

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: E6CEDD-B0977-924D92-B74D17-
1DECB1-F4
FACTURA

Factura: 000-029-01-00003355
Fecha: 29/01/2024 09:30:02 AM
Vendedor(a): Dario Flores
camion12
Cel: 9440-4813 - TPV:29
Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA
RTN: 11031995417409

Producto	Cant.	P. Und	Sub
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 000-029-01-00003001 hasta 000-029-01-
00008000 Fecha Limite: 10/01/2025

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.

Dirección: French Harbour, En Supermercados
Eldon's a la par de Financiera
Correo: suncorporationroatan@gmail.com
Tel.: +504 2455-5280
RTN: 05019998421140
CAI: E6CEDD-B0977-924D92-B74D17-
1DECB1-F4
FACTURA

Factura: 000-029-01-00003127
Fecha: 2024-01-17 16:54:21
Vendedor(a): Dario Flores
camion12
Cel: 9440-4813 - TPV:29

DUPLICAR

Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA
RTN: 11031995417409

Producto	Cant.	P. Und	Sub
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 000-029-01-00003001 hasta 000-029-01-
00008000 Fecha Limite: 10/01/2025

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"

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
000-007-01-00997913

FECHA V.	23/01/2024 18:37	A	N. Caja	2
CAJERO	AD			
CODIGO:	C9999			
NOMBRE:	municipalidad de ROATAN			
RTN:	010392423693			
DATOS EXONERACION				
N. Orden Compra Exenta				
N. Contancia REG Exonerado				
N. Registro SAG				

DESCRIPCION	TOTAL
COBRO GUIA	L. 120.00

LCE-00124071 LA CEIBA - ROATAN

Envia: SUMITEC
08019000234479

Recibe: MUNICIPALIDAD DE ROA
2123



Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Importe Exonerado :	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Grabado 15% :	L. 104.35
Importe Grabado 18% :	L. 0.00
Sub-Total :	L. 104.35
I.S.V. 15% :	L. 15.65
I.S.V. 18% :	L. 0.00
Impuesto:	L. 15.65
Total :	L. 120.00
Otros Cargos :	L. 0.00
Total Pagar :	L. 120.00

Pagos

TARJETA BAC L. 120.00

*****Ciento Veinte Lempiras Con 0/100 Cts*****

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
000-007-01-00998636

FECHA V.	26/01/2024 11:29	B	N. Caja	1
CAJERO	EF			
CODIGO:	C9999			
NOMBRE:	Municipalidad Santos Guardiola			
RTN:	11039995417409			
DATOS EXONERACION				
N. Orden Compra Exenta				
N. Contancia REG Exonerado				
N. Registro SAC				

DESCRIPCION	TOTAL
COBRO GUIA	L120.00

LCE-00124805 LA CEIBA - ROATAN

Envia: HECTOR OFFICE
01011975005962

Recibe: ALCALDIA MONUCIPAL J
11039995417409



Rebajas y Desc. Otorgados:	L.0.00
Importe Exonerado :	L0.00
Importe Exento :	L0.00
Importe Grabado 15% :	L104.35
Importe Grabado 18% :	L0.00
Sub-Total :	L104.35
I.S.V. 15% :	L15.65
I.S.V. 18% :	L0.00
Impuesto:	L15.65
Total :	L120.00
Otros Cargos :	L0.00
Total Pagar :	L120.00

Pagos

EFFECTIVO(L.) L. 200.00
EFFECTIVO(L.) L. -80.00

*** Original ***

Comercial Ramirez S de RL de CV

*** Casos via ***

Los Fuertes, calle principal
contiguo a comercio, Roatan, Islas De La Bahia

Direccion Sucursal

Coxen Hole

Finca en cuesta de Petrosun, Roatan

Islas De La Bahia

C.I.F. 01019004004132

TEL: 00431-7426

Fabricadora de software de administracion

C.A.I

27D8AF-85FAPD-0E45BE-37BC07-48A9B7-17

Rango Autorizado.

003-001-01-039505001 al 003-001-01-03950500

Fecha Limite Emision.

19/01/2025

Sales Receipt

Factura #

003-001-01-03952834

Doc

3081413

Fecha: 22/01/2024

Hora: 06:34:48 p.m

Cajero(a): JULISSA

Caja # 0

Cliente ID:

11039995417409

MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

No Correlativo de orden de compra exenta.

No Correlativo de constancia de registro exonerados.

No Identificativo del registro de la SAG.

Codigo	Descripcion	Cantida	Monto	Imp
74530151	FOMI ESCARCHAD 14 @ L 35.00	14	L 490.00	G16
230321	FOMI T/CARTA ES	1	L 10.00	G16

Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 434.78

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Venta Exonerada: L. 0.00

SubTotal: L. 434.78

ISV 15%: L. 65.22

Total Impuesto: L. 65.22

Total: L. 500.00

EFFECTIVO Pago: L. 500.00

Change Due: L. 0.00

Total LPS., quinientos Lps con 0/100 Cts

Cambio dolar: L 14.40

Thank you for shop with us

Original: Cliente

Copia: 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

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 #

000-001-01-00068996

Doc

29122

CUENTA:

RTN11039995417409

NOMBRE:

ALCALDIA MUNICIPAL

APELLIDO

SANTOS GUARDIOLA

Fecha: 18/01/2024

Hora: 02:01:52 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	yabes	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 0/100 Cts

Gracias por comprar con nosotros

Original: Cliente

Copia: 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:
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 #
000-001-01-00069045

Doc. 29171
CUENTA: RTN11039995417409
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
APELLIDO: SANTOS GUARDIOLA
Fecha: 25/01/2024 Hora: 09:17:47 a.m.
Cajero(a): NAYELY Caja #: 1

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

Codigo	Descripcion	Canti	Monto
02	COPIAS DE LLAV 2 @ L. 70.00	2	L. 140.00
Total Exonerado			Lps. 0.00
Total Descuentos			L. 0.00
Grabado 15%			140.00
Grabado 18%			.00
Grabado Exento			.00
Sub Total			L. 121.74
ISV 15%			L. 18.26
Total			L. 140.00
EFFECTIVO Pago			L. 140.00
Change Due			L. 0.00

Total Letras.: ciento cuarenta Lps con 0 ctvs:

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

ABARROTERIA JAFET
Bo LEMPIRA CALLE PRINCIPAL
R.T.N: 01051980001180
Roatan Islas de La Bahia, ROATAN Honduras
3182018
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 #
000-001-01-00069090

Doc. 29216
CUENTA: RTN11039995417409
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL
APELLIDO: SANTOS GUARDIOLA
Fecha: 30/01/2024 Hora: 02:51:56 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	COPIAS DE LLAV 4 @ L. 70.00	4	L. 280.00
Total Exonerado			Lps. 0.00
Total Descuentos			L. 0.00
Grabado 15%			280.00
Grabado 18%			.00
Grabado Exento			.00
Sub Total			L. 243.48
ISV 15%			L. 36.52
Total			L. 280.00
EFFECTIVO Pago			L. 500.00
Cambio EFFECTIVO			L. 220.00

Total Letras.: doscientos ochenta Lps con 0 ctvs:

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



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	30/01/2024
No. Factura	000-001-01-00792160

Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédito	<input type="checkbox"/>

Plazo (días)	Contado
Vencimiento	30/01/2024

FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
French Harbour, Roatán
Agente
Gabriel Chacon

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2401-6004	1	SOBRE CONT DOCUMENTOS	6.99	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

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	6.99	173.14
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 6.99	173.14
ISY 15%	1.05	26.01
Total	USD 8.04	199.15
Tasa de Cambio		24.7703

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
 EXIJALA**

**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
 Comayagueua, M.D.C., Francisco Morazán

Reclame su Encomienda en:
 Oficina de Encomiendas CM Airlines,
 entrada principal del Aeropuerto
 Toncontín (hacia derecha,
 estacionamientos INGESA).
 Tegucigalpa, M.D.C. WhatsApp 9450-
 6466

FECHA	20/01/2024
No. Factura	000-001-01-00790245
Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)
Crédito <input type="checkbox"/>	Contado
	Vencimiento 20/01/2024

FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Dania Munguia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2401-4118	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
 exoneración
 No. registro S.A.G

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.42	134.21
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	134.21
ISV 15%	0.81	20.06
Total	USD 6.23	154.27
Tasa de Cambio		24.7629

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIALA**

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor

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

000-001-01-00084269

Fecha:	22/01/2024	15:58:23
NCaja:		1
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	27,925	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
4.00	CAFE LIBRA	L 90.00	L 360.00
7421800100029			
9.00	AZUCAR PESADA	L 15.00	L 135.00
AZUCAR 1			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 495.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 495.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 495.00

Pagos

Efectivo (L L -5.00
Efectivo (L L 500.00

*****Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras
Con 0/100 C.tvs*****

Gracias por su compra !

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 23 de Enero del 20 24

Recibimos de: La Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos Lempiras

Por Concepto de: pago del agua de la bodega

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 23 de Enero del 20 24

Recibimos de: La Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos Lempiras

Por Concepto de: pago del agua del Palacio Municipal

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011538896

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN
FECHA DE TRANSACCION 23-01-2024 HORA: 15:30:35
CUENTA :21-627-000230-7
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. BCD EXTRANJEROS :L.0.00
TOTAL :L.800.00
CANTIDAD EN LETRAS L. :
OCHOCIENTOS CON 00/100

*****BANCO DEL PAIS*****
VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

...QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE
No es valido sin la certificación e impresión del sistema electrónico