

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraolivia.ponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2
OúkRidge, 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

000-001-01-00090000

Fecha:	17/04/2024	11:06:33
NCaja:		1
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Ciente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	33,656	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	CAFE LIBRA	L 95.00	L 95.00
7421800100029			
1.00	CAFE LIBRA	L 95.00	L 95.00
7421800100029			
7.00	AZUCAR PESADA	L 15.00	L 105.00
AZUCAR 1			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 295.00
Importe Grabaio 15%:			L 0.00
Importe Grabaio 18%:			L 0.00
Sub Total:			L 295.00

L.S.V. 1%: L 0.00
L.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 0.00

Total: L 295.00

Pagos

Efectivo (L L 5.00
Efectivo (L L 300.00

*****Doscientos Noventa y Cinco Lempiras
Con 0/100 Clvs*****



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

000-001-01-00089474

Fecha:	09/04/2024	10:29:36
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	33,130	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
2.00	AZUCAR PESADA	L 15.00	L 30.00
	AZUCAR 1		

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

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 30.00
Importe Grabado 15%:	L 0.00
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 30.00

I.S.V. 15%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 0.00

Total: L 30.00

Pagos

Efectivo (L L -20 00
Efectivo (L L 50.00

*****Treinta Lempiras Con 0/100 Ctv*****

Gracias por su compra..!

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

000-001-01-00089473

Fecha:	09/04/2024	10:27:13
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	33,129	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
2.48	AZUCAR PESADA	L 15.00	L 37.20
	AZUCAR 1		
1.00	CAFE LIBRA	L 95.00	L 95.00
	7421800100029		
1.00	CAFE LIBRA	L 95.00	L 95.00
	7421800100029		

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

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 227.20
Importe Grabado 15%:	L 0.00
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 227.20

I.S.V. 15%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 0.00

Total: L 227.20

Pagos

Efectivo (L L -272.80
Efectivo (L L 500.00

*****Doscientos Veintisiete Lempiras Con
20/100 Ctv*****

Gracias por su compra..!

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: 000-029-01-00004883

Fecha: 10/04/2024 01:15:00 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 000-029-01-00003001 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: 000-029-01-00005240

Fecha: 2024-04-26 14:31:50

Vendedor(a): Dario Flores

camion12

Cel: 9440-4813 - TPV.29

DUPLICAR

Cliente: INGRID PATRICIA AGUILERA

RTN: 0201198501117

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"

Comunidad de Juticalpa, calle principal, casa #01, contiguo a Bloquera Juticalpa. José Santos
Guardiola, Islas de la Bahía. Tel: 2408-5135 Correo: cubas.sr66@gmail.com
Cel: 3386-9290 CAL: 6456AB-CEA084-644F83-B844C7-A1811D-CF

Fecha 30 de 03 del 2024

Cliente: Medià municipal Santo Quirico

R.T.N.: 11039993417409

Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de compra exenta	Numero correlativo de la constancia del registro exonerado	Numero Identificativo del registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO						PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
CANT.	DESCRIPCIÓN										
1	Referencia										250
	HOUTA										
() CREDITO Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad					TOTAL						
() CONTADO											
Fecha Limite de Emisión, vigente: 25/11/2024					Importe Exonerado		L.				
Rango Autorizado, vigente:					Importe Exento		L.				
del 000-001-01-00014701					Importe gravado 15%		L.			250	
al 000-001-01-00015200					Importe gravado 18%		L.				
					I.S.V. 15%		L.		37		50
					I.S.V. 18%		L.				
					TOTAL A PAGAR		L.		287		50

Firma del Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS. - La Ceiba - Cel.: 6991-2644 - R.T.N. : 01011992017213 -
10 Tal Trip P.R.Q # 14701 -27/11/2023*- Cert. 9231-23-16500-15

Total En Letras:

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTOS
GUARDIOLA
R.T.N.: 11039995417409
Dirección:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 15/04/2024 11:12:42

Vendedor: Albert Steve Soto Betancourth

Origen: C00154043

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Tc
[T04D100 GENERICA] Caja de Mantenimiento Epson L6171/6191/6161/L14150 T04D100 Genérica	Almacen Principal: Vender	1.00	0M	434.783	ISV 15%	L 0.00	L 500

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Quinientos Lempiras ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras
CREDOMATIC 200106649
BAC Cuenta en Dolares
CREDOMATIC 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras
021101548591
BANPAIS Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.0
Total Exento	L 0.0
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.0
Subtotal	L 434.7
Importe Gravado 15%	L 434.7
Importe Gravado 18%	L 0.0
ISV 15%	L 65.2
ISV 18%	L 0.0
Total	L 500.0
Cambio	L 0.0

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

☐ sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

☐ @sycomhn ☐ Sycom HN ☐ @sycomhn
☐ @sycomhn ☐ @sycomhn ☐ www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad

FACTURA

CLIENTE

MUNICIPALIDAD SANTOS
GUARDIOLA

RTN:
11039995417409

Punto Venta

TEGUCIGALPA Aeropuerto

Agente

Enrique Garcia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2404-20440	1	1CAJA PLASTICA CONT UNA HIDROLAVADORA	9.97	0.00

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

Fecha Limite 18/08/2024

Largo Autorizado 000-001-01-00759002
000-001-01-00839001

Telefono Tel. 2290-1800

mail finanzascc@cmairlines.com

o. orden de compra

o. constancia

xonerado

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	9.97	247.12
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 9.97	247.12
ISV 15%	1.50	37.19
Total	USD 11.47	284.30
Tasa de Cambio		24.786
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100 LEMPIRAS		

*Original: Cliente

*Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800

WhatsApp: 9450-6466

FACTURA

CLIENTE

MUNICIPALIDAD SANTOS
GUARDIOLA

RTN:
11039995417409

Punto Venta

TEGUCIGALPA Aeropuerto

Agente

Enrique Garcia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2404-20775	1	1 CAJITA CONT ASPIRADORA PARA VEHICULO	8.40	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	8.40	208.20
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 8.40	208.20
ISV 15%	1.26	31.24
Total	USD 9.66	239.43
Tasa de Cambio		24.786
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 43/100 LEMPIRAS		

*Original: Cliente

*Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800

WhatsApp: 9450-6466

TN: 08019008172741

lonia America
dificios XCALA Piso 9 Local 908
omayaguela, M.D.C., Francisco Morazán

Bania. whatsapp 9450-0400

Crédito

Vencimiento

16/04/2024

FACTURA

CLIENTE

ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS
GUARDIOLA

RTN:
11039995417409

Punto Venta

SAN PEDRO SULA Centro

Agente

Melzer Paz

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2404-23681	1	UNA CAJA CON CAJA DE MANTENIMIENTO GENE'ICA Y BOTE PEQUEÑO TINTA EPSON	10.70	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	10.70	265.26
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 10.70	265.26
ISV 15%	1.61	39.91
Total	USD 12.31	305.18
Tasa de Cambio		24.7909
TRESIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 18/100 LEMPIRAS		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

Colonia America
Edificios XCALA Piso 9 Local 908
Comayaguelz, M.D.C., Francisco Morazán

Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-6466

Crédito

Vencimiento

20/02/2024

FACTURA

CLIENTE		
MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA		RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Amilcar Rosales

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2402-11223	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	134.37
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	134.37
ISV 15%	0.81	20.08
Total	USD 6.23	154.45
Tasa de Cambio		24.7906
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100 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

estacionamientos INGESA).
Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-6466

Contado
Crédito



Plazo (días)	Contado
Vencimiento	11/04/2024

FACTURA

CLIENTE		
ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA		RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Amilcar Rosales

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2404-23005	1	1 CAJA CON DOCUMENTOS	8.70	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	8.70	215.67
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 8.70	215.67
ISV 15%	1.31	32.47
Total	USD 10.01	248.15
Tasa de Cambio		24.79
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 15/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

**CM Airlines****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	04/04/2024
No. Factura	000-001-01-00807167

Contado
Crédito



Plazo (días)	Contado
Vencimiento	04/04/2024

FACTURA

CLIENTE	
ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Amilcar Rosales

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exent
2404-21276	1	1 SOBRE CON DOCUMENTS	5.42	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	5.42	134.3
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	134.34
ISV 15%	0.81	20.08
Total	USD 6.23	154.42
Tasa de Cambio		24.7865

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 42/100 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 #
000-001-01-00069871

Doc. 29998
CUENTA: 000010000122
NOMBRE: ALCALDIA MUNISIPAL
APELLIDO: 11039995417409
Fecha: 23/04/2024 Hora: 11:34:56 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	capasitor numero	1	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

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 25 de Abril del 2024

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos Lempiras

Por Concepto de: pago agua de la bodega

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		


Firma Autorizada

RECIBO

Por Lps. 440.00

Fecha 25 de Abril del 2024

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos cuarenta Lempiras

Por Concepto de: pago agua palacio Municipal

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		


Firma Autorizada

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

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

013260534

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

HORA: 14:20:09

FECHA DE TRANSACCION 25-04-2024

CUENTA 21-627-000230-7

NOMBRE CLIENTE HERRERA ROMERO GRENDA LIZETH O DUCKER HI

EFFECTIVO L. 840.00

CHEQUES PROPIOS L. 0.00

CHS. BANCOS LOCALES L. 0.00

CHS. BCD EXTRANJEROS L. 0.00

TOTAL L. 840.00

CANTIDAD EN LETRAS L. :

OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO: 13260534

DEPOSITADO POR: MARVEY KRIST COLEMAN BOWMAN

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

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

03019 HN73216 TRX:1710 AUT:492208

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

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