



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	0202198500198

Recibo No. 0003795045

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	TINA HERNANDEZ

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
021	CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	200.00
U269191563-2		TOTAL A PAGAR 200.00

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

Roatan 19/09/24

Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DIA MES AÑO			200.00
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora	Firma del cajero	
	2007			

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.

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

000-001-01-00687004

Fecha:	24/09/2024	12:53:08
NCaja:	1	
Usuario	MIRIAN	
Codigo:	C230	
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	11039995417409	
ID:	146,223	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
2.00	FASTENES PLASTICOS	L 52.17	L 104.35
6921734955487			
1.00	VINETAS POINTER	L 26.09	L 26.09
NARANJA			
7453038467766			
1.00	CORRECTOR VIVO	L 13.04	L 13.04
7426500827818			
1.00	SACAPUNTA	L 26.00	L 26.00
BORRADOR			
6973157014401			
1.00	NOTAS ADHESIVAS	L 82.61	L 82.61
POINTER			
7453078514697			
1.00	ALMOHADILLA	L 33.04	L 33.04
DACTILAR			
7453010077457			
1.00	SILICON LIQUIDO VIVO	L 82.61	L 82.61
250ML			
7426500830252			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			
			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 26.00
Importe Grabado 15%:			L 341.74
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 367.74
I.S.V. 15%:			L 51.26
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 51.26
Total:			L 419.00

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

000-001-01-00687003

Fecha:	24/09/2024	12:51:13
NCaja:	1	
Usuario	MIRIAN	
Codigo:	C230	
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	11039995417409	
ID:	146,222	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	FOLDER MANILA LEGAL	L 208.70	L 208.70
7426500840053			
2.00	SILICON LIQUIDO VIVO	L 82.61	L 165.22
250ML			
7426500830252			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			
			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 0.00
Importe Grabado 15%:			L 373.91
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 373.91
I.S.V. 15%:			L 56.09
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 56.09
Total:			L 430.00

Pagos

Efectivo (L) L 500.00
Efectivo (L) L -70.00

*****Cuatrocientos Treinta Lempiras Con
0/100 Cts*****

La factura es beneficio de todos, extijatal



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	15/10/2024
No. Factura	000-001-01-00850528

Contado	☒
Crédito	☐

Plazo (días)	Contado
Vencimiento	15/10/2024

FACTURA

CLIENTE	
ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Yeimy Velasquez

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2410-62944	1	SOBRE MANILA 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

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	155.76
Tasa de Cambio	25.001
CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 76/100 LEMPIRAS	

*Original: Cliente

*Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466

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

000-001-01-00687399

Fecha: 10/10/2024 12:59:16
NCaja: 1
Usuario: MIRIAN
Codigo: C230
Cliente: MUNICIPALIDAD SANTOS
GUARDIOLA
RTN: 1103995417409
ID: 146,791 IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	ALMUADILLA 1	L 60.87	L 60.87
7501428700303			
1.00	CUENTA FACIL 2 AZOR	L 33.04	L 33.04
7501428709269			
1.00	BATERIA AAA 2 KODAK	L 52.17	L 52.17
887930070385			
1.00	SHARPIE ULTRA FINO	L 43.48	L 43.48
0012	NEGRO		
2.00	LAPIZ GRAFITO KORES	L 6.00	L 12.00
9023800923004	UNI		
3.00	TINTA BIC SURTIDO	L 6.00	L 18.00
511023			
1.00	TINTA PARA SELLOS	L 37.39	L 37.39
7501449715010	NEGRO		

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			
Importe Exonerado:		L 0.00	
Importe Exento:		L 30.00	
Importe Grabado 15%:		L 226.96	
Importe Grabado 18%:		L 0.00	
SubTotal:		L 256.96	
I.S.V. 15%:		L 34.04	
I.S.V. 18%:		L 0.00	
Impuesto:		L 34.04	
Total:		L 291.00	

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraoliviaponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2

OukRidge, La municipalidad

CAI:

023446-1C184S-CBRY/2-7BER6D-E56770-A0

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00101601

Fecha: 22/10/2024 09:46:16
NCaja: 1
Usuario: anayeli
Codigo:
Cliente: MUNICIPALIDAD SANTOS
GUARDIOLA
RTN: 1103995417409
ID: 45,258 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 220.00
421800110035			
1.00	PRIETA AZUCAR 400G	L 13.04	L 26.09
429905700182			
1.00	PRIETA AZUCAR 500G	L 26.09	L 26.09
429905700892			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			
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

** ***Doscientos Ochenta Lempiras Con 0/100
Ctvs*****

Gracias por su compra..!

La Factura es beneficio de todos, Exijala.
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-C0000001 al 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00101071

Fecha:	14/10/2024	08:34:48
NCaja:	1	
Usuario	anayeli	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	1103995417409	
ID:	44,728	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	PRIETA AZUCAR 4x0G	L 13.04	L 65.22
7429905700182			
1.00	CAFE LIBRA	L 110.00	L 110.00
7421800100029			
1.00	CAFE LIBRA	L 110.00	L 110.00
7421800100029			

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 65.22
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 285.22
I.S.V. 15%:			L 9.78
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 9.78
Total:			L 295.00

Pagos

Efectivo (L) L -205.00
Efectivo (L) L 500.00

*****Doscientos Noventa y Cinco Lempiras
Con 0/100 Ctps*****

Gracias por su compra..!
La Factura es beneficio de todos, Exijala.
Original: Cliente; y, Copia: Obligado

BORMACS S. DE R.L.

RTN: 05019004459732

French Harbour, calle principal S/N

Tel. 9998-1888

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

000-001-01-00687781

Fecha:	21/10/2024	13:54:29
NCaja:	1	
Usuario	MIRIAN	
Codigo:	C230	
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS	
	GUARDIOLA	
RTN:	11039995417409	
ID:	147,375	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	UHU STICK 21 GR	L 45.22	L 45.22
40267203			
2.00	ALMOHADILLA	L 33.04	L 66.09
	DACTILAR		
7453010077457			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 0.00
Importe Grabado 15%:			L 111.30
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 111.30
I.S.V. 15%:			L 16.70
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 16.70
Total:			L 128.00

Pagos

Efectivo (L) L 128.00

*****Ciento Veintiocho Lempiras Con 0/100
Ctps*****

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: 000-029-01-00009216

Fecha: 24/10/2024 08:24:07 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			
CALONES	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"

RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 30 de Octubre del 2024

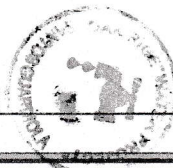
Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos Lempiras

Por Concepto de: Pago del agua de la bodega mes de octubre.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada



RECIBO

Por Lps. 400.00

Fecha 30 de Octubre del 2024

Recibimos de: Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Cuatrocientos Lempiras

Por Concepto de: Pago del agua mes de octubre del Palacio Municipal

Saldo Anterior		
Abono		

[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

019042118

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN
FECHA DE TRANSACCION 28-10-2024
Cuenta : 21-627-000230-7
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. BCB EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.800.00
CANTIDAD EN LETRAS L. :
OCHOCIENTOS CON 00/100

HORA: 12:42:31

FIRMA: *[Firma]*

NUMERO DE DOCUMENTO: 19042118

DEPOSITADO POR : SINTIA DARISSA ARTEAGA PALACIOS

*****BANCO DEL PAIS*****
VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN
08318 HN75314 TRX:1710 AUT:451756
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.