



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/08/2024
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7158
L.: 16,905.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3929
Fecha de Emision: 14/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: KARLEN DONELSY NOLASCO GOMEZ Id/RTN: 01041979002262
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de facturas por mantenimientos y compra de repuestos para vehículos de la Mancomunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	16,905.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,905.00
Monto Total:		16,905.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,905.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,905.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	14/08/2024 11:45:15 a.m.
N° Ref Bancaria:	5021396		
Monto Débito:	LPS 16,905.00		
Monto Crédito:	LPS 16,905.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***293-5		
Cuenta Destino:	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ 21-104-020208-7 NOLASCO GOMEZ KARLEN DONELSY		
Descripcion:	Pago mantenimientos de v		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA

A Nombre de: **KARLEN DONELSY NOLASCO GOMEZ**

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :**21-104-020208-7 **Monto en L.** L. 16,905.00

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Cancelación de facturas por mantenimientos y compra de repuestos para vehiculos de la Mancomunidad.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: FONDOS PROPIOS

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
	23200	Gastos de Mantenimiento	L. 16,905.00
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelería y Útiles de Oficina	
		Gastos de Capacitacion	
		Compra de Mobiliario y Equipo	
		Compra de Materiales	
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion Edificio	
		Transporte de Materiales	
		Mano de Obra Calificada	
		Publicidad	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 16,905.00

Fecha de Solicitud: 14 de agosto de 2024.

Solicitado Por:
 Genri Hernandez



Revisado Por:
 Wilian Aguilar



Aprobado Por:
 Jose Gamez Ferrera





**MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS**

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

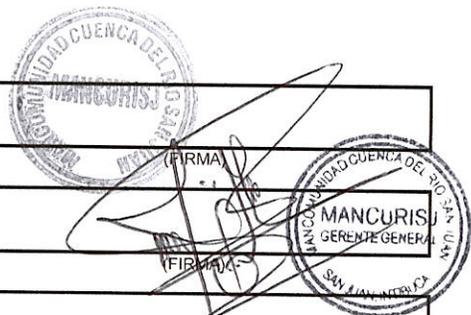
(NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA)

(FIRMA)

(FIRMA)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)



No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Cambio de frenos y mano de obra de vehiculo ford ranger de la Mancomunidad.	Unidad	Global	23200
	**** UL *****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:

--

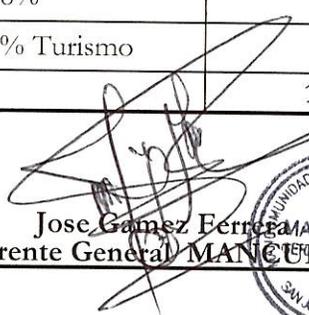


MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **FONDOS PROPIOS**
LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**
FECHA : **29/01/2024**
DESTINO : **VEHICULOS MANCURISJ**
PROVEEDOR : **INVERSIONES KN**

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Frenos y mano de obra de ford ranger	Unidad	1	1,400.00	1,400.00
Total					1,400.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					1,400.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					210.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					1,610.00


Wilian Isauro Aguilár
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ





SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

Lugar y Fecha: San Juan, Intibuca 29 de enero año 2024.

Cotizacion N°

Nombre de la empresa o proveedor: INVERSIONES KN

R.T.N; I.D:

0104-1979-002262

Cliente: Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Valor en Lps sin IVA	
				L.UNIDAD	TOTAL EN Lps
1	Frenos y mano de obra para vehiculo ford ranger de la Mancomunidad.	Unidad	1	1,400.00	1,400.00
	Sub-Total Grabado				1,400.00
	Sub-Total Exento				-
	Impuesto Sobre Venta 15%				210.00
	Total				1,610.00

Proveedor





**MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS**

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FIRMA)

(FIRMA)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)



No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Revisión de sensor y sistema electrico de Mazda Bt-50 de la Mancomunidad.	Unidad	Global	23200
	**** UL*****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **FONDOS PROPIOS**
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA : 04/04/2024
DESTINO : VEHICULOS MANCURISJ
PROVEEDOR : **INVERSIONES KN**

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Cambio de sensor y revisión de sistema eléctrico de mazda Bt-50 de la Mancomunidad.	Unidad	1	6,000.00	6,000.00
Total					6,000.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					6,000.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					900.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					6,900.00



Willan Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ

Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ





SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

Lugar y Fecha: San Juan, Intibuca 04 de abril año 2024.

Cotización N°

Nombre de la empresa o proveedor: **INVERSIONES KN**

R.T.N; I.D:

0104-1979-002262

Cliente: **Mancomunidad Cuenca del Río San Juan**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Valor en Lps sin IVA	
				L.UNIDAD	TOTAL EN Lps
1	Cambio de sensor y revisión de sistema eléctrico de mazda Bt-50 de la Mancomunidad.	Unidad	1	6,000.00	6,000.00
	Sub-Total Grabado				6,000.00
	Sub-Total Exento				-
	Impuesto Sobre Venta 15%				900.00
	Total				6,900.00


Proveedor



INVERSIONES KN

De: Karlen Donelsy Nolasco Gomez
 R.T.N. 01041979002262 Cel. 9654-3221
 E-mail: inversioneskn79@gmail.com

Colonia Bella Vista frente a la Escuela Gubernamental Bilingue Efrain Nolasco. San Juan Intibuca.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 15D52C-D15FAE-5947B8-D74C76-9AEAB2-41
14	08	2024	CONTADO <input type="radio"/> CREDITO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000120

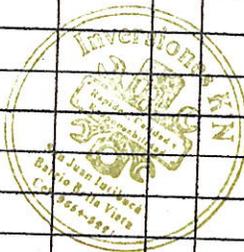
Señor: MANCUREST
 Dirección: San Juan Intibuca RTN: 1012-900 8199537

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G.

Imp. VIMAEEL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Sensor y electricidad de Mazda			2,600.00



Elab. 01/24 50 Fact. Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 Fecha Limite de Emisión 09/01/2025 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados	
	Importe Gravado L.	2,600.00
	Importe Exento/ ISV L.	
	Importe exonerado L.	
	15% I.S.V.	900.00
	18% I.S.V.	
TOTAL L.	2,690.00	

Cantidad en Letras: Seis mil novecientos exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



**MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS**

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

(FIRMA)

APROBADO POR
(NOMBRE)

(FIRMA)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Se solicita cambio de aceite y cambio de radiador de vehiculo Hilux 2.8 de la Mancomunidad.	Unidad	Global	23200
	**** UL *****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:

--



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **FONDOS PROPIOS**
LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**
FECHA : **27/06/2024**
DESTINO : **VEHICULOS MANCURISJ**
PROVEEDOR : **INVERSIONES KN**

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Cambio de aceite	Unidad	1	1,800.00	1,800.00
2	Cambio de radiador	Unidad	1	4,200.00	4,200.00
Total					6,000.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					6,000.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					900.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					6,900.00


Wilmar Ismael Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gomez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

Lugar y Fecha: San Juan, Intibuca 27 de junio año 2024.

Cotización N°

Nombre de la empresa o proveedor: INVERSIONES KN

R.T.N; I.D:

0104-1979-002262

Cliente: Mancomunidad Cuenca del Río San Juan

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Valor en Lps sin IVA	
				L.UNIDAD	TOTAL EN Lps
1	Cambio de aceite	Unidad	1	1,800.00	1,800.00
2	Cambio de radiador	Unidad	1	4,200.00	4,200.00
	Sub-Total Grabado				6,000.00
	Sub-Total Exento				-
	Impuesto Sobre Venta 15%				900.00
	Total				6,900.00

Proveedor





**MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS**

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FIRMA)

(FIRMA)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)



No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Se solicita reparación de modulo de luces de vehiculo ford ranger de la Mancomunidad.	Unidad	Global	23200
	**** UL*****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS			
FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:	



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **FONDOS PROPIOS**
LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**
FECHA : **07/08/2024**
DESTINO : **VEHICULOS MANCURISJ**
PROVEEDOR : **INVERSIONES KN**

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Reparación de modulo de luces	Unidad	1	1,300.00	1,300.00
Total					1,300.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					1,300.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					195.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					1,495.00



Wilfan Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ



Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

Lugar y Fecha: San Juan, Intibuca 07 de agosto año 2024.

Cotización N°

Nombre de la empresa o proveedor: **INVERSIONES KN**

R.T.N; I.D:

0104-1979-002262

Cliente: **Mancomunidad Cuenca del Río San Juan**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	Valor en Lps sin IVA	
				L.UNIDAD	TOTAL EN Lps
1	Reparación de modulo de luces	Unidad	1	1,300.00	1,300.00
	Sub-Total Grabado				1,300.00
	Sub-Total Exento				-
	Impuesto Sobre Venta 15%				195.00
	Total				1,495.00

Proveedor



2



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2024
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7168

L.: 22,520.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3939

Fecha de Emision: 21/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ

Id/RTN: 1001197900251

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de facturas por compra de repuestos, compra de llantas y mano de obra por reparaciones realizadas a vehiculo Mazda BT-50 de la Mancomunidad, arrendado al proyecto descentralizado de salud. (Facturas de los meses de mayo, junio y julio de 2024.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,520.00
Monto Total:		22,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,520.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST
O9ckEQgOUO80ZLLrDnUGipyqlHOXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKV



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	21/08/2024 11:09:09 a.m.
N° Ref Bancaria:	26881		
Monto Débito:	LPS 22,520.00		
Monto Crédito:	LPS 22,520.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***293-5		
Cuenta Destino:	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ 11-305-000049-5 SAGASTUME SANCHEZ JESUS ALEXIS/TECNICENTRO SAGASTUME		
Descripcion:	Pago mantenimiento de ca		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



**MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA**

A Nombre de: JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ/TECNICENTRO SAGASTUME

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :** 11-305-000049-5 **Monto en L.** L. 22,520.00

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Cancelación de facturas por compra de repuestos, compra de llantas y mano de obra por reparaciones realizadas a vehículo Mazda BT-50 de la Mancomunidad, arrendado al proyecto descentralizado de salud. (Facturas de los meses de mayo, junio y julio de 2024.)

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: FONDOS PROPIOS

Cuenta Contable	Código Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
	23200	Gastos de Mantenimiento	L. 22,520.00
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelería y Útiles de Oficina	
		Gastos de Capacitacion	
		Compra de Mobiliario y Equipo	
		Compra de Materiales	
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion Edificio	
		Transporte de Materiales	
		Mano de Obra Calificada	
		Publicidad	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 22,520.00

Fecha de Solicitud: 21 de agosto de 2024.

Solicitado Por:
Wiliam Aguilar

MANCURISJ ADMINISTRACIÓN

Revisado Por:
Jose Gamez Ferrera

MANCURISJ

Aprobado Por:
Jose Gamez Ferrera

MANCURISJ GERENTE GENERAL
SAN JUAN, INTERRUCA



**MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS**

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

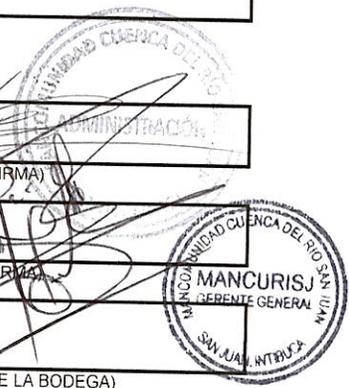
ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FIRMA)

(FIRMA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)



No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Compra de dos llantas, alineamiento y cambio de aceite de vehiculo Mazda BT-50 de la Mancomunidad, arrendado al proyecto descentralizado de salud.	Unidad	Global	23200
	**** UL*****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **FONDOS PROPIOS**
LUGAR SAN JUAN INTIBUCA
FECHA : 16/07/2024
DESTINO : VEHICULO MANCURISJ MAZDA BT-50
PROVEEDOR : **TECNICENTRO SAGASTUME**

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Llantas Conforser 265/70 R16	Unidad	2	3,043.48	6,086.96
2	Filtro de aceite	Unidad	1	304.35	304.35
4	Alineamiento	Unidad	1	347.83	347.83
5	Aceite 15W40	Galon	2	782.61	1,565.22
Total					
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					8,304.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					1,246.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					9,550.00


Willian Isaura Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez
Gerente General MANCURISJ

tecnicentro Sagastume, Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Dotizacion a cliente
 Fecha 16/7/2024 11:27:18
 Numero ---7-00003380
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1

Cliente 156 MANCURISJ RTN: 10129008199537 Tel: 783-3879

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
2.00	COMFORSER-16-3-1-265/70	R16 CF1100 COMFORSER 2-3	3,043.48	2.00	6,086.96
1.00	FILTRO-059-05-01	U2Y0-14-302 FILTRO ACEITE MAZD	304.35	1.00	304.35
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	347.83	0.00	347.83
2.00	VALVO-01-1	15W40 GALON ALL-FLEET PLUS/E70	782.61	2.00	1,565.22



CAI: /
 Rango autorizado.....: /
 Fecha limite de emision...: //
 Correo Electronico.....: autoilantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Lempiras con 00/10
: 0 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 8,304.00
 Descuento
 ISV 15% 1,246.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 9,550.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

tecnicentro Sagastume, Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 16/7/2024 14:10:13
 Numero ---7-00003380
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1

Cliente 156 MANCURISJ RTN: 10129008199537 Tel: 783-3879
 c/.

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
2.00	COMFORSER-16-3-1-265/70	R16 CF1100 COMFORSER 2-3	3,043.48	2.00	6,086.96
1.00	FILTRO-059-05-01	U2Y0-14-302 FILTRO ACEITE MAZD	304.35	1.00	304.35
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	347.83	0.00	347.83
2.00	VALVO-01-1	15W40 GALON ALL-FLEET PLUS/E70	782.61	2.00	1,565.22

CAI: L2FL39-49308F-B-4065-NE/950-20-96E-20
 Rango autorizado.....: 263601/279000
 Fecha limite de emision...: 20/11/2024
 Correo Electronico.....: autoilantassagastume@hotmail.com
 Total a pagar LPS.....: NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Lempiras con 00/10
: 0 Centavos.

Importe Exento 0.00
 Importe Gravado 8,304.00
 Descuento
 ISV 15% 1,246.00
 Importe Exonerado 0.00
 Total a pagar LPS 9,550.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



MANCURISJ SOLICITUD DE COMPRA DE DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Compra de repuestos y mano de obra para reparación de vehiculo Mazda BT-50 de la Mancomunidad, arrendado al proyecto descentralizado de salud.	Unidad	Global	23200
	**** UL*****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:

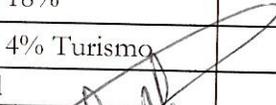


MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **FONDOS PROPIOS**
LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**
FECHA : **21/06/2024**
DESTINO : **VEHICULO MANCURISJ MAZDA BT-50**
PROVEEDOR : **TECNICENTRO SAGASTUME**

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Parabrisa Abro # 18	Unidad	1	217.39	217.39
2	Parabrisa Hella Clea	Unidad	1	191.30	191.30
3	Mano de obra	Unidad	1	173.91	173.91
4	Alineamiento	Unidad	1	304.34	304.34
5	Punta	Unidad	1	1,000.00	1,000.00
Total					
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					1,887.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					283.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					2,170.00


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El May,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Cotizacion a cliente
 Fecha 21/6/2024 11:32:36
 Numero --7-00003381
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1

Cliente 156 MANDURISJ RTN: 10129008199537 Tel: 783-3879

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	PARA-18-8	PARABRISA ABRD #18	217.39	1.00	217.39
1.00	PARA-24-2	358054241 PARABRISA HELLA CLEA	191.30	1.00	191.30
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.34	0.00	304.34
1.00	MAND-01	MAND DE OBRA	173.91	1.00	173.91
1.00	PUNTA-24-03	SE-MOBR PUNTA BT50/FORD RANGE	1,000.00	1.00	1,000.00



DAI	Importe Exento	0.00
Rango autorizado..... /	Importe Gravado	1,867.00
Fecha limite de emision.. //	Descuento	
Correo Electronico..... autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	283.00
Total a pagar LPS..... DOS MIL CIENTO SETENTA Lempiras con 00/100 Centav	Importe Exonerado	0.00
..... 05.	Total a pagar LPS	2,170.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El May,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 21/6/2024 13:54:43
 Numero 000-001-01-00271006
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1

Cliente 156 MANDURISJ RTN: 10129008199537 Tel: 783-3879

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
1.00	PARA-18-E	PARABRISA ABRD #18	217.39	1.00	217.39
1.00	PARA-24-2	358054241 PARABRISA HELLA CLEA	191.30	1.00	191.30
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.34	0.00	304.34
1.00	MAND-01	MAND DE OBRA	173.91	1.00	173.91
1.00	PUNTA-24-03	SE-MOBR PUNTA BT50/FORD RANGE	1,000.00	1.00	1,000.00

DAI	12FCB9-4930BF-B64DB5-AE796A-BC496E-2D	Importe Exento	0.00
Rango autorizado.....	263501/279000	Importe Gravado	1,867.00
Fecha limite de emision..	28/11/2024	Descuento	
Correo Electronico.....	autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	283.00
Total a pagar LPS.....	DOS MIL CIENTO SETENTA Lempiras con 00/100 Centav	Importe Exonerado	0.00
..... 05.		Total a pagar LPS	2,170.00

Original: Cliente. Copia: Administracion.

La factura es beneficio de todos, "Exijala"



**MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS**

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FIRMA)

(FIRMA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)



No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Compra de repuestos y mano de obra para reparación de vehiculo Mazda BT-50 de la Mancomunidad, arrendado al proyecto descentralizado de salud.	Unidad	Global	23200
	**** UL *****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:



**MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA**

PROYECTO N° **FONDOS PROPIOS**

LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**

FECHA : **28/05/2024**

DESTINO : **VEHICULOS MANCURISJ MAZDA BT-50**

PROVEEDOR : **TECNICENTRO SAGASTUME**

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Balanceo	Unidad	2	86.96	173.92
2	Alineamiento	Unidad	1	304.34	304.34
3	Mano de obra	Unidad	1	2,608.69	2,608.69
4	Buje de tijera abajo	Unidad	4	521.74	2,086.96
5	Buje de tijera arriba	Unidad	4	521.74	2,086.96
6	Zapatas	Unidad	1	1,173.91	1,173.91
7	Fricciones	Unidad	1	956.52	956.52
Total					
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					9,391.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					1,409.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					10,800.00

Willian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ

Jose Gamez Herrera
Gerente General MANCURISJ

tecnicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel:(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Cotizacion a cliente
 Fecha 28/5/2024 14:9:22
 Numero ---7-00003223
 Vendedor lina
 Pagina 1 de 1

Cliente 156 MANCURISJ RTN: 10129008199537 Tel: 783-3879

Termino Contado
 Forma de pago Efectivo

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
2.00	BALAN	BALANCED	86.96	0.00	173.92
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.34	0.00	304.34
1.00	MAND-01	MAND DE OBRA	2,608.69	1.00	2,608.69
4.00	BUJE-93-03	FDAB-079 BUJE TIJERA ABAJO FOR	521.74	4.00	2,086.96
4.00	BUJE-93-04	FDAB-074 BUJE TIJERA ARRIBA FO	521.74	4.00	2,086.96
1.00	FRIC-16-01	44060-EB327 ZAPATAS NISSAN NAV	1,173.91	1.00	1,173.91
1.00	FRIC-48-01-0-1	8905-MD1676 PLUS PASTILLAS MAZ	956.52	1.00	956.52



CAI	Importe Exento	0.00
Rango autorizado..... /	Importe Gravado	9,391.00
Fecha limite de emision.. //	Descuento	
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com	ISV 15%	1,409.00
Total a pagar LPS.....: DIEZ MIL OCHOCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos	Importe Exonerado	0.00
.....: .	Total a pagar LPS	10,800.00

Original: Cliente. Copia: Administracion. La factura es beneficio de todos, "Exijala"

tenicentro Sagastume. Propietario: El Propietario
 R.T.N.: 10011979002512
 Barrio El Way,
 La Esperanza, Intibuca, Honduras.
 Tel(504)2783-3637 Fax(504)2783-0533

Factura de venta
 Fecha 28/5/2024 14:1:9
 Numero 000-001-01-00270075
 Vendedor Miguel
 Pagina 1 de 1

Cliente 156 MANCURISJ RTN: 10129008199537 Tel: 783-3879
 N/D

Termino Credito
 Vencimiento 30 dias

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Descuento	Total
2.00	BALAN	BALANCED	86.96	0.00	173.92
1.00	ALIN	ALINEAMIENTO	304.34	0.00	304.34
1.00	MAND-01	MAND DE OBRA	2,608.69	1.00	2,608.69
4.00	BUJE-93-03	FDAB-079 BUJE TIJERA ABAJO FOR	521.74	4.00	2,086.96
4.00	BUJE-93-04	FDAB-074 BUJE TIJERA ARRIBA FO	521.74	4.00	2,086.96
1.00	FRIC-16-01	44060-EB327 ZAPATAS NISSAN NAV	1,173.91	1.00	1,173.91
1.00	FRIC-48-01-0-1	8905-MD1676 PLUS PASTILLAS MAZ	956.52	1.00	956.52

CAI	12FC89-49308F-B64DB5-AE796A-BC496E-2D	Importe Exento	0.00
Rango autorizado.....: 263501/279000		Importe Gravado	9,391.00
Fecha limite de emision..: 28/11/2024		Descuento	
Correo Electronico.....: autollantassagastume@hotmail.com		ISV 15%	1,409.00
Total a pagar LPS.....: DIEZ MIL OCHOCIENTOS Lempiras con 00/100 Centavos		Importe Exonerado	0.00
.....: .		Total a pagar LPS	10,800.00

3



Honduras, C.A.

MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2024
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Orden de Pago No.: 7203

L.: 5,507.35

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3974

Fecha de Emision: 29/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA

Id/RTN: 1012198300090

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

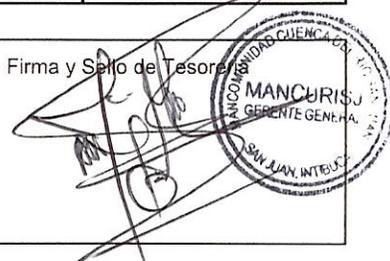
Reembolso de factura por compra de fricciones y rectificaciòn de discos de vehiculo Hilux 2.5 color gris asignado a gerente general de la Mancomunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparaciòn de Equipos y Medios de Transporte	5,507.35

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,507.35
Monto Total:		5,507.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,507.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,507.35

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzppUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcSt
O9ckEQgOUO80ZLLrIdnUGipyqlHOXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDJ+6boKV



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	29/08/2024 11:41:18 a.m.
N° Ref Bancaria:	858973		
Monto Débito:	LPS 5,507.35		
Monto Crédito:	LPS 5,507.35		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_**_*293-5		
Cuenta Destino:	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ 21-802-010729-9 GAMEZ FERRERA JOSE FELICIANO		
Descripcion:	Reembolso de factura man		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA

A Nombre de: JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA

Banco: OCCIDENTE CUENTA DE BANCO : 21-802-010729-9 Monto en L. L. 5,507.35

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Reembolso de factura por compra de fricciones y rectificación de discos de vehículo Hilux 2.5 color gris asignado a gerente general de la Mancomunidad.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: FONDOS PROPIOS DE LA MANCOMUNIDAD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
	23200	Gastos de Mantenimiento	L. 5,507.35
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelería y Útiles de Oficina	
		Gastos de Capacitacion	
		Compra de Mobiliario y Equipo	
		Compra de Materiales	
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion Edificio	
		Transporte de Materiales	
		Herramientas Mayores	
		Publicidad	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 5,507.35

Fecha de Solicitud: 29 de agosto de 2024.

Solicitado Por:
Jose Gamez



RTN: 08019002282617

AGENCIA SANTA ROSA DE COPÁN
Barrio El Progreso, 6ta Calle, 4ta Avenida Noreste, Santa Rosa de
Copán, Copán
Tel.: (504) 2662-0921, PBX.: (504) 2561-8600, Ext.: 2230

COTIZACION

Cotizacion Numero: 1300451049
Fecha de Cotizacion: 17-6-2024
Fecha de Vencimiento: 25-6-2024
Hora: 02:13 PM

ASESOR DE VENTAS: Jose Garcia Lemus

CORREO ELECTRONICO:
jlgarcia@floreshn.com

CLIENTE: 1000011507 NOMBRE: MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN
JUANMANCURISJ
DIRECCION: BARRIO LAS BRISAS UNA CUADRA AL NORTE DEL INSTITUTO
IMPOFACE ,INTIBUCÁ
REPRESENTANTE:

ID/RTN: 10129008199537

VIN:

No.	DESCRIPCION	CANT.	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTA.NETA
1	FRICCIONES VER 0K401	1	UN	Lps. 4,389.00	0.00%	Lps. 4,389.00

GRUPO
FLORES

Observaciones:

Cotización válida hasta el 25/06/2024 o hasta agotar existencias

** Solo se aceptan cheques certificados

DESCUENTO Lps. 0.00
SUBTOTAL Lps. 4,389.00
IMPUESTOS Lps. 658.35
TOTAL Lps. 5,047.35

Agencia: SANTA ROSA
Dirección: BARRIO EL PROGRESO, FRENTE A CAMARA DE COMERCIO COPÁN
Teléfono: 2662-0921 **Asesor:** 4573 GARCIA JOSE LEONARDO

Número: 013-001-01-00040421
Fecha de emisión: 17/06/2024 **Hora:** 14:16:37
Rango autorizado: 013-001-01-00036001 A 013-001-01-00042000
CAI: F70177-1BFBF8-28429B-F01C3F-A2B388-BB
Fecha límite de emisión: 28/09/2024

Cliente: MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ
Dirección: UNA CUADRA AL NORTE DEL INST. POLIVALENTE ,EDIFICIO BEIGE BARRIO LAS BRISAS SAN JUAN INTIBUCÁ
RTN: 10129008199537
Código cliente: 1000011507

Forma de pago: CONTADO **Plazo:** **Entidad:** PARTICULAR
Referencia # 1: **Fecha de pago:** **Tasa:** **Página:** 1/1
Referencia # 2: **N. Interno:** 91036046

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	044650K391	FRICCIONES VER 0K401	UN	1.00	4,389.00	0.00	0.00%	GRA	4,389.00
TOTAL						0.00			4,389.00

17 JUN 2024
ENTREGADO
[Firma]

No. Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo Registro SAG:	IMPORTE EXONERADO L	0.00
No. Registro de Exonerados:	No. Código de Carné Diplomático:	IMPORTE EXENTO L	0.00
Importe literal: CINCO MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100		IMPORTE GRAVADO 15% L	4,389.00
OBSERVACIONES		IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
		I.S.V. 15% L	658.35
		I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
		TOTAL A PAGAR L	5,047.35

RECIBÍ CONFORME
Nombre: José Gómez Ferrera
Identidad: 1212-1483-00090
Fecha: 16-06-2024
Firma: [Firma]

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."



Mecanizaciones EL CHATO

De: Denis Alexander Tábora Arévalo
R.T.N. 04011985014181

Torno Fresa, Soldadura
Hierro colado, Aluminio, Acero y Más...

Bo. Santa Teresa, atrás de Farmacia Siman
Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Tel: 2662-1276 Cel: 9823-0659
E-mail: denis.taborarevalo@hotmail.com

Día	Mes	Año
77	6	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado en _____

Cliente: MANCURIST

R.T.N.: 70729008 799537

Dirección:

FACTURA 000-001-01- N° 00005774'

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
	Rectificación de discos			400.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00005501 AL 000-001-01-00006100 E. 20/11/2023
CAI: D84C6A-232B27-FC408E-05B03E-D56165-ED
Fecha Límite de Emisión: 20/11/2024
Fecha de Recepción: 20/11/2023
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	400.00
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	400.00
15% I. S. V. L.	60.00
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 460.00

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR
"AL PAGAR LA FACTURA EXIJA EL SELLO DE CANCELADO"

Cant. en Letras: cuatrocientos sesenta.



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2024
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7204

L.: 1,799.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3975

Fecha de Emision: 29/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA

Id/RTN: 1012198300090

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

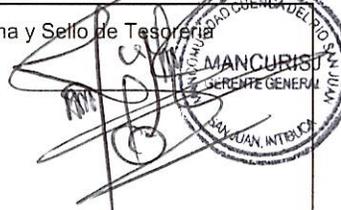
Reembolso de factura por compra de alimentación para reunión de trabajo tecnico para la revisión del reglamento operativo del programa ROP, del proyecto "Mejora al acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservación integral del recurso hidrico, en el corredor lenca de Honduras, reunión realizada en el municipio de Yamaranguila, Intibuca.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,799.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,799.99
Monto Total:		1,799.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,799.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,799.99

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSIgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST
O9ckEQgOUO80ZLLrDnUGipyqIHOfXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKV



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	29/08/2024 11:42:52 a.m.
N° Ref Bancaria:	859472		
Monto Débito:	LPS 1,799.99		
Monto Crédito:	LPS 1,799.99		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_**_*293-5		
Cuenta Destino:	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ 21-802-010729-9 GAMEZ FERRERA JOSE FELICIANO		
Descripcion:	Reembolso de factura ali		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA

A Nombre de: JOSE FELICIANO GAMEZ FERRERA

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :** 21-802-010729-9 **Monto en L.** L. 1,799.99

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Reembolso de factura por compra de alimentación para reunión de trabajo tecnico para la revisión del reglamento operativo del programa ROP, del proyecto "Mejora al acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservación integral del recurso hidrico, en el corredor lenca de Honduras, reunión realizada en el municipio de Yamaranguila, Intibuca.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: FONDOS PROPIOS DE LA MANCOMUNIDAD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
		Gastos de Mantenimiento	
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelería y Útiles de Oficina	
	31110	Productos Alimentecios y bebidas	L. 1,799.99
		Compra de Mobiliario y Equipo	
		Compra de Materiales	
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion Edificio	
		Transporte de Materiales	
		Herramientas Mayores	
		Publicidad	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 1,799.99

Fecha de Solicitud: 29 de agosto de 2024

Solicitado Por:
Jose Gamez



Inversiones Cayana S de RL de CV
LA GUARA BAR & GRILL
 Km. 1.5 Carretera salida
 a Yamaranguila
 La Esperanza, Intibuca
 Rtn. 10019022393515
 email: carlosb26@gmail.com

FACTURA 000 001 01- 00037090

Fecha 07/08/2024 Hora 03:28 pm

Cliente: MANCURISJ

Id: CAROLINA
 RIN 10129008199537 NOL

H O de Compra Exenta _____
 N Reg SAG _____
 N Reg Const de Exoneracion _____

Descripcion

Cant	Precio	Desc	Total
CocaC Vidno			
1 00	34 99	0 00	34 99
FiletePolloHongos			
1 00	280 00	0 00	280 00
Jugo de Fresa			
1 00	65 00	0 00	65 00
Tacos de Camaron			
1 00	290 00	0 00	290 00
CocaC Vidno			
1 00	34 99	0 00	34 99
Chicken Fingers			
1 00	195 01	0 00	195 01
Jugo de Melon			
1 00	70 00	0 00	70 00
TeFno			
1 00	50 00	0 00	50 00
FiletePolloHongos			
1 00	280 00	0 00	280 00
A CarneRes			
2 00	225 00	0 00	450 00
TeFno			
1 00	50 00	0 00	50 00

Sub Total	L	1,565 21
Monto Exonerado	L	0 00
Descuento/Rebajas	L	0 00
Descuento %	L	0 00%
Monto Gravado 15%	L	1,565 21
Monto I S V 15%	L	234 78
Monto Gravado 18%	L	0 00
Monto I S V 18%	L	0 00
Monto Exento	L	0 00
Gratificacion	L	0 00
Total Operacion	L	1,799 99
Total Cancelado	L	1,799 99
Cambio	L	0 00

Son UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE CON 99/100

Rango de facturas autorizado

De 000 001 01-00015001

al 000-001-01-00095000

Fecha L de emision 14/08/2024

CAI DC5B/E-FC5528-C6488A-

142000 470001 80



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

AYUDA MEMORIA.

DE: José Gámez

Gerente General MANCURISJ.

PARA: Wilian Aguilar

Gerente Administrativo MANCURISJ.

ASUNTO: Ayuda memoria de reunión de trabajo técnico para la revisión del Reglamento Operativo del Programa ROP, del proyecto “Mejora al acceso de servicios de agua potable, saneamiento y conservación integral del recurso hídrico, en el corredor lenca de Honduras”

PARTICIPANTES:

- Betzabé Meza. Tragsatec/AECID.
- Herry Gudiel y Azucena Serrano Water For People Honduras.
- José Gámez, Genrri Hernández y Alexis Castillo Mancomunidad MANCURISJ.

RESUMEN

Jornada Matutina: Situados en instalaciones de la municipalidad de Yamaranguila, Intibucá a las 10:00 am se procede a la revisión del Reglamento Operativo el Programa HND-024-B, Iniciando por la ficha del programa, consideraciones previas, presupuesto y aportaciones al programa; en el ejercicio se toma como base el ROP versión 16/04/2024 cotejado con el documento de orientaciones ROP versión 20240322, posteriormente a la 1:00 pm se procede al traslado de los participantes al salón de reuniones del restaurante “La Guara” ubicado en el K.m. 1.5 de la calle salida a La Esperanza Intibucá.

Jornada Vespertina: Posterior al almuerzo se retoma el proceso de revisión del ROP avanzando hasta el ítem “3.4.1.1.1 Características de la Cuenta Principal” siendo las 3:30 pm se concluye la primera fase de revisión conjunta quedando los siguientes acuerdos.

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)

Acuerdos:

1. Se retomará el proceso de revisión de manera virtual con presencia de Water For People, el día lunes 09 de agosto de 2024 a partir de las 10:00 a.m.
2. Ing. Genrri Hernández compartirá vía correo electrónico, la versión del documento trabajada en la jornada.
3. Ing. José Gámez enviara mediante correo electrónico la Certificación de Punto de Acta del Acuerdo de Delegación, para dar trámite a los procesos de apertura de cuentas proyecto de Water For People.
4. Se mantiene la fecha de firma de revisión y certificación del ROP con Junta Directiva MANCURISJ y Representantes de AECID y Water For People Honduras, que será en la ciudad de Tegucigalpa el día martes 13 de agosto de 2024.

Firma: José Gámez
Gerente General MANCURISJ.

C.c. Archivo.



**MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)**

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Reunión de revisión de ROP/FCAS/AECID
 Fecha: 07/julio/2024

Lugar: Yamarcangula, Intibucá.
 Responsable: José Gómez Ferrera/ Gerente Gen.

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	Nº TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Henry Duduel	Water for People	020319780000	Tegucigalpa	95914436	hpuduel@waterforpeople.org	
2	Carmen A. Serrano	Water for People	132619920006	San Pedro Sula	90915524	cserrano@waterforpeople.org	
3	Betzabé Meza	TEC/AECID	086119820183	Tegucigalpa	99541527	betzameza@equimex.com	
4	José Gómez Ferrera	MANCURISJ	1012-1983-00090	San Juan Int.	9980-8660	jgomezferrera@gmail.com	
5	Genari Hernández	MANCURISJ	1003198600038	San Juan Int.	9445-5112	genariher@yehanes.com	
6	Alexis Castillo	MANCURISJ	9001190218514	San Juan	9905-5115	alexiscastillo@mancurisj.com	
7							
8							
9							
10							
11							
12							

5



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2024

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7239

L.: 3,967.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 4010

Fecha de Emision: 30/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OVIDIO BENITEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 10121982000045

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de 8 lavados de vehiculo, un lavado general y un champuseado de vehiculos la Mancomunidad MANCURISJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,967.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,967.50
Monto Total:		3,967.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,967.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,967.50

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcald(e) (sa) 	Firma y Sello de Tesorero(a)
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbbKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+y8HgfqqlVITCHKozVRZcST
O9ckEQgOU080ZLLrIDnUGipyqIHofXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKV



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA

A Nombre de: OVIDIO BENITEZ RODRIGUEZ

Banco: OCCIDENTE CUENTA DE BANCO :21-104-022911-2 Monto en L. L. 3,967.50

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago de 8 lavados de vehiculo, un lavado general y un champuscado de vehiculos la Mancomunidad MANCURISJ.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: FONDOS PROPIOS DE LA MANCOMUNIDAD

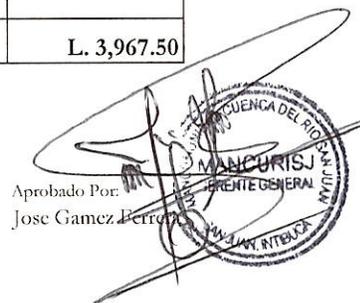
Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
	23200	Gastos de Mantenimiento	L. 3,967.50
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelería y Útiles de Oficina	
		Gastos de Capacitacion	
		Compra de Mobiliario y Equipo	
		Compra de Materiales	
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion Edificio	
		Transporte de Materiales	
		Mano de Obra Calificada	
		Publicidad	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 3,967.50

Fecha de Solicitud: 12 de Septiembre de 2024.

Solicitado Por:
Darlin Reyes



Revisado Por
Willan Aguilar



Aprobado Por:
Jose Gamez Berroa



**MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS**

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

(FIRMA)

APROBADO POR
(NOMBRE)

(FIRMA)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

(NOMBRE DE LA BÓDEGA)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Lavados de vehiculo	Unidad	8	23200
2	Lavado General	Unidad	1	23200
3	Champuseado de vehiculo	Unidad	1	23200
	**** UL*****+.			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS		
FECHA RECIBIDA:	ASIGNADO A:	NO. DE REF.:

--



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	30/08/2024 04:41:36 p.m.
N° Ref Bancaria:	1043214		
Monto Débito:	LPS 3,967.50		
Monto Crédito:	LPS 3,967.50		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_**_*293-5		
Cuenta Destino:	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ 21-104-022911-2 BENITEZ RODRIGUEZ OVIDIO		
Descripcion:	Pago lavado de vehiuculo		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica

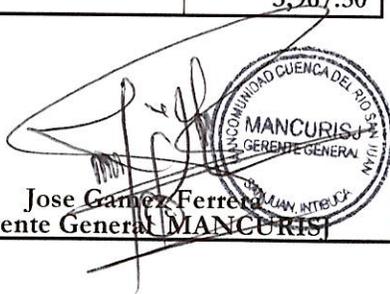


MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **FONDOS PROPIOS**
LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**
FECHA : **30/08/2024**
DESTINO : **VEHICULOS MANCURISJ**
PROVEEDOR : **OVIDIO BENITEZ RODRIGUEZ**

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Lavado de vehiculos	Unidad	8	150.00	1,200.00
2	Lavado General	Unidad	1	250.00	250.00
3	Champuseado de vehiculo	Unidad	1	2,000.00	2,000.00
Total					3,450.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					3,450.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					517.50
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					3,967.50


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gomez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



Honduras, C.A.

MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2024
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Orden de Pago No.: 7202

L.: 4,532.73

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3973

Fecha de Emision: 29/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de una silla secretarial y un escritorio, para equipar la caseta de vigilancia, ya que es una contrapartida al proyecto instalación de bascula camionera en el relleno sanitario MANCURISJ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
08 00 000 001 000 42110 11-001-02	Muebles Varios de Oficina	4,532.73

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-02	Fondos GIRS/Relleno Sanitario.	4,532.73
Monto Total:		4,532.73

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,532.73
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,532.73

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcSITgZGbbKdOcdzppUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST
O9ckEQgOUO80ZLLrDnUGipyqIHOFXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WJDj+6boKV



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	29/08/2024 11:02:05 a.m.
N° Ref Bancaria:	847172		
Monto Débito:	LPS 4,532.73		
Monto Crédito:	LPS 4,532.73		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_**_*293-5		
	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ		
Cuenta Destino:	11-220-010104-8		
	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.		
Descripcion:	Pago compra de mobiliari		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
SOLICITUD DE CHEQUE/TRANSFERENCIA

A Nombre de: **INDUSTRIAS PANAVISIÓN SA DE CV**

Banco: **OCCIDENTE** CUENTA DE BANCO 11-220-010104-8 **Monto en L.** L. 4,532.73

Tipo de Cuenta Chequ Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago por compra de una silla secretarial y un escritorio, para equipar la caseta de vigilancia, ya que es una contrapartida al proyecto instalacion de bascula camionera en el relleno sanitario MANCURISJ.

Numero de Proyecto: N/A

Nombre de Proyecto: **FONDOS GIRS**

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Gastos de Mantenimiento	
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelería y Útiles de Oficina	
		Gastos de Capacitacion	
	42110	Compra de Mobiliario y Equipo	L. 4,532.73
		Compra de Materiales	
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mantenimiento y Reparacion Edificio	
		Transporte de Materiales	
		Mano de Obra Calificada	
		Publicidad	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 4,532.73

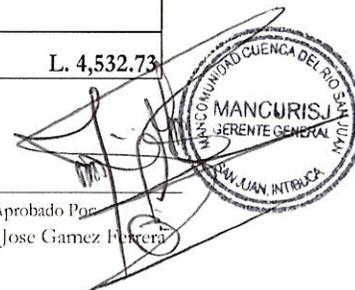
Fecha de Solicitud: 28 de agosto de 2024.

Solicitado Por:
Wilman Amaya



Revisado Por
Wilman Aguilar

Aprobado Por
Jose Gamez Ferrera





MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

SOLICITUD

San Juan, Intibucá, 13 de agosto del 2024

Ing. José Feliciano Gámez Ferrera
Gerente General
Mancomunidad Cuenca del Río San Juan "MANCURISJ"

Estimado Ing. Gámez,

Reciba un cordial saludo, deseando se encuentre cosechando éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es solicitar su aprobación para dar trámite a la compra de equipamiento de oficina para el proyecto Relleno Sanitario MANCURISJ, esta compra corresponde a la contraparte nuestra ante el proyecto de instalación de la báscula camionera, la cual deberá ser manipulada por computadora, para ello se debe equipar la caseta de vigilancia con un escritorio secretarial y una silla.

La compra del inmobiliario suma la cantidad de **4,532.73** lempiras con base a cotización realizada por el proveedor IPSA Industrias Panavisión S.A DE C.V.

Sin más que agregar, agradeciendo su respuesta,


Wilman Amaya Ayala
Coordinador PRO-GIRS
Mancomunidad MANCURISJ





19/08/2024



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **FONDOS GIRS**

LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**

FECHA : **29/08/2024**

DESTINO : **OFICINA MANCURISJ SAN JUAN**

PROVEEDOR : **INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV**

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Silla Ski C/Brazos	Unidad	1	1,368.46	1,368.46
2	Escritorio	Unidad	1	2,573.04	2,573.04
			Total		3,941.50
			Sub Total Exento		-
			Importe exonerado		-
			Flete		-
			Importe Gravado 15%		-
			Importe Gravado 18%		-
			Importe Gravado 4%		-
			Total ISV 15%		591.23
			Total 18%		-
			Total 4% Turismo		-
			Total		4,532.73


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, 400 MTS AL NORTE
DEL HOSP. MATERNO INFANTIL
TEGUCIGALPA
TEL: 2241-4772
FAX: 2239-3114

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn
EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO: MVR-14

VERSION: 09

COTIZACION

No. **1046964**

Código: C4M0095
Cliente: MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

Fecha: 12/08/2024
Teléfono: 9980-5660
Fax: 9890-5611
O/C:
Hora: 02:07PM
DD

Dirección: BO. LAS BRISAS
Ciudad: SAN JUAN, INTIBUCÁ

Saldo: 0.00 **Saldo Vencido:** **Fecha de Impresion:** 8/12/2024 2:07:54PM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
I-KM165-001-NXTN	SILLA SKY C/BRAZOS	1,368.46	1	1,368.46
I-IL100-016-WXX	ESCRITORIO ES4103 WENGUE	2,573.04	1	2,573.04

Entregar en:

Nota: Como resultado del brote del COVID-19, podrán ocurrir retrasos temporales en las entregas, mano de obra o servicios de IPSA y nuestros proveedores o empresas de transporte marítimo o terrestre. Entre otros factores, las obligaciones de entrega de IPSA están sujetas a un suministro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y productos. El problema de la cadena logística a nivel mundial afecta a las empresas de transporte marítimo o terrestre. Por lo tanto, IPSA se reserva el derecho de realizar entregas parciales o modificar sus tiempos de entrega. Si bien IPSA hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para cumplir con las obligaciones de entrega, servicio o finalización establecidas en este documento, dichas fechas están sujetas a cambios.

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O
HASTA AGOTAR EXISTENCIA
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

5.0 DANIA DELGADO
Asesor de Ventas:
ACEPTADO CLIENTE

WILIAN AGUILAR



SC-CER291633

SUB-TOTAL:	Lps	3,941.51
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	591.23
TOTAL:	Lps	4,532.73



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

DE: FACTURA
C-CONTADO
FECHA: 29/08/2024 1:18 p.m.

No. 000-003-01-00111561

CAI: BF252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00105001 Al 000-003-01-00117000

ORIGINAL

CODIGO: C3M3252
CLIENTE: MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

DIRECCIONBO. LAS BRISAS
CIUDAD: SAN JUAN
RTN: 10129008199537
TEL: 96607595

O/C: 2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.
VENDEDOR: Ruth Leiva
FACT. POR: 600139462
C / E

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-KM165-001-NXTN	SILLA SKY C/BRAZOS	1	1,509.78	141.32	1,368.46
I-IL100-016-WXX	ESCRITORIO ES4103 WENGUE	1	3,118.48	545.44	2,573.04



Cuatro Mil Quinientos Treinta y Dos Lempiras con 73/100 Centavos 686.75 3,941.51

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 3,941.51
 IMPORTE EXONERADO L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,941.51
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 I.S.V. 15% L. 591.23
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 4,532.73



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 110111561
FACT4SPS 29/8/2024 1:19:01 pm

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1