



Administración Municipal Integrada
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: XITLANIE.ORTEGA

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2021
Hora: 09:51 a.m.
Página: 1 de 1

Expediente No.: 39

No. Rendición: 5530694

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 28122021	NUMERO: 28122021				
05 00 000 004 000 12200 15-013-01	Liquidación de Caja Chica, 4to Trimestre 2021.	700.00			
12 05 003 001 000 23400 15-013-01	Liquidación de Caja Chica, 4to Trimestre 2021.	1,172.00			
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Liquidación de Caja Chica, 4to Trimestre 2021.	625.00			
03 00 000 002 000 39600 15-013-01	Liquidación de Caja Chica, 4to Trimestre 2021.	838.00			
04 00 000 004 000 31110 15-013-01	Liquidación de Caja Chica, 4to Trimestre 2021.	1,560.00			
03 00 000 002 000 25100 15-013-01	Liquidación de Caja Chica, 4to Trimestre 2021.	1,745.00			
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Liquidación de Caja Chica, 4to Trimestre 2021.	1,280.00			
03 00 000 002 000 25500 15-013-01	Liquidación de Caja Chica, 4to Trimestre 2021.	80.00			
	Total Factura:		8,000.00	0.00	8,000.00
				Total:	8,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,000.00
	Total Fuentes Especificas:	8,000.00

Código	RETENCIONES	Monto
	Total Retenciones:	0.00

Xitlanie Ortega



0s+js/f9Jm.cvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7gj4qb16JzET3T175yob9q8S0M7Ouz6xj+UNPyfUB6jc4oJdOFmX/u60/Y96SzETvHfpv2oRy8YD7o8yHlm RsDU=



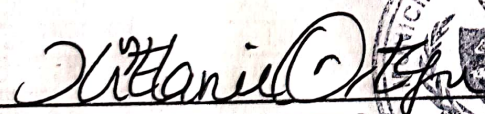
Guanaja, Islas de la Bahía
27 de Diciembre del 2021

Sra. Sherisa Galeano
Tesorera Municipal

Estimada Sra. Galeano:

Por medio de la presente solicito Reembolso del Fondo de caja Chica, consistente en la Cantidad de Ocho Mil lempiras exactos. (Lps. 8,000.00), se adjunta informe de gastos y pagos efectuados en el Periodo con sus correspondientes comprobantes de Soporte, los cuales han sido debidamente revisados por el Auditor Municipal.

Atentamente,


XITLANIE ORTEGA
ENCARGADA CAJA CHICA



REGIS A. HERNANDEZ
AUDITOR MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

REPORTE DE GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA

Fecha	Descripcion de la Operación, Gasto o Pago Realizado	Comprobante	Ingresos Lps.	Egresos Lps.	Saldo
					0.00
	Saldo anterior		8,000.00		8,000.00
				120.00	7,880.00
23/08/2021	Copia de llaves	fact.		264.00	7,616.00
10/09/2021	Compra de materiales	fact.		293.00	7,323.00
10/09/2021	Compra de materiales	fact.		68.00	7,255.00
30/09/2021	Compra de cuadernos contables	recibo		297.00	6,958.00
07/10/2021	Compra de tableros cordones para carnet	fact.		200.00	6,758.00
12/10/2021	compra de agua	fact. 38982		176.00	6,582.00
13/10/2021	compra de repuesto	fact. 14428		80.00	6,502.00
18/10/2021	Pago de estados cooperativa	recibo 10081534		300.00	6,202.00
19/10/2021	Pago por aseo oficinas	recibo		200.00	6,002.00
20/10/2021	compra de agua	fact. 39108		400.00	5,602.00
21/10/2021	Pago acarreo cajas	recibo		323.00	5,279.00
23/10/2021	compra de utencilios ofic	fact. 187754		240.00	5,039.00
01/11/2021	compra de agua	fact. 39303		200.00	4,839.00
09/11/2021	compra de agua	fact. 39413		179.00	4,660.00
09/11/2021	pago correspondencia	fact. 609412		150.00	4,510.00
10/11/2021	pago correspondencia	fact. SE38406		40.00	4,470.00
10/11/2021	pago de transporte	recibo		480.00	3,990.00
10/11/2021	Compra de paraguas	recibo		280.00	3,710.00
22/11/2021	compra de agua	fact. 39670		150.00	3,560.00
22/11/2021	pago correspondencia	fact SE38558		300.00	3,260.00
23/11/2021	Pago acarreo cajas	recibo		46.00	3,214.00
24/11/2021	pago flete	fact. 1241		40.00	3,174.00
25/11/2021	compra de baterias	fact. 7176		300.00	2,874.00
26/11/2021	pago de acarreo cajas	recibo		350.00	2,524.00
27/11/2021	pago limpieza	recibo		350.00	2,174.00
28/11/2021	pago limpieza	fact. 39883		200.00	1,974.00
03/12/2021	compra agua	fact. SE 38797		180.00	1,794.00
08/12/2021	pago correspondencia	recibo		175.00	1,619.00
17/12/2021	Pago limpieza	fact. 40169		240.00	1,379.00
20/12/2021	Pago agua	fact. 2898		49.00	1,330.00
21/12/2021	compra tornillos	fact. 6019		448.00	882.00
21/12/2021	Compra materiales limpieza	fact. 6020		249.00	633.00
21/12/2021	Compra materiales limpieza	fact. 2897		180.00	453.00
21/12/2021	compra plumas boligrafos	recibo		300.00	153.00
22/12/2021	Pago arreglo de bomba	factura		88.00	65.00
24/12/2021	Compra de baterias	fact. 2913		63.00	2.00
27/12/2021	compra vasos desechables	recibo		2.00	0.00
27/12/2021	compra borrador				0.00

Hecho por:

Fecha:


Xitlanie Ortega
 Encargada Caja Chica
 27 de Diciembre 2021



Revisado F


Regis Antonio Hernandez
 Auditor Municipal



No.

DIA

MES

AÑO

23

8

21

Nombre :

Dirección:

Municipalidad de G.
Com. wood

CANT.

DESCRIPCION

Precio Unit.

VALOR Lps.

3 Copias de llave

120.00

MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA
PAGADO POR
CAJA CHICA

Gloria G.

TOTAL

120.00

FACTURA COMERCIAL

No

DÍA

MES

AÑO

10

09

21

Vendido a:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION.	DEBE LPS.	
1	Pistola d cilicon	150	00
2	cartulina Tris	26	00
1	Cartulina Lustrosa	13	00
1	Cartulina Tris	13	00
3	X.d. de cinta	75	00
	TOTAL	264	00

FACTURA DE CONTADO

TURA COMERCIAL

DÍA MES AÑO

10	09	21
----	----	----

Entendido a: Municipalidad Guanajuato
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION.	DEBE LPS.	
5	Papel crepe 15 clu	75	00
6	1/1 12 clu	72	00
8	Barras cilicant 10 clu	80	00
2	cartulina lustrosa	26	00
4	fomis pequeño	90	00
	TOTAL	293	00

FACTURA DE CONTADO

RECIBO

Por Lps.

68.00.

Fecha 30 de Septbre del 20 21

Recibimos de:

Cajachica - Municipalidad CJA.

La Suma de:

Se senteeho yocyo.

Lempiras

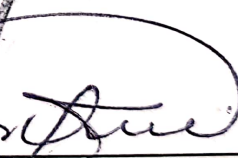
Por Concepto de:

Comprobante Contable para.

Confut Ingreso.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

CAJACHICA
MUNICIPALIDAD
CJA
GADO POR
CAJA CHICA



Firma Autorizada

FACTURA COMERCIAL

DÍA MES AÑO

07	10	21
----	----	----

Vendido a: Municipalidad de Guanajuato

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION.	Precio Unitario	DEBE LPS.	
2	Tableros		160	00
1	cordón de carnet		16	00
2	plumas		16	00
	Rafael (Profa Rita)			
1	Cordón para Carnet. 2gath.		205.	00
CHULABELL PAGADO GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA MUNICIPALIDAD DE GUANAJA PAGADO POR CAJA CHICA				
Gran Total			297.	00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

BONACCA SPRINGS S.A.
S.A. de C.V.
RTN: 11029016821430
CALLE GUANAJA, EL CAYO
GUANAJA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
TEL. 24534138
banaccasprings@yahoo.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00038982

Transacción: 38982
RTN: 11029995417314
Empresa: **Municipalidad**
Fecha: 12/10/2021
Hora: 01:52:51 p.m.
Cajero: Jackelin
Articulos: 5 Caja #: 1

RTN.: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Importe
=====	=====
AGUA BOTELLON 5	L. 200.00
GALONES	
5 X L. 40.00	
5 @ L. 40.00	
=====	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Sub total Exento	L. 200.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Total	L. 200.00
MUNICREDITO	L. 200.00
canje	L. 0.00

Jackelin
MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
PAGA POR
CAJERO
Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario
Descuentos, Impresos
Fecha Limite de Emision: 10/12/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00034001
al 000-001-01-00039000

C.A.I.
0DFCD3-295F17-D542A6-B56911-5996DA-4E

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Gracias por su Compra
Para reclamos presentar Factura
Lo esperamos pronto

4

Numero Orden de Compra Ex
 Factura de la S.A.G.:
 Factura

WOOD

Fe

REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK
Barrio El Centro, Calle Principal
Guanaja Islas de la Bahía, Honduras, C.A.
Tel. 2453-4122 * Fax: 2453-4314 * 9833-8268
* R.T.N.: 02011934001540
E-mail: decher@hotmail.com

Fecha: 13 de 10 del 2021

Señor(a): Municipalidad de Guanaja

R.T.N.: _____

[illegible]

SAHORRO Y CREDITO GUANAJA LIMITADA
ALLE PRINCIPAL, EL CAYO, GUANAJA
TEL. 9467-4430

Numero: 10081534
Fecha: 18/10/2021

Por Lps. 80.00
ConCodigo Nro.

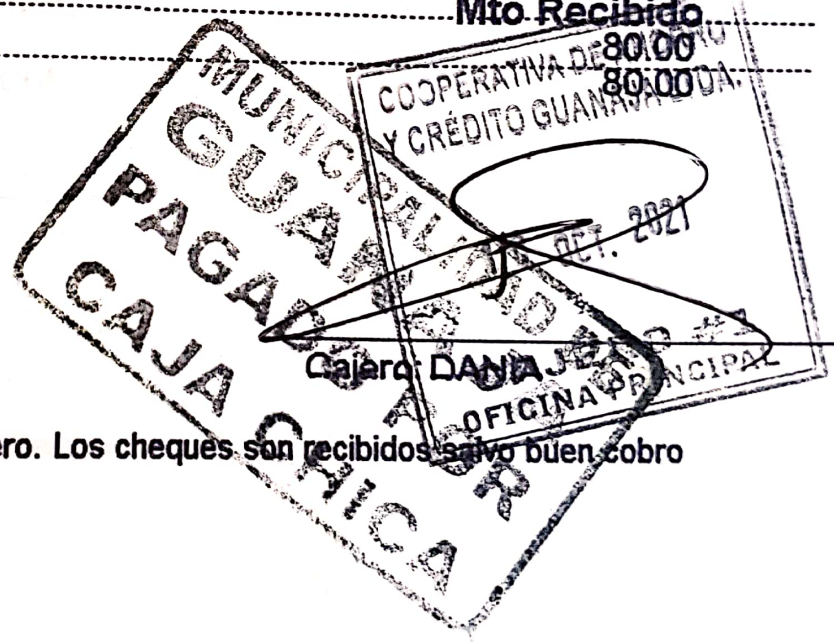
recibido de: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
la cantidad de: Ochenta Lempiras con 0/100

para aplicar en las cuentas que se desglosan A continuación:

Tipo Transaccion
EMISION DE CONSTANCIAS
Totales.....

Mto Recibido
80.00
80.00


Cliente


MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
PAGAR
CAJA CHICA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUANAJA LIMITADA
OCT. 2021
Cajero: DANA JE...
OFICINA PRINCIPAL

No es valido sin la firma y sello del cajero. Los cheques son recibidos salvo buen cobro
El 18/10/2021 15:49

RECIBO

Por Lps.

300⁻

Fecha 19 de Octubre del 20 21

Recibimos de: Municipalidad de Guanaja

La Suma de: Trescientos exactos. Lempiras

Por Concepto de: Aseo / Mantenimiento de oficinas Municipales.

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA
PAGADO POR
CAJA CNIB

Firma Autorizada

BONACCA SPRINGS S.A.
S.A. de C.V.
RTN: 11029016821430
CALLE GUANAJA, EL CAYO
GUANAJA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
TEL. 24534138
banaccasprings@yahoo.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00039108

Transacción: 39108
RTN: 11029995417314
Empresa: Municipalidad
Fecha: 20/10/2021
Hora: 03:14:09 p.m.
Cajero: Jackelin
Articulos: 5
Caja #: 1

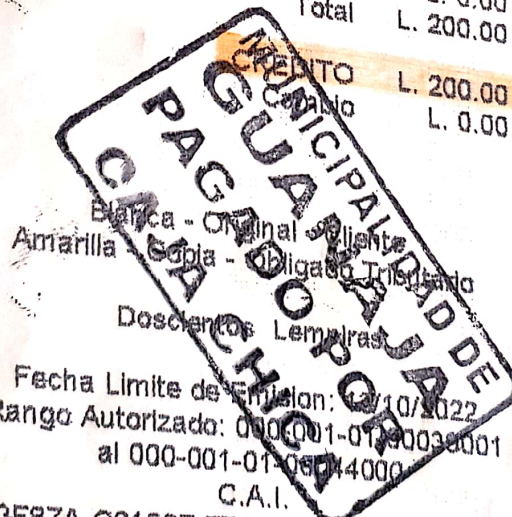
RTN.: C.F.
Consumidor Final

Descripcion

Descripcion	Importe
AGUA BOTELLON 5	
GALONES	
5 X L. 40.00	L. 200.00
5 @ L. 40.00	

Importe Exonerado	L. 0.00
Sub total Exento	L. 200.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Total	L. 200.00

Credito	L. 200.00
Cambio	L. 0.00



Fecha Limite de Emision: 12/10/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00039001
al 000-001-01-00040000
C.A.I.
D3F87A-C2106E-7746B8-185C18-27559E-A7

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Gracias por su Compra
Para reclamos presentar Factura
Lo esperamos pronto!
I can do all things through Christ who st
Phillippians 4:13

RECIBO

Por Lps. 400=

Fecha 21 de octubre del 20 21

Recibimos de: Municipalidad de Guayaquil

La Suma de: cuatrocientos exactos. Lempiras

Por Concepto de: pagamento de cajas 18 y 12 bolsas
ayudas para personas damnificadas.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

Rodman L. Narvin
Firma Autorizada

HECTORS OFFICE
RTN: 01011957005962
Norma Elizabeth Martinez
Ramirez

16 y 17 Calle
B^a LA MERCED
LA CEIBA, ATLANTIDA
2443-1065

504 9528-7298
hectoro@tienda@hotmail.com
Casa Matriz
16 y 17 Calle Barrio La Merced,
La Ceiba, Atlántida

FACTURA

Factura: 000-003-01-00187754

RTN: 11029995417314
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE GUANAJA
Fecha: 23/10/2021
Hora: 04:02:50 p.m.
Cafeter@ js
Articulos: 5 Caja #: 2
Vendedor:

Descripcion	Desccto	Importe
DISPENSADOR TAP	2.5%	L. 160.00
2 X L. 78.00		
Descuento		L. 4.00
2 @ L. 78.00		
BOLIGRAFO BIC FI	0%	L. 112.00
2 X L. 56.00		
2 @ L. 56.00		
NOTAS STUDIMARK	5.17%	L. 58.00
1 X L. 58.00		
Descuento		L. 3.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Exento		L. 112.00
Gravado 15%		L. 168.48
Gravado 18%		L. 0.00
Impcto 15%		L. 27.52
Impcto 18%		L. 0.00
Total		L. 323.00

EFFECTIVO recibido L. 500.00
Efectivo EFECTIVO L. 177.00

MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA
PAGADO POR
CAJA CHIC
Trasferencia de dinero
Fecha Limite de Entrega: 11/11/2022
Rango Aut. de Pago: 000-003-01-00187754
00187754 al 000-003-01-00187754
ABCD07 07/10/2021 15:00:00

BANACCA SPRINGS S.A.
S.A. de C.V.
RTN: 11029016821430
CALLE GUANAJA, EL CAYO
GUANAJA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
TEL. 24534138
banaccasprings@yahoo.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00039303

Transacción: 39303
RTN: 11029995417314
Empresa: Municipalidad
Fecha: 01/11/2021
Hora: 02:37:33 p.m.
Cajer@: Jackelin
Articulos:6 Caja #: 1

RTN.: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Importe
AGUA BOTELLON 5 GALONES	L. 240.00
6 X L. 40.00	
6 @ L. 40.00	

Importe Exonerado	L. 0.00
Sub total Exento	L. 240.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Total	L. 240.00

CREDITO L. 240.00
Cambio L. 0.00

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
PAGADO POR
Caja - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Original - Empleado
Descuentos cuarenta Lempiras
Fecha Limite de Emision: 01/10/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-000393001
al 000-001-01-00044000
C.A.I.
D3F87A-C2106E-7746B8-185C18-27559E-A7

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Gracias por su Compra
Para reclamos presentar Factura
Lo esperamos pronto!
I can do all things through Christ who st
Phillippians 4:13

BONACCA SPRINGS S.A.
S.A. de C.V.
RTN: 11029016821430
CALLE GUANAJA, EL CAYO
GUANAJA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
TEL. 24534138
banaccasprings@yahoo.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00039413

Transacción: 39413
RTN: 11029995417314
Empresa: **Municipalidad**
Fecha: 09/11/2021
Hora: 11:23:49 a.m.
Cajer@: Jackelin
Articulos:5 Caja #: 1

RTN.: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Importe
=====	=====
AQUA BOTELLON 5	L. 200.00
GALONES	
5 X L. 40.00	
5 @ L. 40.00	
=====	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Sub total Exento	L. 200.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Total	L. 200.00
CREDITO	L. 200.00
Cambio	L. 0.00



Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Gracias por su Compra
Para reclamos presentar Factura
La esperamos pronto!
I can do all things through Christ who st

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

CM Airlines

FECHA		09/11/2021	
No. Factura		000-001-01-00609412	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	09/11/2021

FACTURA

CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA

RTN:
11029995417314

Punto Venta

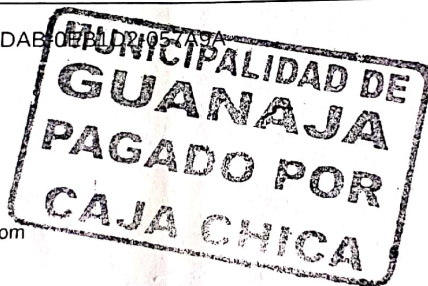
Guanaja Aeropuerto

Agente

Denisha Goff

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exen
2111-38454	1	SOBRE CONTIENE DOCUMENTOS MUNICIPALES	6.42	0.0

CAI 93C8AB-44689A-C24DAB0EPLD21057A9A
C6
Fecha Limite 08/01/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00572002
000-001-01-00614001
Teléfono Tel. 2233-5050
Email contabilidad@cmairlines.com
o. orden de compra exenta
o. constancia exonerado
o. registro S.A.G



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.0
Exento	0.00	0.0
Sub Total	6.42	155.8
Descuento	0.00	0
Gravado	USD 6.42	155.8
ISV 15%	0.96	23.3
Total	USD 7.38	179.1
Tasa de Cambio		24.2

CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 11/100
LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE
Factura #010-001-01-00053316
Sec. #SF38406 LANHSA
Línea Aérea Nacional de Honduras
S.A. de C.V.
Harry Hunter
Guanaja
Tel: 24533939
RTN: 01019009254335

Correo:
serviciocliente@lanhsa.hn.com
CAH A10F1A-7R6AT6-FC489F-174ZDC-
19DA3-D8
Número Inicial:
010-001-01-00049001
Número Final:
010-001-01-00059000
Fecha Límite: 02/03/2022

Usuario: 49 Shann Ruth Ebanks
Fecha: 09:13 10/11/2021

Identidad: S
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA

Detalle de Encomienda

Remitente: MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA
Tel: 800
Fecha: 10/11/2021
Remitida:
Recibe: EDITH REYES
Tel: 99940233
Fecha: 10/11/2021
Envío:
Desde: Guanaja (GJA)
Hasta: Roatán (RTN)

Detalle Guía

Guía: SF38406
Tipo Tarifa: Tarifa Fija
Tarifa: PAQUETE PEQUEÑO
Valor: 150.00
Cant. Libras: 0
Cant. Objetos: 1
Descripción: SOBRE CON
DOCUMENTOS

Monto (Credito) Lempiras

SubTotal 15%: 1,130.43

Descuentos y
Rebajas 0%: 1.00

Impuesto 15%: 1.1957

Total: 1,130.00

(CIENTO CINCUENTA)

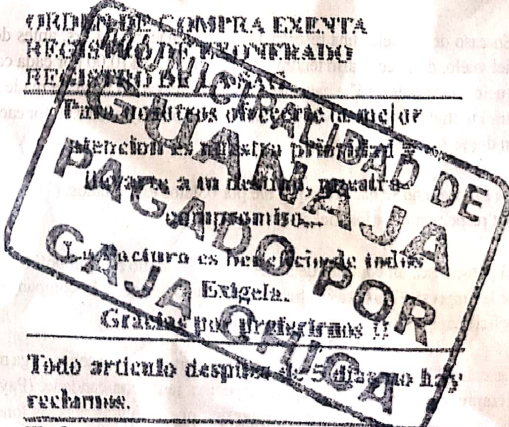
ORDEN DE COMPRA EXENTA
REGISTRO DE MONEDARIO
REGISTRO DE LOSA

Para cualquier objeción o mejor
atención es nuestra prioridad
dejarla a tu destino, muestra
compromiso.

La factura es beneficiaria de todos
Exigela.
Gracias por preferirnos!!

Todo artículo después de 5 días no hay
reclamos.

Todo Artículo en Bodega después de
10 días sin reclamos se cubre a los
10.00 diarios.



RECIBO

Por Lps. 40.00.

Fecha 10 de Diciembre del 20 21

Recibimos de: Municipalidad GTA - Caja Chica

La Suma de: Cuenta 4400 Lempiras

Por Concepto de: transporte Cobro Pelicano -
Cayo - Pelicano.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

MUNICIPALIDAD DE
GUATEMALA
CAJA CHICA
PAGADO POR

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

No. _____

DIA	MES	AÑO
10	Nov	2021

POR L: 480.00

Recibi de: _____

La Cantidad de: _____

Por Cuenta de: _____

Municipalidad de Guaymas
Cuatrocientos ochenta (P) exactos Lempiras
Compra de Sarayues.

MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA
PAGADO POR
CAJA CHICA

Sal. Ant.: _____

Abono: _____

Saldo: _____

Variedades nene

FIRMA

BONACCA SPRINGS S.A.
S.A. de C.V.
RTN: 11029016821430
CALLE GUANAJA, EL CAYO
GUANAJA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
TEL. 24534138
banaccasprings@yahoo.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00039670

Transacción: 39670
RTN: 11029995417314
Empresa: **Municipalidad**
Fecha: 22/11/2021
Hora: 04:00:38 p.m.
Cajero: Jackelin
Articulos: 7 Caja #: 1

RTN.: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Importe
=====	=====
AGUA BOTELLON 5 GALONES	L. 280.00
7 X L. 40.00	
7 @ L. 40.00	
=====	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Sub total Exento	L. 280.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Total	L. 280.00
CREDITO	L. 280.00
Cambio	L. 0.00

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
PAGADO POR CASH
Blanco - Original - Cliente
Amarillo - Copia - Obligado Tributario
Doscientos ochenta Lempiras
Fecha Limite de Emision: 12/31/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00039001
al 000-001-01-00044000
C.A.1
D3F87A-C2106E-7746B8-1B5C18-27559E-A7

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exoneradas: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Gracias por su Compra
Para reclamos presentar Factura
Lo esperamos pronto!
I can do all things through Christ who st
Phillippians 4:13

ORIGINAL CLIENTE
Factura #010-001-01-00053473
Sec. #SE38558 LANHSA

Línea Aérea Nacional de Honduras

S.A. de C.V.

Harry Hunter

Guanaja

Tel: 24533939

RTN: 01019009254335

Correo:

servicioalcliente@lanhsahm.com

CAR: A10E1A-7E6AE6-FC489F-1782DC-
249DA3-DN

Numero Inicial:

010-001-01-00049407

Numero Final:

010-001-01-00059000

Fecha Límite: 02/03/2022

Casario: 49 Shaan Ruth Phanks

Fecha: 11:17 22/11/2021

Identidad: S

Nombre: MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA-XITLANY
ORTEGA

Detalle de Encomienda

MUNICIPALIDAD DE
Remitente: GUANAJA-XITLANY
ORTEGA

Tel: SIN

Fecha: 22/11/2021

Limitada: LIE GRACIA MADRID

Recibe: SIN

Tel: SIN

Fecha: 22/11/2021

Entrega: Desde: Guanaja (GJA)

Hasta: La Ceiba (LCE)

Detalle Guía

Guía: SE38558

Tipo Tarifa: Tarifa Fija

Tarifa: PAQUETE PEQUEÑO

Valor: 150.00

Cant. Libras: 0

Cant. Objetos: 1

Descripción: SOBRE CON
DOCUMENTOS

Monto (Crédito) Lempires

Subtotal 15%: L.130.43

Descuentos y

Rechajas 0%: 1.0.00

Impuesto 15%: 19.57

Total: 150.00

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS)

ORIGEN DE COM: EXTERNO

REGISTRO DE EXONERACION

REGISTRO DE LOSA

Para los casos de cartas

atención prioritaria

Llevar a su destino

centro de destino

centro de destino

No. _____

DIA	MES	AÑO
23	11	2021

Recibí de: Municipalidad De Guanaja

La Suma de: Trescientos Lempiras

Exactos

Por: Acarreo Estufas, Freezer

Refrigeradoras del Muelle

Bodega

Por: L.

300.00

Darwin Caballero

FIRMA

MOTONAVE HAYKAY

El Cayo, Contiguo a Empacadora Islander Fisheries
Centro casa contiguo Empacadora Islan Fisheries, Color Beach, Roatán, Islas de la Bahía
TEL: 3166-6096 RTN:11021983000944

Correo: sicalanka@hotmail.com

73023A-2FF569-3047A3-A1D3BF-B24F94-39



Fecha: 24-nov.-21
Cliente: MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
Dirección: EL CAYO
RTN 11029995417314

Nº Factura: 001-002-01-00001241
Teléfono: 0 -
Nº de Viaje 42

Cantidad	Descripción	Des. y Reb.	Precio	Total
1	CAJA VARIOS MEDIANA VARIOS M	L0.00	L40.00	L40.00
Sub Total				L40.00
Des. y Reb.				L0.00
Importe Gravado 15%				L6.00
Total				L46.00

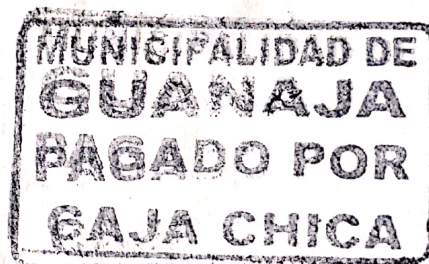
Fecha limite de emisión 3/8/2022

Rango de emisión del 001-002-01-000001001 hasta 001-002-01-0000300

Total en Letras: CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS COM 00/100 CVS.

Nota: Está entendido que toda carga, Viaja por cuenta y riesgo del Remitente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
"GRACIAS POR PREFERIRNOS"



ER MONTOYA"

prop. Rodolfo Montoya Mejía
Calle Principal, Fte a Casa Sikaffy, Guanaja, Islas de La Bahía
Correo: rodolfom999@hotmail.com
Tel.: 2453-4147 Cel.: 9917-0632



ACTURA CRÉDITO

000-001-01-00 N° 007176

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	25	11	21

CLIENTE: Municipalidad Guanaja
DIRECCION: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%
1	Par de Baterias			40 =	
Pagada MUNICIPALIDAD DE GUANAJA PAGADO POR CAJA CHICA					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS O.	L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		TOTAL EXONERADO	L.		
No. Constancia de Registro Exonerado:		SUB-TOTAL EXENTO	L.		
Numero Registro de SAG:		SUB-TOTAL 15% I.S.V.	L.	34.78	
R.T.N. 01031960003195 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 16/09/2022 CAI: OFF4A5-6426E1-0348A4-D9112E-16A8C1-27 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007001 / 000-001-01-00007800 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		SUB-TOTAL 18% IMP.	L.		
		15% I.S.V	L.	5.21	
		18% I.M.P.	L.		
		TOTAL A PAGAR	L.	40 =	

TOTAL (letras) Cuarenta

DÍA	MES	AÑO
26	11	2021

De: Municipalidad De Guanajuato

Suma de: Trescientos Lempiras

Exactos

Por: Acarreo Refrigerado, Estufas y freezer del Muelle a Bodega

Por: L. 300.00

PAGADO POR
CASHIERA
DARWIN CABALLERO
FIRMA

DIA	MES	AÑO
27	11	2021

POR L: 350.00

Recibí de:

Municipalidad de Guaraná

La Cantidad de:

trescientos cincuenta

Lempiras

Por Cuenta de:

Apoyo

colecta

de basura

durante las

elecciones

**MUNICIPALIDAD DE GUARANÁ
PAGADO POR
CAJA CHICA**

Sal. Ant.:

Abono:

Saldo:

Alan Dixon

FIRMA

DIA	MES	AÑO
28	11	2021

POR L: 350.00

Municipalidad de Guanajuato
trecientos cincuenta.

La Cantidad de: Apoyo en acarreo de la basura de los Lempiras
Por Cuenta de: de recolección de botadero Municipal
botes de

MUNICIPALIDAD DE
GUANAJUATO
PAGADO POR
CAJA CHICA

Sal. Ant.:
bono:
do: Alan Dixon

FIRMA

Testerson Suazo

BONACCA SPRINGS S.A.
S.A. de C.V.
RTN: 11029016821430
CALLE GUANAJA, EL CAYO
GUANAJA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
TEL. 24534138
banaccasprings@yahoo.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00039883

Transacción: 39883
RTN: 11029995417314
Empresa: Municipalidad
Fecha: 03/12/2021
Hora: 11:47:05 a.m.
Cajer@: Jackelin
Articulos:5 Caja #: 1

RTN.: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Importe
=====	=====
AGUA BOTELLON 5	L. 200.00
GALONES	
5 X L. 40.00	
5 @ L. 40.00	
=====	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Sub total Exento	L. 200.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Total	L. 200.00
CREDITO	L. 200.00
Sambio	L. 0.00

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
PAGADO
Blanca Original Cliente
Amarillo Copia Obligaciones Tributarias
Verde Descuentos Lemnitas
Fecha Limite de Emision: 13/10/2022
Rango Autorizada: 000-001-01-00039001
al 000-001-01-0004000

C.A.I.
D3F87A-C2106E-7746B8-185C18-27559E-
A7

Factura #010-001-01-00053712
Sec. #SE38797 LANHSA

Línea Aérea Nacional de Honduras

S.A. de C.V.

Harry Hunter

Guatemala

Tel: 24533939

RTN: 01019809254335

Correo:

servicioalcliente@lanhsa.hn.com

CAI: A108JA-7E6AE6-FC489F-178ZDC-

249DA3-00

Numero Inicial:

010-001-01-00049000

Numero Final:

010-001-01-00059000

Fecha Límite: 02/03/2022

Usucioy: 40 Ehsan Rosh Pharies

Fecha: 13.59 08/12/2021

Identidad: 11029993417314

Nombre: MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA

Detalle de Remitienda

Remiteante: MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA

Tel: SIN

Fecha: 08/12/2021

Límite:

Recibe: WILL ORTIZ

Tel: SIN

Fecha: 08/12/2021

Límite:

Desde: Guanaja (GJA)

Hasta: Tegucigalpa (TGU)

Detalle Glosa

Glosa: SE38797

Tipo Tarifa: Tarifa Fija

Tarifa: PAQUETE

Valor: 180.00

Cant. Libras: 0

Cant. Objetos: 1

Descripción: SOBRE CON

DOCUMENTOS

Monto (Credito) Lempires

SubTotal 15%: L.156.52

Descuentos y

Retajas 0%: 1.0.00

Impuesto 15%: L.23.48

Total: L.180.00

(CIENTO OCHENTA)

ORDEN DE COMPRA EXENTA

RECIBIDO POR EXONERADO

REGISTRO DE 24G

GUANAJA

PAGADO POR

CAJA CAJICA

CAJA CAJICA

CAJA CAJICA

CAJA CAJICA

CAJA CAJICA

CAJA CAJICA

CAJA CAJICA

CAJA CAJICA

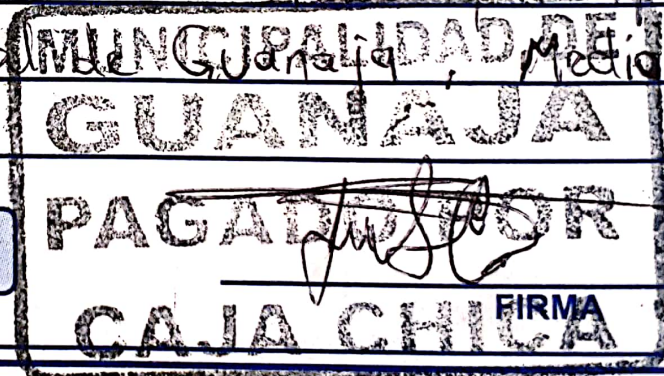
CAJA CAJICA

DIA	MES	AÑO
17	12	21

de: Municipalidad de Guanaja
 La Suma de: Ciento setenta y cinco exactos

Por: Aseo y limpieza del edificio principal de
la Alcaldía Municipal de Guanaja, Medio día.

Por: L. 175.00



1107-2003-00019

BONACCA SPRINGS S.A.
S.A. de C.V.
RTN: 11029016821430
CALLE GUANAJA, EL CAYO
GUANAJA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
TEL. 24534138
banaccasprings@yahoo.com

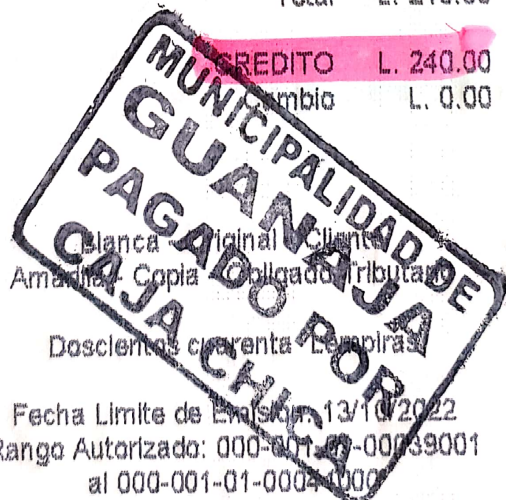
FACTURA

Factura: 000-001-01-00040169

Transacción: 40169
RTN: 11029995417314
Empresa: **Municipalidad**
Fecha: 20/12/2021
Hora: 03:12:57 p.m.
Cajer@: Jackelin
Articulos:6 Caja #: 1

RTN.: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Importe
=====	=====
AGUA BOTELLON 5	L. 240.00
GALONES	
6 X L. 40.00	
6 @ L. 40.00	
	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Sub total Exento	L. 240.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Total	L. 240.00
CREDITO	L. 240.00
Cambio	L. 0.00



Fecha Limite de Emision: 13/10/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00039001
al 000-001-01-00040000

C.A.I.
D3F87A-C2106E-7746B8-185C18-27559E-
A7

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

TOTAL (letras) Cuarenta y nueve lps —

CASA SIKAFFY, S. DE R.L.
CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Barrio El Centro, Guanaja, Islas de la Bahía

Teléfono: 2453-4270, Cel: 9619-1594

RTN: 01019018077272 /E-mail: janethylock@yahoo.com

CAI: 8B924C-613213-E84EBD-94597D-5B9D8E-E3

Nº 006019

CONTADO ☐

CREDITO ☐

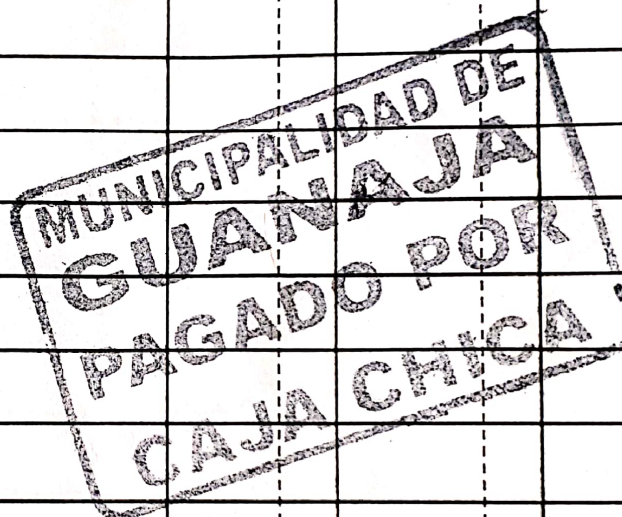
Día	Mes	Año
21	12	21

Nombre: *Municipalidad*

RTN: *11029995417314*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL VENTAS EXENTAS	TOTAL VENTAS GRAVADAS
2	Papel Toallas Toilets	60.00		120.00
2	desodorante Ambiental	85.00		170.00
1	oragín B		61.00	
1	100 Bolsas para basura			97.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado
No. de Registro de S.A.G.	SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V.
	Tel: 2557-6475 R.T.N. 05019002078823
	Certificado RFI No. 9231-19-10500-154

Rango Otorgado: 24 Talonarios del

000-001-01-00005101 al 000-001-01-00006300

Fecha de Limite de Emisión: 08/04/2022 Fecha de Recepción: 08/04/2021

Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada _____

Descuentos y Rebajas L.

Ventas Exoneradas L.

Ventas Exentas L.

Ventas al 15% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

Ventas al 18% L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

61.00

336.52

50.48

448.00

Son:

Cuatrocientos Cuarenta y ocho pesos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

KAFFY, S. DE R.L.

FACTURA 000-001-01-00

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 Barrio El Centro, Guanaja, Islas de la Bahía
 Teléfono: 2453-4270, Cel: 9619-1594

Nº 006020

RTN: 01019018077272 /E-mail: janethylock@yahoo.com
 CAI: 8B924C-613213-E84EBD-94597D-5B9D8E-E3

CONTADO ☐
 CREDITO ☐

Día	Mes	Año
21	12	21

Nombre: *Municipalidad*

RTN: *11029995417314*

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL VENTAS EXENTAS	TOTAL VENTAS GRAVADAS
1	<i>Lysol</i>			165.00
1	<i>Raid</i>		67.00	
1	<i>fab</i>			17.00

MUNICIPALIDAD DE
 GUANAJA
 PAGADO POR
 CAJA CHICA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Descuentos y Rebajas L.	
Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado	Ventas Exoneradas L.	
No. de Registro de S.A.G.	SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V. Tel: 2557-6475 R.T.N. 05019002078823 Certificado RFI No. 9231-19-10500-154	Ventas Exentas L..	67.00
Rango Otorgado: 24 Talonarios del 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00006300		Ventas al 15% I.S.V. L.	158.26
Fecha de Limite de Emisión: 08/04/2022 Fecha de Recepción: 08/04/2021		15% I.S.V. L.	2374
Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor		Ventas al 18% L.	
Firma Autorizada _____		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	249.00

Son: *Docecientos cuarenta y nueve pesos*

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

№ 000-003-01-00002897

21

CLIENTE: Municipalidad Guanaya
DIRECCION: _____ RTN: _____

RTN:

MUNICIPALIDAD DE
EL ANAJA
PAGADO POR
CAJA CHICA

TOTAL A PAGAR

TOTAL (letras) Ciento Ochenta

RECIBO

Por Lps.

300.⁰⁰

Fecha 22 de DIC del 2021

Recibimos de: Municipalidad de Guanaja

La Suma de: Tres cientos exactos. Lempiras

Por Concepto de: Arreglo de Bomba de agua

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		



Firma Autorizada

RECIBO
MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
PAGADO POR
CAJA CHICA

No.

DIA

MES

AÑO

24

12

21

VENDIDO A

DIRECCION

Municipalidad de
Guanaja (Com.wood)

CANT.

DESCRIPCION

VALOR

1

Cepillo de llave

40.00

4

Bateria AAA

48.00

MUNICIPALIDAD
GUANA

PAGADO FE

CAJA CH

88.00

"Exiiala"

Cel.: 9917-0632



Fecha:	DIA	MES	AÑO
	27	12	23

RTN:

TOTAL (letras)

sesenta y dos lps—

RECIBO

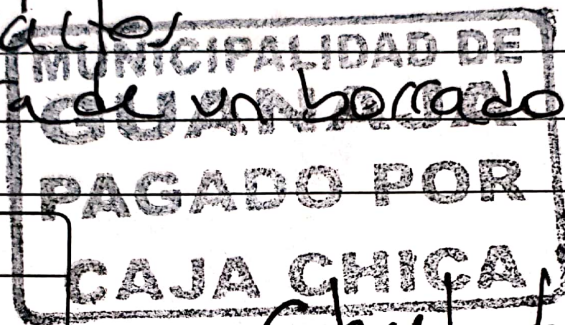
Por Lps. 2.⁰⁰

Fecha 27 de Diciembre del 20 21

Recibimos de: Municipalidad de Guanaja

La Suma de: Dos exatos Lempiras

Por Concepto de: Compra de un borrador.



Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

Chulabell

Firma Autorizada