



Honduras, C.A.

MANCOMUNIDAD DE
MANSUCOPA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2023

Hora : 05:07 p.m.

USUARIO: IRMA.SUAZO

Orden de Pago No.: 3605*

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 18

Fecha de Emisión: 20/11/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: AYLIN LIZETH DISCUA LICONA

Id/RTN: 1201200100253

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REPOCISION N°1 FONDO EN AVANCE CAJA CHICA IV TRIMESTRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	37.00
03 00 000 002 000 21200 11-001-01	Agua	168.00
03 00 000 002 000 26110 11-001-01	Pasajes Nacionales	44.00
03 00 000 002 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	300.00
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	474.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,134.00
03 00 000 002 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	322.00
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	480.00
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,560.00
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,481.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00



MANCOMUNIDAD DE
MANSUCOPA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2023

Hora : 05:07 p.m.

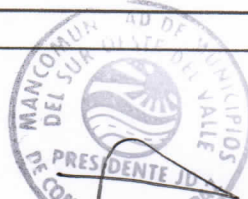
USUARIO: IRMA.SUAZO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Laura Mendita

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Irma Suazo

Recibido por:

Aylin Lizeth Dávila

Identidad No.:

1201-2001-00253

0s+js/f9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysBJbk9adsB8gsMMY+mCt87wZQUYQBY0tvKMdARRburFN+NEZbtbfJiSxclRLMYIjPZoYGwcXMbhRukiYwz+puxijfXdgHxT
kINiq5S5kcF3LAtQTBUvpayNesK020pXOSFuc033WvMS9vZYYxlBr mw==



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

DETALLE DE REMBOLSO / LIQUIDACION DE CAJA CHICA

No. de Cheq **82990564** Fecha de Presentacion : **09 DE OCTUBRE 2023**
FECHA: 20/11/2023

N°	Fecha	Descripcion	Proveedor	No. De Documento	Valor	Cod. Presu
NO	Saldo Anterior					
1	20-oct	ALIMENTACION	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00734859	L. 134.00	31110
2	20-oct	VASOS ,TENEDOR, SERVILLETAS,PLATOS	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00734859	L. 74.50	33100
3	20-oct	MATERIAL DE LIMPIEZA	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00734859	L. 158.00	39100
4	20-oct	REGLA, LAPIZ	MONTECRISTOPUNTOCOM	000-001-01-01453580	L. 58.00	39200
5	20-oct	LLANTA, NEUMATICO, MANO DE OBRA	MOTO REPUESTO TUMOTO	000-001-01-00002851	L. 1,100.00	23200
6	20-oct	PUBLICIDAD	HIRAM ANGEL PADILLA	0372	L. 300.00	25600
7		LAVADO DE CARRO	CARWASH POLANCO	001-001-01-00000665	L. 120.00	23200
9		AGUA	INVERSIONES FUENTE DE BENDICION		L. 168.00	21200
10	23-oct	BATERIA MAXELL	SUPERMARKET EL PUEBLO	000-001-01-02129488	L. 37.00	36930
11	23-oct	PARABRISAS	AUTOREPUESTOS POLANCO	000-001-01-00001242	L. 180.00	23200
12	24-oct	UTILES DE OFICINA	MONTECRISTOPUNTOCOM	000-001-01-01454487	L. 298.00	39200
13	31-oct	ALIMENTACION	SUPERMARKET EL PUEBLO	000-001-01-02132908	L. 464.00	31110
14	31-oct	ALIMENTACION	CAKE STUDIO KADOSH	0373	L. 800.00	31110
15	31-oct	ALIMENTACION	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00735644	L. 160.00	31110
		SERVILLETAS, PAPEL HIGIENICO, PLATOS				
16	31-oct		EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00735644	L. 61.00	33100
17	31-oct	ALIMENTACION	CARNITAS EL GORDO	0374	L. 630.00	31110
18	31-oct	ALIMENTACION	CAFÉ RAGA	002-001-01-00001295	L. 90.00	31110
19	31-oct	FALDONES	EVENTOS Y MAS	000-001-01-00001022	L. 322.00	29100
20	30-oct	LAPIZ BORRABLE	MONTECRISTOPUNTOCOM 2	0001-002-01-00000451	L. 42.00	39200
21	30-oct	CAJA GRAPA	FERRETERIA EL SOLDADO	000-001-01-00102605	L. 40.00	23200
		INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES				
22	3-nov	TOALLAS JUMBO ROLLS	YENS S. DE R.L	002-001-01-00014008	L. 278.00	33100
		INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES				
23	3-nov	MATERIAL LIMPIEZA	YENS S. DE R.L	002-001-01-00014008	L. 976.00	39100
	3-nov	LAVADO DE CARRO	CARWASH POLANCO	001-001-01-000-00682	L. 120.00	23200
24	7-nov	ALIMENTACION	SUPERMARKET EL PUEBLO	000-001-01-02135945	L. 66.00	31110
25	7-nov	ALIMENTACION	RESTAURANTE LONG FUNG	000-001-01-00017676	L. 600.00	31110
26	9-nov	ALIMENTACION	SUPER 7 PUMA CARRIZAL	000-001-01-02474467	L. 431.00	31110
		CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V				
27	9-nov	PEAJE		F106-3327615	L. 44.00	26110
28	15-nov	VASOS ,TENEDOR,PLATOS	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00790225	L. 60.50	33100
29	15-nov	ALIMENTACION	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00790225	L. 106.00	31110
30	20-nov	BOLIGRAFOS	COPYAR		L. 82.00	39200
		Total Egresos			L. 8,000.00	
		Fondo Asignado			L. 8,000.00	
		Efectivo Disponible			L. 0.00	

AGUA	CODIGO	CANTIDAD
	21200	L. 168.00
MANTENIMIENTO	23200	L. 1,560.00
PUBLICIDAD	25600	L. 300.00
CEREMONIAL Y PROTO	29100	L. 322.00
ALIMENTACION	31110	L. 3,481.00
PAPEL Y CARTON	33100	L. 474.00
FERRETERIA	36930	L. 37.00
LIMPIEZA	39100	L. 1,134.00
UTILES	39200	L. 480.00
	26610	L. 44.00
TOTAL		L. 8,000.00



EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_mo18@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00790227

TIPO FACTURA
Fech:15/11/2023 Hora:09:16:43 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI:8B180B-93613E-864F96-455A9E-
054894-42

Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00870000
Fecha Limite Emision: 10/11/2024

VASOS POR UNIDAD NO 10
3 X L. 1.00 L. 3.00 G

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2.61
Descuentos/Rebajas :	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 0.39
Total Pagado:	L. 3.00
EFFECTIVO Entregado	L. 3.00
CAMBIO	L. 0.00

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

SON: TRES LEMPIRAS CON 00/100 CT
VS.

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



**MANSUCOPA
CANCELADO**

**MANSUCOPA
CANCELADO**

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_mo18@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00790225

TIPO FACTURA
Fech:15/11/2023 Hora:09:14:30 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI:8B180B-93613E-864F96-455A9E-
054894-42

Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00870000

Fecha Limite Emision: 10/11/2024

AZUCAR EQUAL 1/25
2 X L. 14.00 L. 28.00 G
CAF? DON NAPO 420 G.
1 X L. 78.00 L. 78.00 E
CUCHARA PLASTIVAL PAQ 50 U
1 X L. 11.50 L. 11.50 G
VASO #6 SUPER FOM
1 X L. 15.00 L. 15.00 G
VASO PLASTIVAL NO 10 PAQ DE 50
1 X L. 34.00 L. 34.00 G

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 78.00
Importe Gravado 15%:	L. 76.96
Descuentos/Rebajas :	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 11.54
Total Pagado:	L. 166.50
EFFECTIVO Entregado	L. 167.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 0.50

No. Orden de Compra Exenta:

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331
Fecha: 09.11.2023 Hora: 09:16:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3327615
SEC: S106-3658456

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331
Fecha: 09.11.2023 Hora: 09:16:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3327615
SEC: S106-3658456

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

FECHA Y HORA: 09/11/2023 04:06:14 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00290

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-0arktAy

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

FECHA Y HORA: 09/11/2023 04:06:14 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00290

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-0arktAy

MEDIO DE PAGO: Efectivo

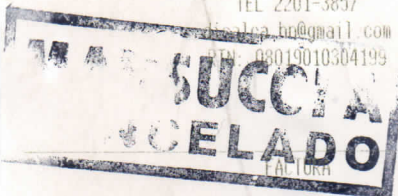
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

Grupo AC S de RL
COL. MIRAMONTES H-CONTINENTAL
SUPER 7 PUMA CARRIZAL
COL. CARRIZAL BLV-FFAA
TEL 2201-3857

disalca.bo@gmail.com
TEL 08019010304199



Factura:000-001-01-02474467
CAI:45F2AF-0DA05A-C84D91-5D606D-1303FE-28
Range Autorizado:000-001-01-02416001 A LA
000-001-01-02616000
Limite de emision: 23-08-2024
Fecha de emision de la factura:09/11/2023
Cliente: MANSUCOPA
RTN: 120190060331

UBS	Description	PxU	Importe
@3	Papa Frita Mediana	@36.00	L108.00
@3	Sandwich Filete Mon	@0	L261.00
@3	COCA-COLA 500ML PE	@	L66.00
RESUMEN DE DESCUENTOS			
2x	COCA COLAL PET 5		-L4.00
Importe Exento			
L0.00			
Importe Exento			
L62.00			
Importe Gravado 15Z			
L320.87			
Importe Gravado 18Z			
L0.00			
Subtotal			
L382.87			
Descuentos y rebajas			
L0.00			
ISV 15Z			
L48.13			
ISV 18Z			
L0.00			
TOTAL			
L431.00			
AC Credomatic			
L431.00			

CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 1 CSHH 11324 DRH TRANH 19212
09-11-2023 15:03:46 TIENDA# 100819
ARTICULOS 9.00

Gracias Por Su Visita

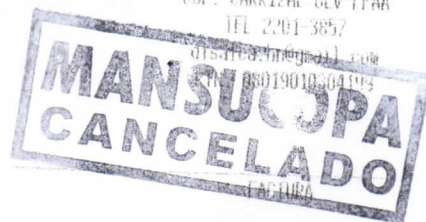
Original: Cliente



10081901000019212

Grupo AC S de RL
COL. MIRAMONTES H-CONTINENTAL
SUPER 7 PUMA CARRIZAL
COL. CARRIZAL BLV-FFAA
TEL 2201-3857

disalca.bo@gmail.com
TEL 08019010304199



Factura:000-001-01-02474467
CAI:45F2AF-0DA05A-C84D91-5D606D-1303FE-28
Range Autorizado:000-001-01-02416001 A LA
000-001-01-02616000
Limite de emision: 23-08-2024
Fecha de emision de la factura:09/11/2023
Cliente: MANSUCOPA
RTN: 120190060331

UBS	Description	PxU	Importe
@3	Papa Frita Mediana	@36.00	L108.00
@3	Sandwich Filete Mon	@87.00	L261.00
@3	COCA-COLA 500ML PE	@	L66.00
RESUMEN DE DESCUENTOS			
2x	COCA COLAL PET 5		-L4.00
Importe Exento			
L0.00			
Importe Exento			
L62.00			
Importe Gravado 15Z			
L320.87			
Importe Gravado 18Z			
L0.00			
Subtotal			
L382.87			
Descuentos y rebajas			
L0.00			
ISV 15Z			
L48.13			
ISV 18Z			
L0.00			
TOTAL			
L431.00			
AC Credomatic			
L431.00			

CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 1 CSHH 11324 DRH TRANH 19212
09-11-2023 15:03:46 TIENDA# 100819
ARTICULOS 9.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



10081901000019212

ESPECIALIDAD EN COMIDA CHINA

Prop: LAU CHAN KON / Tel. 2774-3792 / **RTN:** 08908019123602
Bo. San Jose, La Paz / **E-mail:** marina.lau@ujcv.edu.bo
CAI: 11F9B9-C714B3-4943AB-040D57-4D1449-39

Fecha: 7 de NOVIEMBRE del 2023 RTN: 12019006030331

Cliente: MANSUCOPA

Dirección: Datos del Adquiriente Exonerado	Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:	Nº Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit L.	Descuentos y Retajes Cargados	TOTAL L.
	Alimentación			52173
MANSICOPA CANCELADO				S

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Seiscientos

Temples Glacé

La factura es beneficio de todos exijala
Contado ☒ Credito ☐

Firma Autorizada

Firma Autorizada

Rango Autorizado: 000-001-01-00015001 / 000-001-01-00019000 / Fecha Limite de Emisión 10/01/2024

FACTURA No.

000-001-01-00017676



RTN: 05019014697183 Original

Barrio San Juan, La Paz, La Paz
hmurillo@distboga.com

TEL.: 2774-3044 07 11 2023
2774-3045 HORA 12:21:45
FACTURA CONT: 000-001-01 02135945
CAI: 1B7420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-99B950-49
RANGO: 02000001 al 02200000
FECHA LIMITE: 01/02/2024
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE.: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7422110100556	1	COCA COLA 3LT	66.00
			66.00
SUB TOTAL L.			66.00
IMPORTE EXONERADO L.			0.00
IMPORTE EXENTO L.			66.00
IMPORTE GRAVADO: 15%			0.00
IMPORTE GRAVADO: 18%			0.00
TOTAL ISV 15%			0.00
TOTAL ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR :			66.00
FORMA DE PAGO:	TARJETA: 0.00	EFFECTIVO: 70.00	RECIBIDO L: 70.00
			CAMBIO L: 4.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:			0.00
USTED HA AHORRADO:			0.00
SON L: SESENTA Y SEIS CON 00/100			
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!			

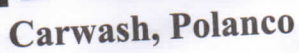


RTN: 05019014697183 Original

Barrio San Juan, La Paz, La Paz
hmurillo@distboga.com

TEL.: 2774-3044 07 11 2023
2774-3045 HORA 12:21:45
FACTURA CONT: 000-001-01 02135945
CAI: 1B7420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-99B950-49
RANGO: 02000001 al 02200000
FECHA LIMITE: 01/02/2024
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE.: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7422110100556	COCA COLA 3LT	COCA	E
1	66.00		66.00
SUB TOTAL L :			66.00
IMPORTE EXONERADO L.:			0.00
IMPORTE EXENTO L.:			66.00
IMPORTE GRAVADO: 15%			0.00
IMPORTE GRAVADO: 18%			0.00
TOTAL ISV 15%			0.00
TOTAL ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR :			66.00
FORMA DE PAGO:	TARJETA: 0.00	EFFECTIVO: 70.00	RECIBIDO L: 70.00
			CAMBIO L: 4.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:			0.00
USTED HA AHORRADO:			0.00
SON L: SESENTA Y SEIS CON 00/100			
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!			



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 ☐

Fecha: 03 de Noviembre del 2023 R.T.N.: 12019006030331.

Cliente: Mansucopa

Dirección: La Paz.

Dirección: LA 13

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero de Registro de la SAG: _____

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Cant. en Letras: Cientoveinte lempiras exactas.

Consumidor Final ☐

M
Firma

Recibí Conforme

Recibi Conforme
Gracias por su Preferencia

Gracias por su Preferencia
CAI: C80C68-807F97-974F8E-430971-905B7E-EF
001-001-01-00000601

Rango Autorizado: Inicial 001-001-01-00000601

Rango Autorizado: Inicial: 00
Final: 001-001-01-00000900

Final: 001-001-01-00000900
Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

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

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Azul

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

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

VERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.

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

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

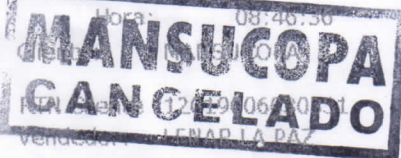
TEL.2771-89-77 CEL.9811-18-85 -
correo:ventasriacdelapaz@gmail.com

FACTURA No.

002-001-01- 00014008

Fecha: 03/11/2023

Hora: 08:46:30



ódi	Descripción			
Cant.	Precio	Desc	Total	
ST002	JUMBO ROLL 500MTS ROLLO			
2	120.87	0.00	241.74	
2353468471	JALIM 800 GEL CREMA ANTIB			
1	160.00	0.00	160.00	
1475	JALIM 800GEL CITRUS & CRE			
1	160.00	0.00	160.00	
1821570176	PASTILLA AZUL P/TANQUE 3			
1	78.26	0.00	78.26	
1821550109	PASTILLA PDC C/ALAMBRE 50			
6	21.74	0.00	130.44	
5001404313	AROMAC FRUIT PASSION 8 O			
1	93.91	0.00	93.91	
5001405693	ODORMAC LUCRECIA GLN			
1	132.17	0.00	132.17	
335002782	AROMAC NEW CAR 8 OZ			
1	93.91	0.00	93.91	

Descto en Fact.:	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Monto Gravado 15%:	L	1,090.43
Monto Gravado 18%:	L	0.00
Total Neto:	L	1,090.43
I.S.V. 15%:	L	163.57
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total Operación:	L	1,254.00
Total Cancelado:	L	1,254.00
Saldo:	L	0.00

Son:

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON 00/100

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: _____

VERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.

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

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

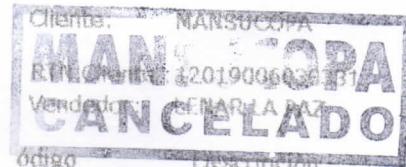
TEL.2771-89-77 CEL.9811-18-85 -
correo:ventasriacdelapaz@gmail.com

FACTURA No.

002-001-01- 00014008

Fecha: 03/11/2023

Hora: 08:46:36



ódi	Descripción			
Cant.	Precio	Desc	Total	
ST002	JUMBO ROLL 500MTS ROLLO			
2	120.87	0.00	241.74	
2353468471	JALIM 800 GEL CREMA ANTIB			
1	160.00	0.00	160.00	
1475	JALIM 800GEL CITRUS & CRE			
1	160.00	0.00	160.00	
1821570176	PASTILLA AZUL P/TANQUE 3			
1	78.26	0.00	78.26	
1821550109	PASTILLA PDC C/ALAMBRE 50			
6	21.74	0.00	130.44	
5001404313	AROMAC FRUIT PASSION 8 O			
1	93.91	0.00	93.91	
5001405693	ODORMAC LUCRECIA GLN			
1	132.17	0.00	132.17	
335002782	AROMAC NEW CAR 8 OZ			
1	93.91	0.00	93.91	

Descto en Fact :	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Monto Gravado 15% :	L	1,090.43
Monto Gravado 18% :	L	0.00
Total Neto:	L	1,090.43
I.S.V. 15% :	L	163.57
I.S.V. 18% :	L	0.00
Total Operación:	L	1,254.00
Total Cancelado:	L	1,254.00
Saldo:	L	0.00

Son:

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON 00/100

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: _____

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Azul

MONTECRISTO PUNTO COM 2

Prop.: Juan Francisco Chavez Gutiérrez

R.T.N. 05011969082759

Barrio San Antonio, Calle Principal Los Pinos,
La Paz, La Paz, Honduras C.A.

Tel.: (504) 3337-4795 / Cel.: (504) 3173-0076

E-mail: utilesmontecristo@gmail.com

CAI: 1768A9-D48441-BE4BAC-4ADE06-9C26CC-34

Factura No. 001-002-01-00000451

Día	Mes	Año
30	10	23

Cliente: Mansueto

R.T.N.:-

Dirección:

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002898; Cel.:9952-8360; Barrio La Concepción, La Paz, La Paz; Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	copie barable			42.00
MANSUCOPA CANCELADO				
Total				
Rango Autorizado: 001-002-01-00000451 a 001-002-01-00000500 Fecha Limite de Emisión: 20/10/2024 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			Descuentos y Rebajas Otorgados Sub-Total L. 35.00 Importe Exento / I.S.V. T.O. Importe Exonerado L. Alícuota 0% L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 6.00 18% I.S.V. L. Total a Pagar L. 42.00	
Datos del Cliente Exonerado: No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: No. Identificativo del Registro de la SAC:				
Montecristo #2 CEL. 3387-4795 Firma				

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



Prop: Rony Ariel Gamez Castillo / Cel: 3188-1366
B°. San José, Contiguo a La Iglesia Los Dolores Frente a
Plaza Central Elena de Carias, L a Paz
Correo: rony2005hn@yahoo.es
CAI: A033FE-E6929A-8F4D8D-DDCBFA-66F70A-B1
RTN: 12081978000615

DIA	MES	AÑO
31	10	23

FACTURA N° 002-001-01-00001295

Cliente: MANSUCOPA

Dirección:

R.T.N. 72019006030331

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torandón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 96011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

Datos del N° Correlativo de N° Correlativo de Constancia N° Identificado del Registro
Adquiriente Orden de Compra Exenta: del Registro Exonerados: de la SAG:
Exonerado

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
1	Libro de café	90.00		90.00
MANSUCOPA CANCELADO				

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

90.00

Cant. en Letras:

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

90.00



La factura es beneficio de todos exijala.

Punto Autorizado: 002-001-01-00001201-000001500 / Fecha Límite de Emisión: 25/09/2024



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



DIA	MES	AÑO
31	10	2023

RECIBO DE CAJA CHICA Por L. 630.00

Recibí de Caja Chica MANSUCOPA

La Cantidad de: Seiscientos treinta lempiras LPS. 630.00

Por Concepto de: Alimentación Semanas

**MANSUCOPA
CANCELADO**

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

Saldo Anterior	L.	<u>— 0 —</u>
Su Pago de Hoy	L.	<u>630.00</u>
Saldo Actual	L.	<u>— 0 —</u>

No. 0374

Carnitas El Gordo
Firma
EL GORDO



Carnitas El Gordo

B° San Antonio Esquina opuesta
a la Despensa familiar
Tel.: 3284-2492

**ORDEN DE PEDIDO
N° 021739**

Nombre: MANSUCOPA

Dirección:

Fecha:

Cant.	DESCRIPCION	P/U.	TOTAL
	Carnita Sencilla	L. 50.00	
9	Carnita Mixta	L. 60.00	630
	Carnita Doble	L. 80.00	
	Carnita Especial	L. 110.00	
	Carnita Super Especial	L. 220.00	
	Chuleta Sencilla	L. 80.00	
	Chuleta Especial	L. 130.00	
	Chuleta Mixta	L. 100.00	
	Tacos de Res	L. 80.00	
	Taco Rebolu	L. 50.00	
	TORTILLAS		
	Refrescos		
	TOTAL LPS.		630

Carnitas El Gordo
Firma
EL GORDO



MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUROESTE DEL VALLE DE COMAYAGUA Y LA PAZ
MANSUCOPA

NOMBRE DEL EVENTO: Alimentación

LUGAR:

FECHA: 31-October 2023

NO.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
1	Esmely Chavez Matus.	0317-1992-00071	Tec. Part.	Mansucopa.	9533-0726	
2	Laura Marissa Mendieta	0301-1485-01621	Admon	MANSUCOPA	9520-0452	
3	Aylin Lizeth Disua	1701-2001-00253	Tec. UFIH	MANSUCOPA	88667577	
4	Dina Maria Lara Matute	0305-2006-00010	Practicante	MANSUCOPA	8821-7102	
5	Valentina Palacios Martinez	0317-2006-00028	Practicante	MANSUCOPA	3369-3239	
6	Cristy Yohana Matute Matute	0305-2005-00002	Practicante	MANSUCOPA	8770-2371	
7	Christian Jairo Mejia Soto	1701-1994-00249	Practicante	MANSUCOPA	8775-6185	
8	Nathan Carcon Juarez	0718-1976-0611	ONGE UFIH	MANSUCOPA	97122025	
9	Bartha Aida Palomo	1201-1970-00501	Aseadora	MANSUCOPA		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

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 #: 000-001-01-00735644

TIPO FACTURA
Fecha: 31/10/2023 Hora: 09:45:26 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 46/B46-AF-0309-0345-AF-97/B8D-
09/10/2023
Rango: 000-001-01-00710001
000-001-01-00735644
Fecha Límite: 31/10/2023

SEMITAS CASERAS

4 X L. 40.00 L. 160.00 E
SERVILLETA FIESTA 1/100
1 X L. 14.00 L. 14.00 G
PLATO #6 FOAM SUNNY PACK 1/25
1 X L. 10.00 L. 10.00 G
PAPEL HIGIENICO ENCANTO 1/1000
1 X L. 21.00 L. 21.00 G
PAPEL HIGIENICO SUPER FAST ROL
1 X L. 16.00 L. 16.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 160.00
Importe Gravado 15%: L. 53.04
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 7.96
Total Pagado: L. 221.00
EFECTIVO Entregado L. 500.00
CAMBIO EFECTIVO L. 279.00

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

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y UN LEMP
IRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos
Exijala!

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 #: 000-001-01-00735644

TIPO FACTURA
Fecha: 31/10/2023 Hora: 09:45:26 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 46/B46-AF-0309-0345-AF-97/B8D-
09/10/2023
Rango: 000-001-01-00710001
000-001-01-00735644
Fecha Límite: 31/10/2023

SEMITAS CASERAS

4 X L. 40.00 L. 160.00 E
SERVILLETA FIESTA 1/100
1 X L. 14.00 L. 14.00 G
PLATO #6 FOAM SUNNY PACK 1/25
1 X L. 10.00 L. 10.00 G
PAPEL HIGIENICO ENCANTO 1/1000
1 X L. 21.00 L. 21.00 G
PAPEL HIGIENICO SUPER FAST ROL
1 X L. 16.00 L. 16.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 160.00
Importe Gravado 15%: L. 53.04
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 7.96
Total Pagado: L. 221.00
EFECTIVO Entregado L. 500.00
CAMBIO EFECTIVO L. 279.00

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

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y UN LEMP
IRAS 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 31 10 2023
2774-3045 HORA 11:56:36
FACTURA CONT: 000-001-01 02132908
CAI: 1B7420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-99B950-49
RANGO: 02000001 al 02200000
FECHA LIMITE: 01/02/2024
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE.: MANSUCOPA
RTN.: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7421600308700	12	AGUA PURIFICADA AGUAZU G	108.00
005001	2	HIELO EN BOLSA 5LB E	40.00
7411001800231	17	COCA COLA LATA 354 CPCA E	272.00
784562023508	1	FRESCA TORONJA 2 LT FRESCA E	44.00

SUB TOTAL L: 464.00
IMPORTE EXONERADO L: 0.00
IMPORTE EXENTO L: 356.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 93.96
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 14.04
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 464.00

FORMA DE TARJETA: EFECTIVO RECIBIDO L: 500.00
PAGO: 0.00 500.00 CAMBIO L: 36.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

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!



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

TEL.: 2774-3044 31 10 2023
2774-3045 HORA 11:56:36
FACTURA CONT: 000-001-01 02132908
CAI: 1B7420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-99B950-49
RANGO: 02000001 al 02200000
FECHA LIMITE: 01/02/2024
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE.: MANSUCOPA
RTN.: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7421600308700	12	AGUA PURIFICADA AGUAZU G	108.00
005001	2	HIELO EN BOLSA 5LB E	40.00
7411001800231	17	COCA COLA LATA 354 CPCA E	272.00
784562023508	1	FRESCA TORONJA 2 LT FRESCA E	44.00

SUB TOTAL L: 464.00
IMPORTE EXONERADO L: 0.00
IMPORTE EXENTO L: 356.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 93.96
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 14.04
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 464.00

FORMA DE TARJETA: EFECTIVO RECIBIDO L: 500.00
PAGO: 0.00 500.00 CAMBIO L: 36.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

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!

MONTECRISTOPUNTOCOM
Plaza Montecristo 2do Nivel
La Paz, La Paz
RTN, 05011969082759
(504)2774-2078
2774 0914
Propietario Juan F. Chavez
utilesmontecristo@gmail.com

TIPO FACTURA

Factura #: 000-001-01-01454487

Fecha: 24/10/2023 Hora: 11:10:18 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA LA PAZ
Cajero: 3 POS #: 1
DAMARIS ALMENDAR

CAI: 96FB00-9C7586-F94CB9-9DDCBA-81EA9C-62
Rango: 000-001-01-01390401 al
000-001-01-01560400
Fecha limite emision: 25/01/2024

BOLIGRAFO BIC/SCRIVA /AMIGO/
5 X L. 5.00 L. 25.00 E
MARCADOR SHARPIE NE ROJ AZ VER
1 X L. 31.00 L. 31.00 G
RESALTADOR NARANJA STUDMARK
1 X L. 17.00 L. 17.00 G
TAPE MOUNTING STUD
1 X L. 25.00 L. 25.00 G
BORRADOR KORES
2 X L. 25.00 L. 50.00 G
BOLIGRAFO PIN POIN DE COLORES
24 X L. 6.25 L. 150.00 E

=====
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 175.00
Importe Gravado 15%: L. 106.96
Descuentos/Rebajas: L. 42.00
ISV 15%: L. 16.04
Total Pagado: L. 298.00

LEMPIRAS Entregado L. 500.00
CAMBIO LEMPIRAS L. 202.00

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO L
EMPIRAS CON 00/100 CTVS.
Ahorro L. 42.00!

ORIGINAL CLIENTE

MONTECRISTOPUNTOCOM
Plaza Montecristo 2do Nivel
La Paz, La Paz
RTN, 05011969082759
(504)2774-2078
2774 0914
Propietario Juan F. Chavez
utilesmontecristo@gmail.com

TIPO FACTURA

Factura #: 000-001-01-01454487

Fecha: 24/10/2023 Hora: 11:10:18 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA LA PAZ
Cajero: 3 POS #: 1
DAMARIS ALMENDAR

CAI: 96FB00-9C7586-F94CB9-9DDCBA-81EA9C-62
Rango: 000-001-01-01390401 al
000-001-01-01560400
Fecha limite emision: 25/01/2024

BOLIGRAFO BIC/SCRIVA /AMIGO/
5 X L. 5.00 L. 25.00 E
MARCADOR SHARPIE NE ROJ AZ VER
1 X L. 31.00 L. 31.00 G
RESALTADOR NARANJA STUDMARK
1 X L. 17.00 L. 17.00 G
TAPE MOUNTING STUD
1 X L. 25.00 L. 25.00 G
BORRADOR KORES
2 X L. 25.00 L. 50.00 G
BOLIGRAFO PIN POIN DE COLORES
24 X L. 6.25 L. 150.00 E

=====
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 175.00
Importe Gravado 15%: L. 106.96
Descuentos/Rebajas: L. 42.00
ISV 15%: L. 16.04
Total Pagado: L. 298.00

LEMPIRAS Entregado L. 500.00
CAMBIO LEMPIRAS L. 202.00

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO L
EMPIRAS CON 00/100 CTVS.
Ahorro L. 42.00!

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Propietario: Rolando José Urquia Polanco

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Fecha: 23 de octubre del 2023 R.T.N.: 12019006030331

Cliente: Mansuco pa

Dirección:

Cant. en Letras: Ciento Ochenta

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados.

Nº de Registro de la SAG:

Distribuciones e impresos: Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, B.T.N: 08016002282867, C.E.R.TIFICACION: 9210-23-10500-47
Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario/Emisor/Acreditado

CAI: 757EF4-D9200A-5445AC-EB915D-A47AE1-CA

Rango Autorizado: Inicial: 000-001-01-00001201

Final: 000-001-01-00001800

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2024

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Descuentos Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS:

Importe Exonerado LPS.

TOTAL LPS.

156.	52
23.	48
180	-



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

TEL: 2774-3044 23 10 2023
2774-3045 HORA 09:31:12
FACTURA CONT: 000-001-01 02129488
CAI: 1B7420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-99B950-49
RANGO: 02000001 al 02200000
FECHA LIMITE: 01/02/2024
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE.: MANSUCOPA 12019006030331

RTN.:

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
025215961731	BATERIA MAXELL	MAXELL G	
1	37.00		37.00

SUB TOTAL L: 37.00
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 0.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 32.17
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 4.83
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 37.00

FORMA DE TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L: 100.00
PAGO: 0.00 100.00 CAMBIO L: 63.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: TREINTA Y SIETE CON 00/100

Nº CORRELATIVO DE ORDEN
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
Nº 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!



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

TEL: 2774-3044 23 10 2023
2774-3045 HORA 09:31:12
FACTURA CONT: 000-001-01 02129488
CAI: 1B7420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-99B950-49
RANGO: 02000001 al 02200000
FECHA LIMITE: 01/02/2024
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE.: MANSUCOPA 12019006030331

RTN.:

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
025215961731	BATERIA MAXELL	MAXELL G	
1	37.00		37.00

SUB TOTAL L: 37.00
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 0.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 32.17
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 4.83
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 37.00

FORMA DE TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L: 100.00
PAGO: 0.00 100.00 CAMBIO L: 63.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: TREINTA Y SIETE CON 00/100

Nº CORRELATIVO DE ORDEN
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
Nº 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!



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 00665

Fecha: ____ de ____ del 20 ____ R.T.N.: 12019006030331

Cliente: Mansucopa

Dirección: _____

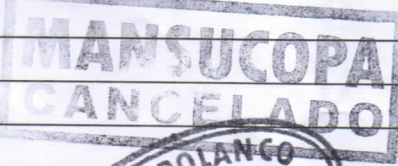
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta: _____

Numero Constancia de Registro de Exonerados: _____

Numero de Registro de la SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	labado normal		120



Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2226-1022, RTN: 1201002282867 CERTIFICACIÓN N° 921-23-10500-47

Cant. en Letras: temple

Consumidor Final ☐

Clauissa U.

Firma
Recibí Conforme
Gracias por su Preferencia

CAI: C80C68-807F97-974F8E-430971-905B7E-EF

Rango Autorizado: Inicial 001-001-01-00000601

Final: 001-001-01-00000900

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

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.	<u>120</u>	

Dekbe



**“ Mancomunidad de Municipios del Suroeste
del Valle de Comayagua y la Paz”
MANSUCOPA**



DIA	MES	AÑO
20	Octubre	2023

RECIBO DE CAJA CHICA Por L. 300.00

Recibí de: Caja Chica MANSUCOPA

La Cantidad de: Trescientos Lempiras exactos LPS. 300.00

Por Concepto de: Cubrir eventos de la mancomunidad Semanas

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 —

No. 0372

[Firma]
[Firma]

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: 533BFE-C3B4DD-9B4BBB-6CB4E3-100FF6-E3

Fecha: 20 de 10 de 2023

Cliente: Mansucopa

Dirección:

RTN: 12019006030331

Constancia de Reg.
de Exonerados:

Numero de
registro S.A.G.:

Orden de
compra exenta:

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgadas	TOTAL
1	llanta delantera			880,00
1	pneumatico 18			120,00
1	mano de obra			100,00
REPUESTOS				
TU MOTO				
CEL. 9817-3242				
SAN JUAN LA PAZ				
TOTAL L.				1100,00
Sub Total L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				956,99
Importe Gravado 18% L.				
Tasa Alícuota 0% L.				
15% Impto. S/V L.				143,47
18% Impto. S/V L.				
Importe Exonerado L.				
TOTAL A PAGAR L.				1100,00

FACTURA

No. 000-001-01-000 02851

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Cantidad en letras:

FIRMA

☐ CONTADO
☐ CRÉDITO

Rango Autorizado: 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003450
Fecha de Vencimiento: 16/10/2024

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

Sub Total 956.53
Isv 143.47
Total 1100

MONTECRISTOPUNTOCOM
Plaza Montecristo 2do Nivel
La Paz, La Paz
RTN, 05011969082759
(504)2774-2078
2774 0914
Propietario Juan F. Chavez
utilesmontecristo@gmail.com

TIPO FACTURA

Factura #: 000-001-01-01453580

Fecha: 20/10/2023 Hora: 09:36:14 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA LA PAZ
Cajero: 3 POS #: 1
DAMARIS ALMENDAR

CAI: 96F800-9C7586-F94CB9-9DDCBA-
81EA9C-62
Rango: 000-001-01-01390401 al
000-001-01-01560400
Fecha limite emision: 25/01/2024

MANSUCOPA
BOLIGRAFICO MILITARY
1 X L. 40.00 L. 40.00 E
REGLA DE ALUMINIO 30 CM DE ANCHO
1 X L. 18.00 L. 18.00 E

Importe Exonerados L. 0.00
Importe Exento L. 58.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Descuentos/Rebajas L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
Total Pagado L. 58.00

LEMPIRAS Entregado L. 100.00
CAMBIO LEMPIRAS L. 42.00

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

SON: CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS C
ON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos
Exijala!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

MONTECRISTOPUNTOCOM
Plaza Montecristo 2do Nivel
La Paz, La Paz
RTN, 05011969082759
(504)2774-2078
2774 0914
Propietario Juan F. Chavez
utilesmontecristo@gmail.com

TIPO FACTURA

Factura #: 000-001-01-01453580

Fecha: 20/10/2023 Hora: 09:36:14 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA LA PAZ
Cajero: 3 POS #: 1
DAMARIS ALMENDAR

CAI: 96F800-9C7586-F94CB9-9DDCBA-
81EA9C-62
Rango: 000-001-01-01390401 al
000-001-01-01560400
Fecha limite emision: 25/01/2024

MANSUCOPA
BOLIGRAFICO MILITARY
1 X L. 40.00 L. 40.00 E
REGLA DE ALUMINIO 30 CM DE ANCHO
1 X L. 18.00 L. 18.00 E

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 58.00
Importe Gravado 15% L. 0.00
Descuentos/Rebajas L. 0.00
ISV 15% L. 0.00
Total Pagado L. 58.00

LEMPIRAS Entregado L. 100.00
CAMBIO LEMPIRAS L. 42.00

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

SON: CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS C
ON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos
Exijala!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

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 #: 000-001-01-00734859

TIPO FACTURA
Fecha: 20/10/2023 Hora: 12:07:39 p.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 PDS #: 1
Administrador

CAI: 467846-AF03D9-084FAF-917B8D-09F7A3-BB

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

Fecha Limite Emision: 28/09/2023

BOLSA P/BASURA ROL MOBYDIC/50U

1 X L. 38.00 L. 38.00 G

CUCHARA PEQUEÑA PLASTIVAL 1/50

1 X L. 11.50 L. 11.50 G

DETERGENTE ULTRA KLIN 1.1 ANAR

1 X L. 41.00 L. 41.00 G

AZUCAR MORENA 460 G

4 X L. 14.00 L. 56.00 E

VASO #12 PLASTIVAL PAQ 50 U

1 X L. 48.00 L. 48.00 G

VASO #6 DIPSA TERMICO 1/25

1 X L. 15.00 L. 15.00 G

CAF? DON NAPD 420 G.

1 X L. 78.00 L. 78.00 E

JABON AXION ALDE PANA 425G

1 X L. 39.00 L. 39.00 E

MECHA TRAPEADOR No 16 TITA

1 X L. 40.00 L. 40.00 G

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 173.00

Importe Gravado 15%: L. 168.26

Descuentos Rebajas: L. 0.00

Importe 15%: L. 25.24

Total Pagado: L. 366.50

Efectivo Entregado L. 500.00

Cambio Efectivo L. 133.50

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAB:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: TRECIENTOS SESENTA Y SEIS L
EMPIRAS CON 50/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exijala!

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV

Factura #: 000-001-01-00734859

TIPO FACTURA
Fecha: 20/10/2023 Hora: 12:07:39 p.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 PDS #: 1
Administrador

CAI: 467846-AF03D9-084FAF-917B8D-09F7A3-BB

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

Fecha Limite Emision: 28/09/2023

BOLSA P/BASURA ROL MOBYDIC/50U

1 X L. 38.00 L. 38.00 G

CUCHARA PEQUEÑA PLASTIVAL 1/50

1 X L. 11.50 L. 11.50 G

DETERGENTE ULTRA KLIN 1.1 ANAR

1 X L. 41.00 L. 41.00 G

AZUCAR MORENA 460 G

4 X L. 14.00 L. 56.00 E

VASO #12 PLASTIVAL PAQ 50 U

1 X L. 48.00 L. 48.00 G

VASO #6 DIPSA TERMICO 1/25

1 X L. 15.00 L. 15.00 G

CAF? DON NAPD 420 G.

1 X L. 78.00 L. 78.00 E

JABON AXION ALDE PANA 425G

1 X L. 39.00 L. 39.00 E

MECHA TRAPEADOR No 16 TITA

1 X L. 40.00 L. 40.00 G

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 173.00

Importe Gravado 15%: L. 168.26

Descuentos Rebajas: L. 0.00

Importe 15%: L. 25.24

Total Pagado: L. 366.50

Efectivo Entregado L. 500.00

Cambio Efectivo L. 133.50

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAB:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: TRECIENTOS SESENTA Y SEIS L
EMPIRAS CON 50/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE