



MANCOMUNIDAD DE  
MANCURISJ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023  
Hora : 05:02 p.m.  
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5683  
L.: 79,430.88

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2696

Fecha de Emision: 20/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ Id/RTN: 10129008199537

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de decimocuarto mes proporcional correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2023 a 6 empleados de Fondos Propios de la Mancomunidad (Gerencia General, Gerente de Infraestructura, Gerente de Desarrollo Social, Gerente UFIM, y técnicos de Infraestructura).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	15,420.84
01 00 000 003 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	10,920.84
01 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	21,420.84
03 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	10,920.84
04 00 000 002 000 11520 11-001-01	Decimocuarto Mes	20,747.52

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	79,430.88
<b>Monto Total:</b>		<b>79,430.88</b>



MANCOMUNIDAD DE MANCURISJ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2023  
Hora : 05:02 p.m.  
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,430.88
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>79,430.88</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACT9SU5dwr49P!UxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48  
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFibEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR

## Detalle de Planilla

N° Referencia: 389129  
Cuenta Débito: 11-301-002293-5 / MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ / CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS  
N° Ref. Bancaria: 7644151  
Tipo Planilla: Planilla Salarial  
Descripcion: Pago de 14vo proporcioal  
Periodo:

### Usuario

Ingresar	wiaguilar0004	Autoriza:	wiaguilar0004	Aplica:	wiaguilar0004
Fecha / Hora:	20-06-2023 17:08:10	Autorizó:	20-06-2023 17:17:18	Aplicó:	20-06-2023 17:17:18

---

Fecha: 28/06/2023 04:09:25 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wiaguilar0004



Monto Solicitado: 79,430.88      Monto Aplicado: 79,430.88  
Creditos Solicitados: 6      Creditos Aplicados: 6  
Moneda: LPS      Estado: Procesada

#### Detalle planilla

Cuenta	Identidad	Nombre	Monto	Estado
21-104-011461-7	1320 1984 00087	FRANKLIN DARINEL LICONA FERRERA	10,920.84	Valor Acreditado
21-104-022958-9	0801 1992 18314	ALEXIS RICARDO CASTILLO PEREZ	10,920.84	Valor Acreditado
21-301-043558-6	1003 1986 00138	GENRRI ALEXIS HERNANDEZ LOPEZ	15,420.84	Valor Acreditado
21-309-000013-1	1015 1993 00220	JOSUE ALBERTO DIAZ GUEVARA	10,920.84	Valor Acreditado
21-309-004856-8	1014 1998 00034	BILLY REYMAN DOMINGUEZ REYES	9,826.68	Valor Acreditado
21-802-010729-9	1012 1983 00090	JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA	21,420.84	Valor Acreditado




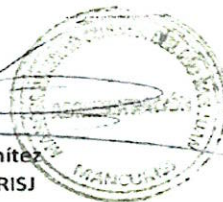
**Planilla de pago a Personal con Modalidad Temporal  
FONDOS PROPIOS**

**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	Gerente General	L. 42,841.67	L. 21,420.84								L. 21,420.84
2	Gerente de Infraestructura	L. 30,841.67	L. 15,420.84								L. 15,420.84
3	Gerente de Desarrollo Social y Ambiente	L. 21,841.67	L. 10,920.84								L. 10,920.84
4	Técnico de Infraestructura	L. 21,841.67	L. 10,920.84								L. 10,920.84
5	Gerente de la Unidad Financiera	L. 21,841.67	L. 10,920.84								L. 10,920.84
6	Tecnico de Infraestructura	L. 19,653.35	L. 9,826.68								L. 9,826.68
	<b>TOTAL</b>	L. <b>158,861.70</b>	L. <b>79,430.88</b>	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. <b>79,430.88</b>

  
**Wilian Isauro Aguilar Benítez**  
 Administrador MANCURISJ







MANCOMUNIDAD DE  
MANCURISJ, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2023



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2023  
Hora : 07:57 p.m.  
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5711

L.: 12,920.84

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2724

Fecha de Emision: 20/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: WILMAN AMAYA AYALA

Id/RTN: 1306198900036

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de decimocuarto mes proporcional correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2023, a Coordinador del Proyecto GIRS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
08 00 000 001 000 11520 11-001-02	Decimocuarto Mes	12,920.84

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-02	Fondos GIRS/Relleno Sanitario.	12,920.84
<b>Monto Total:</b>		<b>12,920.84</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,920.84
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,920.84</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

## Detalle de Planilla

N° Referencia 389130  
Cuenta Débito: 11-301-002293-5 / MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ / CUENTA DE CHEQUES LEMPIRAS  
N° Ref. Bancaria: 7644044  
Tipo Planilla: Planilla Salarial  
Descripción: Pago de 14vo proporcional  
Periodo:

## Usuario

Ingresar	wiaguilar0004	Autoriza:	wiaguilar0004	Aplica:	wiaguilar0004
Fecha / Hora:	20-06-2023 17:09:01	Autorizó:	20-06-2023 17:16:08	Aplicó:	20-06-2023 17:16:08



Monto Solicitado: 12,920.84      Monto Aplicado: 12,920.84  
Creditos Solicitados: 1      Creditos Aplicados: 1  
Moneda: LPS      Estado: Procesada

**Detalle planilla**

<b>Cuenta</b>	<b>Identidad</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>	<b>Estado</b>
21-309-001996-7	1306 1989 00036	WILMAN AMAYA AYALA	12,920.84	Valor Acreditado






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 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	Cordinador Proyecto GIRS	L. 25,841.67	L. 12,920.84								L. 12,920.84
	<b>TOTAL</b>	L. 25,841.67	L. 12,920.84	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 12,920.84

  
Willian Isauro Aguilar Benitez  
Administrador MANCURISJ

