



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 INCESA).
Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-
6466

FECHA		31/07/2024	
No. Factura		000-001-01-00832839	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	31/07/2024

FACTURA

CLIENTE	
ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Amilcar Rosales

Numero de Guia	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2407-47086	1	1 sobre con DOCUMENTOS	6.90	0.00

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
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	6.90	171.52
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 6.90	171.52
ISV 15%	1.04	25.85
Total	USD 7.94	197.38
Tasa de Cambio		24.8585
CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 38/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

Eave Claire Norman Bodden

B.T.N: 11011940000934 / CAI: BDF0B2-393A88-B4459E-641EA3-B46A2F-0A

FACTURA
N°000-001-01-00006277

CLIENTE: Alcazila Santos Gordon
R.T.N.: 1103 999 5417 409
Dirección: Oak Ridge
Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados _____
Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia _____

CONTADO () CREDITO ()	
Fecha Límite de Emisión Vigente: 24/04/2025	Total Venta Exonerada L.
Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-000006201 al 000-001-01-00006500	Sub-Total Importe Exento L. 462 00
Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor	Sub-Total Importe Gravado 15% L.
	Sub-Total Importe Gravado 18% L.
	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
FIRMA DEL CLIENTE	TOTAL L. 462 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	

CANT. CUANTOS SECTORES
EN LETRAS: CUANTOS SECTORES

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01049008122127 - Certificación Número 9231-23-10500-33. Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Pórtoritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

Faye Claire Norman Bodden

R.T.N: 11011940000934 / CAI: BDF0B2-393A88-B4459E-641EA3-B46A2F-0A

FACTURA
N°000-001-01-00006280

DÍA	MES	AÑO
29	07	24

R.T.N.: 11039992917409

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

[illegible]

Total Venta Exonerada	L.
-----------------------	----

Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Exento	L.
--------	----

Gravado 15%	L.
-------------	----

Gravado 18%	L.
-------------	----

15% I.C.V.	
------------	--

10/15/2011	10/15/2011
------------	------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

EN LETRAS:

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Número 9231-23-10500-33. Tel.: 2443-3940 - Email: impresamodelo19@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 24 de Julio del 2024

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos Lempiras

Por Concepto de: Pago del agua de la bodega
Municipal mes de Julio

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

RECIBO

Por Lps. 440.00

Fecha 24 de Julio del 2024

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos Cuarenta Lempiras

Por Concepto de: Pago del agua de la palacio
Municipal mes de Julio

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

013800332

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN HORA: 10:39:58
FECHA DE TRANSACCION 24-07-2024
CUENTA 21-627-000230-7
NOMBRE CLIENTE HERRERA ROMERO GRENDA LIZETH O DOCAER RI
EFECTIVO C. 840.00
CHEQUES PROPIOS C. 0.00
CHS BANCOS LOCALES C. 0.00
CHS BCO EXTRANJEROS C. 0.00
TOTAL C. 840.00
CANTIDAD EN LETRAS L. :
OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100

FIRMA:

NÚMERO DE DOCUMENTO: 13800332

DEPOSITADO POR: HARVEY KRIT COLEMAN BOWMAN

*****BANCO DEL PAÍS*****
VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN
03019 HW73216 TRX:1710 AUT:349923
NO SE REQUERIRÁ 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.

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: 000-029-01-00007029
Fecha: 22/07/2024 09:14:55 AM
Vendedor(a): Dario Flores

Camion: 12
Cel: 9440-4813 - TPV: 29
Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA
RTN: 11031995417409

Producto	Cant.	P. Und	Subt
BOTELLON	9.000	L 40.00	L 360.00
AGUA 5 GALONES			
OASIS			
Subtotal:			L 360.00
Rebaja y Descuento:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 360.00
Importe ISV 15%:			L 0.00

L 400.00

TOTAL:

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

FACTURA

Factura: 000-029-01-00007256

Fecha: 22/07/2024 11:46:30 AM

Vendedor(a): Dario Flores

Camion: 12

Cel: 9440-4813 - TPV: 29

Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA

RTN: 11031995417409

Producto	Cant.	P. Und	Subt
BOTELLON	9.000	L 40.00	L 360.00
AGUA 5 GALONES			
OASIS			
Subtotal:			L 360.00
Rebaja y Descuento:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 360.00
Importe ISV 15%:			L 0.00

Total:

L 360.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

Efectivo (C12) (HNL)

L 360.00

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:

023446-1C1845-CBRY72-7BER6D-E56770-A0

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00095216

Fecha:	10/07/2024	15:52:48
NCaja:	1	
Usuario	sara	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	38,873	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	AZUCAR MATILDE 920G	L 30.00	L 30.00
7429905700908			
1.00	AZUCAR MATILDE 920G	L 30.00	L 30.00
7429905700908			
3.00	CAFE LIBRA	L 110.00	L 330.00
7421800100029			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 390.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 390.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 390.00

Pagos

Efectivo (L L. -110.00
Efectivo (L L. 500.00

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

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

000-001-01-00095753

Fecha:	23/07/2024	08:31:05
NCaja:	1	
Usuario	sara	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	39,410	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. 90.00

*****Noventa Lempiras Con 0/100 Ctvs*****

Gracias por su compra..!

La Factura es beneficio de todos, Exijala.!

Original: Cliente; y, Copia: Obligado



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 IN'GESA).
Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-
6466

FECHA	08/07/2024
No. Factura	000-001-01-00828090
Contado	☒
Crédito	☐
Plazo (días)	
Vencimiento	08/07/2024

FACTURA

CLIENTE		
ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS	RTN:	11039995417409
GUARDIOLA		

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Amilcar Rosales

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2407-42251	1	1 SOBRE cm G CON DOCUMENTOS	7.73	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	7.73	192.26
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 7.73	192.26
ISV 15%	1.16	28.85
Total	USD 8.89	221.11
Tasa de Cambio		24.8714
DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 11/100 LEMPIRAS		

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

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:

636416-26F9FC-234881-C76C8B-9FF259-60

Fecha Limite Emision:

24/04/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00681001 al 000-001-01-00691000

FACTURA

000-001-01-00683736

Fecha:	03/07/2024	10:56:53
NCaja:	1	
Usuario	MIRIAN	
Codigo:	C230	
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	141,386	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
10.00	CONTOMETRO 2-1/4	L 15.65	L 156.52
010101065			
2.00	MINAS 0.7 ZEBRA	L 17.39	L 34.78
4901681633111			

Cant	Descripcion	Precio	Total
			L 0.00
Rebajas y Desc. Otorgados:			
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 0.00
	Importe Grabado 15%:		L 191.30
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 191.30
	I.S.V. 15%:		L 28.70
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 28.70
	Total:		L 220.00

Pagos

Efectivo (L) L 500.00
Efectivo (L) L -280.00

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

000-001-01-00095074

Fecha:	08/07/2024	09:09:29
NCaja:	1	
Usuario	JESSY	
Codigo:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
Cliente:	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	38,731	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	AZUCAR MATILDE 920G	L 30.00	L 30.00
1429905/00908			

Cant	Descripcion	Precio	Total
			L 0.00
Rebajas y Desc. Otorgados:			
	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 30.00



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,

FRANCISCO MORAZAN

Centro comercial Mail Megaplaza, Local
MN-1B, French Harbor, Roatán, Islas de
la Bahia, Tel 950 000
Roatán, Islas de la Bahia
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 25/6/2024 Hora: 19:13:19
C.A.I:
66FF0B-049F05-8D4CA6-39DA04-D4A23D-0E
Factura: 023-001-01-00197566
Serie: 211T /197566

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA
ID/RTN Cliente: 11039995417409
No.0/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Rossy Crystel Cordova To

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

1	Barra De Silicon Gruesa 5pcs		
6201919107222	L.	39.13 L	39.13
1	Set De 6 Marcadores Fluorescentes		
6102304120010	L.	47.83 L	47.83

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	86.96
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	86.96
Desc y Reb Otorgados:	L.	
Sub-Total Neto:	L.	86.96
Impuesto 15%:	L.	13.04
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	13.04
Total a Pagar:	L.	100.00

(CIEN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 2

FORMA DE PAGO:

EFFECT

***GRACIAS POR SU

Rango Autori

00100001/00 100208000