

Orden de Pago No.: 5670

L.: 11,849.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2683

Fecha de Emision: 2/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ANA CECILIA MEDRANO DIAZId/RTN: 10022004000146

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de salario correspondiente del 22 de marzo al 17 de abril, a A/E que cubrio vacaciones de la A/E por contrato Ruth Mileyde Cantarero en la SMI San Miguelito, Intibuca.

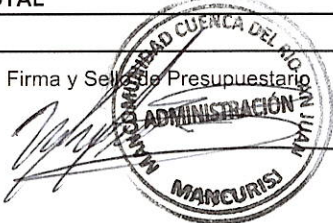
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 12100 14-011-01	Sueldos Básicos	11,849.76

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

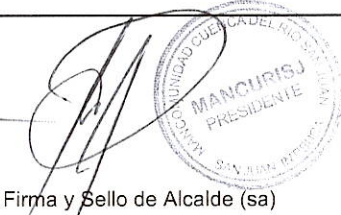
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	11,849.76
Monto Total:		11,849.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,849.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,849.76

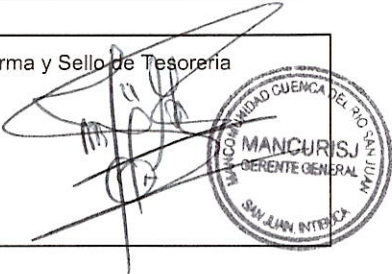
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcSiTgZGbbKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACT9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcalnGW8jclz48
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFibEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	02/06/2023 10:10:18 a.m.
N° Ref Bancaria:	5658574		
Monto Débito:	LPS 11,849.76		
Monto Crédito:	LPS 11,849.76		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***293-5		
	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ		
Cuenta Destino:	21-305-011708-9		
	MEDRANO DIAZ ANA CECILIA		
Descripcion:	Pago de salario temporal		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



SERVICIO MATERNO INFANTIL SAN MIGUELITO
SAN MIGUELITO INTIBUCÁ, CARRETERA DE CONDUCE A AGUA BLANCA
CEL.: 99456034



CONSTANCIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE ANA **CECILIA MEDRANO DIAZ**, CON DNI **1002 2004 00014** SE HA DESEMPEÑADO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL SERVICIO MATERNO INFANTIL, CUBRIENDO VACACIONES, DESDE EL **22 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2023**. SIENDO RESPONSABLE, PUNTUAL Y CON BUENA ACTITUD EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ASIGNACIONES.

PARA LOS FINES QUE LA INTERESADA ESTIME CONVENIENTE SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 2 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2023, EN SAN MIGUELITO INTIBUCA.

FIRMA PARA CONSTAR:



DRA. AMSI J. SANCHEZ

MEDICO COORDINADOR SMI SM



Mancomunidad Cuenca del Río San Juan.
San Juan, San Miguelito, Dolores, Yamaranguila, Erandique y Santa Cruz.
Departamentos de Intibucá y Lempira, Honduras, C.A.

PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO AL 17 DE ABRIL AÑO 2023.
PROYECTO DE SALUD MANCURISJ/UNIDAD ADMINISTRATIVA SECRETARIA DE SALUD

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
No.	NOMBRE	CARGO	UBICACIÓN	DOCUMENTOS PERSONALES		TIEMPO LABORADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUC	IMPORTE NETO A PAGAR	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	FIRMA
				No. De Cuenta	Identidad	desde	Hasta						
1	Ana Cecilia Medrano Diaz	Auxiliar de Enfermeria	SMI San Miguelito	21-305-011708-9	1002-2004-00014	22/03/2023	17/04/2023	L. 13,166.49	L 0.00	L. 11,849.76		02/06/2023	
	TOTAL							L. 13,166.49		L. 11,849.76			

Elaborado por:

Wiliam Isauro Aguilar Benitez
Administrador MANCURISJ
Firma y Sello

Revisado por:

Sonia Abigail Garay Lagos
Gerente de Salud MANCURISJ
Firma y sello

Autorizado por:

Ing. Jose Feliciano Gamez
Gerente General MANCURISJ
Firma y Sello



Planilla de pago a Personal con Modalidad Temporal
Proyecto Descentralizado de Salud

Mancomunidad Cuenca del Río San Juan MANCURISJ

Periodo de 2023

PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL QUE CUBRE VACACIONES

Nº	Puesto	Sueldo Bruto	Sueldo Neto	Dietas	Gastos De Representacion	Bonificaciones	Decimocuarto mes	Decimo tercer mes	Vacaciones	Horas Extras	Total Mensual
1	Auxiliar de Enfermería	L. 13,166.49	L. 11,849.76								L. 11,849.76
	TOTAL	L. 13,166.49	L. 11,849.76	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 11,849.76


Wilian Isaura Aguilar Benítez
Administrador MANCURISJ



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISI, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5679

L.: 3,946.68

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2692

Fecha de Emisión: 13/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GERSSON JOSE AGUILAR NOLASCO

Id/RTN: 1014199200011

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de salario correspondiente a 4 días a medico asistencial que cubrio por necesidad institucional en la SMI y CIS San Miguelito.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 12100 14-011-01	Sueldos Básicos	3,946.68

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	3,946.68
Monto Total:		3,946.68

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,946.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,946.68

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIIOU VL4di3Pd1ZaR

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	13/06/2023 05:33:15 p.m.
N° Ref Bancaria:	6849595		
Monto Débito:	LPS 3,946.68		
Monto Crédito:	LPS 3,946.68		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***293-5		
	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ		
Cuenta Destino:	21-441-000395-9		
	AGUILAR NOLASCO GERSSON JOSE		
Descripcion:	Pago de 4 dias de salari		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN. "MANCURISJ".

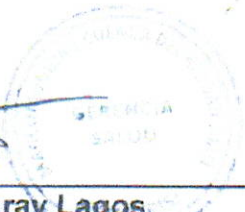
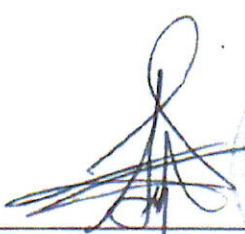
CONSTANCIA

La Suscrita Coordinadora de Salud del Gestor Descentralizado de Salud "MANCURISJ", por medio de la presente.

HACE CONSTAR QUE:

El Médico General **Gerson José Aguilar Nolasco** con documento nacional de identificación: 1014199200011, cubrió a Medico Coordinador del CIS San Miguelito, por un periodo de 3 días, por motivo de recibir capacitación de adolescentes en fecha 28, 29 y 30 de noviembre del año 2022 . Demostrando responsabilidad en el cumplimiento de las funciones asignadas.

Y para los fines que la interesada estime conveniente se extiende la presente en el municipio de San Juan, Intibucá, a los 09 días del mes de junio del año 2023.



MSc. Abigail Garay Lagos.
Coordinadora de Salud MANCURISJ

mancurisj@hotmail.com mancurisj@yahoo.com Teléfono: (504) 9445-5116/ (504) 9980-5660

Juntos Lograremos el Desarrollo de Nuestros Municipios.



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN.
"MANCURISJ".

CONSTANCIA

La Suscrita Coordinadora de Salud del Gestor Descentralizado de Salud "MANCURISJ", por medio de la presente.

HACE CONSTAR QUE:

El Médico General **Gerson José Aguilar Nolasco** con documento nacional de identificación: 1014199200011, realizó un turno de trabajo en la SMI de San Miguelito, Intibucá cubriendo actividades del día 22 de diciembre del año 2022. Demostrando responsabilidad en el cumplimiento de las funciones asignadas.

Y para los fines que la interesada estime conveniente se extiende la presente en el municipio de San Juan, Intibucá, a los 09 días del mes de junio del año 2023.



MSc. Abigahil Garay Lagos
Coordinadora de Salud MANCURISJ



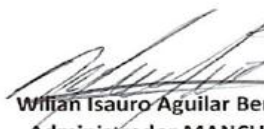
**Planilla de pago a Personal con Modalidad Temporal
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS**

Mancomunidad Cuenca del Río San Juan MANCURISJ

Periodo de 2023

PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL QUE CUBRE VACACIONES

N°	Puesto	Sueldo Bruto	Sueldo Neto	Dietas	Gastos De Representacion	Bonificaciones	Decimocuarto mes	Decimo tercer mes	Vacaciones	Horas Extras	Total Mensual
1	Medico General	L. 29,600.00	L. 3,946.68								L. 3,946.68
	TOTAL	L. 29,600.00	L. 3,946.68	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 3,946.68


Wilian Isauro Aguilar Benitez
Administrador MANCURISJ





MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023

Hora : 03:32 p.m.

USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5678

L.: 5,485.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2691

Fecha de Emisión: 20/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BESSY NOHELY REYES REYES

Id/RTN: 1014199600050

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de decimocuarto mes proporcional correspondiente del 01 de enero al 30 de mayo de 2023, a digitadora temporal que esta realizando actualización de las bases digitales de vacunación COVID de los Municipios del Gestor MANCURISJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 11520 14-011-01	Decimocuarto Mes	5,485.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	5,485.50
Monto Total:		5,485.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,485.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,485.50

Firma y Sello de Presidencia	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzppUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634plgFsACI9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+VWZGcalnGW8jclz48
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFibEPUIWZEWvRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	20/06/2023 05:20:12 p.m.
N° Ref Bancaria:	7644493		
Monto Débito:	LPS 5,485.50		
Monto Crédito:	LPS 5,485.50		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_**_***293-5		
	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ		
Cuenta Destino:	21-309-009934-0		
	REYES REYES BESSY NOHELY		
Descripcion:	Pago de 14vo proporciona		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Planilla de pago a Personal con Modalidad Temporal

Mancomunidad Cuenca del Río San Juan MANCURISJ

Periodo de 2023

PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE A DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL AÑO 2023.

N°	Puesto	Sueldo Bruto	Sueldo Neto	Dietas	Gastos De Representacion	Bonificaciones	Decimocuarto mes	Decimo tercer mes	Vacaciones	Horas Extras	Total Mensual
1	Digitadora COVID	L. 13,166.49	L. 5,485.50								L. 5,485.50
	TOTAL	L. 13,166.49	L. 5,485.50	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 5,485.50


Wilian Isauro Aguilar Benítez
Administrador MANCURISJ

