

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RESUMEN DE: CAJA CHICA

RESPONSABLE: DULCE CRUZ

FECHA 27 DE DICIEMBRE 2019

N.	FECHA	FACTURAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
1	02/12/2019	1181	IVONNE"S CLOTH,CRAFT & MORE"	9 TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO	PAGADURIA	135
2	02/12/2019	1180	IVONNE"S CLOTH,CRAFT & MORE"	5 TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO	PAGADURIA	75
3	02/12/2019	8245	GILEIS S. DE R.L.	10 CINNAMON ROLLS 5 BROWNIES	ALCALDIA	856.35
4	02/12/2019	663	ELDON,S SA. DE C.V.	01 PAQUETE CUCHARAS, PLATOS, REFRESCOS LATA etc.	PROTOCOLO	335.87
5	02/12/2019	665	ELDON,S SA. DE C.V.	01 BOLSA DE HIELO	PROTOCOLO	35
6	03/12/2019	9820	MADEYSO	10 LIBRAS DE CLAVOS	INFRAESTRUCTURA	293.73
7	05/12/2019	2001	AEROLINIA LANHSA	ENVIO DE PLACA	ALCALDIA	200
8	05/12/2019	90524	AEROLINIA SOSA S.A DE C.V.	ENVIO DE SOBRE A TEGUCIGALPA	CONTABILIDAD	150
9	05/12/2019	6919	CYBERT PLANET	1 ECUARDENADO	CONTABILIDAD	35
10	05/12/2019	9856	REINFER	1 BANDA PARA MEZCLADORA	INFRAESTRUCTURA	340
11	09/12/2019	737	MANDADEROS PERSONALES	ENVIO DE ENCOMIENDA AL AEROPUERTO	ALCALDIA	437
12	06/12/2019	3871	CM AIRLINES	ENVIO DE SOBRE A TEGUCIGALPA	CONTABILIDAD	171.26
13	06/12/2019	526	GRAFICOS INSULARES	1 MEMORIA USB 16 GB.	CONTABILIDAD	280
14	06/12/2019	2575	ELDON,S SA. DE C.V.	18 REFRESCOS, CUCHARAS, 01 BOLSA DE HIELO	PROTOCOLO	276.92
15	06/12/2019	2800	ELDON,S SA. DE C.V.	01 HAPPY BIRTHDAY	PROTOCOLO	17.1
16	06/12/2019	1537	CAROLYN CHRISTIAN FLOWERS	01 PASTEL DE CUMPLEAÑOS	ALCALDIA	690
17	09/12/2019	8591	ISLAND SHIPPING,S. DE R.L	1 FLETE ROATAN SAN PEDRO SULA	ADMINISTRACION	63.54
18	10/12/2019	8361	FRIO PARTES S.A. DE C.V.	1 CAPACITOR DEL FAN DEL AIRE ACONDICIONADO	CATASTRO	50
19	10/12/2019	859	PUERTO CORTES EXPRESSO	3 BROCAS	INFRAESTRUCTURA	483
20	11/12/2019	8851	ISLAND SHIPPING,S. DE R.L	1 FLETE LA CEIBA ROATAN	ADMINISTRACION	63.54
21	11/12/2019	215	TALLER ELECTROMECHANICO ROATAN	6 TORNILLOS	SALUBRIDAD	700
22	12/12/2019	4591	CM AIRLINES	1 FLETE TEGUCIGAPA ROATAN	ADMINISTRACION	183.18
23	12/12/2019	4590	CM AIRLINES	1 FLETE SAN PEDRO SULA ROATAN	ADMINISTRACION	183.18
24	12/12/2019	1576	MADEYSO	8 BOTES DE PINTURA AEROSOL	INGENIERIA	497.17
25	16/12/2019	9816	MADEYSO	5 TORNILLOS PARA UNTAS DE AGUAS NEGRAS	SALUBRIDAD	187.79
26	17/12/2019	4775	GRUPO FRIO S. DE R.L.	1 CAPACITOR DEL FAN DEL AIRE ACONDICIONADO	URBANISMO	319.5

27	18/12/2019	3775	INVEPA	REDUCTOR, CODOS, TEFLON, CAMISAS Y VALVULA	INFRAESTRUCTURA	393.9
28	06/11/2019	8997	AEROLINIA SOSA S.A DE C.V.	ENVIO DE SOBRE A TEGUCIGALPA	SECRETARIA MUNICIPAL	150
29	07/11/2019	9024	AEROLINIA SOSA S.A DE C.V.	ENVIO DE SOBRE A TEGUCIGALPA	SECRETARIA MUNICIPAL	150
30	06/11/2019	1	ELVIN FERNANDO BANEGAS D.	TRANSPORTE POR ENVIOS DE SOBRE A VARIOS LUGARES	SECRETARIA MUNICIPAL	700
31	17/12/2019	1205	PUERTO CORTES EXPRESSO	TORNILLOS GOLOSO NEGRO	INGENIERIA	552
32	26/12/2019	3294	SUPER ISLEÑO	24 TALONARIOS DE PAGO	PAGADURIA	376.8
33	27/12/2019	3521	MADEYSO	2 CANDADOS	INGENIERIA	147.86
TOTAL					LPS.	9,529.69



Firma **Dulce Maria Cruz**
Responsable de Caja Chica



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatan
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Elsa Lourdes Garcia
 PUESTO: pagaduría FECHA: 02-12-19
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: pagaduría

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	9 talonarios de Recibo de pago
2o	uso para pagar planillas
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	



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

Entrego: _____ Encargado del Almacen
 IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018780 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL.S/ORI ENG. ARRIBA/ DE 100C/U * 23/05/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Elsa Lourdes Garcia</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>02</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>9 Talonarios de recibos</u>		<u>13500</u>

TOTAL EN LETRAS: Ciento treinta y cinco lps LEMPIRAS

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

"IVONNE'S CLOTH, CRAFT & MORE"

PROP.: LISA IVONNE PARSON MANN

Edificio Cooper #1, Barrio El Centro, Contiguo a la Municipalidad, Lote #101,
Roatán, Islas de la Bahía, Honduras C.A
E-mail: obryankirk@hotmail.com / Cel: 9679-4545

FACTURA		Día	Mes	Año
N°. 000-001-01-00001181		02	12	19
CLIENTE: <i>Municipalidad de Roatán</i>				
R.T.N. <i>01039002423693</i>				
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		No. ACTIVO DEL REGISTRO DE LA (S.A.G)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Talones recibidos	15.00		117.39

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE P. *02 DIC 2019*
 PAGO CON CHEQUE N° *44769*
 FIRMA

R.T.N. 01011969007262 CAI.: E444C4-7D72E3-FE499D-972AC1-38AE70-BF Fecha Límite de Emisión 14/03/2020 RANGO AUTORIZADO. 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		SUB-TOTAL IMPORTE EXONERADO	L	
		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
TOTAL (Letras) <i>Ciento treinta y cinco hrs.</i>		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	117.39
		I.S.V 15%	L	17.61
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" JEXIJALAJ		TOTAL A PAGAR	L	135.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatan
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Elsa Lourdes Garcia
 PUESTO: pagadora FECHA: 02-12-19
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: pagadora

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	5 talonarios de Recibo de pago
2o	ult
3o	uso: para pagar planillas
4o	
5o	
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	

Recibido [Signature]
 Firma del Empleado

Vo Bo. [Signature]
 Jefe Depto. O Sección

Entrego: _____
 Encargado del Almacén

IMP. COPY, PRINT, TEL. 2440-1277 RTN: 01011975016760 CERT: 9231-14-10500-11*200, TAL. SORI ENG, ARRIBA / I. DE. 100CJ * 23/05/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Elsa Lourdes Garcia</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>02</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>5 talonarios de recibos</u>		<u>75 00</u>

TOTAL EN LETRAS: setenta y cinco lps. LEMPIRAS

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

"IVONNE'S CLOTH, CRAFT & MORE"

PROP.: LISA IVONNE PARSON MANN

Edificio Cooper #1, Barrio El Centro, Contiguo a la Municipalidad, Lote #101,
Roatán, Islas de la Bahía, Honduras C.A
E-mail: obryankirk@hotmail.com / Cel: 9679-4545

FACTURA		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
N°. 000-001-01-00001180		02	12	19
CLIENTE: <i>municipalidad de Roatan</i>				
R.T.N. <i>01039002423693</i>				
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		No. ACTIVO DEL REGISTRO DE LA (S.A.G)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	<i>Salonario de recibos</i>	15.00		<i>65.21</i>

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE P. *02 DIC 2019*
 PAGO CON CHEQUE N° *44769*
 FIRMA

R.T.N. 01011969007262 CAI.: E444C4-7D72E3-FE499D-972AC1-38AE70-BF Fecha Límite de Emisión 14/05/2020 RANGO AUTORIZADO. 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00001200 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		SUB-TOTAL IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL (letras) <i>Setenta y cinco</i>		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L	
<i>Rps.</i>		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L	<i>65.21</i>
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" (XUJALAN)		I.S.V 15% L	<i>9.79</i>
		TOTAL A PAGAR L	<i>75.00</i>

Imprente y Tramitaciones Múltiples. Cel. 9917-6464 R.T.N. 95691982007169 CERTIFICADO No. 9231-18-16500-16
Coxen Hole, Calle Principal, 50mts antes de Welcome Plaza viniendo del Hospital Roatán
14/08/2019



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Nicole Brady
 PUESTO: Vice Alcaldesa FECHA: 02 Diciembre 2019
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Alcaldía Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>10</u>	<u>Cinnamon Rolls</u>
2. <u>5</u>	<u>brownies</u>
3. _____	_____
4. <u>USO:</u>	<u>Refrigerio para Alcalde y Corporación Municipal para sesión de</u>
5. _____	<u>Corporación</u>
6. _____	_____
7. _____	_____
8. _____	_____
9. _____	_____
10. _____	_____

Recibido: Vanesa Landona Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado Jefe Depto. ó Sección
 Entrego: _____
 Encargado del Almacen



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Nicole Brady</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>02</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>10 Cinnamon Rolls</u>		<u>856.35</u>
<u>5 brownies</u>		
<u>USO: Refrigerio para Alcalde y corporación Municipal Sesión #27</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos cincuenta y seis /ps. con ³⁵/₁₀₀ LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____

GILEIS S. DE R.L.
 RTN:11019016822785
 French Harbour, Edificio de Naviera Hybur
 en la segunda planta
 Tel. 98371064
 Correo: leilani_7@hotmail.com

GiLei's Café
 French Harbour, Edificio de Naviera Hybur
 en la segunda planta

CAI:
 ED800B-817824-A94BA5-2819A2-B15DD7-55
 Fecha Límite

14/05/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00045001 al
 000-001-01-00055000
 N. Factura:
 000-001-01-00048245

N. ORDEN: 29383

Fecha: 02/12/2019 15:01:10
 Cliente: Municipalidad de Roatan
 RTN: 01039002423693
 Caja#: 1 Cajero: KARLA

Adomicilio Llevar

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

Cant	Descripción	Precio	Total
10	Cinnamon Rolls	L 49.64	L 496.43
5	brownie	L 49.64	L 248.22

Rebajas y Desc.	
Otorgado (-):	L 0.00
SubTotal Exento:	L 0.00
SubTotal ISV 15%:	L 744.65
SubTotal ISV 18%:	L 0.00
Venta Exonerada:	L 0.00
Sub-Total:	L 744.65
ISV 15%:	L 111.70
ISV 18%:	L 0.00
Impuesto:	L 111.70
Total:	L 856.35

Forma Pago:
 Efectivo (Lps.) L 1,007.00
 Cambio L -150.65

***Ochocientos Cincuenta y SeisLps Con 35/100

¡Gracias por preferirnos, regresé!

Original-Blanca/Amarilla-Copia

GILEIS S. DE R.L.
 RTN:11019016822785
 French Harbour, Edificio de Naviera Hybur
 en la segunda planta
 Tel. 98371064
 Correo: leilani_7@hotmail.com

GiLei's Café
 French Harbour, Edificio de Naviera Hybur
 en la segunda planta

CAI:
 ED800B-817824-A94BA5-2819A2-B15DD7-55
 Fecha Límite

14/05/2020
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00045001 al
 000-001-01-00055000
 N. Factura:
 000-001-01-00048245

N. ORDEN: 29383

Fecha: 02/12/2019 15:01:10
 Cliente: Municipalidad de Roatan
 RTN: 01039002423693
 Caja#: 1 Cajero: KARLA

Adomicilio Llevar

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

Cant	Descripción	Precio	Total
10	Cinnamon Rolls	L 49.64	L 496.43
5	brownie	L 49.64	L 248.22

Rebajas y Desc.	
Otorgado (-):	L 0.00
SubTotal Exento:	L 0.00
SubTotal ISV 15%:	L 744.65
SubTotal ISV 18%:	L 0.00
Venta Exonerada:	L 0.00
Sub-Total:	L 744.65
ISV 15%:	L 111.70
ISV 18%:	L 0.00
Impuesto:	L 111.70
Total:	L 856.35

Forma Pago:
 Efectivo (Lps.) L 1,007.00
 Cambio L -150.65

*****Ochocientos Cincuenta y SeisLps Con 35/100

¡Gracias por preferirnos, regresé!

Original-Blanca/Amarilla-Copia

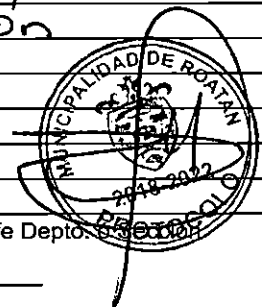


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Vanesa Cardona
 PUESTO: Jefe FECHA: 02-Dic-19
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Protocolo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	01 pag. Cucharas Desechables
2.	01 " platos desechables
3.	01 pag. de servilletas
4.	18 Refrescos en lata (sabores Varios)
5.	
6.	Uso: Refrigerio para Alcalde y Corporación en Sesión Ordinaria #29
7.	
8.	
9.	
10.	



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



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Vanesa Cardona</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>02</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
01 pag. Cucharas desechables		335.87
01 " platos "		
01 " servilletas		
18 refrescos en lata Sabores Variados		
uso: Refrigerio para Alcalde y corporación en Sesión # 29		

TOTAL EN LETRAS: treinta y cinco lps con 87/100 LEMPIRAS

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

0000

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.#3:9454-6700
C.A.I.
7D7340-E0ED51-BA4280-F85B84-C5EC73-75
Rango Autorizado:
002-004-01-00165001 al 002-004-01-00330000
Fecha Limite Emision:
10/09/2020
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
002-004-01-00200663

Eldon's S.A. de C.V.
Casa Matriz en French Harb.
Sucursal #1
suncorporationroatan@gmail.com
RTN:11019995417149, Coxen Hole, Cent
TEL.#1: 2455-5280
TEL.#2: 2455-7532
TEL.#3:9454-6700
C.A.I.
7D7340-E0ED51-BA4280-F85B84-C5EC73-75
Rango Autorizado:
002-004-01-00165001 al 002-004-01-00330000
Fecha Limite Emision:
10/09/2020
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
002-004-01-00200663

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

N. Sistema:	303854
Fecha:	02/12/2019
Cajero:	GWENDY
Hora:	01:32:06 p.m.
Caja #:	2

Codigo 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
NUBE BLNC SERVI	L. 14.43	L. 14.43
Qty: 1		
ESSEN E PLATE D	L. 67.26	L. 67.26
Qty: 1		
PICNIC CUCHARA	L. 7.04	L. 7.04
Qty: 1		
7UP SODA 12Z	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
SPRITE LEMON LI	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
7UP SODA 12Z	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
7UP SODA 12Z	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
SPRITE LEMON LI	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
LIPTON ICE TEA LI	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
7UP SODA 12Z	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
COCA-COLA SODA	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
LIPTON ICE TEA LI	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
COCA-COLA SODA	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
COCA-COLA SODA	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
COCA-COLA SODA	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
LIPTON ICE TEA LI	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
COKE DIET SODA	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
COCA-COLA SODA	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
COCA-COLA CAFF	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		
COCA-COLA SODA	L. 12.99	L. 12.99
Qty: 1		

0663

N. Sistema:	02/12/2019	303854
Fecha:	02/12/2019	01:32:06 p.m.
Cajero:	GWENDY	Caja # 2
Codigo 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
NUBE BLNC SERVI	L. 14.43	L. 14.43
ESSEN E PLATE D	L. 67.26	L. 67.26
PICNIC CUCHARA	L. 7.04	L. 7.04
7UP SODA 12Z	L. 12.99	L. 12.99
SPRITE LEMON LI	L. 12.99	L. 12.99
7UP SODA 12Z	L. 12.99	L. 12.99
7UP SODA 12Z	L. 12.99	L. 12.99
SPRITE LEMON LI	L. 12.99	L. 12.99
LIPTON ICE TEA LI	L. 12.99	L. 12.99
7UP SODA 12Z	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA	L. 12.99	L. 12.99
LIPTON ICE TEA LI	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA	L. 12.99	L. 12.99
LIPTON ICE TEA LI	L. 12.99	L. 12.99
COKE DIET SODA	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA CAFF	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA	L. 12.99	L. 12.99

Rebajas y Desc.
Producto Gravado
Producto Gravado
Venta Exonerada
SubTotal:
Exent.
15%



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Vanessa Cordona
PUESTO: Jefe FECHA: 02-Dic-19
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Protocolo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. 01	bolsa de hielo
2.	
3.	
4.	Uso: Refrigerio para Alcalde y Corporación Municipal en Sesión Ordinaria #29
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

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



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Vanessa Cordona</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>02</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>01 bolsa de hielo</u>		<u>35.00</u>
<u>USO: Refrigerio Sesión de Corporación # 29</u>		

TOTAL EN LETRAS: treinta y cinco lps LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dalce Cruz RECIBIDO POR: _____

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 9454-6700
C.A.I.
7D7340-E0ED51-BA4280-F85B84-C5EC73-75
Rango Autorizado:
002-004-01-00165001 al 002-004-01-00330003
Fecha Limite Emision:
10/09/2020
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
002-004-01-00200665

N Sistema	303859
Fecha 02/12/2019	Hora 01:34:58 p.m.
Cajero GWENDY	Caja # 2

Codigo 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
BOLSA HIELO 10L	L. 30.43	L. 30.43
Qty: 1		

Rebajas y Desc. Otorgados	L. 0.00
Producto Exento.	L. 0.00
Producto Gravado 15%	L. 30.43
Producto Gravado 18%	L. 0.00
Venta Exonerada	L. 0.00

SubTotal: L. 30.43

15% ISV L. 4.57

Total Impuesto: L. 4.57

Total L. 35.00

PAGO EFECTIVO (L.) L. 50.00
Tasa de Cambio: L. 15.00



treinta y cinco Lps con 0/100 Ctvts

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 9454-6700
C.A.I.
7D7340-E0ED51-BA4280-F85B84-C5EC73-75
Rango Autorizado:
002-004-01-00165001 al 002-004-01-00330003
Fecha Limite Emision:
10/09/2020
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
002-004-01-00200665

N Sistema	303859
Fecha 02/12/2019	Hora 01:34:58 p.m.
Cajero GWENDY	Caja # 2

Codigo 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
BOLSA HIELO 10L	L. 30.43	L. 30.43
Qty: 1		

Rebajas y Desc. Otorgados	L. 0.00
Producto Exento.	L. 0.00
Producto Gravado 15%	L. 30.43
Producto Gravado 18%	L. 0.00
Venta Exonerada	L. 0.00

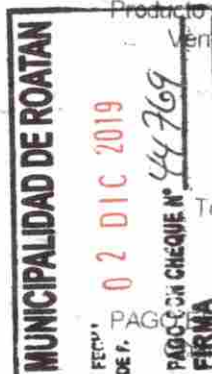
SubTotal: L. 30.43

15% ISV L. 4.57

Total Impuesto: L. 4.57

Total L. 35.00

PAGO EFECTIVO (L.) L. 50.00
Tasa de Cambio: L. 15.00



treinta y cinco Lps con 0/100 Ctvts

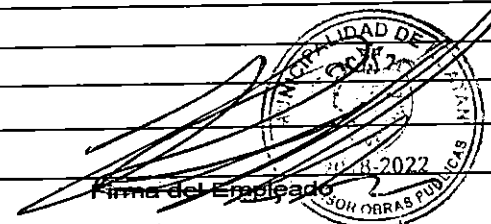
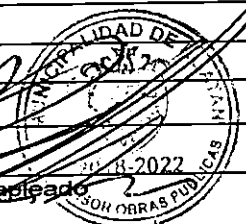
Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.
Please Come again !
ORIGINAL

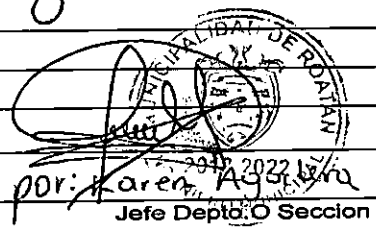
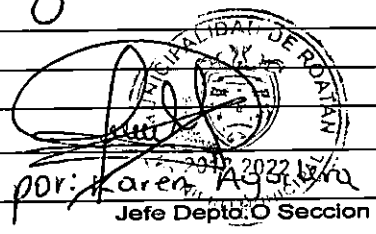


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatán
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Ricardo Castillo
 PUESTO: Supervisor de Obra FECHA: 3/12/19
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>10 lb</u>	<u>Clavo Para Techo de Zinc</u>
2o <u>02</u>	<u>0</u>
3o	
4o	
5o <u>050</u>	<u>Para marcar Topografía de</u>
6o	<u>calle, imprevisto. Vigente.</u>
7o	
8o	
9o	
10o	

Recibido  

Vo Bo.  
 Jefe Depto. O Sección

Entrego: Encargado del Almacén

IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018780 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL.S/ORI ENG. ARRIBA / DE 100G/U * 23/05/2018



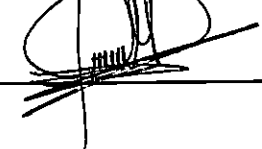
COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Ricardo Castillo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>03</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>10 lb de clavo para techo de zinc</u>		<u>293.73</u>
<u>050: Para marcar topografía de calle</u>		

TOTAL EN LETRAS: Doscientos Noventa y tres lps. con 73/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: 

MADETSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
 CASA MATRIZ ALDEA SATUYE
 FTE. A RESIDENCIAL MONTE
 VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
 RTN:01019007485769
 CORREO:
 contabilidad@madeysa.com
 TELEFONO:
 +504 2440-5517/18/19

FACTURA CONTADO

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

CAIASB9412B2B9F-2E4D98-8E
 6E05-3ECEF4-63

RANGO AUTORIZADO
 004-001-01-00350001a
 004-001-01-00470000

FACTURA:004-001-01-00389820

FECHA L. EMISION: 29/01/2020

FECHA 2019-12-03 - 9:37:20

VENDEDOR: Jose Zavala
 9435-9375

CLIENTE: C999995 -
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN:01039002423E93

FOLIO:

004401CA126633

CODIGO	CANT	PRECIO	ISV	TOTAL
CLA00158	LB	10.00		
LB CLAVO PZING				
25.54	15%			255.42
Total de Art. 10.00				
IMPORTE EXO: L		0.00		
IMPORTE EXE: L		0.00		
IMPORTE GRA: L		255.42		
DESCUENTOS y REBAJAS AUTORIZADOS:		0.00		
18% I.S.V		38.31		
18% I.S.V		0.00		
TOTAL: L		293.73		
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 73 / 100				

MADETSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
 CASA MATRIZ ALDEA SATUYE
 FTE. A RESIDENCIAL MONTE
 VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
 RTN:01019007485769
 CORREO:
 contabilidad@madeysa.com
 TELEFONO:
 +504 2440-5517/18/19

FACTURA CONTADO

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

CAIASB9412B2B9F-2E4D98-8E
 6E05-3ECEF4-63

RANGO AUTORIZADO
 004-001-01-00350001a
 004-001-01-00470000

FACTURA:004-001-01-00389820

FECHA L. EMISION: 29/01/2020

FECHA 2019-12-03 - 9:37:20

VENDEDOR: Jose Zavala
 9435-9375

CLIENTE: C999995 -
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN:01039002423E93

FOLIO:

004401CA126633

CODIGO	CANT	PRECIO	ISV	TOTAL
CLA00158	LB	10.00		
LB CLAVO PZING				
25.54	15%			255.42
Total de Art. 10.00				
IMPORTE EXO: L		0.00		
IMPORTE EXE: L		0.00		
IMPORTE GRA: L		255.42		
DESCUENTOS y REBAJAS AUTORIZADOS:		0.00		
18% I.S.V		38.31		
18% I.S.V		0.00		
TOTAL: L		293.73		
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES Y 73 / 100				

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 No es ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CONSTA EN EL REGISTRO DE EXONERACIONES
MADETSO ROATAN
MATERIAL ENTREGADO
 DIRECCION: ROATAN, AT, HN
 Fecha:

No se aceptan devoluciones
 Mercancia vendida con riesgo del comprador
 Toda factura vendida se le recargara el 18% I.S.V.
03 DIC, 2019
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR
 "GRATIAS POR SU PREFERENCIA"

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 No es ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CONSTA EN EL REGISTRO DE EXONERACIONES
MADETSO ROATAN
MATERIAL ENTREGADO
 DIRECCION: ROATAN, AT, HN
 Fecha:

No se aceptan devoluciones
 Mercancia vendida con riesgo del comprador
 Toda factura vendida se le recargara el 18% I.S.V.
03 DIC, 2019
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR
 "GRATIAS POR SU PREFERENCIA"

CASA MATRIZ N.º 1
 ALDEA SAIZOTE
 FTE. RESIDENCIAL MONTEVERDE
 TEL.: (504) 2440-5515, 2440-5518, 2440-5219,
 2440-5520, 2440-5013, 2440-5525,
 2441-8434, 2440-5521

SUCURSAL N.º 2
 B.º INDEPENDENCIA
 AV. CAJASAS 14 CALLE
 TEL.: (504) 2440-0558, 2440-0831, 2440-1342,
 2440-1343, 2441-4198, 2440-8302, 2441-8101

SUCURSAL N.º 3
 B.º LA VIEJA
 100 MTS. ANTES DE LA ALLE DE CARDOQUE
 TEL.: (504) 2441-3789, 2445-7702,
 2443-8902, 2441-8286, 2448-7602

SUCURSAL N.º 4
 B.º SAN PEDRO
 100 MTS. CUERPO DE SOMBREROS
 TEL.: (504) 2440-0719, 2445-0720,
 2445-0722, 2445-0704

SUCURSAL N.º 5
 OAK RIDGE PANDY TOWN,
 ENTRE ISLEBA CHURCH OF GOD
 Y LA IGLESIA ALFA OMEGA CHURCH
 TEL.: (504) 2448-0718

CONDICIONES

- 1.- No hay reembolso de dinero por devolución de producto; este original Nota de Crédito para que pueda ser utilizado por el cliente para el pago de la próxima Factura.
- 2.- En caso de existir una devolución, el valor del impuesto será reconocido si la factura es emitida en el mismo mes.
- 3.- Para reclamos y devoluciones presentar la Factura original.
- 4.- MADEYSO no se hace responsable por pérdidas o daños ocasionados a producto que sea entregado a transportistas o personas ajenas a la Empresa.

DEVOLUCIONES

Para devoluciones, cambios o devoluciones un producto cortado, usado,

Dalcer



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

the New Roatan

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Nicole Brady
PUESTO: Vice Alcaldesa FECHA: 08/12/2019
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Alcaldía

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	<u>Envío de placa por Avion Lanhsa.</u>
2o	
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	
8o	<u>USD: Para presentar en la Reunion de la</u>
9o	<u>Comision, Trinacional del plan Trinitario.</u>
10o	

Recibido _____ Vo Bo. _____
Firma del Empleado Jefe Depto. O Sección

Entrego: _____
Encargado del Almacén

IMP. COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN: 01011975018760 CERT: 9231-14-10500-11*200 TAL. S/ORI ENG. ARRIBA / DE 100CU * 23/05/2018



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Nicole Brady</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>05</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Envío de placa la ceiba Roatan</u>		<u>200.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Doscientos Lempiras LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dalcer Cruz RECIBIDO POR: Angela Ariles

COPIA POR COBRAR

Factura 8008-001-01-00032001

FEM17331 LANHSA

Aeropuerto Goloson
Carretera La Ceiba Tels
Tel: 24421283
RTN: 01019009254335

Correo:

serviciocliente@lanhsa.hn.com

CAI: 6AF318-SR2185-RO4381-2E.F9FE-

FDHBC639

Numero Inicial:

008-001-01-00032001

Numero Final:

008-001-01-00034000

Fecha Limite: 05/06/2019

Usuario: 872 FRANCYS ELIZABETH MARTINEZ PAZ

Fecha: 14.08.05/12/2019

Identidad: S

Nombre: S

Detalle de Encomienda

Remisor: MARIO MARTINEZ

Tel: 32300185

Fecha: 05/12/2019

Entada: MUNICIPALIDAD UE

Recibe: ROATAN 01039002473693

Tel: S

Fecha: 05/12/2019

Entrega: La Ceiba (LCA)

Hasta: Roatan (RTN)

Detalle Guia

Guia: FEM17331

Tipo Tarifa: Tarifa Fija

Descripción: PAQUETE MEDIANO

Valor: 200.00

Monto (Por Cobrar) Lempiras

SubTotal 15%: L.173.91

Descuentos y Rebajas 0%: L.0.00

Impuesto 15%: L.26.09

Total: L.200.00

(DOSCIENTO)

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO DE ENVERADO

REGISTRO DE LA SAG

Para nosotros ofrecerle la mejor

atención es nuestra prioridad y

llevarle a tu destino, nuestro

compromiso...

La Factura es beneficio de todos

Exigela.

Gracias por preferirnos !!

Todo artículo después de 5 días no hay reclamos.

Todo Artículo en Bodega después de 10 días sin reclamos se cobrara ips 10.00 dólares.

Artículos en bodega por mas de 1 mes seran incinerados.

No nos hacemos responsables por

perdidas de joyas, Dinero en Efectivo y

documentos.

Para reclamos de artículos que

no sean reclamados en Bodega se cobrara ips

10.00 dólares.

Artículos en bodega por mas de 1 mes

seran incinerados.

No nos hacemos responsables por

perdidas de joyas, Dinero en Efectivo y

documentos.

Para reclamos de artículos que

no sean reclamados en Bodega se cobrara ips

10.00 dólares.

Artículos en bodega por mas de 1 mes

seran incinerados.

No nos hacemos responsables por

perdidas de joyas, Dinero en Efectivo y

documentos.

Para reclamos de artículos que

no sean reclamados en Bodega se cobrara ips

10.00 dólares.

Artículos en bodega por mas de 1 mes

seran incinerados.

No nos hacemos responsables por

perdidas de joyas, Dinero en Efectivo y

documentos.

Para reclamos de artículos que

no sean reclamados en Bodega se cobrara ips

10.00 dólares.

Artículos en bodega por mas de 1 mes

seran incinerados.

No nos hacemos responsables por

perdidas de joyas, Dinero en Efectivo y

documentos.

FIRMA MUNICIPALIDAD DE ROATAN
DICIEMBRE 2019
44269



COPIA POR COBRAR

Factura 8008-001-01-00032001

FEM17331 LANHSA

Aeropuerto Goloson
Carretera La Ceiba Tels
Tel: 24421283
RTN: 01019009254335

Correo:

serviciocliente@lanhsa.hn.com

CAI: 6AF318-SR2185-RO4381-2E.F9FE-

FDHBC639

Numero Inicial:

008-001-01-00032001

Numero Final:

008-001-01-00034000

Fecha Limite: 05/06/2019

Usuario: 872 FRANCYS ELIZABETH MARTINEZ PAZ

Fecha: 14.08.05/12/2019

Identidad: S

Nombre: S

Detalle de Encomienda

Remisor: MARIO MARTINEZ

Tel: 32300185

Fecha: 05/12/2019

Entada: MUNICIPALIDAD UE

Recibe: ROATAN 01039002473693

Tel: S

Fecha: 05/12/2019

Entrega: La Ceiba (LCA)

Hasta: Roatan (RTN)

Detalle Guia

Guia: FEM17331

Tipo Tarifa: Tarifa Fija

Descripción: PAQUETE MEDIANO

Valor: 200.00

Monto (Por Cobrar) Lempiras

SubTotal 15%: L.173.91

Descuentos y Rebajas 0%: L.0.00

Impuesto 15%: L.26.09

Total: L.200.00

(DOSCIENTO)

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO DE ENVERADO

REGISTRO DE LA SAG

Para nosotros ofrecerle la mejor

atención es nuestra prioridad y

llevarle a tu destino, nuestro

compromiso...

La Factura es beneficio de todos

Exigela.

Gracias por preferirnos !!

Todo artículo después de 5 días no hay reclamos.

Todo Artículo en Bodega después de 10 días sin reclamos se cobrara ips 10.00 dólares.

Artículos en bodega por mas de 1 mes seran incinerados.

No nos hacemos responsables por

perdidas de joyas, Dinero en Efectivo y

documentos.

Para reclamos de artículos que

no sean reclamados en Bodega se cobrara ips

10.00 dólares.

Artículos en bodega por mas de 1 mes

seran incinerados.

No nos hacemos responsables por

perdidas de joyas, Dinero en Efectivo y

documentos.

Para reclamos de artículos que

no sean reclamados en Bodega se cobrara ips

10.00 dólares.

Artículos en bodega por mas de 1 mes

seran incinerados.

No nos hacemos responsables por

perdidas de joyas, Dinero en Efectivo y

documentos.

Para reclamos de artículos que

no sean reclamados en Bodega se cobrara ips

10.00 dólares.

Artículos en bodega por mas de 1 mes

seran incinerados.

No nos hacemos responsables por

perdidas de joyas, Dinero en Efectivo y

documentos.

Para reclamos de artículos que

no sean reclamados en Bodega se cobrara ips

10.00 dólares.

Artículos en bodega por mas de 1 mes

seran incinerados.

No nos hacemos responsables por

perdidas de joyas, Dinero en Efectivo y

documentos.

Para reclamos de artículos que

flight).

- 2.- La Compañía se reserva el derecho de cancelar el viaje, retrasarlo o desviar la ruta, cuando a su juicio deban atenderse razones fundadas en la protección de la vida humana, motivos de seguridad o condiciones meteorológicas adversas, sin que se considere infracción al contrato de transporte, ni implique responsabilidad alguna para la Empresa. (The Company reserves the right to cancel the trip, delay or divert the route when in its judgment should be addressed grounds in protecting human life, safety reasons or adverse weather conditions, without being considered as a breach to the transport contract, or imply any responsibility for the Company).
- 3.- La empresa no hace devoluciones de efectivo por ninguna compra ya sea en Boletos Aéreos o encomiendas.
- 4.- En virtud de la cláusula anterior, la Empresa no asume responsabilidad alguna de transportar al pasajero en el día señalado o determinada hora, ni de seguir determinadas rutas, ni hacer conexiones de acuerdo con otros itinerarios, ni

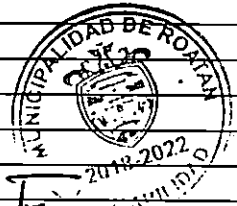


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Suyapa Contreras
 PUESTO: Auxiliar Contable FECHA: 05/12/19
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Contabilidad

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	Envío de Sobre a Tegucigalpa.
2.	Certificación de Acta # 23.
3.	Subsanación III Trimestre 2019
4.	HL
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



Recibido: [Signature] Vo. Bo.: Por: Suyapa Contreras
 Firma del empleado Jefe Depto. ó Sección

Entrego: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Suyapa Contreras</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>05</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Envío de Sobre a Tegucigalpa</u>		<u>150.00</u>
<u>Certificación de acta # 23</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta Lempiras LEMPIRAS

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

Aerolineas Sosa S.A de C.V
Casa Matriz: Col. Palmira
contiguo Aeropuerto
Goloson frente Maquila HBI
La Ceiba, Atlantida
Tel: 2407-0234
RTN: 01019995012472

aerososa@aerolineasosa.com

Factura: 000-001-01-00290524

CAI:7C7609-D4BE8D-3A4B84-
4A4409-23646F-2E

Fecha Limite de Emision 12/06/2020
BARRIO SPRING GARDEN, AEROPUERTO
JUAN MANUEL GALVEZ, ROATAN ISLAS
DE LA BAHIA

Usuario: # FREDDY DAVID SUAZO
HYDE

Fecha: 05/12/2019

Nombre:

Detalle de Encomienda

MUNICIPALIDAD

Remitente: ROATAN RTN
01039002423693

Tel: 24451299

fecha
Emitida: 05/12/2019

Recibe: LUCIA MARCELA
SAUCEDA CACERES

Tel: 89842722

fecha
Entrega: 05/12/2019

Detalle Guia

Guia FDS307

Tipo Tarifa Tarifa Fija

Descripción UN SOBRE CON
DOCUMENTOS

Valor 150.00

Monto (Contado) Lempiras

Total	L. 0
Exonerado:	L. 0
Total Importe	L. 0
Excento:	L. 0
Descuentos y	L. 0
Rebajas:	L. 0
Efectivo:	L.150.00
Cambio:	L.00
Sub Total:	L.130.43
ISV(15%):	L.19.57
Total:	L.150.00

(Ciento Cincuenta
Lempiras 00/100)

Rango Autorizado de Impresion

000-001-01-00280001 al 000-001-01-
00330000

Condiciones de transporte de mercancía
y encomiendas

- 1.No respondemos por el estado o contenido de su encomienda
- 2.No respondemos

Aerolineas Sosa S.A de C.V
Casa Matriz: Col. Palmira
contiguo Aeropuerto
Goloson frente Maquila HBI
La Ceiba, Atlantida
Tel: 2407-0234

RTN: 01019995012472

aerososa@aerolineasosa.com

Factura: 000-001-01-00290524

CAI:7C7609-D4BE8D-3A4B84-
4A4409-23646F-2E

Fecha Limite de Emision 12/06/2020
BARRIO SPRING GARDEN, AEROPUERTO
JUAN MANUEL GALVEZ, ROATAN ISLAS
DE LA BAHIA

Usuario: # FREDDY DAVID SUAZO
HYDE

Fecha: 05/12/2019

Nombre:

Detalle de Encomienda

MUNICIPALIDAD

Remitente ROATAN RTN
01039002423693

Tel: 24451299

fecha
Emitida: 05/12/2019

Recibe: LUCIA MARCELA
SAUCEDA CACERES

Tel: 89842722

fecha
Entrega: 05/12/2019

Detalle Guia

Guia FDS307

Tipo Tarifa Tarifa Fija

Descripción UN SOBRE CON
DOCUMENTOS

Valor 150.00

Monto (Contado) Lempiras

Total	L. 0
Exonerado:	L. 0
Total Importe	L. 0
Excento:	L. 0
Descuentos y	L. 0
Rebajas:	L. 0
Efectivo:	L.150.00
Cambio:	L.00
Sub Total:	L.130.43
ISV(15%):	L.19.57
Total:	L.150.00

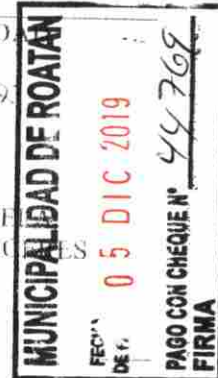
(Ciento Cincuenta
Lempiras 00/100)

Rango Autorizado de Impresion

000-001-01-00280001 al 000-001-01-
00330000

Condiciones de transporte de mercancía
y encomiendas

- 1.No respondemos por el estado o contenido de su encomienda
- 2.No respondemos





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Suyapa Contreras
PUESTO: Auxiliar Contable FECHA: 5/12/19
DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Contabilidad

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	<u>1 Encuadernado.</u>
2.	<u>Información, Subsección al dictamen del informe</u>
3.	<u>Rendición de cuentas para ser enviado a Tgu.</u>
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: [Firma] Vo. Bo.: Por. Suyapa Contreras
 Firma del empleado Jefe Depto. ó Sección
 Entrego: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Suyapa Contreras</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>05</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 encuadernado, información sub-sección al dictamen del informe, rendición de cuentas para enviar a Tegucigalpa</u>		<u>35.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Treinta y cinco lps LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: [Firma] RECIBIDO POR: [Firma]



Flemin Lenin Castro Ocampo
Coxen Hole, Atras de la Municipalidad, Roatan, Islas de la Bahia, Tel. 2445-0192
9936-1849 / Email: cyberplanet03@yahoo.com

Fecha 5 de Diciembre del 2019

Señor. (a): Municipalidad de Roatan

R.T.N.: 01039002423693 Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L.	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	<u>Enquadnado</u>			<u>30 43</u>
				S
FACTURA R.T.N.: 18071986006157 CAI: B80243-58D1B6-B740BA-3C17D8-DCC594-E9 <small>Original: Cliente * Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor PTD</small>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. TOTAL VENTA EXONERADA L. SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L. SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>30 43</u> 15% I.S.V. L. <u>4 57</u> TOTAL A PAGAR L. <u>35 00</u>		
N°000-001-01-00006919		Rango Autorizado del 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00007400 Fecha limite de Emisión: 28/06/2020 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"		
Cant. en Letras <u>Trenta cinco lempiras.</u>				

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE P. 05 DIC 2019
 PAGO CON CHEQUE N° 44769
 FIRMA




ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Paula Leiva
 PUESTO: Ing. Asistente FECHA: 5-12-19
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	<u>1- Bando para mezcladora</u>
2.	<u>u.l</u>
3.	
4.	
5.	
6.	<u>Uso: Para mezcladora de concreto usada en proyecto urgente.</u>
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: 
 Firma del empleado
 Entrego:

Vo. Bo.: 
 Jefe Depto. ó Sección
 2018-2022
 INGENIERO M...

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

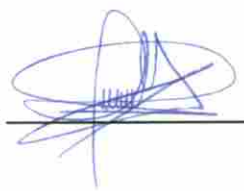
Páguese a: <u>Paula Leiva</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>05</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

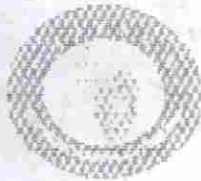
Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 banda Para Mezcladora</u>		<u>340.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Treientos Cuarenta IPS LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce

RECIBIDO POR: 



"REINFER" de Favio Aleman

FACTURA

BO. LAS PALMAS 8Y8 AVE18 CALLE SPS
 SUCURSAL ROATAN Plaza Ana French Hobour
 Correo Electronico:reinferroatan@gmail.com
 RTN 08051984001083, HONDURAS C.A.
 25541841
 24556055

Factura # 002-001-01-00029800
9856

Nº: 30007
 Cuenta #: 0000018
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 05/12/2019
 Hora: 11:24:00 a.m.
 Cajero: SGISSFI
 Cajera: 2

No. de orden compra exonerada: _____
 No. Constancia Exonerada: _____
 No. Registro de la S.A.G.: _____

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 RTND1039002423693

Dirección: ROATAN 191 45 DE LA PAZ

No.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
R03	130822439	BANDA BANDO AOT	1	L. 340.00	L. 340.00

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE: 05 DIC 2019
 PAGO CON CHEQUE N° 44769
 FIRMA

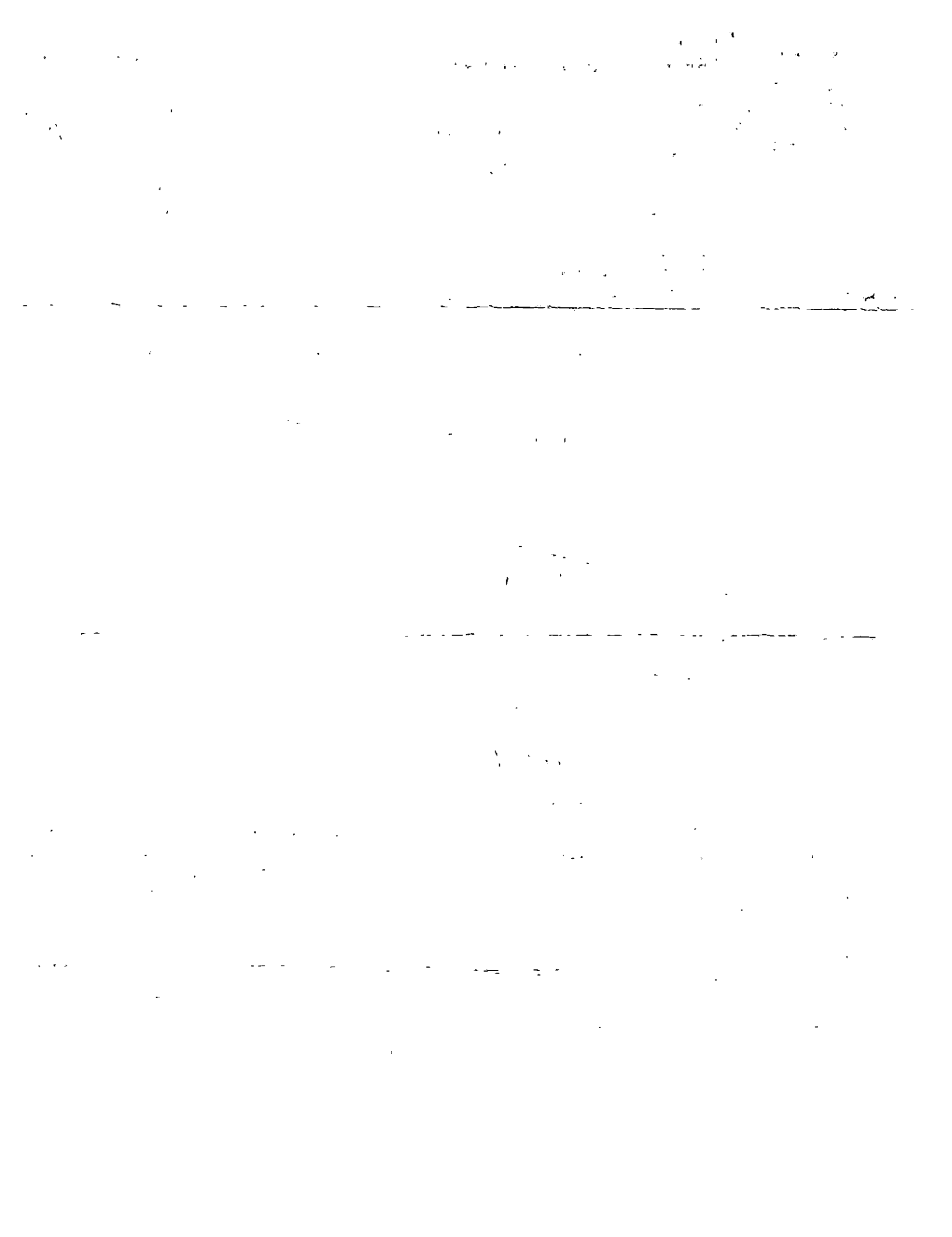
REINFER
PAGADO
 TELEFONO: 2554-1649
 ROATAN

C.A.I.
 5C874E-47C43C-D349B1-E7049F-D42A28-28
 Fecha Limite de Emision: 07/02/2020
 RANGO AUTORIZADO
 002-001-01-00025001
 AL 002-001-01-00030000
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos y rebajas otorgadas	L. 0.00
Importe EXONERADO	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Gravado 10%	L. 290.00
Importe Exento	L. 0.00
Impuesto 18%	L. 0.00
Impuesto 10%	L. 44.35
Impuesto	L. 44.35
Total	L. 340.00

Total Lempiras *CONSUMIDOR FINAL *
 Literal. trescientos cuarenta

340.00





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Nicole Brady
PUESTO: Vice Alcaldesa FECHA: 5 / 12 / 19
DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Alcaldía

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	<u>Encomienda al aeropuerto</u>
2.	<u>U.I.</u>
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	<u>USO: Placa para presentar al vice presidente de Guatemala en reunion</u>
8.	<u>de la comisión Trinacional del plan Trifinio.</u>
9.	
10.	

Recibido: _____

Firma del empleado

Vo. Bo.: _____

Jefe Depto. ó Sección

Entrego: _____

Encargado del Almacen



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Nicole Brady</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>05</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Envío al aeropuerto</u>		<u>437.00</u>

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos treinta y siete pes LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: _____

RECIBIDO POR: _____



Mandaderos Personales INVERSIONES ANTUNEZ

Barrio La Isla, 7 calle, contiguo a pulperia la esquina La Ceiba,
Atlántida Tel: 3386-7220 Correo: cantunezcalix2@gmail.com
CAI: 7DB4BF-9FDOCA-5B4398-47B56B-10F680-D1

R.T.N.: 01011995009367

FACTURA N° 000-001-01-00000737

Fecha 9 de Noviembre del 2019

Cliente: Municipalidad de Roatan

R.T.N.: 01039002423693

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Mandado realizado la fecha 5/12/19 a dejar una encomienda al aeropuerto			380.00
MUNICIPALIDAD DE ROATAN				
FEC. DE P. <u>09 DIC 2019</u>				
PAGO CON CHEQUE N° <u>44769</u>				
FIRMA _____				
Original: cliente Copia: Emisor				
Fecha Limite de Emisión: 01/03/2020				
Rango de Emisión: del 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001000				
Firma del Cliente				
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"				
Total En Letras:				
		TOTAL		380.00
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		380.00
		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		57.00
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		437.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sutapa Contreras
 PUESTO: Auxiliar Contable FECHA: 06/12/19
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Contabilidad

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	Envío de Sobre a Tegucigalpa
2.	Informe SI Subsanción al dictamen Rendición de cuentas.
3.	III Trimestre 2019 / Cheque ENAB Certificado
4.	—
5.	—
6.	—
7.	—
8.	—
9.	—
10.	—



Recibido: [Firma] Vo. Bo.: Por: Sutapa Contreras
 Firma del empleado Jefe Depto. ó Sección
 Entrego: _____
 Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Sutapa Contreras</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>06</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
Envío de Sobre a Tegucigalpa		171.26
Informe Subsanción al dictamen		
Rendición de cuentas III trimestre		
2019 y cheque ENAB certificado		

TOTAL EN LETRAS: Ciento setenta y uno lps con 26/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: [Firma] RECIBIDO POR: Sutapa Contreras

**Guía de encomienda aérea (1/1)**

CM Airlines, S de R.L. RTN: 08019008172741
 Col. 15 de septiembre Blvd. Comunidad Económica Europea Comayagüela M.D.C Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán Tels. 2233-5050
 Correo: contabilidad@cmairlines.com
Este documento NO es una factura, exija su factura

TGU-ATO**1912-33903**

número localizador

<http://www.cmairlines.com>**DATOS DEL REMITENTE****ORIGEN**

Nombre	MUNICIPALIDAD DE ROATAN	Estación	RTB-ATO
Teléfono	24451299	Fecha	06/12/2019 14:26:43
Identificación	SUYAPA CONTRERAS 0107197600635	Agente	Cesia Ulloa
Correo			

CONDICIONES: Nota: No transportamos efectivo ni mercaderías peligrosas. Responsabilidad hasta \$100. Envío s/disponibilidad de espacio. Revisión por autoridad (Banda & Rayos X). No respondemos por daños en envíos frágiles o perecederos. Encomiendas no reclamada en 60 días aplica abandono.

OBSERVACIONES:

X-----
 Firma del remitente

DATOS DEL DESTINATARIO**DESTINO**

Nombre	LUCIA MARCELA SAUCEDA	Estación	TGU-ATO
Teléfono	89842722	Fecha	
Identificación			
Correo			

He revisado y recibido a conformidad el producto descrito en esta GUÍA DE ENCOMIENDA AÉREA y libero a CM Airlines de cualquier responsabilidad

X-----
 Firma del Receptor

Entregado por Agente

DATOS DEL CONTENIDO

Peso	0.00 LBS	Subtotal	USD 6.00
Volumen	1.0	I.S.V	0.90
		Total	6.90
		Importe adeudado	USD 0.00

DESCRIPCION DEL CONTENIDO: UN PAQUETE CON DOCUMENTOS

**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	06/12/2019		
No. Factura	000-001-01-00523871		
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)	Contado
Crédito	<input type="checkbox"/>	Vencimiento	06/12/2019

FACTURA**CLIENTE**

ALCALDÍA MUN. ROATAN RTN: 01039002423693

Punto Venta

ROATAN Aeropuerto

Agente

Cesia Ulloa

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
1912-33903	1	UN PAQUETE CON DOCUMENTOS	6.00	0.00

CAI AE3118-54006F-9743A5-6CB70E-6352AC-5A

Fecha Limite 11/01/2020

Rango Autorizado 000-001-01-00500002
000-001-01-00530001

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
Gravado	USD 6.00	148.92
Descuento	0.00	0
Sub Total	6.00	148.92
ISV 15%	0.90	22.34
Total	USD 6.90	171.26
Tasa de Cambio		24.8201
CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 26/100 LEMPIRAS		

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

EN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

FECHA DE P. 06 DIC 2019

PAGO CON CHEQUE N° 44769
 FIRMA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Suyapa Contreras

PUESTO: Auxiliar Contable

FECHA: 06 Dic 2019

DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Contabilidad

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1. 1) Memoria USB 16 GB.
2. _____
3. Uso: Oficina depto Contabilidad. Para presentar información al
4. SAR en el Banco al momento de pagar el valor mensual.
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Recibido: _____

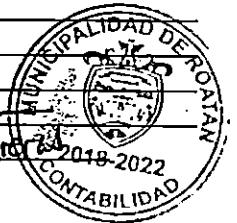
[Signature]

Firma del empleado

Vo. Bo.: _____

[Signature]

Jefe Depto. & Sección



Entrego: _____

Encargado del Almacen



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Suyapa Contreras</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>06</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Memoria USB 16 GB.</u>		<u>280.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Doscientos ochenta l.p.s. LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: _____

[Signature]

RECIBIDO POR: _____

[Signature]

GRAFICOS INSULARES

PROP. SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

Casa Matriz

Calle 8 Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía, Honduras C.A.

Fax: (504)2445-0310 Tel. (504)2445-0311

Sucursal

Bo. Los Fuertes Edificio Plaza Ana, Segundo Nivel Islas de la Bahía, Honduras C.A.

Tel. 2455-6310 / 2455-6311

Correo :

graficosinsularesroatan@yahoo.com

R.T.N. :11031976001073

Factura al Contado**CAI:**

EBDAE6-265DA3-174683-BBA5EE-E25D90-7C

FACTURA : 001-001-01- 00000526

Cliente : MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Telefono :

R.T.N. : 01039002423693

Fecha: 06/12/2019 Hora :11:50:02 a.m.

Usuario : DELMIS ZELAYA

No. de Compra Exenta:

Constancia Reg. de Exonerados:

Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio	Total
USB FLASH DRIVE 16GB			
4712702639957	1	243.48	243.48

Sub-Total : L. 243.48

Sub-Total Exonerado : L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 243.48

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

Descuentos y Rebajas : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 36.52

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

GRAN TOTAL : L. 280.00

Efectivo pagado : L. 500.00

T. Credito pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 220.00

Son : L. DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión 23/04/2020

Domingo Autuamano

MUNICIPALIDAD DE ROATAN 5000

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

FEC/A DE P. 06 DIC 2019

PAGO CON CHEQUE N° 44769

FIRMA

GRAFICOS INSULARES

PROP. SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

Casa Matriz

Calle 8 Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía, Honduras C.A.

Fax: (504)2445-0310 Tel. (504)2445-0311

Sucursal

Bo. Los Fuertes Edificio Plaza Ana, Segundo Nivel Islas de la Bahía, Honduras C.A.

Tel. 2455-6310 / 2455-6311

Correo :

graficosinsularesroatan@yahoo.com

R.T.N. :11031976001073

Factura al Contado**CAI:**

EBDAE6-265DA3-174683-BBA5EE-E25D90-7C

FACTURA : 001-001-01- 00000526

Cliente : MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Telefono :

R.T.N. : 01039002423693

Fecha: 06/12/2019 Hora :11:50:02 a.m.

Usuario : DELMIS ZELAYA

No. de Compra Exenta:

Constancia Reg. de Exonerados:

Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio	Total
USB FLASH DRIVE 16GB			
4712702639957	1	243.48	243.48

Sub-Total : L. 243.48

Sub-Total Exonerado : L. 0.00

Sub-Total Exento : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 243.48

Sub-Total I.S.V. 18% : L. 0.00

Descuentos y Rebajas : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 36.52

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

GRAN TOTAL : L. 280.00

Efectivo pagado : L. 500.00

T. Credito pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 220.00

Son : L. DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión 23/04/2020

Domingo Autuamano

MUNICIPALIDAD DE ROATAN 5000

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13

FEC/A DE P. 06 DIC 2019

PAGO CON CHEQUE N° 44769

FIRMA



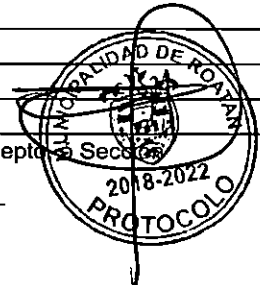
ÁLCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Vanessa Cardona
 PUESTO: Jefe FECHA: 06-12-19
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Protocolo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. 18	Refrescos lata (sabores Varios)
2. 01	paq. Cucharas Desechables
3. 01	Bolsa de Hielo
4.	
5.	Uso: Refrigerio para Alcalde y Corporación
6.	en Sesión Ordinaria #30
7.	
8.	
9.	
10.	

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



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Vanessa Cardona</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>06</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
18 refrescos Lata (sabores variados)		276.92
01 Paq. Cucharas desechables		
01 bolsa de hielo		
Refrigerio para Alcalde y Corporación		
en Sesión #30		

TOTAL EN LETRAS: Doscientos setenta y seis lps. con 92/100 LEMPIRAS

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

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: 9454-6700
C.A.I.
ADE901-C256B0-CB499F-6D7C70-722E31-BB
Rango Autorizado:
002-001-01-01655401 al 002-001-01-01820400
Fecha Limite Emision:
02/06/2020
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
002-001-01-01702575

N Sistema: 307815
Fecha: 06/12/2019 Hora: 09:40:18 a.m
Cajero: GWENDY Caja #: 1

Codigo 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
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
MIRINDA NARANJA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
7UP SODA 12Z Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
LIPTON ICE TEA LI Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
SPRITE LEMON LIM Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COKE DIET SODA 1 Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
PICNIC CUCHARA Qty: 1	L. 7.04	L. 7.04
MIRINDA NARANJA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
7UP SODA 12Z Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
7UP SODA 12Z Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
LIPTON ICE TEA LI Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
LIPTON ICE TEA LI Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
BOLSA HIELO 10LB Qty: 1	L. 30.43	L. 30.43

Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00
Producto Exento: L. 233.82
Producto Gravado 15%: L. 37.48
Producto Gravado 18%: L. 0.00
Nota Exonerada: L. 0.00

SubTotal: L. 271.30

Exento: L. 0.00
15% ISV: L. 5.62

Impuesto: L. 5.62

Total: L. 276.92

PAGO EFECTIVO (L.): L. 500.00
Change / Cambio: L. 223.08

doscientos setenta y seis Lps con 92/100 Cts

Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.
Please Come again. I

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

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: 9454-6700
C.A.I.
ADE901-C256B0-CB499F-6D7C70-722E31-BB
Rango Autorizado:
002-001-01-01655401 al 002-001-01-01820400
Fecha Limite Emision:
02/06/2020
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
002-001-01-01702575

N Sistema: 307815
Fecha: 06/12/2019 Hora: 09:40:18 a.m
Cajero: GWENDY Caja #: 1

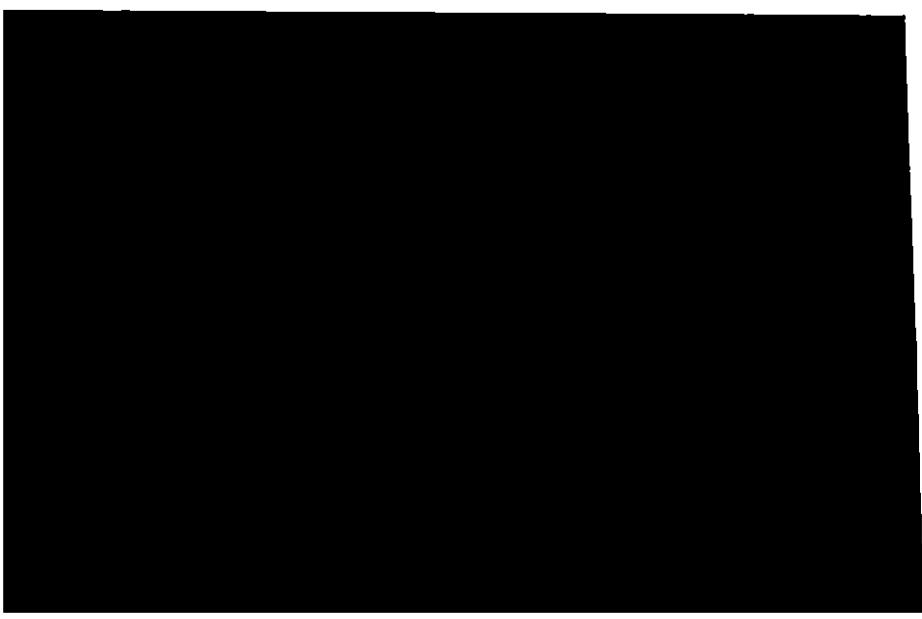
Codigo Cliente:
Cliente: MUNICIPALIDAD DE ROATAN
R.T.N.: 01039002423693

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

Descripcion	Precio	Monto
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
MIRINDA NARANJA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
7UP SODA 12Z Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
LIPTON ICE TEA LI Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
SPRITE LEMON LIM Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COKE DIET SODA 1 Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
PICNIC CUCHARA Qty: 1	L. 7.04	L. 7.04
MIRINDA NARANJA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
7UP SODA 12Z Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
7UP SODA 12Z Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
LIPTON ICE TEA LI Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
LIPTON ICE TEA LI Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
COCA-COLA SODA Qty: 1	L. 12.99	L. 12.99
BOLSA HIELO 10LB Qty: 1	L. 30.43	L. 30.43

Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00

1. The first part of the document
 2. discusses the general principles
 3. of the proposed system.
 4. It is based on the following
 5. assumptions:
 6. (a) The system is designed
 7. to be flexible and adaptable
 8. to changing requirements.
 9. (b) The system is designed
 10. to be secure and reliable.
 11. (c) The system is designed
 12. to be easy to use and
 13. maintain.
 14. The second part of the document
 15. describes the architecture of
 16. the system. It is based on
 17. a modular design, which
 18. allows for the addition of
 19. new components without
 20. affecting the existing
 21. system. The architecture
 22. is shown in the following
 23. diagram:
 24. [Diagram description: A block diagram showing a central
 25. control unit connected to several peripheral
 26. modules. The control unit is
 27. labeled 'Control Unit' and the
 28. modules are labeled 'Module 1',
 29. 'Module 2', 'Module 3', and
 30. 'Module 4'. The control unit
 31. is connected to each module
 32. via a bus system.]
 33. The third part of the document
 34. describes the implementation
 35. of the system. It is based on
 36. the following requirements:
 37. (a) The system must be able
 38. to handle a large volume of
 39. data.
 40. (b) The system must be able
 41. to handle a large number of
 42. users.
 43. (c) The system must be able
 44. to handle a large number of
 45. transactions.
 46. The fourth part of the document
 47. describes the testing of the
 48. system. It is based on the
 49. following test cases:
 50. (a) Test Case 1: Verify that
 51. the system can handle a large
 52. volume of data.
 53. (b) Test Case 2: Verify that
 54. the system can handle a large
 55. number of users.
 56. (c) Test Case 3: Verify that
 57. the system can handle a large
 58. number of transactions.
 59. The fifth part of the document
 60. describes the conclusion of the
 61. project. It is based on the
 62. following findings:
 63. (a) The system is designed
 64. to be flexible and adaptable
 65. to changing requirements.
 66. (b) The system is designed
 67. to be secure and reliable.
 68. (c) The system is designed
 69. to be easy to use and
 70. maintain.





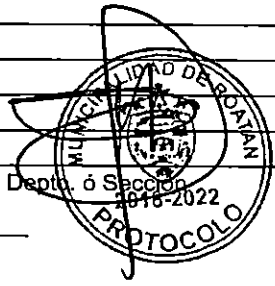
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Vanessa Cardona
 PUESTO: Jefe FECHA: 06-12-19
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: protocolo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	01 Happy Birthday (letras pastel)
2.	
3.	Uso: Refrigerio para Alcalde y Regidores
4.	en Sesion #30
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado Jefe Depto. ó Sección
 Entrego: _____ 16-12-2022
 Encargado del Almacen PROTOCOLO



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Vanessa Cardona</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>06</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
01 Happy Birthday letras pastel (letras)		17.10
Refrigerio para alcalde y regidores en sesion #30		

TOTAL EN LETRAS: Diecisiete lempiras con 10/100 LEMPIRAS

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

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: 9454-6700
C.A.I.
ADE901-C256B0-CB499F-6D7C70-722E31-BB
Rango Autorizado:
002-001-01-01655401 al 002-001-01-01820400
Fecha Limite Emision:
02/06/2020
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
002-001-01-01702800

N. Sistema: 308224
Fecha: 06/12/2019 Hora: 01:39:54 p.m.
Cajero: ale Caja #: 1

Codigo 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
=====

HAPPY BIRTHDAY L. 14.87 L. 14.87
Qty: 1
Rebajas y Desc. Otorgados L. 0.00
Producto Excento L. 0.00
Producto Gravado 15% L. 14.87
Producto Gravado 18% L. 0.00
Venta Exonerada L. 0.00



SubTotal: L. 14.87
15% ISV L. 2.23
Total Impuesto: L. 2.23
Total L. 17.10

PAGO EFECTIVO (L.): L. 100.00
Change / Cambio: L. 82.90

diecisiete Lps con 10/100 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: 9454-6700
C.A.I.
ADE901-C256B0-CB499F-6D7C70-722E31-BB
Rango Autorizado:
002-001-01-01655401 al 002-001-01-01820400
Fecha Limite Emision:
02/06/2020
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
002-001-01-01702800

N. Sistema: 308224
Fecha: 06/12/2019 Hora: 01:39:54 p.m.
Cajero: ale Caja #: 1

Codigo 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
=====

HAPPY BIRTHDAY L. 14.87 L. 14.87
Qty: 1
Rebajas y Desc. Otorgados L. 0.00
Producto Excento L. 0.00
Producto Gravado 15% L. 14.87
Producto Gravado 18% L. 0.00
Venta Exonerada L. 0.00

SubTotal: L. 14.87
15% ISV L. 2.23
Total Impuesto: L. 2.23
Total L. 17.10

PAGO EFECTIVO (L.): L. 100.00
Change / Cambio: L. 82.90



diecisiete Lps con 10/100 Cts
Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.
Please Come again. !
ORIGINAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatán
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Nicole Brady
 PUESTO: Vice Alcaldesa FECHA: 06/12/2019
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Alcaldía

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>1</u>	<u>Pastel</u>
2o <u>U.L</u>	<u>U.L</u>
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	
8o	<u>USO: Refrigerio para Alcalde y Regidores en Sesión</u>
9o	<u>de Corporación # 30.</u>
10o	

Recibido _____ Vo Bo. _____
 Firma del Empleado Jefe Depto. O Sección
 Entrego: _____
 Encargado del Almacen

IMP.COPY PRINT.TEL:2440-1277 RTN:01011975018760 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL.S/ORI.ENG.ARRIBA/ DE 1000/U * 23/05/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Nicole Brady</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>06</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Pastel, refrigerio, para alcalde y regidores en sesiones de corporación.</u>		<u>690.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos noventa IPS. **LEMPIRAS**

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Versa Bandona

Cliente: Municipalidad de Roatán
 Dirección: Roatán Islas de la Bahía
 Fecha: 6 de Dic del 20 19
 R.T.N. 01039002423690 Datos del Adquirente Exonerado

CAROLYN CHRISTIAN FLOWERS WOOD

Atras de Comercial ENA, Frente al
 Hotel Cumbia Roatán, Islas de la Bahía
 Cel: 9922-6674

E-mail: hibiscoscpa@gmail.com

No. Correlativo Orden de compra exenta: _____

No. Correlativo Constancia del Registro de de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE EXENTO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Pastel de Cumpleaños		600.00	600.00

RTN: 11011955000818 FACTURA Nº 000-001-01-00001537	Rango Autorizado: 000-001-01-00001501/000-001-01-00001600	Exento	L.	
	CAI.: FEB75D-52D398-9F4CA9-05AFCC-0037F8-8C	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
	Fecha límite de Emisión: 08/08/2020	Sub-Total	L.	600.00
	Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	ISV 15%	L.	90.00
	"La factura es beneficio de todos exijala"	TOTAL A PAGAR	L.	690.00

Son: Seiscientos noventa Temperas

Carolyn Flowers
FIRMA

Invernal y Comercio Municipal CA 3917444 R.T.N. 20019230719 CERTIFICADO N. 83041830016



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 9/12/2019
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>1</u>	<u>flete Roatán - San Pedro Sula</u>
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	<u>Uso: envío de documentos (contratos) de CAMOSA.</u>
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado _____ Jefe Depto. o Sección
 Entrego: _____
 Encargado del Almacen



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>9</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Envío de documentos a San Pedro Sula</u>		<u>63.54</u>

TOTAL EN LETRAS: Se sesenta y tres lps. con 54/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulces RECIBIDO POR: Godofredo Quiroz

Island Shipping, S. de R.L

Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C. A.

Tel.: 2455-6566 * 2455-6042 * Fax 2455-6457

R.T.N. 09019002419307

ishipping@msn.com

FACTURA CONTADO

000-001-01-00138591

CAI

A69118-EA62E6-1C40AB-24FD7B-752430-4A

Cliente
ALEXANDER CASTRO

Remitente
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

FECHA
9 Dec 2019

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Total Lps
1.000	SOBRE MANILA	50.000	50.00
50.000	SEGURO	0.030	1.50
50.000	AJUSTE COMB. Y GTOS PORTUARIOS	0.075	3.75
	SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 54/100		
	ENVIO DEROA A SPS		



Geovany Castro

Island Shipping
PAGADO

Esta entendido que toda carga viaja por cuenta y riesgo del Remitente
No se aceptan reclamos despues de entrega, 3% de Recargo por Facturas Vencidas
25% bodegaje despues de 5 dias, Remate de Mercaderia Despues de 30 Dias.

Seguro sobre mercaderia: Cubre hasta un Valor de LPS. 50,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Nombre del Consignatario

Orden de Compra Exenta:

No. Const. del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00134801 a la 00-001-01-00141800

Descuento y Rebajas Otorgados

Importe Gravado

55.25

Importe Exento

Importe Exonerado

ISV 15%

8.29

ISV 18%

TOTAL L.

63.54

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision: 29/12/2019



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatan
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Jamminy S. Rivers
 PUESTO: Control de calidad FECHA: 10/12/2019
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Catastro.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	<u>1 capacitor del fan de operador dañado</u>
2o	<u>uso: para funcionamiento del aire acondicionado</u>
3o	<u>del departamento de catastro</u>
4o	
5o	
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	

Recibido _____ Vo Bo. por: Jamminy Rivers
 Firma del Empleado Jefe Depto. O Sección
 Entrego: _____ Encargado del Almacen
IMP: COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN: 01011875018760 CERT: 9231-14-10500-11*200 TAL: S/RI ENG. ARRIBA / DE 1000/U * 23/05/2018



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Jamminy S. Rivers</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Capacitor del fan de operador del aire de catastro</u>		<u>50 00</u>

TOTAL EN LETRAS: cincuenta lempiras **LEMPIRAS**

AUTORIZADO POR: Dolce Cruz RECIBIDO POR: Hayde Castillo



1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.
San Pedro Sula, Cortés. PBX:
2509-3700, Fax: 2557-1533
05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

Sucursal Coxen

Coxen Hole, Roatan, Bo. Dusty, Edif.
Plaza Mar, Contiguo Banco del Pais, Telf:
9456-9825/9704

FACTURA
011-001-01-00028361

Referencia: 2940173
Fecha: 10/12/2019 Hora: 11:25AM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Edvin Solis
RC-052652 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
RTN: 01039002423693
Dirección: Bo. EL CENTRO, COXEN HAL

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		

5CAP-MA-0010AMARS, 3 MF X 450V			
1	43.48		43.48

Sub-Total L.: 43.48
Exonerado L.:
Exento L.:
Gravado 15% L.: 43.48
Gravado 18% L.:
Impuesto 15% L.: 6.52
Impuesto 18% L.:
Total L.: 50.00

Valor en letras: Cincuenta Lempiras con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos,
EXIJALA!

Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. # 614 del Código de Comercio.

Original: Cliente ; Copia:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
Emisor
C. A. I.
7703-1E226-75428B-B193A7-CDB20F-
Ingeniero Autorizado:
011-001-00025001 -
Fecha Límite de Emisión:
19/06/2020
No. de Comprobante de Compra:
Firma: **PAGO CON CHEQUE N° 47769**
Firma: **FRIOPARTES**
No. de Comprobante de Compra:
Constantia Registrada:
BQ01merados
ENTREGADO

No. Identificativo del Registro de la SAG:



1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita.
San Pedro Sula, Cortés. PBX:
2509-3700, Fax: 2557-1533
05019995132520
representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

Sucursal Coxen

Coxen Hole, Roatan, Bo. Dusty, Edif.
Plaza Mar, Contiguo Banco del Pais, Telf:
9456-9825/9704

FACTURA
011-001-01-00028361

Referencia: 2940173
Fecha: 10/12/2019 Hora: 11:25AM
Cond. de Pago: CONTADO
Vendedor: Edvin Solis
RC-052652 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
RTN: 01039002423693
Dirección: Bo. EL CENTRO, COXEN HAL

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		

5CAP-MA-0010AMARS, 3 MF X 450V			
1	43.48		43.48

Sub-Total L.: 43.48
Exonerado L.:
Exento L.:
Gravado 15% L.: 43.48
Gravado 18% L.:
Impuesto 15% L.: 6.52
Impuesto 18% L.:
Total L.: 50.00

Valor en letras: Cincuenta Lempiras con 00 Centavos

La Factura es beneficio de Todos,
EXIJALA!

Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. # 614 del Código de Comercio.

Original: Cliente ; Copia:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
Emisor
C. A. I.
7703-1E226-75428B-B193A7-CDB20F-
Ingeniero Autorizado:
011-001-00025001 -
Fecha Límite de Emisión:
19/06/2020
No. de Comprobante de Compra:
Firma: **PAGO CON CHEQUE N° 47769**
Firma: **FRIOPARTES**
No. de Comprobante de Compra:
Constantia Registrada:
BQ01merados
ENTREGADO

No. Identificativo del Registro de la SAG:

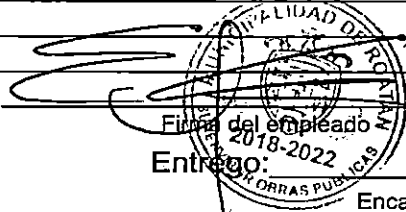
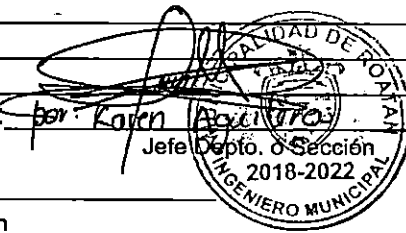



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Juliza Galeas
 PUESTO: Supervisión FECHA: 10/12/2019
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>3 brocas</u>	
2.	
3.	
4.	
5. <u>uso: Brocas para concreto para proyecto</u>	
6. <u>Guarderia Monte placentero</u>	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido:  Vo. Bo.: 
 Entrega:  Encargado del Almacen
 Jefe Depto. o Sección
 2018-2022
 INGENIERO MUNICIPAL



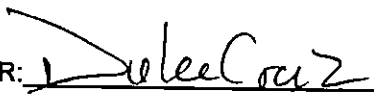
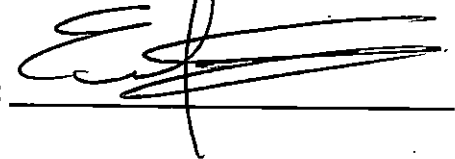
COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Juliza Galeas</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>3 brocas para concreto, proyecto guarderia Monte placentero</u>		<u>483.00</u>

TOTAL EN LETRAS: cuatrocientos ochenta y tres lps. LEMPIRAS

AUTORIZADO POR:  RECIBIDO POR: 

PUERTO CORTES EXPRESSO S de RL de CV

BRICK BAY ROATAN, HONDURAS C.A.
 email: randalimcnab@yahoo.es
 8761-2713 / 9962-6876/2479-5044
 RTN 08019003416957

Fecha 10/12/2019
 FACTURA N. 000-002-01-00000859
 FECHA LIMITE DE EMISION 21/11/2020
 RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000
 CAI: 048A3C-85A7E6-034799-837758-8F539B-D1

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

Efectivo
 N°ORDEN COMPRA EXENTA

==CODIGO==	=====DESCRIPCION=====	=====CANTIDAD=====	=====PRECIO=====	=====TOTAL
7506240610892	BROCA CONCRETO 3/16X6 TRUPER 12753**	2.00	30.00	60.00
1001654	TORNILLO GOLOSO NEGRO	4.00	90.00	360.00



=====
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LPS 00/100

ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	420.00
DESCUENTO Y REBAJA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	420.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V 15%	63.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL ==>	483.00

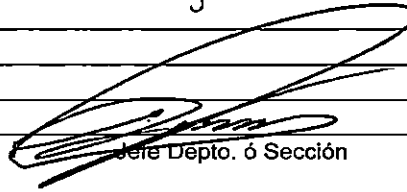


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 11/12/2019
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>1</u>	<u>flete La Ceiba - Roatán</u>
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7. <u>Uso:</u>	<u>Una caja de repuestos para la partrol 670 g.</u>
8.	
9.	
10.	

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



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 flete la ceiba - Roatán</u>		<u>63.54</u>

TOTAL EN LETRAS: Se sesenta y tres lps. con 54/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Hugckie Lastilla

Island Shipping, S. de R.L

Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C. A.

Tel.: 2455-6566 * 2455-6042 * Fax 2455-6457

R.T.N. 08019002419307

ishipping@msn.com

FACTURA CONTADO

000-001-01-00138851

CAI

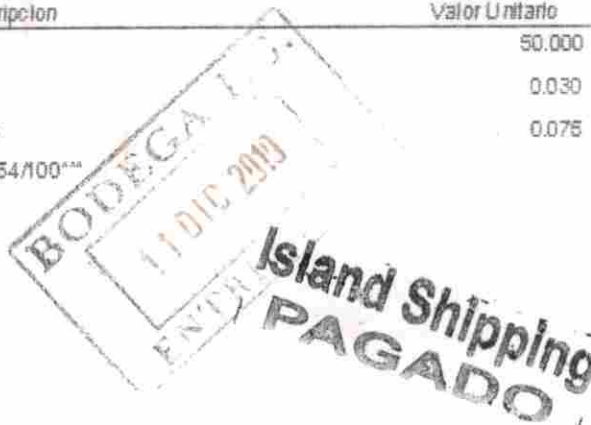
A69118-EA62E6-1C40AB-24FD7B-752430-4A

Cliente
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Remitente
CAMOSA

FECHA
11 Dec 2019

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Total Lps
1.000	CAJA	50.000	50.00
50.000	SEGURO	0.030	1.50
50.000	AJUSTE COMB. Y GTOS PORTUARIOS *** SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 54/100*** VINO 05 DIC. 2019	0.075	3.75



Geovany Quiroz

Esta entendido que toda carga viaja por cuenta y riesgo del Remitente
No se aceptan reclamos despues de entrega, 3% de Recargo por Facturas Vencidas
25% bodegaje despues de 5 dias, Remate de Mercaderia Despues de 30 Dias.
Seguro sobre mercaderia: Cubre hasta un Valor de LPS. 50,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Nombre del Consignatario

Orden de Compra Exenta:
No. Const. del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00134801 a la 00-001-01-00141800

Descuento y Rebajas Otorgados

Importe Gravado 55.25

Importe Exento

Importe Exonerado

ISV 15% 8.29

ISV 18%

TOTAL L. 63.54

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emision: 29/12/2019



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Mayra Jimenez
 PUESTO: Jefe FECHA: 11/12/2019
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Salubridad

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>6</u>	<u>comprar tornillos</u>
2.	
3.	
4. <u>1</u>	<u>uso en nissan MR 04/08</u>
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

MUNICIPALIDAD DE ROATÁN
 2018-2022
Mayra Jimenez
 Jefe Depto. o Sección

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



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Mayra Jimenez</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>6 Tornillos</u>		<u>700.00</u>
<u>uso en nissan MR 04/08</u>		

TOTAL EN LETRAS: Setecientos Lempiras LEMPIRAS

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

TALLER ELECTROMECHANICO ROATAN

Monte Placentero, Entrada de Pollo Rey en Galería Metálica
 Roatán, Islas de La Bahía Cel: 3335-7967.
 E-mail: tramitacioneslabendicion@gmail.com


Prop. Jorge Armando Leiva Ramos

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000215

DIA	MES	AÑO
11	DIC	19

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	compras de tornillos	101.45		608.70
PAGADO				
				
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. REGISTRO S.A.G. _____
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

TOTAL LETRAS selecientos
Compras exactas.

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	608.70
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	91.30
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	700.00

R.T.N.: 18011979012601
 CAI: 3537F5-0B6250-8A4A82-49CD8D-A17F10-7B
 FECHA LIMITE DE EMISION: 11/11/2020
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 IMP. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011976018760 CERT. 9231-19-10600-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
 02 TAL. BLA. ROS. * #000-001-01-00000201 / 00000300 *12/11/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatán
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 12/12/2019
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>1 flete</u>	<u>Teguigalpa - Roatán</u>
2o	
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	<u>Uso: Letros de cambio de compra de equipo pesado.</u>
8o	
9o	
10o	

Recibido _____
 Firma del Empleado

Vo Bo. _____
 Jefe Dep'to. O Sección

Entrego: _____
 Encargado del Almacén

IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018760 CERT:9231-14-10500-11* 200 TAL.SORI ENG. ARRIBA / DE 100 CU * 11/10/2018



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>flete Teguigalpa - Roatán</u>		<u>183.18</u>

TOTAL EN LETRAS: ciento ochenta y tres lps. con 18/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz
firma bajo protesta

RECIBIDO POR: Hoydie Astilla



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		12/12/2019	
No. Factura		000-001-01-00524591	
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)	Contado
Crédito	<input type="checkbox"/>	Vencimiento	12/12/2019

FACTURA

CLIENTE	
Municipalidad de Roatan	RTN: 0103-9002-423693

Punto Venta
TEGUCIGALPA Aeropuerto
Agente
Enrique García

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
1912-34519	1	1 SOBRE CON DOCTOS	6.42	0.00

CAI AE3118-54006F-9743A5-6CB70E-6352AC-5A
 Fecha Limite 11/01/2020
 Rango Autorizado 000-001-01-00500002
 000-001-01-00530001
 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
Gravado	USD 6.42	159.36
Descuento	0.00	0
Sub Total	6.42	159.36
ISV 15%	0.96	23.83
Total	USD 7.38	183.18
Tasa de Cambio		24.8218

CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 18/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatán
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor

PUESTO: Administradora FECHA: 12/12/2019

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	<u>2 flete San Pedro Sula - Roatán</u>
2o	<u>ot.</u>
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	<u>Uso: Sobre manila con facturos de SMART</u>
8o	
9o	
10o	



Recibido _____ Firma del Empleado

Vo Bo. _____ Jefe Depto. O Sección

Entrego: _____ Encargado del Almacen

IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018760 CERT:9231-14-10500-11* 200 TAL.S/ORI ENG. ARRIBA / DE 100 GU * 11/10/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 flete San Pedro Sula Roatán</u>		<u>183.18</u>

TOTAL EN LETRAS: ciento ochenta y tres lps. con 18/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: [Signature] RECIBIDO POR: Haydée Castilla
 Firmo bajo protesta



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	12/12/2019		
No. Factura	000-001-01-00524590		
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)	Contado
Crédito	<input type="checkbox"/>	Vencimiento	12/12/2019

FACTURA

CLIENTE	
Municipalidad de Roatan	RTN: 0103-9002-4236993

Punto Venta
SAN PEDRO SULA Aeropuerto
Agente
Maynor Canales

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
1912-34516	1	1 SOBRE CON FACTURAS	6.42	0.00

CAI AE3118-54006F-9743A5-6CB70E-6352AC-5A
Fecha Limite 11/01/2020
Rango Autorizado 000-001-01-00500002
000-001-01-00530001
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
Gravado	USD 6.42	159.36
Descuento	0.00	0
Sub Total	6.42	159.36
ISV 15%	0.96	23.83
Total	USD 7.38	183.18
Tasa de Cambio		24.8218

CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 18/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatán
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: RICARDO A. Castillo
 PUESTO: SUPERVISOR DE OBRA FECHA: 12/12/19
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Ingeniería

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>8</u>	<u>botes de pintura en aerosol negro</u>
2o <u>UL</u>	<u>— 0 — 0 —</u>
3o	
4o	
5o	
6o	<u>USO: Señalización para control de</u>
7o	<u>tráfico de agente.</u>
8o	
9o	
10o	

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

IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018760 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL.S/ORI ENG. ARRIBA / DE 100CU * 23/05/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Ricardo Castillo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>8 botes de pintura en aerosol negro</u>		<u>497.17</u>

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos noventa y siete lps. 00/100 LEMPIRAS

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

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

CASA MATRIZ ALDEA SATUJE
FTE A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN01019007485769
CORREO:
contabilidad@madeyso.com
TELEFONO:
+504 2440-5517/18/19

FACTURA CONTADO

SUCURSAL DIXON
DIRECCION:
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA,
HONDURAS

CA\F2\A7F-37475D4724F88-9C1
F2F-FEE204-19

RANGO AUTORIZADO
004-004-01-00100001 a
004-004-01-00150000

FACTURA: 004-004-01-00101576
FECHA L EMISION: 30/12/2020
FECHA: 2019-12-12 - 15:21:21
VENDEDOR: Jose Zavala
9435-5378
CLIENTE: C999996-
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN01039002423893

FOLIO:
004418CA130356

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO	ISV	TOTAL
PIN00331	PZ	8.00
PINTURA SPRAY NEGRO DO IT 770337 FLAT		

54.04 15% 432.32

Total de Art.: 8.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	432.32
DEBUJENOS Y REBAJAS AUTORIZADOS:	L	0.00
18% I.S.V.	L	84.85
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL:	L	497.17

CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SETE Y 17/100

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
Municipalidad de Roatan
Efectivo
12 DIC 2019
PAGO CON CHEQUE N° 44169
FIRMA

Municipalidad de Roatan	1500.00
Cheque	L2.83

No se permite la compra exenta:

No se permite la compra exenta:

No se permite la compra exenta:

Basado en el precio de Retail de
004418CA130356 con un valor de venta de

DIRECCION: ROATAN HONDURAS

MADEYSO S.A. #4
ROATAN
No se aceptan cambios ni devoluciones.
El comercio viaja por su cuenta y riesgo del comprador.
Toda factura vencida se le retiene el 3% mensual.
PAGADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR
"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

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

CASA MATRIZ ALDEA SATUJE
FTE A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN01019007485769
CORREO:
contabilidad@madeyso.com
TELEFONO:
+504 2440-5517/18/19

FACTURA CONTADO

SUCURSAL DIXON
DIRECCION:
ROATAN ISLAS DE LA BAHIA,
HONDURAS

CA\F2\A7F-37475D4724F88-9C1
F2F-FEE204-19

RANGO AUTORIZADO
004-004-01-00100001 a
004-004-01-00150000

FACTURA: 004-004-01-00101576
FECHA L EMISION: 30/12/2020
FECHA: 2019-12-12 - 15:21:21
VENDEDOR: Jose Zavala
9435-5378
CLIENTE: C999996-
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN01039002423893

FOLIO:
004418CA130356

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO	ISV	TOTAL
PIN00331	PZ	8.00
PINTURA SPRAY NEGRO DO IT 770337 FLAT		

54.04 15% 432.32

Total de Art.: 8.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	432.32
DEBUJENOS Y REBAJAS AUTORIZADOS:	L	0.00
18% I.S.V.	L	84.85
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL:	L	497.17

CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SETE Y 17/100

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
Municipalidad de Roatan
Efectivo
12 DIC 2019
PAGO CON CHEQUE N° 44169
FIRMA

Municipalidad de Roatan	1500.00
Cheque	L2.83

No se permite la compra exenta:

No se permite la compra exenta:

No se permite la compra exenta:

Basado en el precio de Retail de
004418CA130356 con un valor de venta de

DIRECCION: ROATAN HONDURAS

MADEYSO S.A. #4
ROATAN
No se aceptan cambios ni devoluciones.
El comercio viaja por su cuenta y riesgo del comprador.
Toda factura vencida se le retiene el 3% mensual.
PAGADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR
"GRACIAS POR SU PREFERENCIA"

INSTRUMENTO DE LICITACION
N° 001/2017
MAY 15 2017

4.- MADEYSO no se hace responsable por pérdidas o daños ocasionados a producto que le entregó a transportistas o personas ajenas a la Empresa.

DEVOLUCIONES

- 1.- No se aceptan reclamos, cambios o devoluciones en producto cortado, teñido, preparado, modificado a solicitud del comprador, mal uso, mala instalación o pedidos especiales.
- 2.- MADEYSO solo aceptará cambios y devoluciones si el producto está completo en la forma que lo recibió (Sin averías y con su empaque intacto) entregándole la Factura original en la tienda donde realizó su compra, hasta 30 días después de la fecha de compra.





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethel Connor
 PUESTO: Jefe FECHA: 16/12/2019
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Salubridad

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. 5	fornillos para las untas
2.	
3.	uso en tubería de aguas negras
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

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



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Grethel Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>16</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>5 fornillos para las untas tubería de aguas negras</u>		<u>187 79</u>

TOTAL EN LETRAS: Ciento ochenta y siete lps con 79/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Hydie Cortilla

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
 CASA MATRIZ ALDEA SATUYE
 FTE. A RESIDENCIAL MONTE
 VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
 RTN:01019007435769
 CORREO:
 contabilidad@madeyso.com
 TELEFONO
 +504 2440-5517/18/19

FACTURA CONTADO

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

CAI:78D0B8-E9FB89-0D4C84-CB
 633D-DAA721-C7

RANGO AUTORIZADO
 004-003-01-00093001a
 004-003-01-00123000

FACTURA 004-003-01-00119816

FECHA L. EMISION: 27/05/2020

FECHA: 2019-12-16 - 16:59:59

VENDEDOR: Jose Zavala
 9438-5378

CLIENTE : 0999996 -
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN:01039002423693

FOLIO:

004402CA131831

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO ISV	TOTAL	
CLA00589 PZ	4.00	PERNO GALV. CAB. REDONDA 1/2X8 T&A

40.82 15% 163.30

Total de Art.: 4.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	163.30
DESCUENTOS y REBAJAS AUTORIZADOS:	0.00
15% I.S.V	24.49
18% I.S.V	0.00
TOTAL: L	187.79
CIENTO OCHENTA Y SIETE Y 79 /100	

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

REC-1
 DE F. 17 DIC 2019

PAGO CON CHEQUE N° 44769
 FIRMA

Monto Cobrado
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L312.21

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.

No OCCURRAN DE REGISTRO DE EXONERACION.

No REGISTRO DELABRABAG.

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
 CASA MATRIZ ALDEA SATUYE
 FTE. A RESIDENCIAL MONTE
 VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
 RTN:01019007435769

CORREO:

contabilidad@madeyso.com
 TELEFONO
 +504 2440-5517/18/19

FACTURA CONTADO

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

CAI:78D0B8-E9FB89-0D4C84-CB
 633D-DAA721-C7

RANGO AUTORIZADO
 004-003-01-00093001a
 004-003-01-00123000

FACTURA 004-003-01-00119816

FECHA L. EMISION: 27/05/2020

FECHA: 2019-12-16 - 16:59:59

VENDEDOR: Jose Zavala
 9438-5378

CLIENTE : 0999996 -
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN:01039002423693

FOLIO:

004402CA131831

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO ISV	TOTAL	
CLA00589 PZ	4.00	PERNO GALV. CAB. REDONDA 1/2X8 T&A

40.82 15% 163.30

Total de Art.: 4.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	163.30
DESCUENTOS y REBAJAS AUTORIZADOS:	0.00
15% I.S.V	24.49
18% I.S.V	0.00
TOTAL: L	187.79
CIENTO OCHENTA Y SIETE Y 79 /100	

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

REC-1
 DE F. 17 DIC 2019

PAGO CON CHEQUE N° 44769
 FIRMA

Monto Cobrado
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L312.21

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA.

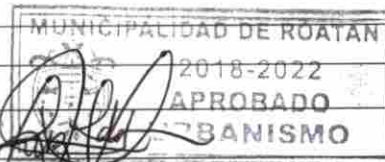
No OCCURRAN DE REGISTRO DE EXONERACION.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatán
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Luz Idalia Padilla
 PUESTO: Jefe interino FECHA: 17-12-19
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Urbanismo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>1</u>	<u>Capacitador</u>
2o	<u>UL</u>
3o	
4o	
5o	<u>uso aire acondicionado en mal estado</u>
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	



Recibido _____ Firma del Empleado

Vo Bo. Por: _____

Entrego: _____ Encargado del Almacen

IMP. COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018760 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL.SORI ENG. ARRIEA / DE 100CU * 23/05/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Luz Idalia Padilla</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>17</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Capacitador</u>		<u>319.50</u>
<u>Para: aire acondicionado del departamento de Urbanismo</u>		

TOTAL EN LETRAS: Trecientos Diez y Nueve lps. con 50/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Julce Cruz

RECIBIDO POR: Uydie Castillo



GRUPO MACADO S.A.

CASA MATRIZ S.A. DE C.V.
 CALLE 100
 BARRIO LA CAJALITA
 TELCEL 991 4299
 Tax 2445 Pcia

SUCURSAL CALLE A RESIDENCIAL INDUSTRIAL
 BARRIO COXEN HÖLZ
 telefon@grupofrin.com
 R.T.N. 05019015709579

FACTURA 005-001-01-00014775

Fecha: 17/10/2023 (MIÉRCOLES) 10:54:19

Concepto: 1.000.000.000

Vigencia: 05/005

Cliente: 0501901100

MUNICIPALIDAD DE BOA VISTA

R.T.N. Cliente: 01039002423693

Origen:

Origen:

No. de folios de la factura: 0000000000

No. de serie de la factura: 0000000000

No. de identificación: 0000000000

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
----------	-------------	----------	-----------------	--------------------------------	-------

SEALADORA		1.00			
EAP 1045X370(440-460) mCa		1.00	343.00		343.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	72.12
TOTAL	270.88
IMPORTE FONDERAR	0.00
IMPORTE ISMNIO	0.00
IMPORTE DE AVANCE 1%	2.708.80
IMPORTE DEL IVA 15%	40.632.00
ISV 15%	40.632.00
ISV 18%	48.799.20
TOTAL A PAGAR	1,319.50

VALOR EN LETRAS

Un mil trescientos diecinueve y 50/100

LEMPIRAS CON CERO/100

C.A.I.C

02EF8C 123516 674780-10 445-467080-03

Rango autorizado:

De 005-001-01-00010001

A 005-001-01-00010030

Fecha Límite de la factura: 17/10/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡GRACIAS!

Muchas Gracias Por Su Compra

Original Cliente
 Original Empresa



MACADO S.A.
 CALLE 100
 BARRIO LA CAJALITA
 TELCEL 991 4299
 Tax 2445 Pcia

SUCURSAL CALLE A RESIDENCIAL INDUSTRIAL
 BARRIO COXEN HÖLZ
 telefon@grupofrin.com
 R.T.N. 05019015709579

FACTURA 005-001-01-00014775

Fecha: 17/10/2023

Concepto: 1.000.000.000

Vigencia: 05/005

Cliente: 0501901100

MUNICIPALIDAD DE BOA VISTA

R.T.N. Cliente: 01039002423693

Origen:

Origen:

No. de folios de la factura: 0000000000

No. de serie de la factura: 0000000000

No. de identificación: 0000000000

Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
----------	-------------	----------	-----------------	--------------------------------	-------

SEALADORA		1.00			
EAP 1045X370(440-460) mCa		1.00	343.00		343.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	72.12
TOTAL	270.88
IMPORTE FONDERAR	0.00
IMPORTE ISMNIO	0.00
IMPORTE DE AVANCE 1%	2.708.80
IMPORTE DEL IVA 15%	40.632.00
ISV 15%	40.632.00
ISV 18%	48.799.20
TOTAL A PAGAR	1,319.50

VALOR EN LETRAS

Un mil trescientos diecinueve y 50/100

LEMPIRAS CON CERO/100

C.A.I.C

02EF8C 123516 674780-10 445-467080-03

Rango autorizado:

De 005-001-01-00010001

A 005-001-01-00010030

Fecha Límite de la factura: 17/10/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡GRACIAS!

Muchas Gracias Por Su Compra

Original Cliente
 Original Empresa

4775

319.50



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

the New Roatán

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: José Bonilla
 PUESTO: Ing. Supervisor FECHA: 17/12/19
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	Reductor de 3/4 a 1/2 Pvc. Cant. 2
2o	Teflon Cant. 2
3o	Codos de 1/2 de 90 Grados Cant. 4
4o	Camisas de 1/2 Cant. 4
5o	Valvula Check de 1/2 Cant. 4-2
6o	
7o	
8o	Uso: Para instalacion de tanque de abastecimiento
9o	a casetas de vigilancia urgente.
10o	

Recibido

Firma del Empleado

Vo Bo.



Entrego:

Encargado del Almacén

IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018780 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL.S/ORI ENG. ARRIBA / DE 100CU* 23/05/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a:	<u>José Bonilla</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>17</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
Reductor de 3/4 a 1/2 Pvc		393 90
Teflon		
codos de 1/2 de 90		
Camisas de 1/2		
valvula check de 1/2		

TOTAL EN LETRAS: Trecientos noventa y tres lps. con 90/100 LEMPIRAS

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



Pumps & Water Systems Solutions

JESUS CASTULO PALACIOS INTERLANO

RTN-04041969006482

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

SPRING GARDEN, ZONA DEL AEROPUERTO

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

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Registro de la SAG:

Nº Constancia de Registro de Exonerados: 00

FACTURA 000-001-01-00063775

COND PAGO: Contado

ventasroa@invepa.net / informacion@invepa.net

www.invepa.net

3378-4022/jpalacios@invepa.net

Fecha: 18/12/2019

Hora: 10:45:39 a.m.

VENDEDOR: THAIZ ORTIZ

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

RTN: 01039002423693

Direccion:

TELEFONO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRE.UNIT.	DESC %	PRECIO/DESC	TOTAL
3006020507	VALVULA CHECK PVC VERTICAL 1/2" BOSHART 17105-05	2	L. 181.07	20. %	L. 144.86	289.72
7005102001	TEFLON 3/4 X 7 YDS. U.S.A ABBRO 03700	2	L. 11.25	20. %	L. 9.00	18.00
M0205	CODO PVC SCH-40 1/2 X 90 TY M02	4	L. 4.35	20. %	L. 3.48	13.92
M0105	CAMISA PVC SCH-40 1/2 TY M01	4	L. 4.35	20. %	L. 3.48	13.92
M100705	RED PVC SCH-40 3/4 X 1/2 TY M10	2	L. 4.35	20. %	L. 3.48	6.96

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
FECHA DE PAGO: 18 DIC 2019
PAGO CON CHEQUE N° 44769
FIRMA

Invepa
PAGADO

C.A.I: C8905A-889808-DF4998-ECA8FE-3D295D-88
RANGO: 000-001-01-00054001 A 000-001-01-00064000

FECHA LIMITE DE EMISION: 19/06/2020.

RECIBIDO DE CONFORMIDAD, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 90/100

Ver al Reverso Condiciones de Garantía Y Políticas Venta

Fecha limite de pago 18/12/2019

Importe Gravado con el 15%:	L.	342.52
Importe Gravado con el 18%:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Desc. Y Rebajas Otorgados:	L.	85.62
Impuesto Sobre Ventas 15%:	L.	51.38
Impuesto Sobre Ventas 18%:	L.	0.00
Total a Pagar :	L.	393.90

Usted se Ahorró: 85.62

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

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: EMISOR

RECIBÍ CONFORME Y ENTERA SATISFACCIÓN

* Exento

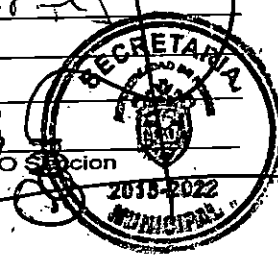


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatan
 REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Norman Reato
 PUESTO: Secretario Municipal Por Ley FECHA: 06 NOV 2019
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Secretaría Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	<u>ciento cincuenta lempiras (150.00)</u>
2o	
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	<u>Para envío de sobre con documentos para ser</u>
8o	<u>entregados en Empresa Nacional de Artes</u>
9o	<u>Gráficas y Archivo Nacional.</u>
10o	

Recibido _____ Vo Bo. _____
 Firma del Empleado _____ Jefe Depto. O Sección _____
 Entrego: _____ Encargado del Almacén _____
IMP. COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018780 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL.S/ORI ENG. ARRIBA / DE 100 CU * 11/10/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Norman Reato</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>06</u>	<u>11</u>	<u>19</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Envío de sobre con documentos a Tegucigalpa</u>		<u>150.00</u>

TOTAL EN LETRAS: ciento cincuenta lempiras LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dela Cruz RECIBIDO POR: _____

Aerolíneas Sosa S.A de C.V

Casa Matriz: Col. Palmira
confino Aeropuerto Goloson

frente Maguilla HBI
La Ceiba, Atlántida

Tel: 2407-0234
RTN: 01019995012472

aerოსოsa@aerolincaososa.com
Factura: 000-001-01-00288997

CAI:7C7609-DABE8D-3A4B84-4A4409-
23646F-2E

Fecha límite de Emisión 12/06/2020
BARRO SPRING GARDEN, AEROPUERTO

DE LA BAHIA
El suato: # Odim Ednaldo Martinez

Fecha: 06/11/2019
Nombre:

Detalle de Emocenda
MUNICIPALIDAD DE

Remitee: ROATAN RTN: 0103-9002-
423693

Tel: 9468-9001
fecha: 06/11/2019

Emida: 06/11/2019
Recibe: FFERNANDO BANEGAS

Tel: 9821-6363
fecha: 06/11/2019

Entrega:
Detalle Guia

Guia MOR3423
Tipo Tarifa Tarifa Fija

Descripción I SOBRE CON
DOCUMENTOS

Valor 150.00
Monto (contado) Lempias

Total 1.0
Exonerado:

Total Importe 1.0
Excento:

Descuentos y Rebajas: 1.0
Efectivo: 1.00

Cambio: 1.00
Sub Total: 1.19.57

ISV(5%): 1.19.57
Total: 1.150.00

(Cíenno Cienno Lempias 00.100)
Rango Autorizado de Impresion

000-001-01-00280001 al 000-001-01-
00330000

Condiciones de transporte de mercancía y
encomiendas

1.No respondemos por el estado o
contenido de su encomienda

Aerolíneas Sosa S.A de C.V

Casa Matriz: Col. Palmira
confino Aeropuerto Goloson

frente Maguilla HBI
La Ceiba, Atlántida

Tel: 2407-0234
RTN: 01019995012472

aerოსოsa@aerolincaososa.com
Factura: 000-001-01-00288997

CAI:7C7609-DABE8D-3A4B84-4A4409-
23646F-2E

Fecha límite de Emisión 12/06/2020
BARRO SPRING GARDEN, AEROPUERTO

DE LA BAHIA
El suato: # Odim Ednaldo Martinez

Fecha: 06/11/2019
Nombre:

Detalle de Emocenda
MUNICIPALIDAD DE

Remitee: ROATAN RTN: 0103-9002-
423693

Tel: 9468-9001
fecha: 06/11/2019

Emida: 06/11/2019
Recibe: FFERNANDO BANEGAS

Tel: 9821-6363
fecha: 06/11/2019

Entrega:
Detalle Guia

Guia MOR3423
Tipo Tarifa Tarifa Fija

Descripción I SOBRE CON
DOCUMENTOS

Valor 150.00
Monto (contado) Lempias

Total 1.0
Exonerado:

Total Importe 1.0
Excento:

Descuentos y Rebajas: 1.0
Efectivo: 1.00

Cambio: 1.00
Sub Total: 1.19.57

ISV(5%): 1.19.57
Total: 1.150.00

(Cíenno Cienno Lempias 00.100)
Rango Autorizado de Impresion

000-001-01-00280001 al 000-001-01-
00330000

Condiciones de transporte de mercancía y
encomiendas



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

the New Roatan

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Norman Ríos
 PUESTO: Secretario Municipal Bailey FECHA: 07-11-2019
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Secretaría Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	<u>Cuato cincuenta lempiras (150.00)</u>
2o	
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	
8o	<u>Para envío de documentos TGU - Roatán para</u>
9o	<u>Recepción de acusos de recibo ENAG y Arriba</u>
10o	<u>Nacional</u>

Recibido _____ Vo Bo. _____
 Firma del Empleado _____ Jefe Depto. Sección _____
 Entrego: _____ Encargado del Almacén _____



IMP. COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN: 01011975018760 CERT: 9231-14-10500-11*200 TAL. S/ORI ENG. ARRIBA / DE 100 CU * 11/02/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Norman Ríos</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>07</u>	<u>11</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Envío de documento a Tegucigalpa</u>		<u>150.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta lps. LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dele Cruz

RECIBIDO POR: _____

Aerolíneas Sosa S.A de C.A
 Casa Matriz: Col. Palmira
 Antiguo Aeropuerto
 Golosón frente Maquilla HBI
 La Ceiba, Atlántida
 Tel: 2407-0234

RTN: 01019995012472
aerososa@aerolineasosa.com
 Factura 000-001-01-00289024

CA17C7609-D4BESD-
 3A4B84-4A4409-23646F-2E

Fecha límite de Emisión: 12/06/2020
 COL 15 DE SEPTIEMBRE, AEROPUERTO
 TONCONTIN, DEPARTAMENTO DE
 USUARIO # LUIS JAVIER AMADOR
 ORDONEZ

Fecha: 07/11/2019
 Nombre:

Detalle de Encomienda:

Remitente: FERNANDO BANEGAS
 Tel: 98216363

Fecha: 07/11/2019
 Emitida:

Recibe: MUNICIPALIDAD DE
 ROATAN

RIN: 01039002423693

Tel: 0

Fecha: 07/11/2019
 Entrega:

Detalle Guía:

Guía: LJA3931

Tipo Tarifa: Tarifa Fija

Descripción: 1 SOBRE CON
 DOCUMENTOS

Valor: 150.00

Monto (Contado) Lempias

Total

Exonerado L. 0

Total Impone L. 0

Excento:

Descuentos y Rebajas L. 0

Efectivo L. 150.00

Cambio L. 00

Sub Total L. 130.43

ISV(15%) L. 19.57

Total L. 150.00

(Ciento Cincuenta

Lempiras 00/100)

Rango Autorizado de Impresión

000-001-01-00280001 al

000-001-01-00330000

Condiciones de transporte de mercancía

y encomiendas

1 No respondemos por el estado o

contenido de su encomienda

2 No respondemos por el envío de joyas

dinero, en efectivo o artículos

periclitados

3 Para la entrega de la encomienda

reclamaremos su identificación

4 Cuando sea un tercero su Autorización

por escrito

5 En caso de pérdidas destrucción o

extravío de la encomienda la empresa

tenera hasta dos meses para la búsqueda

de la misma y mientras se encuentre en

poder de AEROLINEAS SOSA, esta

responderá en concepto de

indemnización, hasta un máximo de

L. 800.00 y de Conformidad con las

disposiciones previas declaración y

comprobación de lo transportado al

Aerolíneas Sosa S.A de C.A
 Casa Matriz: Col. Palmira
 Antiguo Aeropuerto
 Golosón frente Maquilla HBI
 La Ceiba, Atlántida
 Tel: 2407-0234

RTN: 01019995012472
aerososa@aerolineasosa.com
 Factura 000-001-01-00289024

CA17C7609-D4BESD-
 3A4B84-4A4409-23646F-2E

Fecha límite de Emisión: 12/06/2020
 COL 15 DE SEPTIEMBRE, AEROPUERTO
 TONCONTIN, DEPARTAMENTO DE
 USUARIO # LUIS JAVIER AMADOR
 ORDONEZ

Fecha: 07/11/2019
 Nombre:

Detalle de Encomienda:

Remitente: FERNANDO BANEGAS
 Tel: 98216363

Fecha: 07/11/2019
 Emitida:

Recibe: MUNICIPALIDAD DE
 ROATAN

RIN: 01039002423693

Tel: 0

Fecha: 07/11/2019
 Entrega:

Detalle Guía:

Guía: LJA3931

Tipo Tarifa: Tarifa Fija

Descripción: 1 SOBRE CON
 DOCUMENTOS

Valor: 150.00

Monto (Contado) Lempias

Total

Exonerado L. 0

Total Impone L. 0

Excento:

Descuentos y Rebajas L. 0

Efectivo L. 150.00

Cambio L. 00

Sub Total L. 130.43

ISV(15%) L. 19.57

Total L. 150.00

(Ciento Cincuenta

Lempiras 00/100)

Rango Autorizado de Impresión

000-001-01-00280001 al

000-001-01-00330000

Condiciones de transporte de mercancía

y encomiendas

1 No respondemos por el estado o

contenido de su encomienda

2 No respondemos por el envío de joyas

dinero, en efectivo o artículos

periclitados

3 Para la entrega de la encomienda

reclamaremos su identificación

4 Cuando sea un tercero su Autorización

por escrito

5 En caso de pérdidas destrucción o

extravío de la encomienda la empresa

tenera hasta dos meses para la búsqueda

de la misma y mientras se encuentre en

poder de AEROLINEAS SOSA, esta

responderá en concepto de

indemnización, hasta un máximo de

L. 800.00 y de Conformidad con las

disposiciones previas declaración y

comprobación de lo transportado al

momento del depósito de la misma.

6 Se reserva así mismo de NO transporta

encomiendas que pongan en peligro la

seguridad o causen perjuicios de



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

the New Roatan

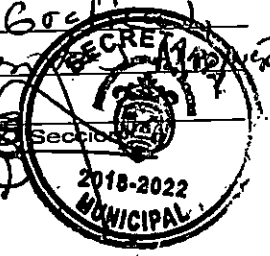
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Norman Reños
 PUESTO: Secretario Municipal Por Ley FECHA: 06/11/2019
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>700.00</u>	<u>Setecientos Lempiras</u>
2o _____	_____
3o _____	_____
4o _____	_____
5o _____	_____
6o _____	_____
7o _____	_____
8o _____	_____
9o _____	_____
10o _____	_____

Por transporte de encomiendas enviada desde Roatan a Tegucigalpa: Empresa Nacional de Postas y Correo Dicho Nacional Tribunal Superior de Justicia

Recibido _____ Vo Bo. _____
 Firma del Empleado _____ Jefe Depto. Sección _____
 Entrego: _____ Encargado del Almacen



IMP. COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018700 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL.S/ORI ENG. ARRIBA/ DE 100 CU * 11/10/2018



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Norman Reños</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>06</u>	<u>11</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Envío de documento</u>		<u>700.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Setecientos Lempiras LEMPIRAS

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

001

Tegucigalpa, Francisco Morazán

07 de noviembre del 2019

RECIBO

Recibí de Alcaldía Municipal de Roatán, La cantidad de Setecientos (700.00) lempiras, por concepto de transporte de encomiendas recibida en Aeropuerto Goloson y entregadas en las siguientes instituciones: Entrega de documentos en La Empresa Nacional de Artes Gráficas, entrega de documentos en las Oficinas de Archivo Nacional, entrega de Documentos en Imprenta Rolando Soto (para empastado de actas), recolecta de documentos en Imprenta Rolando Soto, entrega de Actas en Archivo Nacional, envió de documentos (acuse de recibo) vía aerolínea Sosa de Tegucigalpa a Roatán, de los cuales se adjuntan copias.


Elvin Fernando Banegas
0101-1992-01494

RNP

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELVIN FERNANDO / BANEGAS DOMINGUEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 03 ABRIL 1992
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 25 ABRIL 2012



0101-1992-01494



13650864-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0101
ELVIN FERNANDO / BANEGAS DOMINGUEZ
0101-1992-01494

Roatán, Islas de La Bahía

25 de Septiembre de 2019

Oficio número MDR-SM-14-2019

**Sres. Archivo Nacional
Tegucigalpa M.D.C.
Presente.**

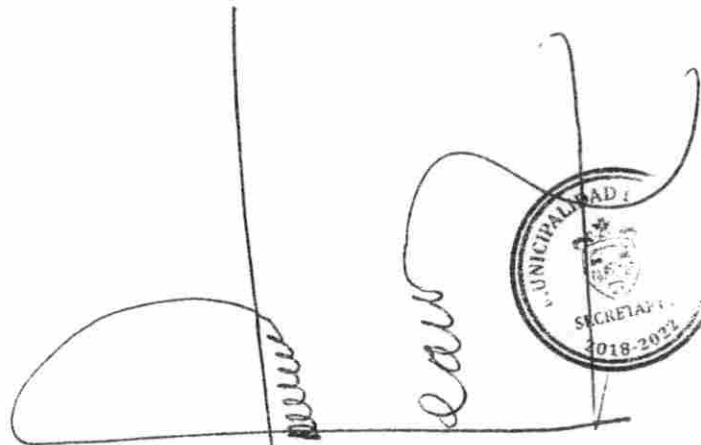
Estimado señores:

Me dirijo a ustedes con el acostumbrado respeto deseándoles el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones cotidianas.

A la vez, por este medio le remito copias de las actas de sesión de Corporación de esta Alcaldía Municipal celebradas durante el año 2018, el cual consta de 29 actas en su totalidad.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración a lo anteriormente expuesto.

Atentamente;



**Abogado Norman Reañes
Secretaría Municipal por Ley
Municipalidad de Roatán**

05 11 2019
11:54 a.m.

Recibe = Ana Lidia Romo



TRIBUNAL DE CUENTAS
CONSEJO GENERAL
06 NOV 2019
NOMBRE: Joseph Aguilar
HORA: 3:55 pm

OFICIO No. MDR-SM-17-2019.

Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, 06 de noviembre del 2019.

Abg. ROY PINEDA VARELA.

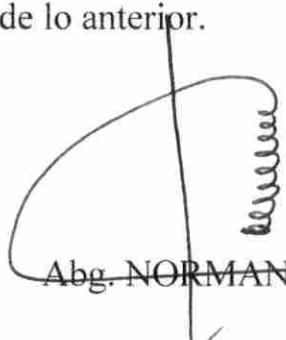


Magistrado Presidente Tribunal Superior de Cuentas.

Su Oficina.

Sirva la presente para informar a ese Tribunal Superior de Cuentas, a fin de dar cumplimiento a la Ley de Contratación del Estado, que en fecha seis (06) de Mayo del presente año, mediante Acta de Sesión de Corporación Municipal de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, y en Punto Numero tres (03), esta Corporación Municipal Decreto Estado de Emergencia en cuanto al Relleno Sanitario ubicado en el sitio del Mud Hole, con el propósito de solucionar la Conflagración, Contaminación Ambiental y de Salubridad que genera dicho sitio; razón por la cual Informo y adjunto la Certificación correspondiente del Punto de Acta.

Solicitando tomar nota de lo anterior.

De Usted atentamente:

Abg. NORMAN O. REANOS.

Secretario Municipal Por Ley de Roatán, Islas de la Bahía.



Secretaría Municipal
Islas de la Bahía, Honduras C.A. Tel: PBX Ext. 104/ + (504) 2445-1078
Correo Electrónico: secretaria@muniroatan.gob.hn
Periodo 2018-2022

REPUBLICA DE HONDURAS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAH
REFERENCIA GENERAL
R. CIBE: Jessy Bonilla
FECHA: 22-10-2019
HORA: 4:00 pm

Roatán, Islas de La Bahía

21 de Octubre de 2019

Oficio número MDR-SM-15-2019

Abogada Thelma Leticia Neda
Empresa Nacional de Artes Graficas
Tegucigalpa M.D.C.
Su Oficina.

Estimada abogada Neda, con el acostumbrado respeto me dirijo a usted deseándole éxitos en todas sus delicadas funciones diarias, a la vez le solicito la publicación del siguiente documento:

- Acuerdo Municipal No. 002-2019

Mismo que se adjunta a este oficio.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración a lo anteriormente expuesto.

Atentamente;

Abogado Norman Reaños
Secretario Municipal Por Ley
Municipalidad de Roatán



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatan
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Juliza Galea
 PUESTO: Supervisión FECHA: 17/12/2019
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Ingeniería

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>1142</u>	<u>Tornillos</u>
2o	
3o	
4o	
5o	
6o	<u>VSD: Para colocación de cielo falso en</u>
7o	<u>guardería Monte Placentero</u>
8o	
9o	
10o	

Recibido [Signature]
 Firma del Empleado

Vo Bo. [Signature]
 Jefe Depto. O Sección

Entrego: _____
 Encargado del Almacen

IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018760 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL S/ORI ENG. ARRIBA / DE 100C/U * 23/05/2018



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Juliza Galea</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>17</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1,142 Tornillos</u>		<u>552.00</u>
<u>Para: colocación de cielo falso en guardería Monte Placentero</u>		

TOTAL EN LETRAS: _____ **LEMPIRAS**

AUTORIZADO POR: [Signature]

RECIBIDO POR: [Signature]

PUERTO CORTES EXPRESSO S de RL de CV

BRICK BAY ROATAN, HONDURAS C.A.

email: randallmcnab@yahoo.es

8761-2713 / 9962-6876/2408-5044

RTN 08019003416957

Fecha 17/12/2019

FACTURA N. 000-002-01-00001205

FECHA LIMITE DE EMISION 21/11/2020

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00002000

CAI: 048A3C-85A7E6-034799-837758-8F539B-D1

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN: 01039002423693

N° CONTANCIA REG. EXONERADO

Efectivo

N°ORDEN COMPRA EXENTA

N° REG SAG

==CODIGO==	DESCRIPCION	==CANTIDAD==	==PRECIO==	TOTAL
1001654	TORNILLO GOLOSO NEGRO	6.00	80.00	480.00



QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS 00/100

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	480.00
DESCUENTO Y REBAJA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	480.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V 15%	72.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL ==>	552.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

the New Roatán

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Elsa Lourdes Garcia
 PUESTO: Pagadora FECHA: 26-12-2019
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Pagaduría

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>24</u>	<u>Talones de pago</u>
2o	<u>util</u>
3o	<u>uso para pagar planillas de los</u>
4o	<u>proyectos de calle Municipales</u>
5o	
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	

Recibido [Firma]
 Firma del Empleado

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

Entrego: _____
 Encargado del Almacén
IMP/COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018760 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL.SIORI ENG. ARRIBA / DE 100CU * 23/05/2018



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Elsa Lourdes Garcia</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>26</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>24 Talones de pago</u>		<u>376.80</u>

TOTAL EN LETRAS: Treientos setenta y seis pesos con 80/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: [Firma] RECIBIDO POR: [Firma]

SUPER ISLENO
 Calle Principal Loma Linda
 Caxen Hole, Roatan
 RTN 15031957000150,
 2445-1155
 superisleno@gmail.com
 JOSE ALEJANDRO RAMIREZ ROMERO

FACTURA

POS # 6
 Fecha: 26/12/2019 Hora: 02:10:00 p.m.
 Cajero: Yosuary yosuary

CORRELATIVO: 000 002 01 02673294
 CA: 4E7F675C7F13E514197BDECA178685F
 FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2020
 DESDE: 000-002-01-02400001 HASTA: 000-002-01-03400000
 RTN: 01039002423693
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 REGISTRO SAC:
 REGISTRO EXONERADO:
 OCIDENTA:
 No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
7426500	Talonario de Recibos con Copia Descuento 24 X 1 15.70	24	L. 396.72
	Descuentos y Hojas Margadas		L. 19.92
	Sub Total		L. 327.65
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Exento		L. 0.00
	Importe Gravado 15%		L. 327.65
	Importe Gravado 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 49.15
	ISV 18%		L. 0.00
	Total a Pagar		L. 376.80

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE PAGO: 26 DIC 2019
 PAGO CON CHEQUE N°
 FIRMA

INTERNO # 006470
 Gracias por su compra!
 Esperamos que regrese pronto!

SUPER ISLENO
 Calle Principal Loma Linda
 Caxen Hole, Roatan
 RTN 15031957000150,
 2445-1155
 superisleno@gmail.com
 JOSE ALEJANDRO RAMIREZ ROMERO

FACTURA

POS # 6
 Fecha: 26/12/2019 Hora: 02:10:00 p.m.
 Cajero: Yosuary yosuary

CORRELATIVO: 000 002 01 02673294
 CA: 4E7F675C7F13E514197BDECA178685F
 FECHA LIMITE EMISION: 04-03-2020
 DESDE: 000-002-01-02400001 HASTA: 000-002-01-03400000
 RTN: 01039002423693
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 REGISTRO SAC:
 REGISTRO EXONERADO:
 OCIDENTA:
 No CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
7426500	Talonario de Recibos con Copia Descuento 24 X 1 15.70	24	L. 396.72
	Descuentos y Hojas Margadas		L. 19.92
	Sub Total		L. 327.65
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Exento		L. 0.00
	Importe Gravado 15%		L. 327.65
	Importe Gravado 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 49.15
	ISV 18%		L. 0.00
	Total a Pagar		L. 376.80
	Efectivo		L. 500.00
	Combo EFECTIVO		L. 128.20
	ISV Total		L. 49.15

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE PAGO: 26 DIC 2019
 PAGO CON CHEQUE N°
 FIRMA

INTERNO # 006470
 Gracias por su compra!
 Esperamos que regrese pronto!



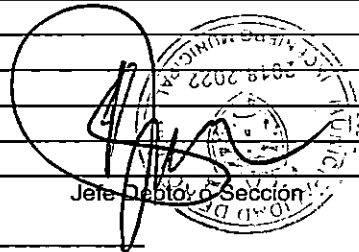
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Karen Aguilera
 PUESTO: Ingeniera FECHA: 27-12-2019
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Ingeniería

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>2</u>	<u>cañados.</u>
2. <u>—</u>	<u>ul</u>
3. <u>—</u>	<u>—</u>
4. <u>—</u>	<u>—</u>
5. <u>uso: Como bodega del edificio municipal</u>	<u>—</u>
6. <u>—</u>	<u>—</u>
7. <u>—</u>	<u>—</u>
8. <u>—</u>	<u>—</u>
9. <u>—</u>	<u>—</u>
10. <u>—</u>	<u>—</u>

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado: _____ Jefe Depto. o Sección: _____
 Entrego: _____ Encargado del Almacen: _____



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Karen Aguilera</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>27</u>	<u>12</u>	<u>19</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 Cañados</u>		<u>147.86</u>
<u>Para bodega del nuevo edificio municipal</u>		

TOTAL EN LETRAS: ciento cuarenta y siete lps. con 86/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: J. Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____

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

CASA MATRIZ: ALDEA RATUJE
FTE. A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN01019007485769
CORREO:
contabilidad@madeysos.com
TELEFONO:
+504 2440-5517/18/19

FACTURA CONTADO

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

CAIA559412B2B9F-2E4095-8B
6B05-3ECEF4-63

RANGO AUTORIZADO
004-00101-003500014
004-00101-00470000

FACTURA: 004-00101-00393521

FECHA L. EMISION: 29/01/2020

FECHA: 2019-12-27 - 12:00:21

VENDEDOR: Angel Posas
9435-4305

CLIENTE: C999996-
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN01039002423593

FOLIO:

004401CAI34617

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
LLV0058	PZ	CANDADO VIKINGO DORADO/GRIS 60MM	64.28	15%	128.57

Total de Art.: 2.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	128.57
DEBITOS Y REBAJAS AUTORIZADOS:	L	0.00
15% I.S.V	L	19.29
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	147.86

CIENTO CUARENTA Y SIETE Y
86 / 100

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

27 DIC 2019

44769

Monto Cobrado
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L352.14

No. de ORDEN DE COMPRA EJENTA:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

27 DIC 2019

44769

Monto Cobrado
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L352.14

No. de ORDEN DE COMPRA EJENTA:

FF

dx

PAGO CON
FIRMA

ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS

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

CASA MATRIZ: ALDEA RATUJE
FTE. A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN01019007485769
CORREO:
contabilidad@madeysos.com
TELEFONO:
+504 2440-5517/18/19

FACTURA CONTADO

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

CAIA559412B2B9F-2E4095-8B
6B05-3ECEF4-63

RANGO AUTORIZADO
004-00101-003500014
004-00101-00470000

FACTURA: 004-00101-00393521

FECHA L. EMISION: 29/01/2020

FECHA: 2019-12-27 - 12:00:21

VENDEDOR: Angel Posas
9435-4305

CLIENTE: C999996-
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN01039002423593

FOLIO:

004401CAI34617

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
LLV0058	PZ	CANDADO VIKINGO DORADO/GRIS 60MM	64.28	15%	128.57

Total de Art.: 2.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	128.57
DEBITOS Y REBAJAS AUTORIZADOS:	L	0.00
15% I.S.V	L	19.29
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	147.86

CIENTO CUARENTA Y SIETE Y
86 / 100