



República de Honduras
Impreso por: AORTEGA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/07/2021 14:21:39

Página 1 de 1

Lugar: Roatán		Fecha Elaboración: 24/06/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía		Precompromiso 00359		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN		Tipo Documento Código Cuenta Importe		1101-1990-00163 00011 220504001226 1,500.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		05/2021							
Fecha de Recepción 24/06/2021		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Vencimiento 25/06/21		Proceso de Compra No		Secuencia							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,500.00	0.00	0.00	
SON: MIL QUINIENTOS								TOTAL AFECTADO	1,500.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS FACTURAS ADJUNTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL, CORRESPONDIENTES A MAYO 2021.								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								01020011201			
								Número de Libreta			
								ZOLUTUR-RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: AORTEGA1								Aprobado por: KAGUILAR2			
ANA REBECA ORTEGA BARRERA								KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ			
Fecha y hora: 29/06/2021 13:43:14								Fecha y hora: 29/06/2021 14:11:35			
								Firmado por: KONESX			
								KENDRA NERISSA JONES THOMPSON			
								Fecha y hora: 29/06/2021 14:12:36			

Reembolso de caja chica						
Precompromiso No. 359						
Fecha		N.Recibo	Objeto del gasto	Egresos	Balance	Proveedor
04/05/2021	COMPRA DE AGUA PARA LA INSTITUCIÓN	8275	31100	480.00	480.00	SUN WATER COMPANY
19/05/2021	COMPRA DE AGUA PARA LA INSTITUCIÓN	1355	31000	540.00	1,020.00	SUN WATER COMPANY
04/06/2021	COMPRA DE AGUA PARA LA INSTITUCIÓN	1625	31000	480.00	1,500.00	SUN WATER COMPANY

Descripción del gasto	Objeto del gasto	Valor total
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100	1,500.00
Monto total		1,500.00

Hecho por: _____



SUN WATER COMPANY S.A. DE C.V.

French Harbour, en Supermercado Eldon's, al par de Financiera
Roatán, Islas de la Bahía, Tel.: 2455-5280
R.T.N. 05019998421140

E-mail: suncorporationroatan@gmail.com

CAMIÓN #5

FACTURA

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Cliente: ZOLITUR

R.T.N: 7707900838360 Fecha: 04/05/21

N.orden de Compra Exenta _____ N. Registro Sag: _____

N.constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	5 GALLONS	30		450
	1 GALLON			
	32 ONZAS			
	20 ONZAS			
	32 ONZAS SPORT			
	20 ONZAS SPORT			
	BOLSA 16 ONZAS			
	BOLSA HIELO 10 LBS.			
	BOLSA HIELO 5 LBS.			
TOTAL L.				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/01/2022		SUB-TOTAL EXONERADOS L.		
CAI: 40EC76-61D8FF-8B408C-8D839E-71C496-A1		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.		
Nº 000-006-01-00038275		SUB-TOTAL IMPORTE GRUADO 15% L.		
RANGO AUTORIZADO: 000-006-01-00037001 / 000-006-01-00039500		SUB-TOTAL IMPORTE GRUADO 18% L.		
BLANCO CLIENTE / AMPLIA DELAGADO TRIBUTARIO EMISOR CLIENTE / ROSADO EMISOR / AZUL CONTABILIDAD		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL L.		

TOTAL (Letras) cuatrocientos cincuenta

IMP. COPY PRINT. TEL. 2440-1277 • RTN. 01011075010760 CERT. 9231-19-10500-S • EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
50 TAL. BLA. AMA. ROS. AZUL. # 000-006-01-00037001 000-006-01-00039500 7/21

Mari Torglia
Firma Cliente

13 chi
Firma Vendedor

(JALA"

31150



SUN WATER COMPANY, S.A. DE C.V.

CAMION #10

French Harbour, en Supermercado Eldon's, al de
Financiera Roatán, Islas de la Bahía • Tel.: 2455-5280
E-mail: suncorporationroatan@gmail.com
R.T.N. 05019998421140

19 de 05 del 20 21
Cliente: 2061 T...
R.T.N.: 77019008138360 Dirección:

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
18	5 GALLONS	30		540
	1 GALLONS			
	32 ONZAS			
	20 ONZAS			
	32 ONZAS SPORT			
	20 ONZAS SPORT			
	BOLSA 16 ONZAS			
	BOLSA HIELO 10 LBS.			
	BOLSA HIELO 5 LBS.			

FACTURA
CAI: F2AF04-75DDDD2-0A40AF-5900B0-733B04-84
Fecha Limite de Emisión: 03 / 05 / 2022
Rango Autorizado:
000-011-01-00031201 AL 000-011-01-00033700
Crédito ☐ Contado ☒
000-011-01-00 No 031355
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA"
Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N°: 9231-19-10500-295
Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad • 2 Copia: Obligado Tributario Emisor • 3 Copia: Archivo

Sub-Total L	540
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	540
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	540

Total en Letras: quinientos cuarenta

Firma Cliente

Firma del Vendedor

31/00



SUN WATER COMPANY, S.A. DE C.V.

CAMION #10

French Harbour, en Supermercado Eldon's, al de
Financiera Roatán, Islas de la Bahía • Tel.: 2455-5280
E-mail: suncorporationroatan@gmail.com
R.T.N. 05019998421140

04 de 06 del 20 21
Cliente: 20114x
R.T.N.: 77079008138360 Dirección:

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería																																																		
<table border="1"><thead><tr><th>CANT.</th><th>DESCRIPCION</th><th>P. UNIT. L</th><th>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L</th><th>TOTAL L</th></tr></thead><tbody><tr><td>16</td><td>5 GALLONS</td><td>30</td><td></td><td>480</td></tr><tr><td></td><td>1 GALLONS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>32 ONZAS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>20 ONZAS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>32 ONZAS SPORT</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>20 ONZAS SPORT</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>BOLSA 16 ONZAS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>BOLSA HIELO 10 LBS.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>BOLSA HIELO 5 LBS.</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L	16	5 GALLONS	30		480		1 GALLONS					32 ONZAS					20 ONZAS					32 ONZAS SPORT					20 ONZAS SPORT					BOLSA 16 ONZAS					BOLSA HIELO 10 LBS.					BOLSA HIELO 5 LBS.			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L																																																
16	5 GALLONS	30		480																																																
	1 GALLONS																																																			
	32 ONZAS																																																			
	20 ONZAS																																																			
	32 ONZAS SPORT																																																			
	20 ONZAS SPORT																																																			
	BOLSA 16 ONZAS																																																			
	BOLSA HIELO 10 LBS.																																																			
	BOLSA HIELO 5 LBS.																																																			

FACTURA
CAI: F2AF04-75DDD2-0A40AF-5900B0-733B04-84
Fecha Limite de Emisión: 03 / 05 / 2022
Rango Autorizado:
000-011-01-00031201 AL 000-011-01-00033700
Crédito ☐ Contado ☒
000-011-01-00 N° 031625
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"
Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N°: 9231-19-10500-295
Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad • 2 Copia: Obligado Tributario Emisor • 3 Copia: Archivo

Sub-Total L	480
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	480
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	480

Total en Letras: cuatrocientos ochenta
Mari Tercera Firma Cliente
Besa Firma del Vendedor

31150



República de Honduras

Impreso por: AORTEGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

26/07/2021 14:21:36

Página 1 de 1

Lugar: Roatán		Fecha Elaboración: 24/06/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía		Precompromiso 00358		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 1101-1990-00163 00011		220504001226 6,227.67						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		05/2021						
24/06/2021		Denominación		Número de Documento						
25/06/21		Proceso de Compra No		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No. Doc F01 Origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,032.32	0.00	0.00
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	550.00	0.00	0.00
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	920.10	0.00	0.00
1	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	700.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,025.25	0.00	0.00
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA Y SIETE								TOTAL AFECTADO	6,227.67	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,227.67	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LAS FACTURAS ADJUNTAS DE BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTES A MAYO 2021.								Código Banco: 1		
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Nombre		
								11101010006181		
								Número de Cuenta		
								01020011201		
								Número de Libreta		
								ZOLITUR-RECURSOS PROPIOS		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: AORTEGA1								Aprobado por: KAGUILAR2		
ANA REBECA ORTEGA BARRERA								KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ		
Fecha y hora: 29/06/2021 13:38:01								Fecha y hora: 29/06/2021 14:11:22		
Firmado por: KJONES								Firmado por: KJONES		
KENDRA NERUSA JONES THOMPSON								KENDRA NERUSA JONES THOMPSON		
Fecha y hora: 29/06/2021 14:12:36								Fecha y hora: 29/06/2021 14:12:36		



MEMORANDUM DE-42/2021

PARA: Karen Aguilar
Gerente Administrativo y Financiero de la ZOLITUR

DE: Kendra Jones
Directora Ejecutiva por Ley

ASUNTO: Autorización reembolso caja chica

FECHA: 29 de junio del 2021



Para dar respuesta al memorándum GAF50/2021 de fecha 23 de Junio del 2021, mediante el cual se solicita la autorización para realizar Reembolso caja chica de gastos de bienes y servicios (servicio de fletes marítimos y aéreos, servicio de cable, ceremonial y protocolo, elementos de limpieza, repuestos y acc.) y en alimentos y bebidas.

Debido que se desembolsó para el pago de bienes y servicios L 6,227.67 y en alimento y bebidas L 1,500.00, por este medio se le **AUTORIZA** realizar los trámites legales y administrativos para el reembolso de caja chica por un monto de siete mil doscientos veintidós lempiras con 67/100 (L7,227.67).

Agradezco de antemano la atención que le brinden al presente.

Atentamente.





MEMORANDUM GAF 50/2021

PARA: LIC. KENDRA JONES
Directora Ejecutiva por Ley ZOLITUR

DE: LIC. KAREN AGUILAR
Gerente Administrativo y Financiero

ASUNTO: Lo Descrito.



FECHA: 23 de junio del 2021

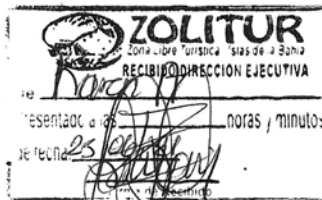
Cumpliendo con lo establecido en nuestro Presupuesto 2021, se adjunta al presente, el correspondiente Arqueo de Caja debidamente efectuado en fecha 22 de los corrientes, adjuntase soportes de gasto para su respectivo reembolso por un valor de Siete mil doscientos veintisiete lempiras con 67/100 (L. 7,227.67), mismos que corresponden a:

Bienes y Servicios: L. 6,227.67
Alimentos y Bebidas: L. 1,500.00

Por lo antes expuesto, solicito de la manera más cordial, la **autorización** para hacer efectivo el Reembolso de Caja Chica para Bienes y Servicios y de Alimentos y Bebidas.

Agradezco de antemano la atención que le brinden al presente.

Atentamente.





MEMORANDUM PE-03/2021

PARA: LIC. KAREN L. AGUILAR
Gerente Administrativo y Financiero de la ZOLITUR

DE: DANIELIE PACHECO
Pagador Especial ZOLITUR

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 24 de Junio del 2021

Cumpliendo con lo establecido en nuestro Presupuesto 2021, solicito de la manera más cordial, la **autorización** para hacer efectivo el Reembolso de Caja Chica para Bienes y Servicios é Alimentos y Bebidas.

Se adjunta Arqueo de Caja con soportes, por un valor de:

Bienes y Servicios:	L. 6,227.67
Alimentos y Bebidas:	L. 1,500.00

Siendo estos un total para reembolso de: **L. 7,227.67.**

Agradezco de antemano la atención que le brinden al presente.

Atentamente.

Reembolso de caja chica						
Precompromiso No. 358						
Fecha	Descripción	N.Recibo	Objeto del gasto	Egresos	Balance	Proveedor
04/05/2021	PAGO POR TRANSPORTE DE FLETE MARITIMO	1124	25100	69.00	69.00	SAFEMAR MARITIME TRANSP.
10/05/2021	PAGO POR TRANSPORTE DE FLETE AEREO	4846	25100	156.87	225.87	CM AIRLINES
21/05/2021	PAGO POR TRANSPORTE DE FLETE AEREO	6311	25100	150.60	376.47	CM AIRLINES
21/05/2021	PAGO POR TRANSPORTE DE FLETE AEREO	6313	25100	150.60	527.07	CM AIRLINES
10/06/2021	PAGO POR TRANSPORTE DE FLETE AEREO	6500	25100	270.00	797.07	EXPRECCO
16/06/2021	PAGO POR TRANSPORTE DE FLETE MARITIMO	0315	25100	155.25	952.32	SAFEMAR MARITIME TRANSP.
21/06/2021	PAGO POR TRANSPORTE INTERNO TERRESTRE	N/A	25100	80.00	1,032.32	ZOLITUR
04/06/2021	PAGO POR SERVICIO DE CABLE/TV	1474	25700	550.00	1,582.32	ISLAND CABLE TELEVISION
04/05/2021	COMPRA PARA CELEB. DÍA DE LAS MADRES	6911	29100	114.00	1,696.32	BORMACS
06/05/2021	COMPRA PARA CELEB. DÍA DE LAS MADRES	6958	29100	229.00	1,925.32	BORMACS
06/05/2021	COMPRA PARA CELEB. DÍA DE LAS MADRES	8886	29100	325.10	2,250.42	ELDON'S
07/05/2021	COMPRA PARA CELEB. DÍA DE LAS MADRES	7032	29100	252.00	2,502.42	BORMACS
04/06/2021	COMPRA DE DISPENSADO PARA GEL ANTIBAC.	0220	39100	700.00	3,202.42	QUIMICAS MAYGEN
12/05/2021	REPARACIÓN DE LLANTA PARA TOYOTA N11947	4321	39600	172.00	3,374.42	LLANTERA LA SOLUCIÓN
13/05/2021	REPARACIÓN DE LLANTA PARA NISSAN N09856	4322	39600	172.00	3,546.42	LLANTERA LA SOLUCIÓN
18/05/2021	REPARACIÓN DE LLANTA PARCHO POR DENTRO	4325	39600	172.50	3,718.92	LLANTERA LA SOLUCIÓN
01/06/2021	COMPRA DE COOLANT PARA VEHICULO	8801	39600	650.00	4,368.92	GRUPO E INVERSIONES AMEKA
02/06/2021	COMPRA DE PARABRISAS PARA BUS N11947	1051	39600	632.50	5,001.42	BIP AUTO CENTER
04/06/2021	COMPRA DE REPUESTOS PARA INST. SERVIDORES	4732	39600	509.60	5,511.02	ELDON'S
07/06/2021	COMPRA DE REPUESTOS PARA INST. SERVIDORES	9929	39600	64.05	5,575.07	ELDON'S
11/06/2021	COMPRA DE REPUESTOS PARA INST. SERVIDORES	0672	39600	182.60	5,757.67	ELDON'S
18/06/2021	COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO	6367	39600	470.00	6,227.67	TECHNOS DESIGN

Descripción del gasto	Objeto del gasto	Valor total
SERVICIO DE TRANSPORTE	25100	1032.32
SERVICIO DE INTERNET	25700	550.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100	920.10
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	39100	700.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	39600	3025.25
Monto total		6,227.67

Hecho por: _____

7,727.67

Safe Way Maritime Transportation Co. S.A.
Dixon Cove, Carretera a French Harbour 1 No. 0
Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.
Tel. 2408-4540
RTN: 11019001419930
Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00281124

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

04/05/2021 Turno A HORA 09:20

Cliente 999999

ZOLITUR

RTN Cliente 11019008138360

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
540657	03/05/2021	L 0.00	L 60.00

Grupo Q

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 60.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 9.00
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 69.00

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
Sesenta y Nueve Lempiras Con 0/100 Ctvts

No.Orden Compra Exento
No.Const.Reg.Exonerado
No.Reg.SAG

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Safe Way Maritime Transportation Co. S.A.
Dixon Cove, Carretera a French Harbour 1 No. 0
Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.
Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930

Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00281124

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

04/05/2021 Turno A HORA 09:20

Cliente 999999

ZOLITUR

RTN Cliente 11019008138360

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
540657	03/05/2021	L 0.00	L 60.00

Grupo Q

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 60.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 9.00
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 69.00

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
Sesenta y Nueve Lempiras Con 0/100 Ctvts

No.Orden Compra Exento
No.Const.Reg.Exonerado
No.Reg.SAG

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

**Guía de encomienda aérea (1/1)**

CM Airlines, S de R.L. RTN: 08019008172741
Col. 15 de septiembre Blvd. Comunidad
Económica Europea Comayagüela M.D.C
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
Tels. 2233-5050
Correo: contabilidad@cmairlines.com
Este documento NO es una factura, exija su factura

**TGU-
ATO****2105-13574**

número localizador

<http://www.cmairlines.com>**DATOS DEL REMITENTE**

Nombre ZOLITUR
Teléfono 9499-1661
Identificación GERENCIA ADMINISTRATIVA // KAREN AGUILAR
Correo

ORIGEN

Estación RTB-ATO
Fecha 10/05/2021 16:56:45
Agente Gabriela Gonzales

CONDICIONES: Nota: No transportamos efectivo ni mercaderías peligrosas. Responsabilidad hasta \$100.
Envío s/disponibilidad de espacio. Revisión por autoridad (Banda & Rayos X). No respondemos por daños en
envíos frágiles o perecederos. Encomiendas no reclamada en 60 días aplica abandono.

OBSERVACIONES: A CUENTA Y RIESGO

X-----

Firma del remitente

DATOS DEL DESTINATARIO

Nombre SECRETARIA DE FINANZAS
Teléfono 9810-3958
Identificación PATRICIA AGUILAR
Correo

DESTINO

Estación TGU-ATO
Fecha

He revisado y recibido a conformidad el producto descrito en esta GUÍA DE ENCOMIENDA AÉREA y libero a
CM Airlines de cualquier responsabilidad

X-----

Firma del Receptor

Entregado
por Agente**DATOS DEL CONTENIDO**

Peso	2.00 LBS	Subtotal	USD 5.64
Volumen	0.0	Descuento	0.00
		Gravado	5.64
		I.S.V	0.85
		Total	6.49
		Importe adeudado	USD 0.00

DESCRIPCION DEL CONTENIDO: 1 PAQUETE CON PANTALLA DE LAPTOP



CM Airlines, S de R.L.

Col. 15 de septiembre Blvd. Comunidad
Económica Europea Comayagüela M.D.C
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019008172741

FECHA

10/05/2021

No. Factura

000-001-01-00584846

Contado



Plazo (días)

Contado

Crédito



Vencimiento

10/05/2021

FACTURA**CLIENTE**

ZOLITUR RTN: 1101-9008-138360

Punto Venta

ROATAN Aeropuerto

Agente

Gabriela Gonzales



Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2105-13574	1	1 PAQUETE CON PANTALLA DE LAPTOP	5.64	0.00

CAI 93C8AB-44689A-C24DAB-0EB1D2-057A9A-C6

Fecha Limite 08/01/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00572002
000-001-01-00614001

Teléfono Tel. 2233-5050

email contabilidad@cmairlines.com

No. orden de compra exenta

No. constancia exonerado

No. registro S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.64	136.32
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 5.64	136.32
ISV 15%	0.85	20.54
Total	USD 6.49	156.87
Tasa de Cambio		24.1704
CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100 LEMPIRAS		

 2290-1800	Guía de encomienda aérea (1/1) CM Airlines, S de R.L. RTN: 08019008172741 Col. 15 de septiembre Blvd. Comunidad Económica Europea Comayagüela M.D.C Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán Tels. 2233-5050 Correo: contabilidad@cmairlines.com Este documento NO es una factura, exija su factura	TGU-ATO	2105-15066 número localizador  http://www.cmairlines.com

DATOS DEL REMITENTE		ORIGEN	
Nombre	ZOLITUR	Estación	RTB-ATO
Teléfono	24557271	Fecha	21/05/2021 16:51:49
Identificación	000	Agente	Carmen Alvarenga
Correo			

CONDICIONES: Nota: No transportamos efectivo ni mercaderías peligrosas. Responsabilidad hasta \$100. Envío s/disponibilidad de espacio. Revisión por autoridad (Banda & Rayos X). No respondemos por daños en envíos frágiles o perecederos. Encomiendas no reclamada en 60 días aplica abandono.

OBSERVACIONES:

X-----
Firma del remitente

DATOS DEL DESTINATARIO		DESTINO	
Nombre	BANG MEDIA	Estación	TGU-ATO
Teléfono	99505484	Fecha	
Identificación	GUSTAVO MARTINEZ		
Correo			

revisado y recibido a conformidad el producto descrito en esta GUÍA DE ENCOMIENDA AÉREA y libero a CM Airlines de cualquier responsabilidad

X-----
Firma del Receptor

Entregado por Agente

DATOS DEL CONTENIDO			
Peso	0.00 LBS	Subtotal	USD 5.42
Volumen	0.0	Descuento	0.00
		Gravado	5.42
		I.S.V	0.81
		Total	6.23
		Importe adeudado	USD 0.00

DESCRIPCION DEL CONTENIDO: SOBRE CON DOCUMENTOS

	CM Airlines, S de R.L. Col. 15 de septiembre Blvd. Comunidad Económica Europea Comayagüela M.D.C Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán RTN: 08019008172741

FECHA	21/05/2021
No. Factura	000-001-01-00586311
Contado	☒
Crédito	☐
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	21/05/2021

FACTURA

CLIENTE	
ZOLITUR	RTN: 11019008138360

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Carmen Alvarenga

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2105-15066	1	SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI 93C8AB-44689A-C24DAB-0EB1D2-057A9A-C6

Fecha Limite 08/01/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00572002
000-001-01-00614001

Teléfono Tel. 2233-5050

email contabilidad@cmairlines.com

No. orden de compra exenta
No. constancia exonerado
No. registro S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.42	131.02
Descuento	0.00	0.00
Gravado	USD 5.42	131.02
ISV 15%	0.81	19.58
Total	USD 6.23	150.60
Tasa de Cambio		24.1731
CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 60/100 LEMPIRAS		

 2290-1800	Guía de encomienda aérea (1/1) CM Airlines, S de R.L. RTN: 08019008172741 Col. 15 de septiembre Blvd. Comunidad Económica Europea Comayagüela M.D.C Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán Tels. 2233-5050 Correo: contabilidad@cmairlines.com Este documento NO es una factura, exija su factura	TGU-ATO	2105-15067 número localizador  http://www.cmairlines.com
	DATOS DEL REMITENTE		

DATOS DEL REMITENTE Nombre: ZOLITUR Teléfono: 24557271 Identificación: 000 Correo:	ORIGEN Estación: RTB-ATO Fecha: 21/05/2021 16:53:47 Agente: Carmen Alvarenga
---	--

CONDICIONES: Nota: No transportamos efectivo ni mercaderías peligrosas. Responsabilidad hasta \$100. Envío s/disponibilidad de espacio. Revisión por autoridad (Banda & Rayos X). No respondemos por daños en envíos frágiles o perecederos. Encomiendas no reclamada en 60 días aplica abandono.

OBSERVACIONES:

X.....
Firma del remitente

DATOS DEL DESTINATARIO Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Teléfono: 33584528 Identificación: ZOILA MADRID Correo:	DESTINO Estación: TGU-ATO Fecha:
--	---

e revisado y recibido a conformidad el producto descrito en esta GUÍA DE ENCOMIENDA AÉREA y libero a CM Airlines de cualquier responsabilidad

X.....
Firma del Receptor

Entregado por Agente

DATOS DEL CONTENIDO			
Peso	0.00 LBS	Subtotal	USD 5.42
Volumen	0.0	Descuento	0.00
		Gravado	5.42
		I.S.V	0.81
		Total	6.23
		Importe adeudado	USD 0.00
DESCRIPCION DEL CONTENIDO: SOBRE CON DOCUMENTOS			

 CM Airlines, S de R.L. Col. 15 de septiembre Blvd. Comunidad Económica Europea Comayagüela M.D.C Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán RTN: 08019008172741	FECHA 21/05/2021
	No. Factura 000-001-01-00586313
Contado ☒ Crédito ☐	Plazo (días) Contado
	Vencimiento 21/05/2021

FACTURA

CLIENTE	
ZOLITUR	RTN: 11019008138360

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Carmen Alvarenga

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2105-15067	1	SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI	93C8AB-44689A-C24DAB-0EB1D2-057A9A-C6
Fecha Limite	08/01/2022
Rango Autorizado	000-001-01-00572002 000-001-01-00614001
Teléfono	Tel. 2233-5050
email	contabilidad@cmairlines.com
No. orden de compra exenta	
No. constancia exonerado	
No. registro S.A.G	

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.42	131.02
Descuento	0.00	0.00
Gravado	USD 5.42	131.02
ISV 15%	0.81	19.58
Total	USD 6.23	150.60
Tasa de Cambio		24.1731
CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 60/100 LEMPIRAS		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FACTURA CONTADO

No. 014-001-01-000 16500

CAI: 73D050-0C253E-FC4A9D-D9D1A9-1807F5-3C

Principal: Kio 1 Camarero a Ochoa, Vales Cero Gracia, Tapachula, M.D.C. Honduras, Tel: 2224-0151

EXPRECO S. DE R.L.

Ba El Ticket, calle principal Coxen Holle, conlugar a

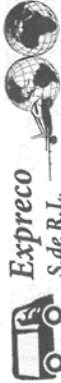
Seguros, Tapachula, Guatemala

Tel: 2245-1153, 8443-0998

E-mail: ventas@expresco.com

Página web: www.expresco.com

R.L.N.: 0001900325677



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Zoltur

DIRECCIÓN: Roatan

No. COMPROBANTE DE ENVÍO

00636918

DESCRIPCIÓN

Flek

CANTIDAD

UNITARIO

DESCUENTOS/REBAJAS OTORG.

TOTAL

234.78

CANTIDAD EN LETRAS: Docientos setenta exactos

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

US\$0

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 06019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2268-4151/33

Impreso en enero/2021. OP-3013

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO, TGU, EL CENTRO, S.P.S., LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGÜATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOTA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SAN CARLOS, DANLÍ, JUTICALPA, COCTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS, LEMPRA, INTIBÚCA

Safe Way Maritime Transportation Co. S.A.
Dixon Cove, Carretera a French Harbour 1 No. 0
Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.
Tel. 2408-4540
RTN: 11019001419930
Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00290315

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

16/06/2021 Turno A HORA 13:43

Cliente 999999

ZOLITUR

RTN Cliente 11019008138360

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
629884	16/06/2021	L 0.00	L 135.00

WILSON JAVIER ROMERO 1804-1987-02944

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 135.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 20.25
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 155.25

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
Ciento Cincuenta y Cinco Lempiras Con 25/100 Cts

No.Orden Compra Exento
No.Const.Reg.Exonerado
No.Reg.SAG

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

Safe Way Maritime Transportation Co. S.A.
Dixon Cove, Carretera a French Harbour 1 No. 0
Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.
Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930

Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00290315

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

16/06/2021 Turno A HORA 13:43

Cliente 999999

ZOLITUR

RTN Cliente 11019008138360

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
629884	16/06/2021	L 0.00	L 135.00

WILSON JAVIER ROMERO 1804-1987-02944

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 135.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 20.25
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 155.25 ✓

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
Ciento Cincuenta y Cinco Lempiras Con 25/100 Cts

No.Orden Compra Exento
No.Const.Reg.Exonerado
No.Reg.SAG

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



ZOLITUR

Zona Libre Turística, Islas de la Bahía

RECIBO DE TRANSPORTE

POR : L. 80.00

RECIBI DE:
LA CANTIDAD DE :

ZONA LIBRE TURISTICA, DE ISLAS DE LA BAHÍA (ZOLITUR)
OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

TRANSPORTE DE TAXI DE COXEN HOLE A FRENCH HARBOUR
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE

NO DE TAXI

0.34

LUGAR

ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA

FECHA:

21 DE JUNIO DEL 2021

1608194900100

NO IDENTIDAD

Jose Manuel Rodriguez

NOMBRE

FIRMA

25100

4/6/2021

Recibo

Factura Número: 000-003-01-00181474

Fecha de Emisión: 04/06/2021

Fecha de Pago: 04/06/2021 09:10:04

ISLAND CABLE TELEVISION, S. DE R. L.

Tel: (504) 2434-7070

RTN: 11019995424884

Dirección: Fiscal Monte Placentero

Principal 3, Roatan

Dirección: Casa Niztze Islas de la Bahía,

Roatan, French Harbour, Calle Principal

Frente al Casino Mall Mega Plaza Local

R-3

Dirección Establecimiento: FRENCH HARBOUR

MALL MEGA PLAZA, LC R-3B CONTIGUO A

PACER

Registro de Emisoras:

Orden de Cambio: Local:

Número SAG:

CAJ MHTV-BA/211-HMARA-4717-4-49867-31

Rango Autoriza: Ju 000-003-01-001/0201 a 000-

009-01-00203200

Fecha límite Emisión: 11/01/2022

Juana Jimenez Sanchez

ISLAND CABLE

CONTRATO: G31172

SUBSCRIPTOR: ZOLUTUR

RTN Cliente: 11019008138360

CIUDAD: Roatan

DIRECCIÓN: COLSWATER ADENTRO

Servicio	Min	Mda	Monto
(1) TVCABLE	0	L	478.26
Mes pagado 05/2021			
Descuentos y Rebajas:			
Otras pagadas	L		0.00
Solo Total Gravada	L		478.26
Monto Exento	L		0.00
Monto Exonerado	L		0.00
ISV 15%	L		71.74
ISV 18%	L		0.00
TOTAL			
LEMPIRAS	L		550.00

TOTAL CUJIENTOS CUJIENTA LEMPIRAS CUN

00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cubrix fatima pineda

Caja: FRENCH HARBOUR ISLAND

4/6/2021

Recibo

Factura Número: 000-003-01-00181474

Fecha de Emisión: 04/06/2021

Fecha de Pago: 04/06/2021 09:10:04

ISLAND CABLE TELEVISION, S. DE R. L.

Tel: (504) 2434-7070

RTN: 11019995424884

Dirección: Fiscal Monte Placentero

Principal 3, Roatan

Dirección: Casa Niztze Islas de la Bahía,

Roatan, French Harbour, Calle Principal

Frente al Casino Mall Mega Plaza Local

R-3

Dirección Establecimiento: FRENCH HARBOUR

MALL MEGA PLAZA, LC R-3B CONTIGUO A

PACER

Registro de Emisoras:

Orden de Cambio: Local:

Número SAG:

CAJ MHTV-BA/211-HMARA-4717-4-49867-31

Rango Autoriza: Ju 000-003-01-001/0201 a 000-

009-01-00203200

Fecha límite Emisión: 11/01/2022

Juana Jimenez Sanchez

ISLAND CABLE

CONTRATO: G31172

SUBSCRIPTOR: ZOLUTUR

RTN Cliente: 11019008138360

CIUDAD: Roatan

DIRECCIÓN: COLSWATER ADENTRO

Servicio	Min	Mda	Monto
(1) TVCABLE	0	L	478.26
Mes pagado 05/2021			
Descuentos y Rebajas:			
Otras pagadas	L		0.00
Solo Total Gravada	L		478.26
Monto Exento	L		0.00
Monto Exonerado	L		0.00
ISV 15%	L		71.74
ISV 18%	L		0.00
TOTAL			
LEMPIRAS	L		550.00

TOTAL

LEMPIRAS

L

550.00

CUN

00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cubrix fatima pineda

Caja: FRENCH HARBOUR ISLAND

25700

BORMACS S. DE R.L.
 RTN: 06019004459732
 French Harbour, calle principal S/N
 Tel. 24452119 / 24557522
 Correo: bormacs58@yahoo.com
 BORMACS
 French Harbour, calle principal S/N

CAI:
 3377FF-AAA9BA-2C49AF-796ACB-5B5947-A3
 Fecha Límite Emisión:
 09/03/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00606001 al 000-001-01-00611000
 Número Factura:
 000-001-01-00606911

Fecha:	04/05/2021	16:19:00
NCM:	1	
Usuario:	MIRIAM	
Cliente:	ZOLITUR	
RTN:	11019008138360	
ID:	92,436	

DATOS EXONERACION		
Datos adquirente exonerado:		
No. Orden compra exenta:		
No. Constancia Reg. exonerado:		
No. Registro SAG:		

Cant	Descripción	Precio	Total
2	CARTULINA IRIS PUEGO L 10.43	L 20.87	
7501679398021			
3	CARTULINA BRISTOL L 4.35	L 13.04	
7501679308839			
1	SILICON LIQUIDO L 21.74	L 21.74	
160ML V			
7426500830245			
5	PAPEL CREPE L 8.70	L 43.48	
SCOOLO/ROJO			
7420053610101			
Rebajas y Desc. Otorgados(-):			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 0.00
Importe Grabado 15%:			L 99.13
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 99.13
I.S.V. 15%:			L 14.87
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 14.87
Total:			L 114.00

Pagos
 Efectivo (L L 500.00
 Efectivo (L L -386.0

*****Cliente Catorce Limpres Con 0/100
 Cbrs*****
 La factura es beneficio de todos, exhibirla!
 1. Reclamos en 3 días, con factura a mano.
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

BORMACS S. DE R.L.
 RTN: 06019004459732
 French Harbour, calle principal S/N
 Tel. 24452119 / 24557522
 Correo: bormacs58@yahoo.com
 BORMACS
 French Harbour, calle principal S/N

CAI:
 3377FF-AAA9BA-2C49AF-796ACB-5B5947-A3
 Fecha Límite Emisión:
 09/03/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00606001 al 000-001-01-00611000
 Número Factura:
 000-001-01-00606911

Fecha:	04/05/2021	16:19:00
NCM:	1	
Usuario:	MIRIAM	
Cliente:	ZOLITUR	
RTN:	11019008138360	
ID:	92,436	

DATOS EXONERACION		
Datos adquirente exonerado:		
No. Orden compra exenta:		
No. Constancia Reg. exonerado:		
No. Registro SAG:		

Cant	Descripción	Precio	Total
2	CARTULINA IRIS PUEGO L 10.43	L 20.87	
7501679398021			
3	CARTULINA BRISTOL L 4.35	L 13.04	
7501679308839			
1	SILICON LIQUIDO L 21.74	L 21.74	
160ML V			
7426500830245			
5	PAPEL CREPE L 8.70	L 43.48	
SCOOLO/ROJO			
7420053610101			
Rebajas y Desc. Otorgados(-):			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 0.00
Importe Grabado 15%:			L 99.13
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 99.13
I.S.V. 15%:			L 14.87
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 14.87
Total:			L 114.00

Pagos
 Efectivo (L L 500.00
 Efectivo (L L -386.0

*****Cliente Catorce Limpres Con 0/100
 Cbrs*****
 La factura es beneficio de todos, exhibirla!
 1. Reclamos en 3 días, con factura a mano.
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Por Celebración
 Día de la Madre

29/100

celebración
Día de la Madre

BORMACS S. DE R.L.
RTN: 06019004459732
French Harbour, calle principal S/N

Tel. 24452119 / 24557522
Correo: bormacs38@yahoo.com

BORMACS
French Harbour, calle principal S/N

CAI:
3377FF-A6A9BA-2C49AF-796ACB-5B5947-A3
Fecha Límite Emisión:
09/03/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00606001 al 000-001-01-00611000

Numero Factura:
000-001-01-00606958

Fecha:	06/05/2021	09:14:00
NCaja:	1	
Usuario:	MIRIAN	
Cliente:	ZOLITUR	
RTN:	11019008138360	
ID:	92,483	

DATOS EXONERACION		
Datos adquiriente exonerado:		
No. Orden compra exenta:		
No. Constancia Reg. exonerado:		
No. Registro SAG:		

Cant	Descripción	Precio	Total
15	CINTAMANTEQUILLA SIZE 1	L 4.35	L 65.22
10101062			
2	FLOR BOTON	L 12.17	L 24.35
1010106			
1	FOAMI METALICO PLIEGO	L 45.22	L 45.22
7453038409377			
1	FOAMI GRANITO PLIEGO	L 33.04	L 33.04
6920754970111			
2	PLIEGO DE CARTONCILLO/18	L 15.65	L 31.30
7426500805168			

Rabajas y Desc. Otorgados(-):		L 0.00
Importe Exonerado:		L 0.00
Importe Exento:		L 0.00
Importe Grabado 15%:		L 199.13
Importe Grabado 18%:		L 0.00
Sub-Total:		L 199.13
I.S.V. 15%:		L 29.87
I.S.V. 18%:		L 0.00
Impuesto:		L 29.87
Total:		L 229.00

Pagos
Efectivo (L) L -21.00
Efectivo (L) L 250.00

*****Dóscientos Veintinueve Lempiras Con 0/100
Cbs*****

BORMACS S. DE R.L.
RTN: 06019004459732
French Harbour, calle principal S/N
Tel. 24452119 / 24557522
Correo: bormacs38@yahoo.com
BORMACS
French Harbour, calle principal S/N

CAI:
3377FF-A6A9BA-2C49AF-796ACB-5B5947-A3
Fecha Límite Emisión:
09/03/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00606001 al 000-001-01-00611000

Numero Factura:
000-001-01-00606958

Fecha:	06/05/2021	09:14:00
NCaja:	1	
Usuario:	MIRIAN	
Cliente:	ZOLITUR	
RTN:	11019008138360	
ID:	92,483	

DATOS EXONERACION		
Datos adquiriente exonerado:		
No. Orden compra exenta:		
No. Constancia Reg. exonerado:		
No. Registro SAG:		

Cant	Descripción	Precio	Total
15	CINTAMANTEQUILLA SIZE 1	L 4.35	L 65.22
10101062			
2	FLOR BOTON	L 12.17	L 24.35
1010106			
1	FOAMI METALICO PLIEGO	L 45.22	L 45.22
7453038409377			
1	FOAMI GRANITO PLIEGO	L 33.04	L 33.04
6920754970111			
2	PLIEGO DE CARTONCILLO/18	L 15.65	L 31.30
7426500805168			

Rabajas y Desc. Otorgados(-):		L 0.00
Importe Exonerado:		L 0.00
Importe Exento:		L 0.00
Importe Grabado 15%:		L 199.13
Importe Grabado 18%:		L 0.00
Sub-Total:		L 199.13
I.S.V. 15%:		L 29.87
I.S.V. 18%:		L 0.00
Impuesto:		L 29.87
Total:		L 229.00

Pagos
Efectivo (L) L -21.00
Efectivo (L) L 250.00

*****Dóscientos Veintinueve Lempiras Con 0/100
Cbs*****

La factura es beneficio de todos, extíjala!
1. Reclamamos en 3 días, con factura a mano.
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

*Celebración
Día de la Madre*

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

RTN:11019995417149
TEL.#1: 2455-5280
TEL.#2: 2455-7532
TEL.#3: 9439-8137
C.A.I

D3D46B-895328-5C4091-B4E267-593838-59
Rango Autorizado:
000-001-01-02580001 al 000-001-01-02630000
Fecha Limite Emision:
22/02/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
000-001-01-02608886

N. Sistema:	1249317
Fecha: 6/5/2021	Hora: 09:20:43 a.m.
Cajero: DL	Caja #: 1

Codigo Cliente:
Cliente: ZOLITUR
R.T.N.: 11019008138360

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

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

Descripcion	Precio	Monto
*HERSH KISSES	L. 58.00	L. 58.00
Qty: 1		
*KRAFT CHOC CA	L. 77.61	L. 77.61
Qty: 1		
*HERSH NUGGET	L. 119.00	L. 119.00
Qty: 1		
*PALETA SUAVE F	L. 28.09	L. 28.09
Qty: 1		

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Exento:	L. 0.00
Producto Gravado 15%	L. 262.70
Producto Gravado 18%	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal: L. 262.70

15% ISV L. 42.40

Total Impuesto: L. 42.40

Total L. 325.10

PAGO EFECTIVO (L.): L. 500.00
Change / Cambio: L. 174.90

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
trescientos veinticinco Lps con 10/100 Cts
Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.
Please Come again!
ORIGINAL

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

RTN:11019995417149
TEL.#1: 2455-5280
TEL.#2: 2455-7532
TEL.#3: 9439-8137
C.A.I

D3D46B-895328-5C4091-B4E267-593838-59
Rango Autorizado:
000-001-01-02580001 al 000-001-01-02630000
Fecha Limite Emision:
22/02/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
000-001-01-02608886

N. Sistema:	1249317
Fecha: 6/5/2021	Hora: 09:20:43 a.m.
Cajero: DL	Caja #: 1

Codigo Cliente:
Cliente: ZOLITUR
R.T.N.: 11019008138360

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

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

Descripcion	Precio	Monto
*HERSH KISSES	L. 58.00	L. 58.00
Qty: 1		
*KRAFT CHOC CA	L. 77.61	L. 77.61
Qty: 1		
*HERSH NUGGET	L. 119.00	L. 119.00
Qty: 1		
*PALETA SUAVE F	L. 28.09	L. 28.09
Qty: 1		

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Exento:	L. 0.00
Producto Gravado 15%	L. 262.70
Producto Gravado 18%	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal: L. 262.70

15% ISV L. 42.40

Total Impuesto: L. 42.40

Total L. 325.10

PAGO EFECTIVO (L.): L. 500.00
Change / Cambio: L. 174.90

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
trescientos veinticinco Lps con 10/100 Cts

29/10

BORMACS S. DE R.L.
 RTN: 05019004459732
 French Harbour, calle principal S/N
 Tel. 24452119 / 24557522
 Correo: bormacs58@yahoo.com
 BORMACS
 French Harbour, calle principal S/N

CAI:
 3377FF-A6A9BA-2C49AF-796ACB-585947-A3
 Fecha Límite Emisión:
 09/03/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00606001 al 000-001-01-00611000
 Numero Factura:
 000-001-01-00607032

Fecha:	07/05/2021	08:58:00
NCaja:	1	
Usuario:	MIRIAN	
Cliente:	ZOLITUR	
RTN:	11019008138360	
ID:	92,557	

DATOS EXONERACION		
Datos adquiriente exonerado:		
No. Orden compra exenta:		
No. Constancia Reg. exonerado:		
No. Registro SAG:		

Can	Descripción	Precio	Total
20	BOMBAS UNI	L 2.61	L 52.17
401811			
1	TAPE DOBLE CARA	L 41.74	L 41.74
	ABRO		
071641150034			
4	PAPEL CURIOS METAL	L 31.30	L 125.22
229266			

Rebajas y Desc. Otorgados(-):	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Grabado 15%:	L 219.13
Importe Grabado 18%:	L 0.00
SubTotal:	L 219.13
I.S.V. 15%:	L 32.87
I.S.V. 18%:	L 0.00
Impuesto:	L 32.87
Total:	L 252.00

Pagos
 Efectivo (L L -248.0
 Efectivo (L L 500.00

*****Dochentos Cincuenta y Dos Lempras Con
 0/100 Cbys*****

La factura es beneficio de todos, exijala!
 1. Reclamos en 3 dias, con factura a mano.
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Entor

BORMACS S. DE R.L.
 RTN: 05019004459732
 French Harbour, calle principal S/N
 Tel. 24452119 / 24557522
 Correo: bormacs58@yahoo.com
 BORMACS
 French Harbour, calle principal S/N

CAI:
 3377FF-A6A9BA-2C49AF-796ACB-585947-A3
 Fecha Límite Emisión:
 09/03/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00606001 al 000-001-01-00611000
 Numero Factura:
 000-001-01-00607032

Fecha:	07/05/2021	08:58:00
NCaja:	1	
Usuario:	MIRIAN	
Cliente:	ZOLITUR	
RTN:	11019008138360	
ID:	92,557	

DATOS EXONERACION		
Datos adquiriente exonerado:		
No. Orden compra exenta:		
No. Constancia Reg. exonerado:		
No. Registro SAG:		

Can	Descripción	Precio	Total
20	BOMBAS UNI	L 2.61	L 52.17
401811			
1	TAPE DOBLE CARA	L 41.74	L 41.74
	ABRO		
071641150034			
4	PAPEL CURIOS METAL	L 31.30	L 125.22
229266			

Rebajas y Desc. Otorgados(-):	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Grabado 15%:	L 219.13
Importe Grabado 18%:	L 0.00
SubTotal:	L 219.13
I.S.V. 15%:	L 32.87
I.S.V. 18%:	L 0.00
Impuesto:	L 32.87
Total:	L 252.00

Pagos
 Efectivo (L L -248.0
 Efectivo (L L 500.00

*****Dochentos Cincuenta y Dos Lempras Con
 0/100 Cbys*****

La factura es beneficio de todos, exijala!
 1. Reclamos en 3 dias, con factura a mano.
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Entor

29/05

RTN: 01019004475252 QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.
 Casa Matriz: Cel. Kochimilco Goloson 100 Vta Al Norte Entrada PVA. La Ceiba, Atlántida Tel: 2442-1313
 Sucursal: Swick Bay Al lado del Puerto Cortes Express, Roatan Islas de la Bahia
 E-MAIL: quimicasmaygen@gmail.com TELF: 2455-6140/2455-6141/2455-6142

CAI: 137DF5-20268A-2148BF-96BECE-AF91E8-41 FACTURA NO: 002-002-01-90080223
 TIPO: CONTADO VENDEDOR: CELESTINO FECHA: 04-08-2021

CLIENTE: 828 ZONA LIBRE TURISTICA
 DIRECCION: CALLE PRINCIPAL A TR FRENTE A BCO LAFISE ROATAN ISLAS
 No Compra Exenta: No Const. Reg. Exon.

RTN: 1101-9008-138260
 No Reg. PAG:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC/REGAJ	IMP.	TOTAL
1	339	DISPENSADOR AUTOMATICO 3 700ML	608.6957	0	15	608.70
SETECIENTOS CON 1/100						
1. LA MARCAPIA VIADA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.						
2. POR CADA CHECK RECIBIDO SE COTIZA 100.00 POR GASTOS						
ADMINISTRATIVOS MAS LA CANTIDAD QUE EL BANCO INDICA ESTIMULADO.						
3. LA PRESENTE FACTURA SIRVE COMO LETRA DE CAMBIO PARA EFECTOS						
LEGALES.						
Original : Cliente Copia: Emisor						
Fecha Limite de Emision: Limite Rango Inicial Limite Rango Final						
28/01/2022 002-002-01--00078201 002-002-01--00080700						
DESCUENTO/REBAJA: L.0.00						
IMPORTE EXONERADO: L.0.00						
IMPORTE EXENTO: L.0.00						
IMPORTE 15%: L.608.70						
IMPORTE 18%: L.0.00						
ISV 15%: L.91.31						
ISV 18%: L.0.00						
TOTAL: L.700.00						

39/00

[illegible]

PRODUCT	DATE FORW. TO
ADP 1000 AND CAL PERFORM. CORR.	
ADP 1000	

1974-1975	1.00
1976-1977	1.00
1978-1979	1.00
1980-1981	1.00
1982-1983	1.00
1984-1985	1.00
1986-1987	1.00
1988-1989	1.00
1990-1991	1.00
1992-1993	1.00
1994-1995	1.00
1996-1997	1.00
1998-1999	1.00
2000-2001	1.00
2002-2003	1.00
2004-2005	1.00
2006-2007	1.00
2008-2009	1.00
2010-2011	1.00
2012-2013	1.00
2014-2015	1.00
2016-2017	1.00
2018-2019	1.00
2020-2021	1.00
2022-2023	1.00
2024-2025	1.00
2026-2027	1.00
2028-2029	1.00
2030-2031	1.00
2032-2033	1.00
2034-2035	1.00
2036-2037	1.00
2038-2039	1.00
2040-2041	1.00
2042-2043	1.00
2044-2045	1.00
2046-2047	1.00
2048-2049	1.00
2050-2051	1.00
2052-2053	1.00
2054-2055	1.00
2056-2057	1.00
2058-2059	1.00
2060-2061	1.00
2062-2063	1.00
2064-2065	1.00
2066-2067	1.00
2068-2069	1.00
2070-2071	1.00
2072-2073	1.00
2074-2075	1.00
2076-2077	1.00
2078-2079	1.00
2080-2081	1.00
2082-2083	1.00
2084-2085	1.00
2086-2087	1.00
2088-2089	1.00
2090-2091	1.00
2092-2093	1.00
2094-2095	1.00
2096-2097	1.00
2098-2099	1.00
2100-2101	1.00
2102-2103	1.00
2104-2105	1.00
2106-2107	1.00
2108-2109	1.00
2110-2111	1.00
2112-2113	1.00
2114-2115	1.00
2116-2117	1.00
2118-2119	1.00
2120-2121	1.00
2122-2123	1.00
2124-2125	1.00
2126-2127	1.00
2128-2129	1.00
2130-2131	1.00
2132-2133	1.00
2134-2135	1.00
2136-2137	1.00
2138-2139	1.00
2140-2141	1.00
2142-2143	1.00
2144-2145	1.00
2146-2147	1.00
2148-2149	1.00
2150-2151	1.00
2152-2153	1.00
2154-2155	1.00
2156-2157	1.00
2158-2159	1.00
2160-2161	1.00
2162-2163	1.00
2164-2165	1.00
2166-2167	1.00
2168-2169	1.00
2170-2171	1.00
2172-2173	1.00
2174-2175	1.00
2176-2177	1.00
2178-2179	1.00
2180-2181	1.00
2182-2183	1.00
2184-2185	1.00
2186-2187	1.00
2188-2189	1.00
2190-2191	1.00
2192-2193	1.00
2194-2195	1.00
2196-2197	1.00
2198-2199	1.00
2200-2201	1.00
2202-2203	1.00
2204-2205	1.00
2206-2207	1.00
2208-2209	1.00
2210-2211	1.00
2212-2213	1.00
2214-2215	1.00
2216-2217	1.00
2218-2219	1.00
2220-2221	1.00
2222-2223	1.00
2224-2225	1.00
2226-2227	1.00
2228-2229	1.0

1. **PROBLEM STATEMENT**
 The problem is to design a control system for a plant with the transfer function $G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$. The system is required to track a unit step input with zero steady-state error and a settling time of less than 4 seconds.

LA FABRICA DE SANTIAGO

GRUPO E INVERSIONES AMEEKA S DE CV
CARRETERA PRINCIPAL, DIXON COVE
ROATÁN, ISLAS DE LA BARRA, HONDURAS, C.A
CEN: 11619015729958
TEL: 2448 0241 / 2445 2297
CEL: 9801 9265 / 9800 1281
autorepuestoscadonimista@yahoo.com
FABRIL

CORRELATIVO: 000 002 01 00000001
CALC38CD8 30020F F14BF 8C9F57 F50C61 02
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/04/2027
DESDE: 00000001 HASTA: 00021000

FECHA: 01/06/2021 HORA: 8:47:00
CAJERO: VEN 0002 CAJA #: PCAMEEKA 02
TAG AL: CONTASO PAGG: [[CERRAR]]
CLIENTE: 00000000 11019000128360
NOMBRE: ZOLTUR

#	PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
1	ACE COOLING GAL. ELECTRETE 50/50			
	ACE-00075	1	585.22	585.22
TOTAL ARTICULOS				
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.			0.00
	IMPORTE EXONERADO L.			0.00
	IMPORTE EXCENTO L.			0.00
	IMPORTER GRAVADO 15% L.			565.22
	IMPORTER GRAVADO 18% L.			0.00
	ISV 10% L.			94.71
	ISV 18% L.			0.00
	TOTAL PAGAR L.			659.93
SEISCIENTOS CINCUENTA CON NOVENO CTE.				
	EFFECTIVO L.			1000
	MULTI L.			760
ORIGINAL CLIENTE				
COPIA EMPRESA				

Nº OAC EXPITA: _____
Nº REG DE EXONERADO: _____
Nº REG DE LA SAG: _____

REVISE SU PRODUCTO YA QUE NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
EN PARTES ELÉCTRICAS NO HAY GARANTÍA.
TODA FACTURA AL CRÉDITO DEBERÁ SER CANCELADA
A MÁS TARDAR 30 DÍAS, DESPUÉS DE SU FECHA DE
EMISIÓN. EN CASO DE MORA SE COBRARÁ UN
PENAL.

LOS MEJORES EN SERVICIOS, PARTES,
ACCESORIOS Y REPUESTOS

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXCLUIA

39600



Genesis S.A.
RTN:11019016873597
Edificio BIP, Col. Monte Placentero,
Roatan, Islas de la Bahia
Tel:9464-3032
Correo: biplubricentro1@gmail.com

Factura No 000-001-01-00041051

Fecha de Factur 2 Jun 2021

REP. DE VENTAS:

REP. DE TALLER:

CAI: D8261D-D0A3A4-804287-3A488D-A0F40B-41

Rango Autorizado: 000-001-01-00040001 a 000-001-01-00043000

Fecha limite de Emision: 25/03/2022

Cliente: ZOLITUR		RTN: 1.1019E+13		CONSUMO
Entregado a: ZOLITUR		Metodo de Pago		
CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2.00	PARABRISA NAPA # 20, PARA USAR EN EL VEHICULO 11947 TIPO BUS	275.00		550.00

Valor en letras:

"La Factura es el Beneficio de Todos Exijala"

N/Correlativo de orden de compra exenta	
N/Correlativo de constancia de registro exonerado	
N/Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	550.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	82.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a pagar L.	632.50

Fecha de vencimiento Fact credito: 2/7/21

Nombre: _____ Identidad: _____

Original: Cliente CC1:
Emisor CC2:
Contabilidad

IMPORTANTE : NO se aceptan devoluciones en piezas electricas

JOB ORDER

Eldon's S.A de C.V
ACE HARDWARE
suncorporationroatan@gmail.com

Sucursal#3
RTN:11019995417149, Oficina principal en
TEL #1: 2455-7532
TEL #2: 2455-5280
TEL #3: 9443-7488
C.A.I.
364C95-898508-504D90-9E53FC-66685F-44
Rango Autorizado:
003-001-01-00418601 al 003-001-01-00468600
Fecha Limite Emision
10/03/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
003-001-01-00429929

N. Sistema:	237813	
Fecha: 07/03/2021	Hora: 03:08:03 p.m.	
Cajero: AL	Caja #: 1	
Codigo Cliente:		
Cliente: ZOLITUR		
R.T.N.: 11019008138360		
DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS		
No. Orden Compra Exonerada:		
No. Constancia Reg. Exonerado:		
No. Registro SAG:		
Descripcion	Precio	Monto

*"HOOK&EYE 2-1/	L. 28.57	L. 28.57
Qty: 1		
*#6 JR WALBOAR	L. 4.52	L. 27.13
Qty: 6		

Rebajas y Desc. Otorgados:		L. 0.00
Producto Exento:		L. 0.00
Producto Gravado 15%		L. 55.70
Producto Gravado 18%		L. 0.00
Venta Exonerada:		L. 0.00

SubTotal:		L. 55.70

15% ISV		L. 8.35

Total Impuesto:		L. 8.35

Total		L. 64.05

PAGO EFECTIVO (L.):		L. 500.00
Change / Cambio:		L. 435.95

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
sesenta y cuatro Lps con 05/100 Cts
Thank you for shopping
Eldon's S.A de C.V
Returns are not accepted without the invoice. Apply
ORIGINAL

Eldon's S.A de C.V
ACE HARDWARE
suncorporationroatan@gmail.com

Sucursal#3
RTN:11019995417149, Oficina principal en
TEL #1: 2455-7532
TEL #2: 2455-5280
TEL #3: 9443-7488
C.A.I.
D20249-39605D-D54FBE-4B5B1B-5A726F-35
Rango Autorizado:
003-004-01-00020001 al 003-004-01-00030000
Fecha Limite Emision
05/01/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
003-004-01-00024732

N. Sistema:	237258	
Fecha: 4/6/2021	Hora: 15:47:14	
Cajero: KT	Caja #: 3	
Codigo Cliente:		
Cliente: ZOLITUR ✓		
R.T.N. : 11019008138360 ✓		
DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS		
No. Orden Compra Exonerada:		
No. Constancia Reg. Exonerado:		
No. Registro SAG:		
Descripcion	Precio	Monto
=====	=====	=====
*HILL GLVZ CARR	L92.52	L370.09
Qty: 4		
*HILL FLAT WASH	L7.61	L60.87
Qty: 8		
**HILL HEX NUT 1/	L3.04	L12.17
Qty: 4		
		=====
Rebajas y Desc. Otorgados:		L0.00
Producto Exento:		L0.00
Producto Gravado 15%		L443.13
Producto Gravado 18%		L0.00
Venta Exonerada:		L. 0.00
		=====
SubTotal:		L443.13
		=====
15% ISV		L66.47
		=====
Total Impuesto:		L66.47
		=====
Total		L509.60
PAGO EFECTIVO (L.):		L1,000.00
Change / Cambio:		L490.40

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
quinientos nueve Lps con 60/100 Cts
Thank you for shopping

Instalacion seguidores
Tecnologia

37600

Eldon's S.A de C.V
ACE HARDWARE
suncorporationroatan@gmail.com

Sucursal#3
RTN: 11019995417149, Oficina principal en
TEL #1: 2455-7532
TEL #2: 2455-5280
TEL #3: 9443-7488

C.A.I.
D20249-39605D-D54FBE-4B5B1B-5A726F-35
Rango Autorizado:
003-004-01-00020001 al 003-004-01-00030000

Fecha Limite Emision
05/01/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
003-004-01-00024732

N. Sistema:	237258
Fecha: 4/6/2021	Hora: 15.47.14
Cajero: KT	Caja #: 3

Codigo Cliente:
Cliente: ZOLITUR
R.T.N.: 11019008138360

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

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

Descripcion	Precio	Monto
*HILL GLVZ CARR	L92.52	L370.09
Qty: 4		
*HILL FLAT WASH	L7.61	L60.87
Qty: 8		
*HILL HEX NUT 1/	L3.04	L12.17
Qty: 4		

Rebajas y Desc. Otorgados: L0.00
Producto Exento: L0.00
Producto Gravado 15% L443.13
Producto Gravado 18% L0.00
Venta Exonerada: L. 0.00

SubTotal: L443.13

15% ISV L66.47

Total Impuesto: L66.47

Total L509.60

PAGO EFECTIVO (L.): L1,000.00
Change / Cambio: L490.40

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
quinientos nueve Lps con 60/100 Cts
Thank you for shopping
Eldon's S.A de C.V
Returns are not accepted without the invoice. Apply res
ORIGINAL

Eldon's S.A de C.V
ACE HARDWARE
suncorporationroatan@gmail.com

Sucursal#3
RTN: 11019995417149, Oficina principal en
TEL #1: 2455-7532
TEL #2: 2455-5280
TEL #3: 9443-7488

C.A.I.
364C95-898508-504D90-9E53FC-66685F-44
Rango Autorizado:
003-001-01-00418601 al 003-001-01-00468600
Fecha Limite Emision
10/03/2022

FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
003-001-01-00429929

N. Sistema:	237813
Fecha: 07/08/2021	Hora: 03:06:03 p.m.
Cajero: AL	Caja #: 1

Codigo Cliente:
Cliente: ZOLITUR
R.T.N.: 11019008138360

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

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

Descripcion	Precio	Monto
*HILL GLVZ CARR	L92.52	L370.09
Qty: 4		
*HILL FLAT WASH	L7.61	L60.87
Qty: 8		
*HILL HEX NUT 1/	L3.04	L12.17
Qty: 4		

Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00
Producto Exento: L. 0.00
Producto Gravado 15% L. 55.70
Producto Gravado 18% L. 0.00
Venta Exonerada: L. 0.00

SubTotal: L. 55.70

15% ISV L. 8.35

Total Impuesto: L. 8.35

Total L. 64.05

PAGO EFECTIVO (L.): L. 500.00
Change / Cambio: L. 435.95

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
sesenta y cuatro Lps con 05/100 Cts
Thank you for shopping
Eldon's S.A de C.V

Compra Pernos Instalacion servidores
Tecnologica

37600

Eldon's S.A de C.V
ACE HARDWARE
suncorporationroatan@gmail.com

Sucursal#3
RTN:11019995417149, Oficina principal en
TEL.#1: 2455-7532
TEL.#2: 2455-5260
TEL.#3: 9443-7488
C.A.I.
364C95-898508-504D90-9E53FC-66685F-44
Rango Autorizado:
003-001-01-00418601 al 003-001-01-00468600
Fecha Limite Emision
10/03/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
003-001-01-00430872

N. Sistema:	239182
Fecha: 11/08/2021	Hora: 11:37:54 a.m.
Cajero: SM	Caja #: 1

Codigo Cliente:
Cliente: ZOLITUR
R.T.N. : 11019008138360

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS
No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descripcion	Precio	Monto
*ACE BLK OXIDE	L. 158.78	L. 158.78
Qty: 1		

Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00
Producto Exento: L. 0.00
Producto Gravado 15% L. 158.78
Producto Gravado 18% L. 0.00
Venta Exonerada: L. 0.00

SubTotal: L. 158.78

15% ISV L. 23.82

Total Impuesto: L. 23.82

Total L. 182.60

PAGO EFECTIVO (L.): L. 200.00
Change / Cambio: L. 17.40

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
ciento ochenta y dos Lps con 80/100 Cts
Thank you for shopping
Eldon's S.A de C.V
Returns are not accepted without the invoice. Apply
ORIGINAL

Eldon's S.A de C.V
ACE HARDWARE
suncorporationroatan@gmail.com

Sucursal#3
RTN:11019995417149, Oficina principal en
TEL.#1: 2455-7532
TEL.#2: 2455-5260
TEL.#3: 9443-7488
C.A.I.
364C95-898508-504D90-9E53FC-66685F-44
Rango Autorizado:
003-001-01-00418601 al 003-001-01-00468600
Fecha Limite Emision
10/03/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
003-001-01-00430872

N. Sistema:	239182
Fecha: 11/08/2021	Hora: 11:37:54 a.m.
Cajero: SM	Caja #: 1

Codigo Cliente:
Cliente: ZOLITUR
R.T.N. : 11019008138360

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS
No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descripcion	Precio	Monto
*ACE BLK OXIDE	L. 158.78	L. 158.78
Qty: 1		

Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00
Producto Exento: L. 0.00
Producto Gravado 15% L. 158.78
Producto Gravado 18% L. 0.00
Venta Exonerada: L. 0.00

SubTotal: L. 158.78

15% ISV L. 23.82

Total Impuesto: L. 23.82

Total L. 182.60

PAGO EFECTIVO (L.): L. 200.00
Change / Cambio: L. 17.40

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
ciento ochenta y dos Lps con 80/100 Cts

Compra de Bocas de Madere
Tecnología

37600

RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
DIXON COVE, CONTIGUO A
MADERAS OSEGUERA
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA
TEL:2407-2208 TEL:2445-0413

FACTURA

Documento #: 001-005-01-00036367

Transacción: 139924
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 18/8/2021
Hora: 14:35:11
Cajero: 0215
Artículos: 2 Caja #: 2
Vendedor: Carlos Rodriguez

RTN: 11019008138360
ZOLITUR

Descripción	Importe
MS8528 SV-Unno Mouse	L245.00
Curva Wireless Silver 2.4	
GHz, MS8528 SV-3M	
1 X L245.00	
ARG-MS-0032L-ARGOM	L225.00
MOUSE 2.4 GHZ	
WIRELESS BLUE/ ARG-MS-	
0032L-3M	
1 X L225.00	

Importe Exonerado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Sub Total Exento	0.00
Gravado 15%	L408.70
Impcto 15%	L51.30
Gran Total	L470.00

EFFECTIVO recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L30.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Cuatrocientos setenta lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/11/2022
Rango Autorizado: 001-005-01-00030001 al
001-005-01-00060000
C.A.I.
AEE30A55612D-E54786-2A7880-D78D86-
C6

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____
Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podría
tardar hasta un máximo de 90
días.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
DIXON COVE, CONTIGUO A
MADERAS OSEGUERA
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA
TEL:2407-2208 TEL:2445-0413

FACTURA

Documento #: 001-005-01-00036367

Transacción: 139924
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 18/8/2021
Hora: 14:35:11
Cajero: 0215
Artículos: 2 Caja #: 2
Vendedor: Carlos Rodriguez

RTN: 11019008138360
ZOLITUR

Descripción	Importe
MS8528 SV-Unno Mouse	L245.00
Curva Wireless Silver 2.4	
GHz, MS8528 SV-3M	
1 X L245.00	
ARG-MS-0032L-ARGOM	L225.00
MOUSE 2.4 GHZ	
WIRELESS BLUE/ ARG-MS-	
0032L-3M	
1 X L225.00	

Importe Exonerado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Sub Total Exento	0.00
Gravado 15%	L408.70
Impcto 15%	L51.30
Gran Total	L470.00

EFFECTIVO recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L30.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Cuatrocientos setenta lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/11/2022

39600