

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

000-001-01-00098930

Fecha:	09/09/2024	08:15:25
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	42587	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	PRIETA AZUCAR 400G	L 13.04	L 13.04
7429905700182			
1.00	PRIETA AZUCAR 400G	L 13.04	L 13.04
7429905700182			
2.00	PRIETA AZUCAR 920G	L 26.09	L 52.17
7429905700892			

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 78.26
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 78.26
	I.S.V. 15%:		L 11.74
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 11.74
	Total:		L 90.00

Pagos

Efectivo (L) L. 100.00
Efectivo (L) L. 100.00

*****Noventa y cinco Cts*****

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

000-001-01-00099262

Fecha:	13/09/2024	07:57:29
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	42,919	IDDis

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	CAFE LIBRA	L 110.00	L 110.00
421800100029			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 110.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 110.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 110.00

Pagos

Efectivo (L L. 110.00

*****Ciento Diez Lempiras Con 0/100
Ctvs*****

Gracias por su compra..l
a Factura es beneficio de todos, Exijala.l
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

000-001-01-00100159

Fecha:	26/09/2024	08:59:04
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	43,816	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	CAFE LIBRA	L 110.00	L 110.00
421800100029			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 110.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 110.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 110.00

Pagos

Efectivo (L L. -10.00
Efectivo (L L. 120.00

*****Ciento Diez Lempiras Con 0/100
Ctvs*****

Gracias por su compra..l
a Factura es beneficio de todos, Exijala.l
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

000-001-01-00100150

Fecha:	25/09/2024	15:16:23
NºCaja:	1	
Usuario	sara	
Codigo:		
Cliente:	LA PROMESA	
RTN:	999999999999	
ID:	43,807	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	BOTELLONES 5 GALONES	L 50.00	L 50.00

BOTELLON

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 50.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 50.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 50.00

Pagos

Electivo (L L. -50.00
Electivo (L L. 100.00

Cincuenta 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.

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: 000-029-01-00008312

Fecha: 12/09/2024 08:55:19 AM

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)

Cambio: L 400.00
L 0.00

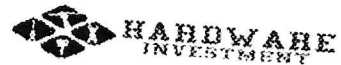
Rango: desde 000-029-01-00008001 hasta 000-029-01-
00013000 Fecha Limite: 28/08/2025

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"



Número de factura
003-001-01-00005670

Oakridge

RTN# 0209-1990-001619

hardwareinvestment@gmail.com

RAZÓN SOCIAL: GERMAN

JOHARSSY MORADEL ACEITUNO

FECHA: 23/09/2024

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
RTN: 11039995417409



CAI: 5C5DA8-9990A5-8D4C81-6B43CE-A9DBC9-AC
FECHA LÍMITE: 17/05/2025

RANGO AUTORIZADO: Desde 003-001-01-00000001
Hasta 003-001-01-00006000

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
RBLI LLAVE RBLI	1.00	L50.00	L50.00

Subtotal L50.00

Subtotal gravado 15% L50.00

Subtotal gravado 18% L0.00

Subtotal exonerado L0.00

Subtotal exento L0.00

Descuentos o rebajas otorgados L0.00

Tercera edad L0.00

Impuesto 15% L7.50

Impuesto 18% L0.00

TOTAL A PAGAR L57.50

DLLS. \$2.40

Tasa de cambio L24.00

Efectivo L200.00

Cambio L142.50

CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA
CENTAVOS

Observaciones:

Orden de compra:

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos, lexijala!

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 25 de Septiembre del 20 24

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos Lempiras

Por Concepto de: pago del agua de la bodega Municipal

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

[Firma Autorizada]

Firma Autorizada

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 25 de Septiembre del 20 24

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos Lempiras

Por Concepto de: pago de agua del 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

018112558

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN
FECHA DE TRANSACCION 25-09-2024 HORA: 11:12:09
CUENTA 121-627-000230-7
NOMBRE CLIENTE HERRERA ROMERO GRENDA LIZETH O DOCKER 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. :
OCHOCIENTOS CON 00/100

FIRMA: *[Firma]*
NUMERO DE DOCUMENTO: 18112558
DEPOSITADO POR: HARVEY KAIST COLEMAN BOWMAN

*****BANCO DEL PAIS*****
VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN
03019 HN73216 TRX:1710 AUT:425231
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 SOLICITADO
No es valido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1369, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Barrio Potreritos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43, Telfax. (504) 2480-0089
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA

002-001-01-00013282

Original

Fecha Factura

09/09/2024

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N°

002-001-01-00012201 al N° 002-001-01-00013400

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Generada por Administracion La Ce

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

RTN 11039995417409

DIRECCION Oak Ridge, Santos Guardiola

SANTOS GUARDIOLA
HONDURAS

88708-00-LCECXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
MDO 02 D0AP	MANO DE OBRA POR REPARACION DE EQUIPO AF- IM430F	1	500	500.00

<i>La Factura es Beneficio de Todos EXLIAL</i> LEMPIRAS Quientos setenta y cinco		SUB-TOTAL	L.	500.00
		GRAVADO 15%	L.	
		SUB-TOTAL EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
		DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
		SUB-TOTAL	L.	500.00
FIRMA DEL CLIENTE	FIRMA SUMITEC	15% ISV	L.	75.00
		TOTAL A PAGAR	L.	575.00



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bn. Iempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEJIBA: Barrio Potrerillos, calle 7, ave Ramón Rosa, casa 43, Telfax. (504) 2480-0088
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.

R.T.N 08019000234479

CAI: E84D0B-1F3588-BF4BAA-5E0105-E09A5F-78

Orden de Compra Exenta N°

Constancia de Registro Exonerado N°

Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA

002-001-01-00013280

Original

Fecha Factura

09/09/2024

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024 Rango Autorizado: N° 002-001-01-00012201 al N° 002-001-01-00013400 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Generada por Administracion La Ce

CLIENTE ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

RTN 11039995417409

DIRECCION Oak Ridge, Santos Guardiola

SANTOS GUARDIOLA
HONDURAS

88708-00-LCECXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

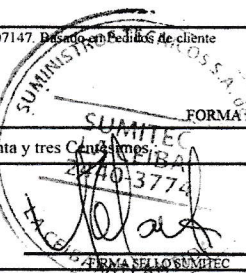
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
REP05015	FRICITION PAD ARDF MP 301/IM 430	1	121.33	121.33

SERIE 3351P500008 Basado en Ofertas de ventas 302007147. Basado en Pedidos de cliente 302010584. Basado en Entregas 300026251.

La Factura es Beneficio de Todos EXLALA

LEMPIRAS Ciento treinta y nueve con Cincuenta y tres Centésimos

FIRMA DEL CLIENTE



SUB-TOTAL	L.	121.33
GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL EXENTO	L.	
SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	121.33
15% ISV	L.	18.20
TOTAL A PAGAR	L.	139.53



DREAM FERRIES S.A
ISLAND FERRY S.A

ROATAN

Casa Matriz: Barrio El Centro, calle principal,
Utila, Islas de la Bahia.

Establecimiento: Dixon Cove, frente a
gasolinera BIP, Roatan, Islas de la Bahia
biproatan@gmail.com /> 9458-9817 /
9446-4714

RTN 11019014631194

FACTURA DE VENTA

CAI: 9E5171-F8E486-8649A3-21DCD2-3A6429-35

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/10/2024

RANGO AUTORIZADO:

003-001-01-00135001 al 003-001-01-00195000

FACTURA # 003-001-01-00183567

CAJERO: Luis Miguel

*** SERVICIO AL CLIENTE ***
Tel: +(504) 3209-4765



DREAM FERRIES S.A
ISLAND FERRY S.A

ROATAN

Casa Matriz: Barrio El Centro, calle principal,
Utila, Islas de la Bahia.

Establecimiento: Dixon Cove, frente a
gasolinera BIP, Roatan, Islas de la Bahia.
biproatan@gmail.com /> 9458-9817 /
9446-4714

RTN 11019014631194

FACTURA DE VENTA

CAI: 9E5171-F8E486-8649A3-21DCD2-3A6429-35

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/10/2024

RANGO AUTORIZADO:

003-001-01-00135001 al 003-001-01-00195000

FACTURA # 003-001-01-00183567

CAJERO: Luis Miguel

*** SERVICIO AL CLIENTE ***
Tel: +(504) 3209-4765

VENTAS
Tel: +(504) 9436-2231

ORIGINAL

FECHA: 10/09/2024 @ 04:39 PM

RASTREO # LCE-8361725984985

ROATAN

Datos del cliente:

Nombre: ALCALDIA MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA

RTN/ID: 11039995417409

Cant	Descripcion	Precio U	Total
1	CASA GRANDE LCE-PTB	100.00	L 100.00
1	CASA MEDIANA LCE-PTB	78.26	L 78.26

Descuentos y Rebajas Otorgados L (0.00)

Importe Exento L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Gravado 15% L 178.26

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 26.74

ISV 18% L 0.00

IST 4% L 0.00

TOTAL L 205.00

16:39:42
10/09/2024
Izelaya

Cantidad en Letras

DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100

RECIBIDO: L 205.00 (H/NL) EFECTIVO

CAMBIO: L 0.00

Datos del adquirente exonerado

NO Correlativo de la Orden Compra Exenta

NO correlativo de la constancia registro exonerados

NO identificador del registro SAG

NO TRANSFERIBLE - NO DEVOLUCIONES
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"
www.utilaferry.com



Cant	Descripcion	Precio U	Total
1	CASA GRANDE LCE-PTB	100.00	L 100.00
1	CASA MEDIANA LCE-PTB	78.26	L 78.26

Cantidad en Letras

CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 00/100

RECIBIDO: L 205.00 (H/NL) EFECTIVO

CAMBIO: L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Gravado 15% L 178.26

Importe Gravado 18% L 0.00

ISV 15% L 26.74

ISV 18% L 0.00

IST 4% L 0.00

TOTAL L 205.00

NO TRANSFERIBLE - NO DEVOLUCIONES
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA"
www.utilaferry.com

