



REFERENCIA DP-778 ✓

PARA: GUSTAVO MORALES ✓
JEFE FINANCIERO

DE: ISABEL TINOCO ✓
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ✓

P-1949- ✓

P-1950 ✓

En relación al Presupuesto Aprobado existe asignación Presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100 (L.1,662.05)** ✓

A Favor de: AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. de C.V. ✓

Por concepto de: Pago de consumo agua potable de la oficina postal de San Pedro Sula correspondiente al mes de Noviembre del 2023. ✓

Nota: Mes de Septiembre y Octubre se pagaron en el DA-1505-10-2023 por la cantidad de L.4,275.89. ✓

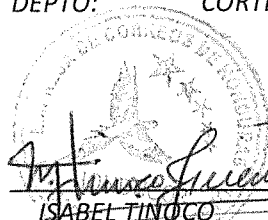
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

Solicitud de Pago, Factura N°000-002-01-12656262 mes de Noviembre del 2023 y Oficio DA-1665-11-2023 del Jefe Administrativo. ✓

Control Presupuestario

RENGLON	VALOR	FUENTE	CLASE GTO
21200 ✓	1,123.20 ✓	12 ✓	13 ✓
27210 ✓	538.85 ✓	12 ✓	03 ✓

ACTIVIDAD: 17 ✓
REGION: R1 ✓
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA ✓
DEPTO: CORTES ✓



Isabel Tinoco
ISABEL TINOCO
Encargada de Presupuesto

YAMLETH CARRANZA
Elaboro

Recibido
22/11/2023
11:57

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de noviembre del 2023 ✓

DA-1655-11-2023 ✓

Licenciado
Gustavo Morales ✓
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales: ✓

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **AGUAS DE SAN PEDRO S.A. de C.V.** por la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS (L.1,662.05).**


CONCEPTO: Pago consumo agua potable de la oficina postal de San Pedro Sula correspondiente al mes de noviembre del año 2023. ✓

Nota: mes de septiembre y octubre se pagaron en el DA-1505-10-2023 por la cantidad de L,4,275.89 ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

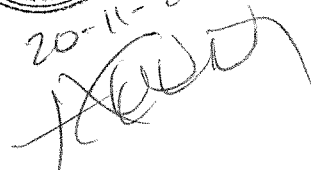
- Solicitud de pago ✓
- Factura N.000-002-01-12656262, Mes de noviembre del 2023 ✓

Atentamente,



Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo (Interino)

DP-778
21000 = 1,123.20
27210 = 538.85



20-11-2023


Amey
20-11-23
9:21



San Pedro Sula, Cortes
14 de Noviembre del 2023



1055

Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo Interino
Correos de Honduras
Tegucigalpa M.D.C.

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarias.
Adjunto factura por consumo de agua potable de la agencia de San Pedro Sula del mes de Octubre-Noviembre.
Al mismo tiempo aprovecho para dirigirme a usted y expresarle que necesitamos nos colabore en agilizar el pago de dicha factura.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración y esperando su pronta respuesta

Atentamente

Lic. José Romero
Administrador Regional Nor-occidental
Correos de Honduras
San Pedro Sula

DA- 1565-10-2023
SEP Y OCTUBRE
4275-89

Recibido
Marcela
14/11/2023
3:29 PM



Aguas de San Pedro
GRUPO ACEA

AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas, 3ra. Ave. 20 y 27 Calle, S.E., Apdo. Postal No. 261, San Pedro Sula
PBX:(504) 2504-8080, Email: asp@asp.com.hn

R.T.N.: 05019001049734

FACTURA

CAI 3CA30D-5A8838-4C4EB7-ECEB7C-55A5AF-55		Rango Autorizado Del 000-002-01-11236207 al 000-002-01-12727267		Fecha Límite de Emisión 09/01/2024	
No. CUENTA CATASTRAL 16-031-025-03-01-001-00		NOMBRE DEL CLIENTE EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS		RTN CLIENTE -----	No. CLIENTE 14428
PERIODO DE LECTURA 03/10/2023 AL 03/11/2023		EMISIÓN 06/11/2023	VENCIMIENTO DE SU FACTURA INMEDIATO		MES FACTURADO NOVIEMBRE 2023
No. DE MEDIDOR 22115941		TIPO LECTURA Normal		LECTURA EN METROS CUBICOS ACTUAL 338 ANTERIOR 300	
DIRECCIÓN CA. 9, AVE. 3, SO		ESTADO CONEXIÓN VIGENTE		USO DE CONEXIÓN PUBLICO	TIPO DE NEGOCIO OFICINA PÚBLICA
Número de orden exenta		Número constancia de registro de exoneración		Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
38	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	29.558	--	1,123.20	--	--	1,123.20
38	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	11.823	--	449.27	--	--	449.27
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	29.793	--	29.79	--	--	29.79
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	29.793	--	29.79	--	--	29.79
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN(Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
1	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	30.000	--	--	30.00	--	30.00
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

21200
27210

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	1,632.05	30.00	0.00	1,662.05
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	1,632.05	30.00	0.00	1,662.05
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	1,632.05	30.00	0.00	1,662.05
SALDO ANTERIOR	4,215.89	60.00	0.00	4,275.89

TOTAL A PAGAR L. 5,937.94

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 5,937.94**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: L. 0.00
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS, CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:



Atención al Cliente
2561-9999
*Marca gratis desde tu teléfono de HONDURAS TEL 800-2561-9999



Escribenos
clientes@asp.com.hn



Visítanos
www.asp.com.hn

Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!

SECRETARÍA DE SALUD

Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

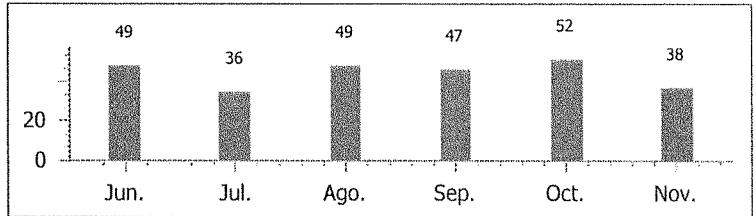
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



SUJETO A CORTE PAGO INMEDIATO

Realice su pago antes de la fecha de vencimiento de su factura y así evitará cargo por intereses moratorios.

Histórico de Consumos en m3



VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS

No. CUENTA CATASTRAL 16-031-025-03-01-001-00		NOMBRE DEL CLIENTE EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS		No. MEDIDOR 22115941	VENCIMIENTO DE SU FACTURA INMEDIATO
MES FACTURADO NOVIEMBRE 2023		No. Cliente 14428	CAI 3CA30D-5A8838-4C4EB7-ECEB7C-55A5AF-55		No. Factura 000-002-01-12656262
					TOTAL A PAGAR L. 5,937.94

OS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR

OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 5,937.94**