La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS



Honduras, C.A.

### MANCOMUNIDAD DE MANCURISJ, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 07/11/2023 Hora: 09:05 a.m. USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Orden de Pago No.:	6095
. 2000.00	

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3036

Fecha de Emision: 12/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RYDER SANTIAGO VILLANUEVA DIAZ

Id/RTN: 10011984000271

Descripcion:

Pago de factura por compra de productos alimenticios para elaboración de meriendas que se darán a la población que asista a la feria de la salud que se desarrollara el dia martes 10 de octubre de 2023. En el UAPS Horcones, Yamaranguila, Intibuca.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 31110 14-011-01	Productos Alimenticios y Bebídas	3 000 00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
		P V V

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS				
CODIGO		DESCRIPCION		MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud			3,000.00
			Monto Total:	3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL
- RETENCIONES
- RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
3,000.00



0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzzpUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8Jclz48 KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR

07/11/2023 09:05:30 a,m.



### Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

**BANCA ELECTRONICA** 

Fecha:

12/10/2023 10:36:43 a.m.

N° Ref Bancaria:

9913444

Monto Débito:

LPS 3,000.00

Monto Crédito:

LPS 3,000.00

Origen de Fondos

0

Factor de Cambio:

1.0000

Cuenta Origen:

\*\*-\*\*\*-\*\*\*293-5

MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

**Cuenta Destino:** 

21-301-030418-0

VILLANUEVA DIAZ RYDER SANTIAGO

Descripcion:

Pago alimentos feria sem

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Fecha: 12/10/2023 10:39:06 a.m.

Banca por Internet

Usuario: wiaguilar0004

página 1/1



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

PROYECTO Nº

PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD

LUGAR

SAN JUAN INTIBUCA

FECHA:

12/10/2023

DESTINO:

YAMARANGUILA

PROVEEDOR: RYDER SANTIAGO VILLANUEVA DIAZ

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
_	Arroz escalcado	Libra	7	13	91.00
	Arroz blanco	Arroba	1	270	270.00
3	Consome de pollo	unidad	1	13	13.00
4 Especias		Ristra	2	24	48.00
	Cubitos	Caja	1	67	67.00
	Sal Yodada fina	Libra	2	7	14.00
	Margarina	Caja	2	31	62.00
	Manteca Vegetal.	Kilo	1	45	45.00
8	Salsa de ajo con perejil	unidad	1	30	30.00
9	Azucar	Libra	6	24	144.00
10	Sabor y color magui	unidad	1	30	30.00
11	Maiz	Medida	2	80	160.00
12	Harina para chilate	Bolsa	10	50	500.00
13	Ketchup don Julio	unidad	1	35	35.00
14	Salsa picante don julio	unidad	1	30	30.00
15	Canela en polvo de 4 libra	unidad	1	40	40.00
16	Servilletas	Paquetes	2	14	28.00
17	Scotch limpieza pesada	unidad	1	20	20.00
18	Jabon de trastes	unidad	1	18	18.00
19	Tenedores grandes	Bolsa	1	150	150.00
20	Bolsa de 4x8	Libra	1	56	56.00
21	Plato hondo desechable	Paquetes	10	15	150.00
22	Pollo norteño	Libra	30	29.5	885.00
23	Minigelatinas	Bolsa	1	85	85.00
24	Cliche menta	Bolsa	1	10	10.00
25	Bon o Bon	unidad	1	19	19.00
		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Total		3,000.00
			Sub Total Ex	tento	-
			Importe exo	nerado	-
			Flete		
			Importe Gra	vado 15%	2,608.68
			Importe Gra	vado 18%	
			Importe Gra	vado 4%	
			Total ISV 15	36	391.32
	S CUENCY 35		Total 18%	1	
	1/3	L	Total 4% Tu	rismo	
	113	F	Total 🔀	100	3,000.00

William Is in Agentar Administrador MANCURISJ

09/10/2023 13:17:31 Pedido 01453-011-0182 Ticket :183



### Los Pinos

(Receipt)

RTN: false

Cajero: Caja1

Cliente: MANCURISJ RTN: 10129008199537

	==========	======
ARROZ ESCALDADO	7,000	91,00
ARROBA DE ARROZ BLANCO 25LB	1,000	270,00
CONSOME DE POLLO	1,000	13,00
ESPECIES RISTRA	2,000	48,00-
CUBITO	1,000	67,00
SAL YODADA FINA 400G	2,000	14,00
MARGARINA REDUCTDA EN GRASA MAZOLA 400G	2,000	62,00
MANTECA VEGETAL TREDIA 1 KILO	1,000	45,00
SALASA DE AJO CON PEREJIL 500ML	1,000	30,00
AZUCAR LA PRIETA 920G	6,000	144,00
SABOR Y COLOR MAGGI 10G	1,000	30,00
MEDIDA DE MAIZ BLANCO	2,000	160,00
HARINA PARA CHILATE400g	10,000	500,00
KETCHUP DON JULIO 370G	1,000	35,00
SALSA PICANTE DON JULIO 460ML	1,000	30,00
CANELA EN POLVO1/4Libra	1,000	40,00
JAPPYKLUB SERVILLETAS	2,000	28,00
SCOTCH BRITE LIMPIEZA PESADA FIBRA	1,000	20,00
DETERGENTE EN BARRA ESPUNIL 450G	1,000	18,00
TENEDORES GRANDES FLEXI 25 UND	1,000	150,00
BOLSA 4X8	1,000	56,00
FOMPAC PLATO HONDO DESECHABLES #6, 25 UNIDADES	10,000	150,00
POLLO NORTEÑO 454G	30,000	885,00

2,608,80 Importe Trav. \*\* 0,00 Importe Grav. 18% 391,32 Isv 15%: 0,00 Isv 18%: 2.608,68 Sub: Stal: 3.000,00 Total: Discount Total: 0,00 3.000,00 Total a Pagar: 3.000,00 Transferencia (HNL) N. Correlativo de orden de compra exenta N. Correlativo de constancia de registro exonerado N. Identificacion del resgistro de la

0,00

Teléfono: (+504) 9598413 Address: Yamaranguila

SAG

Cambio:



Honduras, C.A.

### MANCOMUNIDAD DE MANCURISJ, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 07/11/2023 Hora : 09:47 a.m. USUARIO: WILIAN.AGUILAR

	Orden de Pago No.: 6098  L.: 5,448.00
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS	_
Expediente No.: 3039	_
Fecha de Emision: 25/10/2023	_
No.Cheque/Nota de Debito:	
	Id/RTN: 04011984004138
Paguese a: MIGUEL ANGEL ALVARADO MENBREÑO  La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUAREN'  Descripcion:	
	TA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23100 14-011-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,448.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de re	etenciones: 0.00

	RESEU	MEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO		DESCRIPCION		MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud			5,448.00
			Monto Total:	5,448.00

RESUMEN TOTAL ORDEN	DE PAGO
SUBTOTAL	5,448.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,448.00



0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzzpUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48 KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR

07/11/2023 09:47:25 a.m. 1

# INVERSIONES ALVARADO

De: Miguel Angel Alvarado Membreño

R.T.N. 04011984004138

Tel. 9674-5806

E-mail: miguel950alvarado@gmail.com

Barrio Alvarado una cuadra adelante de puente San Juan. San Juan, Intibuca

DIA	MES	AÑO	FACTURA CONTADO	CAI: DCE2A6-085F14-004198-78ACA0-68649E-41
23	10	23	CREDITO O	000-001-01-00 000657
Señor:	: MA	New	RIST	
Direcc		san		1 RTN: 101290081993
Datos de	Adquirie	nte Exon	prado	

N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 974	5-4735 RI	N. 1320198	40030	31 Nº Certific	ación !	9231-22-10500-9	9
CANT. DESCRIPCION		P. UN		EXEN		GRAVAD	
1 Vidrio oscur	ပ					3,648	
de 24x76							
Instalación				1,800	00		
		•					
			-				
INVERSIONES	NSTRUME	NTALES	March N				
VIDRIER	IA SAN JU	N chille	DOCUMENT OF THE PARTY OF THE PA				
- 10 m	14	» 455-11.	TOTAL DE				
TIL 0000 400 F.	Descuento	s y Rebajas ot	ordado	s			
Elab. 09/23 100 Facts San Jus	TIMELOUG	e Gravado	6 8		$\top$	2 122	12
Rango Autorizado. 000-001-01-00000601					+	1 0000	1
al 000-001-01-00000700		e Exento/			+	1,800	00
Fecha Limite de Emisión 09/09/2024		e exonera	ado L		+	11126	0.7
Original: Cliente	15% I.S			-	+	1412	83
- 1	18% 1.	S.V			-	\ <u>-</u>	
Copia: Emisor	TOTAL					15,441	8 00
Cantidad en Letras : Cinco M	471 (	cuaf	ro c	ientos	C	sorenta	1 och

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mancol	A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA	SCLLIC DE Gebierno de la Republica  FONDO:  PROYECTO:	MANCU SOLICITUD DE ( MATERIALES Y  SALUD  MANCURISJ/SEC	COMPRA //OSER	VICIOS	
		NOMBRE DEL PROYECTO	SALUD	*1		
	FECHA DE SOLICITUD	18/10/2023		1/300	70	
SOLIC	ITADO POR	Abigahil Garay			ENCIA S	
		(NOMBRE)	No.	FIRMA	NUD SI	
APRO	BADO POR	Ing. Jose Feliciano Gamez Ferrera	JAN CHESCAPE		/	
		(NOMBRE)	MANCURIS	100		
	NTREGA DE IATERIALES	San Juan Intibuca	The Water of	1		
		(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)	MOMBRE	DE LA BODEGA	<del>(</del> )	r.
		Almacen de biologicos	11.000	10/2023		
		NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA	(FECHA MAXIMA E	EN QUE SE REC	(UIEREN)	
No.	(Fa	Descripción del Producto y/o Servicio avor indicar especificaciones mínimas y/o marca	as deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Compra e ins biologico.	stalación de un vidrio oscuro de 24x76, para pue	erta de almacen de	Unidad	1	23100
	**** UL*****	*******				
PARA	USO DE LA OFI	CINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS	ax a later to the			
	RECIBIDA:	ASIGNADO A:		NO. DE REF.:		

ŷ.



### MANCOMUNIDAD CUENTA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N°

PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD

LUGAR

SAN JUAN INTIBUCA

FECHA:

18/08/2023

DESTINO:

ALMACEN DE BIOLOGICOS

PROVEEDOR: MIGUEL ANGEL ALVARADO MENMREÑO

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Vidrio Oscuro	UNIDAD	1	3648	3,648.00
2	Instalación de vidrio	UNIDAD	1	1800	1,800.00
	Instalación de viane		Total		5,448.00
			Sub Total E	Exento	1,800.00
			Importe exonerado Flete Importe Gravado 15%		<b>₩</b> A
					3,172.17
			Importe Gr	avado 18%	
			Importe Gr	avado 4%	
			Total ISV 1	.5%	475.83
			Total 18%		
magnetic and the second			Total 4% T	urismo	17-
	THE CHENCA O		Total	CUEICA	5,448.00

Administrado MANCURISJ

MANCURISI



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



A Nombre de:		MIGUEL ANGEL ALVARADO MENMREÑO						
Banco:	OCCIDENTE	CUENTA DE BANCO :	21-309-0000	21-2	Monto en L.	L. 5,448.00		
Tip	oo de Cuenta	Chequ Aho	orros 🔍	Lempiras	Dolares	0		
Concepto:	Pago por compra e ins	talación de un vidrio oscuro de	24x76, para pt	oerta de almacen de	e biologico.			
Numero de l	Proyecto:							
Nombre de	Proyecto:	GERENCIA ADMINISTRAT	ΓΙVA/SECRE	TARIA DE SALU	D			
Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Des	cripción		Monto Lempiras			
		Salarios						
		Beneficios						
		Gastos de Viaje Gastos de combustible						
		Ceremoneal y protocolo			1			
		Productos alimenticios y be	· bidas					
<del></del>		Publicidad y Propaganda	Coreing					
		Elementos de limpieza y as	co					
		Servicios de imprenta						
		Compra de Mobiliario y E	quipo					
		Compra de Materiales de o	ficina					
		Gastos en Bodega						
		Alquileres Oficina + Bodeg	ga					
	23100	Mantenimiento y Reparació	ón de Edificie	s y Locales	L. 5,448.00			
		Transporte de Materiales						
		Reactivos						
		Materiales						
7.00		Servicios Publicos						
		Comunicaciones + Internet		The state of the s				
		Gastos Financieros + Carg Seguridad	os Bancarios	+ Tasa				
		Transporte de Estudiantes						
		Otros (Cuentas por Cobrar)	<b>Y</b>					

Fecha de Sicitud: 25 de octubre de 2023.

Reside Por Voigabil Garay Aprobado Por (18) Jose Gamez Perre

L. 5,448:00

MANCURISJ CEREITE GENERAL



### Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

**BANCA ELECTRONICA** 

Fecha:

25/10/2023 08:26:43 a.m.

N° Ref Bancaria:

778226

Monto Débito:

LPS 5,448.00

Monto Crédito:

LPS 5,448.00

Origen de Fondos

0

Factor de Cambio:

1.0000

**Cuenta Origen:** 

\*\*-\*\*\*-293-5

MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

**Cuenta Destino:** 

21-309-000021-2

ALVARADO MENBREÑO MIGUEL ANGEL

Descripcion:

Pago de vidrio mas insta

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Fecha: 25/10/2023 08:29:32 a.m.

Banca por Internet

Usuario: wiaguilar0004

página 1/1



Honduras, C.A.

### MANCOMUNIDAD DE MANCURISJ, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 07/11/2023 Hora : 09:57 a.m. USUARIO: WILIAN.AGUILAR

MANCUR

	Orden de Pago No.: 6099  L.: 4,140.00	
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS		
Expediente No.: 3040		
Fecha de Emision: 27/10/2023		
No.Cheque/Nota de Debito:		
Paguese a: KARLEN DONELSY NOLASCO GOMEZ	Id/RTN: 0104197	'9002262
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUAREN	NTA CON CERO CENTAVOS	
Cancelación de factura por mantenimiento	y compra de repuestos para ambulancia land cruiser de SM	I San Miguelito.
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23200 14-011-01 Mantenimiento y	Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,140.00
	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00
RESEUMEN	N AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01 Secretaria de Salud		4,140.00
	Monto Total:	4,140.00

ANCURISJ PRESIDENTE

Recibido por:
Identidad No.:

**ADMÍNISTRACIÓ**I

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzzpUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48 KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYilOU VL4di3Pd1ZaR

07/11/2023 09:57:54 a.m. 1

Manager	The state of the s	SOLICITUD DE SOLICITUD DE DE MATERIALES  FONDO :  PROYECTO: SALUD  MANCURISJ/SE SALUD	COMPRAY / O SER	VICIOS	
	FECHA DE SOLICITUD	01/03/2023	ONO CUEM	CA OEL RIOS	
SOLICI	TADO POR	Abigahil Garay		in Sil	
		(NOMBRE)	FIRMA)	011	
APRO	BADO POR	Ing. Jose Feliciano Gamez Ferrera			
		(NOMBRE)	(PIRMA)		•
	TREGA DE ATERIALES	San Juan Intibuca			
	1	(NOMBRE DE LA COMUNIDAD) (NOMBRI	DE LA BODEGA	<del></del>	1
		Nelson Orellana 02	/03/2023		
	3	NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA (FECHA MAXIMA	EN QUE SE REC	(UIEREN)	•
No.	(Fav	Descripción del Producto y/o Servicio vor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
	Cambio de rete San Miguelito,	enedore, engrase y charnelas para ambulancia Land Cruiser de SMI Intibuca.	UNIDAD	1	23200
*	*** UL*****	**********			
		NA DE COMPRAS Y SUMINISTROS			
FECHA R		ASIGNADO A:	NO. DE REF.:		
	West of the second				



# MANCOMUNIDAD CUENTA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ ORDEN DE COMPRA

PROYECTO Nº

PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD

LUGAR

SAN JUAN INTIBUCA

FECHA:

02/03/2023

DESTINO:

AMBULANCIA MANCURISJ

PROVEEDOR:

KARLEN DONELSY NOLASCO GOMEZ

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Cambio de retenedores, engrase y charnelas de ambulancia	UNIDAD	1	3600	3,600.00
		'	Total	5,5	3,600.00
			Sub Total E	Exento	
			Importe ex	onerado	·
			Flete		
			Importe Gr	avado 15%	3,600.00
			Importe Gr	avado 18%	
			Importe Gr	avado 4%	
			Total ISV 1	5%	540.00
			Total 18%		
			Total 4% T	urismo	
	Sto CUENCY OFF		Total	/	4,140.00

Wilian Isauro Aguilar Administrador MANCURES

Jose Gamez Ferrera Gerente General MANCURISI



# 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. 4,140.00				
Ti	00 de Cuenta	Chequ Ahorros (x) Lempiras (	Dolares	0				
Concepto	Cancelación de factura	por mantenimiento y compra de repuestos para ambulancia lar	nd cruiser de SMI San M	liguelito.				
Numero de	Proyecto:							
Nombre de	Proyecto:	GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SAL	UD					
Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras					
		Salarios						
		Beneficios Gastos de Viaje						
		Gastos de combustible						
2-1-		Ceremoneal y protocolo						
	23200	Mantenimiento y reparación de otros equipos	L. 4,140.00					
		Publicidad y Propaganda						
		Elementos de limpieza y aseo						
		Servicios de imprenta						
		Compra de Mobiliario y Equipo						
		Compra de Materiales de oficina						
		Gastos en Bodega						
		Alquileres Oficina + Bodega						
		Mejoramientos de Infraestructura						
		Transporte de Materiales						
		Reactivos						
		Materiales						
		Servicios Publicos						
		Comunicaciones + Internet						
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad						
		Transporte de Estudiantes						
		Otros (Cuentas por Cobrar)		1				
	and the second	JANO CUENCA DE	L. 4,140-00	OND CUE				

Fecha de Solvejoid: 27 de octubro de 2 Solicinado PO S A**DMINISTRACIÓ**N Villan A**guna 2**  SERENCIA SALUD SAL

Aprobado Por Jose Garnez E 02-03 2023

## **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.

CONTA	CAI: 03D121-76D96F-644D97-0880B8-48C	
27 10 2023 CREDI	No. 000-001-01-00 0000	63
Señor: MANCURTS	SJ	
Dirección: San Tvan	Intibuca RTN: 101290081995	377
Datos del Adquiriente Exonerado		
14 : Odristancia de reg. exorierados	N°. Orden de compra exenta N°. de registro	S.A.G:
	0745-4735 R.DN. 13201984003031 № Certificación 9231-22-1	10500-99
CANT. DESCRIPCION	1	VADA
		00.00
engrase, y charn	elas	
de Ambulancia		
	The sione	
	Rapidez, Calidad y	
	San Juan Intibucá	_
	Barrio Relle Vista	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	December Debits of the de	
Elab. 02/23 50 Fact.	Descuentos y Rebajas otorgados	
Rango Autorizado. 000-001-01-00000051		0.00
al 000-001-01-00000100	Importe Exento/ ISV L.	_
Fecha Limite de Emisión 31/01/2024	Importe exonerado L.	
Original: Cliente	15% I.S.V. 54 18% I.S.V	0.00
Copia: Emisor	The State of the S	000
Cantidad en Letras : Cuatro n	. 1	0.00
LA FACTIBA ECR	mil Ciento Currenta exact	20



### Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

27/10/2023 11:52:40 a.m.

N° Ref Bancaria:

Monto Débito: Monto Crédito: LPS 4,140.00 LPS 4,140.00

Origen de Fondos

0

Factor de Cambio:

1.0000

929771

**Cuenta Origen:** 

\*\*-\*\*\*-293-5

MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

**Cuenta Destino:** 

21-104-020208-7

NOLASCO GOMEZ KARLEN DONELSY

Descripcion:

Pago mantenimiento ambul

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Fecha: 27/10/2023 11:55:30 a.m.

Banca por Internet

Usuario: wiaguilar0004



Honduras, C.A.

Identidad No.:

### MANCOMUNIDAD DE MANCURISJ, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2023

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



Monto Total:

6,840.00

Emisión: 07/11/2023 Hora: 03:59 p.m. USUARIO: WILIAN.AGUILAR

		Orde	en de Pago No.:	6121		
		L.:	6,840.00			
Tipo de Expediente: F	REGULARIZACION GASTOS					
Expediente No.: 3062	2	-0				
Fecha de Emision: 27	/9/2023	_				
No.Cheque/Nota de Del	pito:	-0				
Paguese a: LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA				Id/RTN:	1016197500128	
La Cantidad en Letras:	SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CO	N CER	O CENTAVOS			
Descripcion:						
medica,	en el Municipio de Yamaranguila.					
CODIGO		CTO/C	DBJETO GASTO		MONTO	
05 00 000 001 000 311	10 14-011-01 Productos Alimenticios y Beb	oídas				6,840.00
	REFE	NCIONE	S			
CODIGO	DESCR	IPCION			MONTO	
			Tot	al de retencion	es:	0.00
	RESEUMEN AFECTACIO	ONES P	RESUPUESTARIA	S		
CODIGO	DESCRI				MONTO	
14-011-01	Secretaria de Salud					6,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,840.00
AD CUENCA OF	1
Firmal Sello de Alcalde (Sa)	Firma y Sello de Tesoreria  SI MANCURIS J  GERENTE GENERAL SE

0s+js/j9 JmcSITgZGbBKdOcdzzpUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYllOUVL4di3Pd1ZaR

07/11/2023 03:59:57 p.m.

Manager Manage	to the same down	SCILLO D	MANCI SOLICITUD DE E MATERIALES	COMPR		
- LWC	UNE	FONDO PROYECTO		-		
		NOMBRE DEL PROYECTO	MANCHES I/SE	CRETARIA	A DE	
	HA DE CITUD	06/09/2023	]	MAD CU	ENCA DEL P	J
SOLICITADO	POR	Abigahil Garay (NOMBRE)			ENCIA SAN	]
APROBADO	POR	Ing. Jose Feliciano Gamez Ferrera		(FIRMA)		
ENTREC MATERI		San Juan Intibuca	MANCURIS 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
		Equipo Tecnico  NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA		/09/2023		
No.	(Favoi	Descripción del Producto y/o Servicion indicar especificaciones mínimas y/o marc	0	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1 Compr	ra de alime a medica,	entación para reunión de mesa intersectoria en el Municipio de Yamaranguila.	l y alimentación para	Global	Global	31110
**** UL	*******	*******				
PARA USO DE ECHA RECIBIDA		DE COMPRAS Y SUMINISTROS ASIGNADO A:		NO. DE REF.:		
		·				v



# MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N°

PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD

LUGAR

SAN JUAN INTIBUCA

FECHA:

07/09/2023

DESTINO:

CIS YAMARANGUILA

PROVEEDOR:

LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Almuerzos	UNIDAD	18	120	2,160.00
			Total		2,160.00
			Sub Total E	xento	
			Importe exc	onerado	-
			Flete		
			Importe Gravado 15%		1,878.26
			Importe Gra	avado 18%	
			Importe Gra	avado 4%	
	*		Total ISV 15	5%	281.74
			Total 18%		
			Total 4% Tu	ırismo	-
			Total		2,160.00

Wiliam Isauro Aguilar Administrador MANÇURISJ Jose Garner I Gerente General MANCURIST

## **COMEDOR Y GOLOSINAS ARIEL**

Tels: 2783-8055 / 9684-2900

R.T.N. 10161975001283
\*Prop.: Lilian Magdalena Durón Molina
\*Email: lilianduron@yahoo.es
Bo. Las Flores, Frente a Pulpería Los Pinos,
Yamaranguila, Intibucá



Clier	nte: Mancon's	T	3 <b>.</b>			
Direc	cción: San Tuan		Fec	ha: <u>16 j</u>	1012	3
R.T.N	11:10129008199	53	2	Tel		
CANT.	DESCRIPCION	Y TOT	AL			
18	DImuerros	13	loz		210	d
$\vdash$		+	+			Impra
		+-	+			
		+	+		+-	
$\vdash$	2	+	+			- RR
		+	+		-	15031
		$\top$	$\top$			Inprenta Tecnoprint RTN, 15031985006166 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-4
						Tel.: 2
$\vdash$					•	783-42
LAFACTI	JRA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"		Ц			
CAI: 9CD	FAD-AAD47B-1A4FB8-82CED7-E19F85-72 .imite de Emisión: 29/03/2024	TOTAL	<u></u>		2,1	
Fecha d Rango	le Recepción: 29/03/2023 Autorizado:			TTE EXONERADO L		₩ Se
	1-01-00003401 al 000-001-01-000	003800	_	IPORTE EXENTO L IRTE GRAVADO 15% L	1070	N 923
	ENLETRAS: DOS MIL	,	_	RTE GRAVADO 18% L	1878	201
CIE	ento secentu le	) ~		LS.V. 15% L	281.	748
No. Or	d. de Compra Exenta	$\neg$		LS.V. 18% L		<b>₩</b>
No. Co	nst. de Reg. de Exonerado			LA PAGAR L	2 160	
	g. de La SAG carnet Diplomático	35	"ARIA	liente Copia 1: O	bligado Tributario	Emisor
	FACTURA	2000 C	Ø	1 1/20	\	
		1		N S N		
	000-001-01-00			美國自	201	
	Nº 003584	20	250	311	YY W	7
	80. 5	1155	100	9/ / ·		_)
				FIF	ma 📞	/

## COMEDOR Y GOLOSINAS ARIEL

Tels: 2783-8055 / 9684-2900

R.T.N. 10161975001283

\*Prop.: Lilian Magdalena Durón Molina

\*Email: lilianduron@yahoo.es

Bo. Las Flores, Frente a Pulpería Los Pinos, Yamaranguila, Intibucá



Clier	nte: Mana	MS	(					
Direc	cción:San (	Jan -	7.	Fec	ha: 16 /	10	12	3
R.T.N	1.: 101290	0819	95		7_Tel			
CANT.	DESCRIPC	ION	P. UNI	TARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGA	Y ADOS	TOTA	
39	DIMUER	20	12	d		П	4680	) =
H			-	$\bot$		Ц		
$\vdash$	111 2		-	+		Н		201-100
$\vdash$			-	+		4		Н
$\vdash$			-	+		$\dashv$		Н
H			-	+		+		Н
$\Box$			_	+		+		H
				$\top$		+		H
				П		$\top$		H
				Н		$\dagger$		H
						T		
CAI: 9CD	JRA ES BENEFICIO DE TODO FAD-AAD47B-1A4FB8-82CEI	D7-E19E85-72	TOTAL	L.		I	4.680	
Fecha d	ímite de Emisión: 29/03 le Recepción: 29/03/202	3/2024 3		IMPO	RTE EXONERADO L			
000-00	Autorizado: 1-01-00003401 al 000	0-001-01-0000	3800	11	MPORTE EXENTO L			
	EN LETRAS: CUCK	onit		IMPORTE GRAVADO 15% L			069	57.2
<u>Sc</u>	icientos o	chento	_	IMPO	RTE GRAVADO 18% L.	Ι,	10.	43
_			_		LS.V. 18% L	-	110.	73
	d. de Compra Exenta nst. de Reg. de Exonerado			TOTA	L A PAGAR L.	4	680	
No. Re	g. de La SAG			riginal: (	Cliente Copia 1; Q	bligad	o Tributario E	misor
No. de	carnet Diplomático	11	ZJA:	15 %				
	<b>FACTU</b>	RA	2 6		(5) L	1		
	000-001-0	1-00			3 . C. W. L	1		
	Nº 0035	186		The state of		1	1	



# MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

### LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Mesa Intersectionial.	de Salud
-------------------------------	----------

Lugar: Mamaranquilo.

Fecha: 07 - Septiembre -2023

Responsable: WL

				-		
N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	N° TELEFONO	FIRMA
2	Domingo Hernandez	MANCURISI	1016-1991-00046	PAPS Horce nes	95304088	To the Soul
3	Trancis Daviela Figura		0801-1995-19995	Medico Asistencia	9887-0137	Frances.
4	LUISA Maria Gaide.	SEMUSER ACID	0401-1984-00474	Inhibuca	89029743	Genela.
5	Young Victorina Amog	O.M.M	1016-1981-00242	Oloas	93915360	
6	Claudes Vargue 2	Care Hobasa	7016-1994 -acro 7		97-38-66-85	
7	Kanna Michell Romen		0824-1990-00828	Hamaranguilo.	9882 - 2105	Led
8	Amold Wilmer Vasquet Vasquet	MANUALSS	1016-1994-00375	Yamarangila	9441 6384	
9	Juis Beltvan Henendon	I dusia coffig	1016-1967-00 270 1	prolosgo		f the find
10		Alcedolia	1016-1985-00820	Maneraguia	989398 33	
	Sandra Yalkelin Hurreles	Regioloxa	1016-1990, 000215	yomurangila	1 6	SMILE
11	Claudus Marting	Regidora	18d-1978-18609	Mananavila		
12	José Bernardo Vasque	MANCURIST !	: :00:	(). (i)	9484 1997	SISTER
13		01	1208-1975-00/27	Intebuca'	99347929	Add Done
14 -	Dinoia Evzman	A \	1002 1985-00246	Jamaranguilo	500	Garage Sale
15	Sonia Mansel Collo		1003 1972 00463	yougul.	94455967	201)
16	Ricardo Soriaro	MANCURIIT	0801 199014615	Sevare	33676386	
17		T - 1	10/6/1970010037	1	The state of the s	20
	1 (c) 1 (c) (d)	- J. C. 1/	016/11/200037	Donnie Co	95697760	<i>&gt;</i>



## MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

### LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Meso Intersectionial de Solud	Fecha: 07 - Septiembre - 2023
Lugar: Yamananguila.	Responsable:

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	nº telefono	FIRMA
1	Eleonora Il Loury A.	Com sonada	1016-1954-00178	Yan.	98-30-25-02	RAD
2	0					
3						
4						2
5						
6						η
7						
8						
9			•			
10			— <del>— — — — — — — — — — — — — — — — — — </del>			3
11						
12						
13						*
14						
15			The state of the s			
16						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
17						



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

## LISTADO DE PARTICIPANTES

D 0 . 1 . 1	A	and the state of t
Evento: Brigada Médica	Around Gemain	Fecha: 22/09/2023
Lugar: Aroumes:	2000,000	Fecha:
Lugar: Arogyanes.		Responsable: 25 FAM Member 110 -
		110101101110

		I				
Ņ.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	N° TELEFONO	FIRMA
2	Eveling Sofia Reyes	UAPS Membrillo	1016-2006-00115	Membrillo	96 23 38 67	Effeting Solia
3	Wandy Louides Gomes	UARSMembrille	1016-2005-00-158	Membrillo	98439233	
4	Amold Wilmer Vasque & Vasques	MANWEISS	1016-1994-00375	Yamarangcila	94416384	Add
5	Wordy Reyes	unos Membrillo.	1518-1985-00249	Membrello	99275496	White the
6	Albina Sanchez Perez			Arrayanes	96779415	40
7			1016 198200631	Arrayenes		00000
8		MANCURIST	0801-1997-0180	Yamarsila	8777-0976	P
9	Jose Abel Megra.	save Thechleh	1001-1974-00168	マートしいこ	99118947	
10	Frank Megia	some the chibber	1401-1976-00891	Inteloceo	99438782	TOWN
11	DAVID CATES			MISSOULA		
12	MARTIN HORN	5		MISSOULA		
13	CHRIS ROST	200		· KAUSBELL		
1.4	^	± c		KALISBELL		
15	SARA HEINGMAN	0 5	fit. to to the statement because about	Missoury	o to a which then then as in-	e a gradada a sa e
16	LEILA AVERY	7		MISSOULA		
17	DORIS MARTINEZ	T T		SIGUATERCOUT		
	ALEJANDRA MUÑOZ	200	5 gh e	LA ESPERAZIA		
18 19	MIREYA RUIZ		* a	OtoRO		
i.ff	Dbel Hesla	some pécpip	· ·	INK DUCE,	*	



## MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)

### LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Brigada Medica	Fecha: 20 - 9 - 2023
Lugar: Patios	Responsable: ECOR

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	N° TELEFONO	FIRMA
2 6	Maydolena Rodsiguez	Vuluntario	10 16 1984 00 EES	Los Patios		Charged ale D
3	Moddolena Rodriguez Kuth Elizabehsoto Donia Mensel Collo	Mancurisj	1003-1927-00418	yamaranguita	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Feliper
5				1		
6						
8						
9 10						
11						
13						
14						
16						
17						



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



, Ag	NEL MAN				Scale	ACI		
A Nomb	re de:	LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA						
Banco:	OCCIDENTE	CUENTA DE B	BANCO : 21-301-023	450-5	Monto en L.	L. 6,840.00		
Ti	po de Cuenta	Cheque	Ahorros	Lempiras	Dolares	0		
Concepto	Cancelación de factur. el Municipio de Yama	as por compra de alir ranguila.	mentación para reunión	de mesa intersectoria	l y alimentación para l	origada medica, en		
Numero de	Proyecto:							
Nombre de	Proyecto:	GERENCIA ADM	IINISTRATIVA/SECR	ETARIA DE SALUI	D	1		
Cuenta Contable	Codigo Presupuesto		Descripción		Monto Lempiras			
		Salarios						
		Beneficios				Î		
		Gastos de Viaje						

Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
	31110	Productos alimenticios y bebidas	L. 6,840.0
		Publicidad y Propaganda	
		Elementos de limpieza y asco	
		Servicios de imprenta	
		Compra de Mobiliario y Equipo	
		Compra de Materiales de oficina	
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mejoramientos de Infraestructura	
		Transporte de Materiales	
		Reactivos	
		Materiales	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
	1	Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
		CHENCA	

Fecha de Solicitado Por Solicitado P

GERENCIA SALUD 1

L. 6,840.00

Aprobado Par Jose Gamez Ferr



### Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

**BANCA ELECTRONICA** 

Fecha:

27/10/2023 03:50:48 p.m.

N° Ref Bancaria:

954281

Monto Débito:

LPS 6,840.00 LPS 6,840.00

Monto Crédito: Origen de Fondos

0

Factor de Cambio:

1.0000

**Cuenta Origen:** 

\*\*-\*\*\*-\*\*\*293-5

MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

**Cuenta Destino:** 

21-301-023450-5

DURON MOLINA LILIAN MAGDALENA

Descripcion:

Pago de alimentacion

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Fecha: 27/10/2023 03:54:57 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wiaguilar0004



Honduras, C.A.

### MANCOMUNIDAD DE MANCURISJ, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2023

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2023 Hora: 02:43 p.m. USUARIO: WILIAN.AGUILAR

	Orden de Pago No.:	6115		
	L.: 1,615.00			
Γipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS				
Expediente No.: 3056				
Fecha de Emision: 31/10/2023				
No.Cheque/Nota de Debito:				
Paguese a: GUSTAVO PINEDA PINEDA		Id/RTN:	10011974001411	
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS QUINCE CON CERC	CENTAVOS			
Descripcion:				

Cancelación de facturas por mantenimiento general y compra de repuestos por reparacion de motocicleta Zuzuki 200 asignada a coordinadora de promoción de la red Yamaranguila-Dolores.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23200 14-011-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,615.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retencione	es: 0.00

The same of the sa	RESEU	MEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO		DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud		1,615.00

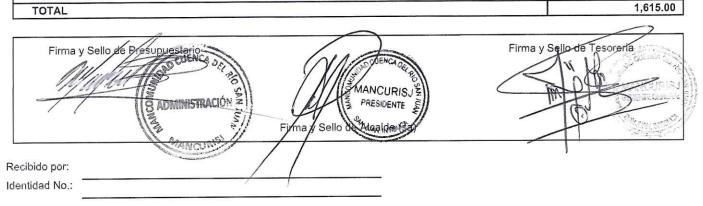
Monto Total:

1,615.00

 RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

 SUBTOTAL
 1,615.00

 - RETENCIONES
 0.00



0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzzpUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYiIOU VL4di3Pd1ZaR

07/11/2023 02:43:09 p.m. 1

Maneral	e de la constante de la consta	Sal	Signal Common Co	MANCUI SOLICITUD DE C MATERIALES Y	COMPRA		
		NOI	MBRE DEL PROYECTO	MANCURISJ/SEC SALUD	RETARIA	DE	
	FECHA DE SOLICITUD	26/0	9/2023	V	DAD CUENCA	OEL RICO	
SOLIC	CITADO POR	Abiga	hil Garay		GERENT	NA Z	425
		(NC	OMBRE)	1	RMAL /	- Stage	CA CE SOLL
ADD	OBADO POR	Ing. Jose Felici	ano Gamez Ferrera		A L	<b>DMANC</b>	URISJE
AFR	OBADO POR 1	(NO	DMBRE)		HEMACO	13	5
	NTREGA DE MATERIALES	San Jua	an Intibuca	/		100	, Array
	ļ	(NOMBRE DE	LA COMUNIDAD)	(NOMBRE I	DE LA BODEGA	0	% · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		(H)(-)-	h Sorto	27/0 (FECHA MAXUMA E	)9/2023 N QUE SE REQ	UIEREN)	
	T			(,			Policio de Carrella (Para
No.	(Fav	Descripción vor indicar especificac	del Producto y/o Servicio ciones mínimas y/o marca:	s deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Aceite20W50				UNIDAD	1	23200
2	Filtro de aceite				UNIDAD	1	23200
3	Filtro de aire				UNIDAD	1	23200
4	Fricciones tras	seras			UNIDAD	1	23200
5	Cadena				UNIDAD	1	23200
6	Aceite y camb	ios			UNIDAD	1	23200
	**** UL*****	*******					
	USO DE LA OFIC RECIBIDA:	INA DE COMPRAS Y SU	MINISTROS ASIGNADO A:		NO. DE REF.:		



# MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ ORDEN DE COMPRA

PROYECTO Nº

PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD

LUGAR

SAN JUAN INTIBUCA

FECHA:

27/09/2023

DESTINO:

YAMARANGUILA

PROVEEDOR:

GUSTAVO PINEDA PINEDA

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Aceite20W50	UNIDAD	1	173.91	173.91
2	Filtro de aceite	UNIDAD	1	86.96	86.96
3	Filtro de aire	UNIDAD	1	173.91	173.91
4	Fricciones traseras	UNIDAD	1	260.87	260.87
5	Cadena	UNIDAD	1	347.82	347.82
6	Aceite y cambios	UNIDAD	1	360.87	360.87
			Total		1,404.34
			Sub Total E	xento	
			Importe exc	onerado	<b>-</b> 1
			Flete		
			Importe Gr	avado 15%	1,404.34
			Importe Gr	avado 18%	
			Importe Gr	avado 4%	
			Total ISV 1	5%	210.66
			Total 18%		
	STEPHO CUENCY -		Total 4% T	urismo	7 -
	// Stabill		Total		1,615.00

Wilian Isauro Aguilar Administrador MANCURISJ Jose Gamez Ferrera Gerente General MANCURIS



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



A Nombr	e de:	GUSTAVO PINE	DA PINEDA			
Banco:	OCCIDENTE	CUENTA DE BAN	NCO : 11-301-002	169-6	Monto en L.	L. 1,615.00
Tip	o de Cuenta	Chequ	Ahorros	Lempiras	Dolares	0
Concepto:	Cancelación de factu a coordinadora de pr	ras por mantenimiento g romoción de la red Yama	general y compra de r ranguila-Dolores.	epuestos por reparaci	on de motocicleta Zua	zuki 200 asignada
Numero de l	Proyecto:					
						-

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
Communic		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
	23200	Mantenimiento y reparación de otros equipos	L. 1,615.0
		Publicidad y Propaganda	
		Elementos de limpieza y aseo	
		Servicios de imprenta	
		Compra de Mobiliario y Equipo	
		Compra de Materiales de oficina	
		Gastos en Bodega	
		Alquileres Oficina + Bodega	
		Mejoramientos de Infraestructura	
		Transporte de Materiales	
		Reactivos	
		Materiales	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
A NOR	O CUENCA O	les.	L. 1,615.0

llastic Solicify of State occubre de 2023.

Revisio Por
Wilso Amilaustraci

Aprobado Por: Jose Gamez Ferrera

## **INVERSIONES PINEDA**

MOTO SPORT
Venta de Motocicletas, Repuestos y Accesorios Taller Autorizado

Tels. 2783-3484 / 2783-0030 / 9754-0864 / 9750-5370 Propietario: Gustavo Pineda Pineda Email: motosport1001@yahoo.es



R.T.N. 10011974001411

DIA MES AÑO 09 2023

Bo. La Gruta, Avenida Los Próceres, Dos Cuadras Al Oeste Del Banco Atlantida, La Esperanza, Intibucá, Honduras C.A.

Cliente: MANCURIS	<i></i>						
Dirección:							
R.T.N.: 1012900819953	7		Tel				
CANT. DESCRIPCION	P. UNITAR	રા૦	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGA		TO	OTAL	9/
1 Aceite 20050					į	73	91
I filtro de acc	110				{	36	96
1 filtro de aire	a 1	8			/	73	76 71
1 friccions to	diere	ı			2	60	8-7
1 cadena 520					3	47	C 1 12 1
1 mane de obr	a				3	60	28
			6		,		
						1	
1			= 1				
Contado□ Crédito□	TOTAL	L.					
CAI: C660D8-11E0BD-56498E-A6AF35-2E28A3-C6 Fecha Límite de Emisión: 09/02/2024		IM	PORTE EXONERAD	O L.			
Rango Autorizado: 000-001-01-00010651 al 000-001-01-0001	11850		IMPORTE EXENT	OL.			301
Fecha de Recepción: 09/02/2023 VALOR EN LETRAS: Mílscccc	for		IMPORTE GRAVADO 15	% L.	140	04	34
Change of	( , 0)		IMPORTE GRAVADO 18	% L.			
9000	***		I.S.V. 15	% L.	2	110	66
No. Ord. de Compra Exenta			I.S.V. 18	% L.			66 00
No. Const. de Reg. de Exonerado		TO	OTAL A PAGAR	Ł.	1,6	15	00
No. Reg. de La SAG		LA	FACTURA ES BENE	FICIO	DE TODO	S "EXIL	IALA"
No de comet Diplomático							

## **FACTURA**

000-001-01-00 Nº 010850

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



### Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

31/10/2023 02:34:21 p.m.

N° Ref Bancaria:

1190674

Monto Débito:

LPS 1,615.00 LPS 1,615.00

Monto Crédito: Origen de Fondos

O

Factor de Cambio:

1.0000

**Cuenta Origen:** 

\*\*-\*\*\*-\*\*\*293-5

MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

**Cuenta Destino:** 

11-301-002169-6

PINEDA PINEDA GUSTAVO /INVERSIONES PINEDA

Descripcion:

Pago mantenimiento de mo

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*



Honduras, C.A.

### MANCOMUNIDAD DE MANCURISJ, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 08/11/2023 Hora : 10:58 a.m. USUARIO: WILIAN.AGUILAR

1

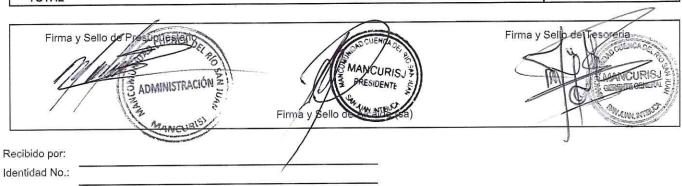
	Orden de Pago No.:	6126		
	L.: 14,720.00			
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS	_			
Expediente No.: 3067				
Fecha de Emision: 4/10/2023				
No.Cheque/Nota de Debito:	_			
Paguese a: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ		Id/RTN:	04181985000916	
Descripcion:				

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,720.00

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	
	Total de retencione	s: 0.00	

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUP	PUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		14,720.00
		Monto Total:	14,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUBTOTAL	14,720.00		
- RETENCIONES	0.00		
TOTAL	14,720.00		



0s+js/j9JmcSlTgZGbBKdOcdzzpUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48 KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYiIOU VL4di3Pd1ZaR

Mancon	Man Comment der His game	MANCURISJ SOLICITUD DE COMPRA DE DE MATERIALES Y / O SERVICIOS				
1	LIVCURY	FONDO:		7		
		PROYECTO:		] ]		
		PROYECTO:				7
		NOMBRE DEL PROYECTO	FONDOS PROPI	os	AVENCY AND	
	FECHA DE SOLICITUD	04/09/2023			TRACIÓN	2888
SOLIC	ITADO POR	Wilian Aguilar	All T			V
	1	(NOMBRE)	11/20	MA /		4
APRO	DBADO POR	Ing. Jose Feliciano Gamez Ferrera			7	
	(NOMBRE)			IPMAY		<b>.</b>
ENTREGA DE MATERIALES San Juan Intibuca			Serven arrays	1		
		(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)	(NOMBRE	DE LA BODEGA	4)	•
		Wilian Aguilar	04/1	0/2023		
NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA (FECHA MAXIMA EN QU				N QUE SE REC	(UIEREN)	ı
No.	(Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)			Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1 2	<del>Cale</del>	3277244-33344-3077-12-12-12-12-1		Unidad	1	23200
3	<del>nterd</del>			Unidad	4	23200
4	EJ Ub			Unidad Unidad	1	23200 23200
	**** UL*************************			-	23200	
PARA U	PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS					
FECHA R	ECIBIDA:	ASIGNADO A:		NO. DE REF.:		



#### TALLER PINEDA

Colonia Villa Belén, Antigua carretera a Gracias Lempira.

Tel.: 9884-2249

## Sergio Alexander Pineda Álvarez

#### Gerente General

## Servicio de Mantenimiento y reparación de Vehículos

Empresa:	MANCURTSJ	Km:
Lista de Re		· <u></u>
Cantidad	Descripción	Precio
1	Bote de coolant	2,500,00
2/	Calentaclons	4,000.00
7	17. Torno de Dresel	2,800.00
,	Empoque de cula Ta	3,500.00
		1 "
	S DING I	
	TALLER DE MECANICA PINCO.	
	los Seldio	_
	1 - 1 11410 -1/0-7/47 1	
	CEL 9884-2249 / TEL. 2662-3AN SANTA ROSA DE COPAN	
		//
	Sub-Total	12800.00
	15%	1:920,00
	TOTAL	14790 00

Sergio Alexander Pineda Álvarez
Gerente General

## **MANCURISJ**

RTN:10129008199537

Servicio	De	Mantenimiento	Y	Reparación	De	<b>Vehículos</b>
•			-	- releasement		

Empresa:	forques les	Elvin 04181986001843	Km
Lugar y Fecha: _	SLC		
	, and the second	Lista de Repuesto	os.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1 1	Bote de Coolant Calentadores Retorno de Diesal Empaque de Wlata	2,600 1,000 3,000 4,000	2,600 4,000 3,000 4000
		Sub total 15% Total	13,600 °° 2,040 °° 15,640.0°

## **MANCURISJ**

RTN:10129008199537

Empresa:	Servicio De Mantenimiento Y Reparaci โปอกคุมเราโดว E บาก อห่อ 1986 ออเลหูงไ :	<b>K</b> m	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR

Sub total 15% Total

Nombre y celular del contacto \_\_\_\_\_ Firma y Selle

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

A Nom	bre de:	SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ	3)
Banco:	OCCIDENTE	E CUENTA DE BANCO :21-111-001449-7	Monto en L. L. 14,720.00
Т	ipo de Cuenta	Chequ Ahorros (x) Lempiras C	) Dolares (
Concept	o: Cancelación de factu	ra por mantenimiento y reparación de vehículo Mazda Bt-50 co	lor gris de la Mancomunidad.
Numero d	e Proyecto:		
NT 1 - 1	e Provecto:	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. 14,720.0
		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)	

Fecha de Miliandi 04 de octubre de 2023 ADMINISTRACIÓN E Wilian Aguilar

Aprobado Por Jose Gamez Ferrera

L. 14,720.00

MANCUR!S



TALLER DE MECÁNICA PINEDA

R.T.N. 04181985000916 Cel. 2662-5249 / 9497-0725 Correo Electrónico: tallerpineda\_@hotmail.com

Barrio Dolores, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día Mes Año  O4 10 2023  FORMA DE PAGO  CONTADO  CRÉDITO	<b>FA</b> 000 CAI: 5	CTURA -001-01 575308-60	N 44B5	<b>9</b> 0000	2 <mark>673</mark> 34BA-AB5DB5-0	D
Cliente: MANCUIZI5J	-		sken)			
Dirección: San Juan Intlbuca	R.T.N.	1012	90	081995	37.	
CANT. DESCRIPCIÓN		P.UNI	T.	EXENTO	GRAVADO	0
7 Cambro de Resigiente de 100/as Cambro de Culentadores "Cuetro" retorno de Risal de Empresos	on on					
retorns de Vierel y Empagne e Culatu.		12,800	00		12,800	w
· RIMEDIA						
THUR HE ME CEL SANTA ROSA DE COR AND CEL SANTA ROSA DE CORRADA						
TRAILE Sergio Date 1 I TEL CONT						
CELSANTA						
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21- Datos Adquiriente Exonerado:	10500-163	IMPORTE EX	ONER	ADO L.		
N° de Compra Exenta:	[	IMPORTE EX	(ENTO	L.		
N° de Registro Exonerado:		IMPORTE G	RAVAD	O 15% L.		
N° de Registro SAG:		IMPORTE G	RAVAD	O 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		DESCUENTO	S Y R	BAJAS L.		
Rango Autorizado 6 Tals. 1 V. P.Q. 000-001-01-00002551 - 000-001-01-00002650 Fecha de Recepción: 03-04-2023		SUB - TOTAL		L.	12800	92
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor		15% ISV		L.	1,920	۵
VI. 2/		18% ISV		L.		
Filma		TOTAL A P	AGAF	L.	14720	ده
Son: Catorie M Seterratos Vinto les	me)					



### Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

04/10/2023 03:27:35 p.m.

N° Ref Bancaria:

9164862

Monto Débito:

LPS 14,720.00

Monto Crédito:

LPS 14,720.00

Origen de Fondos

0

Factor de Cambio:

1.0000

Cuenta Origen:

\*\*-\*\*\*-293-5

MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

**Cuenta Destino:** 

21-111-001449-7

PINEDA ALVAREZ SERGIO ALEXANDER/TALLER DE MECANICA PINEDA

Descripcion:

Pago de mantenimiento ca

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Fecha: 04/10/2023 03:29:46 p.m.



Honduras, C.A.

#### MANCOMUNIDAD DE MANCURISJ, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 08/11/2023 Hora: 11:14 a.m. USUARIO: WILIAN.AGUILAR

25,415.00

	Orden de Pago No.: 6128
	L.: 25,415.00
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS	
Expediente No.: 3069	
Fecha de Emision: 27/10/2023	
No.Cheque/Nota de Debito:	
Paguese a: KARLEN DONELSY NOLASCO GOMEZ	Id/RTN: 01041979002262
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTO	OS QUINCE CON CERO CENTAVOS
Descripcion:	
Cancelación de facturas por compra de repues	estos y mano de obra por reparaciones de vehículos 2.8 color blanco, Ford

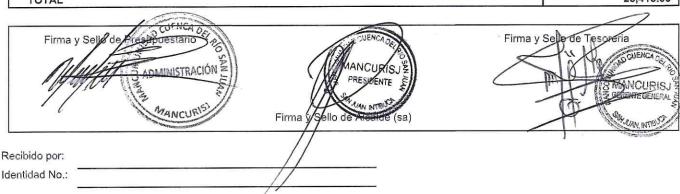
CODICO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,415.00

color rojo y Hilux 2.5, vehiculos de la Mancomunidad.

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenc	iones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESI	IPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		25,415.00
		Monto Total:	25.415.00

SUBTOTAL 25,415.00 0.00 - RETENCIONES 25,415.00 TOTAL



0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzzpUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR

08/11/2023 11:14:11 a.m. 1

(:	AACURS HANDER	FONDO:			
		NOMBRE DEL PROYECTO FONDOS PROF	PIOS		
	FECHA DE SOLICITUD	17/02/2023	Jana 1	THE WAY OF THE SE	
SOL	ICITADO POR	Wilian Aguilar (NOMBRE)	(BIRMA)	ZANCURITACION Z	
APF	ROBADO POR	Ing. Jose Feliciano Gamez Ferrera (NOMBRE)	PIRMA)	NCO.	]
	ENTREGA DE MATERIALES	San Juan Intibuca (NOMBRE DE LA COMUNIDAD) (NOMBRE	DE LA BODEG.	A)	
•	[	D. IMANOVENOV	/10/2023		]
No.	(Fav	Descripción del Producto y/o Servicio or indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Cancelación de de vehiculos 2. Mancomunidad	facturas por compra de repuestos y mano de obra por reparaciones 3 color blanco, Ford color rojo y Hilux 2.5, vehiculos de la	Unidad	Global	23200
	**** UL*****	************			
PARA L	USO DE LA OFICIN RECIBIDA:	A DE COMPRAS Y SUMINISTROS ASIGNADO A:	NO. DE REF.:		
		'			



## MANCOMUNIDAD CUENTA DEL RIO SAN JUAN **MANCURISJ** ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N°

**FONDOS PROPIOS** 

LUGAR

SAN JUAN INTIBUCA

FECHA:

17/02/2023

DESTINO:

**VEHICULOS MANCURIS**J

NA PROVEEDOR :

**INVERSIONES KN** 

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL	
1	Chequeo de frenos para Hilux 2.5 color gris	Unidad	1	400.00	400.00	
			Total		400.00	
			Sub Total E	Exento	-	
			Importe exc	onerado	_	
			Flete		-	
				Importe Gr	avado 15%	400.00
V			Importe Gr	avado 18%		
			Importe Gr	avado 4%	-	
			Total ISV 1	5%	60.00	
			Total 18%		2	
	STATE CUENCY OF THE		Total 4% T	urismo /	-	
			Total		460.00	

Winat Isauro Aguilar Administrador MANCURISJ

fose Gamez Ferrera Gesente General MANCURISI

# **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 ANO CONTACTOR CONT	_	No. 000-							
Señor: MANCURIS:									
Dirección: San Juan	In	, RTI	N: 10	1290	08199	:37			
Datos del Adquiriente Exonerado									
N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G:									
Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 97.	45-4735 R	IN. 13201984003	031 N° (	Certificació	n 9231-22-1050	0-99			
CANT. DESCRIPCION		P. UNIT.	EX	ENTA	GRAVA	DA			
Chequeo de					400	00			
Hienos Hilux Gr	is								
					<u> </u>	1			
yer sione	12.00					+			
/ SA 10	C. T.			_		+-			
Rapidel Callan	1.7				-	+-			
300			ļ	-		-			
San Juan Incit. Barrio Bella Vie	4 //				<u> </u>	-			
Cel: 9854-5241	"//								
Elab. 02/23 50 Fact.	Descuentos	y Rebajas otorgados							
Rango Autorizado. 000-001-01-00000051	Importe	Gravado L.			400.	00			
al 000-001-01-00000100	Importe	Exento/ ISV L.				Ī			
Fecha Limite de Emisión 31/01/2024 Importe exonerado L.									
	15% I.S.				60.	00			
Original: Cliente	18% I.S.	V							
Copia: Emisor	TOTAL				460.	00			
Cantidad en Letras: Cual roc	iento	S Cas							
LA FACTURA ES R	TO NIC	010 00 00	71	100					



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

PROYECTO Nº

**FONDOS PROPIOS** 

LUGAR

SAN JUAN INTIBUCA

FECHA:

30/05/2023

DESTINO:

VEHICULOS MANCURISJ

NA PROVEEDOR:

INVERSIONES KN

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Calentadores	Unidad	4	400.00	1,600.00
2	Tijeras de arriba	Unidad	2	2,500.00	5,000.00
3	Puntas de flecha	Unidad	2	1,000.00	2,000.00
4	Esfericas de abajo	Unidad	2	1,300.00	2,600.00
5	Tornillo de barra estabilizadora	Unidad	2	200.00	400.00
6	Juego de frenos	Unidad	1	800.00	800.00
7	Mano de obra	Unidad	1	3,000.00	3,000.00
	8		Total		15,400.00
			Sub Total E	xento	-
			Importe exonerado		
			Flete		-
			Importe Gra	avado 15%	15,400.00
			Importe Gra	avado 18%	
			Importe Gra	ivado 4%	-
			Total ISV 15	5%	2,310.00
	THE CUENCA DEL PRE	[	Total 18%		1
	2.17	1	Total 4% Tu	rismo	-
	ADMINISTRACION	7	Total	No X	17,710.00

Willan Isauro Aguilar Administrador MANCURISJ Jose Gamez Ferrera
Gevente General MANCURISI

31-05.2023

# **INVERSIONES KN**

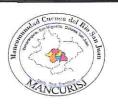
De: Karlen Donelsy Nolasco Gomez R.T.N. 01041979002262 Cel. 9654-3221

E-mail:inversioneskn79@gmail.com

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

DIA MES AÑO FACTURA CALLAGRA

27 10 2023 CRED	ADO O	CAI: 03D No. 0	121-76 00-6	3D96F-644 DO1-0	1D97-08 1-00	00006	A-82 5		
Señor: MANCURT  Dirección: San Tuan  Datos del Adquiriente Exonerado		o ve á	RTI	N: 1013	290	081995	37		
N°. Constancia de reg. exonerados  Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 97		n de com				registro S.J			
4 Catantadores P. UNIT. EXENTA GRAVADA									
2 Tijeras de arri 2 puntas de flec	ba				+	5,000	Cim		
2 Tornillos de barra	bajo	, 18	SIO.	re.		2,600	000		
Juego de fren	05	San Ju	O V			200	400		
lano de obso		Cel. 90	IIa Viana			3000	೮ಀ		
Elab. 02/23 50 Fact.		/ Rebajas otor							
Rango Autorizado, 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100	Importe	Gravado L Exento/ IS	VL.		2	15,400	20		
Fecha Limite de Emisión 31/01/2024 Original: Cliente	15% I.S.\\ 18% I.S.\		D.L.		2.	2310.	₽ <sup>©</sup>		
Copia: Emisor  Cantidad en Letras: Dic 2 4 Sic	Cantidad en letras : D. Cantid								
LA FACTURA ES BI	ENEFIC	Setec CIO DE	TO	103 c	i)cz EXIJ	ALA"			



## MANCOMUNIDAD CUENTA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N°

**FONDOS PROPIOS** 

LUGAR

SAN JUAN INTIBUCA

FECHA:

05/06/2023

DESTINO:

VEHICULOS MANCURISJ

NA PROVEEDOR :

**INVERSIONES KN** 

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Cambio de frenos delanteros de Ford Ranger color roja	Unidad	1	1,400.00	1,400.00
	•		Total		1,400.00
			Sub Total E	Exento	
		Importe exc	onerado	·-	
			Flete		9-
			Importe Gr	avado 15%	1,400.00
			Importe Gr	avado 18%	
			Importe Gr	avado 4%	-
			Total ISV 1	5%	210.00
			Total 18%		
			Total 4% T	urismo	7 -
	OUTNOW DELL'A		Total		1,610.00

Wilian Isauro Aguilar Administrador MANGURISJ

Jose Gancez Ferrera Gerente General MANCURISI

# **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 FACTUR CONTADO	A CAI: 03D121-76D961	F-644D97-0880 L-01-00 0	B8-48C2BA-82 00064
27 10 2023 CREDITO C Señor: MANCURTS	J		क्र 1995 दि
Dirección: San Tvan I	nt. RIN:	1012400	08141320
Datos del Adquiriente Exonerado	Orden de compra exer	nta N°. de i	registro S.A.G:
Nº Constancia de reg. exonerados Nº. C			
Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 9745-4:	735 RIN. 13201984003031	Nº Certificación	9231-22-10500-99 GRAVADA
	P. UNIT.	EXENIA	1400.00
CANT. DESCRIPCION	05		1,400
plalanteros de			
ford ranger roja			
1000 12.1gc J	diversiones		+
			+
	Rapidos, Gady 9	Z	
	5	#	1
	Harrio R Inciber	//	
	el: 9864-388 i		
	Descuentos y Rebajas otorgados	3	1
Elab. 02/23 50 Fact.	Importe Gravado L.		1,400.00
Rango Autorizado, 000-001-01-00000051	Importe Exento/ ISV L		
al 000-001-01-00000100	Importe exonerado L		
Fecha Limite de Emisión 31/01/2024	15% I.S.V.		210.00
Original: Cliente	18% I.S.V	1	1/10
Copia: Emisor	TOTAL L.		1,4610.00
	cientos d	iez e	xactos )
Cantidad en Letras : Mil Secondad Es I	BENEFICIO DE	rodos "I	EXIJALA"
LA PACIONA DO			123



# MANCOMUNIDAD CUENTA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ ORDEN DE COMPRA

PROYECTO Nº

**FONDOS PROPIOS** 

LUGAR

SAN JUAN INTIBUCA

FECHA:

07/08/2023

DESTINO:

VEHICULOS MANCURISJ

NA PROVEEDOR :

**INVERSIONES KN** 

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Reparación de sistema electrico de vehiculo Hilux 2.5	Unidad	1	1,200.00	1,200.00
			Total		1,200.00
			Sub Total E	xento	世
			Importe exc	onerado	=
		j	Flete		
			Importe Gra	avado 15%	1,200.00
			Importe Gra	avado 18%	
			Importe Gra	ivado 4%	_
			Total ISV 15	5%	180.00
			Total 18%		
	THE CUENCY DEP RE		Total 4% Tu	rismo	7 -
	SAMUSTRACIÓN É	_	Total		1,380.00

Wiran Asauro Aguilar Administrador MANCURISJ Servine General MANCURISI

07-03-2023

# **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	ANO	CONTA	DO O	CAI: 03D1: <b>No. 0</b> C	21-76D 00-00	96F-6- 01-(	44D97 01-C	-0880 0 (C	B8-480	2BA-8	2
27	10	2023	CREDI	TO OL								=
Señor	: MA	NCUI	RIS	5.T.,								_
		m I		Int	`,	RTN	101	29	00	8199	53	7
		ente Exone					- mtm	NIO	dor	egistro	SAG	·
N°. Con	stancia de	reg. exoner	ados	N°. Order	1 de com	на ех	illa	14.	ue i	ogiotiv	, O.A.	
Imp.	VIMAEL G	racias, Lempi	ra Tel. 9	745-4735 R	IN. 132019	9400303	1 N	Certific	ación	9231-22	-10500-	.99
CANT.	DE	SCRIP	CION	V	P. UN	IIT.	EX	(EN	TA	<u>GR</u>	AVAL	DA
LE	led	sicid	ad	de		$\vdash$		_		12	00.	0^
	filux					$\vdash$						-
						$\vdash$						
				. 031	rsion		-					
				100		F.						
				S. Re		2			_			$\vdash$
				Sanda	0/2	1 //						
				Barrio Be	Tailbred		_					
					-3/8/	1-1						$\vdash$
					<u></u>	<u> </u>						-
Elab. 02	1/23 50 Fact				os y Rebajas of				1	·	-	
		000-001-01-0	0000051		e Gravado				1.	1,2	00.	€c
al 000-0	01-01-0000	0100		Import	e Exentol	ISV L.			├-			
1		isión 31/01/2	2024	-	te exonera	ado L.			├-	-	7A	65
	: Cliente	randii Tanii M	SCH 1957.0	15%  .					╁	+-1	80.	
	Emisor			18% I.					-	1.0	80-	00
	-			TOTAL	T			7		ц, 5	00-	<u> </u>
Cantio	iad en Le	tras: $\mathcal{H}_i$		CIENT		00	he		a v	TAT	A 99	



## MANCOMUNIDAD CUENTA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N°

**FONDOS PROPIOS** 

LUGAR

SAN JUAN INTIBUCA

FECHA:

10/08/2023

DESTINO:

VEHICULOS MANCURISJ

NA PROVEEDOR :

INVERSIONES KN

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Reparación de sistema electrico de vehiculo Hilux 2.8 color blanco	Unidad	1	2,700.00	2,700.00
			Total		2,700.00
			Sub Total E	Exento	-
			Importe exc	onerado	-
			Flete		-
			Importe Gravado 15%		2,700.00
			Importe Gr	avado 18%	
			Importe Gr	avado 4%	=
			Total ISV 1	5%	405.00
			Total 18%		
	N. A. C. A.		Total 4% T	urismo	-
	SOUTH CA DEL PO		Total	. /	3,105.00

William Isauro Aguitar Units Administrador MANCURISJ Jose Gamez Ferrera Gerente General MANCURISI

# **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 27	MES	20.20	FACT CONTAI CREDIT		CAI: 03D1 <b>No. 0</b> 0	21-76D 00-01	96F-64 01-0	44D97 ) 1 - (	7-0880 OO C	B8-48C2BA-{ )00070	12
Señoi Direc	ción: S	The second second second second	RI° Jan	5J Ta	<b>₹</b> ,	RTN	:10	12	900	21995	37
	N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G:										
Imp.	VIMAEL G	racias, Lempi	ra Tel. 974	15-4735 R	TN. 132019	8400303	1 %	Certifi	cación .	9231-22-10500	-99
CANT.		SCRIP			P. UN	VIT.	EX	EN	TA	GRAVA	DA)
		tricid	A	de						2700	00
	2.8.			(e)							
	600										
		-/	nversi	ones .							$\Box$
_			12	7	1	+		-			$\vdash$
			Rapidez C	45 Z	1	+			_		+-
			3		<i>W</i>	$\perp$					$\vdash$
		Sar C	rio Bella Vi		1			-			
		1	best ses								
				Descuento	os y Rebajas o	torgados					
	2/23 50 Fact.		*********		e Gravad				ì	2700	00
		00-001-01-0	0000051						4	2,700	100
al 000-0	01-01-00000	0100			e Exento				-	-	+
Fecha I	imite de Emi	isión 31/01/2	2024		te exoner	ado L.			-	1	
1				15% 1.					-	405	,00
	l: Cliente			18% I.	S.V				-		-
Copia:	Emisor			TOTAL	_L					3,105	000
Cantio	dad en Let	ras:Trc	5 m	il ci	cnto				ex	actos	
- 2	LAF	ACTUR	AESI	BOND	icio i	DE T	DDO	5 6	EXI	Jala"	



## MANCOMUNIDAD CUENTA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ ORDEN DE COMPRA

PROYECTO Nº

**FONDOS PROPIOS** 

LUGAR

SAN JUAN INTIBUCA

FECHA:

19/10/2023

DESTINO:

VEHICULOS MANCURISJ

NA PROVEEDOR :

INVERSIONES KN

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1 Cru	uz Cardan	Unidad	1	1,000.00	1,000.00
			Total		1,000.00
			Sub Total E	xento	
			Importe exo	nerado	
			Flete		
				Importe Gra	vado 15%
		Impo	Importe Gra	-,	
		U	Importe Gra	vado 4%	
			Total ISV 15	%	150.00
	CUENCA	Ī	Total 18%		200.00
	WENCH OF BE	,	Total 4% Tur	rismo	7
_	2 DAMINISTRACIÓN É	,	Total	Do 18	1,150.00
			SOUS CHERCY OF THE	100	~

William Jauro Aguilar Administrador MANCURISJ MANCURISIE GAMEZ Ferrera

Gerente General MANCURISI

19-10-2023

# **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 FACTONTA CONTA CREDITA	TURA 100 O	OMI. VOD I					B8-48C2BA			
Señor: MANCURIST										
Dirección: San Juan Intibuca RTN: MIZ9008199527										
Datos del Adquiriente Exonerado			-							
Nº. Constancia de reg. exonerados	N°. Order	n de comp	га ех	enta	N°. d	e re	gistro S.A	.G:		
Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 97:	45-4735 R	TW 132019.8	40030	31 000	and if an a	ć., 0	221 22 1050	0.00		
CANT. DESCRIPCION		P. UN			ENTA		GRAVA	-		
1 Cruz de Card	an				T	1	1000			
						1				
						T				
versione	105					1		1		
// St 10.11	3					$\dagger$		1		
Hapides, Calidad	5		$\dashv$		7	T				
10.6	* //		1		$\neg$	+				
Barrio Bella Vista	//		$\dashv$			$\dagger$				
9331			$\dashv$		$\neg$	+		$\vdash$		
		+	$\dashv$		-	+				
Elab. 02/23 50 Fact.	Descuentos	y Rebajas otor	ados		+	+	-	$\vdash$		
Rango Autorizado, 000-001-01-00000051		Gravado L	_			1	00-	co		
al 000-001-01-00000100		Exento/ IS		-		1	000.	6.0		
		exonerado	_		$\dashv$	+				
Fecha Limite de Emisión 31/01/2024	15% I.S.		J L		+	╁	150	00		
Original: Cliente	18% I.S.		+		$\dashv$	$\dagger$	150 -			
Copia: Emisor	TOTALL		7		1	1	150.	00		
Cantidad en Letras : 1/1 Cien	1		. 100	1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	احات	,			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"										

# 34

# 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		08-7	Monto en L.	L. 25,415.00					
Tip	oo de Cuenta	Chequ	Ahorros 😠	Lempiras 🔾	Dolares	0				
Concepto:	Cancelación de factura rojo y Hilux 2.5, vehico	s por compra de re ulos de la Mancom	epuestos y mano de obra p nunidad.	oor reparaciones de v	vehiculos 2.8 color blar	oco, Ford color				
Numero de l	Proyecto:									
Nombre de	Proyecto:	FONDOS PROP	IOS							
Cuenta Contable	Codigo Presupuesto		Descripción		Monto Lempiras					
		Salarios								
		Beneficios  Gastos de Viaje								
		Gastos de viaje	- N. H. C.							
		Ceremoneal y p								
	23200	Gastos de Man	20 TH		L. 25,415.00					
		Honorarios Pro	ofesionales - Consultor	ías						
		Papelería y Útil	les de Oficina							
		Gastos de Capa	acitacion							
		Compra de Mo	biliario y Equipo							
		Compra de Ma	teriales							
		Gastos en Bod	ega							
		Alquileres Ofic	tina + Bodega							
		Mantenimiento	y Reparacion Edificio							
		Transporte de	Materiales							
		Mano de Obra	Calificada							
		Publicidad								
		Servicios Publi	cos			_				
		Comunicacion								
		Gastos Financi Seguridad	ieros + Cargos Bancari	os + Tasa						
		Transporte de	Estudiantes							
		Otros (Cuentas	s por Cobrar)							
	CUEN				L. 25,415,00					
	- C11-76	100.55			/ . \ /					

Fecha de Solicinud: 27 de octubre de 2023.

Wilian Aguilar

Jose Gamez Ferrera



## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

27/10/2023 11:50:00 a.m.

Nº Ref Bancaria:

929489

Monto Débito:

LPS 25,415.00

Monto Crédito:

LPS 25,415.00

Origen de Fondos

0

Factor de Cambio:

1.0000

Cuenta Origen:

\*\*-\*\*\*-293-5

MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

**Cuenta Destino:** 

21-104-020208-7

NOLASCO GOMEZ KARLEN DONELSY

Descripcion:

Pago mantenimiento

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Fecha: 27/10/2023 11:52:51 a.m.

Banca por Internet

Usuario: wiaguilar0004



Honduras, C.A.

Descripcion:

#### MANCOMUNIDAD DE MANCURISJ, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2023

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





Emisión: 08/11/2023 12:13 p.m. Hora: USUARIO: WILIAN.AGUILAR

¥	Orden de Pago No.: 6135
	L.: 7,200.00
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS	
Expediente No.: 3076	
Fecha de Emision: 27/10/2023	
No.Cheque/Nota de Debito:	
Paguese a: LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA	Id/RTN: 1016197500128
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CER	RO CENTAVOS

Cancelacion de factura por compra de alimentacion para concurso de lecturaa nivel de la Mancomunidad, desarrollada el dia

Lunes 14 de agosto en el municipio de Yamaranguila, Intibuca.

MONTO 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Productos Alimenticios y Bebídas 7,200.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de reten	ciones: 0.00

MONTO CODIGO 7,200.00 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local

> Monto Total: 7,200.00

SUBTOTAL	7,200.00
RETENCIONES	0.00
OTAL	7,200.00
Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Identidad No.:

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzzpUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jctz48 KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR

08/11/2023 12:13:40 p.m. 1

	MANCURISJ SOLICITUD DE COMPRA DE DE MATERIALES Y / O SERVICIOS								
			FONDO:		7				
			PROYECTO:	Fondos Propios	วี	.80			
			11.012010.	T CHGOS T TOPICS			1		
		NOMB	RE DEL PROYECTO	FONDOS PROPI	os				
	FECHA DE SOLICITUD	13/08/2	2023	0.00	A North	West 2	J		
SOLI	CITADO POR	Darlin F	Reyes		Tues.	88	1		
		(NOMB	RE)		FIRMA	401/18	1		
APR	OBADO POR	Ing. Jose Feliciano		ANCUNS	FIRMA)				
	ENTREGA DE MATERIALES	San Juan I		WAN DOOR	Provincy		]		
ľ	VIATERIALES	(NOMBRE DE LA	COMUNIDAD)	(NOMBRE	DE LA BODEGA	١)	l		
		- Jose Ga	mez	14/9	08/2023		1		
		NOMBRE DE LA PERSO	NA QUE RECIBIRA	(FECHA MAXIMA E		UIEREN)			
No.	(Fa	Descripción del vor indicar especificacione	Producto y/o Servicio es mínimas y/o marcas	deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto		
1	Compra de ali desarrollada e	mentación para concurso I dia Lunes 14 de agosto e	de lecturaa nivel de la en el municipio de Yam	Mancomunidad, naranguila, Intibuca.	Unidad	Global	31110		
	**** UL*****	*********							
PARA	USO DE LA OFICI	NA DE COMPRAS Y SUMINIS	STROS						
FECHA	RECIBIDA:		IGNADO A:		NO. DE REF.:				

.



# MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N°

**FONDOS PROPIOS** 

LUGAR

SAN JUAN INTIBUCA

FECHA:

14/08/2023

DESTINO:

YAMARANGUILA

PROVEEDOR:

LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Meriendas	Unidad	40	60.00	2,400.00
2	Alquiler de mesas	Unidad	40	120.00	4,800.00
			Total		7,200.00
			Sub Total E	Exento	~
			Importe exc	onerado	-
	F	Flete		:=	
			Importe Gr	avado 15%	6,260.87
			Importe Gr	avado 18%	
			Importe Gr	avado 4%	=
			Total ISV 1	5%	939.13
			Total 18%		1
		5	Total 4% T	urismo	/ -
			Total	N. W	7,200.00

Wilian Isauro Aguilar Administrador MANCURISJ

Jose Gamez Berrera Gerente General MANCURIS

# **COMEDOR Y GOLOSINAS ARIEL**

Tels: 2783-8055 / 9684-2900

R.T.N. 10161975001283

\*Prop.: Lilian Magdalena Durón Molina

\*Email: lilianduron@yahoo.es

Bo. Las Flores, Frente a Pulpería Los Pinos, Yamaranguila, Intibucá



**Firma** 

Clier	nte: Man cun's	J	-							
Direc	Dirección: San Tuan Fecha: 16 / 10 / 33									
R.T.N	l.:			Tel						
CANT.	DESCRIPCION	P. UNI	TARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGAD	os TOTAL					
40	20sours/A	12	0		4.800					
40	merien das	6	0		2400					
$\sqcup$	****	_	$\perp$			1 5				
		-	+							
$\vdash\vdash$		-	+			1				
$\vdash \vdash$		-	+			- 8				
Н		+	+		-	1				
$\vdash$		+	+		+	1 8				
$\vdash$		+-	+			<u> </u>				
$\vdash$			+		1					
$\vdash$		+	+		8	1				
	TURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	TOTAL	1		720	S				
Fecha	DFAD-AAD47B-1A4FB8-82CED7-E19E85-72 Limite de Emisión; 29/03/2024	1000	_	RTE EXONERADO L	1 ( 300					
Rang	de Recepción: 29/03/2023 o Autorizado:			MPORTE EXENTO L.		T SO N				
	01-01-00003401 al 000-001-01-00 ENLETRAS: Sick 1500 ]	003800	IMP	ORTE GRAVADO 15% L	6,260.	875				
			BIP	ORTE GRAVADO 18% L	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	13				
5)00	ientos las.			LS.V. 15% L	939.	13 \$				
No. C	Ord. de Compra Exenta	_	_	LS.V. 18% L		LJ"				
No. C	onst. de Reg. de Exonerado			AL A PAGAR L.	7 200	Ш				
	Reg. de La SAG		Original:	Cliente Copia 1: O	bligado Tributario I	Emisor				
110.0	FACTURA 000-001-01-00									
	Nº 003585									



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

A Nombr	e de:	LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA							
Banco:	OCCIDENTE	CUENTA DE BANCO : 21-301-023450-5			Monto en L.	L. 7,200.00			
Tipe	o de Cuenta	Chequ	Ahorros (x)	Lempiras	Dolares	0			
Concepto:	Cancelación de factura Luncs 14 de agosto en		nentación para concurso maranguila, Intibuca.	de lecturaa nivel de l	la Mancomunidad, des	arrollada el dia			
Numero de P	royecto:								
Nombre de P	royecto:	FONDOS PROPI	OS DE LA MANCOM	UNIDAD					
Cuenta Contable Codigo Presupuesto			Descripción		Monto Lempiras				
		Salarios			-				
		Beneficios Gastos de Viaje							
		Gastos de Viaje							
		Ceremoneal y p			A				
		Gastos de Mant							
		Honorarios Pro	fesionales - Consultor	ías					
		Papelería y Útile	es de Oficina						
		Ceremonial y Pa	otocolo						
	31110	Productos Alim	entecios y bebidas		L. 7,200.00				
		Compra de Mat	eriales						
		Gastos en Bode	ga						
		Alquileres Ofici	na + Bodega						
		Mantenimiento	y Reparacion Edificio	Š					
		Transporte de N	Materiales						
		Herramientas M	layores						
		Publicidad				7.1			
		Servicios Public	os						
		Comunicacione	s + Internet						
		Gastos Financie Seguridad	ros + Cargos Bancari	os + Tasa		9			
		Transporte de I	Estudiantes		*				
		Otros (Cuentas	por Cobrar)						
			7.500	SHOW COMME	L. 7,200,00				

Fecha de Soli and 27 de octubre de 2023.

Wilian Aguillar

problem Por Jose Carrey Ferrence



## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

**BANCA ELECTRONICA** 

Fecha:

27/10/2023 03:28:48 p.m.

N° Ref Bancaria:

951180

Monto Débito:

LPS 7,200.00

Monto Crédito:

LPS 7,200.00

Origen de Fondos

0

Factor de Cambio:

1.0000

Cuenta Origen:

\*\*-\*\*\*-\*\*\*293-5

MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

**Cuenta Destino:** 

21-301-023450-5

DURON MOLINA LILIAN MAGDALENA

Descripcion:

Pago de alimentacion

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Fecha: 27/10/2023 03:31:38 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wiaguilar0004



# CONCURSO DE LECTURA 2023 A NIVEL DE MANCOMUNIDAD SEGUNDO Y TERCER CICLO DE EDUCACION BASICA Y MEDIA

**MANCOMUNIDAD: MANCURISJ** 

MUNICIPIOS: SAN JUAN, YAMARANGUILA Y DOLORES FECHA DE EJECUCION: LUNES 14 DE AGOSTO DEL 2023

HORA: 8:00am

LUGAR: CEM LENCA, YAMARANGUILA

- 1. Apertura del evento y Bienvenida
- 2. Integración de la mesa principal (Invitados especiales)
- 3. Oración a Dios
- 4. Entonación del Himno Nacional
- 5. Oración a la patria
- 6. Bienvenida
- 7. Integración del jurado calificador para el concurso de Lectura
- 8. Presentación de las niñas y niños de las diferentes Municipios que participaran en el Concurso de Lectura
- 9. Presentación del objetivo del evento
- 10. Socialización de Lineamientos del concurso de Lectura
- 11. Desarrollo del Concurso de Lectura
- 12. Presentación del Campeón y Sub Campeón del concurso de Lectura, por cada Nivel Educativo
- 13. Entrega de diploma y reconocimientos a niños y niñas participantes
- 14. Palabras de agradecimiento
- 15. Almuerzo

**Observación:** Asistirán 41 Personas aproximadamente, entre educandos, Padres/madres de familia, Docentes e invitados especiales.



### LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Concerso de Lectura a rivel de Mancomunidad MANCURISI

Lugar: <u>Hamaranguila</u> Fecha: <u>Lunes, 14 de Agostoloo23</u> Responsable: <u>DMUE Mouneuris</u>

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	N° TELEFONO	FIRMA
1		CEG.				$M \cap ()$
	Lesly Maribel Mendez Gonzalez	Juan Ramon Molino	106198800317	San Juan	95258974	Flath)
2	,					
	Many Estrada Dreke	Edocación	71040903594	Cubaua.	89447669	Meso
3		CEB Dr Fran				
	Fimos Noi talagios	Manual Balver	1001-1987-00084	Demotorquite.	93.73-16-10	Gettick
4		CEB				
	Taula Del Cid Pineda	Cidóbal Colón	FE3004891001	Dolores	96111478	You do
5						BADO-
	Blanca Aurora Diaz Bernal	C.B.C. Colón	1005-1986-00075	Dolores	99313388	Presseled
6	Junia Vinnue go tello files	CEMG Leneor	1001197900256	James miles	99029570	turing .
7	1000	Instituto		/ 0		
	Jose Vernardo Benitez	Dagoberto	1012-1979-0076	San Juan	9724-3690	
8		escuzla niños		san Isideo		
	Kevin Josue Mateo	Para el Futuro		intibuca		Kevin
9		C.E.B. Francisco	>	Planes		
	olvin Abelardo Lovenzo R	Morazan	97-30-74-81	Yamavarzaile	97-50-74-81	طلك
10	^ ^					Alla
	Martha Filian Sinon Cabrera	CEB Manantiales	95775306	Yamarangula	1001 1991 00280	muffer"
11				p 0		, and
	Osé Roberto Domingues Hough	EA Fronta Suice	1006198502022	ym orangeilo	99280982	July June
1	J. J	)-0-0	7			VI



### LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Concurso de lectura a nivel de Mancomuniolad MANCURISJ

Lugar: Vamoranguila Fecha: Lunes, 14 / Agosto/2023 Responsable: DHE Maneurs

	9					
N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	N° TELEFONO	FIRMA
1	7054 C 1 2	putero	11 10 50	Gornana ugali	ş.	ma 1 /22
2	Jose Courerc'ude forthe	VINES POINTE	1016.19590002	ra		Hamis 130
	Robmel Adalid Gutierrez	Lic. Mariano Torres Caceres		Yamaranguila		Ronmel
3						RON IN CI
	Maria Valentina Perez A.	Lic. Harrano Torre	10161969000115	Yamouranguilo	99073658	Mm Vm Das
4	Riva Merch.	Ruro de Celarge.		Pun Lan.	99965260	1
5	Sosé Constantino Baulos	1	1012-1957-60095	San Juan Int:		Const
6			8	san Soan Int		DAL,
7			1961974 00 lot			Moscuntar Pola
8		Lic			(1114T990	118 frit
9	7 39 39	,		1	4+4010668	Jan Hall
10	205 Remaldo. A Vito	(Vis +2 balval col	11/U10199200123	50 01e		20 Exercitos
	Hilson Geraldina Crue M.	CEB. Juan R. Holine	, 1012.1990 -00049	Muelffe Bon Just	9835-9589.	afrefolinge
11	Karla Yacconia Harrero NI	CEB. Juan Ramón Holin	inia idalanna a	San Juan.	00012020	W. witco
	THUTTY TESSETTING THETTEST IV.	CED. JUAN NAMON 11041)	y 1012178100023	Jan Juan.	998/7229	JUMBRENUT



#### LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Concurso de Lectura a nuel de Moneomunidad MANCURIST

Lugar: Vamaranquila Fecha: Lune, 14/Agosto 2023 Responsable: DME Manuers

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	N° TELEFONO	FIRMA
1		Dirección	THOUGH ADDITIONS	1110000011011		0.7.
1	Yanci Liliana Bejarano Pineda	Distrital Yamarangaila	1007-7999-00077	Yamaranguila	98282142	yoppo
2		CE: Ing. Mariano				
	Erik Said Lorenzo Vasquez			yamaranguila	97185228 <	Atur Multon
3	, ,	Colon		, ,		
	Helen Iveth Orellana Diaz		1005-2012-00068	Dolores	99313388	Helen Iveth O.
4	-			0 -	1050/010	
	Stibeen Sassix Vasques	CEB Suan Ramons	e	San Juan	95536319	
5		CE.M.G				<b>6</b>
	José Darwin Beniter		1012-2006-0029	San Judn	95-20-58-66	Jul
6		C.C. B. Gistobal				00
	Sura Sara? A.la Orellana	Colon	1005-2009-0065	Dolores	941-15-03-47	May ara
7	<u> </u>	E.E. D. Juan			.2	1 / /
	Astlin Joeli Castro Cruz	Ramón Moliva	1012-2011-00139	San Juan	93-89-14-97	taller
8	•					
	Noncy Lzeth Romos Digz	I.E.B. Do Sign Manuel Colues	1016-201-00057	El Carrizal	96-30-04-33	Moroe
9	3	~	n-16 - 1.008-00720	Yamarangula	9842-4528	1000
10	Jegsi Yasmin Bautista	C.E.HG. Lenca	0 10 ,500 0 170	, i.o.,		They had
10						1 11
	Rosibel de los Angeles Dominguez	CEB.fco. Morazan	1006-1988-00723	Vamaranguila	94-77-58-56	In State
11		7		3		LAD
	Litza Mariela Arriaga	RE 3 de Mayo	7016199300769	Mamaranquila	97891017 -	SHASS
***	J			J		



### LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento:			
Lugar:	Fecha:	Responsable:	

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	N° TELEFONO	FIRMA
1		i i				
2		,				
3						
4						
5						
6						
7						413
8						
9						
10						
11						



#### LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Concurso de Lectrora a nivel de Mancomunidad MANCURIST

Lugar: <u>Vamaranquila</u> Fecha: <u>Lunes, 14/Agosto/2023</u> Responsable: <u>DME Maneuris</u>

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	N° TELEFONO	FIRMA
	Miriam Quevara	Fashipto Anda	13151987 00470	La Espuanto	89401262	Pinaco
3	Martha Ivania Meza Flores	CEB. Ramon A.A	1001199400388	La Esperanza	97566004	mante tuo
4	Juana Marlen Vousquer Messa	Municipal	1002198300008		96207017	January 1
(	Tedro Aguilar Mejia	Municipal	1001-1966-00037	Jamoronguila	95675688	Sylfie P
5	Veny Hernándy Nolasco	Direccion Municipal diE	1012-1977-	San Juan	95184902	The
6	Alexes Reyo Agusta	Direction Municipal	1305197800204	Dolon	31714423	Olaky ayed
7	Ang Youeth Galorow	vice alcolder	1007/9640009	- San Svan.	99128576	Ang-
8	Jose Feliciano Gameza	MANWRIST	1012-1483-0009	o San Juan, Int	9980-5260	
9						
10						
11						



## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

**BANCA ELECTRONICA** 

Fecha:

27/10/2023 03:28:48 p.m.

N° Ref Bancaria:

951180

Monto Débito:

LPS 7,200.00

Monto Crédito:

LPS 7,200.00

Origen de Fondos

0

Factor de Cambio:

1.0000

Cuenta Origen:

\*\*-\*\*\*-\*\*\*293-5

MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

Cuenta Destino:

21-301-023450-5

DURON MOLINA LILIAN MAGDALENA

Descripcion:

Pago de alimentacion

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Fecha: 27/10/2023 03:31:38 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wiaguilar0004



Honduras, C.A.

TOTAL

#### MANCOMUNIDAD DE MANCURISJ, INTIBUCÁ EJERCICIO: 2023

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2023 Hora : 12:08 p.m. USUARIO: WILIAN.AGUILAR

5,541.00

Firma y Sello de

	Orden de Pago No.: 6134	
	L.: 5,541.00	
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS		
Expediente No.: 3075		
Fecha de Emision: 31/10/2023		
No.Cheque/Nota de Debito:		
Paguese a: MARIA EVANGELINA ORELLANA	Id/RTN: 10161	1955001799
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA	Y UN CON CERO CENTAVOS	
Pago por compra de tela e hilos y mano de obra p	para elaboración de telon y manteleria de la Manco	munidad.
	ROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32100 11-001-01 Hilados y Telas	ROYECTO / UBJETO GASTO	5,541.00
03 00 000 00   000 32 100 11-001-01		
	RETENCIONES	MONTO
CODIGO	SCRIPCION Total de retenciones:	0.00
	Total de retenciones.	5.55
RESEUMEN AFEC	TACIONES PRESUPUESTARIAS	
COBIGO	ESCRIPCION	MONTO 5 541 00
11-001-01 Transferencia para Gobierno Local		5,541.00
	Monto Total:	5,541.00
	THE PROPERTY OF STAGE	
	TOTAL ORDEN DE PAGO	5,541.00
SUBTOTAL - RETENCIONES		0.00
- ILLICIONES		

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzzpUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR

Firmaly Sello de Alcalded

MANCURISJ PRESIDENTE

		Manual Ma		MANCU SOLICITUD DE MATERIALES Y Fondos Propios	COMPR		
		NO	MBRE DEL PROYECTO	FONDOS PROPIG	DS .		
	FECHA DE SOLICITUD	07/0	08/2023	A STATE OF THE STA	HCA DE		
SOLIC	CITADO POR		in Reyes		IRMAN	W.M.	]
APR	OBADO POR		ano Gamez Ferrera		MANCUR GETENTE GEN GRMA)	ISJ Z	]
	NTREGA DE MATERIALES	10000000 1000000	in Intibuca		DE LA BODEGA	A)	]
		1 417424-30	Gamez	11/0	08/2023 N QUE SE REC	QUIEREN)	]
No.	(Fa		del Producto y/o Servicio iones mínimas y/o marcas	s deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Compra de tela Mancomunidad		ra para elaboración de tel	lon y manteleria de la	Unidad	Global	32100
	**** UL*****	******				1	
	JSO DE LA OFICI RECIBIDA:	NA DE COMPRAS Y SUM	ASIGNADO A:		NO. DE REF.:		
2				**************************************			

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Tiende Son Juan

RTN: 1016/95500 1799 DIRECCIÓN: Son Juen TELEFONO: 9665-9039.

CORREO ELECTRONICO:

COTIZACIÓN DIRIGIDA A: MANCORIS J.

### ESTIMADOS SEÑORES:

Por este Medio La Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan (MANCURISJ), le invita a presentar Cotizacion para compra de los siguientes materiales

	OFICINA ADMINISTRATIVA						
ITEM 1	UD	NOMBRE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
1	Yardo	Embosablo	14	160	2,240		
2	yarda	Super Zatin	8.5	80	6.80		
3	Rollo	Hilo	2	5	10		
4_	Plicgo	Maya	12	25	300		
5_	yarda	Adornos	3	100	300		
<u>(</u>	Flores	Flores	300	2	624		
7	yarda.	Cinto Organza	50	5	250		
8	yorda	EmbosQido	2	160	320		
9	yarola !	Lanamo	3-	55	165		
10	unidad	Tiyera	1	150	150		
il.	yardo	Hito Nilón	2	1	2		
12		Mano de Obra	1	500	500		
				Total	5 541 00		

Encargado de Cotización



# MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ ORDEN DE COMPRA

PROYECTO Nº

**FONDOS PROPIOS** 

LUGAR

SAN JUAN INTIBUCA

FECHA:

11/08/2023

DESTINO:

Ofinas MANCURISJ

PROVEEDOR:

MARIA EVANGELINA ORELLANA

No	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio Unitario	TOTAL
1	Embosado	Yarda	14	160.00	2,240.00
2	Super Satín	Yarda	8.5	80.00	680.00
3	Hilo	Rollo	2	5.00	10.00
4	Мауа	Pliego	12	25.00	300.00
5	Adomo	Yarda	12	25.00	300.00
6	Flores	Ud	312	2.00	624.00
7	Cinta Organza	Yarda	50	5.00	250.00
8	Embosado	Yarda	2	160.00	320.00
9	Cañamo	Yarda	3	55.00	165.00
10	Tijera	Ud	1	150.00	150.00
11	Hilo de Nylon	Yarda	2	1.00	2.00
12	Mano de obra por Elaboracion de un telon y mantelería	ud	1	500.00	500.00
			Total		5,541.00
			Sub Total Ex	kento	-
			Importe exo	nerado	-
			Flete		2
			Importe Gra	vado 15%	4,818.26
			Importe Gra	vado 18%	
			Importe Gra	vado 4%	-
			Total ISV 15	%	722.74
	Shid Culibra City		Total 18%		
	ADMINISTRACIÓN E)		Total 4% Tu	rismo	/ -
	5,541.00				

Wilian Isauro Aguilar Administrador MANCURISJ

Jose Gamez Eerrera
Gerente General MANCURISJ



### Tel.: 9660-9059 \*R.T.N. 10161955001799

Email: mariaorellana@hotmail.com Prop. Maria Evangelina Orellana

Bo. El Centro, Calle del Centro, San Juan, Intibucá, Honduras C.A.

RI	. 5	1		
	Feci	na: // / Ć	812	3
37		Tel		
P. UNIT	ARIO			mprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165
160			2240	ecno
180			600	
5		7	10	R
25			300	
100			300	5031
2			624	9850
15			250	061
160	<u>1</u>		320	\coprod.
3			165	Te.:
150			150	278
1			7	2783-4232
500			500	32.
TOTAL	L.		554	
1	IMPOR	RTE EXONERADO L.		CERTIFICADO
2000	11	APORTE EXENTO L.		I CA
2/	IMPO	RTE GRAYADO 15% L		
	IMPO	RTE GRAVADO 18% L		1° 92
SAY				31-2
- N	-0	- 11.	2011	N° 9231-22-10500-42
- 51	IUIA	ZAVAGAR L.	13341	٦
4	AR			42
SOF	AV J			
Juan. Ir	tibul			
		Mal		(*)
14	1	Wedon	M	_
		Fir	ma	
	P. UNIT.  P. UNI	P. UNITARIO   160     80     5     100     25     100     3     150     1     500     TOTAL L.   IMPORTANTAL	P. UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OFORGAL    60	P. UNITARIO DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL 2740 80 660 660 660 660 660 660 660 660 660



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

- AN	CARO	, and a second		
A Nomb	re de:	MARIA EVANGELINA ORELLANA		
Banco:	OCCIDENTE	CUENTA DE BANCO : 21-309-003269-6	Monto en L.	L. 5,541.00
Tip	oo de Cuenta	Chequ Ahorros  Lempiras	Dolares	0
Concepto:	Pago por compra de t	cla e hilos y mano de obra para claboración de telon y manteleria	de la Mancomunidad.	
Numero de 1	Proyecto:			
lombre de I	Proyecto:	FONDOS PROPIOS DE LA MANCOMUNIDAD		
Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras	
		Salarios	-	
		Beneficios		
	<u></u>	Gastos de Viaje		
		Gastos de combustible		
		Ceremoneal y protocolo		
		Gastos de Mantenimiento		
- 1		TT : TO C :		

	Beneficios	-
	Gastos de Viaje	
	Gastos de combustible	
	Ceremoneal y protocolo	
	Gastos de Mantenimiento	
	Honorarios Profesionales - Consultorías	
	Papelería y Útiles de Oficina	
	Ceremonial y Protocolo	
	Productos Alimentecios y bebidas	
32100	Hilados y telas	L. 5,541.00
	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)	
	7. (Victor)	

Fecha de Solienta 31 de octubre de 2023.

Solicitado Por Darlin Reyes Wilian Aguilar

Appellado Por Circia Managrasia

L. 5,541.98



## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:

BANCA ELECTRONICA

Fecha:

31/10/2023 02:40:54 p.m.

N° Ref Bancaria:

1191573

Monto Débito:

LPS 5,541.00

Monto Crédito:

LPS 5,541.00

Origen de Fondos

0

Factor de Cambio:

1.0000

Cuenta Origen:

\*\*-\*\*\*-\*\*\*293-5

MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ

**Cuenta Destino:** 

21-309-003269-6

ORELLANA MARIA EVANGELINA

Descripcion:

Pago de telas

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

Fecha: 31/10/2023 02:44:29 p.m.

Banca por Internet

Usuario: wiaguilar0004