

Voucher Número 00003695

Cuenta N.º: 01-627-000008-5

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA

5 de septiembre de 2023

Lugar y Fecha

4.773.98

JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Páguese a la orden de

Páguese a la orden de

Lempiras

Cantidad en letras



Banco del País, S.A.

Firma (s)

1:01003150:00016270000085#00003695



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



Emisión: 04/09/2023
Hora : 12:27 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18297

L.: 4,773.98

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 66

Fecha de Emisión: 4/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Id/RTN: 02101988006402

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

REPOSICION DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	1,026.98
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	483.00
03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Agua	2,950.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	314.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,773.98
Monto Total:		4,773.98



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

Emisión: 04/09/2023
Hora : 12:27 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,773.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,773.98

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Firma manuscrita y sello circular de la Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
10240-1988-00640

0s+js/j9Jmf38PLixiANSbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vji9qPvAZRCImHnJBWd
iSq5xyD44fN26fk90huZw7wbUGKKMmBwit9vp5HYnAxXB25Y00b KTFqpF6qgbgRYUQp4rdwd68=

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 66

No. Rendición: 7227445

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 73466,73592,73974,74196,74405,74462 NUMERO: 73466,73504,73592,73974,74196,74405,74462	33 00 000 001 000 21200 15-013-01 VARIAS FACTURAS DE COMPRA DE AGUA	2,150.00 Total Factura:	2,150.00	0.00	2,150.00
SERIE: 73593,74094,74406 NUMERO: 73593,74094,74406	33 00 000 001 000 31110 15-013-01 Compras de varios productos varios	483.00 Total Factura:	483.00	0.00	483.00
SERIE: 212T/134124 NUMERO: 134124	33 00 000 001 000 39100 15-013-01 Compra de productos varios	314.00 Total Factura:	314.00	0.00	314.00
SERIE: 121632 NUMERO: 121632	33 00 000 001 000 25100 15-013-01 Salida y entrada	25.00 Total Factura:	25.00	0.00	25.00
SERIE: 759346 NUMERO: 759346	33 00 000 001 000 25100 15-013-01 pago de fletes de un sobre de envío de documento y una bolsa recibida conteniendo banderas	517.98 Total Factura:	517.98	0.00	517.98
SERIE: 953077,947685 NUMERO: 953077,947685	33 00 000 001 000 25100 15-013-01 flete de Varios productos recibido	277.00 Total Factura:	277.00	0.00	277.00
SERIE: 010355034 NUMERO: 010355034	33 00 000 001 000 21200 15-013-01 Pagó de servicio de agua potable	800.00 Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: 6460 NUMERO: 6460	33 00 000 001 000 25100 15-013-01 Pago de flete de 3 cajas medianas	207.00 Total Factura:	207.00	0.00	207.00
Total:					4,773.98

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,773.98
Total Fuentes Especificas:		4,773.98

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

Is+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCtRf4Rbkmdj1RvdN6xngXcL2qtS9TeZ30clPqENG93qTcSslkUsFU5E9xXZkOgESid0Ej298NE/71kHb0
iNLtrauo8F43N28ZMT8L34Es8



CM Airlines, S de R.L.

RTN: 08019008172741

Colonia America

Edificios XCALA Piso 9 Local 908

Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán

Recíame su Encomienda en:

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

FECHA		22/08/2023	
No. Factura		000-001-01-00759346	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	22/08/2023

FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD SANTOS GUARADIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Nelly Flores

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2308-38438	1	un sobre con documentos	5.42	0.00

CAI 87FDE7-FE9FBE-EF40B9-59CF6F-88B550-87

Fecha Limite 15/08/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00759002
000-001-01-00839001

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	5.42	133.99
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	133.99
ISV 15%	0.81	20.02
Total	USD 6.23	154.01
Tasa de Cambio		24.7209

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 1/100 LEMPIRAS

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466



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,
contiguo a Portón de Salida
Aeropuerto de Roatán, Islas de la
Bahía. Whatsapp 9450-6466.

FECHA		29/08/2023	
No. Factura		000-001-01-00760752	
Contado	☒	Plazo (dias)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	29/08/2023

FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD DE SANTOS DE GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
TEGUCIGALPA Aeropuerto
Agente
Dany Aguilar

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2308-39772	1	BOLSA NEGRA CONTENIENDO BANDERAS	12.80	0.00

CAI 87FDE7-FE9FBE-EF40B9-59CF6F-88B550-87
Fecha Limite 15/08/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00759002
000-001-01-00839001
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	12.80	316.49
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 12.80	316.49
ISV 15%	1.92	47.48
Total	USD 14.72	363.97
Tasa de Cambio		24.726
TRESIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 97/100 LEMPIRAS		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466



BAHIA SEAFOOD S.A

SUCURSAL LA CEIBA: Calle al Muelle de Cabotaje, 1 Cuadra antes del Restaurante Arrecifes,
La Ceiba, Atlántida. Celular: 9669-0850 / 99952169 Teléfono: 2454-7573
E-mail: bahiashippingtransport@gmail.com

SUCURSAL SAN PEDRO SULA: San Pedro Sula, Instalaciones del IHMA, 7 Avenida Entre 20 y 21
Calle Enfrente de Taller Casa Jaar contiguo a la Pepsi Prado Alto. Celular: 9334-7732

Nº 001-001-01-00006460

CLIENTE: Alcaldia Municipal Jose Santos Guardado
R.T.N. 11039995417469

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	180.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	27.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		207.00

Total (Letras) Doscientos setenta y cinco

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02081985024842 * CERTIFICADO: 9234-22-10500-88 * 15-TAL BI A 0008 PADEL GUANICO 1000 COLAB 04/07/2002

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

000-007-01-00953077

FECHA V.	24/07/2023 13:00	B	N. Caja	2
CAJERO	JAPHETH RODRIGUEZ			
CODIGO:	C9999			
NOMBRE:	MUNIC. SANTOS GUARDIOLA			
RTN:	11039995417409			

DATOS EXONERACION

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

DESCRIPCION	TOTAL
COBRO GUIA	L. 121.00

LCE-00076982 LA CEIBA - ROATAN

Envia: ORLANDO ZELAYA
01011969000282

Recibe: WILLIAM GALE GALE
1103197100093



Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Importe Exonerado :	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Grabado 15% :	L. 105.22
Importe Grabado 18% :	L. 0.00
Sub-Total :	L. 105.22
I.S.V. 15% :	L. 15.78
I.S.V. 18% :	L. 0.00
Impuesto:	L. 15.78
Total :	L. 121.00
Otros Cargos :	L. 0.00
Total Pagar :	L. 121.00

Pagos

EFFECTIVO(L.) L. 121.00

Ciento veintiuno Lempiras Con 0/100
Ctvs

GRACIAS POR VIAJAR CON GALAXY WAVE
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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 :	ORLANDO ZELAYA
NID Envia :	01011969000282
Recibe :	WILLIAM GALE GALE
NID Recibe :	1103197100093

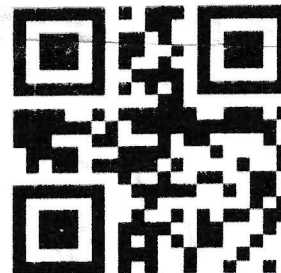
FechaOp :	24/07/2023 09:36	TURNO :	A
Usuario :	GESSEL RAMOS	NCaja :	1

POR COBRAR / PAGADO

LA CEIBA - ROATAN

DESCRIPCION	TOTAL
MISLANIUS POLEA DE HIERRO FLEJIADA	L. 121.00
Ubic: D 1 Und	

SubTotal :	L. 105.22
Impuesto :	L. 15.78
Total :	L. 121.00



LCE-00076982

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 HARBOUR

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

Fecha Limite Emision: 03/04/2024

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

FACTURA VENTA

000-007-01-00947685

FECHA V.	03/07/2023 12:12	B	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

ENVIO GUIA

L156.00

RTB-00017251 ROATAN - LA CEIBA

Envia: WILLIAM GALE
1103197100093

Recibe: HOOVER PANDY
90909099909



Rebajas y Desc. Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado 15%: L135.65

Importe Grabado 18%: L0.00

Sub-Total: L135.65

I.S.V. 15%: L20.35

I.S.V. 18%: L0.00

Impuesto: L20.35

Total: L156.00

Otros Cargos: L0.00

Total Pagar: L156.00

Pagos

EFFECTIVO(L.) L. 500.00
EFFECTIVO(L.) L. -344.00

*****Ciento Cincuenta y Seis Lempiras Con 07/100 Ctps*****

GRACIAS POR VIAJAR CON GALAXY WAVE
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

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 :	WILLIAM GALE
NID Envia :	103197100093
Recibe :	HOOVER PANDY
NID Recibe :	909090909909

FechaOp :	03/07/2023 12:12	TURNO :	B
Usuario :	CHRIST RUIZ	NCaja :	1

PREPAGADO / PAGADO

ROATAN - LA CEIBA

DESCRIPCION

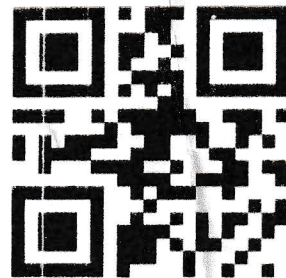
TOTAL

MISLANIUS	REP. DE MEZCLADORA	L156.00
Ubic: Y	1 Und	

SubTotal: L135.65

Impuesto: L20.35

Total: L156.00



RTB-00017251

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

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



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,

FRANCISCO MORAÑAN
Centro comercial Mall Megaplaza, Local
MN-1B, French Harbor, Roatán, Islas de
la Bahía, Tel 9567-036
Roatán, Islas de la Bahía
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Telefono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 6/8/2023 Hora: 19:41:51
C.A.I.:
Fecha Límite de Emisión: 8/7/2024
Factura: 023-002-01-00134124
Serie: 212T /134124

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
ID/RTN Cliente: 11039995417409
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Cherlin Flores Leman

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	Toallas De Limpieza Para Vehículo 4		
6201940821647	L.	65.22 L	65.226
1	Toallas Húmedas Para Auto 30 uds		
849607011183	L.	51.30 L	51.306
1	Estilete		
6202191208690	L.	56.52 L	56.526
1	Caja Para Herramientas		
6202012100127	L.	100.00 L	100.006
Importe Exento:		L.	0.00
Importe Exonerado:		L.	0.00
Importe 15%:		L.	273.04
Importe 18%:		L.	0.00
Sub-Total:		L.	273.04
Desc y Reb Otorgados:		L.	
Sub-Total Neto:		L.	273.04
Impuesto 15%:		L.	40.96
Impuesto 18%:		L.	0.00
Total Impuestos:		L.	40.96
Total a Pagar:		L.	314.00

(TRESCIENTOS CATORCE LEPIRAS CON 00/
100 CENTAVOS)

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

000-001-01-00073592

Fecha:	17/08/2023	08:20:54
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	17,247	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
4.00	BOTELLONES 5 GALONES BOTELLON	L 50.00	L 200.00

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. -300.00
Efectivo (L L. 500.00

*****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

000-001-01-00073593

Fecha:	17/08/2023	08:22:45
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	17,248	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	CAFE LIBRA 7421800100029	L 85.00	L 85.00
1.00	AZUCAR MATILDE 920G L 7429905700908	L 26.00	L 26.00
1.00	AZUCAR MATILDE 920G L 7429905700908	L 26.00	L 26.00

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

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 137.00
Importe Grabado 15%: L 0.00
Importe Grabado 18%: L 0.00

SubTotal: L 137.00

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

Impuesto: L 0.00

Total: L 137.00

Pagos

Efectivo (L L. -163.00
Efectivo (L L. 300.00

*****Ciento Treinta y Siete Lempiras Con
0/100 Ctvs*****

Gracias por su compra..!
La Factura es beneficio de todos. Exijala!
Original: Cliente

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

000-001-01-00074094

Fecha:	28/08/2023	08:22:46
NCaja:	1	
Usuario	sara	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	17,749	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	DOÑA MATILDE	L 11.30	L 11.30
	AZUCAR 460G		
7429905700205			

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 11.30
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 96.30

I.S.V. 15%: L 1.70
I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 1.70

Total: L 98.00

Pagos

Efectivo (L L. -2 00
Efectivo (L L. 100 00

*****Noventa y Ocho Lempiras Con 0/100
Ctvs*****

Gracias por su compra..!
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-AC

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00074196

Fecha:	30/08/2023	09:30:47
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	17,851	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

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

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..!
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-AO

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00074406

Fecha:	01/09/2023	08:33:51
NCaja:	1	
Usuario	ESTHER	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	18,061	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			
3.00	AZUCAR EL CAÑAL 2	L 26.00	L 78.00
LB			
7429905700885			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 248.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 248.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 248.00

Pagos

Efectivo (L L. -252.00
Efectivo (L L. 500.00

*****Doscientos Cuarenta y Ocho Lempiras
Con 0/100 Ctv*****

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-AO

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00074405

Fecha:	01/09/2023	08:32:41
NCaja:	1	
Usuario	ESTHER	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	18,060	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
8.00	BOTELLONES 5	L 50.00	L 400.00
	GALONES		
	BOTELLON		

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 400.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 400.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 400.00

Pagos

Efectivo (L L. -100.00
Efectivo (L L. 500.00

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

Gracias por su compra..!
Factura es beneficio de todos, Exijala..!
Original: Cliente y Contable

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

000-001-01-00073974

Fecha:	24/08/2023	13:24:28
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	LA PROMESA	
RTN:	999999999999	
ID:	17,629	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

Cant	Descripcion	Precio	Total
	EXENTO		

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. 300.00

*****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

000-001-01-00073466

Fecha:	14/08/2023	12:47:56
NCaja:	1	
Usuario	JESSY	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	17,121	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	AGUA ASUL PAQUETE	L 330.00	L 330.00

AGUA PAKE

1.00	COCA COLA 500ML	L 220.00	L 220.00
------	-----------------	----------	----------

PAQUETE

COCA12

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

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 550.00

Importe Grabado 15%: L 0.00

Importe Grabado 18%: L 0.00

SubTotal: L 550.00

I.S.V. 15%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 0.00

Total: L 550.00

Pagos

Efectivo (L L. 550.00

*****Quinientos 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

000-001-01-00074462

Fecha:	01/09/2023	14:29:21
NCaja:	1	
Usuario	ESTHER	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	18,117	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. 300.00

*****Trescientos Lempiras Con 0/100
Ctvs*****

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

RECIBO

Fecha 24 de Agosto del 2023

Por Lps. 400.00

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos exactos

Por Concepto de: agua mes de Agosto del

Palacio Municipal Lempras

[Firma Autorizada]

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

RECIBO

Fecha 24 de Agosto del 2023

Por Lps. 400.00

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos exactos

Por Concepto de: de la Bedega Municipal

[Firma Autorizada]

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

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

010355034

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN HORA: 10:34:44

FECHA DE TRANSACCION 24-08-2023

CUENTA 21-621-000230-7

NOMBRE CLIENTE HERRERA ROMERO GRENDA LIZETH D DUCKER NI

EFFECTIVO L. 800.00

CHEQUES PROPIOS L. 0.00

CHS BANCOS LOCALES L. 0.00

CHS BOD EXTRANJEROS L. 0.00

TOTAL L. 800.00

CANTIDAD EN LETRAS L. OCHOCIENTOS CON 00/100

FIRMA: *[Firma]*

NUMERO DE DOCUMENTO: 10355034

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

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

08236 JENSYL TRX:1710 AUT:166772

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

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

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		CUENTA	VALOR
PAGO DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA			5,000.00
HECHO POR	VISADO AUDITORÍA	AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN	RECIBIÓ CONFORME



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

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

Cuenta N.º: 01-627-000008-5

CHEQUE No. 00003112

JOSE SANTOS GUARDIOLA

10 de julio de 2023

Lugar y Fecha

5,000.00

JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

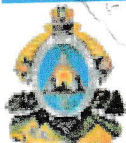
Cantidad en letras

Lem



Firma (s)

⑆01003150⑆00016270000085⑆00003112



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



Emisión: 10/07/2023
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17670

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 66

Fecha de Emisión: 10/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Id/RTN: 02101988006402

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
--------	-------------------------	-------

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
--------	----------------------------	-------

Total de retenciones: 0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
--------	--	-------

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0210-1988-00640

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8Quhel9CrPLwQCtRf4Rbkmjd1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvAZRCImHnJBWd
iSq5xyD44fN26fK90huZw7wbUGKKMmBwit9vp5HYnAxXB25Y00b KTFqpF6qbgbRYUQp4rdwd68=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/09/2023
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ

Orden de Pago No.: 18493

L.: 4,900.87

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 66

Fecha de Emisión: 29/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

Id/RTN: 02101988006402

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Liquidación Total del Fondo en Avance de Caja Chica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	150.00
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	255.87
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	238.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	800.00
03 00 000 001 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	3,457.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,900.87
Monto Total:		4,900.87

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

010975682

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA OBA RIDGE ROATAN

FECHA DE TRANSACCION : 29-09-2023 HORA: 11:46:41

CUENTA : 01-627-000008-S

NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDOLA

EFFECTIVO : L. 99.13

CHEQUES PROPIOS : L. 0.00

CHS BANCOS LOCALES : L. 0.00

CHS BCO EXTRANJEROS : L. 0.00

TOTAL : L. 99.13

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

NOVENTA Y NUEVE CON 13/100

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

VENTANILLA OBA RIDGE ROATAN

08237 ADYSD TAX: 700 AUT: 573617

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

FIRMA: Erika Melina Barrios Zelaya

NUMERO DE DOCUMENTO : 10975682

DEPOSITADO POR : ERIKA MELINA BARBIERES ZELAYA

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.



ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net - ishipping@msn.com
Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2407-2293/2294 Fax: 2455-6457
RTN 08019002419307
C.A.I.: 2B6611-EAC293-864A9A-364F3F-A100E2-57
Fecha límite de emisión: 22/09/2024

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00322019

* ORIGINAL *

Página # 1

Cliente: 11039995417409

MUNICIPALIDAD JOSE SANTOS GUARDIOLA

Telefono:

DIA	MES	ANO
25	9	2023

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
1	2.000	0670	CAJA VARIOS	15.00% L.	40.00 L.	0.00 L.	80.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% L.	80.00 L.	0.00 L.	3.60
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% L.	80.00 L.	0.00 L.	2.40
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% L.	80.00 L.	0.00 L.	2.40

Son: ***** (CIENTO UN LEMPIRAS CON 66/100) ***** U.L. *****

Observaciones

Remitente:		HECTOR OFFICE		Pallet:		Cedula:		+*//7878	
				Telefono:				Origen RTB - ROATAN	
Unidades	Codigo	Descripcion	Largo	Ancho	Alto	Tamaño	UM	Valor	
2.000	0670	CAJA CON PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	1.00	UN	80.00	

ISLAND SHIPPING
25 SEP. 2023
PAGADO

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerados

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 17 KAREN PINNACE

Guia-1-33096

25/09/23 14:56:21

CAEE:

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado

Desde 000-001-01-00321801 Descuentos y rebajas otorgados

Hasta 000-001-01-00342800



Sub-Total L.

88.40

L.

0.00

L.

0.00

L.

0.00

L.

88.40

L.

0.00

L.

13.26

L.

0.00

L.

101.66

Total a Pagar

iTotal © www.mauisoft.net

RTBSAC3



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	22/09/2023
No. Factura	000-001-01-00765470
Contado	☒
Crédito	☐
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	22/09/2023

FACTURA

CLIENTE	RTN:
MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Dania Munguia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2309-44733	1	1 SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI 87FDE7-FE9FBE-EF40B9-59CF6F-88B550-87
Fecha Limite 18/08/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00759002
000-001-01-00839001
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	5.42	134.16
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	134.16
ISV 15%	0.81	20.05
Total	USD 6.23	154.21
Tasa de Cambio		24.7534
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 21/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Fecha Impresión: 25/09/23

Hora de Impresión: 08:08:30

Detalle de Transacción**Detalle de la cuenta**

Número: *****0054

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

Alias: CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I EMPRESAS

Moneda: LPS

Monto: 150.00

Fecha Operación:	03/07/2023	Hora:	15:42:39
Transacción:	DB NOTA DE DEBITO		
Referencia:	0		
Sucursal:	LA CEIBA		
Cajero:			
Descripción:	2091 Constancias Basa		



RECIBO

Por Lps.

400.00

Fecha 20 de Septiembre del 2023

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos exactos Lempiras

Por Concepto de: pago de agua, Palacio Municipal
por consumo de 20 metros de agua.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

RECIBO

Por Lps.

400.00

Fecha 20 de Septiembre del 2023

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos exactos Lempiras

Por Concepto de: pago del agua, bodega Municipal
por 20 metros de consumo de agua.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

[Firma Autorizada]
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

010973039

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA SAN RIDGE ROATAN
FECHA DE TRANSACCION 20-09-2023
CUENTA 021-627-200230-7
NOMBRE CLIENTE HERRERA ROMERO GRACIA LIZETH O DUCREM MI
EFECTIVO L. 800.00
CHEQUES PROPIOS L. 0.00
CHS BANCOS LOCALES L. 0.00
CHS BCO EXTRANJEROS L. 0.00
TOTAL L. 800.00
CANTIDAD EN LETRAS L. :
OCHOCIENTOS CON 00/100

HORA: 12:45:27

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

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electron

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:

000-001-01-00000000 al 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00075100

Fecha:	12/09/2023	13:27:04
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	18,755	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 260.87
Importe Grabado 15%:			L 0.00
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..!
La Factura es beneficio de todos, Exijala.!

BORMACS S. DE R.L.

RTN: 05019004459732

French Harbour, calle principal S/N

Tel. 24452119 / 24557522

Correo: bormacs58@yahoo.com

BORMACS

French Harbour, calle principal S/N

CAI:

08B10A-13E4C0-F8469A-3740D9-AAEB13-9A

Fecha Limite Emision:

24/04/2024

Rango Autorizado:

000-001-01-00661001 al 000-001-01-00681000

FACTURA

000-001-01-00669325

Fecha:	22/09/2023	13:07:06
NCaja:	1	
Usuario	MAZIE	
Codigo:	C230	
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	11039995417409	
ID:	124,516	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
10.00	SOBRE MANILA 12X15	L 6.96	L 69.57
002411			
4.00	SOBRE MANILA 14X17	L 8.70	L 34.78
1744113880069			
6.00	SOBRE MANILA 7X10,	L 4.35	L 26.09
9X12			
1744113880063			
6.00	SOBRE MANILA	L 5.22	L 31.30
10X15/ 10X13			
1744113880066			
1.00	UHU STICK 21 GR	L 45.22	L 45.22
40267203			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			
			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 206.96
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 206.96
I.S.V. 15%:			L 31.04
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 31.04

Total: L 238.00

Pagos

Efectivo (L L 250.00

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

000-001-01-00075760

Fecha:	20/09/2023	09:28:41
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	19,415	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:			
	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...
La Factura es beneficio de todos.
Original: Cliente; y, Copia: C

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

000-001-01-00074774

Fecha:	07/09/2023	08:48:24
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	18,429	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 220.00	L 220.00
COCA12			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 220.00
	Importe Grabado 15%:		L 260.87
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 480.87
	I.S.V. 15%:		L 39.13
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 39.13
	Total:		L 520.00

Pagos

Efectivo (L L -80.00
Efectivo (L L 600.00

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

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

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

000-001-01-00076163

Fecha:	25/09/2023	10:39:26
NCaja:	1	
Usuario	sara	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	19,818	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:

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

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00075010

Fecha:	11/09/2023	09:37:36
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	18,665	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
8.00	BOTELLONES 5 GALONES	L 50.00	L 400.00
BOTELLON			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 400.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 400.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 400.00

Pagos

Efectivo (L L. -100.00
Efectivo (L L. 500.00

*****Cuatrocientos 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

000-001-01-00075765

Fecha:	20/09/2023 09:46:33
NCaja:	1
Usuario	anayeli
Codigo:	
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
RTN:	1103995417409
ID:	19,420
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

000-001-01-00075011

Fecha:	11/09/2023 09:38:47
NCaja:	1
Usuario	anayeli
Codigo:	
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
RTN:	1103995417409
ID:	18,666
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			
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 222.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 222.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 222.00

Pagos

Efectivo (L L. -28.00
Efectivo (L L. 250.00

*****Doscientos 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

000-001-01-00076352

Fecha:	27/09/2023	08:32:10
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	20,007	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..!

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

000-001-01-00076353

Fecha:	27/09/2023	08:33:23
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	20,008	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 MATILDE 920G	L 26.00	L 26.00
	7429905700908		
1.00	AZUCAR MATILDE 920G	L 26.00	L 26.00
	7429905700908		

Cant	Descripcion	Precio	Total
	Rebajas y Desc. Otorgados:		L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 137.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 137.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 137.00

Pagos

Efectivo (L L. -13.00
Efectivo (L L. 150.00

*****Ciento Treinta y Siete Lempiras Con

SUN PETROLEUM S.A C.V

RTN: 11019995428665
Casa Matriz French Harbour, Roatan

Tel. 2455 7514/2455-7518
Correo: sunpetroleumroatan@gmail.com

Petrosun AE
Coconut Garden, frente al Aeropuerto, Coxen
Hole

CAI:

A383C1-8A4261-5E4E9D-3210B6-2C55D3-2D

Fecha Limite Emision:

22/08/2024

Rango Autorizado:

005-001-01-00440001 al 005-001-01-00520000

FACTURA

005-001-01-00450423

Fecha: 22/09/2023 11:39:08
NCaja: 1
Usuario: pg
Codigo: C996
Cliente: MUNICIPALIDAD SANTOS
GUARDIOLA
RTN: 11039995417409
ID: 1,060,796 | IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
2.00	ALMUERZO RES TAJA	L 143.48	L 286.96

1.00	EXTRA COMPLEMENTO	L 26.09	L 26.09
------	-------------------	---------	---------

2.00	LEY DE LIMONADA	L 17.00	L 34.00
------	-----------------	---------	---------

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

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 34.00
Importe Grabado 15%:	L 313.04
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 347.04

I.S.V. 15%: L 46.96

I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 46.96

Total: L 394.00

Pagos

Efectivo (L. L. : 500.00
Efectivo (L. L. : -108.00)

SUN PETROLEUM S.A C.V

RTN: 11019995428665
Casa Matriz French Harbour, Roatan

Tel. 2455-7514/2455-7518
Correo: sunpetroleumroatan@gmail.com

Petrosun AE
Coconut Garden, frente al Aeropuerto, Coxen
Hole

CAI:

A6C7DE-72E6BA-B24492-4D483B-FDF16D-43

Fecha Limite Emision:

27/07/2024

Rango Autorizado:

005-002-01-00590001 al 005-002-01-00670000

FACTURA

005-002-01-00617788

Fecha:	22/09/2023 11:59:30
NCaja:	2
Usuario	maritza
Codigo:	C996
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
RTN:	11039995417409
ID:	1,060,798 IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	LEYDE COCTEL FRUTA	L 19.00	L 19.00

795893204221			
1.00	ALMUERZO RES TAJA	L 143.48	L 143.48

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados: L 0.00			
Importe Exonerado:		L 0.00	
Importe Exento:		L 19.00	
Importe Grabado 15%:		L 143.48	
Importe Grabado 18%:		L 0.00	

SubTotal: L 162.48

I.S.V. 15%: L 21.52

I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 21.52

Total: L 184.00

Pagos

Efectivo (L. L. : 500.00
Efectivo (L. L. : -318.00)

*****Ciento Ochenta y Cuatro Lempiras Con
0100 C*****