

1A

Atención
Paula Zuñiga
o Eduardo
Mata

total
16 pag.

23-2-2014.

ASOCIACION INDIGENA DE
LAS 8 ETNIAS DE COSTA RICA
MALEKU
las8etniascr@hotmail.com
Tel.: 8765-2599

Cuarto informe de la asociación indígena de las ocho etnias de costa rica al (PPD).

Corte del 5-1-2014- al-12-2-2014.

PRESUPUESTO SOLICITADO EL (PPD) EN EL AREA DEL COMEDOR,1,000,000.

1-factura del serví centro guatuso a nombre de hedi morales martines ,por un monto de 17,200,colones combustible a utilizar en el arreglo de madera , mismo a utilizarlos en el área de comedor, según en lo modificado en el área de comedor.

2-Factura número ,48217 del almacén el colono, por un monto de,9,480 colones, materiales para ocuparse en el arreglo de maderas en la columna del área de comedor.

AVANSES.

Las dos Ventanas terminadas, división estilo desayunador enchapado y terminado, las dos ventanas terminadas.

PENDIENTE.

Pintado del plantel y colocado del cielo raso.

PRESUPUESTO SOLICITADO AL (PPD)EN EL AREA DEL SISTEMA ELECTRICO,500,000.

3-factura del almacén el colono numero, 52260,por un monto de ,106,305,para la compra de materiales para últimos acabado en electricidad y abastecimiento potable, materiales a invertir propiamente en la columna del sistema eléctrico de la nueva modificación del contrato.

AVANSES.

Sistema eléctrico terminado total.

PENDIENTE.

Terminado 100%.

PRESUPUESTO SOLICITADO AL (PPD) EN EL AREA DEL RANCHO (SALON),800,000

4-factura numero ,001-01-0176388, del almacén agro logos por un monto de 10,819 materiales de acabado.

AVANSES.

Sistema de en rejado un 80% terminado al igual que el encerrado del salón.

PENDIENTE.

2A

ASOCIACION INDIGENA DE
LAS 8 ETNIAS DE COSTA RICA
MALEKU
las8etniascr@hotmail.com
Tel.: 8765-2599

Puerta principal , sistema de en rejado, sierra del salón con madera.

PRESUPUESTO SOLICITADO AL (PPD) EN EL AREA DE BAÑOS,1,500,000.

5-factura número 51834 del almacén el colono, por un monto de 133,500, materiales a ocuparse en el área de los baños y en acabado de trenado.

6-factura numero ,001-01-01-76376 del almacén agrologos ,por un monto de ,126,374,materiales a ocuparse en los baños ,y drenados.

AVANSES.

Enchapado paredes de los baños al igual que los orinales , terminado el 100%.

PENDIENTE.

Sistema de pintado y cielo raso.

PRESUPUESTO SOLICITADO AL (PPD)PARA LA ELEBORACION DEL TEXTO.

7-colilla de un recibo del banco nacional de un deposito de 50,000,al señor ,elviz cornejo, para la revisión del borrador del texto educativo a realizarse.

8-recibo por dinero , numero,047170 , a nombre de ,comisión de recuperación de tierras , por un monto de ,630,000 colones, para servicio de serigrafía y diseño del texto

9-actividad a realizarse del 19 al 21 de marzo , con el fin de nuevas recopilación del texto educativo, movilización y logísticas visitas vi nacional de pueblos indígenas en el territorio indígena maleku,850,000 de colones en implementación del texto educativo,

AVANSES.

En estado de revisión y levantamiento de información, un estado de avance de un 70%.

PENDIENTE.

Levantamiento de información de la segunda parte, publicación y evaluación a nivel comunal.

PRESUPUESTO SOLICITADO AL (PPD)EN EL AREA DE ,SEGUIMIENTO Y EVALUACION.

10-factura a nombre de Ana Isabel Carmona incluye colilla del depósito en el banco nacional, por un monto de 150,000 , para el documento de apoyo de ampliación.

PRESUPUESTO SOLICITADO AL (PPD)EN EL AREA DE MANOS DE HOBRAS.

11-recibo por dinero numero , 047169, a nombre de joce yeral lacayo blanco, por un monto de 400,000,mil colones, para seguimiento de manos de obras.

AVANSES EN JENERAL DEL PROYECTO.

3A

80% terminado.

PENDIENTE.

Detalles de acabado.

12-caja chica para servicio de auditoraje,650,000,colone.

13-saldo en cuenta bancaria,7,524.

Con este informe se pretende cumplir con el informe y de nuestro proyecto, a subes seles sugiere realizar, nuevos desembolso ,para cualquier información al correo,las8etniascr@hotmail.com ,visite nuestro sitio web ,www.malekucostarica.com,gracias



ASOCIACION INDIGENA DE
LAS 8 ETNIAS DE COSTA RICA
MALEKU
las8etniascr@hotmail.com
Tel.: 8766-2599

N2

MATERIALES EL TANQUE (GUATU)

3-101-136462

Teléfono 2464-1264 /

Factura: 48217 CONTADO

Cliente: ASOCIACION INDIGENA D
E LAS OCHO ETNIAS DE

OSTA RICA

Dirección: DIRECCION

Vendedor: YUVAL RODOLFO ARIAS A
RAGON

Fecha: 30/10/2013 Hora: 01:47:57

Consecutivo Caja: 0301-2222

Cant. Descripción Precio Tot:

7047872 M

LIMA MOTOSIERRA 3/15 #189-3-4-6-6
UNIDADES

P/U= \$ 992.46*

1 \$ 992.46*

7020582 M

BOTA 7 GATOS NEGRA ALT S/FORRO37-4
3 UNIDADES

P/U= \$ 5,640.05*

1 \$ 5,640.05*

7046022 M

CLAVO CON CABEZA 2" 50 MM KILOGRAM
O

P/U= \$ 917.08*

1 \$ 917.08*

7046024 M

CLAVO CON CABEZA 3" 75 MM KILOGRAM
O

P/U= \$ 840.09*

1 \$ 840.09*

SubTotal: \$ 8,389.68

Descuento: \$ 0.00

Impuesto: \$ 1,090.66

Flete: \$ 0.00

Total: \$ 9,480.34

Total Recibido: \$ 9,480.34

Cambio: \$ 0.00

Tarjeta \$ 9,480.34

25m Oeste de la Escuela San Rafael de Guat

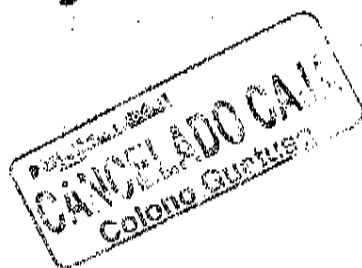
Autorizado mediante el Oficio No.04-0007

-97 de fecha 30/09/1997 de DGETD

Realizado por: GMORAM

Windows/gmoram

N3



ASOCIACION INDIGENA DE
LAS 8 ETNIAS DE COSTA RICA
MALEKU
las8etniascr@hotmail.com
Tel.: 8765-2599

C. MATERIALES EL TANQUE (GUATU:
3-101-136462
Teléfono 2464-1264 /

Factura: 52260 CONTADO
Cliente: ASOCIACION INDIGENA D
E LAS 8 ETNIAS DE COS
A RICA
Dirección: DIRECCION
Vendedor: PEDRO LUIS CORDERO UG
ALDE
Fecha: 18/12/2013 Hora: 11:47:21
Consecutivo Caja: C301 6304

Cant.	Descripción	Precio Tot:
1023957	CEMENTO GRIS SANSON UG ALTO DESE P SACO	M
	P/U= ¢ 5,398.23*	
3		¢ 16,194.69*
1061053	PVC TUBO SCH40 PRESION 12MM UND	M
	P/U= ¢ 2,165.17*	
4		¢ 8,660.68*
1062180	ZINC HG 0.35 OND#28 81X3.66 ALUTEC H LAMINA	M
	P/U= ¢ 7,000.00	
2		¢ 14,000.00
4001133	TUBO ABASTO P/INODORO 1/2X7/8 COFL E UND	M
	P/U= ¢ 1,250.00*	
1		¢ 1,250.00*
5003504	CONCRETO BLOQUE 12X20X40 (GUATUS) UND	M
	P/U= ¢ 364.55*	
10		¢ 3,645.50*
7027831	TEFLON CINTA 18MM X 12MTS AMANCO L UND	M
	P/U= ¢ 300.00*	
1		¢ 300.00*

N3

7029805 M
 BROCA CONCRETO 1/2X150MM INTRUDEI
 UND
 P/U= \$ 1,950.00*

1 \$ 1,950.00*

7039249 M
 LLAVE CHORR 12MM ROSC PP 79-110 UN
 D
 P/U= \$ 3,100.00*

1 \$ 3,100.00*

7043015 M
 BREAKER PRES CH 1x 15AMP CH115 C.H
 UND
 P/U= \$ 5,500.00*

1 \$ 5,500.00*

7043019 M
 BREAKER PRES CH 1x 30AMP CH130 C.H
 UND
 P/U= \$ 6,500.00*

1 \$ 6,500.00*

7043078 M
 CENTR CARG 4ULCH+L125USA125AMP EI
 P UND
 P/U= \$ 25,000.00*

1 \$ 25,000.00*

7046023 M
 CLAVO CON CABEZA 2.1/2" 65MM KG
 P/U= \$ 835.16*

3 \$ 2,505.48*

9004960 M
 POR SERVICIO TRANSPORTE U UND
 P/U= \$ 1,000.00

8 \$ 8,000.00

SubTotal: \$ 96,606.35
 Descuento: \$ 0.00
 Impuesto: \$ 9,698.83
 Flete: \$ 0.00

Total: \$ 106,305.18

Total Recibido: \$ 106,305.18
 Cambio: \$ 0.00

Efectivo \$ 50,000.00
 Tarjeta \$ 56,305.18

OU 25m Ceste de la Escuela San Rafael de Gua
 Autorizado mediante el Oficio No.04-0007
 -97 de fecha 30/09/1997 de DGTD

Realizado por: GMORAM
 Windows\gmoram

ASOCIACION INDIGENA DE
 LAS 8 ETNIAS DE COSTA RICA
MALEKU
 las8etniaser@hotmail.com
 Tel.: 8765-2599

ASOCIACION INDIGENA DE
LAS 8 ETNIAS DE COSTA RICA
MALEKU
las8etniascr@hotmail.com
Tel.: 8765-2599

125

RECEPCION
CANCELADO CAJA
Colono Guatuso

C. MATERIALES EL TANQUE (GUATU)
3-101-136462
Teléfono 2464-1264 /

Factura: 51834 CONTADO
Cliente: ASOCIACION INDIGENA D
E LAS 8 ETNIAS DE COS
A RICA
Dirección: DIRECCION
Vendedor: PEDRO LUIS CORDERO UG
ALDE
Fecha: 13/12/2013 Hora: 02:33:08
Consecutivo Caja: C301 5970

Cant.	Descripción	Precio Tot
3000709	M AZULEJO 23.5X33 BISELADO CAFÉ 2 CA JA	
	P/U= ₡ 8,500.00*	
8		₡ 68,000.00*
5007002	M AGREGADOS PIEDRA BRUTA (COLONO C A METRO LINEAL	
	P/U* ₡ 11,400.00*	
3		₡ 34,200.00*
9004950	M POR SERVICIO TRANSPORTE U UND	
	P/U= ₡ 1,000.00	
18		₡ 18,000.00
SubTotal:		₡ 120,200.00
Descuento:		₡ 0.00
Impuesto:		₡ 13,286.00
Flete:		₡ 0.00
Total:		₡ 133,486.00
Total Recibido:		₡ 133,500.00
Cambio:		₡ 14.00
Efectivo		₡ 133,500.00

25m Oeste de la Escuela San Rafael de Gua

Autorizado mediante el Oficio No.04-0007
-97 de fecha 30/09/1997 de DGTD

Realizado por: GMORAM
Windows\gmoram

NG

ALB

... NO se aceptarán devoluciones después de 30 días de realizada la compra.

S.A.

ALMACEN AGRO LOGOS S.A.

ALMACEN AGRO LOGOS S.A.
Tel: 2464-0095
Tel: 2464-0095

Almacén Agro Logos S.A.
Ced: 13-101-066704
Razón Social: Almacén Agro Logos S.A.
Kecol Logos Guatemala
Frente a Estación de Servicio
San Mateo de Guastusa Atajuela
Tel: 2464-0095
Ticket de compra: 131224

Número: 001-01-0176376
Fecha: 13/17/2013 01:22:22 pm
Cuenta: 10028674 ASOCIACION INDIGENA DE LAS OCHO ETNIAS DE CR

Vendedor: 18820797 JUAN LLIS LOI
Cajero: 80-Juan Jose Alvarez Carraz

ALMACEN AGRO LOGOS S.A.

Código Descripción Cant. Precio Cobrado

1119100011 1.0 16605.0 *
ALCANTARILLA 30" X 1MTR (SEPT) SAN JORGE
1119700001 2.0 3620.6 *
BRONDEX PEDREGAL REGULAR 20ML
111000354 90.0 61525.0 *
CABLE NEU 3 X 4 ACSR VIANON
1110101354 4.0 257.2 *
CODO PVC 1/2 630° SCH40 PRES
1110100090 4.0 1561.3 *
CODO PVC 2 630° P.D SANIT
111150275 1.0 4642.9 *
100 ACOTE P/ YANQUE INOD 13LTR 2 NCRBIA

ALMACEN AGRO LOGOS S.A.

1110150001 2.0 5253.0 *
LLAVE CHOCARO 1/2 PP V79 111
1110050168 1.0 1503.0 *
PREGAMTIC PVC 120ML (1/2) GRIS
1119900522 1.0 1082.5 *
PLAST NEGRO 2MTR/DOBLE X KG 2.6 2MTR X KG
1120500037 4.0 3685.2 *
PORCELANA POLI C/ARENA TERRACO A 2KG
1110100065 1.0 4102.5 *
TAPA ALCANTARILLA 30" SAN JORGE
1110100152 4.0 307.2 *
CODO PVC 1/2 SCH40 PRESION
1110100267 4.0 1895.2 *
Tubo PVC 2 SANITARIA P.D
1119000013 2.0 5400.7 *
Tubo PVC 2" SANIT SCONOM 6MTR PORACO

ALMACEN AGRO LOGOS S.A.

Res. Articulos: 211
Suavizan: 111,549.75
Tercer: 126,375.00
Redondeo: -1.40
Total Pagos: 126,374.99
Pago con: 133,400.00
Cambio: 6,025.00

Intervento: 24,416.64
Pagos en efectivo
Forma de Pago:
126,375.00

LOGOS S.A.

... mediante código No 11-57 del 30-09-1997 de la A.R. T. R. M. No se aceptarán devoluciones después de 30 días de realizada la compra. A devuelto mediante código No 11-07 del 30-09-1997 de la A.R. T. R. M.

ALMACEN

ALMACEN AGRO LOGOS S.A.

ALMACEN AGRO LOGOS S.A.

ALMACEN AGRO LOGOS S.A.

ALMACEN AGRO LOGOS S.A.

ASOCIACION INDIGENA DE LAS & ETNIAS DE COSTA RICA
MALEKU
las@etniascr@hotmail.com
Tel.: 8765-2599

N7

ASOCIACION INDIGENA DE LAS 8 ETNIAS DE COSTA RICA
MALEKU
las8etniascr@hotmail.com
Tel.: 8765-2599

BAHCO NACIONAL

Oficina: 076 Agencia Gustuso
12/12/2013 11:27 am Doc. 07660269

DEPOSITO CUENTA ELECTRONICA

Tarjeta: -
Cuenta: 200-01-012-032250-8
Cuenta Cliente: 15101220010322504
Cliente: CORNEJO VENEGAS ELVIS ALBERTO
Depositante: ASOC INDIGENAS DE LAS 8 ETNIAS
Moneda: COLONES

Detalle del depósito:

Efectivo:	*****50,000.00
Valores consultados:	*****0.00
Otros valores:	*****0.00
TOTAL DEL DEPOSITO:	*****50,000.00

CINCUENTA MIL COLONES EXACTOS

Detalle: TEXTOS EDUCATIVOS

Cajero
11849076
11849
00

Firma del depositante

ANTE TERCERAS PERSONAS, ESTE COMPROBANTE
NO TIENE VALOR COMERCIAL COMO MEDIO DE PAGO

Banco Nacional más cerca de usted

ASOCIACION INDIGENA DE
 LAS 8 ETNIAS DE COSTA RICA
MALEKU
 las8etniascr@hotmail.com
 Tel.: 8765-2599



MorphoAC
 Asesorías para el Desarrollo Local Sostenible

Ana Isabel Carmona Chaves
 Cédula No.: 5-212-183
 Celular: (506) 8328-6588
 Tel. Oficina: (506) 2275-8134
 Skype: ana.isabel.carmona
 Email: ana.carmonach@gmail.com

DIA	MES	AÑO
18	10	2013

FACTURA
 N° 0007

CLIENTE:

Asociación Indígena de las 8 etnias de
 Costa Rica.

Cantidad	Descripción	Precio unidad	Total
1	Elaboración de documento de ampliación proyecto PPD-PNUD		150.000
	- transporte		}
	- horas consultor.		
	- viáticos		
<small>Autorizado mediante Orden N° 01-0178-07 del 20-09-97 de la D.G.T.D. ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CONTABILIDAD</small> Depositar en cuenta. Banco Nacional de Costa Rica. c.c. #15100010012034747. a nombre de: Ana Isabel Carmona Chaves.		Total	150.000

Dirección: San Rafael Abajo de Desamparados, 150 mts. noreste de la Iglesia Católica, San José, Costa Rica

ASOCIACION INDIGENA DE
LAS 8 ETNIAS DE COSTA RICA
MALEKU
las8etniascr@hotmail.com
Tel.: 8765-2599



BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
SECCION DE CUENTAS CORRIENTES
MOVIMIENTOS DE CUENTA CORRIENTE
DEL 01/11/2013 AL 20/02/2014

FECHA :20/02/2014
HORA :10:07
PAGINA: 1

NO. CUENTA: 100-01-076-002029-2 NOMBRE : ASOCIACION INDIGENA DE LAS OCH
O ETNIAS DE CR

FECHA	TRA	NUM.DOC.	DETALLE DE LA TRANSACCION	MONTO	OFI	SALDO
						SALDO INICIAL:
						5,568.00
081113	070	28625336	ACTUAR/DIAMIR 11 NOV	65,076.00	+ 228	70,644.00
121113	511	212	BNCR/PAGO DE CHEQUE	65,000.00	- 076	5,644.00
101213	140	10200824	BNCR/UNDP REPRESENTATIVE 00000687001	2,366,880.00	+ 000	2,372,524.00
121213	511	217	BNCR/PAGO DE CHEQUE	2,000,000.00	- 076	372,524.00
131213	511	162	BNCR/PAGO DE CHEQUE	300,000.00	- 076	72,524.00
131213	511	163	BNCR/PAGO DE CHEQUE	55,000.00	- 076	17,524.00
110214	511	125	BNCR/PAGO DE CHEQUE	10,000.00	- 208	7,524.00
DEBITOS :		2,430,000.00	SALDO CONTABLE :			7,524.00
CREDITOS :		2,431,956.00	CONGELAMIENTOS :			0.00
			BLOQUEOS :			0.00
			SOBREGIROS AUTORIZ.:			0.00
			SALDO DISPONIBLE :			7,524.00

1213

ASOCIACION INDIGENA DE LAS 8 ETNIAS DE COSTA RICA
MALEKU
las8etniascr@hotmail.com
Tel.: 8765-2599

BANCO NACIONAL

Oficina: 076 Agencia Guatuso
12/12/2013 11:25 am Doc. 07868713

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE

Cuenta: 100-01-000-203474-2
Cuenta Cliente: 15100010012034747
Cliente: CARMONA CHAVES ANA ISABEL
Dirección y teléfonos:
Casillero: 000
Depositante: ASOC INDIGENA DE LA 8 ETNIAS DE CR
Moneda: COLONES

Detalle del depósito
Efectivo: @*****150,000.00
Valores Consultados: @*****0.00
Otros valores: @*****0.00

TOTAL DEL DEPOSITO: @*****150,000.00

CIENTO CINCUENTA MIL COLONES EXACTOS

Detalle:

ASESORIA

Cajero
11849076
11849
ACREDITADO
00

M. Y. E.

Firma del depositante

ANTE TERCERAS PERSONAS, ESTE COMPROBANTE
NO TIENE VALOR COMERCIAL COMO MEDIO DE PAGO

Banco Nacional más cerca de usted