

BAY ISLAND PETROLEUM S.A.
RTN:08019008199286
DIRECCION CASA MATRIZ:
COLONIA MONTE PLACENTERO, CLL. PRINCIPAL
MUNICIPIO: ROATAN, DEPARTAMENTO: ISLAS
DE LA BAHIA
eMail: biproatan@gmail.com
Tel:24556465-94589817

Bay Island Petroleum s.a (BIP N4)
Direccion Establecimiento
FRENCH CAY ROATAN CARRETERA A OAK RIDGE
MUNICIPIO: ROATAN, DEPARTAMENTO: ISLAS
DE LA BAHIA

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 014-008-01-00000203
C.A.I.
291740-A9699D-4DDBE0-63BE03-09097A-CD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 014-008-01-00000001
Factura Final: 014-008-01-00070000
Fecha límite de emisión: 12-12-2025

Fecha de emisión: 16-12-2024 Hora:14:18
Cajero: Cristian Martinez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTOS GUARDI
OLA
RTN: 11039995417409
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio	Total
8.006	DIESEL		
Surtidor: 1	L.	24.98	200.00
Desc. y Rebajas Otorgados: L			0.00
Importe Exonerado: L			0.00
Importe Exento: L			200.00
Importe Gravado ISV 15%: L			0.00
Importe Gravado ISV 18%: L			0.00
Sub-Total: L			200.00
ISV 15%: L			0.00
ISV 18%: L			0.00
TOTAL A PAGAR: L			200.00
Pago: L			200.00
Cambio: L			0.00

Total en LETRAS:
Doscientos Lempiras con 00/100

** Datos del Adquirente Exonerado **
No correlativo de la orden exenta:_
No de la constancia de registro exonera
do:_
No identificativo del registro de la SA
G: _

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

DNI: _____
Firma: _____
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

E Alvarado av. 14 de Julio la
Ceiba Atlantida

Tel. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

2 -Roatan

Dirección Sucursal:

DIXON COVE CONTIGUO A MADERAS
TROPICAL ISLAS DE LA BAHIA

Telf. Sucursal: 3152-5373

ail: contabilidad@technosdesign.c

CAI:

273587-D28748-177BE0-63BE03-090
9E7-46

Ticket de contado

Operación: 001-00027

Número: 001-001-01-00120481

ID Interno: 00120481

Bodega: 1

Fecha: 03/12/2024 11:30:05 AM

Cliente: 1532

ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS
GUARDIOLA

RTN: 11039995417409

Vendedor: Saydi Marissela

López Ramos

Cajero: 69-Roatan Ventas 1

Caja: 002-Caja 2

Detalle de Artículos

Código: ARCHERT2U
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L430.43
Total: L430.43 *
Descripción:
TP-LINK Tarjeta Red Wireless
USB AC600
S/N: 22420M2006089
Garantía Fab: 90 días

Cantidad Artículos:	1
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado:	L430.43
Desc y Reb Exento:	L0.00
Desc y Reb Gravado:	L0.00
Subtotal:	L430.43
ISV 15.00%:	L64.57
Total a Pagar:	L495.00
Paga con:	500.00
Cambio:	5.00

*: Paga Impuesto

Tipo de Pago: E

Datos Fiscales

Monto Total: cuatrocientos
noventa y cinco Lempiras.

Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.

Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.

Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería.

Fecha Límite de Emisión:
18/02/2025

Rango Autorizado:
001-001-01-00120001
al
001-001-01-00122700

PARA SERVICIO AL CLIENTE
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP
3235-5440

ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

2DA COPIA: ARCHIVO
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

000-001-01-00104324

Fecha:	10/12/2024	09:52:28
N°Caja:	1	
Usuario	aniveli	
Código:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	47,983	IDDisp:

DATOS EXONERACION

No. Orden compra exenta:

No. Constancia Reg. exonerado:

No. Registro SAG:

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	PRIETA AZUCAR 920G	L 26.09	L 26.09
	429905700892		
1.00	cafe en libra	L 110.00	L 110.00
	421800110035		
1.00	cafe en libra	L 110.00	L 110.00
	421800110035		

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 26.09
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 246.09
I.S.V. 15%:			L 3.91
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 3.91
Total:			L 250.00

Pagos

Efectivo (L L. -250.00
Efectivo (L L. 500.00

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

Gracias por su compra..!
La Factura es beneficio de...

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

CAE: 215299-C51DC7-A78DE0-63BE03-

09093A-65

FACTURA

Factura: 000-028-01-00007443

Fecha: 16/12/2024 11:24:32 AM

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) L 400.00

Cambio: L 0.00

Rango: desde 000-028-01-00006001 hasta 000-028-01-00011000 Fecha Limite: 04/09/2025

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"

SAFE WAY MARITIME TRANSPORT. CO S.A
RTN : 11019001419930

Tel.: 2408-4540

Correo: safeways_galaxy@yahoo.com

GALAXY WAVE ROATAN

DIXON COVE, CARRETERA A FRENCH HARBOUR

CAI: 2504C0-9E2A13-ABB3E0-63BE03-0909B3-26

Fecha Limite Emision: 21/10/2025

000-007-01-01075001 al 000-007-01-01135000

FACTURA VENTA
000-007-01-01090112

FECHA V.	17/12/2024 16:34	A	N. Caja	1
CAJERO	AD			
CODIGO:	C9999			
NOMBRE:	MUNIC. SANTOS GUARDIOLA			
RTN:	11C39995417409			
DATOS EXONERACION				
N. Orden Compra Exenta				
N. Contancia REG Exonerado				
N. Registro SAC				

DESCRIPCION	TOTAL
COBRO GUIA	L85.00
LCE-00211384 LCE, DIUNSA - ROATAN	

Envia: IMPRENTA MODELO
01019003122127

Recibe: ALCALD A MUNICIPAL J
11039995417409



Rebajas y Desc. Otorgados:	L0.00
Importe Exonerado :	L0.00
Importe Exento :	L0.00
Importe Grabado 15% :	L73.91
Importe Grabado 18% :	L0.00
Sub-Total :	L73.91
I.S.V. 15% :	L11.09
I.S.V. 18% :	L0.00
Impuesto:	L11.09
Total :	L85.00
Otros Cargos :	L0.00
Total Pagar :	L85.00

Pagos

EFFECTIVO(L.) L. 85.00

Ochenta y Cinco Lempiras Con 0/100 Ctps

GRACIAS POR VIAJAR CON GALAXY WAVE
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

GUIA DE FLETE

SAFE WAY MARITIME TRANSPORT. CO S.A

RTN : 11019001419930

Tel.: 2408-4540

Correo: safeways_galaxy@yahoo.com

GALAXY WAVE ROATAN

DIXON COVE, CARRETERA A FRENCH HARBOUR

Envia :	IMPRENTA MODELO
NID Envia :	01019008122127
Recibe :	ALCALDIA MUNUCIPAL JOSE SANTOS
NID Recibe :	1039995417409

FechaOp :	2/12/2024 15:00	Batch:	17
Usuario :	JHWA	NCaja :	11

FOR COBRAR / PAGADO

LCE, DIUNSA - ROATAN

DESCRIPCION	TOTAL
MISELANIUS PAQUETE CAFE CNT TALONAR	L85.00
Ubic: Y 1 Und	
SubTotal :	L73.91
Impuesto :	L11.09
Total :	L85.00



LCE-00211384

CARGA NO RETIRADA EN EL TERMINO DE 7 DIAS,
ESTARA SUJETA A UN RECARGO POR CONCEPTO DE
ALMACENAMIENTO
ESTA GUIA DE FLETE NO TIENE VALIDEZ SIN EL SELLO
DE RECIBIDO DE BODEGA
NO SOMOS RESPONSABLES POR ALIMENTOS Y
PERECEDEROS NO RECLAMADOS EL MISMO DIA

RECIBO

Por Lps. 430.00

Fecha 18 de Diciembre del 2024

Recibimos de: La Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos Treinta Lempiras

Por Concepto de: pago agua del mes de diciembre del Palacio Municipal.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

[Firma]
Firma Autorizada



RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 18 de Diciembre del 2024

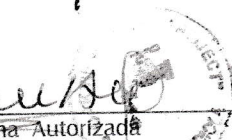
Recibimos de: La Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos Lempiras

Por Concepto de: pago del agua del mes de diciembre 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

019592647

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA OAK RIDGE MORTAN

FECHA DE TRANSACCION

19-12-2024 HORA: 13:44:22

CUENTA

: 01-627-000008-5

NOMBRE CLIENTE

: ALCALDIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA

EFFECTIVO

: L.250.20

CHEQUES PROPIOS

: L.0.00

CHS BANCOS LOCALES

: L.0.00

CHS BCO EXTRANJEROS

: L.0.00

TOTAL

: L.250.20

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

DOSCIENTOS CINCUENTA CON 20/100

*****BANCO DEL PAIS*****

VENTANILLA OAK RIDGE MORTAN

08316 HN74864 TRX:700 AUT:848549

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 19592647

DEPOSITADO POR : JULIA AMINTA MEJIA VELASQUEZ

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.

Faye Claire Norman Bodden

FACTURA

Nº:000-001-01-00006396

DÍA	MES	AÑO
19	12	24

CLIENTE: Municipalidad Santos Guardiola
R.T.N.: 11039995417409
Dirección: Oak Ridge, Santos Guardiola.
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 Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

[illegible]

CONTADO () CREDITO ()

Fecha Límite de Emisión Vigente: 24/04/2025

Rango Autorizado Vigente del: 000-001-01-000006201 al 000-001-01-00006500

Original: Cliente * Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

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

Sub-Total Importe Exento	L.
--------------------------	----

Sub-Total Importe Gravado 15%	L.
-------------------------------	----

Sub-Total Importe Gravado 18%	L.
-------------------------------	----

15% I.S.V. | L.

18% I.S.V. | L.

TOTAL

L. 31600

CANT. EN LETRAS:

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Número 9231-23-10500-31. Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Poleritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Caba Atlántida