



Honduras, C.A.

MANCOMUNIDAD DE
MANSUCOPA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2023

Hora : 05:52 p.m.

USUARIO: IRMA.SUAZO

Orden de Pago No.: 3469

L.: 9,978.42

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 13

Fecha de Emisión: 18/2/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN LUIS DIAZ ROJAS

Id/RTN: 0703198902266

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

REPOSICION DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 21200 11-001-01	Agua	301.00
03 00 000 002 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	300.00
03 00 000 002 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	100.00
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	81.95
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	295.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	687.01
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,978.46
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,235.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,978.42
Monto Total:		9,978.42



MANCOMUNIDAD DE
MANSUCOPA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 18/02/2023

Hora : 05:52 p.m.

USUARIO: IRMA.SUAZO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,978.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,978.42

Firma y Sello de Presupuestario

Laura Mendieta

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

TESORERORecibido por: Juan Luis DiazIdentidad No.: 0703-1989-02266

0s+js/j9JmcSITgZGbbKdOcdzpzUyysBJbk9adsB8gsMMY+mCt87wZQUYQBY0tvKMdARRrburFN+NEZbtbyfJiSxcLRLMYIjPZoYGwcXMbhRukiYwz+puxijfXdgHxT
kINiq5S5kcF3LAtQTBUvpayNesK020pXOSFuc033VMS9vZYYxIBr mw==



MANSUCOPA

Mancomunidad de Municipios del Suroeste del Valle de Comayagua y La Paz

DETALLE DE REMBOLSO / LIQUIDACION DE CAJA CHICA

No. de Cheque:

Fecha de Presentacion : 18/02/2023

Fecha	Descripcion	Proveedor	No. De Documento	Valor	Cod. Presu
Saldo Anterior				L. 0.00	
31/12/2023	Alimentacion	Delicias del Carmen	000-003-01-01312709	L. 1,436.01	31110
03/01/2023	Alimentacion	El Ahorro	000-001-01-00710574	L. 40.00	31110
05/01/2023	Agua	Inversiones Fe	000-001-01-00000698	L. 126.00	21200
09/01/2023	Repuestos moto	Moto Repuesto TUMOTO	000-001-01-00002298	L. 2,130.00	23200
09/01/2023	Repuestos moto	Moto Repuesto TUMOTO	000-001-01-00002297	L. 1,970.00	23200
09/01/2023	Ambiental, azucar, café, vaso	El Ahorro	000-001-01-00711143	L. 177.00	
11/01/2023	Sello	Serigrafia	000-001-01-00002550	L. 250.00	39200
12/01/2023	Constancia	Banco de Occidente	s/n	L. 100.00	25500
13/01/2023	Laminado	CopyAr	000-001-01-00005712	L. 45.00	39200
13/01/2023	odormac,jalim,aromac,pastilla	Macdel	002-001-01-00009852	L. 615.01	39100
17/01/2023	Galletas, azucar, café,escoba	Supermarket El Pueblo	000-001-01-01953814	L. 196.45	
19/01/2023	Tornillos para placas	Ferreteria El Soldado	000-001-01-00094460	L. 15.00	23200
23/01/2023	café azucar	El Ahorro	000-001-01-00712566	L. 102.00	31110
23/01/2023	Publicidad	Hiram Angel Padilla	0-300	L. 300.00	25600
24/01/2023	Servilletas,agua	Supermarket El Pueblo	000-001-01-01957087	L. 192.95	
24/01/2023	Torta	Pasteleria La Princesita	004-002-0100355369	L. 105.00	31110
30/01/2023	café azucar	El Ahorro	000-001-01-00713397	L. 91.00	31110
02/02/2023	Lavado de Vehiculo	Carwash Polanco	001-0001-01-00000476	L. 120.00	23200
08/02/2023	Alimentacion	Comidas Especializadas	055-001-01-01131272	L. 149.00	31110
14/02/2023	Alimentacion	Mextaco	004-001-01-00458619	L. 1,818.00	31110
	Total Egresos			L. 9,978.42	
	Fondo Asignado			L. 10,000.00	
	Efectivo Disponible			L. 21.58	

**MANSUCOPA
CANCELADO**

MEXTACO

PEATONAL

RTN: 06011984027711

Centro, Paseo Liquidambar contiguo a Ficoh

Tel 2283-5102

mextaco@mextaco.com

CAI: 0808E3-492F7F-A9479C-

DD9AE9-6A4GB0-10

OFICINA PRINCIPAL

7ma Calle entre 4ta y 5ta Ave, Comayaguela

Tel. 2238-5378

Factura #: 00400101-00458619

Cliente: MANCOMUNIDAD DEL MUNICIPIO

RTN Cliente: 12019008030331

Gajero(a): oscar Fecha: 14/2/2023

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Cant	Descripcion	Servir Desc	Valor
9	Ord 4 Tacos Birria	AQ	1,588.00
9	Ref 10 Onz	AQ	252.00
=====			
	SubTotal		L1,580.87
	VentaExenta		L0.00
	VentaGravada		L1,580.87
	Descuentos/Rebajas		L0.00
	Impuest.SV		L237.13
	TOTAL		L1,818.00

UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEM
PIRAS

Efectivo Recibido: L2,000.00

Cambio Efectivo: L182.00

ORDEN #: 74

Rango de Facturas:

00440701 A 00540700

Fecha Limite de Emision: 29/11/2023

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos Exijala

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Archivo

P

Comidas Especializadas S. de RL de CV
Carr. P. del Arroyo, km 4.5 km a la zona SP-2, Colima
C.P. 28010 Colima
Atención al Cliente: 051-158 / 166-1111
rolaach@comidaspecializadas.com
CFC #11
Bnd. Superp. 04-61 Tránsito Interregional

Comedor # Despacho 635055

CAI: 500355-6D5DC2-5D4F9B-D63C85-39EC11-9C

FACTURA: 055-001-01-01131272

Empresa: MANSUCOPA

CLIENTE: NAHUM

RTN Cliente: 12019006030331

Datos Del Adquirente Exonerado

1. Orden compraventa

2. Contrato Reg. Exonerado

3. Registro SAT

4. Clave: 00010001

5. Clave: 00010001

6. Clave: 00010001

7. Clave: 00010001

8. Clave: 00010001

9. Clave: 00010001

10. Clave: 00010001

11. Clave: 00010001

12. Clave: 00010001

13. Clave: 00010001

14. Clave: 00010001

15. Clave: 00010001

16. Clave: 00010001

17. Clave: 00010001

18. Clave: 00010001

19. Clave: 00010001

20. Clave: 00010001

21. Clave: 00010001

22. Clave: 00010001

23. Clave: 00010001

24. Clave: 00010001

25. Clave: 00010001

26. Clave: 00010001

27. Clave: 00010001

28. Clave: 00010001

29. Clave: 00010001

30. Clave: 00010001

31. Clave: 00010001

32. Clave: 00010001

33. Clave: 00010001

34. Clave: 00010001

35. Clave: 00010001

36. Clave: 00010001

37. Clave: 00010001

38. Clave: 00010001

39. Clave: 00010001

40. Clave: 00010001

41. Clave: 00010001

42. Clave: 00010001

43. Clave: 00010001

44. Clave: 00010001

45. Clave: 00010001

46. Clave: 00010001

47. Clave: 00010001

48. Clave: 00010001

49. Clave: 00010001

50. Clave: 00010001

51. Clave: 00010001

52. Clave: 00010001

53. Clave: 00010001

54. Clave: 00010001

55. Clave: 00010001

56. Clave: 00010001

57. Clave: 00010001

58. Clave: 00010001

59. Clave: 00010001

60. Clave: 00010001

61. Clave: 00010001

62. Clave: 00010001

63. Clave: 00010001

64. Clave: 00010001

65. Clave: 00010001

66. Clave: 00010001

67. Clave: 00010001

68. Clave: 00010001

69. Clave: 00010001

70. Clave: 00010001

71. Clave: 00010001

72. Clave: 00010001

73. Clave: 00010001

74. Clave: 00010001

75. Clave: 00010001

76. Clave: 00010001

77. Clave: 00010001

78. Clave: 00010001

79. Clave: 00010001

80. Clave: 00010001

81. Clave: 00010001

82. Clave: 00010001

83. Clave: 00010001

84. Clave: 00010001

85. Clave: 00010001

86. Clave: 00010001

87. Clave: 00010001

88. Clave: 00010001

89. Clave: 00010001

90. Clave: 00010001

91. Clave: 00010001

92. Clave: 00010001

93. Clave: 00010001

94. Clave: 00010001

95. Clave: 00010001

96. Clave: 00010001

97. Clave: 00010001

98. Clave: 00010001

99. Clave: 00010001

100. Clave: 00010001

Monto: 414.1302

404-01

Prd. 1/2016

Cart. x Precio

Total

5.780.000

(4*129.57)

1139.57

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito

1. Biscoito



Carwash, Polanco

Carwash, Polanco

Propietario: Rolando José Urquía Polanco
Barrio La Concepción, Salida a Lejamani,
La Paz, La Paz, Honduras, C.A.
E-mail: rolandopolanco98@gmail.com
Números de Teléfonos:
(504) 9543-6780/32296268
R.T.N. 12011998007710

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA No. 001-001-01-000 **00476**

Fecha: 12 de Febrero del 2023 R.T.N.:

Cliente: MANSUCOPA

Dirección:

**MANSUCOPA
CANCELADO**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	Lavado normal auto		120 00

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, R.T.N. 12011998007710 CERTIFICACIÓN N° 9231-1-10500-55

Cant. en Letras: 120 con 00/100
comprimos exactos

Consumidor Final ☐

[Firma]
Firma
Recibi Conforme
Gracias por su Preferencia

CAI: F3F285-285372-294A9E-C582CF-9BD5CA-AD

Rango Autorizado: Inicial 001-001-01-00000301

Final: 001-001-01-00000600

Fecha Limite de Emisión: 20/07/2023

Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Azul

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Descuentos LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
4% Tasa Turismo LPS.	
TOTAL LPS.	120 00

**MANSUCOPA
CANCELADO**

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Pc SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
robertocaceres554@yahoo.com.mx

Factura #: 000-001-01-00713397

TIPO FACTURA
Fecha: 30/01/2023 Hora: 09:50:46 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 467846-AF03D9-0B4FAF-917B9D-
09F7A3-BB

Rango: 000-001-01-00710001 al

000-001-01-00790000

Fecha Límite Emisión: 28/09/2023

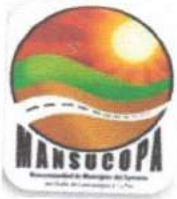
CAF? DON NAPO 420 G.
1 X L. 79.00 L. 79.00 E
AZUCAR MORENA 460 G
1 X L. 13.00 L. 13.00 E

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 91.00
Importe Gravado 15%: L. 0.00
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 0.00
Total Pagado: L. 91.00
EFECTIVO Entregado L. 100.00
CAMBIO EFECTIVO L. 9.00

No. Orden de Compra Exento:
No. Registro SAT:
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:

SOM: NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 0
0/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E - Exento G - Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!



M A N S U C O P A

Mancomunidad de Municipios del Suroeste del Valle de Comayagua y La Paz

LEJAMANI - AJUTERIQUE - VILLA DE SAN ANTONIO - LAMANI - SAN SEBASTIAN - HUMUYA - CANE - LA PAZ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CAJA CHICA

La Paz, La paz

Con el objeto de cumplir con el reglamento de caja chica de MANSUCOPA, Juan Luis Díaz Rojas quien laboro como técnico de la unidad financiera intermunicipal con DNI 0703-1989-02266 y responsable de la caja chica entregó efectivo por la cantidad de **L 2,108.58** - Dos mil ciento ocho con cincuenta y ocho centavos - y el avance de liquidación de caja chica en facturas y recibos por la cantidad de **L 7,891.42** - siete mil ochocientos noventa y uno con cuarenta y dos centavos- del primer trimestre del año 2023 a Ing. Nahúm Ortega Tróchez con DNI 0318-1976-01611 Director Ejecutivo MANSUCOPA.

La presente se realiza a los 02 días del mes febrero 2023

Recibido Por:
Ing. Nahúm Ortega Tróchez

Entregado por:
Juan Luis Díaz Rojas

Arqueo de Caja Chica o Fondo Rotatorio

MANCOMUNIDAD: Mancomunidad de Municipios del Suroeste del Valle de Comayagua y La Paz

Período: Enero 2023

Responsable Juan Luis Díaz Rojas

Fecha:

Hora :

Detalle billetes y monedas

Cant.	Denominación	Valor
	L. 500.00	-
	100.00	-
	50.00	-
	20.00	-
	10.00	-
	5.00	-
	2.00	-
	1.00	-
	0.50	-
	0.20	-
	0.10	-
	0.05	-
	0.02	-
	0.01	-
Sumatoria de Efectivo		-
Sumatoria de Gastos	✓	7,891.42
Total		7,891.42
Fondo Asignado	✓	10,000.00
Diferencia	✓	(2,108.58)

Relación de gastos según comprobantes

Fecha	Factura ó Recibo	Descripción del gasto	Valor
31/12/2022	FACTURA	COMIDA	1436.01
03/01/2023	FACTURA	CAFÉ	40.00
05/01/2023	FACTURA	AGUA	126.00
09/01/2023	FACTURA	REPUESTOS MOTO	2130.00
09/01/2023	FACTURA	REPUESTOS MOTO	1970.00
09/01/2023	FACTURA	CAFÉ, AZUCAR, VASOS	177.00
11/01/2023	FACTURA	SELLO	250.00
12/01/2023	RECIBO	CONSTANCIA BANCO OCCIDENTE	100.00
13/01/2023	FACTURA	LAMINADO (3)	45.00
13/01/2023	FACTURA	LIMPIEZA MAC DEL	615.01
17/01/2023	FACTURA	AZUCAR , CAFÉ, GALLETAS, ESCOBA	196.45
19/01/2023	FACTURA	TORNILLOS PARA PLACAS	15.00
23/01/2023	FACTURA	CAFÉ , AZUCAR	102.00
23/01/2023	RECIBO	PUBLICIDAD	300.00
24/01/2023	FACTURA	SERVILETA, AGUA PORTATIL	192.95
24/01/2023	FACTURA	TORTA	105.00
30/01/2023	FACTURA	CAFÉ, AZUCAR	91.00
TOTAL			7,891.42

Sobrante L. _____ Valor en letras : _____

Faltante L. -2,108.58 Valor en letras : _____

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, así como los recibos, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _____, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por lo cual firmamos por duplicado éste arqueo.

MANSUCOPA

CANCELADO

PASEERIA LA PRINCESITA (ALCE

VENTA DE CONTADO

cancelaprincesita@hotmail.com

Calle Sn. Juan, Arriba de Electra

Tel. 2774-2478

R.T.N 08019000000050

Cliente: MANSUCOPA

R.T.N 1201-900603-0331

LA PAZ

No. O/C Venta

No. Reg. Exonerado

No. Reg. de la SAG

FECHA: 24/01/2023 HORA: 11:39:52

FACTURA #004-002-01-00355369

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/VALOR
1.00	Torta Magdalenas	105.00
1.00		105.00
	SUB-TOTAL GRABADO L.	91.30
	SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
	DESCUENTO L.	
	15% IMPTO. S/VTAS L.	13.70
	18 % IMPTO. S/VTAS L.	0.00
	ALICUOTA L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	105.00
	SU PAGO L.	200.00
	SU CAMBIO L.	95.00

Ciento Cinco Lempiras

Le atendió: Rosalia Corea

C.A.I.7860F1-7575DA-054398

34738A-92F75A-17

Rango Desde: 004-002-01-00354001

Rango Hasta: 004-002-01-00389000

Fecha Limite: 04/01/2024

ID: 1000331582

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

*** IMPUESTO S/VENTAS INCLUIDO ***



Original
RUC: 05010014697183
Banco San Juan La Paz, La Paz
lmurillo@distbora.com

TEL.: 2774-3044 24 01 2023
2774-3045 HORA 01:44:36

FACTURA CONT: 000-001-01 01957087
CAI: 26A5BE-593B/0-DE4DSF-B5540F-66EA2B-2E
RANGO: 01730001 al 02000000
FECHA LIMITE: 21/01/2023
CAJA No.: MTEJEDA
CLIENTE: MANSUCOPA 1201900603031
RTI:

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
004300410		SERVILLETAS NUBE	NUBE E
1		17.95	17.95
000308700		AGUA PURIFICADA	AGUAZU G
1		175.00	175.00
SUB TOTAL L:			192.95
IMPORTE EXONERADO L:			0.00
IMPORTE EXENTO L:			0.00
PORTE GRAVADO: 15%			167.78
PORTE GRAVADO: 18%			0.01
TOTAL ISV 15%			25.17
TOTAL ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR :			192.95

FORMA DE TARJETA EFECTIVO:	RECIBIDO L:	500.00
PAGO 0.00 500.00	CAMBIO L:	307.05

D. DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

ON L: CIENTO NOVENTA Y DOS CON 95/100

CORRELATIVO DE ORDEN
CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO
IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
A SAG

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES UN DERECHO DE TODOS, EXIJALA!



"Mancomunidad de Municipios del Suroeste
del Valle de Comayagua y la Paz"



DIA	MES	AÑO
23	01	2023

RECIBO DE CAJA CHICA Por L.

300.00

Recibí de: Caja Chica MANSUCOPA

La Cantidad de: Trescientos Lempiras LPS. 300.00

Por Concepto de: Cubrir eventos de la Semanas
mancomunidad

Imprenta del Valle R.T.N. 03011953001874 cel. 9817-2423 / 9830-3011

Saldo Anterior	L.	300.00
Su Pago de Hoy	L.	300.00
Saldo Actual	L.	0.00

No. 0300

Radio Revista Informativa




PERIODISMO

Nombre del empleado:
Hiram Ángel Padilla Coello

Identidad No.:
0801 1961 02212

Cargo:
Reportero



RADIO VILLAMIX
ESTEREO 101.1 FM
TEL. 2784-1073
VIA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

Firma Autorizada



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

HOMBRE / PERSONA
HIRAM ANGEL
APellidos / Surname
PADILLA COELLO
FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
13-05-1961
NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND
LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0801 1961 02212
FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
13-05-2031

**MANSUCOPA
CANCELADO**

EL AHORRO FAMILIAR S DE RL DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
robertocaceres554@yahoo.com.mx

Factura #: 000-001-01-00712566

TIPO FACTURA
Fecha: 23/01/2023 Hora: 09:43:04 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 467846-AF03D9-0B4FAF-917B9D-
09F7A3-BB

Rango: 000-001-01-00710001 al
000-001-01-00790000

Fecha Limite Emision: 29/09/2023

CAF? DON NAPO 420 G.
1 X L. 78.00 L. 78.00 E
AZUCAR PRIETA 140G
2 X L. 12.00 L. 24.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 78.00
Importe Gravado 15%: L. 20.87
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 3.13
Total Pagado: L. 102.00
EFECTIVO Entregado L. 500.00
CAMBIO EFECTIVO L. 398.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAB:
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:

SON: CIENTO DOS LEMPIRAS CON 00/
100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E - Exento G - Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!



RTN: 05019014697183 Original
Barrio San Juan, La Paz, La Paz
hmurillo@distboga.com

TEL.: 2774-3044 17 01 2023
2774-3045 HORA 08:29:47
FACTURA CONT: 000-001-01 01953814
CAI: 26A5BE-593B70-DB4D8F-B5540F-66EA2B-2E
RANGO: 01780001 al 02000000
FECHA LIMITE: 21/01/2023
CAJA No.: MTEJEDA
CLIENTE: MANSUCOPA 12019006030331
RTN.:

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
755111685133		GALLETA ARTESANA	ARTESA E
1		39.95	39.95
7429905700885		AZUCAR EL CANAL 920 EL	E
1		23.50	23.50
7421834000012		CAFE DON NAPO 15 OZ DON	E
1		84.00	84.00
759364929303		ESCOBA 1CT	SUPER G
1.00		49.00	49.00
SUB TOTAL L :			196.45
IMPORTE EXONERADO L :			0.00
IMPORTE EXENTO L :			147.45
IMPORTE GRAVADO: 15%			42.61
IMPORTE GRAVADO: 18%			0.00
TOTAL ISV 15%			6.39
TOTAL ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR :			196.45

FORMA DE	TARJETA	ELECTIVO	RECIBIDO L:	196.45
PAGO:	196.45	0.00	CAMBIO L:	0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
USTED HA AHORRADO 0.00

SON L: CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 45/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG

ORIGINAL CLIENTE

COPIA CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
¡PORQUE TU TE MERECE LO MEJOR!
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



VERSION 1.0 DISTRIBUIDOR DE FENOS S. DE R.L.

LA PAZ, COL, MATILDE CORDOVA, EN
GASOLINERA UNO, LA PAZ.
R.T.N 03019008139220

AT:DC9605-E7D374-95408D-4B2AFC-5DA00D-99

TEL.2771-89-77 CEL.9811-18-85 -
Correo:ventasnacodelexpresslapaz@gmail.com

FACTURA No.

002-001-01- 00009852

Fecha: 13/01/2023

Hora: 08:40:01

Clienta: MANSUCOPA

RTN Clienta : 12019006030331

Vendedor: LENAR LA PAZ

Código	Descripción		
Cant.	Precio	Descto	Total
335000210	ODORMAC FRUIT PASSION G		
1 ✓	128.70	0.00	128.70
2332484683	JALIM 800 ML GEL FRESH AN		
1 ✓	181.74	0.00	181.74
5001404313	AROMAC FRUIT PASSION 8 O		
1 ✓	93.91	0.00	93.91
1821550109	PASTILLA PDC C/ALAMBRE 50		
6 ✓	21.74	0.00	130.44

Descto en Fact.:	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Monto Gravado 15% :	L	534.79
Monto Gravado 18% :	L	0.00
Total Neto:	L	534.79
I.S.V. 15% :	L	80.22
I.S.V. 18% :	L	0.00
Total Operación:	L	615.01
Total Cancelado:	L	615.01
Saldo:	L	0.00

Son:

SEISCIENTOS QUINCE CON 01/100

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2023

Rango de facturas asignados 002-001-01-
00009001 al 002-001-01-00017000

Orden Exenta: _____

Const. Reg. Exonerada: _____

Reg. SAG: _____

ES COPIAS Y MUCHO MAS

R.T.N. 03191970002100

Servicios de Fotografía

1/2 Cuadra antes del parque central, -

La Paz, La Paz. Telefax: 2774-2452

Prop.: Alejandro José Rivera Torres

E-mail.: alejandro_rivera89@yahoo.com

CAI.: 77568B-A42ABA-B144BB-E83914-AA96D8-6C

Fecha, 13 de enero del 202 3

CLIENTE: MANSUCO PA

DIRECCIÓN:

R.T.N.

CONST. DE REG. EXON

ORDEN DE COMPRA EXET.

NO DE REG. SAG

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Amba: 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

[illegible]CREDITO ☐

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00005501-000-001-01-00005022

Fecha Limite de Emisión: 22-09-2023

Cantidad en Letras: Cuarenta y
Cinco lampiras exadlos

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 05712

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

45. a)

INGRESOS VARIOS



Banco de Occidente, S.A.

F-CAJ-484-V1

Sucursal o Agencia: LA PAZ-703

Fecha: LA PAZ, 12 DE ENERO 2023

MANSUCOPA
CANCELADO

POR LPS.

100.00

CUENTA:

Hemos recibido de: MANSUCOPA

La Cantidad de: ****CIEN LEMPIRAS EXACTOS*****

Por Concepto de: VL.EMISION DE CONSTANCIA DE SALDOS AL 31/12/23.

SANDY MEDINA

Hecho por

Autorizado por

BANCOCCI 703 - Aut:529315 JOSEAS /01108
F. Proc:12/01/2023 F. Act:12/01/2023 13:38:13
Trn: 5790 INGRESOS VARIOS

DOCUMENTO	11080430
EFFECTIVO LEMPIRAS	L 100.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 100.00
MOTIVOS	268 EMISION CONSTACIAS,REFER

Gan**CIEN CON 00/100

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

IMPRESIONARTE
 Prop. Santos Javier Avila Cordon
 B° San Jose contiguo a Alcaldia Municipal,
 La Paz, Honduras C.A.
 Correo: linapau05@yahoo.com
 Cel: 3245-3663 Tel: 2774-3834
 CAI: 12550A-CAA9DE-4D42AB-1FAA05-2FD208-76

serigrafica
 Tu idea impresa
 RTN: 09011988010709
Factura No: 000-001-01-00002550

DIA: 17 MES: 01 AÑO: 23

RTN: 12019006030331

Cliente: Manabucopa

Dirección: B° San Jose

Publicidad, 2da ave. N.O. Do. Toromón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 09011988010709 CERTIFICADO SAR N° 0021-19-10500-178

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
1	Sillo redondo de madera	250		250

La factura es beneficio de todos los pagos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra cliente:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerado:

N° Identificativo del registro en la SAG:

Cant. en Letras:

Firma

serigrafica

Tu idea impresa

La Paz, Honduras

3245-3663

2774-3834

000-001-01-00002501 / 000-001-01-00002600 / Fecha Limite de Emisión 05/09/2023

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	250

*Original Cliente *Copia: Obligado Tributario Emisor

EL AHORRO FAMILIAR S DE S CV
De SAN JUAN CAL

RTN

**MANSUCOPA
CANCELADO**

Factura: 000-001-01-00711143

TIPO: FACTURA
Fecha: 09/01/2023 Hora: 08:19:08 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 467846-AF03D9-084FAF-91788D-
09F7A3-BB

Rango: 000-001-01-00710001 al
000-001-01-00790000

Fecha Límite Emisión: 28/09/2023

PINOL FLORAL ANTIDACT 2L

1 X L. 72.00 L. 72.00 E

AZUCAR DOÑA MATILDE 460G

1 X L. 12.00 L. 12.00 E

CAFE DON NAPO 420 G

1 X L. 78.00 L. 78.00 E

VASO #6 SUPER FOM

1 X L. 15.00 L. 15.00 B

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 162.00

Importe Gravado 15%: L. 13.04

Descuentos/Rebajas: L. 0.00

Impuesto 15%: L. 1.95

Total Pagador: L. 177.00

EFFECTIVO Entregado L. 300.00

CAMBIO EFFECTIVO L. 323.00

No. Orden de Compra Exento:

No. Registro SAC:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE LITOS
IRAS CON 00/100 DTMS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO REMISSOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exijale!

MOTO REPUESTO "TUMOTO"



R.T.N.: 12011984005873

Bo. San Juan Municipio La Paz

Contiguo a Cooperativa Taulabe

Tel. (504)3241-3848 / 9817-3242

E-mail: mariadorismelendezmejia@gmail.com

CAI: 8B35FF-306132-7646A4-60BA9C-600AB6-D0

Fecha: 09 de 1 de 2023

Cliente: Mansucopa

Dirección:

RTN:

Orden de compra exenta:

Constancia de Rep. de Exentados

Numero de registro S.A.G.

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002262867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgadas	TOTAL
1	Moto YAMAHA 125			220,00
1	Anillo Castrol			450,00
1	Engranaje de Pata de Cabra			180,00
1	Kit de disco de freno			70,00
1	Cable de freno			70,00
1	mantenimiento y Reparación			1000,00

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002262867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

FACTURA

No. 000-001-01-000 02297

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Cantidad en letras:



FIRMA

☒ CONTADO

☐ CRÉDITO

TOTAL L.

1970,00

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

1713,0

Importe Gravado 18% L.

Tasa Alícuota 0% L.

15% Impto. S/V L.

256,9

18% Impto. S/V L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

1970,00

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002850

Fecha de Vencimiento: 13/10/2023

Original: Cliente/Blanco
Copia 1: Obligado Tributario Emisor/Azul

MOTO REPUESTO "TUMOTO"



R.T.N.: 12011984005873

Bo. San Juan Municipio La Paz

Contiguo a Cooperativa Taulabe

Tel. (504)3241-3848 / 9817-3242

E-mail: mariadorismelendezmejia@gmail.com

CAI: 8B35FF-306132-7646A4-60BA9C-600AB6-D0

Fecha: 09 de 1 de 2023

Cliente: Mansucopa

Dirección:

RTN:

Constancia de Reg.
de Exonerado

Orden de
compra exenta:

Numero de
registro S.A.G.:

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgadas	TOTAL
	Moto YAMAHA AG200			
1	Kit de Empezos originales			1100,00
1	Filtro y manguera			30,00
	mano de obra de Reparación			1000,00

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

FACTURA

No. 000-001-01-000 02298

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Cantidad en letras:



FIRMA

☒ CONTADO

☐ CRÉDITO

TOTAL L.

2130,00

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

1852,1

Tasa Alicuota 0% L.

15% Impto. S/V L.

277,8

18% Impto. S/V L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

2130,00

Rango Autorizado: 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002850

Fecha de Vencimiento: 13/10/2023

Original: Cliente/Blanco
Copia 1: Obligado Tributario Emisor/Azul

No. 000-001-01-000 00698

MANSUCOPA CANCELADO

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
robertocaceres554@yahoo.com.mx

Factura #: 000-001-01-00710574

TIPO FACTURA
Fech: 03/01/2023 Hora: 08:56:51 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 467644-AF07D9-0B4FAF-917BBD-
09F7A3-B5

Rango: 000-001-01-00710001 al
000-001-01-00790000

Fecha Limite Emision: 28/09/2023

CAFE DON NAPO 220G.
1 X L. 40.00 L, 40.00 E

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 40.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 40.00
EFFECTIVO Entregado:	L. 40.00
CAMBIO:	L. 0.00

No. Orden de Compra Exentar
No. Registro SAB:
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:

SON: CUARENTA LEMPIRAS CON 00/10
0 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento S = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al
norte, del desvio hacia la H-12 a 9a

MANSUCOPA
CANCELADO

000-003-01-01312709

CAI

329D59-85B262-D4438E-2698F4-164A30-BA

Cuenta #: Varios
Nombre: CLIENTES
EMPRESARIALES
Dirección:
Fecha: 31/12/2022 Hora: 12:58:07
Cajero: FZ POS #: 3
Artículos : 13 ID #: 1176531

Referencia: 12019006030331
MANSUCOPA

CAN	DESCRIPCIO N	P.U.	VALOR
1	CARNE 3 ACOMPANAN TES	L163.48	L163.48
1	REFresco NATURAL	L34.78	L34.78
1	CARNE 3 ACOMPANAN TES	L163.48	L163.48
1	REFresco NATURAL	L34.78	L34.78
1	CARNE 2 ACOMPANAN TES	L134.78	L134.78
1	REFresco NATURAL	L34.78	L34.78
1	ORDEN ACOMPANAN TE	L43.48	L43.48
1	CAMARON CON DOS	L200.00	L200.00
1	ORDEN CARNE	L69.57	L69.57
1	REFresco NATURAL	L34.78	L34.78
1	CAMARON TRES ACOMP	L230.44	L230.44
1	ORDEN CARNE	L69.57	L69.57
1	REFresco NATURAL	L34.78	L34.78

Suma	L1,248.70
Descuentos y Rebajas	L0.00
Otorgados	
Exonerado	L0.00
Exento	L0.00
Gravado	L1,248.70
ISV 15%	L187.31
ISV 18%	L0.00
Total	L1,436.01

EFFECTIVO Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO L63.97

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
LPS CON 1/100
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
LPS CON 1/100

Fecha límite de emisión
7/12/2023

Rango Autorizado