



M Airlines, S de R.L.

TN: 08019008172741

Av. Ionia America
Edificios XCALA Piso 9 Local 908
Amayaguela, 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	04/05/2024
No. Factura	000-001-01-00813762
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédito	<input type="checkbox"/>
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	04/05/2024

FACTURA

CLIENTE

ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS
GUARDIOLA

RTN:
11039995417409

Punto Venta

ROATAN Aeropuerto

Agente

Amilcar Rosales

Número de Gufa	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2405-27867	1	1 SOBRE CON DOCUMENTOS	6.25	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	6.25	155.08
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 6.25	155.08
ISV 15%	0.94	23.32
Total	USD 7.19	178.40
Tasa de Cambio		
CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100 LEMPIRAS		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

**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	06/05/2024
No. Factura	000-001-01-00814130
Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)
Crédito <input type="checkbox"/>	Contado
	Vencimiento 06/05/2024

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA	RTN:

Punto Venta	
ROATAN Aeropuerto	
Agente	
Amilcar Rosales	

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2405-28226	1	sobre manila que contiene 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 finanzasc@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	5.42	134.49
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	134.49
ISV 15%	0.81	20.10
Total	USD 6.23	154.59
Tasa de Cambio		24.8141

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

**Original: Cliente
 **Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

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

000-001-01-00091571

Fecha:	09/05/2024	09:10:14
NCaja:	1	
Usuario	anayelj	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	35,227	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
7.00	CARTULINA NORMAL	L 15.00	L 105.00

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

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 105.00
Importe Grabado 15%:	L 0.00
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 105.00

I.S.V. 15%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 0.00

Total: L 105.00

Pagos

Tarjeta CR L. 105.00

*****Ciento Cinco Lempiras Con 0/100 Ctv*****

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

000-001-01-00091579

Fecha:	09/05/2024	09:31:26
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
J:	35	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	AZUCAR MATILDE 920G	L 30.00	L 30.00
------	---------------------	---------	---------

7429905700908

4.00	BOTELLONES 5 GALONES	L 50.00	L 200.00
------	----------------------	---------	----------

BOTELLON

2.00	PANADOL MUJER	L 10.00	L 20.00
------	---------------	---------	---------

MUJER

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

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 345.00

Importe Grabado 15%: L 0.00

Importe Grabado 18%: L 0.00

SubTotal: L 345.00

I.S.V. 15%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 0.00

Total: L 345.00

Pagos

Efectivo (L. 155.00

Efectivo (L. 500.00

*****Trescientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con 0/100 Ctv*****

Gracias por su compra..!



Airlines, S de R.L.
 08019008172741
 a America
 25 XCALA Piso 9 Local 908
 /aguela, 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	13/05/2024
No. Factura	000-001-01-00815702
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédito	<input type="checkbox"/>
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	13/05/2024

FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Dania Munguia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
000-29794	1	1 SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

87FDE7-FE9FBE-EF40B9-59CF6F-88B550-87
Fecha Limite 18/08/2024
Numero Autorizado 000-001-01-00759002
 000-001-01-00839001
Telefono Tel. 2290-1800
Correo finanzascc@cmairlines.com
Orden de compra
Tarifa
Condicionancia
Emisor
 Registro S.A.G

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.42	134.53
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	134.53
ISV 15%	0.81	20.10
Total	USD 6.23	154.63
Tasa de Cambio		24.8203
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 63/100 LEMPIRAS		

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

Destinatario: Cliente

Responsable: 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	16/05/2024
No. Factura	000-001-01-00816318
Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (dias) Contado
Crédito <input type="checkbox"/>	Vencimiento 16/05/2024

FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Nelly Flores

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exer
2405-30453	1	UN SOBRE CON DOCUMNETOS	5.42	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

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.
Exento	0.00	0.
Sub Total	5.42	134
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.
Gravado	USD 5.42	134.
ISV 15%	0.81	20.
Total	USD 6.23	154.
Tasa de Cambio		24

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 63/100 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,
 entrada principal del Aeropuerto
 Toncontín (hacia derecha,
 estacionamientos INGESA).
 Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-
 6466

FECHA	17/05/2024
No. Factura	000-001-01-00816552
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédito	<input type="checkbox"/>
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	17/05/2024

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
2405-30673	1	1 sobre cm 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	149.66
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 6.03	149.66
ISV 15%	0.90	22.34
Total	USD 6.93	172.00
Tasa de Cambio		24.8193

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

**Original: Cliente
 **Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS LEMPIRAS

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

000-001-01-00092140

Fecha:	17/05/2024	14:07:42
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	35,796	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
3.00	CAFE LIBRA 7421800100029	L 95.00	L 285.00

3.00	AZUCAR MATILDE 920G 7429905700908	L 30.00	L 90.00
------	--------------------------------------	---------	---------

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

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 375.00

Importe Grabado 15%: L 0.00

Importe Grabado 18%: L 0.00

SubTotal: L 375.00

I.S.V. 15%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 0.00

Total: L 375.00

Pagos

Efectivo (L L -125.00
Efectivo (L L 500.00

*****Trescientos Setenta y Cinco Lempiras
Con 0/100 Cts*****

Gracias por su compra..!

La Factura es beneficio de todos, Exijala..!

Original: Cliente; y, Copia: Obligado

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: F6CEDD-B0977-924D92-B74D17-

1DECB1-F4

FACTURA

Factura: 000-029-01-00005758

Fecha:2024-05-17 17:25:15

Vendedor(a): Dario Flores

camion12

Cel: 9440 4813 - TPV:29

DUPLICAR

Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA

RTN: 1103995417409

Producto	Cant.	P. Und	Subt
BOBINA			
AGUA	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"



CM Airlines, S de R.L.
RTN: 08019008172741
Colonia America
Edificios XCALA Piso 9 Local 908
Comayagueta, 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	21/05/2024		
No. Factura	000-001-01-00817338		
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)	
Crédito	<input type="checkbox"/>	Vencimiento	21/05/2024

FACTURA

CLIENTE	
ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Dania Munguia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2405-31494	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

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.42	134.51
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	134.51
ISV 15%	0.81	20.10
Total	USD 6.23	154.61
Tasa de Cambio		24.8176
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 61/100 LEMPIRAS		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

RECIBO

Por Lps. 410,00

Fecha 21 de Mayo del 20 24

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos Diez Lempiras

Por Concepto de: pago del agua mes de mayo de la
Palacio Municipal.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		



[Signature]
Firma Autorizada

RECIBO

Por Lps. 400,00

Fecha 21 de Mayo del 20 24

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos Lempiras

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

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		



[Signature]
Firma Autorizada

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

011381097

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN HORA: 16:16:10
 FECHA DE TRANSACCION 21-05-2024
 CUENTA : 21-627-000230-7
 NOMBRE CLIENTE : HERRERA ROMERO GRENDA LIZETH O DUCKER HI
 EFECTIVO : L. 410.00
 CHEQUES PROPIOS : L. 0.00
 CHS BANCOS LOCALES : L. 0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L. 0.00
 TOTAL : L. 410.00
 CANTIDAD EN LETRAS L. :
 OCHOCIENTOS DIEZ CON 00/100

FIRMA: *[Signature]*
 NUMERO DE DOCUMENTO: 11381097
 DEPOSITADO POR : ERIKA BELINA BARRALES ZELAYA

*****BANCO DEL PAIS*****
 VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN
 01941 DAYLINE TRX:1710 APT:236416
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

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



CM Airlines, S de R.L.
 RTN: 08019008172741
 Colonia America
 Edificios XCALA Piso 9 Local 908
 Comayagueña, 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	24/05/2024
No. Factura	000-001-01-00818042
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédito	<input type="checkbox"/>
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	24/05/2024

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
TEGUCIGALPA Aeropuerto
Agente
Enrique Garcia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2405-32025	1	1 BOLSA CONT UNIFORMES	12.18	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	12.18	302.24
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 12.18	302.24
ISV 15%	1.83	45.40
Total	USD 14.01	347.65
Tasa de Cambio		24.8147

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

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 65/100 LEMPIRAS

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraoliviaponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2
OukRidge, La municipalidad

CAI:

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

Fecha de Emision:

30/05/2024

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00092645

Fecha:	24/05/2024	15:23:55
NCaja:		1
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	36,301	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
20.00	CARTULINA NORMAL	L 15.00	L 300.00

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

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 300.00

Importe Grabado 15%: L 0.00

Importe Grabado 18%: L 0.00

SubTotal: L 300.00

I.S.V. 15%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 0.00

Total: L 300.00

Pagos

Efectivo (L L -200.00
Efectivo (L L 500.00

*****Trescientos Lempiras Con 0/100
Ctvs*****

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:

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

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00092826

Fecha:	28/05/2024	08:21:35
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	36,482	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
33.00	CARTULINA NORMAL cn	L 15.00	L 495.00

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 Cts*****

Gracias por su compra

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: 9683BC-BB90D6-7A4E95-433E12-
4E59C6-D2

FACTURA

Factura: 000-028-01-00004332

Fecha: 28/05/2024 03:48:35 PM

Vendedor(a): Nicolas Enrique

camion11

Cel: 9489-3229 - TPV:28

Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA

RTN: 11031995417409

Producto	Cant.	P. Und	Subt
BOTELLON			
AGUA 5	10.000	L 40.00	L 400.00
GALONES			
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 (C11) (HNL)

Cambio:

L 400.00

L 0.00

Rango: desde 000-028-01-00003001 hasta 000-028-01-
00006000 Fecha Limite: 04/03/2025

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"



CM Airlines, S de R.L.
RTN: 08019008172741
Colonia America
Edificios XCALA Piso 9 Local 908
Comayagueta, 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	28/05/2024		
No. Factura	000-001-01-00818748		
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)	Contado
Crédito	<input type="checkbox"/>	Vencimiento	28/05/2024

FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Yeimy Velasquez

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2405-32820	1	SOBRE MANILA 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

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.42	134.49
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	134.49
ISV 15%	0.81	20.10
Total	USD 6.23	154.58
Tasa de Cambio		24.813

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

FECHA	30/05/2024
No. Factura	000-001-01-00819405

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

Plazo (días)	Contado
Vencimiento	30/05/2024

FACTURA

CLIENTE	
ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Yeimy Velasquez

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2405-33514	1	SOBRE MANILA 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

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.42	134.48
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	134.48
ISV 15%	0.81	20.10
Total	USD 6.23	154.57
Tasa de Cambio		24.8113
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 57/100 LEMPIRAS		

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

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466