

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Voucher Número **00002788**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE Liquidación de fondo en avance de caja chica		4,923.55
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN

RECIBI CONFIRME



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Oak Ridge, Islas de la Bahía
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com

Cuenta N.º: 01-627-000008-5

CHEQUE No. 00002788

2 de junio de 2023

JOSE SANTOS GUARDIOLA

Lugar y Fecha

4,923.55

JULIA AMINTA MELA VELASQUEZ

Páguese a la orden de
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

1003150100016270000085100002788



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2023
Hora : 08:59 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17314

L.: 4,923.55

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 64

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Id/RTN: 02101988006402

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Liquidación de fondo en avance de caja chica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	122.22
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	125.05
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,159.42
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	350.00
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	1,440.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,726.86

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,923.55
Monto Total:		4,923.55



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2023
Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

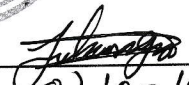
Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,923.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,923.55

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.:


0210-1988-00640

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvAZRCImHnJBWd
iSq5xyD44fN26fk90huZw7wbUGKKMmBwit9vp5HYnAxXB25Y00b KTFqpF6qgbgRYUQp4rdwd68=



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ



Emisión: 2/6/2023
Hora: 08:57 a.m.
Pagina: 1 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 64

No. Rendición: 6942478

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 67321 03 00 000 001 000 21200 15-013-01	NUMERO: 67321 Pago de factura por compra de agua y refrescos	490.00 Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: 67184 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	NUMERO: 67184 compra de agua, azucar, cafe	211.00 Total Factura:	211.00	0.00	211.00
SERIE: 66557 03 00 000 001 000 21200 15-013-01	NUMERO: 66557 Compra de agua y Refrescos	700.00 Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: 66574 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	NUMERO: 66574 Compra de azúcar y café	98.00 Total Factura:	98.00	0.00	98.00
SERIE: 67332 03 00 000 001 000 21200 15-013-01	NUMERO: 67332 Compra de agua	100.00 Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 67705 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	NUMERO: 67705 Compra de agua, cafe y azucar	328.42 Total Factura:	328.42	0.00	328.42
SERIE: 68277 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	NUMERO: 68277 Compra de azúcar, café y agua	522.00 Total Factura:	522.00	0.00	522.00
SERIE: 67952 03 00 000 001 000 21200 15-013-01	NUMERO: 67952 Compra de agua	100.00 Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 162157 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	NUMERO: 162157 compra de dos memorias USB	350.00 Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: 442963 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	NUMERO: 442963 Comprar de gasolina Súper	125.05 Total Factura:	125.05	0.00	125.05
SERIE: 860514 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	NUMERO: 860514 Pago de flete de envío	107.00 Total Factura:	107.00	0.00	107.00
SERIE: 939064 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	NUMERO: 939064 Pago de flete de envío de caja con fotocopidora	690.00 Total Factura:	690.00	0.00	690.00
SERIE: 226229 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	NUMERO: 226229 Pago de copia de llaves p/llavines	122.22 Total Factura:	122.22	0.00	122.22
SERIE: 709484 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	NUMERO: 709484 pago de envío de sobre con documentos	153.76 Total Factura:	153.76	0.00	153.76
SERIE: 710896 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	NUMERO: 710896 pago de envío de sobre con documentos	153.78 Total Factura:	153.78	0.00	153.78
SERIE: 707860 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	NUMERO: 707860 pago de envío de sobre con documentos	153.73 Total Factura:	153.73	0.00	153.73
SERIE: 707000 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	NUMERO: 707000 pago de envío de hielera con pruebas	468.59 Total Factura:	468.59	0.00	468.59
SERIE: 67091 03 00 000 001 000 21200 15-013-01	NUMERO: 67091 Compra de agua	50.00 Total Factura:	50.00	0.00	50.00

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 64

No. Rendición: 6942478

Total: 4,923.55

Fuente Específica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,923.55
Total Fuentes Específicas:		4,923.55

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9Jmf38PLxiANSbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvKbGUnZMg/WUR1mdb/8
FbwRfFhXDgB5UrBNmUO2QN9ql



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

FECHA	09/05/2023
No. Factura	000-001-01-00707860
Contado	☒
Crédito	☐
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	09/05/2023

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Dania Munguia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2305-16766	1	1 SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI E6A26E-0E0F80-EC4886-996F11-95B776-06
Fecha Limite 19/08/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00659002
000-001-01-00759001
Teléfono Tel. 2233-5050
email contabilidad@cmailines.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	133.75
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	133.75
ISV 15%	0.81	19.99
Total	USD 6.23	153.73

Tasa de Cambio 24.6765

CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 73/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Para conocer el estado de sus envíos internacionales: Tegucigalpa: 9450-6466

San Pedro Sula: 9450-6466



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	04/05/2023
No. Factura	000-001-01-00707000
Contado	☒
Crédito	☐
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	04/05/2023

FACTURA

CLIENTE	RTN:
MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	11039995417409

Punto Venta
SAN PEDRO SULA Centro
Agente
Jonathan Sanchez

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2305-15691	1	1 HIELERA CON PRUEBAS	16.51	0.00

CAI E6A26E-0E0F80-EC4886-996F11-95B776-06
Fecha Limite 19/08/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00659002
000-001-01-00759001
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	16.51	407.39
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 16.51	407.39
ISV 15%	2.48	61.21
Total	USD 18.99	468.59
Tasa de Cambio		24.6755
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 59/100 LEMPIRAS		

Para conocer el estado de sus envios internacionales: Tegucigalpa: 9450-6466

San Pedro Sula: 9450-6466



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	23/05/2023
No. Factura	000-001-01-00710896
Contado	☒
Crédito	☐
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	23/05/2023

FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Nelly Flores

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2305-19859	1	un sobre con documentos varios	5.42	0.00

CAI E6A26E-0E0F80-EC4886-996F11-95B776-06
Fecha Limite 19/08/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00659002
000-001-01-00759001
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	133.78
Descuento	0.00	0.00
Gravado	USD 5.42	133.78
ISV 15%	0.81	19.99
Total	USD 6.23	153.78
Tasa de Cambio		24.6832

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 78/100 LEMPIRAS

Para conocer el estado de sus envíos internacionales: Tegucigalpa: 9450-6466

San Pedro Sula: 9450-6466



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		16/05/2023	
No. Factura		000-001-01-00709484	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	16/05/2023

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Amilcar Rosales

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2305-18413	1	1 SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI E6A26E-0E0F80-EC4886-996F11-95B776-06
Fecha Limite 19/08/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00659002
000-001-01-00759001
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	133.77
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	133.77
ISV 15%	0.81	19.99
Total	USD 6.23	153.76
Tasa de Cambio		24.6807

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Para conocer el estado de sus envíos internacionales: Tegucigalpa: 9450-6466

CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 76/100 LEMPIRAS
San Pedro Sula: 9450-6466

GUIA DE FLETE

SAFE WAY MARITIME TRANSPORT. CO S.A

RTN : 11019001419930

Tel.: 2408-4540

Correo: safeways_galaxy@yahoo.com

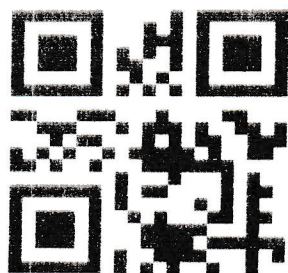
GALAXY WAVE ROATAN

DIXON COVE, CARRETERA A FRENCH HARBOUR

Envia : MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
NID Envía : MUNI
Recibe : SUWITEC
NID Recibe : SUWI
FechaOp : 30/05/2023 13:10 TURNO : B
Usuario : CLARIN EBANKS NCaja : 2

PREPAGADO / PAGADO
ROATAN - LA CEIBA

DESCRIPCION		TOTAL
MISCELANIOS	CAJA CON FOTOCOPIADORA	L. 690.00
Ubic. : C	1 Und	
SubTotal :		L. 600.00
Impuesto :		L. 90.00
Total :		L. 690.00



RTB-00015064

LA CARGA NO RETIRADA EN EL TERMINO DE 7 DIAS,
ESTARA SUJETA A UN RECARGO POR CONCEPTO DE
ALMACENAMIE

ESTA GUIA DE FLETE NO TIENE VALIDEZ SIN EL
SELLO DE RECIBIDO DE BODEGA

SAFE WAY MARITIME TRANSPORT. CO S.A
RTN : 11019001419930

Tel.: 2408-4540

Correo: safeways_galaxy@yahoo.com

GALAXY WAVE ROATAN

DIXON COVE, CARRETERA A FRENCH

Caja : F3B494 DE9C50 A 7409C 99A482-2DA3CB-1E
Fecha Emite Emision: 07/04/2024
000 007 01 0025001 al 000 007 01 01025000

FACTURA VENTA

000-007-01-00939064

FECHA V. : 30/05/2023 13:10 B. N. Caja : 2
CAJERO : CLARIN EBANKS
CODIGO : 09999
NOMBRE : MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
RTN : 11039995417409

DATOS EXONERACION

N. Orden Compra Exenta
N. Certificado REG Exonerado
N. Registro SAG

DESCRIPCION		TOTAL
ENVIO GUIA		L. 690.00
RTB-00015064		ROATAN - LA CEIBA

Envia : MUNICIPALIDAD SANTO
MUNI

Recibe : SUWITEC
SUWI



Rebajas y Desc. Otorgados :	L. 0.00
Importe Exonerado :	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Grabado 15% :	L. 600.00
Importe Grabado 18% :	L. 0.00
Sub-Total :	L. 600.00
I.S.V. 15% :	L. 90.00
I.S.V. 18% :	L. 0.00
Impuesto :	L. 90.00
Total :	L. 690.00
Otros Cargos :	L. 0.00
Total Pagar :	L. 690.00

Pagos

EFFECTIVO(L.) L. 700.00
EFFECTIVO(L.) L. -10.00

*****Seiscientos Noventa Lempiras Con 0/100
Ctvs*****

GRACIAS POR VIA IAR CON GALAXY WAVE

GUIA DE FLETE

SAFE WAY MARITIME TRANSPORT, CO S.A

R.T.N. 11019001419930

Tel: 24 4540

Correo: safeways_galaxy@yahoo.com

SAFE WAY WAVE ROATAN

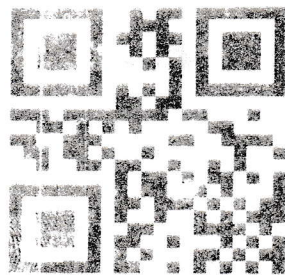
DIXON COVE, CAIRETERA A FRENCH HARBOR

Envia: CEVCO
 N. Envía: 05019001419930
 Recibe: ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS
 RID Recibe: 11039995417409
 Envía: 23/03/2023 09:01 TURNO: A
 Recibe: 23/03/2023 10:00 Caja: 2

FOR COBRAR / PAGADO

LA CEIBA - ROATAN

DESCRIPCION	TOTAL
COBRO GUIA + BODEGAJE	187.00
SubTotal	175.55
Impuesto	11.35
Total	187.00



LCE-00041070

LA CARGA NO RETIRADA EN EL TERMINO DE 7 DIAS,
 ENVIARA SUJETA A UN RECARGO POR VALOR DE 1% DE
 ALMACENAMIENTO
 ESTA GUIA DE FLETE NO TIENE VALIDEZ SIN EL SELLO
 DE RECIBIDO DE BODEGA

SAFE WAY MARITIME TRANSPORT, CO S.A

RTN: 11019001419930

Tel: 2408-4540

Correo: safeways_galaxy@yahoo.com

GALAXY WAVE ROATAN

DIXON COVE, CAIRETERA A FRENCH HARBOR

Envía: 05019001419930

Fecha Emisión: 01/04/2023

000 007 0100775501 al 000 007 0100725036

FACTURA VENTA

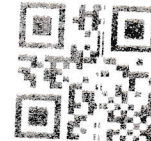
000-007-0100860514

Envía: 23/03/2023 09:01 B. N. Caja: 1
 Envío: CHRIST PHIL
 CODIGO: C9999
 NOMBRE: AUNIC, SANTOS GUARDIOLA
 RTN: 11039995417409

DATOS EXONERACION

N. Orden Compra Venta
 N. Contancia RFG Exonerado
 N. Registro

DESCRIPCION	TOTAL
COBRO GUIA + BODEGAJE	187.00
LCE 00041070 LA CEIBA - ROATAN	
Envía: CEVCO	
05019001419930	
Recibe: ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS	
11039995417409	



Rebajas y Desc. Otorgados:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Grabado 15%:	L75.65
Importe Grabado 18%:	L0.00
SubTotal:	L75.65
Impuesto 15%:	L11.35
Impuesto 18%:	L0.00
Impuesto:	L11.35
Total:	L87.00
Costos Cargos:	L20.00
Total Pagar:	L107.00

Pagos

EFFECTIVO(L.) 207.00
 EFFECTIVO(L.) 0.00

Ciento Setenta y Siete Pesos y 00/100 (Cien)

IMPORTE EXO: L 0.00
 IMPORTE EXE: L 0.00
 IMPORTE GRA: L 106.28
 DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00
 15% I.S.V L 15.94
 18% I.S.V L 0.00
 TOTAL: L 122.22
 CIENTO VEINTIDÓS Y 22 / 100

Monto Cobrado
 EFECTIVO L130.00
 CAMBIO L7.78

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION:

No REGISTRO DE LOS BANCOS:

Basado en la Ley de Retail One
 005505 PZ 0487 Basado en venta de
 Retail One 005501 PZ 032279

DIRECCION: 2171-1040,
 Oakridge IB, HN

*No se aceptan cambios ni
 devoluciones.
 *Mercancia viaja por cuenta y
 riesgo
 del comprador.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR MADEYSO S.A

*GRACIAS POR SU
 PREFERENCIA

Fecha de entrega: 29/5/2023

Transporte: merced

Cliente

PAGADO
 CAJA

MADEYSO
 MADERAS Y SUMINISTROS
 OSEGUERA S.A.
 LLAMA GRATIS AL *6262
 CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
 FTEL A RESIDENCIAL MONTE
 VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
 RTN: 01019007485769
 CORREO:
 contabilidad@madeyso.com
 TELEFONO: 24084690

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: OAKRIDGE
 DIRECCION: Entre iglesia
 Church Of God y La iglesia
 Community Church, Santos
 Guardiola, islas de la Bahia

CAIC5B0D3-FFCCE0-A54DA2-A5
 CCED-835818-02
 RANGO AUTORIZADO
 005-001-01-00210001 a
 005-001-01-00232000

FACTURA

005-001-01-00226279

FECHA L. EMISION: 01/08/2023

FECHA: 2023-05-29 - 11:20:11

VENDEDOR: Angel Posas
 94308850

CLIENTE:

C999995 - ALCALDIA
 MUNICIPAL JOSE SANTOS
 GUARDIOLA

RTN: 11039995417409

FOLIO:

005501CA82279

CODIGO	CANT
DESCRIPCION	
PRECIO ISV TOTAL	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
LLV00399 PZ 2.00	
COPIA DE LLAVE PALLAVINES	

53.14	15%	106.28
0.00		

Total de Art.: 2.00

SUNPETROL S.A. CV

RTP No 1995028665

FACTORA

000 00701 00412963

Fecha 06/05/2023 11:33:40

Nº Cg 9

Usuario nahon

Código

Ciudad Municipalidad Santos

Guadalupe

1103995417409

Datos Exoneración

Cant	Descripción	Proces	Total
100	Super	436.27	4125.05

Cant	Descripción	Proces	Total
	Advalores y Descuentos		20.00
	Impuesto al Consumo		20.00
	Impuesto al Consumo		20.00
	Impuesto al Consumo		20.00
	Impuesto al Consumo		20.00
	Sub Total		1250.5
	I.S.V. 15%		0.00
	I.S.V. 15%		0.00
	Impuesto		20.00
	Total		1250.5

Pagos
Efectivo L 1250.5

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraoliviaponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2

OukRidge, La municipalidad

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

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO L. CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3855 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
DIXON COVE, CONTIGUO A
MADEIRAS TROPICAL
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA
HONDURAS
TEL:2440-0411

FACILTA

Documento #: 001-004-01-00152157

Transacción: 6870
RTN: CONTAOQ
Nombres: Consumidor
Apellidos: Final
Fecha: 20/05/2023
Hora: 10:08:24
Cajero: 0014
Artículos: 2
Vendedor: C. Eduardo

RTN: 1103995417409
ALCALDIA MUNICIPAL JOSE
SANTOS GUARDIOLA

Descripción	Importe
DTX/8GB Kingston	L 350.00
Memoria USB	
8GB Data Transfer Exento	
Black+White, DTX/8GB-	
140	
2 A L 175.00	
Importe Exonerado	L 0.00
Descuentos y rebajas	L 0.00
Sub Total Exento	L 304.35
Gravado 15%	L 45.65
Impre 15%	L 350.00
Gran Total	
EFFECTIVO recibido	L 300.00
Cambio EFFECTIVO	L 150.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Trescientos cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emision: 20/11/2024
Rango Autorizado: 001-004-01-00150001
al 001-004-01-00150000

C.A.I.

ALVARADO 204300-042080

CAI:

023446-1C1845-CBRY72-7BER6D-E56770-A0

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00066557

Fecha: 08/05/2023 12:49:00
NCaja: 1
Usuario: anayeli
Codigo:
Cliente: MUNICIPALIDAD SANTOS
GUARDIOLA
RTN: 1103995417409
ID: 10,208 IDDisp:

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:
No. Constancia Reg. exonerado:
No. Registro SAG:

Cant	Descripcion	Precio	Total
3.00	EXECTO	L 100.00	L 300.00
	EXENTO		
1.00	COCA COLA 500ML	L 200.00	L 200.00
	PAQUETE		
	COCA12		
4.00	BOTELLONES 5	L 50.00	L 200.00
	GALONES		
	BOTELLON		

Cant	Descripcion	Precio	Total
	Rebajas y Desc. Otorgados:		L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 700.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 700.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 700.00

Pagos

Efectivo (L L 700.00)

*****Setecientos Lempiras Con 0/100
Ctvs*****

Gracias por su compra..!

La Factura es beneficio de todos, Exijala..!

Original: Cliente; y, Copia: Obligado

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraoliviaponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2
OukRidge, La municipalidad

CAI:

023446-1C184S-CBRY72-7BER6D-E56770-A0

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00067091

Fecha:	15/05/2023	08:18:23
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	10,742	IDDisp:

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:
No. Constancia Reg. exonerado:
No. Registro SAG:

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	BOTELLONES 5 GALONES	L 50.00	L 50.00
	BOTELLON		

Cant	Descripcion	Precio	Total
	Rebajas y Desc. Otorgados:		L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 50.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 50.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 50.00

Pagos
Efectivo (L) L. 50.00

*****Cincuenta Lempiras Con 0/100 Ctv's*****

Gracias por su compra...
La Factura es beneficio de todos, Exijala.
Original: Cliente; y, Copia: Obligado

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraoliviaponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2
OukRidge, La municipalidad

CAI:

023446-1C184S-CBRY72-7BER6D-E56770-A0

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00066574

Fecha:	08/05/2023	15:22:33
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	10,225	IDDisp:

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:
No. Constancia Reg. exonerado:
No. Registro SAG:

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	EL CAÑAL AZUCAR 460G	L 13.00	L 13.00
	7429905700144		
1.00	CAFE LIBRA	L 85.00	L 85.00
	7421800100029		

Cant	Descripcion	Precio	Total
	Rebajas y Desc. Otorgados:		L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 98.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 98.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 98.00

Pagos
Efectivo (L) L. -402.00
Efectivo (L) L. 500.00

*****Noventa y Ocho Lempiras Con 0/100 Ctv's*****

Gracias por su compra...
La Factura es beneficio de todos, Exijala.

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraoliviaponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2

OukRidge, La municipalidad

CAI:

023446-1C1845-CBRY72-7BER6D-E56770-A0

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00067952

Fecha:	25/05/2023	09:53:54
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	11,603	IDDisp:

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:
No. Constancia Reg. exonerado:
No. Registro SAG:

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	BOTELLONES 5 GALONES	L 50.00	L 50.00
	BOTELLON		
1.00	BOTELLONES 5 GALONES	L 50.00	L 50.00
	BOTELLON		

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 100.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 100.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 100.00

Pagos

Efectivo (L L. 100.00

*****Cien Lempiras Con 0/100 Cts*****

Gracias por su compra..l

La Factura es beneficio de todos, Exijala.l
Original: Cliente; y, Copia: Obligado

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraoliviaponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2

OukRidge, La municipalidad

CAI:

023446-1C1845-CBRY72-7BER6D-E56770-A0

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00067705

Fecha:	22/05/2023	13:52:16
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	11,356	IDDisp:

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:
No. Constancia Reg. exonerado:
No. Registro SAG:

Cant	Descripcion	Precio	Total
3.34	AZUCAR PESADA	L 13.00	L 43.42
	AZUCAR 1		
4.00	BOTELLONES 5 GALONES	L 50.00	L 200.00
	BOTELLON		
1.00	CAFE LIBRA	L 85.00	L 85.00
	7421800100029		

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 328.42
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 328.42
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 328.42

Pagos

Efectivo (L L. -171.58
Efectivo (L L. 500.00

*****Trescientos Veintiocho Lempiras Con
42/100 Cts*****

Gracias por su compra..l

La Factura es beneficio de todos, Exijala.l
Original: Cliente; y, Copia: Obligado

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797
Correo: saraoliviaponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2
OukRidge, La municipalidad

CAI:

023446-1C1845-CBRY72-7BER6D-E56770-A0

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00067321

Fecha:	17/05/2023	15:31:00
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	10,972	IDDisp:

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:
No. Constancia Reg. exonerado:
No. Registro SAG:

Cant	Descripcion	Precio	Total
30.60	GREAT VALUE AGUA 500ML	L 8.70	L 266.09

078742040370

8.00	COCA COLA 500ML	L 20.00	L 160.00
------	-----------------	---------	----------

784562010652

Cant	Descripcion	Precio	Total
			L 0.00

Rebajas y Desc. Otorgados:

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Grabado 15%:	L 426.09
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 426.09

I.S.V. 15%:	L 63.91
I.S.V. 18%:	L 0.00

Impuesto: L 63.91

Total: L 490.00

Pagos

Efectivo (L L. -10.00
Efectivo (L L. 500.00

*****Cuatrocientos Noventa Lempiras Con
0/100 Ctv*****

Gracias por su compra...
La Factura es beneficio de todos, Exijala.
Original: Cliente; y, Copia: Obligado

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797
Correo: saraoliviaponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2
OukRidge, La municipalidad

CAI:

023446-1C1845-CBRY72-7BER6D-E56770-A0

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00068277

Fecha:	29/05/2023	08:37:15
NCaja:	1	
Usuario	JACKIE	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	11,928	IDDisp:

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:
No. Constancia Reg. exonerado:
No. Registro SAG:

Cant	Descripcion	Precio	Total
2.00	AZUCAR EL CAÑAL 2 LB	L 26.00	L 52.00

7429905700885

2.00	CAFE LIBRA	L 85.00	L 170.00
------	------------	---------	----------

7421800100029

6.00	BOTELLONES 5 GALONES	L 50.00	L 300.00
------	----------------------	---------	----------

BOTELLON

Cant	Descripcion	Precio	Total
			L 0.00

Rebajas y Desc. Otorgados:

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 522.00
Importe Grabado 15%:	L 0.00
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 522.00

I.S.V. 15%:	L 0.00
I.S.V. 18%:	L 0.00

Impuesto: L 0.00

Total: L 522.00

Pagos

Efectivo (L L. 522.00

*****Quinientos Veintidos Lempiras Con
0/100 Ctv*****

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraoliviaponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2
OukRidge, La municipalidad

CAI:

023446-1C1845-CBRY72-7BER6D-E56770-A0

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00067184

Fecha:	16/05/2023	08:31:39
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	10,835	IDDisp:

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:
No. Constancia Reg. exonerado:
No. Registro SAG:

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	CAFE LIBRA	L 85.00	L 85.00
7421800100029			
1.00	AZUCAR EL CAÑAL 2	L 26.00	L 26.00
LB			
7429905700885			
2.00	BOTELLONES 5	L 50.00	L 100.00
GALONES			
BOTELLON			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 211.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 211.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 211.00

Pagos

Efectivo (L L. 211.00

*****Doscientos Once Lempiras Con 0/100 Cts*****

Gracias por su compra..I
La Factura es beneficio de todos, Exijala.I
Original: Cliente; y, Copia: Obligado

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraoliviaponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2
OukRidge, La municipalidad

CAI:

023446-1C1845-CBRY72-7BER6D-E56770-A0

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00067332

Fecha:	17/05/2023	16:16:01
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	10,983	IDDisp:

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:
No. Constancia Reg. exonerado:
No. Registro SAG:

Cant	Descripcion	Precio	Total
2.00	BOTELLONES 5	L 50.00	L 100.00
GALONES			
BOTELLON			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 100.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 100.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 100.00

Pagos

Efectivo (L L. 100.00

*****Cien Lempiras Con 0/100 Cts*****

Gracias por su compra..I
La Factura es beneficio de todos, Exijala.I
Original: Cliente; y, Copia: Obligado