

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 DESPESA FAMILIAR  
 R.T.N. 08019999176681  
 DESPESA FAMILIAR LA PAZ  
 LA PAZ BOULEVARD GUARDIA PRESIDENCIAL  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS  
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2266-8100  
 CAMHNNFISCUAL-MART.COM  
 C.A.1

430803-7A99F3-014489-E3E3D6-F7A0A3-DO  
 Rango autorizado:  
 Del 090-004-01-03401001 al 03701000

FACTURA: 090-004-01-03449984  
 ID#4130 0#00000006 TE# 004 TR# 51315  
 RTN/ID 12019006030331  
 NOMBRE: MANSUCOPA  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

|                           |             |           |
|---------------------------|-------------|-----------|
| CODE 2CLA LT 741100180023 | 11 X 118.60 | L204.60 E |
| CANADA DRY 740100230751   | 11 X 118.60 | L118.60 E |
| 7UP PORTATIL 740100594103 | 5 X 120.50  | L102.50 E |
| SULA AGUA BT 742100084460 | 10 X 110.70 | L107.00 G |
| MEZ PVC COFF 750647511914 |             | L45.60 G  |
| Descuentos Otorsados:     |             | L0.00     |
| Rebajas Otorsadas:        |             | L0.00     |
| Subtotal                  |             | L458.31   |
| Impuesto                  |             | L19.89    |
| Total                     |             | L478.20   |
| Efectivo                  |             | L500.00   |
| CAMBIO                    |             | L21.80    |
| TOTAL                     |             | 325.70    |

|       |        |          |        |
|-------|--------|----------|--------|
| IMP%  | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
| 13.00 | 325.70 | 0.00     | 325.70 |
| 13.00 | 132.61 | 19.89    | 152.50 |

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 20/100  
 LEYERAS

# ARTS. VENDIDOS 28  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TCH 11219283068663602174



Llamenos gratis \*9256278 Tipo a  
 83022220722 Hondurel.

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: C3LIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha limite de emision: 16-04-2025  
 21/02/25 10:08:46 4130 04 9394 0006

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

DANOS TU OPINION  
 ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N C 3 K 1 F Q M V 3

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 DESPESA FAMILIAR  
 R.T.N. 08019999176681  
 DESPESA FAMILIAR LA PAZ  
 LA PAZ BOULEVARD GUARDIA PRESIDENCIAL  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS  
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2266-8100  
 CAMHNNFISCUAL-MART.COM  
 C.A.1

430803-7A99F3-014489-E3E3D6-F7A0A3-DO  
 Rango autorizado:  
 Del 090-004-01-03401001 al 03701000

FACTURA: 090-004-01-03449984  
 ID#4130 0#00000006 TE# 004 TR# 51315  
 RTN/ID 12019006030331  
 NOMBRE: MANSUCOPA  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

|                           |             |           |
|---------------------------|-------------|-----------|
| CODE 2CLA LT 741100180023 | 11 X 118.60 | L204.60 E |
| CANADA DRY 740100230751   | 11 X 118.60 | L118.60 E |
| 7UP PORTATIL 740100594103 | 5 X 120.50  | L102.50 E |
| SULA AGUA BT 742100084460 | 10 X 110.70 | L107.00 G |
| MEZ PVC COFF 750647511914 |             | L45.60 G  |
| Descuentos Otorsados:     |             | L0.00     |
| Rebajas Otorsadas:        |             | L0.00     |
| Subtotal                  |             | L458.31   |
| Impuesto                  |             | L19.89    |
| Total                     |             | L478.20   |
| Efectivo                  |             | L500.00   |
| CAMBIO                    |             | L21.80    |
| TOTAL                     |             | 325.70    |

|       |        |          |        |
|-------|--------|----------|--------|
| IMP%  | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
| 13.00 | 325.70 | 0.00     | 325.70 |
| 13.00 | 132.61 | 19.89    | 152.50 |

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 20/100  
 LEYERAS

# ARTS. VENDIDOS 28  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TCH 11219283068663602174



Llamenos gratis \*9256278 Tipo a  
 83022220722 Hondurel.

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: C3LIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha limite de emision: 16-04-2025  
 21/02/25 10:08:46 4130 04 9394 0006

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

DANOS TU OPINION  
 ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N C 3 K 1 F Q M V 3

Cambio 5300

#19

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

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

TEL.: 2774-3044 21 02 2025  
2774-3045 HORA 10:22:57  
FACTURA CONT: 000-001-01 00254711  
CAI: 2E719C-C2E4BB-EABCEO-63BE03-090943-F4  
RANGO: 02400001 al 02540000  
FECHA LIMITE: 18/11/2025  
CAJA No.: CCASTILLO  
CLIENTE: MANSUCOPA  
RTN: 12019006030331

| CODIGO | CANT | DESCRIPCION        | TOTAL |
|--------|------|--------------------|-------|
| 006001 |      | HIELO EN BOLSA 5LB | E     |
| 2      |      | 23.00              | 46.00 |

SUB TOTAL L: 46.00  
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00  
IMPORTE EXENTO L.: 46.00  
IMPORTE GRAVADO: 15% 0.00  
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00  
TOTAL ISV 15% 0.00  
TOTAL ISV 18% 0.00

**TOTAL A PAGAR : 46.00**

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L: 500.00  
0.00 500.00 CAMBIO L: 454.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00  
USTED HA AHORRADO: 0.00

**SON L: CUARENTA Y SEIS 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 21 02 2025  
2774-3045 HORA 10:22:57  
FACTURA CONT: 000-001-01 00254711  
CAI: 2E719C-C2E4BB-EABCEO-63BE03-090943-F4  
RANGO: 02400001 al 02540000  
FECHA LIMITE: 18/11/2025  
CAJA No.: CCASTILLO  
CLIENTE: MANSUCOPA  
RTN: 12019006030331

| CODIGO | CANT | DESCRIPCION        | TOTAL |
|--------|------|--------------------|-------|
| 006001 |      | HIELO EN BOLSA 5LB | E     |
| 2      |      | 23.00              | 46.00 |

SUB TOTAL L: 46.00  
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00  
IMPORTE EXENTO L.: 46.00  
IMPORTE GRAVADO: 15% 0.00  
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00  
TOTAL ISV 15% 0.00  
TOTAL ISV 18% 0.00

**TOTAL A PAGAR : 46.00**

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L: 500.00  
0.00 500.00 CAMBIO L: 454.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00  
USTED HA AHORRADO: 0.00

**SON L: CUARENTA Y SEIS 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!**

#18



# 17

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV  
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO  
RTN., 07129002430799  
Tel. 2774-2416  
alejandra\_mo18@hotmail.com

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 #: 000-001-01-00972773

TIPO FACTURA  
Fecha: 21/02/2025 Hora: 09:52:12 a.  
RTN #: 12019006030331  
Cliente: MANSUCOPA  
Cajero: 01 PQS #: 1  
Administrador

CAI: 26ABE1-8348EB-76A2E0-63BE03-  
0909BD-B3  
Rango: 000-001-01-00870001 al  
000-001-01-00950000  
Fecha Limite Emision: 11/11/2025

SEMITA DE ARROZ DE CANE  
3 X L. 40.00 L. 120.00 E  
BANDEJA 1P  
1 X L. 29.00 L. 29.00 B

Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe Exento: L. 120.00  
Importe Gravado 15%: L. 25.22  
Descuentos/Rebajas: L. 0.00  
Impuesto 15%: L. 3.78  
Total Pagado: L. 149.00  
EFECTIVO Entregado L. 150.00  
CAMBIO EFECTIVO L. 1.00

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

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEM  
PIRAS CON 00/100 CTVS.

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

Factura #: 000-001-01-00872773

TIPO FACTURA  
Fecha: 21/02/2025 Hora: 09:52:12 a.  
RTN #: 12019006030331  
Cliente: MANSUCOPA  
Cajero: 01 PQS #: 1  
Administrador

CAI: 26ABE1-8348EB-76A2E0-63BE03-  
0909BD-B3  
Rango: 000-001-01-00870001 al  
000-001-01-00950000  
Fecha Limite Emision: 11/11/2025

SEMITA DE ARROZ DE CANE  
3 X L. 40.00 L. 120.00 E  
BANDEJA 1P  
1 X L. 29.00 L. 29.00 B

Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe Exento: L. 120.00  
Importe Gravado 15%: L. 25.22  
Descuentos/Rebajas: L. 0.00  
Impuesto 15%: L. 3.78  
Total Pagado: L. 149.00  
EFECTIVO Entregado L. 150.00  
CAMBIO EFECTIVO L. 1.00

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

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEM  
PIRAS CON 00/100 CTVS.

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



#16



# 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 Mendieta Rivera

CARGO DEL EMPLEADO: Administración

FECHA SOLICITADA: 21 Febrero 2025 FECHA DE ENTREGA: 21 Febrero 2025

REQUISICIÓN POR: Compra de productos y alimentación para Reunión de junta directiva

| CANTIDAD SOLIICITADA | DESCRIPCION             | CANTIDAD SOLIICITADA | DESCRIPCION   |
|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| 17                   | Refresco en lata        |                      | Reunión Junta |
| 2                    | Bolsas de hielo         |                      | Directiva     |
| 10                   | Agua portafilt          |                      |               |
| 1                    | Bote cremora            |                      |               |
| 1                    | Bandeja arroz           |                      |               |
| 3                    | Bolsas de semita        |                      |               |
| 1                    | Bandeja Pl pequeños     |                      |               |
| 4                    | Paqet. Batería AAA/AC   |                      |               |
|                      | control de Aire y grab. |                      |               |

Yeison Fabricio Mejía  
Técnico Participación Ciudadana  
Encargado de Caja Chica

Laura Mendieta  
Solicitante



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



NOMBRE DEL EVENTO: Reunión Junta Directiva  
LUGAR: Salon principal MANSUCOPA - UTI

FECHA : viernes 21 febrero 2025

| NO. | NOMBRE COMPLETO             | NUMERO DE IDENTIDAD | CARGO               | MUNICIPIO     | TELEFONO  | FIRMA         |
|-----|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| 1   | Donald Zepeda Garro         | 0801197812339       | Directore           | LA PAZ        | 98983939  |               |
| 2   | Nely Cristina Rania S.      | 0377-7998-00009     | Practicante<br>UNAH | San Sebastián | 8943-4526 |               |
| 3   | Valeria Maria Manuclas      | 1201-1997-00410     | Tecnico             | La Paz        | 9478-2109 |               |
| 4   | Kelin Yolisa Diaz           | 0307-1992-00151     | Tecnico             | MANSUCOPA     | 98108103  |               |
| 5   | Lariza Mariel Desosa Castro | 1201-1994-00409     | Practicante<br>UNAH |               | 32446553  | Lariza Desosa |
| 6   | Laura Marissa Mendieto      | 030198501621        | Admon               | MANSUCOPA     | 95200452  |               |
| 7   | Bertha Arida Palomo         | 12011970-00561      | SV                  | MANSUCOPA     |           |               |
| 8   | Yelson Fabricio Mejia Soto  | 1201-94-00045       | TECNICO             | MANSUCOPA     | 3368-9432 |               |
| 9   |                             |                     |                     |               |           |               |
| 10  |                             |                     |                     |               |           |               |
| 11  |                             |                     |                     |               |           |               |
| 12  |                             |                     |                     |               |           |               |
| 13  |                             |                     |                     |               |           |               |
| 14  |                             |                     |                     |               |           |               |



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



NOMBRE DEL EVENTO: Reunión Junta Directiva  
LUGAR: Salón principal MANSUCOPA - Alcaldes

FECHA : viernes 21 febrero 2025

| NO. | NOMBRE COMPLETO       | NUMERO DE IDENTIDAD | CARGO   | MUNICIPIO    | TELEFONO  | FIRMA |
|-----|-----------------------|---------------------|---------|--------------|-----------|-------|
| 1   | José Alejandro Rivero | 0302-1979-00016     | Alcalde | Ajuterique   | 9754-1834 |       |
| 2   | Francisco Menéndez    | 0309-1962-00064     | " "     | La Esperanza | 99358218  |       |
| 3   |                       |                     |         |              |           |       |
| 4   |                       |                     |         |              |           |       |
| 5   |                       |                     |         |              |           |       |
| 6   |                       |                     |         |              |           |       |
| 7   |                       |                     |         |              |           |       |
| 8   |                       |                     |         |              |           |       |
| 9   |                       |                     |         |              |           |       |
| 10  |                       |                     |         |              |           |       |
| 11  |                       |                     |         |              |           |       |
| 12  |                       |                     |         |              |           |       |
| 13  |                       |                     |         |              |           |       |
| 14  |                       |                     |         |              |           |       |

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

RTN: 05019014697183

Original

Barrio: Paz, La Paz  
nizepca@guistboga.com

TEL.: 2774-3044

21 02 2025  
HORA 10:22:09

FACTURA CONT:

CAI: 2E719C-C2E4BB-EABCEO-63BE03-090943-F4  
RANGO: 02400001 al 02540000

FECHA LIMITE: 18/11/2025

CAJA No.: CCASTILLO

CLIENTE: MANSUCOPA

RTN.: 12019006030331

| CODIGO       | CANT   | DESCRIPCION | TOTAL  |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 025215961724 | MAXELL | MAXELL G    |        |
| 4            | 37.00  |             | 148.00 |

SUB TOTAL L: 147.98  
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00  
IMPORTE EXENTO L.: 0.00  
IMPORTE GRAVADO: 15% 128.68  
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00  
TOTAL ISV 15% 19.30  
TOTAL ISV 18% 0.00

**TOTAL A PAGAR: 147.98**

FORMA DE PAGO: TARJETA: EFECTIVO: 0.00 147.98  
RECIBIDO L: 147.98  
CAMBIO L: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00  
USTED HA AHORRADO: 0.00

**SON L: CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 98/100**

Nº CORRELATIVO DE ORDEN:  
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA  
DE REGISTRO EXONERADO:  
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO  
DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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

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

RTN: 05019014697183

Original

Barrio: Paz, La Paz  
nizepca@guistboga.com

TEL.: 2774-3044

21 02 2025  
HORA 10:22:09

FACTURA CONT:

CAI: 2E719C-C2E4BB-EABCEO-63BE03-090943-F4  
RANGO: 02400001 al 02540000

FECHA LIMITE: 18/11/2025

CAJA No.: CCASTILLO

CLIENTE: MANSUCOPA

RTN.: 12019006030331

| CODIGO       | CANT           | DESCRIPCION | TOTAL  |
|--------------|----------------|-------------|--------|
| 025215961724 | BATERIA MAXELL | MAXELL G    |        |
| 4            | 37.00          |             | 148.00 |

SUB TOTAL L: 147.98  
IMPORTE EXONERADO L.: 0.00  
IMPORTE EXENTO L.: 0.00  
IMPORTE GRAVADO: 15% 128.68  
IMPORTE GRAVADO: 18% 0.00  
TOTAL ISV 15% 19.30  
TOTAL ISV 18% 0.00

**TOTAL A PAGAR: 147.98**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 0.00 147.98  
RECIBIDO L: 147.98  
CAMBIO L: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00  
USTED HA AHORRADO: 0.00

**SON L: CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 98/100**

Nº CORRELATIVO DE ORDEN:  
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA  
DE REGISTRO EXONERADO:  
Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO  
DE LA SAG:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

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



# 15

**Inversiones y Distribuciones Yens**  
 Sucursal Col. Mañita Cordiva, en gasolinera  
 LINO Guaymas local 1, Tel. (504) 9811-  
 1885

Casa Madre: María Arlene Flores a Hotel  
 Alvarado  
 Comayagua, Comayagua, Honduras Tel.  
 (504) 7771 8977.  
 RTN: 03019709139225  
 inversionesyens@gmail.com

Factura No. 002-001-01-00027391  
 Fecha Factura 20/02/2025  
 Impresión 20/02/2025 1:54 pm

Cliente: MANSUCOPA  
 RTN: 1201000600021  
 OC Luperón Ma.  
 Registro Extranjero Ma.  
 Registro S.A.G. No.  
 Vendedor: COTI  
 Cajero: CACA TIENDA LA PAZ  
 Condiciones: CONTADO

| Código                                        | Presentación   | Cant.           |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Descripción                                   |                |                 |
| Precio                                        | Deducc. y Reb. | Total           |
| G-PR1004309                                   | UNIDAD         | 1               |
| JUMBO ROLL UNIVERSAL 300MTS<br>(70017813)     |                |                 |
| 122.48                                        | 0.00           | 122.48          |
| G-PR1007098                                   | UNIDAD         | 1               |
| PASTILLA ANT. PA ANQUE SPACE<br>(QINOPAZ1)    |                |                 |
| 91.30                                         | 0.00           | 91.30           |
| G-PT1001435                                   | UNIDAD         | 1               |
| JALIM ANTRACITICOL DEL CITY'S R.<br>CHOCOLATE |                |                 |
| 172.17                                        | 0.00           | 172.17          |
| <b>Subtotal</b>                               | <b>L.</b>      | <b>816.51</b>   |
| Deducciones y Rebajas                         | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |
| Importe Exonerado                             | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |
| Importe Exento                                | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |
| Importe Gravado 15%                           | <b>L.</b>      | <b>816.51</b>   |
| Importe Gravado 18%                           | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |
| I.S.V. 15%                                    | <b>L.</b>      | <b>122.48</b>   |
| I.S.V. 18%                                    | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |
| Cargos de puertos                             |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total a Pagar</b>                          | <b>L.</b>      | <b>938.99</b>   |
| <b>Total Items</b>                            |                | <b>3</b>        |
| <b>CAMBIO</b>                                 | <b>L.</b>      | <b>61.81</b>    |
| Efectivo                                      | <b>L.</b>      | <b>1,000.00</b> |
| Cheque                                        | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |
| Transferencia                                 | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |
| Tarjeta                                       | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |

Son NOVECIENTOS TREINTA Y  
 OCHO LEMPIRAS CON 99/100  
 C.A.L. ZATEC EN LA 00027391  
 00027391  
 Fecha Emisión: 20/02/2025  
 Rango Autorizado:  
 002-001-01-00027391 A 002-001-01-00027391  
 Original: Cliente, Copia: Contable y  
 \*\*ORIGINAL\*\*

**Inversiones y Distribuciones Yens**  
 Sucursal Col. Mañita Cordiva, en gasolinera  
 LINO Guaymas local 1, Tel. (504) 9811-  
 1885

Casa Madre: María Arlene Flores a Hotel  
 Alvarado  
 Comayagua, Comayagua, Honduras Tel.  
 (504) 7771 8977.  
 RTN: 03019709139225  
 inversionesyens@gmail.com

Factura No. 002-001-01-00027391  
 Fecha Factura 20/02/2025  
 Impresión 20/02/2025 1:54 pm

Cliente: MANSUCOPA  
 RTN: 1201000600021  
 OC Luperón Ma.  
 Registro Extranjero Ma.  
 Registro S.A.G. No.  
 Vendedor: COTI  
 Cajero: CACA TIENDA LA PAZ  
 Condiciones: CONTADO

| Código                                        | Presentación   | Cant.           |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Descripción                                   |                |                 |
| Precio                                        | Deducc. y Reb. | Total           |
| G-PR1004309                                   | UNIDAD         | 1               |
| JUMBO ROLL UNIVERSAL 300MTS<br>(70017813)     |                |                 |
| 122.48                                        | 0.00           | 122.48          |
| G-PR1007098                                   | UNIDAD         | 1               |
| PASTILLA ANT. PA ANQUE SPACE<br>(QINOPAZ1)    |                |                 |
| 91.30                                         | 0.00           | 91.30           |
| G-PT1001435                                   | UNIDAD         | 1               |
| JALIM ANTRACITICOL DEL CITY'S R.<br>CHOCOLATE |                |                 |
| 172.17                                        | 0.00           | 172.17          |
| <b>Subtotal</b>                               | <b>L.</b>      | <b>816.51</b>   |
| Deducciones y Rebajas                         | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |
| Importe Exonerado                             | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |
| Importe Exento                                | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |
| Importe Gravado 15%                           | <b>L.</b>      | <b>816.51</b>   |
| Importe Gravado 18%                           | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |
| I.S.V. 15%                                    | <b>L.</b>      | <b>122.48</b>   |
| I.S.V. 18%                                    | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |
| Cargos de puertos                             |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total a Pagar</b>                          | <b>L.</b>      | <b>938.99</b>   |
| <b>Total Items</b>                            |                | <b>3</b>        |
| <b>CAMBIO</b>                                 | <b>L.</b>      | <b>61.81</b>    |
| Efectivo                                      | <b>L.</b>      | <b>1,000.00</b> |
| Cheque                                        | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |
| Transferencia                                 | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |
| Tarjeta                                       | <b>L.</b>      | <b>0.00</b>     |

Son NOVECIENTOS TREINTA Y  
 OCHO LEMPIRAS CON 99/100  
 C.A.L. ZATEC EN LA 00027391  
 00027391  
 Fecha Emisión: 20/02/2025  
 Rango Autorizado:  
 002-001-01-00027391 A 002-001-01-00027391  
 Original: Cliente, Copia: Contable y  
 \*\*ORIGINAL\*\*

# 14





# 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: Bartha Aida palomo Reyes

CARGO DEL EMPLEADO:

FECHA SOLICITADA: 20/02/2025 FECHA DE ENTREGA: 20/02/2025

REQUISICIÓN POR: compras varias

| CANTIDAD SOLICITADA | DESCRIPCION        | CANTIDAD SOLICITADA | DESCRIPCION |
|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 3                   | Roxas de papel     |                     |             |
| 3                   | paquetes pastillas |                     |             |
| 1                   | caja jabón         |                     |             |
|                     |                    |                     |             |
|                     |                    |                     |             |
|                     |                    |                     |             |
|                     |                    |                     |             |
|                     |                    |                     |             |
|                     |                    |                     |             |

Yeison Fabricio Mejia  
Técnico Participación Ciudadana  
Encargado de Caja Chica

Bartha Aida palomo Reyes  
Solicitante

# Inversiones Alimenticias del Valle S.deR.L.

Nombre o Denominación Social: Inversiones Alimenticias del Valle S. de R.L.

Domicilio Familiar: Barrio La Merced, una cuadra hacia arriba de la Iglesia

La Merced, La Paz, La Paz, Honduras C.A. R.T.N. 12019011443391

Tel.: 2774-1613 Cel.: 3191-2524 Comayagua Tel.: 2772-5703

E-mail: aguapuradelvalleverde@yahoo.com

CAI: 20D3BB-159D2F-84C0E0-63BE03-090984-53

FACTURA Nº 000-001-01-000

50401

Fecha: 20 de febrero del 2025 R.T.N.

Cliente:

MAN SU COPA

Dirección:

La Paz

| Cant. | DESCRIPCION           | Precio/Unit. | TOTAL |
|-------|-----------------------|--------------|-------|
| 5     | BOTELLÓN AGUA 5 GLS.  | 20           | 100   |
|       | BOTELLÓN AGUA 2½ GLS. |              |       |
|       | ENVASE 5 GLS.         |              |       |
|       | ENVASE 2½ GLS.        |              |       |
|       | BOLSA ½ LITRO         |              |       |
|       | HIELO EN BOLSA        |              |       |
|       | BOTELLITAS DE 600 ML. |              |       |
|       | BOTELLITAS DE 300 ML. |              |       |
|       | BOTELLITAS DE 1 LTS.  |              |       |

Cant. en Letras

Desuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Exento LPS.

Nº de Orden de Compra Exenta.

Exonerado LPS.

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Gravado 15% LPS.

Nº de Registro de la SAG:

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS. 100

Fecha de Solicitud: 29/08/2024

Inicial: 000-001-01-00049401 Final: 000-001-01-00050600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/08/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS LITOGRAFICOS ESCOTO Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-64

#13



# 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 Marissa Mendieta

CARGO DEL EMPLEADO: Administradora

FECHA SOLICITADA: 20 Febrero 2025 FECHA DE ENTREGA: 20 Febrero 2025

REQUISICIÓN POR: Compra de Agua en botellón

| CANTIDAD SOLICITADA | DESCRIPCION                                              | CANTIDAD SOLICITADA | DESCRIPCION |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 5                   | Botellones de agua purificada para consumo en la oficina |                     |             |
|                     |                                                          |                     |             |
|                     |                                                          |                     |             |
|                     |                                                          |                     |             |
|                     |                                                          |                     |             |
|                     |                                                          |                     |             |
|                     |                                                          |                     |             |
|                     |                                                          |                     |             |

Yelson Fabricio Mejia  
Técnico Participación Ciudadana  
Encargado de Caja Chica

Laura Mendieta  
Solicitante

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 #: 000-001-01-00872710

TIPO FACTURA  
Fecha: 18/02/2025 Hora: 10:35:28 a.  
RTN #: 12019006030331  
Cliente: MANSUCOPA  
Cajero: 01 POS #: 1  
Administrador

CAI: 26ABE1-8348EB-76A2E0-63BE03-0909BD-B3

Rango: 000-001-01-00870001 al  
000-001-01-00950000

Fecha Limite Emision: 11/11/2025

SERVILLETA COOL CLEAN DE 100 U  
2 X L. 14.00 L. 28.00 G

=====

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado:     | L. 0.00  |
| Importe Exento:        | L. 0.00  |
| Importe Gravado 15%:   | L. 24.35 |
| Descuentos/Rebajas:    | L. 0.00  |
| Impuesto 15%:          | L. 3.65  |
| Total Pagado:          | L. 28.00 |
| EFFECTIVO Entregado L. | 100.00   |
| CAMBIO EFFECTIVO L.    | 72.00    |

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

SON: VEINTE 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\_moi8@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00872710

TIPO FACTURA  
Fecha: 18/02/2025 Hora: 10:35:28 a.  
RTN #: 12019006030331  
Cliente: MANSUCOPA  
Cajero: 01 POS #: 1  
Administrador

CAI: 26ABE1-8348EB-76A2E0-63BE03-0909BD-B3

Rango: 000-001-01-00870001 al  
000-001-01-00950000

Fecha Limite Emision: 11/11/2025

SERVILLETA COOL CLEAN DE 100 U  
2 X L. 14.00 L. 28.00 G

=====

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado:     | L. 0.00  |
| Importe Exento:        | L. 0.00  |
| Importe Gravado 15%:   | L. 24.35 |
| Descuentos/Rebajas:    | L. 0.00  |
| Impuesto 15%:          | L. 3.65  |
| Total Pagado:          | L. 28.00 |
| EFFECTIVO Entregado L. | 100.00   |
| CAMBIO EFFECTIVO L.    | 72.00    |

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

SON: VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON  
00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento G = Gravado

La factura es beneficio de todos  
Exijala!

#12





# 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 #: 126-003-01-00131185

CAI

1E058A-04F361-EF87E0-63BE03-09090C-AF

Referencia #: 94881

Cliente: 10000001

Nombre: MANSUCOPA

R.T.N.: 12019006030331

Fecha: 18/02/2025 Hora: 09:50:29 a.m.

Cajero(a): REBECA MARIA MARADIAGA CASTILLO

| Codigo                         | Cant. | Monto   |
|--------------------------------|-------|---------|
| 2612025903                     | 1     | 19.13 * |
| BOM PAPEL HIG 1000 HOJAS UND X |       |         |
| Descuentos y Rebajas           |       | 0.00    |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| SubTotal:             | L19.13 |
| Total exonerado:      | L0.00  |
| Total gravado 15%:    | L19.13 |
| Total gravado 18%:    | L0.00  |
| Total exento:         | L0.00  |
| Descuentos y Rebajas: | L0.00  |
| Imp. S/Vta. 15%:      | L2.87  |
| Imp. S/Vta. 18%:      | L0.00  |
| Total:                | L22.00 |
| Cambio:               | L78.00 |

\*: Paga Impuesto

Forma de Pago:  
Efe L22.00

El monto total de la transaccion es de  
veintidos Lempiras

O/C Exenta: -----  
Constancia de registro exonerado/CD: -----  
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 24/07/2025  
Rango autorizado: 126-003-01-00125001.->  
126-003-01-00140000

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



# Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.  
Sucursal: 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 #: 126-003-01-00131185

CAI

1E058A-04F361-EF87E0-63BE03-09090C-AF

Referencia #: 94881

Cliente: 10000001

Nombre: MANUCOPA

R.T.N.: 12019006030331

Fecha: 18/02/2025 Hora: 09:50:29 a.m.

Cajero(a): REBECA MARIA MARADIAGA CASTILLO

| Codigo                         | Cant. | Monto   |
|--------------------------------|-------|---------|
| 2612025903                     | 1     | 19.13 * |
| BOM PAPEL HIG 1000 HOJAS UND X |       |         |
| Descuentos y Rebajas           |       | 0.00    |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| SubTotal:             | L19.13 |
| Total exonerado:      | L0.00  |
| Total gravado 15%:    | L19.13 |
| Total gravado 18%:    | L0.00  |
| Total exento:         | L0.00  |
| Descuentos y Rebajas: | L0.00  |
| Imp. S/Vta. 15%:      | L2.87  |
| Imp. S/Vta. 18%:      | L0.00  |
| Total:                | L22.00 |
| Cambio:               | L78.00 |

\*: Paga Impuesto

Forma de Pago:  
Efe L22.00

El monto total de la transaccion es de  
veintidos Lempiras

O/C Exenta: -----  
Constancia de registro exonerado/CD: -----  
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 24/07/2025  
Rango autorizado: 126-003-01-00125001.->  
126-003-01-001

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



# 11

# CONTADO

ALMACENES EL COMPADRE,S DE R.L. DE C.V.  
CASA MATRIZ: EL PROGRESO, YORO  
QUEBRADA SECA CALLE PRINCIPAL KM5, CARRET  
ERA HACIA TELA, FRENTE A RES. LA GRAN.A

ALMACENES EL COMPADRE LA PAZ  
BO. SAN JUAN CALLE PRINCIPAL FRENTE A FARM  
ACIA DUNCRIS  
info@elcompadrehn.com  
R.T.N:18049003003713  
Tel:26473396 / 33427359

CLIENTE:MANSUCOPA  
R.T.N: 1201-900-6030331  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:016-001-01-00875785  
CAI: 25658E-54980E-C130E0-63BE03-0909(9-6C  
No Recibo: 0000T01601000128300  
Fecha: 18/02/2025 10:26 a. m.  
Cajero: 162367 ERICK THOMAS  
Vendedor: 99 ATENCION AL CLIENTE

**\*\* ORIGINAL \*\***

| Cod.                          | Descripcion          |        |              |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------|
| Cant                          | UM                   | PxU    | IMPORTE ISV  |
| Descuento y Rebajas otorgados |                      |        |              |
| C052559                       | CEPILLO D/BAÑO C/BAS |        |              |
| 1                             | 198.00               | 198.00 | 50.00% 99.00 |
| UND                           | G                    |        |              |
| Ofr Descuento Por Color de    |                      |        | -99.00       |
| Total de articulos            |                      | 1      |              |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Subtotal:             | 172.18 |
| Descuentos y Rebajas: | -86.09 |
| Importe Exonerado:    | 0.00   |
| Importe Exento:       | 0.00   |
| Importe Gravado 15%:  | 86.09  |
| Importe Gravado 18%:  | 0.00   |
| I.S.V 15%:            | 12.91  |
| I.S.V 18%:            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR:        | 99.00  |

SON: NOVENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS.

Efectivo 100.00  
CAMBIO 1.00

Rango Autorizado:

016-001-01-00860001 a 016-001-01-00860000

Fecha de Emisión: 18/02/2025



# CONTADO

ALMACENES EL COMPADRE,S DE R.L. DE C.V.  
CASA MATRIZ: EL PROGRESO, YORO  
QUEBRADA SECA CALLE PRINCIPAL KM5, CARRET  
ERA HACIA TELA, FRENTE A RES. LA GRAN.A

ALMACENES EL COMPADRE LA PAZ  
BO. SAN JUAN CALLE PRINCIPAL FRENTE A FARM  
ACIA DUNCRIS  
info@elcompadrehn.com  
R.T.N:18049003003713  
Tel:26473396 / 33427359

CLIENTE:MANSUCOPA  
R.T.N: 1201-900-6030331  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:016-001-01-00875785  
CAI: 25658E-54980E-C130E0-63BE03-0909(9-6C  
No Recibo: 0000T01601000128300  
Fecha: 18/02/2025 10:26 a. m.  
Cajero: 162367 ERICK THOMAS  
Vendedor: 99 ATENCION AL CLIENTE

**\*\* ORIGINAL \*\***

| Cod.                          | Descripcion          |        |              |
|-------------------------------|----------------------|--------|--------------|
| Cant                          | UM                   | PxU    | IMPORTE ISV  |
| Descuento y Rebajas otorgados |                      |        |              |
| C052559                       | CEPILLO D/BAÑO C/BAS |        |              |
| 1                             | 198.00               | 198.00 | 50.00% 99.00 |
| UND                           | G                    |        |              |
| Ofr Descuento Por Color de    |                      |        | -99.00       |
| Total de articulos            |                      | 1      |              |
| Subtotal:                     | 172.18               |        |              |
| Descuentos y Rebajas:         | -86.09               |        |              |
| Importe Exonerado:            | 0.00                 |        |              |
| Importe Exento:               | 0.00                 |        |              |
| Importe Gravado 15%:          | 86.09                |        |              |
| Importe Gravado 18%:          | 0.00                 |        |              |
| I.S.V 15%:                    | 12.91                |        |              |
| I.S.V 18%:                    | 0.00                 |        |              |
| TOTAL A PAGAR:                | 99.00                |        |              |



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



| DIA | MES     | AÑO  |
|-----|---------|------|
| 18  | Febrero | 2025 |

RECIBO DE CAJA CHICA Por L.

100.00

Recibí de MANSUCOPA - Caja Chica

La Cantidad de: Cien temperas exactos

LPS.

Por Concepto de: Dos copias de llave de puerta de vidrio (Joyeria y Cerrajería Rivera)

Semanas

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

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Saldo Anterior | L. | — — —  |
| Su Pago de Hoy | L. | 100.00 |
| Saldo Actual   | L. | — 0 —  |



Joel Enemias Rivera  
Firma

No. 0395 DNI= 0301-1990-0238 87  
RTN=

Nombre: Joel Enemias Rivera Meza

FACTURA

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 18  | 02  | 2025 |

Señor: MANSUCOPA

Dirección:

| Cant. | Descripción      | P. Unit. | P. Total |
|-------|------------------|----------|----------|
|       |                  |          | 100      |
| 2     | Copias de llaves | 50       |          |
| TOTAL |                  |          | 100      |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

FIRMA



#09





# 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 Marissa Mendieta

CARGO DEL EMPLEADO: Administradora

FECHA SOLICITADA: 18 Febrero 2025 FECHA DE ENTREGA: 18 Febrero 2025

REQUISICIÓN POR : Compras Varias

| CANTIDAD SOLICITADA | DESCRIPCION           | CANTIDAD SOLICITADA | DESCRIPCION |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 2                   | Paquetes Servilletas  |                     |             |
| 1                   | Rollo Papel higiénico |                     |             |
| 1                   | Cepillo/Baño          |                     |             |
| 2                   | Copics de llave para  |                     |             |
|                     | puerto de vidrio      |                     |             |
|                     |                       |                     |             |
|                     |                       |                     |             |
|                     |                       |                     |             |
|                     |                       |                     |             |

Laura Mendieta

Solicitante

Yeison Fabricio Mejía  
Técnico Participación Ciudadana  
Encargado de Caja Chica