



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIA..AMINTA



Emisión: 8/9/2023
Hora: 08:47 a.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 64

No. Rendición: 7057842

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 69370,68293,70540, 68775,70555,69915	NUMERO: 69370,68293,70540, 68775,70555,69915				
13 00 000 001 000 21200 15-013-01	Compra de agua	2,059.00			
		Total Factura:	2,059.00	0.00	2,059.00
SERIE: 69374,68893	NUMERO: 69374,68893				
13 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compras varias	397.00			
		Total Factura:	397.00	0.00	397.00
SERIE: 227389	NUMERO: 227389				
13 00 000 001 000 36930 15-013-01	Compra de Inflador de Aire	144.77			
		Total Factura:	144.77	0.00	144.77
SERIE: 708817,715374,7153 75,714854,715121	NUMERO: 708817,715374,7153 75,714854,715121				
13 00 000 001 000 25100 15-013-01	Pago de Flete de envío de Documentos	854.57			
		Total Factura:	854.57	0.00	854.57
SERIE: 942264, 938948	NUMERO: 942264, 938948				
13 00 000 001 000 25100 15-013-01	Pago de varios fletes	547.00			
		Total Factura:	547.00	0.00	547.00
SERIE: 11504	NUMERO: 11504				
13 00 000 001 000 23200 15-013-01	Pago de reparación de Equipo IM c400f	845.00			
		Total Factura:	845.00	0.00	845.00
SERIE: 183990	NUMERO: 183990				
13 00 000 001 000 25500 15-013-01	Pago de emisión Constancia	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
				Total:	4,997.34

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,997.34
Total Fuentes Especificas:		4,997.34

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

Is+js/j9Jmf38PLixiANsbCZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmjdj1RvdN6xngXcL2qtS9TeZ30clPqENG93qTcSslkUsFU5E9xXZkOgESid0Ej298NE/71kHb0
NLvd1g5aRds7zJn55kVVXI8F



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JULIA..AMINTA



Emisión: 6/9/2023
Hora: 11:25 a.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 6894216

FONDO ROTATIVO DE CAJA CHICA

Documento de Reposición: 7057842 Liquidación total del fondo en avance de caja chica

12/6/2023	Compras varias	SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES	PAGADO	397.00	0.00	397.00
14/6/2023	Pago de Varios Fletes de Envio de Documentos	C M AIRLINES S DE R L	PAGADO	854.57	0.00	854.57
16/6/2023	Compra de inflador de aire	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)	PAGADO	144.77	0.00	144.77
18/6/2023	Pago de Emisión de constancia	Banco del País, S.A	PAGADO	150.00	0.00	150.00
12/6/2023	compra de de agua	SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES	PAGADO	2,059.00	0.00	2,059.00
18/6/2023	Pago por reparación de equipo im c400f	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	PAGADO	845.00	0.00	845.00
10/6/2023	Pago de varios Fletes	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION COMPANY SA	PAGADO	547.00	0.00	547.00
Totales				4,997.34	0.00	4,997.34

Is+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngXcL2qtS9TeZ30dPqENG93qTcSsIkUsFU5E9xXZkOgESid0Ej298NEy2Wbm4xOXzFOuSKnA
jXTJvZPOCn4WlcVHICce98N82GKJvJnEltU5Ife+GDysQYYXwokjJRZk9ICEdKUNIs3wQ==



CM Airlines, S de R.L.

Colonia America
Edificios XCALA Piso 9 Local 908
Comayaguela, M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019008172741

FECHA	12/06/2023
No. Factura	000-001-01-00714854
Contado ☒	Plazo (días)
Crédito ☐	Vencimiento
	12/06/2023

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA	RTN: 1103 9995 417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Franklin Lemus

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2306-23824	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. 2290-1800
email finanzascc@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	133.97
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	133.97
ISV 15%	0.81	20.02
Total	USD 6.23	153.99
Tasa de Cambio		24.7174
CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 99/100 LEMPIRAS		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

San Pedro Sula: 9450-6466



CM Airlines, S de R.L.
Colonia America
Edificios XCALA Piso 9 Local 908
Comayaguela, M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019008172741

FECHA		13/06/2023	
No. Factura		00Q-001-01-00715121	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	13/06/2023

FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
TEGUCIGALPA Aeropuerto
Agente
Enrique Garcia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2306-24008	1	1 PAQUETE CONT DOCTOS	7.40	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. 2290-1800
email finanzascc@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	7.40	182.92
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 7.40	182.92
ISV 15%	1.11	27.44
Total	USD 8.51	210.36
Tasa de Cambio		24.7195

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 36/100 LEMPIRAS

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

San Pedro Sula: 9450-6466



CM Airlines, S de R.L.
Colonia America
Edificios XCALA Piso 9 Local 908
Comayaguela, M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019008172741

FECHA		14/06/2023	
No. Factura		000-001-01-00715375	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	14/06/2023

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Dania Munguia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2306-24416	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. 2290-1800
email finanzasc@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	133.99
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	133.99
ISV 15%	0.81	20.02
Total	USD 6.23	154.02
Tasa de Cambio		24.7217
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 2/100 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.
Colonia America
Edificios XCALA Piso 9 Local 908
Comayaguela, M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019008172741

FECHA		14/06/2023	
No. Factura		000-001-01-00715374	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	14/06/2023

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
TEGUCIGALPA Aeropuerto
Agente
Enrique Garcia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2306-24229	1	1 SOBRE CON DOCTOS	6.42	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. 2290-1800
email finanzascc@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	6.42	158.71
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 6.42	158.71
ISV 15%	0.96	23.73
Total	USD 7.38	182.45
Tasa de Cambio		24.7217

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

San Pedro Sula: 9450-6466

CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 45/100 LEMPIRAS



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

FECHA	13/05/2023
No. Factura	000-001-01-00708817
Contado	☒
Crédito	☐
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	13/05/2023

FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Amilcar Rosales

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2305-17717	1	1 SOBRE CO9N DOCUMERNTS	5.42	0.00

CAI EbAZ6E-0E0F80-EC4886-996F11-95B776-03
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	133.76
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	133.76
ISV 15%	0.81	19.99
Total	USD 6.23	153.75
Tasa de Cambio		24,679

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

San Pedro Sula: 9450-6466

CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 LEMPIRAS

GUIA DE FLETE

SAFE WAY MARITIME TRANSPORT. CO S.A

RTN : 11019001419930

Tel.: 2408-4540

Correo: safeways_galaxy@yahoo.com

GALAXY WAVE ROATAN

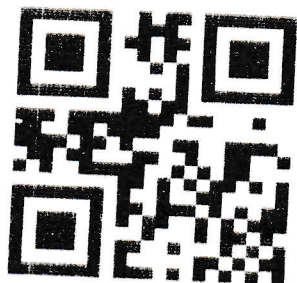
DIXON COVE, CARRETERA A FRENCH HARBOUR

Envia : SUMITEC
NID Envía : 018019000234479
Recibe : ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS
NID Recibe : 11039995417409

FechaOp : 10/06/2023 10:44 TURNO : B
Usuario : DANILO QUINTANILLA NCaja : 2

POR COBRAR / PAGADO
LA CEIBA - ROATAN

DESCRIPCION	TOTAL
MISELANIUS CAJA CONT IMPRESORA Ublc: B 1 Und	L. 460.00
SubTotal :	L. 400.00
Impuesto :	L. 60.00
Total :	L. 460.00



LCE-00065244

CARGA NO RETIRADA EN EL TERMINO DE 7 DIAS,
ESTARA SUJETA A UN RECARGO POR CONCEPTO DE
ALMACENAMIENTO
ESTA GUIA DE FLETE NO TIENE VALIDEZ SIN EL
SELLO DE RECIBIDO DE BODEGA
NO SOMOS RESPONSABLES POR ALIMENTOS Y
PERECEDEROS NO RECLAMADOS EL MISMO DIA

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

CAI: B8BA94-DE9C50-A9409C-99A482-2DA3C8-1E

Fecha Limite Emision: 03/04/2024

000-007-01-00925001 al 000-007-01-01025000

FACTURA VENTA

000-007-01-00942264

FECHA V. 12/06/2023 11:01 B N. Caja 2
CAJERO KI
CODIGO: C9999
NOMBRE: MUNICIPALIDAD JOSE SANTOS GUAR...
RTN: 11039995417409

DATOS EXONERACION

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

DESCRIPCION	TOTAL
COBRO GUIA	L. 460.00
LCE-00065244 LA CEIBA - ROATAN	

Envia: SUMITEC
018019000234479
Recibe: ALCALDIA MUNICIPAL J
11039995417409



Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Grabado 15%:	L. 400.00
Importe Grabado 18%:	L. 0.00
Sub-Total:	L. 400.00
I.S.V. 15%:	L. 60.00
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Impuesto:	L. 60.00
Total:	L. 460.00
Otros Cargos:	L. 0.00
Total Pagar:	L. 460.00

Pagos

EFFECTIVO(L.)	L.	500.00
EFFECTIVO(L.)	L.	-40.00

*****Cuatrocientos Sesenta Lempiras Con 0/100
Ctvs*****

GRACIAS POR VIAJAR CON GALAXY WAVE

GUIA DE FLETE

SAFE WAY MARITIME TRANSPORT. CO S.A

RTN : 11019001419930

Tel.: 2408-4540

Correo: safeways_galaxy@yahoo.com

GALAXY WAVE ROATAN

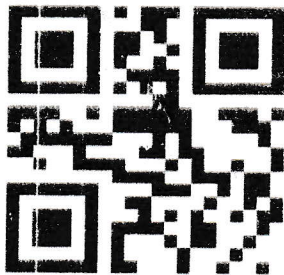
DIXON COVE, CARRETERA A FRENCH HARBOUR

Envia : SUMITEC
NID Envia : 018019000234479
Recibe : ALCALDIA MONUCIPAL JOSE SANTOS
NID Recibe : 1039995417409

FechaOp : 29/05/2023 14:55 TURNO : B
Usuario : FER S NCaja : 2

POR COBRAR / PAGADO
LA CEIBA - ROATAN

DESCRIPCION	TOTAL
MISLANIUS CAJA VACIA	
Ubic: H 1 Und	L87.00
SubTotal :	L75.65
Impuesto :	L11.35
Total :	L87.00



LCE-00061949

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 HARBOUR

CAI: B8BA94 DE9C50-A9409C-99A482-2DA3CB-1E
Fecha Limite Emision: 03/04/2024
000-007-01-00925001 al 000-007-01-01025000

FACTURA VENTA
000-007-01-00938948

FECHA V. 29/05/2023 18:25 A N. Caja 1
CAJERO CHRIST RUIZ
CODIGO: C9999
NOMBRE: MUNIC. SANTOS GUARDIOLA
RTN: 11039995417409

DATOS EXONERACION

N. Orden Compra Exenta
N. Contancia REG Exonerado
N. Registro SAC

DESCRIPCION	TOTAL
COBRO GUIA	L87.00

LCE-00061949 LA CEIBA - ROATAN

Envia: SUMITEC
018019000234479
Recibe: ALCALDIA MONUCIPAL J
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
Sub-Total :	L75.65
I.S.V. 15% :	L11.35
I.S.V. 18% :	L0.00
Impuesto:	L11.35
Total :	L87.00
Otros Cargos :	L0.00
Total Pagar :	L87.00

Pagos

EFFECTIVO(L.)	L.	100.00
EFFECTIVO(L.)	L.	-13.00

*****Ochenta y Siete Lempiras Con 0/100 Cts*****

GRACIAS POR VIAJAR CON GALAXY WAVE
EXONERA EL PAGO DE TODAS EXUALAI

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

000-001-01-00069915

Fecha:	19/06/2023 08:29:59
NCaja:	1
Usuario	sara
Codigo:	
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
RTN:	1103995417409
ID:	13,568
IDDisp:	

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:

No. Constancia Reg. exonerado:

No. Registro SAG:

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	AZUCAR EL CAÑAL 2 LB	L 26.00	L 26.00
7429905700885			
6.00	BOTELLONES 5 GALONES	L 50.00	L 300.00
BOTELLON			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 326.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 326.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 326.00

Pagos

Efectivo (L	L.	-24.00
Efectivo (L	L.	350.00

*****Trescientos Veintiseis Lempiras Con
0/100 Ctps*****

Gracias por su compra..!

La Factura es beneficio de todos, Exijala..!

Original: Cliente y Copia: Obligado

MADEYSO

MADERAS Y SUMINISTROS

OSEGUERA S.A.

LLAMA GRATIS AL *6262

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,

C.A 13, Casa No.: S/N, LA CEIBA,

ATLANTIDA

RTN: 01019007485769

CORREO:

contador.general@madeysa.com

TELEFONO:

24084690

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: OAKRIDGE

DIRECCION: ALDEA SATUYE, C.A

13, Casa No.: S/N, LA CEIBA,

ATLANTIDA

CAI: C5B0D3-FFCCE0-A54DA2-A5CCBD
-235818-D2

RANGO AUTORIZADO

005-001-01-00210001 a

005-001-01-00232000

FACTURA

005-001-01-00227389

FECHA L. EMISION: 01/08/2023

FECHA: 2023-06-16 - 10:17:02

VENDEDOR: Ely Hurlston 9430-7950

CAJERO: Evelin Garcia

CLIENTE:

0999995 - ALCALDIA MUNICIPAL JOSE
SANTOS GUARDIOLA

RTN: 11039995417409

FOLIO:

005501CA83239

CODIGO	CANT
DESCRIPCION	
PRECIO	IBV
UNITARIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
BCP00257	PZ 1.00
INFLADOR DE AIRE TRUPER 1/4 CANE	
19009	
125.89	15%
0.00	
Total de Art.: 1.00	
IMPORTE EXO:	L 0.00
IMPORTE EXE:	L 0.00
IMPORTE	
GRAVADO 15%:	L 125.89
IMPORTE	
GRAVADO 18%:	0.00
DESCUENTOS y	
REBAJAS	
OTORGADOS:	
15% I.S.V	L 18.00
18% I.S.V	L 0.00
TOTAL:	L 144.77
CIENTO CUARENTA Y CUATRO Y 77 / 100	

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

000-001-01-00070555

Fecha:	26/06/2023	08:37:03
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	14,208	IDDisp:

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:

No. Constancia Reg. exonerado:

No. Registro SAG:

Cant	Descripcion	Precio	Total
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 200.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 200.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 200.00

Pagos

Efectivo (L L. 200.00

*****Doscientos 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

000-001-01-00069370

Fecha:	12/06/2023	10:15:14
NCaja:	1	
Usuario	sara	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	13,022	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
6.00	BOTELLONES 5 GALONES	L 50.00	L 300.00
	BOTELLON		

Cant	Descripcion	Precio	Total
	Rebajas y Desc. Otorgados:		L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 300.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 300.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 300.00

Pagos

Efectivo (L L. -200.00
Efectivo (L L. 500.00

*****Trescientos 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

000-001-01-00068775

Fecha:	05/06/2023	09:34:06
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	12,426	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
5.00	BOTELLONES 5 GALONES	L 50.00	L 250.00
	BOTELLON		

Cant	Descripcion	Precio	Total
	Rebajas y Desc. Otorgados:		L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 250.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 250.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 250.00

Pagos

Efectivo (L L. -250.00
Efectivo (L L. 500.00

*****Doscientos Cincuenta 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:

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

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00068293

Fecha:	29/05/2023	09:32:06
NCaja:	1	
Usuario	JACKIE	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	11,944	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
31.50	GREAT VALUE AGUA 500ML	L 8.70	L 273.91
078742040370			
9.00	COCA COLA LATA 354ML	L 17.39	L 156.52
7411001800231			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 0.00
Importe Grabado 15%:			L 430.43
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 430.43
I.S.V. 15%:			L 64.57
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 64.57
Total:			L 495.00

Pagos

Efectivo (L L. 495.00

*****Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras
Con 0/100 Ctps*****

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

FIRST BIGHT, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,

ENTRADA DE CEMENTO AL FONDO

CAI:

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

Fecha Limite Emision:

31/03/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00035000

FACTURA

000-001-01-00070540

Fecha:	05/06/2023	10:59:13
NCaja:	1	
Usuario	JESSY	
Codigo:		
Cliente:	LA MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	110399917409	
ID:	70,597	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
35.00	GREAT VALUE AGUA 500ML	L 8.70	L 304.35
078742040370			
6.00	COCA COLA 500ML	L 20.00	L 120.00
784562010652			

Rebajas y Desc. Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Grabado 15%:	L 424.35
Importe Grabado 18%:	L 0.00
SubTotal:	L 424.35
I.S.V. 15%:	L 63.65
I.S.V. 18%:	L 0.00
Impuesto:	L 63.65
Total:	L 488.00

Pagos

Efectivo (L L. -12.00
Efectivo (L L. 500.00

*****Cuatrocientos Ochenta y Ocho Lempiras
Con 0/100 Ctps*****

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

000-001-01-00068893

Fecha:	06/06/2023	15:01:00
NCaja:	1	
Usuario	JESSY	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	12,545	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	AZUCAR EL CAÑAL 2 LB	L 26.00	L 26.00
7429905700885			
2.00	CAFE LIBRA	L 85.00	L 170.00
7421800100029			
0.50	SAL MAR 1LB	L 10.00	L 5.00
SAL			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 201.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 201.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 201.00

Pagos

Efectivo (L L. 201.00

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

Gracias por su compra..!

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

000-001-01-00069374

Fecha:	12/06/2023	10:22:50
NCaja:	1	
Usuario	sara	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	13,026	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	CAFE LIBRA	L 85.00	L 85.00
7421800100029			
1.00	AZUCAR EL CAÑAL 2 LB	L 26.00	L 26.00
7429905700885			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 196.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 196.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 196.00

Pagos

Efectivo (L L. -4.00
Efectivo (L L. 200.00

*****Ciento Noventa y Seis Lempiras Con 0/100 Cts*****

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

000183990

COMISIONES VARIAS

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

FECHA DE TRANSACCION 09-06-2023

HORA: 15:37:25

NUMERO DE DOCUMENTO: 183990

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERC

EFFECTIVO : L 150.00

MONTO FINANCIERO : L 0.00

TOTAL : L 150.00

CANTIDAD EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA CON 00/100

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERCIAL

*****BANCO DEL PAIS*****

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

08236 JENSYL TRX:3736 AUT:760724

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.