



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Joseline Lozano
 PUESTO: Jefe FECHA: 31/08/21
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Departamento de Ambiente

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>10</u>	<u>Folders Claritas para encuadernar documentación de</u>
2. <u>proyectos Municipales.</u>	
3.	
4.	<u>uso: oficina.</u>
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

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

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD DE ROATÁN
DEPARTAMENTO AMBIENTE
DEFATURA



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Joseline Lozano</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>31</u>	<u>8</u>	<u>21</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>10 folder claritas</u>		<u>161.00</u>
<u>Uso: Para encuadernar documentación de proyectos municipales.</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento sesenta y uno LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Pa Shareth Stewart RECIBIDO POR: Joseline Lozano



UNIVERSAL DESIGNS

Gemán Bartolomé Perdomo Castillo
 Coxen Hole, Calle al Muelle de Cruceros Edificio Gordon Plaza
 Roatan, Islas de la Bahía. Tel: (504) 2504-2817 / Cel.: (504) 9839-8577
 Email: universaldesign15@gmail.com
 RTN. 13061984003999 CAI: 25DF42-6F453F-FF418F-E4FECF-42EBA4-AA

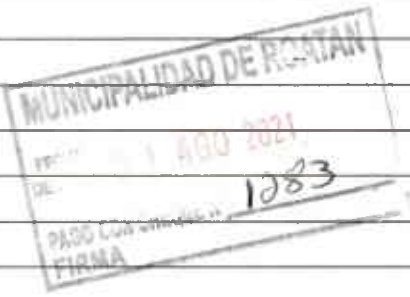
DIA	MES	AÑO
31	Agosto	2021

CLIENTE: Alcald. Man Roatón Islas de la Bahía
 R.T.N.: 01039002423693

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro de la SAG _____
 No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P/Unit L.	Total Exento L.	Total Gravado L.
7	Folderes Clarito	20		140 ⁰⁰



FACTURA N°000-001-01-00002828

Fecha límite de Emisión: 27/01/2022
 Rango Autorizado del 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003100
 Original: Cliente * 1era. Copia Amarilla: Contabilidad * 2da. Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor
 * No Aceptamos Devoluciones * Esta factura no es valida sin el sello
 * Por cheque devuelto se cobrara L. 300 * Crédito Máximo 8 días
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Cant. en Letras Ciento Sesenta y un

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 140 ⁰⁰
15% I.S.V.	L. 21 ⁰⁰
TOTAL A PAGAR	L. 161⁰⁰





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Lorethell Connor

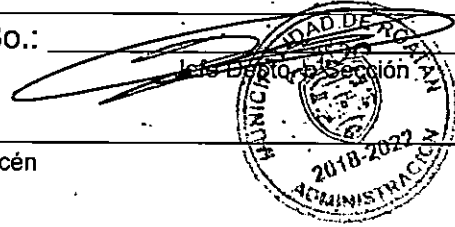
PUESTO: Administradora FECHA: 02/09/2001

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete La Ceiba - Roatán
2.	
3.	
4.	
5.	Uso: 1 sobre con documentos de Camosa
6.	referente a Equipos Municipales
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____

Firma del empleado



Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Lorethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>2</u>	<u>9</u>	<u>2001</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete La Ceiba - Roatán		69.00
Uso: 1 sobre con documentos de Camosa referente a Equipos Municipales		

TOTAL EN LETRAS: sesenta y nueve lps exactos. LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Por: Shareth Stewart

RECIBIDO POR: _____

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

RTN: 11019001419930
 Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO
 000-007-01-00307360
 CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

02/09/2021 Turno B HORA 17:59

Cliente 999999
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
569791	02/09/2021	L 0.00	L 60.00

Camosa

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 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 000-007-01-00275001 al
 000-007-01-00775000
 Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 Sesenta y Nueve Lempiras Con 0/100 Ctvys

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

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE PAGO: 12 SEP 2021
 PAGO CON CHEQUE N° 1283
 FIRMA

FACTURA CONTADO
 000-007-01-00307360
 CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

02/09/2021 Turno B HORA 17:59

Cliente 999999
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
569791	02/09/2021	L 0.00	L 60.00

Camosa

****ULTIMA LINEA****

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

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
 Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
 000-007-01-00775000
 Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 Sesenta y Nueve Lempiras Con 0/100 Ctvys

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: Fernanda Cozaco

PUESTO: Jefe FECHA: 03-09-21

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Depto. de Ambiente

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>7</u>	<u>encuadernados para los Estudios de la Licencia Ambiental de</u>
2. <u>los</u>	<u>Proyectos Municipales.</u>
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____

Firma del empleado

[Handwritten Signature]
 Jefe Depto. o Sección

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Josefine Lozano</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>3</u>	<u>9</u>	<u>21</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>7 encuadernados para los estudios de la Licencia Ambiental de Proyectos municipales</u>		<u>483.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos ochenta y tres lps. LEMPIRAS

2007 CAL SOLO ORIGINAL * DE 50 C/U * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Por: Shareth Stewart

RECIBIDO POR: Josefine Lozano

IDEA GRAFICA BY IDEAS MÚLTIPLES S.A. de C.V.



West End, Calle Principal, Edificio Los Corales, a la par de gasolinera Petrosun, Roatán,
Islas de La Bahía, Honduras, C.A., Tel.: 2445-4144, 9854-4095 • E-mail: info@idearoatan.com
R.T.N.: 01019018017907 • C.A.I. 532DCE-0BAEA6-FF4285-92271F-48F6D8-BA
Fecha Límite de Emisión: 19/01/2022

Fecha: 03/09/2021

Cliente: Municipalidad de Roatán

R.T.N.: 0103-9002-4236-93

Dirección: Dixon Cove

Cant.	DESCRIPCIÓN	P./UNIT.	TOTAL
7	Enwabernado	60	420.00

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
REC. N.º: 03-559-2021
PAGO CON CHEQUE N.º 1283
FIRMA
ENTREGADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____	IMPORTE EXONERADO L.	
No. Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: _____	IMPORTE EXENTO L.	
No. Identificativo del Registro de la SAG: _____	IMPORTE GRAVADO 15% L.	420.00
VALOR EN LETRAS	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
Cuatrocientos ochenta y tres lps 00/100	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	—
	I.S.V. 15% L.	63.00
	I.S.V. 18% L.	—
	TOTAL A PAGAR L.	483.00

Soluciones Graficas - Tel: 9854-4095 - R.T.N. 05019014681976 - Certificado SAR No. 9231-19-10500-251

Rango Autorizado:
000-001-01-00002701 al
000-001-01-00003200

FACTURA No. 000-001-01-00003147

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor / Copia - Archivo

La Factura es beneficio de todos, Exijala

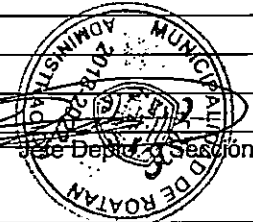
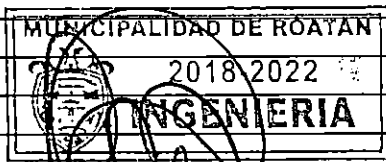


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Barbara Lichala Bustillo 03/09
 PUESTO: Dibujante FECHA: 9/3/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>(1)</u>	<u>Uavin para puerta juego completo</u>
2.	<u>U.L</u>
3.	
4.	<u>Uso: Para bodega de tercer Nivel.</u>
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



Recibido: [Signature]
 Firma del empleado

Vo. Bo: [Signature]
 Jefe Departamento

Entregó: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Barbara Bustillo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>3</u>	<u>9</u>	<u>21</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Uavin para puerta - juego completo</u>		<u>355.49</u>
<u>Uso: Para bodega de tercer nivel.</u>		

TOTAL EN LETRAS: Trescientos cincuenta y cinco lps con 49/100 LEMPIRAS
200 TAL. S.C.O ORIGINAL * DE 50 C/U * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Pr: Shareth Stewart

RECIBIDO POR: Barbara Bustillo.

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

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

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

FACTURA CONTADO

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

CA: 17 FDA-F1430E-FC41AF-D2
F83D-034CA2-4D

RANGO AUTORIZADO
004-00101005900013
004-0010100710000

FACTURA: 004-001010051309C
FECHA L. EMISION: 27/01/2022
FECHA: 2021-09-03 - 15:10:00
VENDEDOR: Caja comodin

CLIENTE: C999996
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN: 01039002423693

FOLIO:
004401CA295322

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
LLV00001	PZ	LLAVIN YALE PELOTA GLLAVE USS 1507			1.00
309.12	15%				309.12

Total de Art.: 1.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	309.12
DEBUCIENTOS:		
REBAJAS	L	0.00
AUTORIZADOS:		
15% I.S.V.	L	46.37
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL:	L	355.49

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 49 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO 1,500.00
CAMBIO 1,144.51

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCION

PAGO CON CHEQUE N° 1283
FIRMA

No REGISTRO DE LABORES

Basado en venta de Retail Cae

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

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

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

FACTURA CONTADO

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

CA: 17 FDA-F1430E-FC41AF-D2
F83D-034CA2-4D

RANGO AUTORIZADO
004-00101005900013
004-0010100710000

FACTURA: 004-001010051309C
FECHA L. EMISION: 27/01/2022
FECHA: 2021-09-03 - 15:10:00
VENDEDOR: Caja comodin

CLIENTE: C999996
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN: 01039002423693

FOLIO:
004401CA295322

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
LLV00001	PZ	LLAVIN YALE PELOTA GLLAVE USS 1507			1.00
309.12	15%				309.12

Total de Art.: 1.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	309.12
DEBUCIENTOS:		
REBAJAS	L	0.00
AUTORIZADOS:		
15% I.S.V.	L	46.37
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL:	L	355.49

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 49 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO 1,500.00
CAMBIO 1,144.51

No REGISTRO DE CONTRIBUCION

No REGISTRO DE CONTRIBUCION DE EXONERACION

No REGISTRO DE LABORES

Basado en venta de Retail Cae
0040 CA295322



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Orthell Connor
 PUESTO: Administración FECHA: 03/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>2</u>	<u>Plugos de lija</u>
2. <u>1</u>	<u>Pintura en Spray color Blanco</u>
3.	
4.	
5. <u>uso:</u>	<u>Para el vehículo MR 2018-11</u>
6.	<u>Asignado a Geovany Quiroz</u>
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado: _____ Jefe Depto. y Sección 2018-2022 ADMINISTRACION
 Entregó: _____ Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Lorethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>3</u>	<u>9</u>	<u>21</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 plugos de lija</u>		<u>193.37</u>
<u>1 pintura en spray color blanco</u>		
<u>Uso: Para el vehículo MR 2018-11</u>		
<u>asignado a Geovany Quiroz</u>		

TOTAL EN LETRAS: _____ LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Shirley Stewart RECIBIDO POR: Geovany Quiroz

HARDWARE INVESTMENT

FACTURA

German Joharssy Moradel Aceituno
french harbour: calle/principal, casa no:5
Roatan, Islas dela Bahia, Cell: 3280-1541
Hardwareinvestment@gmail.com
RTN: 02091990001619

NUMERO # 000-002-01-00005707
FECHA: 03/09/2021
VENCE: 03/09/2021

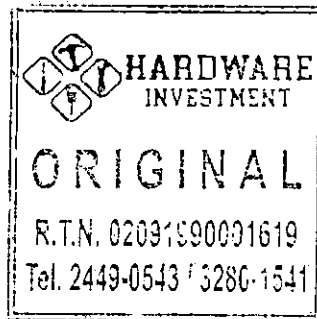
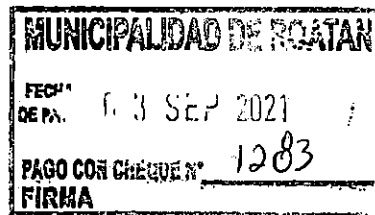
Vendido a:
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN: 01039002423693

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADOS

OCE No: _____ Constancia No: _____ Registro SAG No _____

Entrega	Efectivo	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
		8373	PINTURA SPRAY BLANCO	1.00	60.00	60.00
		FA1000	FANDELI LIJA 1000 P/HIERRO	1.00	25.00	25.00
		FA1500	FANDELI LIJA P/AGUA 1500	1.00	12.00	12.00
		450156E	PINTURA SPRAY GRIS PRIMER	1.00	60.00	80.00



CIENTO NOVENTA Y TRES LPS 37/100

TOTAL EN LETRAS:

CAI: E80433-13E435-F0409D-B14AAB-81C34D-72
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00005301/000-002-01-00006300
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 02/08/2022
ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Desc.to. Y Rebajas L.	8.85
Subtotal Exento L.	0.00
Subtotal ISV 15% L.	177.00
Subtotal ISV 18% L.	0.00
Subtotal exonerado L.	0.00
ISV 15% L.	25.22
TOTAL L.	193.37



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Fernanda Lozano
 PUESTO: Jefe FECHA: 06-09-21
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Depto. de Ambiente

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Flete Roatan - Tegucigalpa
2	
3	
4	
5	
6	Uso: Envío de Documentos proyectos municipales al
7	Instituto Hondureño de Turismo
8	
9	
10	

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



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Fernanda Lozano</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>6</u>	<u>9</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 flete Roatan - Tegucigalpa		1 231.18
Uso: Envío documentos proyectos municipales		
al instituto hondureño de turismo		

TOTAL EN LETRAS: Doscientos treinta y uno con 18/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Pr: Shareth Stewart RECIBIDO POR: Nidia Ramos



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	06/09/2021		
No. Factura	000-001-01-00600682		
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)	Contado
Crédito	<input type="checkbox"/>	Vencimiento	06/09/2021

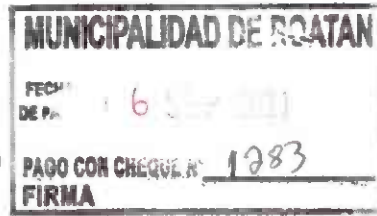
FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPAL ISLAS DE LA BAHIA	RTN: 01039002423693

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Nelly Flores

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2109-29641	1	UN PAQUETE CON 5 SOBRES CON DOCUMNTOS	8.31	0.00

GAI 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	8.31	200.95
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 8.31	200.95
ISV 15%	1.25	30.23
Total	USD 9.56	231.18
Tasa de Cambio		24.1819

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



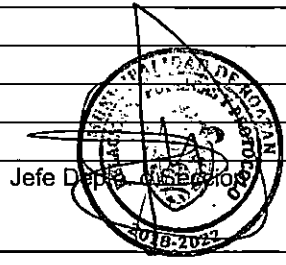
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Vanesa Cardona
 PUESTO: Jefe FECHA: 06-9-21
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Protocolo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>01</u>	<u>Arroz familiar</u>
2. <u>01</u>	<u>Shop suvey familiar</u>
3.	
4.	<u>Uso: Refrigerio para Alcalde y algunos miembros</u>
5.	<u>de la Corporación Municipal por</u>
6.	<u>cumpleaños del Sr. Alcalde</u>
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado Jefe Dep. _____
 Entregó: _____ Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Vanesa Cardona</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>6</u>	<u>9</u>	<u>21</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 arroz familiar</u>		
<u>1 Shop suvey familiar</u>		<u>1440.00</u>
<u>Uso: Refrigerio para alcalde y algunos miembros</u>		
<u>de la corporación municipal por cumpleaños</u>		
<u>del Sr. Alcalde.</u>		

TOTAL EN LETRAS: Un mil cuatrocientos cuarenta lbs. LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Por: Shareth Stewart RECIBIDO POR: V. Cardona



COMIDA CHINA E INTERNACIONAL
PROP. SHUK WAI CHENG LIN

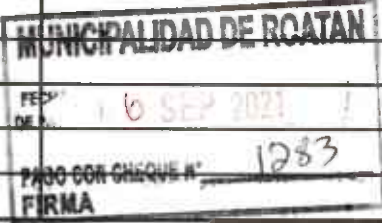
French Harbour, Calle Principal, contiguo a Banco Lafise, frente a Zolitur,
Roatán, Islas de la Bahía, Tel.: 2455-7118 | Cel: 9773-6622

Email: jadejuman@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
6	9	2021

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Roatán
R.T.N. 01039002423693

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Poroz fum			626.00
1	Chrys fum			626.00
				
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
N° 000-001-01-00009441		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 16% L.	1,252.00
R.T.N.: 11018016814857		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CAI: 6D07FF-3D994F-7749B7-BB0864-869923-9A		15% I.S.V. L.	188.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/04/2022		18% I.S.V. L.	
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009001 000-001-01-00009500		TOTAL L.	1,440.00
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD			

TOTAL (Letras) mil cuatrocientos cuarenta y



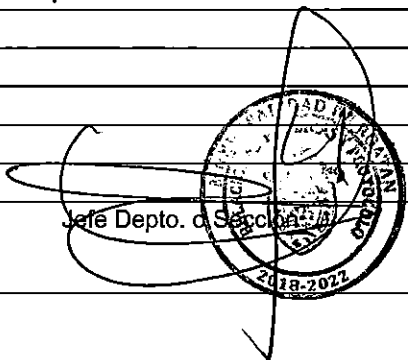
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Vanesa Cardona
 PUESTO: Jefe FECHA: 6-9-21
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Protocolo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>02</u>	<u>Wan tang</u>
2. <u>01</u>	<u>pollo Agri dulce</u>
3.	
4. <u>USO:</u>	<u>Refrigerio para Alcalde y algunos miembros</u>
5.	<u>de la Corporación Municipal por cumpleaños</u>
6.	<u>del Sr. Alcalde</u>
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado Jefe Depto. d Sección
 Entregó: _____ Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Vanesa Cardona</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>6</u>	<u>9</u>	<u>21</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>02 - Wang tang</u>		<u>800.00</u>
<u>01 pollo Agri dulce</u>		
<u>USO: Refrigerio para Alcalde y algunos miembros</u>		
<u>de la Corporación Municipal por cumpleaños</u>		
<u>del Sr. Alcalde.</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos lps LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dr. Shareth Stewart RECIBIDO POR: V. Cardona

RESTAURANTE CHINA PALACE

COMIDA CHINA E INTERNACIONAL
PROP. SHUK WAI CHENG LIN

French Harbour, Calle Principal, contiguo a Banco Lafise, frente a Zolitur,
Roatán, Islas de la Bahía, Tel.: 2455-7118 | Cel: 9773-6622

Email: jadejuman@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
6	9	2021

CLIENTE: Municipalidad de Roatán
 R.T.N. 01039002423693

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	wantan	179.00		348.00
1	pollo agrid			48.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> MUNICIPALIDAD DE ROATAN REC. DE P. 16 SEP 2021 PAGO CON CHEQUE N° <u>1283</u> FIRMA _____ </div>				
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____ <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">N° 000-001-01-00009442</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">R.T.N.: 11018016814857</p> CAI: 6D07FF-3D994F-7749B7-BB0864-869923-9A FECHA LIMITE DE EMISION: 09/04/2022 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009001 000-001-01-00009500 <small>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD</small>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">SUB-TOTAL EXONERADOS</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td style="text-align: right;">696.00</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">15% I.S.V.</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td style="text-align: right;">104.00</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">18% I.S.V.</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">L.</td> <td style="text-align: right;">800.00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	696.00	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.		15% I.S.V.	L.	104.00	18% I.S.V.	L.		TOTAL	L.	800.00
SUB-TOTAL EXONERADOS	L.																					
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.																					
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	696.00																				
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.																					
15% I.S.V.	L.	104.00																				
18% I.S.V.	L.																					
TOTAL	L.	800.00																				

TOTAL (Letras) ochocientos exactos.



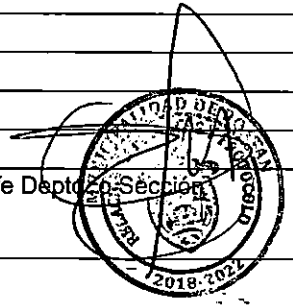
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Vanessa Cardona
 PUESTO: Jefe FECHA: 06-9-21
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Protocolo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>05</u>	<u>Refrescos 1.25 lts</u>
2.	
3.	<u>Uso: Refrigerio para Alcalde y algunos</u>
4.	<u>miembros de la Corporación Municipal</u>
5.	<u>por cumpleaños del Sr. Alcalde</u>
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado Jefe Depto. Sección
 Entregó: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Vanessa Cardona</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>6</u>	<u>9</u>	<u>21</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>05 Refrescos 1.25 lts</u>		<u>165.00</u>
<u>Uso: Refrigerio para Alcalde y algunos miembros de la corporación municipal por cumpleaños del Sr. Alcalde.</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento sesenta y cinco lps. LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Pai Shareth Stewart RECIBIDO POR: V. Cardona



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

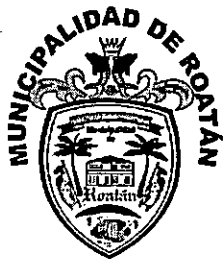
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Orthell Connor
 PUESTO: Administrador FECHA: 8/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete la Cuba - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	uso: 1 Parilla Frontal para Retro 310 SI Rentada
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>Orthell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>08</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete la Cuba - Roatan		155.25
1 Parilla frontal para retro 310 SI R		

TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta y cinco con 25/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 CUJ * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Geovan Quiroz

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

RTN: 11019001419930

Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00308495

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

08/09/2021 Turno A HORA 10:24

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
570881	07/09/2021	L 0.00	L 135.00

Camosa

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 135.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 20.25
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 155.25

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Rango Autorizado 000-007-01-00308495 al
 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 Ciento Cincuenta y Cinco Lempiras Con 25/100 Cts

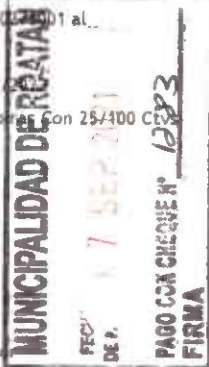
No.Orden Compra Exento

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 I No. 0
 Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.
 Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930

Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00308495

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

08/09/2021 Turno A HORA 10:24

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
570881	07/09/2021	L 0.00	L 135.00

Camosa

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 135.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 20.25
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 155.25

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 Ciento Cincuenta y Cinco 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: Gretbell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 8/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admua

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete la Ciba - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	USO: 2 cajas con papel legal
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>Gretbell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>08</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 flete la ciba - Roatan</u>		<u>172.50</u>
<u>2 cajas con papel legal</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento setenta y dos ps con 50/100 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 I No. 0
 Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.

Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930

Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00308494

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F18-77

08/09/2021 Turno A HORA 10:23

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
571073	07/09/2021	L 0.00	L 150.00

Acosa

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 150.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 22.50
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 172.50

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Rango Autorizado 000-007-01-00308494 al 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 Ciento Setenta y Dos Lempiras Con 50/100 Ctv:

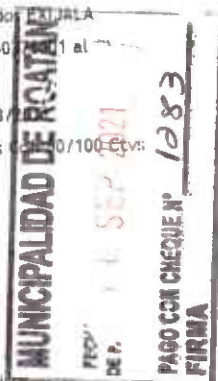
No.Orden Compra Exento

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 I No. 0
 Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.

Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930

Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00308494

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F18-77

08/09/2021 Turno A HORA 10:23

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
571073	07/09/2021	L 0.00	L 150.00

Acosa

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 150.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 22.50
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 172.50

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022

Ciento Setenta y Dos Lempiras Con 50/100 Ctv:

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: Enthell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 9/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 flete la Cuba - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	Uso: Valvulas para el pabot 12017
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado: _____
 Entregó: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Enthell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>9</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 flete la Cuba - Roatan		78.20
Valvulas para el pabot 12017		

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: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Geovany Quirós

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

RTN: 11019001419930

Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00308764

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

09/09/2021 Turno A HORA 09:40

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
571304	08/09/2021	L 0.00	L 68.00

Cemcol

****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
Total	L 78.20

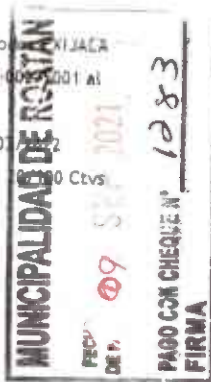
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
 Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 Setenta y Ocho Lempiras Con 20/100 Ctsv.

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 I No. 0
 Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.
 Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930

Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00308764

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

09/09/2021 Turno A HORA 09:40

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
571304	08/09/2021	L 0.00	L 68.00

Cemcol

****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
Total	L 78.20

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
 Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 Setenta y Ocho Lempiras Con 20/100 Ctsv.

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

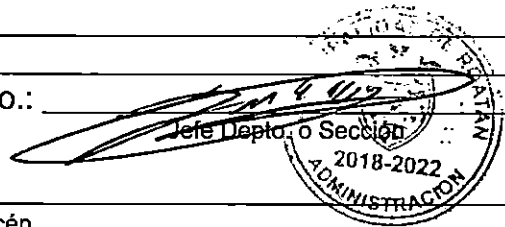
PUESTO: Administradora FECHA: 09/09/2021

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete La Ceiba - Roatán
2.	
3.	
4.	
5.	USD: 1 Escritorio y 2 Sillas Seccionales para el Dept de Administración
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____

Firma del empleado



Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>09</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete La Ceiba - Roatán		569.25
1 escritorio y 2 sillas para administración		

TOTAL EN LETRAS: Quinientos sesenta y Nueve IPS. con 25/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: Geordanj Quiros

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

Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930

Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00308765

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

09/09/2021 Turno A HORA 09:41

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
571437	08/09/2021	L 0.00	L 495.00

IPSA

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 495.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 74.25
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 569.25

FACTURA CONTADO

000-007-01-00308765

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

09/09/2021 Turno A HORA 09:41

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
571437	08/09/2021	L 0.00	L 495.00

IPSA

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 495.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 74.25
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 569.25

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Rango Autorizado 000-007-01-000001 al 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022

Quinientos Sesenta y Nueve Lempiras Con 25/100 Cts

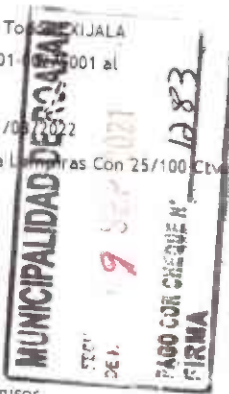
No.Orden Compra Exento

No.Const.Reg.Exonerado

No.Reg.SAG

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022

Quinientos Sesenta y Nueve 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: Grethell Connor

PUESTO: Administradora FECHA: 13-09-2021

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admin

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete la Cuba - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	uso: 1 Vidrio para Volqueta Mack A119967
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>13</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 flete la Cuba - Roatan		517.50

TOTAL EN LETRAS: Quinientos diecisiete 175.00 con 50/100 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 I 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 I No. 0
 Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.
 Tel. 2408-4540
 RTN: 11019001419930
 Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00309662

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

13/09/2021 Turno A HORA 11:42

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
572468	13/09/2021	L 0.00	L 450.00
Camosa			

****ULTIMA LINEA****

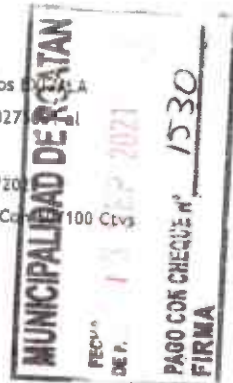
Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 450.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 67.50
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 517.50

La Factura es Beneficio de Todos EXIJA LA
 Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 Quinientos Diecisiete Lempiras Con 50/100 Ctv.

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

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



FACTURA CONTADO

000-007-01-00309662

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

13/09/2021 Turno A HORA 11:42

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
572468	13/09/2021	L 0.00	L 450.00
Camosa			

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 450.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 67.50
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 517.50

La Factura es Beneficio de Todos EXIJA LA
 Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 Quinientos Diecisiete Lempiras Con 50/100 Ctv.

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

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



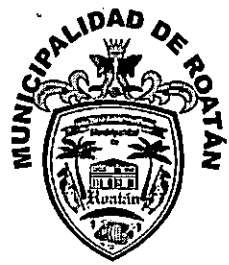
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Goethell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 14/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Almon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Abrazadera
2.	1 Silicon Rojo
3.	
4.	
5.	
6.	uso: Para camión cisterna MA 06/02
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>14</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 abrazadera		166.73
1 silicon rojo		
Para Camión cisterna MA 06/02		

TOTAL EN LETRAS: Ciento sesenta y seis /ps. con 73/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 C/U * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Geovany Quiroz

Por pago tardío posterior a 30 días, pagará el 9.5% de intereses.
Sujeto a pago del ISR

ROATAN SERVICE & EQUIPMENT S. DE R.L.

Islas de La Bahia, Roatan, Plan Grande
Telefono: 9991-5325 email: mgalindo_inga@hotmail.com

FACTURA

CAL: 20003-476544-664490-056156-AD6AFB-02

Nº: 000-001-01-00072687
FECHA: 10/09/2021

RTN: 05019010330124

Cliente: **Municipalidad de Roatán**

RTN: 01039002423693

Dirección: **Municipalidad de Roatán**

ORDEN COMPRA:
VENDEDOR

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC	TOTAL	IMP
1		HS36	Abradora de 2 1/4"	29.99		29.99	ISV
1		81480	Silicon Razo	114.99		114.99	ISV

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
FECHA DE PAGO: 14 SET 2021
PAGO CON CHEQUE Nº 1530
FIRMA

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

Roatan Service & Equipment
S. de R.L.
14 SET. 2021
PAGADO

Importe Excl. L.	0.00	Importe Gr. al 10% L.	0.00	Importe Gr. al 10% L.	144.99	Descuentos L.	0.00
Importe Excl.	0.00	IVA 10% L.	0.00	IVA 10% L.	21.75	TOTAL	166.73

Con: Ciento Sesenta y seis Lempiras 73.100

Fecha Límite Emisión: 15/02/2022 Original Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00061001 - 000-001-01-0007000

IMP. GAN. DIFER. N°-CUM. Diferencia

ECORON QUIROZ
FIRMA CLIENTE

CONDICION CREDITO CONTADO

La Factura es Beneficio de Todos "EJAJALA"
Carnet Emisor

ROATAN SERVICE & EQUIPMENT S. DE R.L.
FRENCH CAY, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA
TEL. 9949-7112 / 9991-5325
RTN: 05019010330124

Por L. 166.73

Fecha: 14 de Sep. del 20 21

Recibí de: *Municipalidad de Roatan*

La Cantidad de: *Ciento sesenta y seis con 73/100 ctv* Lempiras.

Por concepto de: *pago factura # 72687*

Saldo Anterior	L.	
Su Abono de Hoy	L.	
Saldo Actual	L.	

Cash

Nº 008158

RECIBO DE INGRESOS

FIRMA AUTORIZADA



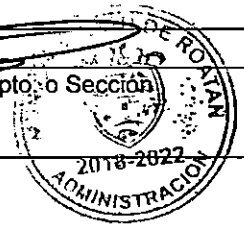
ÁLCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Orthell Connor
 PUESTO: Administración FECHA: 14/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete la Ceiba - Roatán
2.	
3.	
4.	
5.	uso: Repuestos para Volqueta MR 61106
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>Orthell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>14</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete la Ceiba - Roatán		78.20
Repuestos para Volqueta MR 61106		

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: 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

000-007-01-00309833

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

14/09/2021 Turno A HORA 10:42

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
572551	13/09/2021	L 0.00	L 68.00

Cemcol

****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
Total	L 78.20

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022

Setenta y Ocho Lempiras Con 20/100 Cts

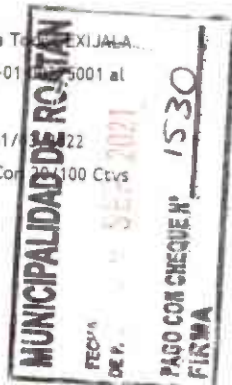
No.Orden Compra Exento

No.Const.Reg.Exonerado

No.Reg.SAG

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



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

000-007-01-00309833

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

14/09/2021 Turno A HORA 10:42

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
572551	13/09/2021	L 0.00	L 68.00

Cemcol

****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
Total	L 78.20

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022

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: Gretzell Connor
 PUESTO: administradora FECHA: 14/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 flete Tegucigalpa - Roatán
2.	
3.	
4.	
5.	USO: 1 caja con tintas Cannon 126
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>Gretzell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>14</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 flete Tegucigalpa - Roatán		<u>221.04</u>
1 caja con tintas Cannon		

TOTAL EN LETRAS: Doscientos veinti y un lps. con 04/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 CU * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

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



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	14/09/2021		
No. Factura	000-001-01-00601758		
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)	Contado
Crédito	<input type="checkbox"/>	Vencimiento	14/09/2021

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPALIDAD, ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	RTN: 01039002423693

Punto Venta
TEGUCIGALPA Aeropuerto
Agente
Dany Aguilar

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2109-30634	1	UNA CAJA CONTENIENDO TINTAS PARA IMPRESORA	7.92	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	7.92	192.16
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 7.92	192.16
ISV 15%	1.19	28.87
Total	USD 9.11	221.04
Tasa de Cambio		24.2629

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 4/100 LEMPIRAS

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

San Pedro Sula: 9450-6466





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 16/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flote la Ceiba - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	USO: 1 caja con varillas para volqueta MR 01/06
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado _____ Encargado del Almacén _____
 Entregó: _____



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>16</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flote la Ceiba - Roatan		78.20

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: Geovany Quiróz

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

000-007-01-00310170

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

16/09/2021 Turno A HORA 09:03

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
572861	14/09/2021	L 0.00	L 68.00

Cemcol

****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
Total	L 78.20

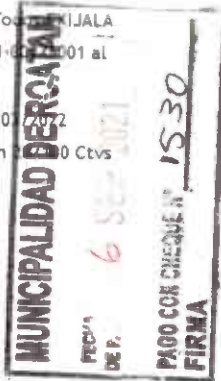
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
 Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 Setenta y Ocho Lempiras Con 00 Cts

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



FACTURA CONTADO

000-007-01-00310170

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

16/09/2021 Turno A HORA 09:03

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
572861	14/09/2021	L 0.00	L 68.00

Cemcol

****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
Total	L 78.20

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
 Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 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: Grethell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 16-09-2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Discos Solido 240 GB
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	USO: Pca Depto. de Administración
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado _____
 Entregó: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>16</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Disco Solido 240 GB</u>		<u>1,385.00</u>

TOTAL EN LETRAS: un Mil trescientos ochenta y cinco lps. **LEMPIRAS**
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 30 CU * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____

TECHNICE DESIGN CONSULTORIAS
S.A. S.R.L.
RTN 0101608202372

Directorio de Zona Norte
BARRIO REGRADO, RENDÓN 1908
JUELA DE LA, ATLANTIDA
Tel: 1440-1554 Cel: 9901-2710
www.technicaldesign.com

Directorio de Empleados
DESON COME, CONTIADO A
MADERE DIEZ UJER
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA
Tel: 1440-1554 Tel: 1440-1410

FACTURA

Documento # 0010050120049226

TEMA: OBRAS: 1440130
RTN: CONTADO
Nombre: CLIENTE SE
Fecha: 10/05/2021
Mora: 000000
Categoría: 0216
Artículo: Caja # 2
Vendedor: Carlos Rodriguez

RTN 01030002423092
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Descripción	Monto
SEALING 2400 (Imposto)	51,200.00
Imposto sobre el Valor Agregado	1,570.00
Sub Total	52,770.00
Imposto Exento	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Sub Total Exento	0.00
Gravado 15%	7,915.50
Impuesto 15%	7,915.50
Gran Total	60,685.50
EFFECTIVO recibido	60,685.50
Cambio EFFECTIVO	0.00

Banco: Original - Cheque
América - Caja - Golpes y Trazos

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
Folio 1530
2021
PAGO CON CHEQUE N°
FIRMA

Se garantiza por garantía de
computadoras portátiles, por lo
que se garantiza por garantía de

TECHNICE DESIGN CONSULTORIAS

RTN 0101608202372

Directorio de Zona Norte
BARRIO REGRADO, RENDÓN 1908
JUELA DE LA, ATLANTIDA
Tel: 1440-1554 Cel: 9901-2710
www.technicaldesign.com

Directorio de Empleados
DESON COME, CONTIADO A
MADERE DIEZ UJER
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA
Tel: 1440-1554 Tel: 1440-1410

FACTURA

Documento # 0010050120049226

TEMA: OBRAS: 1440130
RTN: CONTADO
Nombre: CLIENTE SE
Fecha: 10/05/2021
Mora: 000000
Categoría: 0216
Artículo: Caja # 2
Vendedor: Carlos Rodriguez

RTN 01030002423092
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Descripción	Monto
SEALING 2400 (Imposto)	51,200.00
Imposto sobre el Valor Agregado	1,570.00
Sub Total	52,770.00
Imposto Exento	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Sub Total Exento	0.00
Gravado 15%	7,915.50
Impuesto 15%	7,915.50
Gran Total	60,685.50
EFFECTIVO recibido	60,685.50
Cambio EFFECTIVO	0.00

Banco: Original - Cheque
América - Caja - Golpes y Trazos

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
Folio 1530
2021
PAGO CON CHEQUE N°
FIRMA

Se garantiza por garantía de
computadoras portátiles, por lo
que se garantiza por garantía de



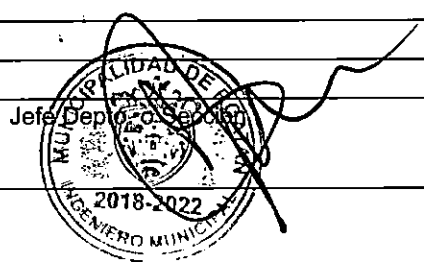
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sergio Chacon
 PUESTO: Auxiliar de oficina FECHA: 16/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>2</u>	<u>Machete</u>
2. <u>4</u>	<u>Lima</u>
3. <u>U.L.</u>	<u>U.L.</u>
4.	
5.	
6.	<u>uso: Para chapear en diferentes proyectos.</u>
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado: _____ Jefe Dep. o Sección: _____
 Entregó: _____ Encargado del Almacén: _____



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Sergio Chacon</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>16</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 Machete</u>		<u>47058</u>
<u>4 Lima</u>		
<u>para chapear en diferentes proyectos</u>		

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos setenta IPS. con 58/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____

MADEYSO
 MADERAS Y SUMINISTROS
 OSEGUERA S.A.
 CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
 FTE. A RESIDENCIAL MONTE
 VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
 RTN:01019007485769

CORREO:
 contador_general@
 madeysso.com
 TELEFONO:

+504 2440-5517/ 5519/
 5520/ 5013/5526, 2441-9434

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: DIXON
 DIRECCION:
 ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,
 HONDURAS
 CAI:5104E8-1F7576-EE4381-24F
 5E4-C8C80A-64
 RANGO AUTORIZADO:
 004-003-01-00223001 a
 004-003-01-00423000

FACTURA

004-003-01-00251888
 FECHA L. EMISION: 13/01/2022
 FECHA: 2021-09-16 - 13:23:47
 VENDEDOR: Ningun empleado
 del departamento de ventas.

CLIENTE :
 C999996 - MUNICIPALIDAD
 DE ROATAN

RTN:01039002423693

FOLIO:
 004402CA298770

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
	DESCUENTOS Y REBAJAS			
CAR00243	PZ 4.00 LIMA PLANA ELEFANTE (INDIA)			
36.37		15%		145.46
0.00				
JAR00216	PZ 2.00 MACHETE 24 PULG MANGO NEGRO TRUPER 15881			
131.87		15%		263.74
0.00				
Total de Art.: 6.00				

IMPORTE EXO: L 0.00
 IMPORTE EXE: L 0.00
 IMPORTE GRA: L 409.20
 DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00
 15% I.S.V L 61.38
 18% I.S.V L 0.00
 TOTAL: L 470.58



MADEYSO
 MADERAS Y SUMINISTROS
 OSEGUERA S.A.
 CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
 FTE. A RESIDENCIAL MONTE
 VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
 RTN:01019007485769

CORREO:
 contador_general@
 madeysso.com
 TELEFONO:

+504 2440-5517/ 5518 /5519/
 5520/ 5013/5526, 2441-9434

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: DIXON
 DIRECCION:
 ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,
 HONDURAS
 CAI:5104E8-1F7576-EE4381-24F
 5E4-C8C80A-64
 RANGO AUTORIZADO:
 004-003-01-00223001 a
 004-003-01-00423000

FACTURA

004-003-01-00251888
 FECHA L. EMISION: 13/01/2022
 FECHA: 2021-09-16 - 13:23:47
 VENDEDOR: Ningun empleado
 del departamento de ventas.

CLIENTE :
 C999996 - MUNICIPALIDAD
 DE ROATAN

RTN:01039002423693

FOLIO:
 004402CA298770

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
	DESCUENTOS Y REBAJAS			
CAR00243	PZ 4.00 LIMA PLANA ELEFANTE (INDIA)			
36.37		15%		145.46
0.00				
JAR00216	PZ 2.00 MACHETE 24 PULG MANGO NEGRO TRUPER 15881			
131.87		15%		263.74
0.00				
Total de Art.: 6.00				

IMPORTE EXO: L 0.00
 IMPORTE EXE: L 0.00
 IMPORTE GRA: L 409.20
 DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00
 15% I.S.V L 61.38
 18% I.S.V L 0.00
 TOTAL: L 470.58



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Suyapa Contreras

PUESTO: Asistente Contable

FECHA: 16/09/2021

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Contabilidad

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1. Dos encuadernados
2. Un CD
3. ll
4. Uso: Rendición de cuentas 2do Trimestre 2021
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Recibido: [Firma]

Firma del empleado

Vo. Bo.: [Firma]

Jefe Depto. o Sección

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Suyapa Contreras</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>16</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>DOS encuadernados</u>		<u>127.65</u>
<u>un CD en blanco</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento veinte y siete lps. con 65/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: [Firma]

RECIBIDO POR: [Firma]



Impresión digital, impresión en gran formato, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, acrílicos, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
16	Sept	2021

CAI: AF1182-102D10-0A48A2-C67C45-9E760B-92
RTN: 08019016825110

CRÉDITO CONTADO

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM

Teléfonos.: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887

Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

FACTURA N°
000-001-01-00028440

Cliente: Municipalidad de Moatán

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Encuadernado de Espiral	45.00		45.00
1	Encuadernado de Anillo plástico	38.00		38.00
1	CD en blanco	28.00		28.00
TOTAL				111.00

Alpha Print
CANCELADO
MUNICIPALIDAD DE MOATÁN
16 SEP 2021
PAGO CON CHEQUE N° 1530
FIRMA

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Ciento veinte y tres pesos
con sesenta y cinco centavos.

Fecha Límite Emisión: 23/02/2022 Modalidad: Impresión por computadora / Copia: Obligado Tributario Emisor

Alberto Pacheco
Firma

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	11.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	16.65
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	127.65

Rango Autorizado: 000-001-01-00025501 al 000-001-01-00030500

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S. DE R.L., TEL.: 2239-1100 RTN: 08019015751581 - CERTIFICADO N° 9231-21-10500-13 / printcolor@gmail.com



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sutapa Contreras
 PUESTO: Asistente Contable FECHA: 16/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Contabilidad

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>Dos CD.</u>	
2. <u>— Id.</u>	
3. <u>Guardar información de Rendición de cuentas. 2do Trimestre</u>	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: [Firma]
 Firma del empleado

Vo. Bo.: [Firma]
 Jefe Depto. o Sección



Entregó: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sutapa Contreras</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>16</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 CD.</u>		<u>28.00</u>
<u>Guardar información de Rendición de cuentas 2do trimestre</u>		

TOTAL EN LETRAS: veinte y ocho lps. LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: [Firma]

CIBERSPACE INTERNET

INVERSIONES AGUILAR CHAVEZ

Col. Aleman, Bloque p1, lote 7, Comayagua, M.D.C., Tel.: 2246-8338, correo: mariaguilar_hn@yahoo.com

CAI: 61569B-E60E11-8D4DB3-BEFA91-126681-5C RTN: 08019016824928

Fecha: 16/09/21 Rango Autorizado 000-001-01-00006701 al 000-001-01-00000900 Fecha límite de emisión: 17/02/2022

Cliente: Municipalidad de Roatan
 Dirección: _____ RTN:/ID _____

DATOS DEL ALGUEMIENTO EXONERADO: No. de orden de compra exenta No. de constancia del registro exonerado Numero de registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LPS.	
1	CD	14 13		14 13	
1	USO de PC	5 22		5 22	
					
VALOR EN LETRAS: _____				TOTAL	24 35

LITICOMSA 1402/17/200808, TEL. 2227-8812, 2227-1882, CERTIFICADO N°. 8291-16-10500-142

FACTURA No.
000-001-01-00006105
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ORIGINAL CUENTE
 DUPLICADO DELIBADO TRIBUNAL EMISOR

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	3 65
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	28 00



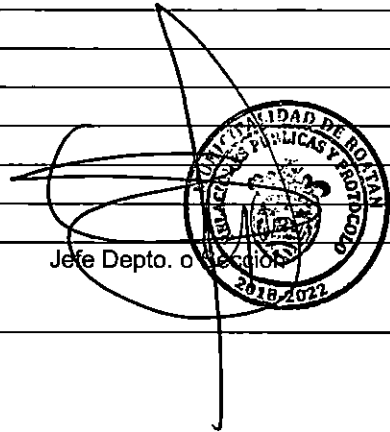
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Vanesa Cardona
 PUESTO: Jefe FECHA: 17-09-21
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Protocolo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>01</u>	<u>caja de Refrescos (Mini)</u>
2.	
3.	<u>uso: Reuniones en Alcaldía</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>Vanesa Cardona</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>17</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>01 caja de refrescos (Mini)</u>		<u>288.00</u>
<u>Reuniones en alcaldía</u>		

TOTAL EN LETRAS: Doscientos ochenta y ocho lps. LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 C/U * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: V. Cardona



BAY ISLAND PETROLEUM S.A

RTN: 08019008199286

Casa Matriz:

Calle Marina Proceleros, Calle Principal, P.O. Box 1000, San Juan, P.R. 00901

Sucursal: BIP II

Calle Marina Proceleros, Calle Principal, P.O. Box 1000, San Juan, P.R. 00901

Teléfono: (787) 446-1444

CAI

9701A8-F6BA0E-4243B9-84FEBF-AC8366-E3

Rango Autorizado:

007-004-01-00311819

Fecha Límite Emisión:

15/03/2022

**** FACTURA VENTA ****

007-004-01-00311819

No. Orden

*** 002202CA346118 ***

Estación: Caja 02 DC
Usuario: YESICA ELMIZABETH MESTRE JA
Fecha: 17/09/2021 Hora: 19:11:00

Datos del Cliente
Nombre: MUNICI. FIDELIDAD DE ROATAN
RTN: 0103900423005

**** Datos del Adquiriente Exonerado ****
No. Orden Compra Exonerada
No. Constancia Exonerada
No. Registro SAC

Table with 3 columns: Cant, Precio U., Total. Description: Caja 02 DC (12.00) Total: 1288.00

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
FECHA DE PAGO: 1530
PAGO CON CHEQUE N° 1530
FIRMA

Detalle de Pagos:
Caja 02 DC 1288.00
TOTAL: 1288.00
Total en Letras: doscientos ochenta y ocho y 00/100 Cts Lempiras
Tasa Cambio: L 1.00

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:

Calle Marina Proceleros, Calle Principal, P.O. Box 1000, San Juan, P.R. 00901

Sucursal: BIP II

Calle Marina Proceleros, Calle Principal, P.O. Box 1000, San Juan, P.R. 00901

Teléfono: (787) 446-1444

CAI

9701A8-F6BA0E-4243B9-84FEBF-AC8366-E3

Rango Autorizado:

007-004-01-00311819

Fecha Límite Emisión:

15/03/2022

**** FACTURA VENTA ****

007-004-01-00311819

No. Orden

*** 002202CA346118 ***

Estación: Caja 02 DC
Usuario: YESICA ELMIZABETH MESTRE JA
Fecha: 17/09/2021 Hora: 19:11:00

Datos del Cliente
Nombre: MUNICI. FIDELIDAD DE ROATAN
RTN: 0103900423005

**** Datos del Adquiriente Exonerado ****
No. Orden Compra Exonerada
No. Constancia Exonerada
No. Registro SAC

Table with 3 columns: Cant, Precio U., Total. Description: Caja 02 DC (12.00) Total: 1288.00

Table with 3 columns: Cant, Precio U., Total. Description: Caja 02 DC (12.00) Total: 1288.00

TOTAL: 1288.00
Total en Letras: doscientos ochenta y ocho y 00/100 Cts Lempiras

Tasa Cambio: L 1.00
Total en Letras: doscientos ochenta y ocho y 00/100 Cts Lempiras

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: Joseline Lozano
PUESTO: Jefe FECHA: 17 / 09 / 21
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Depto. de Ambiente

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1 cuerda
2.	
3.	USO: para evento de izado de bandera en la comunidad
4.	de West End
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	


MUNICIPALIDAD DE ROATÁN
DEPARTAMENTO AMBIENTE
FEFATURA

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



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Joseline Lozano</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>17</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 cuerda		111.49
Para evento de izado de bandera		

TOTAL EN LETRAS: Ciento once 1/5. con 49/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 C/U * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dela Cruz RECIBIDO POR: [Signature]

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

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

CORREO:
contador_general@
madeyso.com

TELEFONO:
+504 2440-5517 / 5518 / 5519 /
5520 / 5013/5526, 2441-9434

FACTURA CONTADO

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

CAI:171FDA-F1430E-FC41AF-
83D-034CA2-4D

RANGO AUTORIZADO
004-001-01-00590001 a
004-001-01-00710000

FACTURA

004-001-01-00615389

FECHA L. EMISION: 27/01/2022

FECHA:2021-09-17 - 9:59:44

VENDEDOR: Geovany Ramos

CLIENTE :
C999996 - MUNICIPALIDAD
DE ROATAN

RTN01039002423693

FOLIO:
004401CA298959

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO	ISV	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS		
D1806255	PIE 24.00	
PIE DE LAZO NYLON DE 1M BLANCO DO IT 700487		

4.04	15%	96.95
0.00		

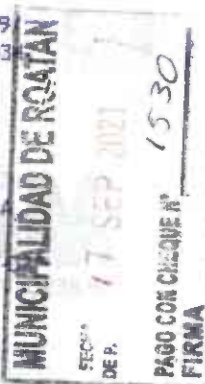
Total de Art.: 24.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	96.95
DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
15% I.S.V L	14.54
18% I.S.V L	0.00
TOTAL: L	111.49

CIENTO ONCE Y 49 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L388.51



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

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

CORREO:
contador_general@
madeyso.com

TELEFONO:
+504 2440-5517 / 5518 / 5519 /
5520 / 5013/5526, 2441-9434

FACTURA CONTADO

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

CAI:171FDA-F1430E-FC41AF-02F
83D-034CA2-4D

RANGO AUTORIZADO
004-001-01-00590001 a
004-001-01-00710000

FACTURA

004-001-01-00615389

FECHA L. EMISION: 27/01/2022

FECHA:2021-09-17 - 9:59:44

VENDEDOR: Geovany Ramos

CLIENTE :
C999996 - MUNICIPALIDAD
DE ROATAN

RTN01039002423693

FOLIO:
004401CA298959

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO	ISV	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS		
D1806255	PIE 24.00	
PIE DE LAZO NYLON DE 1M BLANCO DO IT 700487		

4.04	15%	96.95
0.00		

Total de Art.: 24.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	96.95
DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
15% I.S.V L	14.54
18% I.S.V L	0.00
TOTAL: L	111.49

CIENTO ONCE Y 49 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L388.51



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Ricardo Castillo
PUESTO: Ingeniero Supervisor FECHA: 17/09/2021
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Cinta metrica.
2.	U.L.
3.	
4.	
5.	USO: Propuesto cinta metrica topografía de
6.	la carretera
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: [Firma] Firma del empleado

Vo. Bo.: [Firma] Jefe Depto. o Sección



Entregó: [Firma] Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Ricardo Castillo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>17</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Cinta Metrica		316.48

TOTAL EN LETRAS: Trescientos diez y seis IPS. con 48/100 LEMPIRAS

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

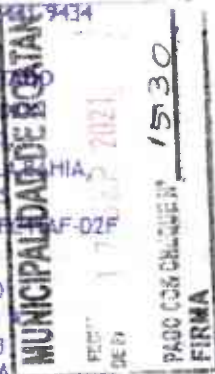
AUTORIZADO POR: Dulcerseez

RECIBIDO POR: [Firma]

MADEYSO
 MADERAS Y SUMINISTROS
 OSEGUERA S.A.
 CASA MATRIZ: ALDEA SATUJE
 FTE. A RESIDENCIAL MONTE
 VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
 RTN:01019007485769

CORREO:
 contador_general@
 madeysa.com
 TELEFONO:
 +504 2440-5517/ 5518 /5519/
 5520/ 5013/5526, 2441-9434

FACTURA CONTADO
 SUCURSAL: DIXON
 DIRECCION:
 ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,
 HONDURAS
 CAI:171FDA-F1430E-FC11AF-D2F
 83D-034CA2-4D
 RANGO AUTORIZADO
 004-001-01-00590001
 004-001-01-00710000



FACTURA
004-001-01-00615395
 FECHA L. EMISION: 27/01/2022
 FECHA: 2021-09-17 - 10:11:11
 VENDEDOR: Karla Espinoza

CLIENTE :
 C999996 - MUNICIPALIDAD
 DE ROATAN

RTN:01039002423693

FOLIO:
004401CA298970

CODIGO	CANT
DESCRIPCION	
PRECIO ISV TOTAL	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
CON00064 PZ 1.00	
CINTA METRICA TRUPER	
30MTS 12839	

275.20	15%	275.20
0.00		

Total de Art.: 1.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	275.20
DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
15% I.S.V L	41.28
18% I.S.V L	0.00
TOTAL: L	316.48

TRESCIENTOS DIECISEIS Y 48 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO	L320.00
CAMBIO	L3.52

MADEYSO
 MADERAS Y SUMINISTROS
 OSEGUERA S.A.
 CASA MATRIZ: ALDEA SATUJE
 FTE. A RESIDENCIAL MONTE
 VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
 RTN:01019007485769

CORREO:
 contador_general@
 madeysa.com
 TELEFONO:
 +504 2440-5517/ 5518 /5519/
 5520/ 5013/5526, 2441-9434

FACTURA CONTADO
 SUCURSAL: DIXON
 DIRECCION:
 ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,
 HONDURAS
 CAI:171FDA-F1430E-FC11AF-D2F
 83D-034CA2-4D
 RANGO AUTORIZADO
 004-001-01-00590001 a
 004-001-01-00710000

FACTURA
004-001-01-00615395
 FECHA L. EMISION: 27/01/2022
 FECHA: 2021-09-17 - 10:11:11
 VENDEDOR: Karla Espinoza

CLIENTE :
 C999996 - MUNICIPALIDAD
 DE ROATAN

RTN:01039002423693

FOLIO:
004401CA298970

CODIGO	CANT
DESCRIPCION	
PRECIO ISV TOTAL	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
CON00064 PZ 1.00	
CINTA METRICA TRUPER	
30MTS 12839	

275.20	15%	275.20
0.00		

Total de Art.: 1.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	275.20
DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
15% I.S.V L	41.28
18% I.S.V L	0.00
TOTAL: L	316.48

TRESCIENTOS DIECISEIS Y 48 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO	L320.00
CAMBIO	L3.52



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Tredy Hilton
 PUESTO: Jefe FECHA: 20/09/2024
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Desarrollo Comunitario

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	
2.	1 sobre con documentos
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	USO: <u>Documentación de Ayuda.</u>

Recibido: _____ Vo. Bo.: [Signature]
 Firma del empleado Jefe Depto. o Sección
 Entregó: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Tredy Hilton</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>20</u>	<u>09</u>	<u>2024</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Sobre con documentos		206.96

TOTAL EN LETRAS: Doscientos seis IPS. con 96/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 C/U * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: [Signature] RECIBIDO POR: Tredy Hilton



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	20/09/2021		
No. Factura	000-001-01-00602519		
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)	Contado
Crédito	<input type="checkbox"/>	Vencimiento	20/09/2021

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	RTN: 01039002423693

Punto Venta
SAN PEDRO SULA Centro
Agente
Cesar Trejo

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2109-30722	1	UN SOBRE CON DOCUMENTOS	7.42	0.00

CAI 93C8AB-44689A-C24DAB-0EB1D2-057A9C6
Fecha Límite 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	7.42	180.03
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 7.42	180.03
ISV 15%	1.11	26.93
Total	USD 8.53	206.96
Tasa de Cambio		24.2627

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 96/100 LEMPIRAS

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

San Pedro Sula: 9450-6466

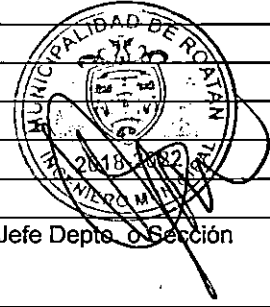
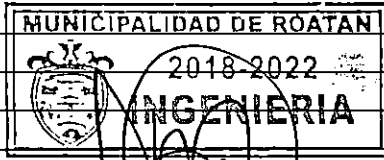


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Barbara Luchaila Bustillo
 PUESTO: Dibujante FECHA: 9/20/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	<u>Envío de encomienda a S.P.S</u>
2.	<u>U.L</u>
3.	
4.	<u>USO: Firmas de documentos (varios)</u>
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



Recibido: [Signature]
 Firma del empleado

Vo. Bo.: [Signature]
 Jefe Depto. o Sección

Entregó: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Barbara Bustillo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>20</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Envío de encomienda a SPS</u>		<u>290.00</u>
<u>Firma de documentos (varios)</u>		

TOTAL EN LETRAS: doscientos noventa IPS. **LEMPIRAS**
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 C/U * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Ana Escude



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BÓDEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caelogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

R.T.N. 08019004471131

Fecha Límite de Emisión: 21/05/2022
CAI: 12F6FD-912BF0-D14CAA-D2D998-4DD27B-A7

FACTURA
N° 000-001-01-01295016

LUGAR: Municipalidad de Roatán DIA: 20 MES: 9 AÑO: 21
 NOMBRE: Municipalidad de Roatán RTN: 0103-9002-423693
 DIRECCIÓN: Roatán TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Desc. y Rebajas	VALOR
1	cahu - 102105008			L. 252.17
TOTAL EN LETRAS: <u>Doscientos Noventa y Nueve -</u>				Exonerado L.
FORMA DE PAGO				Exento L.
CHEQUE No.	BANCO:			Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				TOTAL L. <u>L. 290.00</u>

MUNICIPALIDAD DE ROATÁN
 1530
 PAQUETE
 FIRMA

RANGO: 000-001-01-01273126 - 000-001-01-01373175 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 00119004500258 Céd. No. 9231 01 10200-140

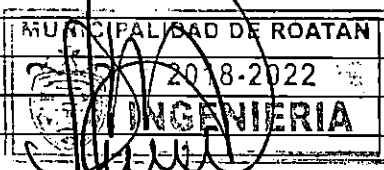


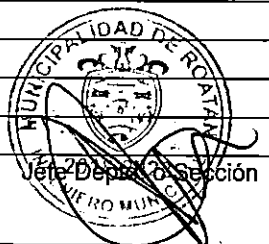
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Barbara Pachaila Bustillo.
 PUESTO: Dibujante FECHA: 21/9/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>10</u>	<u>Envío de encomienda</u>
2. <u>U.I</u>	
3. <u>USD</u>	<u>Envío de Planos para firmas y sellos</u>
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: 
 Firma del empleado: [Signature]

Vo. Bo.: 
 Encargado del Almacén: [Signature]



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Barbara Bustillo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>21</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Envío de encomienda</u>		<u>190.00</u>
<u>Envío de planos para firmas y sellos</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento noventa IPS. LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: [Signature]

RECIBIDO POR: Barbara Bustillo.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53

FACTURA CONTADO

No. 014-001-01-000 **17150**

CAI: 73D050-0C253E-FC4A9D-D9D7A9-1807F5-3C

Principal: Km 4 Carretera a Tiquichá, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras Tel: 2224-0151

EXPRECO S. DE R.L.

Ba El Ticket, calle principal Coxen Hole, contigua a Seguros del País, Roatán, Islas de la Bahía
Tels.: 2245-1153, 9443-0698
E-mail: ventas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: *Municipalidad de Roatán*
DIRECCIÓN: *Roatán*

R.T.N.: *01039002473693*

FECHA: *22-09-21*

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORG.	TOTAL
<i>01094271</i>	<i>Elek</i>				<i>165.00</i>
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>MUNICIPALIDAD DE ROATÁN</p> <p>FECHA DE PAGO: <i>22 SEP 2021</i></p> <p>PAGO CON CHEQUE N° <i>1530</i></p> <p>FIRMA</p> </div>					

CANTIDAD EN LETRAS: *Ciento noventa exactos.*

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
ISV 15% L	<i>24.78</i>
Total a Pagar L	<i>190.00</i>

4580

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Fecha Límite de Emisión: 19/01/2022

Rango Autorizado: 014-001-01-00015726 al 014-001-01-00017225

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, GOMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PITO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCÁ

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

Impreso en enero 2021, OP-3013



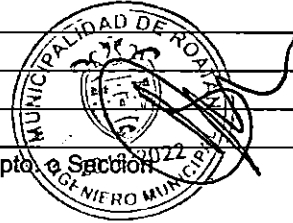
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sergio Chacon
 PUESTO: Auxiliar de oficina FECHA: 22/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete SPS - Roatan
2.	U. L.
3.	
4.	
5.	USO: Para pago de encomiendo de Herramientas
6.	proyecto varios.
7.	
8.	
9.	
10.	

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



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sergio Chacon</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>22</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete SPS - Roatan		657.85

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos cincuenta y siete IPS con 85/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 C/U * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Creek RECIBIDO POR: [Signature]



CM Airlines, S de R.L.

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

FECHA	22/09/2021		
No. Factura	000-001-01-00602816		
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)	Contado
Crédito	<input type="checkbox"/>	Vencimiento	22/09/2021

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	RTN: 01039002423693

Punto Venta
SAN PEDRO SULA Centro
Agente
Cesar Trejo

Numero de Guia	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2109-31589	1	UNA CAJA CON DOS ROTOMARTILLOS	23.58	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	23.58	571.98
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 23.58	571.98
ISV 15%	3.54	85.88
Total	USD 27.12	657.85

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Tasa de Cambio 24.257
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85/100 LEMPIRAS

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

San Pedro Sula: 9450-6466





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Gretzell Conner
 PUESTO: Administradora FECHA: 22-09-2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admin

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 flete la Cuba - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	USO 2 Cuchillas para Retro 310L asignada a Carlos Rivera
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 Conner</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>22</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 flete la Cuba - Roatan		603.75
2 cuchillas para retro 310L		

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos tres LPS con 75/100 LEMPIRAS
200 TAL SOLO ORIGINAL * DE 50 C/U * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____

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

RTN: 11019001419930

Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00311522

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F48-77

22/09/2021 Turno B HORA 14:54

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
574262	21/09/2021	L 0.00	L 525.00

Camosa

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 525.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 78.75
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 603.75

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
Seiscientos Tres Lempiras Con 75/100 Ctvts

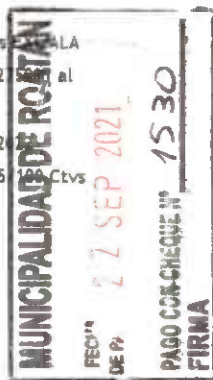
No.Orden Compra Exento

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 I No. 0
Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.
Tel. 2408-4540

RTN: 11019001419930

Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00311522

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F48-77

22/09/2021 Turno B HORA 14:54

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
574262	21/09/2021	L 0.00	L 525.00

Camosa

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 525.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 78.75
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 603.75

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
Seiscientos Tres Lempiras Con 75/100 Ctvts

No.Orden Compra Exento

No.Const.Reg.Exonerado

No.Reg.SAG

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



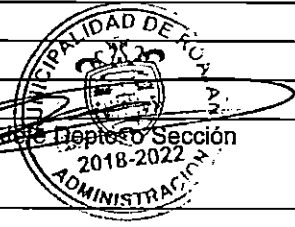
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor
 PUESTO: Administración FECHA: 23/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 flete la Ceiba - Roatán
2.	
3.	
4.	
5.	uso: 1 Set de Mesa con sillas para Sala de Conferencia de la Oficina de Urbanismo
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado _____
 Entregó: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>23</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 flete la Ceiba - Roatán		707.25

TOTAL EN LETRAS: _____ 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

000-007-01-00311773

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

23/09/2021 Turno A HORA 13:24

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
574570	22/09/2021	L 0.00	L 615.00

IPSA

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 615.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 92.25
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 707.25

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022

Setecientos Siete Lempiras Con 25/100 Ctvts

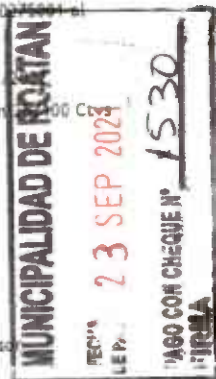
No.Orden Compra Exento

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

000-007-01-00311773

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

23/09/2021 Turno A HORA 13:24

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
574570	22/09/2021	L 0.00	L 615.00

IPSA

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 615.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 92.25
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 707.25

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022

Setecientos Siete Lempiras Con 25/100 Ctvts

No.Orden Compra Exento

No.Const.Reg.Exonerado

No.Reg.SAG

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



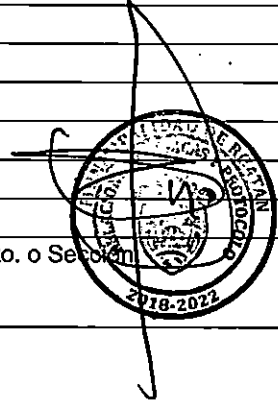
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Vanesa Cardona
 PUESTO: Jefe FECHA: 24-09-21
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Protocolo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Caja Refrescos mini (surtido)
2.	
3.	USO: Para Reuniones en Alcaldía
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>Vanesa Cardona</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>24</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1. Caja de refrescos Mini (surtido)		132.00

TOTAL EN LETRAS: ciento treinta y dos ps. 00/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 CU * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: V. Cardona

CERVECERIA HONDUREÑA, SA de CV
 Col. GUADALUPE 19 cll. 1-2 AVE.
 San Pedro Sula, Cortes
 RTN - 08019003077680
 Telefono 2545-1111/9780-1111
 Correo servicioalcliente@ab-inbev.com
CENTRO DISTRIBUCION ROATAN
 Brick Bay ctra French Harbour
 contiguo a Island Shipping

CAI:
 498A4D-F8F9FE-2142A5-011E6D-6E69C1-40
 Factura: 017-001-01-00439168
 No.Docto: 32V00860795
 Rango autorizado:
 017-001-01-00385001a017-001-01-00505000
 Fecha Limite de emision: 18/01/2022
 Nombre Vendedor: ERICK JAVIER DUARTE

Fecha: 9/24/2021 Hora: 03:24
 Loc: 32 Vendedor: 0247
 Ruta Entrega: #0031 Ruta Venta: 00002

FACTURA
 VENTA CONTADO
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
 ORIGINAL
 Cliente: 4406176 RTN: 01039002423693
 Razon: ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN
 Direccion: PRINCIPAL
 Contacto: JERRY HYNDIS
 No.Orden de compra Exenta
 No.Constancia Registro Exonerado
 No.Registro SAG

DESCRIPCION	CAN	PREC	VALOR
TRO BAN 6.5VR24	0.000	132.00	0.00
TROP. BANANA-UV	1.00	132.00	132.00
TOTAL PROD.:	1.00		132.00
JGO ENV REF 6.5	-1.00	73.00	-73.00
JGO ENV REF 6.5	1.00	73.00	73.00
TOTAL ENVASE:	0.00		0.00

Ventas	Desc y	Total a
Gravadas	rebaja	Pagar
15%	otorgado	
L0.00	L0.00	L0.00

Ventas	Desc y	Total a
al 18%	rebaja	Pagar
otorgado		
L0.00	L0.00	L0.00

Ventas	Desc y	Total a
al 15%	rebaja	Pagar
otorgado		
L132.00	L0.00	L132.00

Venta	Desc y	Total a
exenta	rebaja	Pagar
otorgado		
L0.00	L0.00	L0.00

Venta	Desc y	Total a
exonerada	rebaja	Pagar
otorgado		
L0.00	L0.00	L0.00

L132.00 L0.00 L0.00 L132.00

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRA

Ciento Treinta y Dos Lempira con Cero Centavos

FECHA: 24 SEP 2021
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
PAGO CON CHEQUE N° 1530
 FIRMA



017-001-01-00439168

CERVECERIA HONDUREÑA, SA de CV
 Col. GUADALUPE 19 cll. 1-2 AVE.
 San Pedro Sula, Cortes
 RTN - 08019003077680
 Telefono 2545-1111/9780-1111
 Correo servicioalcliente@ab-inbev.com
CENTRO DISTRIBUCION ROATAN
 Brick Bay ctra French Harbour
 contiguo a Island Shipping

CAI:
 498A4D-F8F9FE-2142A5-011E6D-6E69C1-40
 Factura: 017-001-01-00439168
 No.Docto: 32V00860795
 Rango autorizado:
 017-001-01-00385001a017-001-01-00505000
 Fecha Limite de emision: 18/01/2022
 Nombre Vendedor: ERICK JAVIER DUARTE

Fecha: 9/24/2021 Hora: 03:24
 Loc: 32 Vendedor: 0247
 Ruta Entrega: #0031 Ruta Venta: 00002

FACTURA
 VENTA CONTADO
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
 ORIGINAL
 Cliente: 4406176 RTN: 01039002423693
 Razon: ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN
 Direccion: PRINCIPAL
 Contacto: JERRY HYNDIS
 No.Orden de compra Exenta
 No.Constancia Registro Exonerado
 No.Registro SAG

DESCRIPCION	CAN	PREC	VALOR
TRO BAN 6.5VR24	0.000	132.00	0.00
TROP. BANANA-UV	1.00	132.00	132.00
TOTAL PROD.:	1.00		132.00
JGO ENV REF 6.5	-1.00	73.00	-73.00
JGO ENV REF 6.5	1.00	73.00	73.00
TOTAL ENVASE:	0.00		0.00

Ventas	Desc y	Total a
Gravadas	rebaja	Pagar
15%	otorgado	
L0.00	L0.00	L0.00

Ventas	Desc y	Total a
al 18%	rebaja	Pagar
otorgado		
L0.00	L0.00	L0.00

Ventas	Desc y	Total a
al 15%	rebaja	Pagar
otorgado		
L132.00	L0.00	L132.00

Venta	Desc y	Total a
exenta	rebaja	Pagar
otorgado		
L0.00	L0.00	L0.00

Venta	Desc y	Total a
exonerada	rebaja	Pagar
otorgado		
L0.00	L0.00	L0.00

L132.00 L0.00 L0.00 L132.00

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRA

Ciento Treinta y Dos Lempira con Cero Centavos

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Dawn Hyde

PUESTO: Jeff

FECHA: 24/9/2021

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Salud

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1. 1 caja - Electrodo 6011
2. uso volqueta MA 01/04
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

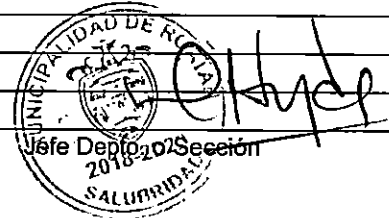
Recibido: _____

Vo. Bo.: _____

Firma del empleado

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Dawn Hyde</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>24</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Caja de electrodos 6011</u>		<u>481.85</u>
<u>uso volqueta MA 01/04</u>		

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos ochenta y un Ps. con 85/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: _____

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
 CASA MATRIZ: ALDEA SATIYE
 FTE. A RESIDENCIAL MONTE
 VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
 RTN:01019007485769
 CORREO:
 contador.geral@
 madeyso.com
 TELEFONO:
 +504 2440-5517/ 5518 /5519/
 5520/ 501325526, 2440-9434

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: DIXON
 DIRECCION,
 ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,
 HONDURAS
 CAI:86D245-73E3A3-8041A6-856
 074-667392-81
 RANGO AUTORIZADO
 004-004-01-00150001 a
 004-004-01-00210000

FACTURA
004-004-01-00181581
 FECHA L. EMISION: 30/11/2021
 FECHA: 2021-09-24 - 10:57:52
 VENDEDOR: Isabel Velásquez
 9438-1558

CLIENTE :
C999996 - MUNICIPALIDAD
DE ROATAN

RTN:01039002423693

FOLIO:
004418CA301033

CODIGO	CANT	
DESCRIPCION	PRECIO	ISV
DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL	
BAL00005 LB	9.00	
LB ELECTRODO 8011X1/8 KISWEL / TAURUS KOREAN		
	46.56	15%
	0.00	

Total de Art.: 9.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	419.00
DESCUENTOS y REBAJAS L	0.00
15% I.S.V L	62.85
18% I.S.V L	0.00
TOTAL: L	481.85

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN Y 85 / 100

Monto Cobrado

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
 CASA MATRIZ: ALDEA SATIYE
 FTE. A RESIDENCIAL MONTE
 VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
 RTN:01019007485769
 CORREO:
 contador.geral@
 madeyso.com
 TELEFONO:
 +504 2440-5517/ 5518 /5519/
 5520/ 501325526, 2440-9434

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: DIXON
 DIRECCION,
 ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA,
 HONDURAS
 CAI:86D245-73E3A3-8041A6-856
 074-667392-81
 RANGO AUTORIZADO
 004-004-01-00150001 a
 004-004-01-00210000

FACTURA
004-004-01-00181581
 FECHA L. EMISION: 30/11/2021
 FECHA: 2021-09-24 - 10:57:52
 VENDEDOR: Isabel Velásquez
 9438-1558

CLIENTE :
C999996 - MUNICIPALIDAD
DE ROATAN

RTN:01039002423693

FOLIO:
004418CA301033

CODIGO	CANT	
DESCRIPCION	PRECIO	ISV
DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL	
BAL00005 LB	9.00	
LB ELECTRODO 8011X1/8 KISWEL / TAURUS KOREAN		
	46.56	15%
	0.00	

Total de Art.: 9.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	419.00
DESCUENTOS y REBAJAS L	0.00
15% I.S.V L	62.85
18% I.S.V L	0.00
TOTAL: L	481.85

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN Y 85 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO L500.00
 CAMBIO L18.15



ÁLCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Lorethell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 28/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete la Ceiba-Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	USO: Cajas con Materiales de Oficina
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>Lorethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>28</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete la Ceiba-Roatan		345.00
USO: Cajas con materiales de oficina		

TOTAL EN LETRAS: Trescientos Cuarenta y cinco IPS 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 I 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 I No. 0
 Roatan, Islas De La Bahia, Honduras C.A.
 Tel. 2408-4540
 RTN: 11019001419930
 Safeways_galaxy@yahoo.com

FACTURA CONTADO

000-007-01-00312774

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

28/09/2021 Turno A HORA 09:29

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
575318	24/09/2021	L 0.00	L 300.00

Hector Office

****ULTIMA LINEA****

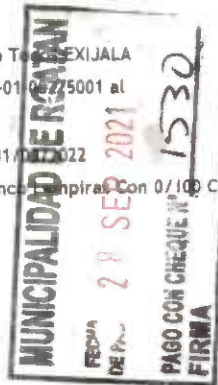
Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 300.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 45.00
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 345.00

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
 Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 Trescientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con 0/100 Cts

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

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



FACTURA CONTADO

000-007-01-00312774

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

28/09/2021 Turno A HORA 09:29

Cliente 999999

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
575318	24/09/2021	L 0.00	L 300.00

Hector Office

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 300.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 45.00
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 345.00

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
 Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 Trescientos Cuarenta y Cinco 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: Trudy Hilton
 PUESTO: Jefa FECHA: 28-09-2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Desarrollo Comunitario

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	PK tenedor
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	USO: Taller sobre mendicidad y trabajo infantil
8.	acompañado Regidora Nidia Hernandez
9.	
10.	

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



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Trudy Hilton</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>28</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 PK tenedor		11.50
Taller sobre mendicidad y trabajo infantil acompañado por la regidora Nidia Hernandez		

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Trudy Hilton

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz en French Harbour

Sucursal #1
suncorporationroatan@gmail.com
RTN: 11019995417149, Coxen Hole, Centro
TEL.#1: 2455-5280
TEL.#2: 2455-7532
TEL.#3: 9430-7165
C.A.I.
F2D822-38B1F6-F84BB2-32BFE8-9E8B2D-6E
Rango Autorizado:
002-004-01-00430001 al 002-004-01-00480000
Fecha Limite Emision:
01/09/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura
002-004-01-00438416

N Sistema:	708571
Fecha: 28/03/2021	Hora: 12 19.15 p.m.
Cajero: EP	Caja #: 2

Codigo Cliente: C-1824
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ROATAN
R.T.N : 01039002423693

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

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

Descripcion	Precio	Monto
*DYNA-PCK TENE Qty 1	L. 10.00	L. 10.00

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Exento:	L. 0.00
Producto Gravado 15%:	L. 10.00
Producto Gravado 18%:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal L. 10.00

15% ISV L. 1.50

Total Impuesto L. 1.50

Total L. 11.50

PAGO EFECTIVO (L.): L. 11.50
Change / Cambio: L. 3.50



once Lps con 50/100 Ctps
Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.
Please Come again. I
ORIGINAL

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz en French Harbour

Sucursal #1
suncorporationroatan@gmail.com
RTN: 11019995417149, Coxen Hole, Centro
TEL.#1: 2455-5280
TEL.#2: 2455-7532
TEL.#3: 9430-7165
C.A.I.
F2D822-38B1F6-F84BB2-32BFE8-9E8B2D-6E
Rango Autorizado:
002-004-01-00430001 al 002-004-01-00480000
Fecha Limite Emision:
01/09/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura
002-004-01-00438416

N Sistema:	708571
Fecha: 28/03/2021	Hora: 12 19.15 p.m.
Cajero: EP	Caja #: 2

Codigo Cliente: C-1824
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ROATAN
R.T.N : 01039002423693

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

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

Descripcion	Precio	Monto
*DYNA-PCK TENE Qty 1	L. 10.00	L. 10.00

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Exento:	L. 0.00
Producto Gravado 15%:	L. 10.00
Producto Gravado 18%:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal L. 10.00

15% ISV L. 1.50

Total Impuesto L. 1.50

Total L. 11.50

PAGO EFECTIVO (L.): L. 11.50
Change / Cambio: L. 3.50

once Lps con 50/100 Ctps
Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.
Please Come again. I
ORIGINAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Trudy Hilton
 PUESTO: Jefa FECHA: 28 Sep 2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Desarrollo Comunitario

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>2</u>	<u>Arroz real</u>
2. <u>1</u>	<u>Chap suey</u>
3. <u>20</u>	<u>platos</u>
4.	
5.	
6.	
7.	<u>USO: Taller sobre mendicidad y trabajo infantil acompañado</u>
8.	<u>regidora Nidia Hernandez.</u>
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: [Signature]
 Firma del empleado Jefe Depto. Seco
 Entregó: _____ Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Trudy Hilton</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>28</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 arroz real</u>		<u>1,160.03</u>
<u>1 chap suey</u>		
<u>20 platos</u>		
<u>Taller sobre Mendicidad y trabajo infantil acompañado por la regidora Nidia Hernandez</u>		

TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO SESENTA IPS. con 03/100 LEMPIRAS
200 TAL. SÓLO ORIGINAL * DE 50 CU * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

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

RESTAURANTE REAL CHINA PALACE
 S. DE RL.
 R.T.N. 11019016830896
 C.A.I.: DC9A26-0F4531-A0498E-81F785-
 048492-20
 2ND. Planta, Edificio Plaza Mar
 ROATAN, HONDURAS
 2445-2121, 2445-1616, 9560-3020
 Email:
 restauranterealchinapalace@gmail.com
 Factura No. 000-001-01-00060838
 Fecha 28/09/2021
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 R.T.N.: 01039002423893

Cant	Descripcion	Total
2	ARROZ REAL CHINA PALACE FAMILIAR CHAPSUEY REAL	626.08
1	CHINA PALACE FAMILIAR	313.04
20	PLATO	69.60

Descuento: 0.00
 Import Exento: 0.00
 Import Exonerado: 0.00
 Import Grav. 15%: 1008.72
 Import Grav. 18%: 0.00
 I.S.V 15%: 151.31
 I.S.V 18%: 0.00
 Total a pagar: L. 1160.03

Total en letras: (un mil ciento sesenta
 con 3/100 lempiras)
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. del Reg Exonerado: _____
 No. Identif. del Reg SAG: _____

Fecha Limite Emision: 20/feb/2022
 Rango Autorizado: 58001 - 63000
 Le atendio: JAVIER
 Gracias Por Preferimos
 La factura es un beneficio de
 todos, Exijala!
 (Blanca: Original Cliente)
 (Amanilla: Copia Restaurante)

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 21 SEP 2021
 PAGO CON CHEQUE N° _____
 FIRMA

RESTAURANTE REAL CHINA PALACE
 S. DE RL.
 R.T.N. 11019016830896
 C.A.I.: DC9A26-0F4531-A0498E-81F785-
 048492-20
 2ND. Planta, Edificio Plaza Mar
 ROATAN, HONDURAS
 2445-2121, 2445-1616, 9560-3020
 Email:
 restauranterealchinapalace@gmail.com
 Factura No. 000-001-01-00060838
 Fecha 28/09/2021
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 R.T.N.: 01039002423893

Cant	Descripcion	Total
2	ARROZ REAL CHINA PALACE FAMILIAR CHAPSUEY REAL	626.08
1	CHINA PALACE FAMILIAR	313.04
20	PLATO	69.60

Descuento: 0.00
 Import Exento: 0.00
 Import Exonerado: 0.00
 Import Grav. 15%: 1008.72
 Import Grav. 18%: 0.00
 I.S.V 15%: 151.31
 I.S.V 18%: 0.00
 Total a pagar: L. 1160.03

Total en letras: (un mil ciento sesenta
 con 3/100 lempiras)
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. del Reg Exonerado: _____
 No. Identif. del Reg SAG: _____

Fecha Limite Emision: 20/feb/2022
 Rango Autorizado: 58001 - 63000
 Le atendio: JAVIER
 Gracias Por Preferimos
 La factura es un beneficio de
 todos, Exijala!
 (Blanca: Original Cliente)
 (Amanilla: Copia Restaurante)



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Trudy Hilton
 PUESTO: Jefa FECHA: 28 Sep 2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Desarrollo Comunitario

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>10</u>	<u>botes de agua Pequeño</u>
2. <u>2</u>	<u>fresco mirinda</u>
3. <u>4</u>	<u>Canada dry</u>
4. <u>4</u>	<u>Coca Cola</u>
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: [Signature]
 Firma del empleado
 Entregó: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Trudy Hilton</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>28</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>10 botes de agua Pequeño</u>		<u>264.90</u>
<u>2 fresco Mirinda</u>		
<u>4 Canada dry</u>		
<u>4 Coca Cola</u>		

TOTAL EN LETRAS: Doscientos sesenta y cuatro IPS. con 90/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 C/U * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Loree Collins

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz en French Harbour

Sucursal #1
suncorporationroatan@gmail.com
RTN: 11019995417149, Coxen Hole, Centro
TEL #1: 2455-5280
TEL #2: 2455-7532
TEL #3: 9430-7165
C.A.I.
F2D822-38B1F6-F84BB2-32BFE8-9E8B2D-6E
Rango Autorizado:
002-004-01-00430001 al 002-004-01-00480003
Fecha Limite Emision:
01/09/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
002-004-01-00438407

N Sistema:	708553
Fecha: 28/09/2021	Hora: 12:09:05 p.m.
Cajero: EP	Caja #: 2
Codigo Cliente: C-1824	
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ROATAN	
R T N : 01039002423693	

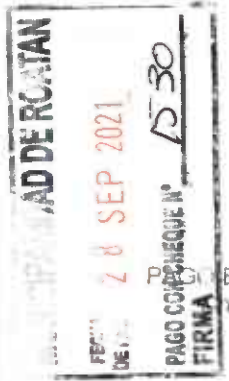
DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS
No. Orden Compra Exonerada:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Descripcion	Precio	Monto
*SUN AGUA NORM	L. 10.87	L. 108.70
Qty: 10		
MIRINDA NARANJ	L. 13.99	L. 27.98
Qty: 2		
CANADA DRY GIN	L. 13.99	L. 55.96
Qty: 4		
COCA-COLA SODA	L. 13.99	L. 55.96
Qty: 4		

Rebajas y Desc. Otorgados	L. 0.00
Producto Exento	L. 139.90
Producto Gravado 15%	L. 108.70
Producto Gravado 18%	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal	L. 248.60
Exento	L. 0.00
15% ISV	L. 16.30
Total Impuesto:	L. 16.30
Total	L. 264.90

PAGO EFECTIVO (L.): L. 500.00
Change / Cambio: L. 235.10



doscientos sesenta y cuatro Lps con 90/100 Cts
Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.
Please Come again. !
ORIGINAL

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz en French Harbour

Sucursal #1
suncorporationroatan@gmail.com
RTN: 11019995417149, Coxen Hole, Centro
TEL #1: 2455-5280
TEL #2: 2455-7532
TEL #3: 9430-7165
C.A.I.
F2D822-38B1F6-F84BB2-32BFE8-9E8B2D-6E
Rango Autorizado:
002-004-01-00430001 al 002-004-01-00480003
Fecha Limite Emision:
01/09/2022
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
002-004-01-00438407

N Sistema:	708553
Fecha: 28/09/2021	Hora: 12:09:05 p.m.
Cajero: EP	Caja #: 2
Codigo Cliente: C-1824	
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ROATAN	
R T N : 01039002423693	

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

Descripcion	Precio	Monto
*SUN AGUA NORM	L. 10.87	L. 108.70
Qty: 10		
MIRINDA NARANJ	L. 13.99	L. 27.98
Qty: 2		
CANADA DRY GIN	L. 13.99	L. 55.96
Qty: 4		
COCA-COLA SODA	L. 13.99	L. 55.96
Qty: 4		

Rebajas y Desc. Otorgados	L. 0.00
Producto Exento	L. 139.90
Producto Gravado 15%	L. 108.70
Producto Gravado 18%	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal:	L. 248.60
Exento	L. 0.00
15% ISV	L. 16.30
Total Impuesto:	L. 16.30
Total	L. 264.90

PAGO EFECTIVO (L.): L. 500.00
Change / Cambio: L. 235.10

doscientos sesenta y cuatro Lps con 90/100 Cts
Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.
Please Come again. !



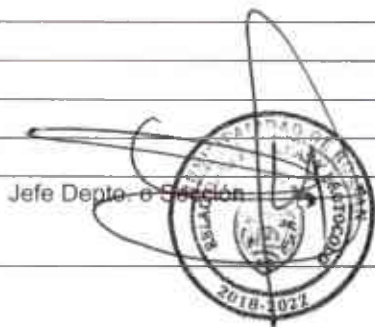
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Vanesa Cardona
 PUESTO: Jefe FECHA: 29-09-21
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Relaciones públicas

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>01</u>	<u>Adaptador de SD</u>
2.	
3.	<u>Uso: para cámara de grabación del</u>
4.	<u>Depto de Relaciones públicas</u>
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>Vanesa Cardona</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>29</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>01 adaptador de SD</u>		<u>308.00</u>
<u>Para Cámara de grabación del</u>		
<u>Depto de relaciones públicas</u>		

TOTAL EN LETRAS: Trescientos ocho IPS. LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce cruz RECIBIDO POR: V. Cardona

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:2446-0413

FACTURA

Documento #: 001-005-01-00041553

Transaccion: 152477
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 29/8/2021
Hora: 09:33:00
Cajer@: 0215
Articulos: 1 Caja #: 2
Vendedor: Carlos Rodriguez

RTN.: 01039002423893
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

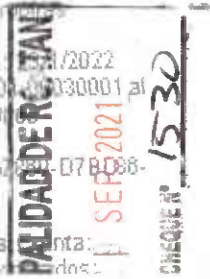
Descripción	Importe
SDC S84G-Kingston	L308.00
Memoria MICROSD 84GB CLASS10-8M 1 X L308.00	
Importe Exonerado	0.00
Desuentos y rebajas	0.00
Sub Total Exento	0.00
Gravado 15%	L287.83
Impto 15%	L40.17
Gran Total	L308.00
EFFECTIVO recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L192.00

Blanca - Original - Cliente
Amanilla - Copia - Obligado Tributario

Trescientos ocho lempiras

Fecha Limite de Emision: 31/12/2022
Rango Autorizado: 001-005-01-00030001 al
001-005-01-00080000
C.A.I.
AEE30A55812D-E54788-2A7888-07B088-
C6

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____



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:2446-0413

FACTURA

Documento #: 001-005-01-00041553

Transaccion: 152477
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 29/8/2021
Hora: 09:33:00
Cajer@: 0215
Articulos: 1 Caja #: 2
Vendedor: Carlos Rodriguez

RTN.: 01039002423893
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Descripción	Importe
SDC S84G-Kingston	L308.00
Memoria MICROSD 84GB CLASS10-8M 1 X L308.00	
Importe Exonerado	0.00
Desuentos y rebajas	0.00
Sub Total Exento	0.00
Gravado 15%	L287.83
Impto 15%	L40.17
Gran Total	L308.00
EFFECTIVO recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L192.00

Blanca - Original - Cliente
Amanilla - Copia - Obligado Tributario

Trescientos ocho lempiras

Fecha Limite de Emision: 31/12/2022
Rango Autorizado: 001-005-01-00030001 al
001-005-01-00080000
C.A.I.
AEE30A55812D-E54788-2A7888-07B088-
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: Grethell Connor

PUESTO: Administradora FECHA: 29/09/2021

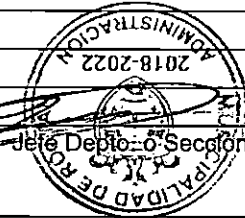
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Almacén

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 flete Sps - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	uso: 1 cajas con hojas para Impresora de Anso
6.	y Mombuco
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____

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>29</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 flete SPS - Roatan</u>		<u>423.89</u>

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos veinte y tres lps. con 89/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: Geovan J. Quinoé



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	29/09/2021
No. Factura	000-001-01-00603817
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédito	<input type="checkbox"/>
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	29/09/2021

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	RTN: 0103-9002423693

Punto Venta
SAN PEDRO SULA Centro
Agente
Cesar Trejo

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2109-32287	1	UNA CAJA CON ACCESORIOS DE IMPRESORA	15.20	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	15.20	368.60
Descuento	0.00	0.00
Gravado	USD 15.20	368.60
ISV 15%	2.28	55.29
Total	USD 17.48	423.89
Tasa de Cambio		24.2499

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 89/100 LEMPIRAS

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





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

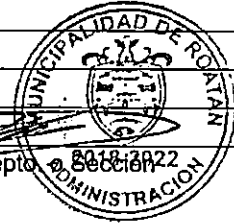
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Mario Lopez
 PUESTO: Jardinero FECHA: 29/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Martillo
2.	1 Tijera pequeña de Jardineria
3.	
4.	
5.	USO: Para utilizar en el Area de Jardineria
6.	del edificio Municipal
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: Mario Lopez
 Firma del empleado

Vo. Bo:

Jefe Depto. de Sección



Entregó:

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Mario Lopez</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>29</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>
DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS	
1 Martillo		55345	
1 tijera pequeña de Jardineria			

TOTAL EN LETRAS: Quinientos cincuenta y tres lps. con 45/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulceceez

RECIBIDO POR:

Elmer Admon

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

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

CORREO:
contador.general@
madreyso.com

TELEFONO:

+504 2440-5517 / 5518 / 5519 /
5520 / 5013 / 5526, 2441-9434

FACTURA CONTADO

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

CA: C171FDA-F1430E-FC41AF-D2F
83D-024CAZ-4D

RANGO AUTORIZADO
004-001-01-00590001 a
004-001-01-00710000

FACTURA

004-001-01-00616807

FECHA L. EMISION: 27/01/2022

FECHA: 2021-09-29 - 9:27:08

VENDEDOR: Karla Espinoza

CLIENTE :

**C999996 - MUNICIPALIDAD
DE ROATAN**

RTN: 01039002423693

**FOLIO:
00-4401CA302291**

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
D180468	PZ 1.00	CORTADORA P/ JARDIN 8.25 E93			

248.73 15% 248.73

0.00

CAR00117 PZ 1.00
MARTILLO MANGO FIBRA
TRUPER 16ONZ 1871DM 6800

0.00
Total de Art.: 2.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	481.26
DESCUENTOS y REBAJAS	0.00
15% I.S.V	L 72.19
18% I.S.V	L 0.00
TOTAL: L	553.45

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

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

CORREO:
contador.general@
madreyso.com

TELEFONO:

+504 2440-5517 / 5518 / 5519 /
5520 / 5013 / 5526, 2441-9434

FACTURA CONTADO

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

CA: C171FDA-F1430E-FC41AF-D2F
83D-024CAZ-4D

RANGO AUTORIZADO
004-001-01-00590001 a
004-001-01-00710000

FACTURA

004-001-01-00616807

FECHA L. EMISION: 27/01/2022

FECHA: 2021-09-29 - 9:27:08

VENDEDOR: Karla Espinoza

CLIENTE :

**C999996 - MUNICIPALIDAD
DE ROATAN**

RTN: 01039002423693

**FOLIO:
00-4401CA302291**

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
D180468	PZ 1.00	CORTADORA P/ JARDIN 8.25 E93			

248.73 15% 248.73

0.00

CAR00117 PZ 1.00
MARTILLO MANGO FIBRA
TRUPER 16ONZ 1871DM 6800

0.00
Total de Art.: 2.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	481.26
DESCUENTOS y REBAJAS	0.00
15% I.S.V	L 72.19
18% I.S.V	L 0.00
TOTAL: L	553.45



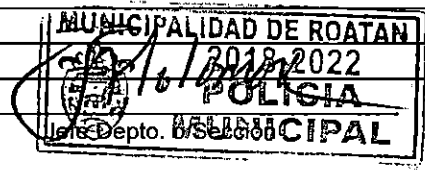
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Joseph Solomon
 PUESTO: Director FECHA: 29-9-2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Policia Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>3</u>	<u>Abrazadera</u>
2. <u>1</u>	<u>manguera para el rayador</u>
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	<u>USO para la patrulla MR 04/12</u>
6. _____	_____
7. _____	_____
8. _____	_____
9. _____	_____
10. _____	_____

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado
 Entrego: _____
 Encargado del Almacen



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Joseph Solomon</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>29</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>3 abrazaderas</u>		<u>660.00</u>
<u>1 manguera para el rayador</u>		
<u>Para la patrulla MR 04/12</u>		

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

AUTORIZADO POR: Dulcineez RECIBIDO POR: Herlin Serrano

GRUPO E INVERSIONES AMEEKA S DE RL
 CARRETERA PRINCIPAL, DIXON COVE
 ROATÁN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS, C.A.
 RTN 11018015779958
 TEL 2449-0241 / 2455-7237
 CEL: 9801-9285 / 9498-1281
 autorepuestosadonimroatan@yahoo.com

FACTURA

CORRELATIVO: 000-002-01- 00017524
 CAI: F39CD6-39820F-F148BF-8E9F57-E5DF61-32
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/04/2022
 DESDE 00006001 HASTA: 00021000

FECHA 29/09/2021 HORA 15:24:07
 CAJERO 01 CAJA #: PCAMEEKA-02
 FAC AL: CONTADO PAGO: [(Efectivo)]
 CLIENTE: C00162 01039002423693
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ROATAN

#	PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
1	ABRAZADERA DE METAL 2 PUL			
	ABR-00010	3	17,39	52,17
2	MANGUERA DE RADIADOR SUPERIOR DAR-D			
	MAN-00025	1	521,74	521,74

TOTAL ARTICULOS	2,00
DESCUENTOS Y REBAJAS L	0,00
IMPORTE EXONERADO L	0,00
IMPORTE EXCENTO L	0,00
WPORTER GRAVADO 15% L	573,91
WPORTER GRAVADO 18% L	0,00
I.S.V 15% L	86,09
I.S.V 18% L	0,00
TOTAL PAGAR: L	660,00
SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L	660
VUELTO L	0

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 N° O/C 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 COBRARA 3% MENSUAL

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

GRUPO E INVERSIONES AMEEKA S DE RL
 CARRETERA PRINCIPAL, DIXON COVE
 ROATÁN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS, C.A.
 RTN: 11018015779958
 TEL 2449-0241 / 2455-7237
 CEL 9801-9285 / 9498-1281
 autorepuestosadonimroatan@yahoo.com

FACTURA

CORRELATIVO: 000-002-01- 00017524
 CAI: F39CD6-39820F-F148BF-8E9F57-E5DF61-32
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/04/2022
 DESDE 00006001 HASTA: 00021000

FECHA 29/09/2021 HORA 15:24:07
 CAJERO 01 CAJA #: PCAMEEKA-02
 FAC AL: CONTADO PAGO: [(Efectivo)]
 CLIENTE: C00162 01039002423693
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ROATAN

#	PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
1	ABRAZADERA DE METAL 2 PUL			
	ABR-00010	3	17,39	52,17
2	MANGUERA DE RADIADOR SUPERIOR DAR-D			
	MAN-00025	1	521,74	521,74

TOTAL ARTICULOS	2,00
DESCUENTOS Y REBAJAS L	0,00
IMPORTE EXONERADO L	0,00
IMPORTE EXCENTO L	0,00
WPORTER GRAVADO 15% L	573,91
WPORTER GRAVADO 18% L	0,00
I.S.V 15% L	86,09
I.S.V 18% L	0,00
TOTAL PAGAR: L	660,00
SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 CTS	
EFFECTIVO L	660
VUELTO L	0

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 N° O/C 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 COBRARA 3% MENSUAL

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

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 EN PARTES ELÉCTRICAS NO HAY GARANTIA
 ACCESORIOS Y REPUESTOS
 *** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 PAGO CON CHEQUE N° 1530
 FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Joseph Solomon
 PUESTO: Director FECHA: 29-9-2021
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Policial Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 liquido de freno
2.	
3.	
4.	USO: para la patrulla MR04-12
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____

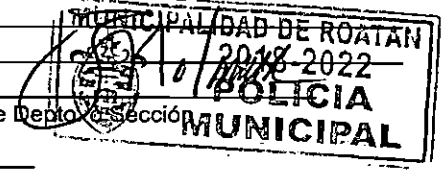
Vo. Bo.: _____

Firma del empleado

Jefe Depto. o Sección

Entrego: _____

Encargado del Almacen



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Joseph Solomon</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>29</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 liquido de freno		160.00
para la patrulla MR 04/12		

TOTAL EN LETRAS: Ciento sesenta IPS con 00/100 **LEMPIRAS**
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 CU * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: Herlin Starob

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- 00017525
 CAI:F39CD6-39820F-F14BBF-6E9F67-E5DF81-32
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/04/2022
 DESDE: 00006001 HASTA: 00021000
 FECHA: 29/09/2021 HORA 15:24:30
 CAJERO 01 CAJA #: PCAMEEKA-02
 FAC. AL: CONTADO PAGO: [(Efectivo)]
 CLIENTE: C00162 01039002423693
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ROATAN

#	PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
1	LIQUIDO DE FRENOS AUTO 32 OZ			
	LIQ-00016	1	139,13	139,13

TOTAL ARTICULOS 1,00
 DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0,00
 IMPORTE EXONERADO L. 0,00
 IMPORTE EXCENTO L. 0,00
 WPORTER GRAVADO 15% L. 139,13
 WPORTER GRAVADO 18% L. 0,00
 I.S.V. 15% L. 20,87
 I.S.V. 18% L. 0,00
 TOTAL PAGAR: L. 160,00
 CIENTO SESENTA CON 00/100 CTS
 EFECTIVO L. 160
 VUELTO L. 0

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 N° O/C 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 MAS TARDAR 30 DIAS, DESPUES DE SU FECHA DE EMISION

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 LOS MEJORES EN SERVICIOS, PARTES,
 P*ACCESORIOS Y REPUESTOS
 DE GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJALA*
 PAGO CON CHEQUE N° 1530
 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- 00017525
 CAI:F39CD6-39820F-F14BBF-6E9F67-E5DF81-32
 FECHA LIMITE DE EMISION: 17/04/2022
 DESDE: 00006001 HASTA: 00021000
 FECHA: 29/09/2021 HORA 15:24:30
 CAJERO 01 CAJA #: PCAMEEKA-02
 FAC. AL: CONTADO PAGO: [(Efectivo)]
 CLIENTE: C00162 01039002423693
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ROATAN

#	PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
1	LIQUIDO DE FRENOS AUTO 32 OZ			
	LIQ-00016	1	139,13	139,13

TOTAL ARTICULOS 1,00
 DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0,00
 IMPORTE EXONERADO L. 0,00
 IMPORTE EXCENTO L. 0,00
 WPORTER GRAVADO 15% L. 139,13
 WPORTER GRAVADO 18% L. 0,00
 I.S.V. 15% L. 20,87
 I.S.V. 18% L. 0,00
 TOTAL PAGAR: L. 160,00
 CIENTO SESENTA CON 00/100 CTS
 EFECTIVO L. 160
 VUELTO L. 0

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 N° O/C 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 MAS 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 *EXIJALA*



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 30/09/2021
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete la Cuba - Roatán
2.	
3.	
4.	
5.	uso: 1 Caja con Repuestos para Camion MR 02/06
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>30</u>	<u>09</u>	<u>2021</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 flete de cuba - Roatán		120.75
1 Caja con Repuestos para Camion MR 02/06		

TOTAL EN LETRAS: Ciento veinte IPS con 75/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 CU * 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

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
 000-007-01-00313335
 CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

30/09/2021 Turno A HORA 11:28

Cliente 999999
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
576414	29/09/2021	L 0.00	L 105.00

Cemcol

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 105.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 15.75
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 120.75

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
 Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
 000-007-01-00775000
 Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 Ciento Veinte Lempiras Con 75/100 CtvS

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

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

FACTURA CONTADO
 000-007-01-00313335

CAI 694ACC-2E6F72-6F4796-128C89-000F98-77

30/09/2021 Turno A HORA 11:28

Cliente 999999
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 RTN Cliente 01039002423693

Guia	FECHA GUIA	Desc. y Rebajas	Total
576414	29/09/2021	L 0.00	L 105.00

Cemcol

****ULTIMA LINEA****

Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 105.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 15.75
I.S.V. 18%	L 0.00
Total	L 120.75

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
 Rango Autorizado 000-007-01-00275001 al
 000-007-01-00775000

Fecha Limite de Emision 31/03/2022
 Ciento Veinte Lempiras Con 75/100 CtvS

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

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor