



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

600 lps.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: Jefa

FECHA: 2-5-23

DEPARTAMENTO Ó SECCIÓN: Administración

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1. 2 Bidon de plastico para combustible de 5 galones

2. ul

3.

4. Uso: Para almacenamiento de combustible para equipo menor -

5. Construcción Escuela Thomas B. Mofield - Emergencia municipal

6. Acta #21, punto #4

7.

8.

9.

10.

Recibido:

Vo. Bo.:

Firma del empleado

Jefe Depto. o Sección

Entrego:

Encargado del Almacen



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>02</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Bidon de plastico para combustible (5gal.)</u>		<u>575.00</u>
<u>Para almacenamiento de combustible</u>		

TOTAL EN LETRAS: Quinientos Setenta y cinco lps.

LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR:

Dulce Cruz

RECIBIDO POR:

Francisco Martinez

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

BRICK BAY ROATAN, HONDURAS C.A.

email: randallmcnab@yahoo.es

8761-2713 / 9982-6876 / 2408-5044

RTN 08019003416957

Fecha 02-05-2023

FACTURA N. 000-002-01-000 **83719**

FECHA LIMITE DE EMISION 20/01/2024

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00074501 AL 000-002-01-00084500

CAI:1CF59D-1548EF-7246BF-86C87A-BA1C14-EC

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN: 01039002423693

N.CONSTANCIA REG EXONERADOS

Efectivo

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. REG SAG

CODIGO=====	DESCRIPCION=====	CANTIDAD=====	PRECIO=====	TOTAL=====
202233	GAS TANK PLAST WHT & RED S/M	2.00	250.00	500.00

=====

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. 00/100

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	500.00
DESC. Y REB. OTORGADA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	75.00
ISV-18%	0.00
TOTAL ==>	575.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

L. 2007

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones
PUESTO: Jefa FECHA: 03/05/2023
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1.	<u>Flote aereo.</u>
2.	<u>U.C.</u>
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	<u>USD. Envio Sobre manila de Roatan a Tegucigalpa.</u>
10.	

Recibido: Eni Salinas Vo. Bo. [Firma]
Firma del Empleado
Entregó: [Firma] Encargado de Almacén

50 TAL, SOLO ORIGINAL. SIN # 15/06/2022



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>03</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>Flote aereo</u>		<u>153.73</u>
<u>Envio Sobre</u>		

TOTAL EN LETRAS: ciento cincuenta y tres lps con 73/100 LEMPIRAS
200 TAL. SOLO ORIGINAL * DE 50 TAL. ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: [Firma]

**CM Airlines****CM Airlines, S de R.L.**

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

FECHA	03/05/2023
No. Factura	000-001-01-00706582
Contado	☒
Crédito	☐
Plazo (días)	Contado
Vencimiento	03/05/2023

FACTURA

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

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Amílcar Rosales

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2305-15423	1	1 SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI E6A26E-0E0F80-EC4886-996F11-95B776-06

Fecha Limite 19/08/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00659002
000-001-01-00759001

Teléfono Tel. 2233-5050

email contabilidad@cmairlines.com

No. orden de compra exenta

No. constancia exonerado

No. registro S.A.G

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.42	133.74
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 5.42	133.74
ISV 15%	0.81	19.99
Total	USD 6.23	153.73
Tasa de Cambio		24.6755
CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 73/100 LEMPIRAS		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

San Pedro Sula: 9450-6466



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Mayra Jimenez
PUESTO: Jefa FECHA: 3 de mayo 23
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Oficina de la mujer

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. 100	pliego papel China rojo
2. 30	pliegos papel China rosado
3. 30	pliego papel " blanco
4.	
5. 100	uso Celebracion dia de las madres
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

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



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Mayra Jimenez</u>	DÍA	MES	AÑO
		03	05	2023

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
100 pliego papel china rojo		800.00
30 " " " rosado		
30 " " " blanco		

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

AUTORIZADO POR: De la Cruz RECIBIDO POR: Jorge Collins

GRAFICOS INSULARES

PROP. SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

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

Tel.: (504) 8779-5840 Tel. (504) 9441-2587

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

Tel. 9441-2587 / 8779-5840

Correo :

graficosinsularesroatan@yahoo.com

R.T.N. : 11031976001073

Factura al Contado**CAI:**

7DFD78- J895-BF4FA9-04D1B4-94B5F8-AA

FACTURA : 000-003-01- 00068084

Cliente : MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Teléfono :

R.T.N. : 01039002423693

Fecha : 03/05/2023 Hora : 11:25:49 a.m.

Usuario : DELMIS ZELAYA

No. de Compra Exenta:

Constancia Reg. de Exonerados

Registro SAG:

Código	Cant	Precio	Total
PAPEL CHINA ARTESANAL DECORADO			
0142	160	4.35	696.00

Sub-Total : L. 696.00

Sub-Total Exento : L. 0.00

Total Exento : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 696.00

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

Descuentos y Rebajas : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 104.00

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

GRAN TOTAL : L. 800.00

Efectivo pagado : L. 800.00

T. Credito pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. OCHOCIENTOS CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 05/01/2024

Rango Autorizado

000-003-01-00067501/000-003-01-00069500

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

PROP. SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

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

Tel.: (504) 8779-5840 Tel. (504) 9441-2587

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

Tel. 9441-2587 / 8779-5840

Correo :

graficosinsularesroatan@yahoo.com

R.T.N. : 11031976001073

Factura al Contado**CAI:**

7DFD78- J895-BF4FA9-04D1B4-94B5F8-AA

FACTURA : 000-003-01- 00068084

Cliente : MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Teléfono :

R.T.N. : 01039002423693

Fecha : 03/05/2023 Hora : 11:25:49 a.m.

Usuario : DELMIS ZELAYA

No. de Compra Exenta:

Constancia Reg. de Exonerados

Registro SAG:

Código	Cant	Precio	Total
PAPEL CHINA ARTESANAL DECORADO			
0142	160	4.35	696.00

Sub-Total : L. 696.00

Sub-Total Exento : L. 0.00

Total Exento : L. 0.00

Sub-Total I.S.V. 15% : L. 696.00

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

Descuentos y Rebajas : L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 104.00

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

GRAN TOTAL : L. 800.00

Efectivo pagado : L. 800.00

T. Credito pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 0.00

Son : L. OCHOCIENTOS CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión 05/01/2024

Rango Autorizado

000-003-01-00067501/000-003-01-00069500

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Mayra Jimenez
PUESTO: Jefa FECHA: 05-05-2023
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Oficina de la mujer
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. 30
2. papel china color rosa
3. USO para decoracion dia de la madre
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



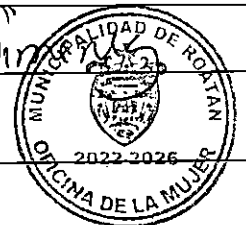
Recibido: _____

Firma del empleado

Vo.Bo. Mayra Jimenez

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Mayra Jimenez</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>05</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>30 Papel china color rosa</u>		<u>150.00</u>
<u>Para decoracion</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento cincuenta lempiras exactos LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cuez

RECIBIDO POR: Jore Collins

GRAFICOS INSULARES

PROF. SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

Casa Matriz

Calle 8 Coxen Hole, Roatán, Islas de la
Bahía, Honduras C.A.
Tel.: (504) 8779-5840 Tel. (504) 9441-2587

Sucursal

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

Tel. 9441-2587 / 8779-5840

Correo :

graficosinsularesroatan@yahoo.com

R.T.N. : 11031976001073

Factura al Contado

CAI:

7DFD78-369895-BF4FA9-04D1B4-94B5F8-AA

FACTURA : 000-003-01- 00068098

Cliente : MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Telefono :

R.T.N. : 01039002423693

Fecha: 05/05/2023 Hora :03:37:48 p.m.

Usuario : DELMIS ZELAYA

No. de Compra Exenta:

Constancia Reg. de Exonerados:

Registro SAG:

Codigo	C	Precio	Total
PAPEL CHITA ROSA			
508310211169	30	4.35	130.50

Sub-Total : L.	130.50
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.	130.50
Sub-Total I.S.V. 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	19.50
I.S.V. 18% : L.	0.00

GRAN TOTAL : L. 150.00

Efectivo pagado : L. 200.00

T. Credito pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 50.00

Son : L. CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión 05/01/2024
Rango Autorizado

000-003-01-00067501/000-003-01-00069500

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

GRAFICOS INSULARES

PROF. SILVIA ISABEL ZELAYA SANTOS

Casa Matriz

Calle 8 Coxen Hole, Roatán, Islas de la
Bahía, Honduras C.A.
Tel. (504) 8779-5840 Tel. (504) 9441-2587

Sucursal

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

Tel. 9441-2587 / 8779-5840

Correo :

graficosinsularesroatan@yahoo.com

R.T.N. : 11031976001073

Factura al Contado

CAI:

7DFD78-369895-BF4FA9-04D1B4-94B5F8-AA

FACTURA : 000-003-01- 00068098

Cliente : MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Telefono :

R.T.N. : 01039002423693

Fecha: 05/05/2023 Hora :03:37:48 p.m.

Usuario : DELMIS ZELAYA

No. de Compra Exenta:

Constancia Reg. de Exonerados:

Registro SAG:

Codigo	C	Precio	Total
PAPEL CHITA ROSA			
508310211169	30	4.35	130.50

Sub-Total : L.	130.50
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.	130.50
Sub-Total I.S.V. 18% : L.	0.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	19.50
I.S.V. 18% : L.	0.00

GRAN TOTAL : L. 150.00

Efectivo pagado : L. 200.00

T. Credito pagado : L. 0.00

Cambio Efectivo : L. 50.00

Son : L. CIENTO CINCUENTA CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión 05/01/2024
Rango Autorizado

000-003-01-00067501/000-003-01-00069500

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



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Runnie Badden

PUESTO: Jefe FECHA: 05-05-2023

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Recursos humanos

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. Una (1) - Memoriz USB Version 2.0 4GB

2. O.L

3.

4.

5. Uso: Para

6. Asco

7. Información de Roles Biométricos

8.

9.

10.

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____

Firma del empleado

Jefe Depto. o Sección

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Runnie Badden</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>05</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>UNA (1) - Memoria USB</u>		<u>99.00</u>
<u>Version 2.0 4GB</u>		
<u>Para información de roles Biométricos</u>		
<u>-truncos</u>		

TOTAL EN LETRAS: NOventa y nueve /ps. LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz RECIBIDO POR: Jefre Avila

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

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

Dirección de Establecimiento
DIXON COVE, CONTIGUO A
MADERAS TROPICAL
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA HONDURAS
TEL:2445-0411

FACTURA

Documento #: 001-005-01-00091617

Transacción: 5241
RTN: CONTADO
Nombres: Consumidor
Apellidos: Final
Fecha: 5/5/2023
Hora: 11:42:22
Cajer@: 0045
Artículos: 1 Caja #: 2
Vendedor: Marlon Blanco

RTN: 01039002423693
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Descripción	Importe
=====	=====
AC008-16GB-RWE-ADATA	199.00
Memoria USB 16GB	
White+Blue-1M	
1 X 199.00	
=====	=====
Importe Exonerado	10.00
Descuentos y rebajas	10.00
Sub Total Exento	10.00
Gravado 15%	188.00
Impcto 15%	112.91
Gran Total	199.00
EFFECTIVO recibido	1100.00
Cambio EFFECTIVO	1.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

noventa y nueve Lempiras con 00/100
Centavos.

Fecha Limite de Emision: 21/1/2024
Rango Autorizado: 001-005-01-00090001 al
001-005-01-00130000

C.A.I.
15238D-B0FF8D-5C4E95-6DE87A-000E9E-
46

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Todo reclamo por garantía de
computadores portátiles, podrá
tardar hasta un máximo de 90
días.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

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

Dirección de Establecimiento
DIXON COVE, CONTIGUO A
MADERAS TROPICAL
ROATAN, ISLA DE LA BAHIA HONDURAS
TEL:2445-0411

FACTURA

Documento #: 001-005-01-00091617

Transacción: 5241
RTN: CONTADO
Nombres: Consumidor
Apellidos: Final
Fecha: 5/5/2023
Hora: 11:42:22
Cajer@: 0045
Artículos: 1 Caja #: 2
Vendedor: Marlon Blanco

RTN: 01039002423693
MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Descripción	Importe
=====	=====
AC008-16GB-RWE-ADATA	199.00
Memoria USB 16GB	
White+Blue-1M	
1 X 199.00	
=====	=====
Importe Exonerado	10.00
Descuentos y rebajas	10.00
Sub Total Exento	10.00
Gravado 15%	188.00
Impcto 15%	112.91
Gran Total	199.00
EFFECTIVO recibido	1100.00
Cambio EFFECTIVO	1.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

noventa y nueve Lempiras con 00/100
Centavos.

Fecha Limite de Emision: 21/1/2024
Rango Autorizado: 001-005-01-00090001 al
001-005-01-00130000

C.A.I.
15238D-B0FF8D-5C4E95-6DE87A-000E9E-
46

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Todo reclamo por garantía de
computadores portátiles, podrá
tardar hasta un máximo de 90
días.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: Jefe

FECHA: 12-05-2023

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1. 1 - Flete - San Pedro Sula - Roatán

2.

3.

4.

5.

6. Uso: Para Oficina Infraestructura

7.

8.

9.

10.

Recibido:

Vo. Bo.:

Firma del empleado

Jefe Depto. o Sección

Entregó:

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>12</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Flete - San Pedro Sula - Roatán</u>		<u>190.62</u>

TOTAL EN LETRAS: <u>ciento noventa IPS. con 62/100</u>	LEMPIRAS
--	----------

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

AUTORIZADO POR:

Dulce Cruz

RECIBIDO POR:

Jeffrey Argueta



ISLAND SHIPPING, S DE RL www.islandshipping.net - ishipping@msn.com
Brick Bay, Roatan, Islas de la Bahia, Honduras, C.A. Telefono: 2407-2293/2294 Fax: 2455-6457
RTN 08019002419307
C.A.I.: 047A70-64DF05-6341B9-8EA26F-0B75D3-EA
Fecha límite de emisión: 21/09/2023

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00303034

*** ORIGINAL ***

Página # 1

Cliente: 01039002423693

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Telefono:

DIA	MES	ANO
12	5	2023

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Descuentos y rebajas	Total
1	1.000	5005	BULTO LARGO	15.00% L.	150.00 L.	0.00 L.	150.00
1	0.045	GAS	AJUSTE POR COMBUSTIBLE	15.00% L.	150.00 L.	0.00 L.	6.75
1	0.030	GPT	GASTOS PORTUARIOS	15.00% L.	150.00 L.	0.00 L.	4.50
1	0.030	SEG	SEGURO	15.00% L.	150.00 L.	0.00 L.	4.50

Son: ***** (CIENTO NOVENTA LEMPIRAS CON 62/100) *****

Observaciones

Remitente:		JESUS CASTRO			Pallet:		Cedula:		3146-6522		
					Telefono:		Origen SAP - SAN PEDRO SULA				
Unidades	Codigo	Descripcion			Largo	Ancho	Alto	Tamaño UM		Valor	
1.000	5005	CAJA LARG. VARILL P. SONDA			0.00	0.00	0.00	1.00 UN		150.00	



ISI AND SHIPPING
12 MAY. 2023
PAGADO

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia registro exonerados

No. identificativo del registro de la SAG

Asesor 17 KAREN PINNACE

Guia-4-88805

12/05/23 10:00:49

CAEE:

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

ORIGINAL - CLIENTE * COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado

Desde 000-001-01-00291801 Descuentos y rebajas otorgados

Hasta 000-001-01-00321800



Sub-Total

L. 165.75

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 165.75

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 24.87

ISV 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 190.62

Total © www.mauisoft.net

RTBSAC3



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

300

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO:

PUESTO:

FECHA:

DEPARTAMENTO O SECCIÓN:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1. 1 - Flete de San Pedro Sula - Roatán
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. Uso: Para Suplir en Oficina de Administración
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

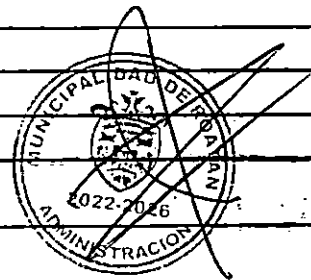
Recibido:

Firma del empleado

Vo.Bo.

Entregó:

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Pague a:	Sheri Tonos	DÍA	MES	AÑO
		12	05	2023

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 Flete de San Pedro Sula Roatán		275.42

TOTAL EN LETRAS: Doscientos setenta y cinco 1/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR:

RECIBIDO POR:

[Signature]

[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		12/05/2023	
No. Factura		000-001-01-00708601	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	12/05/2023

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN	RTN: 01039002423693

Punto Venta
SAN PEDRO SULA Aeropuerto
Agente
Oscar Osorio

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2305-17326	1	1 PAQUETE CON TONNERS	9.70	0.00

CAI E6A26E-0E0F80-EC4886-996F11-95B776-06

Fecha Límite 19/08/2023

Rango Autorizado 000-001-01-00659002
000-001-01-00759001

Teléfono Tel. 2233-5050

email contabilidad@cmairlines.com

No. orden de compra
exenta

No. constancia exonerado

No. registro S.A.G

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	9.70	239.39
Descuento	0.00	0.0
Gravado	USD 9.70	239.39
ISV 15%	1.46	36.03
Total	USD 11.16	275.42
Tasa de Cambio		24.679
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 42/100 LEMPIRAS		

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

San Pedro Sula: 9450-6466



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: Jefa

FECHA: 15-05-23

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1. 2 Reductor 4x2 PVC potable

2. 2 Codo 4x45 PVC Inyectado

3. 2 Codo 3/4x45 PVC potable presión

4. 2 Codo 3/4x90 PVC potable

5. U.l

6. Uso: Para sistema hidrosanitario - Construcción Escuela Thomas

7. Mcfield - Emerg. municipal

8.

9.

10.

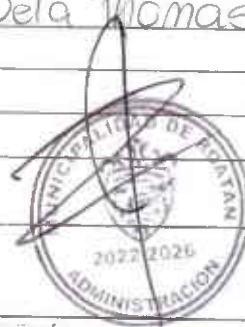
Recibido: _____

Firma del empleado

Vo.Bo. _____

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>15</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 reductor 4x2 pvc potable</u>		<u>464.96</u>
<u>2 codos 4x45 inyectado</u>		
<u>2 codo 3/4x45 pvc potab</u>		
<u>2 codo 3/4x90 pvc potable</u>		
<u>Para sistema hidrosanitario - construcc</u>		
<u>Escuela Thomas Mcfield - Emerg. M.</u>		

TOTAL EN LETRAS: Cuatrocientos sesenta y cuatro lps. con 96/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulce Ceez

RECIBIDO POR: Francisco Martinez

Ferretería y Maderera Serrano
P. Debra Shaion Bodden Cooper
COXEN HOLE, ALA PARDE BIRGAS
serranoindustria@yahoo.com 9904/990
2445 1467/1444 / 9904-7993
RTN: 11011956002280

FACTURA

Factura # 000-001-01-01801940
C.A.I. BE8D4D-4C67C7-6D4B87-A4814A-5E9EFC-12
Facturado: EUDELL FISHER
Cajero ROA-2W74B22 Fecha 15/04/2023
Asesor TIENDA

* ORIGINAL *

POS0106-208919

Cliente 01039002423693
ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Camel Exonerado:

Cantidad	Descripción	Precio	Moneda
04/02220	2005868	G	0101
REDUCTOR 4 X 2 PVC PO (ABE.F 2005868			20000
2.00 @ 100.00			
04/0022	COD26	G	0101
CODO 4X45 PVC INYECTADO DURMAN 2006097			14782
2.00 @ 73.91			
04/0023	COD04	G	0101
CODO 3/4X45 PVC POTABLE PRESS 2005929			2704
2.00 @ 13.91			
04/0043	COD03	G	0101
CODO 3/4X90 PVC POTABLE 2005876			20000
3.00 @ 9.56			
UL			
1478.07			
1505/23	Sub-Total	Lps.	464.96
RTECH14	Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
	Exonerado	Lps.	0.00
	Exento	Lps.	0.00
	Importe Gravado 15%	Lps.	404.32
	Importe Gravado 18%	Lps.	1.00
	ISV 15%	Lps.	0.04
	ISV 18%	Lps.	0.00
Son.	Total a Pagar	Lps.	464.96
(CUATRO CIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMBRAS CON NOventa y Seis)			

Efectivo Lps. 500.00

Valor Devuelto Lps. 35.04

Son 4 ITEMS con un total 9.00
UNIDADES

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-01795001

Hasta 000-001-01-01895000

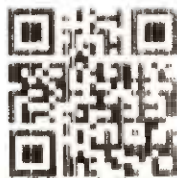
Fecha límite de emisión:

13/04/2024

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor

COPIA 2 - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



Ferretería y Maderera Serrano
P. Debra Shaion Bodden Cooper
COXEN HOLE, ALA PARDE BIRGAS
serranoindustria@yahoo.com 9904/990
2445 1467/1444 / 9904-7993
RTN: 11011956002280

FACTURA

Factura # 000-001-01-01801940
C.A.I. BE8D4D-4C67C7-6D4B87-A4814A-5E9EFC-12
Facturado: EUDELL FISHER
Cajero ROA-2W74B22 Fecha 15/04/2023
Asesor TIENDA

* ORIGINAL *

POS0106-208919

Cliente 01039002423693
ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Camel Exonerado:

Cantidad	Descripción	Precio	Moneda
04/02220	2005868	G	0101
REDUCTOR 4 X 2 PVC PO (ABE.F 2005868			20000
2.00 @ 100.00			
04/0022	COD26	G	0101
CODO 4X45 PVC INYECTADO DURMAN 2006097			14782
2.00 @ 73.91			
04/0023	COD04	G	0101
CODO 3/4X45 PVC POTABLE PRESS 2005929			2704
2.00 @ 13.91			
04/0043	COD03	G	0101
CODO 3/4X90 PVC POTABLE 2005876			20000
3.00 @ 9.56			
UL			
1478.07			
1505/23	Sub-Total	Lps.	464.96
RTECH14	Descuentos y rebajas	Lps.	0.00
	Exonerado	Lps.	0.00
	Exento	Lps.	0.00
	Importe Gravado 15%	Lps.	404.32
	Importe Gravado 18%	Lps.	1.00
	ISV 15%	Lps.	0.04
	ISV 18%	Lps.	0.00
Son.	Total a Pagar	Lps.	464.96
(CUATRO CIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMBRAS CON NOventa y Seis)			

Efectivo Lps. 500.00

Valor Devuelto Lps. 35.04

Son 4 ITEMS con un total 9.00
UNIDADES

CAEE:

Rango Correlativos

Desde 000-001-01-01795001

Hasta 000-001-01-01895000

Fecha límite de emisión:

13/04/2024

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - Obligado Tributario Emisor





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

98613

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPLEADO: Sheri Jones.
PUESTO: Jefa. FECHA: 17-05-2023
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1. 2 - Twine - 18 G
2. U.L.
3.
4.
5. USO: Para escuela Thomas Mcfield.
6.
7.
8.
9.
10.

Recibido: _____ Vo. Bo.: _____

Firma del empleado

Entrego: _____

Encargado del Almacen



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	DÍA	MES	AÑO
<u>Sheri Jones</u>	<u>17</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 Twine - 18 G</u>		<u>98613</u>
<u>Para correr niveles en escuela Thomas Mcfield.</u>		

TOTAL EN LETRAS: Novecientos ochenta y seis 1/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulcecaz

RECIBIDO POR: Francisco Martinez



Bay Island Petroleum S.A.

R.T.N.: 08019008199286

biproatan@gmail.com

Casa Matriz

Bo: Colonia Monte Placentero, Calle Principal, Casa NO.: S/N, Municipio:

Roatan, Departamento: Islas de la Bahia

Dirección de Establecimiento

Col. Monte Placentero, calle principal, Roatán, Islas de la Bahía

Tel: +504 9458-9817 / +504 2455-6465

www.biproatan.com

Punto de Emisión: BIP MARINE SUPPLY

FACTURA DE VENTA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ROATAN

R.T.N.: 01039002423693

Dirección: COXEN HOLE, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

C.A.I.: 4A5D43-A48A21-CD43A7-C40118-60F0AF-86

Rango Autorizado: 000-002-01-00062501 al 000-002-01-00065500

Fecha Límite Emisión: 17/1/2024 00:00:00

No. Factura: 000-002-01-00063369

Fecha de Emisión: 17/05/2023

Método de Pago: A 90 Días

ORIGINAL

Entregado a:

Cant.	UDM	Descripción del Producto	P. Unitario	Valor
2.00	Manual	TWINE-18G	428.7500	857.5000
----- Ultima línea -----				

Valor en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TRECE CTVS LEMPIRAS

Tasa: 24.5435

Total US:\$ 40.18

Datos del adquirente exonerado:

No. Correlativo Orden de compra exenta:

No. Correlativo Constancia registro de exonerados:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado 15%:	857.50
Importe Gravado 18%:	0.00
Sub Total:	857.50
I.S.V. 15%:	128.63
I.S.V. 18%:	0.00
Total Factura:	986.13

Recibí a satisfacción, real y materialmente la mercadería descrita arriba, se hace constar que la firma de persona distinta al comprador, supone que está autorizada por el comprador para firmar y recibir, contestar la deuda y obliga al comprador.

Datos del vendedor:

BIPMARIN

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Contabilidad

"La Factura es beneficio de todos, exijala"

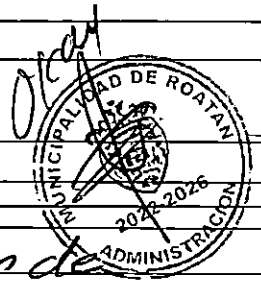


ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Jorge Meza
PUESTO: Arquitecto FECHA: 17/05/23
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1. <u>6</u>	<u>esponja pl pulir azul blanco</u>
2. <u>1</u>	<u>cubo 3/8 pulg 12MM Craftsman</u>
3. <u></u>	<u>U.L</u>
4. <u></u>	<u>Uso! Pulido paredes edificio anexo, reparacion de</u>
5. <u></u>	<u>compactadora (Chailanra)</u>
6. <u></u>	
7. <u></u>	
8. <u></u>	
9. <u></u>	
10. <u></u>	



Recibido:

Firma del Empleado
Entrego:

Vo.Bo.

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Jorge Meza</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>17</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>6 esponja pl pulir azul blanco</u>		<u>249.85</u>
<u>1 cubo 3/8 pulg 12MM Craftsman</u>		
<u>Pulido Paredes edificio anexo</u>		
<u>reparacion de compactadora</u>		

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

AUTORIZADO POR: Delee Cruz

RECIBIDO POR: Jayni Mejia

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

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

FACTURA CONTADO

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

CAIC4D24B-01EE0B-474F8B-B6F
784-392377-0B

RANGO AUTORIZADO
004-001-01-00752001 a
004-001-01-00757000

FACTURA

004-001-01-00767376

FECHA L. EMISION: 18/01/2024

FECHA: 2023-05-17 - 16:08:34

VENDEDOR: Isis Rodriguez

CLIENTE :

**C999996 - MUNICIPALIDAD
DE ROATAN**

RTN: 01039002423693

FOLIO:

004401CA474172

CODIGO	CANT
DESCRIPCION	
PRECIO ISV TOTAL	
UNITARIO	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADOS	
ALB00014 PZ 6.00	
ESPONJA PIPULIR AZUL /	
BLANCA	

18.67 15% 112.03
0.00

DIB11352 PZ 1.00
CUBO 3/8PULG 12MM
CRAFTSMAN CMMT44428

105.23 15% 105.23
0.00

Total de Art.: 7.00

IMPORTE EXO: L 0.00
IMPORTE EXE: L 0.00
IMPORTE
GRAVADO 15%: L 217.26
IMPORTE
GRAVADO 18%: 0.00

DESCUENTOS y
REBAJAS

IMPORTE EXO: L 0.00
IMPORTE EXE: L 0.00
IMPORTE
GRAVADO 15%: L 217.26
IMPORTE
GRAVADO 18%: 0.00
DESCUENTOS y
REBAJAS
OTORGADOS: L 0.00
15% I.S.V L 32.59
18% I.S.V L 0.00
TOTAL: L 249.85

DOSCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE Y 85 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO L300.00
CAMBIO L50.15

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE
EXONERADOS:

No REGISTRO DE LAS S.A.G:

Basado en venta de Retail por
004401CA474172

DIRECCION: DIXON CAYE,
ROATAN, ISLETA DE ROATAN

No se aceptan devoluciones
"Mercancia por cuenta
riesgo
del comprador"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: BANCOS

"GRACIAS POR SU
PREFERENCIA"

Fecha de entrega: 17/5/2023

Transporte: mercaderia:
Marie ysa

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

FACTURA CONTADO

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

CAIC4D24B-01EE0B-474F8B-B6F
784-392377-0B

RANGO AUTORIZADO
004-001-01-00752001 a
004-001-01-00757000

FACTURA

004-001-01-00767376

FECHA L. EMISION: 18/01/2024

FECHA: 2023-05-17 - 16:08:34

VENDEDOR: Isis Rodriguez

CLIENTE :

**C999996 - MUNICIPALIDAD
DE ROATAN**

RTN: 01039002423693

FOLIO:

004401CA474172

CODIGO	CANT
DESCRIPCION	
PRECIO ISV TOTAL	
UNITARIO	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADOS	
ALB00014 PZ 6.00	
ESPONJA PIPULIR AZUL /	
BLANCA	

18.67 15% 112.03
0.00

DIB11352 PZ 1.00
CUBO 3/8PULG 12MM
CRAFTSMAN CMMT44428

105.23 15% 105.23
0.00

Total de Art.: 7.00

IMPORTE EXO: L 0.00
IMPORTE EXE: L 0.00
IMPORTE
GRAVADO 15%: L 217.26
IMPORTE
GRAVADO 18%: 0.00

DESCUENTOS y
REBAJAS
OTORGADOS: L 0.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

500 lps

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: Jefa

FECHA: 22-05-2023

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1. 1 Bote Jabón Líquido

2. U.C.

3. Uso: lavado de malla electrosoldada por corrosión

4. Construcción Escuela Thomas M. M. M.

5. emergencia municipal acta #10 punto #4

6.

7.

8.

9.

10.

Recibido:

Vo.Bo.

Firma del empleado

Entregó:

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	Sheri Jones	DÍA	MES	AÑO
		22	05	2023

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
1 bote Jabon líquido		313.50
para lavado de malla electrosoldada por corrosión		

TOTAL EN LETRAS: Trescientos Trece lps. con 50/100

LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR:

Dulcesul

RECIBIDO POR:

Francisco Martinez

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: 9441-4197
C.A.I.

89F385-76872F-784B60-433F1E-3FE469-AB
Rango Autorizado:
001-004-01-00455001 al 001-004-01-00515000
Fecha Limite Emision:
13/08/2023
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
001-004-01-00511683

Sistema: 2525755
Fecha: 22/5/2023 Hora: 15:59:21
Cajero: DC Caja #: 3

Codigo Cliente:
Cliente: MUNICIPALIDAD
I.T.N.: 01039002423693
****DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS****
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia
el Registro de Exonerados:

Numero identificador del Registro de la Secretaria
e Estado en el Despacho de Agricultura

Descripcion	Precio	Monto
JOY ULTRA LEM	L272.61	L272.61
Cant: 1		

Rebajas y Descuentos		
otorgados:		L0.00
Producto Exento:		L0.00
Producto Gravado 15%		L272.61
Producto Gravado 18%		L0.00
Venta Exonerada:		L 0.00

SubTotal: L272.61

15% ISV L40.89

Total Impuesto: L40.89

Total L313.50

PAGO EFECTIVO (L.): L500.00

Change / Cambio: L186.50

Original: Cliente; y Copia Obligado Tributario.
trescientos trece Lps con 50/100 Cts
Thank you for shopping
Eldon's S.A. de C.V.
Please Come again. !
ORIGINAL

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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: 9441-4197
C.A.I.

89F385-76872F-784B60-433F1E-3FE469-AB
Rango Autorizado:
001-004-01-00455001 al 001-004-01-00515000
Fecha Limite Emision:
13/08/2023
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
001-004-01-00511683

Sistema: 2525755
Fecha: 22/5/2023 Hora: 15:59:21
Cajero: DC Caja #: 3

Codigo Cliente:
Cliente: MUNICIPALIDAD
I.T.N.: 01039002423693
****DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS****
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia
el Registro de Exonerados:

Numero identificador del Registro de la Secretaria
e Estado en el Despacho de Agricultura

Descripcion	Precio	Monto
JOY ULTRA LEM	L272.61	L272.61
Cant: 1		

Rebajas y Descuentos		
otorgados:		L0.00
Producto Exento:		L0.00
Producto Gravado 15%		L272.61
Producto Gravado 18%		L0.00
Venta Exonerada:		L 0.00

SubTotal: L272.61

15% ISV L40.89

Total Impuesto: L40.89

Total L313.50

PAGO EFECTIVO (L.): L500.00
Change / Cambio: L186.50

Original: Cliente; y Copia Obligado Tributario.
trescientos trece 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 APELLIDO DEL EMPLEADO: Asis Chiessa

PUESTO: Ingeniero Supervisor FECHA: 24/05/2023

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1. 2 cajas de grapas 1/2

2.

3. uso: Colocación de nylon en encofrado de

4. Puente de la loma French Harbour.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Recibido:

Vo.Bo.



Firma del empleado

Entrego:



Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Asis Chiessa</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>24</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 Cajas de grapas 1/2</u>		<u>115.00</u>
<u>colocación de Nylon en encofrado</u>		
<u>de puente de la loma de French Harbour</u>		

TOTAL EN LETRAS: <u>Ciento quince lps. con 00/100</u>	LEMPIRAS
200 TAL SOLO ORIGINAL * DE 50 C/U * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016	

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: Asis Chiessa

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 24-05-2023
FACTURA N. 000-002-01-000 **86010**
FECHA LIMITE DE EMISION 03/05/2024
RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00084501 AL 000-002-01-00084500
CAI:89FE66-E81C97-8B4B61-3625E9-1AD10F-83

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

Efectivo
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. REG SAG

CODIGO=====	DESCRIPCION=====	CANTIDAD=====	PRECIO=====	TOTAL=====
7501208672525	TRUPER GRAPAS 1/2" 17968	2.00	50.00	100.00

CIENTO QUINCE LPS. 00/100

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL	100.00
DESC. Y REB. OTORGADA	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
ISV 15%	15.00
ISV 18%	0.00
TOTAL ==>	115.00



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Asis Chiessa
PUESTO: Ingeniero Supervisor FECHA: 24/05/2023
DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1. 1 caja de stanley grapa 1/2 Tiso
2. U.L
3. Uso: Colocación de nylon en encofrado de
4. Puente de la loma French Harbour
5.
6.
7.
8.
9.
10.



Recibido: _____

Vo.Bo. _____

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	DÍA	MES	AÑO
<u>Asis Chiessa</u>	<u>24</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Caja de Stanley grapa 1/2 Tiso</u>		<u>107.64</u>
<u>Colocación de Nylon en encofrado de puente de la loma French Harbour</u>		

TOTAL EN LETRAS: Ciento siete lps. con 64/100 LEMPIRAS
200 TAL SOLO ORIGINAL * DE 50 C/U * ENGOMADO ARRIBA 21/01/2016

AUTORIZADO POR: Dulce Coetz

RECIBIDO POR: José Mejía



West End
Mangrove Bight West End
antes Gasolinera, Roatan, Islas
de la Bahía.
9328-7595
hardwareinvestment@gmail.com

French Harbor
French Harbour, Calle Principal,
Roatán, Islas de la Bahía
3280-1541
hardwareinvestment@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00037395

RTN# 0209-1990-001619

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Emisor

Cliente: MUNICIPALIDAD DE ROATAN
RTN: 01039002423693

Fecha: 24/05/2023



Código	Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Precio neto	Valor
TRA708T	STANLEY GRAPA 1/2 T50	1.00	L104.00	L10.40	L104.00	L104.00

CIENTO SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Observaciones:

esta factura al crédito es similar a una letra de cambio

Recibida por: _____

Fecha: _____

Subtotal gravado 15%	L93.60
Subtotal gravado 18%	L0.00
Subtotal exonerado	L0.00
Subtotal exento	L0.00
Descuento	L10.40
Tercera edad	L0.00
Impuesto 15%	L14.04
Impuesto 18%	L0.00
Total a pagar	L107.64
Efectivo	L120.00
Cambio	L12.36

Facturado por:
ipagoada

Autorizado por:

Recibido por:

Orden de compra:

CAI: A9AC65-2C0FFA-8049B1-7E41A7-F97AC1-E3 | FECHA LÍMITE: 18/03/2024 | RANGO AUTORIZADO: Desde 000-002-01-00032801 Hasta 000-002-01-00037800

Correlativo de orden de compra exenta:

Constancia registro exonerado:

Registro SAG:

La factura es beneficio de todos, ¡exijala!





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: Jefe FECHA: 25/05/2023

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. 1 - Flete Roatán - San Pedro Sula.

2. u.l.

3.

4.

5. Uso: Envío de Sobre

6.

7.

8.

9.

10.

Recibido: _____ Vo.Bo. _____

Firma del empleado

Entregó: _____

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	<u>Sheri Jones</u>	DÍA	MES	AÑO
		<u>25</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>1 Flete Roatan - San Pedro Sula</u>		<u>153.79</u>

TOTAL EN LETRAS: <u>Ciento cincuenta y tres lps con 79/100</u>	LEMPIRAS
--	----------

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

AUTORIZADO POR: Dulce Cruz

RECIBIDO POR: Jesus Avila

**CM Airlines****CM Airlines, S de R.L.**

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

FECHA		25/05/2023	
No. Factura		000-001-01-00711341	
Contado	☒	Plazo (días)	Contado
Crédito	☐	Vencimiento	25/05/2023

FACTURA

CLIENTE	
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROATAN	RTN: 0103900242693

Punto Venta
ROATAN Aeropuerto
Agente
Amílcar Rosales

Numero de Guía	Cant	Descripción del envío	Gravado	Exento
2305-20265	1	1 SOBRE CON DOCUMENTOS	5.42	0.00

CAI E6A26E-0E0F80-EC4886-996F11-95B776-06
Fecha Limite 19/08/2023
Rango Autorizado 000-001-01-00659002
000-001-01-00759001
Teléfono Tel. 2233-5050
email contabilidad@cmairlines.com
No. orden de compra
exenta
No. constancia exonerado
No. registro S.A.G

TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00	0.00
Exento	0.00	0.00
Sub Total	5.42	133.80
Descuento	0.00	0.00
Gravado	USD 5.42	133.80
ISV 15%	0.81	20.00
Total	USD 6.23	153.79
Tasa de Cambio		24.6857

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 79/100 LEMPIRAS
San Pedro Sula: 9450-6466



ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Sheri Jones

PUESTO: Jefe FECHA: 30-05-2023

DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Administración

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1. 2 - Tape fibra para Sherock 2x300ft Blanco

2. 2 - Tape para Tabla Yeso 2x250 Ft Boxer

3. U.L

4.

5. Uso: Para Mantenimiento del edificio Municipal Anexo.

6.

7.

8.

9.

10.

Recibido: Vo.Bo.

Firma del empleado

Entregó:

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	DÍA	MES	AÑO
<u>Sheri Jones</u>	<u>30</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>2 tape fibra para Sherock 2x300ft Blanco</u>		<u>757.69</u>
<u>2 tape para Tabla Yeso 2x250 Ft Boxer</u>		
<u>Mantenimiento del edificio Municipal Anexo, Dixon Cove</u>		

TOTAL EN LETRAS: Setecientos cincuenta y siete lps. con 69/100 LEMPIRAS

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

AUTORIZADO POR: Dulacruiz

RECIBIDO POR: Jefre Avila

FORNITORES Y SERVIDORES
Ferretería Matorera Serrano
 P. Pablo, Sharon Boddie Cooper
 ALAJUENCO, ALAJUENCO, C.R.
 Teléfono: 1904-420
RUT: 11011956002280

FORNITORES Y SERVIDORES
Ferretería Matorera Serrano
 P. Pablo, Sharon Boddie Cooper
 ALAJUENCO, ALAJUENCO, C.R.
 Teléfono: 1904-420
RUT: 11011956002280

FACTURA
 Número # **000-001-01-01805386**
 CAI **BE8D4041-67C7-6D4B87-44814A-3E9EFC-12**
 Facturador **SUANY AGUIRRE**
 Cédula **ROA-2W29B22** Fecha **30/09/2023**
 Asesor **TIENDA**

FACTURA
 Número # **000-001-01-01805386**
 CAI **BE8D4041-67C7-6D4B87-44814A-3E9EFC-12**
 Facturador **SUANY AGUIRRE**
 Cédula **ROA-2W29B22** Fecha **30/09/2023**
 Asesor **TIENDA**

*** ORIGINAL ***
POS0106-212430
 Cliente **01039002423693**
ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN
 Registro SAG:

*** ORIGINAL ***
POS0106-212430
 Cliente **01039002423693**
ALCALDIA MUNICIPAL ROATAN
 Registro SAG:

Registro Exonerado:
 # Carnet Exonerado:

Registro Exonerado:
 # Carnet Exonerado:

Cantidad	Descripción	Precio	Moneda
01039008	70931902751	G	
TAP: PITAH A YESO 2X29" NT1902 250 BOXES	2.00 @ 141.82	L	283.64
11.14.44			
300.523			
RIBRHS			
	Sub-Total	Lp.	283.64
	Exonerado	Lp.	0.00
	Exento	Lp.	0.00
	Importe Gravado 15%	Lp.	0.00
	Importe Gravado 18%	Lp.	0.00
	ISV 15%	Lp.	0.00
	ISV 18%	Lp.	0.00
Son	Total a Pagar	Lp.	283.64

Cantidad	Descripción	Precio	Moneda
01039008	70931902751	G	
TAP: PITAH A YESO 2X29" NT1902 250 BOXES	2.00 @ 141.82	L	283.64
11.14.44			
300.523			
RIBRHS			
	Sub-Total	Lp.	283.64
	Exonerado	Lp.	0.00
	Exento	Lp.	0.00
	Importe Gravado 15%	Lp.	0.00
	Importe Gravado 18%	Lp.	0.00
	ISV 15%	Lp.	0.00
	ISV 18%	Lp.	0.00
Son	Total a Pagar	Lp.	283.64

AB CREDIT Lp. 283.64
 Son 2 ITEM con un total 283.64

AB CREDIT Lp. 283.64
 Son 2 ITEM con un total 283.64

CAEF
 Dirección
 Dato: 000-001-01-01805386
 Fecha: 000-001-01-01805386
 Fecha límite de emisión
 12042024
 ORIGINAL - CUENTE * COPIA 1 - Obligación Tributaria Emisor
 COPIA 2 - Contabilidad
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 Total: www.marsdtrid

CAEF
 Dirección
 Dato: 000-001-01-01805386
 Fecha: 000-001-01-01805386
 Fecha límite de emisión
 12042024
 ORIGINAL - CUENTE * COPIA 1 - Obligación Tributaria Emisor
 COPIA 2 - Contabilidad
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 Total: www.marsdtrid

Lp. No Doc Banco
 6219-1 NPAC

Lp. No Doc Banco
 6219-1 NPAC



L 1,200.00

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ROATÁN

REQUISICIÓN DE MATERIALES

NOMBRE Y APELLIDO DEL EMPLEADO: Jorge Anibal Meza CoreaPUESTO: ArquitectoFECHA: 31 - 05 - 2023DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Infraestructura

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1. 10 libra tornillo para tablayeso y durocks2. U.L3. Oso4. Instalación de forros de durock, Edificio anexo5. Dixon Cove

6.

7.

8.

9.

10.

Recibido:

Firma del empleado

Vo.Bo.

Entregó:

Encargado del Almacén



COMPROBANTE DE CAJA

Paguese a:	DÍA	MES	AÑO
<u>Jorge Anibal Meza Corea</u>	<u>31</u>	<u>05</u>	<u>2023</u>

DESCRIPCIÓN	CUENTAS DE EGRESOS	LEMPIRAS
<u>10 libras de tornillo para tablayeso y durocks</u>		<u>1,150.00</u>
<u>Instalación de forros de durock en edificio anexo Municipal Dixon Cove</u>		

TOTAL EN LETRAS: <u>un mil ciento cincuenta lps. con 00/100</u>	LEMPIRAS
---	----------

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

AUTORIZADO POR:

Dulce Cruz

RECIBIDO POR:

Jorge Anibal Meza Corea

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 31-05-2023
FACTURA N. 000-002-01-000 **86701**
FECHA LIMITE DE EMISION 03/05/2024
RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00084501 AL 000-002-01-00094500
CAI:89FE66-E81C97-8B4B81-3525E9-1AD10F-83

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

RTN: 01039002423693

N.CONSTANCIA REG EXONERADOS

CODIGO=====DESCRIPCION=====

1001654

TORNILLO GOLOSO NEGRO

Efectivo

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. REG SAG

CANTIDAD=====PRECIO=====TOTAL=====

10.00

100.00

1,000.00

UN MIL CIENTO CINCUENTA LPS. 00/100

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB TOTAL 1,000.00
DESC. Y REB. OTORGADA 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 1,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
ISV 15% 150.00
ISV 18% 0.00
TOTAL ==> 1,150.00