



Honduras, C.A.

MANCOMUNIDAD DE
MANSUCOPA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2023

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: IRMA.SUAZO

Orden de Pago No.: 3635

L: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 18

Fecha de Emisión: 28/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AYLIN LIZETH DISCUALICONA

Id/RTN: 1201200100253

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION FINAL DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA IV TRIMESTRE 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	695.00
03 00 000 002 000 21200 11-001-01	Agua	147.00
03 00 000 002 000 26110 11-001-01	Pasajes Nacionales	44.00
03 00 000 002 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,560.00
03 00 000 002 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	338.00
03 00 000 002 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	1,500.00
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	822.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	552.00
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120.00
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,222.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00



Honduras, C.A.

MANCOMUNIDAD DE
MANSUCOPA, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2023

Hora : 04:12 p.m.

USUARIO: IRMA.SUAZO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysBJbk9adsB8gsMMY+mCt87wZQUYQB Y0tvKMdARRrburFN+NEZbtbyfJiSxcLRLMYIjPZoY GwcXMbhRukiYwz+puxijDdgHxT
kINiq5S5kcF3LAtQTBUpayNesK020pX OSFuc033VWIS9vZYYxl Br mw==



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 - SAN PEDRO DE TUTULE – CANE - LA PAZ

La Paz, La Paz
28 de diciembre de 2023

Para:

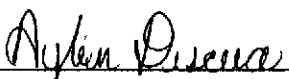
Laura Marissa Mendieta
Administración
MANSUCOPA

Reciba un afectuoso saludo, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

A su vez informarle que el fondo asignado a caja chica que se lleva en esta mancomunidad ya está agotado en su totalidad y se está entregando la liquidación final del fondo de caja chica por un monto de L 10,000.00, se adjuntan las facturas y recibos que respaldan la liquidación del fondo asignado.

Esta liquidación es la final de la constitución de fondo en avance de caja chica del cuarto trimestre del año 2023.

Atentamente


Aylin Lizeth Discua Licona
Técnico UFIM



MANSUCOPA

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

DETALLE DE REMBOLSO / LIQUIDACION DE CAJA CHICA

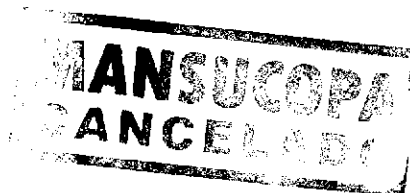
No. de Cheque: 1408894

Fecha de Presentacion 28 DE DICIEMBRE 2023

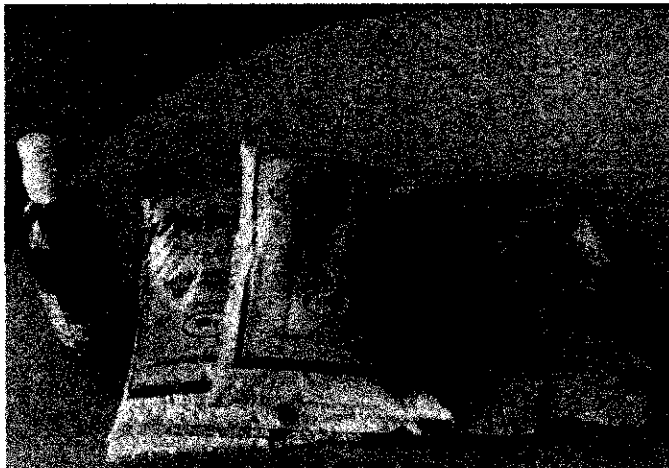
FECHA : 28-12-2023

N°	Fecha	Descripción	Proveedor	No. De Documento	Valor	Cod. Presu
NO	Saldo Anterior					
1	15-dic	PUBLICIDAD	MARIA ISABEL MONCADA	375	L. 1,500.00	25300
2	15-dic	PUBLICIDAD	JOSEPH DAYANARA MACIAS	376	L. 1,500.00	25600
3	18-dic	CAFÉ	EL AHORRO FAMILAR	000-001-01-00792629	L. 162.00	31110
4	18-dic	CUCHARA	EL AHORRO FAMILAR	000-001-01-00792629	L. 12.00	33100
5	20-dic	LAMINADO	COPY AR	000-001-01-00006220	L. 60.00	25300
6	20-dic	ENVIO DE PAQUETE PAR DE ESPEJOS	BAEM	003-001-01-00130150	L. 138.00	25100
7	20-dic	ENVIO DE AGENDAS	EMPRESA DE TRANSPORTE V ESTRELLAS	002-001-01-00483626	L. 200.00	25100
8	21-dic	ALIMENTACION	TERRAPEZ	000-001-01-00001657	L. 2,461.00	31110
9	21-dic	ALIMENTACION	CAFÉ RAGA	001-001-01-00004707	L. 700.00	31110
10	22-dic	ALIMENTACION	LUNA LLOCA LUNA	000-001-01-02256045	L. 445.00	31110
11	22-dic	PEAJE	COVI		L. 44.00	26110
12	26-dic	AGUA	INVERSIONES FUENTE DE BENDICION	000-001-01-00000751	L. 147.00	21200
13	26-dic	LLAVIN PARA PUERTA	COMERCIAL Y FERRETERIA FERRE	000-001-01-00012876	L. 285.00	36930
14	27-dic	LAVADO DE VEHICULO	CARWASH POLANCO	001-001-01-00000733	L. 120.00	23200
15	27-dic	JUMBO ROLL	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S.DE. R.L.	002-001-01-00017004	L. 426.00	33100
16	27-dic	JALIM 800 ML	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S.DE. R.L.	002-001-01-00017004	L. 552.00	39100
17	27-dic	BOLSA 24X32 DHD ROLLO	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S.DE. R.L.	002-001-01-00017004	L. 98.00	33100
18	28-dic	ALIMENTACION	SUPERMARKET EL PUEBLO	000-001-01-02160404	L. 454.00	31110
19	28-dic	DETERGENTE	SUPERMARKET EL PUEBLO	000-001-01-02160404	L. 75.00	33100
20	28-dic	SERVILLETAS, VASOS TERMICOS, PLATOS, PAJILLA CUCHARA, VASO POLY	SUPERMARKET EL PUEBLO	000-001-01-02160404	L. 211.00	33100
21	28-dic	EXTECNION 25 PIES, TOMA MULTIPLE	FERRETERIA EL SOLDADO	000-001-001043510	L. 410.00	36930
		Total Egresos			L. 10,000.00	
		Edmto Asignado			L. 10,000.00	
		Efectivo Disponible			L. 0.00	

CODIGO	CANTIDAD
21200	L. 147.00
23200	L. 120.00
25100	L. 338.00
25300	L. 1,560.00
25600	L. 1,500.00
26110	L. 44.00
31110	L. 4,222.00
33100	L. 822.00
36930	L. 695.00
39100	L. 552.00
TOTAL	L. 10,000.00



ANSUCCE
ANCELAD



Pueblo

(Porque tu te mereces lo mejor)

RTN: 05019014697183 Original

Barrio Juan. La Paz. La Paz
Tel: 0110@distbo.com

TEL: 2774-3044 28 12 2023

2774-3045 HORA 11:31:55

FACTURA CONT: 000-001-61 02160404

CAI: 1B7420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-99B950-49

RANGO: 02000001 al 02200000

FECHA LIMITE: 01/02/2024

CAJA No.: YVELASQUEZ

CLIENTE.: MANSUCOPA

RTN.: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7506309859774		DETERGENTE EL ARIEL	G
1	75.00		75.00
7429905700892		AZUCAR PRIETA 92G GR PRIETA	E
5	24.00		120.00
7406360000347		SERVILLETA COOL COOL	G
3	14.00		42.00
003015		VASO PICNIC #10 50CT PICNIC	G
1	45.00		45.00
7428732000274		PLATO FOMPAC LISO # FOMPAC	G
1	19.95		19.95
7423545700120		CHILE HABANERO COYOL	G
1	62.00		62.00
7415603400318		PAJILLA FORRADA PATO	G
1	25.00		25.00
9750435006917		CUCHERA GARDUÑ	G
2.00	13.95		27.90
7423382507029		VASO POLY CUP 6 OZ POLY	G
3	16.95		50.85
7421834000319		CAFE DON NAPO DON	E
2	136.00		272.00
SUB TOTAL L:			739.70
IMPORTE EXONERADO L:			0.00
IMPORTE EXENTO L:			392.00
IMPORTE GRAVADO: 15%			302.34
IMPORTE GRAVADO: 18%			0.00
TOTAL ISV 15%			45.36
TOTAL ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR:			739.70

FORMA DE PAGO: TARJETA EFECTIVO: RECIBIDO L: 740.00
PAGO: 0.00 740.00 CAMBIO L: 0.30

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 70/100

MANSUCOPA
CANCELADO

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD

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

INVERSIONES Y RESTRICCIONES VENS S. DE RL.

LA PAZ, COC. MARCELO CORDOVA, LR.
CASOLINERA UNO LA PAZ

R.T.N 03019008139220

ALF01087-859941-804748-871408-A6011-7E

TEL 2771 40 72 CEL 9811 18 45

area.verificacion@ecopetrol.com

FACTURA No.

002-001-01-00017004

Fecha: 27/12/2023

Hora: 09:37:44

Cliente: MANSUCOPA

RIN Cliente: 12019006030331

Vendedor: EMARISA PAZ

codigo	Descripción	Cant.	Precio	Descuento	Total
ST002	BUMSO ROL 500MTS ROLLO	3	123.48	0.00	370.44 426.01
2332484683	JALIM 800 ML GEL FRESH AR	3	160.00	0.00	480.00 552.00
4229	BOLSA 24X32 HD ROLLO 301	1	85.22	0.00	85.22 98
Descuento en Fact.	1			0.00	
Exonerado	1			0.00	
Exento	1			0.00	
Monto Gravado 15%	1			935.66	
Monto Gravado 18%	1			0.00	
Total Neto	1			935.66	
I.S.V. 15%	1			140.34	
I.S.V. 18%	1			0.00	
Total Operación	1			1,076.00	
Total Cancelado	1			1,300.00	
Saldo	1			0.00	
Saldo					
UN MIL SETENTA Y SEIS CON 00/100					

Fecha límite de Emisión: 26/12/2024

Rango de facturas asignados 002-001-01-
00017001 al 002-001-01-00027000

Orden Exenta:

Cont. Reg. Exonerada:

Reg. SAC:

INVERSIONES Y RESTRICCIONES VENS S. DE RL.

LA PAZ, COC. MARCELO CORDOVA, LR.

CASOLINERA UNO LA PAZ

R.T.N 03019008139220

ALF01087-859941-804748-871408-A6011-7E

TEL 2771 40 72 CEL 9811 18 45

area.verificacion@ecopetrol.com

FACTURA No.

002-001-01-00017004

Fecha: 27/12/2023

Hora: 09:37:44

Cliente: MANSUCOPA

RIN Cliente: 12019006030331

Vendedor: EMARISA PAZ

codigo	Descripción	Cant.	Precio	Descuento	Total
ST002	BUMSO ROL 500MTS ROLLO	3	123.48	0.00	370.44 426.01
2332484683	JALIM 800 ML GEL FRESH AR	3	160.00	0.00	480.00 552.00
4229	BOLSA 24X32 HD ROLLO 301	1	85.22	0.00	85.22 98
Descuento en Fact.	1			0.00	
Exonerado	1			0.00	
Exento	1			0.00	
Monto Gravado 15%	1			935.66	
Monto Gravado 18%	1			0.00	
Total Neto	1			935.66	
I.S.V. 15%	1			140.34	
I.S.V. 18%	1			0.00	
Total Operación	1			1,076.00	
Total Cancelado	1			1,300.00	
Saldo	1			0.00	
Saldo					
UN MIL SETENTA Y SEIS CON 00/100					

MANSUCOPA
CANCELADO

Cont. Reg. Exonerada:

Reg. SAC:



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 00733

Fecha: 22 de diciembre del 2023 R.T.N.: 12019000030331

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	lavado normal		170

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. C.A. 2239-3350 (P.V.) 002282687 CERTIFICACION N° 0231-25-10500-47

Cant. en Letras: ciento veinte
lempiras exactos

Consumidor Final ☐

Clarissa U.

Firma

Recibi 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.	170

Prop.: **INVERSIONES FUENTE DE BENDICION, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**
Colonia Ivan Betancourth 2 cuadras al Norte de la Policia Nacional, Comayagua, Comayagua,
Honduras, C.A. Tel.: 9670-5653 R.T.N. 03019023472998
E-mail: purificadorafuenteдебендicion@gmail.com
CAI: AB89AB-93A94E-A946B4-2AE8AE-FFBCA5-7A

Cliente: Man Su Copra

Dirección:

R.T.N.

Const. de Reg. de Exoneración: _____ Orden de Compra _____

Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G.

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

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			147	o
---------	--	---------	--	----------	--	--	-----	---

Cantidad en Letras: Ciento cuarenta y siete Exactos

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA

No. 000-001-01-000 00751 .

TOTAL A PAGAR L

147	ω
-----	----------

**COMERCIAL Y FERRETERIA
FERRE+**

RTN: 05011972073260 TEL: 2774-2641
B. SAN JUAN, 1 1/2 CD AL SUR DEL RNP
FERRE.MAS1201@GMAIL.COM

FACTURA FECHA
000-001-01-00012876 28/12/2023 02:01 P.

CLIENTE: 44 - MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 X 285 CERRADURA CILIN. RECAMARA C/L LAVE PHILLIPS	285.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	10.00
SUBTOTAL	L247.83
IMPORTE EXENTO	10.00
IMPORTE EXONERADO	10.00
GRAVADO 15%	L247.83
GRAVADO 18%	10.00
ISV 15%	L37.17
ISV 18%	10.00
TOTAL A PAGAR	L285.00

DOSCIENTOS OCHENTAY CINCO
LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L215.00

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CONST. REGISTRO EXONERADO:
Nº REGISTRO SAG:

CAI-93B20A-F42FE9-BC47AC-1MAC66-
4DDEA8-76

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00006001A00016000
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2024
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**COMERCIAL Y FERRETERIA
FERRE+**

RTN: 05011972073260 TEL: 2774-2641
B. SAN JUAN, 1 1/2 CD AL SUR DEL RNP
FERRE.MAS1201@GMAIL.COM

FACTURA FECHA
000-001-01-00012876 28/12/2023 02:01 P.

CLIENTE: 44 - MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 X 285 CERRADURA CILIN. RECAMARA C/L LAVE PHILLIPS	285.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	10.00
SUBTOTAL	L247.83
IMPORTE EXENTO	10.00
IMPORTE EXONERADO	10.00
GRAVADO 15%	L247.83
GRAVADO 18%	10.00
ISV 15%	L37.17
ISV 18%	10.00
TOTAL A PAGAR	L285.00

DOSCIENTOS OCHENTAY CINCO
LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L215.00

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CONST. REGISTRO EXONERADO:
Nº REGISTRO SAG:

MANSUCOPA
CANCELADO
CAI-93B20A-F42FE9-BC47AC-1MAC66-
4DDEA8-76

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00006001A00016000
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2024
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



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

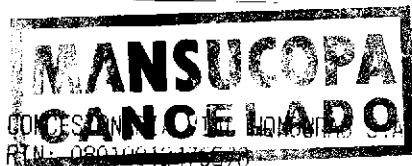
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 22.12.2023 Hora: 08:56:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3415682
SEC: S106-3760141

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 22.12.2023 Hora: 08:56:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3415682
SEC: S106-3760141

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

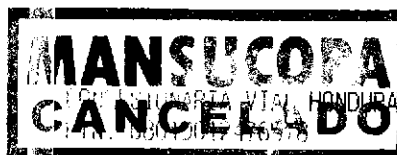
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 22.12.2023 Hora: 14:40:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00265
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3391214
SEC: S101-3708930

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 22.12.2023 Hora: 14:40:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00265
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3391214
SEC: S101-3708930

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



INVERSTONES MAHER S. DE R.L.
CENTRO COMERCIAL LAS HADAS LOCAL N.204
TEGUICIGALPA M.D.C.

Correio: IncaLunaMaher@gmail.com

RIN: 08019011380003

TEL.: 2291-4944

FECHA 22/12/2023

SALA 1 MESA 29

FACTURA: 000-001-01 -02256045

C.A.T.:

AF1991-3077E-704BA0-073800-0026A2-53

RIN Cliente: 12019006030331

NOMBRE: MANSUCOPA

Carne Cliente Exento:

No. D/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----------------	-----	---------

1 Loca Luna Burger	G	
L 178.26 L	178.26	

DUBLE

empaque

1 Loca Luna Burger	G	
L 156.52 L	156.52	

empaque

2 Canada Dry	G	
L 26.09 L	52.17	

4 TOTAL ARTICULOS

Sub Total: L. 386.96

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 386.96

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Total Importes: L. 386.96

Impuestos del 15%: L. 58.04

Impuestos del 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 58.04

TOTAL: L. 445.00

SON:

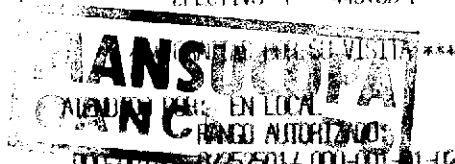
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO TEMPORAS
00/10

GRAVADO-G

EXENTO-E

ENTREGADO

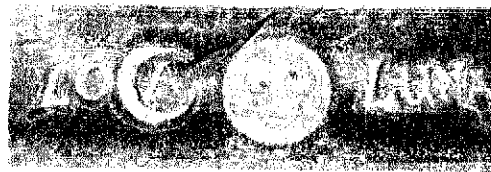
EFFECTIVO L 445.00 L 0.00



ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CTM DE FACTURA



INVERSTONES MAHER S. DE R.L.
CENTRO COMERCIAL LAS HADAS LOCAL N.204
TEGUICIGALPA M.D.C.

Correio: IncaLunaMaher@gmail.com

RIN: 08019011380003

TEL.: 2291-4944

FECHA 22/12/2023

SALA 1 MESA 29

FACTURA: 000-001-01 -02256045

C.A.T.:

AF1991-3077E-704BA0-073800-0026A2-53

RIN Cliente: 12019006030331

NOMBRE: MANSUCOPA

Carne Cliente Exento:

No. D/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----------------	-----	---------

1 Loca Luna Burger	G	
L 178.26 L	178.26	

DUBLE

empaque

1 Loca Luna Burger	G	
L 156.52 L	156.52	

empaque

2 Canada Dry	G	
L 26.09 L	52.17	

4 TOTAL ARTICULOS

Sub Total: L. 386.96

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 386.96

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Total Importes: L. 386.96

Impuestos del 15%: L. 58.04

Impuestos del 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 58.04

TOTAL: L. 445.00

SON:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO TEMPORAS
00/10

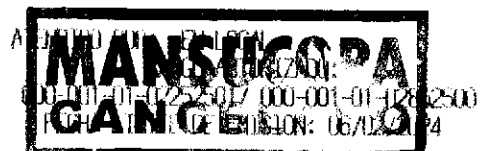
GRAVADO-G

EXENTO-E

ENTREGADO

EFFECTIVO L 445.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***



ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIN DE FACTURA

PROPINA VOLUNTARIA: L 0.00

Empresa de Transporte V Estrellas S. de RL

RTN: 03019010327090

En Centro Comercial Metroplaza, en el Boulevard
Cuarta Centenario

Comayagua, Comayagua

Comayagua

27723781

administracion@DuransEstrellas.com

Cumplativo Autorizado

002-001-01

0000475001

002-001-01

0000495000

CAI

83380X-8AF473-D145BF-66C85C-C814UC-6A

Fecha Vencimiento

28/08/24

Factura Número

002-001-01

00483626

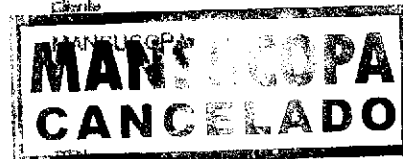
Impresión #

1

Fecha Factura

12/20/23

Código



12019006030331

Chufe

Hertin

Ruta

Comayagua - Tegucigalpa

Lunes a Sabado 5.00 p. m.

Fecha Ruta

12/20/23

Inscripción

Jennifer gomez

Presio

173.90

Tipo Boleto

Encomienda

Libre (Si Aplica)

200.00

Descuento (Porcentaje)

0

SubTotal

173.90

Importe Exento

L. 0.00

Impuesto Sobre Venta (15%)

26.08

Impuesto Sobre Venta (15%)

L. 0.00

Importe Exonerado

L. 0.00

Total a Pagar

199.99

Total en Letras

CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 0.



Transportes Baem, S. de R.L. de C.V.
SERVICIO A DOMICILIO DE
ENCOMIENDAS Y CARGA.

**OFICINA PRINCIPAL
TEGUICIGALPA**
Anillo Periférico, 1 Km. adelante del
puente de la Represa Los Laureles
Tels.: 2213-5145, 2227-3974,
2227-3957, 2213-9002, 2213-9004,
2227-3974, 2213-9004, 2213-9002

CHOLUTECA
Barrio La Guadalupe, Calle Paz Barahona
atras de Clinicas Ferguson a la
par de Helados ESKIMO
Tel.: 2782-1242, Cel.: 9438-1805

COMAYAGUA
Barrio San Miguel, Salida
a Tegucigalpa, contiguo a
Repuestos Alonzo
Cel.: 9438-1735 / 9438-1737

TOCOA, COLON
Barrio Las Flores,
Super Plaza, Contiguo
a Maxi-despense
Cel.: 3252-9796, 3173-6173

SAN PEDRO SULA
Edificio El Dorado, Barrio Medina
10 calle, entre 9a. y 10a. Ave. S.E.
Tels.: 2516-4456 / 2516-4457
2516-4437 / 2516-4455

LA CEIBA
Bulevar 15 de Septiembre
frente a cocotero en los
locales de panes marciales,
Tel.: 2441-0681 / 2441-0682,
Cel.: 3252-9797

SANTA ROSA DE COPAN
Carrera internacional,
esquina comercial rayo,
Frente a Clinicas San Lucas
Cel.: 3252-9379 / 3252-2064

R.T.N.: 08019995327571

www.transportesbaem.com
E-mail: gerenciageneral@transportesbaem.com
jesus.baem@yahoo.com

CAI: 43DFC3-E249AC-D34D9C-97EA84-BC2E59-23
ELABORADO: 09-23, Del 003-001-01-00130001 al 003-001-01-00145000
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/10/2024

Nombre: Mancomunidad del Municipio del Suroeste del valle. R.T.N.: 12019006030331

Lugar: Comay. Fecha: 20-12-23

GUÍA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
		1019027	120
MANUCOPA CANCELADO			
FACTURA AL CONTADO N.º 003-001-01-00	130150	IMPORTE EXENTO	L.
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXONERADO	L.
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:		IMPORTE GRAVADO	L. 120
Nº REGISTRO DE LA S.A.G.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
CANTIDAD EN LETRAS:		15% I.S.V.	L. 18
		TOTAL	L. 138

ELABORACIÓN IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PER: 2245-1635, R.T.N. 9801908133144, Cert. N.º 9231-23-10500-101

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - ARCHIVO

2DA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD IMPRESIÓN POR IMPRENTA

La Factura es Beneficio de todos. Exijala!



BAEM
S. de R.L. de C.V.
La mejor en carga y encomiendas a nivel nacional

Transportes Baem, S. de R.L. de C.V.

SERVICIO A DOMICILIO DE
ENCOMIENDAS Y CARGA.

GUÍA DE REMISIÓN

**OFICINA PRINCIPAL
TEGUICIGALPA**

Anillo Periférico, 1 Km. adelante del
puente de la Represa Los Laureles
Tels.: 2213-5145, 2227-3974,
2227-3957, 2213-9002, 2213-9004,
WhatsApp: 9438-1787 / 9438-1765

CHOLUTECA
Barrio La Guadalupe,
Calle Paz Barahona
atras de Clinicas Ferguson a la
par de Helados ESKIMO
Tel.: 2782-1242, Cel.: 9438-1805

COMAYAGUA

Barrio San Miguel, Salida
a Tegucigalpa, contiguo
a Repuestos Alonzo
Cel.: 9438-1735 /
9438-1737

TOCOA, COLON
Barrio Las Flores,
Super Plaza, Contiguo
a Maxi-despense
Cel.: 3252-9796,
3173-6173

SAN PEDRO SULA

Edificio El Dorado, Barrio Medina
10 calle, entre 9a. y 10a. Ave. S.E.
Tels.: 2516-4456 / 2516-4457
2516-4437 / 2516-4455

JUTICALPA, OLANCHO
Plaza Esmeralda, Contiguo
al Colegio de Abogados
Carretera a Catacamas
Cel.: 9476-5221, 9478-1064

LA CEIBA

Bulevar 15 de Septiembre
frente a cocotero en los
locales de panes marciales
Tel.: 2441-0681 / 2441-0682,
Cel.: 3252-9797

SANTA ROSA DE COPAN

Carrera internacional,
esquina comercial rayo,
Frente a clinicas san Lucas
Cel.: 3252-9379 / 3252-2064

R.T.N.: 08019995327571

www.transportesbaem.com
E-mail: gerenciageneral@transportesbaem.com
jesus.baem@yahoo.com

No. 000-006-08-01019027

ELABORADO: 09/2023, DEL 000-006-08-00975001 AL 000-006-08-01125000

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/09/2024

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

Remitente	ENCOMIENDA Y CARGA	CANTIDAD	PESO
Parrillas y Rep. one SPS Satellite	BOLSA		
	BULTO		
	CAJA DE CARTÓN	1	
	CAJA DE MADERA		
	PAQUETE		
	SACOS		
	SOBRE		
	OTROS		
Destinatario	ENCOMIENDA Y CARGA	CANTIDAD	PESO
Mancomunidad del municipio del Suroeste del valle Comayagua 9533-0726			
Valor Declarado	Tipo de Tarifa		
Lps.	Reducida ☐ Ordinaria ☐		
Cargo Cuenta	a	L.	
A Cobrar	b	L.	
Contado	c	L.	
Retiró	Fecha de Retiro	Firma Remitente	
Entregó	Fecha de Entrega	Nombre	

Esmerly Chavez

Nombre del Destinatario

0317-1942-00071

N.º Identidad

Firma del Destinatario
(Recibi en Buenas Condiciones)

Observaciones:

1130150

ESTIMADO CLIENTE: El empleado de la empresa deberá extenderle la correspondiente factura al ser cancelada esta guía

CAI: 769AF4-9FFB7D-9844AA-A2674B-2CF3D6-41

ORIGINAL - DESTINATARIO COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COPIA 3 - REMITENTE

Rango Autorizado: 001-001-01-00004501 / 001-001-01-00004800 / Fecha Límite de Emisión: 25/09/2024



CAI: FC5402-A5A69B-A24286-2FDEDC-2E7CBB-44

Fecha, 20 de 12 del 2023

CLIENTE: MAN SU CO PA

DIRECCIÓN: La Paz

R.T.N. 12019006030331

CONST. DE REG. EXON

ORDEN DE COMPRA EXET.

NO DE REG. SAG.

ORDEN DE COMPRA EXET. _____ NO DE REG. SAC. _____
 Imvanta Rinc. R.T.N. 03011965011586 Tels. 8952-2957 / 2771-8053. Certificado : 8231-22-10500-5 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comarca

**MANUSCRIPTA
CANCELADO**

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00006101-000-001-01-00006400
Fecha límite de Emisión: 10-00-2024

Cantidad en Letras:

2 + 9 c + 05

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO:

IMPORTE GRAYADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 16%:

TASA ALICUOTA 0%

I.S.V. 15%

U.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

FACTURA

No. 000-001-01-000

06220

Firma

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_moi8@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00792629

TIPO FACTURA
Fecha: 18/12/2023 Hora: 09:42:54 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 8B180B-93613E-B64F96-455A9E-
054894-42
Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00870000
Fecha Limite Emision: 10/11/2024

CAF? DON NAPO 420 G.
2 X L. 81.00 L. 162.00 E
CUCHARA PEQUEÑA PLASTIVAL 1/50
1 X L. 12.00 L. 12.00 B

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 162.00
Importe Gravado 15%: L. 10.43
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 1.57
Total Pagado: L. 174.00
EFFECTIVO Entregado L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 326.00

**MANSUCOPA
CANCELADO**

SUN: CIENTO SETENTA Y CUATRO LEM
PIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos
Exijala!





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



DIA	MES	AÑO
15	12	2023

RECIBO DE CAJA CHICA Por L. **1,500.00**

Recibí de **CAJA CHICA MANSUCOPA**

La Cantidad de: **Mil quinientos pesos exactos** LPS. **1,500.00**

Por Concepto de: **Cubrir eventos de la mancomunidad** Semanas
Cierre de año 2023

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

Saldo Anterior	L.	— 0 —
Su Pago de Hoy	L.	1,500.00
Saldo Actual	L.	— 0 —

Payanara Macias
Firma

No. 0376 03011975-00973

99416060

RECIBO

Por L 1,500.00

Yo: Joseph Macías con DNI 0301-1975-00973

Recibí de: MANSUCOPA

La cantidad de: Mil quinientas lempiras exactos

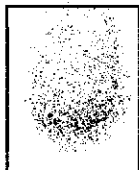
Por concepto de: Cubrir Evento de la
Mancomunidad.

En ciudad de La Paz, La Paz el día Viernes
15 del mes de Diciembre del año 2023.

Firma: J. Daigra Macías

DNI: 0301-1975-00973

Huella:





www.emisorasunidas.net



I<HND0028737274<<<<<<<<<<<<<<<
7507106F3107106HND<<<<<<<<<<8
MACIAS<MEJIA<<JOSEPH<DAYANARA<



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

MANSUCOPA



DIA	MES	AÑO
15	12	2023

RECIBO DE CAJA CHICA Por L. 1,500.00

Recibí de **MANSUCOPA CAJA CHICA**

La Cantidad de: MP1 quinientos lempiras exactos LPS. 1,500.00

Por Concepto de: Cubrir eventos de la Mancomunidad Semanas
por cierre de año 2023

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

Saldo Anterior	L.	— 0 —
Su Pago de Hoy	L.	1,500.00
Saldo Actual	L.	— 0 —

No. 0375

Maria Asabel Mancada
Firma
0702 1968 00100
3263 7613

RECIBO

Por L 1,500.00

Yo: Maria Isabel Moncada con DNI 0702 1968 00100

Recibí de: MANSUCOPA

La cantidad de: Mil quinientos lempiras exactos

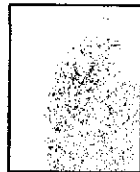
Por concepto de: Cubrir eventos de la mancomunidad.

En ciudad de La Paz, La Paz el día Viernes
15 del mes de Diciembre del año 2023.

Firma: Maria Isabel Moncada

DNI: 0 702 1968 00100

Huella:




MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
CONSTANCIA DE PAGO
DE IMPUESTOS MUNICIPALES.
N° **340497**
MAYORDOMIO CONTRIBUTIVO DEL
MANA ISABEL RONCADA
0702-1952-00100