



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6584
SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 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) 2400-0088
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: 1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
002-001-01-0013800

Original

Fecha Factura
03/02/2025

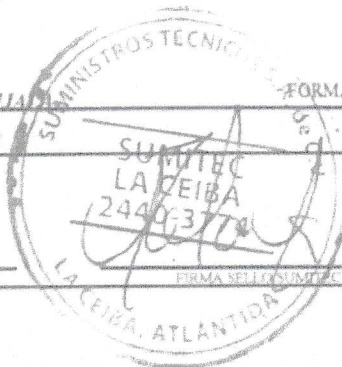
Fecha Limite de Emisión: 16/07/2025 Rango Autorizado N° 002-001-01-00013401 al N° 002-001-01-00014700 Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por: Administracion La Ceiba

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 EXIJA</i> LEMPIRAS Quinientos setenta y cinco FIRMA DEL CLIENTE FIRMA DEL SUMINISTRO	SUB-TOTAL	L.	500.00
	GRAYADO 15%	L.	
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	500.00
	15% ISV	L.	75.00
TOTAL A PAGAR		L.	575.00



Faye Claire Norman Bodden

FACTURA

FACTURA
N°000-001-01-00006349

DÍA	MES	AÑO
05	02	25

CLIENTE: Municipalidad Santos Gvardeola

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI/UNIT L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
2	Tape.			162.00
		TOTAL L.		162.00

CONTADO () CREDITO ()

Fecha Limite 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

11

Sub-Total	Importe
	Exento

11

Sub-Total Importe
Gravado 15%

T

Sub-Total Importe
Gravado 18%

1

15% I.S.V.

Abstract

18% I.S.V.

L.

TOTAL

1

FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANT.

EN LETRAS:

Imprenta y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-1051-0-33. Tel.: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01051980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraolivia.ponce@gmail.com

MIN SUPER L. PROMESA#2

Oukridge, La municipalidad

CAI:

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

Fecha Limite Emision:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-000000: al 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00107290

Fecha:	05/02/2025	09:13:16
Caja:	1	
Usuario:	lisy murillo	
Codigo:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOIA	
RTN:	1103995417409	
D:	50,949	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	BATERIA AAA	L 28.00	L 28.00
83094003132			
1.00	EXENTO	L 30.00	L 30.00
0			

Cant	Descripcion	Precio	Total
Rebajas y Desc. Otorgados:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 58.00
Importe Grabado 15%:			L 0.00
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 58.00
I.S. / 15%:			L 0.00
I.S. / 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 0.00
Total:			L 58.00

Pagos

Efectivo (L. L. 58.00)

* ****Cincuenta y Ocho Lempiras Con 0/100
Ctvs *****

Gracias por su compra...!
Esta Factura es beneficio de todos, Exijala!
Original: Cliente; 3 Copia: Obligado

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01031980006470

Tel. (504) 94224797

Correo: saraoliviaponce@gmail.com

MINI SUPER LA PROMESA#2

Oukridge, La municipalidad

CAI:

023446-1C1-45-CBIY-2-7BER6D-E56770-A0

Fecha Límite Emisión:

30/11/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-0000001 al 000-001-01-00195000

FACTURA

000-001-01-00107715

Fecha:	12/02/2025	08:47:47
Caja:	1	
Usuario:	lis y murillo	
Código:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOA	
RTN:	1103995417409	
D:	51,371	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripción	Precio	Total
1.00	cafe en libra	L 110.00	L 110.00
742180011003			
1.00	PRIETA ZUCAR 9 OG	L 26.09	L 26.09
742990570089			
1.00	PRIETA ZUCAR 9 OG	L 26.09	L 26.09
742990570089			

Cant	Descripción	Precio	Total
			L 0.00

Rebajas y Desc. Otorgados:

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 110.00
Importe Grabado 15%:	L 52.17
Importe Grabado 18%:	L 0.00

SubTotal: L 162.17

I.S.V. 15%:	L 7.83
I.S.V. 18%:	L 0.00

Impuesto: L 7.83

Total: L 170.00

F
E

Pagos

Efectivo (L) L. 170.00

*****Ciento Setenta y Empiras Con 0/100

C.L/S *****

Gracias por su compra..!

a Factura e; beneficio de todos, Exijala.
Original: Cliente; / 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
CAE: 215299-C5TDC/-A78DE0-63BE03-

09093A-65

FACTURA

Factura: 000-028-01-00008278
Fecha: 12/02/2025 01:54:18 PM
Vendedor(a): Nicolas Enrique
camion11

Cel: 9489-3229 - TPV: 28
Cliente: ALCAIDIA SANTOS GUARDIOLA
RTN: 11031995417409

Producto	Cant.	P. Und	Subt
BOTELLON			
AGUA 5	7.000	L 40.00	L 280.00
CAJONES			
Subtotal:			L 280.00
Reduccion y Descuento:			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 280.00
Importe ISV 15%:			L 0.00

Total: L 280.00

SON DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

Efectivo (C11) (HNL) L 280.00
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"

Faye Claire Norman Bodden

R.T.N: 11011940000934 / CAI: BDF0B2-393A88-B4459E-641EA3-B46A2F-0A

DÍA	MES	AÑO
19	02	25

Numero identificativo del Registro de la Secretaria de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

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

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01001 180006470

Tel. (504) 34224797

Correo: saraolivia.ponce@gmail.com

MIN SUPER L. PROMESA#2

Oukridge, La municipalidad

CAI

023446-1C1: 45-CBAY 2-73ER6D-E56770-A0

Fecha Límite Emisión:

30/11/2016

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00108414

Fecha:	24/02/2016	08:53:04
Caja:	1	
Usuario:	lis y munte	
Código:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOA	
RTN:	1103995417409	
D:	52,07	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripción	Precio	Total
1.00	PRIETA ZUCAL 4 OG	L 13.04	L 39.13
42990570018			

Cant	Descripción	Precio	Total
			L 0.00

Rebajas y Desc. Otorgados:

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

Sub Total: L 39.13

IS. V. 15%:	L 5.87
IS. V. 18%:	L 0.00

Impuesto: L 5.87

Total: L 45.00

Pagos
Efectivo (L) L 45.00

*****Cuarenta y Cinco Lempiras Con 0/100 Cts*****

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

SARA OLIVIA PONCE GUTIERRES

RTN: 01001 180006470

Tel. (504) 34224797

Correo: saraolivia.ponce@gmail.com

MIN SUPER L. PROMESA#2

Oukridge, La municipalidad

CAI

023446-1C1: 45-CBAY 2-73ER6D-E56770-A0

Fecha Límite Emisión:

30/11/2016

Rango Autorizado:

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

FACTURA

000-001-01-00108621

Fecha:	27/02/2016	10:20:57
Caja:	1	
Usuario:	lis y munte	
Código:		
Cliente:	MUNICIPALIDAD SANTOS GUARDIOA	
RTN:	1103995417409	
D:	52,28	IDDisp:

DATOS EXONERACION

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

Cant	Descripción	Precio	Total
1.00	FRESCA TORONJA 500 ML	L 26.09	L 208.70

784562023355			
1.00	agua su	L 15.00	L 120.00
7421612000067			

1.00	BOLSA PARA EMPAQUAR EOLSI	L 5.00	L 5.00
------	---------------------------	--------	--------

Cant	Descripción	Precio	Total
			L 0.00

Rebajas y Desc. Otorgados:

Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 125.00
Importe Grabado 15%:	L 208.70
Importe Grabado 18%:	L 0.00

Sub Total: L 333.70

IS. V. 15%:	L 31.30
IS. V. 18%:	L 0.00

Impuesto: L 31.30

Total: L 365.00

Pagos
Efectivo (L) L 365.00

*****Trescientos Seenta y Cinco Lempiras Con 0/100 Cts*****

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

RECIBO

Por Lps. 500.00

Fecha 25 de Febrero del 20 25

Recibimos de: La Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Quinientos Lempiras

Por Concepto de: pago del agua de la bodega municipal

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

RECIBO

Por Lps. 590.00

Fecha 25 de Febrero del 20 25

Recibimos de: La Municipalidad Santos Guardiola

La Suma de: Quinientos Noventa Lempiras

Por Concepto de: pago del agua del febrero 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

024586301

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

FECHA DE TRANSACCION 25-02-2025

CUENTA :21-627-000230-7

NOMBRE CLIENTE :HERRERA ROMERO GRENDA LIZETH O DUCKER HI

EFFECTIVO :L.1,090.00

CHEQUES PROPIOS :L.0.00

CHS BANCOS LOCALES :L.0.00

CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00

TOTAL :L.1,090.00

CANTIDAD EN LETRAS L. :

UN MIL NOVENTA CON 00/100

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

VENTANILLA OAK RIDGE ROATAN

08318 HN75314 TRX:1710 AUT:290036

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

FIRMA: *[Firma]*
NUMERO DE DOCUMENTO 24586301

DEPOSITADO POR : JULIA ANITA MEJIA VELASQUEZ

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.



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	26/02/2025
No. Factura	000-001-01-00879508
Contado	☒
Crédito	☐
Plazo (días)	
Vencimiento	26/02/2025

FACTURA

CLIENTE	
ALCADIA MUNICIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA	RTN: 11039995417409

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Amilcar Rosales

Numero de Gufa	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2502-12771	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

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	160.21
Tasa de Cambio	25.7163
CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 21/100 LEMPIRAS	

**Original: Cliente

**Copia: Obligado tributario emisor

Telefono: 2290-1800
WhatsApp: 9450-6466