiento que suelen suceder de Manera expontanea según documentación adjunta



Sello y firma del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Identidad del Proveedor

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificacion del Gasto

Pago al credito por las compras de accesorios para realizar actividades de operación y mantenimiento que suelen suceder de Manera expontanea según documentación adjunta

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
14	OCTUBRE	2024

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
300	360	362	Elementos de Ferreteria	OPERACIÓN	L 13,262.97
TOTAL					L 13,262.97

Saldo en La cuenta	L	1,413.89
Saldo Actual	-L	11,849.08

Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	Ceramicas Toledo	13262.973	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	0

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

Jelsy Marisol Delcid

Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos



Iven Amilcar Rodriguez

Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos



Elaborado Por
Auxiliar Contable
 Aguas De la sierra

SOLICITUD DE PAGO

ASM-2024-176

Día

14

Mes

OCTUBRE

Año

2024



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

Información del Proveedor

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

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Factura #000-001-01-00209896	1	L 7,786.95	L 7,786.95
2	Factura #000-001-01-00209821	1	L 1,082.60	L 1,082.60
3	Factura #000-001-01-00210041	1	L 2,663.47	L 2,663.47
4	0	1	L -	L -
5	0	1	L -	L -
6	0	0	L -	L -
7	0	0	L -	L -
8	0	0	L -	L -
9	0	0	L -	L -
10	0	0	L -	L -
11	0	0	L -	L -
12	0	0	L -	L -
13	0	0	L -	L -
14	0	0	L -	L -
15	0	0	L -	L -
16	0	0	L -	L -
17	0	0	L -	L -
18	0	0	L -	L -
19	0	0	L -	L -
20	0	0	L -	L -
21	0	0	L -	L -
22	0	0	L -	L -
23	0	0	L -	L -
24	0	0	L -	L -
25	0	0	L -	L -
26	0	0	L -	L -
27	0	0	L -	L -
28	0	0	L -	L -
29	0	0	L -	L -
30	0	0	L -	L -

Observaciones de La Compra

Pago de materiales para la reparación de lamelas en plocuradoras de Planta
Potabilizadora ubicada en el Taladro

Sub Total L 11,533.02

Exento L -

Impuesto L 1,729.95

Costo de Envío L -

Total Factura L 13,262.97

NOTA;

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

Elaborado Por
Auxiliar Contable
Aguas De la sierra

Autorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra





Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 701 SUCURSAL COMAYAGUA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 01084 FELIXDM /
FECHA PROCESO.....: 20/01/2025
FECHA ACTUAL.....: 20/01/2025
Hora.....: 14:42:10
N. Documento.....: 10841012
N. Autorizacion.....: 875269
N. Cuenta.....: 11-701-002065-0
Cuentahabiente.....: TOLEDO BOQUIN JOHANA PAMELA/CERAMIC

EFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 13,262.97*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 13,262.97*****

SON:***TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 97/100*****

DEPOSITANTE : AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

Lisbeth Morillo

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2001202514421010841012



Fecha: 16 de Octubre del 2021 R.T.N.

Cliente: Agua de la Sierra
Dirección: _____

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

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

[Handwritten signature]

Fecha de Solicitud: 21/05/2024 **FIRMA** Fecha Limite de Emisión: 21/05/2025
Rango Autorizado: Inicial: 000-000

Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00200101 Final: 000-001-01-00210100

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / RTN 08011

Descuento LPS

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS:

Valor Exonerado LPS

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS. 2663.47

39. 52

3063 -

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA! TOTAL LPS. 3003

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

CERÁMICAS TOLEDO

FACTURA N° 000-001-01-00 209821

Fecha: 14 de Octubre del 2024 R.T.N.

Cliente:

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	Rastros metal	185	370
1	varilla 1/2" x 115g		249
6	brocas plasticas	49	294
60	plumero 172		234
2	llave #11		98

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

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

Fecha de Solicitud: 21/05/2024 **FIRMA**
Fecha Limite de Emisión: 21/05/2025

Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00200101 Final: 000-001-01-00210100

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

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

Descuento LPS:

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS.

Valor Exonerado LPS,

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

1082.60

162. 48

1245 —



FACTURA N° 000-001-01-00 209896

Cliente: Aguas de la Sierra

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

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

Fecha de Solicitud: 21/05/2024 **Fecha Limite de Emisión: 21/05/2025**

Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00200101 Final: 000-001-01-00210100

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

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

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS.

Valor Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

SOLICITANTE

CERÁMICAS TOLEDO

FACTURA N° 000-001-01-00 209896

Fecha: 19 de Octubre del 2014 R.T.N.

Cliente:

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

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

FIRMA

Fecha de Solicitud: 21/05/2024 **Fecha Limite de Emisión: 21/05/2025**

Rango Autorizado Inicial: 000-001-01-00200101 Final: 000-001-01-00210100

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

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

Descuento LPS:

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Valor Exento LPS:

Valor Exonerado LPS:

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

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. 85639761

COMAYAGUA, COMAYAGUA 16 DE OCTUBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

CERAMICAS TOLEDO

Páguese a la orden de

*** 13,262.97 ***

*** TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ***

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010021109⑈85639761

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85639762

Páguese por Este Cheque a: Comayagua 30 DE OCTUBRE DEL 2024
SATURNINO MARTINEZ, S.A DE C.V Lps. *** 2,166.29 ***

Son: ***DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION		VALOR	
300-350-356	Combustibles y Lubricantes	OPERACIÓN	L	1,624.72
300-350-356	Combustibles y Lubricantes	ADMINISTRACION	L	216.63
300-350-356	Combustibles y Lubricantes	COMERCIAL	L	216.63
300-350-356	Combustibles y Lubricantes	CUENCAS HIDROGRA	L	108.31
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L	2,166.29
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2024-192	
Descripción		Solicitud de Pago		

Pago de Combustible al Credito del 11 de octubre que necesitan los vehiculos que pertenecen al prestador como ser carros, motocargos Y motocicletas que se utilizan para realizar diferentes en actividades del prestador de Servicio Aguas de la Sierra de Montecillo segun documentación adjunta



Sello y firma del proveedor

Elaborado por	Revisado por	Visto Bueno	Identidad del Proveedor
			0301-1988-00149

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificación del Gasto

Pago de Combustible al Credito del 11 de octubre que necesitan los vehiculos que pertenecen al prestador como ser carros, motocargos Y motocicletas que se utilizan para realizar diferentes en actividades del prestador de Servicio Aguas de la Sierra de Montecillo segun documentación adjunta

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
29	OCTUBRE	2024

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripción de Cuenta	Departamento	Valor
300	350	356	Combustibles y Lubricantes	OPERACIÓN	L 1,624.72
300	350	356	Combustibles y Lubricantes	ADMINISTRACION	L 216.63
300	350	356	Combustibles y Lubricantes	COMERCIAL	L 216.63
300	350	356	Combustibles y Lubricantes	CUENCAS HIDROGRA	L 108.31
TOTAL					L 2,166.29

Saldo en La cuenta	L	30,818.86
Saldo Actual	L	28,652.57

Evaluación de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	Saturnino Martinez, S.A DE C.V	2166.29	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	0

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

Jelsy Marisol Delcid
Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Iven Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Auxiliar Contable

Aguas de la Sierra de Montecillo

ORDEN DE COMPRA

ASM-2024-192

Día	Mes	Año
24	OCTUBRE	2024



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

Información del Proveedor

Nombre	Saturnino Martínez, S.A DE CV
Dueño	Estacion de Servicio Uno Betancourt
Vendedor	0
Dirección	Colonia Ivan Betancourt, frente a la Policía Nacional
Teléfono	2772-7020/2772-8935
Correo	uno.betancourt@yahoo.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Factura N°000-002-01-00939410	37.8800	L 21.51	L 814.80
2	Factura N°000-002-01-00939510	64.063	L 21.51	L 1,378.00
3	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
4	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
5	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
6	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
7	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
8	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
9	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
10	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
11	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
12	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
13	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
14	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
15	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
16	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
18	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
19	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
20	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
21	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
22	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
23	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
24	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
25	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
26	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
27	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
28	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
29	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
30	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
31	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
32	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
33	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
34	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
35	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
36	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
37	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
38	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
39	0	0	L -	L -
40	0	0	L -	L -
41	0	0	L -	L -
42	0	0	L -	L -
43	0	0	L -	L -
44	0	0	L -	L -
45	0	0	L -	L -
46			L -	L -
47			L -	L -

Observaciones de La Compra

Pago de Combustible al Credito del 11 de octubre que necesitan los vehiculos que pertenecen al prestador como ser carros, motocargos Y motocicletas que se utilizan para realizar diferentes en actividades del prestador de Servicio Aguas de la Sierra de Montecillo segun documentación adjunta

Sub Total L 2,192.80

Descuento L 26.51

Costo de Envío L -

Total Factura L 2,166.29

NOTA;

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

Elaborado Por
Auxiliar Contable

Firma Gerente Administrativo



ESTACIÓN DE SERVICIO UNO BETANCOURT



Col. Ivan Betancourt, Frente a la Policía Nacional,
Comayagua, Honduras, C.A.

R.T.N. 03019019136268 Tel: 2772-7400

E-mail: uno.betancourt@yahoo.com

Prop. SATURNINO MARTÍNEZ, S.A. DE C.V

Por Lps.

2,166.29

Fecha, 26 de Noviembre del 2024

Recibí de: Aguas de la Sierra de Montecillos

La Cantidad de: Dos mil ciento sesenta y seis con 29/100.

Por Concepto de: Pago de combustible de octubre que se
Cargo en Santa Lucía

Valor	
Anticipo	
Saldo Actual	

RECIBO

01381

Por cheque devuelto sin fondos se cobrara 700 lps


Firma



AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
RTN: 08019019114408

ESTACION DE SERVICIO UNO SANTA LUCIA

FECHA	NO. FACTURA	NO. PLACA	LITROS	GALONES	MONTO	DESCUENTO	TOTAL
11-oct	939410	GHA4931	37.88	10.01	L 814.80	L 9.85	L 804.95
11-oct	939510	GHA4932	64.063	16.92	L 1,378.00	L 16.66	L 1,361.34
TOTALES			101.943	26.93	L 2,192.80	L 26.51	L 2,166.29





AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
RTN: 08019019114408

ESTACION DE SERVICIO UNO SANTA LUCIA

FECHA	NO.FACTURA	NO. PLACA	LITROS	GALONES	MONTO	DESCUENTO	TOTAL
11-oct	939410	GHA4931	37.88	10.01	L 814.80	L 9.85	L 804.95
11-oct	939510	GHA4932	64.063	16.92	L 1,378.00	L 16.66	L 1,361.34
TOTALES			101.943	26.93	L 2,192.80	L 26.51	L 2,166.29



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. 85639763

COMAYAGUA, COMAYAGUA

30 DE OCTUBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

SATURNINO MARTINEZ, S.A. DE C.V

*** 2,166.29 ***

Páguese a la orden de

*** DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ***

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆01701079⑆00117010021109⑆85639763

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85639756

Paguese por Este Cheque a: Comayagua 30 DE OCTUBRE DEL 2024
MEGAQUIMICA S. DE R.L. DE C.V. Lps. *** 28,750.00 ***

Son: ***VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CIENTOS CENTAVOS***

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

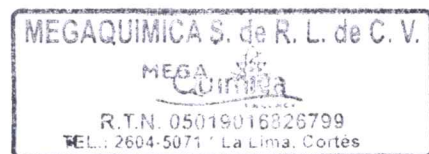
Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
300-350-351	Elementos y Compuestos Químicos	OPERACIÓN	L 28,750.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 28,750.00
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra Solicitud de Pago	ASM-2024-360

Descripción

Ultimo pago de policloruro de aluminio el cual sera utilizado para la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP que pertenece al Prestador de Servicio Aguas de la Sierra de Montecillos



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



Justificacion del Gasto

Ultimo pago de policloruro de aluminio el cual sera utilizado para la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP que pertenece al Prestador de Servicio Aguas de la Sierra de Montecillos

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
28	OCTUBRE	2024

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

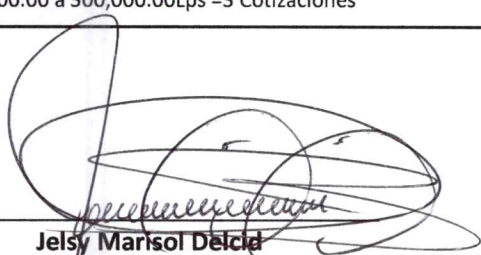
Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
300	350	351	Elementos y Compuestos Químicos	OPERACIÓN	L 28,750.00
TOTAL					L 28,750.00

Saldo en La cuenta	L	214,549.43
Saldo Actual	L	185,799.43

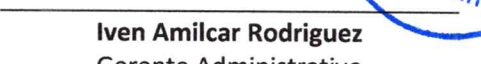
Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	MegaQuimica S. de R.L. de C.V.	28749.99885	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	0

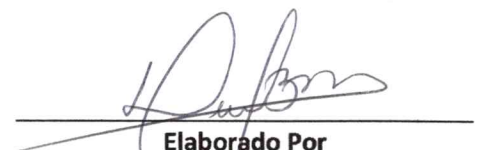
Nota SI no se Excoje el precio mas bajo explicacion Adjunta, Nota Aclaratoria y si no Hubo Cotizacion El porque
Cotizaciones Exigidas Según Monto; A) 0.01 a 10,000.00Lps = 1 Cotizacion **B)** 10,000.01 a 50,000.00Lps = 2 Cotizaciones
C) 50,000.00 a 300,000.00Lps =3 Cotizaciones


Jelsy Marisol Delcid
 Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo


Iven Amilcar Rodriguez
 Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo


Elaborado Por
Auxiliar Contable
 Aguas De la sierra



SOLICITUD DE PAGO

ASM-2024-360

Día

23

Mes

OCTUBRE

Año

2024



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

Información del Proveedor

Nombre	MegaQuímica S. de R.L. de C.V.
Dueño	Sociedad
Vendedor	0
Dirección	La Lima Cortes Honduras
Teléfono	2604-5071/95876503
Correo	megaquimica.ventas@gmail.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	POLICLORURO DE ALUMINIO	833.3333	L 30.00	L 25,000.00
2	0	0	L -	L -
3	0	0	L -	L -
4	0	0	L -	L -
5	0	0	L -	L -
6	0	0	L -	L -
7	0	0	L -	L -
8	0	0	L -	L -
9	0	0	L -	L -
10	0	0	L -	L -
11	0	0	L -	L -
12	0	0	L -	L -
13	0	0	L -	L -
14	0	0	L -	L -
15	0	0	L -	L -
16	0	0	L -	L -
17	0	0	L -	L -
18	0	0	L -	L -
19	0	0	L -	L -
20	0	0	L -	L -
21	0	0	L -	L -
22	0	0	L -	L -
23	0	0	L -	L -
24	0	0	L -	L -
25	0	0	L -	L -
26	0	0	L -	L -
27	0	0	L -	L -
28	0	0	L -	L -
29	0	0	L -	L -
30	0	0	L -	L -

Observaciones de La Compra

0

Sub Total L 25,000.00

Exento L -

Impuesto L 3,750.00

Costo de Envío L -

Total Factura L 28,750.00

NOTA;

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

Elaborado Por
Aguas De la sierra

Autorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra





Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 701 SUCURSAL COMAYAGUA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05804 SCARLETHM/
FECHA PROCESO.....: 26/11/2024
FECHA ACTUAL.....: 26/11/2024
Hora.....: 10:52:25
N. Documento.....: 58041435
N. Autorizacion.....: 413217
N. Cuenta.....: 11-251-000085-1
Cuentahabiente.....: MEGAQUIMICA S. DE R.L DE C.V

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 28,750.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 28,750.00*****

SON:***VEINTE Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100***

DEPOSITANTE : LISBETH MURILLO

Lisbeth Murillo

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2611202410522558041435



San Manuel, Cortes, Honduras,
Aldea La Libertad, Calle Principal, Desvío a la Aldea La Libertad
Tel. 2503-7005

R.T.N. : 05019016826799

COTIZACION

Email: megaquimica.gerencia@gmail.com
Contacto: J. Daniel Rivera
Cel: 9438-9157

Cotizacion No. 0000000363

CLIENTE: AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

CONTACTO:

FECHA: 15/08/2024

Telefono: 2772-1811/1899

DIRECCION: COLONIA JARIN, CONTIGUO AL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA

Correo:

Cantidad	Descripción	P/U	Total
2,500.00000	POLICLORURO DE ALUMINIO PAC02	30.000000	75,000.00
100 SACOS DE 25KG C/U			



PUESTO EN OFICINA ASM COMAYAGUA

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS

Atentamente,

Josue Rivera

Subtotal	L	75,000.00
I.V.A.	L	11,250.00
Total	L	86,250.00

HONDUCIORDO S.A. DE C.V.

SAN MANUEL, CORTÉS, KILOMETRO 14, HONDURAS C.A.
TEL.: (+504)9751-1424 – RTN: 05019002060533

COTIZACIÓN # MC-2689

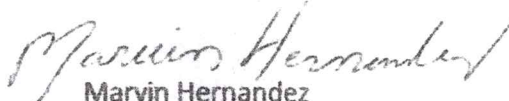
Fecha: 16 de Agosto del 2024
Cliente: Aguas de la Sierra de Montecillos
RTN: 03019999028620
Atención: Lic. Iven Rodriguez

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2,500	KG	POLICLORURO DE ALUMINIO	L. 36.40	L. 91,000.00
SUBTOTAL				L. 91,000.00
15% ISV				L.13,650.00
TOTAL				L. 104,650.00

Observaciones:

Puesto en oficina Comayagua.

Atentamente


Marvin Hernandez
Agente de Ventas

ORIGINAL



SERVICIO Y SUMINISTROS, SUPLEMENTARIOS SA DE CV
TRIPLE "S"

COTIZACION

Día	Mes	Año
13	08	2024

SEÑORES: AGUAS DED LA SIERRA DE MONTECILLOS

ATENCION : LIC. IVEN RODRIGUEZ

CANT	UNIDAS	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
2,500	KG	POLICLORURO DE ALUMINIO SON 100 SACOS DE 25KG C/U	L. 38.80	L.97,000.00

SON: CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100 CTVS LEMPIRAS

SUBTOTAL	L.97,000.00
15%	L.14,550.00
TOTAL	L.111,550.00

Atentamente,

Lic. Cintia Torres
Depto de Ventas





República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05019016226799

MEGAQUIMICA S DE RL DE CV

Nombre o Razón Social

Inscripciones

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

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 395 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 96 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 5 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 10980 y el Reglamento de Prestamata No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Depa. Ingresos Agencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 2229805

Transacción: C7EE90

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. 85639756

COMAYAGUA, COMAYAGUA 30 DE OCTUBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

MEGAQUIMICA S. DE R.L. DE C.V.

*** 28,750.00 ***

L

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010021109⑈85639756

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS

COMAYAGUA

CHEQUE:

85639760

Paguese por Este Cheque a:

Comayagua

31 DE OCTUBRE DEL 2024

S.A.N.A.A.

Lps. *** 3,480.00 ***

Son:

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
200-250-259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	OPERACIÓN	L 3,480.00
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 3,480.00
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra Solicitud de Pago	ASM-2024-293

Descripción

Pago por los análisis de Agua tratada en Comayagüela distrito Central como parte de los requerimientos que son sujetos los Prestadores de Servicios de Agua Potable para cumplir con normas de control ya establecidas según documentación adjunta



Sello y firma del Proveedor

Elaborado Por	Revisado por	Visto Bueno	Identidad del Proveedor

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificacion del Gasto

Pago por los análisis de Agua tratada en Comayagüela distrito Central como parte de los requerimientos que son sujetos los Prestadores de Servicios de Agua Potable para cumplir con normas de control ya establecidas según documentación adjunta

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
29	OCTUBRE	2024

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripcion de Cuenta	Departamento	Valor
200	250	259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	OPERACIÓN	L 3,480.00
TOTAL					L 3,480.00

Saldo en La cuenta	-L	22,571.00
Saldo Actual	-L	26,051.00

Evaluacion de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	S.A.N.A.A.	L 3,480.00	x
2	No hubo	L -	0
3	No hubo	L -	0

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



Jelsy Marisol Delcid
Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Iven Amilcar Rodriguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo

Elaborado Por

Aguas De la sierra

SOLICITUD DE PAGO

ASM-2024-293

Día

28

Mes

OCTUBRE

Año

2024



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

Información del Proveedor

Nombre	S.A.N.A.A.
Dueño	0
Vendedor	0
Dirección	Honduras Distrito Central Comayaguela
Teléfono	2227-4498
Correo	0

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Pruebas de Agua FQ y MB	1	L	3,480.00
2	0	0	L	-
3	0	0	L	-
4	0	0	L	-
5	0	0	L	-
6	0	0	L	-
7	0	0	L	-
8	0	0	L	-
9	0	0	L	-
10	0	0	L	-
11	0	0	L	-
12	0	0	L	-
13	0	0	L	-
14	0	0	L	-
15	0	0	L	-
16	0	0	L	-
17	0	0	L	-
18	0	0	L	-
19	0	0	L	-
20	0	0	L	-
21	0	0	L	-
22	0	0	L	-
23	0	0	L	-
24	0	0	L	-
25	0	0	L	-
26	0	0	L	-
27	0	0	L	-
28	0	0	L	-
29	0	0	L	-
30	0	0	L	-

Observaciones de La Compra

0

Sub Total L 3,480.00

Exento L -

Impuesto L -

Costo de Envío L -

Total Factura L 3,480.00

NOTA;

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

Elaborado Por
Aguas De la sierra

Autorizado por
Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra



BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

DEPOSITO DE AHORROS - TRANSACCION MULTIPLE

DOCUMENTO No. : 13504662 POR : 3,480.00

LUGAR Y FECHA : AGENCIA COMAYAGUA 2024-11-25 15:15:31

CAJERO : 9078 - Linda Lizeth Velasquez Velasquez

CUENTA No. : 204101082104 MONEDA: LPS

A NOMBRE DE : SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL

LA CANTIDAD DE : TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

CHEQUE LOCALES : ****3.480.00

TOTAL DEPOSITO : ****3.480.00

Lizeth Muriillo

FIRMA DEL DEPOSITANTE

BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE BANCO LAFISE

Cuenta SANAA
Banco LAFISE
204101882104
RTN 0801 900 2279807

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos

y Alcantarillados (SANAA)

SOL#527.

1246-Gode Agua.

1247-El Taladro

1248-Coscabeles.

Cobro de Análisis de Laboratorio para Tesorería SANAA

Nombre del interesado Aguas de la Sierra.

No. Análisis 1246 - 1247 - 1248.

Clase de Análisis FQ - MB.

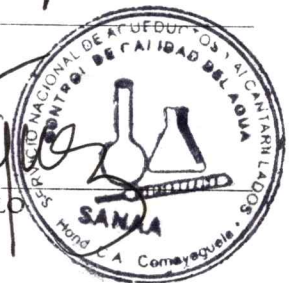
Cobrar la cantidad de L. 3480.00 (Tres Mil Cuatrocientos Ochenta

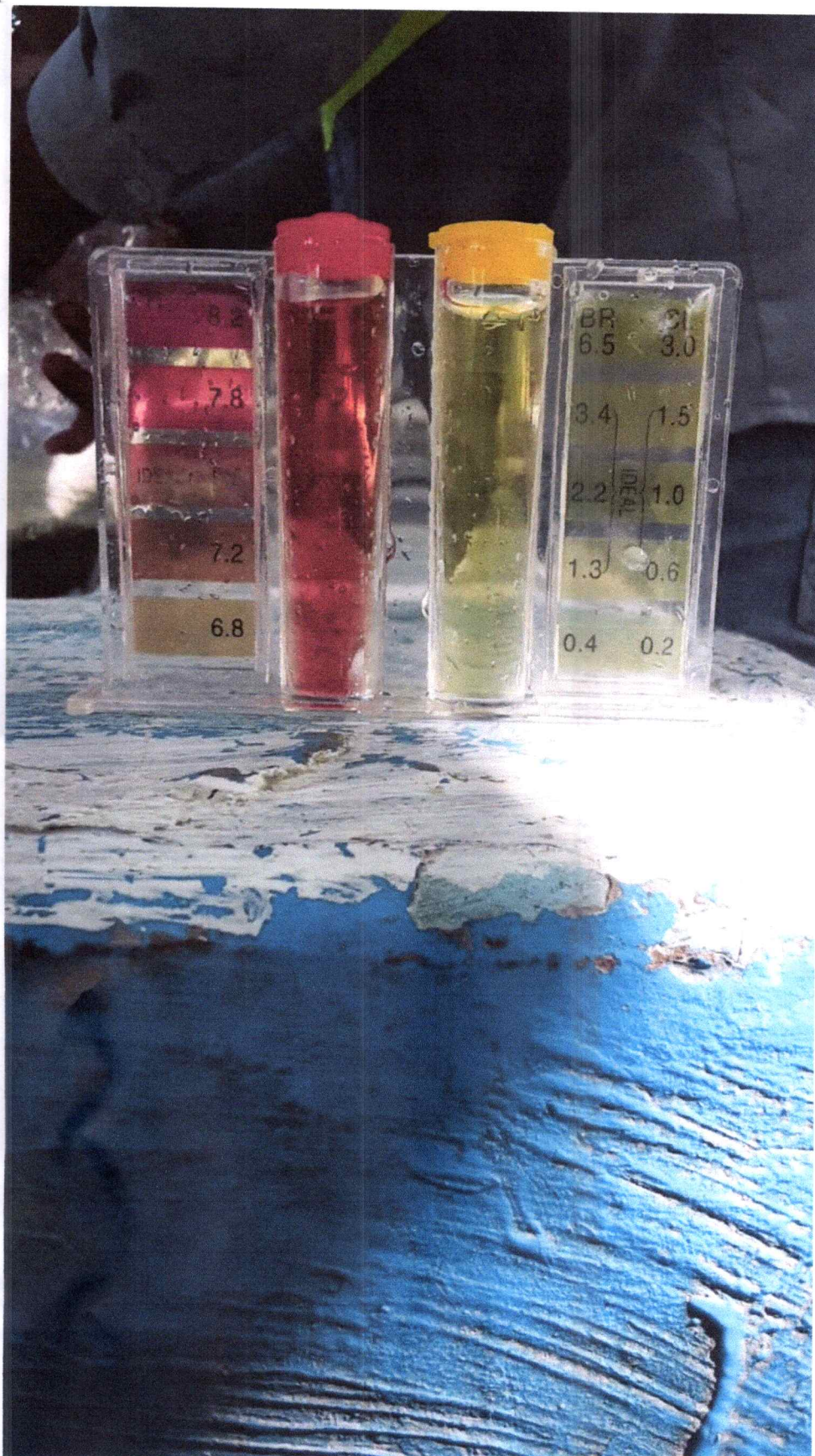
No. del recibo de cancelación Temp. Exactos.)

Fecha 31 Octubre 2024.

NOTA: Este no tiene validez sin el sello
de la División.

FIRMA Y SELLO





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. 85639760

COMAYAGUA, COMAYAGUA 31 DE OCTUBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

S.A.N.A.A.

*** 3,480.00 ***

RF Donatario en Honduras, S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

cantidad en letras

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

Firma(s)

⑈01701079⑈00117010021109⑈85639760

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA / AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
COMAYAGUA

CHEQUE: 85639762

Páguese por Este Cheque a: Comayagua 31 DE OCTUBRE DEL 2024
SATURNINO MARTINEZ, S.A DE C.V Lps. *** 17,601.23 ***

Son: ***DIECISIETE MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS***

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

Presidente Junta Central

Gerente General

CUENTA	DESCRIPCION		VALOR
300-350-356	Combustibles y Lubricantes	OPERACIÓN	L 13,200.92
300-350-356	Combustibles y Lubricantes	ADMINISTRACION	L 1,760.12
300-350-356	Combustibles y Lubricantes	COMERCIAL	L 1,760.12
300-350-356	Combustibles y Lubricantes	CUENCAS HIDROGRA	L 880.06
TOTAL QUE AFECTA AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2023			L 17,601.23
Procedencia de los Fondos	Propios	Orden de Compra	ASM-2024-192
		Solicitud de Pago	

Descripción

Pago de Combustible al Credito del Periodo del 1/10/2024 al 31/10/2024 que necesitan los vehiculos que pertenecen al prestador como ser carros, motocargos Y motocicletas que se utilizan para realizar diferentes en actividades del prestador de Servicio Aguas de la Sierra de Montecillo segun documentación adjunta



Sello y firma del proveedor

Elaborado por	Revisado por	Visto Bueno	Identidad del Proveedor
			0301-1988-00149

PRESTADOR DE SERVICIOS AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLO

JUSTIFICACION Y CONSULTA PRESUPUESTARIA



Justificación del Gasto

Pago de Combustible al Credito del Periodo del 1/10/2024 al 31/10/2024 que necesitan los vehiculos que pertenecen al prestador como ser carros, motocargos Y motocicletas que se utilizan para realizar diferentes en actividades del prestador de Servicio Aguas de la Sierra de Montecillo segun documentación adjunta

Lugar
Comayagua, Comayagua Honduras

DIA	MES	AÑO
29	OCTUBRE	2024

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Grupo	Sub	Cuenta	Descripción de Cuenta	Departamento	Valor
300	350	356	Combustibles y Lubricantes	OPERACIÓN	L 13,200.92
300	350	356	Combustibles y Lubricantes	ADMINISTRACION	L 1,760.12
300	350	356	Combustibles y Lubricantes	COMERCIAL	L 1,760.12
300	350	356	Combustibles y Lubricantes	CUENCAS HIDROGRA	L 880.06
TOTAL					L 17,601.23

Saldo en La cuenta	L	30,818.86
Saldo Actual	L	13,217.63

Evaluación de Proveedores

#	Nombre del Proveedor	Valor	Selc.
1	Saturnino Martinez, S.A DE C.V	17601.23	x
2	No hubo	0	0
3	No hubo	0	0

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

Jelsy Marisol Delcid
Gerente General

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Iven Amílcar Rodríguez
Gerente Administrativo

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillo



Auxiliar Contable

Aguas de la Sierra de Montecillo

ORDEN DE COMPRA

ASM-2024-192

Día	Mes	Año
24	OCTUBRE	2024



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

Información del Proveedor

Nombre	Saturnino Martínez, S.A DE C.V
Dueño	Estacion de Servicio Uno Betancourt
Vendedor	0
Dirección	Colonia Ivan Betancourt, frente a la Policía Nacional
Teléfono	2772-7020/2772-8935
Correo	uno.betancourt@yahoo.com

N°	Descripción	Cant	Unidad	Valor
1	Factura N°000-002-01-00499960	6.1060	L 25.96	L 158.50
2	Factura N°000-002-01-00500352	60.675	L 21.62	L 1,311.80
3	Factura N°000-002-01-00500439	10.978	L 25.96	L 285.00
4	Factura N°000-002-01-00500789	8.595	L 25.83	L 222.00
5	Factura N°000-002-01-00500799	7.542	L 25.83	L 194.80
6	Factura N°000-002-01-00500812	65.551	L 21.51	L 1,410.00
7	Factura N°000-002-01-00501116	11.421	L 25.83	L 295.00
8	Factura N°000-002-01-00501128	11.15	L 25.83	L 288.00
9	Factura N°000-002-01-00501170	5.691	L 25.83	L 147.00
10	Factura N°000-002-01-00501261	4.259	L 25.83	L 110.00
11	Factura N°000-002-01-00501262	8.324	L 25.83	L 215.00
12	Factura N°000-002-01-00501420	5.188	L 25.83	L 134.00
13	Factura N°000-002-01-00501798	4.964	L 26.23	L 130.20
14	Factura N°000-002-01-00501806	10.709	L 26.23	L 280.90
15	Factura N°000-002-01-00501831	59.36	L 21.87	L 1,298.20
16	Factura N°000-002-01-00502125	5.875	L 26.23	L 154.10
18	Factura N°000-002-01-00502272	52.798	L 21.87	L 1,154.70
19	Factura N°000-002-01-00502278	50.937	L 21.87	L 1,114.00
20	Factura N°000-002-01-00502283	6.157	L 26.23	L 161.50
21	Factura N°000-002-01-00502466	8.166	L 26.23	L 214.20
22	Factura N°000-002-01-00502864	5.281	L 26.23	L 138.51
23	Factura N°000-002-01-00502893	56.71	L 26.23	L 1,487.52
24	Factura N°000-002-01-00503011	4.908	L 26.51	L 130.10
25	Factura N°000-002-01-00503036	9.053	L 26.51	L 240.00
26	Factura N°000-002-01-00503269	59.158	L 22.10	L 1,307.40
27	Factura N°000-002-01-00503320	59.955	L 22.10	L 1,325.00
28	Factura N°000-002-01-00503323	6.186	L 26.51	L 164.00
29	Factura N°000-002-01-00503470	5.285	L 26.51	L 140.10
30	Factura N°000-002-01-00503485	9.246	L 26.51	L 245.10
31	Factura N°000-002-01-00503486	4.904	L 26.51	L 130.00
32	Factura N°000-002-01-00503954	58.04	L 22.14	L 1,285.00
33	Factura N°000-002-01-00503973	58.297	L 22.14	L 1,290.70
34	Factura N°000-002-01-00504061	8.69	L 26.48	L 230.10
35	Factura N°000-002-01-00504062	8.044	L 26.48	L 213.00
36	Factura N°000-002-01-00504201	8.425	L 26.48	L 223.10
37	Factura N°000-002-01-00504202	6.563	L 26.48	L 173.80
38	Factura N°000-002-01-00504382	6.684	L 26.48	L 177.00
39	0	0	L -	L -
40	0	0	L -	L -
41	0	0	L -	L -
42	0	0	L -	L -
43	0	0	L -	L -
44	0	0	L -	L -
45	0	0	L -	L -
46				L -
47				L -

Observaciones de La Compra

Pago de Combustible al Credito del Periodo del 1/10/2024 al 31/10/2024 que necesitan los vehiculos que pertenecen al prestador como ser carros, motocargos Y motocicletas que se utilizan para realizar diferentes en actividades del prestador de Servicio Aguas de la Sierra de Montecillo segun documentación adjunta

Sub Total L 17,946.60

Descuento L 304.15

Costo de Envío L -

Total Factura L 17,601.23

NOTA;

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

Elaborado Por
Auxiliar Contable

Firma Gerente Administrativo
Aguas De la sierra





AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS
RTN: 08019019114408

ESTACION DE SERVICIO UNO BETANCOURT

Saturnino Martinez, S.A de C.V.

FECHA	NO.FACTURA	NO. PLACA	LITROS	GALONES	MONTO	DESCUENTO	TOTAL	Debe	Haber
01-oct	499960	GBA2425	6.106	1.61	L 158.50	L 2.38	L 156.12	L 156.12	
03-oct	500352	GHA4932	60.675	16.03	L 1,311.80	L 23.66	L 1,288.14	L 1,288.14	
04-oct	500439	GBA1425	10.978	2.90	L 285.00	L 4.28	L 280.72	L 280.72	
07-oct	500789	BAV2366	8.595	2.27	L 222.00	L 3.35	L 218.65	L 218.65	
07-oct	500799	GBA1423	7.542	1.99	L 194.80	L 2.94	L 191.86	L 191.86	
07-oct	500812	GHA4932	65.551	17.32	L 1,410.00	L 25.56	L 1,384.44	L 1,384.44	
09-oct	501116	BAV2360	11.421	3.02	L 295.00	L 4.45	L 290.55	L 290.55	
09-oct	501128	GBA1425	11.15	2.95	L 288.00	L 4.35	L 283.65	L 283.65	
09-oct	501170	GBA1424	5.691	1.50	L 147.00	L 2.22	L 144.78	L 144.78	
10-oct	501261	GBA1423	4.259	1.13	L 110.00	L 1.66	L 108.34	L 108.34	
10-oct	501262	BAV2366	8.324	2.20	L 215.00	L 3.25	L 211.75	L 211.75	
11-oct	501420	GBA1425	5.188	1.37	L 134.00	L 2.02	L 131.98	L 131.98	
14-oct	501798	GBA1423	4.964	1.31	L 130.20	L 1.94	L 128.26	L 128.26	
14-oct	501806	BAV2360	10.709	2.83	L 280.90	L 4.18	L 276.72	L 276.72	
14-oct	501831	GBA4931	59.36	15.68	L 1,298.20	L 23.15	L 1,275.05	L 1,275.05	
16-oct	502125	GBA1424	5.875	1.55	L 154.10	L 2.29	L 151.81	L 151.81	
17-oct	502272	GHA4932	52.798	13.95	L 1,154.70	L 20.59	L 1,134.11	L 1,134.11	
17-oct	502278	GHA4931	50.937	13.46	L 1,114.00	L 19.87	L 1,094.13	L 1,094.13	
17-oct	502283	BAV2366	6.157	1.63	L 161.50	L 2.40	L 159.10	L 159.10	
18-oct	502466	GBA1423	8.166	2.16	L 214.20	L 3.18	L 211.02	L 211.02	
21-oct	502864	BAV2366	5.281	1.40	L 140.00	L 2.06	L 137.94	L 137.94	
21-oct	502893	GHA4931	56.71	14.98	L 1,253.30	L 22.12	L 1,231.18	L 1,231.18	
22-oct	503011	GBA1425	4.908	1.30	L 130.10	L 1.91	L 128.19	L 128.19	
22-oct	503036	GBA1423	9.053	2.39	L 240.00	L 3.53	L 236.47	L 236.47	
23-oct	503269	GHA4931	59.158	15.63	L 1,307.40	L 23.07	L 1,284.33	L 1,284.33	
24-oct	503320	GHA4932	59.955	15.84	L 1,325.00	L 23.38	L 1,301.62	L 1,301.62	
24-oct	ABONO AL SALDO								L 41.22
24-oct	503323	GBA1424	6.186	1.63	L 164.00	L 2.41	L 161.59	L 161.59	
25-oct	503470	GBA1423	5.285	1.40	L 140.10	L 2.06	L 138.04	L 138.04	
25-oct	503485	GBA1425	9.246	2.44	L 245.10	L 3.61	L 241.49	L 241.49	
25-oct	503486	BAV2366	4.904	1.30	L 130.00	L 1.91	L 128.09	L 128.09	
28-oct	503954	GHA4932	58.04	15.33	L 1,285.00	L 22.64	L 1,262.36	L 1,262.36	
28-oct	503973	GHA4931	58.297	15.40	L 1,290.70	L 22.74	L 1,267.96	L 1,267.96	
29-oct	504061	GBA1425	8.69	2.30	L 230.10	L 3.39	L 226.71	L 226.71	
29-oct	504062	BCA9470	8.044	2.13	L 213.00	L 3.14	L 209.86	L 209.86	
30-oct	504201	BAV2366	8.425	2.23	L 223.10	L 3.29	L 219.81	L 219.81	
30-oct	504202	GBA1423	6.563	1.73	L 173.80	L 2.56	L 171.24	L 171.24	
31-oct	504382	GHA1425	6.684	1.77	L 177.00	L 2.61	L 174.39	L 174.39	
TOTALES			779.875	206.02	L 17,946.60	L 304.15	L 17,642.45		L 17,601.23



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. 85639762

COMAYAGUA, COMAYAGUA 30 DE OCTUBRE DEL 2024

Lugar y Fecha

SATURNINO MARTINEZ, S.A. DE C.V

*** 17,601.23 ***

L

Páguese a la orden de

*** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS ***

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑈01701079⑈00117010021109⑈85639762