

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**  
**000-001-01-00674982**

|          |                      |          |
|----------|----------------------|----------|
| Fecha:   | 01/02/2024           | 10:19:02 |
| NCaja:   | 1                    |          |
| Usuario  | MIRIAN               |          |
| Codigo:  | C230                 |          |
| Cliente: | MUNICIPALIDAD SANTOS |          |
|          | GUARDIOLA            |          |
| RTN:     | 11039995417409       |          |
| ID:      | 131.409              | IDDisp:  |

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

| Cant          | Descripcion        | Precio  | Total   |
|---------------|--------------------|---------|---------|
| 4.00          | SOBRE MANILA 14X17 | L 10.43 | L 41.74 |
| 1744113880069 |                    |         |         |

| 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 41.74 |
| Importe Grabado 18%:       |             |        | L 0.00  |
| SubTotal:                  |             |        | L 41.74 |
| I.S.V. 15%:                |             |        | L 6.26  |
| I.S.V. 18%:                |             |        | L 0.00  |
| Impuesto:                  |             |        | L 6.26  |
| Total:                     |             |        | L 48.00 |

**Pagos**  
Efectivo (L) L 100.00  
Efectivo (L) L -52.00

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**

000-001-01-00084941

|          |                                   |          |
|----------|-----------------------------------|----------|
| Fecha:   | 01/02/2024                        | 15:06:18 |
| NCaja:   | 1                                 |          |
| Usuario  | sara                              |          |
| Codigo:  |                                   |          |
| Cliente: | MUNICIPALIDAD SANTOS<br>GUARDIOLA |          |
| RTN:     | 1103995417409                     |          |
| ID:      | 28,597                            | IDDisp:  |

**DATOS EXONERACION**

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

| Cant          | Descripcion | Precio  | Total   |
|---------------|-------------|---------|---------|
| 1.00          | CAFE LIBRA  | L 90.00 | L 90.00 |
| 7421800100029 |             |         |         |
| 1.00          | CAFE LIBRA  | L 90.00 | L 90.00 |
| 7421800100029 |             |         |         |

| Cant                       | Descripcion | Precio | Total    |
|----------------------------|-------------|--------|----------|
| Rebajas y Desc. Otorgados: |             |        | L 0.00   |
| Importe Exonerado:         |             |        | L 0.00   |
| Importe Exento:            |             |        | L 180.00 |
| Importe Grabado 15%:       |             |        | L 0.00   |
| Importe Grabado 18%:       |             |        | L 0.00   |
| SubTotal:                  |             |        | L 180.00 |
| I.S.V. 15%:                |             |        | L 0.00   |
| I.S.V. 18%:                |             |        | L 0.00   |
| Impuesto:                  |             |        | L 0.00   |
| Total:                     |             |        | L 180.00 |

**Pagos**

Efectivo (L L -20.00  
Efectivo (L L 200.00

\*\*\*\*\*Ciento Ochenta Lempiras Con 0/100  
Ctvs\*\*\*\*\*

Gracias por su compra..!  
La Factura es beneficio de todos, Exijala.!

**SMART DEPOT**

HERCON GROUP S DE RL

Mall Mega Plaza Monte Placertero

Roatan, Honduras, C.A

Email: hercongroup@hercon.us  
Tel: 8790-4036 Cel: 8790-4036

RTN 08019022361790 CAI

F26039-974661-864AA9-F4FB3F-403B43-2E

Rango Autorizado de Facturas

001-001-01-00018501 a la 001-001-01-00025700

Limite de Emision 12/09/2024

FACTURA 001-001-01-00021999

Fecha: 01/02/2024

HORA: 10:09:42

Johan Aleman

Cliente Contado

ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA

RTN: 1103995417409

Datos de Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

| CANT/COD                                                                  | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE L |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|
| 5                                                                         | 45849647    | 17.39  | 86.95     |
| PlexDisc 52x Disco CD-R de musica de audio<br>digital de 700 MB blanco im |             |        |           |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Importe L.             | 86.95 |
| Importe Exonerado L.   | 0.00  |
| Importe Exento L.      | 0.00  |
| Importe ISV 15% L.     | 86.95 |
| Importe ISV 18% L.     | 0.00  |
| ISV 15% L.             | 13.04 |
| ISV 18% L.             | 0.00  |
| Descuento y Rebajas L. | 0.00  |
| TOTAL L                | 99.99 |

Son NOVENTA Y NUEVE CON 99/100  
LEMPIRAS

|          |        |
|----------|--------|
| Efectivo | 500.00 |
| Cambio   | 400.01 |

La Factura es Beneficio de Todos. EXIJALA  
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor



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       |                                     | 01/02/2024          |            |
| No. Factura |                                     | 000-001-01-00792731 |            |
| Contado     | <input checked="" type="checkbox"/> | Plazo (días)        | Contado    |
| Crédito     | <input type="checkbox"/>            | Vencimiento         | 01/02/2024 |

## FACTURA

| CLIENTE                              |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| MUNICIPALIDAD DE SANTOS<br>GUARDIOLA | RTN:<br>1103995417409 |

| Punto Venta       |
|-------------------|
| ROATAN Aeropuerto |
| Agente            |
| Nelly Flores      |

| Numero de Guía | Cant | Descripción del envío        | Gravado | Exento |
|----------------|------|------------------------------|---------|--------|
| 2402-6642      | 1    | UN PAQUETE CON ENCUADERNADOS | 9.10    | 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                                                 | 9.10      | 225.44      |
| Descuentos y rebajas<br>concedidos                        | 0.00      | 0.0         |
| Gravado                                                   | USD 9.10  | 225.44      |
| ISV 15%                                                   | 1.37      | 33.93       |
| Total                                                     | USD 10.47 | 259.38      |
| Tasa de Cambio                                            |           | 24.7737     |
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100 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,  
entrada principal del Aeropuerto  
Toncontín (hacia derecha,  
estacionamientos INGESA).  
Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-  
6466

|             |                                     |                     |            |
|-------------|-------------------------------------|---------------------|------------|
| FECHA       |                                     | 09/02/2024          |            |
| No. Factura |                                     | 000-001-01-00794737 |            |
| Contado     | <input checked="" type="checkbox"/> | Plazo (días)        | Contado    |
| Crédito     | <input type="checkbox"/>            | Vencimiento         | 09/02/2024 |

## FACTURA

| CLIENTE                           |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| MUNICIPALIDAD SANTOS<br>GUARDIOLA | RTN:<br>11039995417409 |

| Punto Venta       |
|-------------------|
| ROATAN Aeropuerto |
| Agente            |
| Dania Munguia     |

| Numero de Guía | Cant | Descripción del envío  | Gravado | Exento |
|----------------|------|------------------------|---------|--------|
| 2402-8688      | 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 | MLL Lempiras |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Exonerado                                              | 0.00      | 0.00         |
| Exento                                                 | 0.00      | 0.00         |
| Sub Total                                              | 5.42      | 134.31       |
| Descuentos y rebajas<br>concedidos                     | 0.00      | 0.0          |
| Gravado                                                | USD 5.42  | 134.31       |
| ISV 15%                                                | 0.81      | 20.07        |
| Total                                                  | USD 6.23  | 154.38       |
| Tasa de Cambio                                         |           | 24.7807      |
| CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100 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

Comayagüela, 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        | 15/02/2024                          |
| No. Factura  | 000-001-01-00796009                 |
| Contado      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Crédito      | <input type="checkbox"/>            |
| Plazo (días) |                                     |
| Contado      |                                     |
| Vencimiento  | 15/02/2024                          |

## FACTURA

| CLIENTE                           | RTN:           |
|-----------------------------------|----------------|
| MUNICIPALIDAD SANTOS<br>GUARDIOLA | 11039995417409 |

| Punto Venta       |
|-------------------|
| ROATAN Aeropuerto |
| Agente            |
| Amilcar Rosales   |

| Numero de Guía | Cant | Descripción del envío  |
|----------------|------|------------------------|
| 2402-9979      | 1    | 1 SOBRE CON DOCUMENTOS |

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

Fecha Límite 18/08/2024

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

Teléfono Tel. 2290-1800

Mail finanzascc@cmairlines.com

Orden de compra

Constancia

Conerado

Registro S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

| TOTAL                              | USD Dólar | HNL Lempira |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| Exonerado                          |           |             |
| Exento                             | 0.00      | 0.00        |
| Sub Total                          | 0.00      | 0.00        |
| Descuentos y rebajas<br>concedidos | 5.42      | 134.34      |
| Gravado                            | 0.00      | 0.0         |
| ISV 15%                            | USD 5.42  | 134.34      |
| Total                              | 0.81      | 20.08       |
| Tasa de Cambio                     | USD 6.23  | 154.41      |
|                                    |           | 24.7856     |

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 41/100 LEMPIRAS

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,  
entrada principal del Aeropuerto  
Toncontín (hacia derecha,  
estacionamientos INGESA).  
Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-  
6466

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| FECHA        | 20/02/2024                          |
| No. Factura  | 000-001-01-00797230                 |
| Contado      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Crédito      | <input type="checkbox"/>            |
| Plazo (días) | Contado                             |
| Vencimiento  | 20/02/2024                          |

## FACTURA

| CLIENTE                           |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| MUNICIPALIDAD SANTOS<br>GUARDIOLA | RTN:<br>11039995417409 |

| Punto Venta       |
|-------------------|
| ROATAN Aeropuerto |
| Agente            |
| Dania Munguia     |

| Numero de Guía | Cant | Descripción del envío  | Gravado | Exento |
|----------------|------|------------------------|---------|--------|
| 2402-11215     | 1    | 1 SOBRE CON DOCUMENTOS | 6.03    | 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                          | 6.03      | 149.49      |
| Descuentos y rebajas<br>concedidos | 0.00      | 0.0         |
| Gravado                            | USD 6.03  | 149.49      |
| ISV 15%                            | 0.90      | 22.31       |
| Total                              | USD 6.93  | 171.80      |
| Tasa de Cambio                     |           | 24.7906     |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXIJALA

CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100 LEMPIRAS

Telefono: 2290-1800

WhatsApp: 9450-6466

\*\*Original: Cliente

\*\*Copia: Obligado tributario emisor



CM Airlines, S de R.L.

RTN: 08019008172741

Colonia America

Edificio XCALA Piso 9 Local 908

Comayagüela, 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        | 14/02/2024                          |
| No. Factura  | 000-001-01-00795897                 |
| Contado      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Crédito      | <input type="checkbox"/>            |
| Plazo (días) | Contado                             |
| Vencimiento  | 14/02/2024                          |

## FACTURA

| CLIENTE                           |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| MUNICIPALIDAD SANTOS<br>GUARDIOLA | RTN:<br>11019995417409 |

| Punto Venta       |
|-------------------|
| ROATAN Aeropuerto |
| Agente            |
| Dania Munguia     |

| Numero de Guía | Cant | Descripción del envío  |
|----------------|------|------------------------|
| 2402-9917      | 1    | 1 SOBRE CON DOCUMENTOS |

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                                       | 9.14      | 226.52      |
| Descuentos y rebajas<br>concedidos              | 0.00      | 0.0         |
| Gravado                                         | USD 9.14  | 226.52      |
| ISV 15%                                         | 1.37      | 33.95       |
| Total                                           | USD 10.51 | 260.47      |
| Tasa de Cambio                                  |           | 24.7834     |
| DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 47/100 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

Comayagüela, 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        | 14/02/2024                          |
| No. Factura  | 000-001-01-00795895                 |
| Contado      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Crédito      | <input type="checkbox"/>            |
| Plazo (días) | Contado                             |
| Vencimiento  | 14/02/2024                          |

## FACTURA

| CLIENTE                           |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| MUNICIPALIDAD SANTOS<br>GUARDIOLA | RTN:<br>11019995417409 |

| Punto Venta       |
|-------------------|
| ROATAN Aeropuerto |
| Agente            |
| Dania Munguia     |

| Numero de Guía | Cant | Descripción del envío       | Gravado | Exento |
|----------------|------|-----------------------------|---------|--------|
| 2402-9916      | 1    | 1 SOBRE ROSA CON DOCUMENTOS | 7.85    | 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                                            | 7.89      | 195.54      |
| Descuentos y rebajas<br>concedidos                   | 0.00      | 0.0         |
| Gravado                                              | USD 7.89  | 195.54      |
| ISV 15%                                              | 1.18      | 29.24       |
| Total                                                | USD 9.07  | 224.79      |
| Tasa de Cambio                                       |           | 24.7834     |
| DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 79/100 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        | 17/02/2024                          |
| No. Factura  | 000-001-01-00796584                 |
| Contado      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Crédito      | <input type="checkbox"/>            |
| Plazo (días) | Contado                             |
| Vencimiento  | 17/02/2024                          |

## FACTURA

| CLIENTE                           |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| MUNICIPALIDAD SANTOS<br>GUARDIOLA | RTN:<br>11039995417409 |

| Punto Venta            |
|------------------------|
| TEGUCIGALPA Aeropuerto |
| Agente                 |
| Enrique Garcia         |

| Numero de Guía | Cant | Descripción del envío | Gravado | Exento |
|----------------|------|-----------------------|---------|--------|
| 2402-10317     | 1    | 1 PQUETE CONT DOCTOS  | 8.98    | 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                                               | 8.98      | 222.59      |
| Descuentos y rebajas<br>concedidos                      | 0.00      | 0.0         |
| Gravado                                                 | USD 8.98  | 222.59      |
| ISV 15%                                                 | 1.35      | 33.47       |
| Total                                                   | USD 10.33 | 256.06      |
| Tasa de Cambio                                          |           | 24.7876     |
| DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 6/100 LEMPIRAS |           |             |

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

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        | 17/02/2024                          |
| No. Factura  | 000-001-01-00796583                 |
| Contado      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Crédito      | <input type="checkbox"/>            |
| Plazo (días) | Contado                             |
| Vencimiento  | 17/02/2024                          |

## FACTURA

| CLIENTE                           |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| MUNICIPALIDAD SANTOS<br>GUARDIOLA | RTN:<br>11039995417409 |

| Punto Venta            |
|------------------------|
| TEGUCIGALPA Aeropuerto |
| Agente                 |
| Enrique Garcia         |

| Numero de Guía | Cant | Descripción del envío | Gravado | Exent |
|----------------|------|-----------------------|---------|-------|
| 2402-10035     | 1    | 1 SOBRE CON DCPOTOS   | 6.42    | 0.0   |

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      | 0.0         |
| Exento                             | 0.00      | 0.0         |
| Sub Total                          | 6.42      | 159.1       |
| Descuentos y rebajas<br>concedidos | 0.00      | 0.0         |
| Gravado                            | USD 6.42  | 159.14      |
| ISV 15%                            | 0.96      | 23.81       |
| Total                              | USD 7.38  | 182.95      |
| Tasa de Cambio                     |           | 24.787      |

CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 93/100 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        | 12/02/2024                          |
| No. Factura  | 000-001-01-00795278                 |
| Contado      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Crédito      | <input type="checkbox"/>            |
| Plazo (días) | Contado                             |
| Vencimiento  | 12/02/2024                          |

## FACTURA

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| CLIENTE                           | RTN:           |
| MUNICIPALIDAD SANTOS<br>GUARDIOLA | 11039995417409 |

|                       |
|-----------------------|
| Punto Venta           |
| SAN PEDRO SULA Centro |
| Agente                |
| Melzer Paz            |

| Numero de Guía | Cant | Descripción del envío                | Gravado | Exento |
|----------------|------|--------------------------------------|---------|--------|
| 2402-8579      | 1    | UNA CAJA CONEQUIPO PARA RED (SWITCH) | 19.03   | 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                                              |           |             |
| Exento                                                 | 0.00      | 0.00        |
| Sub Total                                              | 0.00      | 0.00        |
| Descuentos y rebajas<br>concedidos                     | 19.03     | 471.59      |
| Gravado                                                | 0.00      | 0.0         |
| ISV 15%                                                | USD 19.03 | 471.59      |
| Total                                                  | 2.85      | 70.62       |
| Tasa de Cambio                                         | USD 21.88 | 542.22      |
| QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 22/100 LEMPIRAS |           | 24.7816     |

\*\*Original: Cliente

\*\*Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800  
WhatsApp: 9450-6466

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-DE9C5U-A9409C-99A482-2DA3C8-1E

Fecha Limite Emision: 03/04/2024

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

## FACTURA VENTA

000-007-01-01000319

|                            |                         |   |         |   |
|----------------------------|-------------------------|---|---------|---|
| FECHA V.                   | 02/02/2024 13:36        | B | N. Caja | 1 |
| CAJERO                     | SD                      |   |         |   |
| CODIGO:                    | C9999                   |   |         |   |
| NOMBRE:                    | MUNIC. SANTOS GUARDIOLA |   |         |   |
| RTN:                       | 11039995417409          |   |         |   |
| <b>DATOS EXONERACION</b>   |                         |   |         |   |
| N. Orden Compra Exenta     |                         |   |         |   |
| N. Contancia REG Exonerado |                         |   |         |   |
| N. Registro SAC            |                         |   |         |   |

| DESCRIPCION       | TOTAL   |
|-------------------|---------|
| COBRO GUIA        |         |
| LCE-00126870      | L230.00 |
| LA CEIBA - ROATAN |         |

Envia: HECTOR OFFICE  
01011975005962

Recibe: ALCALDIA MONUCIPAL J  
11039995417409



|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Rebajas y Desc. Otorgados: | L0.00   |
| Importe Exonerado :        | L0.00   |
| Importe Exento :           | L0.00   |
| Importe Grabado 15% :      | L200.00 |
| Importe Grabado 18% :      | L0.00   |
| Sub-Total :                | L200.00 |
| I.S.V. 15% :               | L30.00  |
| I.S.V. 18% :               | L0.00   |
| Impuesto:                  | L30.00  |
| Total :                    | L230.00 |
| Otros Cargos :             | L0.00   |
| Total Pagar :              | L230.00 |

### Pagos

|               |    |        |
|---------------|----|--------|
| EFFECTIVO(L.) | L. | -20.00 |
| EFFECTIVO(L.) | L. | 250.00 |

\*\*\*\*\*Doscientos Treinta Lempiras Con 0/100 Ctps\*\*\*\*\*

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

Original: Cliente

Copia Obligado Trib...



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: E6CEDD-B0977-924D92-B74D17-

1DECB1-F4

FACTURA

Factura: 000-029-01-00003763

Fecha:2024-02-19 16:13:40

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               |        |         |          |
| 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.

Direccion: French Harbour, En Supermercados  
Eldon's a la par de Financiera  
Correo:suncorporationroatan@gmail.com  
Tel: +504 2455-5280  
RTN:05019998421140  
CAI: L6CEDD-B0977-924D92-B74D17-

1DECB1-F4

FACTURA

Factura: 000-029-01-00003558

Fecha:2024-02-08 16:20:27

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               |        |         |          |
| 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"

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

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

Fecha Limite Emision:

24/04/2024

Rango Autorizado:

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

### FACTURA

000-001-01-00675497

|          |                      |          |
|----------|----------------------|----------|
| Fecha:   | 07/02/2024           | 17:39:26 |
| NCaja:   | 1                    |          |
| Usuario  | MIRIAN               |          |
| Codigo:  | C230                 |          |
| Cliente: | MUNICIPALIDAD SANTOS |          |
|          | GUARDIOLA            |          |
| RTN:     | 11039995417409       |          |
| ID:      | 132,222              | IDDisp:  |

#### DATOS EXONERACION

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

| Cant          | Descripcion  | Precio  | Total    |
|---------------|--------------|---------|----------|
| 6.00          | ALMOADILLA 0 | L 36.52 | L 219.13 |
| 7501428700242 |              |         |          |

| 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 219.13 |
|                            | Importe Grabado 18%: |        | L 0.00   |
|                            | SubTotal:            |        | L 219.13 |
|                            | I.S.V. 15%:          |        | L 32.87  |
|                            | I.S.V. 18%:          |        | L 0.00   |
|                            | Impuesto:            |        | L 32.87  |
|                            | Total:               |        | L 252.00 |

#### Pagos

|              |   |        |
|--------------|---|--------|
| Efectivo (L) | L | 300.00 |
| Efectivo (L) | L | -48.00 |

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 #  
000-001-01-00069174

Doc. 29300  
CUENTA: RTN11039995417409  
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL  
APELLIDO: SANTOS GUARDIOLA  
Fecha: 08/02/2024 Hora 09.06.42 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                        | live         | 2     | L 140.00 |
|                           | 2 @ L. 70.00 |       |          |
| 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 200.00   |              |       |          |
| Cambio EFFECTIVO L. 60.00 |              |       |          |

Total Letras: ciento cuarenta Lps con 0 ctvs.

\*\*\*Gracias Por su Compra\*\*\*

\*\*\*ORIGINAL CLIENTE\*\*\*

\*\*\*Copia Emisor Fiscal\*\*

Les deseamos un prospero 2021

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

000-001-01-00086690

|          |                      |          |
|----------|----------------------|----------|
| Fecha:   | 27/02/2024           | 12:04:40 |
| NCaja:   | 1                    |          |
| Usuario  | anayeli              |          |
| Codigo:  |                      |          |
| Cliente: | MUNICIPALIDAD SANTOS |          |
|          | GUARDIOLA            |          |
| RTN:     | 1103995417409        |          |
| ID:      | 30,346               | IDDisp:  |

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:

No. Constancia Reg. exonerado:

No. Registro SAG:

| Cant          | Descripcion          | Precio  | Total   |
|---------------|----------------------|---------|---------|
| 1.00          | AZUCAR EL CAÑAL 2 LB | L 30.00 | L 30.00 |
| 7429905700885 |                      |         |         |
| 1.00          | AZUCAR EL CAÑAL 2 LB | L 30.00 | L 30.00 |
| 7429905700885 |                      |         |         |
| 1.00          | CAFE LIBRA           | L 95.00 | L 95.00 |
| 7421800100029 |                      |         |         |

| Cant | Descripcion | Precio | Total  |
|------|-------------|--------|--------|
|      |             |        | L 0.00 |

Rebajas y Desc. Otorgados:

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 155.00

Importe Grabado 15%: L 0.00

Importe Grabado 18%: L 0.00

SubTotal: L 155.00

I.S.V. 15%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 0.00

Total: L 155.00

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

000-001-01-00085399

|          |                                   |          |
|----------|-----------------------------------|----------|
| Fecha:   | 08/02/2024                        | 14:39:40 |
| NCaja:   | 1                                 |          |
| Usuario  | anayeli                           |          |
| Codigo:  |                                   |          |
| Cliente: | MUNICIPALIDAD SANTOS<br>GUARDIOLA |          |
| RTN:     | 1103995417409                     |          |
| ID:      | 29,055                            | IDDisp:  |

#### DATOS EXONERACION

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

| Cant     | Descripcion   | Precio  | Total   |
|----------|---------------|---------|---------|
| 6.00     | AZUCAR PESADA | L 15.00 | L 90.00 |
| AZUCAR 1 |               |         |         |

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

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Importe Exonerado:   | L 0.00  |
| Importe Exento:      | L 90.00 |
| Importe Grabado 15%: | L 0.00  |
| Importe Grabado 18%: | L 0.00  |

SubTotal: L 90.00

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

Impuesto: L 0.00

Total: L 90.00

#### Pagos

Efectivo (L L -10.00  
Efectivo (L L 100.00

\*\*\*\*\*Noventa Lempiras Con 0/100 Ctps\*\*\*\*\*

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

000-001-01-00086279

|          |                                   |          |
|----------|-----------------------------------|----------|
| Fecha:   | 22/02/2024                        | 08:47:07 |
| NCaja:   | 1                                 |          |
| Usuario  | anayeli                           |          |
| Codigo:  |                                   |          |
| Cliente: | MUNICIPALIDAD SANTOS<br>GUARDIOLA |          |
| RTN:     | 1103995417409                     |          |
| ID:      | 29,935                            | IDDisp:  |

#### DATOS EXONERACION

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

| Cant          | Descripcion | Precio  | Total   |
|---------------|-------------|---------|---------|
| 1.00          | CAFE LIBRA  | L 90.00 | L 90.00 |
| 7421800100029 |             |         |         |

|               |               |         |         |
|---------------|---------------|---------|---------|
| 1.00          | CAFE LIBRA    | L 90.00 | L 90.00 |
| 7421800100029 |               |         |         |
| 4.00          | AZUCAR PESADA | L 15.00 | L 60.00 |
| AZUCAR 1      |               |         |         |

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

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 240.00

Importe Grabado 15%: L 0.00

Importe Grabado 18%: L 0.00

SubTotal: L 240.00

I.S.V. 15%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 0.00

Total: L 240.00

#### Pagos

Efectivo (L L 240.00

\*\*\*\*\*Doscientos Cuarenta Lempiras Con  
0/100 Ctps\*\*\*\*\*

# RECIBO

Por Lps. 410.00

Fecha 19 de Febrero del 20 24

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos diez Lempiras

Por Concepto de: pago del agua del Palacio Municipal

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| Saldo Anterior |  |  |
| Abono          |  |  |
| Saldo Actual   |  |  |

*[Firma Autorizada]*

Firma Autorizada

# RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 19 de Febrero del 20 24

Recibimos de: 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

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

012501052

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN HORA: 15:27:58  
FECHA DE TRANSACCION 19-02-2024  
CUENTA :21-627-000230-7  
NOMBRE CLIENTE :HERRERA ROMERO GRENDA LIZETH D DOCKER NI  
EFFECTIVO :L. 810.00  
CHEQUES PROPIOS :L. 0.00  
CHS BANCOS LOCALES :L. 0.00  
CHS BCU EXTRANJEROS :L. 0.00  
TOTAL :L. 810.00  
CANTIDAD EN LETRAS L. :  
OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100

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

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN  
08237 ADYSB TRX:1710 AUT:213235

FIRMA: *[Firma]*

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



**CM Airlines, S de R.L.**  
N: 08019008172741  
onia America  
icios XCALA Piso 9 Local 908  
ayaguela, 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

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>FECHA</b>        | <b>29/02/2024</b>                   |
| <b>No. Factura</b>  | <b>000-001-01-00799333</b>          |
| Contado             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Crédito             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Plazo (días)</b> | <b>Contado</b>                      |
| <b>Vencimiento</b>  | <b>29/02/2024</b>                   |

## FACTURA

| CLIENTE                           |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| MUNICIPALIDAD SANTOS<br>GUARDIOLA | RTN:<br>11039995417409 |

| Punto Venta       |
|-------------------|
| ROATAN Aeropuerto |
| Agente            |
| Dania Munguia     |

| Número de Guía | Cant | Descripción del envío  | Gravado | Exento |
|----------------|------|------------------------|---------|--------|
| 2-13354        | 1    | 1 SOBRE CON DOCUMENTOS | 5.42    | 0.00   |

87FDE7-FE9FBE-EF40B9-59CF6F-88B550-87  
1a Limite 18/08/2024  
go Autorizado 000-001-01-00759002  
000-001-01-00839001  
fono Tel. 2290-1800  
il finanzascc@cmairlines.com  
orden de compra  
ita  
constancia  
erado  
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            | 134.41        |
| Descuentos y rebajas<br>concedidos                     | 0.00            | 0.0           |
| Gravado                                                | USD 5.42        | 134.41        |
| ISV 15%                                                | 0.81            | 20.09         |
| Total                                                  | <b>USD 6.23</b> | <b>154.50</b> |
| Tasa de Cambio                                         |                 | 24.7939       |
| CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 LEMPIRAS |                 |               |

iginal: Cliente

pia: 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

Cornayagua, 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       |                                     | 28/02/2024          |            |
| No. Factura |                                     | 000-001-01-00799081 |            |
| Contado     | <input checked="" type="checkbox"/> | Plazo (días)        | Contado    |
| Crédito     | <input type="checkbox"/>            | Vencimiento         | 28/02/2024 |

## FACTURA

| CLIENTE                           |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| MUNICIPALIDAD SANTOS<br>GUARDIOLA | RTN:<br>11039995417409 |

| Punto Venta       |
|-------------------|
| ROATAN Aeropuerto |
| Agente            |
| Dania Munguia     |

| Numero de Guia | Cant | Descripción del envío  | Gravado | Exento |
|----------------|------|------------------------|---------|--------|
| 2402-13099     | 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      | 134.41      |
| Descuentos y rebajas<br>concedidos                     | 0.00      | 0.0         |
| Gravado                                                | USD 5.42  | 134.41      |
| ISV 15%                                                | 0.81      | 20.09       |
| Total                                                  | USD 6.23  | 154.49      |
| Tasa de Cambio                                         |           | 24.7985     |
| CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 49/100 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

Comayagüela, 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       |                                     | 29/02/2024          |            |
| No. Factura |                                     | 000-001-01-00799334 |            |
| Contado     | <input checked="" type="checkbox"/> | Plazo (días)        | Contado    |
| Crédito     | <input type="checkbox"/>            | Vencimiento         | 29/02/2024 |

## FACTURA

### CLIENTE

MUNICIPALIDAD SANTOS  
GUARDIOLA

RTN:  
11039995417409

### Punto Venta

ROATAN Aeropuerto

### Agente

Dania Munguia

| Numero de Guía | Cant | Descripción del envío  | Gravado | Exento |
|----------------|------|------------------------|---------|--------|
| 402-13355      | 1    | 1 SOBRE CON DOCUMENTOS | 6.90    | 0.00   |

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

Fecha Limite 18/08/2024

Ango Autorizado 000-001-01-00759002  
000-001-01-00839001

Telefono Tel. 2290-1800

mail finanzascc@cmairlines.com

o. orden de compra

xenta

o. constancia

conerado

o. 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                                          | 6.90      | 171.11      |
| Descuentos y rebajas concedidos                    | 0.00      | 0.0         |
| Gravado                                            | USD 6.90  | 171.11      |
| ISV 15%                                            | 1.04      | 25.79       |
| Total                                              | USD 7.94  | 196.90      |
| Tasa de Cambio                                     |           | 24.7989     |
| CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100 LEMPIRAS |           |             |

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800  
WhatsApp: 9450-6466

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 #  
000-001-01-00069373

Doc. 29499  
CUENTA: RTN11039995417409  
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL  
APELLIDO: SANTOS GUARDIOLA  
Fecha: 29/02/2024 Hora: 10:55:25 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     | llave        | 3     | L. 210.00 |
|        | 3 @ L. 70.00 |       |           |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Total Exonerado  | Lps. 0.00 |
| Total Descuentos | L. 0.00   |
| Grabado 15%      | 210.00    |
| Grabado 18%      | .00       |
| Grabado Exento   | .00       |
| Sub Total        | L. 182.61 |
| ISV 15%          | L. 27.39  |
| Total            | L. 210.00 |

EFFECTIVO Pago L. 220.00  
Cambio EFFECTIVO L. 10.00

Total Letras: doscientos diez Lps con 0 ctvs:

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

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

000-001-01-00086857

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| Fecha:   | 29/02/2024                     | 12:26:30 |
| NCaja:   | 1                              |          |
| Usuario  | sara                           |          |
| Codigo:  |                                |          |
| Cliente: | MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA |          |
| RTN:     | 1103995417409                  |          |
| ID:      | 30,513                         | IDDisp:  |

### DATOS EXONERACION

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

| Cant | Descripcion          | Precio  | Total   |
|------|----------------------|---------|---------|
| 1.00 | BOTELLONES 5 GALONES | L 50.00 | L 50.00 |

BOTELLON

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

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Importe Exonerado:   | L 0.00  |
| Importe Exento:      | L 50.00 |
| Importe Grabado 15%: | L 0.00  |
| Importe Grabado 18%: | L 0.00  |

SubTotal: L 50.00

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

Impuesto: L 0.00

Total: L 50.00

### Pagos

Efectivo (L L. -50.00  
Efectivo (L L. 100.00

\*\*\*\*\*Cincuenta Lempiras Con 0/100 Cts\*\*\*\*\*