

#27

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

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

RTN:

Fecha: 05.03.2025 Hora: 08:42:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 05
FOLIO: F105-5213924
SEC: S105-5558566

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: 05.03.2025 Hora: 16:13:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00353
CARRIL: 02
FOLIO: F107-4559605
SEC: S107-4805746

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: 05.03.2025 Hora: 16:13:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00353
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4559605
SEC: S102-4805746

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: 05.03.2025 Hora: 08:42:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 05
FOLIO: F105-5213924
SEC: S105-5558566

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

#24



MANSUCOPA

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

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

NO. 2025

FORMATO DE REQUISICIÓN COMPRAS POR CAJA CHICA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Yeison Fabricio Mejia Soto.

CARGO DEL EMPLEADO: participacion ciudadana.

FECHA SOLICITADA: 5-MARZO-2025. FECHA DE ENTREGA: 5-MARZO-2025.

REQUISICIÓN POR : pago de peajes y pasaje de viaje al
centro Civico Gubernamental, Tegucigalpa.

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION
1	pago peajes L 44.00		
1	pago pasaje L 115.00		

Yeison Fabricio Mejia
Técnico Participación Ciudadana
Encargado de Caja Chica

Solicitante



MANSUCOPA

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

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

NO. 2025

FORMATO DE REQUISICIÓN COMPRAS POR CAJA CHICA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Donald R. Zúñiga

CARGO DEL EMPLEADO: Director Ejecutivo

FECHA SOLICITADA: 05 Marzo 2025 FECHA DE ENTREGA: 05 Marzo 2025

REQUISICIÓN POR: Gastos Generales en Gira a Tegucigalpa Reunión en SEGOB - para Revisión de PDM'S de Municipios de Mansucopa

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION
	Gastos por Alimentación	150.00	
	Giro a Tegucigalpa a		
	Reunión con la Licda.		
	En su lugar de la		
	Dirección de planeación		
	Secretaría de Gobernación justicia		
	y Descentralización para		
	Revisión de PDM'S		
		150.00	

Yeison Fabricio Mejía
Técnico Participación Ciudadana
Encargado de Caja Chica

Solicitante

MANSUCOPA

Banco de Occidente, S.A.

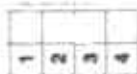
BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA LA PAZ
 AUTORIZACION: 236976 HUGOSR /02122
 F. PROC:27/02/2025 F. ACT:27/02/2025 15:41:39
 TRN: 5752 VENTA TIMBRES COLEGIO PERITOS
 DOCUMENTO 21221814
 EFECTIVO LEMPIRAS L 150.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 150.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 Re Impresion

Banco de Occidente, S.A.

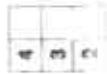
BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA LA PAZ
 AUTORIZACION: 236976 HUGOSR /02122
 F. PROC:27/02/2025 F. ACT:27/02/2025 15:41:39
 TRN: 5752 VENTA TIMBRES COLEGIO PERITOS
 DOCUMENTO 21221814
 EFECTIVO LEMPIRAS L 150.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 150.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 Re Impresion



12PTT35283

244764



12PTT35283

244764



Nota: Compra de timbres de estados financieros.

#24

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 #: 000-001-01-00872878

TIPO FACTURA
Fecha: 25/02/2025 Hora: 08:33:36 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 26ABE1-8348EB-76A2E0-63BE03-0909BD-83
Rango: 000-001-01-00870001 al
000-001-01-00950000
Fecha Limite Emision: 11/11/2025

ELENA LA POPULAR MARGARITA 1/6
10 X L. 10.00 L. 100.00 E
PAPEL HIGIENICO ENCANTO 1/1000
2 X L. 21.00 L. 42.00 B
AZUCAR MORENA 460 G
3 X L. 14.00 L. 42.00 E
CAFE DON NAPO 420 G.
2 X L. 125.00 L. 250.00 E
SERVILLETA REAL
1 X L. 14.00 L. 14.00 B
VASO #4 POLY FOM
3 X L. 15.00 L. 45.00 E
VASO #10 BLUE PAQ 50 U
2 X L. 31.00 L. 62.00 B
BANANA TROPICAL 3 LITROS
2 X L. 71.00 L. 142.00 E
UVA TROPICAL 3 LITROS
2 X L. 71.00 L. 142.00 E
COCA COLA 3 LITROS
2 X L. 71.00 L. 142.00 E
HIELO EN CUBITOS TITI
2 X L. 20.00 L. 40.00 B

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 863.00
Importe Gravado 15%: L. 137.39
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 20.61
Total Pagado: 1,021.00
EFFECTIVO Entregado: 1,100.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 79.00

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

SON: UN MIL VEINTE Y UN LEMPTRAS
CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G = Gravado

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 #: 000-001-01-00872878

TIPO FACTURA
Fecha: 25/02/2025 Hora: 08:33:36 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 26ABE1-8348EB-76A2E0-63BE03-0909BD-83
Rango: 000-001-01-00870001 al
000-001-01-00950000
Fecha Limite Emision: 11/11/2025

ELENA LA POPULAR MARGARITA 1/6
10 X L. 10.00 L. 100.00 E
PAPEL HIGIENICO ENCANTO 1/1000
2 X L. 21.00 L. 42.00 B
AZUCAR MORENA 460 G
3 X L. 14.00 L. 42.00 E
CAFE DON NAPO 420 G.
2 X L. 125.00 L. 250.00 E
SERVILLETA REAL
1 X L. 14.00 L. 14.00 B
VASO #4 POLY FOM
3 X L. 15.00 L. 45.00 E
VASO #10 BLUE PAQ 50 U
2 X L. 31.00 L. 62.00 B
BANANA TROPICAL 3 LITROS
2 X L. 71.00 L. 142.00 E
UVA TROPICAL 3 LITROS
2 X L. 71.00 L. 142.00 E
COCA COLA 3 LITROS
2 X L. 71.00 L. 142.00 E
HIELO EN CUBITOS TITI
2 X L. 20.00 L. 40.00 B

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 863.00
Importe Gravado 15%: L. 137.39
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
Impuesto 15%: L. 20.61
Total Pagado: 1,021.00
EFFECTIVO Entregado: 1,100.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 79.00

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

SON: UN MIL VEINTE Y UN LEMPTRAS
CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G = Gravado

#23





MANSUCOPA

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

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

NO. 2025

FORMATO DE REQUISICIÓN COMPRAS POR CAJA CHICA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Laura Marjssa Mendieta
 CARGO DEL EMPLEADO: Administradora
 FECHA SOLICITADA: 25 Febrero 2025 FECHA DE ENTREGA: 25 Febrero 2025
 REQUISICIÓN POR: Compras de productos varios para la capacitación
Leef general del ambiente y fomento ambiental

CANTIDAD SOLIICITADA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLIICITADA	DESCRIPCION
10	Paquete galletas	2	3 litros UVA
2	Rollas papel higienico	2	Bolsas de hielo en cubitas
3	Libros azules morado		
2	Libros Café		
1	Pag. Servilletas		
3	Pag. vaso termico #4		
2	Pag. vaso desechable #10		
2	3 litros banana		
2	3 litros Coco cola		


Laura Marjssa Mendieta
 Solicitante

Yeison Fabricio Mejia
 Técnico Participación Ciudadana
 Encargado de Caja Chica

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALINSA
R.T.N. 05019001047220
KM.3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #33 FOODCOURT CITY MALL TGU
BOULEVARD DE COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA,
FTE. A AEROPUERTO TONCONTIN,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-003-01-00910963

CAT:
235F2B-C53A2-2FECE0-63BE03-090911-
B2
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-003-01-00900001
HASTA: 008-003-01-01000000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/09/2025
NOMBRE: NANSUCUPA
RTN: 12019006030331

FECHA: 24/02/2025 02:06 PM

YEISON

RECEPCI#N: ARNOLD
YEISON

2 CB SPICY (1 X 339.00)	339.00	G
(2)CB #6 POLLO SPICY		G
(2)NORMAL XL CB		G
(2)PAPA FRITA MEDIANA		G
(2)TE FRIO W MEDIANO 20 OZ		G
2CB BIG CLASS (1 X 339.00)	339.00	G
(2)DAVE CLASSIC		G
(2)NACHOS		G
(2)TE FRIO W MEDIANO 20 OZ		G
CB BAC MUSH M (1 X 215.00)	215.00	G
NORMAL XL CB		G
PAPA FRITA MEDIANA		G
SPRITE MEDIANO		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.776.52
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.776.52
ISU 15%	L.116.48
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.116.48

COMER AQUI L.893.00
CREDOMATIC L893.00

AUTH:493847

15.00% SUBT: 776.52 IMPTO: 116.48

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRES LEM

PIRAS

No. De Correlativo de la D/C
Exento

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

No. Identificativo del Registro de
la SRS

No. Cliente

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:
INGRESE A:
[HTTPS://WWW.MYLENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.mylendysfeedback.com/HND)
INGRESA EL NO. DE REST (10444)



- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.15.1.50.0

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

KM.3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #33 FOODCOURT CITY MALL TGU
BOULEVARD DE COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA,

FTE. A AEROPUERTO TONCONTIN,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA. OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 008-003-01-00910963

CAT:
235F2B-C53A2-2FECE0-63BE03-090911-
B2

RANGO AUTORIZADO

DE: 008-003-01-00900001

HASTA: 008-003-01-01000000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/09/2025

NOMBRE: NANSUCUPA

RTN: 12019006030331

FECHA: 24/02/2025 02:06 PM

YEISON

RECEPCI#N: ARNOLD
YEISON

2 CB SPICY (1 X 339.00)	339.00	G
(2)CB #6 POLLO SPICY		G
NORMAL XL CB		G
(2)PAPA FRITA MEDIANA		G
(2)TE FRIO W MEDIANO 20 OZ		G
2CB BIG CLASS (1 X 339.00)	339.00	G
(2)DAVE CLASSIC		G
(2)NACHOS		G
(2)TE FRIO W MEDIANO 20 OZ		G
CB BAC MUSH M (1 X 215.00)	215.00	G
NORMAL XL CB		G
PAPA FRITA MEDIANA		G
SPRITE MEDIANO		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.776.52
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.776.52
ISU 15%	L.116.48
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.116.48

COMER AQUI L.893.00
CREDOMATIC L893.00

AUTH:493847

15.00% SUBT: 776.52 IMPTO: 116.48

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRES LEM

PIRAS

No. De Correlativo de la D/C
Exento

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

No. Identificativo del Registro de
la SRS

No. Cliente

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:

INGRESE A:

[HTTPS://WWW.MYLENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.mylendysfeedback.com/HND)

INGRESA EL NO. DE REST (10444)



- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.15.1.50.0

#22

 Contado

Las Mercedes, Esquina Opuesta Al Parque,
Villa De San Antonio, Comayagua, Honduras
E-mail: dandiese@gmail.com / Cel: 9430-8470

DIA	MES	AÑO
24	2	23

FACTURA No.
000-001-01-00000052

Nombre: Mam Sueda.

Dirección:

RTN: 12019006030331

Conselado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!

Blanco Diaz.

SUB-TOTAL	L. 405	
IMPORTE EXENTO ISV	L.	
IMPORTE EXONERADOS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
15% IMP. S/V	L.	
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 405	

Total 491 letters L.

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta	N° Correlativo De Constancia De Registro De Exonerado	N° Identificativo Del Registro De La SAG

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

#21

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 24.02.2025 Hora: 08:33:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 05
FOLIO: F105-5191599
SEC: S105-5533895

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: 08019012473578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 24.02.2025 Hora: 08:33:22

TICKET DE PAGO

1 - ZAMBRANO
00170
CARRIL: 05
FOLIO: F105-5191599
SEC: S105-5533895

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: 24.02.2025 Hora: 15:58:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4636018
SEC: S103-4919713

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: 24.02.2025 Hora: 15:58:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4636018
SEC: S103-4919713

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

20



MANSUCOPA

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

LEJANANI - AJUTERIQUE - VILLA DE SAN ANTONIO - LAMAR - SAN SEBASTIAN - HUMUYA - CANE - LA PAZ - LEPATERIQUE

NO. 2025

FORMATO DE REQUISICIÓN COMPRAS POR CAJA CHICA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: Donaldo Zepeda Quiroz

CARGO DEL EMPLEADO: Directo Ejecutivo

FECHA SOLICITADA: 24-FEB-25 FECHA DE ENTREGA: 24-FEB-25

REQUISICIÓN POR: Alimentación viaje a Lepaterique, Francisco
Morazan.

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCION
1	Desayunos Técnicos para viaje a Lepaterique.		Valencia Minuteros Técnico
			Kelin Diaz Técnico
			Lariza Mangel Discos Rec.
1	Almuerzos Técnicos para viaje a Lepaterique.		Donaldo Zepeda Quiroz - Director
			Yelson Mejia - Técnico.

Yelson Fabricio Mejia
Técnico Participación Ciudadana
Encargado de Caja Chica

Solicitante