



TESORERÍA MUNICIPAL  
Islas de la Bahía, Honduras C.A. Tel: +(504) 2408-4630  
Correo Electrónico: tesoreria@muniroatan.gob.hn  
Periodo 2018-2022

## MEMORANDUM

**Para:** Olman A. Banegas  
Oficial de Información Pública

**De:** Dulce Maria Cruz  
Encargada de Caja Chica



**Fecha:** 6 de Abril del 2021.

**Asunto:** Lo Descrito.

Por este medio le remito informe de compras mediante caja chica correspondiente al mes de marzo 2021, cabe mencionar que en dicho reporte se incluyen facturas por reembolso de los meses de enero y febrero del año en curso, de las cuales se habían emitido las respectivas notas aclaratorias en virtud que para dichos meses no se había habilitado el fondo de caja chica.

Municipalidad de Roatán  
Transparencia y Acceso a la  
Información Pública

06 APR 2021

**RECIBIDO**

CC. archivo.

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RESUMEN DE: CAJA CHICA  
 RESPONSABLE: DULCE CRUZ  
 FECHA:26/03/2021

N.	FECHA	FACTURAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
	27/01/2021	8372	Bay Island Petroleum S.A	2 PAQUETES DE BATERIA AAA	ALCALDIA	L. 96.00
	27/01/2021	1116	INVERSIONES RIOS	2 COPIA DE LLAVE	CONTABILIDAD	L. 80.50
	29/01/2021	524	AROLINEA SOSA SA DE CV	1 ENVIO DE SOBRE A TEGUCIGALPA	CONTABILIDAD	L. 190.00
	01/02/2021	3849	ISLAND SHIPPING S DE RL	1 SOBRE CON FACTURAS	INFRAESTRUCTURA	L. 95.32
	18/02/2021	6420	Bay Island Petroleum S.A	10 LBS DE GAS BUTANO	INFRAESTRUCTURA	L. 118.29
	26/02/2021	5409	INVERSIONES CAJ S DE RL DE CV	24 REFRESCOS	ALCALDIA	L. 139.00
	02/03/2021	1640	PUERTO CORTES EXPRESSO S DE RL DE CV	50 UNIDADES DE TORNILLOS PARA CONCRETO DE 3 1/4	INFRAESTRUCTURA	L. 345.00
	02/03/2021	1638	PUERTO CORTES EXPRESSO S DE RL DE CV	2 PUNTAS PHILLIPS,50 UNIDAD DE CLAVO, 1 BROCA	INFRAESTRUCTURA	L. 149.50
	08/03/2021	2060	PUERTO CORTES EXPRESSO S DE RL DE CV	3 1/2 LBS CLAVOS SIN CABEZA DE 2	INFRAESTRUCTURA	L. 200.45
	08/03/2021	346	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	2 DISCOS DE CORTE CERAMICA DE 4 1/A	INFRAESTRUCTURA	L. 300.00
	11/03/2021	2293	PUERTO CORTES EXPRESSO S DE RL DE CV	30 SCREW ZINC DE 1 1/4, 31 TORNILLO, CONCRETO 2 1/4	INFRAESTRUCTURA	L. 313.95
	17/03/2021	2575	ISLAND SHIPPING S DE RL	1 FLETE LA CEIBA- ROATAN	ADMINISTRACION	L. 50.83
	17/03/2021	2574	ISLAND SHIPPING S DE RL	1 FLETE SPS- ROATAN	ADMINISTRACION	L. 63.55
	17/03/2021	2573	ISLAND SHIPPING S DE RL	1 FLETE SPS-ROATAN	ADMINISTRACION	L. 76.25
	17/03/2021	8820	CM AIRLINES S DE RL	1 FLETE TEGUCIGALPA - ROATAN	ADMINISTRACION	L. 281.47
	18/03/2021	8973	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	FLETE LA CEIBA - ROATAN	ADMINISTRACION	L. 78.20
	18/03/2021	2628	ISLAND SHIPPING S DE RL	1 FLETE LA CEIBA - ROATAN	ADMINISTRACION	L. 95.32
	18/03/2021	6128	INVERSIONES CAJ S DE RL DE CV	48 REFRESCOS	ADMINISTRACION	L. 278.00
	19/03/2021	9229	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	1 FLETE LA CEIBA -ROATAN	ADMINISTRACION	L. 362.25
	19/03/2021	2825	PUERTO CORTES EXPRESSO S DE RL DE CV	6 TUBOS SILICON PINTABLE, 1 SILICON ANTIHONGO	INFRAESTRUCTURA	L. 994.75
	19/03/2021	1764	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA CV	6 PIES DE CABLE HDMI	ADMINISTRACION	L. 510.00
	22/03/2021	5846	INVEPA	1 REDUCTOR,12 ADAPTADOR, 4 TEE PVC	INFRAESTRUCTURA	L. 169.51
	22/03/2021	5999	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA	1 BROCA, 2 CONECTORES, 4 CODO PVC	INFRAESTRUCTURA	L. 142.26
	22/03/2021	7951	ROATAN SERVICE & EQUIPMENT S DE RL	1 ALUM RAPID	ADMINISTRACION	L. 253.00
	22/03/2021	9884	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	1 FLETE LA CEIBA - ROATAN	ADMINISTRACION	L. 69.00
	23/03/2021	1915	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA CV	3 CONTACT CLEANER	ADMINISTRACION	L. 744.00
	23/03/2021	7842	GRAFICOS INSULARES	1 ENCUADERNADO	CONTABILIDAD	L. 90.00
	23/03/2021	6461	COMERCIAL RAMIREZ S DE RL	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN MUNICIPAL	RECURSOS HUMANO	L. 1,333.10

23/03/2021	7943	CM AIRLINES S DE RL	1 FLETE TEGUCIGALPA - ROATAN	ADMINISTRACION	L.	184.84
24/03/2021	354	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	1 FLETE LA CEIBA- ROATAN	ADMINISTRACION	L.	78.20
26/03/2021	6248	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA	1 CANDADO	INFRAESTRUCTURA	L.	50.80
24/03/2021	206	SHILOH TRADE AND IMPORTS SA	5 KIRKLAND PEANUTS	RELACIONES PUBLICAS	L.	2,250.00
25/03/2021	207	SHILOH TRADE AND IMPORTS SA	1 KIRKLAND PEANUT, 2 CRAN HEALTH MIX, 2 PAQ. PALEO	RELACIONES PUBLICAS	L.	2,034.00
25/03/2021	484	SAFE WAY MARITIME TRANSPORTATION	1 FLETE LA CEIBA - ROATAN	ADMINISTRACION	L.	86.25
25/03/2021	4482	GRUPO E INVERSIONES AMEKA S DE RL	1 FRICCION DELANTERA, 2 CAMBIO DE FRICCIONES	POLICIA MUNICIPAL	L.	1,200.00
25/03/2021	803	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA	50 TORNILLO , 1 REJILLA	INFRAESTRUCTURA	L.	407.25
26/03/2021	6486	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA SA	2 CANDADO, 2 ALDABA CROMADA	INGENIERIA	L.	476.96
26/03/2021	6986	SNAPPERS RESTAURANT	5 ALMUERZOS	ALCALDIA	L.	850.00

TOTAL

L. 15,237.80

*Dulce Cruz*

Firma Dulce Maria Cruz  
Responsable de Caja Chica





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

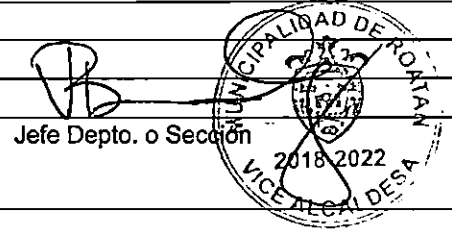
## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Valerie Nicole Brady  
 PUESTO: Vicealcaldesa FECHA: 27/01/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Alcaldía

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>2 paquetes de baterías AAA</u>	
2. <u>U.L.</u>	
3.	
4.	
5.	
6. <u>Uso: En oficinas de Alcaldía.</u>	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado

Vo. Bo.: \_\_\_\_\_



Entregó: \_\_\_\_\_  
 Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Valerie Nicole Brady</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>27</u>	<u>01</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 Paquetes de baterías AAA</u>		<u>96.00</u>

TOTAL EN LETRAS: noventa y seis IPS. con 00/100 LEMPIRAS  
200 TAL SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 24/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: Paola Pacheco



BAY ISLAND PETROLEUM S.A

RTN: 08019008199286

Casa Matriz: Col Monte Placentero, Calle Principal, Roatan, Islas de la Bahia BIP II

Establecimiento: Dixon Cove, Frente al Yate Galaxy, Roatan Islas de la Bahia Roatan, Islas de la Bahia Correo: biproatan@gmail.com Numero de Telefono 2466-8465 / 9458-9817

CAI

F9A75E-AB2F49-4D4C8B-9575AA-3A5E17-1E

Rango Autorizado:

Fecha Limite Emision:

15/2/2021

\*\*\*\* FACTURA VENTA \*\*\*\*

007-004-01-00128372

No. Orden

\*\*\* 002202CA184443 \*\*\*

Nombre del Cliente: MARI PAZ ANDRÉS DE MORALES  
Nombre: MARI PAZ ANDRÉS DE MORALES  
HTP: mpa00043029  
\*\*\*\* Datos del adquirente Exonerado \*\*\*\*  
1) Orden Compra Exonerada  
2) Comprobante Exonerada  
3) Registro Imp.

Descripcion	Cant.	Precio U.	Total
			63.96

MUNICIPALIDAD DE RC, MAR 17 2021, PAGO CON CHEQUE N° 330, FIRMA

Desc. Y Rebajas Otorgados			L0.00
Subtotal Gravado Exonerado			L0.00
Subtotal Gravado Exento			0.00
Subtotal Gravado 16%			L83.48
Subtotal Gravado 18%			L0.00
Sub-Total			L83.48
ISV 16%			L12.62
ISV 18%			L0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>L96.00</b>

Gracias por su Compra Protejamos el Medio Ambiente RECLAMOS SOLO CON FACTURA Original Cliente Copia. Obligado Tributario Emisor



BAY ISLAND PETROLEUM S.A

RTN: 08019008199286

Casa Matriz: Col Monte Placentero, Calle Principal, Roatan, Islas de la Bahia BIP II

Establecimiento: Dixon Cove, Frente al Yate Galaxy, Roatan Islas de la Bahia Roatan, Islas de la Bahia Correo: biproatan@gmail.com Numero de Telefono 2466-8465 / 9458-9817

CAI

F9A75E-AB2F49-4D4C8B-9575AA-3A5E17-1E

Rango Autorizado:

Fecha Limite Emision:

15/2/2021

\*\*\*\* FACTURA VENTA \*\*\*\*

007-004-01-00128372

No. Orden

\*\*\* 002202CA184443 \*\*\*

Nombre del Cliente: MARI PAZ ANDRÉS DE MORALES  
Nombre: MARI PAZ ANDRÉS DE MORALES  
HTP: mpa00043029  
\*\*\*\* Datos del adquirente Exonerado \*\*\*\*  
1) Orden Compra Exonerada  
2) Comprobante Exonerada  
3) Registro Imp.

Descripcion	Cant.	Precio U.	Total
			63.96

Desc. Y Rebajas Otorgados			L0.00
Subtotal Gravado Exonerado			L0.00
Subtotal Gravado Exento			0.00
Subtotal Gravado 16%			L83.48
Subtotal Gravado 18%			L0.00
Sub-Total			L83.48
ISV 16%			L12.62
ISV 18%			L0.00
<b>TOTAL :</b>			<b>L96.00</b>

Gracias por su Compra Protejamos el Medio Ambiente RECLAMOS SOLO CON FACTURA Original Cliente Copia. Obligado Tributario Emisor



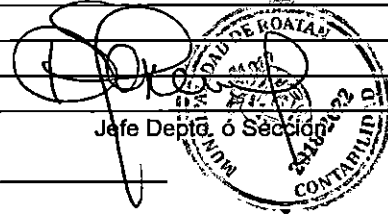
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Marcela Saucedo  
 PUESTO: Jefa FECHA: 27-01-2021  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Contabilidad y Presupuesto

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>02</u>	<u>Copia de llave</u>
2. <u>01</u>	<u>Uso: copia de puerta principal del departamento</u>
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado: \_\_\_\_\_ Jefe Depto. ó Sección: \_\_\_\_\_  
 Entrego: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacen: \_\_\_\_\_



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Marcela Saucedo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>27</u>	<u>01</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>02 copia de llave</u>		<u>80.50</u>

TOTAL EN LETRAS: Ochenta IPS. con 50/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dalce Cruz RECIBIDO POR: Suzana Contreras



# INVERSIONES RIOS

PROP. JOSE FAVIAN RIOS AMAYA  
 Coxen Hole, Calle Principal, fte a Sol Gas  
 casa color verde, Roatan, Islas de la Bahia  
 Cel.: 8835-8188 / E-mail: josephrios2828@gmail.com

N° 000-001-01-00001116

RTN: 05031982008566  
**FACTURA CONTADO**  
 CAI. 0FD2E3-B2F3C5-3949AF-042753-FF9C98-95  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/03/2021  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00001200

DIA	MES	AÑO
27	1	2021

CLIENTE: Municipalidad de Roatan R.T.N. 010391002413693

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL								
2	Copia de llave											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">MUNICIPALIDAD DE ROATAN</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE:</td> <td>17 MAR 2021</td> </tr> <tr> <td>PAGO CON CHEQUE N°</td> <td>387</td> </tr> <tr> <td>FIRMA</td> <td></td> </tr> </table>					MUNICIPALIDAD DE ROATAN		FECHA DE:	17 MAR 2021	PAGO CON CHEQUE N°	387	FIRMA	
MUNICIPALIDAD DE ROATAN												
FECHA DE:	17 MAR 2021											
PAGO CON CHEQUE N°	387											
FIRMA												
TOTAL L.												

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
 N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 N. REGISTRO SAG \_\_\_\_\_

TOTAL (Letras) Ochenta y seis con cincuenta Centavos

SUB-TOTAL	L.	
IMPORTE TOTAL	L.	72.00
SUB-TOTAL IMPORTE	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE	L.	
15% I.S.V.	L.	10.50
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	80.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



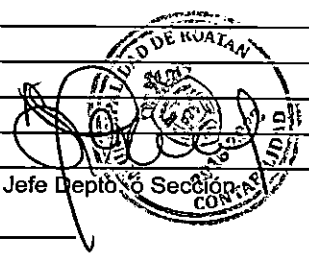
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Marcela Saucedo  
 PUESTO: Jefe FECHA: 29-01-2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Contabilidad y Presupuesto

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>01</u>	<u>- envío de sobre a Tegucigalpa.</u>
2.	
3.	
4.	
5. <u>Uso:</u>	<u>envío de sobre con documentos para Gobernación</u>
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado: \_\_\_\_\_ Jefe Dep'to. o Sección: \_\_\_\_\_  
 Entrego: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacen



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Marcela Saucedo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>29</u>	<u>01</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>01 - envío de sobre a Tegucigalpa</u>		<u>19000</u>

TOTAL EN LETRAS: ciento noventa IPS. con 00/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Suyapa Contreras



**Aerolineas Sosa S.A de C.V**

**Casa Matriz: Col. Palmira contiguo Aeropuerto Goloson frente Maquila HBI**

**La Ceiba, Atlantida**

**Tel: 2407-0234**

**RTN: 01019995012472**

**aerososa@aerolineasosa.com**

Factura: 000-001-01-00330524

CAI:57D4AB-E4432F-044ABE-77B6F2-D81542-04

Fecha Limite de Emision 08/10/2021

**BARRIO SPRING GARDEN, AEROPUERTO JUAN MANUEL GALVEZ, ROATAN ISLAS DE LA BAHIA**

Usuario: # FREDDY DAVID SUAZO HYDE

Fecha: 29/01/2021

Nombre:

**Detalle de Encomienda**

Remitente: MUNICIPALIDAD DE ROATAN RTN 01039002243693

Tel: 89842722

fecha Emitida: 29 01/2021

Recibe: IVANE MOLINA

Tel: 99249646

fecha Entrega: 29/01/2021

**Detalle Guia**

Guia **FDS1615**

Tipo Tarifa **Tarifa Fija**

Descripción **SOBRE CON DOC**

Valor **190.00**

**Monto (Contado) Lempiras**

Total Exonerado: L. 0

Total Importe Excento: L. 0

Descuentos y Rebajas: L. 0

Efectivo: L.190.00

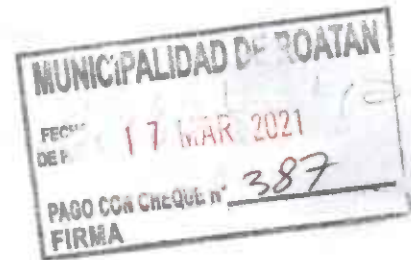
Cambio: L..00

Sub Total: L.165,22

ISV(15%): L.24,78

Total: L.190.00

( Ciento Noventa Lempiras 00/100 )



**Datos del Adquiriente exonerado**

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de reg. exonerado:

No. de registro de la SAG:

Rango Autorizado de Impresion

000-001-01-00330001 al 000-001-01-00380000

Condiciones de transporte de mercancía y encomiendas

- 1.No respondemos por el estado o contenido de su encomienda
- 2.No respondemos por el envío de joyas, dinero, en efectivo o artículos perecederos
- 3.Para la entrega de la encomienda reclamaremos su identificación
- 4.Cuando sea un tercero su Autorización por escrito
- 5.En caso de perdidas destrucción o extravío de la encomienda la empresa tomara hasta dos meses para la búsqueda de la misma y mientras se encuentre en poder de AEROLINEAS SOSA, esta responderá en concepto de indemnización, hasta un máximo de L.800.00 y de Conformidad con las disposiciones previas declaración y comprobación de lo transportado al momento del depósito de la misma.
- 6.Se reserva así mismo de NO transporta encomiendas que pongan en peligro la seguridad o causen perjuicios de cualquier naturaleza.



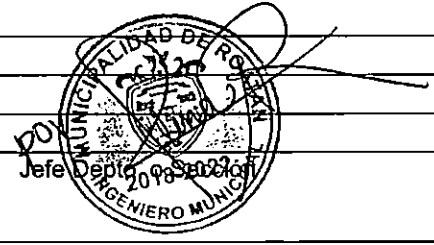
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sergio Chacon  
 PUESTO: Auxiliar de Oficina FECHA: 01/02/21  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	<u>1 sobre con factura</u>
2.	<u>u.l.</u>
3.	
4.	<u>uso: Envio de factura de Ferretiero Faraj.</u>
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado \_\_\_\_\_ Jefe Depto. de Infraestructura  
 Entregó: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sergio Chacon</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>01</u>	<u>02</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 sobre con facturas</u>		<u>95.32</u>

TOTAL EN LETRAS: Noventa y cinco lps. con 32/100 LEMPIRAS  
200 TAL SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: [Signature] RECIBIDO POR: [Signature]



ISLAND SHIPPING, S DE RL. www.islandshipping.net - ishipping@msn.com  
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2455-5938/6042 Fax: 2455-6457  
 RTN 08019002419307  
 C.A.I.: 59CFE1-2F81EE-3E49BD-A0573D-9D5D5B-67  
 Fecha límite de emisión: 14/01/2022

**FACTURA AL CREDITO** 000-003-01-00123841

**Island SHIPPING**  
**Sucursal - RTB**

**COPIA NO.2**

Página # 1

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:  
2445-1299

DIA	MES	ANO
1	2	2021

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	1.000	0338	SOBRE MANILA CON DOCUMENTOS	15.00% Lps.	60.00	Lps.	0.00	Lps. 60.00
1	0.250	BOD	BODEGAJE	15.00% Lps.	66.30	Lps.	0.00	Lps. 16.58
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% Lps.	60.00	Lps.	0.00	Lps. 2.70
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	60.00	Lps.	0.00	Lps. 1.80
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	60.00	Lps.	0.00	Lps. 1.86

Son: **U.L.** (NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 32/100)

Observaciones

Remitente:	FERRETERIA FARA S.A	Palet:	999	Cedula:	05019002184600
					Origen
WILSON RAMIREZ					SAP - SAN PEDRO SULA
					Telefono:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.000	0338	SOBRE MANILA C/FACTURAS	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	0.00



Firma Autorizada  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**  
 No. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo constancia registro exonerados \_\_\_\_\_  
 No. identificador del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Asesor 12 GIGI HYDE  
 Guia-4-23641  
 01/02/21 11.34.40 CAEE:

Rango Autorizado	Desde	000-003-01-00123301	Sub-Total	Lps.	82.83
	Hasta	000-003-01-00135300	Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
			Importe Exonerado	Lps.	0.00
			Importe Exento	Lps.	0.00
			Importe Gravado 15%	Lps.	82.83
			Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
			ISV 15%	Lps.	12.44
			ISV 18%	Lps.	0.00
			<b>Total a Pagar</b>	<b>Lps.</b>	<b>95.32</b>



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

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Juliza Galea

PUESTO: Ing. Supervisora FECHA: 18/02/2021

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. 10 lbs de gas propano

2. u.l.c

3.

4.

5.

6. uso: Para trabajo de soldadura para la

7. gradería en parque French Cay

8.


9.

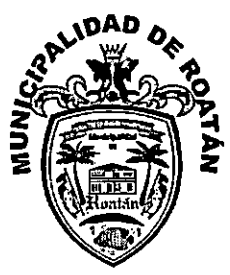
10.

Recibido:

  
 Firmas del empleado  
 Entregado 2018-2022  
 SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS  
 Encargado del Almacén

Vo. Bo.:

  
 Jefe Depto. Sección  
 MUNICIPALIDAD DE ROATÁN  
 GERENTE MUNICIPAL  
 2018-2022



# COMPROBANTE DE CAJA

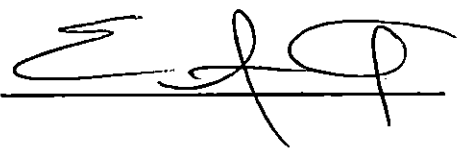
Pague a:	<u>Juliza Galea</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>18</u>	<u>02</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>10 lbs. de gas propano</u>		<u>118.27</u>

TOTAL EN LETRAS: ciento dieciocho lps. con 29/100 LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dolce Cruz

RECIBIDO POR: 

ORIGINAL

**Bay Island Petroleum S.A.**

R.T.N.: 08018008198286

biproatan@gmail.com

Casa Matriz

Monte Placentero, Calle Principal, Roatan,  
Islas de la Bahia

**BIP GAS**

Sucursal # BIPGAS FH

Direccion Establecimiento

French Harbour, Calle Principal, Frente a Ace  
Hardware Roatan Islas de la Bahia, Honduras

Tel: +504 8458-8817 / +504 8473-2358

+ 504 2455-6465

www.biproatan.com

**\*\*\*SERVICIO AL CLIENTE\*\*\***

Tel. +(504) 2408-4360 / 9435-2327

TIGO Marca \*574

C.A.I.

EE95E3-0F21DD-24468D-4FEF0D-59E337-E1

Rango Autorizado:

011-001-01-00000001 al 011-001-01-00050000

Fecha Límite Emisión

07/12/2021

**\*\*\*\*\* FACTURA DE VENTA \*\*\*\*\***

Numero Correlativo:

011-001-01-00006420

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

R.T.N. 01039002423683

Cajero: BIP GAS FH

Fecha y Hora: 18/02/2021

Motorista

==== DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO ====

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia reg. de exonerados:

No. Reg. SAG

Descrición	Cant	Precio U.	UNM	Total
LPG	10.00	L11.83	Lbs	L 118.29

Desc. y Rebajas: L -

Subtotal Exento: L 118.29

Subtotal Exonerado: L -

Subtotal ISV 15%: L -

Subtotal ISV 18%: L -

Subtotal L 118.29

S.V. 15%: L -

S.V. 18%: L -

**Total Factura: L 118.29**

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

17 MAR 2021

RECIBO CON CHEQUE N° 352

Total US \$ 4.91

Condición Pago: CONTADO

Total Letras: ciento dieciocho y 29 / 100 Lempiras.

ORIGINAL

**Bay Island Petroleum S.A.**

R.T.N.: 08018008198286

biproatan@gmail.com

Casa Matriz

Monte Placentero, Calle Principal, Roatan,  
Islas de la Bahia

**BIP GAS**

Sucursal # BIPGAS FH

Direccion Establecimiento

French Harbour, Calle Principal, Frente a Ace  
Hardware Roatan Islas de la Bahia, Honduras

Tel: +504 8458-8817 / +504 8473-2358

+ 504 2455-6465

www.biproatan.com

**\*\*\*SERVICIO AL CLIENTE\*\*\***

Tel. +(504) 2408-4360 / 9435-2327

TIGO Marca \*574

C.A.I.

EE95E3-0F21DD-24468D-4FEF0D-59E337-E1

Rango Autorizado:

011-001-01-00000001 al 011-001-01-00050000

Fecha Límite Emisión

07/12/2021

**\*\*\*\*\* FACTURA DE VENTA \*\*\*\*\***

Numero Correlativo:

011-001-01-00006420

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

R.T.N. 01039002423683

Cajero: BIP GAS FH

Fecha y Hora: 18/02/2021

Motorista

==== DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO ====

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia reg. de exonerados:

No. Reg. SAG

Descrición	Cant	Precio U.	UNM	Total
LPG	10.00	L11.83	Lbs	L 118.29

Desc. y Rebajas: L -

Subtotal Exento: L 118.29

Subtotal Exonerado: L -

Subtotal ISV 15%: L -

Subtotal ISV 18%: L -

Subtotal L 118.29

S.V. 15%: L -

S.V. 18%: L -

**Total Factura: L 118.29**

Total US \$ 4.91

Condición Pago: CONTADO

Total Letras: ciento dieciocho y 29 / 100 Lempiras.



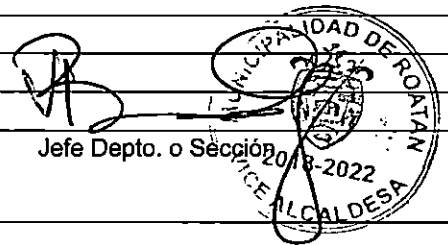
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Valerie Nicole Brady.  
 PUESTO: Vice-Alcaldesa. FECHA: 26 - Febrero - 2021.  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Alcaldia.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>24 Refrescos</u>	
2. <u>0</u>	
3. <u>USO: En Oficina Alcaldia.</u>	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado Jefe Depto. o Sección  
 Entregó: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Valerie Nicole Brady</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>26</u>	<u>02</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>24 refrescos</u>		<u>139.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Ciento treinta y nueve IPS con 00/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Coles RECIBIDO POR: Kimberly Lino



**INVERSIONES CAJ S. DE R.L. DE C.V.**

RTN: 11019015747684

ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, SPRING GARDEN, ANTES DE LAGUNA DE OXIDACION

CAL: E2KREB47HAAZED2F4BAC0DAZG7ERF2SEU9

Fecha Límite: 27/03/2020  
Rango: 001-001-01-00055409 A 47000

inversioescaj01@gmail.com Celular: 9451-2483255-3497

FACTURA 26/02/2021  
001-001-01-00055409 15.59.01  
Contado Sin vendedor

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
0103 9002 429693

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	COCA-COLA 0.50Z	139.00
	Precio unif. 139.00	
	Importe Gravado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Descuentos y Rebajas	0.00
	Impuesto 15%	0.00
	Impuesto 15%	0.00
	<b>TOTAL L.</b>	<b>139.00</b>
	Efectivo	139.00
	Vuelto	961.00

No. Cédula de Comercio Exterior  
No. Cédula de Registro de Comercio  
No. Registro de la SAC

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Efectivo

Gracias por su compra, regrese pronto. Le Esperamos.

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

021  
387  
PAGO con cheque  
FICSA

**INVERSIONES CAJ S. DE R.L. DE C.V.**

RTN: 11019015747684

ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN, SPRING GARDEN, ANTES DE LAGUNA DE OXIDACION

CAL: E2KREB47HAAZED2F4BAC0DAZG7ERF2SEU9

Fecha Límite: 27/03/2020  
Rango: 001-001-01-00055409 A 47000

inversioescaj01@gmail.com Celular: 9451-2483255-3497

FACTURA 26/02/2021  
001-001-01-00055409 15.59.01  
Contado Sin vendedor

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
0103 9002 429693

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	COCA-COLA 0.50Z	139.00
	Precio unif. 139.00	
	Importe Gravado	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Descuentos y Rebajas	0.00
	Impuesto 15%	0.00
	Impuesto 15%	0.00
	<b>TOTAL L.</b>	<b>139.00</b>
	Efectivo	139.00
	Vuelto	961.00

No. Cédula de Comercio Exterior  
No. Cédula de Registro de Comercio  
No. Registro de la SAC

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Efectivo

Gracias por su compra, regrese pronto. Le Esperamos.

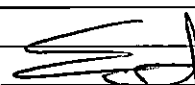





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Juliza Salas  
 PUESTO: Ing. Supervisor FECHA: 02/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. 50 unidades	tornillos para concreto 3/4
2. U.L.	
3.	
4.	
5.	
6. uso para	instalación de marcos para puertas
7. en Ander y	Guarderia Jerry Hynd
8.	
9.	
10.	

Recibido:   
 Firma del empleado  
 2018-2022  
 Entregó   
 Encargado del Almacén

Vo. Bo.:   
 Jefe Depto. o Secretario Municipal  





# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Juliza Salas</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>02</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>50 unidades de tornillos para concreto de 3/4</u>		<u>345.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Trescientos cuarenta y cinco Ps. LEMPIRAS  
200 TAL SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: 

RECIBIDO POR: 



# PUERTO CORTES EXPRESSO S DE R.L DE C.V

BRICK BAY ROATAN, HONDURAS C.A.  
 email: randallmcneb@yahoo.es  
 8761-2713 / 9962-6876/2408-5044  
 RTN 08019003416957

Fecha 02/03/2021  
 FACTURA N. 000-002-01-00021640  
 FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2022  
 RANGO AUTORIZADO  
 000-002-01-00020001 AL 000-002-01-00025000  
 CAI:3071E8-9EBFB8-514884-C52CE1-1DF1B3-9F

Vendido a:  
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
 RTN: 01039002423693  
 N° CONTANCIA REG. EXONERADO

Efectivo  
 N°ORDEN COMPRA EXENTA

N° REG SAG

==CODIGO==	==DESCRIPCION==	==CANTIDAD==	==PRECIO==	==TOTAL
638110011489	TORNILLO CONCRETO 1/4"X3-3/4"	50.00	6.00	300.00

**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
 FECHA DE P. 17 MAR 2021  
 PAGO CON CHEQUE N° 387  
 FIRMA

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS 00/100

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	300.00
DESCUENTO Y REBAJA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	300.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V 15%	45.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL ==>	345.00







# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Juliza Galeas  
 PUESTO: Ing. Supervisor FECHA: 02/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>2</u>	<u>puntas phillips</u>
2. <u>50</u>	<u>unidades Clavo sin cabeza de 2"</u>
3. <u>1</u>	<u>broca para concreto</u>
4. <u>—</u>	<u>— U.L —</u>
5.	
6. <u>uso:</u>	<u>Para instalación de mochetas en puertas</u>
7. <u>del</u>	<u>Kindergarten y Guarderías Jerry Hynd.</u>
8.	
9.	
10.	

Recibido:   
 Entrega:   
 Firma del Empleado  
 2018-2022  
 ENTREGA A LAS AUTORIDADES PÚBLICAS

Vo. Bo.:   
 Jefe Depto. o Sección  
  
 ENCARGADO DEL ALMACÉN



# COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Juliza Galeas</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>02</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 Puntas phillips</u>		<u>149.50</u>
<u>50 unidades Clavo sin cabeza de 2"</u>		
<u>1 broca para concreto</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento Cuarenta y nueve 1/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 CIU \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dales Cruz

RECIBIDO POR: 

# PUERTO CORTES EXPRESSO S DE R.L DE C.V

BRICK BAY ROATAN, HONDURAS C.A.  
email: randallmcnab@yahoo.es  
8761-2713 / 9962-6876/2408-5044  
RTN 08019003416957

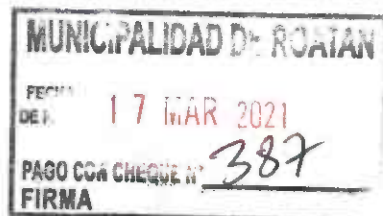
Fecha 02/03/2021  
FACTURA N. 000-002-01-00021638  
FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2022  
RANGO AUTORIZADO  
000-002-01-00020001 AL 000-002-01-00025000  
CAI:3071E8-9EBFB8-514884-C52CE1-1DF1B3-9F

Vendido a:  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
RTN: 01039002423693  
N° CONTANCIA REG. EXONERADO

Efectivo  
N°ORDEN COMPRA EXENTA

N° REG SAG

==CODIGO==	==DESCRIPCION==	==CANTIDAD==	==PRECIO==	==TOTAL
028874020221	DEWALT PUNTAS PHILLIPS # 2 DW2022	2.00	25.00	50.00
1000664	CLAVO S/CABEZA 2"	1.00	50.00	50.00
7508240610915	BROCA CONCRETO 1/4X8 TRUPER 12755	1.00	30.00	30.00



CIENTO CUARENTA Y NUEVE LPS 50/100

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	130.00
DESCUENTO Y REBAJA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	130.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V 15%	19.50
I.S.V 18%	0.00
TOTAL ==>	149.50



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Juliza Galeas

PUESTO: Supervisión FECHA: 08/03/2021

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. 3 1/2 lb clavos sin cabeza de 2"

2. ————— V.L. —————

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. uso: para instalación de Mochetas para puertas

7. en Kinder y Guardería Grey Hynds

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

Recibido: [Signature]  
 Firma del empleado  
 2018-2022  
 Entregó: \_\_\_\_\_  
 Encargado del Almacén

Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
 Jefe Depto. e Sección  
 2018-2022  
 INGENIERO MUNICIPAL



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Juliza Galeas</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>08</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>3 1/2 lb clavos sin cabeza de 2"</u>		<u>200.45</u>

TOTAL EN LETRAS: Doscientos IPS. con 45/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: [Signature]

RECIBIDO POR: [Signature]

# PUERTO CORTES EXPRESSO S DE R.L DE C.V

BRICK BAY ROATAN, HONDURAS C.A.  
email: randallmcneb@yahoo.es  
8761-2713 / 9962-6876/2408-5044  
RTN 08019003418957

Fecha 08/03/2021  
FACTURA N. 000-002-01-00000000  
FECHA LIMITE DE EMISION 28/01/2022 *2020*  
RANGO AUTORIZADO  
000-002-01-00020001 AL 000-002-01-00025000  
CAI:3071E8-9EBFB8-514884-C52CE1-1DF1B3-9F

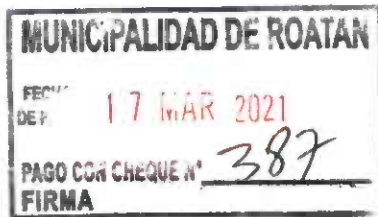
Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
RTN: 01039002423693  
N° CONTANCIA REG. EXONERADO

Efectivo  
N°ORDEN COMPRA EXENTA

N° REG SAG

==CODIGO==	==DESCRIPCION==	==CANTIDAD==	==PRECIO==	==TOTAL
1000864	CLAVO S/CABEZA 2"	3.50	49.80	174.30



DOSCIENTOS LPS 45/100

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	174.30
DESCUENTO Y REBAJA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	174.30
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V 15%	26.15
I.S.V 18%	0.00
TOTAL ==>	200.45



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Juliza Galeas  
 PUESTO: Ing. Supervisor FECHA: 08/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>2</u>	<u>disco de corte ceramica de 4 1/4"</u>
2. <u>U.L</u>	
3.	
4.	
5.	
6. <u>USO: Para corte ceramica kinder y Guarderia</u>	
7. <u>Jerry Aynds.</u>	
8.	
9.	
10.	

Recibido: [Signature]  
 Firma del empleado  
 Entregó: [Signature]  
 Encargado del Almacén

Vo. Bo.: [Signature]  
 Jefe Depto. o Sección 2018-2022  
 INGENIERO MUNICIPAL



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Juliza Galeas</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>08</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 disco de corte Ceramica de 4 1/4"</u>		<u>300.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Trescientos lempiras exactos LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: [Signature]

# MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S de RL

Dixon Cove, Atras de Technos Design Computadoras  
 Roatan, Islas de la Bahia  
 Tel: 2407-2223-2407-2224 9718-0364 9718-4004  
 RTN: 01019007103343  
 maderasatropical@hotmail.com  
 RTN: 0103-9002-423693  
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN

# FACTURA

Nº Trans: 001-001-01-00080346  
 RTN #:   
 Pagina: 1 de 1  
 Fecha: 15/03/2021 03:15:00 p.m.  
 Referencia: 93515  
 Cats #: 1

Codigo	Descripcion	Cant	Preco	Desc	Importe
	Importe (conc de 1 mil, 0)	2	L 150.00	0%	L 300.00

**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
 FECHA: 17 MAR 2021  
 PAGO CON CHEQUE N° 387  
 FIRMA

**PAGADO**  
 MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL  
 ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

Casa Mayor La Ceiba, Atitlan, Col. Miraflores  
 No se aceptan devoluciones ni reembolsos  
 E5815A-4D9AF1-3B46BC-72E03D-12E402-R  
 001-001-01-00080001 al 001-001-01-00080000  
 02/02/2022  
 Trescientos Lempiras  
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR  
 No O/C Exenta \_\_\_\_\_ No Reg Exonerado \_\_\_\_\_ No Reg de la S.A.B \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Efecto	L 0.00
Gravado 15%	L 260.87
Gravado 18%	L 0.00
Impuesto 15%	L 30.13
Impuesto 18%	L 0.00
Total a Pagar	L 300.00


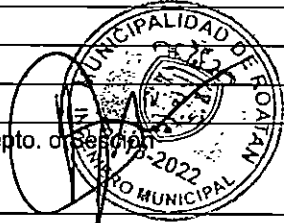

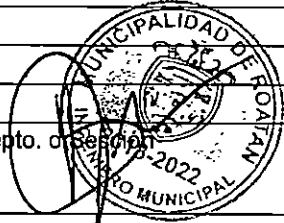


# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Juliza Galeas  
 PUESTO: Ing. Supervisora FECHA: 11/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. 30	Tornillos screw zinc de 1 1/4"
2. 31	Tornillos para concreto 2 1/4"
3. 1	broca para concreto
4.	V.o.
5.	
6.	uso: Para instalación de mochetas en pared
7.	Kinder y guardería Jerry Hynds.
8.	
9.	
10.	

Recibido:  Vo. Bo.:   
 Entrega:  Encargado del Almacén  Jefe Depto. o Sección



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Juliza Galeas</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>11</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
30 tornillos screw zinc de 1 1/4"		313.95
31 tornillos para concreto 2 1/4"		
1 broca para concreto		

TOTAL EN LETRAS: \_\_\_\_\_ LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR:  RECIBIDO POR: 



# PUERTO CORTES EXPRESSO S DE R.L DE C.V

BRICK BAY ROATAN, HONDURAS C.A.  
 email: randallmcnab@yahoo.es  
 8761-2713 / 9962-6876/2408-5044  
 RTN 08019003418957

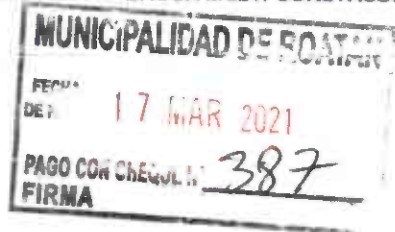
Fecha 11/03/2021  
 FACTURA N. 000-002-01-00020001 2093  
 FECHA LIMITE DE EMISION 12/04/2022  
 RANGO AUTORIZADO  
 000-002-01-00020001 AL 000-002-01-00025000  
 CAI:3071E8-9EBFB8-514884-C52CF1-1D5103 05

Vendido a:  
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
 RTN: 01039002423693  
 N° CONTANCIA REG. EXONERADO

Efectivo  
 N°ORDEN COMPRA EXENTA

N° REG SAG

==CODIGO==	==DESCRIPCION==	==CANTIDAD==	==PRECIO==	==TOTAL
096653175073	SCREW ZINC #10*X1-1/4"	30.00	2.60	78.00
1000674	TORNILLO CONCRETO 1/4*X2-1/4"	31.00	5.00	155.00
7453087814511	BROCA MULTI CONSTRUCCION 3/16 RS12913@	1.00	40.00	40.00



TRESCIENTOS TRECE LPS 95/100

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	273.00
DESCUENTO Y REBAJA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	273.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V 15%	40.95
I.S.V 18%	0.00
TOTAL ==>	313.95



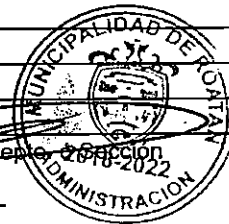
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Garethell Connor  
 PUESTO: Administrador FECHA: 3/03/2021  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Almacen

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete La Ceiba - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	USO: 1 Bolsa con dinitas para impresoras
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado \_\_\_\_\_ Jefe Dep. y Sección  
 Entrego: \_\_\_\_\_ ADMINISTRACION  
 Encargado del Almacen



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Garethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>03</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete La Ceiba - Roatan		50.83

TOTAL EN LETRAS: Cincuenta IPS. con 83/100 LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Daniel Cruz RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_



ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net - ishipping@msn.com

Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A Telefono: 2455-5938/6042 Fax: 2455-6457

RTN 08019002419307

C.A.I.: EFA767-D64552-9E4FB5-188B2E-284D65-91

Fecha límite de emisión: 08/03/2022

**FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00232575**

**\* ORIGINAL \***

Página # 1

**Island SHIPPING**  
Sucursal - RTB

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:  
2445-1299

DIA	MES	ANO
17	3	2021

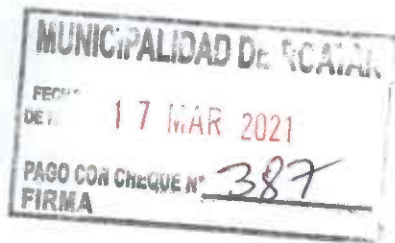
Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	1.000	BV	BOLSAS VARIOS	15.00% Lps.	40.00	Lps.	0.00	Lps. 40.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUS TIBLE	15.00% Lps.	40.00	Lps.	0.00	Lps. 1.80
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	40.00	Lps.	0.00	Lps. 1.20
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	40.00	Lps.	0.00	Lps. 1.20

Son: \*\*\*\*\* (CINCUENTA LEMPIRAS CON 83/100) \*\*\*\*\* U.L.

Observaciones

Remitente:	ACOSA/ ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS S.A.	Pallet:	1	Cedula:	05019995108892
					Origen
					LCE - LA CEIBA
Telefono:					

Unidades	Código	Descripción	Importe	ISV	Alto	Importe con	ISV
1.000	BV	BOLSA BLANCA	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	0.00



**Island Shipping**  
**PAGADO**

Firma Autorizada  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"**  
 No. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo constancia registro exonerados \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Asesor 11 FLOR ROMERO \_\_\_\_\_  
 Guia-3-47929 \_\_\_\_\_  
 17/03/21 16:21:49 CAEE: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado	Sub-Total	Lps.	44.20
Desde 000-001-01-00231801	Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
Hasta 000-001-01-00251800	Importe Exonerado	Lps.	0.00
	Importe Exenio	Lps.	0.00
	Importe Gravado 15%	Lps.	44.20
	Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
	ISV 15%	Lps.	6.63
	ISV 18%	Lps.	0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>Lps.</b>	<b>50.83</b>



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

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

Total @ www.mauissoft.net

RTBCH3



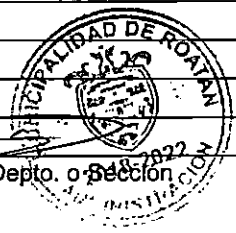
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 17/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete Sps- Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	USO: 1 Sobre con facturas de Berandillas
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado Jefe Depto. o Sección  
 Entregó: \_\_\_\_\_  
 Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>17</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete SPS- Roatan		63.55

TOTAL EN LETRAS: Sesenta y tres lps. con 55/100 LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 CAJ \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dalee Cruz RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_



ISLAND SHIPPING, S DE RL. www.islandshipping.net - istshipping@msn.com  
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2455-5938/6042 Fax: 2455-6457  
 RTN 08019002419307  
 C.A.I.: EFA767-D64552-9E4FB5-18882E-284D65-91  
 Fecha limite de emision: 08/03/2022

**FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00232574**

\* ORIGINAL \*  
 Pagina # 1

**Island SHIPPING**  
**Sucursal - RTB**

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:  
 2445-1299

DIA	MES	ANO
17	3	2021

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

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

Observaciones

Remitente:	SERVICENTRO BARANDILLAS	Palet:	888	Cedula:	65464745856
SPS		Telefono:		Origen	SAP - SAN PEDRO SULA

Unidades	Código	Descripción	Largo	Ancho	Alto	Tamaño UN	Peso
1.000	6101	SOBRE C/FACTURAS	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	0.00

**Island Shipping**  
**PAGADO**

**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
 RECIBO DE: 17 MAR 2021  
 PAGO CON CHEQUE N° 387  
 FIRMA

Firma Autorizada  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**  
 No. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo constancia registro exonerados \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Asesor 11 FLOR ROMERO  
 Guia-4-24799  
 17/03/21 15.21.40 CAEE:

Rango Autorizado	Sub-Total:	Lps.	55.25
Desde 000-001-01-00231801	Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
Hasta 000-001-01-00251800	Importe Exonerado	Lps.	0.00
	Importe Exento	Lps.	0.00
	Importe Gravado 15%	Lps.	55.25
	Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
	ISV 15%	Lps.	8.30
	ISV 18%	Lps.	0.00
	<b>Total a Pagar</b>	Lps.	<b>63.55</b>



ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor

PUESTO: Administradora FECHA: 17/03/2021

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admen

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete Sps - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	USO: 1 Saca de Camasa con documentos
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_

Firma del empleado

Jefe Depto. 23487022

Entregó: \_\_\_\_\_

Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>17</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete SPS. - Roatan		76.25

TOTAL EN LETRAS: setenta y seis IPS. con 25/100 LEMPIRAS

200 TAL SOLO ORIGINAL \* DE 50 CU \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_





ISLAND SHIPPING, S DE RL [www.islandshipping.net](http://www.islandshipping.net) - [ishipping@msn.com](mailto:ishipping@msn.com)  
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2455-5938/6042 Fax: 2455-6457  
 RTN 08019002419307  
 C.A.I.: EFA767-D64552-9E4FB5-188B2E-284D65-91  
 Fecha limite de emision: 08/03/2022

**FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00232573**

**\* ORIGINAL \***  
 Página # 1

**Island SHIPPING**  
**Sucursal - RTB**



Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:  
2445-1299

DIA	MES	ANO
17	3	2021

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
1	1.000	0338	SOBRE MANILA CON DOCUMENTOS	15.00% Lps.	60.00 Lps.	0.00 Lps.	60.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% Lps.	60.00 Lps.	0.00 Lps.	2.70
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	60.00 Lps.	0.00 Lps.	1.80
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	60.00 Lps.	0.00 Lps.	1.80

U.L. \*\*\*\*\*  
 Son: \*\*\*\*\* (SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100) \*\*\*\*\*

Observaciones

Remitente:	CAMIONES Y MOTORES	Pallet:	999	Cedula:	08019998389463			
		Telefono:		Origen:	SAP - SAN PEDRO SULA			
Unidades:	Código:	Descripción:	Longitud:	Ancho:	Alto:	Peso:	Unidad:	Peso:
1.000	0338	SOBRE CON FACTURAS	0.00	0.00	0.00	1.00 UN		0.00

**Island Shipping**  
**PAGADO**

**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
 FECHA DE PAGO: 17 MAR 2021  
 PAGO CON CHEQUE N° 387  
 FIRMA

Firma Autorizada  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**  
 No. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo constancia registro exonerados \_\_\_\_\_  
 No. identificador del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Asesor 11 FLOR ROMERO  
 Guia-4-24151  
 17/03/21 16.21.33 CAEE:

Rango Autorizado	Desde 000-001-01-00231801	Sub-Tota:	Lps.	66.30
	Hasta 000-001-01-00251800	Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
		Importe Exonerado	Lps.	0.00
		Importe Exento	Lps.	0.00
		Importe Gravado 15%	Lps.	66.30
		Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
		ISV 15%	Lps.	9.95
		ISV 18%	Lps.	0.00
		<b>Total a Pagar</b>	<b>Lps.</b>	<b>76.25</b>



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

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

iTotal @ www.mauiso.net

RTBCH3



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grithell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 17/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete Tegucigalpa - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	uso: 1 Caja con 5 toner para control Inbudenio
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_

Firma del empleado

Vo. Bo. \_\_\_\_\_

Jefe Depto. d. Sección

Entrego: \_\_\_\_\_

Encargado del Almacen



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grithell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>17</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete Tegucigalpa - Ratan		281.47

TOTAL EN LETRAS: Doscientos ochenta y uno lps. con 47/100 LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 CUJ \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_





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	17/03/2021
No. Factura	000-001-01-00578820
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédito	<input type="checkbox"/>
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	17/03/2021

### FACTURA

CLIENTE	
Consumidor Final	RTN:

Punto Venta	
TEGUCIGALPA Aeropuerto	
Agente	
Enrique Garcia	

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2103-6643	1	TONER DE FOTOCOPIADORA	10.12	0.00

CAI 93C8AB-44689A-C24DAB-0EB1D2-057A9A-C6

Fecha Limite 08/01/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00572002  
000-001-01-00614001

Teléfono Tel. 2233-5050

email contabilidad@cmairlines.com

No. orden de compra exenta

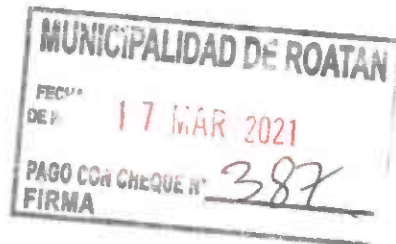
No. constancia exonerado

No. registro S.A.G

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	10.12	244.72
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 10.12	244.72
ISV 15%	1.52	36.75
Total	USD 11.64	281.47
Tasa de Cambio		24.1816

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 47/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Corrier  
PUESTO: Administradora FECHA: 18/03/2021  
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admuen

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 flete La Ceiba - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	uso: 1 Caja con engrasadores para motor 6706
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
Firma del empleado: \_\_\_\_\_ Jefe Depto. o Sección: \_\_\_\_\_  
Entregó: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacén: \_\_\_\_\_



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grethell Corrier</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>18</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>flete La Ceiba - Roatan</u>		<u>78.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Setenta y ocho IPS con 20/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 CUJ \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

Safe Way Maritime Transportation Co. S.A.  
 Dixon Cove, Carretera a French Harbour 1 No. 0  
 Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.  
 Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930

Safeways\_galaxy@yahoo.com

Safe Way Maritime Transportation Co. S.A.  
 Dixon Cove, Carretera a French Harbour 1 No. 0  
 Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.  
 Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930

Safeways\_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00228973

CAI A60F0E-1F1837-CE4D8E-FE0D4F-926AE1-53

18/03/2021 Turno A HORA 10:54

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
530254	16/03/2021	L 0.00	L 68.00

Camosa

\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*

Desc y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 68.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 10.20
I.S.V. 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 78.20</b>

FACTURA CONTADO

000-007-01-00228973

CAI A60F0E-1F1837-CE4D8E-FE0D4F-926AE1-53

18/03/2021 Turno A HORA 10:54

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
530254	16/03/2021	L 0.00	L 68.00

Camosa

\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*

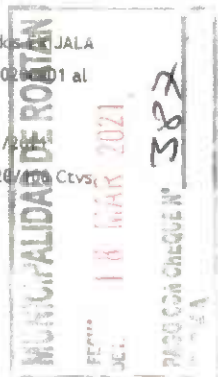
Desc y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 68.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 10.20
I.S.V. 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 78.20</b>

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
 Rango Autorizado 000-007-01-00200001 al  
 000-007-01-00275000

Fecha Limite de Emision 31/03/2021  
 Setenta y Ocho Lempiras Con 20/100 Cts

No.Orden Compra Exento  
 No.Const.Reg.Exonerado  
 No.Reg.SAG

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor



La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
 Rango Autorizado 000-007-01-00200001 al  
 000-007-01-00275000

Fecha Limite de Emision 31/03/2021  
 Setenta y Ocho Lempiras Con 20/100 Cts

No.Orden Compra Exento  
 No.Const.Reg.Exonerado  
 No.Reg.SAG

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor




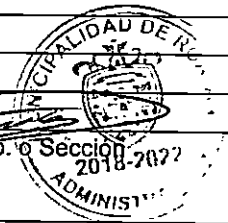
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Goethell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 18/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete La Ceiba - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	USD <sup>o</sup> 1 Caja con 5 Kit de limpieza yerba
6.	Impresora de Censo
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.:   
 Firma del empleado  
 Entregó: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Goethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>18</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 flete la Ceiba Roatan		95.32

TOTAL EN LETRAS: noventa y cinco 100 IPS. con 30/100 LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50°C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: 

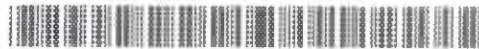


ISLAND SHIPPING, S DE RL [www.islandshipping.net](http://www.islandshipping.net) - [ishipping@msn.com](mailto:ishipping@msn.com)  
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2455-5938/6042 Fax: 2455-6457  
 RTN 08019002419307  
 C.A.I.: EFA767-D64552-9E4FB5-188B2E-284D65-91  
 Fecha límite de emisión: 08/03/2022

**FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00232628**

\* ORIGINAL \*  
 Página # 1

**Island SHIPPING**  
 Sucursal - RTB



Cliete: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:  
 2445-1299

DIA	MES	ANO
18	3	2021

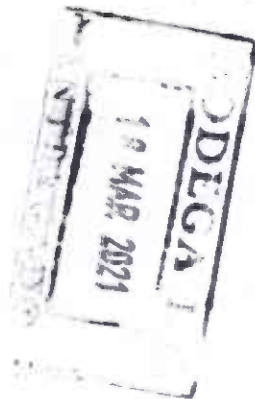
Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	1.000	B	BULTO ESPECIAL	15.00%	Lps. 75.00	Lps. 0.00	Lps. 75.00	75.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00%	Lps. 75.00	Lps. 0.00	Lps. 3.38	3.38
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00%	Lps. 75.00	Lps. 0.00	Lps. 2.25	2.25
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00%	Lps. 75.00	Lps. 0.00	Lps. 2.25	2.25

Son: \*\*\*\*\* U.L. \*\*\*\*\*  
 (NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 32/100) \*\*\*\*\*

Observaciones

Remitente: BARCODE HONDURAS	Pallet: 999	Cedula: 2550-1251
Telefono:		Origen: SAP - SAN PEDRO SULA

Unidades	Descripción	Imp.	ISV	Sub	Tarifa	Peso
1.000 B	CAJA PEQUEÑA CON VARIOS	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	0.00



**Island Shipping**  
**PAGADO**



Firma Autorizada  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"**  
 No. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo constancia registro exonerados \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Asesor 11 FLOR ROMERO  
 Guia-4-26773  
 18/03/21 11.15.10 CAEE:

Rango Autorizado	Desde 000-001-01-00231801	Sub Total:	Lps.	82.88
	Hasta 000-001-01-00251800	Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
		Importe Exonerado	Lps.	0.00
		Importe Exento	Lps.	0.00
		Importe Gravado 15%	Lps.	82.88
		Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
		ISV 15%	Lps.	12.44
		ISV 18%	Lps.	0.00
		<b>Total a Pagar</b>	Lps.	<b>95.32</b>



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

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor



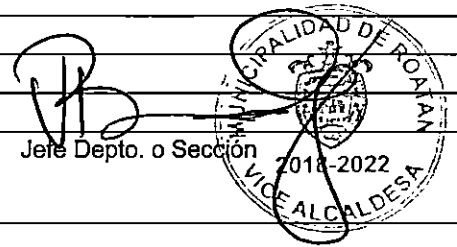
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Valerie Nicole Brady  
 PUESTO: Vicealcaldesa FECHA: 18/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Alcaldía.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>48 refrescos.</u>	
2. <u>— U.L. —</u>	
3.	
4.	
5. <u>Uso: En oficina del Alcalde.</u>	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado Jefe Depto. o Sección  
 Entregó: \_\_\_\_\_  
 Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Valerie Nicole Brady</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>18</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>48 refrescos</u>		<u>27800</u>

TOTAL EN LETRAS: Doscientos Setenta y ocho lps. con 00/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL • DE 50 C/U • ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dalee Cruz RECIBIDO POR: Kimberly Lino.

RTN 11 01 9015 74 76 84

INVERSIONES CAJAL DE VILLA DE C.V.

RTN: 11 01 9015 74 76 84  
CALLE DE LA VILLA DE C.V. 1000  
C.P. 20000  
TEL: 066 2 22 22 22 22  
CALLE DE LA VILLA DE C.V. 1000  
C.P. 20000  
TEL: 066 2 22 22 22 22

MEMORANDUM DE CREDITO  
HEB 1111 2021 123456

CANT	DESCRIPCION	CANTAL
200	200 LITROS FORTALEZOL	200.00
	Fortalezol	200.00
	Impresión Gastos	10.00
	Impresión Fletes	5.00
	Impresión Materiales	5.00
	Impresión Otros	5.00
	Impresión Total	35.00
	<b>Total</b>	<b>235.00</b>

**DE ROATAN**  
 RECIBO DE  
 18 MAR 2021  
 PAGO CHEQUE N° 387  
 FIRMA

00.878



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 19/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Pk La Cuba - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	uso: Sillas para el Dept. de UMA
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado \_\_\_\_\_ Jefe Depto. o Sección  
 Entregó: \_\_\_\_\_ 2018-2022  
 Encargado del Almacén \_\_\_\_\_ ADMINISTRACION



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>19</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete La Cuba - Roatan		362.25

TOTAL EN LETRAS: Trescientos sesenta y dos lps. con 25/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Geovany Quirós



Safe Way Maritime Transportation Co. S.A.  
 Dixon Cove, Carretera a French Harbour 1 No. 0  
 Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.  
 Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930  
 Safeways\_galaxy@yahoo.com

**FACTURA CONTADO**

000-007-01-00229229

CAI A60F0E-1F1837-CE4D8E-FE0D4F-926AE1-53

19/03/2021 Turno A HORA 10:12

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
530792	18/03/2021	L 0.00	L 315.00

Acosa

\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*

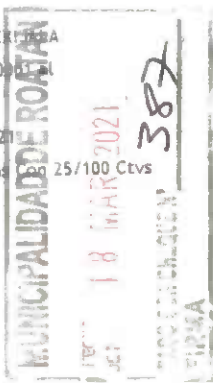
Desc y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 315.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 47.25
I.S.V. 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 362.25</b>

La Factura es Beneficio de Todos EXI JALA  
 Rango Autorizado 000-007-01-0020001 al  
 000-007-01-00275000

Fecha Limite de Emision 31/03/2021  
 Trescientos Sesenta y Dos Lempiras Con 25/100 Ctvts

No.Orden Compra Exento  
 No.Const.Reg.Exonerado  
 No.Reg.SAG

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor



Safe Way Maritime Transportation Co. S.A.  
 Dixon Cove, Carretera a French Harbour 1 No. 0  
 Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.  
 Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930  
 Safeways\_galaxy@yahoo.com

**FACTURA CONTADO**

000-007-01-00229229

CAI A60F0E-1F1837-CE4D8E-FE0D4F-926AE1-53

19/03/2021 Turno A HORA 10:12

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
530792	18/03/2021	L 0.00	L 315.00

Acosa

\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*

Desc y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 315.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 47.25
I.S.V. 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 362.25</b>

La Factura es Beneficio de Todos EXI JALA  
 Rango Autorizado 000-007-01-0020001 al  
 000-007-01-00275000

Fecha Limite de Emision 31/03/2021  
 Trescientos Sesenta y Dos Lempiras Con 25/100 Ctvts

No.Orden Compra Exento  
 No.Const.Reg.Exonerado  
 No.Reg.SAG

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor

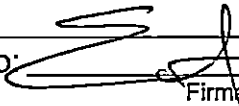




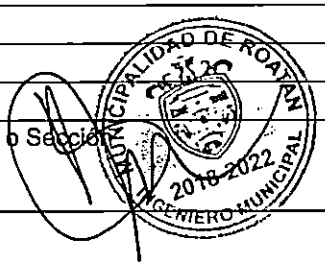
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Juliza Coleas  
 PUESTO: Ing. Supervisora FECHA: 19-03-2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. 6	tubos de silicon pintable
2. 80	tornillos para concreto de 2 1/4"
3. 1	silicon antihongo
4. 2	brocas para concreto
5. 1	Disco corte de ceramica de 4 1/4"
6.	
7.	USO: Para acabados en Kinder y Guardería
8.	Jerky Hynd.
9.	
10.	

Recibido:   
 Firma del empleado  
 2018-2022  
 Entregó:   
 Encargado del Almacén

Vo. Bo.:   
 Jefe Depto. o Sección  
  
 INGENIERO MUNICIPAL  
 2018-2022




# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Juliza Coleas</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>19</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
6 tubos de silicon pintable		994.75
80 tornillos para concreto de 2 1/4"		
1 silicon antihongo		
2 brocas para concreto		
1 Disco corte de ceramica de 4 1/4"		

TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS con 7/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Deleacruz

RÉCIBIDO POR: 

# PUERTO CORTES EXPRESSO S DE R.L DE C.V

BRICK BAY ROATAN, HONDURAS C.A.  
 email: randallmcrab@yahoo.es  
 8761-2713 / 9962-6876/2408-5044  
 RTN 08019003416957

Fecha **19-03-2021**  
 FACTURA N. 000-002-01-00022825  
 FECHA LIMITE DE EMISION 26/01/2022  
 RANGO AUTORIZADO  
 000-002-01-00020001 AL 000-002-01-00025000  
 CAI:3071E8-9EBFB8-514884-C52CE1-1DF1B3-9F

Vendido a:  
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
 RTN: 01039002423693  
 N° CONTANCIA REG. EXONERADO

Efectivo  
 N°ORDEN COMPRA EXENTA

N° REG SAG

==CODIGO==	==DESCRIPCION==	==CANTIDAD==	==PRECIO==	==TOTAL
070798180659	SILICONE LATEX ALEX DAP 25 AÑOS	6.00	90.00	540.00
7441108013431	EAGLE CONVERTIDOR POLARIZADO 1150	1.00	75.00	75.00
7501206686164	TRUPER DISCO DIAMANTE 4"	1.00	150.00	150.00
7501206699188	DESAGUE 3-1/2 INOX REBODNDO FOSET 49350	1.00	100.00	100.00

**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
 FECHA DE: 19 MAR 2021  
 PAGO CON CHEQUE N° 387  
 FIRMA

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS 75/100

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	865.00
DESCUENTO Y REBAJA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	865.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V 15%	129.75
I.S.V 18%	0.00
TOTAL ==>	994.75



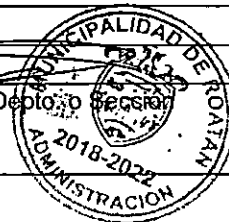
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grithell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 19/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>6</u>	<u>Pies de Cable HDMI</u>
2.	
3.	
4.	
5. <u>USO:</u>	<u>Para las camaras de video de la caseta</u>
6.	<u>de vigilancia ubicada en West Bay</u>
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado Jefe Dep'to o Sección  
 Entregó: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grithell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>19</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>6 Pies de Cable HDMI</u>		<u>510.00</u>
<u>Para Camara de video de la caseta de vigilancia de West Bay</u>		

TOTAL EN LETRAS: Quinientos diez lps. 00/100 LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Geonny Quiroz

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS  
S.A. de C.V.  
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz  
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE  
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA  
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710  
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento  
DIXON COVE, CONTIGUO A  
MADERAS OSEGUERA  
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA  
TEL:2407-2208 TEL:2445-0413

**FACTURA**

Documento #: 001-005-01-00031764

Transacción: 129429  
RTN: CONTADO  
Nombres: CLIENTE DE  
CONTADO  
Fecha: 19/3/2021  
Hora: 15:44:18  
Cajer@: 0215  
Artículos:6 Caja #: 2  
Vendedor: Pedro Aguiriano

RTN.: 01039002423893  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Descripción	Importe
ARG-CB-1872-ARGOM Cable HDMI MFM 8ft 1.8m, ARG-CB-1872-3M 6 X L85.00	L510.00
Importe Exonerado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Sub Total Exento	0.00
Gravado 15 %	L442.48
Imppto 15 %	L86.52
Gran Total	L510.00
EFFECTIVO recibido	L800.00
Cambio EFFECTIVO	L90.00

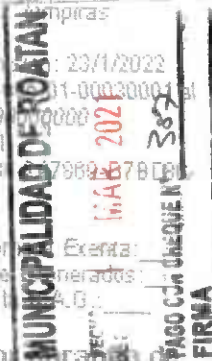
Blanca - Original - Cliente  
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Quinientos diecinueve copias

Fecha Límite de Emisión: 23/1/2022  
Rango Autorizado: 001-005-01-00030001 al  
001-005-01-00060000  
C.A.I.  
AEE30A65612D-E5478-2A7989-D78D88-  
CB

Numero Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No de Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

Todo reclamo por garantía de computadoras portátiles, podría tardar hasta un máximo de 90 días.



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS  
S.A. de C.V.  
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz  
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE  
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA  
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710  
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento  
DIXON COVE, CONTIGUO A  
MADERAS OSEGUERA  
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA  
TEL:2407-2208 TEL:2445-0413

**FACTURA**

Documento #: 001-005-01-00031764

Transacción: 129429  
RTN: CONTADO  
Nombres: CLIENTE DE  
CONTADO  
Fecha: 19/3/2021  
Hora: 15:44:18  
Cajer@: 0215  
Artículos:6 Caja #: 2  
Vendedor: Pedro Aguiriano

RTN.: 01039002423893  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Descripción	Importe
ARG-CB-1872-ARGOM Cable HDMI MFM 8ft 1.8m, ARG-CB-1872-3M 6 X L85.00	L510.00
Importe Exonerado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Sub Total Exento	0.00
Gravado 15 %	L442.48
Imppto 15 %	L86.52
Gran Total	L510.00
EFFECTIVO recibido	L800.00
Cambio EFFECTIVO	L90.00

Blanca - Original - Cliente  
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Quinientos diez copias

Fecha Límite de Emisión: 23/1/2022  
Rango Autorizado: 001-005-01-00030001 al  
001-005-01-00060000  
C.A.I.  
AEE30A65612D-E5478-2A7989-D78D88-  
CB

Numero Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No de Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

Todo reclamo por garantía de computadoras portátiles, podría tardar hasta un máximo de 90 días.



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Barbara Bustillo  
 PUESTO: Diagonante FECHA: 22/03/21  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reductor Bushing acero
12	Adaptador macho SCH-40
4	tee PVC SCH-40
	U.L.

USO: Para mantenimiento del Nuevo Edificio Municipal

10. Recibido: [Signature] Vo. Bo.: [Signature]  
 Entregó: [Signature]  
 Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Barbara Bustillo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>22</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 reductor</u>		<u>169.51</u>
<u>12 adaptador macho</u>		
<u>4 tee PVC</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento sesenta y nueve IPS- con 51/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulceceez RECIBIDO POR: Sergio Chacón



Pumps & Water Systems Solutions

JESUS CASTULO PALACIOS INTERIANO

RTN-04041969006482

ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS C.A.

SPRING GARDEN, ZONA DEL AEROPUERTO

TEL.2445-2288/2445-2489/9678-3522/3155-8025

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta: PRE-00020267/

Nº Registro de la SAG:

Nº Constancia de Registro de Exonerados: 0

FACTURA 000-001-01-00085846

COND PAGO: Contado

ventasroa@invepa.net / informacion@invepa.net

www.invepa.net 3378-4022/jpalacios@invepa.net

Fecha: 22/03/2021 Hora: 02:05:05 p. m.

VENDEDOR: ANA STEWART

CLIENTE: 00703 MUNICIPALIDAD DE ROATAN PERIODO (2018-2022)

RTN: 01039002423693

Direccion:

TELEFONO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRE.UNIT.	DESC %	PRECIO/DESC	TOTAL
6322050408	RED BUSHING ACERO INOX 1/2 X 3/8° BOSHART	1	L. 23.40	0.0 %	L. 23.40	23.40
1002110101	ADAP MACHO PVC SCH-40 1/2" USA CHARLOTTE	12	L. 7.00	0.0 %	L. 7.00	84.00
1040110201	TEE PVC SCH-40 1/2" LISA USA CHARLOTTE	4	L. 10.00	0.0 %	L. 10.00	40.00



C.A.I: 701940-874AF7-304CA2-DC0334-2E013A-53  
RANGO: 000-001-01-00084001 A 000-001-01-00094000.

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2022

RECIBIDO DE CONFORMIDAD, NO SE ACEPTAN  
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE RECHAZADO POR EL BANCO  
PAGARA UN RECARGO DE LPS. 1,100.00 LEMPIRAS

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 51/100

Ver al Reverso Condiciones  
de Garantía Y Políticas Venta

Fecha limite de pago  
22/03/2021

Sub Total:	L.	147.40
Total Desc. Y Rebajas	L.	0.00
Importe Gravado con el 15%:	L.	147.40
Importe Gravado con el 18%:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Impuesto Sobre Ventas 15%:	L.	22.11
Impuesto Sobre Ventas 18%:	L.	0.00
<b>Total a Pagar :</b>	<b>L.</b>	<b>169.51</b>

Usted se Ahorró: 0.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALAI!"

RECIBÍ CONFORME Y ENTERA SATISFACCIÓN

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: EMISOR

\* Exento





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

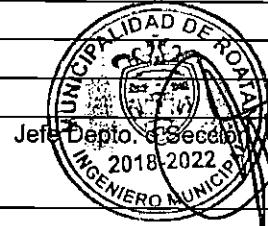
## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Barbara Bustillo  
 PUESTO: Dibujante FECHA: 22/03/21  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Broca
2	Conectores
4	Codo pvc
	U.L.
5. <u>Uso: Para mantenimiento del Nuevo Edificio Municipal.</u>	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: [Firma]  
 Firma del empleado

Vo. Bo.: \_\_\_\_\_



Entregó: \_\_\_\_\_  
 Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Barbara Bustillo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>22</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Broca		142.26
2 Conectores		
4 codo pvc		

TOTAL EN LETRAS: Ciento cuarenta y dos Ps. con 26/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 CUJ \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: [Firma]

RECIBIDO POR: Sergio Chacón

**MADEYSO**  
**MADERAS Y SUMINISTROS**  
**OSEGUERA S.A.**

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE  
 FTE. A RESIDENCIAL MONTE  
 VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA  
 RTN:01019007485769  
 CORREO:  
 contabilidad@madeyso.com  
 TELEFONO:  
 +504 2445-0719/20/22/24

**FACTURA CONTADO**

SUCURSAL: DIXON  
 DIRECCION:  
 ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,  
 HONDURAS

CA: 17 FDA-F1430E-FC11AF-D2  
 F83D-034CA2-4D

RANGO AUTORIZADO  
 004-0010100590001a  
 004-0010100710000

FACTURA: 004-0010100599999

FECHA L. EMISION: 27/01/2022

FECHA: 2021-03-22 - 13:36:14

VENDEDOR: David Ponce  
 9430-8850

CLIENTE: C999999 -  
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN:01039002423693

FOLIO:  
 004401CA247716

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	TOTAL
CON00193	PZ	1.00			
BROCA P/CONCRETO DEWALT					
3/8X6 DW540950C					
67.60	15%				67.60
DIB03533	PZ	2.00			
CONECTOR GRIS 3/4 CD-40					
CARLON E943ERC7N					
13.52	15%				27.03
PVC00018	PZ	4.00			
CODD PVC POTABLE DE 1/2					
C/ROSCA					
7.27	15%				29.07

Total de Art.: 7.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	123.70
DESCUENTO:		
REBAJAS:	L	0.00
AUTORIZADOS:		
15% I.S.V.	L	18.56
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL:	L	142.26

CIENTO CUARENTA Y DOS Y 26

100

22 MAR 2022

22 MAR 2022

22 MAR 2022

22 MAR 2022

22 MAR 2022

22 MAR 2022

22 MAR 2022

22 MAR 2022

Monto Cobrado  
 EFECTIVO L200.00  
 CAMBIO L57.26

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

**MADEYSO**  
**MADERAS Y SUMINISTROS**  
**OSEGUERA S.A.**

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE  
 FTE. A RESIDENCIAL MONTE  
 VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA  
 RTN:01019007485769  
 CORREO:  
 contabilidad@madeyso.com  
 TELEFONO:  
 +504 2445-0719/20/22/24

**FACTURA CONTADO**

SUCURSAL: DIXON  
 DIRECCION:  
 ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,  
 HONDURAS

CA: 17 FDA-F1430E-FC11AF-D2  
 F83D-034CA2-4D

RANGO AUTORIZADO  
 004-0010100590001a  
 004-0010100710000

FACTURA: 004-0010100599999

FECHA L. EMISION: 27/01/2022

FECHA: 2021-03-22 - 13:36:14

VENDEDOR: David Ponce  
 9430-8850

CLIENTE: C999999 -  
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN:01039002423693

FOLIO:  
 004401CA247716

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	TOTAL
CON00193	PZ	1.00			
BROCA P/CONCRETO DEWALT					
3/8X6 DW540950C					
67.60	15%				67.60
DIB03533	PZ	2.00			
CONECTOR GRIS 3/4 CD-40					
CARLON E943ERC7N					
13.52	15%				27.03
PVC00018	PZ	4.00			
CODD PVC POTABLE DE 1/2					
C/ROSCA					
7.27	15%				29.07

Total de Art.: 7.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	123.70
DESCUENTO:		
REBAJAS:	L	0.00
AUTORIZADOS:		
15% I.S.V.	L	18.56
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL:	L	142.26

CIENTO CUARENTA Y DOS Y 26 / 100

Monto Cobrado  
 EFECTIVO L200.00  
 CAMBIO L57.26

142.26



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Conner  
 PUESTO: Administrador FECHA: 22/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Alum Rapid
2.	
3.	
4.	
5.	uso: Para el camion Cisterna ML 06/07
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado \_\_\_\_\_ Jefe Depto. o Sección  
 Entregó: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grethell Conner</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>22</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Alum Rapid		253.00

TOTAL EN LETRAS: Doscientos cincuenta y tres IPS. con 00/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dolores RECIBIDO POR: Geovany Quirós

Por pago tardío posterior a 30 días, pagará el 3.5% de interés.

Sujeto a pago del ISR

# ROATAN SERVICE & EQUIPMENT S. DE R.L.

Islas de La Bahía, Roatan, Plan Grande.  
Telefono: 9991-5325 email: mgalindo\_ingan@hotmail.com

CAI: 200003-478544-68449D-03615B-AC6AFB-02

## FACTURA

No. 000-001-01-00067951

RTN: 05019010330124

FECHA: 22/03/2021

Cliente: **Municipalidad de Roatán**

RTN: **01039002423693**

Dirección: **Municipalidad de Roatán**

ORDEN COMPRA:  
VENDEDOR

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC	TOTAL	IMP
1		Rapid	Limpido de Aluminio	220.00		220.00	ISV

**MUNICIPALIDAD DE ROATÁN**  
 22 MAR 2021  
 PAGO CON CONCATE N° 387  
 FIRMA

**Roatan Service & Equipment S. de R.L.**  
 22 MAR. 2021  
 HACADO

**ORIGINAL**  
 Roatan Service & Equipment S. de R.L.

Importe Exen L.	0.00	Importe G. al 18% L.	0.00	Importe G. al 15% L.	220.00	Descuentos L.	0.00
Importe Exo L.	0.00	ISV 18% L.	0.00	ISV 15% L.	33.00	TOTAL L.	253.00

500: *Doscientos Cincuenta Y Tres Lempiras 00/100*

Factura Límite Crédito: 16000000

Original: Eléctrico

Rango Autorizado: 000-001-01-00067001 - 000-001-01-00077000

No. Corr. Exento:

No. Corr. Exonerado:

FIRMA CLIENTE

No. Reg. 5AG:

CONDICION:  CREDITO  
 CONTADO

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"  
 Con Exención:



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Orithell Connor

PUESTO: Administrador FECHA: 22/03/2021

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Plete La Cuba - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	uso 1 Bolsa con Memorias USB para
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado Jefe Depto. o Sección  
 Entregó: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Orithell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>22</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 plete la ciba - Roatan		69.00
bolsa con memorias USB		

TOTAL EN LETRAS: Sesenta y Nueve IPS con 00/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: [Signature] RECIBIDO POR: [Signature]

Safe Way Maritime Transportation Co. S.A.  
Dixon Cove, Carretera a French Harbour 1 No. 0  
Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.  
Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930

Safeways\_galaxy@yahoo.com

Safe Way Maritime Transportation Co. S.A.  
Dixon Cove, Carretera a French Harbour 1 No. 0  
Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.  
Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930

Safeways\_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00229884

CAI A60F0E-1F1837-CE4D8E-FE0D4F-926AE1-53

22/03/2021 Turno B HORA 14:21

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
531576	21/03/2021	L 0.00	L 60.00

Acosa

\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 60.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 9.00
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 69.00

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Rango Autorizado 000-007-01-00200001 al  
000-007-01-00275000

Fecha Limite de Emision 31/03/2021

Sesenta y Nueve Lempiras Con 0/100 Cts

No.Orden Compra Exento

No.Const.Reg.Exonerado

No.Reg.SAG

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



FACTURA CONTADO

000-007-01-00229884

CAI A60F0E-1F1837-CE4D8E-FE0D4F-926AE1-53

22/03/2021 Turno B HORA 14:21

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
531576	21/03/2021	L 0.00	L 60.00

Acosa

\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 60.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 9.00
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 69.00

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Rango Autorizado 000-007-01-00200001 al  
000-007-01-00275000

Fecha Limite de Emision 31/03/2021

Sesenta y Nueve Lempiras Con 0/100 Cts

No.Orden Compra Exento

No.Const.Reg.Exonerado

No.Reg.SAG

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 23/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>3</u>	<u>Contact Cleaner</u>
2.	
3.	
4.	
5. <u>USO: Para realizar Mantenimiento en Computadoras</u>	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado

Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
 jefe Depto. o Sección



Entregó: \_\_\_\_\_  
 Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>23</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>3 Contact Cleaner</u>		<u>744.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Setecientos Cuarenta y Cuatro (Ps. col. 00/10) LEMPIRAS  
200 TÁL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/11 \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: [Signature]

RECIBIDO POR: [Signature]



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS  
S.A. de C.V.  
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz  
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE  
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA  
Tel 2440-3555 Cel. 9801-2710  
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento  
DIXON COVE, CONTIGUO A  
MADERAS OSEGUERA  
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA  
TEL:2407-2208 TEL:2445-0413

**FACTURA**

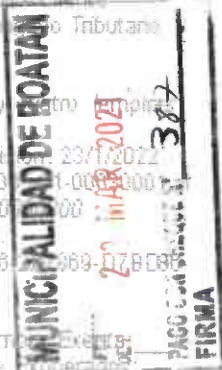
Documento #: 001-005-01-00031915

Transacción: 129814  
RTN: CONTADO  
Nombres: CLIENTE DE  
CONTADO  
Fecha: 23/3/2021  
Hora: 11:02:41  
Cajer@: 0215  
Articulos:3 Caja #: 2  
Vendedor: Pedro Aguilano

RTN: 01039002423893  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Descripcion	Importe
000-016-SABO Contact Cleaner 900ml -NA 3 X L248.00	L744.00
Importe Exonerado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Sub Total Evento	0.00
Gravado 15 %	L846.98
Impcto 15 %	L97.04
Gran Total	L744.00
EFFECTIVO recibido	L800.00
Cambio EFFECTIVO	L56.00

Blanca - Original - Cliente  
Amarilla - Copia - Obligado Tributario  
Seleciones cuarenta y cuatro limpias  
Fecha Limite de Emision: 23/3/2021  
Rango Autorizado: 001-005-01-00030001 al  
001-005-01-00030006  
C.A.I.  
AEE30A656812D-E54736-242969-D78D06-  
C6  
Numero Orden de Compra Exenta  
Constancia del Reg de Exonerados  
No de Registro de la S.A.G.



Todo reclamo por garantía de computadoras portátiles, podría tardar hasta un máximo de 90 días.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS  
S.A. de C.V.  
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz  
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE  
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA  
Tel 2440-3555 Cel. 9801-2710  
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento  
DIXON COVE, CONTIGUO A  
MADERAS OSEGUERA  
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA  
TEL:2407-2208 TEL:2445-0413

**FACTURA**

Documento #: 001-005-01-00031915

Transacción: 129814  
RTN: CONTADO  
Nombres: CLIENTE DE  
CONTADO  
Fecha: 23/3/2021  
Hora: 11:02:41  
Cajer@: 0215  
Articulos:3 Caja #: 2  
Vendedor: Pedro Aguilano

RTN: 01039002423893  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Descripcion	Importe
000-016-SABO Contact Cleaner 900ml -NA 3 X L248.00	L744.00
Importe Exonerado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Sub Total Evento	0.00
Gravado 15 %	L846.98
Impcto 15 %	L97.04
Gran Total	L744.00
EFFECTIVO recibido	L800.00
Cambio EFFECTIVO	L56.00

Blanca - Original - Cliente  
Amarilla - Copia - Obligado Tributario  
Seleciones cuarenta y cuatro limpias  
Fecha Limite de Emision: 23/3/2021  
Rango Autorizado: 001-005-01-00030001 al  
001-005-01-00030006  
C.A.I.  
AEE30A656812D-E54736-242969-D78D06-  
C6  
Numero Orden de Compra Exenta  
Constancia del Reg de Exonerados  
No de Registro de la S.A.G.

Todo reclamo por garantía de computadoras portátiles, podría tardar hasta un máximo de 90 días.



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Marjorie Barclay  
 PUESTO: inventario FECHA: 23/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Contabilidad

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Encuadernado
2.	USO: Reporte inventario.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: Marjorie Barclay Vo. Bo.: [Signature]  
 Firma del empleado Jefe Depto. o Sección  
 Entrego: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacen



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Marjorie Barclay</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>23</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 encuadernado</u>		<u>290.00</u>

TOTAL EN LETRAS: noventa lps. con 00/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: [Signature] RECIBIDO POR: Marjorie Barclay

**GRAFICOS INSULARES**

PROP. SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

**Casa Matriz**Calle 8 Coxen Hole, Roatán, Islas de la  
Bahía, Honduras C.A  
Tel.: (504) 8779-5840 Tel. (504) 9441-2587**Sucursal**Bo. Los Fuertes Edificio Plaza Ana,  
Segundo Nivel Islas de la Bahía, Honduras  
C.A.

Tel. 9441-2587 / 8779-5840

Correo :

graficosinsularesroatan@yahoo.com

R.T.N. : 11031976001073

**Factura al Contado****CAI:**

C67B7D-9D80B8-C742A7-F20E81-1004C5-8F

FACTURA : 000-003-01- 00057842

Cliente : MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Telefono :

R.T.N. : 01039002423693

Fecha: 23/03/2021 Hora :03:58:57 p.m.

Usuario : DELMIS ZELAYA

No. de Compra Exenta:

Constancia Reg. de Exonerados:

Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio	Total
ENCUADERNADO DE 60 A 100 HOJAS			
0816	1	78.26	78.26

Sub-Total : L.	78.26
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.	78.26
Sub-Total I.S.V. 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	11.74
I.S.V. 18% : L.	0.00

**GRAN TOTAL : L. 90.00**

Efectivo pagado : L. 90.00

T. Credito pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. NOVENTA CON 00

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 21/01/2022

Rango Autorizado

000-003-01-00057501/000-003-01-00082500

Todo lo puedo en Cristo que me

fortalece. Filipenses 4.13

**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
 23 MAR 2021  
 PAGO CON CHEQUE N° 382  
 FIRMA

**GRAFICOS INSULARES**

PROP. SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

**Casa Matriz**Calle 8 Coxen Hole, Roatán, Islas de la  
Bahía, Honduras C.A  
Tel.: (504) 8779-5840 Tel. (504) 9441-2587**Sucursal**Bo. Los Fuertes Edificio Plaza Ana,  
Segundo Nivel Islas de la Bahía, Honduras  
C.A.

Tel. 9441-2587 / 8779-5840

Correo :

graficosinsularesroatan@yahoo.com

R.T.N. : 11031976001073

**Factura al Contado****CAI:**

C67B7D-9D80B8-C742A7-F20E81-1004C5-8F

FACTURA : 000-003-01- 00057842

Cliente : MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Telefono :

R.T.N. : 01039002423693

Fecha: 23/03/2021 Hora :03:58:57 p.m.

Usuario : DELMIS ZELAYA

No. de Compra Exenta:

Constancia Reg. de Exonerados:

Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio	Total
ENCUADERNADO DE 60 A 100 HOJAS			
0816	1	78.26	78.26

Sub-Total : L.	78.26
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.	78.26
Sub-Total I.S.V. 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	11.74
I.S.V. 18% : L.	0.00

**GRAN TOTAL : L. 90.00**

Efectivo pagado : L. 90.00

T. Credito pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. NOVENTA CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 21/01/2022

Rango Autorizado

000-003-01-00057501/000-003-01-00082500

Todo lo puedo en Cristo que me

fortalece. Filipenses 4.13



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN**  
 the New Roatan  
**REQUISICIÓN DE MATERIALES**

23/03/2021

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Runnie Bodden  
 PUESTO: Jefa de Personal FECHA: 19<sup>o</sup> Marzo 2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Recursos Humanos

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	Compra de medicamentos para botiquin
2o	municipal
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	



Recibido \_\_\_\_\_ Vo Bo. \_\_\_\_\_  
 Firma del Empleado

Entrego: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacen  
IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018780 CERT:9231-14-10500-11\* 200 TAL.S/ORI ENG. ARRIBA/ DE 100 C/U \* 11/10/2016



**COMPROBANTE DE CAJA**

Paguese a: <u>Runnie Bodden</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>19</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Compra de Medicamentos para botiquin Municipal</u>		<u>1,333.10</u>

TOTAL EN LETRAS: un mil trescientos treinta y tres IPS con 10/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_

Comercial Ramirez S de R.L  
 Coxen Hole, Loma Linda  
 RTN. 01019004004132  
 Edificio Ramirez, Roatán Honduras  
 2445-1188  
 fabricio.ramirez@corporacionramirez.co  
 m  
 C.A.I  
 6C1APB-2B55F2-C84692-0AEEE2-  
 F43E4F-43  
 Rango Autorizado:  
 003-001-01-02350501 al 003-001-01-  
 02750500  
 Fecha Limite Emision:  
 18/01/2022

**Sales Receipt**

Factura #  
 003-001-01-02396461

Doc. 2329374  
 Fecha: 23/03/2021 Hora: 06:38 32 p.m  
 Cajero(a) LUSIE Caja #: 3

CUENTA: 000010000045  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD  
 APELLIDO: ROATAN  
 Cliente ID  
 01039002423693  
 MUNICIPALIDAD

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS  
 No. Orden Compra Exonerada:  
 No. Constancia Reg. Exonerado:  
 No. Registro SAG:

Codigo	Descripcion	Canti	Monto
7451079	PANADOL MUJER	1	L. 206.00
7441018	SAL ANDREWS OR	1	L. 225.00
7451079	PANADOL ULTRA	1	L. 320.00
0114182	CARDIO ASPIRINA	1	L. 208.90
8073574	ENTEROGUANIL A	20	L. 40.00
	20 @ L. 2.00		
7441008	KOTEX ESENCIAL	2	L. 33.80
	2 @ L. 16.90		
7441008	KOTEX ESENCIAL	1	L. 16.90
7501019	SABA NOCTURNA	1	L. 45.50
008103	TAP-ON CONTA LA	9	L. 54.00
	9 @ L. 6.00		
001579	VITAFLENACO UNI	15	L. 105.00
	15 @ L. 7.00		
000151	MUSFLEX UNIDAD	6	L. 78.00
	6 @ L. 13.00		

Rebajas y Desc. Otorgados L. 0.00  
 Importe Gravado Exento L. 1,236.90  
 Importe Gravado 15% L. 93.65  
 Importe Gravado 18% L. 0.00  
 Venta Exonerada L. 0.00

SubTotal: L. 1,320.55

ISV 15% L. 12.55

Total Impuesto: L. 12.55

Total L. 1,333.10

EFFECTIVO Pago L. 1,500.00  
 Cambio EFFECTIVO L. 187.00  
 Roundoff EFFECTIVO L. -0.10

Total LPS : un mil trescientos treinta y tres Lps con 10/

\*\*\*ORIGINAL . CLIENTE\*\*\*

ALBANO DE ROATAN  
 24 MAR 2021  
 CHEQUE N° 587

Comercial Ramirez S de R.L  
 Coxen Hole, Loma Linda  
 RTN. 01019004004132  
 Edificio Ramirez, Roatán Honduras  
 2445-1188  
 fabricio.ramirez@corporacionramirez.co  
 m  
 C.A.I  
 6C1APB-2B55F2-C84692-0AEEE2-  
 F43E4F-43  
 Rango Autorizado:  
 003-001-01-02350501 al 003-001-01-  
 02750500  
 Fecha Limite Emision:  
 18/01/2022

**Sales Receipt**

Factura #  
 003-001-01-02396461

Doc. 2329374  
 Fecha: 23/03/2021 Hora: 06:38 32 p.m  
 Cajero(a) LUSIE Caja #: 3

CUENTA: 000010000045  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD  
 APELLIDO: ROATAN  
 Cliente ID  
 01039002423693  
 MUNICIPALIDAD

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS  
 No. Orden Compra Exonerada:  
 No. Constancia Reg. Exonerado:  
 No. Registro SAG:

Codigo	Descripcion	Canti	Monto
7451079	PANADOL MUJER	1	L. 206.00
7441018	SAL ANDREWS OR	1	L. 225.00
7451079	PANADOL ULTRA	1	L. 320.00
0114182	CARDIO ASPIRINA	1	L. 208.90
8073574	ENTEROGUANIL A	20	L. 40.00
	20 @ L. 2.00		
7441008	KOTEX ESENCIAL	2	L. 33.80
	2 @ L. 16.90		
7441008	KOTEX ESENCIAL	1	L. 16.90
7501019	SABA NOCTURNA	1	L. 45.50
008103	TAP-ON CONTA LA	9	L. 54.00
	9 @ L. 6.00		
001579	VITAFLENACO UNI	15	L. 105.00
	15 @ L. 7.00		
000151	MUSFLEX UNIDAD	6	L. 78.00
	6 @ L. 13.00		

Rebajas y Desc. Otorgados L. 0.00  
 Importe Gravado Exento L. 1,236.90  
 Importe Gravado 15% L. 93.65  
 Importe Gravado 18% L. 0.00  
 Venta Exonerada L. 0.00

SubTotal: L. 1,320.55

ISV 15% L. 12.55

Total Impuesto: L. 12.55

Total L. 1,333.10

EFFECTIVO Pago L. 1,500.00  
 Cambio EFFECTIVO L. 187.00  
 Roundoff EFFECTIVO L. -0.10

Total LPS : un mil trescientos treinta y tres Lps con 10/

\*\*\*ORIGINAL . CLIENTE\*\*\*



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

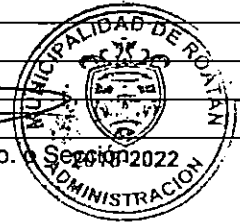
## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Garethell Connor  
 PUESTO: Administrador FECHA: 23/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete Tegucigalpa - Roatán
2.	
3.	
4.	
5.	uso 1 día como ayuda a la escuela Landford Johnson
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado

Vo. Bo. \_\_\_\_\_  
 Jefe Depto. Seguridad



Entregó: \_\_\_\_\_  
 Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Garethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>23</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete Tegucigalpa - Roatán		184.84

TOTAL EN LETRAS: Ciento ochenta y Cuatro lps. con 84/100 LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: Geovany Quiróz





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

<b>FECHA</b>		23/03/2021	
<b>No. Factura</b>		000-001-01-00579431	
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)	Contado
Crédito	<input type="checkbox"/>	Vencimiento	23/03/2021

## FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD DE ROATAN	RTN: 01039002423693

Punto Venta
TEGUCIGALPA Aeropuerto
Agente
Enrique Garcia

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2103-8037	1	1 PAQUETE CONT TONERS	6.64	0.00

CAI 93C8AB-44689A-C24DAB-0EB1D2-057A9A-C6

Fecha Limite 08/01/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00572002  
000-001-01-00614001

Teléfono Tel. 2233-5050

email contabilidad@cmairlines.com

No. orden de compra exenta

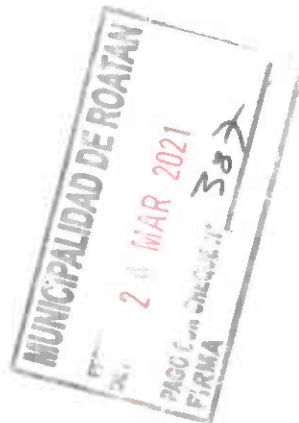
No. constancia exonerado

No. registro S.A.G

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	6.64	160.65
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 6.64	160.65
ISV 15%	1.00	24.18
<b>Total</b>	<b>USD 7.64</b>	<b>184.84</b>
Tasa de Cambio		24.1943

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 84/100 LEMPIRAS







# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

24/03/2021

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Gretzell Connor

PUESTO: Administradora FECHA: 23/03/2021

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Almon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	<u>1 Flete La Ceiba - Roatán</u>
2.	
3.	
4.	
5.	<u>USO: 1 Caja de Repuesto para panel 6706</u>
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_

Firma del empleado

Jefe Depto. o Sección

Entregó: \_\_\_\_\_

Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Gretzell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>24</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Flete La Ceiba - Roatán</u>		<u>78.20</u>

TOTAL EN LETRAS: Setenta y ocho lps. con 20/100 LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: [Signature]

RECIBIDO POR: [Signature]

Safe Way Maritime Transportation Co. S.A.  
 Dixon Cove, Carretera a French Harbour 1 No. 0  
 Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.  
 Tel. 2408-4540  
 RTN: 11019001419930  
 Safeways\_galaxy@yahoo.com

Safe Way Maritime Transportation Co. S.A.  
 Dixon Cove, Carretera a French Harbour 1 No. 0  
 Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.  
 Tel. 2408-4540  
 RTN: 11019001419930  
 Safeways\_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO  
 000-007-01-00230354

CAI A60F0E-1F1837-CE4D8E-FE0D4F-926AE1-53

24/03/2021 Turno B HORA 14:55

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
532092	24/03/2021	L 0.00	L 68.00

Camosa

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 68.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 10.20
I.S.V. 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 78.20</b>

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
 Rango Autorizado 000-007-01-00200001 al  
 000-007-01-00275000

Fecha Limite de Emision 31/03/2021

Setenta y Ocho Lempiras Con 20/100 Ctvts

No.Orden Compra Exento

No.Const.Reg.Exonerado

No.Reg.SAG

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
 24 MAR 2021  
 Con Cheque N° 387  
 IVA

FACTURA CONTADO

000-007-01-00230354

CAI A60F0E-1F1837-CE4D8E-FE0D4F-926AE1-53

24/03/2021 Turno B HORA 14:55

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
532092	24/03/2021	L 0.00	L 68.00

Camosa

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 68.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 10.20
I.S.V. 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 78.20</b>

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA  
 Rango Autorizado 000-007-01-00200001 al  
 000-007-01-00275000

Fecha Limite de Emision 31/03/2021

Setenta y Ocho Lempiras Con 20/100 Ctvts

No.Orden Compra Exento

No.Const.Reg.Exonerado

No.Reg.SAG

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

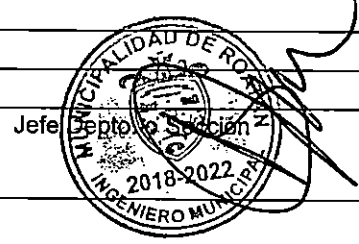
## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sergio Chacon  
 PUESTO: Auxiliar de Oficina FECHA: 24/03/21  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>1 Candado</u>	
2. <u>U.L</u>	
3.	
4.	
5.	
6. <u>Uso: Compra de 1 Candado para botega de</u>	
7. <u>Jardinera.</u>	
8.	
9.	
10.	

Recibido: [Signature]  
 Firma del empleado

Vo. Bo.:



Entregó: \_\_\_\_\_  
 Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sergio Chacon</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>24</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Candado</u>		<u>50.80</u>

TOTAL EN LETRAS: cincuenta IPS con 80/100 LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: [Signature]

RECIBIDO POR: Sergio Chacon

**MADEYSO  
MADERAS Y SUMINISTROS  
OSEGUERA S.A.**

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE  
FTE. A RESIDENCIAL MONTE  
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA  
RTN:01019007485769

**CORREO:**  
contabilidad@madeyso.com  
**TELEFONO:**  
+504 2445-0718/20/22/24

**FACTURA CONTADO**

SUCURSAL: DIXON  
DIRECCION:  
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,  
HONDURAS

CAI:17 FDA-F1430E-FC4 1AF-Q2  
F83D-034CA2-4D

RANGO AUTORIZADO  
004-0010100590001a  
004-0010100710000

**FACTURA:**004-0010100590243

FECHA L. EMISION: 27/01/2022

FECHA: 2021-03-24 - 13:11:41

VENDEDOR: MONIQUE

CLIENTE: C999996 -  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN:01039002423693

**FOLIO:**  
**004401CA248375**

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO*	ISV	TOTAL
LLV00582	PZ	1.00			
CANDADO DE HIERRO 40MM					
GANCHO LARGO HERMEX					
2275	15%				44.17
Total de Art.: 1.00					

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EJE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	44.17
DESCUENTOS y REBAJAS AUTORIZADOS:	L	0.00
15% I.S.V.	L	6.63
10% I.S.V.	L	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>50.80</b>

CINCUENTA Y 80 / 100

Monto Cobrado  
EFECTIVO L100.00  
CAMBIO L49.20

No DE ORDEN DE COMPRA ENENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

MAR 2022  
382

**MADEYSO  
MADERAS Y SUMINISTROS  
OSEGUERA S.A.**

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE  
FTE. A RESIDENCIAL MONTE  
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA  
RTN:01019007485769

**CORREO:**  
contabilidad@madeyso.com  
**TELEFONO:**  
+504 2445-0718/20/22/24

**FACTURA CONTADO**

SUCURSAL: DIXON  
DIRECCION:  
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,  
HONDURAS

CAI:17 FDA-F1430E-FC4 1AF-Q2  
F83D-034CA2-4D

RANGO AUTORIZADO  
004-0010100590001a  
004-0010100710000

**FACTURA:**004-0010100590243

FECHA L. EMISION: 27/01/2022

FECHA: 2021-03-24 - 13:11:41

VENDEDOR: MONIQUE

CLIENTE: C999996 -  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN:01039002423693

**FOLIO:**  
**004401CA248375**

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO*	ISV	TOTAL
LLV00582	PZ	1.00			
CANDADO DE HIERRO 40MM					
GANCHO LARGO HERMEX					
2275	15%				44.17
Total de Art.: 1.00					

Total de Art.: 1.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EJE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	44.17
DESCUENTOS y REBAJAS AUTORIZADOS:	L	0.00
15% I.S.V.	L	6.63
10% I.S.V.	L	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>50.80</b>

CINCUENTA Y 80 / 100

Monto Cobrado  
EFECTIVO L100.00  
CAMBIO L49.20

No DE ORDEN DE COMPRA ENENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION:

IN REGISTRO DE LA UNIDAD



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Vanesa Cardona

PUESTO: jefe FECHA: 25/03/21

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Relaciones públicas y protocolo

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. 05 Kirkland peanuts

2. \_\_\_\_\_

3. Uso: para oficina del Alcalde.

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

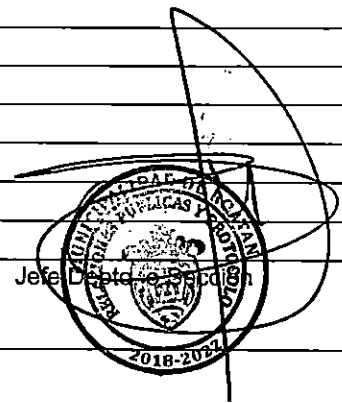
Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_

Firma del empleado

Jefe Departamento

Entregó: \_\_\_\_\_

Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Vanesa Cardona</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>25</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>05 Kirkland peanuts</u>		<u>2,250.00</u>

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA IPS. con 00/100 LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL DE 50 C/U • ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dolee Cruz RECIBIDO POR: Kimberly Uno

# Rakkaus

SHILOH TRADE AND IMPORTS S.A.  
CASA MATRIZ: DIXON COVE  
CONTIGUO EDIFO. DE LA MUNICIPALIDAD  
RAKKAUS  
SUCURSAL: DIXON COVE  
CONTIGUO EDIFO. DE LA MUNICIPALIDAD  
RTN 01019019152899  
2445-2185 / 9961-5760  
rakkausroatan@gmail.com  
C.A.I.  
7BAB3A-389A00-3F4BAE-5F8A76-897775-8C  
Fecha Limite de Emision: 20/Ene/2022  
Rango Autorizado:  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 00002000

## FACTURA

Transaction #: 000-001-01-00000206  
Referencia #: 1420  
Cliente:  
ALCALD MUN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  
R.T.N.: 01039002423693  
Hora: 10:04:03 AM Fecha 3/25/2021  
Caja #: 1 Cajero: ALLISON

### Datos del Adquiriente Exonerado

OCE No.	Constancia No.	Registro SAG No.	
Cant	Descripcion	Precio	Valor
5	KIRKLAND SIGNATURE L PEANUTS 5 X \$18.00	\$18.00	\$90.00

Descuentos y Rebajas(-)	\$0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Subtotal Exento	\$0.00
Subtotal ISV 15%	\$78.26
Subtotal ISV 18%	\$0.00
ISV 15%	\$11.74
Total	\$90.00
Total	Lps. 2250
Lempiras Tendered	L 2,250.00
Change Due	\$0.00

TOTAL EN LETRAS  
Son: NOVENTA  
GRACIAS POR SU COMPRA  
ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR  
LA FACTURA ES UN BENEFICIO  
EXIJALAI

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
25 MAR 2021  
897

# Rakkaus

SHILOH TRADE AND IMPORTS S.A.  
CASA MATRIZ: DIXON COVE  
CONTIGUO EDIFO. DE LA MUNICIPALIDAD  
RAKKAUS  
SUCURSAL: DIXON COVE  
CONTIGUO EDIFO. DE LA MUNICIPALIDAD  
RTN 01019019152899  
2445-2185 / 9961-5760  
rakkausroatan@gmail.com  
C.A.I.  
7BAB3A-389A00-3F4BAE-5F8A76-897775-8C  
Fecha Limite de Emision: 20/Ene/2022  
Rango Autorizado:  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 00002000

## FACTURA

Transaction #: 000-001-01-00000206  
Referencia #: 1420  
Cliente:  
ALCALD MUN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  
R.T.N.: 01039002423693  
Hora: 10:04:03 AM Fecha 3/25/2021  
Caja #: 1 Cajero: ALLISON

### Datos del Adquiriente Exonerado

OCE No.	Constancia No.	Registro SAG No.	
Cant	Descripcion	Precio	Valor
5	KIRKLAND SIGNATURE L PEANUTS 5 X \$18.00	\$18.00	\$90.00

Descuentos y Rebajas(-)	\$0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Subtotal Exento	\$0.00
Subtotal ISV 15%	\$78.26
Subtotal ISV 18%	\$0.00
ISV 15%	\$11.74
Total	\$90.00
Total	Lps. 2250
Lempiras Tendered	L 2,250.00
Change Due	\$0.00

TOTAL EN LETRAS  
Son: NOVENTA  
GRACIAS POR SU COMPRA  
ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR  
LA FACTURA ES UN BENEFICIO  
EXIJALAI



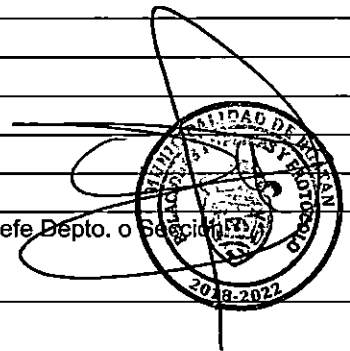
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Vanesa Cordona  
 PUESTO: Jefe FECHA: 25/03/21  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Detenciones publicas y protocolo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. 01	Kirkland peanut
2. 02	Cran Health Mix
3. 02	pag. paleo Mix trail
4.	
5.	Usos para Oficina del Sr. Alcalde
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado Jefe Depto. o Sección  
 Entregó: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Vanesa Cordona</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>25</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
01 Kirkland Peanut		2034.00
02 Cran Health Mix		
02 pag Paleo Mix trail		

TOTAL EN LETRAS: Dos mil treinta y cuatro IPS con 00/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dalee Cruz RECIBIDO POR: Kimberly Lino



# Rakkaus

SHILOH TRADE AND IMPORTS S.A.  
 CASA MATRIZ: DIXON COVE  
 CONTIGUO EDIFO. DE LA MUNICIPALIDAD  
 RAKKAUS  
 SUCURSAL: DIXON COVE  
 CONTIGUO EDIFO. DE LA MUNICIPALIDAD  
 RTN 01019019152899  
 2445-2165 / 9981-5780  
 rakkausroatan@gmail.com  
 C.A.I.:  
 7BAB3A-389A00-3F4BAE-5F8A79-897775-8C  
 Fecha Limite de Emision: 20/Ene/2022  
 Rango Autorizado:  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 00002000

## FACTURA

Transaction # 000-001-01-00000207  
 Referencia # 1421  
 Cliente:  
 ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  
 R.T.N.: 01039002423893  
 Hora: 10:05:58 AM Fecha: 3/25/2021  
 Caja # 1 Cajero: ALLISON

### Datos del Adquiriente Exonerado

Cant	Descripcion	Precio	Valor
1	KIRKLAND SIGNATURE L. PEANUTS	\$18.00	\$18.00
2	CRAN HEALTH MIX 2 X \$13.68	\$13.68	\$27.36
2	WILDROOTS PALEO TRAIL MIX 2 X \$18.00	\$18.00	\$36.00

Descuentos y Rebajas(-)	\$0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Subtotal Exento	\$0.00
Subtotal ISV 15%	\$70.75
Subtotal ISV 18%	\$0.00
ISV 15%	\$10.61
<b>Total</b>	<b>\$81.36</b>
<b>Total</b>	<b>Lps 2034</b>
Lempiras Tendered	L 2,034.00
Change Due	\$0.00

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

5 MAR 2021

TOTAL EN LETRAS

507  
 Son: OCHENTA Y UNO CON 36  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 ORIGINAL: CLIENTE EMISOR  
 LA FACTURA ES UN BENEFICIO  
 EXIJALA!

# Rakkaus

SHILOH TRADE AND IMPORTS S.A.  
 CASA MATRIZ: DIXON COVE  
 CONTIGUO EDIFO. DE LA MUNICIPALIDAD  
 RAKKAUS  
 SUCURSAL: DIXON COVE  
 CONTIGUO EDIFO. DE LA MUNICIPALIDAD  
 RTN 01019019152899  
 2445-2165 / 9981-5780  
 rakkausroatan@gmail.com  
 C.A.I.:  
 7BAB3A-389A00-3F4BAE-5F8A79-897775-8C  
 Fecha Limite de Emision: 20/Ene/2022  
 Rango Autorizado:  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 00002000

## FACTURA

Transaction # 000-001-01-00000207  
 Referencia # 1421  
 Cliente:  
 ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA  
 R.T.N.: 01039002423893  
 Hora: 10:05:58 AM Fecha: 3/25/2021  
 Caja # 1 Cajero: ALLISON

### Datos del Adquiriente Exonerado

Cant	Descripcion	Precio	Valor
1	KIRKLAND SIGNATURE L. PEANUTS	\$18.00	\$18.00
2	CRAN HEALTH MIX 2 X \$13.68	\$13.68	\$27.36
2	WILDROOTS PALEO TRAIL MIX 2 X \$18.00	\$18.00	\$36.00

Descuentos y Rebajas(-)	\$0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Subtotal Exento	\$0.00
Subtotal ISV 15%	\$70.75
Subtotal ISV 18%	\$0.00
ISV 15%	\$10.61
<b>Total</b>	<b>\$81.36</b>
<b>Total</b>	<b>Lps 2034</b>
Lempiras Tendered	L 2,034.00
Change Due	\$0.00

TOTAL EN LETRAS

Son: OCHENTA Y UNO CON 36  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 ORIGINAL: CLIENTE EMISOR  
 LA FACTURA ES UN BENEFICIO  
 EXIJALA!





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Garethell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 25/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete La Ceiba - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	USO: 1 Caja con repuestos para Vehiculos de
6.	Salubridad
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado: \_\_\_\_\_ Jefe Depto. o Sección  
 Entregó: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Garethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>25</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete La Ceiba - Roatan		86.25

TOTAL EN LETRAS: Ochenta y seis /ps. con 25/100 LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Geovany Quiroz

Safe Way Maritime Transportation Co. S.A.  
 Dixon Cove, Carretera a French Harbour 1 No. 0  
 Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.  
 Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930  
 Safeways\_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO  
 000-007-01-00230484  
 CAI A60F0E-1F1837-CE4D8E-FE0D4F-926AE1-53

25/03/2021 Turno A HORA 08:57

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
532325	24/03/2021	L 0.00	L 75.00

Allas

\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 75.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 11.25
I.S.V. 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 86.25</b>

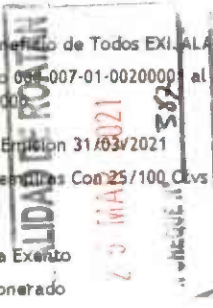
La Factura es Beneficio de Todos EXI-JALA  
 Rango Autorizado 000-007-01-00200001 al  
 000-007-01-00275000

Fecha Limite de Emision 31/03/2021  
 Ochenta y Seis Lempiras Con 25/100 Cts

No.Orden Compra Exento  
 No.Const.Reg.Exonerado  
 No.Reg.SAG

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Safe Way Maritime Transportation Co. S.A.  
 Dixon Cove, Carretera a French Harbour 1 No. 0  
 Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.  
 Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930  
 Safeways\_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO  
 000-007-01-00230484  
 CAI A60F0E-1F1837-CE4D8E-FE0D4F-926AE1-53

25/03/2021 Turno A HORA 08:57

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
532325	24/03/2021	L 0.00	L 75.00

Allas

\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 75.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 11.25
I.S.V. 18%	L 0.00
<b>Total</b>	<b>L 86.25</b>

La Factura es Beneficio de Todos EXI-JALA  
 Rango Autorizado 000-007-01-00200001 al  
 000-007-01-00275000

Fecha Limite de Emision 31/03/2021  
 Ochenta y Seis Lempiras Con 25/100 Cts

No.Orden Compra Exento  
 No.Const.Reg.Exonerado  
 No.Reg.SAG

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

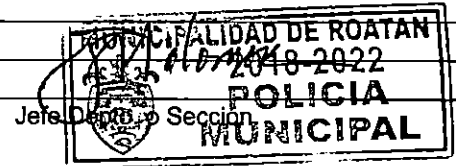
## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Joseph Solomon  
 PUESTO: D.T.R. Policia Municipal FECHA: 25-03-2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: policia municipal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1. Friccion delantera
2.	
3.	2. Cambio de fricciones
4.	
5.	
6.	USO: para Vehiculo MR-0411 placa N11901
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado

Vo. Bo.: \_\_\_\_\_



Entregó: \_\_\_\_\_  
 Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Joseph Solomon</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>25</u>	<u>3</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Compra de frenos para carro</u>		<u>1,200.00</u>
<u>MR 04-11</u>		
<u>1 friccion delantera</u>		
<u>2 Cambio de fricciones</u>		

TOTAL EN LETRAS: un mil doscientos IPS. con 00/100 LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: [Signature]

RECIBIDO POR: [Signature]

GRUPO E INVERSIONES AMEEKA S DE RL  
 CARRETERA PRINCIPAL, DIXON COVE  
 ROATÁN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS, C.A.  
 RTN: 11019015779958  
 TEL: 2449-0241 / 2455-7237  
 CEL: 9901-9265 / 9498-1281  
 autorepuestosadonimroatan@yahoo.com

**FACTURA**

CORRELATIVO: 000-002-01- 00004482  
 CAI: 49C77F-D35F9D-8D4B87-3F67FA-903A1E-91  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/12/2021  
 DESDE: 00000001 HASTA: 00006000  
 FECHA: 25/03/2021 HORA: 10:48:36  
 CAJERO: VEN-0002 CAJA #: PCAMEEKA-02  
 FAC. AL: CONTADO PAGO: [(Efectivo)]  
 CLIENTE: C00162 01039002423693  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ROATAN

#	PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
1	FRICCION DELANTERA DE NISSAN FRONTIER FRJ-00183	1	695,65	695,65
2	CAMBIO DE FRICCIONES SER-00002	1	347,83	347,83

TOTAL ARTICULOS	2,00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0,00
IMPORTE EXONERADO L.	0,00
IMPORTE EXCENTO L.	0,00
IMPORTER GRAVADO 15% L.	1.043,48
IMPORTER GRAVADO 18% L.	0,00
I.S.V. 15% L.	155,52
I.S.V. 18% L.	0,00
TOTAL PAGAR L.	1.200,00
MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L.	1200
VUELTO L.	0

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR  
 N° CIC EXENTA: \_\_\_\_\_  
 N° REG DE EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 N° REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

REVISE SU PRODUCTO YA QUE NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.  
 EN PARTES ELÉCTRICAS NO HAY GARANTIA.  
 TODA FACTURA AL CREDITO DEBERÁ SER CANCELADA A MÁS TARDAR 30 DIAS, DESPUES DE SU FECHA DE EMISION. EN CASO DE MORA SE COBRARÁ 3% MENSUAL.

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
 EN SERVICIOS, PARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS  
 GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
 PAGO CON CHEQUE N° 382  
 FIRMA

GRUPO E INVERSIONES AMEEKA S DE RL  
 CARRETERA PRINCIPAL, DIXON COVE  
 ROATÁN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS, C.A.  
 RTN: 11019015779958  
 TEL: 2449-0241 / 2455-7237  
 CEL: 9901-9265 / 9498-1281  
 autorepuestosadonimroatan@yahoo.com  
**FACTURA**

CORRELATIVO: 000-002-01- 00004482  
 CAI: 49C77F-D35F9D-8D4B87-3F67FA-903A1E-91  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 24/12/2021  
 DESDE: 00000001 HASTA: 00006000  
 FECHA: 25/03/2021 HORA: 10:48:36  
 CAJERO: VEN-0002 CAJA #: PCAMEEKA-02  
 FAC. AL: CONTADO PAGO: [(Efectivo)]  
 CLIENTE: C00162 01039002423693  
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ROATAN

#	PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
1	FRICCION DELANTERA DE NISSAN FRONTIER FRJ-00183	1	695,65	695,65
2	CAMBIO DE FRICCIONES SER-00002	1	347,83	347,83

TOTAL ARTICULOS	2,00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0,00
IMPORTE EXONERADO L.	0,00
IMPORTE EXCENTO L.	0,00
IMPORTER GRAVADO 15% L.	1.043,48
IMPORTER GRAVADO 18% L.	0,00
I.S.V. 15% L.	155,52
I.S.V. 18% L.	0,00
TOTAL PAGAR L.	1.200,00
MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L.	1200
VUELTO L.	0

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR  
 N° CIC EXENTA: \_\_\_\_\_  
 N° REG DE EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 N° REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

REVISE SU PRODUCTO YA QUE NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.  
 EN PARTES ELÉCTRICAS NO HAY GARANTIA.  
 TODA FACTURA AL CREDITO DEBERÁ SER CANCELADA A MÁS TARDAR 30 DIAS, DESPUES DE SU FECHA DE EMISION. EN CASO DE MORA SE COBRARÁ 3% MENSUAL.

LOS MEJORES EN SERVICIOS, PARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS  
 GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Juliza Cabezas  
 PUESTO: Ingeniera Supervisora FECHA: 25/03/21  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>50 tornillos</u>	
2. <u>1 rejilla</u>	
3. <u>U.L.</u>	
4.	
5.	
6. <u>USO: Compra para kinder Jerry Hynds,</u>	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido:

[Signature]  
Firma del empleado

Vo. Bo.:



Entregó:

Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a: <u>Juliza Cabezas</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>25</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>50 tornillos</u>		<u>407.25</u>
<u>1 rejilla</u>		
<u>USO: USO en kinder Jerry Hynds</u>		

TOTAL EN LETRAS: \_\_\_\_\_ LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR:

[Signature]

RECIBIDO POR:

Barbara Bushillo

**MADEYSO  
MADERAS Y SUMINISTROS  
OSEGUERA S.A.**

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE  
FTE. A RESIDENCIAL MONTE  
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA  
RTN:01019007485769

CORREO:  
contabilidad@madeyso.com  
TELEFONO:  
+504 2445-0718/202224

**FACTURA CONTADO**

SUCURSAL: DIXON  
DIRECCION:  
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,  
HONDURAS

CAI:5104E8-1F7576-EE438124F  
SE4-C8CBDA-64

RANGO AUTORIZADO  
004-003-0100223001a  
004-003-0100423000

FACTURA:004-003-0100230803

FECHA L. EMISION: 13/01/2022

FECHA:2021-03-25 - 10:28:15

VENDEDOR: David Ponce  
9430-8850

CLIENTE: C999996 -  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN:01039002423693

FOLIO:

004402CA248630

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	TOTAL
CLA00460	PZ	50.00			
	TORNILLO CAB CONICA 1/4X2 1/4 AZUL				
5.05	15%				252.77
CIB03072	CARD 1.00				
	REJILLA PARA BAÑO 2PULG 2PULG 415651				
101.36	15%				101.36

Total de IVA: 54.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	154.13
DECUENTOSy REBAJAS AUTORIZADOS:	L	0.00
15% I.S.V	L	53.12
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL	L	407.25

CUATROCIENTOS SIETE Y 25/  
100

MAR 2022  
382

Monto Cobrado  
RO ATLAN TIDA 1407.25  
CA 18/19 10.00

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

2  
No DE ORIGEN DE COMPRAVENTA

**MADEYSO  
MADERAS Y SUMINISTROS  
OSEGUERA S.A.**

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE  
FTE. A RESIDENCIAL MONTE  
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA  
RTN:01019007485769

CORREO:  
contabilidad@madeyso.com  
TELEFONO:  
+504 2445-0718/202224

**FACTURA CONTADO**

SUCURSAL: DIXON  
DIRECCION:  
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,  
HONDURAS

CAI:5104E8-1F7576-EE438124F  
SE4-C8CBDA-64

RANGO AUTORIZADO  
004-003-0100223001a  
004-003-0100423000

FACTURA:004-003-0100230803

FECHA L. EMISION: 13/01/2022

FECHA:2021-03-25 - 10:28:15

VENDEDOR: David Ponce  
9430-8850

CLIENTE: C999996 -  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN:01039002423693

FOLIO:

004402CA248630

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	TOTAL
CLA00460	PZ	50.00			
	TORNILLO CAB CONICA 1/4X2 1/4 AZUL				
5.05	15%				252.77
CIB03072	CARD 1.00				
	REJILLA PARA BAÑO 2PULG 2PULG 415651				
101.36	15%				101.36

Total de IVA: 54.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	154.13
DECUENTOSy REBAJAS AUTORIZADOS:	L	0.00
15% I.S.V	L	53.12
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL	L	407.25

CUATROCIENTOS SIETE Y 25/  
100

Monto Cobrado  
RO ATLAN TIDA 1407.25  
CA 18/19 10.00

No DE ORIGEN DE COMPRAVENTA

No CONSTANCIA DE REGISTRO

0803



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Barbara I. Bustillo

PUESTO: Dibujante FECHA: 3/26/2021

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Ingeniería

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>Candado</u>	
2. <u>Aldaba cromada</u>	
3. <u>U.L.</u>	
4.	
5. <u>USD: Compra de Candado y Aldaba para puerta de</u>	
6. <u>generador</u>	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: [Firma]  
Firma del empleado

Vo. Bo.: [Firma]  
Jefe Departamento Sección

Entregó: \_\_\_\_\_  
Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Barbara Bustillo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>26</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Candado</u>		<u>476.96</u>
<u>aldaba cromada</u>		
<u>para puerta de generador</u>		

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos setenta y seis (476) 96/100 LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 CUJ \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: [Firma]

RECIBIDO POR: Barbara I. Bustillo



**MADEYSO  
MADERAS Y SUMINISTROS  
OSEGUERA S.A.**

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE  
FTE. A RESIDENCIAL MONTE  
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN:01019007485769  
CORREO:  
contabilidad@madeyso.com  
TELEFONO:  
+504 2445-0718/20/22/24

**FACTURA CONTADO**

SUCURSAL: DIXON  
DIRECCION:  
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,  
HONDURAS

CAI:17 FDA-F1430E-FC4 1AF-D2  
F83D-034CA2-4D

RANGO AUTORIZADO  
004-0010100590001a  
004-0010100710000

**FACTURA:**004-0010100595486  
**FECHA L. EMISION:** 27/01/2022  
**FECHA:**2021-03-26 - 10:24:31  
**VENDEDOR:** MONIQUE

CLIENTE : C999996 -  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN:01039002423693

**FOLIO:**  
**004401CA248947**

CODIGO	CANT	
DESCRIPCION	PRECIO	ISV
LLV00035	PZ	2.00
CANDADO PAPAIZ 40MM		

174.21	15%	348.43
LLV00167	PZ	2.00
ALDABA TAIWAN CROMADA 5		

33.16	15%	66.32
Total de Art.: 4.00		

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	414.75
DECUENTOSy REBAJAS	L	0.00
AUTORIZADOS:		
15% I.S.V	L	62.21
18% I.S.V	L	0.00
<b>TOTAL:</b>	L	<b>476.96</b>

CUATROCIENTOS SETENTAY  
SEIS Y 96 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO L500.00  
CAMBIO L23.04

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE  
EXONERACION:

**MADEYSO  
MADERAS Y SUMINISTROS  
OSEGUERA S.A.**

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE  
FTE. A RESIDENCIAL MONTE  
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN:01019007485769  
CORREO:  
contabilidad@madeyso.com  
TELEFONO:  
+504 2445-0718/20/22/24

**FACTURA CONTADO**

SUCURSAL: DIXON  
DIRECCION:  
ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,  
HONDURAS

CAI:17 FDA-F1430E-FC4 1AF-D2  
F83D-034CA2-4D

RANGO AUTORIZADO  
004-0010100590001a  
004-0010100710000

**FACTURA:**004-0010100595486  
**FECHA L. EMISION:** 27/01/2022  
**FECHA:**2021-03-26 - 10:24:31  
**VENDEDOR:** MONIQUE

CLIENTE : C999996 -  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN:01039002423693

**FOLIO:**  
**004401CA248947**

CODIGO	CANT	
DESCRIPCION	PRECIO	ISV
LLV00035	PZ	2.00
CANDADO PAPAIZ 40MM		

174.21	15%	348.43
LLV00167	PZ	2.00
ALDABA TAIWAN CROMADA 5		

33.16	15%	66.32
Total de Art.: 4.00		

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	414.75
DECUENTOSy REBAJAS	L	0.00
AUTORIZADOS:		
15% I.S.V	L	62.21
18% I.S.V	L	0.00
<b>TOTAL:</b>	L	<b>476.96</b>

CUATROCIENTOS SETENTAY  
SEIS Y 96 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO L500.00  
CAMBIO L23.04

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

6486

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
2 MAR 2021  
382  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN





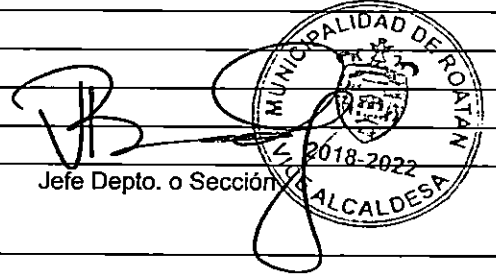
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Nicole Brady  
 PUESTO: Uce Alcalde FECHA: 26/03/2021  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Alcaldera

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>5</u>	<u>Almuerzo</u>
2.	
3.	
4.	
5. <u>uso:</u>	<u>Reunion con Personal de la Municipalidad</u>
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_  
 Firma del empleado Jefe Depto. o Sección  
 Entregó: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Nicole Brady</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>26</u>	<u>03</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>5 Almuerzo</u>		<u>850.00</u>
<u>uso: Reunion con Personal de la Municipalidad</u>		

TOTAL EN LETRAS: ochocientos cincuenta IPS. LEMPIRAS

200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/L \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: [Signature] RECIBIDO POR: [Signature]

SNAPPERS RESTAURANT  
Brick bay, Roatan  
98195361  
snappersseafoodhouse@gmail.com

RTN 08019005000495  
CAI

775134-17258C-B248BE-CB2501-CF986B-96

Fecha Maxima de Emision 2021-12-06

ORDEN No.: 12264

Factura: 000-001-01-00256986

Fecha: 26/03/2021 - 13:12:30

Cliente: municipalidad de roatan

Cliente RTN: 01039002423693

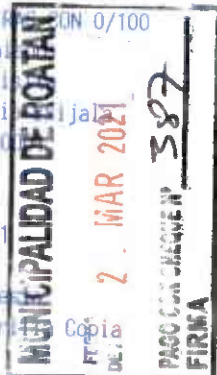
Forma Pago Efectivo [LLEVAR]

Descripción	CTD.	Total
G Jerk Chicken	1.00	65.22
G Jerk Chicken	1.00	65.22
G Jerk Chicken	1.00	65.22
G CONCH BALL	1.00	73.91
G rice and beans	1.00	34.78
G rice and beans	1.00	34.78
G rice and beans	1.00	34.78
G rice and beans	1.00	34.78
G ensalada papas	1.00	52.17
G ensalada papas	1.00	52.17
G ensalada papas	1.00	52.17
G ensalada papas	1.00	52.17
G plantain	1.00	30.43
G plantain	1.00	30.43
G plantain	1.00	30.43
G plantain	1.00	30.43

Sub-Total L739.13  
Descuentos y Rebajas L0.00  
ISV - 15% L110.87  
**Total L850.00**  
Equivalente a \$34.69

Total Venta Exento L0.00  
Total Venta ISV - 15% L739.13  
Total Venta ISV - 18% L0.00  
Total Venta Exonerada L0.00  
Total Ventas L739.13  
ISV - 15% L110.87  
ISV - 18% L0.00  
Total Impuestos L110.87  
Total Factura L850.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100  
Atendio: Braison Perez (Braison)  
Gracias por su Visita  
La Factura es Beneficio Exijala  
Rango Autorizado desde 00250001  
Hasta 00260000  
Numero de Factura 00256987  
Numero de Cotizacion 0000001  
G = Producto Gravado  
E = Producto Exento de Impuesto  
Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



SNAPPERS RESTAURANT  
Brick bay, Roatan  
98195361  
snappersseafoodhouse@gmail.com

RTN 08019005000495  
CAI

775134-17258C-B248BE-CB2501-CF986B-96

Fecha Maxima de Emision 2021-12-06

ORDEN No.: 12264

Factura: 000-001-01-00256986

Fecha: 26/03/2021 - 13:12:30

Cliente: municipalidad de roatan

Cliente RTN: 01039002423693

Forma Pago Efectivo [LLEVAR]

Descripción	CTD.	Total
G Jerk Chicken	1.00	65.22
G Jerk Chicken	1.00	65.22
G Jerk Chicken	1.00	65.22
G CONCH BALL	1.00	73.91
G rice and beans	1.00	34.78
G rice and beans	1.00	34.78
G rice and beans	1.00	34.78
G rice and beans	1.00	34.78
G ensalada papas	1.00	52.17
G ensalada papas	1.00	52.17
G ensalada papas	1.00	52.17
G ensalada papas	1.00	52.17
G plantain	1.00	30.43
G plantain	1.00	30.43
G plantain	1.00	30.43
G plantain	1.00	30.43

Sub-Total L739.13  
Descuentos y Rebajas L0.00  
ISV - 15% L110.87  
**Total L850.00**  
Equivalente a \$34.69

Total Venta Exento L0.00  
Total Venta ISV - 15% L739.13  
Total Venta ISV - 18% L0.00  
Total Venta Exonerada L0.00  
Total Ventas L739.13  
ISV - 15% L110.87  
ISV - 18% L0.00  
Total Impuestos L110.87  
Total Factura L850.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100  
Atendio: Braison Perez (Braison)  
Gracias por su Visita  
La Factura es Beneficio Exijala  
Rango Autorizado desde 00250001  
Hasta 00260000  
Numero de Factura 00256987  
Numero de Cotizacion 0000001  
G = Producto Gravado  
E = Producto Exento de Impuesto  
Blanca Original Cliente-Amarilla Copia