

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-AO

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00078419

Fecha:	27/10/2023	16:47:33
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	22,075	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 MATILDE 920G	L 30.00	L 30.00
7429905700908			
1.00	AZUCAR MATILDE 920G	L 30.00	L 30.00
7429905700908			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 230.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 230.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 230.00

Sun Water Company S.A. de C.V.

Direccion: French Harbour, En Supermercados
Eldon's a la par de Financiera

Correo: suncorporationroatan@gmail.com

Tel: +504 2455-5280

RTN: 05019998421140

CAI: 1CFCB1-EB4ECC-1B44BC-1CB7BC-
94DA83-D5

FACTURA

Factura: 000-029-01-00001588

Fecha: 27/10/2023 08:47:56 AM

Vendedor: Dario Flores

Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA

RTN: 11031995417409

Producto	Cant.	Ud.	Subt
BOTELLON			
AGUA 5			
GALONES	9 000	L 40.00	L 360.00
OASIS			
Subtotal:			L 360.00
Rebaja y Descuento:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 360.00
Importe ISV 15%:			L 0.00

Total: L 360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

Efectivo (C12) (HNL) L 360.00

Cambio: L 0.00

Rango: desde 000-029-01-00000001 hasta 000-029-01-

00003000 Fecha Limite: 27/04/2024

No Compra Exenta: _____

No C. Reg Exonerado: _____

No Registro SAG: _____

Original Cliente / C. Emisor

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

000-001-01-00077324

Fecha:	12/10/2023	08:25:04
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	20,980	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	CAFE LIBRA	L 85.00	L 85.00
7421800100029			
1.00	AZUCAR EL CAÑAL 2	L 30.00	L 30.00
LB			
7429905700885			
1.00	DOÑA MATILDE	L 13.04	L 13.04
AZUCAR 460G			
7429905700205			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 285.00
Importe Grabado 15%:			L 13.04
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 298.04
I.S.V. 15%:			L 1.96
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 1.96
Total:			L 300.00

Pagos

Efectivo (L)

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

000-001-01-00077323

Fecha:	12/10/2023	08:23:28
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	20,979	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
	GALON		
	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)

Con 07/100

La Factura es su comprobante de pago

BORMACS S. DE R.L.
RTN: 0501 004459732
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
000-001-01-00669770

Fecha: 04/10/2023 12:04:02
NCaja: 1
Usuario: MIRIAN
Codigo: C230
Cliente: MUNICIPALIDAD SANTOS
GUARDIOLA
RTN: 11039995417409
ID: 124,989 IDDisp:

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	TINTA PARA SELLOS NEGRO	L 37.39	L 37.39
7501449715010			
1.00	ALMOADILLA 0	L 33.04	L 33.04
7501428700242			
1.00	PORTAMINA ZEBRA 0.7	L 14.78	L 14.78
4901681471829			
1.00	TINTA BIC SURTIDO	L 6.00	L 6.00
511023			
1.00	MINAS 0.7 ZEBRA	L 13.04	L 13.04
4901681633111			
1.00	SOBRE MANILA 14x17	L 8.70	L 8.70
1744113880069			

Cant	Descripcion	Precio	Total
	Rebajas y Desc. Otorgados:		L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 6.00
	Importe Grabado 15%:		L 106.96
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 112.96
	I.S.V. 15%:		L 16.04
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 16.04
	Total:		L 129.00

Pagos

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
000-001-01-00077056

Fecha: 09/10/2023 09:51:55
NCaja: 1
Usuario: anayeli
Codigo:
Cliente: MUNICIPALIDAD SANTOS
GUARDIOLA
RTN: 11039995417409
ID: 20,711 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..!
La Factura es beneficio de todos, Exijala..!
Original: Cliente; y, Copia: Obligado

RECIBO

Por Lps. 400.00

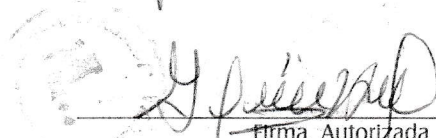
Fecha 27 de Octubre del 20 23

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos exactos Lempiras

Por Concepto de: pago del agua del Palacio Municipal mes de octubre

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		


Firma Autorizada

RECIBO

Por Lps. 400.00

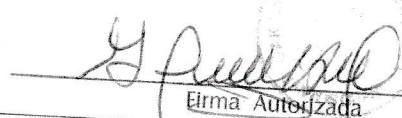
Fecha 27 de Octubre del 20 23

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos exactos Lempiras

Por Concepto de: pago del agua de la bodega mes de octubre.

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

010971611

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA DAR RIDGE ROATAN

HORA: 13:27:11

FECHA DE TRANSACCION 26-10-2023

CUENTA 221-627-000230-7

NOMBRE CLIENTE HERRERA RUMERO GRENDA LIZETH O DUCKER HI

EFFECTIVO 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. : 800.00

OCMOCIENTOS CON 00/100

*****BANCO DEL PAÍS*****

VENTANILLA DAR RIDGE ROATAN

0823A 15NOV

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