

ABARROTERIA JAFET
Bo 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 #
000-001-01-00068804

Doc. 28930
CUENTA: RTN11039995417409
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
APELLIDO: SANTOS GUARDIOLA
Fecha: 27/12/2023 Hora: 10:42:50 a.m.
Cajero(a): JAFET Caja #: 1

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

Codigo	Descripcion	Canti	Monto
02	cafe	3	L. 240.00
02	asucar	6	L. 84.00
	3 @ L. 80.00		
	6 @ L. 14.00		
	Total Exonerado		Lps. 0.00
	Total Descuentos		L. 0.00
	Grabado 15%		324.00
	Grabado 18%		.00
	Grabado Exento		.00
	Sub Total		L. 281.74
	ISV 15%		L. 42.26
	Total		L. 324.00
	EFFECTIVO Pago		L. 324.00
	Change Due		L. 0.00

Total Letras: trescientos veinticuatro Lps con 0 ct

Gracias Por su Compra
ORIGINAL CLIENTE

ABARROTERIA JAFET
Bo 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 #
000-001-01-00068805

Doc. 28931
CUENTA: RTN11039995417409
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
APELLIDO: SANTOS GUARDIOLA
Fecha: 27/12/2023 Hora: 10:44:02 a.m.
Cajero(a): JAFET Caja #: 1

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

Codigo	Descripcion	Canti	Monto
02	llave 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. 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

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

Dirección: French Harbour, En Supermercados
Eldon's a la par de Financiera
Correo: suncorporationroatan@gmail.com
Tel.: +504 2455-5280
RTN: 05019998421140
CAI: 1CF0B1-EB4ECC-1B44BC-1CB7BC-
94DA83-D5

FACTURA

Factura: 000-029-01-00002622
Fecha: 22/12/2023 12:19:54 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	1 40 00	1 400.00
GALONES			L 400.00
OASIS			L 0.00
Subtotal:			L 0.00
Rebaja y Descuento:			L 400.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 0.00
Importe ISV 15%:			

Total:

L 400.00

SUN: 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"

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

000-001-01-00082575

Fecha:	22/12/2023	09:41:03
NCaja:		1
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	26,231	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

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

000-001-01-00082011

Fecha:	14/12/2023	08:18:07
NCaja:		1
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	25,667	IDDsp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
2.00	AZUCAR MATILDE 920G	L 30.00	L 60.00
7429905700908			
1.00	PRIETA AZUCAR 460G	L 13.04	L 13.04
7429905700182			
1.00	CAFE LIBRA	L 85.00	L 85.00
7421800100029			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			
	Importe Exonerado:	L 0.00	
	Importe Exento:	L 145.00	
	Importe Grabado 15%:	L 13.04	
	Importe Grabado 18%:	L 0.00	

SubTotal: L 158.04

I.S.V. 15%: L 1.96

I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 1.96

Total: L 160.00

Pagos

Efectivo (L L -40.00
Efectivo (L L 200.00

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: 1CF0B1-EB4ECC-1B44BC-1CB7BC-

94DA83-D5

FACTURA

Factura: 000-029-01-00002273

Fecha: 2023-12-06 15:22:44

Vendedor(a): Dario Flores

camion12

Cel: 9440-4813 - TPV:29

DUPLICAR

Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA

RTN: 11031995417409

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

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"

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

000-001-01-00081564

Fecha:	06/12/2023	09:38:56
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	25,220	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			
1.00	PRIETA AZUCAR 460G	L 13.04	L 13.04
7429905700182			
1.00	CAFE LIBRA	L 85.00	L 85.00
7421800100029			
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 170.00
Importe Grabado 15%:			L 26.09
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 196.09
I.S.V. 15%:			L 3.91
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 3.91
Total:			L 200.00

Pagos

Efectivo (L L 200.00

*****Doscientos 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:

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

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00081374

Fecha:	04/12/2023	10:13:59
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	25,030	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
Ctvs*****

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 22 de Diciembre del 2023

Recibimos de: la Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos exactos Lempiras

Por Concepto de: pago del agua del Palacio Municipal mes de diciembre.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 22 de Diciembre del 2023

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos exactos Lempiras

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

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

011668204

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

HORA: 10:58:42

FECHA DE TRANSACCION 22-12-2023

CUENTA :21-627-000230-7

NOMBRE CLIENTE :HERRERA RUIERO 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. :

OCUOCIENTOS CON 00/100

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

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