

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RESUMEN DE: CAJA CHICA III TRIMESTRE

RESPONSABLE: DULCE CRUZ

FECHA: 05/06/2020

N.	FECHA	FACTURAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
1	06/05/2020	2657	ELDON'S SA DE CV	1 RAID	CONTROL TRIBUTARIO	134.65
2	07/05/2020	3040	ISLAND SHIPPING S DE RL	1 FLETE DE SAN PEDRO SULA - ROATAN	ADMINISTRACION	63.55
3	07/05/2020	3039	ISLAND SHIPPING S DE RL	1 FLETE DE SAN PEDRO SULA - ROATAN	ADMINISTRACION	216.04
4	11/05/2020	3414	ISLAND SHIPPING S DE RL	1 FLETE DE SAN PEDRO SULA - ROATAN	ADMINISTRACION	158.27
5	11/05/2020	3410	ISLAND SHIPPING S DE RL	1 FLETE DE SAN PEDRO SULA - ROATAN	ADMINISTRACION	50.83
6	11/05/2020	3411	ISLAND SHIPPING S DE RL	1 FLETE DE SAN PEDRO SULA - ROATAN	ADMINISTRACION	50.83
7	11/05/2020	3413	ISLAND SHIPPING S DE RL	1 FLETE DE SAN PEDRO SULA - ROATAN	ADMINISTRACION	145.24
8	11/05/2020	3412	ISLAND SHIPPING S DE RL	1 FLETE DE SAN PEDRO SULA - ROATAN	ADMINISTRACION	76.25
9	13/05/2020	2289	ELDON'S SA DE CV	1 CANDADO	PROTOCOLO	102.4
10	15/05/2020	9725	INVEPA	2 CAMISA PVC, 1 ADAP. MACHO, 1 ADAP. HEMBRA, 1 TEFLO	ADMINISTRACION	39.1
11	15/05/2020	9715	INVEPA	2 VALVULA 1/2, 2 CAMISA PVC 1/2	AGUAS	92
12	15/05/2020	686	FRIOPARTES SA DE CV	1 MONITOR AJUSTABLE 220 V	AGUAS	850
13	18/05/2020	5995	BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY	1 BOLSA DE GRAFAS	ADMINISTRACION	100
14	18/05/2020	2766	COMERCIAL RAMIREZ S. DE RL	2 USB	CONTROL TRIBUTARIO	440
15	20/05/2020	4306	ELDON'S SA DE CV	1 BOTELLA DE AGUA OXIGENADA, 2 HAQ. TOALLAS SANIT.	RECURSOS HUMANOS	125.9
16	21/05/2020	1	BANCO DE OCCIDENTE S.A	1 AUTENTICA	INFORMACION PUBLICA	520
17	21/05/2020	979	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	1 PUNTA PARA TALADRO, 1 PUNTA PHILLIPS, 2 LBS TORN.	INFRAESTRUCTURA	333.1
18	25/05/2020	6877	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	1 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA	INFRAESTRUCTURA	285
19	25/05/2020	7653	CARIBBEAN ELECTRIC SA	4 SENSAORES DE MOVIMIENTO	ADMINISTRACION	1,536.40
20	25/05/2020	4810	ISLAND SHIPPING S DE RL	1 FLETE DE SAN PEDRO SULA - ROATAN	ADMINISTRACION	160.68
21	27/05/2020	6286	BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY	2 CANDELA FLORESCENTE	AGUA	60
22	28/05/2020	5277	ISLAND SHIPPING S DE RL	1 FLETE DE SAN PEDRO SULA - ROATAN	ADMINISTRACION	76.25
					TOTAL	L. 5,616.49

Firma Dulce Maria Cruz  
Responsable de Caja Chica





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

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Marcia Ebanks  
 PUESTO: Jefe Tributario FECHA: 6/5/2020  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Control Tributario

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	<u>1 Raid (Emergencia)</u>
2o	<u>Uso por exceso de Mosquitos en la Oficina</u>
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	

MUNICIPALIDAD DE ROATÁN  
 2018-2022  
**CONTROL TRIBUTARIO**

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 100 C/U \* 11/10/2018



**COMPROBANTE DE CAJA**

Páguese a: <u>Marcia Ebanks</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>06</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Raid</u>		<u>134/65</u>
<u>USO: en Oficina de Control Tributario</u>		

**TOTAL EN LETRAS:** Ciento treinta y cuatro lps. con 65/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Coetz RECIBIDO POR: Costa Piers

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:

002-004-01-00252657

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:

002-004-01-00252657

V Sistema: 415705  
Fecha: 08/05/2020 Hora: 09:08:01 a.m.  
Cajero QD 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
RAID ACCION TOT	L. 134.65	L. 134.65
Qty: 1		

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Exento:	L. 134.65
Producto Gravado 15%:	L. 0.00
Producto Gravado 18%:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal: L. 134.65

Exento: L. 0.00

Total Impuesto: L. 0.00

Total: L. 134.65

PAGO EFECTIVO (L.): L. 200.00  
Change / Cambio: L. 65.35

ciento treinta y cuatro Lps con 65/100 Ctsv

Thank you for shopping

Eldon's S.A. de C.V.

Please Come again.!

ORIGINAL

N Sistema: 415705  
Fecha: 08/05/2020 Hora: 09:08:01 a.m.  
Cajero QD 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
RAID ACCION TOT	L. 134.65	L. 134.65
Qty: 1		

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Exento:	L. 134.65
Producto Gravado 15%:	L. 0.00
Producto Gravado 18%:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal: L. 134.65

Exento: L. 0.00

Total Impuesto: L. 0.00

Total: L. 134.65

PAGO EFECTIVO (L.): L. 200.00  
Change / Cambio: L. 65.35

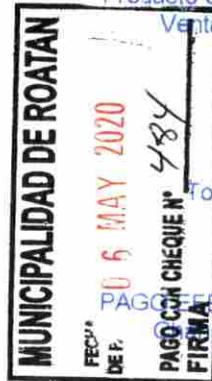
ciento treinta y cuatro Lps con 65/100 Ctsv

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: Grethell Connor

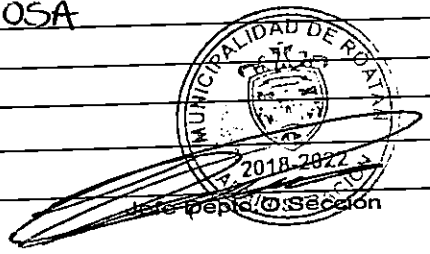
PUESTO: Administradora FECHA: 7/5/2020

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>1</u>	<u>Flete San Pedro Sula - Roatán</u>
2o	<u>UL.</u>
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	<u>Uso: un sobre con facturas de CAMOSA</u>
8o	
9o	
10o	

Recibido \_\_\_\_\_ Vo Bo. \_\_\_\_\_  
 Firma del Empleado [Signature] Jefe de p.e/a / Sección

Entrego: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacén  
IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018700 CERT:9231-14-10500-11\*200 TAL.S/ORI ENG. ARRIBA / DE 100/U \* 23/05/2016



**COMPROBANTE DE CAJA**

Páguese a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>07</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 flete San Pedro Sula - Roatán</u>		<u>63.55</u>
<u>Sobres con facturas</u>		

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

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



ISLAND SHIPPING, S DE RL. www.islandshipping.net  
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2455-6566 Fax: 2455-6457  
 RTN 08019002419307  
 C.A.I.: B8BC03-59560C-C14AAB-B4E6BB-5EDF6E-EA

Fecha limite de emision: 14/01/2021

**FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00183040**

\* ORIGINAL \*

Página # 1

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



Cliente: 1803198700462

MUNICIPALIDAD ROATAN

Direccion: ROA

Telefono:  
9665-0021

DIA	MES	AÑO
7	5	2020

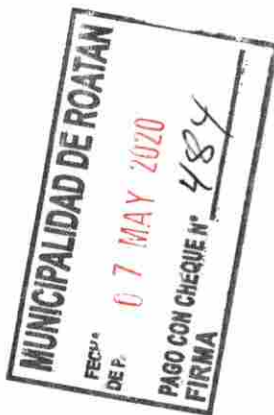
Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	1.000	0338	SOBRE MANILA CON DOCUMENTOS	15.00% Lps.	50.00 Lps.	0.00 Lps.	50.00	
1	0.046	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% Lps.	50.00 Lps.	0.00 Lps.	2.25	
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	50.00 Lps.	0.00 Lps.	1.50	
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	50.00 Lps.	0.00 Lps.	1.50	

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

Observaciones

Remitente: CAMOSA	Cedula: 00001
Telefono:	Origen SAP - SAN PEDRO SULA

Unidades	Codigo	Descripcion	Largo	Ancho	Alto	Tamaño	UN	Peso
1.000	0338	CON FACTURA	0.00	0.00	0.00	1.00	UN	0.00



Firma Autorizada  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**  
 No. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo constancia registro exonerados \_\_\_\_\_  
 No. identificador del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Asesor 1 SANDRA BRYCE  
 Guia-4-3135  
 07/05/20 11:43:08 CAEE:

Rango Autorizado	Sub-Total	Lps.	55.25
Desde 000-001-01-00181801	Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
Hasta 000-001-01-00201800	Importe Exonerado	Lps.	0.00
	Importe Exento	Lps.	0.00
	Importe Gravado 15%	Lps.	55.25
	Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
	ISV 15%	Lps.	8.30
	ISV 18%	Lps.	0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>Lps.</b>	<b>63.55</b>



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

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

ITotal@www.mauisoft.net

RTBCH1



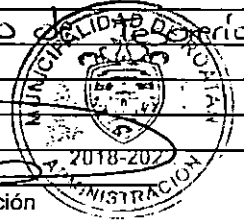
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 7/5/2020  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>1</u>	<u>flete San Pedro Sula - Roatán</u>
2.	<u>al.</u>
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	<u>Uso: cajas con cheques vouchers para el departamento de</u>
8.	<u>Administración</u>
9.	
10.	

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



# COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>07</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>flete San Pedro Sula - Roatán</u>		<u>216.04</u>
<u>caja con cheques vouchers</u>		

TOTAL EN LETRAS: Doscientos diez y seis lps. con 04/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: [Signature] RECIBIDO POR: Geovany Quiroz





ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net  
 Brics Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2455-6566 Fax: 2455-6457  
 RTN 08019002419307  
 C.A.I.: B8BC03-59560C-C14AAB-B4E6BB-5EDF6E-EA

**FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00183039**

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

Fecha límite de emisión: 14/01/2021

**\* ORIGINAL \***

Página# 1

Cliente: 1803198700462

MUNICIPALIDAD ROATAN

Dirección: ROA

Telefono:  
9665-0021

DIA	MES	AÑO
7	5	2020

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
1	2.000	0001	FLETE CUBICADO X CAJA	15.00% Lps.	60.00 Lps.	0.00 Lps.	120.00
1	1.000	6101	SOBRE BLANCO CON DOCUMENTOS	15.00% Lps.	50.00 Lps.	0.00 Lps.	50.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% Lps.	170.00 Lps.	0.00 Lps.	7.65
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	170.00 Lps.	0.00 Lps.	5.10
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	170.00 Lps.	0.00 Lps.	5.10

Son: \*\*\*\*\* U.L. \*\*\*\*\*  
 (DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 04/100) \*\*\*\*\*

Observaciones

Remitente: RR DONNELLEY	Cedula: 451212
Telefono:	Origen SAP - SAN PEDRO SULA

Unidades	Código	Descripción	Largo	Ancho	Alto	Tamaño UM	Peso
2.000	0001	PAPELERIA	15.00	11.00	10.00	0.95 P3	0.00
1.000	6101	SOBRE BLANCO CON DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	0.00

**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
 FECHA: 07 MAY 2020  
 PAGO CON CHEQUE N° 484  
 FIRMA

**BOLETA**  
 ENTREGADA

**Island Shipping**  
**PAGADO**

Firma Autorizada  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
 No. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo constancia registro exonerados \_\_\_\_\_  
 No. identificador del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Asesor 1 SANDRA BRYCE  
 Guia-4-3134  
 07/05/20 11:40:32 CAEE:

Rango Autorizado	Sub-Total	Lps.	187.85
Desde 000-001-01-00181801	Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
Hasta 000-001-01-00201800	Importe Exonerado	Lps.	0.00
	Importe Exento	Lps.	0.00
	Importe Gravado 15%	Lps.	197.85
	Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
	ISV 15%	Lps.	28.19
	ISV 18%	Lps.	0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>Lps.</b>	<b>216.04</b>



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

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

the New Roatan

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 11/5/2020  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	<u>1 flete San Pedro Sula - Roatán</u>
2o	<u>Ul.</u>
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	<u>Uso caja con fillos para la retroexcavadora</u>
8o	<u>Municipalidad</u>
9o	
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 100C/U \* 23/05/2016



# COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>11</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 flete San Pedro Sula - Roatán</u>		<u>158.27</u>

TOTAL EN LETRAS: ciento cincuenta y ocho IPS. con 27/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Haydée Luchilla





ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net  
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A Telefono: 2455-6566 Fax: 2455-6457  
 RTN 08019002419307  
 C.A.I.: B8BC03-59560C-C14AAB-B4E6BB-5EDF6E-EA  
 Fecha limite de emision: 14/01/2021

**FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00183414**

**\* ORIGINAL \***

Página # 1

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

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Direccion:

Telefono:  
2445-1299

DIA	MES	AÑO
11	5	2020

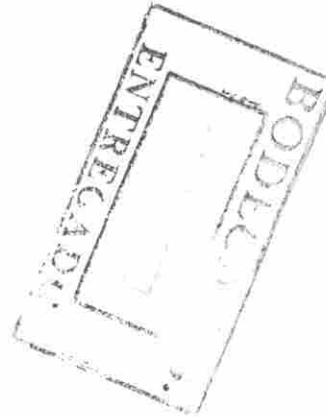
Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	1.000	0001	FLETE CUBICADO X CAJA	15.00% Lps.	92.25	Lps.	0.00	92.25
1	0.360	BOD	BODEGAJE	15.00% Lps.	101.94	Lps.	0.00	35.68
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% Lps.	92.25	Lps.	0.00	4.15
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	92.25	Lps.	0.00	2.77
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	92.25	Lps.	0.00	2.77

Son: \*\*\*\*\* U.L. \*\*\*\*\*  
 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 277/100) \*\*\*\*\*

Observaciones

Remitente: CAMOSA	Cedula: 00001
Telefono:	Origen SAP - SAN PEDRO SULA

Unidades	Código	Descripción	Largo	Ancho	Alto	Tamaño UM	Peso
1.000	0001	GRANDE CON FILTROS 1X2	13.00	17.00	16.00	2.05 P3	0.00



**Island Shipping**  
**PAGADO**

Firma Autorizada  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
 No. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo constancia registro exonerados \_\_\_\_\_  
 No. identificador del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Asesor 0 SISTEMA  
 Guia-4-3063  
 11/05/20 16.45.31 CAEE:

Rango Autorizado  
 Desde 000-001-01-00181801  
 Hasta 000-001-01-00201800



Sub-Total	Lps.	137.62
Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exento	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	137.62
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	20.65
ISV 18%	Lps.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>Lps.</b>	<b>158.27</b>

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

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

the New Roatán

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 11/5/2020  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>1</u>	<u>flete San Pedro sula - Roatán</u>
2o	<u>ul.</u>
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	<u>Uso: caja con repuestos para la volqueta 01/04.</u>
8o	
9o	
10o	

Recibido \_\_\_\_\_ Vo Bo. \_\_\_\_\_  
 Firma del Empleado Jefe Depto. / Sección



Entrego: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacen  
IMP.COPY PRINT TEL.2440-1277 RTN:01011975918760 CERT:9231-14-10500-11\*200 TAL.S/ORI ENG. ARRIBA / DE 100C/U \* 23/05/2018



# COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>11</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS	
<u>1 flete San Pedro sula - Roatán</u>		<u>50</u>	<u>83</u>
<u>Caja con repuestos</u>			

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

AUTORIZADO POR: Dolores Cruz RECIBIDO POR: Haydie Justillo



ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net  
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2455-6566 Fax: 2455-6457  
 RTN 08019002419307  
 C.A.I.: B8BC03-59560C-C14AAB-B4E6BB-5EDF6E-EA  
 Fecha limite de emision: 14/01/2021

**FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00183410**

**\* ORIGINAL \***  
 Página # 1

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

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Direccion:

Telefono:  
2445-1299

DIA	MES	AÑO
11	5	2020

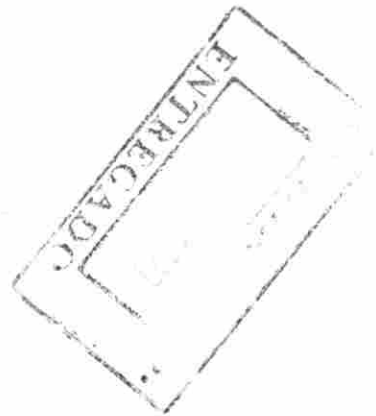
Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	1.000	0001	FLETE CUBICADO X CAJA	15.00% Lps.	40.00 Lps.	0.00 Lps.	40.00	
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% Lps.	40.00 Lps.	0.00 Lps.	1.80	
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	40.00 Lps.	0.00 Lps.	1.20	
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	40.00 Lps.	0.00 Lps.	1.20	

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

Observaciones

Remite: CAMOSA	Cedula: 00001
Telefono:	Origen LCE - LA CEIBA

Unidades	Código	Descripción	Largo	Ancho	Alto	Tamaño UM	Peso
1.000	0001	CAJA CONT. REPUESTOS	8.00	4.00	7.00	0.13 P3	0.00



*Geovany Quiroz*

Firma Autorizada  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**  
 No. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo constancia registro exonerados \_\_\_\_\_  
 No. identificador del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Asesor 0 SISTEMA  
 Guia-3-6813  
 11/05/20 16.31.59 CAEE:

Rango Autorizado	Sub-Total	Lps.	44.20
Desde 000-001-01-00181801	Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
Hasta 000-001-01-00201800	Importe Exonerado	Lps.	0.00
	Importe Exento	Lps.	0.00
	Importe Gravado 15%	Lps.	44.20
	Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
	ISV 15%	Lps.	6.63
	ISV 18%	Lps.	0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>Lps.</b>	<b>50.83</b>



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

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

Total @ www.mauisof.net

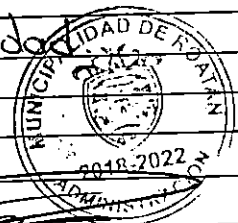
RTBAUX2



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

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 11/5/2020  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>1</u>	<u>Flete San Pedro Sula - Roatán</u>
2o	
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	<u>Uso: Repuestos para el patrol 310L de la municipalidad</u>
8o	
9o	
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: SJORI ENG. ARRIBA / DE 100C/U \* 23/05/2016



**COMPROBANTE DE CAJA**

Páguese a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>11</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Flete San Pedro Sula - Roatán</u>		<u>5083</u>

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Haydee Pastilla





ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net  
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2455-6566 Fax: 2455-6457  
 RTN 08019002419307  
 C.A.I.: B8BC03-59560C-C14AAB-B4E6BB-5EDF6E-EA  
 Fecha limite de emision: 14/01/2021

**FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00183411**

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

**\* ORIGINAL \***  
 Página # 1

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Direccion:

Telefono:  
2445-1299

DIA	MES	AÑO
11	5	2020

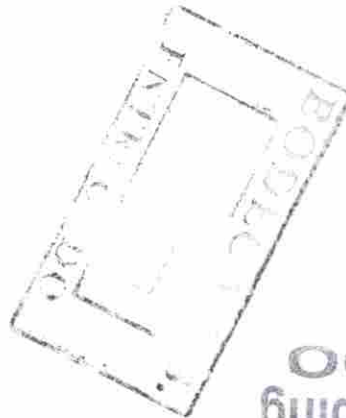
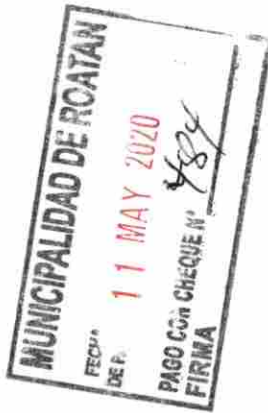
Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	1.000	0670	CAJA VARIO	15.00% Lps.	40.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	40.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% Lps.	40.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	1.80
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	40.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	1.20
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	40.00 Lps.	0.00 Lps.	0.00 Lps.	1.20

Subtotal: ..... U.L. ....

Observaciones

Remitente: CAMOSA	Cedula: 00001
Telefono:	Origen LCE - LA CEIBA

Unidades	Codigo	Descripcion	Largo	Ancho	Alto	Peso	U.M.	Peso
1.000	0670	CAJA	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	0.00	



**Island Shipping**  
**PAGADO**

Firma Autorizada  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
 No. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo constancia registro exonerados \_\_\_\_\_  
 No. identificador del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Asesor 0 SISTEMA  
 Guia-3-6976  
 11/05/20 16:33:19 CAEE:

Rango Autorizado	Desde 000-001-01-00181801	Sub-Total	Lps.	44.20
Hasta 000-001-01-00201800	Descuentos y rebajas otorgados	Importe Exonerado	Lps.	0.00
	Importe Exenio	Importe Gravado 15%	Lps.	0.00
	Importe Gravado 18%	ISV 15%	Lps.	4.20
	ISV 18%	ISV 18%	Lps.	0.00
	Total a Pagar	Lps.		<b>50.83</b>



ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor



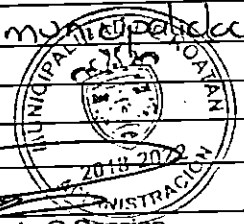
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

the New Roatán

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor  
 PUESTO: Administradora. FECHA: 11/5/2020  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	<u>1 flete San Pedro Sula - Roatán</u>
2o	
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	<u>Doz. sensores electricos para el patrol 310L de la municipalidad</u>
8o	
9o	
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.SORI ENG.ARRIBA/ DE 100C/U \* 23/05/2018



# COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>11</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 flete San Pedro Sula - Roatán</u>		<u>145.24</u>

TOTAL EN LETRAS: Ciento Cuarenta y cinco IPS. con 24/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Heidy Astillero





ISLAND SHIPPING, S DE RL. www.islandshipping.net  
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2455-6566 Fax: 2455-6457  
 RTN 08019002419307  
 C.A.I.: B8BC03-59560C14AAB-54E6BB-5EDF6E-EA  
 Fecha limite de emision: 14/01/2021

**FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00183413**

**\* ORIGINAL \***  
 Página # 1

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

Cliente: 01039002423693  
 Dirección:

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:  
 2445-1299

DIA	MES	AÑO
11	5	2020

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	1.000	0001	FLETE CUBICADO X CAJA	15.00% Lps.	114.30	Lps.	0.00	114.30
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% Lps.	114.30	Lps.	0.00	5.14
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	114.30	Lps.	0.00	3.43
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	114.30	Lps.	0.00	3.43

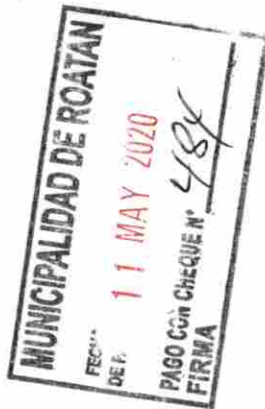
U.L.

Son: \*\*\*\*\* (CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 24/100) \*\*\*\*\*

Observaciones

Remitente: SMART	Cedula: 2436351248685
SAP	Origen: SAP - SAN PEDRO SULA
Telefono: 9665-0001	

Unidades	Código	Descripción	Largo	Ancho	Alto	Tamaño UM	Peso
1.000	0001	FLETE CUBICADO X CAJA	21.00	11.00	19.00	2.54 P3	0.00



**Island Shipping**  
**PAGADO**

Firma Autorizada  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"**  
 No. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo constancia registro exonerados \_\_\_\_\_  
 No. identificador del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Asesor 0 SISTEMA  
 Guia-4-3366  
 11/05/20 16:39:10 CAEE:

Rango Autorizado	Sub-Total	Lps.	126.30
Desde 000-001-01-00181801	Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
Hasta 000-001-01-00201800	Importe Exonerado	Lps.	0.00
	Importe Exento	Lps.	0.00
	Importe Gravado 15%	Lps.	126.30
	Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
	ISV 15%	Lps.	18.94
	ISV 16%	Lps.	0.00
	<b>Total a Pagar</b>	Lps.	<b>145.24</b>



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

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

ITotal @ www.mauisoft.net

RTBAUX2



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

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grathell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 11/5/2020  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>1</u>	<u>flete San pedro sula - Roatán</u>
2o	<u>ul.</u>
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	<u>Uso: Repuestos para el tractor D5N</u>
8o	
9o	
10o	

Recibido \_\_\_\_\_ Vo Bo. [Signature]  
 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 100CAJ \* 23/05/2016



**COMPROBANTE DE CAJA**

Páguese a: <u>Grathell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>11</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 flete San Pedro Sula - Roatán</u>		<u>76.25</u>

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

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



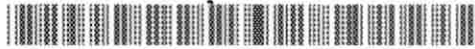
ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net  
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A Telefono: 2455-6566 Fax: 2455-6457  
 RTN 08019002419307  
 C.A.I.: B8BC03-59560C-C14AAB-B4E6BB-5EDF6E-EA

Fecha limite de emision: 14/01/2021

**FACTURA AL CONTADO** 000-001-01-00183412

**\* ORIGINAL \***

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



Página # 1

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Direccion:

Telefono:  
2445-1299

DIA	MES	AÑO
11	5	2020

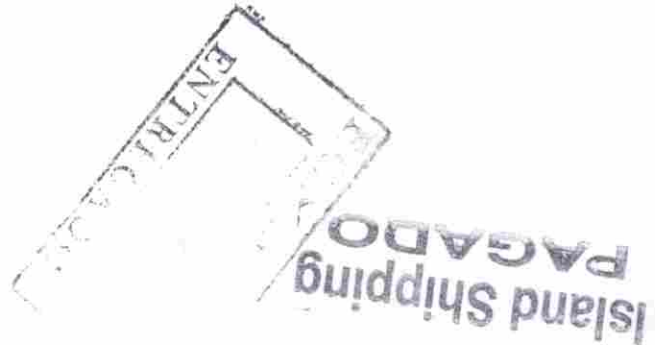
Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	1.000	CP	CAJA PEQUEÑA SPS	15.00% Lps.	60.00 Lps.	0.00 Lps.	60.00	
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% Lps.	60.00 Lps.	0.00 Lps.	2.70	
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	60.00 Lps.	0.00 Lps.	1.80	
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	60.00 Lps.	0.00 Lps.	1.80	

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

Observaciones

Remitente: INVERSIONES ENERGI	Cedula: 11399
Telefono:	Origen SAP - SAN PEDRO SULA

Unidades	Codigo	Descripcion	Largo	Ancho	Alto	Tamaño	UM	Peso
1.000	CP	CAJA PEQUEÑA SPS	0.00	0.00	0.00	1.00	UN	0.00



*Geovany Quiroz*

Firma Autorizada  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
 No. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo constancia registro exonerados \_\_\_\_\_  
 No. identificador del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Asesor 0 SISTEMA  
 Guia-4-3365  
 11/05/20 16:35:39 CAEE:

Rango Autorizado	Desde 000-001-01-00181801	Sub-Total	Lps.	66.30
	Hasta 000-001-01-00201800	Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
		Importe Exonerado	Lps.	0.00
		Importe Exento	Lps.	0.00
		Importe Gravado 15%	Lps.	6.30
		Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
		ISV 15%	Lps.	9.96
		ISV 18%	Lps.	0.00
		Total a Pagar	Lps.	76.25



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

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

iTotal @ www.mauisoft.net

RTBAUX2





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Vanesa Cardona  
 PUESTO: Jefe FECHA: 13-05-2020  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Protocolo

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. 01	Candado grande
2.	
3.	Uso: Asegurar Dispensador de Agua
4.	implementado como medida preventiva de
5.	COVID-19
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

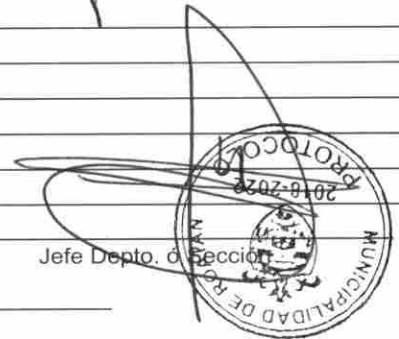
Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: \_\_\_\_\_

Firma del empleado

Jefe Depto. o Sección

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

Encargado del Almacen



# COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a: <u>Vanesa Cardona</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>13</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>01 Candado grande</u>		<u>102.40</u>

TOTAL EN LETRAS: ciento dos lps. con 40/100 **LEMPIRAS**

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

AUTORIZADO POR: Dalce Cruz

RECIBIDO POR: Oscar Ajala

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:  
002-001-01-01762289

N. Sistema: 419238  
Fecha: 13/05/2020 Hora: 03:54:55 p.m.  
Cajero: OM Caja #: 1

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

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

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

Descripcion	Precio	Monto
"ACE PADLOCK SS Qty: 1	L 89.04	L 89.04
Rebajas y Desc. Otorgados		L 0.00
Producto Exento		L 0.00
Producto Gravado 15%		L 89.04
Producto Gravado 18%		L 0.00
Venta Exonerada		L 0.00
SubTotal		L 89.04
15% ISV		L 13.36
Total Impuesto		L 13.36
Total		L 102.40

PAGO EFECTIVO (L.): L 200.00  
Change / Cambio: L 97.60

cientos dos Lps con 40/100 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:  
002-001-01-01762289

N. Sistema: 419238  
Fecha: 13/05/2020 Hora: 03:54:55 p.m.  
Cajero: OM Caja #: 1

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

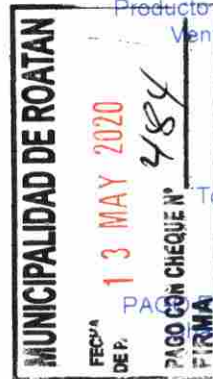
DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

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

Descripcion	Precio	Monto
"ACE PADLOCK SS Qty: 1	L 89.04	L 89.04
Rebajas y Desc. Otorgados		L 0.00
Producto Exento		L 0.00
Producto Gravado 15%		L 89.04
Producto Gravado 18%		L 0.00
Venta Exonerada		L 0.00
SubTotal		L 89.04
15% ISV		L 13.36
Total Impuesto		L 13.36
Total		L 102.40

PAGO EFECTIVO (L.): L 200.00  
Change / Cambio: L 97.60

cientos dos Lps con 40/100 Cts  
Thank you for shopping  
Eldon's S.A. de C.V.  
Please Come again!  
ORIGINAL





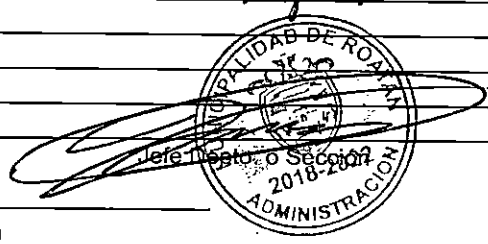
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Orethell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 15-5-20  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>2</u>	<u>Camisas de 1 pulgada Lisas</u>
2. <u>1</u>	<u>adaptador macho de 10</u>
3. <u>1</u>	<u>adaptador hembra de 1</u>
4. <u>1</u>	<u>Teflon</u>
5.	
6.	
7. <u>uso:</u>	<u>Para reparación de la Bomba del edificio Mpal.</u>
8.	
9.	
10.	

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



# COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a: <u>Orethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>15</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 Camisas de 1 pulgada Lisa</u>		<u>39.10</u>
<u>1 adaptador Macho de 1</u>		
<u>1 adaptador hembra de 1</u>		
<u>1 teflon</u>		

TOTAL EN LETRAS: Trenta y nueve IPS. con 10/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 CUJ \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dolce Cruz RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_





**Pumps & Water Systems Solutions**

JESUS CASTULO PALACIOS INTERIANO

RTN-04041969006482

ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, HONDURAS C.A.  
SPRING GARDEN, ZONA DEL AEROPUERTO  
TEL.2445-2288/2445-2489/9678-3522/3155-8025

Datos del Adquiriente Exonerado:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Registro de la SAG:

Nº Constancia de Registro de Exonerados: 0

**FACTURA 000-001-01-00069725**

**COND PAGO: Contado**

ventasroa@invepa.net / informacion@invepa.net

www.invepa.net

3378-4022/jpalacios@invepa.net

Fecha: 15/05/2020

Hora: 03:08:28 p. m.

VENDEDOR: ANA STEWART

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

RTN: 01039002423693

Direccion:

TELEFONO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRE.UNIT.	DESC %	PRECIO/DESC	TOTAL
M0110	CAMISA PVC SCH-40 1"	2	L. 8.70	30. %	L. 6.09	12.18
M2710	ADAP MACHO 1 SCH-40	1	L. 10.87	30. %	L. 7.61	7.61
M2510	ADAP. HEMBRA 1 PVC	1	L. 9.06	30. %	L. 6.34	6.34
7005102001	TEFLON 3/4 X 7 YDS. U.S.A	1	L. 11.25	30. %	L. 7.87	7.87



C.A.I: 306B4C-809F52-7F46B9-137E21-8A3479-17  
RANGO: 000-001-01-00064001 A 000-001-01-00074000.

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2020

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

TREINTA Y NUEVE CON 10/100

Ver al Reverso Condiciones de Garantía Y Politicas Venta

Fecha limite de pago 15/05/2020

Importe Gravado con el 15%:	L.	34.00
Importe Gravado con el 18%:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Desc. Y Rebajas Otorgados:	L.	14.58
Impuesto Sobre Ventas 15%:	L.	5.10
Impuesto Sobre Ventas 18%:	L.	0.00
<b>Total a Pagar :</b>	<b>L.</b>	<b>39.10</b>

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

RECIBÍ CONFORME Y ENTERA SATISFACCIÓN

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: EMISOR

\* Exento

**Usted se Ahorró: 14.58**



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sterling Thomas  
 PUESTO: Jefe de Departamento FECHA: 15/5/20  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Aguas

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>2</u>	<u>Valvulas de media</u>
2. <u>10</u>	<u>Camisas de media</u>
3. <u>U.L</u>	<u>U.L</u>
4.	
5.	
6.	
7. <u>USO:</u>	<u>Para poner en el campo sector de Dixon Cove</u>
8.	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: [Signature]  
 Firma del empleado Jefe Dep'to. Sección  
 Entrego: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacen  
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN 2018-2022 AGUAS



# COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a: Sterling Thomas DÍA MES AÑO  
15 05 2020

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 valvulas de media</u>		<u>92.00</u>
<u>10 camisas de media</u>		

TOTAL EN LETRAS: Noventa y dos lps. LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 60 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

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



**Pumps & Water Systems Solutions**

JESUS CASTULO PALACIOS INTERIANO

RTN-04041969006482

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

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: 0

**FACTURA 000-001-01-00069715**

**COND PAGO: Contado**

ventasroa@invepa.net / informacion@invepa.net

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

Fecha: 15/05/2020 Hora: 01:40:49 p. m.

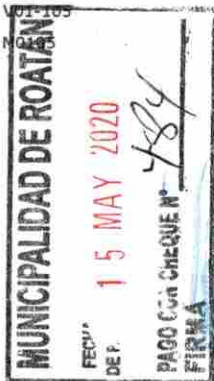
VENDEDOR: ANA STEWART

RTN: 01039002423693

Direccion:

TELEFONO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRE.UNIT.	DESC %	PRECIO/DESC	TOTAL
	VALVULA BOLA PVC 1/2 "	2	L. 23.00	0.0 %	L. 23.00	L. 46.00
	CAMISA PVC SCH-40 1/2	10	L. 3.40	0.0 %	L. 3.40	L. 34.00



C.A.I: 30684C-B09F52-7F4689-137E21-8A3479-17  
 RANGO: 000-001-01-00064001 A 000-001-01-00074000.

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2020

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

NOVENTA Y DOS CON 00/100

Ver al Reverso Condiciones  
 de Garantía Y Políticas Venta

Fecha limite de pago

15/05/2020

Importe Gravado con el 15%:	L.	80.00
Importe Gravado con el 18%:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Desc. Y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Impuesto Sobre Ventas 15%:	L.	12.00
Impuesto Sobre Ventas 18%:	L.	0.00

**Total a Pagar : L. 92.00**

**Usted se Ahorró: 0.00**

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

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: EMISOR

RECIBÍ CONFORME Y ENTERA SATISFACCIÓN

\* Exento



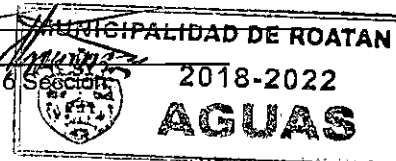
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sterling Thomas  
 PUESTO: Jefe de Departamento. FECHA: 15/5/2020  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Aguas

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Monitor Ajustable, 220V
2.	U.L
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	USO: Urgente para instalación en Dixon Cove.
9.	De Bomba Agua
10.	

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



# COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a: <u>Sterling Thomas</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>15</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Monitor ajustable, 220V		850.00
Para instalación de bomba de agua en Dixon Cove		

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos cincuenta IPS. LEMPIRAS

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

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

**FRUOPARTES**  
**PAGADO**

V.  
San Pedro Sula, Cortés. PBX:  
2509-3700, Fax: 2557-1533  
05019995132520  
representante.legal@friopartes.com.hn  
www.friopartes.com.hn

**Sucursal Coxen**

Coxen Hole Roatán, Bo. Dustry, Edif.  
Plaza Mar, Contigua Banco del País, Telf.  
9456-9825/9704

**FACTURA**

**011-001-01-00030686**

Referencia: 2942583  
Fecha: 15/05/2020 Hora: 11:22AM  
Cond. de Pago: CONTADO  
Vendedor: Osman F. Mancía, 9718-8819  
RC-052652 MUNICIPALIDAD DE ROATÁN  
RTN: 01039002423693  
Dirección: Bo. EL CENTRO, COXEN HOLE

Cant.	Código	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	SMON-MF-0055	739.13		739.13
	Sub-Total L.			739.13
	Exonerado L.			
	Exento L.			
	Gravado 15% L.			739.13
	Gravado 18% L.			
	Impuesto 15% L.			110.87
	Impuesto 18% L.			
	<b>Total L.</b>			<b>850.00</b>

Valor en letras: Ochocientos cincuenta Lempiras con 00 Centavos

La Factura es beneficiaria de Todos, EX. J.A. A.  
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. # 614 del Código de Comercio.

Original: Cliente ; Copia:

Fmianr  
C. A. I

857703-1EF2B6-75428B-8193A7-CDB20F

Rango Autorizado:  
011-001-01-00025001 -  
044 001 01 00024000  
Fecha Límite de Emisión:  
18/06/2020

**FRUOPARTES**  
**BODEGA COXEN HOLE**  
**ENTREGADO**

No. Identificación del Registro de la SAG

**FRUOPARTES**  
**PAGADO**

V.  
San Pedro Sula, Cortés. PBX:  
2509-3700, Fax: 2557-1533  
05019995132520  
representante.legal@friopartes.com.hn  
www.friopartes.com.hn

**Sucursal Coxen**

Coxen Hole, Roatán, Bo. Dustry, Edif.  
Plaza Mar, Contigua Banco del País, Telf.  
9456-9825/9704

**FACTURA**

**011-001-01-00030686**

Referencia: 2942583  
Fecha: 15/05/2020 Hora: 11:22AM  
Cond. de Pago: CONTADO  
Vendedor: Osman F. Mancía, 9718-8819  
RC-052652 MUNICIPALIDAD DE ROATÁN  
RTN: 01039002423693  
Dirección: Bo. EL CENTRO, COXEN HOLE

Cant.	Código	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	SMON-MF-0055	739.13		739.13
	Sub-Total L.			739.13
	Exonerado L.			
	Exento L.			
	Gravado 15% L.			739.13
	Gravado 18% L.			
	Impuesto 15% L.			110.87
	Impuesto 18% L.			
	<b>Total L.</b>			<b>850.00</b>

Valor en letras: Ochocientos cincuenta Lempiras con 00 Centavos

La Factura es beneficiaria de Todos, EX. J.A. A.  
Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. # 614 del Código de Comercio.

Original: Cliente ; Copia:

Fmianr  
C. A. I

857703-1EF2B6-75428B-8193A7-CDB20F

Rango Autorizado:  
011-001-01-00025001 -  
044 001 01 00024000  
Fecha Límite de Emisión:  
18/06/2020

**FRUOPARTES**  
**BODEGA COXEN HOLE**

No. Identificación del Registro de la SAG

**MUNICIPALIDAD DE ROATÁN**  
RECIBO DE PAGO CON CHEQUE N° 487  
15 MAY 2020  
FIRMA



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Luis Orellana Cáceres  
 PUESTO: Técnico en Informática FECHA: 18/5/2020  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 bolsa de grapas para cable de red
2.	
3.	
4.	uso para grapas cable de red en Alcaldia
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



Recibido: Luis Andrés Orellana Vo. Bo.: [Signature]  
 Firma del empleado Jefe Depto. ó Sección  
 Entrego: \_\_\_\_\_  
 Encargado del Almacen



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Luis Orellana</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>18</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 bolsa de grapas</u>		<u>100.00</u>
<u>para cable de red en alcaldia</u>		

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

AUTORIZADO POR: [Signature] RECIBIDO POR: Luis Andrés Orellana





# BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY

Res. Dusty email: bayislandelec@yahoo.com  
 JUAN de la CRUZ PACHECO CARDONA  
 Casa Matriz: Supermercado Plaza Mar  
 Sucursal: Residencial Dusty  
 RTN 15171965001982, 24.00  
 504-2445-1726  
 bayislandelec@yahoo.com

# FACTURA

Referencia: 0  
 Numero #: 000-001-01-00475995  
 Codigo Cliente #: 0000710  
 Page: 1 of 1  
 Fecha: 18/05/2020  
 Hora: 11:51:39 a.m.  
 Cajero: Ricsy A.  
 Caja #: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
 01039002423693  
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN

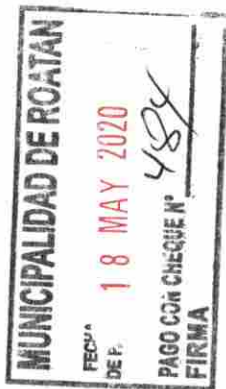
Enviado a: 01039002423693 MUNICIPALIDA ROATAN  
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
 01039002423693  
 01039002423693

Datos del Adquiriente Exonerado  
 OCE No.:

Constancia No.:

Registro SAG No.:

Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
GRAPA	GRAPA 7MM	100	L 1.00	L 100.00



Lps CIEN  
 Fecha Limite Emision: 28/Nov/2020  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00470001 a 00500000  
 CAI:08EF5C-FB0F63-2C4FA1-CFDBF7-15D725-79  
 Thanks for your shopping  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Descuento Total(-)	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal ISV 15%	L 86.96
Subtotal ISV 18%	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
ISV 15%	L 13.04
Total	L 100.00

Lempiras Tendered L 500.00  
 Change Lempiras L 400.00



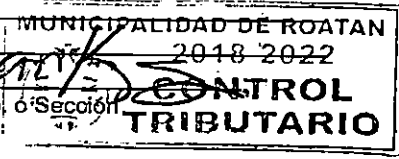
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Araxtha Sánchez  
 PUESTO: Coordinadora de Planeación y Control de Ingresos FECHA: 18 Mayo 2020  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Control Tributario

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>2 usb</u>	
2. _____	_____
3. <u>uso para el registro y guardado de informaciones del proceso de</u>	
4. <u>depuración y zonificación de mora</u>	
5. _____	
6. _____	
7. _____	
8. _____	
9. _____	
10. _____	

Recibido: [Signature] Vo. Bo.: [Signature]  
 Firma del empleado Jefe Depto. ó Sección  
 Entrego: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Araxtha Sanchez</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>18</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 usb</u>		<u>440.00</u>
<u>Para registro y guardado de informacion</u>		

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

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

Comercial Ramirez S.de R.L  
 Coxen Hole, Loma Linda  
 RTN 01019004004132  
 Edificio Ramirez Roatan Honduras  
 2445-1188  
 fabricio.ramirez@corporacionramirez.com  
 C.A.I  
 656D20-2D672F-B34DAA-B07A08-  
 BD1814-76  
 Rango Autorizado  
 003-001-01-01850501 al 003-001-01-  
 02350500  
 Fecha Limite Emision  
 17/01/2021

**Sales Receipt**

Factura #  
 003-001-01-01932768

Doc. 2119269  
 Fecha: 18/05/2020 Hora: 11:38:11 a.m  
 Cajero(a): LUSIE Caja #: 2

Cliente ID  
 01039002423693  
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS  
 No Orden Compra Exonerada 656D20-2  
 No Constancia Reg. Exonerado 17/Ene  
 No Registro SAG 003-001-01-01850501

Codigo	Descripcion	Canti	Monto
5907595	PLATINET USB NE	1	L. 220.00
5907595	PLATINET USB NE	1	L. 220.00
Rebajas y Desc. Otorgados			L. 0.00
Importe Gravado Exento			L. 0.00
Importe Gravado 15%			L. 382.61
Importe Gravado 18%			L. 0.00
Venta Exonerada			L. 0.00
SubTotal			L. 382.61
ISV 15%			L. 57.39
Total Impuesto:			L. 57.39
Total			L. 440.00
EFECTIVO Pago			L. 600.00
Cambio EFECTIVO			L. 60.00

Total LPS.: cuatrocientos cuarenta Lps con 0/100 Cts

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

Comercial Ramirez S.de R.L  
 Coxen Hole, Loma Linda  
 RTN 01019004004132  
 Edificio Ramirez Roatan Honduras  
 2445-1188  
 fabricio.ramirez@corporacionramirez.com  
 C.A.I  
 656D20-2D672F-B34DAA-B07A08-  
 BD1814-76  
 Rango Autorizado:  
 003-001-01-01850501 al 003-001-01-  
 02350500  
 Fecha Limite Emision  
 17/01/2021

**Sales Receipt**

Factura #  
 003-001-01-01932768

Doc. 2119269  
 Fecha: 18/05/2020 Hora: 11:38:11 a.m  
 Cajero(a): LUSIE Caja #: 2

Cliente ID  
 01039002423693  
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS  
 No Orden Compra Exonerada 656D20-2  
 No Constancia Reg. Exonerado 17/Ene  
 No Registro SAG 003-001-01-01850501

Codigo	Descripcion	Canti	Monto
5907595	PLATINET USB NE	1	L. 220.00
5907595	PLATINET USB NE	1	L. 220.00
Rebajas y Desc. Otorgados			L. 0.00
Importe Gravado Exento			L. 0.00
Importe Gravado 15%			L. 382.61
Importe Gravado 18%			L. 0.00
Venta Exonerada			L. 0.00
SubTotal			L. 382.61
ISV 15%			L. 57.39
Total Impuesto:			L. 57.39
Total			L. 440.00
EFECTIVO Pago			L. 600.00
Cambio EFECTIVO			L. 60.00

Total LPS.: cuatrocientos cuarenta Lps con 0/100 Cts

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





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN  
the New Roatan  
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Rennie Badden  
PUESTO: Jefa Personal RRH FECHA: 20 mayo 2020  
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	1 Botella de Agua oxigenada
2o	2 paquetes de toallas sanitarias
3o	
4o	para el uso del Botiquin para primeros auxilios
5o	localizada en este departamento de Recursos
6o	Humanos.
7o	
8o	
9o	
10o	

Recibido \_\_\_\_\_  
Firma del Empleado

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



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

Encargado del Almacen

IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN.01011975018780 CERT.9231-14-10500-11\* 200 TALS/ORI ENG. ARRIBA / DE 100 C/U \* 11/10/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Rennie Badden</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>20</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 bote de agua oxigenada		125.90
2 Paquetes de Toallas Sanitarias		
Para: El botiquin de primeros auxilios		

TOTAL EN LETRAS:

LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: Lisa Webster



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

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.

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

ADE901-C256B0-CB499F-6D7C70-722E31-BB

Rango Autorizado

Rango Autorizado

002-001-01-01655401 al 002-001-01-01820400

002-001-01-01655401 al 002-001-01-01820400

Fecha Limite Emision

Fecha Limite Emision

02/06/2020

02/06/2020

FACTURA DE VENTA

FACTURA DE VENTA

Numero Correlativo de Factura

Numero Correlativo de Factura

002 001-01-01764305

002-001-01-01764305

N Sistema 423043  
Fecha 20/05/2020 Hora 03:30:34 p.m.  
Cajero QD Caja # 1

N Sistema 423043  
Fecha 20/05/2020 Hora 03:30:34 p.m.  
Cajero QD Caja # 1

Código Cliente  
Cliente MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
R T N 010390002423693

Código Cliente  
Cliente MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
R T N 010390002423693

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

No. Orden Compra Exonerada

No. Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Descripcion Precio Monto

AARON HYDROGE L 35.20 L 35.20

Qty: 1

SABA BUENAS NO L 35.57 L 35.57

Qty: 1

SABA BUENAS NO L 43.30 L 43.30

Qty: 1

Rebajas y Desc. Otorgados L 0.00

Producto Exento L 35.20

Producto Gravado 15% L 78.87

Producto Gravado 18% L 0.00

Venta Exonerada L 0.00

SubTotal L 114.07

Exento L 0.00

15% ISV L 11.83

Total Impuesto L 11.83

Total L 125.90

PAGO EFECTIVO (L.) L 500.00

Change / Cambio L 374.10

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

No. Orden Compra Exonerada

No. Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Descripcion Precio Monto

AARON HYDROGE L 35.20 L 35.20

Qty: 1

SABA BUENAS NO L 35.57 L 35.57

Qty: 1

SABA BUENAS NO L 43.30 L 43.30

Qty: 1

Rebajas y Desc. Otorgados L 0.00

Producto Exento L 35.20

Producto Gravado 15% L 78.87

Producto Gravado 18% L 0.00

Venta Exonerada L 0.00

SubTotal L 114.07

Exento L 0.00

15% ISV L 11.83

Total Impuesto L 11.83

Total L 125.90

PAGO EFECTIVO (L.) L 500.00

Change / Cambio L 374.10

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
FECHA DEF. 20 MAY 2020  
PAGO CON CHEQUE N° 484  
FIRMA

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

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

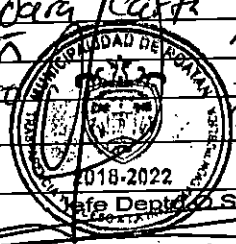


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN  
 the New Roatán  
**REQUISICIÓN DE MATERIALES**

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Olman Antonio Baregas  
 PUESTO: Oficial Informacion Publica FECHA: 20 mayo 2020  
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>600.00 Lps</u>	
2o _____	
3o _____	
4o _____	
5o _____	
6o _____	
7o _____	
8o _____	
9o _____	
10o _____	

Para compra de Autentica, para Carta poder a Olman Baregas en representacion del Sr. Alcalde en Audiencia de Descargo ante el Instituto de Acceso a la Informacion Publica



Recibido \_\_\_\_\_ Firma del Empleado

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

Entrego: \_\_\_\_\_ Encargado del Almacen

IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018780 CERT:9231-14-T0500-11\*200 TAL.S/ORI ENG. ARRIBA / DE 100 C/U \* 11/10/2016



**COMPROBANTE DE CAJA**

Pague a: <u>Olman Antonio Baregas</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>20</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 autentica</u>		<u>500.00</u>

TOTAL EN LETRAS: quinientos veinte lps. **LEMPIRAS**  
200 TAL. SOLO ORIGINAL DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

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





# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCC1912 - AGENCIA COXEN HOLE  
 FECHA ACTUAL: 21/05/2020 HORA: 09:18:28  
 FECHA DE PROCESO: 21/05/2020 AUT: 077357  
 CAJERO: 03170/YENSYDT  
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO  
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA  
 NUMERO DE SERIE 001 A  
 AUTENTICA INICIAL 2944390  
 AUTENTICA FINAL 2944390  
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 -----  
 TOTAL OPERACION L 500.00



# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCC1912 - AGENCIA COXEN HOLE  
 FECHA ACTUAL: 21/05/2020 HORA: 09:18:28  
 FECHA DE PROCESO: 21/05/2020 AUT: 077357  
 CAJERO: 03170/YENSYDT  
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO  
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA  
 NUMERO DE SERIE 001 A  
 AUTENTICA INICIAL 2944390  
 AUTENTICA FINAL 2944390  
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 -----  
 TOTAL OPERACION L 500.00

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
 FECHA DEF 20 MAY 2020  
 PAGO CON CHEQUE N° 484  
 FIRMA



# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCC1912 - AUT:077380 YENSYDT /03170  
 F. PROC:21/05/2020 F. ACT:21/05/2020 09:19:10  
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA  
 DOCUMENTO 31700773  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCC1912 - AUT:077380 YENSYDT /03170  
 F. PROC:21/05/2020 F. ACT:21/05/2020 09:19:10  
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA  
 DOCUMENTO 31700773  
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00  
 CKS. PROPIOS L 0.00  
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO




# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Abel Gustavo Centeno Mello  
 PUESTO: Ingeniero Supervisor FECHA: 21/05/2020  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: DPTO DE INFRAESTRUCTURA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 punta para taladro #2
2.	1 punta Phillips.
3.	2 lbs de tornillos para tabla yeso punta fina de 1-1/4"
4.	Ul
5.	
6.	uso; Materiales para construcción de molduras en columnas
7.	en Fachada principal; Nuevo Edificio Municipal.
8.	
9.	
10.	

Recibido:   
 2018  
 Entrego:   
 Encargado del Almacen

Vo. Bo.:   
 Jefe Depto. La Sección  
 2018  
 INGENIERIA


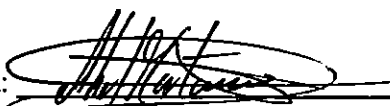


# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Abel Gustavo Centeno</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>21</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Punta para taladro #2		333/10
1 punta phillips.		
2 lbs de tornillos para tabla yeso punta fina de 1-1/4"		
Para: Nuevo edificio Municipal		

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

AUTORIZADO POR:  RECIBIDO POR: 

# MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

FACTURA FOLIO: 004401CA170772



CASA MATRIZ N°1  
ALDEA SATIYÉ  
FTE. RESIDENCIAL MONTE VERDE  
TEL: (504) 2440-5517, 2440-5518, 2440-5519  
2440-5520, 2440-5513, 2440-5525,  
2441-9834. FAX: 2440-5521

SUCURSAL N°2  
B° INDEPENDENCIA AVE. CASABAS,  
14 CALLE, CONTIGO RADIO MICHELL  
PEX: (504) 2440-0553, 2440-0553, 2440-1342  
2440-1343, 2441-4139, 2441-4282  
FAX: 2441-4181

SUCURSAL N°3  
BOCA VIEJA, 100 MTS. ANTES  
DE MUELLE DE CABOTAJE  
TELS: (504) 2440-7784, 2440-7787  
2441-9506, 2441-9504  
FAX: 2440-7787

SUCURSAL N°4  
DIXON COVE, 100 MTS  
CUERPO DE BOMBIEROS  
TELS: (504) 2448-0718, 2448-0720  
2448-0722, 2448-0734

SUCURSAL N°5  
OAK RIDGE PANDY TOWN, ENTRE  
IGLESIA CHURCH O GOD Y  
LA IGLESIA ALFA COMUNITY CHURCH  
TEL: (504) 2440-0718

N.º 004-001-01-00480979

Correo Electrónico: [cbn@abilidad@madeysa.com](mailto:cbn@abilidad@madeysa.com)  
004-001-01-00470001 a 004-001-01-00590000

DÍA	MES	AÑO
	2020-05-21	8:33:15

R.T.N.: 01019007485769 RANGO NUMERACIÓN:

CLIENTE: 099896 - MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
DIRECCIÓN: ROATAN AT, HN  
ORDEN N.º: Fecha Vencimiento: 21/05/2020 R.T.N.: 01039002423893

CRÉDITO	CONTADO
	X
VENDEDOR:	Miguel Cerrato 94366075

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
HER00431	1.00	PZ PUNTA P/TALADRO DEWALT 2 DW2022	0.00	26.13	26.13
DJB01549	1.00	UNI PUNTA PHILLIPS N0.2X2 MILWAUKEE 48-32-4462	0.00	53.52	53.52
CLA00620	2.00	LBS LB TORNILLO TABLA YESO P/FINA 1-1/4	0.00	105.00	210.00

MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
FECHA: 21 MAY 2020  
PAGO CON CHEQUE N° 484  
FIRMA

Maderas y Suministros Oseguera  
Más que solo madera, un equipo a su servicio...

ENTREGADO!

MADEYSO SA #4  
ROATAN  
21 MAYO 2020  
PAGADO  
CAJA 1

CONDICIONES:  
-NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.  
-LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.  
-A TODA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.  
Total de Artículos: 4.00  
Total de PT: 0.00

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	289.85
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	43.45
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	333.10

CAI: 2030AB-DAD283-DE48BA-9B1E9C-2BE32B-49  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021  
VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES Y 10 / 100  
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:  
N.º REGISTRO DE LA S.A.G.

FORMA N.º 00101049

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:  
FIRMA DE QUIEN RECIBE:

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD  
COPIA AMARILLA - BODEGA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

IMPRESO EN ESTADOS UNIDOS DE AMERICA







**CONTENIDO:**

**SOLICITUD DE REEMBOLSO.**

**“COMPRA DE TORNILLOS PARA CONSTRUCCION DE MOLDURAS EN COLUMNAS DE FACHADA PRINCIPAL”**

**ACTIVIDAD:**

**CONSTRUCCION DE MOLDURAS EN COLUMNAS DE FACHADA PRINCIPAL.**

***PRESENTADO POR:***

**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA**

**ING. ABEL GUSTAVO CENTENO**

**FECHA:**

**21 DE MAYO 2020.**

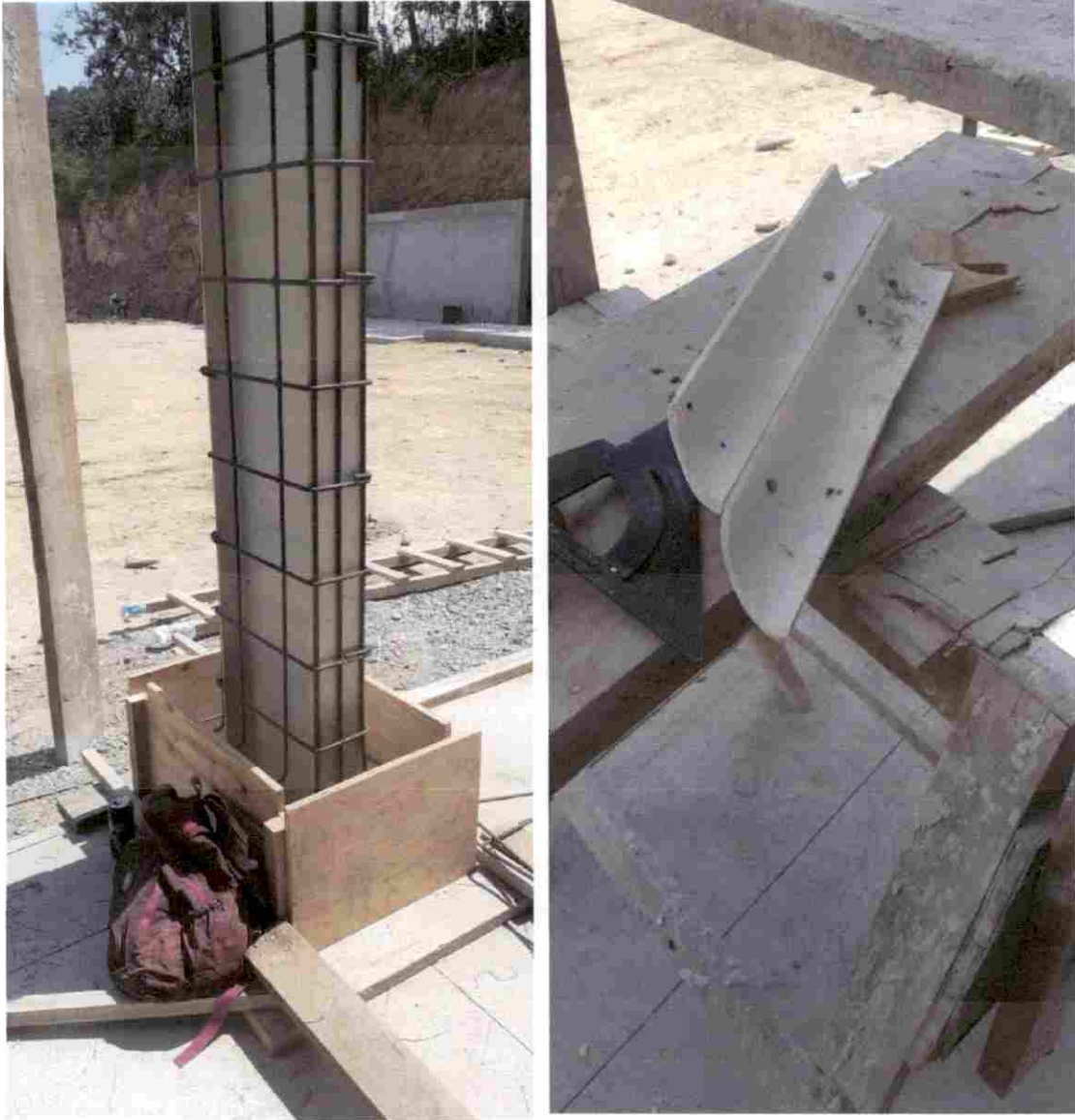
  
Ing. Karen Aguilera  
Jefa de Dpto. de Infraestructura

  
Ing. Abel Centeno  
Supervisor de proyectos





**TORNILLOS DE ACERO Y BROCAS PARA CONSTRUCCION DE MOLDURAS EN COLUMNAS DE FACHADA PPAL.**



**Construcción de Molduras en columnas de fachada principal.**



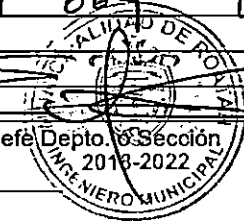
# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Juliza Calzas  
 PUESTO: Ingeniera Supervisora FECHA: 25/05/2020  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>1 tinta negro</u>	<u>U.L</u>
2.	
3.	
4.	
5.	
6. uso: <u>Compra de tinta para impresora asignado al</u>	
7. <u>departamento de ingeniería: impresora Epson</u>	
8. <u>L380 código de tinta color 664</u>	
9.	
10.	

Recibido: \_\_\_\_\_ Vo. Bo.: [Firma]  
 Firma del empleado: \_\_\_\_\_ Jefe Depto. o Sección  
 Entrego: \_\_\_\_\_ 2018-2022  
 Encargado del Almacén



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Juliza Calzas</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>25</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 tinta negra</u>		<u>285.00</u>
<u>Para: Infraestructura</u>		

TOTAL EN LETRAS: Doscientos ochenta y cinco lps. LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 CU \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

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

**TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS**

S.A. de C.V.

RTN: 01018008202272

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

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

**FACTURA**

Factura: 001-004-01-00016877

Transacción: 92227  
RTN: CONTADO  
Nombres: CLIENTE DE  
CONTADO  
Fecha: 25/05/2020  
Hora: 10:38:54 a.m.  
Cajer@: 0014  
Artículos: 1 Caja #. 1  
Vendedor: Pedro Aguirre

RTN: 01039002423093  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Descripción	Importe
Epson Tinta T864120 Negra L200-M/A 1 X L 285.00	L. 285.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 247.83
Impto 15%	L. 37.17
Gran Total	L. 285.00
EFFECTIVO recibido	L. 285.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente  
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Doscientos ochenta y cinco Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2021  
Rango Autorizado: 001-004-01-00015001 al  
001-004-01-00030000  
C.A.I.  
A16755-B00A75-B94D69-F40284-EE8892-8F

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

Gracias por su Compra!!  
(Estimado Cliente para ser Efectiva tu  
Garantía debes Presentar tu Factura al  
Momento de hacer tu Reclamo)  
Si comprás la Garantía Extendida no  
necesitas presentar Factura.  
Lo esperamos pronto!!

Garantía de Política de devolución y  
Garantía Extendida (S.G.E.)

**TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS**

S.A. de C.V.

RTN: 01018008202272

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

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

**FACTURA**

Factura: 001-004-01-00016877

Transacción: 92227  
RTN: CONTADO  
Nombres: CLIENTE DE  
CONTADO  
Fecha: 25/05/2020  
Hora: 10:38:54 a.m.  
Cajer@: 0014  
Artículos: 1 Caja #. 1  
Vendedor: Pedro Aguirre

RTN: 01039002423093  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Descripción	Importe
Epson Tinta T864120 Negra L200-M/A 1 X L 285.00	L. 285.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 247.83
Impto 15%	L. 37.17
Gran Total	L. 285.00
EFFECTIVO recibido	L. 285.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente  
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Doscientos ochenta y cinco Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2021  
Rango Autorizado: 001-004-01-00015001 al  
001-004-01-00030000  
C.A.I.

**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
FECHA DE: 25 MAY 2020  
PAGO CON CHEQUE N° 487  
FIRMA

Número Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº de Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

Gracias por su Compra!!

(Estimado Cliente para ser Efectiva tu  
Garantía debes Presentar tu Factura al  
Momento de hacer tu Reclamo)

Si compras la Garantía Extendida no  
necesitas presentar Factura.

Lo esperamos pronto!!

### **Política de Devoluciones**

• La mercadería debe ser devuelta dentro de los 30 días  
posteriores a la compra, junto con la factura ORIGINAL  
del producto adquirido.

• El producto será evaluado por nuestro Propio





# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 25/5/2020  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>4</u>	<u>Sensores de movimiento.</u>
2.	<u>ul.</u>
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	<u>Uso para ser instalados en 4 túneles de desinfección que serán colocados en diferentes puntos estratégicos del Municipio Roatán para emergencia COVID-19.</u>
8.	
9.	
10.	



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



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>25</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>4 Sensores de Movimiento</u>		<u>1,536.40</u>

TOTAL EN LETRAS: un Mil quinientos treinta y seis 1Ps. con 40/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Geovanny Quiros



# CARIBBEAN ELECTRIC SA

RTN 11019015806711

administracion@celroa.com, Bo. El Ticket CoxenH  
8838-5077  
2445 0444 /45

# FACTURA

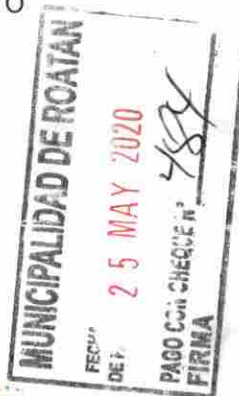
Cotizacion: 14130  
Factura # 000-001-01-00027653  
Nº: 23301  
Cuenta #: 01039002423693  
Pagina: 1 of 1

Fecha: 25/05/2020  
Hora: 09:53:16 a.m.  
Cajero: NSIGUENZA  
Caja #: 2

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

Referencia: MUNI SENSOR  
Comentario: MUNI SENSOR

No.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
CT	ROA1523	VOLTECH SENSOR DE MOVIMIENTO 46594	4	L. 334.00	L. 1,336.00



Correo: administracion@celroa.com  
CARIBBEAN ELECTRIC SA  
La factura es beneficio de todos. Exijala!

C.A.I.  
OFBA39-198051-C549B3-51FA82-C12635-DE  
Fecha Limite de Emision: 02/12/2020  
00025001 a 00032000  
No. O/C EXENTA:  
No. CONS. DE REG. EX.  
  
No. REGISTRO SAG:

Sub Total	L. 1,336.00
Importe Gravado 15%	1,336.00
Importe Gravado 18%	.00
Importe Exento	.00
Importe Exonerado	.00
=====	
ISV 15%	L. 200.40
ISV 18%	.00
Total	L. 1,536.40

Descuentos y Rebajas L. 0.00!

Literal: un mil quinientos treinta y seis con 40



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 25/5/2020  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 flete San Pedro Sula - Roatán
2.	<del>OL</del>
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	Uso. Una caja de carnet y tinta para el departamento de censo y monitoreo.
8.	
9.	
10.	

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



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>25</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 flete San Pedro Sula - Roatán</u>		<u>160.68</u>
<u>Caja de carnet y tintas</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento sesenta lempiras con 68/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Escobar Quiroz





ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net  
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A Telefono: 2455-6566 Fax: 2455-6457  
 RTN 08019002419307  
 C.A.I.: B8BC03-59560C-C14AAB-B4E6BB-5EDF6E-EA  
 Fecha limite de emision: 14/01/2021

**FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00184810**

**\* ORIGINAL \***  
 Pagina # 1

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

Cliente: 1803198700462  
 Direccion: ROA

MUNICIPALIDAD ROATAN

Telefono:  
 9665-0021

DIA	MES	AÑO
25	5	2020

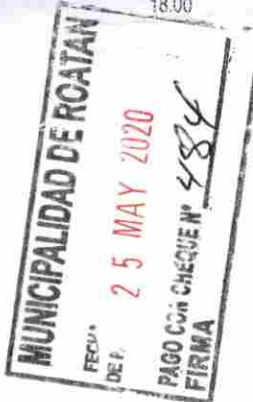
Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	1.000	0001	FLETE CUBICADO X CAJA	15.00%	Lps. 126.45	Lps. 0.00	Lps. 126.45	126.45
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00%	Lps. 126.45	Lps. 0.00	Lps. 5.69	5.69
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00%	Lps. 126.45	Lps. 0.00	Lps. 3.79	3.79
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00%	Lps. 126.45	Lps. 0.00	Lps. 3.79	3.79

Son: \*\*\*\*\* U.L. \*\*\*\*\*  
 (CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON 68/100) \*\*\*\*\*

Observaciones

Remitente: SMART S. DE R.L.	Cedula: 05019013588810
Telefono:	Origen SAP - SAN PEDRO SULA

Unidades	Código	Descripción	Largo	Ancho	Alto	Tamaño: (M)	Peso
1.000	0001	BULTO DE CAJAS 1X2 GRANDE	18.00	15.00	18.00	2.81 P3	0.00



**Island Shipping**  
**PAGADO**

Firma Autorizada  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**  
 No. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo constancia registro exonerados \_\_\_\_\_  
 No. identificador del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Asesor 4 GABRIELA SUAREZ  
 Guia-4-3918  
 25/05/20 11.43.14 CAEE:

Rango Autorizado	Desde 000-001-01-00181801	Sub-Total	Lps. 139.72
	Hasta 000-001-01-00201800	Descuentos y rebajas otorgados	Lps. 0.00
		Importe Exonerado	Lps. 0.00
		Importe Exenio	Lps. 0.00
		Importe Gravado 15%	Lps. 139.72
		Importe Gravado 18%	Lps. 0.00
		ISV 15%	Lps. 20.96
		ISV 18%	Lps. 0.00
		<b>Total a Pagar</b>	<b>Lps. 160.68</b>



ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Orine O. Webster  
 PUESTO: Asistente FECHA: 27-5-2020  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Agua

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>2</u>	<u>Candela fluorescente</u>
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	<u>U\$50.00 se quemo los dos Candelas de la Oficina</u>
8.	<u>del depto. de agua,</u>
9.	
10.	

Recibido: [Signature]  
 Firma del empleado

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

Entrego: \_\_\_\_\_  
 Encargado del Almacen



# COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a: <u>Orine O. Webster</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>27</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 Candelas fluorescentes</u>		<u>60.00</u>
<u>Para: Oficina de agua</u>		

TOTAL EN LETRAS: Sesenta lempiras exactos LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: [Signature]

RECIBIDO POR: [Signature]





**BAY ISLAND ELECTRIC SUPPLY**

Res. Dusty email: bayislandelec@yahoo.com  
JUAN de la CRUZ PACHECO CARDONA  
Casa Matriz: Supermercado Plaza Mar  
Sucursal: Residencial Dusty  
RTN 15171965001982, 24.00  
504-2445-1726  
bayislandelec@yahoo.com

**FACTURA**

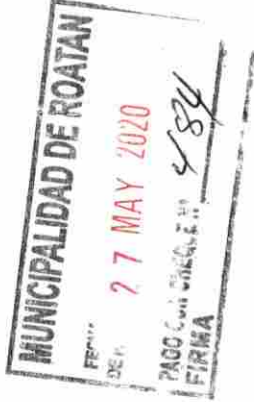
Referencia 0  
Numero #: 000-001-01-00476286  
Codigo Cliente #: 0000710  
Page: 1 of 1  
Fecha: 27/05/2020  
Hora: 02:33:13 p.m.  
Cajero: Claudia E.  
Caja #: 1

Cliente:: MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
01039002423693  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Enviado a: 01039002423693 MUNICIPALIDA ROATAN  
MUNICIPALIDAD DE ROATAN  
01039002423693  
01039002423693

Datos del Adquiriente Exonerado OCE No.: Constancia No.: Registro SAG No.:

Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
17W	TUBO 17W T8 SYLV P21601	2	L 30.00	L 60.00



Lps SESENTA  
Fecha Limite Emision: 28/Nov/2020  
Rango Autorizado: 000-001-01-00470001 a 00500000  
CAI:08EF5C-FB0F63-2C4FA1-CFDBF7-15D725-79  
Thanks for your shopping  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Descuento Total(-)	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal ISV 15%	L 52.17
Subtotal ISV 18%	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
ISV 15%	L 7.83
Total	L 60.00
Lempiras Tendered	L 100.00
Change Lempiras	L 40.00



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

## REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor  
 PUESTO: Administradora FECHA: 28/5/2020  
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>1</u>	<u>flete san pedro sula - Roatón</u>
2.	<u>de</u>
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	<u>Uso: Carnet restantes para el departamento de censo y Aclaratorio</u>
8.	
9.	
10.	

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



# COMPROBANTE DE CAJA

Pague a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>28</u>	<u>05</u>	<u>2020</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 flete San Pedro Sula - Roatón</u>		<u>76.25</u>

TOTAL EN LETRAS: Setenta y Seis IPS. con 25/100 LEMPIRAS  
200 TAL. SOLO ORIGINAL \* DE 50 C/U \* ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Geovani Quiroz



ISLAND SHIPPING, S DE RL. www.islandshipping.net  
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2455-6561 Fax: 2455-6457  
 RTN 08019002419307  
 C.A.I.: B8BC03-59560C-C14AA8-B4E6BB-5EDF6E-EA

Fecha limite de emision: 14/01/2021

**FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00185277**

**\* ORIGINAL \***  
 Página # 1

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

Cliente: 01039002423693  
 Direccion:

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:  
 2445-1299

DIA	MES	ANO
28	5	2020

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
1	1.000	CP	CAJA PEQUEÑA SPS	15.00% Lps.	60.00 Lps.	0.00 Lps.	60.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% Lps.	60.00 Lps.	0.00 Lps.	2.70
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	60.00 Lps.	0.00 Lps.	1.80
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	60.00 Lps.	0.00 Lps.	1.80

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

Observaciones

Remitente: SMART S. DE R.L.	Cedula: 05019013588810
Telefono:	Origen: SAP - SAN PEDRO SULA

Unidades	Código	Descripcion	Largo	Ancho	Alto	Peso
1.000	CP	C/FACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPALIDAD DE ROATAN**  
 RECIBO  
 DEL 28 MAY 2020  
 PAGO CON CHEQUE N° 484  
 FIRMA

**Island Shipping**  
**PAGADO**

Firma Autorizada  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"**  
 No. Correlativo orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo constancia registro exonerados \_\_\_\_\_  
 No. identificador del registro de la SAG \_\_\_\_\_  
 Asesor 4 GABRIELA SUAREZ  
 Guia-4-4115  
 28/05/20 10:23:13 CAEE:

Rango Autorizado	Desde 000-001-01-00181801	Hasta 000-001-01-00201800	Sub-Total	Lps.	66.30
			Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
			Importe Exonerado	Lps.	0.00
			Importe Exento	Lps.	0.00
			Importe Gravado 15%	Lps.	6.30
			Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
			ISV 15%	Lps.	9.95
			ISV 18%	Lps.	0.00
			<b>Total a Pagar</b>	Lps.	<b>76.25</b>



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

ORIGINAL - CLIENTE \* COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor