



Honduras, C.A.

MANCOMUNIDAD DE
MANSUCOPA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2024

Hora : 03:58 p.m.

USUARIO: IRMA.SUAZO

Orden de Pago No.: 3679

L: 10,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 19

Fecha de Emisión: 27/3/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AYLIN LIZETH DISCUA LICONA

Id/RTN: 1201200100253

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION FINAL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE AÑO 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 261 10 11-001-01	Pasajes Nacionales	260.00
03 00 000 002 000 232 00 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120.00
03 00 000 002 000 391 00 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,015.93
03 00 000 002 000 311 10 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,208.00
03 00 000 002 000 212 00 11-001-01	Agua	126.00
03 00 000 002 000 272 10 11-001-01	Tasas	245.12
03 00 000 002 000 255 00 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	150.00
03 00 000 002 000 271 22 11-001-01	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	800.00
03 00 000 002 000 394 00 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	3,390.00
03 00 000 002 000 291 00 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	500.00
03 00 000 002 000 392 00 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	639.00
03 00 000 002 000 331 00 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	545.95

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: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2024

Hora : 03:58 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 <i>Laura M. Salas</i> ADMINISTRADOR DE COMAYAGUA Y LA PAZ	Firma y Sello de Tesorería <i>[Firma]</i> MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DEL PAÍS TESORERO DE COMAYAGUA Y LA PAZ
Recibido por: <u>Aylin Lizeth Discua Leon</u> Identidad No.: <u>1201-2001-00253</u>	

0s+js/9JmcSITgZGbBKdOcdzplUyysBJbk9adsB8gsMMY+mCt87wZQUYQB Y0tvKMdARRburFN+NEZbtbyfJiSxcLRLMYlj/vroerApR2f3fy7uHXvBYxm4oGFP4JO
YumDnP7SizAxeiUM/uMgbPP4KXylehrgAeVUis+sYaiZV8UUhCct IQ=



MANSUCOPA

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

DETALLE DE REMBOLSO / LIQUIDACION DE CAJA CHICA

No. de Cheque: 82990599
FECHA : 22-02-2024

Fecha de Presentacion : 27 Marzo 2024

Nº	Fecha	Descripcion	Proveedor	No. De Documento	Valor	Cod. Presu
NO	Saldo Anterior					
1	23-feb	COMPRA DE 2 TIMBRES P/ DIRSRAC	BANCO DE OCCIDENTE		L. 150.00	25500
2	23-feb	RECIBO TGR	SAR		L. 200.00	27210
3		COPIAS PARA REPARO DEL TSC	COMPAR	000-001-01-00006339	L. 133.00	39200
4	28-feb	CAFÉ, AZÚCAR	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00796743	L. 272.00	31110
5	28-feb	VASO # 6, SERVILLETAS, CUCHARAS	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00796743	L. 87.00	33100
6	28-feb	DETERGENTE	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00796743	L. 41.00	39100
7	28-feb	BOLIGRAFO	MONTECRISTOPUNTOCOM	000-001-01-01569596	L. 40.00	39200
8	08-mar	PASTILLA PDC ALAMBRE , ODORMAC MECNA TRAPEADOR	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS	002-001-01-00018100	L. 522.00	39100
9	08-mar	JUMBO ROLL UNIVERSAL	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS	002-001-01-00018100	L. 284.00	33100
10	11-mar	BIENES INMUEBLES	MUNICIPALIDAD DE CABAL PAZ	81685	L. 845.12	27122 y 27210
11	11-mar	COPIAS RENDICION DE CUENTAS	COMPAR	000-001-01-00006369	L. 43.00	39200
12	11-mar	COPIAS LEGAL CARATULAS ENCUADERNADO, PEGAMENTO UHU	BELLA VISTA	000-001-01-00031145	L. 138.00	39200
13	12-mar	ESTACIONAMIENTO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS DE HONDURAS S.A DE CV	000-033-01-00499229	L. 20.00	26110
14	12-mar	ESTACION DE PEAJE	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5104-4113023/5103-4227590	L. 44.00	26110
15	13-mar	PAPEL BOND, MAS KIN TAPE	BELLA VISTA	000-001-01-00031196	L. 96.00	39200
16	13-mar	PASTEL PRACTICANTE	REPOSTERIA Y PANADERIA GENESIS	000-001-01-00003378	L. 350.00	31110
17	14-mar	BOLSA DE MARGARITA , MARQUEZOTE	PASTELERIA LA PRINCESITA	004-002-01-00393737	L. 120.00	31110
18	14-mar	CAFÉ, AZÚCAR	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00797706	L. 204.00	31110
19	14-mar	VASO#12, SERVILETA , VASO #6 , TENEDORES, CUCHARA PEQUERA,	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00797706	L. 158.00	33100
20	14-mar	ALIMENTACION	EL ESTABLO	001-001-01-00009039	L. 400.00	31110
21	15-mar	PASTILLA PARA TANQUE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS	002-001-01-00018225	L. 270.00	39100
22	15-mar	LIMPIADOR PARA PIZARRA	MONTECRISTOPUNTOCOM	000-001-01-01573560	L. 90.00	39200
23	15-mar	ALIMENTACION	EL ESTABLO	001-001-01-00009043	L. 500.00	31110
24	18-mar	ENFRIADOR DE AGUA	DRUNSA	016-010-01-00014394	L. 3,390.00	39400
25	18-mar	ARREGLO FLORAL NATURAL FUNEBRE	HILDA SAGRARIO MARTINEZ		L. 500.00	29100
26	18-mar	ALIMENTACION	PALACIO DRAGON	000-001-01-00010806	L. 362.00	31110
27	18-mar	ESTACION DE PEAJE	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5103-4239086/5104-4124043	L. 44.00	26110
28	18-mar	ESTACIONAMIENTO	DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS DE HONDURAS S.A DE CV	000-033-01-00503456	L. 20.00	26110
29	19-mar	ESTACION DE PEAJE	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5203-4301972/5206-4269559	L. 44.00	26110
30	20-mar	ESTACION DE PEAJE	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5203-4303623/5205-4553587	L. 44.00	26110
31	20-mar	ESTACION DE PEAJE	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS	5202-4034584 / 5205-455506	L. 44.00	26110
32	22-mar	AGUA	INVERSIONES FUENTE DE BENEDICION	000-001-01-00000770	L. 126.00	21200
33	22-mar	LAVADO DE VEHICULO	CAR WASH LA SANTISIMA TRINIDAD	0382	L. 120.00	23200
34	27-mar	LIMPIADOR SANITARIO , DETERGENTE	SUPERMARKET EL PUE BLO	000-001-01-02217011	L. 182.93	39100
35	27-mar	VASO TERMICO #6	SUPERMARKET EL PUE BLO	000-001-01-02217011	L. 16.95	33100
36	27-mar	BATERIA AAA ,	SUPERMARKET EL PUE BLO	000-001-01-02217011	L. 99.00	39200
		Total Egresos			L. 10,000.00	
		Saldo Anterior			L. 10,000.00	
		Efectivo Disponible			L. 0.00	

CODIGO	CANTIDAD
21200	L. 126.00
23200	L. 120.00
25500	L. 150.00
28110	L. 260.00
27122	L. 800.00
27210	L. 245.12
29100	L. 500.00
31110	L. 2,208.00
33100	L. 545.95
39100	L. 1,015.93
39200	L. 639.00
39400	L. 3,390.00
TOTAL	L. 10,000.00

MANSUCOPA
CANCELADO

SUPERMARKET
Pueblo
¡Porque tu te mereces lo mejor!

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

TEL.: 2774-3044 27 03 2024
2774-3045 HORA 10:23:45
FACTURA CONT: 000-001-01 02217011
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: MTEJEDA
CLIENTE.: MANSUCOPA
RTN.: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7411000373040	XEDEX LIMPIADOR DE XEDEX	G	
1	165.00		165.00
7423382507029	VASO POLY CUP 6 OZ POLY	G	
1	16.95		16.95
012800478569	BATERIA RAYOVAC AAA RAYOVA	G	
1	99.00		99.00
7401001681503	DETERGENTE ULTRAK	G	
1	17.95		17.95

SUB TOTAL L: 298.91
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 0.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 259.92
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 38.99
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 298.91

FORMA DE TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L: 300.00
PAGO: 0.00 300.00 CAMBIO L: 1.09

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 91/100

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!

SUPERMARKET
Pueblo
¡Porque tu te mereces lo mejor!

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

TEL.: 2774-3044 27 03 2024
2774-3045 HORA 10:23:45
FACTURA CONT: 000-001-01 02217011
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: MTEJEDA
CLIENTE.: MANSUCOPA
RTN.: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7411000373040	XEDEX LIMPIADOR DE XEDEX	G	
1	165.00		165.00
7423382507029	VASO POLY CUP 6 OZ POLY	G	
1	16.95		16.95
012800478569	BATERIA RAYOVAC AAA RAYOVA	G	
1	99.00		99.00
7401001681503	DETERGENTE ULTRAK	G	
	17.95		17.95

SUB TOTAL L: 298.91
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 0.00
IMPORTE GRAVADO: 15% 259.92
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00
TOTAL ISV 15% 38.99
TOTAL ISV 18% 0.00

TOTAL A PAGAR : 298.91

FORMA DE TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L: 300.00
PAGO: 0.00 300.00 CAMBIO L: 1.09

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 91/100

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!

MANSUCOPA
CANCELADO





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



DIA	MES	AÑO
22	Marzo	2024

RECIBO DE CAJA CHICA Por L.

120.00

Recibí de: Caja Chica MANSUCOPA

La Cantidad de: Ciento veinte Leones **MANSUCOPA** LPS. 120.00

Por Concepto de: Lavado de Vehículo Mitsu. L200. **CANCELADO** Semanas

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

Saldo Anterior	L.	<u>— —</u>
Su Pago de Hoy	L.	<u>120.00</u>
Saldo Actual	L.	<u>— —</u>

[Firma]

Firma

No. 0382 DNI = 1201198000923

Nombre = Estela Ninoska Castillo

RECIBO

Por L 120⁰⁰

Yo: Estela Winoska Castillo V. con DNI 1201198000923

Recibí de: Caja Chica MANSUCOPA

La cantidad de: Ciento veinte lempiras exactas

Por concepto de: lavado de vehículo Mitsubishi
L 200

En La Paz, La Paz el día Viernes
22 del mes de Marzo del año 2024.



Firma: 

DNI: 1201198000923

Huella:





**MANSUCOPA
CANCELADO**



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: purificadoraofuente debendicion@gmail.com
CAI: AB89AB-93A94E-A946B4-2AE8AE-FFBCA5-7A

Fecha, 22 de Marzo del 2024

Cliente: MASUCOPA

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

**MANSUCOPA
CANCELADO**

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

126	cc
-----	----

Rango autorizado: 20 Tal. del 000-001-01-00000751 - 000-001-01-00001750
Fecha Limite de Emisión: 13-11-2024

Cantidad en Letras: Ciento veinte
y seis exactos

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA

No. 000-001-01-000

00770

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

126	60
-----	----

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 21.03.2024 Hora: 08:26:12

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 21.03.2024 Hora: 08:26:12

TICKET DE PAGO

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00266
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3777231
SEC: S202-4034584

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

**MANSUCOPA
CANCELADO**

SIGUATEPEQUE

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 Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 21.03.2024 Hora: 11:25:50

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 21.03.2024 Hora: 11:25:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00319
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4286136
SEC: S205-4555061

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

**MANSUCOPA
CANCELADO**

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00319
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4286136
SEC: S205-4555061

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 Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.03.2024 Hora: 08:41:02

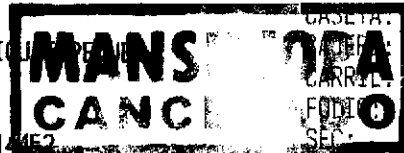
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.03.2024 Hora: 08:41:02

TICKET DE PAGO

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4114452
SEC: S203-4303623



CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4114452
SEC: S203-4303623

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

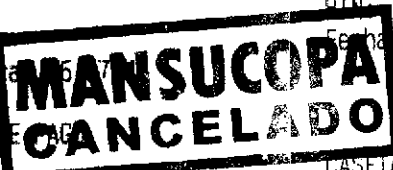
ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.03.2024 Hora: 16:37:42

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 20.03.2024 Hora: 16:37:42

TICKET DE PAGO



CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00318
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4284825
SEC: S205-4553587

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00318
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4284825
SEC: S205-4553587

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 Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 19.03.2024 Hora: 08:47:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00218
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4112936
SEC: S203-4301972

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 Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 19.03.2024 Hora: 08:47:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00218
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4112936
SEC: S203-4301972

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 19.03.2024 Hora: 16:40:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00135
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3830880
SEC: S206-4269559

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 19.03.2024 Hora: 16:40:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00135
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3830880
SEC: S206-4269559

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: 18.03.2024 Hora: 14:33:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00290
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4017882
SEC: S103-4239086

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: 18.03.2024 Hora: 11:24:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00219
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3945009
SEC: S104-4124043

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

MANSUCOPA
CANCELADO

030420031813062024
Desarrollos Inmobiliarios Cascadas de
Honduras SA de CV
TEL: 22459135 - Cascadas
DIRECCION: CARRETERA HUMUYA INTERSECCION BLV
D FUERZAS Y KUWAIT

MANSUCOPA
CANCELADO

Estacion: 20
Hora de entrada: 18/03/2024 12:00 PM
Hora de Salida: 18/03/2024 1:00 PM
Duracion: 04: 11: 36.
Factura #: 000-003-01-00503456
Boleto# 7-13947
Tarifa N1 L 20.00
Importe exonerado: 0.00
Importe exento: 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Importe gravado 16% L 0.00
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
ISV. 13% L 0.00
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO: 000-003-01-00336001
000-003-01-00336000
O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

No



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



DIA	MES	AÑO
18	Marzo	2024

RECIBO DE CAJA CHICA Por L.

500.00

Recibí de:

Caja Chica

**MANSUCOPA
CANCELADO**

La Cantidad de:

Quinientos Lempiras exactos

LPS.

500.00

Por Concepto de:

Compra de arreglo funebre

Semanas

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

Saldo Anterior	L.	
Su Pago de Hoy	L.	500.00
Saldo Actual	L.	

Firma

No. 0381

DNI: 1201-1975-003999

tel: 94867982

OTC ONE Distribuidor Exclusivo
del Valle de Comayagua

No. _____

DIA	MES	AÑO
18	03	24

Por L.

500.00

Recibí de:

MANSUCOPA

La Cantidad de:

Quinientos

Por Cuenta de:

Un Arreglo

**MANSUCOPA
CANCELADO**

Lempiras

Sal. Ant.

500 ✓

Abono

500 ✓

Saldo

500 ✓

FIRMA

RECIBO

Por L 500.00

Yo: Rilda Sagrado Martinez con DNI 1201-1975-00399

Recibí de: MANSUCOPA

La cantidad de: Quinientos lempiras exactas

Por concepto de: compra de arreglo floral
natural funebre

En La Paz La Paz el día Lunes
18 del mes de Marzo del año 2024.

MANSUCOPA
CANCELADO

Firma: 

DNI: 1201-197500399

Huella:







HILDA SAGRARIO

APELLIDO / SURNAME

MARTINEZ MEJIA

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

17-07-1975

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

1. LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH:

HONDURAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / DOCUMENTO

1201 1973 00399

FECHA DE ENTREGA / DATE OF ENTRY

17-07-2031

**MANSUCOPA
CANCELADO**

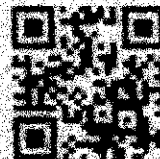


3400000004995163

DOMICILIO / ADDRESS

LA 44-1574

LA PAZ



I<HND0059902836<<<<<<<<<<<<<<
7507173F3107173HND<<<<<<<<<<<2
MARTINEZ<MEJIA<<HILDA<SAGRARIO

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

Comayagua

COLONIA SAN MIGUEL NO 1,
1 AVENIDA ENTRE 11-12 CALLE

TEL: 25167999

E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

016-010-01-00014394

CAI:

587D7-B0CB6A-CF469C-20CC84-2B4137-09

Vencimiento: 26/04/2024

Rango Autorizado:

Del: 016-010-01-00000001

Al: 016-010-01-00030000

**MANSUCOPA
CANCELADO**

Cliente: MANSUCOPA

R.T.N: 12019006030331

Terminal: 0810

No Recibo: 0810000022002

FECHA: 18/03/2024 HORA: 3:42 p. m.

Cajero: STEPHANY PADILL

Vendedor: 10704 ROBERTO ALEJANDRO BONTIL

Sucursal: Comayagua

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pro Uni

Desc /Subtotal

Barcode: 7909569442432

ENFRIADORAGUA FRIGIDAIRE HELADO/CALIE

C: 1 ud 3,469.57 2,947.83 G

LINEA BLANCA 01 1521.75 15.04%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	2,947.83

Subtotal:	L	3,469.58
Desc y Reb:	L	521.75
Impuesto 15%:	L	442.17
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	3,390.00

Efectivo -3,500.00

Su Cambio : 110.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00/10
O LEMPTRAS.

AHORRADO: L 521.75

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

Comayagua

COLONIA SAN MIGUEL NO 1,
1 AVENIDA ENTRE 11-12 CALLE

TEL: 25167999

E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

016-010-01-00014394

CAI:

587D7-B0CB6A-CF469C-20CC84-2B4137-09

Vencimiento: 26/04/2024

Rango Autorizado:

Del: 016-010-01-00000001

Al: 016-010-01-00030000

Cliente: MANSUCOPA

R.T.N: 12019006030331

Terminal: 0810

No Recibo: 0810000022002

FECHA: 18/03/2024 HORA: 3:42 p. m.

Cajero: STEPHANY PADILL

Vendedor: 10704 ROBERTO ALEJANDRO BONTIL

Sucursal: Comayagua

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pro Uni

Desc /Subtotal

Barcode: 7909569442432

ENFRIADORAGUA FRIGIDAIRE HELADO/CALIE

C: 1 ud 3,469.57 2,947.83 G

LINEA BLANCA 01 1521.75 15.04%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	2,947.83

Subtotal:	L	3,469.58
Desc y Reb:	L	521.75
Impuesto 15%:	L	442.17
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	3,390.00

Efectivo 3,500.00

Su Cambio : 110.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA 00/10
O LEMPTRAS.

AHORRADO: L 521.75



4000483798 - MANSUCOPA

IDENTIDAD/RTN: 12019006030331

VENDEDOR: 10704 - ROBERTO ALEJANDRO BONILLA URRUTIA

COTIZACIÓN DE VENTA

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

FECHA: 3/18/2024

NO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL	DESC.	IMPUESTO	TOTAL
01085542	ENFRIADORAGUA FRIGIDAIRE HELADO/CALI ENTE-	1	L 3,390.00	L 2,947.82	L 442.18	L 442.18	L 3,390.00
Oferta Expira: 25/03/2024 #OD06667							

**MANSUCOPA
CANCELADO****SUB TOTAL: L2,947.82****DESCUENTO: L442.18****IMPUESTO: L442.18****TOTAL: L3,390.00**



**MANSUCOPA
CANCELADO**



GARANTIA ENFRIADOR.

FRIGIDAIRE

Se otorga la presente garantía, exclusivamente para el aparato que se describe a continuación:

Fecha : 18/03/2024

Tiempo: 12 meses

Recibo: 0810000022002

Factura: 016-010-01-00014394

Tipo de Garantía: Garantía de Fábrica

Correlativo de Garantía: 01160000301463

Cliente: MANSUCOPA

Dirección: COMAYAGUA

RTN: 12019006030331

Nombre RTN: MANSUCOPA

Marca: Frigidaire

Serie: OJS26110436132100004

Artículo: ENFRIADORAGUA FRIGIDAIRE HELADO/
CALIENTE

La garantía para el artículo cuyo modelo y serie se indican en este documento es efectiva para todo defecto de manufactura o coberturas adicionales, en condiciones normales de trabajo y de acuerdo con las especificaciones técnicas de fabricación, contando a partir de la fecha aquí indicada.

LA EXTRA-GARANTIA

DIUNSA OFRECE:

Asesoría, reparaciones, repuestos y mano de obra certificada gratis

Revisión técnica del producto en el domicilio (requiere previa confirmación de la zona de cobertura)

Cobertura por desperfectos de fábrica durante todo el periodo de garantía.

Coberturas adicionales por fluctuaciones de voltaje, oxidación interna, fallas en pantalla, inconvenientes de software, fallas de batería y asesoría.

Opción cambio, se reconoce el valor del artículo facturado con la emisión de una nota de crédito para la adquisición del artículo de preferencia y completamente nuevo (requiere diagnóstico técnico).

Asegurarse leer el manual instructivo de instalación, uso y manejo.

Asegurarse leer el manual instructivo de instalación, uso y El enfriador NO tiene que ser transportado horizontalmente. No conectar el enfriador inmediatamente, favor esperar mínimo de 4 horas en posición vertical.

Mantenga el enfriador lejos de los efectos del clima (calor, humedad, frío)

LA GARANTIA

SOBRE EL PRODUCTO AQUÍ DESCRITO, NO CUBRE LO SIGUIENTE:

Desperfectos fuera de la cobertura de fábrica del artículo

Desperfectos fuera de la cobertura de la Extra-Garantía Diunsa

Daños por una incorrecta instalación del producto o instalaciones domésticas.

Si el artículo es usado para fines comerciales o negocio en lugar de uso doméstico.

En caso de que el producto haya sido expuesto a líquido(s), grasa o cualquier

sustancia que afecte el desempeño del artículo

Número de serie o registro del artículo adulterado o eliminado

Daños estéticos en partes y accesorios por accidentes o deterioro en el tiempo de uso del artículo

Daños y mal funcionamiento por incorrecta manipulación, falta de mantenimiento o accidentes

Daños por roedores, animales domésticos e insectos de cualquier tipo

Haber sido revisado o reparado por un técnico o centro de servicio no autorizado por Diunsa

Cualquier daño causado por transporte inadecuado del aparato

Por desperfecto o daño provocado por no tener en cuenta las indicaciones y precauciones del fabricante en manual de uso del artículo

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

La

Daños por roedores, animales domésticos e insectos de cualquier tipo
Haber sido revisado o reparado por un técnico o centro de servicio no autorizado por Diunsa
Cualquier daño causado por transporte inadecuado del aparato
Por desperfecto o daño provocado por no tener en cuenta las indicaciones y precauciones del fabricante en manual de uso del artículo

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

La Extra-Garantía de su artículo es válida solamente en el período aquí estipulado y a partir de la fecha de compra (por coberturas y beneficios adicionales). Después del período de Extra-Garantía, cualquier reparación o ajuste será por cuenta del comprador, incluyendo mano de obra, repuestos, transporte o cualquier otro gasto que proceda.
Al solicitar un cambio de producto, es importante tener en cuenta que la Extra Garantía no será reembolsada ni transferida al nuevo artículo seleccionado.

La opción de cambio siempre requiere una revisión técnica del producto que confirme una falla por desperfecto de fábrica o esté contemplada en las coberturas adicionales.
Al invalidar la Extra Garantía, no se devuelve el monto facturado.
Para consultas sobre su garantía favor avocarse directamente a:

Centro de atención al cliente Diunsa TEL: 2516-7999, WhastApp: 3171-9650, Correo electrónico: servicioalcliente@diunsa.hn

Tienda: Comayagua
Ciudad: Comayagua

seleccionado
La opción de cambio siempre requiere una revisión técnica del producto que confirme una falla por desperfecto de fábrica o esté contemplada en las coberturas adicionales.
Al invalidar la Extra Garantía, no se devuelve el monto facturado.
Para consultas sobre su garantía favor avocarse directamente a:

Centro de atención al cliente Diunsa TEL: 2516-7999, WhastApp: 3171-9650, Correo electrónico: servicioalcliente@diunsa.hn

Tienda: Comayagua
Ciudad: Comayagua

ATENCIÓN: Esta garantía no es válida sin el sello del Distribuidor y la firma del cliente, no debe presentar borrones o alteraciones. Para la atención de cualquier reclamo, es indispensable la presentación de la correspondiente factura y garantía.

He recibido toda información relacionada con el uso adecuado de este producto y enterado de la garantía objeto de este contrato, y así mismo he revisado las buenas condiciones de funcionamiento del artículo.

Firma Cliente

Bo. San Juan, 2 cuadras al Sur del parque Elena de Carias, La Paz, La Paz.
Tel.: 2774-2563 R.T.N. 06011974009404 E-mail.: carloscorrales126@yahoo.es
Prop.: Carlos Antonio Corrales Corrales

Fecha, 15 de 03 del 2024
 Cliente: MANSUCOPA

Dirección:

R.T.N. 12019006030351 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Bios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Ccmayagua

**MANSCOPA
CANCELADO**

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 12 Tal. del 001-001-01-00009001-001-001-01-00009600
Fecha Límite de Emisión: 07-03-2025

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Qu. nientos
Exactos

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR 1

FACTURA

No. 001-001-01-000

09043

Firma

Martha Mejia



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



NOMBRE DEL EVENTO: Jornada de Trabajo
Alimentación

LUGAR: MANSUCOPA
FECHA: 15 Marzo 2024

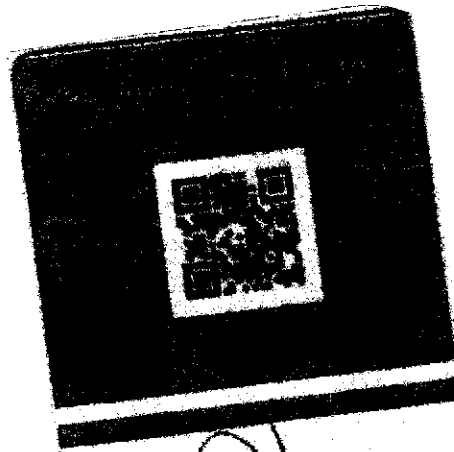
NO	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
1	Alejandra María Fortiguera	0801198806224	T. Planificadora	Tegucigalpa	8730-0534	
2	Lucio Santo Osorio	0819196300229	Conductor	Tegucigalpa	98725951	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						



**Alejandra María
Fortín Figueroa**

Oficial 1
Planificación y Gobernabilidad local

GOB
**Gobernación, Justicia
y Descentralización**



GOB
**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

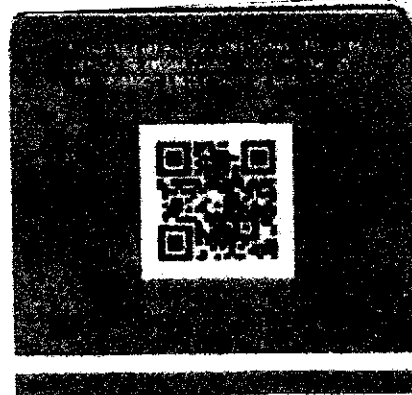
**MANSUCOPA
CANCELADO**



**Lucio Santos
Quirto Escobar**

Oficial 1
Planificación y Descentralización

GOB
**Gobernación, Justicia
y Descentralización**



GOB
**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

MDATECP157CPUNTOCOM
Plaza Montecristo 2do Nivel
La Paz, La Paz
RTN: 03011969082759
(504)2774-2076
2774 0914
Propietario Juan F. Chavez
ulilesmontecristo@gmail.com

TIPO FACTURA

Factura #: 000-001-01-41870560

Fecha: 15/03/2024 Hora: 10:16:00 p.

RTN #: 12019006030331

Cliente: MANSUCOPA LA PAZ

**MANSUCOPA
CANCELADO**

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1

Orden #: 1



LIMPIADOR AZOR PARA PIZARRA AC
1 X L. 90.00 L. 90.00 0

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 70.25
Descuentos/Retajas: L. 0.00
INV 15%: L. 11.74
Total Pagado: L. 90.00

LEMPIRAS Entregado L. 100.00
CAMBIO LEMPIRAS L. 10.00

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

SON: NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100
DVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficiaria de todos
Exigible
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

[illegible]

Bo. San Juan, 2 cuadradas al Sur del parque Elena de Carias, La Paz, La Paz.
Tel.: 2774-2563 R.T.N. 06011974009404 E-mail.: carloscorrales126@yahoo.es
Prop.: Carlos Antonio Corrales Corrales

CAI.: B01189-7EF769-5E4096-390CA3-E96A71-1A

Cliente: Wynsopa

Dirección: La Paz

R.T.N./2019006030/33/Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado. Comayagua

**MANSUCOPA
CANCELADO**

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.				
---------	--	---------	--	----------	--	--	--	--

Rango autorizado: 12 Tal. del 001-001-01-0009001-001-01-0009600
Fecha Límite de Emisión: 07-03-2025
Cantidad en Letras: cuatrocientos
noventa y
cinco
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

DESCUENTO OTORGADOS L
REBAJAS OTORGADAS L
H
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. 10% L
IMPORTE EXONERADO L
TOTAL A PAGAR L

FACTURA

No. 001-001-01-000 09039

Ritma

 $400 =$



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

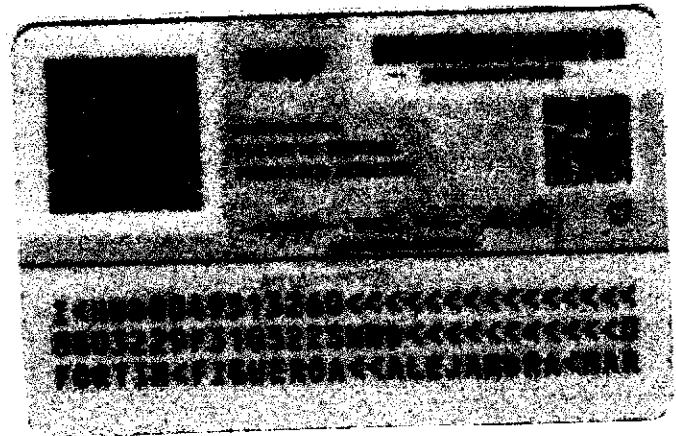


NOMBRE DEL EVENTO: Jornada de trabajo
Alimentación

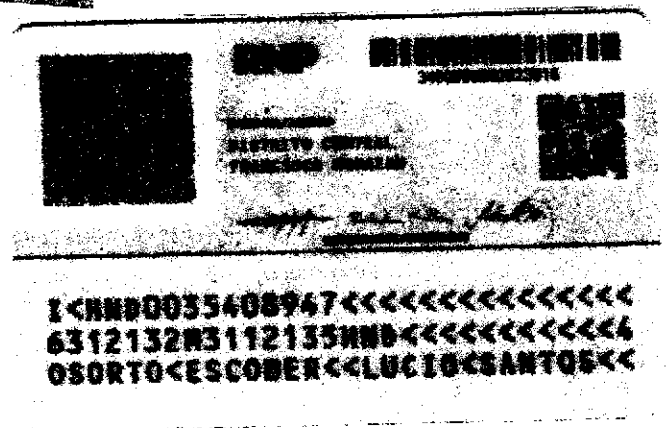
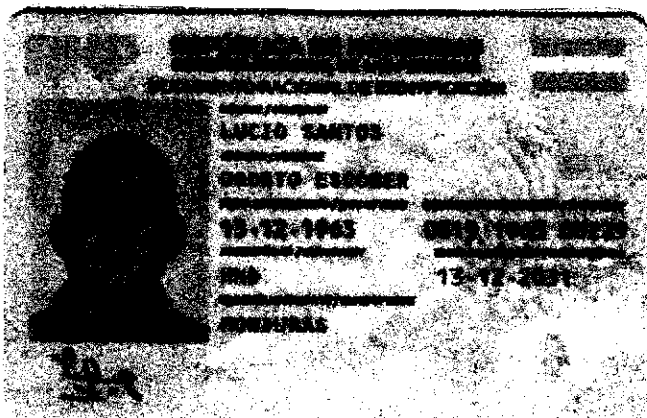
LUGAR: MANSUCOPA
FECHA: 14 Marzo 2024

NO.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
1	Alejandra María Fortín Figueroa	0801198806224	T. Planificadora	Tegucigalpa	87300539	
2	Lucio Santos Osorio	0819196300729	Conductor	Tegucigalpa	98725951	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

MANSUCOPA
CANCELADO



MANSLICOPA
CANCELADO



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 #: 000-001-01-00797706

TIPO FACTURA
Fech:14/03/2024 Hora:08:43:00 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 PDS #: 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

**MANSUCOPA
CANCELADO**

3D #12 PLASTIVAL PAQ 50 U
1 X L. 50.00 L. 50.00 G
CAF? DON NAPO 420 G.
2 X L. 81.00 L. 162.00 E
AZUCAR MORENA 460 G
3 X L. 14.00 L. 42.00 E
SERVILLETA FIESTA 1/100
1 X L. 14.00 L. 14.00 G
VASO #6 DIPSA TERMICO 1/25
4 X L. 15.00 L. 60.00 G
TENEDORES DYNA-PACK 25 UN
1 X L. 10.00 L. 10.00 E
CUCHARA PEQUEÑA PLASTIVAL 1/50
1 X L. 12.00 L. 12.00 G
CUCHARA PLASTIVAL PAQ 50 U
1 X L. 12.00 L. 12.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 214.00
Importe Gravado 15%: L. 128.70
Descuentos/Rebajas : L. 0.00
Impuesto 15%: L. 19.30
Total Pagado: L. 362.00
EFFECTIVO Entregado L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 138.00



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

Factura #: 000-001-01-00797706

TIPO FACTURA
Fech:14/03/2024 Hora:08:43:00 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 PDS #: 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

3D #12 PLASTIVAL PAQ 50 U
1 X L. 50.00 L. 50.00 G
CAF? DON NAPO 420 G.
2 X L. 81.00 L. 162.00 E
AZUCAR MORENA 460 G
3 X L. 14.00 L. 42.00 E
SERVILLETA FIESTA 1/100
1 X L. 14.00 L. 14.00 G
VASO #6 DIPSA TERMICO 1/25
4 X L. 15.00 L. 60.00 G
TENEDORES DYNA-PACK 25 UN
1 X L. 10.00 L. 10.00 E
CUCHARA PEQUEÑA PLASTIVAL 1/50
1 X L. 12.00 L. 12.00 G
CUCHARA PLASTIVAL PAQ 50 U
1 X L. 12.00 L. 12.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 214.00
Importe Gravado 15%: L. 128.70
Descuentos/Rebajas : L. 0.00
Impuesto 15%: L. 19.30
Total Pagado: L. 362.00
EFFECTIVO Entregado L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 138.00

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

SON: TRECIENTOS SESENTA Y DOS LE
MPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!

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: 14/03/2024 HORA: 08:48:02

FACTURA #004-002-01-00393737

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/VALOR
Bolsa de Margarita (12 unid.)		
1.00	40.00	40.00
Marquezote		
2.00	40.00	80.00
SUB TOTAL GRABADO		34.78
SUB TOTAL EXENTO		80.00
DESCUENTO		
15% IMPTO. SVTAS	L.	5.22
18 % IMPTO. SVTAS	L.	0.00
ALICUOTA	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	120.00
SU PAGO	L.	120.00
SU CAMBIO	L.	0.00

Ciento Veinte 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. 1000356246

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: 14/03/2024 HORA: 08:48:02

FACTURA #004-002-01-00393737

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/VALOR
Bolsa de Margarita (12 unid.)		
1.00	40.00	40.00
Marquezote		
2.00	40.00	80.00
SUB TOTAL GRABADO		34.78
SUB TOTAL EXENTO		80.00
DESCUENTO		
15% IMPTO. SVTAS	L.	5.22
18 % IMPTO. SVTAS	L.	0.00
ALICUOTA	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	120.00
SU PAGO	L.	120.00
SU CAMBIO	L.	0.00

Ciento Veinte 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. 1000356246

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





MANSUCOPA

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

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

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION CAJA CHICA

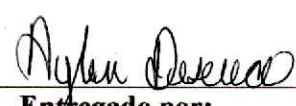
La Paz, La paz 13 de marzo de 2024

Con el objeto de cumplir con el reglamento de caja chica de MANSUCOPA, Aylin Lizeth Discua Licon, quien laboro como técnico de la unidad financiera intermunicipal con 1201-2001-00253 y responsable de la caja chica entregó efectivo por la cantidad de L 6,735.00 - Seis mil setecientos treinta y cinco lempiras exacto- y el avance de liquidación de caja chica en facturas y recibos por la cantidad de L. 3,265.12 – Tres mil doscientos sesenta y cinco lempiras con doce centavos- del primer trimestre del año 2024 al Ing. Nahúm Ortega Tróchez con DNI 0318-1976-01611 Director Ejecutivo MANSUCOPA.

La presente se realiza a los 13 días del mes marzo 2023




Recibido Por:
Ing. Nahúm Ortega Tróchez


Entregado por:
Aylin Lizeth Discua Licon

REPOSTERIA Y PANADERIA GENESIS MEJOR CALIDAD Y SABOR



50 mts al sur del Banco Atlatida, La Paz, La Paz. Tel.: 2774-3759
R.T.N. 18041984062966 E-mail: mariamarcy_ulloa@yahoo.com
Prop.: Maria Marcy Ulloa Bueso CAI.: C0793B-81C573-694AB6-848759-FA4DD4-93

Fecha, 13 de Mayo del 202 4
CLIENTE: MANSUCOPA

DIRECCION:

R.T.N. 12019006030331

Constancia de registro de exonerados:

Orden de compra exenta:

No. de registro S.A.G. 952-2967 / 2771-8063, Certificado: 8231-22-10500-5 B. Alga, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.
Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tel. 952-2967 / 2771-8063, Certificado: 8231-22-10500-5 B. Alga, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	pasas	550		550

**MANSUCOPA
CANCELADO**

**REPOSTERIA Y PANADERIA
GENESIS**
MEJOR CALIDAD Y SABOR
Tel. 774-37-59
La Paz

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L.

Rango autorizado: 5 Tal. del 000-001-01-00003301-000-001-01-00003600
Fecha Limite de Emision: 09-12-2024
Cantidad en Letras: trecientos cincuenta
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.

550

FACTURA

No. 000-001-01-000 03378

Margalita
Firma

R.T.N. 12011964002388

13 de Novro de 2024.

Dirección:

R.T.N. 12019006 030331

CANCELADO

**MANSUCO
CANCELA**

Total a Pagar L.

Valor en letras:

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 12.03.2024 Hora: 14:48:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4007574
S103-4227590

SE:	Liviano
ORTE:	19.13
TASA U.V.C:	2.87
TOTAL:	22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

MANSUCOPA
CANCELADO

Data de Entrada: 12/03/2023 12:52 PM	
Data de Saída: 12/03/2024 21:07 PM	
Declaração: 001, 10, 34m.	
Fatura: # 000-030-01-00490220	
Bilhete# 4-26636	
Tarifa N1	L 20.00
Importe exonerado:	L 0.00
Importe exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 17.25
Importe gravado 18%	L 0.00
Impostos:	L 0.00
ISL 15%	L 2.61
ISL 18%	L 0.00
Total:	L 20.00
de Imagem: L 20.00	
Garantia: L 0.00	
Validar em letras, sem o tempo	

NOME: CONSUMIDOR FINAL
 RUT: 99999999-9
 RANGO: 000 01-01-99999999
 CCG: 000 01-01-99999999
 COTIZACION
 No. Cuentas Reg. Exento
 No. Reg. S.I.A.G.
 COTIZACION RELIGADO TRIBUTARIO: MISION
 ORIGINAL CLIENTE



TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
DIRECCION DE MUNICIPALIDADES (DM)
DEPARTAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES (DRCM)



Numero correlativo: 264 **Fecha:** 12/03/2024
Mancomunidad: MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUROESTE DEL VALLE DE **Siglas:** MANSUCOPA
Telefono: 2774-3327 PROPIO
Documentación Recibida por: JESSICA ARACELY PAREDES VASQUEZ
Documentación Entregada por: LAURA MARISSA MENDIETA **Cargo:** ADMINISTRADOR

Documentos que se presentan

RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES AÑO: 2023

Observación: LA DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTAN SEGÚN LOS REQUISITOS DE LA CIRCULAR, QUEDA SUJETA A VERIFICACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA MUNICIPAL DEL TSC.




Firma de la Persona que Entrega
la documentación

"El Primer Paso Hacia un Pais Transparente"

Centro Civico Gubernamental, Tegucigalpa, MDC. Teléfonos: 2230-3646, 2230-8789, 2230-3705, Telfax: 2230-2796, web: www.tsc.gob.hn

MANSUCOPA
CANCELADO

Barrio San Juan, Esquina Opuesta Antiguos Lavaderos Públicos,
Bloque 1, La Paz, La Paz, Honduras, C. A.

Tel. 2774-3427 / 2774-3333 Cel.: 9571-9803 • E-mail: carlos_barahona@unitec.edu
R.T.N. 12011964002388

11 de MAI 20 de 20 24

Cliente: Mansucopa

Dirección:

R.T.N. 12019006030331

**MANCUSOPA
CANCELADO**

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

C.A.I. 0AD87C-7324A6-4A4E81-AAEF6A-FAD672-94

Rango Autorizado:

000-001-01-00030001 al 000-001-01-00032500

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.	
------------------------	--

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:



Servicios de Fotocopiado y Ventas de Útiles Escolares
1/2 Cuadra antes del parque central, Elena de Carias
La Paz, La Paz. Telefax: 2774-2452
Prop.: Alejandro José Rivera Torres
E-mail.: alejandro_rivera89@yahoo.com
CAI.: FC5402-A5A69B-A24286-2FDEDC-2E7CBB-44

R.T.N. 03191970002100

Fecha, 11 de Marzo del 2024

CLIENTE: MANSUCOPA

DIRECCIÓN:

R.T.N. 2019006030331 CONST. DE REG. EXON. _____

ORDEN DE COMPRA EXET.

NO DE REG. SAG.

Imprenta Rios R.T.N. 03011065011686 Tels.: 9952-2967 / 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
	Copias			43.00
MANSUCOPA CANCELADO				

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00006101-000-001-01-00006400
Fecha Limite de Emisión: 19-09-2024
Cantidad en Letras: Cuarenta y tres empicos exactos
Original: cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-000 96369

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.	43.00

Municipalidad de Cane, La Paz

RTN: 12049995434017

Comprobante Pago Impuesto Bienes Inmuebles No. Recibo: 81685

Fecha 11/03/2024

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

Identidad: 1201900803331

R.T.N.: 12019006030331

Detalle: Factura de Bienes Inmuebles propiedad: 120401HI420000458

Dirección: Las Lagunas

**MANSUCOPA
CANCELADO**

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111002	Impuesto Bienes Inmuebles Rurales	1.00	939.02
11212701	Cuenta de Descuento	1.00	-93.90
Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)		Total:	845.12

258971(Agosto-2024).

Clave Catastro: 120401HI420000458

Clave Anterior:

Area Terreno: 19.94 Valor: 375,609.80

Area Edificación: 0.00 Valor: 0.00

Firma y Sello Tesorero

Factura: YOHANA

Municipalidad de Cane, La Paz

RTN: 12049995434017

Comprobante Pago Impuesto Bienes Inmuebles No. Recibo: 81685

Fecha 11/03/2024

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

Identidad: 1201900603331

R.T.N.: 12019006030331

Detalle: Factura de Bienes Inmuebles propiedad: 120401HI420000458

Dirección: Las Lagunas

**MANSUCOPA
CANCELADO**

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111002	Impuesto Bienes Inmuebles Rurales	1.00	939.02
11212701	Cuenta de Descuento	1.00	-93.90
Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)		Total:	845.12

258971(Agosto-2024).

Clave Catastro: 120401HI420000458

Clave Anterior:

Area Terreno: 19.94 Valor: 375,609.80

Area Edificación: 0.00 Valor: 0.00

Firma y Sello Tesorero

Factura: YOHANA

Cajero: maria

Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Inversiones y Mercaderías Yonas
 S.A. S. de C.V. (S. de C.V.)
 UNO (Una unidad), Local 1, Tel. (504) 9811
 1985

Cuenta Muestra de la Arriba (Cuenta de la Arriba)
 Arriba (Cuenta de la Arriba)
 Cuentas de la Arriba (Cuentas de la Arriba)
 (504) 2771-8977
 P. 114, 03019008130220
 arriba@arriba.com

Teléfono: 002-001-01-000 (13100)
 Fecha: 1/1/2024
 Impresión: 1/1/2024 a las 11:00

(Cuenta: MANSUCOPA)
 11111 120 0000000000

100 (Cuenta de la Arriba)
 100 (Cuenta de la Arriba)
 100 (Cuenta de la Arriba)

100 (Cuenta de la Arriba)
 100 (Cuenta de la Arriba)
 100 (Cuenta de la Arriba)

Código	Descripción	Cant.
100	100 (Cuenta de la Arriba)	100
100	100 (Cuenta de la Arriba)	100
100	100 (Cuenta de la Arriba)	100

MANSUCOPA
CANCELADO

100	100 (Cuenta de la Arriba)	100
100	100 (Cuenta de la Arriba)	100
100	100 (Cuenta de la Arriba)	100

100	100 (Cuenta de la Arriba)	100
100	100 (Cuenta de la Arriba)	100
100	100 (Cuenta de la Arriba)	100

Subtotal	1	700.00
Descuentos y Rebajas	1	0.00
Importe Exonerado	1	0.00
Importe Exento	1	0.00
Importe Gravado 15%	1	700.00
Importe Gravado 18%	1	0.00
I.S.V. 1.8%	1	105.15
I.S.V. 1.8%	1	0.00
Comisión de pagos	1	0.00
Total a Pagar	1	805.15

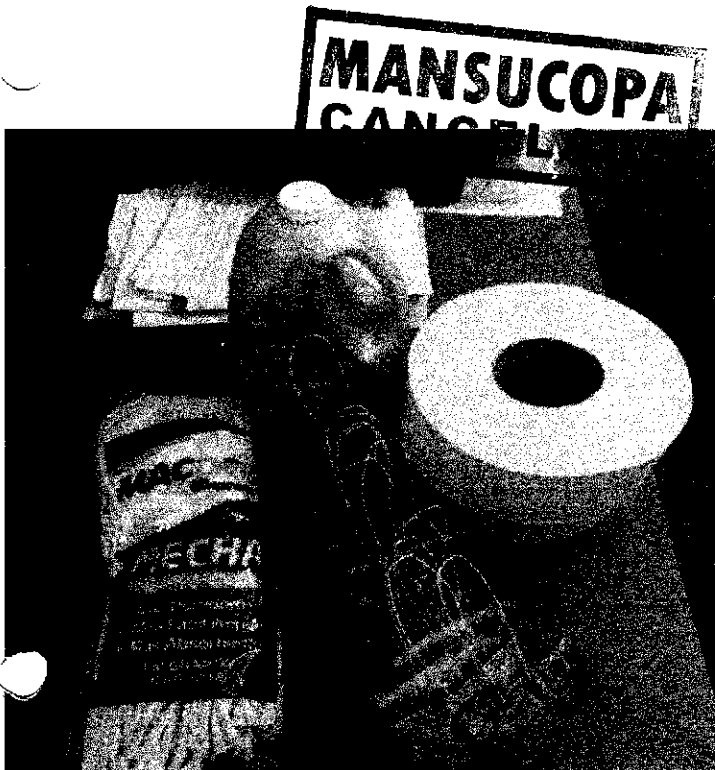
Total Items	1	805.15
CAMBIO	1	0.00
Recurso	1	805.15
Cheque	1	0.00
Transferencia	1	0.00
Tarjeta	1	0.00

San. C. (Cuentas de la Arriba)
 LUMBRAS EXACTAS

C.A.L. 127132.000011 504728 07/0011
 100 (Cuenta de la Arriba)

Fecha: 1/1/2024
 Mango Autorizado

000 001-01 00017001 A1002 001 01 00027001
 Original: Bente, Copia: Contribuyente



$$453.91 \times 35\% = 68.09 = 502$$

$$246.96 \times 35\% = 37.04 = 0.84$$

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 #: 000-001-01-01569596

Fecha: 28/02/2024 Hora: 12:18:19 p.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA LA PAZ
Cajero: 3 POS #: 1
DAMARIS ALMENDAR

CAI: 03D56A-1ACAF8-9041A9-7C74FC-

08E316-17

Rango: 000-001-01-01569401 al
000-001-01-01730400
Fecha Emisión: 31/01/2025

BOLIGRAFO FRIXION NEGRO 0.7
1 X L. 40.00 L. 40.00 E

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 40.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 40.00

LEMPIRAS Entregado L. 200.00
CAMBIO LEMPIRAS L. 160.00

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

SON: CUARENTA LEMPIRAS CON 00/10
0 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 #: 000-001-01-01569596

Fecha: 28/02/2024 Hora: 12:18:19 p.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA LA PAZ
Cajero: 3 POS #: 1
DAMARIS ALMENDAR

CAI: 03D56A-1ACAF8-9041A9-7C74FC-

08E316-17

Rango: 000-001-01-01569401 al
000-001-01-01730400
Fecha Emisión: 31/01/2025

BOLIGRAFO FRIXION NEGRO 0.7
1 X L. 40.00 L. 40.00 E

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 40.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Descuentos/Rebajas:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 40.00

LEMPIRAS Entregado L. 200.00
CAMBIO LEMPIRAS L. 160.00

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

SON: CUARENTA LEMPIRAS CON 00/10
0 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 RL DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
R.T.N., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_moi5@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00796743

TIPO: FACTURA
Fecha: 28/02/2024 Hora: 08:49:06 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 PDS #: 1
Administrador

CAI: 8R1B0B-93613E-864F96-45509E-
054894-42
Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00870000
Fecha Limite Emision: 10/11/2024

CAFE DON NARD 420 G.
2 X L. 91.00 L. 182.00 E
CAFE DON NARD CON FINTIENNA 1/2
1 X L. 94.00 L. 94.00 E
VASO #6 DIPSA TERMICO 1/25
2 X L. 15.00 L. 30.00 G
VASO #10 BLUE PAQ 50 U
1 X L. 31.00 L. 31.00 E
AZUCAR MORENA 440 G
4 X L. 14.00 L. 56.00 E
SERVILETA FIESTA 1/100
1 X L. 14.00 L. 14.00 E
CUCHARA PEQUEÑA PLASTIVAL 1/50
1 X L. 12.00 L. 12.00 G
DETERGENTE ULTRA KILD 1.1 KG
1 X L. 41.00 L. 41.00 E

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 272.00
Importe Gravado 15%: L. 111.30
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 16.70
Total Pagado: L. 400.00
EFFECTIVO ENTREGADO L. 500.00



EL AHORRO FAMILIAR S DE RL DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_moi5@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00796743

TIPO: FACTURA
Fecha: 28/02/2024 Hora: 08:49:06 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 PDS #: 1
Administrador

CAI: 8R1B0B-93613E-864F96-45509E-
054894-42
Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00870000
Fecha Limite Emision: 10/11/2024

**MANSUCOPA
CANCELADO**

CAFE DON NARD 420 G.
2 X L. 91.00 L. 182.00 E
CAFE DON NARD CON FINTIENNA 1/2
1 X L. 94.00 L. 94.00 E
VASO #6 DIPSA TERMICO 1/25
2 X L. 15.00 L. 30.00 G
VASO #10 BLUE PAQ 50 U
1 X L. 31.00 L. 31.00 G
AZUCAR MORENA 440 G
4 X L. 14.00 L. 56.00 E
SERVILETA FIESTA 1/100
1 X L. 14.00 L. 14.00 E
CUCHARA PEQUEÑA PLASTIVAL 1/50
1 X L. 12.00 L. 12.00 G
DETERGENTE ULTRA KILD 1.1 KG
1 X L. 41.00 L. 41.00 E

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 272.00
Importe Gravado 15%: L. 111.30
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 16.70
Total Pagado: L. 400.00
EFFECTIVO ENTREGADO L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 100.00



ES COPIAS Y MUCHO MAS

R.T.N. 03191970002100

Servicios de Fotocopiado y Ventas de Útiles Escolares

1/2 Cuadra antes del parque central, Elena de Carias

La Paz, La Paz. Telefax: 2774-2452

Prop.: Alejandro José Rivera Torres

E-mail.: alejandro_rivera89@yahoo.com

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

Fecha, _____ de _____ del 202 _____

CLIENTE: MANSUCOPA

DIRECCIÓN: _____

R.T.N. 12019006030331 CONST. DE REG. EXON.

ORDEN DE COMPRA EXET.

NO DE REG. SAG.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 0952-2967 / 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 Oforgados	TOTAL
	Copias			133.00
MANUSCOPA CANCELADO				

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.
---------	--	---------	--	----------

Rango autorizado: 6 Tai. del 000-001-01-00006101-000-001-01-00006400
Fecha Límite de Emisión: 19-09-2024

Cantidad en Letras: cientos treinta
y tres temporales
exactos

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

1.5.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA

No. 000-001-01-000 96339

Firma



RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 12019006030331

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO
TGR-0012366783

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUROESTE DEL VALLE DE COMAYAGUA Y LA PAZ

CÓDIGO	TOTAL
12121 - 000	L. 200.00
12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	
TOTAL A PAGAR:	DOSCIENTOS LEMPIRAS L. 200.00

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 703 AGENCIA LA PAZ

USUARIO: LESLIMS /05430 HORA: 11:09:02

FECHA PROCESO: 23/02/2024 FECHA ACTUAL: 23/02/2024

AUTORIZACION: 267695

TRANSAcción: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB

NUMERO DE RECIBO 12366783

**MANSUCOPA
CANCELADO**

EFFECTIVO LEMPIRAS L 200.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00

TOTAL OPERACION L 200.00
INSTITUCION 040 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DE
MOTIVO DE PAGO 12121 EMISIÓN, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y
TIPO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION 12019006030331
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUROESTE

SON:***DOSCIENTOS CON 00/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_Impresion

viernes, 23 de febrero de 2024 08:32 a.m.

Fecha y Hora de Generación

MANSUCOPA

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO					
DIA	MES	ANO			
23	02	2024			

CODIGO BANCO			
		703	

VALOR RECIBIDO	
L. 200.00	

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO

MANSUCOPA
CANCELADO

MANSUCOPA
CANCELADO

MANSUCOPA
CANCELADO



MANSUCOPA
CANCELADO

MANSUCOPA
CANCELADO

*Compra de timbres
para transites*

23 Febrero 2024

MANSUCOPA
CANCELADO