



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2024

Hora : 06:15 p.m.

USUARIO: YENY.MALDONADO

Orden de Pago No.: 1080

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 21/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MALLENCY CONSUELO USEDA BONILLA

Id/RTN: 1209200100029

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Liquidación de caja chica correspondiente al mes de julio del año 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	236.00
03 00 000 004 000 23500 11-001-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,250.00
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,450.00
03 00 000 004 000 23600 11-001-01	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	225.00
03 00 000 004 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	344.00
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5.00
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	Gasolina	360.00
03 00 000 004 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,000.00
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	130.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
Monto Total:		7,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

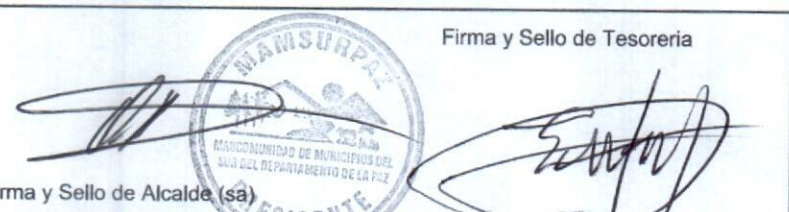


Emisión: 21/08/2024

Hora : 06:15 p.m.

USUARIO: YENY.MALDONADO

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presidente	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por: Malleny Conaucto Usado Bonillo
Identidad No.: 1209-2001-00029

0s+js/9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysBLbvwYE2s3N3WpxVjXT7AKGrPI93m04llifCfJSCYVf4MH5IPzvw9QJLntrsl1SPGegllGABXbWVX4S1D8kosWA7/gdbIS/LQ
+731BEleQV3CTdCkTotJeLD4Zkzvyu4/5AZQOX6Z8Fpgi15Ka8 Mt5Lyr1/zRPK



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/07/2024

Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: YENY.MALDONADO

Orden de Pago No.: 971

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 6

Fecha de Emisión: 18/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 7003A38

Pague a: MALLENCY CONSUELO USEDA BONILLA

Id/RTN: 1209200100029

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Constitución de caja chica Fondo Propio Mamsurpaz mes de julio del año 2024

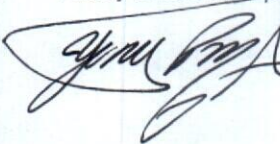
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
--------	-------------------------	-------

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Mallency Consuelo Uceda Bonilla
Identidad No.: 1209-2001-00029.0s+js/9JmcSITgZGBKdOcdzpzUyysBLbwvYE2s3N3WpxVJT7AKGrPI93m04IIfCFJSCYVf4MH5IPzvw9QJLntsrX1SPGegtiGABXbWVX4S1D8kosWA7/gdbIS/LQ
+731BEleQV3CTdCkTotJeLD4Zkzvyu4/5AZQOX6Z8Fpgi15Ka8 Mt5Lyr1zRPK

SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ, 18 de julio de 2024

****7,000.00****

****MALLENCY CONSUELO USEDA BONILLA****

****SIETE MIL CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE Constitución de caja chica Fondo Propio Mamsurpaz mes de julio
del año 2024

NUMERO DE CHEQUE: 11

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 6

RTN BENEFICIARIO: 1209200100029



SOLICITUD

San Juan, La Paz del 17 julio 2024

Señor.

Arnol Lenin Ramos Ortiz

Estimado:

Por este medio **SOLICITO** hacer las gestiones necesarias para la emisión de una orden de pago con su respectivo cheque por el valor de **Lps. 7,000.00 (SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS)** a **nombre MALLENCY CONSUELO USEDABONILLA** por concepto de Constitución de caja chica correspondiente al mes de julio del año 2024.

Mallency Consuelo Useda Bonilla
Asistente Administrativa/UTI



SOLICITUD

San Juan, La Paz del 17 de julio 2024

Estimado:

Por este medio **SOLICITO** hacer las gestiones necesarias para la emisión de una orden de pago con su respectivo cheque por el valor de **Lps. 7,000.00 (SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS)** a nombre **MALLENCY CONSUELO USEDABONILLA** por concepto de Constitución de caja chica correspondiente al mes de julio del año 2024.

Arnol Lenin Ramos Ortiz
Administrador /MAMSURPAZ



SOLICITUD

San Juan, La Paz 17 de julio 2024.

Señores:

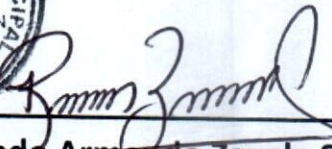
Osbin Rene Gómez Romero y
Presidente- MAMSURPAZ.

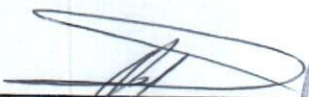
Eulalio Maldonado Moreno
Tesorero/MAMSURPAZ

Estimados:

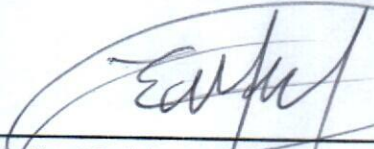
Por este medio **SOLICITO** hacer las gestiones necesarias para la emisión de una orden de pago con su respectivo cheque por el valor de **Lps. 7,000.00(SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS)** a nombre **Mallency Consuelo Useda Bonilla** por concepto de constitución de caja chica correspondiente al mes de julio del año 2024.




Rosendo Armando Zavala Suazo
COORDINADOR/UTI


Osbin Rene Gómez Romero
Presidente /MAMSURPAZ
AUTORIZADO




Eulalio Maldonado Moreno
Tesorero/MAMSURPAZ
AUTORIZADA

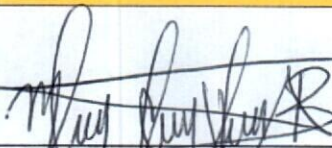




ARQUEO CAJA CHICA

Fecha: 06 agosto del año 2024

DETALLE DE MONEDAS	CANTIDAD	TOTAL
0.05	0	0
0.10	0	0
0.20	0	0
0.50	0	0
Sub total		L.0
DETALLE DE BILLETES		
	0	L.0
1.00	0	L.0
2.00	2	L.4.00
5.00	0	L.0
10.00	1	L.10.00
20.00	0	L.0
50.00	1	L.50.00
100.00	1	L.100.00
200.00	1	L.200.00
500.00	0	L.0
Sub total		L.364.00
Total efectivo		L.0
Vales		L.0
Facturas/recibos		L.6,636.00
Diferencia + () - ()		(+) 0
Total Fondo caja chica		L.7,000.00


Encargado Caja Chica


Vo. Bo. Responsable Arqueo de Caja

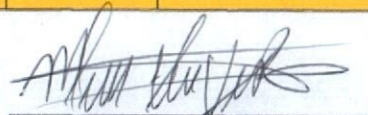

Testigo del Arqueo



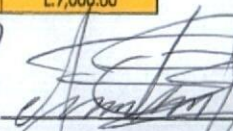



REGISTRO DE CONTROL DE INFORME DE EGRESOS CON FONDO DE CAJA CHICA

Código de presupuesto	Fecha	Beneficiario	Descripción	Numero de Factura	Valor	Ingresos	Saldo
Mes de Deposito(del mes julio 2024).							0.00
							L.7000.00
29100	11/7/2024	SERIGRAFICA	Concepto de pago por la compra de una placa de madera para reconocimiento de ASOMAINCUPACO	03301	L 1,000.00	L 7,000.00	L 6,000.00
39100	22/7/2024	COMERCIAL GABRIELA	Concepto de pago por la compra de 2 yardas de nylon para cubrir semillas de pastos que se trajo de la ciudad de comayagua en tiempos de lluvia Agronegocio sostenible.	53092	L 80.00	L 6,000.00	L 5,920.00
31110	23/7/2024	AGUAN PURIFICADA	Concepto de pago por la compra de 5 botellones con agua para el consumo de los empleados de MAMSURPAZ.	73465	L 130.00	L 5,920.00	L 5,790.00
35610	24/7/2024	INVERSIONES K.M	Concepto de pago por la compra de 3 galones de gasolina para la planta de la MAMSURPAZ.	01185	L 360.00	L 5,790.00	L 5,430.00
23500	26/7/2024	SIOMARA CHEVEZ	concepto de pago por aseo y fumigacion del edificio de MAMSURPAZ las semanas del 8-12,15-19,22-26 de julio del año 2024	000	L 2,250.00	L 5,430.00	L 3,180.00
23360	29/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL	Concepto de pago por la compra de una roseta plastico 150w , un bombillo led 40w para cambiar los foncos de mal estado del salon de reuniones de MAMSURPAZ	10000	L 236.00	L 3,180.00	L 2,944.00
23200	29/7/2024	KM	Concepto de pago por la compra de un monoshock para areglo de moto blanca HONDA con numero de placa BCO 0853.	1684	L 2,350.00	L 2,944.00	L 594.00
23200	30/7/2024	WENCIS CANTOR	Concepto de pago por reparacion de cambio monochoc,socado de cadena a la moto blanca HONDA con numero de placa BCO 0853	0	L 100.00	L 594.00	L 494.00
31110	73480	AGUA PURIFICADA	Concepto de pago por la compra de 5 botellones con agua para el consumo diario de los empleados de la MAMSURPAZ.	73480	L 130.00	L 494.00	L 364.00
Total Gastos Efectuados							L.6,636.00
DISPONIBILIDAD							L.364.00
TOTAL							L.7,000.00


 ELABORA: MALLENCY USEDA BONILLA
 ASISTENTE ADMINISTRATIVA UTI


 COORDINACIÓN GENERAL
 COORDINADOR GENERAL UTI


 REVISÓ: ROSENDO ZAVALA
 ADMINISTRADOR UTI

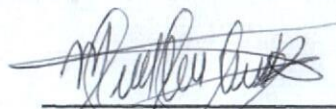


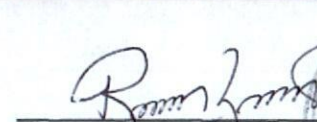


REGISTRO DE CONTROL DE INFORME DE EGRESOS CON FONDO DE CAJA CHICA

Código de presupuesto	Fecha	Beneficiario	Descripción	Numero de Factura	Valor	Ingresos	Saldo
Mes de Deposito(del mes julio 2024).							0.00
							L.7000.00
29100	11/7/2024	SERIGRAFICA	Concepto de pago por la compra de una placa de madera para reconocimiento de ASOMAINCUPACO	03301	L 1,000.00	L 7,000.00	L 6,000.00
39100	22/7/2024	COMERCIAL GABRIELA	Concepto de pago por la compra de 2 yardas de nylon para cubrir semillas de pastos que se trajo de la ciudad de comayagua en tiempos de lluvia Agronegocio sostenible.	53092	L. 80.00	L 6,000.00	L 5,920.00
31110	23/7/2024	AGUAN PURIFICADA	Concepto de pago por la compra de 5 botellones con agua para el consumo de los empleados de MAMSURPAZ.	73465	L. 130.00	L 5,920.00	L 5,790.00
35610	24/7/2024	INVERSIONES K.M	Concepto de pago por la compra de 3 galones de gasolina para la planta de la MAMSURPAZ.	01185	L. 360.00	L 5,790.00	L 5,430.00
23600	26/7/2024	SIOMARA CHEVEZ	concepto de pago por aseo y fumigacion del edificio de MAMSURPAZ las semanas del 8-12,15-19,22-26 de julio del año 2024	000	L. 2,250.00	L. 5,430.00	L 3,180.00
23360	29/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL	Concepto de pago por la compra de una roseta plastico 150w , un bombillo led 40w para cambiar los foncos de mal estado del salon de reuniones de MAMSURPAZ	10000	L. 236.00	L. 3,180.00	L 2,944.00
23200	29/7/2024	KM	Concepto de pago por la compra de un monoshock para aregio de moto blanca HONDA con numero de placa BCO 0853.	1684	L. 2,350.00	L. 2,944.00	L 594.00
23200	30/7/2024	WENCIS CANTOR	Concepto de pago por reparacion de cambio monochoc,socado de cadena a la moto blanca HONDA con numero de placa BCO 0853	0	L. 100.00	L. 594.00	L 494.00
31110	73480	AGUA PURIFICADA	Concepto de pago por la compra de 5 botellones con agua para el consumo diario de los empleados de la MAMSURPAZ.	73480	L. 130.00	L. 494.00	L 364.00

31110	19/8/2024	VARIIDADES ANITA	Concepto de pago por la compra de 3 botellones para el consumo diario de los empleados de la MAMSURPAZ.	173	L. 84.00	L. 364.00	L. 280.00	✓
23600	21/8/2024	INERSIONES K.M	Concepto de pago por la compra de 5 pares de bateria para el GPS levantamiento de proyectos	1190	L. 225.00	L. 280.00	L. 55.00	✓
39200	21/8/2024	INERSIONES K.M	concepto de pago por la compra de un lapiz tinta negra AZOR PinPoint	1190	L. 5.00	L. 55.00	L. 50.00	
39100	21/1/1900	INVERSIONES K.M	Concepto de pago por la compra de un paquete de bolsa de basura	1190	L. 50.00	L. 50.00	L. -	
Total Gastos Efectuados							L.7,000.00	
DISPONIBILIDAD							L.0.00	
TOTAL							L.7,000.00	


 ELABORA: MALLENCY USEDA BONILLA
 ASISTENTE ADMINISTRATIVA UTI


 AUTORIZA: ROSENDO ZAVALA
 COORDINADOR GENERAL UTI

 
 REVISÓ: ARNO RAMOS
 ADMINISTRADOR UTD



Prop. Santos Javier Avila Cordon

Correo: linapau05@yahoo.com

Cel: 3245-3653 Tel:2774-3834

2A-E74587-9E0AD6-AF926E-D1

CAI: DAC0F0-C6712A-E74587-9E0AD6-AF926E-D1

DIA	MES	AÑO
11	Julio	2024

Cliente: MAMSURPAZ

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torandón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN-06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-24-10500-28

CASE 100

La factura es beneficio de todos exijala.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de orden de componente:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG: 2102

Cam. en Letras: 3245-3381

Cant. en Letras:

324



Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.	
----------------------	--

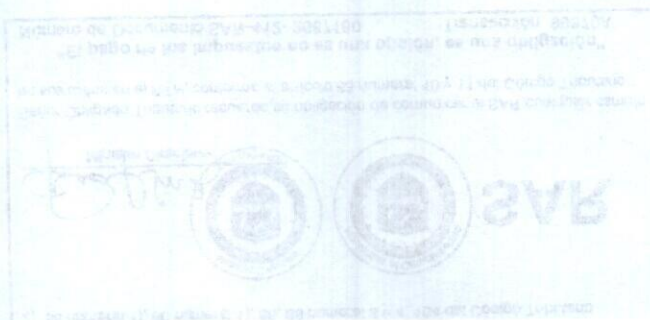
15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.	1000	60
------------------	------	----

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor



No. _____

DIA	MES	AÑO
11	07	2024

Por L. 1000.00

Recibí de: MAMSURPAZ

La Cantidad de: MIL Lempiras

Por Cuenta de: Placa de Madera de caoba

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo 1000.00

Alfonso Lynn R.

FIRMA

0501-1979-00306

3396-7149

RECONOCIMIENTO

**La junta directiva de la Mancomunidad de Municipios del Sur
del Departamento de La Paz (MAMSURPAZ) OTORGA EL
PRESENTE RECONOCIMIENTO A:**



DR. JULIO CESAR COLL

**Director ejecutivo "ASOCIACIÓN PARA EL MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS DE LA PAZ
Y COMAYAGUA (ASOMAINCUPACO)"**

**POR SU APOYO EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DEL
SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.**

San Juan La Paz 11 de Julio del 2024

**Osbin Rene Gómez Romero
Presidente MAMSURPAZ**

COMERCIAL GABRIELA

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos,
Pintura, Herramientas y mucho más....

Prop: Santiago Pereira Melgar / **RTN:** 12031979001251

Tel: 2764-4857, **Cel.** 9906-6162 / 9861-9108 / **CAI:** 486719-F62C1C-2542A4-FCA36D-8E09BC-B4

Frente a Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / **Correo:** comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 22 de Julio de 202 4 RTN: 08019005012159.

Cliente: KIAM SURPA Z

Dirección:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
02	yardas de Nylon.	40.-	80.-

COMERCIAL GABRIELA
CANCELADO
 TEL: 2764 4857 MARCALA, LA PAZ

COMERCIAL GABRIELA
ENTREGADO
 TEL: 2764 4857 MARCALA, LA PAZ

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00053092

Cant. en letras: Ochoenta y cinco

Exodus

TOTAL L.

Impo. Exonerado L

Impo. Exento L

Impo. Gravado 15% L

Impo. Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L

Descuento y Rebajas Otorgadas L

Total a Pagar L

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00052501 / 000-001-01-00054000 / Límite de Emisión 11/04/2025

CANCELADO





Agua Purificada Gota de fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H S. DE R.L.

Residencial Mana, antes de la Camara de Comercio, Comayagua, Tels: 2772-4978 / 9905-2552

RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe_hn@yahoo.com

CAI: 35CE6A-2EE734-C54DA7-898244-E4E203-62

DIA	MES	AÑO
23	07	24

FACTURA N° 000-001-01-00073465

Cliente: MANSURRAZ

Dirección: San Juan, la paz

RTN:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

N° Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

N° Identificado del Registro
de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Documentos y Retención Obligada L.	TOTAL L.
5	bottellones	26		130

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

La factura es beneficio de todos exijala.

Firma

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

130

Rango Autorizado: 000-001-01-00073101 / 000-001-01-00075500 / Fecha Limite de Emisión: 01/04/2025

CANCELADO

INVERSIONES K. M.

R.T.N.: 12131995000683

Cel. 8986-8975

E-Mail: keniamorales2324@gmail.com

Bo. El Centro, Esquina Opuesta a La Alcaldía Municipal
Casa Color Amarillo, San Juan, La Paz Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado
 25 07 2024 Crédito

Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 001185

CAI: 84FEA4-192E18-CB4D89-5616CD-92161E-92

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

Cliente: MAM SURPAZ

R.T.N.: 08019005012159

Dirección:

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853
2T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001151 000-001-01-00001250 Fecha de Recepción: 06/11/2023 Elab. 06/11/2023

[illegible]

CANCELADO

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro S.A.G. _____

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

360.00

Son: Trecientos Secenta lempiras exactos



Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz

MAMSURPAZ

Barrio el Centro Contiguo al Mercado Municipal

San Juan, La Paz

E Mail: mamzurpaz@yahoo.com Tel. 9889-3385

RECIBO DE CAJA

Cliente Siomara Suyapa Chevez Cruz

Dirección: SAN JUAN LA PAZ

LPS

L. 2,250.00

NO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO LPS	TOTAL LPS
	Concepto de pago por aseo y fumigación del edificio de MAMSURPAZ las semanas de 8-12,15-19,-22-26 de julio del año 2024		00
		IVS%	00

TOTAL:

LPS. 2,250.00

Cantidad en Letra: Dos mil doscientos cincuenta lempiras exactos. 00/100

Lugar y Fecha: San Juan 26/07/24.

CANCELADO

Siomara Suyapa Chevez Cruz

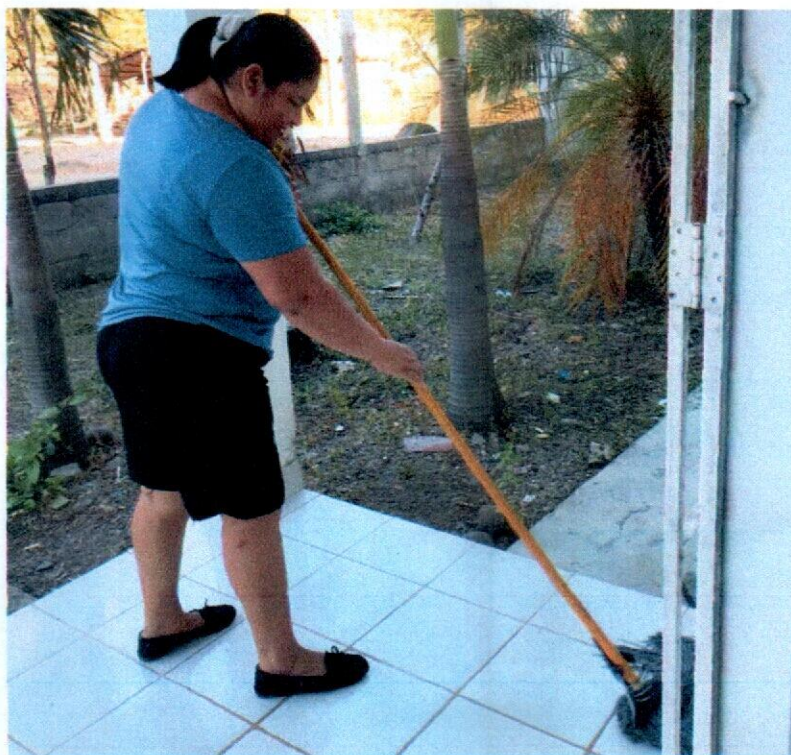
Nombre

Siomara suyapa chevez cruz 1202 1979 00120

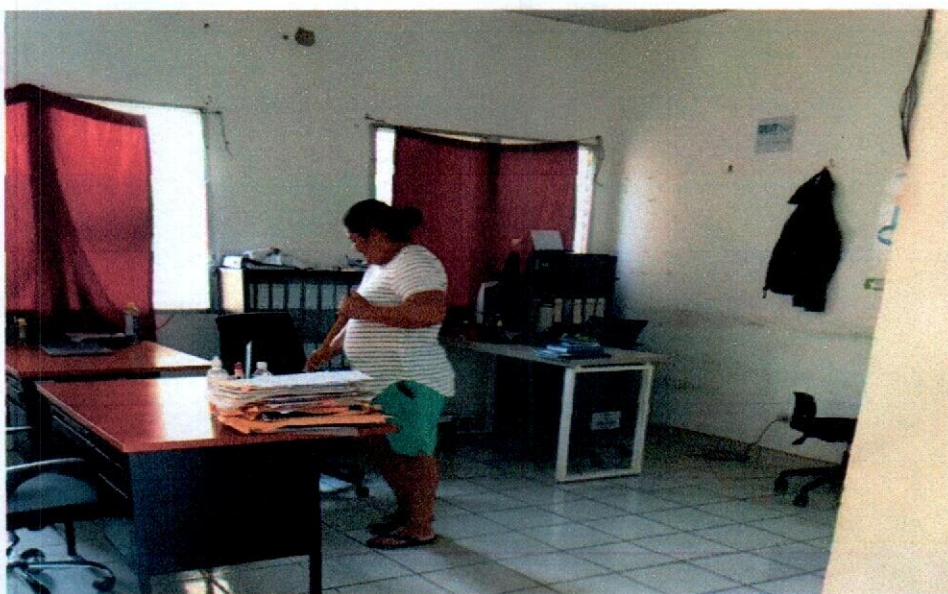
Firma

N°. Identidad

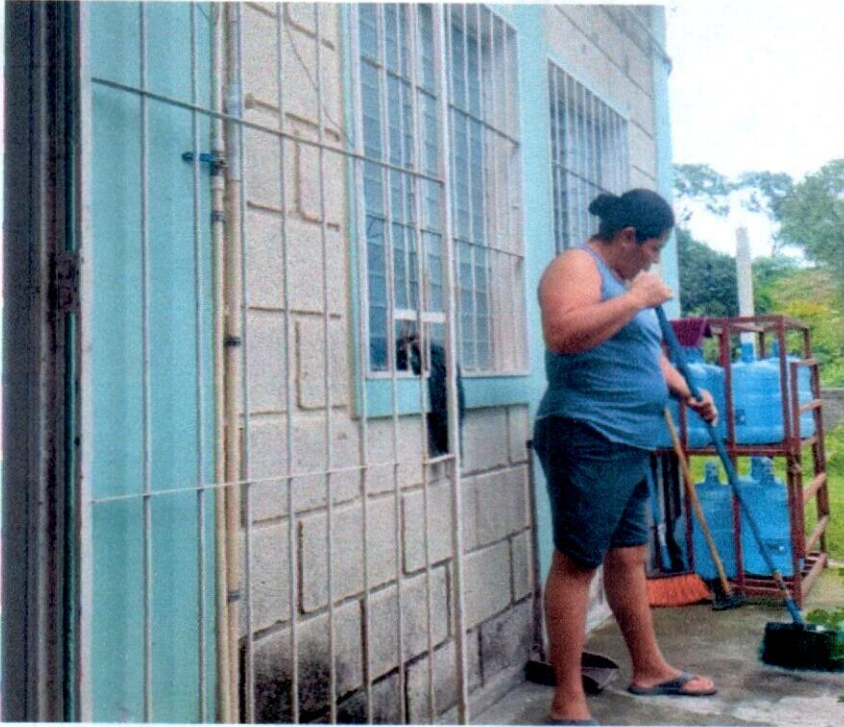
Lunes 8-12 de julio 2023



Lunes 15-19 de julio



Lunes 22-26 de julio



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.solina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fie
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de la
solimera Puna

CONAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Conayag
ua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05019003076139 PBX27720400 25566000

CAI 118951-4FA920-9A65E0-63BE03-0909A0-EA

Fact Contado 015-001-01-01593043

Refint 1593223 Und VENTAS DIRECTAS RMS

Cliente RTN 06019005012159

Cliente MANSURPAZ

29/7/2024 18:59:49 CAJW2 107752

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constante de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SGA:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL
ROSETA PLAST EFICIND 150W P21W BLCO							
75969	1	PZA	150.00	10.00			150.00
BOMBILLO LED 40W E27 6500K SYLV P24693							
123395	1	PZA	1106.00	10.00			1106.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1705.27
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.	130.78
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1236.00
TARJETA CREDITO OL:	1236.00
Su Cambio:	10.00

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 05/07/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

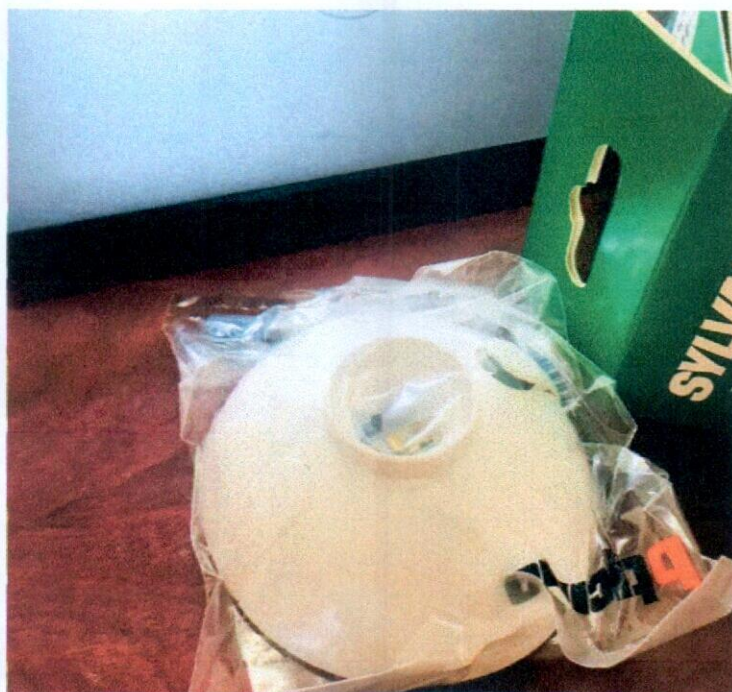
Original Cliente/Carta Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 5 9 3 2 2 3 *

CANCELADO



MATERIALES DE REPUESTO PARA EL MOTOR

KM
MOTOS

Boulevard Carlo Menenno (fino al limite con Alvarado)
 pianta fuori dal Hotel Imperatore

TEL +9049842 2598

PROFORMA.000016B4

CLIENT MANUSCRIPT

RTN 08019005012150

Puntos anteriores: 26.2

Practical: Day 9

ramulus articulatus Zucc.75- μm -to- $40\text{-}\mu\text{m}$ particles (90.4–90.5%)**Valido até desconto por compra de produtos KMS**

Computes KMS hasta hoy 2000

Ver el primer día de zale el día 15 y el último día de la zale

Lista de descuento

de 10 000 a 24 999 - 3 %.

(d) 25,000 a 49.936-6%

mas de 50 000 – 10 %

PROMOCIÓN POR TIEMPO LIMITADO

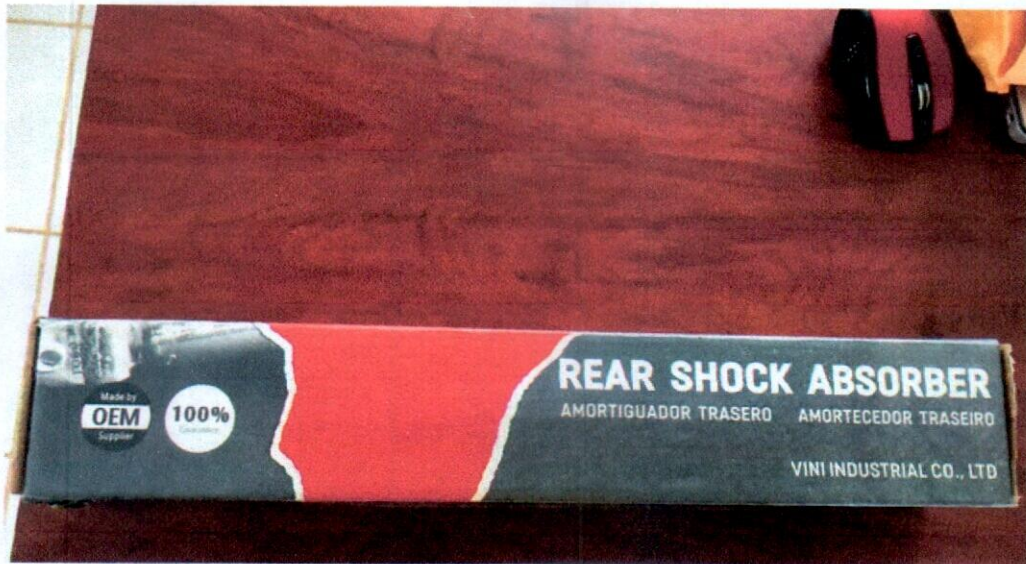
Vendedor: KEVIN ALBERT DOLFELZ

[illegible]

No se hacen devoluciones de efectivo, solo cambio de productos.

Partes elétricas no funcionamento do sistema

CANCELADO





Mancomunidad de Municipios del Sur de La Paz

MAMSURPAZ

Barrio el Centro Contiguo al Mercado Municipal

San Juan, La Paz

E Mail: mamzurpaz@yahoo.com Tel. 9889-3385

RECIBO DE CAJA

Cliente WENCIS CANTOR

Dirección: SAN JUAN LA PAZ

LPS

L. 100.00

NO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO LPS		TOTAL LPS
	Concepto de pago por darle mantenimiento a la moto y por el cambio de monochock, socado de cadena a la moto Honda color blanca placa BCO 0853.			00
		IVS%		00

TOTAL:

LPS. 100.00

Cantidad en Letra: cien lempiras exactos. 00/100

Lugar y Fecha: San Juan 30/07/24.

CANCELADO

Wenci Noel Cantor

Nombre

[Firma]
Firma

1202-1985-00109

N°. Identidad

FACTURA

Fecha

30	07
----	----

2024

Nombre:

MAMSVRPH2

Dirección:

San Juan La Paz

[illegible]





Agua Purificada Gota de fé

La mejor agua del País

INVERSIONES J DE H S. DE R.L.

Residencial Mana, antes de la Camara de Comercio, Comayagua, Tels: 2772-4978 / 9905-2552

RTN: 08019011349991 / E-mail: purificadoragotadefe_hn@yahoo.com

CAI: 35CE6A-2EE734-C54DA7-898244-E4E203-62

FACTURA N° 000-001-01-00073480

DIA	MES	AÑO
06	08	24

Cliente: NAMSURPAZ

Dirección: San Juan, bpo 2

RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SA6:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Devolución y Retorno Original L.	TOTAL L.
5	botes	26		130

CANCELADO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: _____

La factura es beneficio de todos exijala.

Firma

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	130

Rango Autorizado: 000-001-01-00073101 / 000-001-01-00075500 / Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025

INVERSIONES K. M.

R.T.N.: 12131995000683

Cel. 8986-8975

E-Mail: keniamorales2324@gmail.com

Bo. El Centro, Esquina Opuesta a La Alcaldia Municipal
Casa Color Amarillo, San Juan, La Paz Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado ☐

21	08	2074
----	----	------

Crédito

FACTURA

000-001-01-00 001190

CAI: 84FEA4-192E18-CB4D89-5616CD-92161E-92 Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

Cliente: MAMSURPAZ

R.T.N.: 08019005012159

Dirección: San Juan, La Paz

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853
2T. 1 C. R.A.V. 000-001-01-00001151 000-001-01-00001250 Fecha de Recepción: 06/11/2023 Elab. 06/11/2023

[illegible]

CANCELADO

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

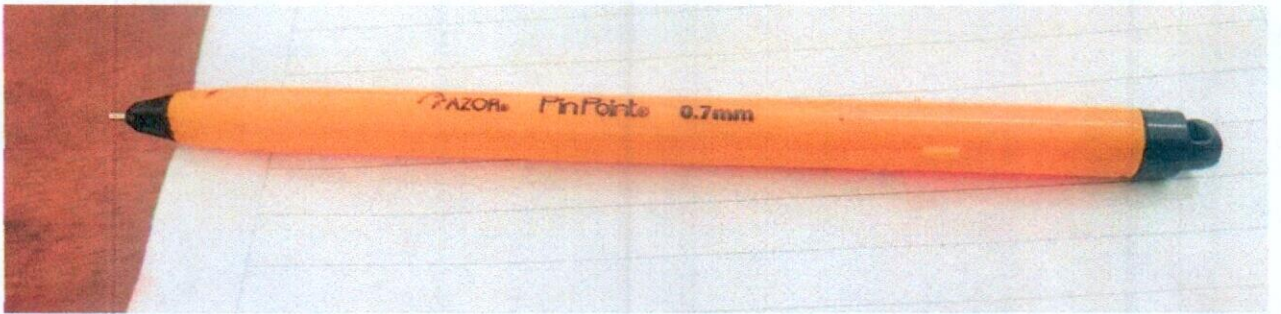
18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

280.00

Son: Doscientos ochenta lempiras exactos





013450001492

MAMSURPAZ.

BO. EL CENTRO SAN JUAN LA PAZ

27170305 / 97943435 / 33684435

CHEQUE No. 71003238

San Juan, La Paz 18/07/2024

Lugar y Fecha

Mallency Consuelo Useda Bonilla

L 7.000.00

Páguese a la orden de

Siete Mil Lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

00100215010001345000149271003238

013450001492

NAMSURPAZ.

BO. EL CENTRO SAN JUAN LA PAZ

27170305 / 97943435 / 33684435

CHEQUE No. 71003238

San Juan, La Paz 18/07/2024
Lugar y Fecha

Mallency Consuelo Useda Bonilla
Páguese a la orden de

L 7,000.00

Siete Mil Lempiras Exactos -
Cantidad en letras

 **BANPAIS**
BANCO DEL PAIS, S.A.

Firma(s)

Lempiras

⑆01002150⑆00013450001492⑈71003238

Recibido

