



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6095
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3036
Fecha de Emisión: 12/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: RYDER SANTIAGO VILLANUEVA DIAZ Id/RTN: 10011984000271
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

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 día 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 Bebidas	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbbKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxf0Pu1VqEOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8Jclz48
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwwRdAnKzOQYII0U VL4di3Pd1ZaR

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA
N° Ref Bancaria: 9913444
Fecha: 12/10/2023 10:36:43 a.m.

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 ***



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° 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
1	Arroz escaicado	Libra	7	13	91.00
2	Arroz blanco	Arroba	1	270	270.00
3	Consome de pollo	unidad	1	13	13.00
4	Espicias	Ristra	2	24	48.00
	Cubitos	Caja	1	67	67.00
5	Sal Yodada fina	Libra	2	7	14.00
6	Margarina	Caja	2	31	62.00
7	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
Total					3,000.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					
Importe Gravado 15%					2,608.68
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					391.32
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					3,000.00

Administrador MANCURISJ

Gerente General 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 ESPUMIL 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

WALLYS MINIGELATINA: 15300	1,000	85,00
CHICLE MENTA VENUS	1,000	10,00
BCN O BON	1,000	19,00
<hr/>		
Exonerado:		0,00
Exonerado:		0,00

Importe Grav. 17%	2.008,80
Importe Grav. 18%	0,00
Isv 15%:	391,32
Isv 18%:	0,00
Subtotal:	2.008,68
Total:	3.000,00
Discount Total:	0,00
Total a Pagar:	3.000,00
Transferencia (HNL)	3.000,00

N. Correlativo de orden de compra exento
N. Correlativo de constancia de registro
exonerado
N. Identificación del registro de la
SAG
Cambio: 0,00

Teléfono: (+504) 9598413
Address: Yamaranguila



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Honduras, C.A.

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: _____
Paguese a: MIGUEL ANGEL ALVARADO MENBREÑO Id/RTN: 04011984004138
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra e instalación de un vidrio oscuro de 24x76, para puerta de almacen de biologico.

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		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
14-011-01	Secretaria de Salud	5,448.00
Monto Total:		5,448.00

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

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcaldía (SAMUCA) 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Krt+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48
KCOmHngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUWtZEwwRdAnKzOQYIIIOU VL4di3Pd1ZaR

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	CAI: DCE2A6-085F14-004198-78ACA0-68649E-41
23	10	23	CONTADO <input type="radio"/>	
			CREDITO <input type="radio"/>	000-001-01-00 000657


Señor: MANCURIST

Dirección: San Juan RTN: 10129008199537

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 Nº Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Vidrio oscuro de 24x76			3,648.00
	Instalación		1,800.00	
				
Elab. 09/23 100 Fact.		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00000601 -		Importe Gravado L.		3,172.17
al 000-001-01-00000700		Importe Exento/ ISV L.		1,800.00
Fecha Limite de Emisión: 09/09/2024		Importe exonerado L.		
Original: Cliente		15% I.S.V.		475.83
Copia: Emisor		18% I.S.V.		
		TOTAL L.		5,448.00

Cantidad en Letras: Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y ocho

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)

(FIRMA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)

No.	Descripción del Producto y/o Servicio <small>(Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)</small>	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Compra e instalación de un vidrio oscuro de 24x76, para puerta de almacen de biologico.	Unidad	1	23100
	**** 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° 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
Total					5,448.00
Sub Total Exento					1,800.00
Importe exonerado					-
Flete					
Importe Gravado 15%					3,172.17
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					475.83
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					5,448.00


Administrador MANCURISJ


Gerente General MANCURISJ



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



A Nombre de: MIGUEL ANGEL ALVARADO MENMREÑO

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :** 21-309-000021-2 **Monto en L.** L. 5,448.00

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago por compra e instalación de un vidrio oscuro de 24x76, para puerta de almacen de biologico.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremonial y protocolo	
		Productos alimenticios y bebidas	
		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	
	23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L. 5,448.00
		Transporte de Materiales	
		Reactivos	
		Materiales	
		Servicios Publicos	
		Comunicaciones + Internet	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 5,448.00

Fecha de Solicitud: 25 de octubre de 2023.

Solicitado por:
 Wilmar Aguilar

Gerencia Administrativa
 Rubén Poiré
 Abigail Garay

Aprobado Por:
 José Gamaz Ferrera

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 ***



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Honduras, C.A.

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: _____
Pague a: KARLEN DONELSY NOLASCO GOMEZ Id/RTN: 01041979002262
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelación de factura por mantenimiento y compra de repuestos para ambulancia land cruiser de SMI 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 AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	4,140.00
Monto Total:		4,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,140.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsACT9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Krt+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFibEPUWtZEwvRdAnkzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR



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	Cambio de retenedore, engrase y charnelas para ambulancia Land Cruiser de SMI San Miguelito, Intibuca.	UNIDAD	1	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° **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					3,600.00
Sub Total Exento					
Importe exonerado					-
Flete					
Importe Gravado 15%					3,600.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					540.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					4,140.00


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



**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

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Cancelación de factura por mantenimiento y compra de repuestos para ambulancia land cruiser de SMI San Miguelito.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

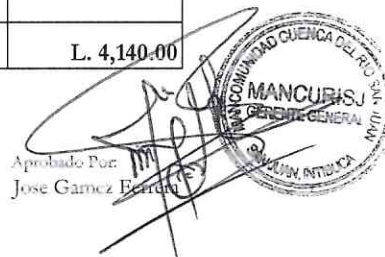
Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremonial y protocolo	
	23200	Mantenimiento y reparación de otros equipos	L. 4,140.00
		Publicidad y Propaganda	
		Elementos de limpieza y aseo	
		Servicios de imprenta	
		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)	
			L. 4,140.00

Fecha de Solicitud: 27 de octubre de 2023.

Solicitado Por: **ADMINISTRACIÓN**
Wiliam Aguilar



Aprobado Por:
Abigail Garay



Aprobado Por:
Jose Gamez Escobar

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.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 03D121-76D96F-644D97-0880B8-48C2BA-82
27	10	2023	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000063
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: MANCURISJ
Dirección: San Juan Intibuca RTN: 10129008199537

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 Nº Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Cambio de retenedores engrase y charnelas de Ambulancia			3,600.00



Elab. 02/23 50 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 Fecha Limite de Emisión 31/01/2024 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		3,600.00
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		540.00
	18% I.S.V		
TOTAL L.		2,4140.00	

Cantidad en Letras: Cuatro mil ciento cuarenta exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 27/10/2023 11:52:40 a.m.
N° Ref Bancaria: 929771

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

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

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

Banca por Internet

Usuario: wiaguilar0004



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6121

L.: 6,840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3062

Fecha de Emision: 27/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA Id/RTN: 1016197500128

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Cancelacion de facturas por compra de alimentacion para reunion de mesa intersectorial y alimentacion para brigada medica, en el Municipio de Yamaranguila.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 31110 14-011-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,840.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	6,840.00
Monto Total:		6,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,840.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (Sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbbKdOcdzppUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48 KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFibEPUWtZEwwRdAnKzOQYIIIOU VL4di3Pd1ZaR



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

GERENCIA SALUD
 (FIRMA)

APROBADO POR
(NOMBRE)

MANCURISJ
 GERENTE GENERAL
 (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	Línea de presupuesto
1	Compra de alimentación para reunión de mesa intersectorial y alimentación para brigada medica, en el Municipio de Yamaranguila.	Global	Global	31110
	**** 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° **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 Exento					
Importe exonerado					-
Flete					
Importe Gravado 15%					1,878.26
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					281.74
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					2,160.00


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamaz Barera
Gerente General MANCURISJ



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Mesa Intersectorial. de Salud
Lugar: Yamaranguila

Fecha: 07 - Septiembre - 2023
Responsable: ECOR

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	Nº TELEFONO	FIRMA
1	Domingo Hernandez	MANCURISJ	1016-1991-00046	PAPS Horcones	95304088	
2	Francis Daniela Figueroa	UAPS Horcones	0801-1995-19995	Medico Asistencial	9887-0137	
3	Luisa María García	SEMUSER/AECS	0401-1984-00474	Intibucá	89029743	
4	Juana Victorina Amador	O.M.M	1016-1981-00242	Oloas	9391 53 60	
5	Claudio Vasquez	Cere. Hoboná	1016-1979-00107	yamaranguila	97-3866-85	
6	Kanna Michell Romero	MANCURISJ	0824-1990-00828	Yamaranguila	9832-2105	
7	Arnold Wilmar Vasquez Vasquez	MANCURISJ	1016-1994-00375	Yamaranguila	9441 6384	
8	Luis Bolívar Amador	Iglesia Católica	1016-1967-00270	Barahona	96407782	
9	Romulo Reyna	Alcaldía	1016-1985-00820	Yamaranguila	98959833	
10	Sandra Yvelin Morales	Regidora	1016-1990-00045	Yamaranguila	95082891	
11	Claudia Martínez	Regidora	0801-1978-5609	Yamaranguila	9952-8042	
12	José Bernardo Vasquez	MANCURISJ	1016-1981-00427	Yamaranguila	9484-1997	
13	Jalany Zelaya	Gobernación	1208-1975-00127	Intibucá	99347929	
14	Dinaia Guzmán	Alcaldía	1002 1985-00246	Yamaranguila	94852771	
15	Sonia Marisel Cello	MANCURISJ	0003 1977 00463	Yamajuyu	94455967	
16	Ricardo Soriano	MANCURISJ	0801 1990 14615	Senaral	33676386	
17	Sex Sebastian Robles	Iglesia	1016 1970 00037	Yamaranguila	95497760	



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Mesa Intersectorial de Salud
Lugar: Yamanguila.

Fecha: 07 - Septiembre - 2023
Responsable: _____

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	Nº TELEFONO	FIRMA
1	<i>Eleonora Li. Lorenzo A.</i>	<i>Comisionada</i>	<i>1016-1954-00178</i>	<i>Jam.</i>	<i>98-30-25-02</i>	<i>[Signature]</i>
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Brigada Médica Arayones, Yamarón. Fecha: 22/09/2023
Lugar: Arayones. Responsable: ESFAM Membrillo.

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	Nº TELEFONO	FIRMA	
1	Eveling Sofia Reyes	UAPS Membrillo	1016-2006-00115	Membrillo	96 23 38 67	Eveling Sofia	
2	Wendy Lourdes Gómez	UAPS Membrillo	1016-2005-00158	Membrillo	98437233	Wendy	
3	Arnold Wilmer Vásquez Vásquez	MANCURISJ	1016-1994-00375	Yamaranguila	94416384	Arnold	
4	Wendy Reyes	UAPS Membrillo	1518-1985-00249	Membrillo	99275496	Wendy	
5	Albina Sanchez Perez	Voluntaria	0116-1988-00731	Arayones	96779415	Albina	
6	Cristina Perez	Voluntaria	0116-1982-00631	Arayones		Cristina	
7	Eduar Obando	MANCURISJ	0801-1997-01980	Yamaranguila	8777-0976	Eduar	
8	Jose Abel Mejra	Santechubibi	1201-1974-00168	Inabuco	99618947	Jose	
9	Frank Mejra	Santechubibi	1201-1976-00891	Inabuco	99438782	Frank	
10	DAVID CATES	MISSOULA MEDICAL		MISSOULA			
11	MARTIN HORN			MISSOULA			
12	CHRIS ROST			KAUSBELL			
13	DANNY HEINEMAN			KALISBELL			
14	SARA HEINEMAN			MISSOULA			
15	LEILA AVERY			MISSOULA			
16	DORIS MARTINEZ			SIGUATEPEQUE			
17	ALEJANDRA MUÑOZ			LA ESPERANZA			
18	MIREYA RUIZ			OTORO			
19	Abel Mejra		Santechubibi		Inabuco		



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Brigada Medica
Lugar: Patios

Fecha: 20-9-2023
Responsable: ECOR

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	Nº TELEFONO	FIRMA
1	Maydalena Rodriguez	Voluntario	1016-1984-00553	Los Patios		<i>Maydalena R</i>
2	Ruth Elizabeth Soto	Mancurisj	1001-1985-00418	yamaranguila		<i>Ruth Soto</i>
3	Dania Mabel Colla	Mancurisj	1003-1977-00463	yanguela		<i>Dania Colla</i>
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						



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



A Nombre de: LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :** 21-301-023450-5 **Monto en L.** L. 6,840.00

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Cancelación de facturas por compra de alimentación para reunión de mesa intersectorial y alimentación para brigada medica, en el Municipio de Yamaranguila.

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremonial y protocolo	
	31110	Productos alimenticios y bebidas	L. 6,840.00
		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	
		Gastos Financieros + Cargos Bancarios + Tasa Seguridad	
		Transporte de Estudiantes	
		Otros (Cuentas por Cobrar)	
			L. 6,840.00

Fecha de Solicitud: 07 de octubre de 2023.

Solicitado Por:
Wiliam Aguilar

Revisado Por:
Abigail Garay

Aprobado Por:
Jose Gamez Ferrera

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
Monto Crédito: LPS 6,840.00
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 ***



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6115
L.: 1,615.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3056
Fecha de Emisión: 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 CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por mantenimiento general y compra de repuestos por reparación 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 retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-01	Secretaria de Salud	1,615.00
Monto Total:		1,615.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,615.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,615.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxf0Pu1VqEOuY634pigFsACT9SU5dwr49PTUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48 KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUwtZEwwRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR



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)

(NOMBRE DE LA BODEGA)

(FECHA MÁXIMA 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	Aceite20W50	UNIDAD	1	23200
2	Filtro de aceite	UNIDAD	1	23200
3	Filtro de aire	UNIDAD	1	23200
4	Fricciones traseras	UNIDAD	1	23200
5	Cadena	UNIDAD	1	23200
6	Aceite y cambios	UNIDAD	1	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° **PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD**


LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**

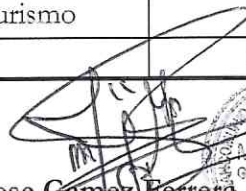
FECHA : **27/09/2023**

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 Exento					
Importe exonerado					-
Flete					
Importe Gravado 15%					1,404.34
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					
Total ISV 15%					210.66
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					1,615.00


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ



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



A Nombre de: GUSTAVO PINEDA PINEDA

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :** 11-301-002169-6 **Monto en L.** L. 1,615.00

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

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

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: GERENCIA ADMINISTRATIVA/SECRETARIA DE SALUD

Cuenta Contable	Codigo Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremonial y protocolo	
	23200	Mantenimiento y reparación de otros equipos	L. 1,615.00
		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)	
			L. 1,615.00



Fecha de Solicitud: 31 de octubre de 2023.

Solicitado Por:
Abigail Garay



Revisado Por:
Wilfredo Acuña



Aprobado Por:
Jose Gamez Ferrer

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

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

DIA	MES	AÑO
27	09	2023

Cliente: MAWCRIST

Dirección:

R.T.N.: 10129008199537

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	Acete 20w50				173 91
1	Filtro de acete				86 96
1	filtro de aire				173 91
1	Arrosciones traseras				260 87
1	Cadena 520				347 82
1	mano de obra				360 87

Contado Crédito

TOTAL L.

CAI: C660D8-11E0BD-56498E-A6AF35-2E28A3-C6

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00010651 al 000-001-01-00011850

Fecha de Recepción: 09/02/2023

VALOR EN LETRAS: mil seccientos

noventa

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1404 34
IMPORTE GRAVADO 18% L.	-
I.S.V. 15% L.	210 66
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1615 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 010850**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

Imprenta Technoprint RTN-15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-1050042

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
Monto Crédito: LPS 1,615.00
Origen de Fondos: 0
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 *****



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6126
L.: 14,720.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3067
Fecha de Emisión: 4/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ Id/RTN: 04181985000916
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de factura por mantenimiento y reparación de vehiculo Mazda Bt-50 color gris 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	14,720.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
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

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de _____ (sa) 	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzppUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAC19SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48 KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlbEPUwIZEwwRdAnkZooQYIIOU VL4di3Pd1ZaR



MANCURISJ
SOLICITUD DE COMPRA DE
DE MATERIALES Y / O SERVICIOS

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
 (NOMBRE)

(FIRMA)
 (NOMBRE DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS)

APROBADO POR
 (NOMBRE)

(FIRMA)
 (NOMBRE DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS)

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	Dote	Unidad	1	23200
2	Care	Unidad	4	23200
3	Red	Unidad	1	23200
4	Emp	Unidad	1	23200
	**** UL *****+			

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

MANCURISJ

RTN:10129008199537

Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Vehículos

Empresa: Autorepuestos Elvin 0418 1986 001843 Km

Lugar y Fecha: SFC.

Lista de Repuestos.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
		Sub total	
		15%	
		Total	

Nombre y celular del contacto _____

Firma y Sello _____





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

A Nombre de: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

Banco: OCCIDENTE CUENTA DE BANCO :21-111-001449-7 Monto en L. L. 14,720.00

Tipo de Cuenta Chequ Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Cancelación de factura por mantenimiento y reparación de vehículo Mazda Bt-50 color gris 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	
		Ceremonial y protocolo	
	23200	Gastos de Mantenimiento	L. 14,720.00
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papejería 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. 14,720.00

Fecha de Solicitud: 04 de octubre de 2023

Administración
Wiliam Aguilar
MANCURISJ

Aprobado Por:
Jose Gantez Ferrera
MANCURISJ
GERENTE GENERAL



TALLER DE MECÁNICA PINEDA

R.T.N. 04181985000916

Cel. 2662-5249 / 9497-0725

Correo Electrónico: tallerpineda_@hotmail.com

De: Sergio Alexander Pineda Álvarez

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

Día	Mes	Año
04	10	2023

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

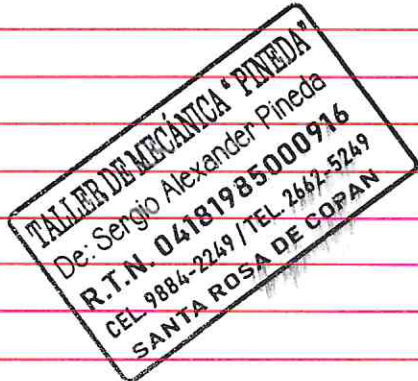
FACTURA
000-001-01- N° 00002673

CAI: 575308-6C44B5-FD4EB0-C4E4BA-AB5DB5-0D

Fecha Límite de Emisión: 03/04/2024

Cliente: MANCUIRISJ
 Dirección: San Juan Tepehuaca R.T.N. 10129008199537.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Cambio de Resipiente de coolant Cambio de Culentadores "Cuatro" un retorno de Pieza 1 y Empaque de Culata.			
		12,500.00		12,500.00



Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: _____

N° de Registro Exonerado: _____

N° de Registro SAG: _____

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.			
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
SUB - TOTAL	L.	12,500.00	
15% ISV	L.	1,920.00	
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	14,720.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango Autorizado 6 Tals. 1 V. P.Q. 000-001-01-00002551 - 000-001-01-00002650
 Fecha de Recepción: 03-04-2023
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Sergio Pineda
Firma

Son: Catorce mil Setecientos Veinte Lengras



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 ***



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6128
L.: 25,415.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3069
Fecha de Emisión: 27/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: KARLEN DONELSY NOLASCO GOMEZ Id/RTN: 01041979002262
La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas por compra de repuestos y mano de obra por reparaciones de vehiculos 2.8 color blanco, Ford color rojo y Hilux 2.5, vehiculos 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	25,415.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	25,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,415.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfPu1VqEOuY634pigFsACT9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48 KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFibEPUWtZEwwRdAnkzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR



**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 MÁXIMA 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	Cancelación de facturas por compra de repuestos y mano de obra por reparaciones de vehiculos 2.8 color blanco, Ford color rojo y Hilux 2.5, vehiculos de la Mancomunidad.	Unidad	Global	23200
	**** UL *****+			

PARA USO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS


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

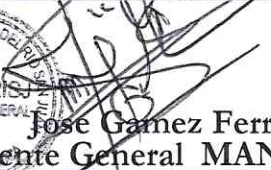


MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **FONDOS PROPIOS**
LUGAR **SAN JUAN INTIBUCA**
FECHA : **17/02/2023**
DESTINO : **VEHICULOS MANCURISJ**
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 Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					400.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					60.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					460.00


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

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: 03D121-76D96F-644D97-0880B8-48C2BA-82
27	10	2023	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000062
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: MANCURIST

Dirección: San Juan Int. RTN: 10129008194537

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Chequeo de frenos Hilux Gris			400.00



Elab. 02/23 50 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 Fecha Limite de Emisión 31/01/2024 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados			
	Importe Gravado L.		400.00	
	Importe Exento/ ISV L.			
	Importe exonerado L.			
	15% I.S.V.		60.00	
	18% I.S.V.			
	TOTAL L.		460.00	

Cantidad en Letras: Cuatrocientos sesenta.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

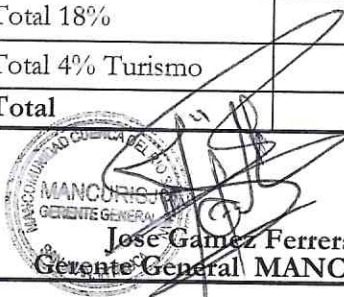


MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **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	Esféricas 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
Total					15,400.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					15,400.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					2,310.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					17,710.00


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


José Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

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	CAI: 03D121-76D96F-644D97-0880B8-48C2BA-82
27	10	2023	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000065
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: **MANCURIST**
 Dirección: **San Juan Intibuca** RTN: 10129008199537

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Catentadores			1600.00
2	Tijeras de arriba			5000.00
2	puntas de flecha			2000.00
2	esfericas de abajo			2600.00
2	Tornillos de barra estabilizadora			400.00
1	Juego de frenos			200.00
	Mano de obra			3000.00



Elab. 02/23 50 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 Fecha Limite de Emisión 31/01/2024 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		2,15400.00
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		2310.00
	18% I.S.V		
TOTAL L.		2,17710.00	

Cantidad en Letras: **Diez y siete mil setecientos diez.**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MANCOMUNIDAD CUENCA 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 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


Wiljar Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


José Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

5-06-2023

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	CAI: 03D124-76D96F-644D97-0880B8-48C2BA-82
27	10	2023	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000064
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: MANCURISTJ
Dirección: San Juan Int. RTN: 10129008199537

Datos del Adquiriente Exonerado		Nº. de registro S.A.G:
Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	

Imp. VIMAEI Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-22 10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Cambio de frenos delanteros de Ford ranger roja			1,400.00
Elab. 02/23 50 Fact.		Descuentos y Rebajas otorgados		
Rango Autorizado. 000-001-01-00000051		Importe Gravado L.		1,400.00
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.		210.00
Copia: Emisor		18% I.S.V.		
		TOTAL L.		1,610.00



Cantidad en Letras: Mil seiscientos diez exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

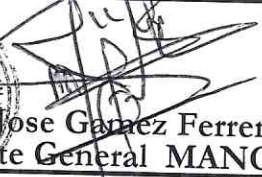


MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **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 Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					1,200.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					180.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					1,380.00


Wilian Isáuro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

07-08-2023

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	CAI: 03D121-76D96F-644D97-0880B8-48C2BA-82
27	10	2023	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000066
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: MANCURIST

Dirección: San Juan Int. RTN: 10129008199537

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 Nº Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Electricidad de Hilux			1,1200.00



Elab. 02/23 50 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00000051
al 000-001-01-00000100
Fecha Limite de Emisión 31/01/2024
Original: Cliente
Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados	
Importe Gravado L.	1,1200.00
Importe Exento/ ISV L.	
Importe exonerado L.	
15% I.S.V.	180.00
18% I.S.V.	
TOTAL L.	1380.00

Cantidad en Letras: Mil trescientos ochenta.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MANCOMUNIDAD CUENCA 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 Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					2,700.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					405.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					3,105.00

Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ

Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

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: 03D121-76D96F-644D97-0880B8-48C2BA-82
27	10	2023	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000070
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: MANCURIST
 Dirección: San Juan Intibuca RTN: 10129008199537

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMARL Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 Nº Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Electricidad de 2.8.			2700.00



Elab. 02/23 50 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 Fecha Limite de Emisión 31/01/2024 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.	2	2700.00
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		405.00
	18% I.S.V.		
	TOTAL L.	2	3105.00

Cantidad en Letras: Tres mil ciento cinco exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° 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	Cruz Cardan	Unidad	1	1,000.00	1,000.00
Total					1,000.00
Sub Total Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					1,000.00
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					150.00
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					1,150.00

Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ

Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

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 Intibucá.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 03D121-76D96F-644D97-0880B8-48C2BA-82
27	10	2023	CONTADO <input type="radio"/>	No. 000-001-01-00 000069
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor: MANCURIST
Dirección: San Juan Intibucá RTN: 10129008199537

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Imp. VIMAEI. Gracias, Lempira. Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 5ª Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Cruz de Cardan			L. 1000.00



Elab. 02/23 50 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 Fecha Limite de Emisión 31/01/2024 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		L. 1000.00
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		150.00
	18% I.S.V.		
	TOTAL L.		L. 1150.00

Cantidad en Letras: Mil ciento cincuenta exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



**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. 25,415.00

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolars

Concepto: Cancelación de facturas por compra de repuestos y mano de obra por reparaciones de vehículos 2.8 color blanco, Ford color rojo y Hilux 2.5, vehículos 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. 25,415.00
		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. 25,415.00

Fecha de Solicitud: 27 de octubre de 2023.

Elaborado Por:
Wilian Aguilar



Mancomunidad Cuenca del Río San Juan
OCCIDENTE
Aprobado Por:
Jose Góme Ferrera

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 27/10/2023 11:50:00 a.m.
N° 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 ***



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6135
L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3076
Fecha de Emisión: 27/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA Id/RTN: 1016197500128
La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,200.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZG6bBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxf0Pu1VqEQOuY634pigFsACt9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kt+z3E/cs/y+WZGcainGW8jctz48 KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlBEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIOU VL4di3Pd1ZaR



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	Compra de alimentación para concurso de lecturaa nivel de la Mancomunidad, desarrollada el dia Lunes 14 de agosto en el municipio de Yamaranguila, Intibuca.	Unidad	Global	31110
	**** 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 : **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 Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					6,260.87
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					939.13
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					7,200.00


Wilian Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gamez Ferrera
Gerente General MANCURISJ

COMEDOR Y GOLOSINAS ARIEL

Tels: 2783-8055 / 9684-2900

R.T.N. 10161975001283

*Prop.: Lilibian Magdalena Durón Molina

*Email: lilibianduron@yahoo.es

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



Cliente: Mancunís J.

Dirección: San Juan

Fecha: 16/10/23

R.T.N.:

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	Dulceros	120		4.800
40	meriendas	60		2.400
TOTAL L.				7.200

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 - Tel.: 2783-4232 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
 CAI: 9CDFAD-AAD47B-1A4FB8-82CED7-E19E85-72
 Fecha Límite de Emisión: 29/03/2024
 Fecha de Recepción: 29/03/2023
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003800

VALOR EN LETRAS: Siete mil
doscientos lps.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	6.260,87
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	939,13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7.200

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

N° 003585



[Handwritten Signature]

Firma



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

A Nombre de: LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA

Banco: OCCIDENTE CUENTA DE BANCO : 21-301-023450-5 Monto en L. L. 7,200.00

Tipo de Cuenta Chequ Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Cancelación de factura por compra de alimentación para concurso de lectura a nivel de la Mancomunidad, desarrollada el día Lunes 14 de agosto 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	
		Ceremonial y protocolo	
		Gastos de Mantenimiento	
		Honorarios Profesionales - Consultorías	
		Papelería y Útiles de Oficina	
		Ceremonial y Protocolo	
	31110	Productos Alimenticios y bebidas	L. 7,200.00
		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. 7,200.00

Fecha de Solicitud: 27 de octubre de 2023.

Solicitado Por:
Darlin Reyes

Revisado Por:
Wilian Aguilar

Aprobado Por:
Jose Gomez Ferrer

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 ***

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.



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Concurso de Lectura a nivel de Mancomunidad MANCURISJ

Lugar: Yamaranguila Fecha: Lunes, 14 de Agosto 2023 Responsable: DMUE Mancurisj

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	Nº TELEFONO	FIRMA
1	Lesly Maribel Mendez Gonzalez	CEB. Juan Ramón Molina	1006198800317	San Juan	95258974	
2	Maruy Estrada Drake	Educación	71040903594	Cuba ua.	89447669	
3	Ermas Noé Palacios	CEB Dr Juan Manuel Galvez	1001-1987-00084	Yamaranguila	93-73-16-10	
4	Paula Delcid Pineda	CEB Cristóbal Colón	100198400237	Dolores	96111478	
5	Bianca Aurora Diaz Bernal	C.B.C. Colón	1005-1986-00075	Dolores	99313388	
6	Julia Virginia Puello Piles	CEMG Lencor	1001197900256	Yamaranguila	99029570	
7	Jose Vernardo Benitez	Instituto Dagoberto	1012-1979-00169	San Juan Intibuca	9724-3690	
8	Kevin Josue Mateo	escuela niños Para el futuro		San Isidro intibuca		Kevin
9	Olvin Abelardo Lorenzo R.	C.E.B. Francisco Morazan	97-50-74-81	Yamaranguila	97-50-74-81	
10	Martha Lilian Unión Cabrera	CEB Manantiales	95775306	Yamaranguila	100199100280	
11	José Roberto Domínguez Sandoval	C.E.B. Trojes Tucues	1006198902022	Yamaranguila	99280982	



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Concurso de lectura a nivel de Mancomunidad MANCURISJ

Lugar: Yamaranguila Fecha: lunes, 14 Agosto/2023 Responsable: DME Mancurisj

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	N° TELEFONO	FIRMA
1	José Conrado Ponce	FU. L. Ponce Ninos Ponce	1016195900024	Yamaranguila		
2	Rommel Adalid Gutierrez	Lic. Mariano Torres Caceres		Yamaranguila		Rommel
3	Maria Valentina Pérez A.	Lic. Mariano Torres	1016196900015	Yamaranguila	99073658	
4	Dina Mendi.	Ruro de Celaje.		San Juan.	99965260	
5	José Constantino Aguilar	Juan Ramon ^{Molina}	1012-1957-00095	San Juan Inti	999666364	
6	Deisy Benitez	CEB Juan Ramon	1012 199400039	San Juan Inti	93536319	
7	Masantos Rodriguez	Francisco Molina	1016197400104	Yamaranguila		Masantos Rodriguez
8	M ^{te} Marta Vasquez Vasquez	Lic Mariano Torres	1016198800733	yamaranguila	97385228	
9	José Reynaldo A. Vito	CEB. Juan R. Molina	1012199200128	de la ve San Juan		
10	Hilisa Geraldina Cruz M.	CEB. Juan R. Molina	1012-1990-00049	San Juan	9835-9589.	
11	Karla Yessenia Herrera N.	CEB. Juan Ramon Molina	1012198100023	San Juan.	99817229	



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Concurso de Lectura a nivel de Mancomunidad MANCURISJ

Lugar: Yamaranguila Fecha: lunes, 14 Agosto 2023 Responsable: DME Mancurisj

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	Nº TELEFONO	FIRMA
1	Yanci Lilitana Bejarano Pineda	Dirección Distrital Yamaranguila	1001-1999-00077	Yamaranguila	98282142	
2	Erik Said Lorenz Vasquez	CE: Ing. Mariano Torres Caceres.		yamaranguila	77785228	
3	Helen Iveth Orellana Diaz	Colón C.E.B. Cristobal	1005-2012-00068	Dolores	99313388	Helen Iveth O.
4	Stibeen Jassix Vasquez	CEB Juan Ramón		San Juan	93536319	
5	José Darwin Benitez	C.E.M.G Polivalente Fomento	1012-2006-00299	San Juan	95-20-58-66	
6	Sury Sarai Anita Orellana	C.E.B. Cristobal Colón	1005-2009-0065	Dolores	94-15-03-47	
7	Astlin Joeli Castro Cruz	C.E.B. Juan Ramón Molina	1012-2011-00139	San Juan	93-89-14-97	
8	Nancy Lizeth Ramos Diaz	C.E.B. Dr. Juan Manuel C. Luján	1016-201-00057	El Carrizal	95-30-04-33	
9	Jegsi Yasmin Bautista	C.E.M.G. Lenca	016-2008-00770	Yamaranguila	9842-4528	
10	Rosibel de los Angeles Dominguez	CEB. Fco. Morazaín	1006-1988-00723	Yamaranguila	94-77-58-56	
11	Litza Mariela Arriaga	C.E. 3 de Mayo	7016199300769	Yamaranguila	97891017	



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: _____

Lugar: _____ Fecha: _____ Responsable: _____

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	Nº TELEFONO	FIRMA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						



MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
(MANCURISJ)

LISTADO DE PARTICIPANTES

Evento: Concurso de Lectura a nivel de Mancomunidad MANCURISJ

Lugar: Yamaranguila Fecha: Lunes, 14 Agosto 2023 Responsable: DME Mancurisj

N.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	NUM. IDENTIDAD	PROCEDENCIA	Nº TELEFONO	FIRMA
1	Niriam Cordero	Instituto Rafael Ángel Porcel	1315198700470	La Esperanza	89401262	
2	Martha Ivania Meza Flores	CEB. Ramón A.A	1001199400788	La Esperanza	97561004	
3	Juana Marlen Vasquez Mejia	Dirección Municipal	1002198300008	Yamaranguila	96207017	
4	Pedro Aguilar Mejia	Dirección Municipal	1001-1966-00057	Yamaranguila	95675688	
5	Yeny Hernández Nolasco	Dirección Municipal de E	1012-1977-0004	San Juan	95184902	
6	Alexis Reyes Aguilar	Dirección Municipal	1305197800204	Dolores	31714423	
7	Ana Yareth Solórzano	Jefe alcalde	1007196900095	San Juan	99128576	
8	José Feliciano Gúmez F.	MANCURISJ	1012-1983-00090	San Juan, LA	9980-5660	
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 ***



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6134
L.: 5,541.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 3075
Fecha de Emisión: 31/10/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: MARIA EVANGELINA ORELLANA Id/RTN: 10161955001799
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de tela e hilos y mano de obra para elaboración de telon y manteleria de la Mancomunidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32100 11-001-01	Hilados y Telas	5,541.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,541.00
Monto Total:		5,541.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,541.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,541.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbbKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfPu1VqEOuY634pigFsACT9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+z3E/cs/y+WZGcainGW8jclz48
KCOMhngdr6GwPkoWbaRgn/hxFlBEPUWtZEwvRdAnKzOQYIIIOU VL4di3Pd1ZaR



**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)

(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 tela e hilos y mano de obra para elaboración de telon y manteleria de la Mancomunidad.	Unidad	Global	32100
	**** UL *****+			

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



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

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PRECIOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR: *Tienda San Juan*

RTN: *10161955001799*

DIRECCIÓN: *San Juan*

TELEFONO: *9665-9039*

CORREO ELECTRONICO:

COTIZACIÓN DIRIGIDA A: *MANCURISJ*

ESTIMADOS SEÑORES:

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

OFICINA ADMINISTRATIVA					
ITEM	UD	NOMBRE	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Yardo	Embosado	14	160	2,240
2	Yarda	Super Zatin	8.5	80	6.80
3	Rollo	Hilo	2	5	10
4	Pliego	Maya	12	25	300
5	Yarda	Adornos	3	100	300
6	Flores	Flores	300	2	624
7	Yarda	Cinto Organza	50	5	250
8	Yarda	Embosado	2	160	320
9	Yarda	Lañamo	3	55	165
10	Unidad	Tijera	1	150	150
11	Yarda	Hilo Nylon	2	1	2
12		Mano de Obra	1	500	500
Total					5,541.00.

Encargado de Cotización

M. Edmundo




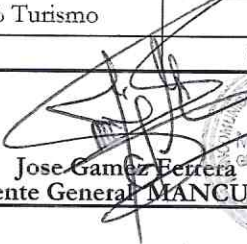


MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN
MANCURISJ
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO N° **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 Satin	Yarda	8.5	80.00	680.00
3	Hilo	Rollo	2	5.00	10.00
4	Maya	Pliego	12	25.00	300.00
5	Adorno	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 Exento					-
Importe exonerado					-
Flete					-
Importe Gravado 15%					4,818.26
Importe Gravado 18%					
Importe Gravado 4%					-
Total ISV 15%					722.74
Total 18%					
Total 4% Turismo					-
Total					5,541.00


Wiljan Isauro Aguilar
Administrador MANCURISJ


Jose Gaméz Ferrera
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.

Cliente: MANCURIST
 Dirección: _____ Fecha: 11/08/23
 R.T.N.: 10129008199537 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	Yds embosado	160		2240
8.5	Yds super satin	80		680
2	Hilos	5		10
12	Pliega maya	25		300
3	Yds adorno perla	100		300
312	Flores	2		624
50	Yd cinta organza	5		250
2	Yd embosado	160		320
55	Yd capamo	3		165
1	Tijera	150		150
2	Hilo nylon	1		2
1	Mano de obra	500		500
TOTAL L.				5541

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 CAI: 7B6756-7D1478-4D4FAC-CE9080-96351C-1D

Fecha Limite de Emisión: 11/05/2024

Fecha de Recepción: 11/05/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00010801 al 000-001-01-00012000

VALOR EN LETRAS: Cinco mil quinientos cuarenta y uno

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. carnet diplomático	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributar Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL PAGAR L.	5541



FACTURA
 000-001-01-00
 Nº 010903

M. Orellana
 Firma

Imprenta Teanoprint RTN: 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-42



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

A Nombre de: MARIA EVANGELINA ORELLANA

Banco: OCCIDENTE **CUENTA DE BANCO :** 21-309-003269-6 **Monto en L.** L. 5,541.00

Tipo de Cuenta Cheque Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago por compra de tela e hilos y mano de obra para elaboración de telon y manteleria 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	
		Ceremonial 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)	
			L. 5,541.00

Fecha de Solicitud: 31 de octubre de 2023.

Solicitado por:

 Darlin Reyes

Revisado por:

 Wilian Aguilar

Aprobado por:

 Jose Gamero Herrera



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 ***