

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

023951793

COMISIONES VARIAS

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

FECHA DE TRANSACCION 06-01-2025

HORA: 09:46:40

NUMERO DE DOCUMENTO: 23951793

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERC

EFFECTIVO : L 150.00

MONTO FINANCIERO : L 0.00

TOTAL : L 150.00

CANTIDAD EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA CON 00/100

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERCIAL

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

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

08318 HN75314 TRX:3736 AUT:416015

NO SE REQUIERE 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.





DAVIVIENDA

CREDITO TIPO MAYOR

NUMERO CUENTA: 52101010109

CENTRO/COSTO: 307

NUMERO SERIE: 0

EFFECTIVO : 150.00

CHEQUES : 0.00

TOTAL : LPS150.00

DESCRIPCION: EMISION DE CONSTANCIA

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

AVI/CAJ : 307 3371 Fea Posteo : 04-01-25 11:46:26

Secuencia: 117 Fea Procesos: 05-01-25

DAVIVIENDA Supervisor:

REPORTE DE FONDO DE CREDITO TIPO MAYOR - 04-01-25 11:46:26

CLIENTE



BANRURAL

El amigo que te ayuda a crecer

BANCO DE FOMENTO RURAL
DE MEXICO

DEBITO : CREDITO
CANTIDAD : 100.000.000.000
FECHA : 01/01/2000
MONEDA : PESOS



BANRURAL

El amigo que te ayuda a crecer

Deposito	CREDITO
Efectivo	\$200.000
Cheques Depositos	70.000
Cheques Otros	10.000
Monto Total	\$280.000
Saldo	100.000.000.000



BANRURAL

El amigo que te ayuda a crecer

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraolivia.ponce@gmail.com

MINI SUPER L. PROMESA#2

Oukridge, La nunicipalidad

CAI:

023446-1C1145-CBRY-2-7BER6D-E56770-A0

Fecha Límite Emisión:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-0000001 a 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00106090

Fecha:	20/01/2025	09:38:20
N.Caja:	1	
Usuario	lisy murillo	
Código:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	11-3995417409	
D:	49,749	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripción	Precio	Total
1.00	BOTELLONES 5 GALONES	L 50.00	L 100.00

BOTELLON

Cant	Descripción	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 100.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 100.00
I.S.V. 15%:			L 0.00
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 100.00

Pagos

Efectivo (L. L. 100.00)

*****Cien Lempiras Con 0/100 Ctv*****

Gracias por su compra..!

Factura es beneficio de todos, Exijala..!

Original: Cliente; 1/3 Copia: Obligado

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraolivia.ponce@gmail.com

MINI SUPER L. PROMESA#2

Oukridge, La nunicipalidad

CAI:

023446-1C1145-CBRY-2-7BER6D-E56770-A0

Fecha Límite Emisión:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-0000001 a 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00105869

Fecha:	17/01/2025	08:43:29
N.Caja:	1	
Usuario	lisy murillo	
Código:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOLA	
RTN:	11-3995417409	
D:	49,528	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripción	Precio	Total
1.00	PRIETA AZUCAR 9 OG	L 26.09	L 26.09

42990570089

Cant	Descripción	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 0.00
Importe Grabado 15%:			L 26.09
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 26.09
I.S.V. 15%:			L 3.91
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 3.91
Total:			L 30.00

Pagos

Efectivo (L. L. -10.00)
Efectivo (L. L. 40.00)

*****Treinta Lempiras Con 0/100 Ctv*****

Gracias por su compra..!

Factura es beneficio de todos, Exijala..!

Original: Cliente; 1/3 Copia: Obligado



CM Airlines, S de R.L.

RTN: 08019008172741

Colonia America

Edificios 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		22/01/2025	
No. Factura		000-001-01-00871202	
Contado	☒	Plazo (días)	
Crédito	☐	Vencimiento	22/01/2025

FACTURA

CLIENTE		
ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS	RTN:	
GUARDIOLA	11039995417409	

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Yeimy Velasquez

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2501-4336	1	SOBRE MANILA CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI 1FDC:CC-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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA

TOTAL	USD Dólar
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Sub Total	USD 5.42
Descuentos y rebajas concedidos	USD 0.00
Gravado	USD 5.42
ISV 15%	0.00
Total	USD 6.23
Total Lempiras	159.49
Tasa de Cambio	25.6007
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 49/100 LEMPIRAS	

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

Rt N: 01051 780006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraolivia.ponce@gmail.com

MINI SUPER L. PROMESA#2

Oukridge, La municipalidad

CAI:

023446-1C1-4S-CBRY 2-7BER6D-E56770-A0

Fecha Límite Emisión:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-0000001 a 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00106425

Fecha:	23/01/2025	14:35:42
NCaja:	1	
Usuario:	lis y murillo	
Código:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOIA	
RTN:	1103995417409	
ID:	50,084	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripción	Precio	Total
14.00	snickers	L 10.00	L 140.00
snickersp			
1.00	HERSHEYS BLANCO	L 33.04	L 33.04
(34000702152			
1.00	WIL BEFRY SKITILES	L 33.04	L 33.04
(4016201			
1.00	Galleta Florentinas dulce de	L 25.00	L 25.00
50100060174			
1.00	CREMA VAINILLA	L 25.00	L 25.00
50100064426			
1.00	MILK M	L 30.43	L 30.43
(40000514480			

Cant	Descripción	Precio	Total
			L 0.00
Rebajas y Desc. Otorgados:			
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 190.00
	Importe Grabado 15%:		L 96.52
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 286.52
	I.S. / 15%:		L 14.48
	I.S. / 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 14.48
	Total:		L 301.00

Pagos

Efectivo (L. L. -199.00
Efectivo (L. L. -500.00

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

Rt N: 01051 780006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraolivia.ponce@gmail.com

MINI SUPER L. PROMESA#2

Oukridge, La municipalidad

CAI:

023446-1C1-4S-CBRY 2-7BER6D-E56770-A0

Fecha Límite Emisión:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-0000001 a 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00106726

Fecha:	28/01/2025	08:11:35
NCaja:	1	
Usuario:	lis y murillo	
Código:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOIA	
RTN:	1103995417409	
ID:	50,385	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripción	Precio	Total
1.00	PRIETA ZUCAR 9 OG	L 26.09	L 26.09
42990570089			
1.00	cafe en libra	L 110.00	L 110.00
42180011003			
1.00	EXENTC	L 30.00	L 30.00
0			

Cant	Descripción	Precio	Total
			L 0.00
Rebajas y Desc. Otorgados:			
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 140.00
	Importe Grabado 15%:		L 26.09
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 166.09
	I.S. / 15%:		L 3.91
	I.S. / 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 3.91
	Total:		L 170.00

Pagos

Efectivo (L. L. -30.00
Efectivo (L. L. -200.00

*****Ciento Setenta y Cinco Centavos Con 0/100

Ctvs *****

Gracias por tu compra...
a Factura es beneficiario de todos. Evitala

Faye Claire Norman Bodden

FACTURA

FACTURA
N°000-001-01-00006346

DÍA	MES	AÑO
28	01	25

CLIENTE: Municipalidad Santos Garza

R.T.N.: 11039995417409

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	11 Avion Vikingo			313.00
TOTAL L.				313.00

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
100	0	0
200	0	0
300	0	0
400	0	0
500	0	0
600	0	0
700	0	0
800	0	0
900	0	0
1000	0	0
1100	0	0
1200	0	0
1300	0	0
1400	0	0
1500	0	0
1600	0	0
1700	0	0
1800	0	0
1900	0	0
2000	0	0
2100	0	0
2200	0	0
2300	0	0
2400	0	0
2500	0	0
2600	0	0
2700	0	0
2800	0	0
2900	0	0
3000	0	0
3100	0	0
3200	0	0
3300	0	0
3400	0	0
3500	0	0
3600	0	0
3700	0	0
3800	0	0
3900	0	0
4000	0	0
4100	0	0
4200	0	0
4300	0	0
4400	0	0
4500	0	0
4600	0	0
4700	0	0
4800	0	0
4900	0	0
5000	0	0
5100	0	0
5200	0	0
5300	0	0
5400	0	0
5500	0	0
5600	0	0
5700	0	0
5800	0	0
5900	0	0
6000	0	0
6100	0	0
6200	0	0
6300	0	0
6400	0	0
6500	0	0
6600	0	0
6700	0	0
6800	0	0
6900	0	0
7000	0	0
7100	0	0
7200	0	0
7300	0	0
7400	0	0
7500	0	0
7600	0	0
7700	0	0
7800	0	0
7900	0	0
8000	0	0
8100	0	0
8200	0	0
8300	0	0
8400	0	0
8500	0	0
8600	0	0
8700	0	0
8800	0	0
8900	0	0
9000	0	0
9100	0	0
9200	0	0
9300	0	0
9400	0	0
9500	0	0
9600	0	0
9700	0	0
9800	0	0
9900	0	0
10000	0	0

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

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

Sub-Total Importe	
Gravado 18%	

15% I.S.V. L

18% I.S.V. | L

TOTAL	L
-------	---

FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANT.

EN LETRAS:

CANT. EN LETRAS: Trescientos trece

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Número 9231-23-10500-33, Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
 Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

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: 000-028-01-00008046

Fecha: 28/01/2025 11:20:45 AM

Vendedor(a): Nicolas Enrique

Camion 11

Tel: 9489-3229 - TPV: 28

Cliente: ALCALDIA SANTOS GUARDIOLA

RTN: 11031995417409

Producto	Cant.	P. Und	Subt
ROTELON			
7 GUAS	10.000	L 40.00	L 400.00
CAJONES			
Subtotal:			L 400.00
Reduccion 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 LLPIRAS 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 SAC:

Original Cliente / Copia Emisor Obligado Tributario

La Factura es beneficio de todos Exijala

Blanca Lobo Erazo

FACTURA R.T.N.: 15181984003421 / CAI: 1E7CCA-514BC6-7297E0-63BE03-090983-D3

Fecha 29 de Enero del 2025

Cliente: M. Jorge Delgado José Santos Belandier

R.T.N: 16399955417409

Dirección:

CANT. EN LETRAS: Celestino's ce neta electo

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33, Tel: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Poderitos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 28 de Enero del 20 25
Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola
La Suma de: cuatrocientos Lempiras
Por Concepto de: Pago agua del Palacio Municipal

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		


Firma Autorizada

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 28 de Enero del 20 25
Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola
La Suma de: cuatrocientos Lempiras
Por Concepto de: Pago del agua de la bodega municipal

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo		

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

024583405

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN HORA: 16:20:00
FECHA DE TRANSACCION 28-01-2025
CUENTA 21-627-000230-1
NOMBRE CLIENTE HERRERA ROMERO GRENDA LIZETH D DUCKER HI
EFECTIVO 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:

NUMERO DE DOCUMENTO: 24583405

DEPOSITADO POR : HARVEY KRIST COLEMAN BOWMAN

*****BANCO DEL PAIS*****
VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN
08018 HN75314 TRX:1710 AUT:049952
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 SOLICITANTE
No es valido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del banco.