

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

ESTABLECIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS
PARA EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGO DE SERVICIOS

José Cecilio del Valle

5/3/2025

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

2B5E44-11-01-01010001-000-003-01-01110000

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-01010001-000-003-01-01110000

Límite de Emisión: 10/01/2026

Factura Orig. no. 757-001-003-01-01052923

Cliente: Otro

RTN: 1-019006030-01

Nombre: LA COMUNIDAD DEL
MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DEL VALLE DE
COMAYAGUA Y LA PAZ

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:37:00

Hora Salida: 14:11

Subtotal: LPS. 100.00

ISV: LPS. 15.00

Total: LPS. 115.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS. 500.00

Cambio: LPS. 385.00



Dirección: Al Jefe Pabellón Sigatón, pabellón de la pública de
Cerca Tegu (sigatón, D.C.) - Guatemala - C.A. - Tel: 5012243
7241. Correo electrónico: sigatón@sigatón.gub.gt

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

ESTABLECIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS
PARA EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGO DE SERVICIOS

José Cecilio del Valle

5/3/2025

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

2B5E44-11-01-01010001-000-003-01-01110000

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-01010001-000-003-01-01110000

Límite de Emisión: 10/01/2026

Factura Orig. no. 757-001-003-01-01052923

Cliente: Otro

RTN: 1-019006030-01

Nombre: LA COMUNIDAD DEL
MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DEL VALLE DE
COMAYAGUA Y LA PAZ

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:37:00

Hora Salida: 14:11

Subtotal: LPS. 100.00

ISV: LPS. 15.00

Total: LPS. 115.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS. 500.00

Cambio: LPS. 385.00



Dirección: Al Jefe Pabellón Sigatón, pabellón de la pública de
Cerca Tegu (sigatón, D.C.) - Guatemala - C.A. - Tel: 5012243
7241. Correo electrónico: sigatón@sigatón.gub.gt

#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: F102-4559665
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: 16:13:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00353
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4559665
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

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

Crédito

Nombre: ManSucopa

Dirección: _____ R.T.N.: 12019006030331

GRANICOR VEHICULOS Y MAQUINARIAS AL ESTE DE ELLENDA LA MERCE S.R.L. 07031979012632 / IP CTEI 5210-24-10000-00 / CTEI 2122-6061 / 0954-5113

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000150		SUB-TOTAL		L. 150 -	00
CAI: 209F77-2E444B-93E8E0-63BE03-0909C6-F5		IMPORTE EXENTO ISV		L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/08/2025		IMPORTE EXONERADOS		L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!		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. 150 -	00

Total en letras L:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo De Orden De Compra Exenta:	Nº Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:	Nº Identificativo Del Registro De La SAG:
---	--	---

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.TN.03191981000749

DÍA	MES	AÑO
5	3	25

FACTURA No.

FACTURA NO:
000-001-01-00000053

☐ Contado

Crédito

Nombre: Man Sucopa

Dirección: _____ R.T.N.: 12019006030331

GRANDES Y MAS 2 CUADRAS AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED BTH (07031979012632) (M) CENT. 0231-34-10500-02 / CEL. 2722-0061 / 0054-5333

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000150		SUB-TOTAL		L. 150 -
CAI: 209F77-2E444B-93E8E0-63BE03-0909C6-F5		IMPORTE EXENTO ISV		L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/08/2025		IMPORTE EXONERADOS		L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXJALA!		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. 150 -

Total en letras 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

Banco de Occidente. S.A.

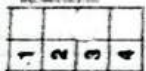
BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA LA PAZ
AUTORIZACION: 236976 HUGOSR /02122
F. PROC:27/02/2025 F. ACT:27/02/2025 15:41:39
TRN: 5752 VENTA TIMBRES COLEGIO PERITOS
DOCUMENTO 21221814
EFFECTIVO LEMPIRAS L 150.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 150.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_Impresion

Banco de Occidente. S.A.

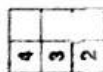
BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA LA PAZ
AUTORIZACION: 236976 HUGOSR /02122
F. PROC:27/02/2025 F. ACT:27/02/2025 15:41:39
TRN: 5752 VENTA TIMBRES COLEGIO PERITOS
DOCUMENTO 21221814
EFFECTIVO LEMPIRAS L 150.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 150.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re_Impresion



12PTT35283

244764



12PTT35283

244764



Nota: Compra de timbres de estados
financieros.

#24

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-B3
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 G
AZUCAR MORENA 460 G
3 X L. 14.00 L. 42.00 E
CAF? DON NAPO 420 G.
2 X L. 125.00 L. 250.00 E
SERVILLETA REAL
1 X L. 14.00 L. 14.00 G
VASO #4 POLY FDM
3 X L. 15.00 L. 45.00 E
VASO #10 BLUE PAQ 50 U
2 X L. 31.00 L. 62.00 G
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 G

=====

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 SAG :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:

SON: UN MIL VEINTE Y UN LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fuente 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-B3
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 G
AZUCAR MORENA 460 G
3 X L. 14.00 L. 42.00 E
CAF? DON NAPO 420 G.
2 X L. 125.00 L. 250.00 E
SERVILLETA REAL
1 X L. 14.00 L. 14.00 G
VASO #4 POLY FDM
3 X L. 15.00 L. 45.00 E
VASO #10 BLUE PAQ 50 U
2 X L. 31.00 L. 62.00 G
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 G

=====

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 SAG :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:

SON: UN MIL VEINTE Y UN LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fuente G = Gravado

#23

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

CAI:
235F2B-C53CA2-2FECE0-63BE03-090911-
B2
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-003-01-00900001
HASTA: 008-003-01-01000000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/09/2025
NOMBRE: WANSUCOPA
RTN: 12019006030331

FECHA: 24/02/2025 02:06 PM

YEISON

RECEPCI#N: ARNOLD
YEISON

2 CB SPICY (1 X 339.00)	339.00 G	20066
(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
ISV 15%	L.116.48
ISV 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 O/C

Exento

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.MYWENDYSFEEDBACK.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

CAI:
235F2B-C53CA2-2FECE0-63BE03-090911-
B2
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-003-01-00900001
HASTA: 008-003-01-01000000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/09/2025
NOMBRE: WANSUCOPA
RTN: 12019006030331

FECHA: 24/02/2025 02:06 PM

YEISON

RECEPCI#N: ARNOLD
YEISON

2 CB SPICY (1 X 339.00)	339.00 G	20066
(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
ISV 15%	L.116.48
ISV 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 O/C
Exento

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.MYWENDYSFEEDBACK.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: daldies@gmail.com / Cel: 9430-8470

DIA	MES	AÑO
24	2	23

000-001-01-00000052

☒ Contado

 **Crédito**

Nombre: Man Suepa

Dirección:

R.T.N.: 12019006030331

GRATOS Y MAS 2 CUADRAS AL ESTE DE BULEVA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 /RP CERT. 0231-24-10500-90/ CEL.2722-0061 / 9954-5337

Conselado.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Blanco Diaz.

FIRMA

TOTAL

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo De Orden De Compra Exenta:

Nº Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

Nº 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: 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: 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

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 200 NIVEL 1PM TEG
 TEL (504) 2266-8100
 CASHNNFISCUAL-HART.COM
 C.A.1

43CB23-7A9F3-014489-E3E3D6-F7A0A3-DO
 Rango auto-lizado:
 Del 030-004-01-03401001 al 03701000
 FACTURA: 090-004-01-03449984
 ID#4130 0#00000006 IE# 004 TR# 51315
 RTN/ID 12019006030331
 NOMBRE: MANSUCOPA -
 Orden de Compra exento: N/A
 No. Registro SAB:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

COD: COLA LT 741100180023	11 X 118.60	L204.60 E
CANADA DRY 740100230751		L18.60 E
TUP PORTATIL 740100594103	5 X 120.50	L102.50 E
SUL: AGUA BT 742100084460	10 X 110.70	L107.00 G
MEZ PVC COFF 750647511914		L45.60 G
Descuentos Oforsados:	L0.00	
Rebajas Oforsadas:	L0.00	
Subtotal	L458.31	
Impuesto	L19.89	
Total	L478.20	
EFFECTIVO	L500.00	
CAMBIO	L21.80	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 1: 00	325.70	0.00	325.70
G 1: 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 o
 83022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CANCELADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 16-04-2025
 21/02/25 10:08:46 4130 04 9394 0036

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 H 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 200 NIVEL 1PM TEG
 TEL (504) 2266-8100
 CASHNNFISCUAL-HART.COM
 C.A.1

43CB23-7A9F3-014489-E3E3D6-F7A0A3-DO
 Rango auto-lizado:
 Del 030-004-01-03401001 al 03701000
 FACTURA: 090-004-01-03449984
 ID#4130 0#00000006 IE# 004 TR# 51315
 RTN/ID 12019006030331
 NOMBRE: MANSUCOPA -
 Orden de Compra exento: N/A
 No. Registro SAB:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

COD: COLA LT 741100180023	11 X 118.60	L204.60 E
CANADA DRY 740100230751		L18.60 E
TUP PORTATIL 740100594103	5 X 120.50	L102.50 E
SUL: AGUA BT 742100084460	10 X 110.70	L107.00 G
MEZ PVC COFF 750647511914		L45.60 G
Descuentos Oforsados:	L0.00	
Rebajas Oforsadas:	L0.00	
Subtotal	L458.31	
Impuesto	L19.89	
Total	L478.20	
EFFECTIVO	L500.00	
CAMBIO	L21.80	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 1: 00	325.70	0.00	325.70
G 1: 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 o
 83022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: CANCELADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 16-04-2025
 21/02/25 10:08:46 4130 04 9394 0036

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 H V 3

Camery 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	TARJETA: EFECTIVO:		RECIBIDO L: 500.00
PAGO:	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 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 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:
	0.00	500.00	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			
(REGISTRO EXONERADO)			
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!			

#18



RESTAURANTE LONG FUNG

ESPECIALIDAD EN COMIDA CHINA

Prop. Lau Chan Kon

Barrio San José, La Paz, Honduras, C.A.

RTN: 08908019123602 / E-mail: franciscodau1234567@gmail.com

CAI: 2890E3-877C03-7164E0-63BE03-090933-FA / Tel. 2774-3792

Fecha 21 de 2 del 2025 RTN: 12019006030331

Cliente: MAN SU COPA

Dirección:

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

Pabellón, 2do ave. N.O. Bo. Tenebrón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 0801960905/43 CERTIFICADO SAG N° 8035-24-19000-28

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	TOTAL L.
1	Alimentación		467.50

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Cant. en Letras: Quinientos
Cincuenta y cinco

La factura es beneficiaria de todos los exijala.



Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	86.50
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	550.00

FACTURA No.

000-001-01-00022700

Rango Autorizado: 000-001-01-00022501 / 000-001-01-00025750 / Fecha Limite de Emisión: 13/01/2026



#17

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

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 #: 000-001-01-00872773

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

CAI:26ABE1-8348EB-76A2E0-63BE03-
0909BD-E3
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 G

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
EFFECTIVO Entregado L. 150.00
CAMBIO EFFECTIVO 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
Fech:21/02/2025 Hora:09:52:12 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI:26ABE1-8348EB-76A2E0-63BE03-
0909BD-E3
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 G

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
EFFECTIVO Entregado L. 150.00
CAMBIO EFFECTIVO 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

SUPERMARKET
Pueblo
¡Porque tu te mereces lo mejor!

RTN: 05019014697183 Original

Banco: Paz, La Paz
nzepcua@guistboga.com

TEL.: 2774-3044 21 02 2025
2774-3045 HORA 10:22:09
FACTURA CONT: 000-001-01 00254710
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 TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L: 147.98
PAGO: 0.00 147.98 CAMBIO L: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 98/100

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

Banco: Paz, La Paz
nzepcua@guistboga.com

TEL.: 2774-3044 21 02 2025
2774-3045 HORA 10:22:09
FACTURA CONT: 000-001-01 00254710
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 TARJETA: EFECTIVO: RECIBIDO L: 147.98
PAGO: 0.00 147.98 CAMBIO L: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
USTED HA AHORRADO: 0.00

SON L: CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 98/100

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!**



15

Inversiones y Distribuciones Yaso
 Sucursal Col. Amado Gorrión, Orizaba, Puebla
 UNO Comercio Internacional 1, Tel. (01) 221 11 11
 1995

Casa Matriz: Rta. Av. Amado Gorrión y Pineda
 Alameda
 Carretera a Carretera, Orizaba, Puebla
 (01) 221 11 11
 R.F. 00019500139220
 inversionesydistri@ymail.com

Factura No. 002-001-01-00027891
 Fecha Facturación: 25/02/2015
 Impreso: 25/02/2015 1:54 pm

Cliente: MANISURIONA
 RFE: 12012000000001
 OGI: Comercio No
 Registro: Comercio No
 Pagaré: S.A.C. No
 Vendedor:
 Casa de CASH TIENDA LA PAZ
 Condicion: CONTADO

Código	Descripción	Cant.
--------	-------------	-------

Descripción	Debito y Ret.	Total
-------------	---------------	-------

G. PRIMARIO	UNIDAD	3
JUMBO ROLL UNIVERSAL SOMNOS		
7001297		
121.4	0.00	121.40
G. PRIMARIO	UNIDAD	3
PASTILLA AIRE FANQUICKS		
0100401		
91.30	0.00	91.30
G. PRIMARIO	UNIDAD	1
JUMBO ROLL UNIVERSAL SOMNOS		
0100401		
121.4	0.00	121.40

Subtotal	1	610.50
Descuentos y Rebajas	0	0.00
Importe Exonerado	0	0.00
Importe Gravado	1	0.00
Importe Gravado 15%	1	91.65
Importe Gravado 18%	1	0.00
ISN 15%	1	121.40
ISN 18%	1	0.00
Gravado de papeles	0	0.00
Total a Pagar	1	823.55
Total Items	3	
CAMBIO	1	61.01
Exento	1	1,000.00
Charges	1	0.00
Transferencia	0	0.00
Tarifa	0	0.00

SON NOVECIENTOS TREINTA Y
 OCHO LEMBRAS CON CINCO
 CENTS

Fecha Facturación: 25/02/2015
 Lugar Autorizado:

002-001-01-00027891 A1202 001 01 00027891
 Original: Cliente, Copia: Contabilidad

****ORIGINAL****

Inversiones y Distribuciones Yaso
 Sucursal Col. Amado Gorrión, Orizaba, Puebla
 UNO Comercio Internacional 1, Tel. (01) 221 11 11
 1995

Casa Matriz: Rta. Av. Amado Gorrión y Pineda
 Alameda
 Carretera a Carretera, Orizaba, Puebla
 (01) 221 11 11
 RFE: 00019500139220
 inversionesydistri@ymail.com

Factura No. 002-001-01-00027891
 Fecha Facturación: 25/02/2015
 Impreso: 25/02/2015 1:54 pm

Cliente: MANISURIONA
 RFE: 12012000000001
 OGI: Comercio No
 Registro: Comercio No
 Pagaré: S.A.C. No
 Vendedor:

Casa de CASH TIENDA LA PAZ
 Condicion: CONTADO

Código	Descripción	Cant.
--------	-------------	-------

Descripción	Debito y Ret.	Total
-------------	---------------	-------

G. PRIMARIO	UNIDAD	3
JUMBO ROLL UNIVERSAL SOMNOS		
7001297		
121.4	0.00	121.40
G. PRIMARIO	UNIDAD	3
PASTILLA AIRE FANQUICKS		
0100401		
91.30	0.00	91.30
G. PRIMARIO	UNIDAD	1
JUMBO ROLL UNIVERSAL SOMNOS		
0100401		
121.4	0.00	121.40

Subtotal	1	610.50
Descuentos y Rebajas	0	0.00
Importe Exonerado	0	0.00
Importe Gravado	1	0.00
Importe Gravado 15%	1	91.65
Importe Gravado 18%	1	0.00
ISN 15%	1	121.40
ISN 18%	1	0.00
Gravado de papeles	0	0.00
Total a Pagar	1	823.55
Total Items	3	
CAMBIO	1	61.01
Exento	1	1,000.00
Charges	1	0.00
Transferencia	0	0.00
Tarifa	0	0.00

SON NOVECIENTOS TREINTA Y
 OCHO LEMBRAS CON CINCO
 CENTS

Fecha Facturación: 25/02/2015
 Lugar Autorizado:

002-001-01-00027891 A1202 001 01 00027891
 Original: Cliente, Copia: Contabilidad

****ORIGINAL****

14



Inversiones Alimenticias del Valle S.de R.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 N° 000-001-01-000

50401

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

Cliente:

Dirección:

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

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exento LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta.

N° Const. de Reg. de Exonerados.

N° de Registro de la SAG:

Exonerado LPS.

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

Fecha de Solicitud: 29/08/2024

Inicial: 000-001-01-000-49401 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.: 5895-6799 R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64

#13

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-B348EB-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-B348EB-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
Descripcion		
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 fijación de precios por debajo del costo.No se aceptan devoluciones despues de 15 dias.Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



24021



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
Descripcion		
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 fijación 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, C/RRET
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/BANO 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: 26/10/2025

CONTADO

ALMACENES EL COMPADRE,S DE R.L. DE C.V.
CASA MATRIZ: EL PROGRESO, YORO
QUEBRADA SECA CALLE PRINCIPAL KM5, C/RRET
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/BANO 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	2005

RECIBO DE CAJA CHICA Por L. 100.00

Recibi de: MANSUCOPA - Caja Chica

La Cantidad de: Cien tempras exactos LPS.

Por Concepto de: Dos copios de llave de parte de vidno (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.	---



Joel Enemias Rivera
Firma

No. 0395 DNI: 0301-1990-023887
RTN:

Nombre: Joel Enemias Rivera Meza

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	02	2005

Señor: MANSUCOPA

Dirección:

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
			100
2	Copios de llaves	50	
TOTAL			100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

[Firma]
FIRMA



#09



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 31/08/2018

RTN: 03011990023887

JOEL ENEMIAS RIVERA MEZA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Importador

Exportador

Imprentas

Prestamista



Productores Importadores
de Cigarrillos



Productor Alcoholes Licores



Distribuidor Alcoholes Licores



Importador Alcoholes Licores



Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3005174

Transacción: 30B0E8

R.T.N. 03191970002100

Servicios de Fotocopiado y Ventas de Útiles Escolares
1/2 Cuadra antes del parque central, Elena de Carias
La Paz, La Paz. Telefax: 2774-2452
Prop.: Alejandro José Rivera Torres
E-mail: alejandro_rivera89@yahoo.com

CAI.: 3E8A5A-8E2430-9B46A6-8ABF82-3D2F43-11

CLIENTE: MANSUCOPA Fecha, 13 de febrero del 2025

DIRECCIÓN:

R.T.N. 120190060331 CONST. DE REG. EXON. _____

ORDEN DE COMPRA EXET.

NO DE REG. SAG.

Imprenta Ríos R.T.N. 030/1965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.				
---------	--	---------	--	----------	--	--	--	--

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00006401-000-001-01-00007000
Fecha Limite de Emisión: 03-04-2025

Cantidad en Letras: veinte
templeiros exactos

Original: cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA
No. 000-001-01-000

06933

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17.	39
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	2.	60
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	20.	00

#08

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

DIA	MES	AÑO
12	07	23

FACTURA No.
000-001-01-00000051

☐ **Crédito**

Dirección:

R.T.N.: 12019006030337

GRÁFICOS Y MÁS 2 CUADRAS AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEO R.T.H. 07011079012632 / P. CERT. 9231-24-10500-92 / CEL. 2722 0061 / 9954-5128

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000150
CAI: 209F77-2E444B-93E8E0-63BE03-0909C6-F5
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26/08/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Blanca Diaz

FIRMA

SUB-TOTAL	L.	
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. 270	=

Total en letras 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

#07

Email : administrador@dominoshn.com
2/12/2025 12:27 PM

I

#97790 JAYSON MEJIA

PAID 3368-9482

N CORRELATIVO AUT.:
25B48F-CE2BDD-8984E0-63BE03-09097F-90

Rango de Autorizado:
DE: 150001
HASTA: 200000
Fecha Limite de Emision: 10/30/2025

Factura #: 005-001-01-00159482

RTN:12019006030331
NOMBRE DE CLIENTE:MANSUCOPA

Cajero: ARGUETA MORALES, JEYMI

RESUMEN

1-2 LTS Coca-Cola
4-Each Vaso
1-14 Extreme Cheese Extravaganza
1-8 Pc Cheesy Bread
TOTAL PRODUCTOS: 7

ORDEN: HORNO

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1 14	Extreme Cheese Extravaganza		449.00
	(Extravaganza)		L449.00G
1 8	Pc Cheesy Bread	125.00	L125.00G
TOTAL CAJAS: 2			

ORDEN: NO-HORNO

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1 2	LTS Coca-Cola	49.00	L49.00G
4	Each Vaso	4.00	L16.00G

COUPONES/ADJUSTMENT

4 Vasos otorgados Gratis
(4VASOS) L16.00-

DESCUENTOS Y REBAJAS	L16.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERAD	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L541.74
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L81.26
ISV 18%	L0.00
TOTAL IMPUESTOS	L81.26
Total	L623.00

PAGOS

INVERSIONES QSR S.A
RTN: 08019019170522
CASA MATRIZ: OFIDODEGAS RAPACO,
ANILLO PERIFERICO 200 MTS
AL SUR DEL PLANTEL SOLA
ATRAS DE GASOLINERA UNO,
ENTRADA HACIA UNITED
2280-4329

DOMINOS PIZZA CIUDAD NUEVA
PLAZA CIUDAD NUEVA, TEGUCIGALPA, DC O, Honduras

Email : administrador@dominoshn.com
2/12/2025 12:27 PM

I

#97790 JAYSON MEJIA

PAID 3368-9482

N CORRELATIVO AUT.:
25B48F-CE2BDD-8984E0-63BE03-09097F-90

Rango de Autorizado:
DE: 150001
HASTA: 200000
Fecha Limite de Emision: 10/30/2025

Factura #: 005-001-01-00159482

RTN:12019006030331
NOMBRE DE CLIENTE:MANSUCOPA

Cajero: ARGUETA MORALES, JEYMI

RESUMEN

1-2 LTS Coca-Cola
4-Each Vaso
1-14 Extreme Cheese Extravaganza
1-8 Pc Cheesy Bread
TOTAL PRODUCTOS: 7

ORDEN: HORNO

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1 14	Extreme Cheese Extravaganza		449.00
	(Extravaganza)		L449.00G
1 8	Pc Cheesy Bread	125.00	L125.00G
TOTAL CAJAS: 2			

ORDEN: NO-HORNO

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1 2	LTS Coca-Cola	49.00	L49.00G
4	Each Vaso	4.00	L16.00G

COUPONES/ADJUSTMENT

4 Vasos otorgados Gratis
(4VASOS) L16.00-

DESCUENTOS Y REBAJAS	L16.00
----------------------	--------

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 12.02.2025 Hora: 07:57:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00341
CARRIL: 06
FOLIO: F106-4260852
SEC: S106-4731508

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: 12.02.2025 Hora: 07:57:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00341
CARRIL: 06
FOLIO: F106-4260852
SEC: S106-4731508

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: 12.02.2025 Hora: 14:22:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00353
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4522250
SEC: S102-4765019

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: 12.02.2025 Hora: 14:22:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00353
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4522250
SEC: S102-4765019

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

05



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

La Paz, La Paz, 11 febrero 2025

Lic. Donaldo Zepeda
Director Ejecutivo
Su Oficina.

SOLICITUD DE PAGO

Alimentación en capacitación " Evaluación y análisis de controles internos y dictamen de Rendición de Cuentas "

Deseándole éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle me autorice el pago a: **FATIMA PAULINA SUAZO SUAZO** propietaria de **INVERSIONES CASU** con RTN **1201-1988-00606** en concepto de compra de 13 almuerzos para los asistentes a la capacitación **Evaluación y análisis de controles internos y dictamen de Rendición de Cuentas "** por la cantidad de **L 1,270.75** (mil doscientos setenta con 75 /100), dicho pago se hará en efectivo del fondo de caja chica.

Atentamente


Laura Marissa Mendieta
Laura Marissa Mendieta
Administración MANSUCOPA

Autorización:


Lic. Donaldo Zepeda
Lic. Donaldo Zepeda
Director Ejecutivo MANSUCOPA





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



NOMBRE DEL EVENTO: Evaluación y Analisis de controles internos y dictamen PC
LUGAR: MANSUCOPA 11 de Febrero 2025

FECHA : martes 11 de febrero 2025

NO.	NOMBRE COMPLETO	NUMERO DE IDENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
1	Karen Jissela David Gueda	0319198300132	AI	Villa San Antonio	96987945	
2	Julio Cesar Aleman Medina	0309197300018	Auditor Interno	Lejamaní	94876516	
3	Katherin Bustillo Fúnez	0317199600030	Auditor Interno	San Sebastián C.	89310584	Katherin Bustillo Fúnez
4	Peterson Jairo Lopez	1201-1983-00353	Auditor Interno	La Paz, La Paz	87369319	lediasu910plaza@gmail.com
5	Louderos Martinez R.	0307-1981-00082	Auditoria	Lamaní	9847-9390	louderosauditoria9134@gmail.com
6	Valeria Maria Manuelos	1201-1997-00410	Tecnico	MANSUCOPA	9478-2109	
7	Kelin Yulisa Diaz	0307-1992-00151	Tecnico	Lamaní	9810-8103	
8	Larizo Mariel Diswa C.	1201-1994-00409	Practicante	La Paz	32446553	LarizoDiswa
9	Nely Cristina Larua S.	0317-1998-00003	Practicante	San Sebastián	8943-4528	
10	Laura Marissa Merdieta	0301-1985-01621	Admon	MANSUCOPA	95200452	
11	Donald Zepeda Vurnoz	0801197812339	Director	Mansucopa	98988939	
12	Barthia Aida Pineda	1201197000561	Asesora	MANSUCOPA	99748068	Aida
13	Yelson Fabricio Mejia S.	1201-94-00045	TECNICO	MANSUCOPA	3368-9482	
14						

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 #: 000-001-01-00872456

TIPO FACTURA
Fecha: 11/02/2025 Hora: 08:49:11 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 26ABE1-8348EB-76AE0-63BE03-
0909BD-B3
Rango: 000-001-01-00870001 al
000-001-01-00950000
Fecha Limite Emision: 11/11/2025

GALLETA MANTEQUILLA POZ. 12 PA
1 X L. 78.00 L. 78.00 E

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 78.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Descuentos/Rebajas :	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 78.00
EFFECTIVO Entregado L.	100.00
CAMBIO EFFECTIVO L.	22.00

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

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

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

Factura #: 000-001-01-00872456

TIPO FACTURA
Fecha: 11/02/2025 Hora: 08:49:11 a.
RTN #: 12019006030331
Cliente: MANSUCOPA
Cajero: 01 POS #: 1
Administrador

CAI: 26ABE1-8348EB-76AE0-63BE03-
0909BD-B3
Rango: 000-001-01-00870001 al
000-001-01-00950000
Fecha Limite Emision: 11/11/2025

GALLETA MANTEQUILLA POZ. 12 PA
1 X L. 78.00 L. 78.00 E

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 78.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Descuentos/Rebajas :	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 78.00
EFFECTIVO Entregado L.	100.00
CAMBIO EFFECTIVO L.	22.00

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

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

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

#03

EL AHORRO FAMILIAR S DE R L DE CV
Bo SAN JUAN CALLE DEL COMERCIO
RTN., 07129002436799
Tel. 2774-2416
alejandra_mol18@hotmail.com

Factura #: 000-001-01-00872454

TIPO FACTURA
Fecha: 11/02/2025 Hora: 08:35:03 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

COLOR ZIX GEL GALON
1 X L. 85.00 L. 85.00 E
VASO FOAM #60NZ POLY CUPS
2 X L. 16.00 L. 32.00 G
CAF? DON NAPO 420 G. ✓
2 X L. 94.00 L. 188.00 E
VASO #10 BLUE PAQ 50 U
1 X L. 31.00 L. 31.00 G
CUCHARA PLASTIVAL PAQ 50 U
1 X L. 12.00 L. 12.00 G
AZUCAR DOÑA MATILDE 460G
2 X L. 13.00 L. 26.00 E

=====

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 299.00
Importe Gravado 15%:	L. 65.22
Descuentos/Rebajas :	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 9.78
Total Pagado:	L. 374.00
EFFECTIVO Entregado L.	500.00
CAMBIO EFFECTIVO L.	126.00

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

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



#02

EMPRESA PUERTO SUAZO, S. DE R.L.

RTN 03019021243952

Barrio San Antonio, Municipio La Paz
Contiguo a Texaco San Antonio
Telefono 9603-9559
Email: ck37lapaz@yahoo.com

CAI

24EA01-592519-9E3EE0-63BE03-09096F-66

15/11/17 Fecha 11/02/2025

FACTURA 000-002-01-00550463

Cliente MANSUCOPA

RTN 12019006030331

Codigo	Cant.	Precio+Imp	Total-imp
07617117341	1.00	30.00	26.08

PINITO BE KING

07617110320	1.00	30.00	26.08
-------------	------	-------	-------

LITTLE TREES SANDIA

07617110320	1.00	30.00	26.08
-------------	------	-------	-------

LITTLE TREES SANDIA

Sub Total L78.26

Descuento 0.00

Impto 15% L11.74

Impto 18% L0.00

Total Venta L90.00

Noventa Con 0/100 Lempiras

Efectivo Recibido L90.00

Cambio L0.00

Exento L0.00

Gravado L78.26

Daffne cajero Daffne

O/C SAG

Reg. Exonerado

Rango Autorizado 000-002-01-00500001 al 00650000

Fecha Limite de Emision 20/10/2025

GRACIAS POR SU COMPRA,

La Factura es beneficio para Todos, Exijala

Original-Cliente

Copia-Contabilidad

EMPRESA PUERTO SUAZO, S. DE R.L.

RTN 03019021243952

Barrio San Antonio, Municipio La Paz
Contiguo a Texaco San Antonio
Telefono 9603-9559
Email: ck37lapaz@yahoo.com

CAI

24EA01-592519-9E3EE0-63BE03-09096F-66

15/11/17 Fecha 11/02/2025

FACTURA 000-002-01-00550463

Cliente MANSUCOPA

RTN 12019006030331

Codigo	Cant.	Precio+Imp	Total-imp
07617117341	1.00	30.00	26.08

PINITO BE KING

07617110320	1.00	30.00	26.08
-------------	------	-------	-------

LITTLE TREES SANDIA

07617110320	1.00	30.00	26.08
-------------	------	-------	-------

LITTLE TREES SANDIA

Sub Total L78.26

Descuento 0.00

Impto 15% L11.74

Impto 18% L0.00

Total Venta L90.00

Noventa Con 0/100 Lempiras

Efectivo Recibido L90.00

Cambio L0.00

Exento L0.00

Gravado L78.26

Daffne cajero Daffne

O/C SAG

Reg. Exonerado

Rango Autorizado 000-002-01-00500001 al 00650000

Fecha Limite de Emision 20/10/2025

GRACIAS POR SU COMPRA,

La Factura es beneficio para Todos, Exijala

Original-Cliente

Copia-Contabilidad

#01