



República de Honduras

Impreso por: AORTEGA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/08/2022 09:29:31

Página 1 de 1

Lugar: Roatán		Fecha Elaboración: 06/07/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0102 Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía		Precompromiso 00395		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN		TID Documento Código Cuenta Importe		1101-1990-00163 00011 220504001226 5,945.14							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		DE-72/2022							
Fecha de Recepción 06/07/2022		Denominación		Número de Documento							
Fecha de Vencimiento 07/07/22		Proceso de Compra No		Secuencia No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,113.29	0.00	0.00	
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	583.00	0.00	0.00	
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	3,276.04	0.00	0.00	
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	972.81	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CATORCE								TOTAL AFECTADO	5,945.14	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,945.14	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA BIENES Y SERVICIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								Código Banco: T			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								ZOLITUR-RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: AORTEGA1				Aprobado por: KAGUILAR2				Firmado por: PBONILLA6			
ANA REBECA ORTEGA BARRERA				KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ				PAULA ROSARIO BONILLA MEZA			
Fecha y hora: 06/07/2022 08:46:59				Fecha y hora: 06/07/2022 09:34:43				Fecha y hora: 06/07/2022 09:35:49			



MEMORANDUM DE-72/2022

PARA: Karen Aguilar
Gerente Administrativo y Financiero de la ZOLITUR

DE: Paula Bonilla
Directora Ejecutiva de la ZOLITUR

ASUNTO: Reembolso caja chica

FECHA: 06 de Julio del 2022



Para dar respuesta al memorándum GAF-73/2022 de fecha 01 de Julio del 2022, mediante el cual se solicita la autorización para realizar Reembolso caja chica para bienes y servicios y alimento y bebidas.

Debido que se desembolso para el pago de bienes y servicios L 5,945.14 y en alimento y bebidas L 1,970.77, por este medio se le **AUTORIZA** realizar los trámites legales y administrativos para el reembolso de caja chica por un monto de SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 91/100 (7,915.91).

Agradezco de antemano la atención que le brinden al presente.

Atentamente.



MEMORANDUM GAF 73/2022

PARA: ABOG. PAULA BONILLA
Directora Ejecutiva ZOLITUR

DE: LIC. KAREN AGUILAR
Gerente Administrativo y Financiero

ASUNTO: Lo Descrito.

FECHA: 01 de julio del 2022

Cumpliendo con lo establecido en nuestro Presupuesto 2022, se adjunta al presente, el correspondiente Arqueo de Caja debidamente efectuado en fecha 30 de junio del año en curso, adjuntase soportes de gasto para su respectivo reembolso por un valor de Siete mil doscientos veintinueve novecientos quince lempiras con 91/100 (L. 7,915.91), mismos que corresponden a:

Bienes y Servicios:	L. 5,945.14
Alimentos y Bebidas:	L. 1,970.77

Por lo antes expuesto, solicito de la manera más cordial, la **autorización** para hacer efectivo el Reembolso de Caja Chica para Bienes y Servicios y de Alimentos y Bebidas.

Agradezco de antemano la atención que le brinden al presente.

Atentamente.





MEMORANDUM PE-05/2022

PARA: LIC. KAREN L. AGUILAR
Gerente Administrativo y Financiero de la ZOLITUR

DE: DANIELIE PACHECO
Pagador Especial ZOLITUR

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 30 de Junio del 2022



Cumpliendo con lo establecido en nuestro Presupuesto 2022, solicito de la manera más cordial, la **autorización** para hacer efectivo el Reembolso de Caja Chica para Bienes y Servicios é Alimentos y Bebidas.

Se adjunta Arqueo de Caja con soportes, por un valor de:

Bienes y Servicios:	L. 5,945.14
Alimentos y Bebidas:	L. 1,970.77

Siendo estos un total para reembolso de: **L. 7,915.91**

Agradezco de antemano la atención que le brinden al presente.

Atentamente.

INSTITUCION: ZOLITUR

Arqueo De Caja Chica

FORMA 08

Departamento: ISLAS DE LA BAHIA

 Responsable: Danielie Pacheco Fecha: 30/06/2022 Hora: 9:00 A.M.

Cant.	Denominación	Valor
	L. 500.00	
	100.00	
	50.00	
	20.00	
4	10.00	40.00
6	5.00	30.00
	2.00	
15	1.00	15.00
	0.50	
	0.20	
	0.10	
	0.05	
	0.02	
	0.01	
Sumatoria de Efectivo		85.00
Sumatoria de cheques		7,915.91
Total		8,000.91
Disponibilidad		8,000.00
Diferencias%		0.91

Relacion de Cheques

Fecha de Emision	Emitido por	Banco	No. Cuenta	No. Cheque	valor
Total cheques					

Descripcion de recibos de Ingresos y Gastos de Efectivo

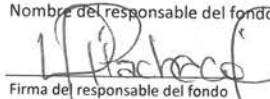
Descripcion	Valor
Valor Asignado para cambio	
Entrada de efectivo según documentos	8,000.00
Salidas de efectivo según documentos	8,000.91
Disponibilidad	0.91

Sobrante L. 0.91 En letras: Noventa y un Centavo
 Faltante L. _____ En letras: _____

OBSERVACIONES:

En esta fecha se practicó el arqueo de fondo asignados y/o recaudados, así como a los documentos correspondientes, los cuales han sido contado y verificado en presencia de Danielie Pacheco y el testigo Darlene Raymond siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, para lo cual firmamos por duplicado este arqueo quedando satisfecho.

Danielie Pacheco
 Nombre del responsable del fondo


 Firma del responsable del fondo

Barry Gough
 Nombre del Auditor Interno o Persona que realiza el arqueo


 firma y sello del Auditor Interno o Persona que realiza el arqueo

Darlene Raymond
 Nombre del Testigo


 Firma del Testigo

Reembolso de caja chica						
Precompromiso No. 395						
Fecha	Descripción	N.Recibo	Objeto del gasto	Egresos	Balance	Proveedor
02/06/2022	PAGO DE TRANSP. MARITIMO POR ENVÍO DE PAQUETES	3131	25100	63.55	63.55	ISLAND SHIPPING
15/06/2022	PAGO DE TRANSP AEREO POR ENVÍO DE PAQ.	6500	25100	181.22	244.77	CM AIRLINES
22/06/2022	PAGO DE TRANSP AEREO POR ENVÍO DE PAQ.	7715	25100	181.27	426.04	CM AIRLINES
24/06/2022	PAGO DE TRANSP AEREO POR ENVÍO DE PAQ.	8343	25100	253.54	679.58	CM AIRLINES
27/06/2022	PAGO DE TRANSP AEREO POR ENVÍO DE PAQ.	8670	25100	433.71	1,113.29	CM AIRLINES
07/06/2022	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET/ CABLE TV	9620	25700	583.00	1,696.29	ISLAND CABLE TELEVISION
19/05/2022	COMPRA DE MATERIAL P/CELEB. PADRES Y MADRES	2374	29100	454.00	2,150.29	BORMACS
19/05/2022	COMPRA PARA LA CELEB. PADRES Y MADRES	3360	29100	925.83	3,076.12	ELDON'S
10/06/2022	COMPRA PARA LA CELEB. PADRES Y MADRES	3920	29100	250.90	3,327.02	ELDON'S
14/06/2022	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE D.E.	6544	29100	710.00	4,037.02	SUN RESTAURANT
28/06/2022	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE RESPOT.	2891	29100	370.31	4,407.33	ELDON'S
28/06/2022	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE RESPOT.	0002	29100	565.00	4,972.33	ELDON'S
09/06/2022	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5718	39100	263.79	5,236.12	ELDON'S
13/06/2022	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2310	39100	709.02	5,945.14	INVERSIONES ESMERALDA

Descripción del gasto	Objeto del gasto	Valor total
SERVICIOS DE TRANSPORTE	25100	1113.29
SERVICIO DE INTERNET	25700	583.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	29100	3276.04
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	39100	972.81
Monto total		5,945.14

Hecho por: _____ 7,915.91



ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net - ishipping@msn.com
Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2407-2293/2294 Fax: 2455-6457
RTN 08019002419307
C.A.I.: 60A75A-9FAFBA-D54DB3-FECCEA-F3E508-B5
Fecha límite de emisión: 20/12/2022

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00263131

* ORIGINAL *

Página # 1

Cliente: 11019008138360

ZOLITUR

Telefono:

DIA	MES	ANO
2	6	2022

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
1	1.000	6101	SOBRE CON DOCUMENTOS	15.00% L.	50.00 L.	0.00 L.	50.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% L.	50.00 L.	0.00 L.	2.25
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% L.	50.00 L.	0.00 L.	1.50
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% L.	50.00 L.	0.00 L.	1.50

Son: ***** U.L. ***** (SESENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 55/100) *****

Observaciones

Remitente:		DILER DE HONDURAS			Pallet: 888		Cedula: 25522344	
					Telefono:		Origen SAP - SAN PEDRO SULA	
Unidades	Codigo	Descripcion	Largo	Ancho	Alto	Tamaño UM	Valor	
1.000	6101	SOBRE BLANCO C/FACTURAS	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	50.00	

02 JUN 2022

ISLAND SHIPPING
S DE R.L.
PAGADO

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerados

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 1 SANDRA BRYCE

Guia-4-59620

02/06/22 11:28:56

CAEE:

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado

Desde 000-001-01-00251801 Descuentos y rebajas otorgados L. 55.25

Hasta 000-001-01-00291800 Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 55.25

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 8.30

ISV 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 63.55



ITotal © www.mauissoft.net

RTBCH1



CM Airlines, S de R.L.

Col. 15 de septiembre Blvd. Comunidad
Económica Europea Comayagüela M.D.C
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019008172741

FECHA		15/06/2022	
No. Factura		000-001-01-00646500	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	15/06/2022

FACTURA

CLIENTE
ZOLITUR RTN: 1101-9008-138360

Punto Venta
TEGUCIGALPA Aeropuerto
Agente
Enrique Garcia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2206-28902	1	SOBRE CONTENIENDO DOCUMENTOS	6.42	0.00

CAI C3EE23-E2C97A-394EA0-9567AB-724F14-CA

Fecha Limite 09/12/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00614002
000-001-01-00659001

Teléfono Tel. 2233-5050

email contabilidad@cmairlines.com

No. orden de compra exenta

No. constancia exonerado

No. registro S.A.G

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	6.42	157.65
Descuento	0.00	0.00
Gravado	USD 6.42	157.65
ISV 15%	0.96	23.58
Total	USD 7.38	181.22
Tasa de Cambio		24.5554
CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 22/100 LEMPIRAS		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Para conocer el estado de sus envíos internacionales: Tegucigalpa: 9450-6466

San Pedro Sula: 9450-6466



25162



CM Airlines, S de R.L.
Col. 15 de septiembre Blvd. Comunidad
Económica Europea Comayagüela M.D.C
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019008172741

FECHA		22/06/2022	
No. Factura		000-001-01-00647715	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	22/06/2022

FACTURA

CLIENTE
ZOLITUR RTN: 11019008138360

Punto Venta
TEGUCIGALPA Aeropuerto
Agente
Enrique Garcia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2206-29415	1	SOBRE CONTENEINDO DOCUMENTOS	6.42	0.00

CAI C3EE23-E2C97A-394EA0-9567AB-724F14-CA

Fecha Limite 09/12/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00614002
000-001-01-00659001

Teléfono Tel. 2233-5050

email contabilidad@cmairlines.com

No. orden de compra exenta
No. constancia exonerado
No. registro S.A.G

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	6.42	157.69
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 6.42	157.69
ISV 15%	0.96	23.58
Total	USD 7.38	181.27
Tasa de Cambio		24.5617

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Para conocer el estado de sus envíos internacionales: Tegucigalpa: 9450-6466

San Pedro Sula: 9450-6466

25/10/22



CM Airlines, S de R.L.

Col. 15 de septiembre Blvd. Comunidad
Económica Europea Comayagüela M.D.C
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019008172741

FECHA		24/06/2022	
No. Factura		000-001-01-00648343	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	24/06/2022

FACTURA

CLIENTE
ZOLITUR RTN: 11019008138360

Punto Venta
TEGUCIGALPA Aeropuerto
Agente
Enrique Garcia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2206-30551	1	1 OAQUETE CONT UN EXPEDIENTE	8.97	0.00

CAI C3EE23-E2C97A-394EA0-9567AB-724F14-CA

Fecha Limite 09/12/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00614002
000-001-01-00659001

Teléfono Tel. 2233-5050

email contabilidad@cmairlines.com

No. orden de compra exenta

No. constancia exonerado

No. registro S.A.G

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	8.97	220.38
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 8.97	220.38
ISV 15%	1.35	33.17
Total	USD 10.32	253.54
Tasa de Cambio		24.5681

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

DOSIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 54/100 LEMPIRAS

Para conocer el estado de sus envíos internacionales: Tegucigalpa: 9450-6466

San Pedro Sula: 9450-6466

25/06/22



CM Airlines, S de R.L.

Col. 15 de septiembre Blvd. Comunidad
Económica Europea Comayagüela M.D.C
Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 08019008172741

FECHA		27/06/2022	
No. Factura		000-001-01-00648670	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	27/06/2022

FACTURA

CLIENTE
ZOLITUR RTN: 11019008138360

Punto Venta
TEGUCIGALPA Aeropuerto
Agente
Enrique Garcia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2206-31166	1	1 CAJA CONT SEMILLAS	15.35	0.00

CAI C3EE23-E2C97A-394EA0-9567AB-724F14-CA

Fecha Limite 09/12/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00614002
000-001-01-00659001

Teléfono Tel. 2233-5050

email contabilidad@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	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	15.35	377.19
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 15.35	377.19
ISV 15%	2.30	56.51
Total	USD 17.65	433.71

Tasa de Cambio 24.5728

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 71/100 LEMPIRAS

Para conocer el estado de sus envios internacionales: Tegucigalpa: 9450-6466

San Pedro Sula: 9450-6466

25/100

Factura Numero: 000-003-01-00219620

Fecha de Emisión: 07/06/2022

Fecha de Pago: 07/06/2022 09:29:26

ISLAND CABLE TELEVISION, S. DE R. L.

Tel: (504) 2454-7070

RTN: 11019995424884

Domicilio Fiscal: Monte Placentero

Principal 3, Roatán

Dirección Casa Matriz: Islas de la

Bahía, Roatán, French Harbour, Ca

lle Principal Frente al Casino Mal

l Mega Plaza Local R-3

Dirección Establecimiento: French

Harbour Mall Mega Plaza LC R-3B

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAE:

CA: 01B461-1B12EA-D14A88-86170D-F000BE-8A

Rango Autorizado 000-003-01-00212101 a 000-

003-01-00237100

Fecha Límite Emisión 18/03/2023

duane@maxcom.hk

ISLAND CABLE

CONTRATO: 631172

SUBSCRIPTOR: ZOLITUR

RTN Cliente: 11019008138360

CIUDAD: Roatán

DIRECCIÓN: COLSWATER ADENTRO

Servicio	Min	Mda	Monto
----------	-----	-----	-------

(1) TVCABLE	0	L	506.96
-------------	---	---	--------

Mes pagado 06/2022

Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
--------------------------------	---	------

Sub Total Gravado	L	506.96
--------------------------	----------	---------------

Monto Exento	L	0.00
--------------	---	------

Monto Exonerado	L	0.00
-----------------	---	------

ISV 15%	L	76.04
---------	---	-------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL	L	583.00
--------------	----------	---------------

TOTAL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cobró: tiffany.valladares

Caja: FRENCH HARBOUR ISLAND

Factura Numero: 000-003-01-00219620

Fecha de Emisión: 07/06/2022

Fecha de Pago: 07/06/2022 09:29:26

ISLAND CABLE TELEVISION, S. DE R. L.

Tel: (504) 2454-7070

RTN: 11019995424884

Domicilio Fiscal: Monte Placentero

Principal 3, Roatán

Dirección Casa Matriz: Islas de la

Bahía, Roatán, French Harbour, Ca

lle Principal Frente al Casino Mal

l Mega Plaza Local R-3

Dirección Establecimiento: French

Harbour Mall Mega Plaza LC R-3B

Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Numero SAE:

CA: 01B461-1B12EA-D14A88-86170D-F000BE-8A

Rango Autorizado 000-003-01-00212101 a 000-

003-01-00237100

Fecha Límite Emisión 18/03/2023

duane@maxcom.hk

ISLAND CABLE

CONTRATO: 631172

SUBSCRIPTOR: ZOLITUR

RTN Cliente: 11019008138360

CIUDAD: Roatán

DIRECCIÓN: COLSWATER ADENTRO

Servicio	Min	Mda	Monto
----------	-----	-----	-------

(1) TVCABLE	0	L	506.96
-------------	---	---	--------

Mes pagado 06/2022

Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00
--------------------------------	---	------

Sub Total Gravado	L	506.96
--------------------------	----------	---------------

Monto Exento	L	0.00
--------------	---	------

Monto Exonerado	L	0.00
-----------------	---	------

ISV 15%	L	76.04
---------	---	-------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL	L	583.00
--------------	----------	---------------

LEMPÍRAS

23700

BORMACS S. DE R.L.
 RTN: 05019004459732
 French Harbour, calle principal S/N
 Tel. 24452119 / 24457522
 Correo: bormacs3@yahoo.com
 BORMACS
 French Harbour, calle principal S/N

CAI:
 15003C-399099-024C80-54FBF9-08FC82-A2
 Fecha Límite Emisión:
 25/04/2023
 Rango Autorizado:
 000 001 01 00611001 al 000 001 01 0061000

Numero Factura:
 000-001-01-00612374

Fecha:	19-05/2022	09:30:00
HCaja:	1	
Usuario:	MIRIAN	
Cliente:	ZULITUR	
RTN:	11019008138360	
ID:	47,903	
DATOS EXONERACION		
Datos adquiriente exonerado:		
No. Orden compra exenta:		
No. Constancia Reg. exonerado:		
No. Registro SAG:		

Cant	Descripción	Precio	Total
3	CARTULINARIUS (Plástico) L 10.43		L 31.30
7501679398021			
2	FOAM ESC. PUEGO	L 40.00	L 80.00
7426500809722			
3	PAPEL METALICO	L 12.17	L 36.52
232227			
1	UHLI STICK 40 GR	L 69.57	L 69.57
40267227			
1	SILICON LIQUIDO VIVO L 147.83		L 147.83
500ML			
7426500830269			
1	CARTULINA LUSTRE DOR, ROJ, NEG	L 12.17	L 12.17
232410			
4	CINTA MANTEQUILLA SIZE 1	L 4.35	L 17.39
10101062			
Rebajas y Desc. Otorgadas(-):			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 0.00
Importe Grabado 15%:			L 94.70
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 394.78
I.S.V. 15%:			L 59.22
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 59.22
Total:			L 454.00

Pagos
 Tarjeta Cr L 454.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LESPTRAS
 Con 0/100 CERO

La factura es beneficiaria de todos, original
 1. Reclamos en 3 días, con factura e mail.
 Original: cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

BORMACS S. DE R.L.
 RTN: 05019004459732
 French Harbour, calle principal S/N
 Tel. 24452119 / 24457522
 Correo: bormacs3@yahoo.com
 BORMACS
 French Harbour, calle principal S/N

CAI:
 15003C-399099-024C80-54FBF9-08FC82-A2
 Fecha Límite Emisión:
 25/04/2023
 Rango Autorizado:
 000 001 01 00611001 al 000 001 01 0061000

Numero Factura:
 000-001-01-00612374

Fecha:	19/05/2022	09:30:00
HCaja:	1	
Usuario:	MIRIAN	
Cliente:	ZULITUR	
RTN:	11019008138360	
ID:	47,903	
DATOS EXONERACION		
Datos adquirente exonerado:		
No. Orden compra exenta:		
No. Constancia Reg. exonerado:		
No. Registro SAG:		

Cant	Descripción	Precio	Total
3	CARTULINARIUS (Plástico) L 10.43		L 31.30
7501679398021			
2	FOAM ESC. PUEGO	L 40.00	L 80.00
7426500809722			
3	PAPEL METALICO	L 12.17	L 36.52
232227			
1	UHLI STICK 40 GR	L 69.57	L 69.57
40267227			
1	SILICON LIQUIDO VIVO L 147.83		L 147.83
500ML			
7426500830269			
1	CARTULINA LUSTRE DOR, ROJ, NEG	L 12.17	L 12.17
232410			
4	CINTA MANTEQUILLA SIZE 1	L 4.35	L 17.39
10101062			
Rebajas y Desc. Otorgadas(-):			L 0.00
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 0.00
Importe Grabado 15%:			L 94.70
Importe Grabado 18%:			L 0.00
SubTotal:			L 394.78
I.S.V. 15%:			L 59.22
I.S.V. 18%:			L 0.00
Impuesto:			L 59.22
Total:			L 454.00

29/62

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

RTN:11019995417149
TEL #1: 2455-5280
TEL #2: 2455-7532
TEL #3: 9439-8137
C.A.I.

1B9938-F7BAA8-6E4EB2-106AE5-7CCFDA-D1
Rango Autorizado:
000-001-01-02695001 al 000-001-01-02775000
Fecha Limite Emision:
30/11/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
000-001-01-02773360

N Sistema.	1840725
Fecha: 19/05/2022	Hora: 09:44:58 a.m.
Cajero: smc	Caja #: 1

Codigo Cliente:
Cliente: ZOLITUR
R.T.N.: 11019008138360

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descripcion	Precio	Monto
*PATTERN PAPER	L. 81.73	L. 81.73
Qty: 1		
*KRAFT CHOC CA	L. 78.96	L. 78.96
Qty: 1		
*TWIX FS MLK CH	L. 127.22	L. 127.22
Qty: 1		
*SNICKERS FS CH	L. 127.22	L. 127.22
Qty: 1		
*NIPS CARAMEL H	L. 38.96	L. 77.91
Qty: 2		
*HERSH MINIATUR	L. 127.52	L. 127.52
Qty: 1		
*H.D COMBO CLR	L. 44.22	L. 44.22
Qty: 1		
*ANGELITIS MARS	L. 33.48	L. 33.48
Qty: 1		
*H.D COMBO CLR	L. 44.22	L. 44.22
Qty: 1		
*VANITY F BEVER	L. 62.60	L. 62.60
Qty: 1		

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Exento:	L. 0.00
Producto Gravado 15%	L. 805.07
Producto Gravado 18%	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal: L. 805.07

15% ISV L. 120.76

Total Impuesto: L. 120.76

Total L. 925.83

PAGO TARJETA CR BANCAT L. 925.83
Change Due/Cambio L. 0.00

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

RTN:11019995417149
TEL #1: 2455-5280
TEL #2: 2455-7532
TEL #3: 9439-8137
C.A.I.

1B9938-F7BAA8-6E4EB2-106AE5-7CCFDA-D1
Rango Autorizado:
000-001-01-02695001 al 000-001-01-02775000
Fecha Limite Emision:
30/11/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
000-001-01-02773360

N Sistema.	1840725
Fecha: 19/05/2022	Hora: 09:44:58 a.m.
Cajero: smc	Caja #: 1

Codigo Cliente:
Cliente: ZOLITUR
R.T.N.: 11019008138360

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descripcion	Precio	Monto
*PATTERN PAPER	L. 81.73	L. 81.73
Qty: 1		
*KRAFT CHOC CA	L. 78.96	L. 78.96
Qty: 1		
*TWIX FS MLK CH	L. 127.22	L. 127.22
Qty: 1		
*SNICKERS FS CH	L. 127.22	L. 127.22
Qty: 1		
*NIPS CARAMEL H	L. 38.96	L. 77.91
Qty: 2		
*HERSH MINIATUR	L. 127.52	L. 127.52
Qty: 1		
*H.D COMBO CLR	L. 44.22	L. 44.22
Qty: 1		
*ANGELITIS MARS	L. 33.48	L. 33.48
Qty: 1		
*H.D COMBO CLR	L. 44.22	L. 44.22
Qty: 1		
*VANITY F BEVER	L. 62.60	L. 62.60
Qty: 1		

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Exento:	L. 0.00
Producto Gravado 15%	L. 805.07
Producto Gravado 18%	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal: L. 805.07

29/10/22

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

RTN:11019995417149
TEL.#1: 2455-5280
TEL.#2: 2455-7532
TEL.#3: 9439-8137
C.A.I

12A17E-70B95E-914389-B9B9B6-41E8C7-DD
Rango Autorizado:
000-001-01-02775001 al 000-001-01-02845000
Fecha Limite Emision:
23/05/2023
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
000-001-01-02783920

N. Sistema:	1876700
Fecha: 10/08/2022	Hora: 12:21:20 p.m.
Cajero: CE	Caja #: 1

Código Cliente:
Cliente: ZOLITUR
R.T.N.: 11019008138360

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descripcion	Precio	Monto
COCA COLA SOD	L. 29.30	L. 117.20
Qty: 4		
7UP SODA 12Z	L. 15.75	L. 94.50
Qty: 6		
*BOLSA HIELO 10L	L. 34.09	L. 34.09
Qty: 1		

Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00
Producto Exento: L. 211.70
Producto Gravado 15% L. 34.09
Producto Gravado 18% L. 0.00
Venta Exonerada: L. 0.00

SubTotal: L. 245.79

Exento L. 0.00
15% ISV L. 5.11

Total Impuesto: L. 5.11

Total L. 250.90

PAGO EFECTIVO (L.): L. 501.00
Change / Cambio: L. 250.10

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
doscientos cincuenta Lps con 90/100 Cts.
Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.
Please Come again. !
ORIGINAL

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

RTN:11019995417149
TEL.#1: 2455-5280
TEL.#2: 2455-7532
TEL.#3: 9439-8137
C.A.I

12A17E-70B95E-914389-B9B9B6-41E8C7-DD
Rango Autorizado:
000-001-01-02775001 al 000-001-01-02845000
Fecha Limite Emision:
23/05/2023
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
000-001-01-02783920

N. Sistema:	1876700
Fecha: 10/08/2022	Hora: 12:21:20 p.m.
Cajero: CE	Caja #: 1

Código Cliente:
Cliente: ZOLITUR
R.T.N.: 11019008138360

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descripcion	Precio	Monto
COCA COLA SOD	L. 29.30	L. 117.20
Qty: 4		
7UP SODA 12Z	L. 15.75	L. 94.50
Qty: 6		
*BOLSA HIELO 10L	L. 34.09	L. 34.09
Qty: 1		

Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00
Producto Exento: L. 211.70
Producto Gravado 15% L. 34.09
Producto Gravado 18% L. 0.00
Venta Exonerada: L. 0.00

SubTotal: L. 245.79

Exento L. 0.00
15% ISV L. 5.11

Total Impuesto: L. 5.11

Total L. 250.90

PAGO EFECTIVO (L.): L. 501.00
Change / Cambio: L. 250.10

29/08

Sun Restaurant Corporation S.A. de C.V.
RTN:05019998425160
Casa Matriz:Calle principal French Harbour,
1ra, Casa SN// Tipo Documento 1- FACTURA
Tel. 2455-7516/2455-7630
Correo: suncorporationroatan@gmail.com
Bojangles-Pizza Inn #2 French Harbour

Tel. 2455-5868/2455-5881

CAI:
BD1A56-6CA6C4-C14BA7-A868B0-81C107-6D
Fecha Límite

19/05/2023
Rango Autorizado:
002-002-01-00281001 al
002-002-01-00301000

FACTURA VENTA
002-002-01-00286544

ID: 783261

Fecha: 14/06/2022 12:15:23
Cliente: zolitur
RTN: 11019008138360
Caja#: 2 Cajero: RC

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

Cant	Descripción	Precio	Total
1	(6) pizzas family meal	L 434.78	L 434.78
1	Boj Entree Frys (Large)	L 0.00	L 0.00
1	Boj Entree Frys (Large)	L 0.00	L 0.00
1	Ice Tea (2ltr)	L 0.00	L 0.00
1	Rice and Beans (Large)Extra	L 60.87	L 60.87
1	Rice and Beans (Large)Extra	L 60.87	L 60.87
1	Cole Slaw (Large)Extra	L 60.87	L 60.87
	Adomicilio(+):	L 0.00	
	Descuento(-):	L 0.00	
	SubTotal Exento:	L 0.00	
	SubTotal ISV 15%:	L 617.39	
	SubTotal ISV 18%:	L 0.00	
	Venta Exonerada:	L 0.00	
	Sub-Total:	L 617.39	
	ISV 15%:	L 92.61	
	ISV 18%:	L 0.00	
	Impuesto:	L 92.61	
	Propina:	L 0.00	
	Total:	L 710.00	

Forma Pago:
Tarjeta de Crédito (L) L 710.00

*****Setecientos DiezLps Con 0/100 Ctps*****

La factura es beneficio de todos, Exijala!
Gracias por preferirnos
Original Cliente-Copia Emisor
ORIGINAL

Sun Restaurant Corporation S.A. de C.V.
RTN:05019998425160
Casa Matriz:Calle principal French Harbour,
1ra, Casa SN// Tipo Documento 1- FACTURA
Tel. 2455-7516/2455-7630
Correo: suncorporationroatan@gmail.com
Bojangles-Pizza Inn #2 French Harbour

Tel. 2455-5868/2455-5881

CAI:
BD1A56-6CA6C4-C14BA7-A868B0-81C107-6D
Fecha Límite

19/05/2023
Rango Autorizado:
002-002-01-00281001 al
002-002-01-00301000

FACTURA VENTA
002-002-01-00286544

ID: 783261

Fecha: 14/06/2022 12:15:23
Cliente: zolitur
RTN: 11019008138360
Caja#: 2 Cajero: RC

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

Cant	Descripción	Precio	Total
1	(6) pizzas family meal	L 434.78	L 434.78
1	Boj Entree Frys (Large)	L 0.00	L 0.00
1	Boj Entree Frys (Large)	L 0.00	L 0.00
1	Ice Tea (2ltr)	L 0.00	L 0.00
1	Rice and Beans (Large)Extra	L 60.87	L 60.87
1	Rice and Beans (Large)Extra	L 60.87	L 60.87
1	Cole Slaw (Large)Extra	L 60.87	L 60.87
	Adomicilio(+):	L 0.00	
	Descuento(-):	L 0.00	
	SubTotal Exento:	L 0.00	
	SubTotal ISV 15%:	L 617.39	
	SubTotal ISV 18%:	L 0.00	
	Venta Exonerada:	L 0.00	
	Sub-Total:	L 617.39	
	ISV 15%:	L 92.61	
	ISV 18%:	L 0.00	
	Impuesto:	L 92.61	
	Propina:	L 0.00	
	Total:	L 710.00	

Forma Pago:

29100

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz en French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

Sucursal#2
RTN:11019995417149, Coxen Hole
TEL #1: 2445-7532
TEL #2: 2455-5280
TEL #3: 9441-4197

C.A.I.
19EABA-36F0A8-DC4D9F-F40B4A-2C3163-93
Rango Autorizado:
001-003-01-00240001 al 001-003-01-00320000
Fecha Limite Emision:
29/12/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
001-003-01-00272891

V. Sistema: 1914979
Fecha: 28/06/2022 Hora: 10:53:09 a.m.
Cajero: SN Caja #: 2
Codigo Cliente:
Cliente: ZOLITUR
R.T.N. 11019008138360

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descripcion	Precio	Monto
GOOSE D HARINA	L. 29.99	L. 269.91
Qty: 9		
*A&H BAKING SOD	L. 27.22	L. 27.22
Qty: 1		
ESSEN E DARK BR	L. 69.10	L. 69.10
Qty: 1		

Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00
Producto Exento: L. 339.01
Producto Gravado 15% L. 27.22
Producto Gravado 18% L. 0.00
Venta Exonerada: L. 0.00

SubTotal: L. 366.23

Exento L. 0.00
15% ISV L. 4.08

Total Impuesto: L. 4.08

Total L. 370.31

PAGO EFECTIVO (L.): L. 500.00
Change / Cambio: L. 129.69

trescientos setenta Lps con 31/100 Cts
Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.
Please Come again. I
ORIGINAL

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz en French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

Sucursal#2
RTN:11019995417149, Coxen Hole
TEL #1: 2445-7532
TEL #2: 2455-5280
TEL #3: 9441-4197

C.A.I.
19EABA-36F0A8-DC4D9F-F40B4A-2C3163-93
Rango Autorizado:
001-003-01-00240001 al 001-003-01-00320000
Fecha Limite Emision:
29/12/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
001-003-01-00272891

V. Sistema: 1914979
Fecha: 28/06/2022 Hora: 10:53:09 a.m.
Cajero: SN Caja #: 2
Codigo Cliente:
Cliente: ZOLITUR
R.T.N. 11019008138360

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descripcion	Precio	Monto
GOOSE D HARINA	L. 29.99	L. 269.91
Qty: 9		
*A&H BAKING SOD	L. 27.22	L. 27.22
Qty: 1		
ESSEN E DARK BR	L. 69.10	L. 69.10
Qty: 1		

Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00
Producto Exento: L. 339.01
Producto Gravado 15% L. 27.22
Producto Gravado 18% L. 0.00
Venta Exonerada: L. 0.00

SubTotal: L. 366.23

Exento L. 0.00
15% ISV L. 4.08

Total Impuesto: L. 4.08

Total L. 370.31

PAGO EFECTIVO (L.): L. 500.00
Change / Cambio: L. 129.69

trescientos setenta Lps con 31/100 Cts
Thank you for shopping

29/06/20

Eidon's S.A. de C.V.
Casa Matriz French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

RTN: 11019095417149
TEL #1: 2455-5280
TEL #2: 2455-7532
TEL #3: 9439-8137
C.A.I

B36122-FAE013-85448E-01A96E-F17AF9-D9
Rango Autorizado:
000-002-01-00388201 al 000-002-01-00418200
Fecha Limite Emision:
25/04/2023
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
000-002-01-00380002

N Sistema: 1906051
Fecha: 28/08/2022 Hora: 11:17:28 a.m.
Cajero: KM Caja #: 2

Codigo Cliente:
Cliente: ZOLITUR
R.T.N.: 11019008138360

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descripcion	Precio	Monto
*GHIR CLASSIC W	L. 122.83	L. 245.65
Qty: 2		
*GHIR 60% CACAO	L. 122.83	L. 245.65
Qty: 2		

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Exento:	L. 0.00
Producto Gravado 15%:	L. 491.30
Producto Gravado 18%:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal: L. 491.30

15% ISV: L. 73.70

Total Impuesto: L. 73.70

Total: L. 565.00

PAGO EFECTIVO (L.): L. 605.00
Change / Cambio: L. 40.00

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
quinientos sesenta y cinco Lps con 0/100 Cts
Thank you for shopping
Eidon's S.A. de C.V.
Please Come again!
ORIGINAL

Eidon's S.A. de C.V.
Casa Matriz French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

RTN: 11019095417149
TEL #1: 2455-5280
TEL #2: 2455-7532
TEL #3: 9439-8137
C.A.I

B36122-FAE013-85448E-01A96E-F17AF9-D9
Rango Autorizado:
000-002-01-00388201 al 000-002-01-00418200
Fecha Limite Emision:
25/04/2023
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
000-002-01-00380002

N Sistema: 1906051
Fecha: 28/08/2022 Hora: 11:17:28 a.m.
Cajero: KM Caja #: 2

Codigo Cliente:
Cliente: ZOLITUR
R.T.N.: 11019008138360

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descripcion	Precio	Monto
*GHIR CLASSIC W	L. 122.83	L. 245.65
Qty: 2		
*GHIR 60% CACAO	L. 122.83	L. 245.65
Qty: 2		

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Exento:	L. 0.00
Producto Gravado 15%:	L. 491.30
Producto Gravado 18%:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal: L. 491.30

15% ISV: L. 73.70

Total Impuesto: L. 73.70

Total: L. 565.00

PAGO EFECTIVO (L.): L. 605.00
Change / Cambio: L. 40.00

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
quinientos sesenta y cinco Lps con 0/100 Cts
Thank you for shopping
Eidon's S.A. de C.V.

29/08/22

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

RTN:11019995417149
TEL.#1: 2455-5280
TEL.#2: 2455-7532
TEL.#3: 9439-8137
C.A.I.

2E05EC-03E9DA-1844AF-70CA15-35D4DC-55
Rango Autorizado:
000-006-01-00340001 al 000-006-01-00390000
Fecha Limite Emision:
13/05/2023
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
000-006-01-00345718

N. Sistema:	1875319	
Fecha: 09/06/2022	Hora: 02:44:00 p.m.	
Cajero: smc	Caja #: 5	
Codigo Cliente:		
Cliente: ZOLITUR		
R.T.N. : 11019008138360		
DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS		
No. Orden Compra Exonerada:		
No. Constancia Reg. Exonerado:		
No. Registro SAG:		
Descripcion	Precio	Monto
=====	=====	=====
*LYSOL LEMON BR	L. 164.34	L. 164.34
Qty: 1		
*AJAX BICLORO E	L. 32.52	L. 32.52
Qty: 1		
*AJAX BICLORO E	L. 32.52	L. 32.52
Qty: 1		
=====		
Rebajas y Desc. Otorgados:		L. 0.00
Producto Exento:		L. 0.00
Producto Gravado 15%		L. 229.38
Producto Gravado 18%		L. 0.00
Venta Exonerada:		L. 0.00
=====		
SubTotal:		L. 229.38
=====		
15% ISV		L. 34.41
=====		
Total Impuesto:		L. 34.41
=====		
Total		L. 263.79
PAGO TARJETA CR BANCATL		L. 263.79
Change Due/Cambio		L. 0.00

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
doscientos sesenta y tres Lps con 79/100 Cts
Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.
Please Come again. !
ORIGINAL

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

RTN:11019995417149
TEL.#1: 2455-5280
TEL.#2: 2455-7532
TEL.#3: 9439-8137
C.A.I.

2E05EC-03E9DA-1844AF-70CA15-35D4DC-55
Rango Autorizado:
000-006-01-00340001 al 000-006-01-00390000
Fecha Limite Emision:
13/05/2023
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
000-006-01-00345718

N. Sistema:		1875319
Fecha: 09/06/2022		Hora: 02:44:00 p.m.
Cajero: smc		Caja #: 5
Codigo Cliente:		
Cliente: ZOLITUR		
R.T.N. : 11019008138360		
DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS		
No. Orden Compra Exonerada:		
No. Constancia Reg. Exonerado:		
No. Registro SAG:		
Descripcion	Precio	Monto
=====	=====	=====
*LYSOL LEMON BR	L. 164.34	L. 164.34
Qty: 1		
*AJAX BICLORO E	L. 32.52	L. 32.52
Qty: 1		
*AJAX BICLORO E	L. 32.52	L. 32.52
Qty: 1		
=====		
Rebajas y Desc. Otorgados:		L. 0.00
Producto Exento:		L. 0.00
Producto Gravado 15%		L. 229.38
Producto Gravado 18%		L. 0.00
Venta Exonerada:		L. 0.00
=====		
SubTotal:		L. 229.38
=====		
15% ISV		L. 34.41
=====		
Total Impuesto:		L. 34.41
=====		
Total		L. 263.79
=====		
PAGO TARJETA CR BANCATL		L. 263.79
Change Due/Cambio		L. 0.00

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
doscientos sesenta y tres Lps con 79/100 Cts
Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.

39/100

39100

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R EGA F01F07

10/08/2022 09:29:50

Página 1 de 1

Lugar: <u>Roatán</u>	Fecha Elaboración: <u>06/07/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0102</u> Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía		Precompromiso	<u>00396</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA Central		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
DEVONA DANIELIE PACHECO BODDEN	TID	1101-1990-00163	Código Cuenta	220504001226
				1,970.77

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento
<u>06/07/2022</u>	<u>07/07/2022</u>			<u>DE-72/2022</u>
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Secuencia
				No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:				
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐		
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐		
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐		

OPERACIONES CONTABLES :				
Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE
Denominación	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:
Denominación	TIPO:
	CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,970.77	0.00	0.00

SON: MIL NOVECIENTOS SETENTA CON SETENTA Y SIETE			
TOTAL AFECTADO	1,970.77	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,970.77	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL PERSONAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	111010506181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		01020011201
		Número de Libreta
		ZOLITUR-RECURSOS PROPIOS

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>AORTEGA1</u> ANA REBECA ORTEGA BARRERA	Aprobado por: <u>KAGUILAR2</u> KAREN LIZETH AGUILAR HERNANDEZ	Firmado por: <u>PBONILLA6</u> PAULA ROSARIO BONILLA MEZA
Fecha y hora: <u>06/07/2022 08:51:53</u>	Fecha y hora: <u>06/07/2022 09:35:12</u>	Fecha y hora: <u>06/07/2022 09:35:49</u>

Reembolso de caja chica						
Precompromiso No. 396						
Fecha	Descripción	N.Recibo	Objeto del gasto	Egresos	Balance	Proveedor
25/05/2022	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA INST.	2433	31100	553.77	553.77	ELDON'S
25/05/2022	COMPRA DE AGUA PARA LA INST.	7302	31100	595.00	1,148.77	SUN WATER COMPANY
09/06/2022	COMPRA DE AGUA PARA LA INST.	0922	31100	630.00	1,778.77	SUN WATER COMPANY
23/06/2022	COMPRA DE AGUA PARA LA INST.	2366	31100	192.00	1,970.77	SUN PETROLEUM
					1,970.77	

Descripción del gasto	Objeto del gasto	Valor total
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100	1,970.77
Monto total		1,970.77

Hecho por: _____

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

RTN:11019995417149
TEL.#1: 2455-5280
TEL.#2: 2455-7532
TEL.#3: 9439-8137
C.A.I.

2E05EC-03E9DA-1844AF-70CA15-35D4DC-55
Rango Autorizado:
000-006-01-00340001 al 000-006-01-00390000
Fecha Limite Emision:
13/05/2023
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
000-006-01-00342433

N. Sistema:	1850127	
Fecha: 25/05/2022	Hora: 11:00:50 a.m.	
Cajero: KM	Caja #: 5	
Codigo Cliente:		
Cliente: ZOLITUR		
R.T.N. : 11019008138360		
DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS		
No. Orden Compra Exonerada:		
No. Constancia Reg. Exonerado:		
No. Registro SAG:		
Descripcion	Precio	Monto
*SHOPPERS V CO	L. 111.48	L. 111.48
Qty: 1		
*SHOPPERS V CO	L. 111.48	L. 111.48
Qty: 1		
MATILDE AZUCAR	L. 44.99	L. 134.97
Qty: 3		
CAFÉ ORO 16Z	L. 81.20	L. 162.40
Qty: 2		
Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00		
Producto Exento: L. 297.37		
Producto Gravado 15% L. 222.96		
Producto Gravado 18% L. 0.00		
Venta Exonerada: L. 0.00		
SubTotal: L. 520.33		
Exento L. 0.00		
15% ISV L. 33.44		
Total Impuesto: L. 33.44		
Total L. 553.77		
PAGO EFECTIVO (L.): L. 1,000.00		
Change / Cambio: L. 446.23		

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
quinientos cincuenta y tres Lps con 77/100 Cts
Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.
Please Come again. !
ORIGINAL

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

RTN:11019995417149
TEL.#1: 2455-5280
TEL.#2: 2455-7532
TEL.#3: 9439-8137
C.A.I.

2E05EC-03E9DA-1844AF-70CA15-35D4DC-55
Rango Autorizado:
000-006-01-00340001 al 000-006-01-00390000
Fecha Limite Emision:
13/05/2023
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
000-006-01-00342433

N. Sistema:	1850127	
Fecha: 25/05/2022	Hora: 11:00:50 a.m.	
Cajero: KM	Caja #: 5	
Codigo Cliente:		
Cliente: ZOLITUR		
R.T.N. : 11019008138360		
DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS		
No. Orden Compra Exonerada:		
No. Constancia Reg. Exonerado:		
No. Registro SAG:		
Descripcion	Precio	Monto
*SHOPPERS V CO	L. 111.48	L. 111.48
Qty: 1		
*SHOPPERS V CO	L. 111.48	L. 111.48
Qty: 1		
MATILDE AZUCAR	L. 44.99	L. 134.97
Qty: 3		
CAFÉ ORO 16Z	L. 81.20	L. 162.40
Qty: 2		
Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00		
Producto Exento: L. 297.37		
Producto Gravado 15% L. 222.96		
Producto Gravado 18% L. 0.00		
Venta Exonerada: L. 0.00		
SubTotal: L. 520.33		
Exento L. 0.00		
15% ISV L. 33.44		
Total Impuesto: L. 33.44		
Total L. 553.77		

31/05



SUN WATER COMPANY, S.A. DE C.V.

CAMION #10

French Harbour, en Supermercado Eldon's, al de
Financiera Roatán, Islas de la Bahía • Tel.: 2455-5280
E-mail: suncorporationroatan@gmail.com

R.T.N. 05019998421140

23 de 03 del 20 21
Cliente: 201.10v
R.T.N.: 11019008138360 Dirección:

No. Orden de Compra Exenta		No. Constancia del Registro de Exonerados		No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L	
17	5 GALLONS	35.00		595.00	
	1 GALLONS				
	32 ONZAS				
	20 ONZAS				
	32 ONZAS SPORT				
	20 ONZAS SPORT				
	BOLSA 16 ONZAS				
	BOLSA HIELO 10 LBS.				
	BOLSA HIELO 5 LBS.				

FACTURA CAI: 4A83F8-A9DF8C-8E4281-41C0D5-4CC6EE-1D Fecha Límite de Emisión: 07 / 03 / 2023 Rango Autorizado: 000-011-01-00036201 AL 000-011-01-00037500 Crédito ☐ Contado ☒ 000-011-01-00 N° 037302 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"	<table><tr><td>Sub-Total L</td><td>595.00</td></tr><tr><td>Importe Exonerado L</td><td></td></tr><tr><td>Importe Exento L</td><td>595.00</td></tr><tr><td>Imp. Gravado 15% I.S.V. L</td><td></td></tr><tr><td>Imp. Gravado 18% I.S.V. L</td><td></td></tr><tr><td>15% I.S.V. L</td><td></td></tr><tr><td>18% I.S.V. L</td><td></td></tr><tr><td>Total A Pagar L</td><td>595.00</td></tr></table>	Sub-Total L	595.00	Importe Exonerado L		Importe Exento L	595.00	Imp. Gravado 15% I.S.V. L		Imp. Gravado 18% I.S.V. L		15% I.S.V. L		18% I.S.V. L		Total A Pagar L	595.00
Sub-Total L	595.00																
Importe Exonerado L																	
Importe Exento L	595.00																
Imp. Gravado 15% I.S.V. L																	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L																	
15% I.S.V. L																	
18% I.S.V. L																	
Total A Pagar L	595.00																

Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228 • Certificado N°.: 9231-21-10500-150
Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad • 2 Copia: Obligado Tributario Emisor • 3 Copia: Archivo

Total en Letras: Quinientos Noventa y cinco

Firma Cliente

José Mario
Firma del Vendedor

31102



SUN WATER COMPANY, S.A. DE C.V.

CAMION #1

French Harbour, en Supermercado Eldon's, al de
Financiera Roatán, Islas de la Bahía • Tel.: 2455-5280
E-mail: suncorporationroatan@gmail.com
R.T.N. 05019998421140

09 de 06 del 20 22
Cliente: Zolitur
R.T.N.: 11019008138360 Dirección:

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
18	5 GALLONS	35.00		630.00
	1 GALLONS			
	32 ONZAS			
	20 ONZAS			
	32 ONZAS SPORT			
	20 ONZAS SPORT			
	BOLSA 16 ONZAS			
	BOLSA HIELO 10 LBS.			
	BOLSA HIELO 5 LBS.			

FACTURA
CAI: 4A83F8-A9DF8C-8E42B1-41C0D5-4CC6EE-1D
Fecha Limite de Emisión: 07 / 03 / 2023
Rango Autorizado:
000-002-01-00040551 AL 000-002-01-00041850
Crédito ☒ Contado ☒
000-002-01-00 N° 040922
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Sub-Total L	630.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	630.00
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	630.00

Impresora Peña, Tel.: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228 • Certificado N°. 9231-21-10500-150
Original: Cliente • 1 Copia: Contabilidad • 2 Copia: Obligado Tributario Emisor • 3 Copia: Archivo

Total en Letras: seis cientos treinta

Firma Cliente

Firma del Vendedor

31100

SUN PETROLEUM S.A C.V
RTN: 11019995428665
Casa Matriz en French Harbour, Roatan

Tel. 2455-7516/94516140
Correo: sunpetroleumroatan@gmail.com

Petrosun MP
Sucursal #4 Monte Placentero

CAI:
9A7684-12F98C-324D99-F3C815-72E5CA-F1
Fecha Limite Emision:
06/05/2023
Rango Autorizado:
004-006-01-00540001 al 004-006-01-00620000

FACTURA

004-006-01-00562366

Fecha:	23/06/2022	11:05:36
NCaja:	2	
Usuario	will	
Codigo:		
Cliente:	ZOLITUR	
RTN:	11019008138360	
ID:	1,487,954	IDDisp:
DATOS EXONERACION		
Datos adquiriente exonerado:		
No. Orden compra exenta:		
No. Constancia Reg.		
No. Registro SAG:		

Cant	Descripcion	Precio	Total
16.00	SUN WATER 600ML	L. 10.43	L. 166.96
7421612000067			

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. 166.96	
Importe Grabado 18%:		L. 0.00	
SubTotal:		L. 166.96	
I.S.V. 15%:		L. 25.04	
I.S.V. 18%:		L. 0.00	
Impuesto:		L. 25.04	
Total:		L. 192.00	

Pagos
Efectivo (L. L. 200.00
Efectivo (L. L. -8.00

*****Ciento Noventa y Dos Lempiras Con
0/100 Cts*****

Gracias por su compra..I
La Factura es beneficio de todos, Exijala.I
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor.

SUN PETROLEUM S.A C.V
RTN: 11019995428665
Casa Matriz en French Harbour, Roatan

Tel. 2455-7516/94516140
Correo: sunpetroleumroatan@gmail.com

Petrosun MP
Sucursal #4 Monte Placentero

CAI:
9A7684-12F98C-324D99-F3C815-72E5CA-F1
Fecha Limite Emision:
06/05/2023
Rango Autorizado:
004-006-01-00540001 al 004-006-01-00620000

FACTURA

004-006-01-00562366

Fecha:	23/06/2022	11:05:36
NCaja:	2	
Usuario	will	
Codigo:		
Cliente:	ZOLITUR	
RTN:	11019008138360	
ID:	1,487,954	IDDisp:
DATOS EXONERACION		
Datos adquiriente exonerado:		
No. Orden compra exenta:		
No. Constancia Reg.		
No. Registro SAG:		

Cant	Descripcion	Precio	Total
16.00	SUN WATER 600ML	L. 10.43	L. 166.96
7421612000067			

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. 166.96	
Importe Grabado 18%:		L. 0.00	
SubTotal:		L. 166.96	
I.S.V. 15%:		L. 25.04	
I.S.V. 18%:		L. 0.00	
Impuesto:		L. 25.04	
Total:		L. 192.00	

Pagos

31100