



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	02/08/2024	
No. Factura	000-001-01-00833538	
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)
Crédito	<input type="checkbox"/>	Vencimiento
		02/08/2024

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA	RTN: 1103- 9995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Dania Munguia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2408-47779	1	1 SOBRE CON DOCUMNTOS	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	134.73
Descuentos y rebajas concedidos		0.00	0.0
Gravado		USD 5.42	134.73
ISV 15%		0.81	20.14
Total		USD 6.23	154.87
Tasa de Cambio			24.8582

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

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 87/100 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: C0292B-FB6935-074185-DC05C3-
39B5B4-C1

FACTURA

Factura: 000-031-01-00007322

Fecha:07/08/2024 04:22:00 PM

Vendedor(a): Jose Angel
camion14

Cel: 9607-3404 - TPV:31

Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA

RTN: 11031995417409

Producto	Cant.	P. Und	Subt
BOTELLON			
AGUA 5			
GALONES	10.000	L 40.00	L 400.00
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 (C14) (HNL) L 400.00

Cambio: L 0.00

Rango: desde 000-031-01-00003001 hasta 000-031-01-
00008000 Fecha Limite: 15/01/2025

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Registro Exonerado:

No Correlativo de Registro Exenta SAG:

Orginal:Cliente / Copia:Emisor Obligado Tributario
"La Factura es beneficio de todos Exijala"

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 9422477

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

000-001-01-00096913

Fecha:	12/08/2024	08:19:01
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	40,570	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
3.00	DOÑA MATILDE AZUCAR 460G 7429905700205	L 13.04	L 39.13
2.00	CAFE LIBRA 7421800100029	L 110.00	L 220.00

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

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 220.00
Importe Grabado 15%:	L 39.13
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 259.13

I.S.V. 15%: L 5.87
I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 5.87

Total: L 265.00

Pagos

Efectivo (L L. -35.00
Efectivo (L L. 300.00

*****Doscientos Sesenta y Cinco Lempiras Con 0/100 Cts*****

Gracias por su compra..!

Factura es beneficio de todos, Exijala.

Original: Cliente; y, Copia: Obligado

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 9422477

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

000-001-01-00097317

Fecha:	16/08/2024	13:15:29
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	40,974	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	CAFE LIBRA 7421800100029	L 110.00	L 110.00
1.00	CAFE LIBRA 7421800100029	L 110.00	L 110.00
1.00	DOÑA MATILDE AZUCAR 460G 7429905700205	L 26.09	L 26.09
4.00	DOÑA MATILDE AZUCAR 460G 7429905700205	L 13.04	L 52.17

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

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 220.00
Importe Grabado 15%:	L 78.26
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 298.26

I.S.V. 15%: L 11.74
I.S.V. 18%: L 0.00

Impuesto: L 11.74

Total: L 310.00

Pagos

Efectivo (L L. -190.00
Efectivo (L L. 500.00

*****Trescientos Diez Lempiras Con 0/100 Cts*****



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	21/08/2024
No. Factura	000-001-01-00839642
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédito	<input type="checkbox"/>
Plazo (días)	
Vencimiento	21/08/2024

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
2408-51901	1	1 SOBRE CM -M CON DOCUMENTOS	6.03	0.00

CAI 1FD3CC-AFB39E-8C00E0-63BE03-0909F1-E2
 Fecha Limite 16/05/2025
 Rango Autorizado 000-001-01-00839002
 000-001-01-00889001
 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	150.04
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 6.03	150.04
ISV 15%	0.90	22.39
Total	USD 6.93	172.43
Tasa de Cambio		24.882

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

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

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

FACTURA

Factura: 000-028-01-00005740
Fecha: 20/08/2024 11:24:52 AM
Vendedor(a): Nicolas Enrique camion11
Cel: 9489 3229 - TPV: 28

Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA
RTN: 1103199541/409

Producto	Cant.	P. Und	Subt
BOTELLON	10.000	L 40.00	L 400.00
AGUA 5 GALONES			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%:			L 0.00

Total: L 400.00

SON: CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
Efectivo (C11) (HNL) L 400.00
Cambio: 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"

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: 20C68C-02E42C-FCC5E0-63BE03-090950-7F

FACTURA

Factura: 000-029-01-00008012
Fecha: 30/08/2024 03:09:18 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 GALONES	10.000	L 40.00	L 400.00
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 000-029-01-00008001 hasta 000-029-01-00013000 Fecha Limite: 28/08/2025
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
Comayagua, M.D.C. Francisco Morazán

Reclame su Encomienda en:

Oficina de Encomiendas CM Airlines,
entrada principal del Aeropuerto
Tonconún (hacia derecha,
estacionamientos INGESA).
Tegucigalpa, MDC. WhatsApp 9450-
6466

FECHA	26/08/2024
No. Factura	000-001-01-00840637
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédito	<input type="checkbox"/>
Plazo (dias)	
Vencimiento	26/08/2024

FACTURA

CLIENTE	
ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Amiicar Rosales

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2408-52838	1	1 SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI 1FD3CC-AFB39E-8C00E0-63BE03-0909F1-E2
Fecha Limite 16/05/2025
Rango Autorizado 000-001-01-00839002
000-001-01-00889001
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	134.86
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.00
Gravado	USD 5.42	134.86
ISV 15%	0.81	20.11
Total	USD 6.23	155.07
Tasa de Cambio		24.882

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 2/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

RECIBO

Por Lps. **400.00**


Fecha 27 de Agosto del 2024

Recibimos de: Municipalidad Santos Guadiola

La Suma de: cuatrocientos Lempiras

Por Concepto de: pago agua del palacio Municipal

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		


[Firma]
Firma Autorizada

RECIBO

Por Lps. **400.00**


Fecha 27 de Agosto del 2024

Recibimos de: Municipalidad Santos Guadiola

La Suma de: cuatrocientos Lempiras

Por Concepto de: pago agua de la bodega Municipal

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		


[Firma]
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

018599709

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROTAN HORA: 16:08:03
FECHA DE TRANSACCION 27-08-2024
CUENTA :21-627-000230-7
NOMBRE CLIENTE :HERRERA ROMERO GRENDA LIZETH O. DUCKER HI
EFECTIVO :L. 400.00
CHEQUES PROPIOS :L. 0.00
CHS BANCOS LOCALES :L. 0.00
CHS BCO EXTRANJEROS :L. 0.00
TOTAL :L. 400.00
CANTIDAD EN LETRAS L. :
OCHOCIENTOS CON 00/100

FIRMA: [Firma]
NUMERO DE DOCUMENTO: 18599709
DEPOSITADO POR: MARVEY KRISIR COLEMAN BOAMAN

*****BANCO DEL PAIS*****
VENTANILLA OAK RIDGE ROTAN
08318 HN75314 TRX:1710 AUI:060423
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

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

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 Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00098237

Fecha:	30/08/2024	08:24:38
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOIA	
RTN:	1103995417409	
ID:	41,894	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	PRIETA AZUCAR 460G 7429905700182	L 13.04	L 13.04
1.00	PRIETA AZUCAR 460G 7429905700182	L 13.04	L 13.04
1.00	PRIETA AZUCAR 920G 7429905700892	L 26.09	L 26.09
1.00	CAFE LIBRA 7421800100029	L 110.00	L 110.00
1.00	CAFE LIBRA 7421800100029	L 110.00	L 110.00

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 220.00
Importe Grabado 15%:			L 52.17
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 272.17
I.S.V. 15%:			L 7.83
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 7.83
Total:			L 280.00

Pagos

Efectivo (L L. -220.00
Efectivo (L L. 500.00



JCA 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	22/08/2024
No. Factura	000-001-01-00839969

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

Plazo (días)	
Vencimiento	22/08/2024

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
2408-52238	1	1 SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI IFD3CC-AFB39E-BC00E0-63BE03-0909F1-E2
 Fecha Limite 16/05/2025
 Rango Autorizado 000-001-01-00839002
 000-001-01-00889001
 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	134.86
Descuentos y rebajas concedidos	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	134.86
ISV 15%	0.81	20.15
Total	USD 6.23	155.02
Tasa de Cambio		24.8822

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 2/100 LEMPIRAS

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

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466