

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

000-001-01-00080796

Fecha:	27/11/2023	09:15:11
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	24,452	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	AGUAZUL PAQUETE 24	L 280.00	L 280.00
	UNI		
	AP24		

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

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 280.00
Importe Grabado 15%:	L 0.00
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 280.00

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

Impuesto: L 0.00

Total: L 280.00

Pagos

Efectivo (L L 280.00

*****Doscientos Ochenta Lempiras Con 0/100
Ctvs*****

Gracias por su compra..!

La Factura es beneficio de todos, Exijala.!

Original: Client

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

FIN: 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

000-001-01-00081014

Fecha:	29/11/2023	09:33:44
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	24,670	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	SUPER WHITE FRESA	L 65.00	L 65.00
	1500ML		
	714258015050		
1.00	SUPER WHITE FRESA	L 65.00	L 65.00
	1500ML		
	714258015050		
1.00	REXONA TROPICAL	L 90.00	L 90.00
	ENERGY		
	75024932		

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

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 220.00
Importe Grabado 15%:	L 0.00
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 220.00

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

Impuesto: L 0.00

Total: L 220.00

Pagos

Efectivo (L L -280.00
Efectivo (L L 500.00

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: 000-029-01-00001859

Fecha: 16/11/2023 09:53:22 AM

Vendedor: Dario Flores

Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA

RTN: 11031995417409

Producto	Cant.	Ud.	Subt.
BOTELLON			
AGUA 5	7.000	L 40.00	L 280.00
GALONES			
OASES			
Subtotal			L 280.00
Rebaja y Descuento:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 280.00
Importe ISV 15%:			L 0.00

Total: L 280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Efectivo (C12) (HNL) L 280.00

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 / Copia 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:

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

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00080343

Fecha:	21/11/2023	09:11:22
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	23,999	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	AGUAZUL PAQUETE 24	L 280.00	L 280.00
	UNI		

AP24

Cant	Descripcion	Precio	Total
	Rebajas y Desc. Otorgados:		L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 280.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 280.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 280.00

Pagos

Efectivo (L L 280.00

*****Doscientos Ochenta Lempiras Con 0/100
Ctvs*****

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

000-001-01-00079769

Fecha:	14/11/2023	11:00:37
NCaja:	1	
Usuario	sara	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	23,425	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	AGUAZUL PAQUETE 24 L	280.00	L 280.00
	UNI		
	AP24		

Cant	Descripcion	Precio	Total
	Rebajas y Desc. Otorgados:		L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 280.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 280.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 280.00

Pagos

Efectivo (L) L. -220.00
Efectivo (L) L. 500.00

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

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

000-001-01-00079924

Fecha:	16/11/2023	08:34:56
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	23,580	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	PRIETA AZUCAR 460G	L 13.04	L 13.04
	7429905700182		
3.65	AZUCAR PESADA	L 15.00	L 54.75
	AZUCAR 1		
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 139.75
	Importe Grabado 15%:		L 13.04
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 152.79
	I.S.V. 15%:		L 1.96
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 1.96
	Total:		L 154.75

Pagos

Efectivo (L) L. -345.25
Efectivo (L) L. 500.00

*****Ciento Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 00 Cts*****

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

000-001-01-00080855

Fecha:	27/11/2023	11:48:30
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	24,511	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			

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

ABARROTERIA JAFET
Bd LEMPIRA CALLE PRINCIPAL

R.T.N: 01051980001180

Roatan Islas de La Bahia, ROATAN Honduras
24490022

R.T.N: 01051980001180

CAI:

E725DF-D5D1ED-324F939BE4AF-CC4B41-49

Fecha Limite Emision: 10/09/2024

Rango de facturas

del 000-001-01-00068001

al 000-001-01-00073000

FACTURA

Factura #

000-001-01-00068576

Doc. 28702
CUENTA: 000010000122
NOMBRE: ALCALDIA MUNISIPAL
APELLIDO: 11039995417409
Fecha: 28/11/2023 Hora: 01:05.47 p.m
Cajero(a): JAFET Caja #: 1

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

Codigo	Descripcion	Canti	Monto
02	copia	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 200.00			
Cambio EFFECTIVO L 130.00			

Total Letras: setenta Lps con 0 ctvs:

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

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: 1CFB1-EB4ECC-1B44BC-1CB7BC-
94DA83-D5

FACTURA

Factura: 000-029-01-00002023

Fecha: 24/11/2023 01:58:05 PM

Vendedor(a): Dario Flores
camion12

Cel: 9440-4813 - TPV:29

Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA

RTN: 11031995417409

Producto	Cant.	P. Und	Subt
BOTELLON			
AGUA 5	10.000	L 40.00	L 400.00
GALONES			
OASIS			
Subtotal:			L 400.00
Rebaja y Descuento:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 400.00
Importe ISV 15%:			L 0.00

Total: L 400.00

SON:CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Efectivo (C12) (HNL) L 400.00

Cambio: L 0.00

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

00003000 Fecha Limite: 27/04/2024

No Correlativo de Orden de Compra Exenta.

No Correlativo de Registro Exonerado:

No Correlativo de Registro Exenta SAG:

Original Cliente / Copia Emisor Obligado Tributario

"La Factura es beneficio de todos Exijala"

Cynthia Zepeda

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: 1CFB1-EB4ECC-1B44BC-1CB7BC-
94DA83-D5

FACTURA

Factura: 000-029-01-00002024

Fecha: 24/11/2023 01:58:57 PM

Vendedor(a): Dario Flores
camion12

Cel: 9440-4813 - TPV:29

Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA

RTN: 11031995417409

Producto	Cant.	P. Und	Subt
REG OASIS			
BOTELLON	1.000	L 40.00	L 40.00
Subtotal:			L 40.00
Rebaja y Descuento:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 40.00
Importe ISV 15%:			L 0.00

Total: L 40.00

SON:CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

REGALIAS (HNL) L 40.00

Cambio: L 0.00

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

00003000 Fecha Limite: 27/04/2024

No Correlativo de Orden de Compra Exenta.

No Correlativo de Registro Exonerado:

No Correlativo de Registro Exenta SAG:

Original Cliente / Copia Emisor Obligado Tributario

"La Factura es beneficio de todos Exijala"

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: 1C1 CB1 EB4ECC 1B44BC-1CB7BC-
94DA83-D5

FACTURA

Factura: 000-028-01-00001372

Fecha: 07/11/2023 01:04:14 PM

Vendedor(a): Nicolas Enrique

Cliente: AL CALDIA SANTOS GUARDIOLA

RTN: 11031995417409

Producto	Cant.	Ud.	Subt
BOTELLON			
AGUA 5	9 000	l 40.00	l 360.00
GALONES			
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 (C11) (HNL) L 360.00

Cambio: L 0.00

Rango: desde 000 028 01 00000001 hasta 000 028 01-

00003000 Fecha Limite: 27/04/2024

No Compra Exenta: _____

No C. Reg Exonerado: _____

No Registro SAG: _____

Original Cliente / Copia Emisor

"La Factura es beneficio de todos Exigala"

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraoliviaponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2

OukRidge, La municipalidad

CAI:

023446-1C184S-CBRY7Z-7BER6D-E56770-A0

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00079247

Fecha:	07/11/2023	16:02:36
NCaja:		1
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	22,903	IDDisp:

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:

No. Constancia Reg. exonerado:

No. Registro SAG:

Cant	Descripcion	Precio	Total
2.00	CAFE LIBRA	L 85.00	L 170.00
7421800100029			
2.00	AZUCAR MATILDE 920G	L 30.00	L 60.00
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

Pagos

Efectivo (L L. 230.00

*****Doscientos Treinta Lempiras Con 07/100

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 23 de Noviembre 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 noviembre.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 23 de Noviembre 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 noviembre

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

010047540

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA DAX RIDGE ROATAN

HORA: 12:38:50

FECHA DE TRANSACCION 23-11-2023

CUENTA 21-627-000230-7

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.

OCOCIENTOS CON 00/100

*****BANCO DEL PAÍS*****

VENTANILLA DAX RIDGE ROATAN

08237 ADYSE

TAX:1710

801:638323

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