



Honduras, C.A.

MANCOMUNIDAD DE
MANSUCOPA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2024

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: IRMA.SUAZO

Orden de Pago No.: 3656

L.: 7,970.05

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 19

Fecha de Emisión: 21/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AYLIN LIZETH DISCUA LICONA

Id/RTN: 1201200100253

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

REPOCISION NUMERO 1 FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26110 11-001-01	Pasajes Nacionales	88.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	646.25
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	760.00
03 00 000 002 000 21200 11-001-01	Agua	503.00
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,574.00
03 00 000 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferreteria	578.00
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	230.00
03 00 000 002 000 25610 11-001-01	Publicidad y Propaganda	300.00
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	290.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,970.05
Monto Total:		7,970.05



Honduras, C.A.

MANCOMUNIDAD DE
MANSUCOPA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2024

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: IRMA.SUAZO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,970.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,970.05

Firma y Sello de Presupuestario MANCOMUNIDAD DE MANSUCOPA DEL SUR OESTE DEL VALLE DE COMAGUA Y LA PAZ PRESIDENTE	Firma y Sello de Tesorería MANCOMUNIDAD DE MANSUCOPA DEL SUR OESTE DEL VALLE DE COMAGUA Y LA PAZ TESORERO
--	---

Recibido por:

Identidad No.:

Aylin Lizeth Disawa

1201-2001-00253

0s+js/9JmcSITgZGbbKdOcdzpzUyysBJbk9adsB8gsMMY+mCi87wZQUYQBY0tKMDARRrburFN+NEZbtbyfJiSxcLRLMYIj/vroerApR2f3fy7uHXvBYxm4cGFP4JO
YumDnP7SizAxeiUM/uMgbPP4KXytehrgAeVUis+sYaiZV8UUnCcit IQ==



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
21 de febrero de 2024

Para:

Laura Marissa Mendieta
Administración
MANSUCOPA

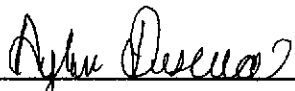
Reciba un afectuoso saludo, deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Se le notifica por este medio que el fondo asignado a caja chica que se lleva en esta mancomunidad llegó al 80 % asignado según el reglamento de caja chica y se está entregando el detalle de las compras realizadas por un monto de L 7,970.05 se adjuntan las facturas y recibos que respaldan al mismo.

Esta es la **REPOSICIÓN No.1** de fondo en avance de caja chica del primer trimestre del año 2024.

Atentamente

Atentamente


Aylin Lizeth Discua Licona
Técnico UFIM

11-703-000502-8
MANCOMUNIDAD MUNICIPIO SURESTE
VALLE DE COMAYAGUA Y LA PAZ
BARRIO SAN JOSE-EDIFICIO DEL RNP
SEGUNDA PLANTA-LA PAZ

CHEQUE No. 82990599

LA PAZ, LA PAZ 22 de Febrero 2024
Lugar y Fecha

Aylin Lizeth Discua Licono 7,970.05
Páguese a la orden de

Siete mil novecientos setenta con 05/100
Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)

0170307900117030005028182990599

80 Docentes de Honduras S.A. de C.V.



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 – LEPATERIQUE

La Paz, La Paz, 19 de febrero de 2024

Nota

Licenciada Aylin Discua

Técnico de la Unidad Financiera Intermunicipal - UFIM

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

MANSUCOPA

Su Oficina

Asunto: Nota por el extravío de recibo de Peaje Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V COVI HODURAS – Carretera CA-5, Km 37, Zambrano.

Reciba un cordial saludo.

El motivo de la presente es para informar que el día 13 de febrero se realizó un viaje de Asistencia Técnica a la Comunidad de Los Valles jurisdicción de la Municipalidad de La Villa de San Antonio y el día 14 de febrero un viaje a la Municipalidad de Lepaterique Departamento de Francisco Morazán.

Como es de su conocimiento el pago por el uso del tramo carretero CA-5, es parte de la **Concesionaria Vial de Honduras – COVI**, lo cual el monto de tarifa por paso de vehículo es de L.22.00, el pago de cada recibo son desembolsados por los fondos de Caja Chica asignada a su departamento.

Los cuatro (4) recibos por paso de vehículo fueron extraviados, ascendiendo a un total de L.88.00, se adjunta copia de Informe de Actividades de Visita a cada Municipalidad Socia.

De antemano muchas gracias.


Yeison Mejía

Técnico de Participación Ciudadana.





MANSUCOPA

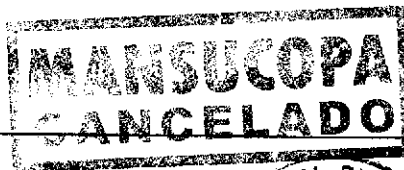
Mancomunidad de Municipios del Suroeste del Valle de Comayagua y La Paz

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

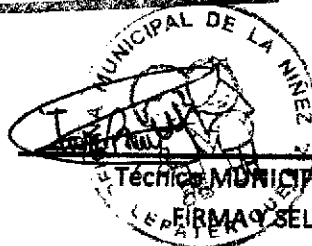
INFORME DE ACTIVIDADES DE VISITA A MUNICIPALIDADES SOCIAS

Nombre del Empleado :	Yelson Fabricio Mejia Suazo				
Cargo :	Técnico de participación ciudadana.				
Fecha :	14 - FEB - 24	Hora de Salida de Mansucopa :	6:30	Hora de llegada a Mansucopa	6:00
No. de Placa de Vehículo	HCC5675	Marca:	Mitsubishi	Color:	Gris
Kilometraje Inicial	251788	Kilometraje Final	252046	Cantidad Lps	810.00
No. de Orden de Combustible	1613	Lugar a Visitar :	Lepaterique, Francisco Morazan		

Principales Actividades Realizadas:	* capacitación de nuevos técnicos de OMM y OMN.
Acciones de Seguimiento:	* Acompañamiento en el cumplimiento del 5% por ley.
Resultados :	* Avance de actividades de cada eje estratégico del 5% OMM. * Nuevo plan para OMN.
Nombre de Participantes:	Sandra Funez.



Técnico MANSUCOPA





MANSUCOPA

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 - LEPATERIQUE

INFORME DE ACTIVIDADES DE VISITA A MUNICIPALIDADES SOCIAS

Nombre del Empleado :	Yelson Fabricio Mejia Suazo				
Cargo :	Tecnico de participacion ciudadana.				
Fecha :	13-FEB-24	Hora de Salida de Mansucopa :	8:22	Hora de Llegada a Mansucopa	5:15
N. de Placa de Vehículo	HCC5615	Marca:	Mitsubishi	Color:	Gris
Kilometraje Inicial	251607	Kilometraje Final	251738	Cantidad Lps	500.00
No. de Orden de Combustible	7615	Lugar a Visitar :	Los Valles , villa de San Antonio		

Principales Actividades Realizadas:	* Levantamiento de planificacion zonal.
Acciones de Seguimiento:	* proxima visita tecnica para redaccion de FODA.
Resultados :	* Levantamiento de planificacion zonal Los valles. (villa de San Antonio).
Nombre de Participantes:	Marcia Aguirre.

**MANSUCOPA
CANCELADO**

Técnico MANSUCOPA

Técnico MUNICIPALIDAD
FIRMA Y SELLO





MANSUCOPA

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

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

La Paz, La Paz, 16 de enero de 2024

Para: Técnicos Municipales de **PRESUPUESTO** y **CONTABILIDAD**

Asunto: **Invitación a jornada de trabajo para el cierre contable año 2023, aprobación del presupuesto SAMI 2024, Partida Inicial (Ampliación Saldo Inicial) y elaboración Estados Financieros**

Reciba un cordial saludo y que Dios derrame bendiciones en usted y su familia de la Unidad Técnica Intermunicipal de la MANSUCOPA

El motivo de la presente es para invitarle a una jornada de trabajo para el cierre contable año 2023, aprobación del presupuesto SAMI 2024, Partida Inicial (Ampliación Saldo Inicial) y elaboración Estados Financieros, por lo cual se les solicita trabajar en la Rendición de Cuentas al IV Trimestre para poder realizar el cierre contable año 2023, y traer el saldo real conciliado en bancos al 31 de diciembre del año 2023.

Lugar: Sede de la MANSUCOPA, La Paz, La Paz.

Fecha: Jueves 18 y viernes 19 de enero de 2024

Hora: 9:00 am a 4:00 pm

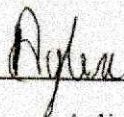
Nota 1:

Los gastos de transporte correrán por cuenta de cada municipalidad.

Nota 2:

Traer computadora

De ustedes con mis más sinceras muestras de consideración y estima



Aylin Discua

Técnico UFIM MANSUCOPA



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



NOMBRE DEL EVENTO:

Jornada de Trabajo, Estados Financieros, Cierre Contable, Aprobación Presupuesto (Partido Inicial)

LUGAR:

La Paz, MANSUCOPA

FECHA:

18/01/2024

NO.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
1	Edith Maria Avila B.	0302-2000-00292	Tesorera	Lejamani	97634832	
2	Reina Suyapa Escob	1204-1967-00004	Contadora	Conce	9814-2009	
3	Nieves Maria Alcerro.	0302-1985-00625	Contador	Ajuterique	9604-8944	
4	Zulmy Raquel Padilla	0307-2001-00092	Presupuesto	Ajuterique	9661-1637	
5	Jenny Moreno Guillen	0307-1986-00688	Presup/cont	Lamaní	9988-8206	
6	Jana Bessy Moreno	0307/1991-00135	Asst. Tesoreria	Lamaní	96353701	
7	Aylin Lizeth Diswa Licena	1201-2001-00253	UFIM	MANSUCOPA	88667577	
8	Laura Mendieta R.	0301-1985-01621	Admon	MANSUCOPA	95200452	
9	Bartha Aida Palomares	1201/1970/00561	Aseadora	MANSUCOPA	33687725	
10						
11						
12						
13						
14						

PASTELERIA LA PRINCESITA (ALCE

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com
Barrio Sn. Juan, Arriba de Electra

Tel. 2774-2478, - , ,
R.T.N.08019009210050

Cliente: MANSUCOPA

R.T.N.: 12019006030331
LA PAZ

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FECHA: 17/01/2024 HORA: 11:47:07

FACTURA #004-002-01-00389862

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
------	-------------	--------	-------

Torta De Mantequilla

2.00		75.00	150.00
------	--	-------	--------

	SUB-TOTAL GRABADO	L.	0.00
--	-------------------	----	------

	SUB-TOTAL EXENTO	L.	150.00
--	------------------	----	--------

	DESCUENTO	L.	
--	-----------	----	--

	15% IMPTO. SVTAS	L.	0.00
--	------------------	----	------

	18 % IMPTO. SVTAS	L.	0.00
--	-------------------	----	------

	ALICUOTA	L.	0.00
--	----------	----	------

	TOTAL A PAGAR	L.	150.00
--	---------------	----	--------

	SU PAGO	L.	500.00
--	---------	----	--------

	SU CAMBIO	L.	350.00
--	-----------	----	--------

Ciento Cincuenta Lempiras

Le atendió: Cristian

C.A.I.1229E0-D9E115-18418F

D72CEB-D5A41A-D7

Rango Desde: 004-002-01-00389001

Rango Hasta: 004-002-01-00409000

Fecha Limite: 03/01/2025

ID: 1000352371

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO

PASTELERIA LA PRINCESITA (ALCE

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com
Barrio Sn. Juan, Arriba de Electra

Tel. 2774-2478, - , ,
R.T.N.08019009210050

Cliente: MANSUCOPA

R.T.N.: 12019006030331
LA PAZ

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FECHA: 17/01/2024 HORA: 11:47:07

FACTURA #004-002-01-00389862

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
------	-------------	--------	-------

Torta De Mantequilla

2.00		75.00	150.00
------	--	-------	--------

	SUB-TOTAL GRABADO	L.	0.00
--	-------------------	----	------

	SUB-TOTAL EXENTO	L.	150.00
--	------------------	----	--------

	DESCUENTO	L.	
--	-----------	----	--

	15% IMPTO. SVTAS	L.	0.00
--	------------------	----	------

	18 % IMPTO. SVTAS	L.	0.00
--	-------------------	----	------

	ALICUOTA	L.	0.00
--	----------	----	------

	TOTAL A PAGAR	L.	150.00
--	---------------	----	--------

	SU PAGO	L.	500.00
--	---------	----	--------

	SU CAMBIO	L.	350.00
--	-----------	----	--------

Ciento Cincuenta Lempiras

Le atendió: Cristian

C.A.I.1229E0-D9E115-18418F

D72CEB-D5A41A-D7

Rango Desde: 004-002-01-00389001

Rango Hasta: 004-002-01-00409000

Fecha Limite: 03/01/2025

ID: 1000352371

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO





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

TEL.: 2774-3044 17 01 2024
2774-3045 HORA 11:54:11
FACTURA CONT: 000-001-01 02171040
CAI: 1B7420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-99B950-49
RANGO: 02000001 al 02200000
FECHA LIMITE: 01/02/2024
CAJA No.: MTEJEDA
CLIENTE: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
050000301621	1	CREMA EN POLVO NESTLE G	175.00
766324303790	2	PAPEL HIGIENICO NUBE G	43.00
7406171022378	1	JABON EN GEL OLIMPO G	48.00

SUB TOTAL L: 266.00
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 0.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 231.31
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 34.69
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 266.00

FORMA DE PAGO: TARJETA: 0.00 EFECTIVO: 300.00
RECIBIDO L: 300.00
CAMBIO L: 34.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAQ:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



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

TEL.: 2774-3044 17 01 2024
2774-3045 HORA 11:54:11
FACTURA CONT: 000-001-01 02171040
CAI: 1B7420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-99B950-49
RANGO: 02000001 al 02200000
FECHA LIMITE: 01/02/2024
CAJA No.: MTEJEDA
CLIENTE: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
050000301621	1	CREMA EN POLVO NESTLE G	175.00
766324303790	2	PAPEL HIGIENICO NUBE G	43.00
7406171022378	1	JABON EN GEL OLIMPO G	48.00

SUB TOTAL L: 266.00
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 0.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 231.31
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 34.69
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 266.00

FORMA DE PAGO: TARJETA: 0.00 EFECTIVO: 300.00
RECIBIDO L: 300.00
CAMBIO L: 34.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

MANSUCOPA
CANCELADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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

EMPRESA PUERTO SUAZO S. DE RL

RITN 03019021243552

Barrio San Antonio, Municipio La Paz

Contiguo a Texaco San Antonio

Teléfono 9603 9559

Email: ck37lapaz@yahoo.com

CA:

00007A 001728 61468A-1C 023D-5ECF2B-B6

12/01/04

Fecha: 17/01/2024

FACTURA

000-002-01-00308227

Cliente: MANSUCOPA

RITN: 12019006030331

Código	Cant.	Precio unit.	Total-imp
194283301326	15.00	17.00	221.74

AGUA CK 500 ML

Sub Total 1221.74

Descuento 0.00

Impcto 15% 139.26

Impcto 18% 10.00

Total Venta 1256.00

Descuentos Cincuenta y Cinco Cero 0/100 Lempiras

Efectivo Recibido 1500.00

Cambio 1245.00

Exento 10.00

Gravado 1221.74

Sandra Castillo Cajet Sandra Castillo

O/C SAG

Rég. Exonerado

Rango Autorizado 000-002-01-00350001 al 00500000

Fecha Límite de 14/12/2024

GRACIAS POR SU COMPRA

La Factura es beneficio para Todos, Exija!

Original Cliente

Copia Contabilidad

EMPRESA PUERTO SUAZO S. DE RL

RITN 03019021243552

Barrio San Antonio, Municipio La Paz

Contiguo a Texaco San Antonio

Teléfono 9603 9559

Email: ck37lapaz@yahoo.com

CA:

00007A 001728 61468A-1C 023D-5ECF2B-B6

12/01/04

Fecha: 17/01/2024

FACTURA

000-002-01-00308227

Cliente: MANSUCOPA

RITN: 12019006030331

Código	Cant.	Precio unit.	Total-imp
194283301326	15.00	17.00	221.74

AGUA CK 500 ML

Sub Total 1221.74

Descuento 0.00

Impcto 15% 139.26

Impcto 18% 10.00

Total Venta 1256.00

Descuentos Cincuenta y Cinco Cero 0/100 Lempiras

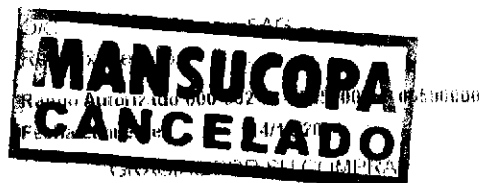
Efectivo Recibido 1500.00

Cambio 1245.00

Exento 10.00

Gravado 1221.74

Sandra Castillo Cajet Sandra Castillo



La Factura es beneficio para Todos, Exija!

Original Cliente

Copia Contabilidad

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

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 #: 000-001-01-00794204

Factura #: 000-001-01-00794204

TIPO FACTURA
Fecha: 18/01/2024 Hora: 08:26:48 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

TIPO FACTURA
Fecha: 18/01/2024 Hora: 08:26:48 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

CAI: 8B180B-93613E-864F96-455A9E-
054894-42
Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00870000
Fecha Limite Emision: 10/11/2024

SEMITAS CASERAS
2 X L. 40.00 L. 80.00 E
VASO PLASTICO # 8
1 X L. 28.00 L. 28.00 B
VASO #6 DIPSA TERMICO 1/25
1 X L. 15.00 L. 15.00 B
TENEDORES DYNA-PACK 25 UN
1 X L. 10.00 L. 10.00 E

SEMITAS CASERAS
2 X L. 40.00 L. 80.00 E
VASO PLASTICO # 8
1 X L. 28.00 L. 28.00 B
VASO #6 DIPSA TERMICO 1/25
1 X L. 15.00 L. 15.00 B
TENEDORES DYNA-PACK 25 UN
1 X L. 10.00 L. 10.00 E

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 90.00
Importe Gravado 15%:	L. 37.39
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 5.61
Total Pagado:	L. 133.00
EFFECTIVO Entregado:	L. 200.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 67.00

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 90.00
Importe Gravado 15%:	L. 37.39
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 5.61
Total Pagado:	L. 133.00
EFFECTIVO Entregado:	L. 200.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 67.00

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

MANSUCOPA
CANCELADO

SDN: CIENTO TREINTA Y TRES LEMPI
RAS CON 00/100 CTVS.

SDN: CIENTO TREINTA Y TRES LEMPI
RAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos
Exijala!

La factura es beneficio de todos
Exijala!



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

TEL.: 2774-3044 18 01 2024
2774-3045 HORA 12:13:25
FACTURA CONT: 000-001-01 02171438
CAI: 1B7420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-99B050-49
RANGO: 02000001 al 02200000
FECHA LIMITE: 01/02/2024
CAJA No.: CAJA01
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: EFECTIVO:	RECIBIDO L:	500.00
	0.00 600.00	CAMBIO L:	434.00
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
hmunillo@distboga.com

TEL.: 2774-3044 18 01 2024
2774-3045 HORA 12:13:25
FACTURA CONT: 000-001-01 02171438
CAI: 1B7420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-99B050-49
RANGO: 02000001 al 02200000
FECHA LIMITE: 01/02/2024
CAJA No.: CAJA01
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: EFECTIVO:	RECIBIDO L:	500.00
	0.00 600.00	CAMBIO L:	434.00
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!			

MANSUCOPA
CANCELADO

Barrio San José, La Paz, La Paz, Honduras C.A.

DÍA	MES	AÑO
19	01	24

Cliente: MANSUCOPA

R.T.N. 12014006030331

Dirección:

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, Comayagua / R.T.N. 03031977003250/ CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

[illegible]

MANSUCOPA CANCELADO

Nº Identificativo del registro de la SAG: _____

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

Cantidad en Letras:

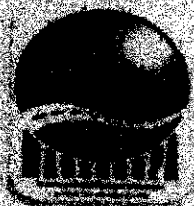
Firma

Frei, ento

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	46 96
18% I.S.V. L.	00
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	360 00

Rango 000-001-01-00019001 al 000-001-01-00022500/Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
Otorgado: Fecha límite de emisión:29/01/2025

FACTURA Nº 000-001-01-00019006



MANSUCOPA

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

LEJANMAN - AMUTERQUE - VILLA DE SAN ANTONIO - LANAN - SAN SEBASTIAN - MUJUPA - LA PAZ - CABE -
LENTERQUE

La Paz, La Paz, 16 de enero de 2024

Para: Técnicos Municipales de **PRESUPUESTO y CONTABILIDAD**

Asunto: Invitación a jornada de trabajo para el cierre contable año 2023, aprobación del presupuesto SAMI 2024, Partida Inicial (Ampliación Saldo Inicial) y elaboración Estados Financieros

Reciba un cordial saludo y que Dios derrame bendiciones en usted y su familia de la Unidad Técnica Intermunicipal de la MANSUCOPA

El motivo de la presente es para invitarle a una jornada de trabajo para el cierre contable año 2023, aprobación del presupuesto SAMI 2024, Partida Inicial (Ampliación Saldo Inicial) y elaboración Estados Financieros, por lo cual se les solicita trabajar en la Rendición de Cuentas al IV Trimestre para poder realizar el cierre contable año 2023, y traer el saldo real conciliado en bancos al 31 de diciembre del año 2023.

Lugar: Sede de la MANSUCOPA, La Paz, La Paz.

Fecha: Jueves 18 y viernes 19 de enero de 2024

Hora: 9:00 am a 4:00 pm

Nota 1:

Los gastos de transporte correrán por cuenta de cada municipalidad.

Nota 2:

Traer computadora

De ustedes con mis más sinceras muestras de consideración y estima


Aylin Discua

Técnico UFIM MANSUCOPA

VERSIONES Y DISTRIBUCIONES VENS S. DE R.L.

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

AI:871C02-099411-8947A8-077468-A6C011-7E

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

FACTURA No.

002-001-01- 00017368

Fecha: 19/01/2024

Hora: 08:05:40

Cliente: MANSUCOPA

RTN Cliente : 12019006030331

Vendedor: LENAR LA PAZ

ódigo	Descripción		
Cant.	Precio	Desccto	Total
006572	AROMAC PASION FLORAL 8 C		
3 /	93.91	0.00	281.73
006581	ODORMAC PASION FLORAL C		
1 /	132.17	0.00	132.17
1821550109	PASTILLA PDC C/ALAMBRE 50		
6 /	21.74	0.00	130.44
6561	CLORO PLUS GLN		
1 /	53.91	0.00	53.91

Desccto en Fact :	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Monto Gravado 15% :	L	598.25
Monto Gravado 18% :	L	0.00
Total Neto:	L	598.25
I.S.V. 15% :	L	89.75
I.S.V. 18% :	L	0.00
Total Operación:	L	688.00
Total Cancelado:	L	688.00
Saldo:	L	0.00

Son:
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
00/100

Fecha Limite de Emisión: 26/12/2024

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

Orden Exenta: _____

Const. Reg. Exonerada: _____

Reg. SAG: _____



VERSIONES Y DISTRIBUCIONES VENS S. DE R.L.

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

AI:871C02-099411-8947A8-077468-A6C011-7E

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

FACTURA No.

002-001-01- 00017368

Fecha: 19/01/2024

Hora: 08:05:40

Cliente: MANSUCOPA

RTN Cliente : 12019006030331

Vendedor: LENAR LA PAZ

ódigo	Descripción		
Cant.	Precio	Desccto	Total
006572	AROMAC PASION FLORAL 8 C		
3 /	93.91	0.00	281.73
006581	ODORMAC PASION FLORAL C		
1 /	132.17	0.00	132.17
1821550109	PASTILLA PDC C/ALAMBRE 50		
6 /	21.74	0.00	130.44
6561	CLORO PLUS GLN		
1 /	53.91	0.00	53.91

Desccto en Fact :	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Monto Gravado 15% :	L	598.25
Monto Gravado 18% :	L	0.00
Total Neto:	L	598.25
I.S.V. 15% :	L	89.75
I.S.V. 18% :	L	0.00
Total Operación:	L	688.00
Total Cancelado:	L	688.00

Saldo: 0.00

Son:
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
00/100

Fecha Limite de Emisión: 26/12/2024

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

Orden Exenta: _____

Const. Reg. Exonerada: _____

Reg. SAG: _____

MANSUCOPA
CANCELADO

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_mol8@hotmail.com

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_mol8@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00794475

TIPO: FACTURA
Fecha: 23/01/2024 Hora: 08:31:21 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

VASO #6 SUPER FOM
3 X L. 15.00 L. 45.00 B
AZUCAR DOÑA MATILDE 460G
2 X L. 13.00 L. 26.00 E
CAFÉ DON NARCO 420 G.
2 X L. 61.00 L. 162.00 E

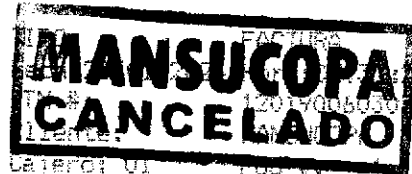
=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 188.00
Importe Gravado 15%:	L. 39.13
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 5.87
Total Pagado:	L. 233.00
EFFECTIVO Entregado:	L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO:	L. 267.00

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES L.
EMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento B = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!

Factura #: 000-001-01-00794475



Cajero: 01
Administrador

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

VASO #6 SUPER FOM
3 X L. 15.00 L. 45.00 B
AZUCAR DOÑA MATILDE 460G
2 X L. 13.00 L. 26.00 E
CAFÉ DON NARCO 420 G.
2 X L. 61.00 L. 162.00 E

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 188.00
Importe Gravado 15%:	L. 39.13
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 5.87
Total Pagado:	L. 233.00
EFFECTIVO Entregado:	L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO:	L. 267.00

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES L.
EMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento B = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!

MONTECRISTOPUNTOCDM
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 #: 000-001-01-01471733

Fecha: 24/01/2024 Hora: 10:26:36 a.
Cliente: Consumidor Final
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

Referencia: RTN 12019006030331
MANSUCOPA

MOUSE OPTICAL KLIPS
1 X L. 230.00 L. 230.00 G

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 200.00
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 30.00
Total Pagado:	L. 230.00

LEMPIRAS Entregado L. 500.00
CAMBIO LEMPIRAS L. 270.00

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos
Exijala!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

MONTECRISTOPUNTOCDM
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 #: 000-001-01-01471733
Fecha: 24/01/2024 Hora: 10:26:36 a.
Cliente: Consumidor Final
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

Referencia: RTN 12019006030331
MANSUCOPA

MOUSE OPTICAL KLIPS
1 X L. 230.00 L. 230.00 G

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 200.00
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 30.00
Total Pagado:	L. 230.00

LEMPIRAS Entregado L. 500.00
CAMBIO LEMPIRAS L. 270.00

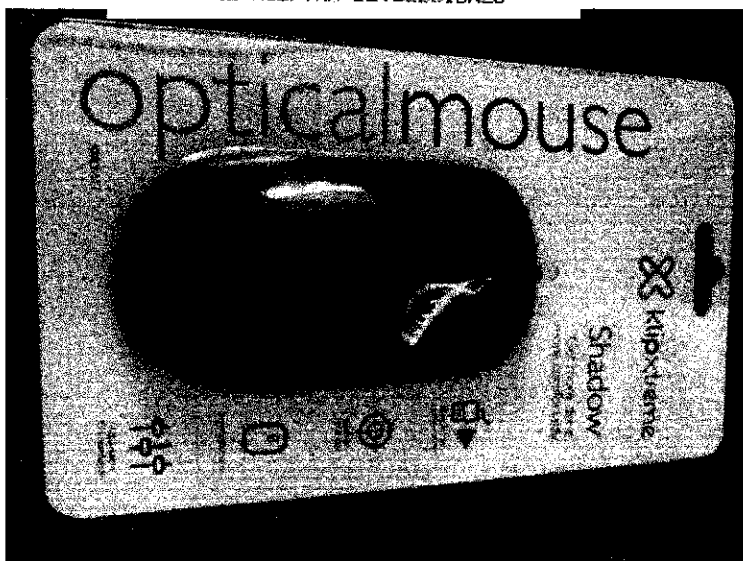
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAS :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:

SON: DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos
Exijala!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES





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



DIA	MES	AÑO
24	Enero	2024

RECIBO DE CAJA CHICA Por L.

300.00

Recibí de

Caja Chica MANSUCOPA

La Cantidad de:

Trecientos treinta y tres pesos 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.	— 0 —
Su Pago de Hoy	L.	300.00
Saldo Actual	L.	— 0 —

[Firma]
Firma

No. 0378 DNI = 0801-1961-02212
Cel. 9823-6662

RECIBO

Por L 300.00

Yo: Hiram Angel Padilla con DNI 0801-1961-02212

Recibí de: Caja chica MANSUCOPA

La cantidad de: Trescientos lempiras exactos

Por concepto de: Cubrir evento de la manco-
munidad

En ciudad de La Paz el día Miércoles
24 del mes de Enero del año 2024.

Firma: _____

DNI: 0801-1961-02212

Huella:



EMPRESA PUERTO SUAZO S. DE RL

RTN 03019021243952

Barrio San Antonio, Municipio La Paz

Cordillero a Texaco San Antonio

Teléfono 9603-9559

Email: ck37lapaz@yahoo.com

CAI

00007A 00372B 61463A 10023D 4E0CF2B-86

12/21/24

Fecha: 29/01/2024

FACTURA

000-002-01-00374255

Cliente: MANSUCOPA

RTN: 12019000030331

Código	Cant.	Precio/Hm	Total/Hm
7422110107395	1.00	35.00	35.00 E
COCA COLA 1 L			
734562023568	1.00	56.00	56.00 E
FRESCA TORONJA 2 L			

Sub Total L91.00

Descuento 0.00

Impo 15% L0.00

Impo 18% L0.00

Total Venta L91.00

Noventa y Uno Con 0/100 Lempiras

Efectivo Recibido L200.00

Cambio L 109.00

Exento L91.00

Gravado L0.00

Sandra Castillo cajero Sandra Castil

O/C: SAG

Reg. Exonerado

Rango Autorizado 000-002-01-00350001 al 00500000

Fecha Límite de 14/12/2024

GRACIAS POR SU COMPRA.

La Factura es beneficio para Todos, Exíjala

Original-Cliente

Copia Contabilidad

EMPRESA PUERTO SUAZO S. DE RL

RTN 03019021243952

Barrio San Antonio, Municipio La Paz

Cordillero a Texaco San Antonio

Teléfono 9603-9559

Email: ck37lapaz@yahoo.com



Cliente: MANSUCOPA

RTN: 12019000030331

Código	Cant.	Precio/Hm	Total/Hm
7422110107395	1.00	35.00	35.00 E
COCA COLA 1 L			
734562023568	1.00	56.00	56.00 E
FRESCA TORONJA 2 L			

Sub Total L91.00

Descuento 0.00

Impo 15% L0.00

Impo 18% L0.00

Total Venta L91.00

Noventa y Uno Con 0/100 Lempiras

Efectivo Recibido L200.00

Cambio L 109.00

Exento L91.00

Gravado L0.00

Sandra Castillo cajero Sandra Castil

O/C: SAG

Reg. Exonerado

Rango Autorizado 000-002-01-00350001 al 00500000

Fecha Límite de 14/12/2024

GRACIAS POR SU COMPRA.

La Factura es beneficio para Todos, Exíjala

Original-Cliente

Copia Contabilidad

PASTELERIA LA PRINCESITA (ALCE

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com

Barrio Sn. Juan, Arriba de Electra

Tel. 2774-2478, - , ,

R.T.N.08019009210050

Ciente: CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.:

LA PAZ

No. O/C Exento:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FECHA: 29/01/2024 HORA: 09:24:08

FACTURA #004-002-01-00390733

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	Torta De Mantequilla	75.00	75.00
1.00	Marquezote	40.00	40.00
	SUB-TOTAL GRABADO L.		0.00
	SUB-TOTAL EXENTO L.		115.00
	DESCUENTO L.		
	15% IMPTO. SVTAS L.		0.00
	18 % IMPTO. SVTAS L.		0.00
	ALICUOTA L.		0.00
	TOTAL A PAGAR L.		115.00
	SU PAGO L.		120.00
	SU CAMBIO L.		5.00
	Ciento Quince Lempiras		

Le atendió: Cristian

C.A.I.1229E0-D9E115-18418F

D72CEB-D5A41A-D7

Rango Desde: 004-002-01-00389001

Rango Hasta: 004-002-01-00409000

Fecha Limite: 03/01/2025

ID. 1000353242

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO



PASTELERIA LA PRINCESITA (ALCE

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com

Barrio Sn. Juan, Arriba de Electra

Tel. 2774-2478, - , ,

R.T.N.08019009210050

Ciente: CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.:



FECHA: 29/01/2024 HORA: 09:24:08

FACTURA #004-002-01-00390733

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1.00	Torta De Mantequilla	75.00	75.00
1.00	Marquezote	40.00	40.00
	SUB-TOTAL GRABADO L.		0.00
	SUB-TOTAL EXENTO L.		115.00
	DESCUENTO L.		
	15% IMPTO. SVTAS L.		0.00
	18 % IMPTO. SVTAS L.		0.00
	ALICUOTA L.		0.00
	TOTAL A PAGAR L.		115.00
	SU PAGO L.		120.00
	SU CAMBIO L.		5.00
	Ciento Quince Lempiras		

Le atendió: Cristian

C.A.I.1229E0-D9E115-18418F

D72CEB-D5A41A-D7

Rango Desde: 004-002-01-00389001

Rango Hasta: 004-002-01-00409000

Fecha Limite: 03/01/2025

ID. 1000353242

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO



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



DIA	MES	AÑO
29	enero	2024

RECIBO DE CAJA CHICA Por L. 480.00

Recibí de: Caja Chica MANSUCOPA

La Cantidad de: Cuatrocientos ochenta con 00/100 LPS. 480.00

Por Concepto de: Compensación **MANSUCOPA CANCELADO** Semanas

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

Saldo Anterior	L.	<u>— 0 —</u>
Su Pago de Hoy	L.	<u>480.00</u>
Saldo Actual	L.	<u>— 0 —</u>

No. 0379 Cel. 3274-1183

Yadira Ortega
Firma



RECIBO

Por L 480.00

Yo: Yadira Ortega (Linitas El Condo) con DNI 0801-1988-05716

Recibí de: Caja Chica de MANSUCOPA

La cantidad de: Cuatrocientos ochenta exactos

Por concepto de: Compra de documentación

En la ciudad de La Paz el día lunes
29 del mes de enero del año 2024

Firma: Yadira Ortega

DNI: 0801-1988-05716



Huella:



Cel. 3274-1183



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



NOMBRE DEL EVENTO: Reunión de trabajo Informes de
Coherencia IV Trimestre

LUGAR: La Paz, Mansucopa
FECHA: 29 Enero 2024

NO.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
1	Asly Martinez Castillo	0309-2007-00113	Asistente UTM	Lamanani	89287360	
2	Kelin Michel Castro Castro	1201-1997-00290	Proyectos	Villa San Antonio	95211470	
3	Marcia Yaelin Arriaga Restillo	0319-1994-00064	D. Comunitario	Villa San Antonio	96524981	
4	Mery Yolani Zepeda Rodríguez	0301-2002-01730	Mansucopa	La Paz	3241-5363	
5	Denia Xiomara Garcia Macias	0307-7998-00076	OBC	Lamanani	9878-5837	
6	Flor de María Pocasangre M	0319198400162	Proyectos	Lamanani	3295-0079	
7	Luis Antonio Rodriguez	0317-1989-00052	D.C. Proyectos	San Sebastian	31568240	
8	Gabriela M. Chavarria Disua	0302-999-00193	UTM	Ajutzenque	97299178	
9						
10						
11						
12						
13						
14						

**COMERCIAL Y FERRETERIA
FERRE+**

R.T.N. 00011972073286 TEL: 2274 2841
B. SAN JUAN 1 1/2 CD AL SUR DEL RMP
FERRE.MAS1201@COMI.COM

FACTURA FECHA
000-001-01-00016622 30/01/2024 08:56 A.
CLIENTE: 44 - MANSUCOPA
RTN: 12010006030331

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCION	TOTAL
1 X 20 DESTORNILLADOR PHILIPS 16X3" INCOO	20.00
1 X 30 DESTORNILLADOR PHILIPS 1X 15MM INCOO	30.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	10.00
SUBTOTAL	143.48
IMPORTE EXENTO	10.00
IMPORTE EXONERADO	10.00
GRAVADO 15%	143.48
GRAVADO 18%	10.00
ISV 15%	16.52
ISV 18%	10.00
TOTAL A PAGAR	160.00

CINCUENTA EMPIRAS CON 000/100

EFFECTIVO 150.00
CAMBIO 10.00

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

CAL 36 EC17-8A4028-1747A0-6728BD-
0EB35E-67

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00010001A0028000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

**COMERCIAL Y FERRETERIA
FERRE+**

R.T.N. 00011972073286 TEL: 2274 2841
B. SAN JUAN 1 1/2 CD AL SUR DEL RMP
FERRE.MAS1201@COMI.COM

FACTURA FECHA
000-001-01-00016622 30/01/2024 08:56 A.
CLIENTE: 44 - MANSUCOPA
RTN: 12010006030331

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCION	TOTAL
1 X 20 DESTORNILLADOR PHILIPS 16X3" INCOO	20.00
1 X 30 DESTORNILLADOR PHILIPS 1X 15MM INCOO	30.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	10.00
SUBTOTAL	143.48
IMPORTE EXENTO	10.00
IMPORTE EXONERADO	10.00
GRAVADO 15%	143.48
GRAVADO 18%	10.00
ISV 15%	16.52
ISV 18%	10.00
TOTAL A PAGAR	160.00

CINCUENTA EMPIRAS CON 000/100

EFFECTIVO 150.00
CAMBIO 10.00

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

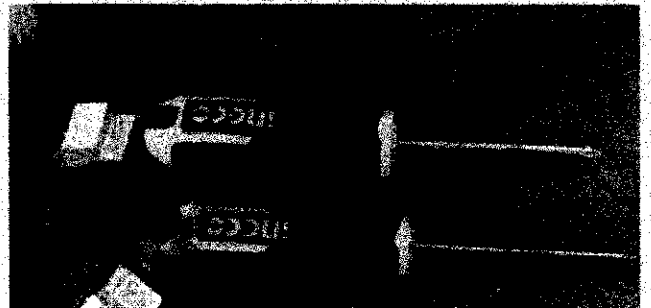
CAL 36 EC17-8A4028-1747A0-6728BD-
0EB35E-67

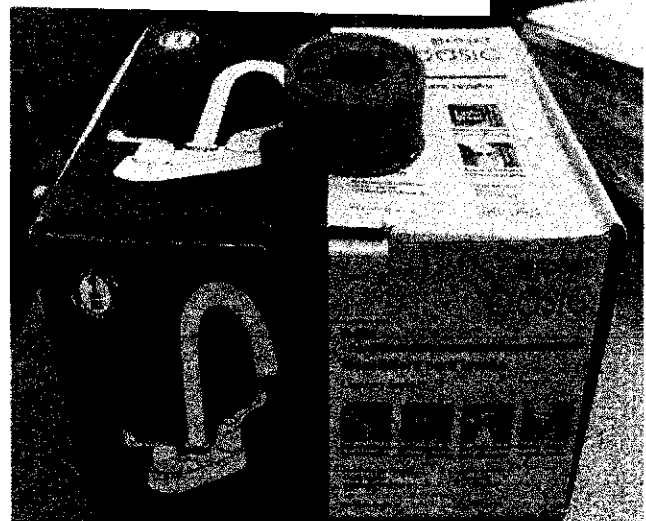
RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00010001A0028000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/01/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR







300.00

**MANUSCOTO
CANCELADO**

Firma

No. 0380 DNI = 1201-1995-00435
Cd. 9692-2301



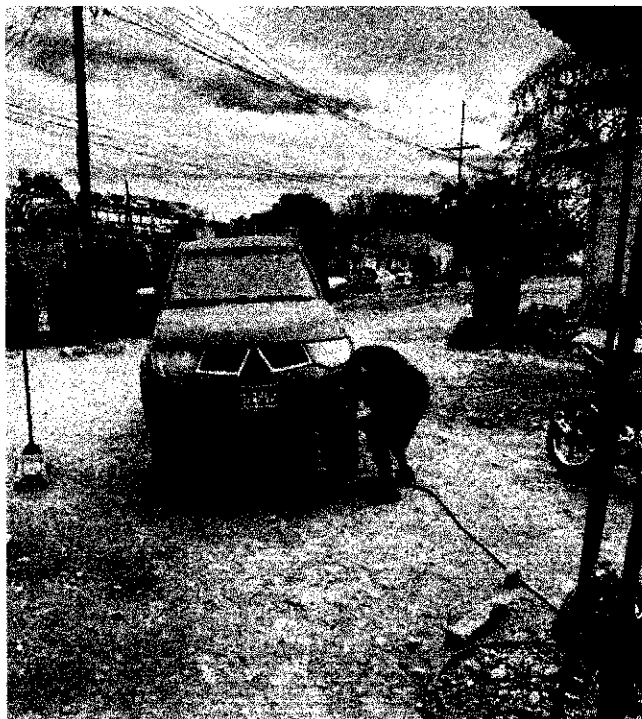
Nombre del Cliente: Monsueto

**MANSUCOP
CANCELADO**

TOTAL:

Gerson Perez
FIRMA

300.	90
------	----



RECIBO

Por L 300.00

Yo: Gerson Jusue Perez con DNI 1201-1995-00735

Recibí de: Caja Chica MANSUCOPA

La cantidad de: Trabaja las tempestades exactas

Por concepto de: reparación de 2 llantas del
vehículo L 200 Mitsubishi

En ciudad de La Paz el día Martes
30 del mes de enero del año 2024.

Firma: Gerson Jose perez Flores

DNI: 1201-1995-00735

Huella:



EL GRUPO FAMILIAR E DE R. L. DE CV
En SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
R.N., 07170002400799
Tel. 2774-2414
alexandra_mol18@hotmail.com

EL GRUPO FAMILIAR E DE R. L. DE CV
En SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
R.N., 07170002400799
Tel. 2774-2414
alexandra_mol18@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00794886

OTRO FACTURA
Fecha: 01/01/2024 Hora: 08:43:00 a.
STN #: 10010008030301
Clientes: MANSUCOP
Cajero: 01 Hora #: 1
Administrador:

CAL: 5B1B0B-93A13E-5B4F56-550AFC-
054B94-42
Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00870000
Fecha Limite Emision: 10/11/2024

CAFE DON NARU 270G.
1 X L. 41.00 L. 41.00 E

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 41.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
Impuesto 12%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 41.00
EFFECTIVO Entregado:	L. 41.00
CAMBIO:	L. 0.00

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

SON: CUARENTA Y UN LEPTIRAS CON
00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA DELIBADO TRIBUNAL E EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es copifida de todas
Exijelas

Factura #: 000-001-01-00794886

**MANSUCOP
CANCELADO**

Administrador

CAL: 5B1B0B-93A13E-5B4F56-550AFC-
054B94-42

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

Fecha Limite Emision: 10/11/2024

CAFE DON NARU 270G.
1 X L. 41.00 L. 41.00 E

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 41.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
Impuesto 12%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 41.00
EFFECTIVO Entregado:	L. 41.00
CAMBIO:	L. 0.00

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

SON: CUARENTA Y UN LEPTIRAS CON
00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA DELIBADO TRIBUNAL E EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es copifida de todas
Exijelas

INVERSIONES FUENTE DE BENDICION, S de R.L de C.V.

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: purificadorafuentedebendicion@gmail.com

CAI: AB89AB-93A94E-A946B4-2AE8AE-FFBCA5-7A

Fecha, 1 de Febrero del 2024

Cliente: Mansucopa

Dirección: _____

R.T.N. _____

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

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011905011686 Tels. 9952-2367 / 2771-8063, Certificado 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	Botellones con Agua	22			176 00
MANSUCOPA CANCELADO					

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

176 00

Rango autorizado: 20 Tal. del 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00001750
Fecha Limite de Emisión: 13-11-2024
Cantidad en Letras: Ciento setenta
y seis Gratos
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exijala!

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

176 00

FACTURA

No. 000-001-01-000

00754

Firma

SUPERMARKET
Pueblo
¡Porque tu te mereces lo mejor!

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

TEL.: 2774-3044 06 02 2024
2774-3045 HORA 08:56:51
FACTURA CONT: 000-001-01 02179999
CAI: 187420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-99B950-48
RANGO: 02000001 al 02200000
FECHA LIMITE: 01/02/2024
CAJA No.: CAJA01
CLIENTE.: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7421834000012	1	CAFE DON NAPO 15 OZ DON	E
		85.00	85.00
7421834000012	1	CAFE DON NAPO 15 OZ DON	E
		85.00	85.00

SUB TOTAL L.: 170.00
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 170.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 0.00
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 0.00
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 170.00

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L.: 200.00
PAGO: 0.00 200.00 CAMBIO L.: 30.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CIENTO SETENTA 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!

SUPERMARKET
Pueblo
¡Porque tu te mereces lo mejor!

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

TEL.: 2774-3044 06 02 2024
2774-3045 HORA 08:55:51
FACTURA CONT: 000-001-01 02179999
CAI: 187420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-99B950-48
RANGO: 02000001 al 02200000
FECHA LIMITE: 01/02/2024
CAJA No.: CAJA01
CLIENTE.: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7421834000012	1	CAFE DON NAPO 15 OZ DON	E
		85.00	85.00
7421834000012	1	CAFE DON NAPO 15 OZ DON	E
		85.00	85.00

SUB TOTAL L.: 170.00
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 170.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 0.00
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 0.00
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 170.00

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L.: 200.00
PAGO: 0.00 200.00 CAMBIO L.: 30.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CIENTO SETENTA 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!



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 00768

Fecha: 08 de febrero del 2024 R.T.N.: _____

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 general		300

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2236-9392, RTN: 08019002282967 CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA SAG: 001-001-01-00000601

Cant. en Letras: trescientos lempiras
exactos

Consumidor Final ☐

Clarissa 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 Límite de Emisión: 15/06/2024

Original: Cliente/Blanco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Azul

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

**MANSUCOPA
CANCELADO**

Descuento LPS.	
Redaja 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.	300



RTN: 05019014687183 Original
Barrio San Juan. La Paz. La Paz
hmunillo@distboga.com

TEL.: 2774-3044 15 02 2024
2774-3045 HORA 11:48:18
FACTURA CONT: 000-001-01 02184248
CAI: 187420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-89B950-4
RANGO: 02000001 al 02200000
FECHA LIMITE: 01/02/2024
CAJA No.: CAJA01
CLIENTE: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7421834000319	1	CAFE DON NAPO	136.00
7421834000319	1	CAFE DON NAPO	136.00
9750435008917	1.00	CUCHERA	13.95
7429210000229	1	BOLSA PARA BASURA	48.95
7423382507029	1	VASO POLY CUP 6 OZ	16.95
7423382507029	1	VASO POLY CUP 6 OZ	16.95
7423382501393	1	VASO PLASTICO BLUE	28.00
050000301522	1	CREMA EN POLVO	150.00
7421834000319	1	CAFE DON NAPO	136.00

SUB TOTAL L.: 683.79
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 408.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 239.82
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 35.97
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 683.79

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: 0.00 700.00
RECIBIDO L.: 700.00
CAMBIO L.: 16.21

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 79/100

Nº CORRELATIVO DE ORDEN:
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA BAO:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

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



RTN: 05019014687183 Original
Barrio San Juan. La Paz. La Paz
hmunillo@distboga.com

TEL.: 2774-3044 15 02 2024
2774-3045 HORA 11:48:18
FACTURA CONT: 000-001-01 02184248
CAI: 187420-E38E5C-BA458E-F2FA2F-89B950-4
RANGO: 02000001 al 02200000
FECHA LIMITE: 01/02/2024
CAJA No.: CAJA01
CLIENTE: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7421834000319	1	CAFE DON NAPO	136.00
7421834000319	1	CAFE DON NAPO	136.00
9750435008917	1.00	CUCHERA	13.95
7429210000229	1	BOLSA PARA BASURA	48.95
7423382507029	1	VASO POLY CUP 6 OZ	16.95
7423382507029	1	VASO POLY CUP 6 OZ	16.95
7423382501393	1	VASO PLASTICO BLUE	28.00
050000301522	1	CREMA EN POLVO	150.00
7421834000319	1	CAFE DON NAPO	136.00

SUB TOTAL L.: 683.79
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 408.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 239.82
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 35.97
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 683.79

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: 0.00 700.00
RECIBIDO L.: 700.00
CAMBIO L.: 16.21

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 79/100

Nº CORRELATIVO DE ORDEN:
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA BAO:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

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



Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).

[illegible][illegible]

Su debito: 1.000.000.000
 Su attivo: 1.000.000.000

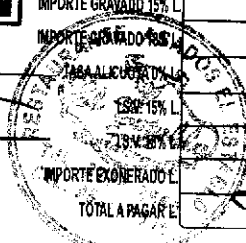


CAI.: D63FA7-5E08F7-1E40AA-295431-EE6446-1C

Imprenta Rios R.T.N. 03011955011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

TOTAL A PAGAR R\$

Firma





Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K128 KIELSA LA PAZ SAN JOSE
BARRIO SAN JOSE, LA PAZ, MUNICIPIO: LA

PAZ, DEPARTAMENTO: LA PAZ

elagos:farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 126-004-01-00102859

CAI

9ECB2A-508254-A14DB9-9AC8C1-835E89-51

Referencia #: 58227

Cliete: 10000001

Nombre: MANSUCOPA

R.T.N.: 12019006030331

Fecha: 16/02/2024 Hora: 10:13:32 a.m.

Cajero(a): REBECA MARIA MARADIAGA CASTILLO

Codigo	Cant.	Monto
2312005311	7	48.70 *
AGUAZUL BTLA 12 OZ		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	148.70
Total exonerado:	10.00
Total gravado 15%:	148.70
Total gravado 18%:	10.00
Total exento:	10.00
Descuentos y Rebajas:	10.00
Imp. S/Vta. 15%:	17.30
Imp. S/Vta. 18%:	10.00
Total:	156.00
Cambio:	144.00

*: Paga Impuesto

Forma de Pago:
Efe

156.00

El monto total de la transaccion es de cincuenta y seis Lempiras

O/C Exenta:

Constancia de registro exonerado/CD:

Reg. SAG:

Fecha limite de emision: 22/02/2024

Rango autorizado: 126-004-01-00090001 ->
126-004-01-00105000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash(Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



3027

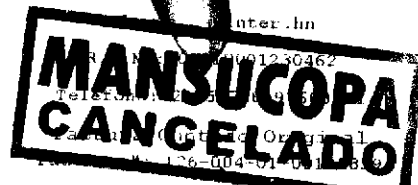


Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K128 KIELSA LA PAZ SAN JOSE
BARRIO SAN JOSE, LA PAZ, MUNICIPIO: LA

PAZ, DEPARTAMENTO: LA PAZ

inter.hn



CAI

9ECB2A-508254-A14DB9-9AC8C1-835E89-51

Referencia #: 58227

Cliete: 10000001

Nombre: MANSUCOPA

R.T.N.: 12019006030331

Fecha: 16/02/2024 Hora: 10:13:32 a.m.

Cajero(a): REBECA MARIA MARADIAGA CASTILLO

Codigo	Cant.	Monto
2312005311	7	48.70 *
AGUAZUL BTLA 12 OZ		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	148.70
Total exonerado:	10.00
Total gravado 15%:	148.70
Total gravado 18%:	10.00
Total exento:	10.00
Descuentos y Rebajas:	10.00
Imp. S/Vta. 15%:	17.30
Imp. S/Vta. 18%:	10.00
Total:	156.00
Cambio:	144.00

*: Paga Impuesto

Forma de Pago:
Efe

156.00

El monto total de la transaccion es de cincuenta y seis L

O/C Exenta:

Constancia de registro exonerado/CD:

Reg. SAG:

Fecha limite de emision: 22/02/2024

Rango autorizado: 126-004-01-00090001 ->
126-004-01-00105000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash(Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



3027



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

NOMBRE DEL EVENTO: Reunión Adaptación Climática

LUGAR: Oficina MANSUCOPA

FECHA: 16 Febrero 2024

NO.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
1	Alguvel Angel Pender	0801-1971-02081	Directo Alguvel	Tegucigalpa	99973878	
2	Carlín Talaris Williams	0801 1958 03463	Cte GRS	AMDC	99881017	
3	Victor Vasquez	0801-1976-01107	Logística	Tegucigalpa	88429613	
4	Nayum Ortega Troncoso	0318-1976-01611	Director	La Paz	99122025	
5	Laura Marissa Mendota	0301-1985-01621	Admon	MANSUCOPA	9520-0452	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

MANSUCOPA
CANCELADO



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K128 KIELSA LA PAZ SAN JOSE
BARRIO SAN JOSE, LA PAZ, MUNICIPIO: LA

PAZ, DEPARTAMENTO: LA PAZ

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 126-003-01-00111510

CAI

E69DE5-F7F7AC-A34899-1a5520-588358-8C

Referencia #: 83760

Cliente: 10000001

Nombre: MANSUCOPA

R.T.N.: 12019006030331

Fecha: 19/02/2024 Hora: 01:58:09 p.m.

Cajero(a): CINDY ELISA CASTILLO ZELEDON

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
2312005311	2	13.91 *
AGUAZUL BTLLA 12 OZ		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	113.91
Total exonerado:	10.00
Total gravado 15%:	113.91
Total gravado 18%:	10.00
Total exento:	10.00
Descuentos y Rebajas:	10.00
Imp. S/Vta. 15%:	12.09
Imp. S/Vta. 18%:	10.00
Total:	116.00
Cambio:	14.00

*: Paga Impuesto

Forma de Pago: L16.00
Efe

El monto total de la transaccion es de dieciseis tempiras

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 31/07/2024
Rango autorizado: 126-003-01-00105001 ->
126-003-01-00125000

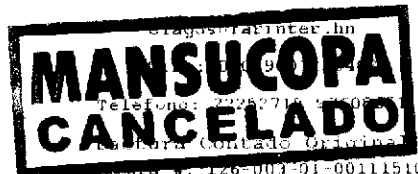
El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash(Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo.No se aceptan devoluciones despues de 15 dias.Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K128 KIELSA LA PAZ SAN JOSE
BARRIO SAN JOSE, LA PAZ, MUNICIPIO: LA

PAZ, DEPARTAMENTO: LA PAZ



CAI

E69DE5-F7F7AC-A34899-1a5520-588358-8C

Referencia #: 83760

Cliente: 10000001

Nombre: MANSUCOPA

R.T.N.: 12019006030331

Fecha: 19/02/2024 Hora: 01:58:09 p.m.

Cajero(a): CINDY ELISA CASTILLO ZELEDON

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
2312005311	2	13.91 *
AGUAZUL BTLLA 12 OZ		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	113.91
Total exonerado:	10.00
Total gravado 15%:	113.91
Total gravado 18%:	10.00
Total exento:	10.00
Descuentos y Rebajas:	10.00
Imp. S/Vta. 15%:	12.09
Imp. S/Vta. 18%:	10.00
Total:	116.00
Cambio:	14.00

*: Paga Impuesto

Forma de Pago: L16.00
Efe

El monto total de la transaccion es de dieciseis tempiras

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 31/07/2024
Rango autorizado: 126-003-01-00105001 ->
126-003-01-00125000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash(Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo.No se aceptan devoluciones despues de 15 dias.Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor

