



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2024

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: IRMA.SUAZO

Orden de Pago No.: 3732

L.: 9,998.02

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 20

Fecha de Emisión: 28/6/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YEISON FABRICIO MEJIA SUAZO

Id/RTN: 1201199400045

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON DOS CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION FINAL FONDE EN AVANCE DE CAJA CHICA II TRIMESTRE AÑO 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 26110 11-001-01	Pasajes Nacionales	163.00
03 00 000 005 000 26110 11-001-01	Pasajes Nacionales	163.00
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	800.03
03 00 000 004 000 26110 11-001-01	Pasajes Nacionales	163.00
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	152.00
03 00 000 003 000 26110 11-001-01	Pasajes Nacionales	163.00
03 00 000 002 000 21200 11-001-01	Agua	1,019.40
03 00 000 002 000 25100 11-001-01	Servicio de Transporte	50.00
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,687.60
03 00 000 002 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	161.00
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,475.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,998.02
Monto Total:		9,998.02



MANCOMUNIDAD DE
MANSUCOPA, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2024

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: IRMA.SUAZO

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,998.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,998.02

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/i9JmcSITgZGBkDOcdzpzUyysBJbk9adsB8gsMMY+mCt87wZQUYQBY0tVKMdARRrburFN+NEZbtbyfJiSxcLRLMYIj/vroerApR2f3fy7uHXvBYxm4oGFP4JO
YumDnP7SizAxeiUM/uMgbPP4KXytehrgAeVUis+sYaiZV8UUnCcit IQ==

OFICINA : 703 AGENCIA LA PAZ
TRANSACCION : 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO : 01106 JOSEAV
FECHA PROCESO : 28/06/2024
FECHA ACTUAL : 28/06/2024
HORA : 13:22:10
N. DOCUMENTO : 11061079
N. AUTORIZACION : 320295
N. CUENTA : 11-105-000502-8
Cuentahabiente : MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SURESTE VA
EFFECTIVO LEM : 1.98*****
CKS. PROPIOS : 0.00*****
CKS. DE OTR : 0.00*****
TOTAL DEPÓSITO : 1.98*****
SOM:*UN CON** : 98/100*****
DEPOSITANTE : YEISON F MEJIA SUAZO
FIRMA DEPOSITANTE
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 2806202413221011061079

OFICINA : 703 AGENCIA LA PAZ
TRANSACCION : 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO : 01106 JOSEAV
FECHA PROCESO : 28/06/2024
FECHA ACTUAL : 28/06/2024
HORA : 13:22:10
N. DOCUMENTO : 11061079
N. AUTORIZACION : 320295
N. CUENTA : 11-105-000502-8
Cuentahabiente : MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS SURESTE VA
EFFECTIVO LEM : 1.98*****
CKS. PROPIOS : 0.00*****
CKS. DE OTR : 0.00*****
TOTAL DEPÓSITO : 1.98*****
SOM:*UN CON** : 98/100*****
DEPOSITANTE : YEISON F MEJIA SUAZO
FIRMA DEPOSITANTE
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 2806202413221011061079



MANSCICOPA
CANCELADO



MANSUCOPA

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

DETALLE DE REMBOLSO / LIQUIDACION DE CAJA CHICA

No. de Cheque:

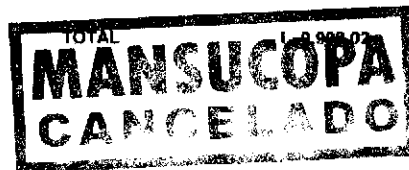
Fecha de Presentacion : 28 de junio 2024

FECHA : 28-06-2024

Nº	Fecha	Descripcion	Proveedor	No. De Documento	Valor	Cod. Presu
NO	Saldo Anterior					
1	17-abr	PEAJE	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS AS. DCV	F103-4071896	L. 22.00	26110
2	17-abr	PEAJE	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS AS. DCV	F105-4425300	L. 22.00	26110
3	19-abr	ODORMAC	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS	002-001-01-00018726	L. 152.00	39100
4	19-abr	JUMBO ROLL, TOALLA PAPEL	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS	002-001-01-00018726	L. 603.99	33100
5	19-abr	FALDONES	EVENTOS Y MAS	000-001-01-00001106	L. 161.00	29100
6	19-abr	SERVILLETAS, PAPELL TOALLA	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00799724	L. 31.00	33100
7	19-abr	CAFÉ, AZUCAR	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00799724	L. 107.00	31110
8	19-abr	BOLSA ROLLO , CUCHARA, VASO	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00799724	L. 81.00	33100
9	19-abr	AGUA BOTELLON	SUPERMARKET EL PUEBLO	000-001-01-02227930	L. 90.00	21200
10	19-abr	MARQUEZOTE	PASTELERIA LA PRINCESITA	004-002-01-00395206	L. 80.00	31110
11	19-abr	AGUAZUL BOTELLA 12 ONZ	FARMACIA KIELSA	126-003-01-00113403	L. 80.00	21200
12	26-abr	PEAJE	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS AS. DCV	F104-4014993	L. 44.00	26110
13	29-abr	AGUA BOTELLON	SUPERMARKET EL PUEBLO	000-001-01-02232650	L. 45.00	21200
14	02-may	CAFÉ	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00800402	L. 81.00	31110
15	03-may	REPUESTOS MOTOCICLETA	ULTRAMOTOR	055-001-01-00001500	L. 610.03	23200
16	03-may	BOTELLONES DE AGUA	INVERSIONES FUENTE DE BENDICION	000-001-01-00001130	L. 168.00	21200
17	06-may	LAVADO DE VEHICULO	CARWASH POLANCO	001-001-01-00000821	L. 150.00	23200
18	13-may	CAFÉ , AZUCAR	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00801188	L. 227.00	31110
19	13-may	VASO , CUCHARAS	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00801188	L. 28.00	33100
20	14-may	CARGA DE BATERIA	SN	SN	L. 40.00	23200
21	14-may	PAGO DE TAXI CARGA	TELEFONIA	038	L. 50.00	25100
22	16-may	PEAJE	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS AS. DCV	F102-4023820/ F104-40507	L. 44.00	26110
23	17-may	JUMBO ROLL	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES	002-001-01-00019208	L. 284.00	33100
24	20-may	MARGARITAS, MARQUEZOTE	PASTELERIA LA PRINCESITA	004-002-01-00996566	L. 120.00	31110
25	20-may	PLATOS,VASO TERMICOS, VASO , SERVILLETAS	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00801455	L. 118.00	33100
26	20-may	CAFÉ	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00801455	L. 81.00	31110
27	21-may	ALIMENTACION	ALDA SALVADORA CASTILLO	0384	L. 2,160.00	31110
28	21-may	AGUA	DESPENSA FAMILIAR	090-004-01-03404820	L. 342.40	21200
29	21-may	ALIMENTACION	DESPENSA FAMILIAR	090-004-01-03404820	L. 724.60	31110
30	24-may	GALLETAS , MARGARITAS	PASTELERIA LA PRINCESITA	004-002-01-00396714	L. 76.00	31110
31	27-may	BOTELLONES DE AGUA	INVERSIONES FUENTE DE BENDICION	000-001-01-00001134	L. 168.00	21200
32	06-jun	ALIMENTACION	BURGER KING TEGUCIGALPA	034-001-01-00723844	L. 239.00	31110
33	06-jun	PEAJE	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS AS. DCV	F102-4061646/105-454727	L. 44.00	26110
34	11-jun	SERVILLETAS, VASOS , PLATOS	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-0100803177	L. 258.00	33100
35	07-jun	PEAJE	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS AS. DCV	F 104-4088988/102-406326	L. 44.00	26110
36	11-jun	CAFÉ, AZUCAR, GALLETAS	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00803176	L. 405.00	31110
37	13-jun	PAPEL HIGIENICO	FARMACIA KIELSA	126-003-01-00114987	L. 18.00	33100
38	13-jun	BOLSAS P/BASURA BARRIL	SUPERMARKET EL PUEBLO	000-001-01-02253985	L. 54.00	33100
39	17-jun	BOTELLONES DE AGUA	INVERSIONES FUENTE DE BENDICION	000-001-01-00001142	L. 126.00	21200
40	18-jun	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO LA ROTONDA	145930	L. 100.00	26110
41	18-jun	PEAJE	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS AS. DCV	F-1054576146/103-417791	L. 44.00	26110
42	18-jun	ALIMENTACION	PIZZA HUT 55 TEGUCIGALPA	122-001-01-00821281	L. 537.00	31110
43	19-jun	PEAJE	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS AS. DCV	F106-3773881/102-408510	L. 44.00	26110
44	19-jun	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO LA ROTONDA	145845	L. 100.00	26110

45	19-jun	ALIMENTACION	BURGER KING TEGUCIGALPA	024-002-01-01249001	L. 199.00	31110
46	19-jun	ALIMENTACION	BURGER KING TEGUCIGALPA	024-002-01-01249004	L. 192.00	31110
47	20-jun	PEAJE	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS AS. DCV	F105-4580703/101-375364	L. 44.00	26110
48	20-jun	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO LA ROTONDA	146021	L. 100.00	26110
49	20-jun	ALIMENTACION	MATAMBRITAS CASCADAS MALL	000-002-01-00290949	L. 215.00	31110
50	20-jun	ALIMENTACION	MATAMBRITAS CASCADAS MALL	000-002-01-00290947	L. 149.00	31110
51	28-jun	CAFÉ, AZUCAR	EL AHORRO FAMILIAR	000-001-01-00804129	L. 95.00	31110
Total Egresos					L. 9,998.02	
Fondo Asignado					L. 10,000.00	
Efectivo Disponible					L. 1.98	

CODIGO	CANTIDAD
21200	L. 1,019.40
23200	L. 800.03
25100	L. 50.00
26110	L. 652.00
29100	L. 161.00
31110	L. 5,687.60
33100	L. 1,475.99
39100	L. 152.00
39100	



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

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

RTN:
Fecha: 17.04.2024 Hora: 15:34:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4071896
SEC: S103-4299340

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: 17.04.2024 Hora: 07:54:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4425300
SEC: S105-4695054

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: 17.04.2024 Hora: 15:34:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4071896
SEC: S103-4299340

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS



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

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

Fecha: 17.04.2024 Hora: 07:54:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4425300
SEC: S105-4695054

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Inversiones y Distribuciones Yens
Sucursal Col. Matilde Cordiva, en gasolinera
UNO Guarnacaste, local 1, Tel. (504)9811-
1885

Casa Matriz: Barrio Arriba frente al Hotel
Alameda Colonial
Comayagua, Comayagua, Honduras Tel
(504)2771-8977,
RTN: 03019008139220
sulema07amador@yahoo.es

Factura No. 002-001-01-00018726

Fecha Factura: 19/04/2024

Impresión: 19/04/2024 10:14 a.m.

Cliente: MANSUCOPA

RTN: 12019006030331

OC Exonerada No:

Registro Exonerado No:

Registro S.A.G. No:

Vendedor: JORGE

Cajero: CAJATIENDAL APAZ

Condiciones: CONTADO

Código	Presentación	Cant.
--------	--------------	-------

Descripción	Precio	Desctos. y Reb.	Total
-------------	--------	-----------------	-------

G PT1006581	UNIDAD	1	
-------------	--------	---	--

ODORMAC PASION FLORAL GLN			
---------------------------	--	--	--

132.17	0.00	132.17	
--------	------	--------	--

G PR1004309	UNIDAD	3	
-------------	--------	---	--

JUMBO ROLL UNIVERSAL 500MTS			
-----------------------------	--	--	--

(70017833)			
------------	--	--	--

123.48	0.00	370.43	
--------	------	--------	--

G PR1004320	UNIDAD	1	
-------------	--------	---	--

TOALLA INTERDOBLADA ADV HD			
----------------------------	--	--	--

(70017434)			
------------	--	--	--

154.78	0.00	154.78	
--------	------	--------	--

Subtotal	L	657.38	
----------	---	--------	--

Descuentos y Rebajas	L	0.00	
----------------------	---	------	--

Importe Exonerado	L	0.00	
-------------------	---	------	--

Importe Exento	L	0.00	
----------------	---	------	--

Importe Gravado 15%	L	657.38	
---------------------	---	--------	--

Importe Gravado 18%	L	0.00	
---------------------	---	------	--

I.S.V. 15%	L	98.61	
------------	---	-------	--

I.S.V. 18%	L	0.00	
------------	---	------	--

Cargos de puntos		0.00	
------------------	--	------	--

Total a Pagar	L	755.99	
---------------	---	--------	--

Total Items		3	
-------------	--	---	--

CAMBIO	L	0.00	
--------	---	------	--

Efectivo	L	755.99	
----------	---	--------	--

Cheque	L	0.00	
--------	---	------	--

Transferencia	L	0.00	
---------------	---	------	--

Tarjeta	L	0.00	
---------	---	------	--

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 99/100

CAI: B71C02-099411-8947A8-07746B-

A6C011-7E

Fecha Emite: 26/12/2024

Rango Autorizado

002-001-01-00017001 A1002-001-01-00027000

Original: Cliente, Copia: Contribuyente

**** ORIGINAL ****

Inversiones y Distribuciones Yens

Sucursal Col. Matilde Cordiva, en gasolinera
UNO Guarnacaste, local 1, Tel. (504)9811-
1885

Casa Matriz: Barrio Arriba frente al Hotel
Alameda Colonial

Comayagua, Comayagua, Honduras Tel
(504)2771-8977,

RTN: 03019008139220

sulema07amador@yahoo.es

Factura No. 002-001-01-00018726

Fecha Factura: 19/04/2024

Impresión: 19/04/2024 10:14 a.m.

Cliente: MANSUCOPA

RTN: 12019006030331

OC Exonerada No:

Registro Exonerado No:

Registro S.A.G. No:

Vendedor: JORGE

Cajero: CAJATIENDAL APAZ

Condiciones: CONTADO

Código	Presentación	Cant.
--------	--------------	-------

Descripción	Precio	Desctos. y Reb.	Total
-------------	--------	-----------------	-------

G PT1006581	UNIDAD	1	
-------------	--------	---	--

ODORMAC PASION FLORAL GLN			
---------------------------	--	--	--

132.17	0.00	132.17	
--------	------	--------	--

G PR1004309	UNIDAD	3	
-------------	--------	---	--

JUMBO ROLL UNIVERSAL 500MTS			
-----------------------------	--	--	--

(70017833)			
------------	--	--	--

123.48	0.00	370.43	
--------	------	--------	--

G PR1004320	UNIDAD	1	
-------------	--------	---	--

TOALLA INTERDOBLADA ADV HD			
----------------------------	--	--	--

(70017434)			
------------	--	--	--

154.78	0.00	154.78	
--------	------	--------	--

Subtotal	L	657.38	
----------	---	--------	--

Descuentos y Rebajas	L	0.00	
----------------------	---	------	--

Importe Exonerado	L	0.00	
-------------------	---	------	--

Importe Exento	L	0.00	
----------------	---	------	--

Importe Gravado 15%	L	657.38	
---------------------	---	--------	--

Importe Gravado 18%	L	0.00	
---------------------	---	------	--

I.S.V. 15%	L	98.61	
------------	---	-------	--

I.S.V. 18%	L	0.00	
------------	---	------	--

Cargos de puntos		0.00	
------------------	--	------	--

Total a Pagar	L	755.99	
---------------	---	--------	--

Total Items		3	
-------------	--	---	--

CAMBIO	L	0.00	
--------	---	------	--

Efectivo	L	755.99	
----------	---	--------	--

Cheque	L	0.00	
--------	---	------	--

Transferencia	L	0.00	
---------------	---	------	--

Tarjeta	L	0.00	
---------	---	------	--

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO LEMPIRAS CON 99/100

CAI: B71C02-099411-8947A8-07746B-

A6C011-7E

Fecha Emite: 26/12/2024

Rango Autorizado

002-001-01-00017001 A1002-001-01-00027000

Original: Cliente, Copia: Contribuyente

**** ORIGINAL ****

EM

EVENTOS Y MAS

Prop.: Gloria Maria Torres Castillo

RTN: 12011940000974

Eventos y más

Barrio San Juan, 1 cuadra al oeste de la Policía,

La Paz, La Paz, Honduras C.A. Telf.: (504) 2774-2264

Cel.: (504) 9760-1454 / E-mail: gloria_izaguirre@yahoo.com

CAI: E52FC1-67361E-DB4D80-638D70-E2F591-D6

Factura No. 000-001-01-00001106

Día	Mes	Año
19	Abril	2024

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

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

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
2	faldones			140.00
MANSUCOPA CANCELADO				
Total				140.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 a 000-001-01-00001150

Fecha Límite de Emisión: 16/01/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐

Crédito ☐

Datos del Cliente Exonerado:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Conservación de Registro Exonerado:

No. Identificación del Registro de la SAG:

Eventos y más

La Paz, Barrio San Juan Tel. 2774-2264

CANCELADO

Descuentos y Rebajas Otorgados

Sub-Total L.

Importe Exento L.

/ I.S.V. T.O.

Importe Exonerado L.

Alicuota 0% L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

21.00

161.00

Cant. en Letras:

cientos sesenta y uno

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exíjala!

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 # 000-001-01-00799724

TIPO FACTURA
Fecha: 19/04/2024 Hora: 08:34:06 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 88180B-93613E-864F96-455A9E-
054894-42
Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00870000
Fecha Limite Emision: 10/11/2024

SERVILETA FIESTA 1/100
1 X L. 14.00 L. 14.00 G
CAF? DON NARO 420 G.
1 X L. 81.00 L. 81.00 E
BOLSA ROLLO 23X32 ESTRELLA 50U
1 X L. 38.00 L. 38.00 G
AZUCAR DOWA MATILDE 460G
2 X L. 13.00 L. 26.00 E
PAPEL TOALLA ECO
17.00 L. 17.00 E



Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 124.00
Importe Gravado 15%: L. 82.61
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 12.39
Total Pagado: L. 219.00
EFFECTIVO Entregado L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 281.00

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

SDN: DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPÍR
AS CON 00/100 CTVS.
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!

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

Factura # 000-001-01-00799724

TIPO FACTURA
Fecha: 19/04/2024 Hora: 08:34:06 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 88180B-93613E-864F96-455A9E-
054894-42
Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00870000
Fecha Limite Emision: 10/11/2024

SERVILETA FIESTA 1/100
1 X L. 14.00 L. 14.00 G
CAF? DON NARO 420 G.
1 X L. 81.00 L. 81.00 E
BOLSA ROLLO 23X32 ESTRELLA 50U
1 X L. 38.00 L. 38.00 G
AZUCAR DOWA MATILDE 460G
2 X L. 13.00 L. 26.00 E
PAPEL TOALLA ECO
17.00 L. 17.00 E

**MANSUCOPA
CANCELADO**

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 124.00
Importe Gravado 15%: L. 82.61
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 12.39
Total Pagado: L. 219.00
EFFECTIVO Entregado L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 281.00

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

SDN: DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPÍR
AS CON 00/100 CTVS.
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!



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

TEL.: 2774-3044 19 04 2024
2774-3045 HORA 09:20:39
FACTURA CONT: 000-001-01 02227930
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: YVELASQUEZ
CLIENTE: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
001040		AGUAZUL BOTELLON AGUAZU E	
2		45.00	90.00
SUB TOTAL L:			90.00
IMPORTE EXONERADO L:			0.00
IMPORTE EXENTO L:			90.00
IMPORTE GRAVADO: 15%			0.00
IMPORTE GRAVADO: 18%			0.00
TOTAL ISV 15%			0.00
TOTAL ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR:			90.00

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L: 90.00
0.00 90.00 CAMBIO L: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:
USTED HA AHORRADO:

SON L: NOVENTA 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
nzepeda@distboga.com

TEL.: 2774-3044 19 04 2024
2774-3045 HORA 09:20:39
FACTURA CONT: 000-001-01 02227930
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: YVELASQUEZ
CLIENTE: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
001040		AGUAZUL BOTELLON AGUAZU E	
2		45.00	90.00
SUB TOTAL L:			90.00
IMPORTE EXONERADO L:			0.00
IMPORTE EXENTO L:			90.00
IMPORTE GRAVADO: 15%			0.00
IMPORTE GRAVADO: 18%			0.00
TOTAL ISV 15%			0.00
TOTAL ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR:			90.00

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L: 90.00
0.00 90.00 CAMBIO L: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: NOVENTA 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!



PASTELERIA LA PRINCESITA (ALCE)

VENTA DE CONTADO

alceiaprincesita@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: 19/04/2024 HORA: 08:35:02

FACTURA #004-002-01-00395206

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/VALOR
2.00	40.00	80.00
	SUB-TOTAL EXENTO	80.00
	DESCUENTO	
	15% IMPTO. SVTAS	0.00
	18 % IMPTO. SVTAS	0.00
	ALICUOTA	0.00
	TOTAL A PAGAR	80.00
	SU PAGO	200.00
	SU CAMBIO	120.00

Ochenta 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. 1000357715

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



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 #: 126-003-01-00113403

CAI

E69DE5-F7F7AC-A34899-1B5520-5B8358-8C

Referencia #: 85663

Cliente: 10000001

Nombre: MANSUCOPA

R.T.N.: 12019006030331

Fecha: 19/04/2024 Hora: 08:55:38 a.m.

Cajero(a): CINDY ELISA CASTILLO ZELEDON

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
2312005311	10	69.57 *
AGUAZUL BTLA 12 OZ		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	169.57
Total exonerado:	10.00
Total gravado 15%:	169.57
Total gravado 18%:	10.00
Total exento:	10.00
Descuentos y Rebajas:	10.00
Imp. S/Vta. 15%:	110.43
Imp. S/Vta. 18%:	10.00
Total:	180.00
Cambio:	120.00

*: Paga Impuesto

Forma de Pago:
Efe 180.00

El monto total de la transaccion es de ochenta Lempiras

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



76023



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 #: 126-003-01-00113403

CAI

E69DE5-F7F7AC-A34899-1B5520-5B8358-8C

Referencia #: 85663

Cliente: 10000001

Nombre: MANSUCOPA

R.T.N.: 12019006030331

Fecha: 19/04/2024 Hora: 08:55:38 a.m.

Cajero(a): CINDY ELISA CASTILLO ZELEDON

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
2312005311	10	69.57 *
AGUAZUL BTLA 12 OZ		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	169.57
Total exonerado:	10.00
Total gravado 15%:	169.57
Total gravado 18%:	10.00
Total exento:	10.00
Descuentos y Rebajas:	10.00
Imp. S/Vta. 15%:	110.43
Imp. S/Vta. 18%:	10.00
Total:	180.00
Cambio:	120.00

Forma de Pago:
Efe 180.00

El monto total de la transaccion es de ochenta Lempiras

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



76023

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

RTN 00019012476578

FECHA Y HORA: 26/04/2024 02:01:47 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00202

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-200bjfh

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

RTN 00019012476578

FECHA Y HORA: 26/04/2024 02:01:47 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00202

CARRIL: 7

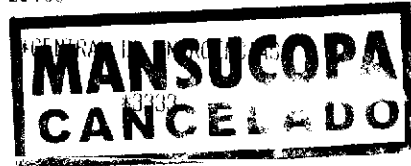
PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-200bjfh

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 00019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 26.04.2024 Hora: 08:54:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00212

CARRIL: 04

FOLIO: F104-4014993

SEC: S104-4199394

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: 00019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 26.04.2024 Hora: 08:54:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00212

CARRIL: 04

FOLIO: F104-4014993

SEC: S104-4199394

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



SUPERMARKET
Pueblo
¡Porque tu te mereces lo mejor!

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

TEL.: 2774-3044 29 04 2024
2774-3045 HORA 09:10:37
FACTURA CONT: 000-001-01 02232650
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE: MANSUCOPA
RTN.: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
001040	1	AGUAZUL BOTELLON	AGUAZU E
		45.00	45.00
SUB TOTAL L :			45.00
IMPORTE EXONERADO L.:			0.00
IMPORTE EXENTO L.:			45.00
IMPORTE GRAVADO: 15%			0.00
IMPORTE GRAVADO: 18%			0.00
TOTAL ISV 15%			0.00
TOTAL ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR :			45.00
FORMA DE PAGO:	TARJETA: EFECTIVO:	RECIBIDO L:	50.00
	0.00 50.00	CAMBIO L:	5.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:			0.00
USTED HA AHORRADO:			0.00
SON L: CUARENTA Y CINCO 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, EXJALA!			

SUPERMARKET
Pueblo
¡Porque tu te mereces lo mejor!

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

TEL.: 2774-3044 29 04 2024
2774-3045 HORA 09:10:37
FACTURA CONT: 000-001-01 02232650
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: CCASTILLO
CLIENTE: MANSUCOPA
RTN.: 12019006030331

MANSUCOPA
CANCELADO

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
001040		AGUAZUL BOTELLON	AGUAZU E
1		45.00	45.00
		SUB TOTAL L	45.00
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		IMPORTE EXENTO L	45.00
		IMPORTE GRAVADO: 15%	0.00
		IMPORTE GRAVADO: 18%	0.00
		TOTAL ISV 15%	0.00
		TOTAL ISV 18%	0.00
		TOTAL A PAGAR :	45.00
FORMA DE	TARJETA	EFFECTIVO:	RECIBIDO L:
PAGO:	0.00	50.00	50.00
			CAMBIO L:
			5.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
USTED HA AHORRADO			0.00
SON L: CUARENTA Y CINCO 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, EXJALA!			

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bd SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_mol18@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00800402

TIPO: FACTURA
Fecha: 02/05/2024 Hora: 09:17:15 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 8B180B-93613E-B64F96-455A9E-

MANSUCOPA
CANCELADO
790001 al
10/11/2024

CAF? DON NAFQ 420 B.
1 X L. \$1.00 L. \$1.00 E

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. \$1.00
Importe Gravado 15%: L. 0.00
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 0.00
Total Pagado: L. \$1.00
EFECTIVO entregado L. 200.00
CAMBIO EFECTIVO L. 119.00

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

SON: OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 0
0/100 CTVS.

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

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bd SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_mol18@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00800402

TIPO: FACTURA
Fecha: 02/05/2024 Hora: 09:17:15 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 8B180B-93613E-B64F96-455A9E-
054894-42

Rango: 000-001-01-00700001 al
000-001-01-00700000
Fecha Limite Emision: 07/11/2024

CAF? DON NAFQ 420 B.
1 X L. \$1.00 L. \$1.00 E

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. \$1.00
Importe Gravado 15%: L. 0.00
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 0.00
Total Pagado: L. \$1.00
EFECTIVO entregado L. 200.00
CAMBIO EFECTIVO L. 119.00

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

SON: OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 0
0/100 CTVS.

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



YAMAHA



ULTRAMOTOR

UM LA PAZ

Sucursal: Plaza Los Pinos, calle principal, Barrio Sagrado Corazón., LA PAZ

Factura: CONTADO**No. 055-001-01-00001500****COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.****R.T.N.: 08019003242485**Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
Email: representantelegal@ultramotorhn.comCliente: **1000370153 - MANCOMUNIDAD DEL MUNICIPIO DEL SUROESTE DEL VALLE DE COMAYAGUA Y LA PAZ** ID/RTN: **12019006030331**Dirección: **EDIF REGISTRO NACIONAL DE PERS. PISO 2 FTE PARQUE ELENA CARIAS ESQ. OF** Fecha: **03/05/2024 9:27 a.m.**

Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado: _____

Registro SAG: _____ Vendedor: **KEYDI LILIBETH MANUELES JUAREZ**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	000000931022000400	SELLO DE SPROCKET AG200	93.91	0.00	L. 93.91
1.00	000000931021232100	SELLO DE LEVA DE CLUTCH AG200	161.74	0.00	L. 161.74
1.00	000000931021726300	SELLO DE PEDAL DE CRAN AG200	82.61	0.00	L. 82.61
1.00	93210347A100	ORING TAPON DE DRENAJE DE ACEITE AG200	30.43	0.00	L. 30.43
1.00	000000931021232100	SELLO DE LEVA DE CLUTCH AG200	161.74	0.00	L. 161.74

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros ó autorizados.

Sub Total: L.	530.43
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	530.43
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	79.60
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	610.03

SON : SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo	1,000.00
Su cambio es: L.	389.97

**MANSUCOPA
CANCELADO****ULTRAMOTOR
TIENDA LA PAZ
03 MAY 2024
PAGADO****MOTO[MUNICIPIO]
TIENDA LA PAZ
14 MAY 2024
ENTREGADO**

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 4FD1EF-0B065C-3448B7-69B0C4-CCBD9D-E9
Fecha Límite de Emisión: 04/10/2024
Rango Autorizado: 055-001-01-00001001 Al 055-001-01-00002000

"Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

f y o @yamahaultramotorhn | 2202-7006 / *MOTO | www.ultramotorhn.com

Ver. 20230928-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Prop.: **INVERSIONES FUENTE DE BENDICION, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**
 Colonia Juan Potosi number 3, colonia Miraflores, Edificio 1000

Honduras, C.A. Tel.: 9670-5653 R.T.N. 03019023472998

E-mail: purificadorafuente debendicion@gmail.com

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

Cliente: Man Surcopa

Dirección:

R.T.N.

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

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

Imprenta Ríos 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

MANUSCOPACANCELADO

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

Cantidad en Letras: Ciento sesenta
y ocho Exactos

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA

No. 000-001-01-000 01130

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



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 00821

Fecha: 06 de Mayo del 2024 R.T.N.: 12019006030331

Cliente: Mansucopa

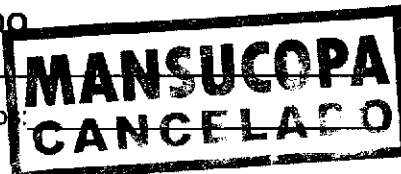
Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta: _____

Numero Constancia de Registro de Exonerado: _____

Numero de Registro de la SAG: _____



CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	lavado normal		150

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., Tel: 2239-3352, R.T.N. 0801900228267 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Cant. en Letras: Ciento cincuenta

tempiros exactos

Consumidor Final ☐

Clarissal

Firma

Recibi Conforme

Gracias por su Preferencia

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

Rango Autorizado: Inicial 001-001-01-00000601

Final: 001-001-01-00000900

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Original: Cliente/Bianco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Azul

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Descuentos LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
4% Tasa Turismo LPS.	
TOTAL LPS.	150

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

Factura #: 000-001-01-00801188

TIPO FACTURA
Fech:13/05/2024 Hora:08:36:42 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI:8B180B-93613E-864F96-455A9E-
054B94-42
Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00870000
Fecha Limite Emision: 10/11/2024

-CAF? DON NAPO 420 G.
2 X L. 81.00 L. 162.00 E
AZUCAR DOÑA MATILDE 460G
5 X L. 13.00 L. 65.00 E
VASO #6 DIPSА TERMICO 1/25
1 X L. 16.00 L. 16.00 G
CUCHARA PLASTIVAL PAQ 50 U
1 X L. 12.00 L. 12.00 G

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 227.00
Importe Gravado 15%:	L. 24.35
Descuentos/Rebajas :	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 3.65
Total Pagado:	L. 255.00
EFFECTIVO Entregado L.	300.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 45.00

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

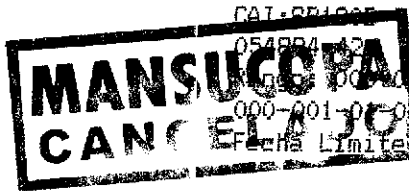


EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_mo18@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00801188

TIPO FACTURA
Fech:13/05/2024 Hora:08:36:42 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI:8B180B-93613E-864F96-455A9E-
054B94-42
Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00870000
Fecha Limite Emision: 10/11/2024



CAF? DON NAPO 420 G.
2 X L. 81.00 L. 162.00 E
AZUCAR DOÑA MATILDE 460G
5 X L. 13.00 L. 65.00 E
VASO #6 DIPSА TERMICO 1/25
1 X L. 16.00 L. 16.00 G
CUCHARA PLASTIVAL PAQ 50 U
1 X L. 12.00 L. 12.00 G

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 227.00
Importe Gravado 15%:	L. 24.35
Descuentos/Rebajas :	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 3.65
Total Pagado:	L. 255.00
EFFECTIVO Entregado L.	300.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 45.00

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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

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

FACTURA

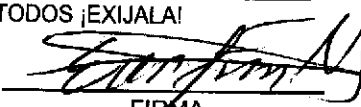
DIA	MES	AÑO
14	05	22

Señor: "Mansucopa"

Dirección:

Cont.	Descripción	P. Unit.	P. Total
1	carga de batería		40.-
MANSUCOPA CANCELADO			
CANCELADO			
TOTAL			40.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!


FIRMA



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



DIA	MES	AÑO
14	Mayo	2008

RECIBO DE CAJA CHICA Por L.

50.00

Recibí de: Caja Chica MANSUCOPA

La Cantidad de: Cinuenta lempiras exactos LPS. 50.00

Por Concepto de: Pago de taxi para cargar la batería del vehículo _____ Semanas

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

Saldo Anterior	L.	— 0 —
Su Pago de Hoy	L.	50.00
Saldo Actual	L.	— 0 —


Firma

No. 0383 Laureano Josue Alvarado
DNI 1201-1994-00458

Cel. 8773-4554

**MANSUCOPA
CANCELADO**



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

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

RTN:

Fecha: 16.05.2024 Hora: 13:41:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4023820
SEC: S102-4227013

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: 16.05.2024 Hora: 13:41:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4023820
SEC: S102-4227013

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

**MANSUCOPA
CANCELADO**

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

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

RTN:

Fecha: 16.05.2024 Hora: 09:38:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00309
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4050738
SEC: S104-4237767

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: 16.05.2024 Hora: 09:38:29

**MANSUCOPA
CANCELADO**

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00309
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4050738
SEC: S104-4237767

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

INVERSIÓN Y DISTRIBUCIONES YUNES
Succursal Col. México Cordoba, en gasolinera
UNO Guadalupe, local 1 Tel. (504)9811-
1895

Casa Matriz: Banco Amibanco al Fondo
Alameda Colón
Comayagua, Comayagua, Honduras Tel.
(504)277-8877
RTN: 0301900030020
salmad@amibanco.com.hn

Factura No. 002-001-01-00019008
Fecha de emisión: 1/05/2014
Impresión: 1/05/2014 10:06 am

Oficina: MANUCOPA
RTN: 1201900003000

OC Excmo. Sr.
Fomento Financiero S.A.
Registo S.A.G. Mx

Vendedor: LENDU
Cajero: CAMBIO
Credenciado: CONTAFI

Código	Presentación	Cant.
--------	--------------	-------

Descripción	Unidad	Importe y Reb.	Total
-------------	--------	----------------	-------

C. PRIORIDAD	UNIDAD		
FOLIO ROL UNIVERSAL 500MPS			
(2001 834)			

120148	0.00		246.96
--------	------	--	--------

Subtotal			246.96
----------	--	--	--------

Descuentos y Rebajas			0.00
----------------------	--	--	------

Importe Exonerado			0.00
-------------------	--	--	------

Importe Exento			0.00
----------------	--	--	------

Importe Gravado 15%			246.96
---------------------	--	--	--------

Importe Gravado 18%			0.00
---------------------	--	--	------

I.S.V. 15%			37.04
------------	--	--	-------

I.S.V. 18%			0.00
------------	--	--	------

Cargos de puntos			0.00
------------------	--	--	------

Total a Pagar			284.00
---------------	--	--	--------

Total Hecho			1
-------------	--	--	---

CAMBIO			0.00
--------	--	--	------

Efectivo			284.00
----------	--	--	--------

Cheque			0.00
--------	--	--	------

Transferencia			0.00
---------------	--	--	------

Tarjeta			0.00
---------	--	--	------

Sum: DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO LIMPIERAS EXACTOS

C.A.I. ATENCION AL CLIENTE
ASOCIADO

Fecha Emite: 26/12/2014
Rango Autorizado

002-001-01-00017001 A1002-001-01-00027000
Original: Cliente, Copia: Contribuyente

****ORIGINAL****

INVERSIÓN Y DISTRIBUCIONES YUNES
Succursal Col. México Cordoba, en gasolinera

Inversiones y Distribuciones Yunes
Succursal Col. México Cordoba, en gasolinera
UNO Guadalupe, local 1 Tel. (504)9811-
1895

Casa Matriz: Banco Amibanco al Fondo
Alameda Colón
Comayagua, Comayagua, Honduras Tel.
(504)277-8877
RTN: 0301900030020
salmad@amibanco.com.hn

Factura No. 002-001-01-00019008
Fecha de emisión: 1/05/2014
Impresión: 1/05/2014 10:06 am

Oficina: MANUCOPA
RTN: 1201900003000

OC Excmo. Sr.
Fomento Financiero S.A.
Registo S.A.G. Mx

Vendedor: LENDU
Cajero: CAMBIO
Credenciado: CONTAFI

Código	Presentación	Cant.
--------	--------------	-------

Descripción	Unidad	Importe y Reb.	Total
-------------	--------	----------------	-------

C. PRIORIDAD	UNIDAD		
FOLIO ROL UNIVERSAL 500MPS			
(2001 834)			

120148	0.00		246.96
--------	------	--	--------

Subtotal			246.96
----------	--	--	--------

Descuentos y Rebajas			0.00
----------------------	--	--	------

Importe Exonerado			0.00
-------------------	--	--	------

Importe Exento			0.00
----------------	--	--	------

Importe Gravado 15%			246.96
---------------------	--	--	--------

Importe Gravado 18%			0.00
---------------------	--	--	------

I.S.V. 15%			37.04
------------	--	--	-------

I.S.V. 18%			0.00
------------	--	--	------

Cargos de puntos			0.00
------------------	--	--	------

Total a Pagar			284.00
---------------	--	--	--------

Total Hecho			1
-------------	--	--	---

CAMBIO			0.00
--------	--	--	------

Efectivo			284.00
----------	--	--	--------

Cheque			0.00
--------	--	--	------

Transferencia			0.00
---------------	--	--	------

Tarjeta			0.00
---------	--	--	------

Sum: DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO LIMPIERAS EXACTOS

C.A.I. ATENCION AL CLIENTE
ASOCIADO

Fecha Emite: 26/12/2014
Rango Autorizado

002-001-01-00017001 A1002-001-01-00027000
Original: Cliente, Copia: Contribuyente

****ORIGINAL****

**MANSUCOPA
CANCELADO**

**MANSUCOPA
CANCELADO**

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: 20/05/2024 HORA: 09:08:17
FACTURA #004-002-01-00396566

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/VALOR
Bolsa de Margarita (12 unid.)		
1.00	40.00	40.00
Bolsa de Margarita (12 unid.)		
1.00	40.00	40.00
Marquezote		
1.00	40.00	40.00
SUB-TOTAL GRABADO	L.	69.56
SUB-TOTAL EXENTO	L.	40.00
DESCUENTO	L.	
15% IMPTO. SVTAS	L.	10.44
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. 1000359075

LA FACTURA ES

ORIGINAL-CLIENTE



MANSUCOPA
CANCELADO

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: 20/05/2024 HORA: 09:08:17
FACTURA #004-002-01-00396566

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/VALOR
Bolsa de Margarita (12 unid.)		
1.00	40.00	40.00
Bolsa de Margarita (12 unid.)		
1.00	40.00	40.00
Marquezote		
1.00	40.00	40.00
SUB-TOTAL GRABADO	L.	69.56
SUB-TOTAL EXENTO	L.	40.00
DESCUENTO	L.	
15% IMPTO. SVTAS	L.	10.44
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. 1000359075

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
ORIGINAL-CLIENTE, COMO OBLIGADO TRIBUTARIO

MANSUCOPA
CANCELADO

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_mol18@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00801455

TIPO FACTURA
Fecha: 20/05/2024 Hora: 09:05:48 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

PLATO #6 FOAM SUNNY PACK 1/25

1 X L. 10.00 L. 10.00 G

SERVILLETA FIESTA 1/100

1 X L. 14.00 L. 14.00 G

CAF? DON NAPO 420 B.

1 X L. 81.00 L. 81.00 E

VASO #6 DIPSA TERMICO 1/25

2 X L. 16.00 L. 32.00 G

VASO #10 BLUE PAQ 50 U

2 X L. 31.00 L. 62.00 G

=====

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 81.00

Importe Gravado 15%: L. 102.61

Descuentos/Rebajas: L. 0.00

Impuesto 15%: L. 15.39

Total Pagado: L. 199.00

EFFECTIVO Entregado L. 500.00

CAMBIO EFFECTIVO L. 301.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE LIEMP
IRAS

COPIA

E

La f

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_mol18@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00801455

TIPO FACTURA
Fecha: 20/05/2024 Hora: 09:05:48 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

PLATO #6 FOAM SUNNY PACK 1/25

1 X L. 10.00 L. 10.00 G

SERVILLETA FIESTA 1/100

1 X L. 14.00 L. 14.00 G

CAF? DON NAPO 420 B.

1 X L. 81.00 L. 81.00 E

VASO #6 DIPSA TERMICO 1/25

2 X L. 16.00 L. 32.00 G

VASO #10 BLUE PAQ 50 U

2 X L. 31.00 L. 62.00 G

=====

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 81.00

Importe Gravado 15%: L. 102.61

Descuentos/Rebajas: L. 0.00

Impuesto 15%: L. 15.39

Total Pagado: L. 199.00

EFFECTIVO Entregado L. 500.00

CAMBIO EFFECTIVO L. 301.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE LIEMP
IRAS CON 00/100 CTVS.

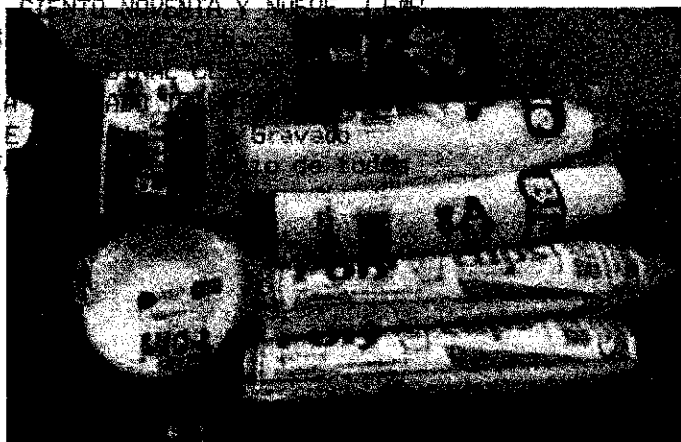
ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exijala!



RECIBO

Por L 2,160.00

Yo: Alda Salvadora Castillo con DNI 0309-1962-00004

Recibí de: MANSUCOPA

La cantidad de: Dos mil ciento sesenta lempiras exactos

Por concepto de: Compra de almuerzos

En Lejamani el día martes
21 del mes de mayo del año 2024.



Firma: Alda Castillo

DNI: 0309-1962-00004

Huella:



MANSUCOPA
CANCELADO

Por 2,160.00

DÍA	MES	AÑO
21	05	2024

Recibimos de:

La Cantidad de:

Das mil ciento sesenta lempiras exactos

Por concepto de:

Compra de almuerzos

Saldo Anterior		
Abono Hoy		
Saldo Actual		

aida bautista

MANSUCOPA
CANCELADO



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



DIA	MES	AÑO
21	mayo	20124

RECIBO DE CAJA CHICA Por L.

2,160.00

Recibi de Caja Chica MANSUCOPA

La Cantidad de: Dos mil ciento sesenta LPS. 2,160.00

Por Concepto de: Pago de alimentación Semanas

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

Saldo Anterior	L.	— 0 —
Su Pago de Hoy	L.	2,160.00
Saldo Actual	L.	— 0 —

Firma

No. 0384 Nombre:

DNI: 0309-1962-00004

Tel ⇒

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

DESPENSA FAMILIAR

R.T.N. 08019999176681

DESPENSA FAMILIAR LA PAZ

LA PAZ BOULEVARD GUARDIA PRESIDENCIAL

TEGUCIGALPA, HONDURAS

COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG

TEL (504) 2266-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

43CBC3-7AA9F3-014489-E3E3D6-F7A0A3-D0

Rango autorizado:

Del 090-004-01-03401001 al 03701000

FACTURA: 090-004-01-03404820

TDA#4130 OP#00000014 TE# 004 TR# 04820

RTN/ID 12019006030331

NOMBRE: MANSUCOPA -

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

SULA AGUA BT	742100084460	
32 X	L10.70	L342.40 G
SABE GALLETA	744107820376	
3 X	L68.80	L206.40 E
CANADA DRY	742211010049	
4 X	L18.50	L74.00 E
CANADA DRY	740100230751	
3 X	L16.70	L50.10 E
COCA COLA LT	741100180023	
16 X	L15.80	L252.80 E
PEPSI LATA	740100590401	L13.30 E
7UP LATA	740100590403	L16.50 E
MIRINDA LATA	740100590411	
5 X	L16.50	L82.50 E
BOLSA GDE	750179165851	L29.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L1,018.56	
Impuesto	L48.44	
Total	L1,067.00	
EFFECTIVO	L1,500.00	
CAMBIO	L433.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	695.60	0.00	695.60
G 15.00	322.96	48.44	371.40

UN MIL SESENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

* ARTS. VENDIDOS 66

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 8719616020897727472238



Llamenos gratis *9256278 Tipo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 16-04-2025

21/05/24 08:46:26 4130 04 9556 0014

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L S R 7 1 F Q N O B

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

DESPENSA FAMILIAR

R.T.N. 08019999176681

DESPENSA FAMILIAR LA PAZ

LA PAZ BOULEVARD GUARDIA PRESIDENCIAL

TEGUCIGALPA, HONDURAS

COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG

TEL (504) 2266-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

43CBC3-7AA9F3-014489-E3E3D6-F7A0A3-D0

Rango autorizado:

Del 090-004-01-03401001 al 03701000

FACTURA: 090-004-01-03404820

TDA#4130 OP#00000014 TE# 004 TR# 04820

RTN/ID 12019006030331

NOMBRE: MANSUCOPA -

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

SULA AGUA BT	742100084460	
32 X	L10.70	L342.40 G
SABE GALLETA	744107820376	
3 X	L68.80	L206.40 E
CANADA DRY	742211010049	
4 X	L18.50	L74.00 E
CANADA DRY	740100230751	
3 X	L16.70	L50.10 E
COCA COLA LT	741100180023	
16 X	L15.80	L252.80 E
PEPSI LATA	740100590401	L13.30 E
7UP LATA	740100590403	L16.50 E
MIRINDA LATA	740100590411	
5 X	L16.50	L82.50 E
BOLSA GDE	750179165851	L29.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L1,018.56	
Impuesto	L48.44	
Total	L1,067.00	
EFFECTIVO	L1,500.00	
CAMBIO	L433.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	695.60	0.00	695.60
G 15.00	322.96	48.44	371.40

UN MIL SESENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS



TC# 8719616020897727472238



Llamenos gratis *9256278 Tipo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 16-04-2025

21/05/24 08:46:26 4130 04 9556 0014

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L S R 7 1 F Q N O B



**MANSUCOPA
CANCELADO**



**MANSUCOPA
CANCELADO**



**MANSUCOPA
CANCELADO**



**MANSUCOPA
CANCELADO**



**MANSUCOPA
CANCELADO**



**MANSUCOPA
CANCELADO**



**MANSUCOPA
CANCELADO**



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

NOMBRE DEL EVENTO: Seguimiento y Evaluación de las acciones de descentralización

LUGAR: Alcaldía de Lejamani
FECHA: Martes 23 de mayo 2024

NO.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
1	Laura M. Mendieta	0301198501621	Admon	MANSUCOPA	95200452	<i>[Signature]</i>
2	Nayim Ordoñez Trechea	0318199601611	DIRECTOR	MANSUCOPA	97123025	<i>[Signature]</i>
3	Valeria Manuelas Podilla	1201-1097-00410	Tecnico	MANSUCOPA	9478-2109	<i>[Signature]</i>
4	Juan Francisco Palermo	1201-1979-00586	Gerente	La Paz	3178-6896	<i>[Signature]</i>
5	Alejandro Mauricio Villatoro	1201-1949-00361	Coordinador	La Paz	3235-1961	<i>[Signature]</i>
6	Lidia Yulissa Méndez	0309-1990-00037	OMNIA Coordinadora	Lejamani	31634068	<i>[Signature]</i>
7	Genesis Yanina Reyes	1807-2003-01594	OIP	Lejamani	93654492	<i>[Signature]</i>
8	Asly Enissel Martínez Castillo	0309-2007-00713	UTM	Lejamani	8928-7360	<i>[Signature]</i>
9	Jose Luis Hernandez Castro	0607199100042	Consultor	Distrib. Central	97551111	<i>[Signature]</i>
10	Yelsim Ramos Molino	1317199900076	Tecnico	SEGOB / OGDPA	94970287	<i>[Signature]</i>
11	Saul Andino	0801-1984-10081	TECNICO	D.C.	89229577	<i>[Signature]</i>
12	Marbyn Bautista	0801-1977-62134	Motorista	Tegucigalpa D.C.	31734479	<i>[Signature]</i>
13	Gabriela Michelle Chavarría	0302-1999-00433	UTM	Apturique	9729-9178	<i>[Signature]</i>
14						
15						
16						
17						
18						



**Gobernación, Justicia
y Descentralización**

Dirección G. y Descentralización

Tegucigalpa, M.D.C.
8 de mayo 2024



Oficio No.DGDH-27-2024

Para
Presidente y Gerente de la Mancomunidad de MANSUCOPA

Estimados Presidente y Gerente:

Reciba un cordial saludo de parte de la Dirección General de Descentralización del Estado de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Por este medio le estamos comunicando que el día **martes 21 de mayo a las 9:00 a.m. a 3:00 p.m.**; una comisión técnica de esa Dirección estará visitándoles en esa Mancomunidad con el propósito de dar seguimiento al Monitoreo y Evaluación de las acciones de descentralización que se están desarrollando.

Por lo anterior, agradecemos nos den el tiempo necesario para desarrollar una jornada de trabajo con la presencia de su equipo técnico de esa Mancomunidad.

Asimismo, se hace extensiva esta invitación para los Alcaldes de Lamani, Lajamani, Ajuterique, La Paz y San Sebastian, con 3 personas de sus equipos técnicos.

Por favor acusar recibo y confirmación al teléfono 94970287 con Yelsim Lenin Ramos Molina, o al correo yelsim.ramos@sgjd.gob.hn. Y al teléfono 89229577 con Saul Edgardo Andino Nieto saul.andino@sgjd.gob.hn

Atte.


Jesús Misael Cárcamo

Director General de Descentralización del Estado



Cc: Archivo



HONDURAS

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.: 1201-9006-030331
LA PAZ

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FECHA: 24/05/2024 HORA: 09:00:08

FACTURA #004-002-01-00396714

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/VALOR
1.00	Bolsa de galleta Princesa	36.00
1.00	Bolsa de Margarita (12 unid.)	40.00
SUB-TOTAL GRABADO L.		66.08
SUB-TOTAL EXENTO L.		0.00
DESCUENTO L.		
15% IMPTO. SVTAS L.		9.92
18 % IMPTO. SVTAS L.		0.00
ALICUOTA L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		76.00
SU PAGO L.		100.00
SU CAMBIO L.		24.00

Setenta Y Seis 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. 1000359223

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.: 1201-9006-030331
LA PAZ

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FECHA: 24/05/2024 HORA: 09:00:08

FACTURA #004-002-01-00396714

CANT	DESCRIPCION	PRECIO/VALOR
1.00	Bolsa de galleta Princesa	36.00
1.00	Bolsa de Margarita (12 unid.)	40.00
SUB-TOTAL GRABADO L.		66.08
SUB-TOTAL EXENTO L.		0.00
DESCUENTO L.		
15% IMPTO. SVTAS L.		9.92
18 % IMPTO. SVTAS L.		0.00
ALICUOTA L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		76.00
SU PAGO L.		100.00
SU CAMBIO L.		24.00

Setenta Y Seis 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. 1000359223

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

Prop.: INVERSIONES FUENTE DE BENDICION, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

E-mail: purificadora-fuente-de-bendicion@gmail.com

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

Cliente: Mangu Copra

Dirección:

R.T.N.

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

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

Imprenta Ríos 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

**MANSUCIPA
CANCELA DO**

CREDITO	CONTADO	TOTAL L.	168	00
---------	---------	----------	-----	----

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

Cantidad en Letras: Ciento sesenta y ocho Exactos

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA

No. 000-001-01-000 01134

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% U

LS.V. 18% I

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

Firma

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ : COL. LOMAS DEL
GUIJARRO, EDIFICIO 777
TEGUIGALPA
BUENOS RING #16427
AVE. LA PAZ
FRENTE A CIRCLE K, TEGUIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4132
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 034-001-01 00723844

CAT:
42411F-90E161-44429D-14EF09-6780R2-
E9
RANGO AUTORIZADO
DE: 034-001-01-00700001
HASTA: 034-001-01-00740000
FECHA INITE AUTORIZACION: 03 01 2025
NOMBRE: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

FECHA: 06/06/2024 12:33 PM

RECEPCION: BISSELLA MARADITHA
179

MEMO: NINGUNO
CB MEDIANO 239.00
CMB MEGA STAKER DEL MED
MEGA STAKER D (1 X 239.00)
PAPAS FRITAS MEDIANAS
COCA COLA MEDIANA
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.207.83
IMPORTE GRAVADO 1% 00% L.0.00
SUBTOTAL L.207.83
ISU COMIDA 15% L.31.17
ISU 1% L.0.00
IMPUESTOS L.31.17
COMER AQUI TOTAL L.239.00
DOLARES 24. 9.96
EFFECTIVO 1500.00
CAMBIO L261.00
15.00% SUBT: 207.83 IMPTO: 31.17
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y N
UEVE LEMPIRAS
NO. REG EXONERADO
NO. D/C EXENTA
NO. REG DE LA SAB

CU NIANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO,
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA.
PRES ATELA Y OBTIENES UN KING DE POLLO.
-EN TU SIGUIENTE VISITA!

Q = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.19.6.24.0

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ : COL. LOMAS DEL
GUIJARRO, EDIFICIO 777
TEGUIGALPA
BUENOS RING #16427
AVE. LA PAZ
FRENTE A CIRCLE K, TEGUIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4132
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 034-001-01 00723844

CAT:

**MANSUCOPA
CANCELADO**

FECHA: 06/06/2024 12:33 PM

RECEPCION: BISSELLA MARADITHA
179

MEMO: NINGUNO
CB MEDIANO 239.00
CMB MEGA STAKER DEL MED
MEGA STAKER D (1 X 239.00)
PAPAS FRITAS MEDIANAS
COCA COLA MEDIANA
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.207.83
IMPORTE GRAVADO 1% 00% L.0.00
SUBTOTAL L.207.83
ISU COMIDA 15% L.31.17
ISU 1% L.0.00
IMPUESTOS L.31.17
COMER AQUI TOTAL L.239.00
DOLARES 24. 9.96
EFFECTIVO 1500.00
CAMBIO L261.00
15.00% SUBT: 207.83 IMPTO: 31.17
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y N
UEVE LEMPIRAS
NO. REG EXONERADO
NO. D/C EXENTA
NO. REG DE LA SAB

CU NIANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO,
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA.
PRES ATELA Y OBTIENES UN KING DE POLLO.
-EN TU SIGUIENTE VISITA!

Q = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.19.6.24.0

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

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

RTN:

Fecha: 06.06.2024 Hora: 20:13:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4061646
SEC: S102-4268127

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

MANSUCOPA
CANCELADO

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

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

RTN:

Fecha: 06.06.2024 Hora: 09:18:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00018
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4547273
SEC: S105-4829167

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

MANSUCOPA
CANCELADO

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bd SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799

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

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

Fecha: 07.06.2024 Hora: 07:46:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4088988
SEC: S104-4278951

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

**MANSUCOPA
CANCELADO**

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

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

RTN:
Fecha: 07.06.2024 Hora: 15:55:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4063269
SEC: S102-4269889

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

**MANSUCOPA
CANCELADO**

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_mol18@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00803177

TIPO FACTURA
Fech:11/06/2024 Hora:08:47:31 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

**MANSUCOPA
CANCELADO**

001-001-001-93613E-B64F96-455A9E-
001-001-001-00790001 al
001-001-001-00870000
Fecha Limite Emision: 10/11/2024



**MANSUCOPA
CANCELADO**

SERVILETA FIESTA 1/100
2 X L. 14.00 L. 28.00 B
VASO #6 DIPSA TERMICO 1/25
6 X L. 16.00 L. 96.00 B
VASO #10 BLUE PAD 50 U
4 X L. 31.00 L. 124.00 B
PLATO #6 FOAM SUNNY PACK 1/25
1 X L. 10.00 L. 10.00 B

=====
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 224.35
Descuentos/Rebajas : L. 0.00
Impuesto 15%: L. 33.65
Total Pagado: L. 258.00
EFECTIVO Entregado L. 500.00
CAMBIO EFECTIVO L. 242.00

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

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002430799
Tel. 2774-2416
alejandra_mol18@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00803176

TIPO FACTURA
Fecha: 11/06/2024 Hora: 08:44:47 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1

MANSUCOPA
CANCELADO

Fecha Limite Emision: 10/11/2024

CAF? DON NAPO 420 G.
3 X L. 81.00 L. 243.00 E
GALLETA MANTEQUILLA PDZ. 12 PA
1 X L. 78.00 L. 78.00 E
AZUCAR MORENA 460 G
6 X L. 14.00 L. 84.00 E

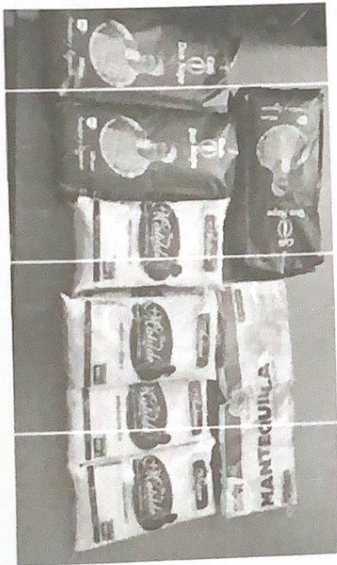
=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 405.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Descuentos/Rebajas :	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 405.00
EFFECTIVO Entregado	L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 95.00

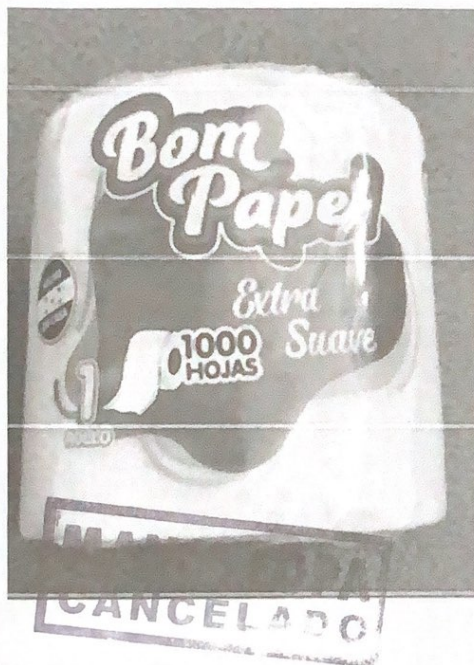
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:

SON: CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRA
5 CON 00/100 CTVS.

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



MANSUCOPA
CANCELADO



Kielsa

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 #: 126-003-01-00114987

CAI

E69DE5-F7F7AC-A34899-1B5520-588358-8C

Factura #: 87251

Cliente: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

Sub: 10000001

SUPERMARKET
Pueblo
¡Porque tu te mereces lo mejor!

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

TEL.: 2774-3044 13 06 2024
2774-3045 HORA 08:28:52
FACTURA CONT: 000-001-01 02253985
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: YVELASQUEZ
CLIENTE: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7429901000231	1	BOLSA PARA BASURA EL	G
		54.00	54.00
		SUB TOTAL L :	54.00
		IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
		IMPORTE EXENTO L.:	0.00
		IMPORTE GRAVADO:15%	46.96
		IMPORTE GRAVADO:18%	0.00
		TOTAL ISV 15%	7.04
		TOTAL ISV 18%	0.00
		TOTAL A PAGAR :	54.00

FORMA DE TARJETA: EFECTIVO RECIBIDO L: 200.00
PAGO: 0.00 200.00 CAMBIO L: 146.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

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

SUPERMARKET
Pueblo
¡Porque tu te mereces lo mejor!

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

TEL.: 2774-3044 13 06 2024
2774-3045 HORA 08:28:52
FACTURA CONT: 000-001-01 02253985
CAI: FCC6FD-B24C37-FA4BB4-7271EB-1406BC-B7
RANGO: 02200001 al 02400000
FECHA LIMITE: 20/02/2025
CAJA No.: YVELASQUEZ
CLIENTE: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	TOTAL
7429901000231	1	BOLSA PARA BASURA EL	G
		54.00	54.00

SUB TOTAL L : 54.00
IMPORTE EXONERADO L. : 0.00
IMPORTE EXENTO L. : 0.00
IMPORTE GRAVADO:15% 46.96
IMPORTE GRAVADO:18% 0.00
TOTAL ISV 15% 7.04
TOTAL ISV 18% 0.00
TOTAL A PAGAR : 54.00

FORMA DE TARJETA: EFECTIVO RECIBIDO L: 200.00
PAGO: 0.00 200.00 CAMBIO L: 146.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

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



Prop.: INVERSIONES FUENTE DE BENEDICION, 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: purificadorafuenteдебенедicion@gmail.com
CAI: AB89AB-93A94E-A946B4-2AE8AE-FFBCA5-7A

Fecha, 17 de junio del 2024

Cliente: Mansu Copy

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 Festería Maldonado. Comayagua

[illegible]

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			126	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 Veinte
Ses 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

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR 1

FACTURA

No. 000-001-01-000 01142

Firma

01142

**ESTACIONAMIENTO
" LA ROTONDA "**

FRENTE A MUSEO DEL HOMBRE
R.T.N. 03011984012378
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Nº 145845 **A**

PLACA 6515 $\frac{100}{LP}$

ENTRADA 8:50 $\frac{DID}{100}$

SALIDA 4:19

**ESTACIONAMIENTO ^{1/3}
" LA ROTONDA "**

FRENTE A MUSEO DEL HOMBRE
R.T.N. 03011984012378
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Nº 145930 **A**

PLACA 5815 $\frac{DID}{100}$

ENTRADA 8:50

SALIDA

**MANSUCOPA
CANCELADO**

**ESTACIONAMIENTO ^{2/3}
" LA ROTONDA "**

FRENTE A MUSEO DEL HOMBRE
R.T.N. 03011984012378
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Nº 145845 **A**

PLACA 6515 $\frac{100}{LP}$

ENTRADA 8:50 $\frac{DID}{100}$

SALIDA

**MANSUCOPA
CANCELADO**

**ESTACIONAMIENTO
" LA ROTONDA "**

FRENTE A MUSEO DEL HOMBRE
R.T.N. 03011984012378
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Nº 145930 **A**

PLACA 5815 $\frac{DID}{100}$

ENTRADA 8:50

SALIDA

**ESTACIONAMIENTO ^{3/3}
" LA ROTONDA "**

FRENTE A MUSEO DEL HOMBRE
R.T.N. 03011984012378
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Nº 146021 **A**

PLACA 5815

ENTRADA 9:15

SALIDA

**MANSUCOPA
CANCELADO**

**ESTACIONAMIENTO
" LA ROTONDA "**

FRENTE A MUSEO DEL HOMBRE
R.T.N. 03011984012378
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Nº 146021 **A**

PLACA 5815

ENTRADA 9:15

SALIDA

ENTRADA 9:15

PLACA 5815

Nº 146021 **A**

FRENTE A MUSEO DEL HOMBRE
R.T.N. 03011984012378
TEGUCIGALPA, M.D.C.

**ESTACIONAMIENTO
" LA ROTONDA "**

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

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

RTN:

Fecha: 18.06.2024 Hora: 07:50:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00297
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4576146
SEC: S105-4860987

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: 18.06.2024 Hora: 07:50:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00297
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4576146
SEC: S105-4860987

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

**MANSUCOPA
CANCELADO**

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

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

RTN:

Fecha: 18.06.2024 Hora: 18:05:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4177918
SEC: S103-4419436

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: 18.06.2024 Hora: 18:05:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4177918
SEC: S103-4419436

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

**MANSUCOPA
CANCELADO**

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
PIZZA HUT 55
RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE, IV ETAPA, COMAYAGUELA
Llevar a Despacho 716505

CAI:400946-606DCB-A3439D-21F90D-488A15-DC
FACTURA:122-001-01-00821201
CLIENTE:LAURA
EMPRESA:MANSUCOPA
RTN:12019006030331

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG :

Cajero: Evelin fabiola Ordóñez Zelaya Mesero: Eveli
n fabiola Ordóñez Zelaya
Orden#: 701445 135-1
Fecha: 06/18/2024 17:05:22

Producto	Cant x Precio	Total
NY BOX MAS ALITAS (1*155.65)		L.155.65
1 rectangular pepperoni, 1 hut wings (4uds), 1 pepsi 1/2 l.		
NY BOX MAS ALITAS (1*155.65)		L.155.65
1 rectangular pepperoni, 1 hut wings (4uds), 1 pepsi 1/2 l.		
NY BOX MAS ALITAS (1*155.65)		L.155.65
1 rectangular pepperoni, 1 hut wings (4uds), 1 pepsi 1/2 l.		

Sub Total:	L.466.96
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.466.96
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.466.96
Importe gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.70.04
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.70.04

Total a Pagar:	L.537.00
Efectivo	L.600.00
Cambio:	L.63.00

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100

Rango Autorizaci. 2-001-01-00765001 A 122-001-01-00875000

Fecha Limite de Emision: 31/12/2024

comidas.especializadas@grupoconidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu codigo para llenar la encuesta



Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
PIZZA HUT 55

RESIDENCIAL CENTRO AMERICA ESTE, IV ETAPA, COMAYAGUELA
Llevar a Despacho 716505

CAI:400946-606DCB-A3439D-21F90D-488A15-DC
FACTURA:122-001-01-00821201
CLIENTE:LAURA
EMPRESA:MANSUCOPA
RTN:12019006030331

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG :

Cajero: Evelin fabiola Ordóñez Zelaya Mesero: Eveli

**MANSUCOPA
CANCELADO**

Producto	Cant x Precio	Total
NY BOX MAS ALITAS (1*155.65)		L.155.65
1 rectangular pepperoni, 1 hut wings (4uds), 1 pepsi 1/2 l.		
NY BOX MAS ALITAS (1*155.65)		L.155.65
1 rectangular pepperoni, 1 hut wings (4uds), 1 pepsi 1/2 l.		
NY BOX MAS ALITAS (1*155.65)		L.155.65
1 rectangular pepperoni, 1 hut wings (4uds), 1 pepsi 1/2 l.		

Sub Total:	L.466.96
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.466.96
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.466.96
Importe gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.70.04
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.70.04

Total a Pagar:	L.537.00
Efectivo	L.600.00
Cambio:	L.63.00

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 00/100

Rango Autorizaci. 2-001-01-00765001 A 122-001-01-00875000

Fecha Limite de Emision: 31/12/2024

comidas.especializadas@grupoconidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu codigo para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Minima de L.119.00, recibe Gratis un
a de las siguientes opciones: 1 Orden de PASTELERIAS o
Orden de PAGO MEDIANTE APLICACION RESTRICCIONES

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 19.06.2024 Hora: 08:08:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3773881
SEC: S106-4173045

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: 19.06.2024 Hora: 08:08:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3773881
SEC: S106-4173045

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

**MANSUCOPA
CANCELADO**

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 19.06.2024 Hora: 16:50:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00290
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4085107
SEC: S102-4293697

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: 19.06.2024 Hora: 16:50:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00290
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4085107
SEC: S102-4293697

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

**MANSUCOPA
CANCELADO**

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.U.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #14141
BLV C.E.E. FRENTE A PLAZA
LA GRANJA, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4118
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 024-002-01-01249001

CAI:
907A7E-AF8591-FE4A99-B1590F-CF7D75-D6
RANGO AUTORIZADO
DE: 024-002-01-01230001
HASTA: 024-002-01-01280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10 05 2025
NOMBRE: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

FECHA: 19/06/2024 04:00 PM

RECEPCION: LILIAN BAQUEDANO
277

20459
MEN: NINGUNO
CB MEDIANO 199.00
CMB CRISPY CHICKEN MED
CRISPY CHICKE (1 X 199.00)
PAPAS FRITAS MEDIANAS
COCA COLA MEDIANA

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.173.04
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.173.04
ISV COMIDA 15% L.25.96
ISV 18 % L.0.00
IMPUESTOS L.25.96

PARA LLEVAR TOTAL L.199.00

DOLARES 24. 8.29

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L301.00

15.00% SUBT: 173.04 IMPTO: 25.96

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE

LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CUENTAMOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL C4010 AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

Q = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.19.6.24.0

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.U.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #14141
BLV C.E.E. FRENTE A PLAZA
LA GRANJA, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4118
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 024-002-01-01249001

CAI:
907A7E-AF8591-FE4A99-B1590F-CF7D75-D6
RANGO AUTORIZADO
DE: 024-002-01-01230001
HASTA: 024-002-01-01280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10 05 2025
NOMBRE: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

FECHA: 19/06/2024 04:00 PM

RECEPCION: LILIAN BAQUEDANO
277

20459
MEN: NINGUNO
CB MEDIANO 199.00
CMB CRISPY CHICKEN MED
CRISPY CHICKE (1 X 199.00)
PAPAS FRITAS MEDIANAS
COCA COLA MEDIANA

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.173.04
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.173.04
ISV COMIDA 15% L.25.96
ISV 18 % L.0.00
IMPUESTOS L.25.96

PARA LLEVAR TOTAL L.199.00

DOLARES 24. 8.29

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L301.00

15.00% SUBT: 173.04 IMPTO: 25.96

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE

LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CUENTAMOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL C4010 AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

Q = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.19.6.24.0

MANSUCOPA
CANCELADO

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEUCIGALPA
BURGER KING #14141
BLV C.E.E. FRENTE A PLAZA
LA GRANJA, TEUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4118
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 024-002-01-01249004

CAI:
907A7E-AFB591-FE4A99-B1590F-CF7075-D6
RANGO AUTORIZADO
DE: 024-002-01-01230001
HASTA: 024-002-01-01280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10 05 2025

NOMBRE: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

FECHA: 19/06/2024 04:05 PM

RECEPCI#N: LILIAN BAQUEDANO
280

20462
MEN: NINGUNO
BACON KING (1 X192.00) 192.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.166.96
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.166.96
ISV CONIDA 15% L.25.04
ISV 18 % L.0.00
IMPUESTOS L.25.04
PARA LLEVAR TOTAL L.192.00
DOLARES 24. L200.00
EFFECTIVO L8.00
CAMBIO
15.00% SUBT: 166.96 IMPTO: 25.04
SON: CIENTO NOVENTA Y DOS
LEMPIRAS
NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CUANTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO,
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL C#DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alcoba POS ver.19.6.24.0

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEUCIGALPA
BURGER KING #14141
BLV C.E.E. FRENTE A PLAZA
LA GRANJA, TEUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4118
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 024-002-01-01249004

CAI:
907A7E-AFB591-FE4A99-B1590F-CF7075-D6
RANGO AUTORIZADO
DE: 024-002-01-01230001
HASTA: 024-002-01-01280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10 05 2025

NOMBRE: MANSUCOPA
RTN: 12019006030331

FECHA: 19/06/2024 04:05 PM

RECEPCI#N: LILIAN BAQUEDANO
280

20462
MEN: NINGUNO
BACON KING (1 X192.00) 192.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.166.96
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.166.96
ISV CONIDA 15% L.25.04
ISV 18 % L.0.00
IMPUESTOS L.25.04
PARA LLEVAR TOTAL L.192.00
DOLARES 24. L200.00
EFFECTIVO L8.00
CAMBIO
15.00% SUBT: 166.96 IMPTO: 25.04
SON: CIENTO NOVENTA Y DOS
LEMPIRAS
NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CUANTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO,
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL C#DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alcoba POS ver.19.6.24.0

MANSUCOPA
CANCEL

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.06.2024 Hora: 08:00:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4580703
SEC: S105-4866074

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: 20.06.2024 Hora: 15:13:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3753645
SEC: S101-4117828

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: 20.06.2024 Hora: 08:00:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4580703
SEC: S105-4866074

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

MANSUCOPA
CANCELADO

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.06.2024 Hora: 15:13:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3753645
SEC: S101-4117828

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

MANSUCOPA
CANCELADO

MATAMBRITAS CASCADAS MALL

Inversiones J.P. Montoya

OFICINA PRINCIPAL: COL. HUMUYA, BOULEVARD

KUNAIT, CENTRO COMERCIAL CASCADAS MALL

AREA FOOD COURT LOCAL FC-213A

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Correo: julissalopezmontoya@gmail.com

RTN: 08011983051530

TEL: 2263-5335

FACTURA VENTA

000 -002-01-00290947

(DUPLICADO)

00280001 - 00360000

Jun. 20 2024 02:09 p. Jessica Scarleth Rodr

MANSUCOPA

RTN: 12019006030331

NO. D/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) 9	Crunchys	
1.0 x	L.129.57	L.129.57
	Le Papitas	
	Salsa BBQ	

1 Articulos

SUB-TOTAL	L.	129.57
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	129.57
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	129.57
IMPUESTO 15%	L.	19.43
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	19.43
TOTAL	L.	149.00

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 149.00

C.A.I.

A50043-E30290-F34AAE-452131-BBAD04-E6

Rango autorizado

000 -002-01-00280001 a la 000

-002-01-00360000

fecha límite de emisión: 15-03-2025

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor

MATAMBRITAS CASCADAS MALL

Inversiones J.P. Montoya

OFICINA PRINCIPAL: COL. HUMUYA, BOULEVARD

KUNAIT, CENTRO COMERCIAL CASCADAS MALL

AREA FOOD COURT LOCAL FC-213A

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Correo: julissalopezmontoya@gmail.com

RTN: 08011983051530

TEL: 2263-5335

FACTURA VENTA

000 -002-01-00290947

(DUPLICADO)

00280001 - 00360000

Jun. 20 2024 02:09 p. Jessica Scarleth Rodr

MANSUCOPA

RTN: 12019006030331

NO. D/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G) 9	Crunchys	
1.0 x	L.129.57	L.129.57
	Le Papitas	
	Salsa BBQ	

1 Articulos

SUB-TOTAL	L.	129.57
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	129.57
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	129.57
IMPUESTO 15%	L.	19.43
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	19.43
TOTAL	L.	149.00

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 149.00

C.A.I.

A50043-E30290-F34AAE-452131-BBAD04-E6

Rango autorizado

000 -002-01-00280001 a la 000

-002-01-00360000

fecha límite de emisión: 15-03-2025

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor

MANSUCOPA
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 #: 000-001-01-00804129

TIPO FACTURA
Fech:28/06/2024 Hora:12:16:16 p.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI:BB180B-93613E-B64F96-455A9E-
05489444
Rango: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00800000
Fecha Límite Emisión: 10/11/2024

CAF? DON NAPD 420 G.
1 X L. 81.00 L. 81.00 E
AZUCAR MORENA 460 G
1 X L. 14.00 L. 14.00 E

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 95.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Descuentos/Rebajas :	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 95.00
EFFECTIVO Entregado L.	500.00
CAMBIO EFFECTIVO L.	405.00

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

SON: NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CO
N 00/100 CTVS.

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

