



CM Airlines, S de R.L.
RTN: 08019008172741
Colonia America
Edificio XCALA Piso 9 Local 908
Comayagua, 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

FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

FECHA	01/03/2024
No. Factura	000-001-01-00799663
Contado	☒
Crédito	☐
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	01/03/2024

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Amilcar Rosales

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2403-13711	1	1 SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.0

CAI 87FDE7-FE9FBE-EF40B9-59CF6F-888550-87
Fecha Limite 18/03/2024
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	134.4
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	134.4
ISV 15%	0.81	20.0
Total	USD 6.23	154.5
Tasa de Cambio		24.798
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

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-

1DECBI-F4

FACTURA

Factura: 000-029-01-00003995

Fecha: 01/03/2024 09:05:17 AM

Vendedor(a): Dario Flores
camion12

Cel: 9440-4813 - TPV:29

Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA

RTN: 11031995417409

Producto	Cant.	P. Und	Subt
ROTELLON			
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"

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 #

000-001-01-00069436

Doc.

29562

CUENTA:

RTN11039995417409

NOMBRE:

ALCALDIA MUNICIPAL

APELLIDO:

SANTOS GUARDIOLA

Fecha: 06/03/2024

Hora: 11:11:59 a.m.

Cajero(a): NAYELY

Caja #: 1

Cliente R.T.N:

Cliente Exonerado:

No Documento SAG:

Nu. Exoneracion:

*CONSUMIDOR FINAL

Codigo	Descripcion	Canti	Monto
01	PRODUCTO EXC 6 @ L. 70.00	6	L. 420.00
Total Exonerado Lps. 0.00			
Total Descuentos L. 0.00			
Grabado 15% .00			
Grabado 18% .00			
Grabado Exento 420.00			
Sub Total L. 420.00			
Total L. 420.00			
EFFECTIVO Pago L. 420.00			
Change Due L. 0.00			

Total Letras.: cuatrocientos veinte Lps. con 0 ctvs:

Gracias Por su Compra

ORIGINAL CLIENTE

***Copia Emisor Fiscal**

Les deseamos un prospero 2021



CM Airlines, S de R.L.

RTN: 08019008172741

Colonia America

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		12/03/2024	
No. Factura		000-001-01-00801971	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	12/03/2024

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
2403-16008	1	1 SOBRE CON DOCUMENTOS	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

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.0
Exento	0.00	0.0
Subtotal	5.42	134.4
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.
Gravado	USD 5.42	134.4
ISV 15%	0.81	20.0
Total	USD 6.23	154.4
Tasa de Cambio		24.79
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 49/100 LEMPIRAS		

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

Oul Ridge, 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

000-001-01-00087447

Fecha:	08/03/2024	13:28:41
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	31,103	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	AGUAZUL PAQUETE 24 L	280.00	280.00

UNI

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

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 280.00
Importe Grabado 15%:	L 0.00
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 280.00

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

Impuesto: L 0.00

Total: L 280.00

Pagos

Efectivo (L	L	-220.00
Efectivo (L	L	500.00

*****Doscientos Ochenta Lempiras Con 0/100
CTVS*****

Gracias por su compra...
La Factura es beneficio de todos. Exista...

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo saraoliviaponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2

Oul Ridge, 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

000-001-01-00087658

Fecha:	12/03/2024	13:39:14
NCaja	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	31,314	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
74218001000:9			
1.00	CAFE LIBRA	L 95.00	L 95.00
74218001000:9			
1.00	AZUCAR EL CAÑAL 2 LB	L 30.00	L 30.00
74299057008B5			
1.00	AZUCAR EL CAÑAL 2 LB	L 30.00	L 30.00
74299057008B5			

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

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 250.00
Importe Grabado 15%:	L 0.00
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 250.00

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

Impuesto: L 0.00

Total: L 250.00

Pagos

Efectivo (L	L	-250.00
Efectivo (L	L	500.00

*****Doscientos Cien...

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-AC

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00088230

Fecha:	20/03/2024	11:54:35
NCaja:		1
Usuario	sara	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	31,886	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			

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 250.00

Importe Grabado 15%: L 0.00

Importe Grabado 18%: L 0.00

SubTotal: L 250.00

I.S.V. 15%: L 0.00

I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 0.00

Total: L 250.00

Pagos

Efectivo (L L 250.00

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

Direccion: French Harbour, En Supermercados
Eldon's a la par de Financiera

Correo: suncorporationroatan@gmail.com

Tel.: +504 2455-5280

RTN: 05019998421140

CAI: E6CEDD-B0977-924D92-B74D17-

1DECBI-F4

FACTURA

Factura: 000-029-01-00004274

Fecha: 2024-03-13 15:04:30

Vendedor(a): Dario Flores

camion12

Cel: 9440-4813 - TPV:29

DUPLICAR

Cliente: AL CALDIA SANTOS GUARDIOLA

RIN: 11031995417409

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

Total: L 400.00

SON: CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Efectivo (C12) (HNL) L 400.00

Cambio: L 0.00

Rango: desde 000 029 01 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"

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

000-001-01-00088298

Fecha:	21/03/2024	09:38:15
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	31,954	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
5.00	BOTELLONES 5 GALONES	L 50.00	L 250.00
	BOTELLON		

Cant	Descripcion	Precio	Total
	Rebajas y Desc. Otorgados:		L 0.00
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 250.00
	Importe Grabado 15%:		L 0.00
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 250.00
	I.S.V. 15%:		L 0.00
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 0.00
	Total:		L 250.00

Pagos

Efectivo (L L. -10.00
Efectivo (L L. 260.00

*****Doscientos Cincuenta Lempiras Con
0/100 Ctps*****

Gracias por su compra..l



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	19/03/2024
No. Factura	000-001-01-00803793
Contado	☒
Crédito	☐
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	19/03/2024

FACTURA

CLIENTE

MUNICIPALIDAD SANTOS
GUARDIOLA

RTN: 1103-
9995417409

Punto Venta

ROATAN Aeropuerto

Agente

Dania Munguia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío
2403-17839	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

Vo. 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 concedidos	7.93	196.63
Gravado	0.00	0.00
ISV 15%	USD 7.93	196.63
Total	1.19	29.51
Tasa de Cambio	USD 9.12	226.13
		24.7951

DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 13/100 LEMPIRAS

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

El amigo que te ayuda a crecer



BANRURAL
El banco que te ayuda a crecer

-8C0C53-FB0605-BD

ferreteriasavecenteria@
gmail.com ISLAS DE LA BH
OAK RIDGE CLL PRINCIPAL
TEL:9737-2133/9718-0875

CT 1

CAMBIO L 233.00

FECHA LIMITE:04/03/2025

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 20 de Marzo del 2024

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos netos Lempiras

Por Concepto de: Pago del agua de la bodega

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 20 de Marzo del 2024

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos netos Lempiras

Por Concepto de: Pago del agua Palacio Municipal

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

012480193

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

HORA: 11:36:21

FECHA DE TRANSACCION 20-03-2024

CUENTA 21-627-000230-7

NOMBRE CLIENTE HERRERA ROMERO GRENDA LIZETH D. DUCKER HI

EFFECTIVO L. 800.00

CHEQUES PROPIOS L. 0.00

CHS. BANCOS LOCALES L. 0.00

CHS. BCO. EXTRANJEROS L. 0.00

TOTAL L. 800.00

CANTIDAD EN LETRAS L. :

OCUOCIENTOS CON 00/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO 12480193

GEORSTADIN OAK MARVEY CULLEMAN BOWMAN

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

03237 ROYS8 TRX:1710 AUT:572781

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

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