



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: sefe FECHA: 1/06/2022

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. 1 Flete La Ceiba - Roatán

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. uso: Flete de Cajas con papel Bond

9. _____

10. _____

Recibido: _____ Vo.Bo. _____

Firma del empleado

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>01</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Flete La Ceiba Roatan</u>		<u>1,016.60</u>
<u>Caja con Papel Bond</u>		

TOTAL EN LETRAS: un Mil dieciséis 1/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulacruz

RECIBIDO POR: [Signature]



ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net - ishipping@msn.com
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A . Telefono: 2407-2293/2294 Fax: 2455-6457

RTN 08019002419307
 C.A.I.: 60A75A-9FAFBA-D54DB3-FECCEA-F3E508-B5
 Fecha límite de emisión: 20/12/2022

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00263020

* ORIGINAL *

Página #

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono: 2445-1299

DIA	MES	AÑO
	6	2022

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
1	20.000	0734	CAJA CON PAPEL BOUND	15.00% L.	40.00 L.	0.00 L.	800.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% L.	800.00 L.	0.00 L.	36.00
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% L.	800.00 L.	0.00 L.	24.00
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% L.	800.00 L.	0.00 L.	24.00

Son: ***** U.L. ***** (UN MIL DIECISEIS LEMPIRAS CON 60/100) *****

Observaciones CUENTA Y RIESGO DEL REMITENTE.

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

	Largo	Ancho	Peso	Volumen
10.000 0734 5 LIO DE 2 CAJAS DE PAPEL BOND	0.00	0.00	0.00	1.00 UN 400.00
10.000 0734 CAJA CON PAPEL BOUND	0.00	0.00	0.00	1.00 UN 400.00

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE PAGO: 01 JUN 2022
 PAGO CON CHEQUE N° 3194
 FIRMA

ISLAND SHIPPING S DE R.L. PAGADO

Firma Autorizada
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 No. Correlativo orden de compra exenta _____
 No. Correlativo constancia registro exonerados _____
 No. identificativo del registro de la SAG _____
 Asesor 1 SANDRA BRYCE

Rango Autorizado	Sub-Total	L.	884.00
Desde 000-001-01-00251801	Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Hasta 000-001-01-00291800	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Gravado 15%	L.	884.00
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	ISV 15%	L.	132.60
	ISV 18%	L.	0.00
	Total a Pagar	L.	1,016.60



Guia-3-88894

01/06/22 11:34:04 CAEE:

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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: Jefe FECHA: 1/06/22

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. 1 Flete La Ceiba Roatán

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. USO= Flete de papeleria Varias para Supl. varios deptos Mpoles

10. _____

Recibido: _____ Vo.Bo. _____

Firma del empleado



Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>01</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 flete la Ceiba Roatan</u>		<u>559.13</u>

TOTAL EN LETRAS: Quinientos cincuenta y nueve lps. con 13/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: [Signature]

RECIBIDO POR: [Signature]



ISLAND SHIPPING
SMPARIFICAMOS TUS ENVÍOS
RTS

ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net ishipping@msn.com
Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A . Telefono: 2407-2293/2294 Fax: 2455-6457

RTN 08019002419307
C.A.I.: 60A75A-9FAFBA-D54DB3-FECCEA-F3E508-B5
Fecha límite de emisión: 20/12/2022

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00263022

* ORIGINAL

Página #

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:
2445-1299

DIA	MES	AÑO
	6	2022

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
1	6.000	0734	CAJA CON PAPEL BOUND	15.00% L.	40.00 L.	0.00 L.	240.00
1	5.000	0810	CAJA CON PAPELERIA VARIAS	15.00% L.	40.00 L.	0.00 L.	200.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% L.	440.00 L.	0.00 L.	19.80
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% L.	440.00 L.	0.00 L.	13.20
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% L.	440.00 L.	0.00 L.	13.20

Son: ***** U.L. *****
(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 13/100) *****

Observaciones

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

Ud.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
6.000	0734	CAJA CON PAPEL BOUND	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	240.00
5.000	0810	CAJA CON PAPELERIA VARIAS	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	200.00

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
FECHA DE PAGO: 01 JUN 2022
PAGO CON CHEQUE N° 3194
FIRMA

ISLAND SHIPPING S DE R.L. PAGADO

Firma Autorizada
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
No. Correlativo orden de compra exenta _____
No. Correlativo constancia registro exonerados _____
No. identificativo del registro de la SAG _____
Asesor 1 SANDRA BRYCE

Rango Autorizado	Desde 000-001-01-00251801	Sub-Total	L.	486.20
	Hasta 000-001-01-00291800	Desde	L.	0.00
		Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
		Importe Exonerado	L.	0.00
		Importe Exento	L.	0.00
		Importe Gravado 15%	L.	486.20
		Importe Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	72.93
		ISV 18%	L.	0.00
		Total a Pagar	L.	559.13



Guia-3-88870

01/06/22 11:38:38 CAEE:

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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

L. 543 =

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Ricardo Castillo

PUESTO: Jefe FECHA: 02/06/2022

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. 1 Filtro

2. Gasolina

3. 1 Codo 3/4"

4. 1 Niple 3/4"

5. 1 Mano Obra

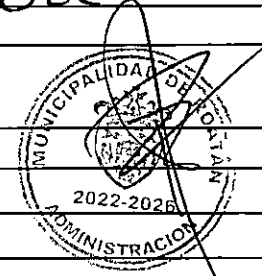
6. U.L.

7. uso: Reparación de Cortadora tipo Carrito.

8. _____

9. _____

10. _____



Recibido: _____ Vo.Bo. _____

Firma del empleado

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Ricardo Castillo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>02</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Filtro, Gasolina, 1 codo 3/4, Niple 3/4</u>		<u>542.80</u>
<u>Mano de Obra</u>		
<u>Reparación de cortadora tipo Carrito</u>		

TOTAL EN LETRAS: Quinientos cuarenta y dos /PS con 80/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: Sergio Chacón

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

Sujeto a pago del ISR

ROATAN SERVICE & EQUIPMENT S. DE R.L.

CAI: 62BF50-CBF25A-A649AA-365D3B-8EED8D-CD

Islas de La Bahía, Roatán, Plan Grande.

Telefono: 9991-5325 email: mgalindo_ingan@hotmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-00079834

FECHA: 02/06/2022

RTN: 05019010330124

RTN: 01039002423693

Cliente: **Municipalidad de Roatán**

ORDEN COMPRA:

Dirección: **Municipalidad de Roatán**

VENDEDOR

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC	TOTAL	IMP
1		AF1408	Filtro Gasolina	42.00		42.00	ISV
1		GASOLINA	Gasolina	50.00		50.00	ISV
1		CODO NEGRO	Codo 3/4 300PSI	70.00		70.00	ISV
1		NIPLE 1/4"	Niple 3/4"	60.00		60.00	ISV
1		MANO DE	Soldar Codo y Adaptar filtro	250.00		250.00	ISV

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE PAGO: 02 JUN 2022
 PAGO CON CHEQUE A FIRMA: 3194

Roatan Service & Equipment S. de R.L.
 03 JUN. 2022
PAGADO

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

Importe Exen L.	0.00	Importe G. al 18% L.	0.00	Importe G. al 15% L.	472.00	Descuentos L.	0.00
Importe Exo L.	0.00	ISV 18% L.	0.00	ISV 15% L.	70.80	TOTAL L.	542.80

son: **Quinientos Cuarenta Y Dos Lempiras 80/100**

[Firma Manuscrita]
 FIRMA CLIENTE

CONDICION: CREDITO CONTADO

Fecha Limite Emision: 14/02/2023 Original: Cliente
 Rango Autorizado: 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00087000
 No. Cor. Exento: No. Cor. Exonerado:

No. Reg. 5AG: La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Camet Exención:



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

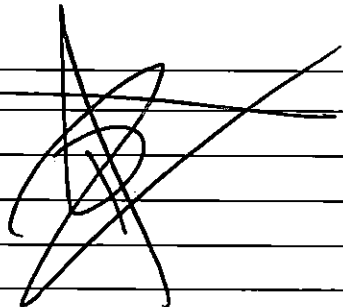
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: Jefe FECHA: 03/06/22

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon. L. 900

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>1</u>	<u>Flete La Ceiba - Roatan</u>
2.	<u>uso</u>
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9. <u>uso</u>	<u>= Flete con materiales para Maquinaria de Infraestructura</u>
10.	



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



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>03</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Flete La Ceiba - Roatan</u>		<u>884.40</u>
<u>Traslado de Materiales para Maquinaria de Infraestructura Municipal</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos ochenta y cuatro lps con 4/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Sergio Chacón



ISLAND SHIPPING
SIMPLICAMOS TUS ENVÍOS
RTB

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

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00263186

*** ORIGINAL ***

Página # 1

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:
2445-1299

DIA	MES	ANO
3	6	2022

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
1	1.000	0670	CAJA VARIOS	15.00% L.	40.00 L.	0.00 L.	40.00
1	1.000	6764	FLETE CUBICADO PARA CAJAS SUPER PESADAS	15.00% L.	656.00 L.	0.00 L.	656.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% L.	696.00 L.	0.00 L.	31.32
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% L.	696.00 L.	0.00 L.	20.88
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% L.	696.00 L.	0.00 L.	20.88

Son: ***** U.L. *****
(OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 44/100) *****

Observaciones

Remitente: CEMCOL COMERCIAL	Pallet:	Cedula: 05019000046793
Telefono:		Origen LCE - LA CEIBA

Unidades	Codigo	Descripción	Largo	Ancho	Alto	Tamaño UM	Valor
1.000	0670	CAJA VARIOS	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	40.00
1.000	6764	TENSORA DE TRACTOR	27.00	25.00	21.00	8.20 P3	656.00



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerados

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 1 SANDRA BRYCE

Guia-3-88642

03/06/22 09:31:58

CAEE:

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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado

Desde 000-001-01-00251801 Descuentos y rebajas otorgados L. 769.08

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

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 769.08

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 115.36

ISV 18% L. 0.00

Total a Pagar L. **884.44**





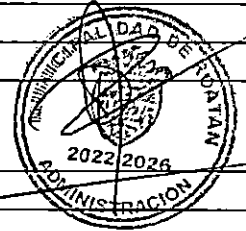
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Exenia Mann

PUESTO: Jefa FECHA: 07/06/22

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Relaciones Públicas y Protocolo



CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. 1 Paquete de clavos para listones.

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

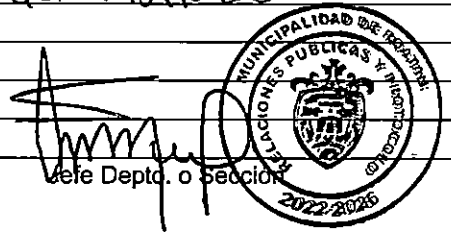
7. USO: Para escenario del Cabildo abierto de la administración

8. 2022-2026.

9. _____

10. _____

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
Firma del empleado Jefe Dept. o Sección



Entregó: _____
Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Exenia Mann</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>07</u>	<u>06</u>	<u>22</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 paquete de clavos de cobre 1 1/4 x 11</u>		<u>278.90</u>
<u>Para montaje de escenario del Cabildo Abierto</u>		

TOTAL EN LETRAS: Docecientos setenta y ocho lempiras con 90/100 LEMPIRAS

20 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.
 LLAMA GRATIS AL *6262
 CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
 C.A. 13, Casa No.:S/N, LA CEIBA,
 ATLANTIDA
 RTN:01019007485769
 CORREO:
 contador_general@
 madeysa.com
 TELEFONO:
 24084690

FOLIO
 07 JUN 2022
 MAO CON CHEQUE N° 3520
 FIRMA
 DE ROATAN

FACTURA CONTADO
 SUCURSAL: DIXON
 DIRECCION: ALDEA SATUYE
 A 13, Casa No.:S/N, LA CEIBA,
 ATLANTIDA

CAI:7703C1-5A73B9-C24A8B-862
 4F6-7A3E77-A7

RANGO AUTORIZADO
 004-003-01-00423001 a
 004-003-01-00465000

FACTURA
004-003-01-00440307
 FECHA L. EMISION: 13/01/2023
 FECHA: 2022-06-07 - 15:07:34
 VENDEDOR: -Ningún empleado
 del departamento de ventas-

CLIENTE :
C999996 - MUNICIPALIDAD
DE ROATAN

RTN:01039002423693

FOLIO:
004407CA377793

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
01804745	PAQ 1.00	
114X11	42080	
242.52	15%	242.52
0.00		
Total de Art.: 1.00		
IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	242.52
IMPORTE GRAVADO 18%:		0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS:		
15% I.S.V	L	36.38
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	278.90

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 90 / 100

MADERAS Y SUMINISTROS
 OSEGUERA S.A.
 LLAMA GRATIS AL *6262
 CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE,
 C.A. 13, Casa No.:S/N, LA CEIBA,
 ATLANTIDA
 RTN:01019007485769
 CORREO:
 contador_general@
 madeysa.com
 TELEFONO:
 24084690

FACTURA CONTADO
 SUCURSAL: DIXON
 DIRECCION: ALDEA SATUYE, C
 A 13, Casa No.:S/N, LA CEIBA,
 ATLANTIDA

CAI:7703C1-5A73B9-C24A8B-862
 4F6-7A3E77-A7

RANGO AUTORIZADO
 004-003-01-00423001 a
 004-003-01-00465000

FACTURA
004-003-01-00440307
 FECHA L. EMISION: 13/01/2023
 FECHA: 2022-06-07 - 15:07:34
 VENDEDOR: -Ningún empleado
 del departamento de ventas-

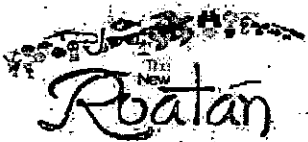
CLIENTE :
C999996 - MUNICIPALIDAD
DE ROATAN

RTN:01039002423693

FOLIO:
004407CA377793

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO UNITARIO	ISV	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
01804745	PAQ 1.00	
114X11	42080	
242.52	15%	242.52
0.00		
Total de Art.: 1.00		
IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	242.52
IMPORTE GRAVADO 18%:		0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS:		
15% I.S.V	L	36.38
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	278.90

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 90 / 100



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatán
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Marvin Bodden
 PUESTO: Oficial Información Pública FECHA: 09-Junio-2022
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Secretaría

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>2</u>	<u>Libros</u>
2o <u>0</u>	
3o	
4o	<u>USO: Para OIP y Secretaría Municipal</u>
5o	
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	



Recibido _____ Vo Bo. por: [Signature]
 Firma del Empleado Jefe Depto. O Sección

Entrego: _____ Encargado del Almacén
IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011978018760 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL.8/ORI ENG ARRIBA DE 100C/U *17/02/15



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Marvin Bodden</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>09</u>	<u>06</u>	<u>22</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 libros (Libros)</u>		<u>800.00</u>
<u>Para secretaria Municipal</u>		
<u>Nota: Solo se compraron 2 libros</u>		

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

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

dim

0 BIM EDITORIAL S.A.S
 SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
 RTN 00019004459710 CAI
 F11249-34F047-F24090-CE4043-CA00F0-0A
 Email: omeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
 ISV Cuenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 09/06/2022
 000-001-01-00189213 13:49:48

Clientes RTN:
 CONSUMIDOR FINAL
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 RTN. 01039002423693
 Código : 1

N. Correlativo Orden de Compra Evento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.S.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
2	CONTRATACION DEL ESTADO	800.00

Precio: 400.00

2	Importe L.	800.00
	Descuentos y rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	800.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L. 800.00
 (OCHOCIENTOS) L. 00/100
 Efectivo 800.00
 Cambio 0.00

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Fecha de Emisión: JUN 2022 0.00

Stamp Autorizado 000-001-01-00185001

01-01-2022 PAGO CON CHEQUE N. 3520

FIRMA Original Cliente

0 BIM EDITORIAL S.A.S
 SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
 RTN 00019004459710 CAI
 F11249-34F047-F24090-CE4043-CA00F0-0A
 Email: omeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
 ISV Cuenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 09/06/2022
 000-001-01-00189213 13:49:48

Clientes RTN:
 CONSUMIDOR FINAL
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 RTN. 01039002423693
 Código : 1

N. Correlativo Orden de Compra Evento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.S.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
2	CONTRATACION DEL ESTADO	800.00

Precio: 400.00

2	Importe L.	800.00
	Descuentos y rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	800.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L. 800.00
 (OCHOCIENTOS) L. 00/100
 Efectivo 800.00
 Cambio 0.00

Fecha de Emisión: JUN 2022

Stamp Autorizado 000-001-01-00185001

01-01-2022 PAGO CON CHEQUE N. 3520

FIRMA Original Cliente



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sheri Jones ⁰⁹
 PUESTO: Jefa FECHA: 09/06/2022
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

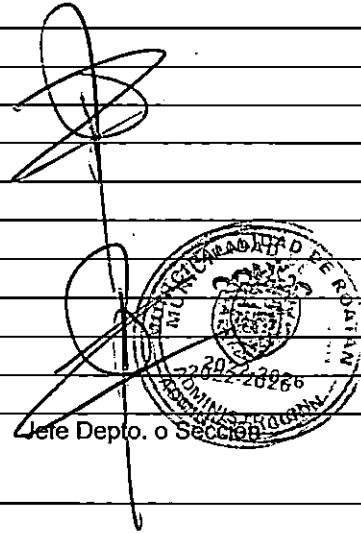
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>4</u>	<u>Leyes</u>
2. <u>—</u>	<u>U.L.</u>
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8. <u>USO:</u>	<u>Para Administración</u>
9.	
10.	

Recibido: Eni Salinas
 Firma del empleado

Vo. Bo.: _____

Jefe Depto. o Sección

Entregó: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>09</u>	<u>06</u>	<u>22</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>4 leyes (libros)</u>		<u>1,475.00</u>
<u>Para administración</u>		

TOTAL EN LETRAS: Un mil cuatrocientos setenta y cinco exactos LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: [Signature]

Copias Originals Tributarias Emitidas
 OIM EDITORIAL S.A.

SANTA MONICA URBAN BLUAR SUYAPA
 RTH 00019004429710 CAJ
 F11249-14F047-F24090-DF4243-660F0-04
 Email: oimeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2585/87 Cel. 31716425

ISV Exenta Ley Decreto 31-2001
 FACTURA 09/06/2022
 000-001-01-00189214 13:50:48

Clientes: RTH
 CONSUMIDOR FINAL
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 RTH. 01039002423693
 Código : 1

M. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerada

Número de Registro S.A.S.

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
3	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	1,200.00

1	PRECIO: 400.00	
1	PROPIEDAD LEY Y SU REGLAMENTO	275.00

4	Importe L.	1,475.00
	Descuentos y Rebajas c.	0.00
	Importe evento L.	1,475.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

	TOTAL L.	1,475.00
	(UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO)	
	Efectivo	1,475.00
	Cheque	0.00

Saldo : 0.00
 Rango Autorizado 000-001-01-00189201 a 01-02

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE EMISIÓN: JUN 2022
 PAGO CON CHEQUE N° 3520
 FIRMA

Copias Originals Tributarias Emitidas
 OIM EDITORIAL S.A.

SANTA MONICA URBAN BLUAR SUYAPA
 RTH 00019004429710 CAJ
 F11249-14F047-F24090-DF4243-660F0-04
 Email: oimeditorial@gmail.com
 Tel. 2235-2585/87 Cel. 31716425

ISV Exenta Ley Decreto 31-2001
 FACTURA 09/06/2022
 000-001-01-00189214 13:50:48

Clientes: RTH
 CONSUMIDOR FINAL
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 RTH. 01039002423693
 Código : 1

M. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerada

Número de Registro S.A.S.

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
3	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	1,200.00

1	PRECIO: 400.00	
1	PROPIEDAD LEY Y SU REGLAMENTO	275.00

4	Importe L.	1,475.00
	Descuentos y Rebajas c.	0.00
	Importe evento L.	1,475.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

	TOTAL L.	1,475.00
	(UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO)	
	Efectivo	1,475.00
	Cheque	0.00

Saldo : 0.00
 Rango Autorizado 000-001-01-00189201 a 01-02

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE EMISIÓN: JUN 2022
 PAGO CON CHEQUE N° 3520
 FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

1,000.00

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: JEFE FECHA: 13/06/20

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. Dispensadores de fragancia

2. uw

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. uso = Para Primera y Segunda Planta de la municipalidad.

10. _____



Recibido: _____ Vo.Bo. _____

Firma del empleado

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>13</u>	<u>06</u>	<u>22</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Dispensadores de fragancia para primera y segunda planta de la municipalidad</u>		<u>818.50</u>

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos Diez y ocho lempiras con 50/100 — LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: [Signature]

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

Sucursal#2
 RTN 11019895417149, Coxen Hole
 TEL #1 2445-7532
 TEL #2 2455-5280
 TEL #3 9441-4197
 C.A.I.
 026019-BEB081-584ARU-FD125-CD36AA-8C
 Rango Autorizado
 001-001-01-02680201 al 001-001-01-02740200
 Fecha Limite Emision
 03/01/2023
FACTURA DE VENTA
 Numero Correlativo de Factura
 001-001-01-02725327

N Sistema: 1888719
 Fecha: 13/06/2022 Hora: 01:43:35 p.m.
 Cajero: VC Caja # 1

Código Cliente:
 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
*AIR WICK LAVEN& Qty: 1	L 114.70	L 114.70
*AIR WICK LAVEN& Qty: 1	L 114.70	L 114.70
*AIR WICK PAPAYA Qty: 1	L 482.35	L 482.35

Rebajas y Desc. Otorgados L 0.00
 Producto Exento L 0.00
 Producto Gravado 15% L 711.74
 Producto Gravado 18% L 0.00
 Venta Exonerada L 0.00

SubTotal L 711.74

15% ISV L 106.76

Total Impuesto L 106.76

Total L 818.50

PAGO EFECTIVO (L) L 1,000.00
 Change / Cambio L 181.50



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

Sucursal#2
 RTN 11019895417149, Coxen Hole
 TEL #1: 2445-7532
 TEL #2 2455-5280
 TEL #3. 9441-4197
 C.A.I.
 026019-BEB081-584ARU-FD125-CD36AA-8C
 Rango Autorizado:
 001-001-01-02680201 al 001-001-01-02740200
 Fecha Limite Emision
 03/01/2023
FACTURA DE VENTA
 Numero Correlativo de Factura
 001-001-01-02725327

N Sistema: 1888719
 Fecha: 13/06/2022 Hora: 01:43:35 p.m.
 Cajero: VC Caja # 1

Código Cliente:
 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
*AIR WICK LAVEN& Qty: 1	L 114.70	L 114.70
*AIR WICK LAVEN& Qty: 1	L 114.70	L 114.70
*AIR WICK PAPAYA Qty: 1	L 482.35	L 482.35

Rebajas y Desc. Otorgados L 0.00
 Producto Exento L 0.00
 Producto Gravado 15% L 711.74
 Producto Gravado 18% L 0.00
 Venta Exonerada L 0.00

SubTotal L 711.74

15% ISV L 106.76

Total Impuesto L 106.76

Total L 818.50

PAGO EFECTIVO (L) L 1,000.00
 Change / Cambio L 181.50

ochocientos dieciocho Lps con 50/100 Cts
 Thank you for shopping
 Eldon's S.A de C.V
 Please Come again!
 ORIGINAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

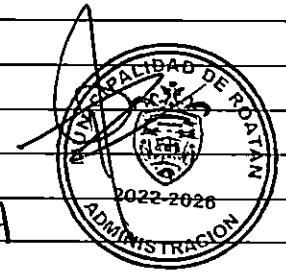
g=500

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: Jefe FECHA: 13/06/22

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Envío Roatán - SPS
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	USO = Envío de Documentos a CAMOSA
9	
10	



Recibido: _____ Vo.Bo. _____

Firma del empleado

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>13</u>	<u>06</u>	<u>22</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Flete, envío a sps</u>		<u>152.98</u>
<u>Documentos a CAMOSA</u>		
<u>Roatán - sps</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta y dos Lempiras con 98/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

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	13/06/2022		
No. Factura	000-001-01-00645993		
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)	Contado
Crédito	<input type="checkbox"/>	Vencimiento	13/06/2022

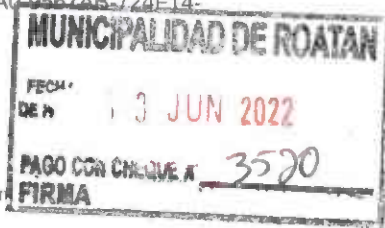
FACTURA

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

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Amilcar Rosales

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2206-28657	1	1 SOBRE CON DON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI C3EE23-E2C97A-394EA0-9567AB-724E14-CA
Fecha Limite 09/12/2022
Rango Autorizado 000-001-01-00614002
000-001-01-00659001
Teléfono Tel. 2233-5050
email contabilidad@cmairlines.com
No. orden de compra exenta
No. constancia exonerado
No. registro S.A.G



TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.42	133.09
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	133.09
ISV 15%	0.81	19.89
Total	USD 6.23	152.98

Tasa de Cambio 24 5555
CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 98/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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

San Pedro Sula: 9450-6466

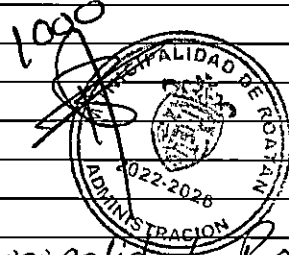


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sheri Jones
 PUESTO: Jefa FECHA: 14/06/2022
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>Vale para pago.</u>	
2. <u>— v.l. —</u>	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8. <u>USO: Pago donación a favor de la Municipalidad Roatán.</u>	
9.	
10.	



Recibido: Eni Salinas Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado Jefe Depto. o Sección

Entregó: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

*Servicio de consultoría
de gestión administrativa y
financiera*

Paguese a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>14</u>	<u>06</u>	<u>22</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Vale por una donación a favor de la Municipalidad</u>		<u>1,000.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Un mil lempiras exactos LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: [Signature]

V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
R/TN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

099069129

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

534322

LA MUNICIPALIDAD ROATAN

TRANSACCION 14-06-2022 HORA: 15:29:12

01-623-000144-7

CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA BA

: L.1,000.00

PROPIOS : L.0.00

CHEQUES LOCALES : L.0.00

EXTRANJEROS : L.0.00

: L.1,000.00

EN LETRAS LPS :

UN 00/100

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

VENTANILLA MUNICIPALIDAD ROATAN

08224 CARLOS GO TRX:700 AUT:61065

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

NUMERO DE DOCUMENTO : 99069129

DEPOSITADO POR : ENI JEMIMA SALINAS MEJIA

6e16

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
FECHA: JUN 14 2022
PAGO CON CHEQUE
FIRMA

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
R/TN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

099069130

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

534322

VENTANILLA MUNICIPALIDAD ROATAN

FECHA DE TRANSACCION 14-06-2022 HORA: 16:12:33

CUENTA : 01-623-000144-7

NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA BA

: L.1,000.00

EFFECTIVO : L.0.00

CHEQUES PROPIOS : L.0.00

CHEQUES BANCOS LOCALES : L.0.00

CHEQUES BCO EXTRANJEROS : L.0.00

TOTAL : L.1,000.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

UN MIL CON 00/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 99069130

DEPOSITADO POR : ENI JEMIMA SALINAS MEJIA

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

VENTANILLA MUNICIPALIDAD ROATAN

08224 CARLOS GO TRX:700 AUT:700900

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

9130

VERIFICAR ANTES DE PAGAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DE LA CUENTA SOLICITADA. No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del banco.

Municipalidad de Roatán

Comprobante de Pago

RTN: 01039002423693

No. Recibo: 534322

Fecha Recibo: 14/6/2022

Identidad: 01039002423693

Nombre: Alcaldía Municipal de Roatán, Islas de la Bahía

Dirección: Coxen Hole, El Centro

Detalle: Pago de Certificación Catastral por Donación y Verificación Topográfica

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111190302	Certificación Catastral	1.00	1,000.00
11111935	Inspecciones de Terrenos y edificios	1.00	1,000.00
			2,000.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero 880163 (Junio-2022).



Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

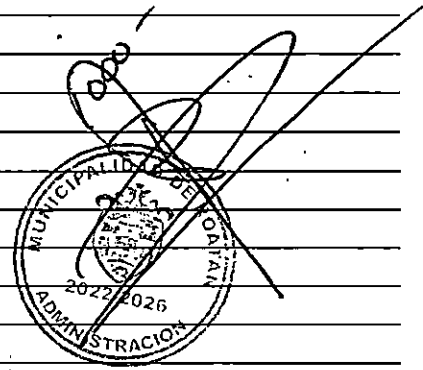


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sheri Jones
 PUESTO: Jefa FECHA: 14/06/2022
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	<u>Verificación Topografica</u>
2.	<u>-----</u>
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	<u>Uso: Donación</u>
9.	
10.	



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



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>14</u>	<u>06</u>	<u>22</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Donación para Verificación Topografica</u>		<u>1,000.00</u>

TOTAL EN LETRAS: UN mil exactos LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: [Signature]

9130

V. 2 **BANCO DEL PAÍS, S. A.**
Oficio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

099069129

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

534322

LA MUNICIPALIDAD ROATAN

TRANSACCION 14-06-2022 HORA: 15:29:12

01-623-000144-7

LIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA BA

: L.1,000.00

PROPIOS : L.0.00

OS LOCALES : L.0.00

EXTRANJEROS : L.0.00

: L.1,000.00

EN LETRAS LPS :

00/100

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

VENTANILLA MUNICIPALIDAD ROATAN
08224 CARLOS GO TRX:700 AUT:610654

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

NUMERO DE DOCUMENTO : 99069129

DEPOSITADO POR : ENI JEMIMA SALINAS MEJIA

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
FECHA DE PAGO 14 JUN 2022
PAGO CON CHEQUE N° 3520
FIRMA

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO. No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

ROE-095 V. 2 **BANCO DEL PAÍS, S. A.**
Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

099069130

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

534322

VENTANILLA MUNICIPALIDAD ROATAN

FECHA DE TRANSACCION 14-06-2022 HORA: 16:12:33

01-623-000144-7

CUENTA : ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA BA

: L.1,000.00

NOMBRE CLIENTE

EFFECTIVO

CHEQUES PROPIOS : L.0.00

CHS BANCOS LOCALES : L.0.00

CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00

TOTAL : L.1,000.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :

UN MIL CON 00/100

FIRMA:

NUMERO DE DOCUMENTO : 99069130

DEPOSITADO POR : ENI JEMIMA SALINAS MEJIA

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

VENTANILLA MUNICIPALIDAD ROATAN
08224 CARLOS GO TRX:700 AUT:700900

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

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

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO. No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

Municipalidad de Roatán

Comprobante de Pago

RTN: 01039002423693

No. Recibo: 534322

Fecha Recibo: 14/6/2022

Identidad: 01039002423693

Nombre: Alcaldía Municipal de Roatán, Islas de la Bahía

Dirección: Coxen Hole, El Centro

Detalle: Pago de Certificación Catastral por Donación y Verificación Topográfica

Cuenta	Descripción	Municipalidad	Cantidad	Sub Total
1111190302	Certificación Catastral		1.00	1,000.00
11111935	Inspecciones de Terrenos y edificios		1.00	1,000.00
				2,000.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero 880163 (Junio-2022).



Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

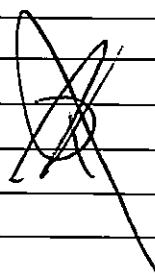
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: Jefe FECHA: 14/06/22

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>1</u>	<u>Flete: La Ceiba - Roatán</u>
2.	<u>de</u>
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	<u>uso = Flete de Repuestos para el tractor 750 J</u>
9.	
10.	



Recibido: _____ Vo.Bo. _____

Firma del empleado



Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>14</u>	<u>06</u>	<u>22</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Flete 2 cajas de repuestos para el tractor</u>		<u>101.66</u>
<u>Flete La Ceiba - Roatan</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento uno lempiras con 66/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: [Signature]



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

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00264012

*** ORIGINAL ***
 Página # 1

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:
2445-1299

DIA	MES	ANO
14	6	2022

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	2.000	0670	CAJA VARIOS	15.00% L.	40.00 L.	0.00 L.		80.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% L.	80.00 L.	0.00 L.		3.60
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% L.	80.00 L.	0.00 L.		2.40
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% L.	80.00 L.	0.00 L.		2.40

Son: ***** U.L. *****
 (CIENTO UN LEMPIRAS CON 66/100) *****

Observaciones

Remitente: CAMOSA	Pallet:	Cedula: 64894					
Telefono:		Origen LCE - LA CEIBA					
Unidades	Codigo	Descripción	Largo	Ancho	Alto	Tamaño UM	Valor
2.000	0670	CAJA VARIOS	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	80.00



14 JUN 2022



Firma Autorizada
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 No. Correlativo orden de compra exenta _____
 No. Correlativo constancia registro exonerados _____
 No. identificador del registro de la SAG _____
 Asesor 1 SANDRA BRYCE

Rango Autorizado	Desde 000-001-01-00251801	Hasta 000-001-01-00291800	Sub-Total	L.	88.40
	Descuentos y rebajas otorgados		L.		0.00
	Importe Exonerado		L.		0.00
	Importe Exento		L.		0.00
	Importe Gravado 15%		L.		88.40
	Importe Gravado 18%		L.		0.00
	ISV 15%		L.		13.26
	ISV 18%		L.		0.00
Total a Pagar			L.		101.66



Guia-3-89814
 14/06/22 10:42:49 CAEE:

* Este documento no es valido sin su codigo de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.
 ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: SeFe FECHA: 15/06/22

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>4</u>	<u>Cafe</u>
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____
6. _____	_____
7. _____	_____
8. <u>Para reunion Para Precio 003-2022.</u>	_____
9. _____	_____
10. _____	_____

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



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>15</u>	<u>06</u>	<u>22</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>4 Cafés para reunion con Precio</u>		<u>200.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Doscientos exactos LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dilce Cruz RECIBIDO POR: [Signature]

SHILOH TRADE & IMPORTS S.A.
 RTN 01019019152899
 rakkausroatan@gmail.com
 Direccion Casa Matriz
 Dixon Cove, Calle Principal Roatan

RAKKAUS GRUB
 94991167

C.A.I
 0FACBF-E4718F-1A4994-5BAD67-8D2AF8-F8
 Rango Autorizado
 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00020000
 Fecha Limite Emision
 13-01-2023

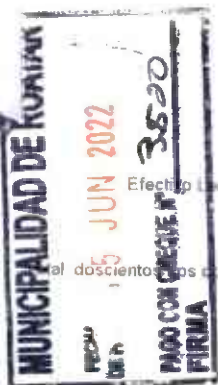
Factura de Venta

Numero Correlativo
 000-002-01-00011614
 Referencia: 19623
 Cliente: Alcaldia Municipal de Ro
 Fecha: 15/6/2022 Hora: 14 23:35
 Cajero: Kenisha Caja # 1

Datos del Cliente:
 Nombre: Alcaldia
 RTN 01039002423693

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

Cant	Descripcion	Precio	Total
4	LATTE 12 OZ	L43 48	L173 91
	Desc. y Rebajas Otorgados		L0 00
	Gravado Exonerada:		L 0 00
	Gravado Exento		L0 00
	Gravado 15%		L173 91
	Gravado 18%		L0 00
	SubTotal		L173 91
	ISV 15%		L26 09
	Total		L200 00
	Efectivo Lempiras(L.) Recibido		L200 00
	Cambio		L0 00



al doscientos Lps con 0/100 Ctps

Gracias por su Compra
 Protejamos el Medio Ambiente
 RECLAMOS SOLO CON FACTURA!
 La Factura es Beneficio de Todos Exijala
 Original: Cliente
 Copia Emisor Tributario -

SHILOH TRADE & IMPORTS S.A.
 RTN 01019019152899
 rakkausroatan@gmail.com
 Direccion Casa Matriz
 Dixon Cove, Calle Principal, Roatan

RAKKAUS GRUB
 94991167

C.A.I
 0FACBF-E4718F-1A4994-5BAD67-8D2AF8-F8
 Rango Autorizado
 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00020000
 Fecha Limite Emision
 13-01-2023

Factura de Venta

Numero Correlativo
 000-002-01-00011614
 Referencia: 19623
 Cliente: Alcaldia Municipal de Ro
 Fecha: 15/6/2022 Hora: 14 23:35
 Cajero: Kenisha Caja # 1

Datos del Cliente:
 Nombre: Alcaldia
 RTN 01039002423693

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

Cant.	Descripcion	Precio	Total
4	LATTE 12 OZ	L43 48	L173 91
	Desc. y Rebajas Otorgados		L0 00
	Gravado Exonerada		L 0 00
	Gravado Exento		L0 00
	Gravado 15%		L173 91
	Gravado 18%		L0 00
	SubTotal		L173 91
	ISV 15%		L26 09
	Total		L200 00
	Efectivo Lempiras(L.) Recibido		L200 00
	Cambio		L0 00

Total. doscientos Lps con 0/100 Ctps

Gracias por su Compra
 Protejamos el Medio Ambiente
 RECLAMOS SOLO CON FACTURA!
 La Factura es Beneficio de Todos Exijala
 Original: Cliente
 Copia Emisor Tributario -



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

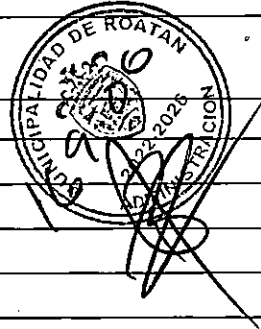
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Barbara Bustillo

PUESTO: Arquitecta FECHA: 15/6/2022

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Ingeniería

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Broca plana para Rotamartillo.
2.	1 Paquete de grapas 8mm
3.	1 Paquete de pajillas 8"
4.	0.1
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



Recibido: [Signature]
Firma del empleado

Vo.Bo. [Signature]
Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Barbara Bustillo</u>	DÍA	MES	AÑO
		15	06	22

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 broca plana para rotamartillo		169.05
Grapas		
Pajillas		
Para reparación de tubase electrica en concreto		

TOTAL EN LETRAS: Ciento sesenta y nueve lempiras con 05/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: [Signature]

RECIBIDO POR: Barbara Bustillo

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

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

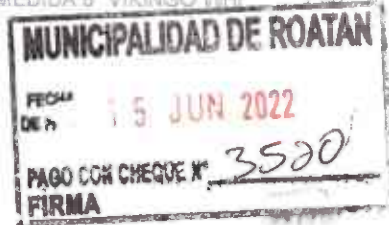
Fecha 15-06-2022
FACTURA N. 000-002-01-000 **54639**
FECHA LIMITE DE EMISION 07/06/2023
RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00054501 AL 000-002-01-00064500
CAI 157BD7-5A1A00-B34CBF-CECB43-B6711D-4E

Vendido a:
MUNICIPALIDAD DE ROATAN
RTN: 01039002423693
N.CONSTANCIA REG EXONERADOS

Efectivo
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. REG SAG

CODIGO=====	DESCRIPCION=====	CANTIDAD=====	PRECIO=====	TOTAL=====
7453038458344	CINCEL SDS-PLUS TOP SECURITY**	1.00	100.00	100.00
7501206696019	GRAPAS P/CABLE COAXIAL 8MM BLANCO VOLTEC	1.00	17.00	17.00
100072000028	CABLE TIES PAQUETE MEDIDA B* VIKINGO WHI	1.00	30.00	30.00



CIENTO SESENTA Y NUEVE LPS. 05/100

ORIGINAL-CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	147.00
DESCUENTO Y REBAJA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	147.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	22.05
ISV 18%	0.00
TOTAL ==>	169.05



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

Lps 878⁰⁰

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Ricardo Castillo

PUESTO: Jefe FECHA: 16^{ta} de 06 - 2022

DEPARTAMENTO o SECCIÓN: Infraestructura.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. 1 Cordon de Arranque

2. 1 Emperadura

3. 1 Revisión mecanismo de Arranque.

4. U.L.

5. uso: para reparación de Cortadora Manual

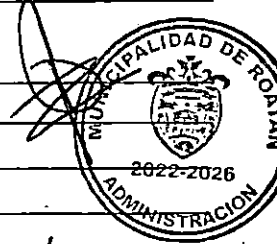
6. uso: para reparación de Cortadora Manual

7.

8.

9.

10.



Recibido: _____ Vo.Bo. _____

Firma del empleado

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a: <u>Ricardo Castillo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>15</u>	<u>06</u>	<u>22</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Cordon de arranque, emperadura y revisión de mecanismo de arranque para reparación de cortadora manual</u>		<u>877.43</u>

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos setenta y siete Lempiras con 43/100 — LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: Sergio Chacón

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

Sujeto a pago del ISR

ROATAN SERVICE & EQUIPMENT S. DE R.L.

Islas de La Bahía, Roatán, Plan Grande.

Teléfono: 9991-5325 email: mgalindo_ingar@hotmail.com

CAI: 62BF50 CBF25A A649AA 365D3B 8EED8D CD

FACTURA

No. FACTURA: 000-001-01-00080223

FECHA: 15/06/2022

RTN: 05019010330124

Cliente: *Municipalidad de Roatán*

RTN: 01039002423693

ORDEN COMPRA: MARIO RENE

Dirección: *Municipalidad de Roatán*

VENDEDOR: TALLER STIHL/LUIS

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESC %	TOTAL	IMP
1		0000-190-2901	Cordon de Arranque	L133.99		L133.99	ISV
1		0000-190-3401	Empuñadura	L453.99		L453.99	ISV
1		Revision	Revision Mecanismo Arranque	L175.00		L175.00	ISV

Roatan Service & Equipment
S. de R.L.
16 JUN. 2022
PAGADO

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

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
FECHA DE PAGO: 5 JUN 2022
PAGO CON CHEQUE N° 3520
FIRMA

Importe Excn L.	0.00	Importe G. al 18% L.	0.00	Importe G. al 15% L.	L762.98	Descuentos L.	0.00
Importe Exo L.	0.00	ISV 18% L.	0.00	ISV 15% L.	L114.45	TOTAL L.	L877.43

SOL: Ochocientos Setenta Y Siete Lempiras 43/100

Fecha Limite Emision: 14/02/2023

Original: Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00077001 - 000-001-01-00087000

No. Corr. Exento:

No. Corr. Exonerado:

FIRMA CLIENTE

No. Reg. SAC:

CONDICION: CREDITO
 CONTADO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Carnet Exención:

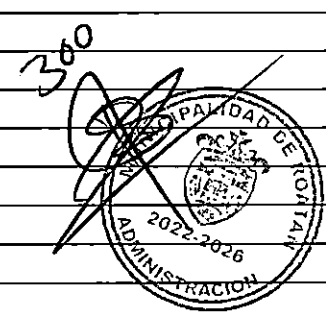


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sheri Jones
 PUESTO: Jefa FECHA: 16/06/2022
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>—</u>	<u>Pago Comisiones bancarias -</u>
2. <u>—</u>	<u>v.l. —</u>
3. <u>—</u>	
4. <u>—</u>	
5. <u>—</u>	
6. <u>—</u>	
7. <u>—</u>	
8. <u>USO:</u>	
9. <u>=</u>	<u>Emisión de Constancias =</u>
10. <u>—</u>	



Recibido: Eni Salinas Vo. Bo.: [Signature]
 Firma del empleado Jefe Depto. o Sección

Entregó: [Signature]
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>16</u>	<u>06</u>	<u>22</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Comisiones Bancarias para emisión de constancias</u>		<u>300:00</u>

TOTAL EN LETRAS: Trescientos lempiras exactos LEMPIRAS

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

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

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

099069216

COMISIONES VARIAS

VENTANILLA MUNICIPALIDAD ROATAN
FECHA DE TRANSACCION 16-06-2022 HORA: 15:25:32

NUMERO DE DOCUMENTO: 99069216
MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERC
EFECTIVO : L 150.00
MONTO FINANCIERO : L 0.00
TOTAL : L 150.00
CANTIDAD EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA CON 00/100
MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERCIAL

*****BANCO DEL PAIS*****
VENTANILLA MUNICIPALIDAD ROATAN
08224 CARLOS60 TRX:3736 AUT:602973
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

099069215

COMISIONES VARIAS

VENTANILLA MUNICIPALIDAD ROATAN
FECHA DE TRANSACCION 16-06-2022 HORA: 15:25:10

NUMERO DE DOCUMENTO: 99069215
MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERC
EFECTIVO : L 150.00
MONTO FINANCIERO : L 0.00
TOTAL : L 150.00
CANTIDAD EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA CON 00/100
MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERCIAL

*****BANCO DEL PAIS*****
VENTANILLA MUNICIPALIDAD ROATAN
08224 CARLOS60 TRX:3736 AUT:625951
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
FECHA DE PAGO JUN 21 2022
PAGO CON CHEQUE N° 3520
FIRMA

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Marcela Sauceda

PUESTO: Contadora municipal FECHA: 20-06-2022

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Contabilidad y Presupuesto

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>03 encuadernados</u>	
2. _____	
3. _____	
4. _____	
5. _____	
6. <u>USO: Informes de Rendición de Cuentas 4to trimestre y</u>	
7. <u>25 días de enero 2022.</u>	
8. _____	
9. _____	
10. _____	



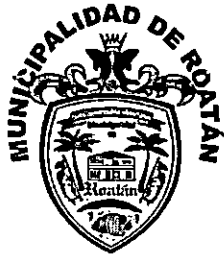
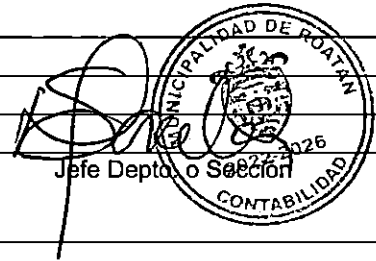
Recibido: _____ Vo. Bo.: _____

Firma del empleado

Jefe Depto. o Sección

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Marcela Sauceda</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>20</u>	<u>06</u>	<u>22</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>03 encuadernados</u>		<u>299.00</u>
<u>Informes de rendición de cuenta</u>		
<u>4to trimestre y 25 días de enero</u>		
<u>2022</u>		

TOTAL EN LETRAS: Doscientos Noventa y Nueve Bs. con 00/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: _____



UNIVERSAL DESIGNS

Germán Bartolomé Pardo 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: 077805-B6C30C-98489A-6AE02F-D005A0-69

DIA	MES	AÑO
20	06	2022

CLIENTE: Municipalidad de Roatan

R.T.N.: 0103902423693

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/Unid L.	Total Exento L.	Total Gravado L.
2	Encuadernados	100		200. ⁰⁰
1	Encuadernado	60		60. ⁰⁰



FACTURA N°000-001-01-00003283

Fecha límite de Emisión: 15/02/2023

Rango Autorizado del 000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003600

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: Doscientos Noventa y Nueve.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L. 260. ⁰⁰
15% I.S.V.	L. 39. ⁰⁰
TOTAL A PAGAR	L. 299.⁰⁰



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Barbara Bustillo

PUESTO: Arquitecta FECHA: 21/06/2022

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Ingeniería

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. Discos de corte de Metal de 7" L. 600

2. U.L

3.

4. USO: Para Postes de iluminación en Plaza de estacionamiento.

5.

6.

7.

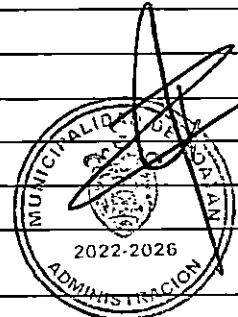
8.

9.

10.

Recibido: [Signature] Firma del empleado

Vo.Bo.



Entregó: _____ Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a:	<u>Barbara Bustillo</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>21</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Discos de corte de Metal de 7 Pkg</u>		<u>563.50</u>
<u>Para Postes de iluminación en Plaza de estacionamiento</u>		

TOTAL EN LETRAS: Quinientos sesenta y tres IPS con 50/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 CUJ * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: Barbara Bustillo

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

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

Fecha 21-06-2022
FACTURA N. 000-002-01-000 55088
FECHA LIMITE DE EMISION 07/06/2023
RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00054501 AL 000-002-01-00064500
CAI:157BD7-5A1A00-B34CBF-CECB43-B6711D-4E

Vendido a:
MUNICIPALIDAD DE ROATAN
RTN: 01039002423693
N.CONSTANCIA REG EXONERADOS

Efectivo
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. REG SAG

CODIGO=====	DESCRIPCION=====	CANTIDAD=====	PRECIO=====	TOTAL=====
028877321837	DEWALT DISCO CORTE METAL 7"DW842***	7.00	70.00	490.00



QUINIENTOS SESENTA Y TRES LPS. 50/100

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	490.00
DESCUENTO Y REBAJA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	490.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	73.50
ISV 18%	0.00
TOTAL ==>	563.50



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: Jefe FECHA: 22/06/22

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. 1 Flete La Ceiba Roatán

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. USO: Flete de Rotulos (Serrado Por Mora) y Chalecos Reflectivos

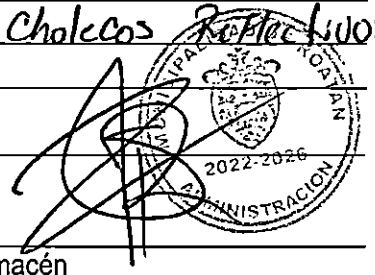
10. _____

Recibido: _____ Vo.Bo. _____

Firma del empleado

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a:	<u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>22</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Flete La Ceiba Roatán</u>		<u>95.32</u>

TOTAL EN LETRAS: NOventa y cinco lps. con 30/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: [Signature]



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

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00264601

*** ORIGINAL ***

Página # 1

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono: 2445-1299

DIA	MES	ANO
22	6	2022

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
1	1.000	0628	CAJA MEDIANA	15.00% L.	75.00 L.	0.00 L.	75.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% L.	75.00 L.	0.00 L.	3.38
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% L.	75.00 L.	0.00 L.	2.25
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% L.	75.00 L.	0.00 L.	2.25

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

Observaciones

Remitente: INVERSIONES ALOR	Pallet: 1	Cedula: 9974-9548
Telefono:		Origen: SAP - SAN PEDRO SULA

Unidades	Codigo	Descripcion	Largo	Ancho	Alto	Tamaño UM	Valor
1.000	0628	PKT MEDIANO CON CHALECOS	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	75.00



22 JUN 2022



Firma Autorizada
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 No. Correlativo orden de compra exenta _____
 No. Correlativo constancia registro exonerados _____
 No. identificador del registro de la SAG _____
 Asesor 1 SANDRA BRYCE

Rango Autorizado	Desde 000-001-01-00251801	Sub-Total	L.	82.88
	Hasta 000-001-01-00291800	Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
		Importe Exonerado	L.	0.00
		Importe Exento	L.	0.00
		Importe Gravado 15%	L.	82.88
		Importe Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	12.44
		ISV 18%	L.	0.00
		Total a Pagar	L.	95.32



Guia-4-61417

22/06/22 14:42:06 CAEE:

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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Dawn Hyde

PUESTO: Jefe FECHA: 23/06/2022

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Salubridad

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>4 bujías 9004 Bosh</u>	
2. <u>4 conectores 9004</u>	
3. _____	
4. _____	
5. <u>uso en compactadoras</u>	
6. _____	
7. _____	
8. _____	
9. _____	
10. _____	



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



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a: <u>Dawn Hyde</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>23</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>4 bujías 9004 Bosh</u>		<u>1,200.00</u>
<u>4 conectores 9004</u>		
<u>En compactadoras</u>		

TOTAL EN LETRAS: un mil doscientos 1ps. LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce cruz RECIBIDO POR: [Signature]

GRUPO E INVERSIONES AMEEKA S DE RL
 CARRETERA PRINCIPAL, DIXON COVE
 ROATÁN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS, C.A.
 RTN:11019015779958
 TEL:2449-0241 / 2455-7237
 CEL.9901-9285 / 9498-1281
 autorepuestosadonimroatan@yahoo.com

FACTURA

CORRELATIVO:000-002-01- 00039984
 CAI:821F4F-844238-D640AD-F3F25A-68BA05-C7
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2022
 DESDE: 00021001 HASTA: 00051000
 FECHA: 23/08/2022 HORA 12.34.45
 CAJERO:VEN-0002 CAJA #: PCAMEEKA-02
 FAC AL: CONTADO PAGO: [(Efectivo)]
 CLIENTE: C00182 01039002423693
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ROATAN

#	PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
1	HALOGENA HB1 9004 12V 100/80 XENON BLU HAL-00344	4	217,39	869,56
2	CONECTOR 9004-9007 GENERICA CON-00014	4	43,48	173,92

TOTAL ARTICULOS 2,00
 DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0,00
 IMPORTE EXONERADO L. 0,00
 IMPORTE EXCENTO L. 0,00
 MPORTER GRAVADO 15% L. 1.043,48
 MPORTER GRAVADO 18% L. 0,00
 I.S.V 15% L. 158,52
 I.S.V. 18% L. 0,00
 TOTAL PAGAR: L. 1.200,00
 MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CTS
 EFECTIVO L. 1500
 VUELTO L. 300

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 DEBERA SER CANCELADA A MAS TARDAR 30 DIAS, DESPUES DE SU FECHA DE EMISION

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 LOS MEJORES EN SERVICIOS, PARTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS
 23 JUN 2022
 GRACIAS POR PREFERIRNOS ***
 LA FACURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 PAGO CON CHEQUE N° 3570
 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.9901-9285 / 9498-1281
 autorepuestosadonimroatan@yahoo.com

FACTURA

CORRELATIVO:000-002-01- 00039984
 CAI:821F4F-844238-D640AD-F3F25A-68BA05-C7
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2022
 DESDE: 00021001 HASTA: 00051000
 FECHA: 23/08/2022 HORA 12.34.45
 CAJERO:VEN-0002 CAJA #: PCAMEEKA-02
 FAC AL: CONTADO PAGO: [(Efectivo)]
 CLIENTE: C00182 01039002423693
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ROATAN

#	PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
1	HALOGENA HB1 9004 12V 100/80 XENON BLU HAL-00344	4	217,39	869,56
2	CONECTOR 9004-9007 GENERICA CON-00014	4	43,48	173,92

TOTAL ARTICULOS 2,00
 DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0,00
 IMPORTE EXONERADO L. 0,00
 IMPORTE EXCENTO L. 0,00
 MPORTER GRAVADO 15% L. 1.043,48
 MPORTER GRAVADO 18% L. 0,00
 I.S.V 15% L. 158,52
 I.S.V. 18% L. 0,00
 TOTAL PAGAR: L. 1.200,00
 MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CTS
 EFECTIVO L. 1500
 VUELTO L. 300

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 DEBERA SER CANCELADA A MAS 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"

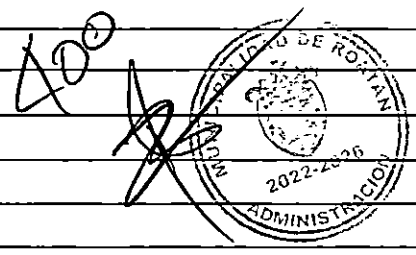


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones
 PUESTO: Jefa FECHA: 24/06/2022
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administradora

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>10 Café</u>	
2. <u>U.L.</u>	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8. <u>Uso: Coffee Break, Reunión Alcaldía con Unicef</u>	
9.	
10.	



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



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>24</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>10 Café</u>		<u>400.00</u>
<u>Coffee Break, reunión del alcalde y vice alcalde con Unicef</u>		

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos Lempiras exactos LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dele Cruz RECIBIDO POR: _____

SHILOH TRADE & IMPORTS S.A
RTN: 01019019152899
rakkausroatan@gmail.com
Direccion Casa Matriz
Dixon Cove, Calle Principal, Roatan

RAKKAUS GRUB
94991167

C.A.I
0FACBF-E4718F-1A4994-5BAD67-8D2AF8-F8
Rango Autorizado:
000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00020000
Fecha Limite Emision:
13-01-2023

Factura de Venta

Numero Correlativo
000-002-01-00012471
Referencia: 20480
Fecha: 24/6/2022 Hora: 16:41:25
Cajero: SALOME Caja #: 1

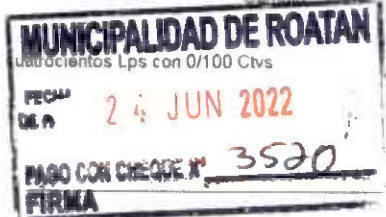
Datos del Cliente:
Nombre: SR ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN
RTN: 01039002423693

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

Cant.	Descripcion	Precio	Total
1	LATTE 16 OZ	L60.87	L60.87
6	CAPUCCINO 8 OZ	L34.78	L208.70
3	AMERICANO 8 OZ	L28.09	L78.26
Desc. y Rebajas Otorgados:			L0.00
Gravado Exonerada:			L 0.00
Gravado Exento:			L0.00
Gravado 15%:			L347.83
Gravado 18%:			L0.00
SubTotal:			L347.83
ISV 15%:			L52.17
Total:			L400.00

Efectivo Lempiras(L) Recibido L400.00
Cambio L0.00

Total: Cuatrocientos Lps con 0/100 Cts



Gracias por su Compra
Protejamos el Medio Ambiente
RECLAMOS SOLO CON FACTURA!
La Factura es Beneficio de Todos Exijala
Original: Cliente
Copia: Emisor Tributario.-

SHILOH TRADE & IMPORTS SA
RTN: 01019019152899
rakkausroatan@gmail.com
Direccion Casa Matriz
Dixon Cove, Calle Principal, Roatan

RAKKAUS GRUB
94991167

C.A.I
0FACBF-E4718F-1A4994-5BAD67-8D2AF8-F8
Rango Autorizado:
000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00020000
Fecha Limite Emision:
13-01-2023

Factura de Venta

Numero Correlativo
000-002-01-00012471
Referencia: 20480
Fecha: 24/6/2022 Hora: 16:41:25
Cajero: SALOME Caja #: 1

Datos del Cliente:
Nombre: SR ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN
RTN: 01039002423693

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

Cant.	Descripcion	Precio	Total
1	LATTE 16 OZ	L60.87	L60.87
6	CAPUCCINO 8 OZ	L34.78	L208.70
3	AMERICANO 8 OZ	L28.09	L78.26
Desc. y Rebajas Otorgados:			L0.00
Gravado Exonerada:			L 0.00
Gravado Exento:			L0.00
Gravado 15%:			L347.83
Gravado 18%:			L0.00
SubTotal:			L347.83
ISV 15%:			L52.17
Total:			L400.00

Efectivo Lempiras(L) Recibido L400.00
Cambio L0.00

Total: cuatrocientos Lps con 0/100 Cts

Gracias por su Compra
Protejamos el Medio Ambiente
RECLAMOS SOLO CON FACTURA!
La Factura es Beneficio de Todos Exijala
Original: Cliente
Copia: Emisor Tributario.-



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones.

PUESTO: Peza. FECHA: 24/06/2022.

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura.

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1. 1 Galón de Pegamento Amarillo.
2. U.L.

3.
4. Uso: Para utilizar en elaboración de atascos
5. cuadrilla de Mantenimiento.

6.
7.
8. [Signature]
9. [Signature]
10. [Signature]

Vo.Bo. [Signature]

Recibido:

Firma del empleado

Vo.Bo.

Entregó:

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>24</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Galon de Pegamento amarillo</u>		<u>1,018.40</u>

TOTAL EN LETRAS: un mil dieciocho lps. con 40/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 C/U * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR:

[Signature]

RECIBIDO POR:

[Signature]

Cenit Color

CENTRO INDUSTRIAL Y TECNICO DEL COLOR, S. DE R.L.

CASA MATRIZ: 13 CALLE, ENTRE AVE. REPUBLICA Y SAN ISIDRO, TEL: 2443-0019 FAX: 2443-1006, LA ZERRA, ATLANTIDA, HONDURAS, C.A.
SUCURSAL OLANCHITO: BARRIO EL CENTRO PLAZA VALLES TEL: 2446-4948, AGENCIA ROATAN: FRENCH HANCOCK EQUINA OPUESITA A GOS RESTAURANT
e-mail: cenitcolor@igol.com • e-mail: cenitcolor02@gmail.com • R.T.N.: 0811088322280 RPPA 102304

TEL. 2454-7419

002-003-01-00012887

FECHA: 24/06/2022 Condiciones: Cortado

CAI: 7D68C5-6BC5B7-60419C-AAE257-71BE7C-B7

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Límite de Emisión: 23/12/2022

R.T.N.: 01039002423693

VENDEDOR: CCR

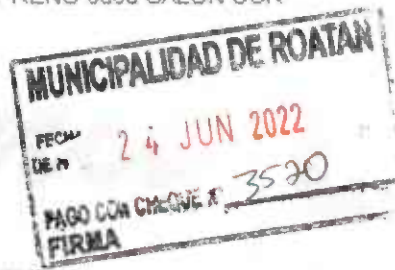
Rango: Desde 002-003-01-00010105 hasta 002-003-01-00015104

Orden de compra exenta:

Constancia registro exonerado:

Registro SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	TOTAL
MAXIPEGA08	MAXI PEGA - NEOPRENO 5050 GALON CCR	1	1,018.40	1,018.40



** SON: MIL DIECIOCHO CON 40/100 CTVS **

SI ESTA FACTURANO ES POR CADA CHEQUE
CANCELADA A LA FECHA DE SU DEVUELTO SE
VENCIMIENTO SE EFECTUARA UN COBRARA LPS. 300
CARGO DEL 3% DE INTERES ADICIONALES DE LOS
MENSUAL. GASTOS DEL BANCO

FIRMA CLIENTE

Subtotal	885.57
Descuentos/Rebajas	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	885.57
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	132.83
ISV 18%	0.00
TOTAL:	L1,018.40

"Echa sobre Jehová tus cargas y El te sustentará" Salmo, 55:22

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

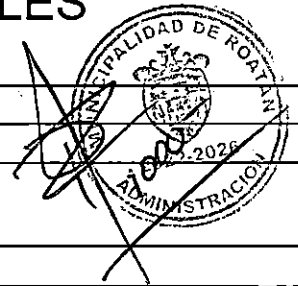
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Fernanda Lozano

PUESTO: Jefa

FECHA: 24-06-22

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Depto de Ambiente



CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1. 4 pares de Baterías recargables.

2.

3.

4.

5.

6. Uso: para los GPS que se utilizan en las inspecciones de campo.

7.

8.

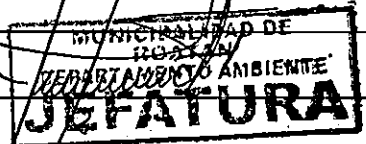
9.

10.

Recibido: _____

Firma del empleado

Vo.Bo. _____



Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Fernanda Lozano</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>24</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Pares de baterías recargables</u>		<u>848.60</u>
<u>Para los GPS que se utilizan en las inspecciones de campo</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos cuarenta y ocho 1/10 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: _____



Eldon's S.A de C.V
 ACE HARDWARE
 suncorporationroatan@gmail.com

Eldon's S.A de C.V
 ACE HARDWARE
 suncorporationroatan@gmail.com

Sucursal#3
 RTN 11019995417149, Oficina principal en
 TEL #1: 2455-7532
 TEL #2: 2455-5280
 TEL #3: 9443-7488
 C.A.I.
 631C37-BEB2F9-134785-CC9A00-7A1B5F-C1
 Rango Autorizado:
 003-004-01-00038001 al 003-004-01-00048000
 Fecha Limite Emision:
 22/02/2023
FACTURA DE VENTA
 Numero Correlativo de Factura:
 003-004-01-00047050

Sucursal#3
 RTN 11019995417149, Oficina principal en
 TEL #1: 2455-7532
 TEL #2: 2455-5280
 TEL #3: 9443-7488
 C.A.I.
 631C37-BEB2F9-134785-CC9A00-7A1B5F-C1
 Rango Autorizado:
 003-004-01-00038001 al 003-004-01-00048000
 Fecha Limite Emision:
 22/02/2023
FACTURA DE VENTA
 Numero Correlativo de Factura:
 003-004-01-00047050

N Sistema 352284
 Fecha 24/6/2022 Hora 09 16 31
 Cajero: KM Caja # 3

N Sistema 352284
 Fecha 24/6/2022 Hora 09 16 31
 Cajero: KM Caja # 3

Codigo Cliente
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 R T N : 01039002423693

Codigo Cliente
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 R T N : 01039002423693

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

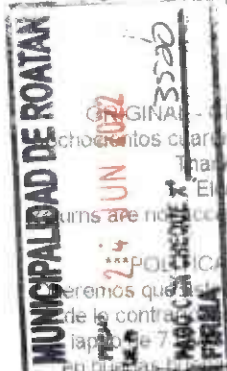
DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS
 No Orden Compra Exonerada
 No Constancia Reg Exonerado
 No Registro SAG:

Descripcion	Precio	Monto
*ENERGIZER BAT	L737.91	L737.91
Qty: 1		
Rebajas y Desc. Otorgados		L0.00
Producto Exento		L0.00
Producto Gravado 15%		L737.91
Producto Gravado 18%		L0.00
Venta Exonerada		L0.00
SubTotal		L737.91
15% ISV		L110.69
Total Impuesto		L110.69
Total		L848.60

Descripcion	Precio	Monto
*ENERGIZER BAT	L737.91	L737.91
Qty: 1		
Rebajas y Desc. Otorgados		L0.00
Producto Exento		L0.00
Producto Gravado 15%		L737.91
Producto Gravado 18%		L0.00
Venta Exonerada		L0.00
SubTotal		L737.91
15% ISV		L110.69
Total Impuesto		L110.69
Total		L848.60

PAGO EFECTIVO (L) L1,000.00
 Change / Cambio L151.40

PAGO EFECTIVO (L) L1,000.00
 Change / Cambio L151.40



ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
 ochocientos cuarenta y ocho Lps con 60/100 Cts
 Thank you for shopping
 Eldon's S.A de C.V.
 Returns are not accepted without the invoice. Apply res
 ORIGINAL.
*****POLITICA DE DEVOLUCIONES*****
 Queremos que usted este satisfecho con su compra,
 de lo contrario puede devolver el articulo en un
 lapso de 7 DIAS. El articulo debe ser devuelto
 en buenas condiciones, en su empaque
 o cajas originales y con sus recibos de compra
 ORIGINAL. de lo contrario no se les podra ayudar
 con el cambio. En los siguientes articulos no
 se podran aceptar devoluciones:

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
 ochocientos cuarenta y ocho Lps con 60/100 Cts
 Thank you for shopping
 Eldon's S.A de C.V.
 Returns are not accepted without the invoice. Apply res
 ORIGINAL.
*****POLITICA DE DEVOLUCIONES*****
 Queremos que usted este satisfecho con su compra,
 de lo contrario puede devolver el articulo en un
 lapso de 7 DIAS. El articulo debe ser devuelto
 en buenas condiciones, en su empaque
 o cajas originales y con sus recibos de compra
 ORIGINAL. de lo contrario no se les podra ayudar
 con el cambio. En los siguientes articulos no
 se podran aceptar devoluciones:
 Pinturas mezcladas, baterias de carro, mecate
 cable electrico, cadena, herramientas electricas
 usadas en las cortadoras de cesped, no pueden



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Ines Rodden Brito
 PUESTO: Ingresos Tesoreria FECHA: 24/06/2022
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Tesoreria

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	
2.	<u>7 Tinta negra para impresoras Epson</u>
3.	<u>v.l.</u>
4.	
5.	
6.	
7.	<u>Para uso del departamento de Tesoreria</u>
8.	
9.	
10.	



Recibido: Rodden
 24-06-2022 Firma del empleado

Vo. Bo.: [Signature]
 Jefe Dpto. o Sección
 TESORERIA

Entregó: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Ines Rodden Brito</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>24</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>
DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS	
<u>7 tintas para impresora color negra</u>		<u>1,365.00</u>	
<u>Para uso en impresoras de Tesoreria</u>			

TOTAL EN LETRAS: UN MIL TROCIENTOS SESENTA Y CINCO PS. LEMPIRAS
200 TÁL. SOLO ORIGINAL * DE 50 C/U * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: [Signature]

RECIBIDO POR: [Signature]
24-06-22

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019006202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO LA CEIBA, ATLANTIDA

Tel 2440-3555 Cel. 9801-2710

contabilidad@techmosdesign.com

Dirección de Establecimiento

DIXON COVE, CONTIGUA A
MADERAS OSQUEIRA

ROATAN, ISLA DE LA BAHIA

TEL: 2445-0411

FACTURA

Documento #: 001-005-01-00065869

Transacción: 17730

RTN: CONTADO

CLIENTE DE

CONTADO

Fecha: 24/8/2022

Hora: 10:04:37

Cajero: 0216

Artículo: 2

Caja #: 2

Vendedor: Victor Cartagena

RTN: 01039002423893

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

U-6041-Bic Generico Tinta

Epson L Series Black-M4

7 x L195.00

Importe

Importe Exonerado

Descontos y rebajas

Sub Total Exento

Gravado 15%

Impto 15%

Gran Total

Efectivo recibido

Cambio EFECTIVO

Importe

Importe Exonerado

Descontos y rebajas

Sub Total Exento

Gravado 15%

Impto 15%

Gran Total

Efectivo recibido

Cambio EFECTIVO

Importe

Importe Exonerado

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.

RTN: 01019006202272

Dirección de Casa Matriz

BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE

JULIO LA CEIBA, ATLANTIDA

Tel 2440-3555 Cel. 9801-2710

contabilidad@techmosdesign.com

Dirección de Establecimiento

DIXON COVE, CONTIGUA A

MADERAS OSQUEIRA

ROATAN, ISLA DE LA BAHIA

FACTURA

Documento #: 001-005-01-00065869

Transacción: 17730

RTN: CONTADO

CLIENTE DE

CONTADO

Fecha: 24/8/2022

Hora: 10:04:37

Cajero: 0216

Artículo: 2

Caja #: 2

Vendedor: Victor Cartagena

RTN: 01039002423893

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

U-6041-Bic Generico Tinta

Epson L Series Black-M4

7 x L195.00

Importe

Importe Exonerado

Descontos y rebajas

Sub Total Exento

Gravado 15%

Impto 15%

Gran Total

Efectivo recibido

Cambio EFECTIVO

Importe

Importe Exonerado

Descontos y rebajas

Sub Total Exento

Gravado 15%

Impto 15%

Gran Total

Efectivo recibido

Cambio EFECTIVO

Importe

Importe Exonerado

un mil trescientos sesenta y cinco Lempiras
con 00/100 Centavos.
Fecha Limite de Emision: 22/1/2023
Rango Autorizado: 001-005-01-00000001 al
001-005-01-00090000
C.A.I.
ED03AB-005EB8-2C4BA8-08E10C-4D44F9-08

Blanca - Original - Cliente
Amanita - Copia - Obligado Tributario

Importe Exonerado
L1,385.96
Sub Total Exento
L1,385.96
Gravado 15%
L178.04
Impto 15%
L1,385.00
Gran Total
L1,385.00
Efectivo recibido
L1,500.00
Cambio EFECTIVO
L135.00

Importe
L1,385.00

Documento #: 001-005-01-00065869
Transacción: 17730
RTN: CONTADO
CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 24/8/2022
Hora: 10:04:37
Cajero: 0216
Artículo: 2
Caja #: 2
Vendedor: Victor Cartagena
RTN: 01039002423893
MUNICIPALIDAD DE ROATAN
U-6041-Bic Generico Tinta
Epson L Series Black-M4
7 x L195.00
Importe
L1,385.00

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019006202272
Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@techmosdesign.com
Dirección de Establecimiento
DIXON COVE, CONTIGUA A
MADERAS OSQUEIRA
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA
TEL: 2445-0411

un mil trescientos sesenta y cinco Lempiras
con 00/100 Centavos.
Fecha Limite de Emision: 22/1/2023
Rango Autorizado: 001-005-01-00000001 al
001-005-01-00090000
C.A.I.
ED03AB-005EB8-2C4BA8-08E10C-4D44F9-08

Blanca - Original - Cliente
Amanita - Copia - Obligado Tributario

Importe Exonerado
L1,385.96
Sub Total Exento
L1,385.96
Gravado 15%
L178.04
Impto 15%
L1,385.00
Gran Total
L1,385.00
Efectivo recibido
L1,500.00
Cambio EFECTIVO
L135.00

Importe
L1,385.00

Documento #: 001-005-01-00065869
Transacción: 17730
RTN: CONTADO
CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 24/8/2022
Hora: 10:04:37
Cajero: 0216
Artículo: 2
Caja #: 2
Vendedor: Victor Cartagena
RTN: 01039002423893
MUNICIPALIDAD DE ROATAN
U-6041-Bic Generico Tinta
Epson L Series Black-M4
7 x L195.00
Importe
L1,385.00

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019006202272
Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@techmosdesign.com
Dirección de Establecimiento
DIXON COVE, CONTIGUA A
MADERAS OSQUEIRA
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA
TEL: 2445-0411

Numero Orden de Compra Exento

Constancia del Reg de Exentados

No de Registro de la S.A.C.

Todo reclamo por garantia de

computadoras portatiles, podria

tardar hasta un máximo de 90

dias.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: Jefe FECHA: 27/06/22

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon.

CANTIDAD _____ DESCRIPCIÓN _____

1. 1 Flete La Ceiba - Roatán

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

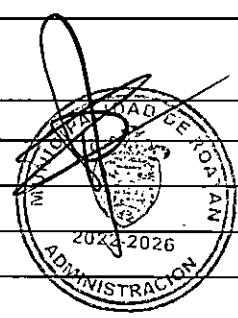
6. _____

7. _____

8. USO= Flete de Tintas para impresoras mpales

9. _____

10. _____



Recibido: _____ Vo.Bo. _____

Firma del empleado

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>27</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Flete la Ceiba - Roatan</u>		<u>101.66</u>

TOTAL EN LETRAS: Ciento un Lempira con 66/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: [Signature]



ISLAND SHIPPING
SIMPLIFICAMOS TUS ENVÍOS
RTB

ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net - ishipping@msn.com
Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A . Telefono: 2407-2293/2294 Fax: 2455-6457

RTN 08019002419307

C.A.I.: 60A75A-9FAFBA-D54DB3-FECCEA-F3E508-B5

Fecha límite de emisión: 20/12/2022

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00264985

*** ORIGINAL ***

Página # 1

Cliente: 4444445566644646

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Telefono:

DIA	MES	ANO
27	6	2022

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
1	2.000	0810	CAJA CON PAPELERIA VARIAS	15.00% L.	40.00 L.	0.00 L.	80.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% L.	80.00 L.	0.00 L.	3.60
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% L.	80.00 L.	0.00 L.	2.40
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% L.	80.00 L.	0.00 L.	2.40

Son: ***** U.L. *****
***** (CIENTO UN LEMPIRAS CON 66/100) *****

Observaciones

Remitente: ACOSA/ ACCESOARIOS PARA COMPUTADORAS S.A. Pallet: Cedula: 05019995108892

Telefono:

Origen
LCE - LA CEIBA

Unidades	Codigo	Descripción	Largo	Ancho	Alto	Tamaño UM	Valor
2.000	0810	CAJA CON PAPELERIA VARIAS	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	80.00



Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerados

No. identificador del registro de la SAG

Asesor 1 SANDRA BRYCE

Guia-3-91092

27/06/22 16:31:28

CAEE:

Rango Autorizado

Desde 000-001-01-00251801 Descuentos y rebajas otorgados L. 88.40

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

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 88.40

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 13.26

ISV 18% L. 0.00

Total a Pagar L. **101.66**



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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

ITotal © www.nauissoft.net

RTBCH1



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

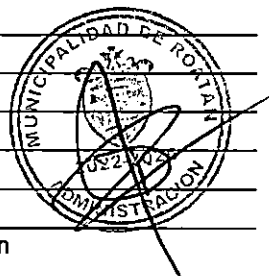
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sheri Jones.

PUESTO: Jefe FECHA: 27-06-22

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>01</u>	<u>Servicio de flete Aereo (Origen - San Pedro Sula)</u>
2.	<u>(Destino - Roatan.)</u>
3.	
4.	<u>Uso: Para Impresora del Dpto. de Control Tributario.</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>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>27</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 flete aereo San Pedro Sula</u>		<u>502.51</u>
<u>Roatan</u>		
<u>Impresora del departamento de</u>		
<u>control tributario</u>		

TOTAL EN LETRAS: Quinientos dos lps. con 51/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 CU * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Jehie Avila



CM Airlines, S de R.L.

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

FECHA	27/06/2022		
No. Factura	000-001-01-00648745		
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)	Contado
Crédito	<input type="checkbox"/>	Vencimiento	27/06/2022

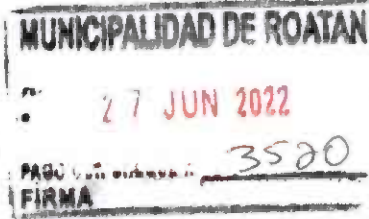
FACTURA

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

Punto Venta
SAN PEDRO SULA Aeropuerto
Agente
Katherin Pena

Numero de Guia	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2206-30754	1	2 PCS/ 1 CAJA CON UNA IMPRESORA + 1 CAJITA CON SUMINISTROS PARA LA IMPRESORA Y TARJETAS PLASTIC	17.78	0.00

CAI C3EE23-E2C97A-394EA0-9567AB-724F14-CA
 Fecha Limite 09/12/2022
 Rango Autorizado 000-001-01-00614002
 000-001-01-00659001
 Teléfono Tel. 2233-5050
 email contabilidad@cmairlines.com
 No. orden de compra exenta
 No. constancia exonerado
 No. registro S.A.G



TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	17.78	436.90
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 17.78	436.90
ISV 15%	2.67	65.60
Total	USD 20.45	502.51
Tasa de Cambio		24.5728

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 51/100 LEMPIRAS

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

San Pedro Sula: 9450-6466

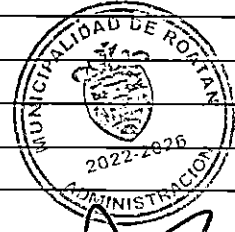


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

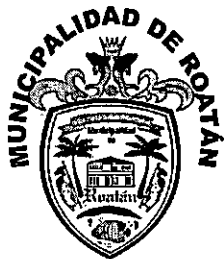
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones
PUESTO: Jefa FECHA: 27/06/2022
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administradora

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. =	Certificación Catastral =
2. =	U.L. =
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	Uso: A Favor de Alcaldía Municipal.
10.	



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



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>27</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Certificación Catastral</u>		<u>1,000.00</u>
<u>A favor de la Alcaldía Municipal</u>		

TOTAL EN LETRAS: un mil lempiras exactos LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____



002751802

2
3
4

118737365

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

VENTANILLA MUNICIPALIDAD ROATAN
 FECHA DE TRANSACCION : 27-06-2022 HORA: 16:47:52
 CUENTA : 01-623-000144-7
 NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA BA
 EFECTIVO : L.1,000.00
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.1,000.00
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 UN MIL CON 00/100

[Handwritten Signature]
 FIRMA:
 NUMERO DE DOCUMENTO : 27803
 DEPOSITADO POR : ENI JEMINA SALINAS

*****BANCO DEL PAIS*****
 VENTANILLA MUNICIPALIDAD ROATAN
 03860 62277 TRX:700 AUT:188648
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO. No es valido sin la verificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

4
3
2
1





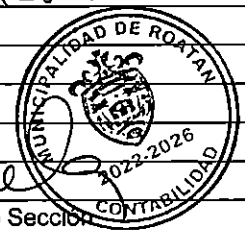
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Marcela Saucedo
 PUESTO: Contadora FECHA: 28-06-2022
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Contabilidad

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	01 Envío de Sobre a Tegucigalpa
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	USO: Un sobre a Tegus con certificación e informe
7.	de avance a fortalecimiento
8.	
9.	
10.	

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



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Marcela Saucedo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>28</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
01 envío de sobre a Tegucigalpa		153.11

TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta y tres IPS. con 11/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 CUJ * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Jefre Avila

**CM Airlines**

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	28/06/2022
No. Factura	000-001-01-00648878
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>
Crédito	<input type="checkbox"/>
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	28/06/2022

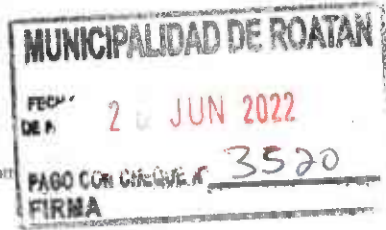
FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD DE ROATAN	RTN: 01039002-423693

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Gabriela Gonzales

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2206-31605	1	1 SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI C3EE23-E2C97A-394EA0-9567AB-724F14-CA
 Fecha Limite 09/12/2022
 Rango Autorizado 000-001-01-00614002
 000-001-01-00659001
 Teléfono Tel. 2233-5050
 email contabilidad@cmairlines.com
 No. orden de compra exenta
 No. constancia exonerado
 No. registro S.A.G



TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.42	133.20
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	133.20
ISV 15%	0.81	19.91
Total	USD 6.23	153.11
Tasa de Cambio		24.5762
CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 11/100 LEMPIRAS		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Myra Jimenez
 PUESTO: Jefa FECHA: 30 Junio 2022
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Desarrollo Comunitario

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>10 PK galletas</u>	
2.	
3. <u>USO: Reunion con Patronatos.</u>	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



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



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Mayra Jimenez</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>30</u>	<u>06</u>	<u>2022</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>10 PK galletas</u>		<u>925.40</u>

TOTAL EN LETRAS: Novcientos Veinti y cinco lps. con 40/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 CUJ * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Mayra Jimenez

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

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

2E05EC-03E9DA-1844AF-70CA15-35D4DC-55
Rango Autorizado:
000-006-01-00340001 al 000-006-01-00390000
Fecha Limite Emision:
13/05/2023
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura
000-006-01-00350315

N. Sistema:	1909194
Fecha: 30/06/2022	Hora: 10:06 30 a.m
Cajero: TE	Caja #: 5

Codigo Cliente:
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN
R.T.N.: 01039002423693

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

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

Descripcion	Precio	Monto
ESSEN E GLDN CR Qty: 2	L. 75.50	L. 151.00
ESSEN E CHOC C Qty: 2	L. 81.40	L. 162.80
ESSEN E CHOC C Qty: 2	L. 72.10	L. 144.20
QUEQUITOS BAND Qty: 1	L. 66.80	L. 66.80
QUEQUITOS BAND Qty: 1	L. 66.80	L. 66.80
CHIPS AHOY&REE Qty: 2	L. 133.50	L. 267.00
QUEQUITOS BAND Qty: 1	L. 66.80	L. 66.80

Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00
Producto Exento: L. 925.40
Producto Gravado 15%: L. 0.00
Producto Gravado 18%: L. 0.00
Venta Exonerada: L. 0.00

SubTotal: L. 925.40

Exento: L. 0.00

Total Impuesto: L. 0.00

Total: L. 925.40

PAGO EFECTIVO (L.): L. 1.000.00
Change / Cambio: L. 74.60

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
novecientos veinticinco Lps con 40/100 Ctsv

Thank you for shopping

Eldon's S.A de C.V.

Please Come again.!

ORIGINAL

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

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

2E05EC-03E9DA-1844AF-70CA15-35D4DC-55
Rango Autorizado:
000-006-01-00340001 al 000-006-01-00390000
Fecha Limite Emision:
13/05/2023
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura
000-006-01-00350315

N. Sistema:	1909194
Fecha: 30/06/2022	Hora: 10:06.30 a.m
Cajero: TE	Caja #: 5

Codigo Cliente:
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN
R.T.N.: 01039002423693

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

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

Descripcion	Precio	Monto
ESSEN E GLDN CR Qty: 2	L. 75.50	L. 151.00
ESSEN E CHOC C Qty: 2	L. 81.40	L. 162.80
ESSEN E CHOC C Qty: 2	L. 72.10	L. 144.20
QUEQUITOS BAND Qty: 1	L. 66.80	L. 66.80
QUEQUITOS BAND Qty: 1	L. 66.80	L. 66.80
CHIPS AHOY&REE Qty: 2	L. 133.50	L. 267.00
QUEQUITOS BAND Qty: 1	L. 66.80	L. 66.80

Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00
Producto Exento: L. 925.40
Producto Gravado 15%: L. 0.00
Producto Gravado 18%: L. 0.00
Venta Exonerada: L. 0.00

SubTotal: L. 925.40

Exento: L. 0.00

Total Impuesto: L. 0.00

Total: L. 925.40

PAGO EFECTIVO (L.): L. 1.000.00
Change / Cambio: L. 74.60

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
novecientos veinticinco Lps con 40/100 Ctsv
Thank you for shopping