

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RESUMEN DE: CAJA CHICA

RESPONSABLE: DULCE CRUZ

FECHA: 30/09/2020

N.	FECHA	FACTURAS	PROVEEDOR	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO	VALOR
1	20/08/2020	1037	INVERSIONES ANTUNEZ	1 ENVIO INTERNO ,LA CEIBA	ADMINISTRACION	L. 100.00
2	28/08/2020	1989	PUERTO CORTES EXPRESSO S DE RL DE CV	2 TOALLAS P/ COCINA SET 4 PIEZAS	INGENIERIA	L. 230.00
3	28/08/2020	1988	PUERTO CORTES EXPRESSO S DE RL DE CV	16 TORNILLO P CONCRETO,1 BROCA CONCRETO,1 BROCA	INGENIERIA	L. 195.50
4	29/08/2020	9612	CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V	CRUZ DE CARDAN	ADMINISTRACION	L. 2,371.29
5	01/09/2020	4792	INVEPA	1 PEGAMENTO PVC	ADMINISTRACION	L. 89.01
6	03/09/2020	1212	ISLAND SHIPPING ,S DE RL	1 FLETE LA CEIBA - ROATAN	ADMINISTRACION	L. 63.54
7	03/09/2020	1108	TECHNO DESIGN COMPUTADORAS SA	2 TINTAS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA	TESORERIA	L. 300.00
8	03/09/2020	1812	IVONNE'S CLOTH, CRAFT & MORE	9 ROLLOS DE TAPE	INFRAESTRUCTURA	L. 288.00
9	04/09/2020	2057	SATRERIA ISLEÑA #1	2 TYPE GRIS	CONTABILIDAD	L. 300.00
10	05/09/2020	1821	IVONNE'S CLOTH, CRAFT & MORE	2 TAPE GRANDE	TESORERIA	L. 63.99
11	05/09/2020	4291	ELDON'S S.A DE C.V	4 OVILLOS DE CABULLA	TESORERIA	L. 130.60
12	05/09/2020	8269	ELDON'S S.A DE C.V	2 CABULLA OVIDIO PEQUEÑAS	TESORERIA	L. 74.20
13	07/09/2020	5169	INVEPA	2 CONECTOR,1 TEE1/2,1 RED 3X2,1VALVULA 1/2,2 SIFON	ADMINISTRACION	L. 756.36
14	08/09/2020	197	CM AIRLINES	ENVIO SOBRE CON DOCUMENTOS A TEGUCIGALPA	SECRETARIA	L. 153.70
15	08/09/2020	2979	ELDON'S S.A DE C.V	24 BOTELLAS CON AGUA, 24 REFRESCOS	ALCALDIA	L. 550.58
16	09/09/2020	5453	COMERCIAL RUSSELL	2 COPIA DE LLAVE	ADMINISTRACION	L. 80.00
17	09/09/2020	3734	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	1 CANDADO	ADMINISTRACION	L. 28.97
18	10/09/2020	2420	ISLAND SHIPPING ,S DE RL	1 FLETE DE CEIBA A ROATAN	ADMINISTRACION	L. 101.66
19	11/09/2020	2725	ISLAND SHIPPING ,S DE RL	1 FLETE DE SAN PEDRO SULA A ROATAN	ADMINISTRACION	L. 190.62
20	14/09/2020	500	ELDON'S S.A DE C.V	8 CODO,10 CHARLOTTE PVC, 3 CHARLOTTE RED,3BIBB,4 CHAR	ADMINISTRACION	L. 730.00
21	14/09/2020	2003	TECHNO DESIGN COMPUTADORAS SA	1 MEMORIA USB	CATASTRO	L. 137.00
22	14/09/2020	7266	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A 1	1 PAQUETE BATERIA TRIPLE AAA	RECURSOS HUMANOS	L. 116.71
23	14/09/2020	2790	PUERTO CORTES EXPRESSO S DE RL DE CV	1 VALVULA DE BOLA PVC DE 3"	INGENIERIA	L. 800.40
24	16/09/2020	5471	COMERCIAL RUSSELL	3 COPIAS DE LLAVE	SECRETARIA	L. 120.00
25	21/09/2020	8134	MADERAS Y SUMINISTRO OSEGUERA S.A	4 LAZOS	ADMINISTRACION	L. 404.25
26	22/09/2020	5480	COMERCIAL RUSSELL	4 COPIAS DE LLAVE	CONTABILIDAD	L. 160.00
27	23/09/2020	4030	ISLAND SHIPPING ,S DE RL	1 FLETE SPS - ROATAN	ADMINISTRACION	L. 82.34
28	23/09/2020	4031	ISLAND SHIPPING ,S DE RL	1 FLETE LA CEIBA - ROATAN	ADMINISTRACION	L. 145.64

29	24/09/2020	3218	PUERTO CORTES EXPRESSO S DE RL DE CV	3 UNIDADES DE DISCO DE CORTE DE METAL 7 PULG.	INFRAESTRUCTURA	L.	276.00
30	24/09/2020	8533	GRUPO E INVERSIONES AMEEKA, S DE R.L	2 BUJILLAS ALTAS Y BAJAS	POLICIA MUNICIPAL	L.	600.00
31	25/09/2020	4369	ISLAND SHIPPING ,S DE RL	1 FLETE SPS - ROATAN	ADMINISTRACION	L.	762.45
32	25/09/2020	672	ELDON'S S.A DE C.V	24 AGUA 1/2 LITRO	ALCALDIA	L.	267.90
33	25/09/2020	2041	ELDON'S S.A DE C.V	3 PAQ. BATERIAS AA, 3 PAQ. DE BATERIAS AAA	RECURSOS HUMANOS	L.	217.50
34	28/09/2020	9292	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	10 LBS CLAVO DE 2" SIN CABEZA	INFRAESTRUCTURA	L.	529.00
35	29/09/2020	1002	INVERSIONES RIOS	4 COPIAS DE LLAVE	RECURSOS HUMANOS	L.	161.00
36	30/09/2020	4821	ISLAND SHIPPING ,S DE RL	1 FLETE LA CEIBA - ROATAN	ADMINISTRACION	L.	76.25
						TOTAL	L. 11,654.46

Firma *Dulce Maria Cruz*
 Responsable de Caja Chica



Municipalidad de Roatán
 Transparencia y Acceso a la
 Información Pública

08 OCT 2020

RECIBIDO



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Conner
 PUESTO: Administradora FECHA: 20/08/20
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admen

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete Interno (La Ceiba)
2.	
3.	
4.	
5.	USD. 1 sobre enviado al Banco Central
6.	obras en la Ceiba
7.	
8.	
9.	
10.	

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



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Grethell Conner</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>20</u>	<u>08</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 flete interno de Ceiba		100.00
Sobre enviado al banco central		

TOTAL EN LETRAS: Cien lempiras exactos LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____



Mandaderos Personales INVERSIONES ANTUNEZ

Cesar Rene Antunez Calix
R.T.N: 01011995009367

Barrio La Isla, 7 calle, contiguo a pulpería la esquina La Ceiba,
Atlántida Tel: 3386-7220 Correo: cantunezcalix2@gmail.com
CAI: 62BAA5-BBAE7F-8F4A8F-335445-D36330-80

FACTURA N° 000-001-01-00001037

Fecha 20 de 08 del 2020

Cliete: ALCALDIA MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

R.T.N.: 01039092423693

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAJ

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Envio de islk Shipping al Banco Central.			85 ⁰⁰

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
FE: 20 AGO 2020
PAGO CON CHEQUE N° 1545

Original en mano
Copia: Obligado tributario emisor
Fecha Limite de Emisión: 03/01/2021
Rango de Emisión:
del 000-001-01-00001001
al 000-001-01-00001050

TOTAL	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	85 ⁰⁰
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15 ⁰⁰
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	100 ⁰⁰

Firma del Cliente
La Factura es Beneficio
de todos "EXIJALA"

Total En
Letras:

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

BRICK BAY ROATAN, HONDURAS C.A.
 email: tanoajimcnaab@yahoo.es
 9761-1712 / 5962-6676/2408-5044
 RTN: 00019003418957

Fecha 28-08-2020
 FACTURA N. 000-002-01-00011989
 FECHA LIMITE DE EMISION 26/03/2021
 RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-000010001 AL 000-002-01-00015000
 CAI: 696819-939D37-0549B1-B8D29D-0B1A27-78

Vendido a:
 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 RTN: 01038002423693
 N° CONTANCIA REG. EXONERADO

Efectivo
 N°ORDEN COMPRA EXENTA

N° REG SAG

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
7450074620674	TOALLA P/COCINA SET 4 PZA YRM204-007@	2.00	100.00	200.00



DOSCIENTOS TREINTA LFS 00/100

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	200.00
DESCUENTO Y REBAJA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	200.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I S.V 15%	30.00
I S.V 18%	0.00
TOTAL ==>	230.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN

REQUISICION DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Rosa Aguilar

PUESTO: Ingeniero FECHA: 28-8-2020

DEPARTAMENTO O SECCION: Ingenieros

DESCRIPCION	CANTIDAD
10. -16- Tornillo para concreto 1/4" x 3-3/4"	
20. -1- Broca concreto 3/16 x 6	
30. -1- broca para freno 3/16 x 4"	
40. <u>46</u>	
50.	
60. <u>USO: construcción nuevo edificio municipal</u>	
70.	
80.	

Imp. En Graficos Insulares Tel. (504) 2445-0310 50 tad. SIORI, ENG. AL LADO, S/NUM. 23102/11

Recibió _____ Vo. Bo. _____
 Firma del Empleado _____ Jefe Depto. O Sección _____
 Entregó: _____
 Encargado del Almacen _____



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Rosa Aguilar</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>28</u>	<u>08</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCION	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>16 tornillo para concreto</u>		<u>195.50</u>
<u>1 Broca concreto</u>		
<u>1 Broca para freno</u>		

TOTAL EN LETRAS: _____ LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____

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

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

Fecha 28-08-2020

FACTURA N. 000-002-01-00011988

FECHA LIMITE DE EMISION 26/03/2021

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-000010001 AL 000-002-01-00015000

CAI: 696819-939D37-0549B1-B6D29D-0B1A27-78

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

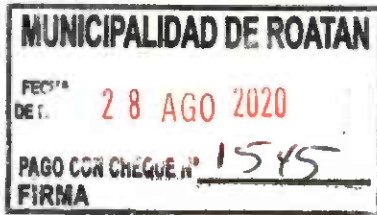
RTN: 01039002423693

N° CONTANCIA REG. EXONERADO

Efectivo
N°ORDEN COMPRA EXENTA

N° REG SAG

==CODIGO==	==DESCRIPCION==	==CANTIDAD==	==PRECIO==	==TOTAL
638110011489	TORNILLO CONCRETO 1/4"x3-3/4"	16.00	6.00	96.00
750524061089Z	BROCA CONCRETO 3/16X6 TRUPER 12753**	1.00	30.00	30.00
750824061063Z	TRUPER BROCA P/HIERRO 3/16X4* 12744@	1.00	44.00	44.00



CIENTO NOVENTA Y CINCO LPS 50/100

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	170.00
DESCUENTO Y REBAJA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	170.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V 15%	25.50
I.S.V 18%	0.00
TOTAL ==>	195.50



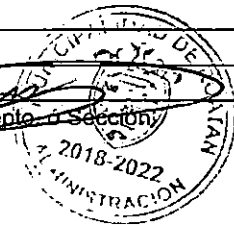
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor
 PUESTO: Administrativa FECHA: 26/08/2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admin

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	<u>Cruz de Cardan</u>
2.	
3.	
4.	
5.	<u>uso: Para Compactadora de Basura Vin 007926</u>
6.	
7.	
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>26</u>	<u>08</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Cruz de Cardan</u>		<u>2371.29</u>
<u>Para: Compactadora de basura Vin 007926</u>		

TOTAL EN LETRAS: Doce Mil trescientos setenta y uno con 29/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____



RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
 Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
 Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
 Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
 Direccion Sucursal: AVENIDA SAN ISIDRO, 18 Y 20 CALLE, BARRIO LA MERCED

Cliente: 9475 ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN
 RTN:01039002423693 Email: m_roatan@yahoo.com
 Direccion: COXEN HOLE, EL CENTRO, CONTIGUO BANCO HSBC.LIC/SHELLIE
 EBANKS<>ADMOR MUNICIPAL, ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN

Factura : 003-001-01-00099612

CAI: 5931EB-21A51C-7C47B2-838780-156850-E0
 Fecha Limite de Emision: Diciembre 28, 2020
 Rango Autorizado: 003-001-01-00092401 Al 003-001-01-00106900
 Hoja: 1 de 1
 Credito Fiscal
 No.Correlativo Orden de Compra Exento:
 No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CREDITO
 Orden de Compra: DEPOSITO
 Orden de Trabajo: 0
 Documento Interno: 4 A0289675CB
 Fecha Documento: Agosto 29, 2020 08:25:59

Vencimiento Documento: Septiembre 28, 2020

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	IH DSSPL1001X CRUZ DE CARDAN TIPO SPL 90	L. 2,291.10		L. 2,291.10

Asesor: 40385 DANIEL VEGA CARDONA

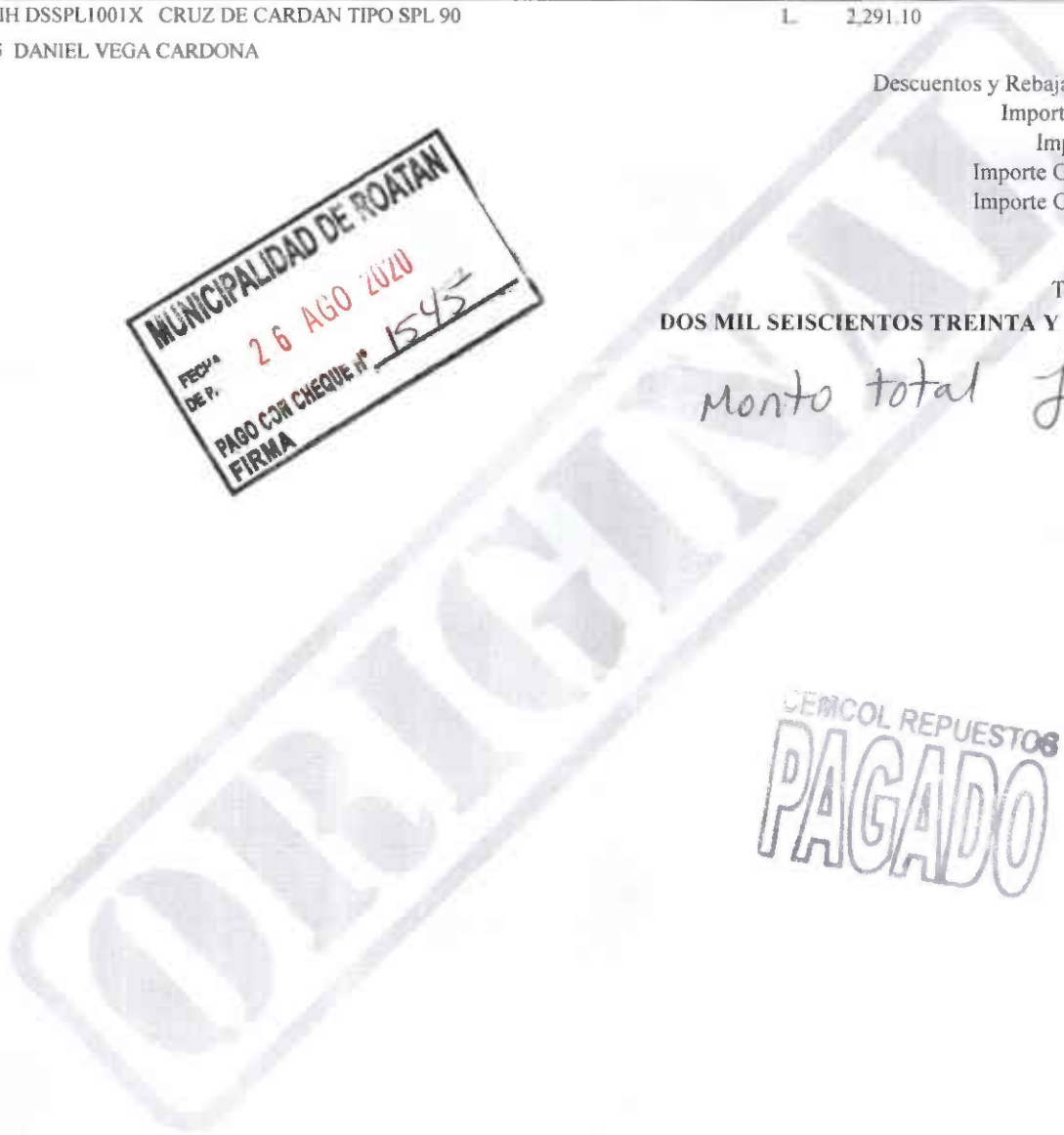
Comentario:

Subtotal:	L.	2,291.10
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	2,291.10
Importe Grabado 18%:		
ISV 15%:	L.	343.67
ISV 18%:		
Total A Pagar:	L.	2,634.77

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 77/100LEMPIRAS.

Monto total \$ 2,371.29

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE P. 26 AGO 2020
 PAGO CON CHEQUE N° 1545
 FIRMA



CEMCOLOMERCIAL REPUESTOS
PAGADO

Firma: _____

Usuario: LFKENNIA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- 1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- 2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- 3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



Nota de Crédito : 003-001-06-00003778

CAI: 99E748-3A215E-674AAD-91053A-96F531-7E
Fecha Limite de Emision: Enero 08, 2021
Rango Autorizado: 003-001-06-00003541 Al 003-001-06-00004140
Hoja: 1 de 1
Credito Fiscal

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.
Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Direccion Sucursal: AVENIDA SAN ISIDRO, 18 Y 20 CALLE, BARRIO LA MERCED

No. Correlativo Orden de Compra Exento:
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

Cliente: 9475 ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN
RTN: 01039002423693 Email: m_roatan@yahoo.com
Direccion: COXEN HOLE, EL CENTRO, CONTIGUO BANCO HSBC.LIC/SHELLIE
EBANKS < ADMOR MUNICIPAL, ISLAS DE LA BAHIA, ROATAN
DPPP REF FACT A0289675CB

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
Condicion de Pago: CREDITO
Orden de Compra: DEP DPPP
Orden de Trabajo: 0
Documento Interno: 4 A0289676CB
Fecha Documento: Agosto 29, 2020 08:26:53

Vencimiento Documento: Septiembre 28, 2020

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
Pronto Pago:	003-001-01-00099612			L. 229.11

No. Correlativo Comprobante: 003-001-01-00099612
CAI del Comprobante: 5931EB-21A51C-7C47B2-838780-156850-E0
Fecha de Emision del Comprobante: Agosto 29, 2020
Motivo: Descuento
Asesor: 40385 DANIEL VEGA CARDONA
Comentario:

Subtotal: L.	-229.11
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	-229.11
Importe Grabado 18%:	
ISV 15%: L.	-34.37
ISV 18%:	
Total A Pagar: L.	-263.48

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 48/100 LEMPIRAS.

Nota de Crédito

Firma: _____

Usuario: LFKENNIA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución está sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISR
- Toda nota de crédito debe indicar nombre, apellido, identificación y firma de quien la recibe.



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

2008263038188054 **Certificación Cajero**

26/08/2020 AGENCIA : AGENCIA COXEN HOLE
15:12:56 CAJERO : C038 CUANTOS CHEQUES
CTA. 002100083878 CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
EFECTIVO LPS*2,371.29 CHEQUES: LPS*0.00
TOTAL LPS*2,371.29 RFEC: GRETTEL CONNOR
700 REF. JTeller/IBS : 0166 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA Nº 002100083878
A NOMBRE DE: Cemcol Comercial S.A.

FECHA 26/08/2020 R.T.N.: 080199939874

MONEDA: LEMPIRA DOLAR EURO

EFECTIVO	2,371.29	CUANTOS	
CHEQUES		CUANTOS	
DOL. EFECTIVO + CHEQUES	2,371.29		
CANTIDAD EN LETRAS:	<u>Doce mil trescientos setenta y uno centavos</u>		
NOMBRE Y FIRMA	<u>Grettel Connor</u>		



COPIA - CLIENTE

2100238 REV. 11-16 IMP. 01-20

2008263038188054 **Certificación Cajero**

26/08/2020 AGENCIA : AGENCIA COXEN HOLE
15:12:56 CAJERO : C038 CUANTOS CHEQUES
CTA. 002100083878 CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
EFECTIVO LPS*2,371.29 CHEQUES: LPS*0.00
TOTAL LPS*2,371.29 RFEC: GRETTEL CONNOR
700 REF. JTeller/IBS : 0166 STATUS : ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

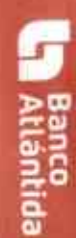
DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA Nº 002100083878
A NOMBRE DE: Cemcol Comercial S.A.

FECHA 26/08/2020 R.T.N.: 080199939874

MONEDA: LEMPIRA DOLAR EURO

EFECTIVO	2,371.29	CUANTOS	
CHEQUES		CUANTOS	
DOL. EFECTIVO + CHEQUES	2,371.29		
CANTIDAD EN LETRAS:	<u>Doce mil trescientos setenta y uno centavos</u>		
NOMBRE Y FIRMA	<u>Grettel Connor</u>		



COPIA - CLIENTE

2100238 REV. 11-16 IMP. 01-20



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Orthell Connor
 PUESTO: Administrador FECHA: 01/09/20
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Pegamento PVC
2.	
3.	
4.	
5.	Uso: Para pegar tubo de la Bomba de los Baños
6.	edifico Municipal
7.	
8.	
9.	
10.	



Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado _____ Jefe de la Sección _____
 Entrego: _____ Encargado del Almacen _____



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Orthell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>01</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Pegamento PVC		89.01

TOTAL EN LETRAS: Ochenta y Nueve lps. con 01/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce 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:

FACTURA 000-001-01-00074792

COND PAGO: Contado

ventasroa@invepa.net / informacion@invepa.net
www.invepa.net 3378-4022/jpalacios@invepa.net
Fecha: 01/09/2020 Hora: 10:30:33 a.m.

VENDEDOR: SANDRA RAMOS

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

RTN: 01039002423693

Direccion:

TELEFONO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRE.UNIT.	DESC %	PRECIO/DESC	TOTAL
7001011017	PEGAMENTO PVC ORO 1/32 4onz U.S.A OATEY	1	L. 96.75	20. %	L. 77.40	L. 77.40

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE F. 01 SEP 2020
 PAGO CON CHEQUE N° 1545
 FIRMA

C.A.I: BF04CA-D8D56E-7545B1-309DAD-AE2A84-43
RANGO: 000-001-01-00074001 A 000-001-01-00084000.

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2021

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

OCHENTA Y NUEVE CON 01/100

Ver al Reverso Condiciones
de Garantía Y Políticas Venta

Fecha limite de pago
01/09/2020

RECIBÍ CONFORME Y ENTERA SATISFACCIÓN

* Exento

Sub Total:	L.	96.75
Total Desc. Y Rebajas	L.	19.35
Importe Gravado con el 15%:	L.	77.40
Importe Gravado con el 18%:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Impuesto Sobre Ventas 15%:	L.	11.61
Impuesto Sobre Ventas 18%:	L.	0.00
Total a Pagar :	L.	89.01

Usted se Ahorró: 19.35

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

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: EMISOR



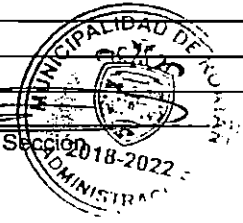
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 02/09/2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admin

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 Flete La Cuba - Roatan
2.	
3.	
4.	
5.	uso: 1 Caja con deposito para compactadora
6.	
7.	
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>02</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete La Cuba - Roatan		63 54

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

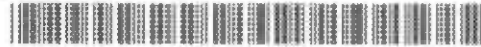
AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____



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

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00201212

Island SHIPPING
 Sucursal - RTB



* ORIGINAL *
 Página # 1

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:
 2445-1299

DIA	MES	ANO
3	9	2020

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	1.000	0670	CAJA VARIOS	15.00% Lps.	40.00	Lps.	0.00	Lps. 40.00
1	0.250	BOD	BODEGAJE	15.00% Lps.	44.20	Lps.	0.00	Lps. 11.05
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. (SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 54/100)

Observaciones

Remitente: CENCOL	Cedula: 2545						
Telefono:	Origen LCE - LA CEIBA						
Unidades	Código	Descripción	Unid.	Unid.	Unid.	Unid.	Unid.
1.000	0670	CAJA VARIOS	0.00	0.00	0.00	1.00	UN 0.00

RECIBO
 03 SEP 2020
 MTRICIA

ISLAND SHIPPING
 PAGO AL CONTADO

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECH DE F. 03 SEP 2020
 PAGO CON CHEQUE N° 1545
 FIRMA

Firma Autorizada
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta _____
 No. Correlativo constancia registro exonerados _____
 No. identificador del registro de la SAG _____
 Asesor 12 GIGI HYDE
 Guia-3-26316
 03/09/20 10.06.17 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.	8.29
	ISV 18%	Lps.	0.00
	Total a Pagar	Lps.	63.54



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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Dulce Maria Cruz
 PUESTO: Asistente FECHA: 03-09-2020
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Tesorería

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. 2	tintas color negro
2. <u>1</u>	<u>UIT</u>
3.	para uso en las impresoras de la oficina
4.	de tesorería
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: Dulce Cruz
 Firma del empleado

Vo. Bo.: [Signature]
 2020 Depto. Sección
 TESORERÍA

Entrego: _____
 Encargado del Almacen



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Dulce Maria Cruz</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>03</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Tinta para impresora</u>		<u>300.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Trescientos IPS. LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: mis Andrés Orellana

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

Dirección de Casa Matriz
CARRILLO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel: 2440-2555 Cel: 9981-2710
contabilidad@technodesign.com

Dirección de Establecimiento
DIXON COVE, CONTIGUO A
MADERAS DE SEGUERA
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA
TEL: 2467-2039 TEL: 2465-0413

FACTURA

Documento #: 001-004-01-00021100

Transacción: 112039
RTN: CONTADO
Nombre: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 03/09/2020
Hora: 10:39:44 a.m.
Cajero: 0014
Artículo 2: Caja # 1
Vendedor: Pedro Aguilera

RTN: 010200024238023
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Descripción	Importe
010041-80 Generador Tera Eaton L Series Black-NR 2 P L 100.00	L. 100.00

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
FECHA DE PAGO: 03 SEP 2020
PAGO CON CHEQUE N° 1545
FIRMA

Impuesto Generado	L. 0.00
Descuento por pagos	L. 0.00
SUBTOTAL Exento	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 280.27
Impuesto 15%	L. 30.12
Total	L. 300.00
RECIBIDO	L. 300.00
Saldo EFECTIVO	L. 0.00

Artículo 1 - Cliente
Artículo 2 - Obligado Tributario

Tarjetas de Crédito

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2021
Rango Acreditado: 001-004-01-00015001 al
001-004-01-00000000

CRI
410730-801073-904030-F-00204-EE86008F

Adjuntar Orden de Compra Original
Constancia del Reg. de Exonerados
Hoja de Registro de I.S.A.D.

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

Dirección de Casa Matriz
CARRILLO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel: 2440-2555 Cel: 9981-2710
contabilidad@technodesign.com

Dirección de Establecimiento
DIXON COVE, CONTIGUO A
MADERAS DE SEGUERA
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA
TEL: 2467-2039 TEL: 2465-0413

FACTURA

Documento #: 001-004-01-00021100

Transacción: 112039
RTN: CONTADO
Nombre: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 03/09/2020
Hora: 10:39:44 a.m.
Cajero: 0014
Artículo 2: Caja # 1
Vendedor: Pedro Aguilera

RTN: 010200024238023
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Descripción	Importe
010041-80 Generador Tera Eaton L Series Black-NR 2 P L 100.00	L. 100.00

Impuesto Generado	L. 0.00
Descuento por pagos	L. 0.00
SUBTOTAL Exento	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 280.27
Impuesto 15%	L. 30.12
Total	L. 300.00
RECIBIDO	L. 300.00
Saldo EFECTIVO	L. 0.00

Artículo 1 - Cliente
Artículo 2 - Obligado Tributario

Tarjetas de Crédito

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2021
Rango Acreditado: 001-004-01-00015001 al
001-004-01-00000000

CRI
410730-801073-904030-F-00204-EE86008F

Adjuntar Orden de Compra Original
Constancia del Reg. de Exonerados
Hoja de Registro de I.S.A.D.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Ing. Abel Centeno
 PUESTO: Ing. Supervisor FECHA: 03/09/2020
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Dpto Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>9</u>	<u>Rollos de Maskintape.</u>
2. <u>01</u>	<u>UL</u>
3.	
4.	
5. <u>uso:</u>	<u>Para oficina de Infraestructura.</u>
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: [Signature]
 Firma del empleado

Vo. Bo.: [Signature]
 Jefe Depto. o Sección
 2014-2018
 INGENIERO MUNICIPAL

Entrego: _____
 Encargado del Almacen



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Ing. Abel Centeno</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>03</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>9 rollos de Maskintape</u>		<u>288.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Doscientos ochenta y ocho (88) 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 03 / 09 / 2020
N°. 000-001-01-00001812	

CLIENTE: Alcalde Mun. Roatán Islas de la Bahía

R.T.N. 01039002423693

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	Bollas Maskintape	32.00		250.43

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE P. 03 SEP 2020
 PAGO CON CHEQUE N° 1545
 FIRMA _____

R.T.N. 01011969007262 CAL: C401B-52678F-3641B9-CF694B-FB3C4D-AF Fecha Límite de Emisión 26/02/2021 RANGO AUTORIZADO. 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002400 <small>ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMBOR</small>		SUB-TOTAL IMPORTE EXONERADO L _____ SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L _____ SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L <u>250.43</u> I.S.V 15% L <u>37.56</u> TOTAL A PAGAR L 288.00
TOTAL (Letras) <u>Docientos ochenta y ocho lempiras</u> "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!		

Imprenta y Tramitaciones Múltiples, Ctl. 9917-8484 R.T.N. 05081982007189 CERTIFICADO No. 9231-18-10500-18
 Gotten Hotel, Calle Principal, Sidrastru antes de Welcome Plaza vivienda del Hospital Roatán



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
the New Roatan
REQUISICIÓN DE MATERIALES

Suyapa Contreras

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO:

PUESTO: Asistente Contable

FECHA: 04-09-2020

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Contabilidad

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1o	2 Type Gris
2o	
3o	Para: Sellar ^{III} cajas con leitz y archivos del
4o	depto para su traslado al nuevo edificio.
5o	
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	

Recibido

[Signature]

Firma del Empleado

Vo Bo.

Por: Suyapa Contreras
Jefe Depto. O Seccion



Entrego:

Encargado del Almacen

IMP: COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN: 01011975010760 CERT: 9231-14-10500-11* 200 TALS/ORI ENG. ARRIBA / DE 100 CU * 11/10/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a:	Marcela Saucedo	DÍA	MES	AÑO
		04	09	2020

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
2 Type gris		300.00

TOTAL EN LETRAS: Trescientos IPS. con 00/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR:

[Signature]

RECIBIDO POR:

[Signature]

SASTRERIA ISLEÑA #1
 Bo.El centro calle del mercado
 almacenysastreriaisleña@outlook.es
 Honduras

RTN. 02031986002858
 Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía Honduras
 TEL #1: 99145884
 TEL #2: 24451220
 C.A.I
 05E059-2D174F-774AA4-18CDDF-2F18FC-8F
 Rango Autorizado:
 000-002-01-00102001 al 000-002-01-00112000
 Fecha Limite Emision:
 18/02/2021

Numero Correlativo de Factura:
 000-002-01-00102057

N. Sistema:	54142
Fecha: 04/09/2020	Hora: 09:15 34 a.m
Cajero: BC	Caja #: 1

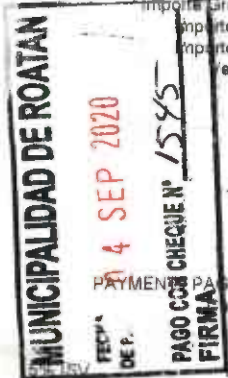
Cliente MUNICIPALIDAD ROATAN
 R.T.N : 01039002423893

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS
 No. Orden Compra Exonerada: 05E059-2D174F-774AA4-
 No. Constancia Reg. Exonerado: 18/Feb/2021
 No. Registro SAG: 000-002-01-00102001 a 00112000

Cant	Descripcion	Precio	Monto
2	3M CINTA DUCTOS	L. 130.43	L. 260.87

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Importe Gravado Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 300.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
SubTotal:	L. 260.87
15% ISV	L. 39.13
Total Impuesto:	L. 39.13
Total	L. 300.00

PAYMENT / PAGO Efectivo (L.): L. 600.00
 Change / Cambio: L. 200.00



trescientos Lps con 0/100 Cts
 ORIGINAL CLIENTE
 SASTRERIA ISLEÑA #1
 GRACIAS POR PREFERIRNOS

SASTRERIA ISLEÑA #1
 Bo.El centro calle del mercado
 almacenysastreriaisleña@outlook.es
 Honduras

RTN. 02031986002858
 Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía Honduras
 TEL #1: 99145884
 TEL #2: 24451220
 C.A.I
 06E059-2D174F-774AA4-18CDDF-2F18FC-8F
 Rango Autorizado:
 000-002-01-00102001 al 000-002-01-00112000
 Fecha Limite Emision:
 18/02/2021

Numero Correlativo de Factura:
 000-002-01-00102057

N. Sistema:	54142
Fecha: 04/08/2020	Hora: 09:15 34 a.m
Cajero: BC	Caja #: 1

Cliente MUNICIPALIDAD ROATAN
 R.T.N : 01039002423893

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS
 No. Orden Compra Exonerada: 06E059-2D174F-774AA4-
 No. Constancia Reg. Exonerado: 18/Feb/2021
 No. Registro SAG: 000-002-01-00102001 a 00112000

Cant	Descripcion	Precio	Monto
2	3M CINTA DUCTOS	L. 130.43	L. 260.87

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Importe Gravado Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 300.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
SubTotal:	L. 260.87
15% ISV	L. 39.13
Total Impuesto:	L. 39.13
Total	L. 300.00

PAYMENT / PAGO Efectivo (L.): L. 600.00
 Change / Cambio: L. 200.00

15% ISV L. 39.13

trescientos Lps con 0/100 Cts
 ORIGINAL CLIENTE
 SASTRERIA ISLEÑA #1
 GRACIAS POR PREFERIRNOS



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Maze Hyde
 PUESTO: caja FECHA: 5/09/2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Tesorería

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>2</u>	<u>Tape grande</u>
2.	
3.	
4. <u>1</u>	<u>uso para sellar las cajas por la mudanza</u>
5. <u>1</u>	<u>para muni nuevo</u>
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



Recibido: Maze Hyde
 Firma del empleado

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

Entrego: _____
 Encargado del Almacen



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Maze Hyde</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>5</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 tape grande</u>		<u>63.99</u>

TOTAL EN LETRAS: Sesenta y Tres IPS. Con 99/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: [Signature]

RECIBIDO POR: Maze H.

"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°. 000-001-01-00001821		5	sep	2020
CLIENTE: <u>Municipalidad de Roatán</u>				
R.T.N. <u>01039002423693</u>				
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
2	tape grande	32.00		55.65

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 REC. DE F. 05 SEP '20
 PAGO CON CHEQUE N° 1545
 FIRMA

R.T.N. 01011969007262 CAL.: C401B-52678F-3641B9-CF694B-FB3C4D-AF Fecha Límite de Emisión 26/02/2021 RANGO AUTORIZADO. 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002400 <small>ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small>		SUB-TOTAL IMPORTE EXONERADO L	
		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L	
TOTAL (Letras) <u>sesenta y tres</u>		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L	<u>55.65</u>
<u>veinte y tres</u> <u>centavos</u>		I.S.V 15% L	<u>8.34</u>
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!		TOTAL A PAGAR L	<u>63.99</u>

Imprenta y Traducciones Múltiples Cal. 9917-4484 R.T.N. 05061982007189 CERTIFICADO No. 2231-18-10500-16
Cozen Holo, Calle Principal, 50mtrs antes de Welcome Plaza virando del Hospital Roatán



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Dulce Maria Cruz
 PUESTO: Asistente FECHA: 05-09-2020
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Tesorería

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>4</u>	<u>ovillos de cabuya</u>
2. <u>1</u>	<u>ult</u>
3. <u>Para amarrar cajas, en el traslado para la Nueva</u>	
4. <u>Muni, llevar a bodega, cajas con documentos</u>	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	



Recibido: Dulce Cruz Vo. Bo.: [Signature]
 Firma del empleado Jefe Depto. ó Sección
 Entrego: _____
 Encargado del Almacen



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Dulce Maria Cruz</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>05</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Cabuya ovillo</u>		<u>130.60</u>
<u>Para amarrar Cajas, en traslado para la Nueva muni, llevar a bodega.</u>		
<u>Cajas con documentos</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento treinta IPS. con 60/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Dulce Cruz

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

Sucursal#2
 RTN:11019995417149, Coxen Hole
 TEL.#1: 2445-7532
 TEL.#2: 2455-5280
 TEL.#3:94549871
 C.A.I.

4900F8-CDBF3B-CF4DBF-6FDD35-006FF4-D8
 Rango Autorizado:
 001-008-01-00130001 al 001-008-01-00210000
 Fecha Limite Emision:
 06/02/2021
FACTURA DE VENTA
 Numero Correlativo de Factura:
 001-008-01-00134291

N. Sistema:	930828
Fecha: 05/08/2020	Hora: 03:59:07 p.m.
Cajero: FE	Caja #: 7

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
CABULLA ELOVILL	L. 28.39	L. 56.78
Qty: 2		
CABULLA ELOVILL	L. 28.39	L. 56.78
Qty: 2		

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Excento	L. 0.00
Producto Gravado 15%	L. 113.57
Producto Gravado 18%	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal: L. 113.57

15% ISV L. 17.03

Total Impuesto: L. 17.03

Total L. 130.60

PAGO EFECTIVO (L.) L. 130.60
 Change Due/Cambio L. 0.00

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE PAGO: 05 SEP 2020
 PAGOS CON CHEQUE N° 1545
 FIRMA

ciento treinta Lps con 60/100 Civs
 Thank you for shopping
 Eldon's S.A. de C.V.
 Please Come again. I
 ORIGINAL

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

Sucursal#2
 RTN:11019995417149, Coxen Hole
 TEL.#1: 2445-7532
 TEL.#2: 2455-5280
 TEL.#3:94549871
 C.A.I.

4900F8-CDBF3B-CF4DBF-6FDD35-006FF4-D8
 Rango Autorizado:
 001-008-01-00130001 al 001-008-01-00210000
 Fecha Limite Emision:
 06/02/2021
FACTURA DE VENTA
 Numero Correlativo de Factura:
 001-008-01-00134291

N. Sistema:	930828
Fecha: 05/08/2020	Hora: 03:59:07 p.m.
Cajero: FE	Caja #: 7

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
CABULLA ELOVILL	L. 28.39	L. 56.78
Qty: 2		
CABULLA ELOVILL	L. 28.39	L. 56.78
Qty: 2		

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Excento	L. 0.00
Producto Gravado 15%	L. 113.57
Producto Gravado 18%	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal: L. 113.57

15% ISV L. 17.03

Total Impuesto: L. 17.03

Total L. 130.60

PAGO EFECTIVO (L.) L. 130.60
 Change Due/Cambio L. 0.00

ciento treinta Lps con 60/100 Civs
 Thank you for shopping
 Eldon's S.A. de C.V.
 Please Come again. I
 ORIGINAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Jael Omar Zelaya
 PUESTO: Pagador/a FECHA: 05-9-2020
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Tesorería

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>2</u>	<u>cabuya ovillo pequeñas</u>
2. <u>01</u>	<u>off.</u>
3. <u>Para amarrar cajas en el traslado hacia el nuevo</u>	
4. <u>edificio municipal.</u>	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: [Firma]
 Firma del empleado
 Entrego: _____
 Encargado del Almacen

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



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Jael Omar Zelata</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>05</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 Cabuya ovillo pequeñas</u>		<u>74.20</u>

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Jael Zelaya

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

Sucursal#2
RTN:11019995417149, Coxen Hole
TEL.#1: 2445-7532
TEL.#2: 2455-5280
TEL.#3:94549871
C.A.I.
7489B3-5CF23A-4746B2-A0E34B-04EBE5-81
Rango Autorizado:
001-001-01-02440201 al 001-001-01-02540200
Fecha Limite Emision:
03/02/2021
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
001-001-01-02448269

N. Sistema: 930638
Fecha: 05/09/2020 Hora: 02:41:43 p.m.
Cajero: ONISHA Caja #: 1

Codigo Cliente:
Cliente: ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA
R.T.N. : 01039002423693

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

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

Descripcion	Precio	Monto
CABULLA OVILLO	L. 32.26	L. 64.52
Qty: 2		

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Exento:	L. 0.00
Producto Gravado 15%:	L. 64.52
Producto Gravado 18%:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

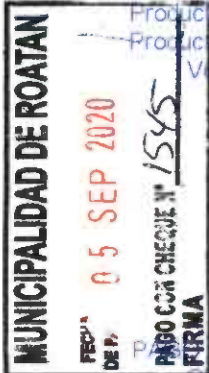
SubTotal: L. 64.52

15% ISV L. 9.68

Total Impuesto: L. 9.68

Total L. 74.20

PAGO EFECTIVO (L.): L. 100.00
Change / Cambio: L. 25.80



setenta y cuatro Lps con 20/100 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
suncorporationroatan@gmail.com

Sucursal#2
RTN:11019995417149, Coxen Hole
TEL.#1. 2445-7532
TEL.#2 2455-5280
TEL.#3.94549871
C.A.I.
7489B3-5CF23A-4746B2-A0E34B-04EBE5-81
Rango Autorizado:
001-001-01-02440201 al 001-001-01-02540200
Fecha Limite Emision:
03/02/2021
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
001-001-01-02448269

N. Sistema: 930638
Fecha: 05/09/2020 Hora: 02:41:43 p.m.
Cajero: ONISHA Caja #: 1

Codigo Cliente:
Cliente: ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA
R.T.N. 01039002423693

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

Descripcion	Precio	Monto
CABULLA OVILLO	L. 32.26	L. 64.52
Qty: 2		

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Exento:	L. 0.00
Producto Gravado 15%:	L. 64.52
Producto Gravado 18%:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00

SubTotal: L. 64.52

15% ISV L. 9.68

Total Impuesto: L. 9.68

Total L. 74.20

PAGO EFECTIVO (L.): L. 100.00
Change / Cambio: L. 25.80

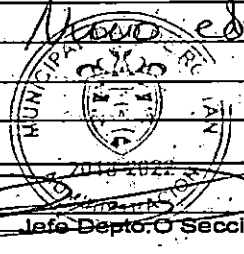
setenta y cuatro Lps con 20/100 Cts
Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.
Please Come again. !
ORIGINAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatan
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Guthell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 07/09/2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	2 conector cromado
2o	1 Tee Drenaje 1 1/2 ty
3o	1 Red Drenaje inyectado 3x2 C.A-XD
4o	1 Valvula Abasto boble 1/2 x 3/8 Castman
5o	2 Sifon Flexible foset 1 1/2 Foset
6o	
7o	uso: Materiales para los Baños del Nuevo edificio Municipal
8o	
9o	
10o	



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

Entrego: _____
 Encargado del Almacen
IMP/COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975016165 CERT:8231-14-10500-11*200 TAL:SIORI ENG ARRIBA DE 100CU *17/02/15



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Guthell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>07</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
2 conector cromado		756.36
1 Tee drenaje 1 1/2 ty		
1 Red drenaje inyectado 3x2		
1 valvula abasto		
2 Sifon flexible foset 1 1/2		
Para baños del nuevo edificio		

TOTAL EN LETRAS: Setecientos cincuenta y seis lps. 36/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce 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 000-001-01-00075169

COND PAGO: Contado

ventasroa@invepa.net / informacion@invepa.net

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

Fecha: 07/09/2020 Hora: 03:52:48 p. m.

VENDEDOR: ANA STEWART

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

RTN: 01639002423693

Direccion:

TELEFONO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRE.UNIT.	DESC %	PRECIO/DESC	TOTAL
25842LF	CONECTOR CROMADO 1/2" X 3/8" EASTMAN	2	L. 142.30	20. %	L. 113.84	227.68
C31915	TEE DRENAJE 1½ TY	1	L. 22.33	20. %	L. 17.86	17.86
1031134202	RED DRENAJE INYECTADO 3 X 2 C.A-XD	1	L. 42.00	20. %	L. 33.60	33.60
3424061589	VALVULA ABASTO DOBLE 1/2 X 3/8 EASTMAN	1	L. 304.35	20. %	L. 243.48	243.48
6001110705	SIFON FLEXIBLE FOSET 1¼ FOSET		L. 84.42	20. %	L. 67.54	135.08



C.A.I: BF04CA-D8D56E-7545B1-309DAD-AE2A84-43
RANGO: 000-001-01-00074001 A 000-001-01-00084000.

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2021

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

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
36/100

Ver al Reverso Condiciones
de Garantía Y Políticas Venta

Fecha limite de pago
07/09/2020

RECIBÍ CONFORME Y ENTERA SATISFACCIÓN

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

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: EMISOR

* Exento

Sub Total:	L.	822.12
Total Desc. Y Rebajas	L.	164.42
Importe Gravado con el 15%:	L.	657.70
Importe Gravado con el 18%:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Impuesto Sobre Ventas 15%:	L.	98.66
Impuesto Sobre Ventas 18%:	L.	0.00
Total a Pagar :	L.	756.36

Usted se Ahorró: 164.42



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

the New Roatan

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Myril Yannell Brooks
 PUESTO: Secretaria Municipal FECHA: 8 Sept 2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Secretaria Municipal

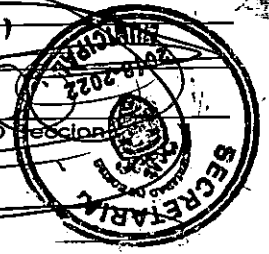
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

- 1o _____
- 2o _____
- 3o _____
- 4o _____
- 5o _____
- 6o _____
- 7o _____
- 8o Envio sobre con documentos a Tegucigalpa
- 9o _____
- 10o _____

Recibido _____ 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 100 CUJ * 11/10/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Myril Yannell Brooks</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>08</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Envio de sobre con documentos</u>		<u>153.70</u>

TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta y tres lps. con 70/100 LEMPIRAS

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



CM Airlines, S de R.L.

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

FECHA		08/09/2020	
No. Factura		000-001-01-00540197	
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Plazo (días)	Contado
Crédito	<input type="checkbox"/>	Vencimiento	08/09/2020

FACTURA

CLIENTE	
MUNICIPALIDAD DE ROATAN	RTN: 01039002423693

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Jennifer Paredes

Numero de Guia	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2009-11230	1	SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI 74FA4C-74B950-5840BE-2CB1F2-75F264-2D

Fecha Limite 10/01/2021

Rango Autorizado 000-001-01-00530002
000-001-01-00572001

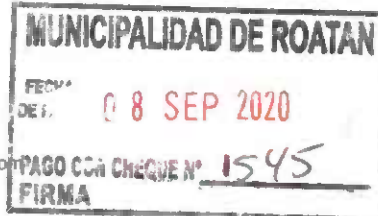
Teléfono Tel. 2233-5050

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 5.42	133.72
Descuento	0.00	0
Sub Total	5.42	133.72
ISV 15%	0.81	19.98
Total	USD 6.23	153.70

Tasa de Cambio 24.6715

CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



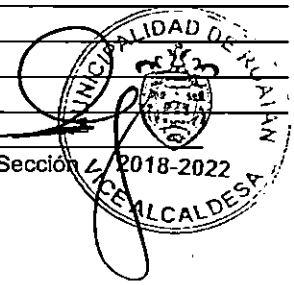
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Valerie Nicole Brady
 PUESTO: Vicealcaldesa FECHA: 3/9/2020.
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Alcaldia.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>24</u>	<u>botellas de agua.</u>
2. <u>24</u>	<u>refrescos.</u>
3. <u>—</u>	<u>V.L. —</u>
4.	
5.	
6.	
7. <u>Uso:</u>	<u>En oficinas de Alcaldia.</u>
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____
 Firma del empleado Jefe Depto. ó Sección 2018-2022
 Entrego: _____ Encargado del Almacen



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Valerie Nicole Brady</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>08</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>24 botellas de agua</u>		<u>550.58</u>
<u>24 refrescos</u>		
<u>Para: Oficina del alcalde</u>		

TOTAL EN LETRAS: Quinientas cincuenta IPS. con 58/100. LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____

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

RTN:11019995417149

TEL.#1: 2455-5280

TEL.#2: 2455-7532

TEL.#3:9430-7165

C.A.I.

0B0BB2-926F49-BC468A-10A398-B37C6E-D4

Rango Autorizado:

000-007-01-00080001 al 000-007-01-00160000

Fecha Limite Emision:

10/09/2020

FACTURA DE VENTA

Numero Correlativo de Factura:

000-007-01-00122979

N. Sistema:	921176
Fecha: 08/09/2020	Hora: 03:24:01 p.m.
Cajero: nv	Caja #: 6

Codigo Cliente:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN

R.T.N. : 01039002423693

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

No. Orden Compra Exonerada:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descripcion	Precio	Monto
PEPSI SODA 12Z	L. 13.99	L. 83.94
Qty: 6		
CRUSH ORANGE	L. 13.99	L. 83.94
Qty: 6		
COCA COLA 12CT	L. 162.50	L. 162.50
Qty: 1		
SUN AGUA NORM	L. 110.10	L. 220.20
Qty: 2		

Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00

Producto Exento: L. 550.58

Producto Gravado 15% L. 0.00

Producto Gravado 18% L. 0.00

Venta Exonerada: L. 0.00

SubTotal: L. 550.58

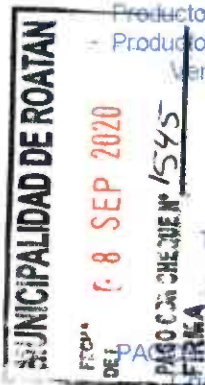
Exento L. 0.00

Total Impuesto: L. 0.00

Total L. 550.58

PAGO EFECTIVO (L.): L. 600.00

Change / Cambio: L. 49.42



ORIGINAL - CLIENTE. COPIA - EMISOR
 quinientos cincuenta Lps con 58/100 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 French Harbour
 suncorporationroatan@gmail.com

RTN:11019995417149

TEL.#1: 2455-5280

TEL.#2: 2455-7532

TEL.#3:9430-7165

C.A.I.

0B0BB2-926F49-BC468A-10A398-B37C6E-D4

Rango Autorizado:

000-007-01-00080001 al 000-007-01-00160000

Fecha Limite Emision:

10/09/2020

FACTURA DE VENTA

Numero Correlativo de Factura:

000-007-01-00122979

N. Sistema:	921176
Fecha: 08/09/2020	Hora: 03:24:01 p.m.
Cajero: nv	Caja #: 6

Codigo Cliente:

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN

R.T.N. : 01039002423693

DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS

No. Orden Compra Exonerada:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Descripcion	Precio	Monto
PEPSI SODA 12Z	L. 13.99	L. 83.94
Qty: 6		
CRUSH ORANGE	L. 13.99	L. 83.94
Qty: 6		
COCA COLA 12CT	L. 162.50	L. 162.50
Qty: 1		
SUN AGUA NORM	L. 110.10	L. 220.20
Qty: 2		

Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00

Producto Exento: L. 550.58

Producto Gravado 15% L. 0.00

Producto Gravado 18% L. 0.00

Venta Exonerada: L. 0.00

SubTotal: L. 550.58

Exento L. 0.00

Total Impuesto: L. 0.00

Total L. 550.58

PAGO EFECTIVO (L.): L. 600.00

Change / Cambio: L. 49.42

ORIGINAL - CLIENTE. COPIA - EMISOR
 quinientos cincuenta Lps con 58/100 Cts

Thank you for shopping

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

Please Come again. !

ORIGINAL

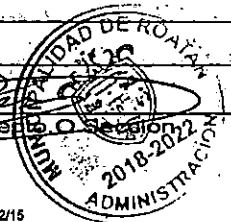


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatan
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Brethell Connor
 PUESTO: Administrador FECHA: 09/09/20
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admin

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	<u>2 Copia de Hlave</u>
2o	
3o	
4o	
5o	<u>uso: Para Puertas Principales del</u>
6o	<u>Edificio Municipal</u>
7o	
8o	
9o	
10o	

Recibido _____ Vo Bo _____
 Firma del Empleado _____
 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 *17/02/15



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Brethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>09</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 Copias de Hlave</u>		<u>80.00</u>
<u>para puertas principales del edificio Municipal</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ochenta lempiras exactos LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____

DAVE ALBURY RUSSELL SALOMON COMERCIAL "RUSSELL"

Coxen Hole, Calle Principal, Roatán, Islas de la Bahía
Tel.: 2445-1631 | Email: obryankirk@hotmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00005453

DIA	MES	AÑO
9	9	2020

CLIENTE: Al Caidia Municipal
R.T.N. 01039002423693

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Key	40 r		80.00
TOTAL L.				

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
FECHA REC. 09 SEP 2020
PAGO CON CHEQUE N° 1545
FIRMA

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
TOTAL LETRAS: Ochenta cred.		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	69.57
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
		15% I.S.V.	L.	10.43
		18% I.S.V.	L.	
		TOTAL	L.	80.00

RTN: 11011961000123
CAI: 705C5E-85E22C-8346A2-FBA34E-6AC6C9-1E
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/10/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005101 / 000-001-01-00006300
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMR. COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

24 TAL. BLA. ROS # 000-001-01-00005101 / 00006300 * 16/10/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIjala"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor.
 PUESTO: Administradora FECHA: 9/9/2020
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>1 candado</u>	
2. _____	<u>u.</u>
3. _____	
4. _____	
5. _____	
6. _____	
7. <u>Uso: para el exhibidor de los botellones con agua.</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>09</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel. 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Candado</u>		<u>28 97</u>

TOTAL EN LETRAS: veinte ocho IPS. con 97/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____

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

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
FTE. A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN: 01019007465789

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

FACTURA CONTADO

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

CAI: 2C30A8-DAD283-DE488A-9B
1E9C-2B832B-49

RANGO AUTORIZADO
004-0010100470001a
004-0010100590000

FACTURA: 004-0010100493734

FECHA L. EMISION: 22/09/2021

FECHA: 2020-09-09 - 16:39:41

VENDEDOR: Dania Rosibel
Rodriguez

CLIENTE: 0999986
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN: 01039002423693

FOLIO:
004401CA199493

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO	ISV	TOTAL
LLV00051	PZ	1.00
CANDADO VIKINGO DORADO/GRIS 25MM		
25.19	15%	25.19

TOTAL DE IVA: 1.00

IMPORTE EXO	L	0.00
IMPORTE EXE	L	0.00
IMPORTE GRA	L	25.19
DECUENTOS y FEDEAJES		
AUTORIZADOS:	L	0.00
15% I.S.V	L	3.76
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL	L	28.97

VEINTIOCHO Y 97 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L71.03

NO CONSTANCIA DE COMPRA EXENTA:

NO CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERACION:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RECIBO DE PAGO 09 SEP 2020

PAGACION CHEQUE N° 1545

FIRMA

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

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
FTE. A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN: 01019007465789

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

FACTURA CONTADO

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

CAI: 2C30A8-DAD283-DE488A-9B
1E9C-2B832B-49

RANGO AUTORIZADO
004-0010100470001a
004-0010100590000

FACTURA: 004-0010100493734

FECHA L. EMISION: 22/09/2021

FECHA: 2020-09-09 - 16:39:41

VENDEDOR: Dania Rosibel
Rodriguez

CLIENTE: 0999986
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN: 01039002423693

FOLIO:
004401CA199493

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO	ISV	TOTAL
LLV00051	PZ	1.00
CANDADO VIKINGO DORADO/GRIS 25MM		
25.19	15%	25.19

TOTAL DE IVA: 1.00

IMPORTE EXO	L	0.00
IMPORTE EXE	L	0.00
IMPORTE GRA	L	25.19
DECUENTOS y FEDEAJES		
AUTORIZADOS:	L	0.00
15% I.S.V	L	3.76
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL	L	28.97

VEINTIOCHO Y 97 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L71.03

NO CONSTANCIA DE COMPRA EXENTA:

NO CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERACION:

NO REGISTRO DE LABORES:



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatan
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Garethell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 10/09/2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admin

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	1 flete La Ceiba - Roatán
2o	
3o	
4o	
5o	uso: Caja de Depósitos de Agua 310L
6o	Asignada a Carlos Pura
7o	
8o	
9o	
10o	

Recibido _____
 Firma del Empleado

Vo Bo _____
 Jefe de Depto. o Sección

Entrego: _____
 Encargado del Almacén



IMP. COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN: 01011975018760 CERT: 0231-14-10500-11*200 TAL: S/ORI ENGARRIBA DE 100CU *177024



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Garethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>10</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 flete La Ceiba - Roatan		101.66.

TOTAL EN LETRAS: Ciento un IPS con 66/100. LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: Geovanj Quirós



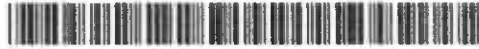
ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2455-6566 Fax: 2455-6457
 RTN 08019002419307
 C.A.I.: A960ED-C29E58-B04EAE-BDEC16-3DF3D9-7D

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00202420

* ORIGINAL *
 Pagina # 1

Island SHIPPING
Sucursal - RTB

Fecha limite de emision: 07/03/2021



Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:
2445-1299

DIA	MES	AÑO
10	9	2020

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

U.L.

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

Observaciones

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

Unidades	Codigo	Descripcion	Largo	Ancho	Alto	Tamaño UM	Peso
2.000	0670	REPUESTA	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	0.00



Firma Autorizada
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 No. Correlativo orden de compra exenta _____
 No. Correlativo constancia registro exonerados _____
 No. identificador del registro de la SAG _____
 Asesor 12 GIGI HYDE
 Guia-3-27909
 16/09/20 09:18:16 CAEE:

Rango Autorizado	Sub-Total	Lps.	88.40
Desde 000-001-01-00201801	Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
Hasta 000-001-01-00231800	Importe Exonerado	Lps.	0.00
	Importe Exento	Lps.	0.00
	Importe Gravado 15%	Lps.	88.40
	Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
	ISV 15%	Lps.	13.26
	ISV 18%	Lps.	0.00
	Total a Pagar	Lps.	101.66



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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

ITotal© www.muisoft.net

RTBARM



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

the New Roatan

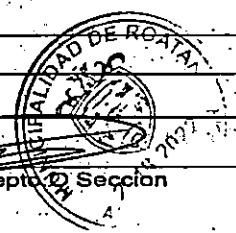
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Bethell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 11/09/2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	1 Flete Sps - Roatán
2o	
3o	
4o	
5o	USO: Cajas de talonario de Requisiciones
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	

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

Entrego: _____ Encargado del Almacén
IMP: COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN: 01011975018760 CERT: 8231-14-10500-11*200 TAL: S/ORI ENG ARRIBA DE 100CU *17/02/15



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Bethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>11</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete SPS - Roatan		190.62

TOTAL EN LETRAS: Ciento noventa IPS. con 62/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulacruz RECIBIDO POR: Georgina Quiroz

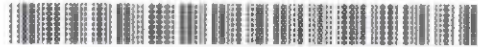


ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A Telefono: 2455-6586 Fax: 2455-6457
 RTN 08019002419307
 C.A.I.: A960ED-C29E58-B04EAE-BDEC16-3DF3D9-7D
 Fecha límite de emisión: 07/03/2021

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00202725

* ORIGINAL *

Island SHIPPING
 Sucursal - RTB



Página # 1

Cliete: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:
2445-1299

DIA	MES	ANO
11	9	2020

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas			Total
1	2.000	0628	CAJA MEDIANA	15.00% Lps.	75.00	Lps.	0.00	Lps.	150.00
1	1.000	6215	SOBRE SIN COSTO	15.00% Lps.	0.00	Lps.	0.00	Lps.	0.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% Lps.	150.00	Lps.	0.00	Lps.	6.75
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	150.00	Lps.	0.00	Lps.	4.50
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	150.00	Lps.	0.00	Lps.	4.50

Son: ***** U.L. ***** (CIENTO NOVENTA LEMPTRAS CON 62/100)

Observaciones

Remitente: RR DONELLY	Cedula: 2545-0700
Telefono:	Origen: SAP - SAN PEDRO SULA

U. Pape	Cod. Pape	Descripción	Cargo	Anexo	ANO	Tamaño UN	Peso
2.000	0628	CAJAS MEDIANAS PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	0.00
1.000	6215	SOBRE FACTURA	0.00	0.00	0.00	1.00 NP	0.00

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 Recv DE P. 11 SEP 2020
 PAGO CON CHEQUE N° 1545
 FIRMA

Island Shipping
PAGADO
 11 SEP 2020

Firma Autorizada
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXJALA*
 No. Correlativo orden de compra exenta _____
 No. Correlativo constancia registro exonerados _____
 No. Identificativo del registro de la SAG _____
 Asesor 11 FLOR ROMERO
 Guia-4-13087
 11/09/20 14:57:37 CAEE:

Rango Autorizado	Desde 000-001-01-00201801	Sub-Total:	Lps.	165.75
	Hasta 000-001-01-00231800	Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
		Importe Exonerado	Lps.	0.00
		Importe Exeno	Lps.	0.00
		Importe Gravado 15%	Lps.	165.75
		Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
		ISV 15%	Lps.	24.87
		ISV 18%	Lps.	0.00
		Total a Pagar	Lps.	190.62



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: 14/09/2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admin

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o. <u>8</u>	<u>Codo Cañeras</u>
2o. <u>10</u>	<u>Charlotte PVC</u>
3o. <u>3</u>	<u>Charlotte Red</u>
4o. <u>3</u>	<u>BIBB Hose Bras</u>
5o. <u>4</u>	<u>Charlotte co</u>
6o.	
7o.	<u>USO: Para instalaciones hidráulica en</u>
8o.	<u>edificio Municipal</u>
9o.	
10o.	



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

Entrego: _____ Encargado del Almacén
IMP: COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN: 01011875018750 CERT: 9231-14-10500-11*200 TAL: S/ORI ENG ARRIBA DE 100CU *170216



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>14</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>8 Codo Cañera</u>		<u>730.00</u>
<u>10 Charlott (codos) PVC de 1 P/g. de 90</u>		
<u>3 Charlotte (codos) reductor</u>		
<u>3 llaves de agua BIBB Hose Bras</u>		
<u>4 Charlotte (codos) 1 3/4</u>		

TOTAL EN LETRAS: Setecientos treinta IPS. con 00/100 **LEMPIRAS**

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____

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

Sucursal#3
 RTN:11019995417149, Oficina principal en
 TEL.#1: 2455-7810
 TEL.#2: 2455-5280
 TEL.#3: 9442-7607
 C.A.I.
 1E9B65-50E8A2-B54DBD-6D5784-4978E5-E1
 Rango Autorizado:
 003-003-01-00130001 al 003-003-01-00180000
 Fecha Limite Emision
 10/03/2021
FACTURA DE VENTA
 Numero Correlativo de Factura:
 003-003-01-00130500

N. Sistema:	165654	
Fecha: 14/09/2020	Hora: 01 22 59 p.m	
Cajero: KH	Caja # 2	
Codigo Cliente		
Cliente MUNICIPALIDAD DE ROATAN		
R.T.N.: 0109002423693		
DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS		
No. Orden Compra Exonerada:		
No. Constancia Reg. Exonerado:		
No. Registro SAG:		
Descripcion	Precio	Monto
=====	=====	=====
CODO CAÑERIA S	L. 18.91	L. 151.30
Qty: 8		
"CHARLOTTE PVC	L. 11.78	L. 117.83
Qty: 10		
"CHARLOTTE RED	L. 10.96	L. 32.87
Qty: 3		
"BIBB HOSE BRAS	L. 98.35	L. 295.04
Qty: 3		
"CHARLOTTE CO	L. 9.43	L. 37.74
Qty: 4		
=====		
Rebajas y Desc. Otorgados:		L. 0.00
Producto Excento:		L. 0.00
Producto Gravado 15%:		L. 634.78
Producto Gravado 18%:		L. 0.00
Venta Exonerada:		L. 0.00
=====		
SubTotal:		L. 634.78
=====		
15% ISV		L. 95.22
=====		
Total Impuesto:		L. 95.22
=====		
Total		L. 730.00
=====		
PA CR BAC:		L. 730.00
Change Due/Cambio		L. 0.00

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 DEP. 14 SEP 2020
 PAGO CON CHEQUE N° 1545
 FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
 setecientos treinta Lps con 0/100 Cts
 Thank you for shopping
 Eldon's S A de C V
 Returns are not accepted without the invoice. Apply
 ORIGINAL

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

Sucursal#3
 RTN:11019995417149, Oficina principal en
 TEL.#1: 2455-7810
 TEL.#2: 2455-5280
 TEL.#3: 9442-7607
 C.A.I.
 1E9B65-50E8A2-B54DBD-6D5784-4978E5-E1
 Rango Autorizado:
 003-003-01-00130001 al 003-003-01-00180000
 Fecha Limite Emision
 10/03/2021
FACTURA DE VENTA
 Numero Correlativo de Factura:
 003-003-01-00130500

N. Sistema:	165654	
Fecha: 14/09/2020	Hora: 01 22 59 p.m	
Cajero: KH	Caja # 2	
Codigo Cliente		
Cliente MUNICIPALIDAD DE ROATAN		
R.T.N.: 0109002423693		
DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS		
No. Orden Compra Exonerada:		
No. Constancia Reg. Exonerado:		
No. Registro SAG:		
Descripcion	Precio	Monto
=====	=====	=====
CODO CAÑERIA S	L. 18.91	L. 151.30
Qty: 8		
"CHARLOTTE PVC	L. 11.78	L. 117.83
Qty: 10		
"CHARLOTTE RED	L. 10.96	L. 32.87
Qty: 3		
"BIBB HOSE BRAS	L. 98.35	L. 295.04
Qty: 3		
"CHARLOTTE CO	L. 9.43	L. 37.74
Qty: 4		
=====		
Rebajas y Desc. Otorgados:		L. 0.00
Producto Excento:		L. 0.00
Producto Gravado 15%:		L. 634.78
Producto Gravado 18%:		L. 0.00
Venta Exonerada:		L. 0.00
=====		
SubTotal:		L. 634.78
=====		
15% ISV		L. 95.22
=====		
Total Impuesto:		L. 95.22
=====		
Total		L. 730.00
=====		
PA CR BAC:		L. 730.00
Change Due/Cambio		L. 0.00

PAGO TARJETA CR BAC: L. 730.00
 Change Due/Cambio L. 0.00



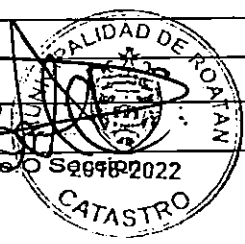
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatán
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Rafe Raymond
 PUESTO: Programador FECHA: 14/09/2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Catastro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	1 memoria USB
2o	Instalacion de sistemas operativos
3o	en los servidores.
4o	
5o	
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	

Recibido [Signature]
 Firma del Empleado

Vo Bo. [Signature]
 Jefe Depto. Catastro



Entrego: _____
 Encargado del Almacén
IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018760 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL.S/RI ENG. ARRIBA/ DE 100C/U * 23/05/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Rafe Raymond</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>14</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Memoria USB</u>		<u>137.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Ciento treinta y siete IPS. con 00/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce cruz

RECIBIDO POR: [Signature]

TECHNO DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
R.T.N: 01018008202272

Dirección de Casa Matriz
ERRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO LA CEIBA ATLANTIDA
TEL 2440-3555 Cel. 9901-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
DIXON COVE, CONTIGUA A
MADERAS OCEGUERA
ROZARI, ISLA DE LA BAHIA
TEL 401-2708 TEL 445-8410

FACTURA

Documento #: 001-004-01-00022003

Tipificación: 143724
R.T.N: CONTADO
Número: CLIENTE DE CONTADO
Fecha: 14/09/2020
Hora: 04:33-44 p.m.
Caja #1: 0014
Atendido: Pedro Aguiriano
Vendedor:

R.T.N: 01039002423693
MUNICIPALIDAD DE ROATAN
Descripción:
DT104/526B Kingston
DT104/526 Memoria USB
2.5-1TB
1 x L 137.00
ImpORTE

ImpORTE Exports: L 0.00
Descuentos y rebajas: L 0.00
Sub Total Exports: L 0.00
Credito 10%: L 119.13
Total: L 137.00
Fecha Recibido: L 600.00
Fecha Emisión: L 360.00

Banco: Citigroup - Cierre
Cuenta: Obligado Inburano
Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Folio Autorizado: 001-004-01-00015001 al
001-004-01-00030000
C.A.I.
Número Orden de Compra Exports: 140356-80DA25-894D89 F: 42264 EEB002-95

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
RECIBO
14 SEP 2020
PAGO CON CHEQUE N° 1575
FIRMA

Número Orden de Compra Exports:
Cuentas del Reg de Exports:
Ho de Registro de la S. A. S.

TECHNO DESIGN COMPUTADORAS

S.A. de C.V.
R.T.N: 01018008202272
Dirección de Casa Matriz
ERRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO LA CEIBA ATLANTIDA
TEL 2440-3555 Cel. 9901-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
DIXON COVE, CONTIGUA A
MADERAS OCEGUERA
ROZARI, ISLA DE LA BAHIA
TEL 401-2708 TEL 445-8410

FACTURA

Documento #: 001-004-01-00022003

Tipificación: 143724
R.T.N: CONTADO
Número: CLIENTE DE CONTADO
Fecha: 14/09/2020
Hora: 04:33-44 p.m.
Caja #1: 0014
Atendido: Pedro Aguiriano
Vendedor:

R.T.N: 01039002423693
MUNICIPALIDAD DE ROATAN
Descripción:
DT104/526B Kingston
DT104/526 Memoria USB
2.5-1TB
1 x L 137.00
ImpORTE

ImpORTE Exports: L 0.00
Descuentos y rebajas: L 0.00
Sub Total Exports: L 0.00
Credito 10%: L 119.13
Total: L 137.00
Fecha Recibido: L 600.00
Fecha Emisión: L 360.00

Banco: Citigroup - Cierre
Cuenta: Obligado Inburano
Fecha Límite de Emisión: 23/01/2021
Folio Autorizado: 001-004-01-00015001 al
001-004-01-00030000
C.A.I.
Número Orden de Compra Exports: 140356-80DA25-894D89 F: 42264 EEB002-95

Número Orden de Compra Exports:
Cuentas del Reg de Exports:
Ho de Registro de la S. A. S.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatan
 REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Lisa webster
 PUESTO: asistente FECHA: 14-9-2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Recursos Humanos

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>1</u>	<u>paquete de baterias triple A ('AAA')</u>
2o <u>1</u>	<u>usb para el teclado inalámbrico de la</u>
3o <u>1</u>	<u>computadora</u>
4o	
5o	
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	

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

IMP COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN 01011975018780 CERT:9231-14-10500-11* 200 TAL.SORI ENG. ARRIBA / DE 100 CAU * 11/10/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Lisa webster</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>14</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 paquete de baterias Triple A</u>		<u>116.74</u>

TOTAL EN LETRAS: ciento dieciséis lps. con 71/100 LEMPIRAS

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

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

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
FTE. A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN01019007485769
CORREO:
contabilidad@madeyso.com
TELEFONO:
+504 2445-0718/20/22/24

FACTURA CONTADO

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

CA: 6 E93C-45ED2E-644 AC-05
3811-1706CC-41

RANGO AUTORIZADO
004-003-0100123001#
004-003-0100223000

FACTURA: 004-003-0100147266

FECHA L. EMISION: 13/07/2021

FECHA: 2020-09-14 - 8:53:35

VENDEDOR: Sayda Gabriela Lazo
Arteaga

CLIENTE: C999996 -
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN01039002423693

FOLIO:

004402CA200335

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO	ISV	TOTAL
DIB04760	PZ	1.00
PAQ BATERIA ENERGIZER AAA E92BP-2		
101.49	15%	101.49

Total de Art.: 1.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	101.49
DESCUENTOSy REBAJAS	L 0.00
AUTORIZADOS:	
15% I.S.V	L 15.22
18% I.S.V	L 0.00
TOTAL	L 116.71

CIENTO DIECISEIS Y 71 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L383.29

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

FECHA DE P. 14 SEP 2020

PAGO CON CHEQUE N° 1545

FIRMA



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

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
FTE. A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN01019007485769
CORREO:
contabilidad@madeyso.com
TELEFONO:
+504 2445-0718/20/22/24

FACTURA CONTADO

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

CA: 6 E93C-45ED2E-644 AC-05
3811-1706CC-41

RANGO AUTORIZADO
004-003-0100123001#
004-003-0100223000

FACTURA: 004-003-0100147266

FECHA L. EMISION: 13/07/2021

FECHA: 2020-09-14 - 8:53:35

VENDEDOR: Sayda Gabriela Lazo
Arteaga

CLIENTE: C999996 -
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN01039002423693

FOLIO:

004402CA200335

CODIGO	CANT	DESCRIPCION
PRECIO	ISV	TOTAL
DIB04760	PZ	1.00
PAQ BATERIA ENERGIZER AAA E92BP-2		
101.49	15%	101.49

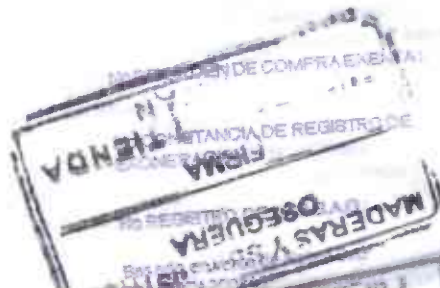
Total de Art.: 1.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	101.49
DESCUENTOSy REBAJAS	L 0.00
AUTORIZADOS:	
15% I.S.V	L 15.22
18% I.S.V	L 0.00
TOTAL	L 116.71

CIENTO DIECISEIS Y 71 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L383.29





ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN

REQUISICION DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Korn Aguilera

PUESTO: Ingeniero FECHA: 14/09/2020

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Ingeniería

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

10. -1- Valvulas de bola pvc de 3"

20. 42

40. USO: para construcciones de edificio nuevo

50. _____

60. _____

70. _____

80. _____

Imp. En Graficos Insulares Tel. (504) 2445-0300 5024 SUDRI. ENO. AL LADO. SINUM. 23/02/11

Recibió _____ Vo. Bo. _____

Firma del Empleado

Jefe Depto. o Sección

Entregó: _____

Encargado del Almacen



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Korn Aguilera</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>14</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

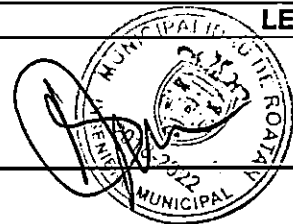
Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Valvula de bola pvc de 3 pulgada</u>		<u>800.40</u>

TOTAL EN LETRAS: _____ LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dale Cruz

RECIBIDO POR: _____



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

BRICK BAY ROATAN, HONDURAS C.A.

email: randallmcneab@yahoo.es

8761-2713 / 9962-6876/2408-5044

RTN 08019003418957

Fecha 14/09/2020

FACTURA N. 000-002-01-00012790

FECHA LIMITE DE EMISION 26/03/2021

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-000010001 AL 000-002-01-00015000

CAI: 696819-939D37-0549B1-B8D29D-0B1A27-78

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN: 01039002423693

N° CONTANCIA REG. EXONERADO

Efectivo
N°ORDEN COMPRA EXENTA

N° REG SAG

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
638110000797	BROWN PVC BALL VALVE 3"	1.00	696.00	696.00



OCHOCIENTOS LPS 40/100

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	696.00
DESCUENTO Y REBAJA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	696.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V 15%	104.40
I.S.V 18%	0.00
TOTAL ==>	800.40



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatan
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Myril Yannel Brooks
 PUESTO: Secretaria Municipal FECHA: 16 sept 2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Secretaria Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	
2o	
3o	
4o	
5o	
6o	
7o	
8o	<u>Para Lopias Hues Ochoaño Secretaria (3 copias)</u>
9o	
10o	

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

Entrego: _____ Encargado del Almacén
IMPCOPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018760 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL S/ORI ENG. ARriba / DE 100 CU * 11/10/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Myril Yannel Brooks</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>16</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>3 copia de Hues</u>		<u>120.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Ciento veinte IPS. con 00/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulcesnes RECIBIDO POR: [Signature]

DAVE ALBURY RUSSELL SALOMON COMERCIAL "RUSSELL"

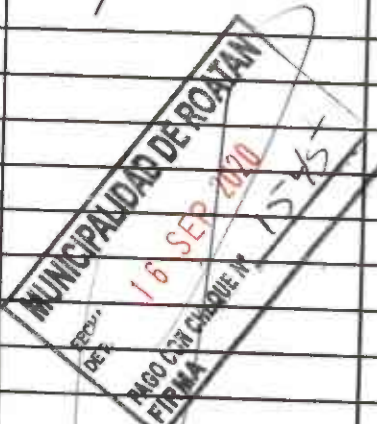
Coxen Hole, Calle Principal, Roatán, Islas de la Bahía
Tel.: 2445-1631 | Email: obryankirk@hotmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00005471

DIA	MES	AÑO
16	09	2020

CLIENTE: Municipalidad de Roatan
R.T.N. 0103 9002 4236 93

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Key	40.00		120.00
				
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.S.	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
TOTAL LETRAS <u>Ciento veinte</u> <u>exento</u>		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	104.35
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
		15% I.S.V.	L.	15.65
		18% I.S.V.	L.	
		TOTAL	L.	120.00

RTN: 11011961000123
CAI: 705C5E-85E22C-8346A2-FBA34E-6AC6C9-1E
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/10/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005101 / 000-001-01-00006300
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMP. COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
24 TAL. BLA. ROS # 000-001-01-00005101 / 00006300 * 16/10/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatan
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Gretzell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 21/09/2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Comen

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>4</u>	<u>Lazos</u>
2o	
3o	
4o	
5o	<u>USO: Para Israel Archivos y Correo en</u>
6o	<u>General para Alcaldía de Roatán</u>
7o	
8o	
9o	
10o	

Recibido _____ Vo Bo _____
 Firma del Empleado _____
 Entrego: _____ Encargado del Almacen
 MUNICIPALIDAD DE ROATÁN
 REGISTRACION
 Depto. Seccion

IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018760 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL.S/ORI ENG ARRIBA DE 100CUJ *17/02/15



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Gretzell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>21</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>4 Lazos</u>		<u>404.25</u>

TOTAL EN LETRAS: _____ LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: _____

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

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
FTE. A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN:01019007485769
CORREO:
contabilidad@madeyso.com
TELEFONO:
+504 2445-0718/20/22/24

FACTURA CONTADO

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

CAI:6E93C-45ED2E-644AC-D5
3811-1706CC-41

RANGO AUTORIZADO
004-003-0100123001a
004-003-0100223000

FACTURA:004-003-0100148134

FECHA L. EMISION: 13/09/2021

FECHA:2020-09-21- 8:46:47

VENDEDOR: Beatriz Lopez
94307182

CLIENTE : C999996 -
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN01039002423693

FOLIO:

004402CA201827

CODIGO	DESCRIPCION	ISV	CANT	TOTAL
DIB06242	PZ		4.00	
509556114	CORDON PTENDEDERO DE ALGON NATURAL DO IT NO.7	15%		370.02

Total de Art.: 4.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	370.02
DESCUENTOSy REBAJAS AUTORIZADOS:	L	18.50
15% I.S.V	L	52.73
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	404.25

CUATROCIENTOS CUATRO Y 25
/ 100

Monto Cobrada

EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L95.75

No DE ORDEN DE COMPRA/EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERACION:

No REGISTRO DE LAS B.A.G:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

21 SEP 2020

FOLIO

FOLIO: 004402CA201827

FOLIO

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

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
FTE. A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN:01019007485769
CORREO:
contabilidad@madeyso.com
TELEFONO:
+504 2445-0718/20/22/24

FACTURA CONTADO

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

CAI:6E93C-45ED2E-644AC-D5
3811-1706CC-41

RANGO AUTORIZADO
004-003-0100123001a
004-003-0100223000

FACTURA:004-003-0100148134

FECHA L. EMISION: 13/09/2021

FECHA:2020-09-21- 8:46:47

VENDEDOR: Beatriz Lopez
94307182

CLIENTE : C999996 -
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN01039002423693

FOLIO:

004402CA201827

CODIGO	DESCRIPCION	ISV	CANT	TOTAL
DIB06242	PZ		4.00	
509556114	CORDON PTENDEDERO DE ALGON NATURAL DO IT NO.7	15%		370.02

Total de Art.: 4.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRA:	L	370.02
DESCUENTOSy REBAJAS AUTORIZADOS:	L	18.50
15% I.S.V	L	52.73
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	404.25

CUATROCIENTOS CUATRO Y 25
/ 100

Monto Cobrada

EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L95.75

No DE ORDEN DE COMPRA/EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERACION:

No REGISTRO DE LAS B.A.G:

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatán
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Marcela Saucedo

PUESTO: Jefa FECHA: 21-09-2020

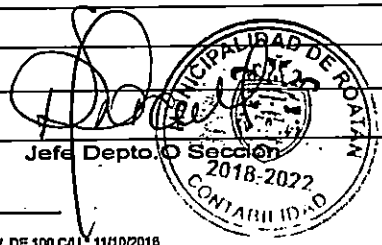
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Contabilidad y Presupuesto

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>04</u>	<u>Copias de llaves</u>
2o <u>u</u>	<u></u>
3o	
4o <u>Para oficina y bodega</u>	<u></u>
5o	
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	

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

Entrego: _____
 Encargado del Almacen

IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018780 CERT:9231-14-10500-11* 200 TAL:3/0RI ENG. ARRIBA / DE 100 CUJ * 11/10/2018



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Marcela Saucedo</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>21</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>4 Copias de llaves</u>		<u>160.00</u>
<u>Para: oficina y bodega</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento sesenta IPS. con 00/100 LEMPIRAS

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

DAVE ALBURY RUSSELL SALOMON COMERCIAL "RUSSELL"

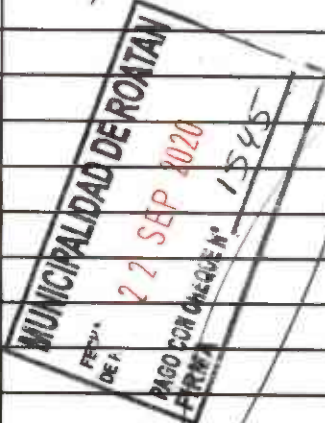
Coxen Hole, Calle Principal, Roatán, Islas de la Bahía
Tel.: 2445-1631 | Email: obryankirk@hotmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00005480

DIA	MES	AÑO
22	09	2020

CLIENTE: Municipalidad de Roatan
R.T.N. 0103 9002 4236 93

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEGAJOS OTORGADOS	TOTAL
4	Key E109	40.00		160.00
				
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. REGISTRO S.A.B.	SUB-TOTAL EXONERADOS	L.
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
TOTAL LETRAS <u>Ciento sesenta.</u>	<u>excto</u>	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L. 139.13
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
		15% I.S.V.	L. 20.87
		18% I.S.V.	L.
		TOTAL	L. 160.00

RTN: 11011961000123
CAI: 705C5E-85E22C-8346A2-FBA34E-6AC6C9-1E
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/10/2020
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005101 / 000-001-01-00006300
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMP COPY PRINT TEL. 2440-1277 RTN. 01011975018760 CERT. 9231-19-10500-8 * EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com
24 TAL. BLA. ROS # 000-001-01-00005101 / 00006300 * 16/10/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

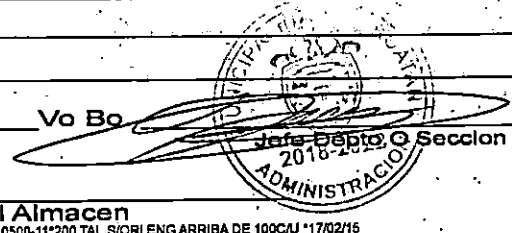


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatán
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor
 PUESTO: Administración FECHA: 23/09/2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admin

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	1 Flete Sps - Roatán
2o	
3o	
4o	
5o	uso: Caja de Depósitos para 310L de
6o	Carlos Rivera
7o	
8o	
9o	
10o	

Recibido _____ Vo Bo _____
 Firma del Empleado



Entrego: _____
 Encargado del Almacén
IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011975018760 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL,S/ORI ENG ARRIBA DE 100CAJ *17/02/16



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Grethell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>23</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete Sps. - Roatán		82.34

TOTAL EN LETRAS: Ochenta y dos lps. con 34/100 **LEMPIRAS**

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Edoardo Quiroz



ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net - ishipping@msn.com
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A Telefono: 2455-6938/6042 Fax: 2455-6457
 RTN 08019002419307
 C.A.I.: A960ED-C29E58-B04EAE-BDEC16-3DF3D9-7D

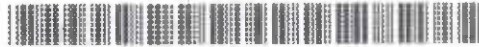
FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00204030

*** ORIGINAL ***

Página # 1

Island SHIPPING
Sucursal - RTB

Fecha límite de emisión: 07/03/2021



Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:
2445-1299

DIA	MES	ANO
23	9	2020

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	1.000	0001	FLETE CUBICADO X CAJA	15.00% Lps.	64.80	Lps.	0.00	Lps. 64.80
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% Lps.	64.80	Lps.	0.00	Lps. 2.92
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	64.80	Lps.	0.00	Lps. 1.94
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	64.80	Lps.	0.00	Lps. 1.94

Sum: ***** U.L. *****
 (OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 34/100)

Observaciones

Remitente: CAMIONES Y MOTORES	Pallet: 9	Cedula: 08019998389463
Telefono:	Origen: SAP - SAN PEDRO SULA	

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Ancho	Altura	Peso Neto	Peso Bruto
1.000	0001	CAJA GRANDE CON ACEITE Y FILTRO		18.00	12.00	13.00	1.44 P3



Firma Autorizada
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta _____
 No. Correlativo constancia registro exonerados _____
 No. Identificativo del registro de la SAG _____
 Asesor 11 FLOR ROMERO
 Guia-4-13496
 23/09/20 10:34:54 CAEE:

Rango Autorizado	Desde 000-001-01-00201801	Sub-Total	Lps.	71.60
	Hasta 000-001-01-00231800	Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
		Importe Exonerado	Lps.	0.00
		Importe Exento	Lps.	0.00
		Importe Gravado 15%	Lps.	71.60
		Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
		ISV 15%	Lps.	10.74
		ISV 18%	Lps.	0.00
		Total a Pagar	Lps.	82.34



* 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.mauisoil.net RTBCH3

145.54



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatan
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Gretzell Connor
 PUESTO: Administrador FECHA: 23/09/2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admin

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	1 Flete La Ceiba - Roatan
2o	
3o	
4o	
5o	uso: 1 Caja con Calculadora y Carteras
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	

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

Entregó: Encargado del Almacén
IMP/COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011978018760 CERT:9231-14-10800-11*200 TAL.S/ORI ENG ARRIBA DE 100C/U *17/02/15



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Gretzell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>23</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete La Ceiba - Roatan		145.64

TOTAL EN LETRAS: Ciento cuarenta y cinco lps. 64/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Geovany Quiroz



ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net - ishipping@msn.com
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahía, Honduras, C.A. Telefono: 2455-5938/6042 Fax: 2455-6457
 RTN 08019002419307
 C.A.I.: A960ED-C29E58-B04EAE-BDEC16-3DF3D9-7D
 Fecha límite de emisión: 07/03/2021

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00204031

*** ORIGINAL ***
 Página # 1

Island SHIPPING
Sucursal - RTB

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:
2445-1299

DIA	MES	AÑO
23	9	2020

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas			Total
1	1.000	0001	FLETE CUBICADO X CAJA	15.00% Lps.	114.60	Lps.	0.00	Lps.	114.60
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUS TIBLE	15.00% Lps.	114.60	Lps.	0.00	Lps.	5.16
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	114.60	Lps.	0.00	Lps.	3.44
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	114.60	Lps.	0.00	Lps.	3.44

Son: ***** U.L. *****
 (CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 64/100) *****

Observaciones

Remitente: ACOSA	Pallet:	Cedula: 32
3	Telefono:	Origen LCE - LA CEIBA

Unidades	Empaques	Descripcion	Long	Ancho	Alt	Peso Bruto	Peso Neto
1.000	0001	CAJA	22.00	15.00	20.00	3.82 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. identificativo del registro de la SAG

Asesor 11 FLOR ROMERO

Guia-3-30270

23/09/20 10:36:24

CAEE:

Rango Autorizado

Desde 000-001-01-00201801 Descuentos y rebajas otorgados Lps. 0.00

Hasta 000-001-01-00231800 Importe Exonerado Lps. 0.00

Importe Exento Lps. 0.00

Importe Gravado 15% Lps. 126.64

Importe Gravado 18% Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 19.00

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 145.64



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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Abel Centeno
 PUESTO: Eng. Supervisor FECHA: 24/09/2020
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Dpto de Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	Compra de 3 discos de corte de metal de
2.	7"
3.	
4.	
5.	
6.	USD: para trabajos de detalles en murte de
7.	punte en plaza 3ra; construcción de nuevo
8.	Edificio Municipal.
9.	
10.	

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



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a:	<u>Abel Centeno</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>24</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>3 unidades de disco de corte de Metal de 7 pulgadas</u>		<u>276.00</u>

TOTAL EN LETRAS: Doscientos setenta y seis lps. con 00/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Guzmán RECIBIDO POR: [Signature]

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

BRICK BAY ROATAN, HONDURAS C.A.

email: randallmcnab@yahoo.es

8761-2713 / 9962-6876/2408-5044

RTN 08019003416957

Fecha 24-09-2020

FACTURA N. 000-002-01-00013218

FECHA LIMITE DE EMISION 26/03/2021

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-000010001 AL 000-002-01-00015000

CAI: 696819-939D37-0549B1-B8D29D-0B1A27-78

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN: 01039002423693

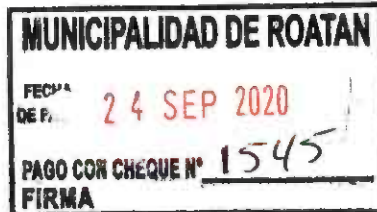
N° CONTANCIA REG. EXONERADO

Efectivo

N°ORDEN COMPRA EXENTA

N° REG SAG

==CODIGO==	=====DESCRIPCION=====	=====CANTIDAD=====	=====PRECIO=====	=====TOTAL=====
028877321837	DEWALT DISCO CORTE METAL 7"DWB42***	3.00	80.00	240.00



=====
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LPS 00/100

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	240.00
DESCUENTO Y REBAJA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	240.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V 15%	36.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL ==>	276.00



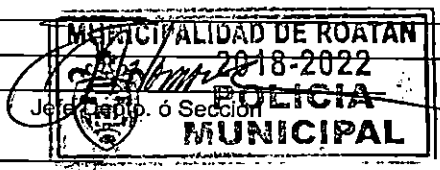
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Joseph Solomon
 PUESTO: D.T.R. Policia Municipal FECHA: 24-09-2020
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Policia Municipal

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>2</u>	<u>Bujillas Altas y bajas HA</u>
2.	
3. <u>para la patrulla R.M 04-11</u>	<u>Placa N11901</u>
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

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



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Joseph Solomon</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>24</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 bujillas Altas y bajas HA</u>		<u>600.00</u>
<u>Para la patrulla R.M 04-11</u>		
<u>placa N11901</u>		

TOTAL EN LETRAS: Seiscientos Lempiras LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dilce Cruz RECIBIDO POR: Herlin Alvarado



GRUPO E INVERSIONES AMEEKA, S. DE R.L.

Carretera Principal, Dixon Cove, Roatan, Islas de La Bahia, Honduras, C.A.
Tel. 2449-0241 • 2455-7237 • Cel. 9901-9265 / 9498-1281
E-mail: autorepuestosadonimroatan@yahoo.com

R.T.N. 11019015779958

DÍA	MES	AÑO
24	09	2020

Cliente: Alcaldia Municipal Roatan R.T.N. 01039002423693
 Dirección:

Compra Exenta No. Reg. SAG No. Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
2	Bujias flaser H4			

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE P. 24 SEP 2020
 PAGO CON CHEQUE N° 1545
 FIRMA

Seiscientos /empiras

VALOR EN LETRAS

- Revise su producto ya que no se aceptan cambios ni devoluciones.
- En partes eléctricas no hay garantía.
- Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3% mensual.

CAI: 20753B-64B004-4240A0-10D092-C691AB-FF
 Rango Autorizado: 000-001-01-00026751 al 000-001-01-00029250
 Fecha de Recepción: 21/05/2020 / Fecha Límite de Emisión: 21/02/2021
 Original: Cliente • Copia 1: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Contabilidad

FACTURA
 000-001-01-00
 N° 028533

CONTADO CRÉDITO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	521.74
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	98.26
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	600.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Impresos Excel R.T.N. 05019012538611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279



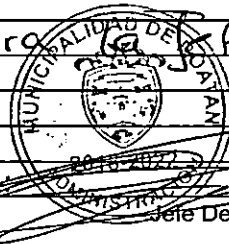
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Grethell Connor
 PUESTO: Administradora FECHA: 25-09-2020
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	1 flote SPS - Roatán
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	Uso: Flote de un escritorio para la Jefe del
8.	Depto de UMA.
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>25</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flote S.P.S - Roatán		762.45

TOTAL EN LETRAS: Setecientos sesenta y dos IPS. con 45/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: [Signature]



ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net - ishipping@msn.com
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2455-5938/6042 Fax: 2455-6457
 RTN 08019002419307
 C.A.I.: A960ED-C29E58-B04EAE-BDEC16-3DF3D9-7D
 Fecha límite de emisión: 07/03/2021

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00204369

*** ORIGINAL ***

Island SHIPPING
Sucursal - RTB



Página # 1

Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:
2445-1299

DIA	MES	ANO
25	9	2020

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	1.000	0138	ESCRITORIOS	15.00% Lps.	600.00	Lps.	0.00	600.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% Lps.	600.00	Lps.	0.00	27.00
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% Lps.	600.00	Lps.	0.00	18.00
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% Lps.	600.00	Lps.	0.00	18.00

Son: ***** U.L. *****
 (SE TECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 45/100) *****

Observaciones

Remitente: IPSA	Pallet:	Cedula: 36A
Telefono: 8785-0586		Origen: LCE - LA CEIBA

Cantidad	Código	Descripción	Largo	Ancho	Alto	Tamaño UN	Peso
1.000	0138	ESCRITORIOS	0.00	0.00	0.00	1.00 UN	0.00

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 RECIBO DE PAGO CON CHEQUE N° 1545
 25 SEP 2020
 FIRMA

ISLAND SHIPPING S DE R.L.
PAGADO

RECIBO DE PAGO
 25 SEP 2020
 Y.T.P.

Firma Autorizada
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUAL"
 No. Correlativo orden de compra exenta _____
 No. Correlativo constancia registro exonerados _____
 No. identificativo del registro de la SAG _____
 Asesor 12 GIGI HYDE
 Guía-3-30337
 25/09/20 11:46:07 CAEE:

Rango Autorizado	Desde 000-001-01-00201801	Sub-Total	Lps.	663.00
Hasta 000-001-01-00231800	Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00	
	Importe Exonerado	Lps.	0.00	
	Importe Exento	Lps.	0.00	
	Importe Gravado 15%	Lps.	663.00	
	Importe Gravado 18%	Lps.	0.00	
	ISV 15%	Lps.	99.45	
	ISV 18%	Lps.	0.00	
	Total a Pagar	Lps.	762.45	



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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Valerie Nicole Brady.
 PUESTO: Vice-Alcaldesa. FECHA: 24-Sept-2020.
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Alcaldía.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>24</u>	<u>Agua 1/2 litro</u>
2.	
3.	
4.	<u>USO: Oficina Alcalde, Vice-Alcaldesa.</u>
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Recibido: _____

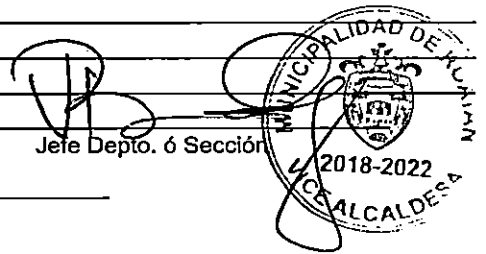
Vo. Bo.: _____

Firma del empleado

Jefe Depto. ó Sección

Entrego: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Valerie Nicole Brady</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>24</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>24 agua 1/2 litro</u>		<u>267.90</u>
<u>USO: oficina alcalde y vice-alcaldesa</u>		

TOTAL EN LETRAS: Doscientos sesenta y siete lps. con 90/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dolores Cruz RECIBIDO POR: Kimberly Lina

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

RTN:11019995417149

TEL #1: 2455-5280

TEL #2: 2455-7532

TEL #3:9430-7165

C.A.I.

A00AD3-73B7DD-DE459B-80E654-082C50-E7

Rango Autorizado:

000-006-01-00160001 al 000-006-01-00240000

Fecha Limite Emision:

22/01/2021

FACTURA DE VENTA

Numero Correlativo de Factura:

000-006-01-00170672

N. Sistema:	942135	
Fecha: 25/09/2020	Hora: 02:00:14 p.m.	
Cajero: NB	Caja #: 5	
Codigo Cliente:		
Cliente: municipalidad		
R.T.N. : 01039002423693		
DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS		
No. Orden Compra Exonerada:		
No. Constancia Reg. Exonerado:		
No. Registro SAG:		
Descripcion	Precio	Monto
SUN AGUA NORM	L. 77.65	L. 232.96
Qty: 3		
Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00		
Producto Exento: L. 0.00		
Producto Gravado 15% L. 232.96		
Producto Gravado 18% L. 0.00		
Venta Exonerada: L. 0.00		
SubTotal: L. 232.96		
15% ISV L. 34.94		
Total Impuesto: L. 34.94		
Total L. 267.90		
PAGO EFECTIVO (L.): L. 300.00		
Change / Cambio: L. 32.10		

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECHA DE PAGO CON CHEQUE N° 1545
 25 SEP 2020
 FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
 doscientos sesenta y siete Lps con 90/100 Ctsv
 Thank you for shopping
 Eldon's S.A. de C.V.
 Please Come again. !
 ORIGINAL

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

RTN:11019995417149

TEL #1: 2455-5280

TEL #2: 2455-7532

TEL #3:9430-7165

C.A.I

A00AD3-73B7DD-DE459B-80E654-082C50-E7

Rango Autorizado

000-006-01-00160001 al 000-006-01-00240000

Fecha Limite Emision:

22/01/2021

FACTURA DE VENTA

Numero Correlativo de Factura

000-006-01-00170672

N. Sistema:	942135	
Fecha: 25/09/2020	Hora: 02:00:14 p.m.	
Cajero: NB	Caja #: 5	
Codigo Cliente:		
Cliente: municipalidad		
R.T.N. : 01039002423693		
DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS		
No. Orden Compra Exonerada:		
No. Constancia Reg. Exonerado:		
No. Registro SAG:		
Descripcion	Precio	Monto
SUN AGUA NORM	L. 77.65	L. 232.96
Qty: 3		
Rebajas y Desc. Otorgados: L. 0.00		
Producto Exento: L. 0.00		
Producto Gravado 15% L. 232.96		
Producto Gravado 18% L. 0.00		
Venta Exonerada: L. 0.00		
SubTotal: L. 232.96		
15% ISV L. 34.94		
Total Impuesto: L. 34.94		
Total L. 267.90		
PAGO EFECTIVO (L.): L. 300.00		
Change / Cambio: L. 32.10		

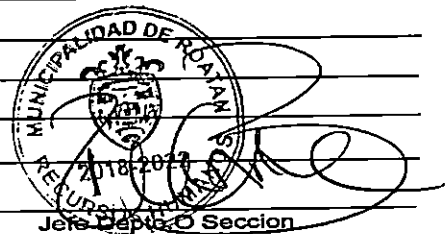
ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
 doscientos sesenta y siete Lps con 90/100 Ctsv
 Thank you for shopping
 Eldon's S.A. de C.V.
 Please Come again. !
 ORIGINAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatan
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Runnie Bodden
 PUESTO: Jefa personal FECHA: 25 Septiembre 2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Recursos Humanos

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	3 paquete Baterias AA
2o	3 paquete Baterias AAA
3o	
4o	uso del teclado y mouse
5o	de la computadora inalámbrico
6o	
7o	
8o	
9o	
10o	



Recibido _____ Vo Bo. _____
 Firma del Empleado

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>Runnie Bodden</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>25</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
3 paquete de bateria AA		217.50
3 paquete de bateria AAA		
USO: En teclado y Mouse de la computadora		

TOTAL EN LETRAS: Doscientos diecisiete lps. con 50/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: _____

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

RTN:11019995417149
 TEL.#1: 2455-5280
 TEL.#2: 2455-7532
 TEL.#3:9430-7165
 C.A.I.

7616C1-D349CB-244D97-93ACDA-8B1066-12
 Rango Autorizado:
 000-007-01-00160001 al 000-007-01-00210000
 Fecha Limite Emision:
 10/03/2021
FACTURA DE VENTA
 Numero Correlativo de Factura:
 000-007-01-00162041

N. Sistema:	942259
Fecha: 25/09/2020	Hora: 03:02:04 p.m.
Cajero: JG	Caja #: 6

Codigo Cliente:
 Cliente: ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA
 R.T.N. : 01039002423693

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

Descripcion	Precio	Monto
PANASONIC BAT A Qty: 3	L. 32.40	L. 97.20
PANASONIC BAT A Qty: 3	L. 40.10	L. 120.30

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Exento:	L. 217.50
Producto Gravado 15%:	L. 0.00
Producto Gravado 18%:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
SubTotal:	L. 217.50
Exento	L. 0.00
Total Impuesto:	L. 0.00
Total	L. 217.50

PAGO EFECTIVO (L.): L. 300.00
 Change / Cambio: L. 82.50

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 FECH. DE F. 25 SEP 2020
 TAGO Con CHEQUE N° 1585
 FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE, COPIA - EMISOR
 doscientos diecisiete Lps con 50/100 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 French Harbour
 suncorporationroatan@gmail.com

RTN.11019995417149
 TEL.#1: 2455-5280
 TEL.#2: 2455-7532
 TEL.#3:9430-7165
 C.A.I.

7616C1-D349CB-244D97-93ACDA-8B1066-12
 Rango Autorizado:
 000-007-01-00160001 al 000-007-01-00210000
 Fecha Limite Emision:
 10/03/2021
FACTURA DE VENTA
 Numero Correlativo de Factura:
 000-007-01-00162041

N. Sistema:	942259
Fecha: 25/09/2020	Hora: 03:02:04 p.m.
Cajero: JG	Caja #: 6

Codigo Cliente:
 Cliente: ALCALD MUN. ROATAN ISLAS DE LA BAHIA
 R.T.N. : 01039002423693

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

Descripcion	Precio	Monto
PANASONIC BAT A Qty: 3	L. 32.40	L. 97.20
PANASONIC BAT A Qty: 3	L. 40.10	L. 120.30

Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Producto Exento:	L. 217.50
Producto Gravado 15%:	L. 0.00
Producto Gravado 18%:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
SubTotal:	L. 217.50
Exento	L. 0.00
Total Impuesto:	L. 0.00
Total	L. 217.50

PAGO EFECTIVO (L.): L. 300.00
 Change / Cambio: L. 82.50

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR
 doscientos diecisiete Lps con 50/100 Cts
 Thank you for shopping
 Eldon's S.A. de C.V.
 Please Come again !
 ORIGINAL



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Abel Centeno
 PUESTO: Ing. Supervisor FECHA: 28/09/2020
 DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>10 lb</u>	<u>Clavos de 2" sin cabeza</u>
2. <u>U. L.</u>	<u>U. L.</u>
3.	
4. <u>Uso: Instalación de polvera.</u>	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

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



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Abel Centeno</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>28</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>10 lb. Clavos de 2" sin cabeza</u>		<u>529.00</u>
<u>uso: Instalación de polvera</u>		

TOTAL EN LETRAS: Quinientos veintinueve IPS. con 00/100 LEMPIRAS

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: [Signature]

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

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

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

FACTURA CONTADO

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

CAI:6E93C-45ED2E-644AC-D5
3811-1706CC-41

RANGO AUTORIZADO
004-003-0100123001a
004-003-0100223000

FACTURA:004-003-0100149292
FECHA L. EMISION: 13/012021
FECHA:2020-09-28 - 10:09:10
VENDEDOR: Miriam Oseguera
9450-3612

CLIENTE: C000061-
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN:01039002423693

**FOLIO:
004402CA203602**

CODIGO	CANT		
DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
CLA00766	LBS	10.00	
LB CLAVO GALVANIZADO T/AGUJA S/CAB 2			
46.00	15%	460.00	

Total de Art.: 10.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	460.00
DESCUENTOS y REBAJAS	L 0.00
AUTORIZADOS:	
15% I.S.V	L 69.00
18% I.S.V	L 0.00
TOTAL:	L 529.00
QUINIENTOS VEINTINUEVE Y 00 /100	

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

FECH: 28 SEP 2020

Monto Cobrado

EFFECTIVO L529.00
CAMBIO L0.00

NO DE ORDEN DE COMPRA EXENT:

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

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

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

FACTURA CONTADO

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

CAI:6E93C-45ED2E-644AC-D5
3811-1706CC-41

RANGO AUTORIZADO
004-003-0100123001a
004-003-0100223000

FACTURA:004-003-0100149292
FECHA L. EMISION: 13/012021
FECHA:2020-09-28 - 10:09:10
VENDEDOR: Miriam Oseguera
9450-3612

CLIENTE: C000061-
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN:01039002423693

**FOLIO:
004402CA203602**

CODIGO	CANT		
DESCRIPCION	PRECIO	ISV	TOTAL
CLA00766	LBS	10.00	
LB CLAVO GALVANIZADO T/AGUJA S/CAB 2			
46.00	15%	460.00	

Total de Art.: 10.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	460.00
DESCUENTOS y REBAJAS	L 0.00
AUTORIZADOS:	
15% I.S.V	L 69.00
18% I.S.V	L 0.00
TOTAL:	L 529.00
QUINIENTOS VEINTINUEVE Y 00 /100	

Monto Cobrado

EFFECTIVO L529.00
CAMBIO L0.00

NO DE ORDEN DE COMPRA EXENT:

NO CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERACION:

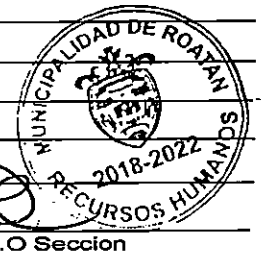
NO REGISTRO DE LAS P.A.G.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatán
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Runnie Bodden
 PUESTO: Jefa personal FECHA: 29 sep. 2020
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Recursos Humanos

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o <u>4</u>	<u>Copias de llaves</u>
2o	
3o	<u>uso: para puertas principal Edificio Municipal</u>
4o	<u>- oficina Recursos Humanos.</u>
5o	
6o	
7o	
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:01011975018780 CERT:9231-14-10500-11*200 TAL.S/ORI ENG. ARRIBA / DE 100C/U * 23/05/2016



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Runnie Bodden</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>29</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>4 Copias de llave</u>		<u>161.00</u>
<u>para puertas principales del edificio Municipal</u>		

TOTAL EN LETRAS: _____ **LEMPIRAS**

AUTORIZADO POR: Dolce Cruz RECIBIDO POR: [Signature]



INVERSIONES RIOS

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

Nº 000-001-01-00001002

RTN: 05031982008566
FACTURA CONTADO
 CAI. 0FD2E3-B2F3C5-3949AF-042753-FF9C98-95
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/03/2021
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00001200

DIA	MES	AÑO
29	9	2020

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Copias de Nene			
MUNICIPALIDAD DE ROATAN				
REC. DE F.	29 SEP 2020			
PAGO CON CHEQUE N° 1545				
FIRMA				
TOTAL L.				

MP COPY PRINT: TEL: 0001277 / R.T.N. 010197018783. CERT. 9221-19-10500-9 * EMAIL: copyprint24451277@yahoo.com DE TAL. B.L.A. VER. AZUL * PAPEL QUIMICO / SOLAPA S 000-001-01-00001001 / 00001200 * 03/09/2020

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N. REGISTRO SAG _____

TOTAL (Letras) Ciento sesenta y uno exacto.

SUB TOTAL EXONERADO	L.	
SUB TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	140.00
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	21.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	161.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN
 the New Roatan
REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Orthell Connor
 PUESTO: Administrador FECHA: 30/09/20
 DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Admon

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1o	1 Flete La Ceiba - Roatán
2o	
3o	
4o	
5o	
6o	uso: 1 Sobre con repuestos sellos para
7o	vehículo
8o	
9o	
10o	

Recibido _____
 Firma del Empleado

Vo Bo _____
 Jefe Depto. O Sección
 ADMINISTRACIÓN

Entrego: _____
 Encargado del Almacén
IMP.COPY PRINT TEL 2440-1277 RTN:01011875018760 CERT:8231-14-10500-11*200 TAL.S/ORI ENG ARRIBA DE 100C/U *1702/15



COMPROBANTE DE CAJA

Páguese a: <u>Orthell Connor</u>	DÍA	MES	AÑO
	<u>30</u>	<u>09</u>	<u>2020</u>

Impreso por: Universal Design, Tel: 2445-0683

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 flete la Ceiba - Roatán		76.25
un sobre con repuestos sellos para vehículo		

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Edyvis Quiroz



ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net - ishipping@msn.com
 Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2455-5938/6042 Fax: 2455-6457
 RTN 08019002419307
 C.A.I.: A960ED-C29E58-B04EAE-BDEC16-3DF3D9-7D

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00204821

Island SHIPPING
Sucursal - RTB

Fecha límite de emisión: 07/03/2021

* ORIGINAL

Página # 1



Cliente: 01039002423693

ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN ISLAS DE LA B

Telefono:
2445-1299

DIA	MES	ANO
30	9	2020

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas		Total
1	1.000	6101	SOBRE CON DOCUMENTOS	15.00% Lps.	40.00	Lps.	0.00	Lps. 40.00
1	0.500	BOD	BODEGAJE	15.00% Lps.	44.20	Lps.	0.00	Lps. 22.10
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

U.L. (SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100)

Observaciones

Remitente: MP DELIVERY	Palet:	Cedula: 497962987
Telefono:		Origen: LCE - LA CEIBA

Descripción	Largo	Alto	Area	Peso	Unidad
1.000 6101 SOBRE CON DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	1.00	UN

MUNICIPALIDAD DE ROATAN
 Fecha DE PAGO Con Cheque n° 30 SEP 2020 1545
 FIRMA

ISLAND SHIPPING S DE RL. PAGADO

RECIBIDO 30 SEP 2020

Firma Autorizada
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"
 No. Correlativo orden de compra exenta _____
 No. Correlativo constancia registro exonerados _____
 No. identificador del registro de la SAG _____
 Asesor 12 GIGI HYDE
 Guia-3-26568
 30/09/20 10.11.30 CAEE:

Rango Autorizado
 Desde 000-001-01-00201801 Descuentos y rebajas otorgados
 Hasta 000-001-01-00231800 Importe Exonerado



Sub-Total	Lps.	66.30
Desde 000-001-01-00201801 Descuentos y rebajas otorgados	Lps.	0.00
Hasta 000-001-01-00231800 Importe Exonerado	Lps.	0.00
Importe Exenio	Lps.	0.00
Importe Gravado 15%	Lps.	66.30
Importe Gravado 18%	Lps.	0.00
ISV 15%	Lps.	9.95
ISV 18%	Lps.	0.00
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

Total @ www.maurisoft.net

RTSCH2