



MANCOMUNIDAD DE
MANCURISJ, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2024
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: WILIAN.AGUILAR

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 6913

L.: 1,983.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3687

Fecha de Emision: 12/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL.

Id/RTN: 10019018992757

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

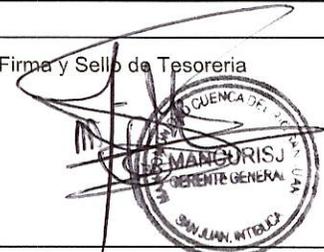
Pago por revisión y cambio de fuente poder de computadora asignada a tecnico de infraestructura..

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,983.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,983.00
Monto Total:		1,983.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,983.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,983.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+y8HgfqqLIVTCHKozVRZcST
O9ckEQgOUO80ZLLrIDnUGipyqIHOfXYA6CvHLJyribSZgmqyQe8a e70WDj+6boKV



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	12/06/2024 04:11:05 p.m.
N° Ref Bancaria:	5415880		
Monto Débito:	LPS 1,983.00		
Monto Crédito:	LPS 1,983.00		
Origen de Fondos:	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***293-5		
Cuenta Destino:	MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN MANCURISJ 11-305-000229-3 SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S DE RL, STM S DE R.L.		
Descripcion:	Pago mant compu		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



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

A Nombre de: **SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. DE RL, STM S. DE RL.**

Banco: **OCCIDENTE** CUENTA DE BANCO :11-305-000229-3 **Monto en L.** L. 1,983.00

Tipo de Cuenta Chequ Ahorros Lempiras Dolares

Concepto: Pago por revisión y cambio de fuente poder de computadora asignada a tecnico de infraestructura..

Numero de Proyecto:

Nombre de Proyecto: **FONDOS PROPIOS DE LA MANCOMUNIDAD**

Cuenta Contable	Código Presupuesto	Descripción	Monto Lempiras
		Salarios	
		Beneficios	
		Gastos de Viaje	
		Gastos de combustible	
		Ceremoneal y protocolo	
	23360	Mantenimiento y Reparacion de equipos de oficina	L. 1,983.00
		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. 1,983.00





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

FONDO :

PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO

FECHA DE SOLICITUD

SOLICITADO POR
(NOMBRE)

APROBADO POR
(NOMBRE)

ENTREGA DE MATERIALES
(NOMBRE DE LA COMUNIDAD)

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECIBIRA

(FIRMA)

(FIRMA)

(FECHA MAXIMA EN QUE SE REQUIEREN)



No.	Descripción del Producto y/o Servicio (Favor indicar especificaciones mínimas y/o marcas deseadas)	Unidad	Cantidad	Linea de presupuesto
1	Revisión y cambio de fuente de poder de computadora asignada a tecnico de infraestructura	Unidad	1	23360
	**** UL *****+			

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



SERVICIOS TECNICOS MULTIFUNCIONALES S. de R.L.
 BARRIO PLAZA DE ARMAS, FRENTE AL ESTADIO
 LA ESPERANZA INTIBUCA, HONDURAS

cristiam_ap06@hotmail.com / serviciostecnicos_STM@hotmail.com

Tel.: 3395-4137 / 3386-4811

RTN: 10019018992757

COTIZACION

Fecha: 7/6/2024
 Hora: 10:10 am
 Numero: N°1048
 Vendedor: CAPP

CLIENTE: MANCURIS-J

Qty	Item Interno	Producto	ISV	Gar./Dias	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO	Revision y cambio de fuente de poder	15%		L 1,724.35	L 1,724.35
	ULTIMA LINEA.....				

- * Vigencia no aplica en promociones.
- * Precios pueden variar sin notificacion.
- * Cotizacion valida por 5 dias.



Sub Total	1,724.35
Importe Exento	0.00
Importe gravado 15%	1,724.35
I.S.V Importe gravable 15%	258.65
Total	1,983.00