





















## RECIBO

Por L 500.00

Yo: Danis Alberto Caceres con DNI 0801198802269

Recibí de: Caja Chica MANSUCOPA

La cantidad de: Quinientos lempiras exactos

Por concepto de: Reparación de compuerta trasera (visagra) del vehículo de la mancomunidad.

En la ciudad de La Paz el día lunes

25 del mes de Noviembre del año 2024.



Firma: [Signature]

DNI: 0801198802269

Cel: 9777-9385

Huella:







*\*Impulso*  
Falta  
agregar Foto  
compuerta  
reparada

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

20/11/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-0F11E0-63B103-0909AB-8C

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00910001 / 000-003-01-01010000

Límite de Emisión: 11/06/2025

Factura Original N°:000-003-01-00960131

Cliente: Otro

RTN: 12019005030331

Nombre: MANCOMUNIDAD DEL  
MUNICIPIO DEL SUROESTE DEL VALLE DE  
COMAYAGUA Y LA PAZ

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:08:00

Hora Salida: 14:04

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.40.00

Cambio: LPS.15.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de  
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-  
7241. Correo electrónico: hysajimenez@ccgoh.hn

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

20/11/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-0F11E0-63B103-0909AB-8C

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00910001 / 000-003-01-01010000

Límite de Emisión: 11/06/2025

Factura Original N°:000-003-01-00960131

Cliente: Otro

RTN: 12019005030331

Nombre: MANCOMUNIDAD DEL  
MUNICIPIO DEL SUROESTE DEL VALLE DE  
COMAYAGUA Y LA PAZ

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:08:00

Hora Salida: 14:04

Subtotal: LPS.21.74

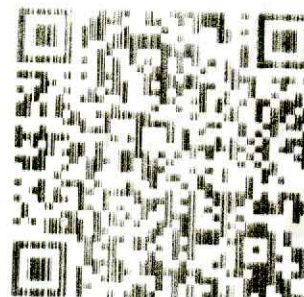
ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.40.00

Cambio: LPS.15.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de  
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-  
7241. Correo electrónico: hysajimenez@ccgoh.hn

Inversiones A.G. S.A. de C.V.  
R.T.N. 08029995001424  
Casa Matriz: Colonia Ruben Dario  
Calle Froylan Turcios  
Callejon Toltecas  
Numero 0144, contiguo a la embajada de  
El Salvador, Francisco Morazan.  
Tel: 2230-3403  
McDonald's Juan Pablo II  
Blvd. Juan Pablo II, esquina opuesta  
al Hotel Marriot  
Tel: 3176-4328  
Correo: inversionesag@mcd.com.hn  
CAI  
FOAF3A-86C5DB-A34890-044AE9-D81B27-AD  
Nombre: MANSUCOPA.  
RTN: 12019006030331

FACTURA

No. 017-001-01-01273672  
Rango autorizado  
Del: 017-001-01-01200001  
Al: 017-001-01-01300000  
Fecha: 20/11/2024 12:10:47

| CAN DESCRIPCION                                               | P/UNIT | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 3 MeBigMac30oz                                                | 132.30 | 396.90   |
| 2 TeFrioLimo30oz                                              | 0.00   | 0.00     |
| 3 Papa Grande                                                 | 0.00   | 0.00     |
| 3 Sin PromoVaso                                               | 0.00   | 0.00     |
| 1 Jamaica30oz                                                 | 0.00   | 0.00     |
| Subtotal                                                      |        | 466.96   |
| Descuentos y Rebajas                                          |        | 0.00     |
| Total Exonerado                                               |        | 0.00     |
| Total Exento                                                  |        | 0.00     |
| Total Gravado (15%)                                           |        | 466.96   |
| Total Gravado (18%)                                           |        | 0.00     |
| ISV 15%                                                       |        | 70.04    |
| ISV 18%                                                       |        | 0.00     |
| Total Comedor                                                 |        | L.537.00 |
| SON.: Quinientos Treinta y Siete Lempiras con 00/100 Centavos |        |          |
| No. Orden Compra Exenta:                                      |        |          |
| No. Const. Reg. Exonerado:                                    |        |          |
| No. Reg. SAG:                                                 |        |          |
| No. Diplomatico:                                              |        |          |
| Lempiras                                                      |        | 600.00   |
| Cambio                                                        |        | 63.00    |

Fecha Limite de Emision 23-12-2024

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Mesa # 74

Codigo para ingreso

0001-1273-6721-1202-412

Codigo de validacion:

Valido hasta: 20/DIC/2024

Inversiones A.G. S.A. de C.V.  
R.T.N. 08029995001424  
Casa Matriz: Colonia Ruben Dario  
Calle Froylan Turcios  
Callejon Toltecas  
Numero 0144, contiguo a la embajada de  
El Salvador, Francisco Morazan.  
Tel: 2230-3403  
McDonald's Juan Pablo II  
Blvd. Juan Pablo II, esquina opuesta  
al Hotel Marriot  
Tel: 3176-4328  
Correo: inversionesag@mcd.com.hn  
CAI  
FOAF3A-86C5DB-A34890-044AE9-D81B27-AD  
Nombre: MANSUCOPA.  
RTN: 12019006030331

FACTURA

No. 017-001-01-01273672  
Rango autorizado  
Del: 017-001-01-01200001  
Al: 017-001-01-01300000  
Fecha: 20/11/2024 12:10:47

| CAN DESCRIPCION                                               | P/UNIT | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 3 MeBigMac30oz                                                | 132.30 | 396.90   |
| 2 TeFrioLimo30oz                                              | 0.00   | 0.00     |
| 3 Papa Grande                                                 | 0.00   | 0.00     |
| 3 Sin PromoVaso                                               | 0.00   | 0.00     |
| 1 Jamaica30oz                                                 | 0.00   | 0.00     |
| Subtotal                                                      |        | 466.96   |
| Descuentos y Rebajas                                          |        | 0.00     |
| Total Exonerado                                               |        | 0.00     |
| Total Exento                                                  |        | 0.00     |
| Total Gravado (15%)                                           |        | 466.96   |
| Total Gravado (18%)                                           |        | 0.00     |
| ISV 15%                                                       |        | 70.04    |
| ISV 18%                                                       |        | 0.00     |
| Total Comedor                                                 |        | L.537.00 |
| SON.: Quinientos Treinta y Siete Lempiras con 00/100 Centavos |        |          |
| No. Orden Compra Exenta:                                      |        |          |
| No. Const. Reg. Exonerado:                                    |        |          |
| No. Reg. SAG:                                                 |        |          |
| No. Diplomatico:                                              |        |          |
| Lempiras                                                      |        | 600.00   |
| Cambio                                                        |        | 63.00    |

Fecha Limite de Emision 23-12-2024

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Mesa # 74

Codigo para ingreso

0001-1273-6721-1202-412

Codigo de validacion:

Valido hasta: 20/DIC/2024

24

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. I E C.V.  
RTN: 08019012476578

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

RTN:

Fecha: 20.11.2024 Hora: 09:05:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00265  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4394591  
SEC: S104-4607618

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. I E C.V.  
RTN: 08019012476578

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

RTN:

Fecha: 20.11.2024 Hora: 09:05:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00265  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4394591  
SEC: S104-4607618

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: 20.11.2024 Hora: 15:11:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00047  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-4356538  
SEC: S102-4587328

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: 20.11.2024 Hora: 15:11:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00047  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-4356538  
SEC: S102-4587328

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

23

**Prop: Juan Luis Suazo Castillo**

Licencia Ambiental 165-2011 Registro ICF # 1134

**Tels: 9686-6614**

**CAI: 111400-32D8B7-E24298-BF63C7-FFF98E-0B**

**RTN: 12011977001206**

## CONTADO

**FACTURA N°**

## CREDITO

000-001-01-00023376

|     |      |      |
|-----|------|------|
| DIA | MES  | AÑO  |
| 19  | NOV. | 2024 |

Cliente: Mansueto

**Dirección:**

RTN: 1207900603033/

**CONDICIONES:**

### Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro Exonerado:

Nº de registro SAG:

| TIPO                                                                              | MEDIDA | DESCRIPCION     | PTE. TABLA | PRECIO P.T. | Descuentos y<br>Rebajas Otorgadas | CANTIDAD | LPS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|-------------|-----------------------------------|----------|-----|
|                                                                                   |        | Y2X8A 3 modulos | 1.74       |             |                                   | 65       | 21  |
|  |        |                 |            |             |                                   |          |     |
| <p>1.74 P.T.</p>                                                                  |        |                 |            |             |                                   |          |     |

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022201 / 000-001-01-00023000

Original: Cliente -Copia 1: Tributario Emisor Amarillo -Copia 2: Cohdefor Verde

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/05/2025.

Cant. en Letras:

Calidad:

**Vehículo y Marca:**

Firma Motorista:

Firma Recibido:

Firma Despachador:

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L

~~Tempo~~. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

49 S. Turismo L.

Total a Pagar L

Placa No:

Esp: XIVO

22



## COMERCIAL Y FERRETERÍA EL SOLDADO

De José Fernando Urquía

Barrio San Antonio, Calle Principal, Frente a Gasolinera Texaco

La Paz, La Paz, Honduras, C.A. R.T.N.: 12011979005405

Telfs.: 2774-3952 -2774-3911, E-mail: velasqueztrina8@gmail.com

CAI:8DD35F-0EE943-494EA1-263948-DA9B3F-71

**FACTURA 000-001-01-00 112856**

Fecha: 18 de noviembre del 2024 R.T.N. 12019006030831

Cliente: Mansucopa

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT.                                                                        | DESCRIPCIÓN   | P. UNIT. | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|
| 01                                                                           | Tubo de 1/2.  |          | 60    |
| 02                                                                           | lodos de 1/2. | 7        | 14    |
| 02                                                                           | laminado 1/2. | 5        | 10    |
|                                                                              |               |          | 84    |
| <b>FERRETERIA EL SOLDADO</b><br><b>CANCELADO</b><br>La Paz, La Paz, Honduras |               |          |       |
|                                                                              |               |          |       |
|                                                                              |               |          |       |
|                                                                              |               |          |       |
|                                                                              |               |          |       |

**MANSUCOPA**  
**CANCELADO**

Nº de Orden de Compra Exenta

Descuento L.

Nº Constancia de Reg. de Exonerado

Rebaja L.

Nº de Registro de la S.A.G.

Devolución L.

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Valor Exento L.

FACTURA AL CONTADO ☒ AL CREDITO ☐

Valor Exonerado L.

Este Crédito es otorgado para \_\_\_\_\_ días

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

TOTAL L.

84

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00110201 Final: 000-001-01-00115200

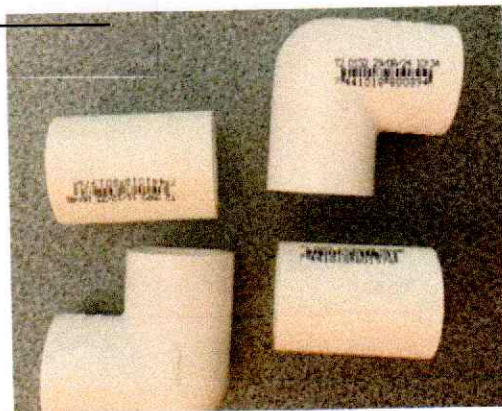
Fecha Limite de Emisión: 06/06/2025

La Factura es Beneficios de todos: Exijala

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Original: Cliente/Blanco

Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Azul



21

Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de 90  
solinera Puma

### COMAYAGUA

Colonias Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000

CAI 108951-4FA920-9A65E0-63BE03-0909AD-ER

Fact Contado 015-001-01-01783093

RefInt 1783304 Und VENTAS DIRECTAS RNS

Cliente RTN 12019006030331

Cliente MANSUCOPA

18/11/2024 10:28:42 CAJ#2 108803

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

| Cod.                                     | QTY | Unid | PRECIO  | DES   | REB | OTO | TOTAL   |
|------------------------------------------|-----|------|---------|-------|-----|-----|---------|
| VALVULA ANGULO 1/2"X3/8" GENEB 3195N-04  |     |      |         |       |     |     |         |
| 69848                                    | 1   | PZA  | L108.00 | L0.00 |     |     | L108.00 |
| TUBO ANASTO 1/2X1/2X3/8X22" EVLB-U55/U20 |     |      |         |       |     |     |         |
| 42308                                    | 1   | PZA  | L238.00 | L0.00 |     |     | L238.00 |
| LLAVE LAVABO 4" BOXER C/ACC NT16208-4    |     |      |         |       |     |     |         |
| 103258                                   | 1   | J60  | L645.00 | L0.00 |     |     | L645.00 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Total Descuento:     | L0.00   |
| Importe Exonerado:   | L0.00   |
| Importe Exento:      | L0.00   |
| Importe Gravado 15%: | L861.74 |
| Importe Gravado 18%: | L0.00   |
| 15% I.S.V.:          | L129.26 |
| 18% I.S.V.:          | L0.00   |
| GRAN TOTAL:          | L991.00 |
| EFFECTIVO:           | L991.00 |
| Su Cambio:           | L0.00   |

NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 05/07/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

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

Precio Incluye ISV



\* 1 7 8 3 3 0 4 \*

Principio de Mundo: desde la gran diversidad, al s de 90

solinera Puma

### COMAYAGUA

Colonias Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000

CAI 108951-4FA920-9A65E0-63BE03-0909AD-ER

Fact Contado 015-001-01-01783093

RefInt 1783304 Und VENTAS DIRECTAS RNS

Cliente RTN 12019006030331

Cliente MANSUCOPA

18/11/2024 10:28:42 CAJ#2 108803

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

|                                          |   |     |         |       |  |  |         |
|------------------------------------------|---|-----|---------|-------|--|--|---------|
| VALVULA ANGULO 1/2"X3/8" GENEB 3195N-04  |   |     |         |       |  |  |         |
| 69848                                    | 1 | PZA | L108.00 | L0.00 |  |  | L108.00 |
| TUBO ANASTO 1/2X1/2X3/8X22" EVLB-U55/U20 |   |     |         |       |  |  |         |
| 42308                                    | 1 | PZA | L238.00 | L0.00 |  |  | L238.00 |
| LLAVE LAVABO 4" BOXER C/ACC NT16208-4    |   |     |         |       |  |  |         |
| 103258                                   | 1 | J60 | L645.00 | L0.00 |  |  | L645.00 |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Total Descuento:     | L0.00   |
| Importe Exonerado:   | L0.00   |
| Importe Exento:      | L0.00   |
| Importe Gravado 15%: | L861.74 |
| Importe Gravado 18%: | L0.00   |
| 15% I.S.V.:          | L129.26 |
| 18% I.S.V.:          | L0.00   |
| GRAN TOTAL:          | L991.00 |
| EFFECTIVO:           | L991.00 |
| Su Cambio:           | L0.00   |

NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 05/07/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

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

Precio Incluye ISV



\* 1 7 8 3 3 0 4 \*

SUPERMARKET  
**Pueblo**  
¡Porque tu te mereces lo mejor!

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

TEL.: 2774-3044 12 11 2024  
2774-3045 HORA 12:00:16  
FACTURA CONT: 000-001-01 02315402  
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 |
|---------------|------|----------------------|-------|
| 7421600345064 | 1    | LINK NARANJA 3 LT    | 43.00 |
| 7422110100556 | 1    | COCA COLA 3LT        | 66.00 |
| 7421601100075 | 1    | 7 UP LIMA-LIMON 2 LT | 45.00 |

SUB TOTAL L: 154.00  
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00  
IMPORTE EXENTO L.: 154.00  
IMPORTE GRAVADO: 15% 0.00  
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00  
TOTAL ISV 15% 0.00  
TOTAL ISV 18% 0.00

**TOTAL A PAGAR: 154.00**

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: 0.00 154.00  
RECIBIDO L: 154.00  
CAMBIO L: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00  
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CIENTO 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!

UPERMARI ET  
**Pueblo**  
¡Porque tu te mereces lo mejor!

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

TEL.: 2774-3044 12 11 2024  
2774-3045 HORA 12:00:16  
FACTURA CONT: 000-001-01 02315402  
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 |
|---------------|------|----------------------|-------|
| 7421600345064 | 1    | LINK NARANJA 3 LT    | 43.00 |
| 7422110100556 | 1    | COCA COLA 3LT        | 66.00 |
| 7421601100075 | 1    | 7 UP LIMA-LIMON 2 LT | 45.00 |

SUB TOTAL L: 154.00  
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00  
IMPORTE EXENTO L.: 154.00  
IMPORTE GRAVADO: 15% 0.00  
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00  
TOTAL ISV 15% 0.00  
TOTAL ISV 18% 0.00

**TOTAL A PAGAR: 154.00**

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: 0.00 154.00  
RECIBIDO L: 154.00  
CAMBIO L: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00  
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CIENTO 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!



INVERSIONES LEONIDAS CASTILLO  
ALDEA YARUMELA, LAS ACASIAS, FREN  
TE AL CAMPO DE FUTBOL  
LA PAZ  
ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACAS  
TE  
ENTRADA COL. MATILDE CORDOVA DE S  
UAZO LA PAZ  
Email:gasolinera\_guanacaste@outio  
ok.es

R.T.N.:12011984005325

Tel.:277461090-27746141

Valerio Manuels

6/11/2024 09:57:43

FACTURA:001-003-01-00768783  
CA1: FEAA13-6FE97B-3D41BF-BAB9CB-  
7F5554-DD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-007500  
01

Factura final 001-003-01-01050000

Fecha de emision: 6/11/2024

Fecha limite de emision : 12/1/20  
25

Codigo Cliente : 124736

Nombre: MANSUCOPA

Direccion:

R.T.N: 10019006030331

**MANSUCOPA  
CANCELADO**

| Cant    | Bomba | Descrip | Precio | S |
|---------|-------|---------|--------|---|
| ubTotal |       |         |        |   |

|        |   |       |           |  |
|--------|---|-------|-----------|--|
| 4.354  | 3 | Super | L 26.41 L |  |
| 115.00 |   |       |           |  |

DESCUENTO Y REBAJAS

0.00

BASE GRAVADA 15% L

0.00

BASE GRAVADA 18% L

0.00

BASE EXENTA L

115.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L

0.00

ISV 18% L

0.00

TOTAL A PAGAR L 115.00

EFFECTIVO L

0.00

CAMBIO L

0.00

CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 00 /10  
0 CTVS

Datos del Adquiriente Exonera

do  
No. de orden de compra exenta:\_\_\_

No. de Registro de exonerados:\_\_\_

INVERSIONES LEONIDAS CASTILLO  
ALDEA YARUMELA, LAS ACASIAS, FREN  
TE AL CAMPO DE FUTBOL  
LA PAZ  
ESTACION DE SERVICIO UNO GUANACAS  
TE  
ENTRADA COL. MATILDE CORDOVA DE S  
UAZO LA PAZ  
Email:gasolinera\_guanacaste@outio  
ok.es

R.T.N.:12011984005325

Tel.:277461090-27746141

Valerio Manuels

6/11/2024 09:57:43

FACTURA:001-003-01-00768783  
CA1: FEAA13-6FE97B-3D41BF-BAB9CB-  
7F5554-DD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-007500  
01

Factura final 001-003-01-01050000

Fecha de emision: 6/11/2024

Fecha limite de emision : 12/1/20  
25

Codigo Cliente : 124736

Nombre: MANSUCOPA

Direccion:

R.T.N: 10019006030331

| Cant    | Bomba | Descrip | Precio | S |
|---------|-------|---------|--------|---|
| ubTotal |       |         |        |   |

|        |   |       |           |  |
|--------|---|-------|-----------|--|
| 4.354  | 3 | Super | L 26.41 L |  |
| 115.00 |   |       |           |  |

DESCUENTO Y REBAJAS

0.00

BASE GRAVADA 15% L

0.00

BASE GRAVADA 18% L

0.00

BASE EXENTA L

115.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L

0.00

ISV 18% L

0.00

TOTAL A PAGAR L 115.00

EFFECTIVO L

0.00

CAMBIO L

0.00

CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON 00 /10  
0 CTVS

Datos del Adquiriente Exonera

do  
No. de orden de compra exenta:\_\_\_

No. de Registro de exonerados:\_\_\_

No. de Registro de SAB:\_\_\_\_\_

18

SUPERMARKET  
**Pueblo**  
Porque tu te mereces lo mejor!

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

TEL.: 2774-3044 12 11 2024

2774-3045 HORA 08:57:01

FACTURA CONT: 000-001-01 02315329

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  |
|--------------|---------|-------------|--------|
| 050700012469 | CREMORA | RED&W G     |        |
| 1            |         | 110.00      | 110.00 |

SUB TOTAL L.: 110.00

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO: 15% 95.65

IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00

TOTAL ISV 15% 14.35

TOTAL ISV 18% 0.00

**TOTAL A PAGAR : 110.00**

|                |                    |             |        |
|----------------|--------------------|-------------|--------|
| FORMA DE PAGO: | TARJETA: EFECTIVO: | RECIBIDO L: | 110.00 |
|                | 0.00 110.00        | CAMBIO L:   | 0.00   |

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00

USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CIENTO DIEZ 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 MERECES 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 12 11 2024

2774-3045 HORA 08:57:01

FACTURA CONT: 000-001-01 02315329

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  |
|--------------|---------|-------------|--------|
| 050700012469 | CREMORA | RED&W G     |        |
| 1            |         | 110.00      | 110.00 |

SUB TOTAL L.: 110.00

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO: 15% 95.65

IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00

TOTAL ISV 15% 14.35

TOTAL ISV 18% 0.00

**TOTAL A PAGAR : 110.00**

|                |                    |             |        |
|----------------|--------------------|-------------|--------|
| FORMA DE PAGO: | TARJETA: EFECTIVO: | RECIBIDO L: | 110.00 |
|                | 0.00 110.00        | CAMBIO L:   | 0.00   |

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00

USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CIENTO DIEZ CON 00/100.

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

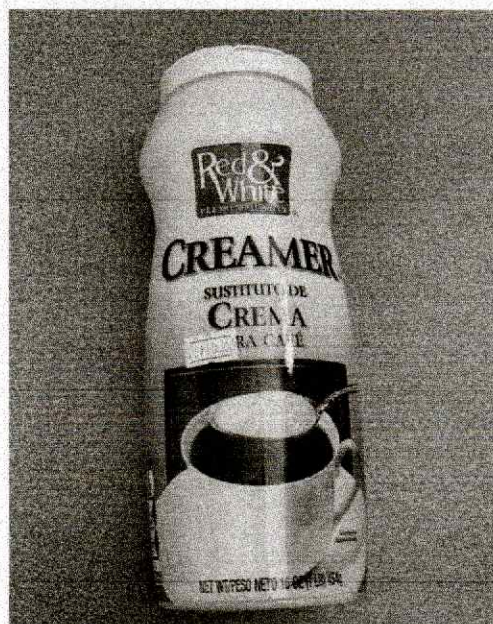
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA

¡PORQUE TU TE MERECES LO MEJOR!

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



PASTELERIA LA PRINCESITA (ALCE S DE  
RL)

FACTURA DE CONTADO  
Barrio Sn. Juan, Arriba de Electra

Tel. 2774-2478 - . . .  
alcelaprincesita@hotmail.com  
R.T.N.08019009210050

Cliente: MANSUCOPA  
R.T.N.: 12019006030331

LA PAZ

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG:

FECHA: 12/11/2024 HORA: 08:46:43

FACTURA # 004-002-01-00404953

| CANT | DESCRIPCION               | PRECIO/VALOR |
|------|---------------------------|--------------|
| 3.00 | Bolsa De Galleta De Leche | 25.00 75.00  |
|      | IMPORTE EXENTO L.         | 0.00         |
|      | IMPORTE EXONERADO L.      | 0.00         |
|      | IMPORTE GRAVADO 15% L.    | 65.22        |
|      | IMPORTE GRAVADO 18% L.    | 0.00         |
|      | DESCUENTOS Y REBAJAS L.   | 0.00         |
|      | 15% IMPTO. SVTAS L.       | 9.78         |
|      | 18 % IMPTO. SVTAS L.      | 0.00         |
|      | <b>TOTAL A PAGAR L.</b>   | <b>75.00</b> |
|      | SU PAGO L.                | 75.00        |
|      | SU CAMBIO L.              | 0.00         |

Setenta Y Cinco Lempiras

Le atendio: 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

\*\*\* IMPUESTO INCLUIDO \*\*\*

PASTELERIA LA PRINCESITA (ALCE S DE  
RL)

FACTURA DE CONTADO  
Barrio Sn. Juan, Arriba de Electra

Tel. 2774-2478 - . . .  
alcelaprincesita@hotmail.com  
R.T.N.08019009210050

Cliente: MANSUCOPA  
R.T.N.: 12019006030331

LA PAZ

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG:

FECHA: 12/11/2024 HORA: 08:46:43

FACTURA # 004-002-01-00404953

| CANT | DESCRIPCION               | PRECIO/VALOR |
|------|---------------------------|--------------|
| 3.00 | Bolsa De Galleta De Leche | 25.00 75.00  |
|      | IMPORTE EXENTO L.         | 0.00         |
|      | IMPORTE EXONERADO L.      | 0.00         |
|      | IMPORTE GRAVADO 15% L.    | 65.22        |
|      | IMPORTE GRAVADO 18% L.    | 0.00         |
|      | DESCUENTOS Y REBAJAS L.   | 0.00         |
|      | 15% IMPTO. SVTAS L.       | 9.78         |
|      | 18 % IMPTO. SVTAS L.      | 0.00         |
|      | <b>TOTAL A PAGAR L.</b>   | <b>75.00</b> |
|      | SU PAGO L.                | 75.00        |
|      | SU CAMBIO L.              | 0.00         |

Setenta Y Cinco Lempiras

Le atendio: 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

\*\*\* IMPUESTO INCLUIDO \*\*\*



16

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 #: 000-001-01-00810414

TIPO FACTURA  
Fecha: 12/11/2024 Hora: 08:46:07 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

SERVILLETA FIESTA 1/100  
1 X L. 14.00 L. 14.00 G  
VASO #10 BLUE PAQ 50 U  
1 X L. 31.00 L. 31.00 G  
CAF? DON NAPO 420 G.  
1 X L. 81.00 L. 81.00 E  
CUCHARA PEQUEÑA PLASTIVAL 1/50  
1 X L. 12.00 L. 12.00 G  
VASO #6 SUPER FOM  
1 X L. 16.00 L. 16.00 G

=====

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado:     | L. 0.00   |
| Importe Exento:        | L. 81.00  |
| Importe Gravado 15%:   | L. 63.48  |
| Descuentos/Rebajas:    | L. 0.00   |
| Impuesto 15%:          | L. 9.52   |
| Total Pagado:          | L. 154.00 |
| EFFECTIVO Entregado L. | 200.00    |
| CAMBIO EFFECTIVO L.    | 46.00     |

No. Orden de Compra Exenta: **OPA**  
No. Registro SAG: **CANCELADO**  
No. Registro de Exonerados:  
No. Carnet de Exonerados:

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO L.  
EMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

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\_moi8@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00810414

TIPO FACTURA  
Fecha: 12/11/2024 Hora: 08:46:07 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

SERVILLETA FIESTA 1/100  
1 X L. 14.00 L. 14.00 G  
VASO #10 BLUE PAQ 50 U  
1 X L. 31.00 L. 31.00 G  
CAF? DON NAPO 420 G.  
1 X L. 81.00 L. 81.00 E  
CUCHARA PEQUEÑA PLASTIVAL 1/50  
1 X L. 12.00 L. 12.00 G  
VASO #6 SUPER FOM  
1 X L. 16.00 L. 16.00 G

=====

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Importe Exonerado:     | L. 0.00   |
| Importe Exento:        | L. 81.00  |
| Importe Gravado 15%:   | L. 63.48  |
| Descuentos/Rebajas:    | L. 0.00   |
| Impuesto 15%:          | L. 9.52   |
| Total Pagado:          | L. 154.00 |
| EFFECTIVO Entregado L. | 200.00    |
| CAMBIO EFFECTIVO L.    | 46.00     |

No. Orden de Compra Exenta: **MANSUCOPA**  
No. Registro SAG: **CANCELADO**  
No. Registro de Exonerados:  
No. Carnet de Exonerados:

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO L.  
EMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos

Exijala!

MONTECRISTOPUNTOCOM #2  
CALLE PRINCIPAL LOS PINOS  
LA PAZ, LA PAZ  
RTN, 05011969082759  
(504)2774-3409  
Propietario Juan F. Chavez  
utilesmontecristo@gmail.com

TIPO FACTURA

Factura #: 001-001-01-01093811  
Fech:05/11/2024 Hora:09:43:38 a.  
RTN #: 12019006030331  
Cliente: MANSUCOPA  
Cajero: 1 POS #: 1  
RUT SAENZ

CAI:46ABCD-F09643-E543AC-263EAF-  
EDC8C1-43  
Rango:001-001-01-01070401 a1  
001-001-01-01140400  
Fecha limite emision: 12/02/2025

UHU EN BARRA MEDIANA 21G  
1 X L. 48.00 L. 48.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe Exento: L. 0.00  
Importe Gravado 15%: L. 41.74  
Descuentos/Rebajas: L. 0.00  
ISV 15%: L. 6.26  
Total Pagado: L. 48.00

EFFECTIVO Entregado L. 500.00  
CAMBIO EFFECTIVO L. 452.00

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

SON:

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

MONTECRISTOPUNTOCOM #2  
CALLE PRINCIPAL LOS PINOS  
LA PAZ, LA PAZ  
RTN, 05011969082759  
(504)2774-3409  
Propietario Juan F. Chavez  
utilesmontecristo@gmail.com

TIPO FACTURA

Factura #: 001-001-01-01093811  
Fech:05/11/2024 Hora:09:43:38 a.  
RTN #: 12019006030331  
Cliente: MANSUCOPA  
Cajero: 1 POS #: 1  
RUT SAENZ

CAI:46ABCD-F09643-E543AC-263EAF-  
EDC8C1-43  
Rango:001-001-01-01070401 a1  
001-001-01-01140400  
Fecha limite emision: 12/02/2025

**MANSUCOPA**  
**CANCELADO**

UHU EN BARRA MEDIANA 21G  
1 X L. 48.00 L. 48.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe Exento: L. 0.00  
Importe Gravado 15%: L. 41.74  
Descuentos/Rebajas: L. 0.00  
ISV 15%: L. 6.26  
Total Pagado: L. 48.00  
EFFECTIVO Entregado L. 500.00  
CAMBIO EFFECTIVO L. 452.00

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

SON:

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



14

R.T.N. 05019001047220  
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #02

CENTRO COMERCIAL ALAMEDA, LOCAL R#1, COLON  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPTO: FRANCISCO MORAZAN  
TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL  
NO. 003-002-01-00687684

CRI:

R341CC-14E1RR-CE4994-D12FF5-2C2942-

E9

RANGO AUTORIZADO

DE: 003-002-01-00800101

HASTA: 003-002-01-00900100

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2024

NOMBRE: MANSUCOPA  
RTN: 12019006000301

FECHA: 04/11/2024 02:16 PM

**MANSUCOPA  
CANCELADO**

C2

RECEPCI#N: ISABEL  
C2

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| CB #4 BIG BAC (1 X 229.00)      | 229.00 G |
| NORMAL XL CB                    | G        |
| NACHOS (1 X25.00)               | 25.00 G  |
| COCA COLA MEDIANA               | G        |
| 2 FROSTY OREO CARAMELO 12OZ (@6 | 138.00 G |
| CB CHEESE EXT (1 X 259.00)      | 259.00 G |
| AGRANDADO XL (1 X 24.00)        | 24.00 G  |
| PAPA FRITA BIGGIE               | G        |
| NARANJA BIGGIE                  | G        |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS   | L.0.00   |
| OTORGADOS              |          |
| EXENTO                 | L.0.00   |
| EXONERADO              | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L.586.96 |
| IMPORTE GRAVADO 18.00% | L.0.00   |
| SUBTOTAL               | L.586.96 |
| ISV 15%                | L.88.04  |
| ISV 18%                | L.0.00   |
| IMPUESTOS              | L.88.04  |

COMER AQUI L.675.00  
EFFECTIVO L1,000.00  
CAMBIO L325.00  
15.00% SUBT: 586.96 IMPTO: 88.04  
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y  
CINCO LE  
MPIRAS

No. De Correlativo de la O/C  
Exenta

No. De Correlativo de la  
Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Registro de  
la SFG

No. Cliente

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SA. PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #02

CENTRO COMERCIAL ALAMEDA, LOCAL R#1, COLON  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
DEPTO: FRANCISCO MORAZAN  
TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL  
NO. 003-002-01-00687684

CRI:

R341CC-14E1RR-CE4994-D12FF5-2C2942-

E9

RANGO AUTORIZADO

DE: 003-002-01-00800101

HASTA: 003-002-01-00900100

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2024

NOMBRE: MANSUCOPA  
RTN: 12019006000301

FECHA: 04/11/2024 02:16 PM

**MANSUCOPA  
CANCELADO**

C2

RECEPCI#N: ISABEL  
C2

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| CB #4 BIG BAC (1 X 229.00)      | 229.00 G |
| NORMAL XL CB                    | G        |
| NACHOS (1 X25.00)               | 25.00 G  |
| COCA COLA MEDIANA               | G        |
| 2 FROSTY OREO CARAMELO 12OZ (@6 | 138.00 G |
| CB CHEESE EXT (1 X 259.00)      | 259.00 G |
| AGRANDADO XL (1 X 24.00)        | 24.00 G  |
| PAPA FRITA BIGGIE               | G        |
| NARANJA BIGGIE                  | G        |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS   | L.0.00   |
| OTORGADOS              |          |
| EXENTO                 | L.0.00   |
| EXONERADO              | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L.586.96 |
| IMPORTE GRAVADO 18.00% | L.0.00   |
| SUBTOTAL               | L.586.96 |
| ISV 15%                | L.88.04  |
| ISV 18%                | L.0.00   |
| IMPUESTOS              | L.88.04  |

COMER AQUI L.675.00  
EFFECTIVO L1,000.00  
CAMBIO L325.00  
15.00% SUBT: 586.96 IMPTO: 88.04  
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y  
CINCO LE  
MPIRAS

No. De Correlativo de la O/C  
Exenta

No. De Correlativo de la  
Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Registro de  
la SFG

No. Cliente

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

4/11/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-9F41E0-63BE03-0909AB-8C

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00910001 / 000-003-01-01010000

Límite de Emisión: 11/06/2025

Factura Original N° 000-003-01-00945108

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:44:00

Hora Salida: 13:24

Subtotal: LPS.80.00

ISV: LPS.12.00

Total: LPS.92.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.92.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de  
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-  
7241. Correo electrónico: Fes.jimenez@doh.hn

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

4/11/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-9F41E0-63BE03-0909AB-8C

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00910001 / 000-003-01-01010000

Límite de Emisión: 11/06/2025

Factura Original N° 000-003-01-00945108

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:44:00

Hora Salida: 13:24

Subtotal: LPS.80.00

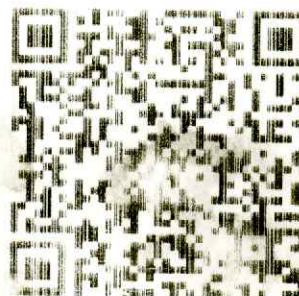
ISV: LPS.12.00

Total: LPS.92.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.92.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de  
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-  
7241. Correo electrónico: Fes.jimenez@doh.hn

**MANSUCOPA  
CANCELADO**

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. [E C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 04.11.2024 Hora: 09:03:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00342  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4368210  
SEC: S104-4579238  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. [E C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 04.11.2024 Hora: 09:03:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00342  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4368210  
SEC: S104-4579238  
  
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: 04.11.2024 Hora: 16:15:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00170  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-4426062  
SEC: S103-4692376  
  
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: 04.11.2024 Hora: 16:15:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00170  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-4426062  
SEC: S103-4692376  
  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

**MANSUCOPA  
CANCELADO**

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

23/10/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-9F41E0-63BE03-0909AB-8C

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00910001 / 000-003-01-01010000

Límite de Emisión: 11/06/2025

Factura Original N°:000-003-01-00933233

Cliente: Otro

RTN: 12019006030331

Nombre: MANCOMUNIDAD DEL  
MUNICIPIO DEL SUROESTE DEL VALLE DE  
COMAYAGUA Y LA PAZ

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:04:00

Hora Salida: 10:11

Subtotal: LPS.24.35

ISV: LPS.3.65

Total: LPS.28.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.30.00

Cambio: LPS.2.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de  
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-  
7241. Correo electrónico: Ives.jimenez@doih.hn

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

23/10/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-9F41E0-63BE03-0909AB-8C

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00910001 / 000-003-01-01010000

Límite de Emisión: 11/06/2025

Factura Original N°:000-003-01-00933233

Cliente: Otro

RTN: 12019006030331

Nombre: MANCOMUNIDAD DEL  
MUNICIPIO DEL SUROESTE DEL VALLE DE  
COMAYAGUA Y LA PAZ

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:04:00

Hora Salida: 10:11

Subtotal: LPS.24.35

ISV: LPS.3.65

Total: LPS.28.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.30.00

Cambio: LPS.2.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de  
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-  
7241. Correo electrónico: Ives.jimenez@doih.hn

**MANSUCOPA  
CANCELADO**

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.  
ALINSA  
R.T.N. 05019001047220  
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
WENDYS #19 CENTRO COMERCIAL METRO PLAZA,  
MUNICIPIO: COMAYAGUA,  
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA  
TEL. 2512-6000  
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL  
NO. 034-003-01-00917114

CAI:  
A341CC-14E1AA-CE4994-D12FF5-2C2942-  
E9  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 034-003-01-00850001  
HASTA: 034-003-01-00950000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2024

NOMBRE: MANSUCOPA  
RTN: 12019006030331

FECHA: 23/10/2024 12:14 PM

RECEPCION: YENIFER

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| CB CHEESE EXT (1 X 259.00) | 40053    |
| NORMAL XL CB               | 259.00 G |
| PAPA FRITA MEDIANA         | G        |
| COCA COLA MEDIANA          | G        |
| CB DAVE'S DEL (1 X 245.00) | 245.00 G |
| NORMAL XL CB               | G        |
| PAPA FRITA MEDIANA         | G        |
| COCA COLA MEDIANA          | G        |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS   | L.0.00   |
| OTORGADOS              |          |
| EXENTO                 | L.0.00   |
| EXONERADO              | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00Z | L.438.26 |
| IMPORTE GRAVADO 18.00Z | L.0.00   |
| SUBTOTAL               | L.438.26 |
| ISV 15Z                | L.65.74  |
| ISV 18Z                | L.0.00   |
| IMPUESTOS              | L.65.74  |
| COMER AQUI TOTAL       | L.504.00 |
| EFFECTIVO              | L504.00  |

15.00Z SUBT: 438.26 IMPTO: 65.74  
**SON: QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS**

No. De Correlativo de la O/C  
Exenta:

No. De Correlativo de la  
Constancia de Reg. de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de  
la SAG:

No. Cliente:

\*\*\*\*\*  
AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:  
INGRESE A:  
[HTTPS://WWW.MWENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.mwendysfeedback.com/hnd)  
INGRESA EL NO. DE REST (09821)



ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.  
ALINSA  
R.T.N. 05019001047220  
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
WENDYS #19 CENTRO COMERCIAL METRO PLAZA,  
MUNICIPIO: COMAYAGUA,  
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA  
TEL. 2512-6000  
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL  
NO. 034-003-01-00917114

CAI:  
A341CC-14E1AA-CE4994-D12FF5-2C2942-  
E9  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 034-003-01-00850001  
HASTA: 034-003-01-00950000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2024

NOMBRE: MANSUCOPA  
RTN: 12019006030331

FECHA: 23/10/2024 12:14 PM

RECEPCION: YENIFER

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| CB CHEESE EXT (1 X 259.00) | 40053    |
| NORMAL XL CB               | 259.00 G |
| PAPA FRITA MEDIANA         | G        |
| COCA COLA MEDIANA          | G        |
| CB DAVE'S DEL (1 X 245.00) | 245.00 G |
| NORMAL XL CB               | G        |
| PAPA FRITA MEDIANA         | G        |
| COCA COLA MEDIANA          | G        |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS   | L.0.00   |
| OTORGADOS              |          |
| EXENTO                 | L.0.00   |
| EXONERADO              | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00Z | L.438.26 |
| IMPORTE GRAVADO 18.00Z | L.0.00   |
| SUBTOTAL               | L.438.26 |
| ISV 15Z                | L.65.74  |
| ISV 18Z                | L.0.00   |
| IMPUESTOS              | L.65.74  |
| COMER AQUI TOTAL       | L.504.00 |
| EFFECTIVO              | L504.00  |

15.00Z SUBT: 438.26 IMPTO: 65.74  
**SON: QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS**

No. De Correlativo de la O/C  
Exenta:

No. De Correlativo de la  
Constancia de Reg. de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de  
la SAG:

No. Cliente:

\*\*\*\*\*  
AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:  
INGRESE A:  
[HTTPS://WWW.MWENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.mwendysfeedback.com/hnd)  
INGRESA EL NO. DE REST (09821)



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 23.10.2024 Hora: 08:18:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00297  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4346966  
SEC: S104-4556451

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: 23.10.2024 Hora: 08:18:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00297  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4346966  
SEC: S104-4556451

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: 23.10.2024 Hora: 11:27:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00020  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-4404050  
SEC: S103-4668247

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: 23.10.2024 Hora: 11:27:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00020  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-4404050  
SEC: S103-4668247

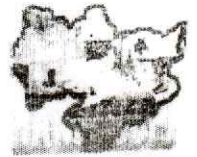
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

**MANSUCOPA  
CANCELADO**



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



DÍA MES AÑO  
23 Octubre 2024

RECIBO DE CAJA CHICA Por L.

250.00

Recibí de Caja chica MANSUCOPA

La Cantidad de: Doscientos cincuenta exactos LPS.

Por Concepto de: Compra de Alimentación (Desayunos) Semanas  
Director Ejecutivo, Presidente J.D. Participación Ciudadana

MANSUCOPA  
CANCELADO

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

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Saldo Anterior | L. | — 0 —  |
| Su Pago de Hoy | L. | 250.00 |
| Saldo Actual   | L. | — 0 —  |

NO. 0388 DNI

0801197812339

Nombre Completo: Donald Zepeda Quirós

Firma

MANSUCOPA  
CANCELADO

Centro Cívico  
Gubernamental  
CCG

José Cecilio del Valle

23/10/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-9F41B0-63BE03-0909AB

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00910001 / 000-003-01-01010000

Límite de Emisión: 11/06/2025

Factura Original N°: 000-003-01-00933233

Cliente: Otro

RTN: 12019006030531

Nombre: MANCOMUNIDAD DEL

MUNICIPIO DEL SUROESTE DE

COMAYAGUA Y LA PAZ

Servicio: Parqueo para Vehículo

Hora Entrada: 09:04:00

Hora Salida: 10:11

Subtotal LPS.24.35

ISV: LPS.3.65

Total: LPS.28.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.30.00

Cambio: LPS.2.00



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 #: 000-001-01-00809551

TIPO: FACTURA

Fecha: 23/10/2024 Hora: 10:21:32 a.

RTN #: 12019006030331

Cliente: MANSUCOPA

Cajero: 01 POS #: 1

Administrador

CAT: 05549E-05549E-05549E-05549E-05549E-

**MANSUCOPA**

**CANCELADO**

Fecha Límite Emisión: 10/11/2024

VASO #10 BLUE PAD 50 U  
1 X L. 31.00 L. 31.00 G  
SERVILLETA FIESTA 1/100  
1 X L. 14.00 L. 14.00 G  
CAF? DON NAFD 420 G.  
2 X L. 81.00 L. 162.00 E  
VASO FOAM 8 ONZ POLY CUPS 1/25  
1 X L. 17.00 L. 17.00 G  
VASO FOAM #8ONZ POLY CUPS  
1 X L. 16.00 L. 16.00 G  
CUCHARA PLASTIAL 1/25  
1 X L. 10.00 L. 10.00 G  
TENEDOR PLASTIAL 50 UNIDADES  
1 X L. 12.00 L. 12.00 E  
AZUCAR DOWA MATILDE 460G  
4 X L. 13.00 L. 52.00 E

=====

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Importe Exonerado:   | L. 0.00   |
| Importe Exento:      | L. 226.00 |
| Importe Gravado 15%: | L. 76.52  |
| Descuentos/Rebajas:  | L. 0.00   |
| Impuesto 15%:        | L. 11.48  |
| Total Pagado:        | L. 314.00 |
| EFFECTIVO Entregado: | L. 315.00 |
| CAMBIO EFFECTIVO     | L. 1.00   |

Nó. Orden de Compra Exenta:  
Nó. Registro SAG :  
Nó. Registro de Exonerados:  
Nó. Carnet de Exonerados:

SON: TRECIENTOS CATORCE LEMPIRAS  
CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

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 22 10 2024  
2774-3045 HORA 08:25:43  
FACTURA CONT: 000-001-01 02307437  
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        |
|---------------|------|------------------------|--------------|
| 7421834000029 | 1    | CAFE DON NAPO 8 OZ DON | E 43.00      |
|               |      | SUB TOTAL L:           | 43.00        |
|               |      | IMPORTE EXONERADO L:   | 0.00         |
|               |      | IMPORTE EXENTO L:      | 43.00        |
|               |      | IMPORTE GRAVADO: 15%   | 0.00         |
|               |      | IMPORTE GRAVADO: 18%   | 0.00         |
|               |      | TOTAL ISV 15%          | 0.00         |
|               |      | TOTAL ISV 18%          | 0.00         |
|               |      | <b>TOTAL A PAGAR :</b> | <b>43.00</b> |

FORMA DE TARJETA EFECTIVO RECIBIDO L: 500.00  
PAGO: 0.00 500.00 CAMBIO L: 457.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00  
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CUARENTA Y TRES 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 22 10 2024  
2774-3045 HORA 08:25:43  
FACTURA CONT: 000-001-01 02307437  
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        |
|---------------|------|------------------------|--------------|
| 7421834000029 | 1    | CAFE DON NAPO 8 OZ DON | E 43.00      |
|               |      | SUB TOTAL L:           | 43.00        |
|               |      | IMPORTE EXONERADO L:   | 0.00         |
|               |      | IMPORTE EXENTO L:      | 43.00        |
|               |      | IMPORTE GRAVADO: 15%   | 0.00         |
|               |      | IMPORTE GRAVADO: 18%   | 0.00         |
|               |      | TOTAL ISV 15%          | 0.00         |
|               |      | TOTAL ISV 18%          | 0.00         |
|               |      | <b>TOTAL A PAGAR :</b> | <b>43.00</b> |

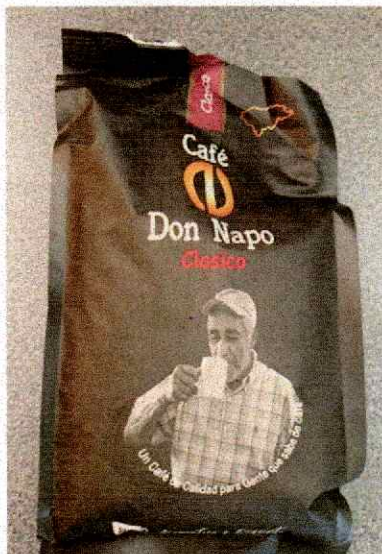
FORMA DE TARJETA EFECTIVO RECIBIDO L: 500.00  
PAGO: 0.00 500.00 CAMBIO L: 457.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00  
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CUARENTA Y TRES 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!



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

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

RTN:  
Fecha: 22.10.2024 Hora: 08:26:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00297  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4345586  
SEC: S104-4554957

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

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

RTN:  
Fecha: 22.10.2024 Hora: 08:26:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00297  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4345586  
SEC: S104-4554957

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: 22.10.2024 Hora: 17:38:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00309  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-4403142  
SEC: S103-4667226

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

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

RTN:  
Fecha: 22.10.2024 Hora: 17:38:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00309  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-4403142  
SEC: S103-4667226

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

**MANSUCOPA  
CANCELADO**

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

**Casa Matriz:** Barrio Arriba frente al Hotel  
 Alameda Colonial  
 Comayagua, Comayagua, Honduras Tel  
 (504)2771-8977,  
 RTN: 03019008139220  
 aulema07amador@yahoo.es

**Factura No.** 002-001-01-00021973

**Fecha Factura:** 18/10/2024

**Impresión:** 18/10/2024 9:06 a.m.

**Cliente:** MANSUCOPA

**RTN:** 12019006030391

**OC Exonerada No:**

**Registro Exonerado No:**

**Registro S.A.G. No:**

**Vendedor:** JENAR

**Cajero:** CAJATIENDALAPAZ

**Condiciones:** CONTADO

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

| Descripción | Precio | Descuentos y Reb. | Total |
|-------------|--------|-------------------|-------|
|-------------|--------|-------------------|-------|

|             |        |   |  |
|-------------|--------|---|--|
| G PT1006572 | UNIDAD | 1 |  |
|-------------|--------|---|--|

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| AROMAC PASION FLORAL SONZ |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

|       |      |       |  |
|-------|------|-------|--|
| 95.65 | 0.00 | 95.65 |  |
|-------|------|-------|--|

|             |        |   |  |
|-------------|--------|---|--|
| G PT1002757 | UNIDAD | 1 |  |
|-------------|--------|---|--|

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| AROMAC FRUIT PASSION SONZ |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

|       |      |       |  |
|-------|------|-------|--|
| 95.65 | 0.00 | 95.65 |  |
|-------|------|-------|--|

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

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

|        |      |        |  |
|--------|------|--------|--|
| 132.17 | 0.00 | 132.17 |  |
|--------|------|--------|--|

|             |       |   |  |
|-------------|-------|---|--|
| G PT1002713 | GALON | 1 |  |
|-------------|-------|---|--|

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| ODORMAC FRUIT PASSION GLN |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

|        |      |        |  |
|--------|------|--------|--|
| 132.17 | 0.00 | 132.17 |  |
|--------|------|--------|--|

|             |        |   |  |
|-------------|--------|---|--|
| G PR1004309 | UNIDAD | 2 |  |
|-------------|--------|---|--|

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

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

|        |      |        |  |
|--------|------|--------|--|
| 123.48 | 0.00 | 246.96 |  |
|--------|------|--------|--|

|             |        |   |  |
|-------------|--------|---|--|
| G PR1004229 | UNIDAD | 2 |  |
|-------------|--------|---|--|

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| BOLSA P/ASURA GRANDE NEGRA 24X32 |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| ROLLO HD PREMIUM (50UNDS) |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

|       |      |        |  |
|-------|------|--------|--|
| 85.22 | 0.00 | 170.43 |  |
|-------|------|--------|--|

|             |        |    |  |
|-------------|--------|----|--|
| G PR1003687 | UNIDAD | 10 |  |
|-------------|--------|----|--|

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| PASTILLA PDC ALAMBRE 70G (NPAAL10) |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|

|       |      |        |  |
|-------|------|--------|--|
| 20.87 | 0.00 | 208.70 |  |
|-------|------|--------|--|

|             |        |   |  |
|-------------|--------|---|--|
| G PR1002098 | UNIDAD | 3 |  |
|-------------|--------|---|--|

|                              |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| PASTILLA AZUL P/TANQUE 3PACK |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| (NNOPA21) |  |  |  |
|-----------|--|--|--|

|       |      |        |  |
|-------|------|--------|--|
| 91.30 | 0.00 | 273.91 |  |
|-------|------|--------|--|

|             |        |   |  |
|-------------|--------|---|--|
| G PR1006875 | UNIDAD | 1 |  |
|-------------|--------|---|--|

|                                      |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| MECHA P/TRAPEADOR 400 GRAMOS MD (16) |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| (CM-2016SMAC) |  |  |  |
|---------------|--|--|--|

|       |      |       |  |
|-------|------|-------|--|
| 60.87 | 0.00 | 60.87 |  |
|-------|------|-------|--|

|             |        |   |  |
|-------------|--------|---|--|
| G PT1000064 | UNIDAD | 1 |  |
|-------------|--------|---|--|

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| JALIM ANTIBACTERIAL GEL CREMA 800ML |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|

|        |      |        |  |
|--------|------|--------|--|
| 160.00 | 0.00 | 160.00 |  |
|--------|------|--------|--|

|             |        |   |  |
|-------------|--------|---|--|
| G PT1001482 | UNIDAD | 1 |  |
|-------------|--------|---|--|

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| JALIM ANTIBACTERIAL GEL FRESH 800ML |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|

|        |      |        |  |
|--------|------|--------|--|
| 160.00 | 0.00 | 160.00 |  |
|--------|------|--------|--|

|          |   |          |  |
|----------|---|----------|--|
| Subtotal | L | 1,736.51 |  |
|----------|---|----------|--|

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

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

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

|                     |   |          |  |
|---------------------|---|----------|--|
| Importe Gravado 15% | L | 1,736.51 |  |
|---------------------|---|----------|--|

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

|            |   |        |  |
|------------|---|--------|--|
| I.S.V. 15% | L | 260.48 |  |
|------------|---|--------|--|

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

|                   |  |      |  |
|-------------------|--|------|--|
| Cargos de puentes |  | 0.00 |  |
|-------------------|--|------|--|



Jabón (Jalim)

**MANSUCOPA**  
**CANCELADO**



Lic. Donald.