

Oak Ridge, Islas de la Bahia
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosguardiola@gmail.com
Cuenta N.º: 01-627-000008-

JOSE SANTOS GUARDIOLA

14 de julio de 2023

Lugar y Fecha

4.201.71

JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Páguese a la orden de

Páguese a la orden de CUATRO MIL DOSCIENTOS UN CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras



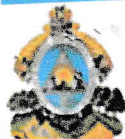
Banco del País, S.A.

Firma (s)

#01003190#00016270000085#00003197

Lempiras

COMMUNITIES IN ACTION, INC., 1010 15th Street, N.W., Suite 1010, Washington, D.C. 20004-4202, is the sponsor of the program.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/07/2023
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 17775

L.: 4,201.71

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 66

Fecha de Emisión: 14/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Id/RTN: 02101988006402

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS UN CON SETENTA Y UN CENTAVOS

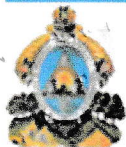
Descripción:

REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	70.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	683.00
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	177.71
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	90.00
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	3,181.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,201.71
Monto Total:		4,201.71



JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



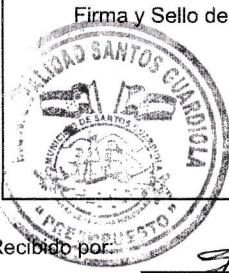
Emisión: 14/07/2023

Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: GABRIEL MELENDEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,201.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,201.71

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
--	---

Recibido por:

Identidad No.:

0210-1988-00640

0s+js/j9Jmf38PLxiANSbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhe!9CrPLwQCIRf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvAZRCImHnJBWd
iSq5xyD44fN26fK90huZw7wbUGKKMmBwit9vp5HYnAxXB25Y00b KTFqpF6qbgbRYUQp4rdwd68=



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 6/9/2023

Hora: 11:13 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 66

No. Rendición: 7093181

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 721262	NUMERO: 721262				
33 00 000 001 000 25100 15-013-01	Pago de flete de envío de documentos	177.71			
		Total Factura:	177.71	0.00	177.71
SERIE: 099380517	NUMERO: 099380517				
33 00 000 001 000 21200 15-013-01	pago de agua	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: 67135	NUMERO: 67135				
33 00 000 001 000 36930 15-013-01	Pago de copia de Llave	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: 664306	NUMERO: 664306				
33 00 000 001 000 39200 15-013-01	Pago de contometro 2-1/4	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE:	NUMERO:				
70677,71766,71271, 70678	70677,71766,71271, 70678				
33 00 000 001 000 31110 15-013-01	Compras Varias	683.00			
		Total Factura:	683.00	0.00	683.00
SERIE:	NUMERO:				
70703,70144,69699, 71272,71042,71406, 71645,71819	70703,70144,69699, 71272,71042,71406, 71645,71819				
33 00 000 001 000 21200 15-013-01	compra de agua	3,081.00			
		Total Factura:	3,081.00	0.00	3,081.00
				Total:	4,201.71

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,201.71
Total Fuentes Especificas:		4,201.71

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

is+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngXcl2qtS9TeZ30clPqENG93qTcSslkUsFU5E9xXZkOgESid0Ej298NE/71kHb0
NLuxR+6EuA/JQwyLdZFp/1Hm



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

Reclame su Encomienda en:

Oficina de Encomiendas CM Airlines,
entrada principal del Aeropuerto
Toncontín (hacia derecha,
estacionamientos INGESA).
Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-
6466

FECHA		13/07/2023	
No. Factura		000-001-01-00721262	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	13/07/2023

FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Amilcar Rosales

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2307-30399	1	1 SOBRE CON DOCUMENTOS CM-G	6.25	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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	6.25	154.48
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 6.25	154.48
ISV 15%	0.94	23.24
Total	USD 7.19	177.71
Tasa de Cambio		24.7165
CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 71/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

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

000-001-01-00070678

Fecha:	27/06/2023	08:29:54
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	14,331	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			
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 52.00
Importe Grabado 15 %:			L 0.00
Importe Grabado 18 %:			L 0.00
SubTotal:			L 52.00
I.S.V. 15 %:			L 0.00
I.S.V. 18 %:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 52.00

Pagos

Efectivo (L) L -8.00
Efectivo (L) L 60.00

*****Cincuenta y Dos 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

000-001-01-00071819

Fecha:	12/07/2023	14:42:18
NCaja:	1	
Usuario	JESSY	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	15,473	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			
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 411.00
Importe Grabado 15 %:			L 0.00
Importe Grabado 18 %:			L 0.00
SubTotal:			L 411.00
I.S.V. 15 %:			L 0.00
I.S.V. 18 %:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 411.00

Pagos

Efectivo (L) L -89.00
Efectivo (L) L 500.00

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

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:

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

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00071645

Fecha:	10/07/2023	10:42:43
NCaja:	1	
Usuario	JESSY	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	15,299	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
5.00	EXECTO	L 100.00	L 500.00

EXENTO

Cant	Descripcion	Precio	Total
	Rebajas y Desc. Otorgados:		L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 500.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 500.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 500.00

Pagos

Efectivo (L L. 500.00

*****Quinientos 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

000-001-01-00071042

Fecha:	30/06/2023	08:17:04
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	14,695	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

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

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 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

000-001-01-00071406

Fecha:	05/07/2023	08:13:54
NCaja:	1	
Usuario	JESSY	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	15,059	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
7.00	BOTELLONES 5 GALONES	L 50.00	L 350.00
	BOTELLON		

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 350.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 350.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 350.00

Pagos

Efectivo (L L -150.00
Efectivo (L L 500.00

*****Trescientos Cincuenta 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

000-001-01-00071766

Fecha:	12/07/2023	08:40:49
NCaja:	1	
Usuario	JESSY	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	15,420	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	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 385.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 385.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 385.00

Pagos

Efectivo (L L -115.00
Efectivo (L L 500.00

*****Trescientos Ochenta y Cinco 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

000-001-01-00071271

Fecha:	03/07/2023	08:43:15
NCaja:	1	
Usuario	JESSY	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	14,924	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			
1.00	BOTELLONES 5	L 50.00	L 50.00
GALONES			
BOTELLON			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 161.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 161.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 161.00

Pagos

Efectivo (L L. -39.00
Efectivo (L L. 200.00

*****Ciento Sesenta y Uno Lempiras Con
0/100 Ctvs*****

Gracias por su compra..l

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

000-001-01-00071272

Fecha:	03/07/2023	08:45:36
NCaja:	1	
Usuario	JESSY	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	14,925	IDDisp:

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:

No. Constancia Reg. exonerado:

No. Registro SAG:

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	COCA COLA 500ML	L 200.00	L 200.00
PAQUETE			
COCA12			
3.00	EXECTO	L 100.00	L 300.00
EXENTO			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 500.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 500.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 500.00

Pagos

Efectivo (L L. 500.00

*****Quinientos Lempiras Con 0/100
Ctvs*****

Gracias por su compra..l

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

000-001-01-00069699

Fecha:	15/06/2023	11:44:35
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	13,351	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
30.00	GREAT VALUE AGUA 500ML	L 8.70	L 260.87
078742040370			
1.00	COCA COLA 500ML PAQUETE.	L 200.00	L 200.00
COCA12			

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 260.87
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 460.87
	I.S.V. 15%:		L 39.13
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 39.13
	Total:		L 500.00

Pagos

Efectivo (L L 500.00

*****Quinientos Lempiras Con 0/100

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

000-001-01-00070677

Fecha:	27/06/2023	08:29:19
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	14,330	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			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 85.00
Importe Grabado 15%:	L 0.00
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 85.00

I.S.V. 15%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 0.00

Total: L 85.00

Pagos

Efectivo (L L -15.00
Efectivo (L L 100.00

*****Ochenta y Cinco 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

000-001-01-00070703

Fecha:	27/06/2023	09:39:48
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	14,356	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
30.00	GREAT VALUE AGUA 500ML	L 8.70	L 260.87
078742040370			

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 260.87
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 260.87
	I.S.V. 15%:		L 39.13
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 39.13
	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..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

000-001-01-00070144

Fecha:	21/06/2023	11:51:03
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	13,797	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
22.00	GREAT VALUE AGUA 500ML	L 8.70	L 191.30
078742040370			

1.00	COCA COLA 500ML PAQUETE	L 200.00	L 200.00
COCA12			

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 191.30
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 391.30
	I.S.V. 15%:		L 28.70
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 28.70
	Total:		L 420.00

Pagos

Efectivo (L L -80.00
Efectivo (L L 500.00

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

Gracias por su compra..l

BORMACS S. R. L.

RTN: 11039995417409
French Harbour, calle principal S/N

Tel: 243523147 243523147

Códes. BORMACS S. R. L.

BORMACS

French Harbour, calle principal S/N

C.A.I.

00010A 13E4C0F8489A 3740D9AAEB13-9A

Fecha Límite Emisión:

28/04/2024

Rango Autorizado:

00010A 13E4C0F8489A 3740D9AAEB13-9A

FACTURA

000-001-01-00664306

Fecha: 26/06/2023 17:13:37
NCaja: 1
Usuario: MIRIAM
Codigo:
Cliente: MUNICIPALIDAD SANTOS
GUARDIOLA
RTN: 11039995417409
ID: 118.847 IDDisp:

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAO:

Cant.	Descripción	Precio	Total
5.00	(CONTOMETRO) 7 1/4	L 15.65	L 78.26
010101065			

Cant.	Descripción	Precio	Total
	Rebajas y Desc. Otorgados:		L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 0.00
	Importe Grabado 15 %:		L 78.26
	Importe Grabado 18 %:		L 0.00
	SubTotal:		L 78.26
	I.S.V. 15 %:		L 11.74
	I.S.V. 18 %:		L 0.00
	Impuesto:		L 11.74
	Total:		L 90.00

Pagos

Efectivo (C) 1 110.00
Efectivo (L) 1 200.00

*** Venta Exentas Con 0% 100 C.V. ***

La factura es beneficio de todos, extimal

1. Reclamos en 3 días, con factura a mano.

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

ABARROTERIA JAFET
Bo LEMPIRA CALLE PRINCIPAL
R.T.N: 01051980001180
Roatan Islas de La Bahia, ROATAN Honduras
24490022
R.T.N: 01051980001180

CAI:
A8E590-E0B78A-804491-961688-1AABDB-02
Fecha Limite Emision: 11/09/2023
Rango de facturas
del 000-001-01-00065001
al 000-001-01-00068000

FACTURA

Factura #
000-001-01-00067135

Doc. 27657
CUENTA: RTN11039995417409
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
APELLIDO: SANTOS GUARDIOLA
Fecha: 12/07/2023 Hora: 02:13:51 p.m.
Cajero(a): NAYELY Caja #: 1

Cliente R.T.N:
Cliente Exonerado:
No. Documento SAG:
Nu. Exoneracion:
*CONSUMIDOR FINAL

Codigo	Descripcion	Canti	Monto
02	llave	1	L. 70.00
Total Exonerado Lps. 0.00			
Total Descuentos L. 0.00			
Grabado 15% 70.00			
Grabado 18% .00			
Grabado Exento .00			
Sub Total L. 60.87			
ISV 15% L. 9.13			
Total L. 70.00			
EFFECTIVO Pago L. 70.00			
Change Due L. 0.00			

Total Letras.: setenta Lps. con 0 ctvs:

Gracias Por su Compra
ORIGINAL CLIENTE
***Copia Emisor Fiscal**
Les deseamos un prospero 2021

RECIBO

Por Lps. **100.00**

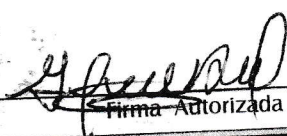
Fecha 28 de Junio del 20 23

Recibimos de: Municipalidad Santos Guadalupe

La Suma de: Cien exactas Lempiras

Por Concepto de: pago de Recargo mes de Junio

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		


Firma Autorizada

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

099380517

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA DAK RIDGE ROATAN HORA: 10:14:58
FECHA DE TRANSACCION 28-06-2023
CUENTA :21-627-000230-7
NOMBRE CLIENTE :HERRERA ROMERO GRENDA LIZETH O DUCKER MI
EFECTIVO :L.100.00
CHEQUES PROPIOS :L.0.00
CHS BANCOS LOCALES :L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00
TOTAL :L.100.00
CANTIDAD EN LETRAS L. :
Cien con 00/100

FIRMA: 
NUMERO DE DOCUMENTO: 99380517
DEPOSITADO POR : HARVEY KRIST COLEMAN BOWMAN

*****BANCO DEL PAIS*****
VENTANILLA DAK RIDGE ROATAN
08236 JENSYL TRX:1710 AUT:166590
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 valido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.