INVERSIONES TURISTICAS
TABERU

RTN 01011997007282
Propietario Freddy Alberto Serrano Mendoza
Correo consultastaberu@gmail.com
Dirección barrio abajo frente a
CAYCSOL
Telefono 95003594
Meser@ YOSARY PEREZ
Suario KAREN AMADOR
Fecha 1/2/2022 12:16:30p. m.
No. Factura 000-001-0100018331
Tipo Factura CONTADO
Tipo Pago EFECTIVO
RTN 02089995031930
Cliente MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

No Mesa 5
DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta _____
No. Constancia de Registro Exonerado _____
Número Registro de SAG _____

producto	Cant.	Venta	Sub Total
CHURRASCO 8ONZ	2.00	260.00	520.00
NATURAL PIÑA	2.00	35.00	70.00
NATURAL PIÑA	2.00	35.00	70.00

Exento:	0.00
Gravado 15:	L573.91
Gravado 18:	L0.00
Impuesto 15%:	L86.09
Impuesto 18%:	L0.00
Total impuesto:	86.09
Desc./Rebajas:	0.00
Total:	**660.00**
Efectivo:	700.00
Cambio:	40.00

Valor en Letra
SEISCIENTOS SESENTA 00/100 L

Cai
DF40EF-35DA85-CE469A-1C74E9-6EE54B-90

Rango Autorizado
000-001-01-00001501 A
000-001-01-00004500

Fecha limite
15 noviembre, 2022 12:00:00a. m.

Nota

La Factura es beneficio de todos. Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18541

Señor (es) Inversiones Turisticas Taben

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación VL			$660.00
				$660.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 11-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDURUBI

PROP. FRANCISCO RUBI PERDOMO
DIRECCIÓN: ALDEA BRISAS DE MONGA, UNA CUADRA DESPUES DE LA IGLESIA
PACTO BIBLICO, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL, OLANCHITO, YORO.

R.T.N. 18041977034915 CEL: 97668581 // 98640352
CAI: CACDFD-A2FC3F-9A49AE-05C1F1-08D2BE-A1
CORREO: mueblesruvi77@gmail.com

CONTADO ☐
CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
4	03	22

Señor: Municipalidad de Sonaguera
RTN:
Dirección: Sonaguera Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
13	tapizado de Sillas	2,500	00			32,500	00
	-UL-						

Fecha Límite de Emisión: 08/06/2022 FACTURA
RANGO: DEL 000-001-01-00001051
AL 000-001-01-00001300

000-001-01-00 001123

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
2Copia: Contabilidad

Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	32,500	00
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	4,875	00
I.S.V. 18% L.		
Descuento/Rebaja L.		
Total a Pagar L.	37,375	00

TOTAL EN LETRAS
Treinta y siete mil trescientos setenta y cinco

N° Correlativo de orden de compra exenta	
Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV , BIMOSA, CERTIFICADA POR LA SAR BAJO REGISTRO N° 9231-14-10500-157 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621//4622 Fax:2446-2179

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18476

Señor (es) INDURURI

Sírvase entregar al portador sr.(a) Elvin Del Cid Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Tapizado de Sillas UL	13	$2,500.00	$37,375.00
				$37,375.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 04-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Elvin Del Cid
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271985000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

COMERCIAL LAS ACACIAS

FACTURA

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18543

Señor (es) Comercial Las Acacias

Sírvase entregar al portador sr.(a) María Santos Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de provisión para Velatorio	1		L 1,500.00
				L 1,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 09-Marzo-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: M. Santos Hernández

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271999000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO

DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON

CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
23	8	21

Señor: Monte Piedad Sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Adeud			
	Pbro José Franco			3043 47

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA

RANGO: DEL 000-001-01-00003801

AL 000-001-01-00004400

000-001-01-00

Nº 004140

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			3043 47
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
I.S.V. 15% L.			456.53
I.S.V. 18% L.			
Descuento L.			
Total a Pagar L.			3500 -

TOTAL EN LETRAS

Tres mil Quinientos Lps

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHANO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO Nº 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2448-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 16530

Señor (es) Industrias Carlos

Sirvase entregar al portador sr.(a) Jose Franco Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compro de un Ataud	1		$.
	el			
				$.

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 17-08-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: José Nardo — Jose Franco

Firma — Letra de molde

PRINTED BY: ROS * 9612-1769 * RTN *1527198000155

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO
DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON
CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
23	8	21

Señor: municipalidad Sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Adoc d			
	Para Delma Pinto			3043 40
	10 A90370 21			

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA
RANGO: DEL 000-001-01-00003801
AL 000-001-01-00004400
000-001-01-00

Nº 004141

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			3043 40
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
I.S.V. 15% L.			456 53
I.S.V. 18% L.			
Descuento L.			
Total a Pagar L.			3500 -

TOTAL EN LETRAS
Tres Mil Quinientos netos

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° [illegible]icativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 15751

Señor (es) Industrias Carlos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Delma Pinto Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de ataud	1		
	ul			

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 10 - Agosto - 2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Delma Pinto
Firma

Delma Pinto
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1765 * RTN 15271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO
DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON
CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com
R.T.N. 02081978007064
CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
23	8	21

Señor: Municipalidad Sonaguera
RTN:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Aldea			
	Para Jose Alvin Lemos			3043.48

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA
RANGO: DEL 000-001-01-00003801
AL 000-001-01-00004400
000-001-01-00

Nº 004139

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	3043.48
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	456.52
I.S.V. 18% L.	
Descuento L.	
Total a Pagar L.	3500

TOTAL EN LETRAS
Tres Mil Quinientos netos

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº [illegible]ificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, RIMOR AUTORIZADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4624 / 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 15889

Señor (es) Industrias Carlos

Sirvase entregar al portador sr.(a) Jose Olbin Lemus Ramos Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de ataud	1		
	ul			

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, edon 22- Agosto-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Jose olbin Lemus.
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 5612-1765 * RTN 16271985000155

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO

DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
23	8	21

Señor: Municipalidad Sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Alcaldía Municipal.			
	Para Kenia con 3			
	Soldaduras			3043 Y

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA

RANGO: DEL 000-001-01-00003801

AL 000-001-01-00004400

000-001-01-00

Nº 004138

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			3043 Y
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			456 55
I.S.V. 15% L.			
I.S.V. 18% L.			
Descuento L.			
Total a Pagar L.			3500

TOTAL EN LETRAS: Tres mil Quinientos netos

Nº correlativo de orden de compra exenta	
Nº correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO Nº 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613610 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 15214

Señor (es) Industrias Carlos

Sirvase entregar al portador sr.(a) Kenia Cruz Saldivar Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Ataud UL	1		

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 14-07-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Kenia Cruz Saldivar Kenia Cruz Saldiva.

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 5613-1768 * RTN 16271900005

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO

DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON

CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
23	8	21

Señor: Municipalidad Sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Aseo Municipal			
	Para minuda			
	enaces			

Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
I.S.V. 15% L.			
I.S.V. 18% L.			
Descuento L.			
Total a Pagar L.			3500.-

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA

RANGO: DEL 000-001-01-00003801

AL 000-001-01-00004400

000-001-01-00

Nº 004137

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL EN LETRAS

tres mil Quinientos netos

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA. CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 15895

Señor (es) Industrias Carlos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Mireydu Chavez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de ataud	1		L.
				L

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 23 - Agosto - 2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Mireydu Chavez
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271999000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO
DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON
CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
23	8	21

Señor: Municipalidad Sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Aloud			
	Para Jesus Castro			3043.4

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 **FACTURA**
RANGO: DEL 000-001-01-00003801
AL 000-001-01-00004400
000-001-01-00

Nº 004142

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			3043.4
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
I.S.V. 15% L.			456.33
I.S.V. 18% L.			
Descuento L.			
Total a Pagar L.			3500

TOTAL EN LETRAS
Tres Mil Quinientos netos

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO Nº 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621 // 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 15914

Señor (es) Industrias Carlos

Sirvase entregar al portador sr.(a) Jesus Castro Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Ataud	1		
	41			

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 23 - Agosto - 2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 16271800007164

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO

DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON

CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
26	10	22

Señor: Municipalidad Sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Apoyo a Menores			3043 48
	8 Septiembre.			

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA

RANGO: DEL 000-001-01-00003801

AL 000-001-01-00004400

000-001-01-00

Nº 004235

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	3043 48
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	456 52
I.S.V. 18% L.	
Descuento L.	
Total a Pagar L.	3500

TOTAL EN LETRAS: Tres Mil Quinientos netos

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-16-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621/ 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 16246

Señor (es) Industrias Paolas Regalado

Sírvase entregar al portador sr.(a) Daniel Diaz Cruz Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de un ataud	1		
	41			

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 08 - Septiembre - 2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Daniel Diaz Cruz

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1759 * RTN 18271999001

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO
DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON
CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
23	8	21

Señor: municipalidad sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
				3043.48
1	Atol.			
	Lo mismo			
	Jose Ramon			
	martinez Barnes			

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA
RANGO: DEL 000-001-01-00003801
AL 000-001-01-00004400
000-001-01-00

Nº 004135

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.		3043	48
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
I.S.V. 15% L.		456	52
I.S.V. 18% L.			
Descuento L.			
Total a Pagar L.		3500	-

TOTAL EN LETRAS
Tres mil Quinientos netos

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO Nº 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621/ 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18594

Señor (es) Industrias Carlos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose Ramon Martinez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Ataud	1		$3,500.00
				$3,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 23-08-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jose Martinez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO

DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON

CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
23	8	21

Señor: Municipalidad Sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Aseo Municipal.			3043 47
	Lo vieja vieja Sacada para el Segano 14/8/21			

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		3043 47
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		456. 53
I.S.V. 18% L.		
Descuento L.		
Total a Pagar L.		3500 -

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA

RANGO: DEL 000-001-01-00003801

AL 000-001-01-00004400

000-001-01-00

Nº 004132

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL EN LETRAS

Tres Mil Quinientos netos

N[illegible]tivo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18593

Señor (es) Industrias Carlos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Evangelina Contreras Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Ataud JL	1		$3,500.00
				$3,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 23-08-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

_____

Firma Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Evangelina Contreras

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000163

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO
DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES
DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON
CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐
CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
23	8	21

Señor: Municipalidad Sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Aseo			3043 4
	16 Vevo Negro			
	Socedo para			
	Selecta			
	28/7/21			

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA
RANGO: DEL 000-001-01-00003801
AL 000-001-01-00004400
000-001-01-00

Nº 004131

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		3043 4
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		456 52
I.S.V. 18% L.		
Descuento L.		
Total a Pagar L.		3500 -

TOTAL EN LETRAS
Tres mil Quinientos Lps

Nº [illegible]tivo de orden de compra exenta	
Nº C[illegible]o de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO Nº 0231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613910 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18592

Señor (es) Industrias Carlos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Nery Efigenia Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Ataud UL	1		L3,500
				L3,500

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 23-08-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON VICE ALCALDE 2022-2025

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Nery Hernandez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 16271989000155

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO

DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON

CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
26	10	21

Señor: Municipalidad Sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Atacol			3043 45
	8/9/21			
	Jo Yeco Negro			
	Sacada			
	Para el Sastre			

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA

RANGO: DEL 000-001-01-00003801

AL 000-001-01-00004400

000-001-01-00

Nº 004236

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			3043 45
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
I.S.V. 15% L.			456.52
I.S.V. 18% L.			
Descuento L.			
Total a Pagar L.			3500 00

AL EN LETRAS

Tres Mil Quinientos

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-10-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2448-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18591

Señor (es) Industrias Carlos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose Danilo Avila Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Ataud	1		L3,500.00
				L3,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 26-10-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jose Danilo Avila

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO
DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON
CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
23	8	21

Señor: Municipalidad Sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pago Municipal			3,043.47
	Lo hizo Carlos Enrique Sorcar Melendez.			
	11/8/21			

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA
RANGO: DEL 000-001-01-00003801
AL 000-001-01-00004400
000-001-01-00

Nº 004133

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			3043.47
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
I.S.V. 15% L.			456.53
I.S.V. 18% L.			
Descuento L.			
Total a Pagar L.			3500

TOTAL EN LETRAS
tres mil Quinientos

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO Nº 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18590

Señor (es) Industrias Carlos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose Francisco Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Atud	1		$3,500.00
				$3,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 23-08-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON

(F) Alcalde municipal ó encargado de compra

Recibido por: _____ Jose Hernandez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO

DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON

CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
26	10	21

Señor: municipalidad sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Afecd Municipal			3043 [illegible]

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA

RANGO: DEL 000-001-01-00003801

AL 000-001-01-00004400

000-001-01-00

Nº 004234

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			3043.48
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
I.S.V. 15% L.			456.52
I.S.V. 18% L.			
Descuento L.			
Total a Pagar L.			3500.-

TOTAL EN LETRAS

Tres mil Quinientos netos

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO Nº 0231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18589

Señor (es) Industrias Carlos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Armando Lemos Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Hard			$3,500.00
	UL			
				$3,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 26-10-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Armando Lemus

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271985000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO
DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON
CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
23	8	21

Señor: Municipalidad Sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Alcald.			3043 4
	Para. Rosalio Reyes Garcia			
	21/7/21			

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA
RANGO: DEL 000-001-01-00003801
AL 000-001-01-00004400
000-001-01-00

Nº 004130

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		3043 48
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		456. 52
I.S.V. 18% L.		
Descuento L.		
Total a Pagar L.		3500 -

TOTAL EN LETRAS
Tres mil Quinientos Netos

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO Nº 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18588

Señor (es) Industrias Carlos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Salvador Garcia Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Ataud VL	1		L3,500
				L3,500

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 23-08-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Salvador Garcia

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271985000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO

DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON

CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
23	8	21

Señor: Manes Policlad Sonagera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Adard			3043 47
	Para Isidro Lopez			
	6 Julio. 21			

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA

RANGO: DEL 000-001-01-00003801

AL 000-001-01-00004400

000-001-01-00

Nº 004136

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		3043 47
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		456.52
I.S.V. 18% L.		
Descuento L.		
Total a Pagar L.		3500 -

T... EN LETRAS

Tres mil Quinientos

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18584

Señor (es) Industrias Carlos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Sonia Esperanza Lopez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Ataud	1		L 3,500.00
				L 3,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 23-08-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Sonia Esperanza Lopez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO

DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON

CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
23	8	21

Señor: Municipalidad Sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Atol de			
	Para Jilmer Daniel			
	Reyes 8/8/21			3043 48
	Hermano de Víctor			

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA
RANGO: DEL 000-001-01-00003801
AL 000-001-01-00004400
000-001-01-00

Nº 004134

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		3043 48
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		456.52
I.S.V. 18% L.		
Descuento L.		
Total a Pagar L.		3500.-

TOTAL EN LETRAS: Tres mil Quinientos netos

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S.DE.RL DE CV. BIMOSA CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 0221-19-10500-141 R.T.N. 16079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18585

Señor (es) Industrias Carlos

Sirvase entregar al portador sr.(a) Lidia Marrela Miguel Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Ataud	1		L3,500
	UL			
				L3,500

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 23-08-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON VICEALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Lidia Marra

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1769 * RTN 16ZT1985000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO
DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON
CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐
CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
23	8	21

Señor: municipalidad sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Varios			3043 x

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA
RANGO: DEL 000-001-01-00003801
AL 000-001-01-00004400
000-001-01-00

Nº 004143

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		3043 4
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		456. 3
I.S.V. 18% L.		
Descuento L.		
Total a Pagar L.		3500

TOTAL EN LETRAS
tres mil quinientos lps

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 0231-10-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2224 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18586

Señor (es) Industrias Carlos

Sirvase entregar al portador sr.(a) Marvin Antonio Carranza Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Aluvid	1		L3,500
	UL			
				L3,500

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 23-08-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ MARVIN CARRANZA

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS CARLOS

PROP. CARLOS RENE REGALADO OSORIO

DIRECCIÓN: LOS MONTIOS UNA CUADRA ANTES DEL BOULEVAR SONAGUERA, COLON

CEL. 99595454 Correo Electrónico: industriascarlos835@gmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N. 02081978007064

CAI: F9F36A-552FB3-EA419E-7FC680-14D6EB-18

DIA	MES	AÑO
26	10	21

Señor: Municipalidad Sonaguera

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Aseo de			3048.45
	Lo vevo le			
	Ambulancia			
	30/9/21			
	Orden Gabriel.			

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2022 FACTURA

RANGO: DEL 000-001-01-00003801

AL 000-001-01-00004400

000-001-01-00

Nº 004237

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			3048.45
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
I.S.V. 15% L.			456.55
I.S.V. 18% L.			
Descuento L.			
Total a Pagar L.			3500.-

TOTAL EN LETRAS

Tres Mil Quinientos

N° identificativo de orden de compra exenta	
N° identificativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR, BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18587

Señor (es) Industrias Carlos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Margarita Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Ataud UL	1		$3,500
				$3,500

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 26-10-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271985000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

RESTAURANTE Camborias

Prop. JUAN FERNANDO PALLARES HERNANDEZ

FACTURA

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Barrio El Centro, segunda planta de CIVER K@R, Sonaguera, Colón

DIRECCIÓN CASA MATRIZ
Bo. El Centro, calle principal, Edificio Pallares Contiguo A Banco Azteca, Sonaguera, Colón Tel. 24517153 // 97884919
R.T.N. 02051974005294 E-mail: corvapallares2015@gmail.com

C.A.I. 6DC83A-F7A172-164EA2-DBCD39-0F23FC-63
Rango Autorizado: 001-001-01-00008101 al 001-001-01-00008700
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2023

DIA	MES	AÑO
28	01	22

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera.
R.T.N. 02089995021930
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentacion.			3,880.00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

N°Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N°Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.		3373.91
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.		506.09
I.S.V. 18%	L.		
Descuento	L.		
Total a Pagar	L.		3880.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 001-001-01- 00008162

Valor en Letras: Tres mil ochocientos ochenta lempiras

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18613

Señor (es) Restaurante Cambonas

Sirvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L3,880 00
				L3,880 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 28-01-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE ALCALDE SONAGUERA, COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel A Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271980000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

RESTAURANTE Camborias

Prop. JUAN FERNANDO PALLARES HERNANDEZ

FACTURA

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Barrio El Centro, segunda planta de CIVER K@R, Sonaguera, Colón

DIRECCIÓN CASA MATRIZ
Bo. El Centro, calle principal, Edificio Pallares Contiguo A Banco Azteca, Sonaguera, Colón Tel. 24517153 // 97884919
R.T.N. 02051974005294 E-mail: corvapallares2015@gmail.com

C.A.I. 6DC83A-F7A172-164EA2-DBCD39-0F23FC-63
Rango Autorizado: 001-001-01-00008101 al 001-001-01-00008700
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2023

DÍA	MES	AÑO
07	02	22

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera
R.T.N. 02089995021930
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentacion			2265.00

Modalidad: Impresión por Imprenta **Original:** Cliente **Copia:** Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

N°Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N°Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1969.57
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	295.43
I.S.V. 18%	L.	
Descuento	L.	
Total a Pagar	L.	2265.00

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Firma Autorizada

No. FACTURA
No. 001-001-01- 00008165

Valor en Letras: dos mil doscientos sesenta y cinco.

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18608

Señor (es) Restaurante Comboricos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L 2,265.00
	VL			
				L 2,265.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 07-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE ALCALDE 2022-2026

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

RESTAURANTE Camborias

Prop. JUAN FERNANDO PALLARES HERNANDEZ

FACTURA

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Barrio El Centro, segunda planta de CIVER K@R, Sonaguera, Colón

DIRECCIÓN CASA MATRIZ
Bo. El Centro, calle principal, Edificio Pallares Contiguo A Banco Azteca, Sonaguera, Colón Tel. 24517153 // 97884919
R.T.N. 02051974005294 E-mail: corvapallares2015@gmail.com

C.A.I. 6DC83A-F7A172-164EA2-DBCD39-0F23FC-63
Rango Autorizado: 001-001-01-00008101 al 001-001-01-00008700
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2023

DÍA	MES	AÑO
21	02	22

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera.
R.T.N. 02039995021930
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentacion			2550.00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

N°Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N°Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2217.39
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	332.61
I.S.V. 18%	L.	
Descuento	L.	
Total a Pagar	L.	2550.00

No. FACTURA
Firma Autorizada
No. 001-001-01- 00008163

Valor en Letras: dos mil quinientos cincuenta.

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18609

Señor (es) Restaurante Cambarias

Sirvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Alexy Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L2,550 00
	UL			
				L2,550 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 21-febrero-2022

El Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271985000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

RESTAURANTE Camborias

Prop. JUAN FERNANDO PALLARES HERNANDEZ

FACTURA

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Barrio El Centro, segunda planta de CIVER K@R, Sonaguera, Colón

DIRECCIÓN CASA MATRIZ
Bo. El Centro, calle principal, Edificio Pallares Contiguo A Banco Azteca, Sonaguera, Colón Tel. 24517153 // 97884919
R.T.N. 02051974005294 E-mail: corvapallares2015@gmail.com

C.A.I. 6DC83A-F7A172-164EA2-DBCD39-0F23FC-63
Rango Autorizado: 001-001-01-00008101 al 001-001-01-00008700
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2023

DÍA	MES	AÑO
21	02	22

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera.
R.T.N. 02039995021930
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentacion			2550.00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

N°Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N°Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2217.39
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	332.61
I.S.V. 18%	L.	
Descuento	L.	
Total a Pagar	L.	2550.00

No. FACTURA
Firma Autorizada
No. 001-001-01- 00008163

Valor en Letras: dos mil quinientos cincuenta.

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18609

Señor (es) Restaurante Cambarias

Sirvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Alexy Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L2,550 00
	UL			
				L2,550 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 21-febrero-2022

El Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271985000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

RESTAURANTE Camborias

Prop. JUAN FERNANDO PALLARES HERNANDEZ

FACTURA

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Barrio El Centro, segunda planta de CIVER K@R, Sonaguera, Colón

DIRECCIÓN CASA MATRIZ
Bo. El Centro, calle principal, Edificio Pallares Contiguo A Banco Azteca, Sonaguera, Colón Tel. 24517153 // 97884919
R.T.N. 02051974005294 E-mail: corvapallares2015@gmail.com

C.A.I. 6DC83A-F7A172-164EA2-DBCD39-0F23FC-63
Rango Autorizado: 001-001-01-00008101 al 001-001-01-00008700
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2023

DIA	MES	AÑO
14	02	22

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera.
R.T.N. 02089995021930
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentacion			2875.00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

N°Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N°Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	2500.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	375.00
I.S.V. 18%	L.	
Descuento	L.	
Total a Pagar	L.	2875.00

No. FACTURA
Firma Autorizada

No. 001-001-01- 00008166

Valor en Letras: dos mil ochocientos setentaycinco

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18610

Señor (es) Restaurante Cambarias

Sirvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Alexy Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentacion			L2875 00
	UL			
				L2875 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 14-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON V°B° ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

Prop. Delmy Zulema Palencia Castillo

Dirección: Bo. Los Sureños, calle principal, Frente a caseta de Pollos y Mas Fernando, esquina opuesta del Banco Davivienda, Sonaguera, Colón Cel. 94892261 / 97989789

R.T.N. 02081993023925 Correo: ferrelectricospalencia@gmail.com

FACTURA

Original: Cliente Copia: Emisor

Sonaguera, Colón 02 de 03 del 20___

Vendido A: Municipalidad de Sonaguera Colón

R.TN. 0208-9995-0219-30 Dirección -

Registro SAG_____ # O.C. Exenta_____ # Cont. Registro Exonerados_____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
10	Lamina de zinc 12 P. sm		3,150

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00005400

C.A.I. 45C092-293CE7-DE4C82-BC65F1-ACBF3F-88

No. 000-001-01-00004389

FERRELECTRICOS PALENCIA SONAGUERA, COLÓN

Firma Autorizada

Total en Letras:_____

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2739.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	410.86
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,150

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18629

Señor (es) Ferelectricos Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Joel Moises Vanegas Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de Zin 12 Sm			L3,150.00
	UL			
				L3,150.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 02-03-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Joel Vanegas

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000155

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

RESTAURANTE Camborias

Prop. JUAN FERNANDO PALLARES HERNANDEZ

FACTURA

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Barrio El Centro, segunda planta de CIVER K@R, Sonaguera, Colón

DIRECCIÓN CASA MATRIZ
Bo. El Centro, calle principal, Edificio Pallares Contiguo A Banco Azteca, Sonaguera, Colón Tel. 24517153 // 97884919
R.T.N. 02051974005294 E-mail: corvapallares2015@gmail.com

C.A.I. 6DC83A-F7A172-164EA2-DBCD39-0F23FC-63
Rango Autorizado: 001-001-01-00008101 al 001-001-01-00008700
Fecha Límite de Emisión: 15/02/2023

DIA	MES	AÑO
10	03	22.

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera.

R.T.N.

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentacion			1387.00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

N°Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N°Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.		1206.09
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.		180.91
I.S.V. 18%	L.		
Descuento	L.		
Total a Pagar	L.		1387.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 001-001-01- 00008202

Valor en Letras: mil trescientos ochenta y siete

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18558

Señor (es) Restaurante Cambarigas

Sirvase entregar al portador sr.(a) Mery Susana Perez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentacion			$1,387.19
				$1,387.19

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 10-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 18271969000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA E INVERSIONES VARELA

"Somos Solución a Tu Problema"

Prop. Celso Javier Varela Santos
Los Profesores. El Centro, contiguo a Opticas Emanuel. Sonaguera, Colón.
Cel. 9430-9689/ 9897-0562 / 9706-0345 | R.T.N. 03061994004195
E-mail: javiervarela665@yahoo.com

Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Día	Mes	Año
11	03	22

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N. 0208 9995 021930

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
5	Fraguador Gl			1,000 00

Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-001-01-00001451
al 000-001-01-00001750 12/2021

FACTURA

CONTADO [x] CRÉDITO [ ]

Original: Cliente. **1ra. Copia:** Obligado Tributario Emisor.
2da. Copia: Contabilidad.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 869 57
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/V	L. 130 43
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 1,000 00

C.A.I.: 802FCC-D9A9A6-614BA5-6BB500-F635CE-A0

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2022

000-001-01-0 0001652

Total en Letras: _____

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18598

Señor (es) Ferretería E Inversiones Varela

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Fraguador	5		$1,000.00
	UL			
				$1,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 11-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLÓN VICE ALCALDE 2022-2026

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005194

TEL. 2451-7133

Dir: Sonaguera Colon, Bo Las ensenillas, frente al
Correo: carmendal[illegible]@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00312493

Fecha: 22-febrero-2022 14:32:20
Cajero: ORLIN LAGOS
Vendedora:ORLIN LAGOS
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
[illegible]:02089995021930

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta _____
No Constancia de Registro Exonerado _____
Número Registro de SAG _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
G-SUPER	0.79	1.107.46	84.89

Total Exonerado: L 00.0
Total Exento: L 85.00
Total Gravado 15%: L 0.00
Total Gravado 18%: L 0.00
Rebajas y descuentos: L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00
Sub Total 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 0.00

Total: L 85.00
Pago: L 0.00
Su Cambio: L 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Ochenta y cinco lempiras 00/100

CAI
3C7AB4-7EDEED-9C40BC-1FA736-FF8312-8A

Fecha Limite Emision
11/2/2023 00:00:0
Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00362000

Firma
La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR
Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18596

Señor (es) Servicentro Ponce

Sirvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			$85.00
	ul			
				$85.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE-ALCALDE 2022-2025

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: RB Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9812-1768 * RTN 06271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

CHICKEN BOSS

DE: TERESA SANTOS CARDONA

R.. 1982003251

Barrio ... Pava, contiguo al Restaunte Chino, Saba, Colón

email: daniateresasan...@hotmail.com

CAI: F2B86D-A3B19C-7E408B-869E7C-1b...

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO

FACTURA 002-001-01-00

Nº 013641

Cliente

RTN:

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	alimentacion.		359

Ventas al 15% L:		Descuentos y Rebajas L.	
Ventas al 18% L.		Sub-Total L.	
Ventas Exentas L.		15% I.S.V. L.	53.85
Ventas Exoneradas L.		18% de Impuesto L.	
Total ventas L.		TOTAL L.	412.85

Son:

Rango Otorgado: 100 Talonarios del
002-001-01-00012501 AL 002-001-01-00017500
Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Trib. Emisor
Fecha Límite de Emisión: 27/08/2022 Fecha de Recepción 27/08/2021

Super Impresos, S. de R.L. de C.V. RTN: 05019002078823
Tel: 2557-6475 / Cel: 9562-3768 Certificado RPI No. 9231-19-10500-154

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma _____

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18595

Señor (es) Chicken Boss

Sirvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			$412.85
				$412.85

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 14-Marzo-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE ALCALDE

Firma de jefe municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271939000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R.L.
Tel:9995-5067
RTN:01019018066856
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00062592
C.A.I.: 19B6F1-68D8AA-B54EA5-8C7A7E-3258
02-SO
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00034001
Factura Final: 000-001-01-00040000
Fecha limite de emisión: 22-01-2022

Fecha de emisión: 10-01-2022 Hora: 16:09
Cajero: Raquel Antunez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.973	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		27.82 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

REIMPRESION

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18597

Señor (es) Texaco Guacerique

Sirvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible UL			$500.00
				$500.

Imputarse al Ramo: Sección: Pda.:

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 10-Enero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE ALCALDE 2022-2026

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Firma

Ruben Rodriguez
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271999000155

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

RIN PISOS
TAL

RIN010
Propietario Fiscal
Correo electrónico
Casa/Edificio
CAI

Teléfono
Recibo Caja Fiscal
Usuario
Fecha
No. Fac
Hora
Tipo
RTN
Caja de Atención

No Mesa
DATOS DEL
EXONERADO
No de Orden de Compra
Exenta
No. Constancia de
Excento
Numero Registro de

Producto	Cant	Precio	Sub Total
FILETE DE POLLO	1	25.00	25.00
NATURAL MELON	1	130.00	130.00
JUGO NATURAL TAMARINDO	2	35.00	70.00
JAMAICA NATURAL	1	70.00	70.00
PESCADO FRITO	1	35.00	35.00
POLLO FRITO	4	150.00	600.00
	2	95.00	190.00

Exento	L125.00
Gravado 15	L837.39
Gravado 18	L0.00
Impuesto 15%	L140.61
Impuesto 18%	L0.00
Total Impuesto	L140.61
Desc /Rebajas	L0.00
Total	**L1,203.00**
Efectivo	L1,203.00
Cambio	L0.00

Valor en Letra
UN MIL DOSCIENTOS TRES 00/100 L

Cai
CAF-BUE1 [illegible]-1C74F9-6EE
B-90

Rango Autorizado
000-001-01-00001501 A
000-001-01-00004500
Fecha emisi
Fecha
Nota

La Factura es beneficio de todos Exigala
ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18634

Señor (es) Inversiones Turisticas Tabero

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentacion			L1,203.00
				L1,203

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 15-03-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Sub Total

L804.35
L0.00
L120.65
L0.00
L12.00
L0.00
L937.00
L937.00
L0.00

A Y SIETE 00/100 L

-1C74F9-6EE54-

19 ago 2022 08:
Nota

Nota CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18633

Señor (es) Inversiones Turisticas Tabero

Sírvase entregar al portador sr.(a) Sandra Patricia Lopez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L937.00
				L937.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 11-03-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Sandra P. Lopez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9613-1769 * RTN 16271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA ROSITA S DE RL DE CV

FERROSA

FERROSA

Barrio La Pava, 100 Metros Después Del Puente
Del Río Aguan, Saba, Colon. Tel.: 2424-8176 | Cel.: 9967-4771
E-mail. jmartinez@ferrosahn.com
R.T.N. 02059002024229

DIA	MES	AÑO
9	3	22

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Caja cer. Brasilia Beige	850		3,160
3	Caja cer. Brasilia Beige	Pastelo		2,370
3	Cemento (ECO)			955
1	Varilla Corrug 3/8	Leg		175
8	Tubo pvc 1/2			760
10	Codo pvc 1/2			70
10	Union pvc 1/2			70
1	Pegamento 1/8 Durman			230

FERRETERIA ROSITA S. DE R.L.
FERROSA
TOTAL
PAGADO
SONAGUERA, COLON

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

FACTURA CONTADO

001-001-01-00 002850

CAI: 1E00E1-002F46-324585-B25A5D-8456FE-FF
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00002801 001-001-01-00003550
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/12/2022
ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
GRAN TOTAL	L	7,790

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CELI 9907-9367 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16. 15 TAL, BLA, 3COP.06/12/2021

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Fil. 4:19

Total en letras: Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18532

Señor (es) Ferrosa

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose Ovidio Bardales Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Pegamento '18 Durmas UL	1	$230.00	$230.00
				$8,230.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 08-Marzo-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jose Ovidio Bardales

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA ROSITA S DE RL DE CV

FERROSA

FERROSA

Barrio La Pava, 100 Metros Después Del Puente
Del Río Aguan, Saba, Colon. Tel.: 2424-8176 | Cel.: 9967-4771
E-mail. jmartinez@ferrosahn.com
R.T.N. 02059002024229

DIA	MES	AÑO
9	3	22

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Caja cer. Brasilia Beige	850		3,160
3	Caja cer. Brasilia Beige	Retelo		2,370
5	Cemento (ECO)			955
1	Varilla Corrug 3/8	Leq		175
8	Tubo pvc 1"			760
10	Codo pvc 1"			70
10	Union pvc 1"			70
1	Pegamento 1/8 Durman			230

FERRETERIA ROSITA S. DE R.L.
FERROSA
TOTAL L.
PAGADO
SONAGUERA, COLON

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

FACTURA CONTADO

001-001-01-00 002850

CAI: 1E00E1-002F46-324585-B25A5D-8456FE-FF
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00002801 001-001-01-00003550
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/12/2022
ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
GRAN TOTAL	L	7,790

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-5367 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-21-10500-16. 15 TAL, BLA, 3COP.06/12/2021

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Fil. 4:19

Total en letras: Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18531

Señor (es) Ferrosa

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose, Ovidio Bardales Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Ceramica para baño	14	395	5,530.00
2	Cemento (Eco)	5	191	955.00
3	Blogue #5	40	11	440.00
4	Varilla 3/8	1	175	175.00
5	Tubo P.V.C. 1/2	8	95	760.00
6	Codo P.V.C. 1/2	10	7	70.00
7	Camisas lisas de media	10	7	70.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 08-Marzo-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE ALCALDE SONAGUERA

El Alcalde/municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jose, Ovidio Bardales

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271980000168

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MISCELANEAS Y VIDEO JUEGOS "KARLA"

PROP. CARLOS ALBERTO MORAZAN OCAMPO

Bo. Abajo, Domicilio Familiar, Entrada De La Estación, Frente A Panaderia Díaz Romero, Sonaguera, Colón

Tel. 9638-4900 / 9615-3261 *R.T.N. 18071955007464 E-mail: carlosmorazan@gmail.com

DIA	MES	AÑO

C.A.I. B69106-89A001-8D458B-136918-70972B-9B

Rango Autorizado: 000-001-01-00004601 al 000-001-01-00004900

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N.

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
132	Alimentación	50 00		6,600 00
		TOTAL L		6,600 00

O.C EXENTA _____ #REGISTRO SAG: _____

CONT. REGISTRO EXONERADOS _____

TOTAL EN LETRAS: Seis mil Seiscientos exactos

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	—
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	5,610 00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	990 00
18% I.S.V.	L	—
TOTAL	L	6,600 00

Firma Autorizada

Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 18/11/2022

No. 000-001-01- 00004601

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-21-10500-52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18527

Señor (es) Miscelaneas y Video juegos Kayla

Sirvase entregar al portador sr.(a) Jose Adolfo Alvarado Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación	132	$ 50.00	$ 6,600.00
	JL			
				$ 6,600.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 18-Febrero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE ALCALDE 2022 2026 SONAGUERA, COLON

(Ej. Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jose Adolfo Alvarado

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 15271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

BICIREPUESTOS PALENCIA

Prop. José Adrián Palencia Montes
Calle principal, Fte. a la Iglesia Católica, Bo. El Centro, Sonaguera, Colón
Tel. 9905-5539 * R.T.N. 02081973003636
E-mail: bicirepuestospalencia@gmail.com

FACTURA

C.A.I: 6060B6-0B32F4-C14AB4-2DB2AF-1E7777-39
Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 al 000-001-01-00029000
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2022

DÍA	MES	AÑO
11	03	22

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN: VENDEDOR:

R.T.N. # O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
24	Pares Guantes Tu Per			2,191.30

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: _____

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	2,191.30
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	328.70
TOTAL A PAGAR	L.	2,520.-

Firma Autorizada

No. FACTURA

No. 000-001-01-00027589

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18528

Señor (es) Bicirepuestos Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Willian Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Docenas de guantes	7		1
	Truper.			2,520.00
	UL			
				12,520.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 08-Marzo-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Willian Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INVERSIONES TURISTICAS
TARTUG

RTN(0801-[illegible]7280
Telefono [illegible]
Correo [illegible]
Direccion barrio [illegible]
CAYCEDOL

Telefono [illegible]
Nombre Lilay Pineda
Cajero LISSY PINEDA
Fecha 8/0/2022 3:52:45p. m.
No. Factura 000-001-01-00[illegible]
Tipo Factura CREDITO
Tipo Pago CREDITO
RTN [illegible]
Cliente Municipalidad de Tomaligüera

No Mesa 3
DATOS DEL ADQUIRIENTE
EXONERACIO
No de Orden de Compra
Exenta _____
No Constancia de Registro
Exonerado _____
Numero Registro de
SAG _____

producto	Cant	Venta	Sub Total
COCACOLA 3LTS	2	75.00	225.00
COCA COLA 500ML	1	20.00	20.00
TROPICAL UVA 500ML	1	20.00	20.00
FANTA NARANJA 500ML	1	20.00	20.00
CERVEZA FINCA SIERCHILA	27	85.00	2,295.00
CHULETA DE CERDO GRANDE	4	132.00	528.00
NATURAL MARACUYA	1	35.00	35.00
NATURAL L'MONADA	1	35.00	35.00
NATURAL MELÓN	2	35.00	70.00
JUGO NATURAL TAMARINDO	3	55.00	165.00
JAMAICA NATURAL	2	35.00	70.00
MEX RES TACOS	1	115.00	115.00
[illegible]	19	2.00	[illegible]

Exento	L 233.00
Gravado 15	L3,141.74
Gravado 18	L0.00
Impuesto 15%	L 471.26
Impuesto 18%	L0.00
[illegible]	L471.26
[illegible]	L0.00
Total	**L3,845.00**
Efectivo	L3,845.00
Cambio	L0.00

Valor en Letra
TRES MIL [illegible] ONCE LEMPIRAS [illegible]
(3845.00 L

Cai
[illegible]

Rango Autorizado
000-001-01-00001501 A
000-001-01-00004500

Fecha limite
15 noviembre 2022

Nota

[illegible]
ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTADO

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18526

Señor (es) Inversiones Turisticas Taberu

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L3,846.00
	UL			
				L3,846.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 07-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 14B7C9-EBAF52-7840B1-CBB101-F67D1F-9A
Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000
Fecha Limite de Emisión: 31/08/2022

DIA	MES	AÑO
09	12	2021

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0208 9995 021930 # O.C. EXENTA

Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	Focos Led 40 w			2,730.00
7	Fotoceldas			1,610.00
7	Rosetas			210.00
1	Tape Scotch			165.00
100	Pie Cable 2x12 NM			1,580.00
5	Acrilicos			1,250.00
5	Campanas			1,150.00
10	Camparas Nuevos			18,500.00
		TOTAL		27,195.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Son: Veintisiete Mil Ciento Noventa y Cinco Exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	23,647.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,547.17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,195.00

Firma Autorizada

No. FACTURA

No. 000-001-01-00005539

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17923

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Menalio Melendez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Lamparas de Calle	10		L 18.500.00
	— UL —			
				L 27.195.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón

ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Menalio Melendez
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1709 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 14B7C9-EBAF52-7840B1-CBB101-F67D1F-9A
Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000
Fecha Limite de Emisión: 31/08/2022

DIA	MES	AÑO
09	12	2021

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0208 9995 021930 # O.C. EXENTA

Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	Focos Led 40 w			2,730.00
7	Fotoceldas			1,610.00
7	Rosetas			210.00
1	Tape Scotch			165.00
100	Pie Cable 2x12 NM			1,580.00
5	Acrilicos			1,250.00
5	Campanas			1,150.00
10	Lamparas Nuevas			18,500.00
		TOTAL		27,195.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Son: Veintisiete Mil Ciento Noventa y Cinco Exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	23,647.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,547.17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,195.00

Firma Autorizada

No. FACTURA

No. 000-001-01-00005539

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17922

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Menalio Melendez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Focos Led 40 w	7		$ 2,230.00
2	Fotoceldas	7		1,610.00
3	Roscetas	7		210.00
4	Taze Scotch	1		165.00
5	Pte. Coble 2x12 NM	100		1,580.00
6	Acrilico	5		1,250.00
7	Campanas	5		1,150.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Menalio Melendez
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 14B7C9-EBAF52-7840B1-CBB101-F67D1F-9A
Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000
Fecha Limite de Emisión: 31/08/2022

DIA	MES	AÑO
29	10	2021

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 08089995021930 # O.C. EXENTA
Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Focos Led 40w			7,800.00
20	Fotoceldas			4,600.00
20	Rosetas			600.00
	Tape Scotch			165.00
200	Pie Cable 2x12 NH			3,160.00
100	Tornillos			50.00
7	Campanas			1,610.00
7	Acrilicos			1,750.00
	TOTAL			19,735.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Son: Diecinueve mil Setecientos Treinta y cinco exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	17,160.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,574.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	19,735.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00005445

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17429

Señor (es) Power light

Sirvase entregar al portador sr.(a) Elsy Castro Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Focos led How	20		$7,800.00
2	Fotoceldas	20		4,600.00
3	Rosetas	20		600.00
4	Tape Scotch	1		165.00
5	Pie cable 2x12 NM	200		3,160.00
6	Tornillos Punta Broca	100		50.00
7	Campanas	7		1,610.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Elsy Castro

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9812-1769 * RTN 10271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 14B7C9-EBAF52-7840B1-CBB101-F67D1F-9A
Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000
Fecha Límite de Emisión: 31/08/2022

DIA	MES	AÑO
25	11	2021

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 0208999502193O # O.C. EXENTA
Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Focos Led 40w			3,120.00
8	Foloceldas			1,840.00
8	Rosetas			240.00
5	Acc Rcos			1,250.00
5	Campanas			1,150.00
1	Tape Scotch			165.00
110	Pie Cable NM 2x12			1,738.00
100	Tornillos			50.00
6	Lamparas Calle			11,100.00
		TOTAL		20,653.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Son: Veinte mil seiscientos cincuenta y tres exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	17,959.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,693.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,653.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00005508

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17504

Señor (es) Power Light

Sirvase entregar al portador sr.(a) Enrique Melendez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Tornillos	100		50 00
9	lamparas de calle	6		11,100 00
	Uc			
				L 20,653 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 18-11-2024

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Enrique Melendez
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 10271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 14B7C9-EBAF62-7840B1-CBB101-F67D1F-9A
Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000
Fecha Limite de Emisión: 31/08/2022

DIA	MES	AÑO
25	11	2021

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 0208999502193O # O.C. EXENTA
Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Focos Led 40w			3,120.00
8	Fotoceldas			1,840.00
8	Rosetas			240.00
5	Acc Pcos			1,250.00
5	Campanas			1,150.00
1	Tape Scotch			165.00
110	Pie Cable NM 2x12			1,738.00
100	Tornillos			50.00
6	Lamparas Calle			11,100.00
		TOTAL		20,653.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Son: Veinte mil seiscientos Cincuenta y tres exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	17,959.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,693.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,653.00

Firma Autorizada

No. FACTURA

No. 000-001-01-00005508

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17503

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Enrique Melendez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Focos led 40w	8		3,120 00
2	Fotoceldas	8		1,840 00
3	Roretas	8		240 00
4	Acrilicos	5		1,250 00
5	Campanas	5		1,150 00
6	Taple	1		165 00
7	pie Cable UH 2X12	110		1,738 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera colon 18 - 11 - 2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Enrique Melendez
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 14B7C9-EBAF52-7840B1-CBB101-F67D1F-9A
Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000
Fecha Limite de Emisión: 31/08/2022

DIA	MES	AÑO
14	12	2021

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0208 9995 021930 # O.C. EXENTA

Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
32	Focos Led 40 w			12,480.00
32	Fotoceldas			7,360.00
32	Rosetas			960.00
50	Pie Cable 2x12 NM			5,530.00
15	Acrilicos P/ Lamp.			3,750.00
15	Campanas			3,450.00
14	Lamparas de Calle			25,900.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL 59,430.00

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Son: Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta Exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	51,678.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,751.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	59,430.00

FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00005546

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17945

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) erlin Galvez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	focos Led 40 w	32		L 12,480.00
2	fotoceldas	32		7,360.00
3	Rocetas	32		960.00
4	Pie de Cable NM 2x12	350		5,530.00
5	Acrilicos	15		3,750.00
6	Campanas	15		3,960.00
7	Lamparas de Calle	14		25,900.00
				L 59,480.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Erlin Galvez
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271980000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 14B7C9-EBAF52-7840B1-CBB101-F67D1F-9A
Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000
Fecha Limite de Emisión: 31/08/2022

DIA	MES	AÑO
25	10	2021

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 0208 9995 021930 # O.C. EXENTA
Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Lamparas Calle			18,500.00
		TOTAL		18,500.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Son: Dieciocho mil Quinientos exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	16,086.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,413.04
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,500.00

Firma Autorizada

No. FACTURA

No. 000-001-01-00005425

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18343

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rosa Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Lamparas UL	10	L1850.00	L18,500.00
				L18,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 20-octubre-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018 2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Rosa Hernandez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 1627198900165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PINTURAS COLORCENTER HN,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Centro, Calle Principal, una cuadra antes de la Posta Policial
contiguo al Minisuper Ivos, hacia el semaforo central
Sonaguera, Colon, Cel.: 3191-0542 / 9803-8212
E-mail: pcchn27@gmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-00005228

DIA	MES	AÑO
24	02	2023

CLIENTE: Municipalidad De Municipalidad

R.T.N.: 02089995021930

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Spray Dorado	101.	ABRO1.	210
	Sandra López			
			TOTAL L.	

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	182.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
15% I.S.V.	L.	27.39
18% I.S.V.	L.	—
TOTAL	L.	210.-

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

R.T.N: 02089017920041

CAI: C61EEB-FEB494-51478D-059AB1-8A3B2A-0E

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00005051- 000-001-01-00005650

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total (Letras) Doscientos Diez. Neto.

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com

12 TAL. BLA. AMA. ROS. AZU # 000-001-01-00005051 / 000-001-01-00005650 * 13/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18370

Señor (es) Pinturas Color Center HN

Sirvase entregar al portador sr.(a) Lesvia Yaneth Ayala Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Spray Dorado	2		

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 24-Febrero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Lesvia Ayala

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PINTURAS COLORCENTER HN,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Centro, Calle Principal, una cuadra antes de la Posta Policial
contiguo al Minisuper Ivos, hacia el semaforo central
Sonaguera, Colon, Cel.: 3191-0542 / 9803-8212
E-mail: pcchn27@gmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-00005261

DIA	MES	AÑO
08	03	2022

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera.
R.T.N.: 02089995021930

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Galon Vidrio Satin Premium.			590 --
1	Gal Blanco Satin Premium			590 --
	TOTAL L.			

PAGADO
PINTURAS COLORCENTER HN S. DE R.L.
SONAGUERA COLON

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,026.08
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
15% I.S.V.	L.	153.91
18% I.S.V.	L.	—
TOTAL	L.	1,180.-

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

R.T.N: 02089017920041

CAI: C61EEB-FEB494-51478D-059AB1-8A3B2A-0E

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00005051- 000-001-01-00005650

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total (Letras) Mil Ciento Ochenta Netos

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com
12 TAL. BLA. AMA. ROS. AZU # 000-001-01-00005051 / 000-001-01-00005650 * 13/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18529

Señor (es) Pinturas Color Center HN

Sírvase entregar al portador sr.(a) Angel Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de dos latas de pintura de 1/4 cada una para realizar el pintado de rótulos de tetras que digan no Votar basura.	2		L 1,180.00
				L 1,180.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 08-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(f) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Angel Hernandez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PINTURAS COLORCENTER HN,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Centro, Calle Principal, una cuadra antes de la Posta Policial
contiguo al Minisuper Ivos, hacia el semaforo central
Sonaguera, Colon, Cel.: 3191-0542 / 9803-8212
E-mail: pcchn27@gmail.com

DIA	MES	AÑO
28	02	2022

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-00005239

CLIENTE: Muni. Pol. Dad De Sonaguera,
R.T.N.: 02089950074930

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Cub. Color	Pabtal.		3,960.-
	Xpo Gomella Dilor			
	TOTAL L.			

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,443.47
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
15% I.S.V.	L.	516.21
18% I.S.V.	L.	—
TOTAL	L.	3960.-

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

R.T.N: 02089017920041

CAI: C61EEB-FEB494-51478D-059AB1-8A3B2A-0E

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00005051- 000-001-01-00005650

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total (Letras) Tres Mil Novecientos Sesenta.

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com
12 TAL. BLA. AMA. ROS. AZU # 000-001-01-00005051 / 000-001-01-00005650 * 13/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18377

Señor (es) Pinturas Color Center HN

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rodomel Zaldivar Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Cubetas de pintura.	2		L
	UL			
				L

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 28- Febrero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Rodomel Zaldivar

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PINTURAS COLORCENTER HN,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Centro, Calle Principal, una cuadra antes de la Posta Policial
contiguo al Minisuper Ivos, hacia el semaforo central
Sonaguera, Colon, Cel.: 3191-0542 / 9803-8212
E-mail: pcchn27@gmail.com

DIA	MES	AÑO
09	09	2021

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00004668

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N.: 02089995027930

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cub. Pint. Promoc Vcbdo.			1,470 =
	x Embarcador			
	TOTAL L.			

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
No. REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,278.20
	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
R.T.N: 02089017920041	15% I.S.V. L.	191.73
CAI: 90D918-A744A5-4E4EBC-493A1B-C15F0F-16	18% I.S.V. L.	—
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/06/2022	TOTAL L.	1,470 =

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004451 / 000-001-01-00005050
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total (Letras) Mil cuatrocientos Setenta

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com
12 TAL. BLA. AMA. ROS. AZU # 000-001-01-00004451 / 00005050 *23/06/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJ...

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 16248

Señor (es) Odor Center HN

Sirvase entregar al portador sr.(a) Luz Marina Tejeda Chirinos. Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Cubeta de pintura satin	1	1470 00	$1,470 00
	Odor verde.			
	41			
				$1,470 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 08 - Septiembre - 2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2021 COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Luz MARINA TEJEDA
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271990000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PINTURAS COLORCENTER HN,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Centro, Calle Principal, una cuadra antes de la Posta Policial
contiguo al Minisuper Ivos, hacia el semaforo central
Sonaguera, Colon, Cel.: 3191-0542 / 9803-8212
E-mail: pcchn27@gmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00004878

DIA	MES	AÑO
05	11	2021

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera.

R.T.N.: 02089995021930

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Gln Pint. Verde Nueva.			4,380
2	Gal. Ant. 2 en 1 Co.			980.-
	X Ruth Hernández			
	TOTAL L.			

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,660.86
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
15% I.S.V.	L.	699.13
18% I.S.V.	L.	—
TOTAL	L.	5360.-

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

R.T.N: 02089017920041

CAI: 90D918-A744A5-4E4EBC-493A1B-C15F0F-16

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/06/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004451 / 000-001-01-00005050

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total (Letras) Cinco Mil Trecientos Sesenta

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com

12 TAL. BLA. AMA. ROS. AZU # 000-001-01-00004451 / 00005050 *23/06/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 16863

Señor (es) Pinturas Polar Centro HN

Sírvase entregar al portador sr.(a) Reyna Ramon Zelaya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	cubetas pintura Satin Verde Manto	2		
2	Galones anticorrosivos negros para centro Basico Ramón Rosa	2		

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 31- Mayo- 2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Reyna Ramon — Reyna Ramon

Firma — Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9512-1769 * RTN 1527199500155

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PINTURAS COLORCENTER HN,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Centro, Calle Principal, una cuadra antes de la Posta Policial
contiguo al Minisuper Ivos, hacia el semaforo central
Sonaguera, Colon, Cel.: 3191-0542 / 9803-8212
E-mail: pcchn27@gmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
29	12	21

Nº 000-001-00005088

CLIENTE: Municipalidad De Sonaguera
R.T.N.: 0208 9995021930

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cub. Color Pastel 5/5			1,750 =
1	J. Rodos			150 =
1	Imanral Con Fibra			120 =
1	Extencion	2.4m		220 =
1	Brocha # 2½ total			75 =
	Hilcia Rodriguez			
	TOTAL L.			

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,013.04
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
15% I.S.V.	L.	301.95
18% I.S.V.	L.	—
TOTAL	L.	2315 =

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

R.T.N: 02089017920041

CAI: C61EEB-FEB494-51478D-059AB1-8A3B2A-0E

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/12/2022

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00005051- 000-001-01-00005650

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total (Letras) Dos mil trecientos Quince

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com
12 TAL. BLA. AMA. ROS. AZU # 000-001-01-00005051 / 000-001-01-00005650 * 13/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17822

Señor (es) Ofer Center HN

Sírvase entregar al portador sr.(a) Luis Alonso Aguilar Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Cubeta pintura y accesorios	1		
	"			

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 02 - Noviembre - 2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Luisalonsoaguilar MOSCOSO

Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 8012-1709 * RTN 18271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PINTURAS COLORCENTER HN,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Centro, Calle Principal, una cuadra antes de la Posta Policial
contiguo al Minisuper Ivos, hacia el semaforo central
Sonaguera, Colon, Cel.: 3191-0542 / 9803-8212
E-mail: pcchn27@gmail.com

DIA	MES	AÑO
13	10	2021

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00004807

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

R.T.N.: 0208 9995021930

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Spray 5 Normal y Fluorescente			378 c
		TOTAL L.		

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	328.69
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
15% I.S.V.	L.	49.31
18% I.S.V.	L.	—
TOTAL	L.	378.-

R.T.N: 02089017920041

CAI: 90D918-A744A5-4E4EBC-493A1B-C15F0F-16

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/06/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004451 / 000-001-01-00005050

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total (Letras) Trecientos Setenta y Ocho.

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com
12 TAL. BLA. AMA. ROS. AZU # 000-001-01-00004451 / 00005050 *23/06/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 16825

Señor (es) Color Center

Sírvase entregar al portador sr.(a) Edwin Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Spray VL	6		

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 13- Octubre- 2021

(F.) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Edwin Gerardo Hernandez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 5612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PINTURAS COLORCENTER HN,

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

El Centro, Calle Principal, una cuadra antes de la Posta Policial
contiguo al Minisuper Ivos, hacia el semaforo central
Sonaguera, Colon, Cel.: 3191-0542 / 9803-8212
E-mail: pcchn27@gmail.com

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00004788

DIA	MES	AÑO
05	10	2021

CLIENTE: Municipalidad De Sonaguera.

R.T.N.: 02089995027930

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Gal Vidrio Satin	Precio		1,100 =
1/2	Cub. Rojo Vino	S/N.		1095 =
	Cub. Verde 420			2490 =
1	Cub Amarillo	Vino S/N		2,490 =
1 1/2	Cub. Rojo Vino	S/N.		3,285 =
2	Brochas 2.5	TOTAL		200 =
2	Juegos Rodos Con Extens.			150 =
3	Spray Rodillo			174 =
2	Maskin 1.5			80 =
		TOTAL L.		

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	9968.69
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
15% I.S.V.	L.	1,495.30
18% I.S.V.	L.	—
TOTAL	L.	11,464.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. REGISTRO S.A.G. _____

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

R.T.N: 02089017920041

CAI: 90D918-A744A5-4E4EBC-493A1B-C15F0F-16

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/06/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00004451 / 000-001-01-00005050

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total (Letras) Once Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9867-9092 RTN. 01012000029908. CERT.9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com
12 TAL. BLA. AMA. ROS. AZU # 000-001-01-00004451 / 00005050 *23/06/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 16729

Señor (es) Pinturas Color Center HN

Sírvase entregar al portador sr.(a) Geovani Funez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Galeon Satin Premun	2	550 00	L 1,100 00
2	cubeta Rojo Santin	1/2		1,095 00
3	cubeta Verde 420	1		2,490 00
4	cubeta amarillo vivo	1		2,490 00
5	cubeta rojo vivo S/S	1 1/2		3,285 00
6	Accesorios kits	2		1,704 00
	41			L 11,464 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha Sonaguera, Colon 05- octubre - 2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Geovani Funez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9512-1769 * RTN 16271985000155

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MultiServicios Nuñez
Joaquin Eliezer Nunez Aguacia

ESQ OPUESTA A DISCOVERY CENT. PEPUESTOS NUÑEZ
TEL: 34146643 - 94151287

FACTURA CREDITO Página 1 de 1

RTN: 01011980002780
CAI: 5D58DC-212047-AF4D08-18C82B-705FA8-94
EMAIL: elicervan@gmail.com

FACTURA 000-003-01-00078230
FECHA26-11-2021 07:57:29a.m.
VENCE26-12-2021 12:00:00a.m
VEND: JESUAN BELTRAN

CLIENTE 2707 MUNICIPALIDAD DE SOMAGUERA COL RTN: 31843345 RTN CTE: 02000000071000
DIRE COMSOMAGUERA ENTRADA DE LA COLONIA STANDARD POR EL CAMPO VERDE PRUDOL

UNIDS.	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	Publ.	Importe
5.00	01-04	CEMENTO NORTE GRIS PUSO GENERAL	182.61	913.05

En Letras:

MIL CINCUENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS

Obs:

RANGO AUTORIZADO DES-000-003-01-00078001 AL-000-003-01-00080000
FECHA LIMITE EMISION 12/11/2022
Orden de Compra Exonerada: 0
Constancia de Exoneración:0
Registro SAG:0
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL	L.	913.04
Descto/Rebajas	L.	0.00
Impto. NETO	L.	913.04
Impto.Exento	L.	
Impto.Exonerado	L.	
Impto. 15%	L.	913.04
Impto. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	136.96
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	1,050.00

347

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18439

Señor (es) Ferretería Nuñez

Sirvase entregar al portador sr.(a) Milton Cano Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsa de Cemento	5		L1,050.00
	OL			
				L1,050.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 24-Noviembre-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Milton Cano

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MultiServicios Núñez
Joaquin Eliezer Nuñez Agurcia

ESQUIPULTA A DISCOVERY FRNT. REPUESTOS NUÑEZ
TEL. 24340441 94712817
EMAIL: eliezer.nm@gmail.com

FACTURA CREDITO Página 1 de 1

RTN: 0501199006708D

FACTURA 000-003-01-00005254
FECHA: 11/2021 08:08:40 a.m.
VENCE: 12/2021 12:00:00 a.m.
VEND: JESUAR BETHAN

CAI: 5D88C0-212D47-AF8D88-10CC2D-765FA8-04
CLIENTE: 7567 MUNICIPALIDAD DE SOMAGUETA COLOMBIA 31842345 RTN CTE: 05059005021020
DIRECCION: SOMAGUETA ENTRADA DE LA COLONIA STANDARD POR EL CAMPO RENE PERUDOL

UNDS	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PxU.	Importe
5.00	01-04	CEMENTO NORTE GRIS P/USO GENERAL	182.61	913.05
100.00	01-475	EL OGUE 5/8X10	10.44	1,044.00

En Letras:

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS

Obs:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00000001 AL 000-003-01-00032000
FECHA LIMITE EMISION: 12/11/2022
Orden de Compra Exonerada: 0
Constancia de Exonerado: 0
Registro SAG:0
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL	L.	1,956.92
Descto. Rebajas	L.	0.00
Impto. NETO	L.	1,956.92
Impto. Exento	L.	
Impto. Exonerado	L.	
Impto. 15%	L.	1,956.92
Impto. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	293.43
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	2,250.00

3e1

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17333

Señor (es) Ferretería Nuñez

Sírvase entregar al portador sr.(a) María Antonia Lemus Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bloques de 5"	100	L 10. 44	L 1,044. 00
2	Bobas de Cemento	5	182 61	913. 05
	——— Ul ———			
				L 2,250 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, orden 29/10/2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ María Lemus

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MultiServicios Nuñez
Joaquin Eliezer Nuñez Aguirre

ESQ OPUESTA A DISCOVERY PRINT, REPUESTOS NUÑEZ
TEL: [illegible]
EMAIL: eliezer.nm@gmail.com

FACTURA CREDITO Página 1 de 1

RTN: 0101196500007988
CAI: 5D9D C0 212D47 AF 8D8B 19CD29 765F A8 04
CLIENTE:7997 MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON RTN CTE: 31843045 RTN CTE: 05060050021930
DIRECCION:SONAGUERA ENTRADA DE LA COLONIA STANDARD POR EL CAMPO RENE PRUDOT

FACTURA 000-003-01-00070259
FECHA:26/11/2021 07:53:58a.m.
VENCE:26/12/2021 12:00:00a.m.
VEND: JESUAN PELTRAN

UNDS	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	P/U	Importe
7.00	01-04	CEMENTO NORTE GRIS P/USO GENERAL	182.61	1,278.27
3.00	01-47	VARILLA CORRUGADA 3/8 8.7 SI	173.91	521.73
2.00	01-56	VARILLA LISA 1/4 5.5	78.26	156.52

Te Letras:
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS
Obs:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00070001 AL 000-003-01-00080000
FECHA LIMITE EMISION: 12/11/2022
Orden de Compra Exonerada: 0
Constancia de Exoneración: 0
Pagado: SALDO
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL	L.	1,956.52
Descuentos/Rebajas	L.	0.00
Importe NETO	L.	1,956.52
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe 15%	L.	1,956.52
Importe 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	293.48
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	2,250.00

348

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17339

Señor (es) Ferreteria Muñoz

Sírvase entregar al portador sr.(a) Lucio Lopez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento	7	L 182. 61	L 1,278. 27
2	Varillos Corrug 3/8 9m	3	173. 41	521. 73
3	Varillos Lisos 1/4 14	2	78. 26	156 52
				L 2,250 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 11-11-202

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Lucio Lopez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1760 * RTN 18271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MultiServicios Nuñez
Joaquin Ernesto Nuñez Aguilera

RTN: 0101190004175001

Ca: SEMICO 7 CHAT AL KOS 15CICO 7854 AS 04

CLIENTE:7207 MUNICIPALIDAD DE SOMOTO,OLOCHA COL OBR: 31543545 RTN CTE: 0205899500 1530

OBSERVACIONES PARA ENTREGA DE LA COLONIA STANDARD FOR EL CAMPO RENE PERDOMO

CSG OPUESTA A DISCOVERY FRNT. REPUESTOS NUÑEZ

FACTURA CONTADO Pagina 1 de 1

FACTURA 000-005-01-00025235
FECHA26/11/2021 05:07:42pm
VENCE25/11/2021 11:59:59pm
VENDEDOR SELLER

ORDEN	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PxU	Importe
20.00	01-04	CEMENTO MONTE CERO PUZO CEMENTAL	182.61	3,652.20

En Letras:

CUATRO MIL SEISCIENTOS Y 00 / 100 LEMPIRAS

Nota:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-005-01-00025001 AL 000-005-01-00030000
FECHA LIMITE EMISION: 12/11/2022
Dedico de Compra Exonerada: 0
Constancia de Exoneración:0
Registro: SAG10
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL	L.	3,652.17
Descuentos/Rebajas	L.	0.00
Importe Neto	L.	3,652.17
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe 15%	L.	3,652.17
Importe 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	547.83
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	4,200.00

547

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17332

Señor (es) Feliciano Nuñez

Sírvase entregar al portador sr.(a) Andres Mejia Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Bolsas de Cemento	20	$ 182.00	$ 4,200.00
				$ 4,200.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 24-Noviembre-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Andres Mejia

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MultiServicios Nuñez
Joaquin Eliezer Nunez Agurcia

ESQUIPUESTA A DISCOVERY FRNT. REPUESTOS NUÑEZ
TEL: [illegible]

EMAIL: eliezerunm@gmail.com

FACTURA CREDITO Página 1 de 1

RTN: 0101199000 7089
CAI: 58BDC0-217D47-AF4D88-16CB2B-765FA8-94
CLIENTE 7297 MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON TEL : 31643345 RTN CTE: 02080095021930
DIRECCION SONAGUERA ENTRADA DE LA COLONIA STANDARD POR EL CAMPO RENE PRUDOL

FACTURA 000-003-01-00026726
FECHA26/11/2021 08:10:42a.m.
VENCE26/12/2021 12:00:00a.m.
VEND: JESUAR BELTRAN

UNDS.	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PxU	Importe
10.00	01 04	CEMENTO NORTE GRIS PUSO GENERAL	182.61	1,826.10

En Letras:
DOS MIL CIEN Y 00 / 100 LEMPIRAS
Obs:

SUB-TOTAL	L.	1,826.09
Descuto/Rebajas	L.	0.00
Impte. NETO	L.	1,826.09
Impte Exento	L.	
Impte Exonerado	L.	
Impte. 15%	L.	1,826.09
Impte. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	273.91
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	2,100.00

RANGO AUTORIZADO DEL:000-003-01-00020001 AL:000-003-01-00032000
FECHA LIMITE EMISION 12/11/2022
Orden de Compra Exonerada: 0
Constancia de Exoneración:0
Registro SAG:0
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

349

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17331

Señor (es) Ferretería Nuñez

Sírvase entregar al portador sr.(a) Suyapa Zamora Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento	10	L 182 00	L 2,100.00
	u			
				L 2,100 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 24-Noviembre-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Suyapa Zamora

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271980000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MultiServicios Nuñez
Joaquin Ebenezer Nuñez Agurcia

ESQ OPUESTA A DISCOVERY FRNT. REPUESTOS NUÑEZ
TEL: 24245445 , 94552387

RTN: 0101199000708O
EMAIL: ebenezernun@gmail.com

CAI: 5D8DC0-212047-AF4D88-1BC826-785FA8-91

FACTURA CREDITO Página 1 de 1

FACTURA 000-003-01-00026232
FECHA26/11/2021 08:00:20a.m.
VENCE26/12/2021 12:00:00a.m
VEND: JESUAR BELTRAN

CLIENTE7207 MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COL CEL : 31843345 RTN CTE: 02008005021930
DIRECCION:SONAGUERA ENTRADA DE LA COLONIA STANDARD POR EL CAMPO RENE PRUDOI

UNDS	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PxU	Importe
10.00	01-04	CEMENTO NORTE GRIS P/USO GENERAL	182.61	1,826.10
200.00	01-423	BLOQUE 5"X8X16	10.44	2,088.00
12.00	01-753	ZIN ACANALADO 28MI40C2'X12"	220.00	2,640.00

En Letras:

SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS Y 01 / 100 LEMPIRAS

Obs:

RANGO AUTORIZADO DEL:000-003-01-00025001 AL:000-003-01-00032000
FECHA LIMITE EMISION: 12/11/2022
Orden de Compra Exonerada: 0
Constancia de Exoneración:0
Registro SAG:0
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL	L.	6,553.05
Descto/Rebajas	L.	0.00
Impve. NETO	L.	6,553.05
Impto Exento	L.	
Impto.Exonerado	L.	
Impto. 15%	L.	6,553.05
Impto. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	982.96
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	7,536.01

343

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17335

Señor (es) Feliciano Nuñez

Sírvase entregar al portador sr.(a) Nectali Paz Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bloques de 5"	200	L 10.44	2,088.00
2	Bolsas de Cemento	10	182.61	1,826.10
3	laminas de zinc de #12	12	220.00	2,640.00
				L 7,536.01

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 24-11-2021

ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Nectali Paz

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1709 * RTN 16271989000163

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Multi Servicios Nuñez
Joaquin Eliezer Nuñez Agurcia

ESQ OPUESTA A DISCOVERY PRNT. REPUESTOS NUÑEZ
TEL: 24146441 - 94512197
EMAIL: elieserjnu@gmail.com

RTN: 0101106000007069

FACTURA CREDITO Página 1 de 1

FACTURA 000-003-01-00000043
FECHA26/11/2021 09:42:11a.m.
VENCE26/12/2021 12:00:00a.m.
VEND: JESUAR BELTRAN

CAI: 50B5C0-212047-AF4D89-1DCB26-765FA8-04
CLIENTE:7267 MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COL OBL - 31845545 RTN CTE: 02080005021830
DIRECCION:SONAGUERA ENTRADA DE LA COLONIA STANDARD POR EL CAMPO RENE PRUDOM

UNDS	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PVU	Importe
8.00	0104	CEMENTO NORTE GRIS PUSO GENERAL	182.61	1,460.88

Letras:
MIL SESCIENTOS OCHENTA Y 00/ 100 LEMPIRAS
Obs:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00002001 AL 000-003-01-00002500
FECHA LIMITE EMISION 12/11/2022
Orden de Compra Exonerada 0
Constancia de Exoneración 0
Registro SAG 0
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB TOTAL	L.	1,460.87
Descuento/Rebajas	L.	0.00
Importe NETO	L.	1,460.87
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe 15%	L.	1,460.87
Importe 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	219.13
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	1,680.00

348

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17337

Señor (es) Ferretería Nuñez

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jairo Rondales Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento	8	$182.00	$1,680.00
	"	7		
				$1,680.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 2- Noviembre-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jairo Rondales

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MultiServicios Nuñez
Joaquin Eliezer Nunez Agurcia

ESQ.OPUESTA A DISCOVERY FRNT. REPUESTOS NUÑEZ
TEL: 33748443 - 94552187
EMAIL: eliezerven@gmail.com

FACTURA CREDITO Página 1 de 1

RTN: 0101199000372003
CAI: 5D8DC0-212047-AF4D88-1BCB2B-785FA8-94
CLIENTE:7207 MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON TEL : 31843345 RTN CTE: 0208999502193O0
DIRECCION:SONAGUERA ENTRADA DE LA COLONIA STANDARD POR EL CAMPO RENE PRUDOL

FACTURA 000-003-01-00026257
FECHA:26/11/2021 08:11:58a.m.
VENCE:26/12/2021 12:00:00a.m
VEND: JESUAR BELTRAN

UNDS	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PxU	Importe
12.00	01-753	ZIN ACANALADO 28MMX32X12"	220.00	2,640.00

En Letras:
TRES MIL TREINTA Y SEIS Y 00 / 100 LEMPIRAS

RANGO AUTORIZADO: DEL:000-003-01-00025001 AL:000-003-01-00032000
FECHA LIMITE EMISION: 12/11/2022
Orden de Compra Exonerada: 0
Constancia de Exoneración:0
Registro SAG:0
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL	L.	2,640.00
Descto/Rebajas	L.	0.00
Impte. NETO	L.	2,640.00
Impte.Exento	L.	
Impte.Exonerado	L.	
Impto. 15%	L.	2,640.00
Impto. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	396.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	3,036.00

343

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17330

Señor (es) Ferreteria Nuñez

Sírvase entregar al portador sr.(a) Alejandra Gonzales Reyes Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc #12	12	$ 220.00	$3036.00
				$3,036.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 24- Noviembre - 2021

ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Alejandra Gonzales

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RG5 * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MultiServicios Nuñez
Joaquin Eliezer Nuñez Agurcia

ESQ OPUESTA A DISCOVERY FRNT. REPUESTOS NUÑEZ
TEL: 34246443 - 94157357
EMAIL: eliezernun@gmail.com

FACTURA CREDITO Página 1 de 1

RTN: 0101190000 7080
CAI: 5D8D C0 212047 AF4D88 18 CB20 765F A8 94
CLIENTE 7207 MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLOTBEL - 31843545 RTN CTE: 0208990020 1030
DIRECCION SONAGUERA ENTRADA DE LA COLONIA STANDARD POR EL CAMPO RENE PRUDOL

FACTURA 000-003-01-00026953
FECHA 26/11/2021 08:06:39a.m.
VENCE 26/12/2021 12:00:00a.m.
VEND JESUAR BETRAN

UNDS	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	P.U.	Importe
140.00	01-01	ALUZINC CAL. 25 NATURAL POR PIE	43.48	6,087.20

Son Letras:
SIETE MIL Y 00 / 100 LEMPIRAS

10 LAM. DE 14FT.,

SUB-TOTAL	L.	6,086.96
Descto/Rebajas	L.	0.00
Importe NETO	L.	6,086.96
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe 15%	L.	6,086.96
Importe 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	913.04
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	7,000.00

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00026001 AL 000-003-01-00030000
FECHA LIMITE EMISION 12/11/2022
Orden de Compra Exonerada: 0
Constancia de Exoneracion:0
Registro SAG:0
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

3 de 3

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17334

Señor (es) Ferretuio Nuñez

Sirvase entregar al portador sr.(a) Dacio Nicolle Canales Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de Aluzin Cal. 28 -de 14 Pies	10	L 43.00	L 7,000.00
				L 7,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25-10-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Dacio Nicolle Canales

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1769 * RTN 16271989000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MultiServicios Nuñez
Joaquin Eliezer Nuñez Agurcia

ESQ OPUESTA A DISCOVERY FRNT. REPUESTOS NUÑEZ
TEL: 24246443 - 94512387

FACTURA CREDITO Página 1 de 1

RTN: 0101196000708O

EMAIL: eliezerver@gmail.com

FACTURA 000-003-01-00026229

CAI: 5D8DC0-212047-AF4D88-1BCB20-765FA8-04

FECHA26/11/2021 07:56:12a.m.

CLIENTE 7207 MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COL OBL: 31843345 RTN CTE: 02080005021930

VENCE26/12/2021 12:00:00a.m

DIRECCIONSONAGUERA ENTRADA DE LA COLONIA STANDARD POR EL CAMPO RENE PRUDOL

VEND: JESUAR BELTRAN

UNDS.	CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PxU	Importe
16.00	01-753	ZIN ACANALADO 28MMX32X12'	220.00	3,520.00

En Letras:

CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO Y 00 / 100 LEMPIRAS

Obs:

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-003-01-00026001 AL 000-003-01-00032000

FECHA LIMITE EMISION: 12/11/2022

Orden de Compra Exonerada: 0

Constancia de Exoneración 0

Registro SAG:0

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SUB-TOTAL	L.	3,520.00
Descto/Rebajas	L.	0.00
Importe NETO	L.	3,520.00
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe 15%	L.	3,520.00
Importe 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	528.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL	L.	4,048.00

3467

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17340

Señor (es) Secretario Nuñez

Sirvase entregar al portador sr.(a) Kely Martinez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc #12	16	$220.00	$4,048.00
				$4,048.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Kely Martinez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000163

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Camion

Partes Automotrices Geo, S.A de C.V

PAGSA Tocoa

FACTURA CONTADO

Casa Matriz: Bo. Lempira, Calle:11,3Ave Local 1, SPS Depto. Cortes Tel: 2257-2264, Fax 2253-2601

Barlo Las Flores, Atrás de Transportes Mima, Municipio Tocoa. Depto. Colon Tel: 2444-3676

Email: juanandonie@pagsa.com RTN 05019995128965

Repuestos de Cálida para su MERCEDES BENZ

No: 003-001-01-00014070

Fecha: 29/12/2021

vendedor SAMUEL TORRES

Referencia: 200163151

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

Dirección: TOCOA

RTN/Ident: 0208199502193-0

Email: Teléfono:

CAI BD64E7-C3D0FE-694985-12F401-5EE22E-70
Rango Autorizado del :003-001-01-00013451 al 003-001-01-00015450
Fecha Limite de Emisión: 19-Aug-2022

CANTIDA	DESCRIOCION	CODIGO	Bog	PRECIO	TOTAL
1	VALVULA REGU AIRE 1319	TKL-36013-A	04	2,434.78	2,434.78
1	KIT BOMBA DE AGUA OM366A	IND-406005	04	1,652.17	1,652.17

PAGADO

Total, USD 192.07

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento/ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,086.95
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V: 15% L.	613.05
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL, A PAGAR L.	4,700.00

TOTAL, EN LETRAS

Cuatro mil setecientos lps exactos

Datos Exoneración

No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado
No. Identificación del Registro de la SAG

Términos de Pagos

Plazo de Pago 30 días Recargo por falta de pago 3.5# mensual
Cargo por cheque devuelto Lps 200.00 + comisión bancaria
Consultamos y reportamos al Buró de Crédito
No se aceptan devoluciones sin factura original. hasta 10 días hábiles después de su compra

Original Cliente 1a. copia: Obligado tributario emisor 2a. copia: Archivo 3a. Copia: Tramite CXC

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Recibi Conforme

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18545

Señor (es) Partes Automotriz Geo S.A de CV

Sírvase entregar al portador sr.(a) Willian Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Valvula Regu Aire 1319	1	$2,434.78	$2434.78
2	Kit Bomba de Agua	1	1,652.17	1,652.17
	VL			
				$4,700.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 29-12-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA Y ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Willian Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Partes Automotrices Geo, SA de CV

PAGSA Tocoa

FACTURA CONTADO

Gran Manzana Bo. Morazán, Calle 11,5A ave. entre 1 y 2 Tocoa Colón Tel: 897-1334, Fax 225-1647

Barrio las Flores, Atrás de Transportes Yahira, Municipio Bonito Oriental Colón Tel: 2446-5675

Email: usarenadorna@pagsa.com RTN 08019995128050

Proveedores de Calidad para el Mercado Hondureño

No: 000-001-01-00014050

Fecha: 27/12/2021

Vendedor: Servicio Técnico

Referencia: 4001-0120

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

Dirección: TOCOA

Identidad: 08089995021993-0

Email: Teléfono:

CAI 8E8A0A-C5D0F6-9A4E65-12F4D5-5E332E-70

Rango Autorizado del 000-001-01-00013451 al 000-001-01-00015450

Fecha Límite de Emisión: 15-Aug-2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	Bod	PRECIO	TOTAL
1	BOMBA DE AGUA CV352	408013	04	5585.22	5585.22
1	VALVULA EMERGENCIA	27056-B	04	2434.78	2434.78
1	KIT	IND-405005	04	1652.17	1652.17
1	VALVULA RES AIRE	480775	04	2895.65	2895.65
1	MOTOR DE ARRANQUE 12V	BR1083054	04	10434.78	10434.78
1	BOMBA MAESTRA CLUTCH	02609.4	04	1391.30	1391.30

PAGADO Sub. SPS ISV CARGO

Total USD 1,158.09

TOTAL EN LETRAS:

Veinte y siete mil ochocientos 00 centos

Datos Exoneración N/A

No. Constancia Orden de Compra Exenta

No. Constancia Constancia del Registro Exonerado

No. Identificación del Registro de la SAG

Términos de Pago

Pago de Pago 30 días Después por Mes de pago 15% mensual

Pago por Cheque descuento de 20.00 + corrección monetaria

Consultamos y aprobamos el Buró de Crédito

No se aceptan devoluciones en factura original, hasta 30 días luego después de su compra

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	24,173.91
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,626.09
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	27,800.00

Original Cliente Color Copia Obligatorio Factura Amarillo Copia Rojo Archivo Copia Tercera OC

Nombre y Firma Autorizado

Nombre Conforme

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18549

Señor (es) Partes Automotrices Geo S.A de C.V

Sírvase entregar al portador sr.(a) Willian Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bomba de Agua	1	$5,565.72	$5,565.22
2	Valvula Emergencia	1	2,434.78	2,434.78
3	NT	1	1,652.17	1,652.17
4	Valvula Re Aire	1	2,695.65	2,695.65
5	Motor de Arranque	1	10,434.78	10,434.78
6	Bomba Maestra Clutch	1	1,391.30	1,391.30
				$27,800.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 17-12-202

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Willian Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Partes Automotrices Geo, S.A de C.V

PAGSA Tocoa

FACTURA CONTADO

Casa Matriz: Bo. Lempira, Calle:11,1Ave Local 1, SPS Depto. Cortes Tel: 2257-2264, Fax 2253-2601

Barrio Las Flores, Atrás de Transportes Mirna, Municipio Tocoa. Depto. Colon Tel: 2444-3676

Email: juanandonie@pagsa.com RTN 05019995128965

Repuestos de Cálida para su MERCEDES BENZ

No: 003-001-01-00014161

Fecha: 10/01/2022

vendedor SAMUEL EDGARDO

Referencia: 200163242

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

Dirección: TOCOA

RTN/Ident: 0208999502193-0

Teléfono:

CAI 86FB21_2CF333_064595_C9AE87_0AB311-81
Rango Autorizado del 003-001-01-00013451 al 003-001-01-00015450
Fecha Limite de Emisión: 19-Aug-2022

CANTIDA	DESCRIOCION	CODIGO	Bog	PRECIO	TOTAL
4	PISTON CAMION IZUSO	E-48100	04	1,603.30	6,413.20
1	JGO CASQUILLIS	21-546-1	04	1,813.91	1,813.91
1	JGO VALVULAS ADMON/ESC	25-110-81	04	1,726.09	1,726.09
1	JGO CAMISAS MOTOR	15-2554-2	04	7,826.09	7,826.09
1	KIT EMPAQUES MOTOR	12-1111-0	04	5,005.70	5,005.70
1	JGO ANILLOS MOTOR IZUSO	40-2222-25	04	3,306.40	3,306.40
1	PRENSA CLUTCH	90-10	04	4,347.83	4,347.83
	DISCO CLUTCH	80-15	04	2,608.70	2,608.70

Total, USD 1,553.76

TOTAL, EN LETRAS

Treinta y ocho mil cinco lempiras con 10/100 exactos

Datos Exoneración

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado

No. Identificación del Registro de la SAG

Términos de Pagos

Plazo de Pago 30 días Recargo por falta de pago 3.5# mensual

Cargo por cheque devuelto Lps 200.00 + comisión bancaria

Consultamos y reportamos al Burú de Crédito

No se aceptan devoluciones sin factura original hasta 10 días hábiles después de su compra

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento/ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	33,047.92
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	4,957.18
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL, A PAGAR L.	38,005.10

Original Cliente 1a. copia: Obligado tributario emisor 2a. copia: Archivo 3a. Copia: Tramite CXC

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Recibi Conforme

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18546

Señor (es) Partes Automotriz Geo S.A de C.V

Sírvase entregar al portador sr.(a) William Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Piston Camion Izuso	4	L 1,603.30	L 6,413.20
2	JGO Cosquillis	1	1,813.91	1,813.91
3	JGO Valvulas Admon/Esc	1	1,726.09	1,726.09
4	JGO Camisas Motor	1	7,826.09	7,826.09
5	Kit Empaques Motor	1	5,005.70	5,005.70
6	JGO Anillos Motor Izuso	1	3,306.40	3,306.40
7	Disco Clutch	1	2,608.70	2,608.70

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 10-01-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ William Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18547

Señor (es) Partes Automotriz Geo S.A de C.V

Sírvase entregar al portador sr.(a) William Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
6	Prensa clotch	1	L 4,347.83	L 4,347.83
				L 38,005.20

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 10-01-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA V.ºB.º ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ William Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Partes Automotrices Geo, S.A de C.V

PAGSA Tocoa

FACTURA CONTADO

Casa Matriz: Bo. Lempira, Calle:11,3Ave Local 1, SPS Depto. Cortes Tel: 2257-2264, Fax 2253-2601

No: 003-001-01-00014395

Bario Las Flores, Atrás de Transportes Mirna, Municipio Tocoa. Depto. Colon Tel: 2444-3676

Fecha: 02/03/2022

Email: juanandonie@pagsa.com RTN 05019995128965

vendedor SAMUEL EDGARDO

Repuestos de Cálida para su MERCEDES BENZ

Referencia: 200163476

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

Dirección: TOCOA

RTN/Ident: 0208999502193-0

Teléfono:

CAI 86FB21_2CF333_064595_C9AE87_0AB311-81
Rango Autorizado del :003-001-01-00013451 al 003-001-01-00015450
Fecha Limite de Emisión: 19-Aug-2022

CANTIDA	DESCRIOCION	CODIGO	Bog	PRECIO	TOTAL
1	BOMBA HIDRAULICA L200	L-200-005	04	4,513.04	4,513.04
4	CAMISAS MOTOR L200	G-58256-1	04	1,738.26	6,953.04
4	PISTON MOTOR M/L200	P-2353-250	04	3,500.00	14,000.00
1	JGO ANILLO	A-25235-52	04	1,999.13	1,999.13
1	JGO EMPAQUES MOTOR L200	R-258652-0	04	6,000.00	6,000.00
1	CASQUILLOS BIELA	Q-8325-1	04	955.65	955.65
1	CASQUILLOS BANCADA	B-9636-25	04	1,231.32	1,231.32

Total, USD 1,676.20

TOTAL, EN LETRAS

Cuarenta y un mil lempiras exactos

Datos Exoneración

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado

No. Identificación del Registro de la SAG.

Términos de Pagos

Plazo de Pago 30 días Recargo por falta de pago 3.5# mensual

Cargo por cheque devuelto Lps 200.00 + comisión bancaria

Consultamos y reportamos al Buró de Crédito

No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 días hábiles después de su compra

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento/ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	35,652.18
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	5,347.82
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL, A PAGAR L.	41,000.00

Original Cliente 1a. copia: Obligado tributario emisor 2a. copia: Archivo 3a. Copia: Tramite CXC

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

Recibí Conforme

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18548

Señor (es) Partes Automotices Geo S.A de C.V

Sírvase entregar al portador sr.(a) William Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bomba Hidraulica L200	1	L 4,513.04	L 4,513.04
2	Camisas Motor L200	4	1,738.26	6,953.04
3	Piston Motor M/L200	4	3,500.00	14,000.00
4	JGeo Anillo	1	1,999.13	1,999.13
5	JGeo Empaques Motor L200	1	6,000.10	6,000.10
6	Casquillos biela	1	955.65	955.65
7	Casquillos Bancada	1	1,231.32	1,231.32
				41,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 02-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON ALCALDE

Firma Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ WILLIAN MOYA

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

"INDUSTRIAS CARLOS"

Prop. CARLOS RENE REGALADO OSORIO
Bo. Los Montillos, Una Cuadra Antes Del Boulevar,
Sonaguera, Colón *Tel. 99595454
E-mail: industriascarlos835@gmail.com

R.T.N. 02081978007064

C.A.I. D398B8-32C656-084D85-95B5A4-5A6EBB-1F
Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 000-001-01-00005000

DIA	MES	AÑO
9	3	22

CLIENTE: municipalidad sonaguera

R.T.N.

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0	stand.			3478.26
		TOTAL L		

O.C EXENTA _____ #REGISTRO SAG: _____

CONT. REGISTRO EXONERADOS _____

TOTAL EN LETRAS: cuatro mil
Lempiras netos

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	3478.26
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	521.73
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	4000

Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma Autorizada

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2023

000-001-01- 00004436

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18555

Señor (es) Industrias Carlos

Sirvase entregar al portador sr.(a) Yovany Alberto Villeda Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Ataud	1		L4,000.00
				L4,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 09-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLÓN VICE-ALCALDE 2022-2026

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Yovany Villeda

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18480

Señor (es) Dulce y Canela

Sirvase entregar al portador sr.(a) Christian Morazan Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L 788.00
				L 788.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 03-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Christian Morazan

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Lilo's Office

Expertos en soluciones tecnologicas

Prop. Wilfredo Rosales Sanchez

Casa Matriz: Bo. La Merced Ave. Marco Aurelio Soto, Entre 14 y 15 Calle, Casa # 1413, La Ceiba, Atlántida
Sucursal: Residencial Villas Valencia, Casa M, Bloque M, San Pedro Sula, Cortes Cel.: 9903-4552
Correo: mercadeo@lilosoffice.com Tel.: 2440-2726

FACTURA

Nº 001-001-01-00000532

DIA	MES	AÑO
07	03	2022

CLIENTE: Municipalidad de Sonagüera

DIRECCIÓN: RTN: 02089995021930

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Impresora Multifuncional Epson L3210	5,175.00		5,175.00

RTN: 04011985007259

O: 001-001-01-00000451 / 001-001-01-00000850

CAI: 86E61B-434CDC-B644A3-7E659A-D8EF01-61

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
Numero Registro de SAG:	

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 5,175.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 776.25
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 5,951.25

CANT. EN LETRAS: Cinco mil novecientos cincuenta y uno con 25/100 exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA..!

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - ST DUP.- 04/12/2021 - Cert. Nº: 9231-21-10500-24

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18482

Señor (es) Lilo's Office

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jacobo Lopez Barahona Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de impresora Multifuncional	1		L5,951.00
				L5,951.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 02-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jacobo Lopez Barahona

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel. 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn
SUCURSAL: La Ceiba, Atlantida , Honduras
Tel. (504)2440-4026, 2440-3296

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 03/03/2022 4:07 p.m.

No. 003-003-01-00011659
CAI: 15082C-25020D-A147A1-86BE10-21AA06-23
FECHA LIMITE DE EMISION: 12-08-2022
RANGO DE AUTORIZACION:
003-003-01-00011001 Al 003-003-01-00012200

CODIGO: C5M0104
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DIRECCION
CIUDAD: SONAGUERA
RTN: 02089995021930
TEL: 451-7201

O/C:
VENDEDOR: 8.2 MARVIN N. ALONZO GARCIA
FACT. POR: Mauro Alberto Moncada
C / E 400011101
DC

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
61-023-RXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA HT-7077B MESH K/D CHROME BASE	1	5,193.66	779.05	4,414.61

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

o Mil Setenta Y Seis Y 81 / 100 Lempiras. 779.05 4,414.61

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	4,414.61
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,414.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	662.19
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	**5,076.81**

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 400111659
VEND1CB 3/3/2022 4:08:17 pm

Copia 2: Credito

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18481

Señor (es) Industrias Panavision S.A De C.V

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jacoba Lopez Barahona Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Silla-Semi-ejecutiva	1		$5076.81
				$5,076.81

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 03-03-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jacoba Lopez Barahona

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOS
Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón
Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938
E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 14B7C9-EBAF52-7840B1-CBB101-F67D1F-9A
Rango Autorizado: 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00006000
Fecha Limite de Emisión: 31/08/2022

DIA	MES	AÑO
25	02	2022

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 0208999502193O # O.C. EXENTA
Cont. RegistroExonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Caja Cable Red Cat.6			4,830.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL 4,830.00

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Son: Cuatro mil Ochocientos Treinta exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	4,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	630.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,830.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00005720

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18479

Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Christian Morazan Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Caja cable Red Cat 6 UL	1		$4,830
				$4,830

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25-02-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Christian Morazan

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 18271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019005202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO,LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-3719
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,
EDIFICIO TECHNOS DESIGN
La Ceiba, Atlantida 31101
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-3719

FACTURA

Documento #: 000-016-01-00069322

Transacion:	442090
RTN:	02099995021030
Empresa:	MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
Fecha:	3/3/2022
Hora:	15:48:07
Cajero@:	Annette
Articulos:51	Caja #: 9
Vendedor:	Fermin Diaz

RTN: C.F.
MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

Descripcion	Importe
AB1000N001-Nzxt Cable de Red sp. Caja RJ-45 (mal pico Cable. AB1000N001-1M	L3,998.00
1 X L3,998.00	
M79-IND-Mercancia 3 Capas Quirurgica Azul Desechable-N/A 50 X L1.45	L72.50
Impuesto Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L72.50
Gravado 15%	L3,473.91
Impto 15%	L521.09
Gran Total	L4,067.50
EFECTIVO recibido	L4,500.00
Cambio EFECTIVO	L432.50

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Cuatro mil sesenta y siete lempiras con 50/100 centavos.

Fecha Limite de Emision: 22/5/2023
Rango Autorizado: 000-016-01-00067001 al 000-016-01-00087000
C.A.I.
ED03A8-D05EB8-2C4BA6-01E0C-4D44F9-08

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

Todo reclamo por garantia de computadoras portátiles, podría tardar hasta un máximo de 90 días.

Copia para el Comprador
Original para el Vendedor

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18478

Señor (es) Technos Design Computadoras S.A de C.V

Sirvase entregar al portador sr.(a) Christian Morazan Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Cable UTP cat5e Caja	1	L 3,473.91	L 3,473.91
2	Mascarillas 3cap Quirurgica	50	1.45	72.50
				L 4067.50

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 03-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Christian Morazon

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO

Prop. JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO
Aldea San Jose, dos Cuadras Del Desvío De Juan Lázaro, En Balneario Brisas De San José,
Domicilio Propio, Sonaguera, Colón *Cel. 9917-6897 R.T.N. 18071961005653
E-mail: justameza1961@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 2B4683-21FD30-054BB5-8F0C57-CB47AA-E9
Rango Autorizado:000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023

DÍA	MES	AÑO
12	02	22

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCIÓN:

R.T.N. **# O.C EXENTA**

 # Cont. Registro Exonerados **#Registro SAG:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			12,375

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18477

Señor (es) Justa Nohemy Meza Ocampo

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación UL			L14,231.25
				L14,231.25

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 12-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal ó encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PINTURAS AMERICANAS

CRISTIAN JESUS BURGOS MARTINEZ

Casa Matriz: Bo. La Plata, domicilio alquilado, frente a Mercadito Michelle, calle panamericana, Local # 1, Siba, Colón, R.T.N.: 0107199703094B1 CAI: 668F56-AA1140-6C40B1-295B59-AA7C56-7A

Sucursal: Barrio los Montillos 1/2 cuadra antes de Calle Principal del Centro de Sonaguera, frente al Boulevard, Sonaguera, Colón, Cel.: 3390-9930 / Email: cristhianburgos36@gmail.com

Contado [X] Crédito [ ]

Pinturas Americanas

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	02	22

Cliente: Municipalidad De Sonaguera R.T.N.: 0208 9995021930

Dirección: _____ Numero de la Orden de Compra Exenta: _____

Numero de la Constancia de Registro de Exonerados _____ Numero Identificativo del Registro de la SAG _____

Cantidad	Código	Descripción del Producto	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Valor Total L.
1	CIE-033	Cubeta Premo			2499.00
1	PL-C1-VD-SV	Cubeta Premo			0.80
1	PL-C1-VD-SV	Galon Premo			0.20
1	PL-B2-M-900	Cubeta			1950.00
3		Pelpas 3/4	50.00		150.00
1		Extencion			50.00
1		Brocha 2 1/2			38.00
2	PR		1,600.00		3,200.00

PINTURAS AMERICANAS ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO SONAGUERA COL.

PAGADO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar Lps.	7,888.00

Motivo del Descuento y Rebaja

Rango Autorizado del 001-001-01-00002201
al 001-001-01-00002500
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2023

FACTURA N° 001-001-01-00 002208

Gracias por su compra, le esperamos pronto.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impr. en NOVAPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel.: 9857-2685 - R.T.N. 01019951011B04 Sist. FIN # 000201-0001-0002 Cai: 5E31-21-10005-71

2500

Total en Letras _____

Original: Cliente
Copia 1: Tienda
Copia 2: Obligado tributario emisor

Gerente de Tienda

Firma Cliente

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18438

Señor (es) Pinturas Americanas

Sírvase entregar al portador sr.(a) Wendy V. Mejia Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	PR	2		L3,200.00
	UL			
				L7,888.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 23-02-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Wendy V. Mejia

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PINTURAS AMERICANAS

CRISTIAN JESUS BURGOS MARTINEZ

Casa Matriz: Bo. La Piña, domicilio alquilado, frente a Mercadito Michelle, calle panamericana, Local # 1, Sába, Colón, R.T.N.: 01011987039401 CAI: 668F56-AA114D-6C4081-295859-AA7C56-7A

Sucursal: Barrio los Montillos 1/2 cuadra antes de Calle Principal del Centro de Sonaguera, frente al Boulevard, Sonaguera, Colón, Cel.: 3390-9938 / Email: cristhianburgos36@gmail.com

Contado [X] Crédito [ ]

FECHA	DIA	MES	AÑO
	23	02	22

Cliente: Municipalidad De Sonaguera R.T.N.: 0208 9995021930

Dirección: _____ Numero de la Orden de Compra Exenta: _____

Numero de la Constancia de Registro de Exonerados _____ Numero Identificativo del Registro de la SAG _____

Cantidad	Código	Descripción del Producto	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Valor Total L.
1	CIE-033	Cubeta Premo			2,499.00
1	PL-CI-VD-SV	Cubeta Premo			0.80
1	PL-CI-VD-SV	Galon Premo			0.20
1	PL-BA-M-900	Cubeta			1950.00
3		Felpas 3/4	50.00		150.00
1		Extencion			50.00
1		Brocha 2 1/2			38.00
2	PR		1,600.00		3,200.00
				Importe Exonerado L.	
				Importe Exento L.	
				Importe Gravado 15% L.	
				Importe Gravado 18% L.	
				15% I.S.V. L.	
				18% I.S.V. L.	
				Total a Pagar Lps.	7,888.00

PINTURAS AMERICANAS ENTREGADO SONAGUERA COLON

PINTURAS AMERICANAS PAGADO SONAGUERA COLON

Motivo del Descuento y Rebaja

Rango Autorizado del 001-001-01-00002201
al 001-001-01-00002500
Fecha Limite de Emisión: 03/01/2023

FACTURA N° 001-001-01-00 002208

Gracias por su compra, le esperamos pronto.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. en MONARPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel.: 8857-2698 - R.T.N. 05019019110654 Orden de Compra Exenta: PIN # 002201-002501/2022 Cert. 0731-21-03/03-21

2500

Total en Letras _____

Original: Cliente
Copia 1: Tienda
Copia 2: Obligado tributario emisor

Gerente de Tienda

Firma Cliente

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18437

Señor (es) Pinturas Americanas

Sírvase entregar al portador sr.(a) Wendy V. Mejia Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Cubeta Promo	1		2,499.00
2	Cubeta Promo	1		0.80
3	Galon Promo	1		0.20
4	Cubeta	1		1,950.00
5	Felpas 3/8	3		150.00
6	Extencion	1		50.00
7	Brocha 2 1/2	1		38.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 23-02-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Wendy V. Mejia

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271969000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

UTILES ESCOLARES COPIAS Y MAS

SOCIEDAD PASTORAL DE LA SALUD "VIRGEN DE LOS REMEDIOS S.A."

Sonaguera. Colon, Calle principal antiguo local del centro de formación

Tel. 2451 6635

Correo. pastoralsalud@yahoo.com

R.T.N. 02089017916936

CAI

FACTURA **003-002-01-00100100**

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

RTN 0208-9995-0219-30

PAOLA 25/2/22 2:03 pm

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	SUBTOTAL
1 COPIAS	28.00	0.00	28.00

Subtotal	L.	28.00
Importe Exento	L.	28.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Grav 15%	L.	0.00
Importe Grav 18%	L.	0.00
15% ISV	L.	0.00
18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	**28.00**
Recibido		100.00
Su Cambio	L.	72.00

VEINTIOCHO LEMPIRAS

Original: Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado

N. Reg SAG

Rango Autorizado

Fecha Limite de Emisión

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGELA!

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18473

Señor (es) Utiles Escolares Copias y Mas

Sírvase entregar al portador sr.(a) Lesvia Yaneth Ayala Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Copias			$ 28.00
				$28.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Lesvia Ayala

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

BICIREPUESTOS PALENCIA

Prop. José Adrián Palencia Montes
Calle principal, Fte. a la Iglesia Católica, Bo. El Centro, Sonaguera, Colón
Tel. 9905-5539 * R.T.N. 02081973003636
E-mail: bicirepuestospalencia@gmail.com

FACTURA

C.A.I: 6050B6-0B32F4-C14AB4-2DB2AF-1E7777-39
Rango Autorizado 000-001-01-00026501 al 000-001-01-00029000
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2022

DÍA	MES	AÑO
3	3	22

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera
DIRECCIÓN: VENDEDOR:
R.T.N. # O.C EXENTA
Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Candado vikingo #30			210

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son:

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	-
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	210

No. FACTURA Firma Autorizada

No. 000-001-01-00027468

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18462

Señor (es) Bicirepuestos Palencia

Sirvase entregar al portador sr.(a) Adolfo ortiz Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Candados Vikingo #30	5		$210.00
				$210

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 03-03-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Adolfo Ortiz

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Marco Tulio Gómez Perez

GASOLINERA PUMA PLANES

Aldea Planes ,CA 13, antes de la Posta Policial, Tel.: 2408-2058/ 9982-9560
Sonaguera, Colón, Honduras, C.A. / Email: osmadmon27@gmail.com
R.T.N.: 05021960000757 / CAI: 2EA714-B8CD6E-6140A2-DF2D5B-BD3C83-53

DIA	MES	AÑO
01	03	22

SEÑOR: Municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN: R.T.N:

FACTURA CONTADO N°:000-001-01-00044967

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO P/UNIT. L.	PRECIO TOTAL L.
	GASOLINA		200
	DIESEL		
	LUBRICANTE		

Fecha Limite de Emisión: 25/10/2022
Rango Autorizado del 000-001-01-00044951
AL 000-001-01-00046200
Original: Cliente * Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L. 200
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
15 % I.S.V.	L.
TOTAL	L. 200

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS " EXIJALA"

CANT. LETRAS: Doscientos Exactos

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-21-10500-25 - Tel.: 2443-3940
Email: imprentamodelo19@gmail.com -Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18419

Señor (es) Marco Tulio Gomez Perez

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			$200.00
	UL			
				$200.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 01-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Ruben Rodriguez Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Snack Michelle

MENDOZA PAZ YELBA ROSA
Bo. La Pava calle Frente al pavimento salida a Tocoa, contiguo
a Panaderia Rubi Saba Colon Tel. 9569-6135 keniagonzales36@gmail.com

Cliente Municipalidad de Sonaguera

R. T. N. 0208 9995 021930

DIA MES AÑO

Dirección

Cant.	Descripción	P/Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Alimentación				400.00

Original Obligado Tributario Copia Emisor Trib. contab.

Fecha Límite de Emisión

R.T.N. 15011969004118 19/01/2023

CAI 48595D-2471DC-FA4E83-F5BAE7-DA4F57-72

FACTURA Rango

000-001-01-00021801 000-001-01-00023000

Datos del Adquiriente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N°Registro SAG

N° constancia Registro Exoneraciones

N° 000-001-01-00022072

Descuentos y Rebajas L.	
Total Venta Exonerada L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 18% L.	
Imp. S/V 18% L.	
Sub-Total 15% L.	400.00
Imp. S/V 15% L.	60.00
Total L.	460.00

Son Lps.: Cuatrocientos Sesenta Lempiras

NOVAPRINT S. DE R. L. LA CEIBA, ATLANTIDA

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18510

Señor (es) Snach Michelle

Sirvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación OL			L 460.
				L 460

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 07-Marzo-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA Y LICALDE

Firma y Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-0769 * RTN 16271989000166

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir. Sonaguera Colon, Bo Los manzillos, frente al
Correo: ciarmendal[redacted]@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura
000-001-01-00314148

Fecha: 03-marzo-2022 08:27:09
Cajer@: JOEL A.
Vendedora: JOEL A.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN:02089995021930

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta: _____
No Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
DIESEL	16.38	1.91.56	1,499.75

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L. 1,500.00
Total Gravado 15%: L. 0.00
Total Gravado 18%: L. 0.00
Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00
Sub Total 18%: L. 0.00
Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 1,500.00
Pago: L. 0.00
Su Cambio: L. 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Un mil quinientos lempiras 00/100

CAI
3C7AB4-7EDEED-9C08C-1EA7I6-FF8312-8A

Fecha Limite Emision
11/2/2023 00:00:0

Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00362000

Firma
La Factura es beneficio de todos
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR
Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18509

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible UL			L1,500.00
				L1,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 03-Marzo-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1769 * RTN 16271989000168

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

TORNI-AUTO

Con un servicio Completo en Tornillos, Repuestos y Accesorios para Moto y Carro, venta al por Mayor y Menor

Prop. MARITZA JANETH LARA LOBO

Bo. El Centro, Frente Al Parque Central, Contiguo A La Municipalidad, Sonaguera, Colón, Tel. 2451-7257 / 9891-3709

E-mail: torniauto@gmail.com

R.T.N. 05011968083728

C.A.I. AD9F6E-DF5C1B-C34780-C26845-39DDF1-A0

Rango Autorizado 000-001-01-00038101 al 000-001-01-00040600

DÍA	MES	AÑO
02	3	21

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0208 9996 02792 0

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Galón Xcell 50			290 00
1	Galón Inter 10w			245 00
		TOTAL L		

O.C EXENTA _____ #REGISTRO SAG: _____

CONT. REGISTRO EXONERADOS _____

TOTAL EN LETRAS: Quinientos Treita y Cinco

CONTADO ☑

CRÉDITO ☐

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente Copia: Emisor

Firma Autorizada

Fecha Limite de Emisión: 30/10/2022

No. 000-001-01- 00039645

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	465 22
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	69 78
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	535 00

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18431

Señor (es) Torni- Auto

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Colon Xcell 50	1		L 290.00
2	Colon Inter 10w	1		245.00
	OL			
				L 535.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 02-03-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Ruben Rodriguez

Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271969000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019018066856
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00070265
C.A.I. A9399E-434D67-264290-51C51A-44C0
79-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00124000
Fecha límite de emisión: 22-07-2022

F de emisión: 04-03-2022 Hora:00:39
Cajero: Xochitl Fuentes

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
8.137 DIESEL		
Surtidor: 4	24.58 L	200.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18511

Señor (es) Texaco Guacerique

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L 200.00
				L 200.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 04-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE-ALCALDE COMAYAGÜELA, C.A.

Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir. Semaguera Calas, Bo Las granadillas, frente al
Correo: carmendel[illegible]

FACTURA DE VENTA

No. Factura
000-001-01-00312404

Fecha: 22-febrero-2022 09:19:06
Cajer@: SILVIN R
Vendedora:SILVIN R
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
[illegible]MACUELA
[illegible]:0208999021930

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta:
No Constancia de Registro Exonerado:
Número Registro de SAG:

Descripcion	Cant.	Precio	Total
DIESEL	1.28	L91.56	300.31

Total Exonerado: L. 00.0
Total Exento: L. 300.00
Total Gravado 15%: L. 0.00
Total Gravado 18%: L. 0.00
Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00
Sub Total 18%: L. 0.00
Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 300.00
Pago: L. 0.00
Su Cambio: L. 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Trescientos lempiras 00/100

CAI
3G7AB4-7ED3ED-9C438C-15A716-F18312-8A

Fecha Limite Emision
11/2/2023 00:00:0
Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00302500

Firma
La Factura es beneficio de todos.
Pidala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR
Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18506

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Selvin Speer Ramirez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			L300.00
	ul			
				L300.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 22-Febrero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA V°B° ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Selvin Speer Ramirez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 16271989000166

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

GASOLINERA UNO SAVA S. DE R.L.

GASOLINERA UNO SAVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Bo. La Pava, Calle Principal, Saba, Colon Tel.:2424-8015 Cel.:3307-2933

Correo: gasolinerauno@yahoo.com

R.T.N.: 02059010276551

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2023

CAI: 18CC81-A8D13D-BA4CAF-91606B-4CAB20-AD

RANGO:000-001-01-00323151 / 000-001-01-00333150

ORIGINAL: CLIENTE / 1ra COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / 2da. COPIA: ARCHIVO

DIA	MES	AÑO
22	2	22

Señor: Municipalidad De Sonaguera

Dirección: _____ RTN: 08089995021930

Auto Marca: _____ Placa No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			200
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	LUBRICANTES			
	ADITIVOS			
	HIELO			
	GAS			
	AGUA			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
Numero Registro de SAG:	

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPOTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 200

FACTURA

000-001-01-00

Nº 328110

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS: _____

Imp. en Textos Graficos - La Ceiba - Cel.: 9917-4003 - R.T.N.: 08019019024661 - 200 T TRIP. ELIAN / AZUL VERDE - 13/01/2022 - Cert. Nº: 5231-21-00006-34

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18502

Señor (es) Gasolinera Uno Sayo S. De R.L

Sirvase entregar al portador sr.(a) Adolfo Ortiz Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			$700.00
	VL			
				$700.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 22-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE ALCALDE COLÓN SONAGUERA, COLÓN

1°) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

Adolfo Ortiz Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA SUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-3067
RTN:01019018066856
eMail: gasosuaceriqu@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00067665
C.A.I. A93F5E-434D67-264290-51C514-44CD
79-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00129000
Fecha limite de emision: 22-07-2022

Fecha de emision: 01-03-2022 Hora:11:20
Cajero: Vanessa Matute

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995001930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
81.367	DIESEL MAR.	24.58 L	2000.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	2000.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	2000.00 L
Pago	2000.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA
ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18466

Señor (es) Texaco Guaceraque

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jacobo Lopez Barahona Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible UL			L2,000.
				L2,000

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 01-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jacobo Lopez Barahona

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INVERSIONES LOGISTICAS
[illegible]

RTN 0101199700726?
Propietario Freddy Alberto [illegible] Mendoza
Correo [illegible]@gmail.com
Dirección Barrio abajo frente a
CAYCSOL

Telefono 95003594
Mesero RUDY PANDY
Usuario RUDY PANDY
Fecha 3/3/2022 6:47:08p. m.
No. Factura 000-001-01-00002864
Tipo Factura CONTADO
Tipo Pago EFECTIVO
RTN 0208999502[illegible]930
Cliente Municipalidad de Sonaguera

No Mesa 1
DATOS DEL ADQUIRIENTE
EXONERADO
No de Orden de Compra
Exenta ____
No. Constancia de Registro
Exonerado ___
Número Registro
SAG ____

Producto	Cant.	Venta	Sub Total
COCA COLA 500ML	1	20.00	20.00
TROPICAL UVA 500ML	1	20.00	20.00
TROPICAL BANANA 500ML	1	20.00	20.00
FILETE DE POLLO	1	130.00	130.00
HAMBURGUESA POLLO SENCILLA CON PAPAS	2	115.00	230.00

Exento	L20.00
Gravado 15	L347.83
Gravado 18	L0.00
Impuesto 15%	L52.17
Impuesto 18%	L0.00
Total Impuesto	L52.17
Desc./Rebajas	L0.00
Total	**L420.00**
Efectivo	L500.00
Cambio	L80.00

Valor en Letra
CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 L

CAI
[illegible]DA85-CE469A-1C74E9-6EE54-B-90

Rango Autorizado
000-001-01-00001501 A
[illegible] 01-00004500

Fecha limite
15 noviembre 2022 12:
Nota

La Factura es beneficio de todos. Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18505

Señor (es) Inversiones Turísticas Tabero

Sírvase entregar al portador sr.(a) Sandra Lopez. Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación OL			L 420.00
				L 420.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 03-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA V.°B.° ALCALDE COLON

(F.) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Sandra P. Lopez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000166

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Restaurante Politron

Prop. Miriam Ivethe Blandon Mendez

Col. Los Profesores Calle Principal,
A una Cuadra del, Instituto 19
de Diciembre Sonaguera, Colón
Cel. 9753-0752 Tel. 2451-2113
Correo: mirian1990blandon@gmail.com

FACTURA

Nº000-001-01-00002254

Día	Mes	Año
01	03	22

Cliente: Municipalidad

Dirección: Sonaguera RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			500 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
Numero Registro de SAG:	

RTN:01021990002629

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2022

CAI: F49954-A5D7E1-B04B92-7A3D3F-708E32-24

RANGO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002400

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cantidad en Letras: Quinientos Setenta y cinco

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 75 00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L 575 00

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 4T DUP. 17/11/2021 - Cert. Nº. 9231-21-10500-24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18508

Señor (es) Restaurante Politon

Sírvase entregar al portador sr.(a) Christian Morazan Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentacion			L575.00
				L575.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 01-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Christian Morazan

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 10271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INVERSIONES TURISTICAS
TABERU

RTN:01011997007262
Propietario Freddy Alberto Serrano Mendoza
Correo consultastaberu@gmail.com
Dirección barrio abajo frente a
CAYCSOL

Telefono:99003594
Mesero YOSARY PEREZ
Usuario RUDY PANDY
Fecha 3/3/2022 4:44:29p. m.
No. Factura 000-001-01-00002860
Tipo Factura CONTADO
Tipo Pago EFECTIVO
RTN 02089995021930
Cliente Municipalidad de Socaguara

No Mesa 14
DATOS DEL ADQUIERENTE
EXONERADO
No de Orden de Compra
Exenta _____
No. Constancia de Registro
Exonerado _____
Número Registro de
SAG _____

Producto	Cant.	Venta	Sub Total
...TAS DE POLLO E U	1	135.00	135.00
...RETA ECONOMICA	2	110.00	220.00
...RAL VI	7	35.00	245.00
...TO MEDIANO	4	170.00	680.00

Exento	L220.00
Gravado 15	L921.74
Gravado 18	L0.00
Impuesto 15%	L138.26
Impuesto 18%	L0.00
Total impuesto	L138.26
Desc./Rebajas	L0.00
Total	**L1,280.00**
Efectivo	L1,300.00
Cambio	L20.00

Valor en Letra
UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100 L

Cai
DF40EF-36D...85-CE469A-1C74E9-6E...
B-90

...Autorizado
...20001501 A
...00004500

...ofa
...mbre 2022 1...
Hora

...Factura es gratuita de todo Tupasi!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18474

Señor (es) Inversiones Turisticas Taberu

Sírvase entregar al portador sr.(a) Sandra Lopez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L1,280.00
				L1,280.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 03-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Sandra Lopez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1769 * RTN 16271969000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Snack Michelle

MENDOZA PAZ YELBA ROSA
Bo. La Pava calle Frente al pavimento salida a Tocoa, contiguo
a Panaderia Rubi **Saba Colon Tel.** 9569-6135 **kenisgonzales36@gmail.com**

Cliente Municipalidad de Sonaguera

R. T. N. 0208 1999 021930

DIA	MES	AÑO
24	02	2022

Dirección

Cant.	Descripción	P/Unit.	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%
	Alimentación				420.00

Original Obligado Tributario Dupl. Emisor Trip. contab.

Fecha Límite de Emisión

R.T.N. 15011969004118 19/01/2023

CAI 48595D-2471DC-FA4E83-F5BAE7-DA4F57-72

FACTURA Rango

000-001-01-00021801 000-001-01-00023000

Datos del Adquiriente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N°Registro SAG

N° constancia Registro Exoneraciones

N° 000-001-01-00022103

Descuentos y Rebajas L.	
Total Venta Exonerada L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 18% L.	
Imp. S/V 18% L.	
Sub-Total 15% L.	420.00
Imp. S/V 15% L.	63.00
Total L.	483.00

Son Lps.: Cuatro cientos ochenta y tres Lempiras

NOVAPRINT S. DE R. L. LA CEIBA, ATLANTIDA

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18472

Señor (es) Snack Michelle

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jacoba Lopez Barahona Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L 483.00
				L 483.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera - Colon 14-07-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jacoba Lopez Barahona

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019018066856
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00068688
C.A.I. A9399E-434D67-264290-51C51A-44CD
79-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00124000
Fecha limite de emisión: 22-07-2022

Fecha de emisión: 24-02-2022 Hora:14:16
Cajero: Xochitl Fuentes

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
16.427 DIESEL Surtidor: 4	24.35 L	400.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18471

Señor (es) Texaco Guaferique

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jacoba Lopez Barahona Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			L400.00
	UL			
				L400.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 24-02-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jacoba Lopez Barahona

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1760 * RTN 16271989000155

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Restaurante Positron

Prop. Miriam Ivethe Blandon Mendez

Col. Los Profesores Calle Principal,
A una Cuadra del, Instituto 19
de Diciembre Sonaguera, Colón
Cel. 9753-0752 Tel. 2451-2113
Correo: mirian1990blandon@gmail.com

FACTURA

Nº000-001-01-00002251

Día	Mes	Año
24	02	22

Cliente: Municipalidad

Dirección: Sonaguera RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
Numero Registro de SAG:	

RTN:01021990002629

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2022

CAI: F49954-A5D7E1-B04B92-7A3D3F-708E32-24

RANGO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002400

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cantidad en Letras: Quinientos setenta y cinco

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 75.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 575.00

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9977-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 4T DUP. 17/11/2021 - Cert. Nº. 9231-21-10500-24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18470

Señor (es) Restaurante Polirron

Sírvase entregar al portador sr.(a) Lesvia Vaneth Ayala Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación U2			$575.00
				$575.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 24-02-2022

ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Lesvia Ayala

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000166

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

COMERCIAL LAS ACACIAS

RTN 0208[illegible]9008481
Bo. El Centro esquina opuesta
al mercado municipal
Sonaguera, Colon
Cel. 9910-2204
comercialiasacacias@gmail.com

FACTURA

Factura 000-001-01-01167044

Transaccion	1245455
RTN	0208-9995-02193D
Nombres	MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
Apellidos	Nuevo Cliente
Fecha	25/02/2022
Hora	10:19:53 a.m.
Cajer@	elisa santos
Articulos 48	Caja # 1

Can	Descripcion	Precio U	Re	Importe
24	PEPSI LATA	L. 12.50	16	L. 300.00
24	AGUAZUL LIFE REGULAR 500ML PET	L. 7.00	12	L. 168.00

Sub Total Exento	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 84.00
Sub Total 15%	L. 406.96
Sub Total 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 61.04
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 468.00
Efectivo recibido	L. 500.00
Cambio Efectivo	L. 32.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario Emisor

Cuatrocientos sesenta y ocho Exemplares

Fecha Limite de Emision 16/02/2023
03:03:15 p.m.
Rango Autorizado 000-001-01-01160001 al
000-001-01-01260000
C.A.I.
32639[illegible]-616F13-9145AC-882B08-245795-57

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

Para reclamos presenta Factura
Revise su compra en el momento de entrega
en caso de defecto este le sera cambiado o
su precio integro reembolsado en un tiempo
no mayor a 24 horas
Lo esperamos pronto!

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18469

Señor (es) Comercial las Acacias

Sírvase entregar al portador sr.(a) Lesvia Yaneth Ayala Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de refrescos y botes de agua			$468.00
				$468.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25-02-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Lesvia Ayala

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000168

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Agua Purificada
EL DELFÍN

Prop.: Nahun Enrique Espinal Lagos
Col Los Profesores, Costado Oeste
Centro De Salud, Sonaguera, Colon

Reg. San. 6-0013120
MARCA

Cel.: 2451-7355
E-mail: decher@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
24	2	22

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera

R.T.N.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Botellón de Agua			138
	Paquete _____ Bolsas			
	Envase			

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ TOTAL L.

Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	138

FACTURA CONTADO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

000-001-01-00030800

R.T.N.: 08011973103577

CAI: F468C5-222303-A24697-03899D-3C2FC3-FA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/02/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00028601 000-001-01-00031100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

50 TAL, BLA, 1 COPIA TINTA CYAN #000-001-01-00028601 000-001-01-00031100 24/02/2021

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-0367 • RTN: 08091997035770 • CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.

TOTAL (Letras) Ciento treinta y ocho Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18467

Señor (es) Agua purificada El Delfin

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jacobo Lopez Barahona Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de botellon de Agua 5L	6		L138.00
				L138.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 24-02-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jacobo Lopez Barahona

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9613-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Restaurante Positron

Prop. Miriam Ivethe Blandon Mendez

Col. Los Profesores Calle Principal,
A una Cuadra del, Instituto 19
de Diciembre Sonaguera, Colón
Cel. 9753-0752 Tel. 2451-2113
Correo: mirian1990blandon@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00002253

Día	Mes	Año
01	03	22

Cliente: Municipalidad

Dirección: Sonaguera RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentacion			3800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia de Registro Exonerado:	
Numero Registro de SAG:	

RTN:01021990002629

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2022

CAI: F49954-A5D7E1-B04B92-7A3D3F-708E32-24

RANGO: 000-001-01-00002201 / 000-001-01-00002400

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cantidad en Letras: Cuatrocientos Treinta y Siete

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 57.00
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 437.00

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 4T DUP. 17/11/2021 - Cert. Nº. 9231-21-10500-24

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18465

Señor (es) Restaurante Politron

Sirvase entregar al portador sr.(a) Jacobo Lopez Barahona Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación OL			L437.00
				L437.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 01-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jacobo Lopez Barahona

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271999000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

V TEXACO SAN ESTEBAN
COL. EL SESTEO JUTICALPA OLANCHO
TEXACO EL TRIANGULO S.A. DE C.V.
Tel:2785-2513
RTN:15019014678267
eMail: contabilidad.texacoeltriangulo@g

FACTURA: 003-003-01-00020056
C.A.I. 986675-428A13-8D499C-2F8920-8757
55-04
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-003-01-00010001
Factura Final: 003-003-01-00025000
Fecha límite de emisión: 15-02-2022

Fecha de emisión: 10-02-2022 Hora:15:17
Caja: Pos #1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
No. O/Compra Exenta:
No. Const. de Reg. Exenta:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
68.569	DIESEL		
Surtidor: 1		26.98 L	1850.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1850.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1850.00 L
Pago	1850.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil ochocientos cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:Cliente-Copia:emisor
ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18464

Señor (es) Tenaco San Esteban

Sírvase entregar al portador sr.(a) Diler Adix Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			L1,850.
				L1,850

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 10-02-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Diler Adix Hernandez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000155

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INVERSIONES PETROLERAS S. DE R.L.

R.T.N. :02019009207610
Correo : onva1970@yahoo.com

Col. Brisas de Oriente, Carretera Olancho
Carbonales, Bonito Oriental, Colon

Telefono : 2438-9229

Factura Al Contado

CAI: DFE16F-ED5A3D-7D4E82-A17538-255E99-FD

FACTURA : 000-004-01- 00549492
Cliente : MUNICIPALIDAD DE
Telefono : ZONAGUERA
R.T.N. : 02089995021930
Fecha: 08/02/2022 Hora :11:26:58 a.m.
ario : CAJA3
Registro de Exonerados:
Orden de Compra Exenta:
Registro SAG:

Codigo	Cant	Precio	Total
COMBUSTIBLE DIESEL POR LITRO			
01162000	62.021	26.12	1,620.00

Sub-Total : L.	1,620.00
Sub-Total Exonerado : L.	0.00
Sub-Total Exento : L.	1,620.00
Descuentos y Rebajas : L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 15% : L.	0.00
Sub-Total I.S.V. 18% : L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	0.00
I.S.V. 18% : L.	0.00
GRAN TOTAL : L.	**1,620.00**
Efectivo Pagado : L.	1,620.00
T. Credito Pagado : L.	0.00
Cambio Efectivo : L.	0.00

Son : L. UN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Emisor
Fecha Limite de Emisión 18/01/2023
Rango Autorizado
000-004-01-00548001/000-004-01-00598000
La Factura es Beneficio de Todos

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18463

Señor (es) Inversiones Petroleras S. de. R.L

Sírvase entregar al portador sr.(a) Diler Adix Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1.	Compra de Combustible UL			L1,620.00
				L1,620.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 08-Febrero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Diler Adix Hernandez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16221988000168

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir. Sanaguera Colon, Bo Los montillos, frente al
Correo: carmendal[illegible]@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00313969

Fecha: 02-marzo-2022 09:40:56
Cajer@: ORLIN LAGOS
Vendedora ORLIN LAGOS
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
[illegible]:08089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta _____
No Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
DIESEL	3.28	1.91.56	300.32

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L. 300.00
Total Gravado 15%: L. 0.00
Total Gravado 18%: L. 0.00
Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00
Sub Total 18%: L. 0.00
Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 300.00
Pago: L. 0.00
Su Cambio: L. 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Trescientos lempiras 00/100

CAI
3C7AB4-7EDEED-9C438C-1EA776-FF8312-8A

Fecha Limite Emision

11/2/2023 00:00:0[illegible]
Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00362000

_____
Firma
La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18435

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Mery Susana perez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de combustible JL			L300.00
				L300.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 02-Marzo-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022-2026 LEMPIRA PARA TODOS

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

_____ Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271980000168

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIO Y PALMERAS MALL SRL

RTN 05069011401734

Email admonpalmeras@live.com 2444-4373

Calle panamericana salida a Trujillo Tocoa,

CAI C65D89-E8C0DD-CC4DB0-59CB98-5DF93D-

Client[illegible]BMAMUNCOL

RTN 08019018064884

Factura 000 -002 -01 -00441908

No Constancia de Registo Exonerados:

No. Compra Exenta:

No. Registro SAG:

08/03/22 08:53:16 **FACTURA CONTADO**

Cant	Descripción		P/unid	Total
20.277	SUPER	E	29.59	600.00

Subtotal	L	600.00
Descuento	L	0.00
Total exento (E)	L	600.00
Total gravado	L	0.00
Iva del 15%	L	0.00
Valor a Pagar	L	600.00

(SEISCIENTOS LPS CON 0/100)

Forma de Pago:

Efectivo	600.00
Cambio	0.00

Vendedor EVER MORALES

Rango Autorizado

000-002-01-00441001 AL 000-002-01-00444500

Fecha limite de emisión 22/02/23

ORIGINAL:CLIENTE Total Articulos 0

COPIA :EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18524

Señor (es) Estación de Servicio y palmeras Mall SRL

Sirvase entregar al portador sr.(a) Gloria Necty Villeda Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			$600.00
				$600.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 08-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma GLORIA NECTY VILLEDA

_____ Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

IMPRENTA Y VARIEDADES Rossy

Servicio de Imprenta, Bordados, Banners, PVC, Sticker, Utiles Escolares y de Oficina, Sellos y mucho más.

PROP. ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

Fte. a Super Fantacia Mi Preferida, Bo. El Coyol, Sabá, Colón

Telefax. 2424-8787 / 2424-8188 / 9780-6290 / 9459-4527 *E-mail: imprentarossy@gmail.com

R.T.N. 02081963008921

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
02	03	22

C.A.I. A667BC-33AEB1-8740BC-A3F061-9F0A38-DA

Rango Autorizado: 000-001-01-00047501 al 000-001-01-00050000

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2023

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. # O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Impresión			700.00
1	Sello			180.00
		TOTAL		

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son ochocientos ochenta Lps exactos.

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	765.22
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	114.78
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	880.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01- 00048276

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18434

Señor (es) Imprenta y Variedades Rosy

Sirvase entregar al portador sr.(a) Jacobo Lopez Barahona Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Sello	1	L 180.00	L 180.00
				L 180.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 02-03-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jacobo López R.

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000166

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019018066856
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00070336
C.A.I. A9399E-434D67-264290-51C51A-44CD
79-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00124000
Fecha limite de emisión: 22-07-2022

Fecha de emisión: 04-03-2022 Hora:13:58
Cajero: Raquel Antunez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.277	GAS. SUPER Surtidor: 5	28.94 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

ESTACION DE SERVICIO TEXAGO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019018066856
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00069911
C.A.I. A9399E-434D67-264290-51C51A-44C0
79-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00124000
Fecha limite de emisión: 22-07-2022

Fecha de emisión: 02-03-2022 Hora:15:09
Cajero: Vicky Diaz

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.273	DIESEL		
Surtidor: 4		24.58 L	400.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18413

Señor (es) Texaco Guacerique

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jacobo Lopez Barahona Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			$900.00
				$900.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 02-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jacobo López R.

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003853 #17479

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
250	Bloques			3750 00
10	Bolsas cemento Eco			2050 00

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
ificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	5800 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV BIMOSA CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 16079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17479

Señor (es) Ferreteria Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Simeon martinez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Blocques de 5"	250		L3,750.00
2	Bolsas de Cemento	10		2050.00
				L5800.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-12-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Simeon martinez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003852 #17478

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Bolsas cemento Eco			1025 00
150	Bloques			2250 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	3275 00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° [illegible]ativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17478

Señor (es) Ferroelectrico Palencia

Sirvase entregar al portador sr.(a) Atilano Del Cid Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de cemento	5		L1,025.00
2	Bloques de 5'	150		2,250.00
				L3,275.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 06-12-2021

ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Atilano Del Cid

Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003851 #17480

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
200	Bloques 5"			3000 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° [illegible]tivo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	3000 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV / BIMOSA CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17480

Señor (es) Ferroelectrico Polenco

Sírvase entregar al portador sr.(a) Felipe Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bloquet de 5"	200		L3,000.00
	ul			
				L3,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 06-12-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Felipe Hernandez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 10271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: 8° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 **Nº** 003947 #17493

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Láminas tablayeso			3300 00
20	Cuartones 2x4x10			3200 00
14	Láminas aluzin 12'c.28			8400 00

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12950.50
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	1943.47
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	14900 00

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621 / 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17493

Señor (es) Ferroelectrico Pedenales

Sírvase entregar al portador sr.(a) Karla Zavala Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Tablayeso	15		L 3,300 00
2	2 X 4 X 10	20		3,200 00
3	Laminas de aluzen cal. 28 # 12	14		8,400
				L 14,900

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

ALCALDE 2014-2018

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

Karla Zavala. Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1769 * RTN 16271989000155

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003854 #17483

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Bolsas cemento Eco			1025 00
100	Bloques 5"			1500 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2525 00

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17483

Señor (es) Ferroelectrico Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Fernando Soler Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsa de Cemento	5		L 1,025 00
2	Bloques de 5"	100		1,500 00
	——— ul ———			
				L 2,525 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-12-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Fernando Soler

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic-	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003849 #7470

Cliente: Municipalidad Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Laminas zinc-#12mm			2000.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1739.13
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	260.87
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621//2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17470

Señor (es) Ferroelectrica Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Norma Cerrato Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de Zinc #12 milemetrica	8		L2,000.00
	U			
				L2,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Seción: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, colon 06-Diciembre-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Norma Cerrato
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271985000183

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F[illegible]-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003860 #17495

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Láminas zinc 12" mm			2500 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2173 91
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	326 09
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2500 00

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA. CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-105500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17495

Señor (es) Ferreteria Palacios

Sírvase entregar al portador sr.(a) Miguel Vallecillo Lo siguiente

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc #12 milimetrico	10		$2,500.00
	"	"	"	"
				$2,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Miguel Vallecillo

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000163

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003859 #17474

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Láminas zinc 12" mm			1500 --

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1304.35
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	195.65
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	1500 --

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP: BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17474

Señor (es) Ferreteria Polencia

Sirvase entregar al portador sr.(a) Manuel Ortiz Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
V	laminas de zinc #12 milimetrico	6		$1,500.00
	"			
				$1,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

ALCALDE 2016-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Manuel Ortiz
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003862 #17461

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Láminas zinc 12" mm			2500 :-

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2173.91
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	326.09
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2500 :-

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel.: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17461

Señor (es) Ferroelectrico Potencia

Sirvase entregar al portador sr.(a) Dilia Bernarda Avalo Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc #12 milimetrico	10		$2,500.00
	——— U ———			
				$2,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Dilia B Avalo

Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9412-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A34F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic-	2021

R.T.N. 02081993023925

#17494

000-001-01-00 Nº 003848

Cliente: Municipalidad Sonagera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Laminas zinc #12mm			2500 .-

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	2173.91	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V.15% L.	326.09	
I.S.V.18% L.		
Descuento/Rebaja L.		
Total a Pagar L.	2500	.-

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17494

Señor (es) Ferretería Pacheco

Sírvase entregar al portador sr.(a) Francisco Cruz Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc 4ft 12 milimetros	10		L2,500.00
	u			
				L2,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Francisco Cruz
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003943 #17468

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Láminas zinc #12 mm			2500 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2173.91
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	326.09
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2500.00

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-11-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17468

Señor (es) Ferreteria Polanco

Sírvase entregar al portador sr.(a) Martha Montoya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc #12 milimetrico	10		$ 2,500.00
	UL			
				$2,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 29-12-2021

ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Martha Montoya
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: Bª LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003946 #17466

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12	láminas zinc #12 mm			3000.00

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2608.70
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	391.30
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	3000.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RA[illegible]UTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

Mora

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17466

Señor (es) Ferretería Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Mirna Yanet Olivera Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc de 12 u	12		$3,000.00
				$3,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Mirna Yanet Olivera
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 10271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003856 #17471

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Láminas zinc #12 mm			1500 00
3	Bolsas cemento			615 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1839.13
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	275.87
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2115 00

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17471

Señor (es) Ferroelectrico Palencio

Sirvase entregar al portador sr.(a) Karen León Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc #12 milimetrica	6	$250.00	$1,500.00
2	Bolsas de cemento economico	3	205.00	615.00
	"			
				$2,115.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Karen León

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003876 #17576

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
12	Láminas zinc 12" mm			3000 00
10	Bolsas cemento Eco			2050 --

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4391.30
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	658.70
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	5050 --

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17576

Señor (es) Ferroelectricos Palencia

Sirvase entregar al portador sr.(a) Jose Antonio Diaz Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas Zinc 12	12	$250.00	$3,000.00
2	Bolsa de Cemento	10	205.00	2,050.00
				$5,050.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 07-12-2021

ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jose Antonio Diaz

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003858 #17473

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Láminas zinc 12" mm			1500 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Co[illegible]de constancia de registro exonerado	
N° Id[illegible]cativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1304.35
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	195.65
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	1500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17473

Señor (es) Ferreelectrico Palencia.

Sirvase entregar al portador sr.(a) Juan José Herrera Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de Zinc #12 milimetrica	6		$1,500.00
	U			
				$1,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, adon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Juan José Herrera

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1769 * RTN 16271980000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003871 #17582

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Láminas zinc 10" mm			1290 :-

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1121.74
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	168.26
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	1290 :-

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 8231-19-10500-141 R.T.N. 16079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 18104

Señor (es) Ferelectricos Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose Antonio Padilla Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de Zinc 10" mm UL	6		L1,290.00
				L1,290.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-12-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 18271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003872 #17584

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
16	Láminas zinc 10" mm			3440 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2991.30
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	448.70
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	3440 00

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18399

Señor (es) Ferrelectricos palencia

Sirvase entregar al portador sr.(a) Delmi Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	laminas de zinc 10" mm	16	L215.00	L3,440.00
				L3,440.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-12-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Delmi Hernandez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003869 #17580

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Láminas 10" mm			1290 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1121.74
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	168.26
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	1290.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18398

Señor (es) Ferrelectricos Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Martin Reyes Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas 10" mm	6		L1,290.00
	ul			
				L1,290.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-12-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICEALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Martin Reyes

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: Bº LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003874 #17586

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Láminas zinc 10" mm			1720 --

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1495.65
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	224.35
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	1720.00

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV., BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO Nº 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel.: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 18106

Señor (es) Ferrelectricos Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Mairon Noel Andrade Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas Zinc 10" mm UL	8		L1,720.00
				L1,720.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-12-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Mairon Noel Andrade

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 8612-1789 * RTN 16271989000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003867 #17578

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Láminas zinc 10" mm			1290 ac

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° [illegible] de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1121.	74
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V.15% L.	168.	26
I.S.V.18% L.		
Descuento/Rebaja L.		
Total a Pagar L.	1290	ac

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613816 Tel. 2446-4821//2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18396

Señor (es) Ferreleticos Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Santos Cirila Saldivar Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de Zinc 10" mm	6	L215	L1,290.00
	UL			
				L1,290.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-12-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Santos Saldivar

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003868 #17579

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Láminas zinc 10" mm			1290.-

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1121.74
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	168.26
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	1290.-

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18397

Señor (es) Ferrelectricos Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Juana Fonez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de Zinc 10" mm	6	$215	$1,290.00
				$1,290.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-17-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Juana Fonez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2021

R.T.N. 02081993023925

#17464

000-001-01-00 Nº 003836

Cliente: Munidpalidad Sonaguera.

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Bolsa Cemento Eco			3,075.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2673.91
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	401.09
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	3,075.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV BIMOSA CERTIFICADO POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17464

Señor (es) Ferroelectrico Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Fredy Giron Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento	15		L3,075.00
	——— Ul ———			
				L3,075.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Fredy Giron

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 10271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic-	2021

R.T.N. 02081993023925

#17497

000-001-01-00 Nº 003831

Cliente: Municipalidad de Sonaguera.

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
20	Bolsa con cemento Eco.			4,100	1ª
10	Laminas zinc #10 mm			2,750	1ª

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
tivo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	5,956.56	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V.15% L.	893.48	
I.S.V.18% L.		
Descuento/Rebaja L.		
Total a Pagar L.	6,850	1ª

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 18101

Señor (es) Ferreleclricos Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Santos Pima Soto Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsa de Cemento Economico	20		L4,100.00
2	Laminas de Zinc. #10mm	10		2,750.00
	——— 01 ———			
				L6,850.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-Diciembre-2021

ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003870 ¥17581

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Láminas zinc 10" mm			1290 -

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° C[illegible]e constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1121.	74
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V.15% L.	168.	26
I.S.V.18% L.		
Descuento/Rebaja L.		
Total a Pagar L.	1290	-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18395

Señor (es) Ferrelectricos Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose obed Castro Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de Zinc 10" mm	6	L215	L1290.00
	UL			
				L1,290.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-12-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jose Obed Castro

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	DIC	2021

R.T.N. 02081993023925

#17482

000-001-01-00 Nº 003834

Cliente: Municipalidad De Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Bolsa Cemento Eco			1095

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	891.30
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	133.70
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	1095

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17482

Señor (es) Ferroelectrico Polencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Dalmer Nahin Reyes Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento	5		$1025.00
	-11-			
				$1.025.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-Diciembre-2021

ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Dalmer Nahin Reyes

Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 18271989000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: Bª LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I. 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic	2021

R.T.N. 02081993023925

#17469

000-001-01-00 Nº 003835

Cliente: Municipalidad Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Bolsa cemento Eco			6150 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5347.83
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	802.17
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	6150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV BIMOSA CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO Nº 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17469

Señor (es) Ferroelectrico Potencia.

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento	30		$6.150.00
	~~ul~~			
				$6.150.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 06-Diciembre-2021

ALCALDE 2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9015-1769 * RTN 1627199900016

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic-	2021

R.T.N. 02081993023925

#17489

000-001-01-00 Nº 003833

Cliente: Municipalidad de Songuera.

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	Bolsa Cemento Eco			3075.-

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2673.91
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	401.09
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	3,075.-

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE RL DE CV. BIMOSA. CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17489

Señor (es) Ferroelectrico Polenaru

Sirvase entregar al portador sr.(a) Jorge Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento	15		$3,075.00
	——— ul ———			
				$3,075.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, 04/5/

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Jorge Rodriguez
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271809000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003855 #17476

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Bolsas cemento			2050

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Correlativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2050

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V. BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 18102

Señor (es) Ferrelectricos Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Agnes Alina Almendarez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas Cemento UL	10		$2050.00
				$2,050.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-12-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Agnes Almendarez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLÓN

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003945 #17467

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Bolsas cemento			2050 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Correlativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2050 00

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA. CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613610 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17467

Señor (es) Ferreteria Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Julio Ordoño Ochoa Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento	10		$2,050.00
				$2,050.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 29-12-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Julio Ordoño
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: Bª LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic	2021

R.T.N. 02081993023925

#17498

000-001-01-00 Nº 003842

Cliente: Municipalidad Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Bolsa Cemento Eco			2050

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1782.61
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	267.39
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2050.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO Nº 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17498

Señor (es) Ferreteria Palacios

Sírvase entregar al portador sr.(a) Denis Aguilar. Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento	10		$2,050.00
	ul			
				$2,050.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, colón

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Denis Aguilar

Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000163

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic-	2021

R.T.N. 02081993023925

#17496

000-001-01-00 Nº 003843

Cliente: Municipalidad Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Bolsa cemento			2050

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1782.61
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	267.39
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS CLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621/ 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17496

Señor (es) Fervelatio Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Hermenio Guillen Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de cemento	10		$2050.00
	"			
				$2,050.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sauyaco Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Hermenio Guillen

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000163

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic	2021

R.T.N. 02081993023925

#17490

000-001-01-00 Nº 003840

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Bolsa cemento Eco			6150

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° [illegible]o de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	5347.83
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	802.17
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	6150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 18098

Señor (es) Ferrelectricos Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Juana Amaya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsa de Cemento Economico	30		L6,150.00
	ul			
				L6,150.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-Diciembre-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Juana Amaya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1788 * RTN 16271985000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: Bª LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic	2021

R.T.N. 02081993023925

#17477

000-001-01-00 Nº 003841

Cliente: Municipalidad Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
25	Bolsa cemento Eco			5125-

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4456.52
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	668.48
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	5125-

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO Nº 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel.: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17477

Señor (es) Ferroelectrico Pedregoso

Sírvase entregar al portador sr (a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento	25		$5,125.00
	UL			
				$5,125.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 14 AGOSTO

ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003863 #17484

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Laminas zinc #10 5m			1650 00
	Bolsas cemento			615 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° correlativo de orden de compra exenta	
N° correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1969.57
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	295.43
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2265 00

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-10-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17484

Señor (es) Ferretaria Palenas

Sirvase entregar al portador sr.(a) Jose Mendoza Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	laminas de 26x #12 milimetrico	6		$1,650.00
2	Bolsas de Cemento	3		615.00
	ul	22	22	5
				$2,265.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, colón

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Jose Mendoza
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003865 #17486

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Láminas zinc 10" sm			1650 00
3	Bolsas cemento			615 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1969.57
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	295.43
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2265.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 16079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17486

Señor (es) Ferreteria Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Nora Gonzales Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc	6		$2,265 00
2	Bolsas de Cemento	3		
	——— " ———			
				$2,265

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Nora Gonzales

Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic-	2021

R.T.N. 02081993023925

#17462

000-001-01-00 Nº 003832

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Bolsa cemento ECO			2050.-

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

elativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1782.61
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	267.39
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2,050.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA. CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 923 1-19-10500-141 R.T.N. 16079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17462

Señor (es) Ferroelectrico Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Homar Rufino Figueroa Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento Economico	10		L2,050.00
	U/			
				L2,050.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25-11-2021

ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Homar Rufino Fig.

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 10271989000183

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003857 #17465

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Láminas zinc 12" sm			1920 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1669.57
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	250.43
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	1920.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17465

Señor (es) Ferreteria Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jesus Nuno Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc #12	6		$1,920.00
	ul			
				$1,920.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, 10/03

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jesus Nuno

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003864 #17487

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Láminas zinc #10 sm			1650 00
	Bolsas cemento ECO			615 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° [illegible]lativo de orden de compra exenta	
N° [illegible]ovo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1969.57
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	295.43
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2265 00

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17487

Señor (es) Ferretería Palencia

Sirvase entregar al portador sr.(a) Jose Romero Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de Zinc #12 milimetricas	6		1,650.00
8	Bolsas de Cemento Economico	3		615.00
				2265.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera. Colón

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Jose Romero
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003866 #17475

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Láminas zinc 10" sm			1650.-
3	Bolsas cemento Eco			615.-

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1969.57
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	295.43
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2265.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17475

Señor (es) Ferroelectrico Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Dario Alvarado Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de Zinc #12 milimetrica	6		$1,650.00
2	Bolsas de Cemento	3		615.00
	"	"	"	"
				$2,265.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-12-2021

ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Dario Alvarado

Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN. B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-[illegible]-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic-	2021

R.T.N. 02081993023925

#17481

000-001-01-00 Nº 003839

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Bolsa cemento Eco			2050.-
10	varilla 3/8 Leg Corrug			1900.-
5	" 1/4 Leg. lisa			400.-

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

GO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3782.61
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	567.39
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	4,350.-

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17481

Señor (es) Ferreteria Palencia

Sirvase entregar al portador sr.(a) Ramon Oliva Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento	10		$2,050.00
2	Varilla Corrug 3/8 milimetrica	10		1,900.00
3	Varilla lisa 1/4 milimetrica	5		400.00
	41			
				$4,350.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ramon Oliva

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic	2021

R.T.N. 02081993023925

#17488

000-001-01-00 Nº 003838

Cliente: Municipalidad Sonaguera -

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Bolsa cemento.			3050 -
10	Lamina zinc #12 5m			3840 -

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	5890 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-105064-41 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17488

Señor (es) Ferroelectrico Palencia

Sirvase entregar al portador sr.(a) Jorge Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento	10		$2,050.00
2	Laminas de Zinc #00 milimetricas	12		3,840.00
	41			
				$5,890.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Jorge Rodriguez
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271980000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic-	2021

R.T.N. 02081993023925

#17491

000-001-01-00 Nº 003830

Cliente: Municipalidad Sonaguera.

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Laminas Zinc #12 Sm.			3,200

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2782.61
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	417.39
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	3,200

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA; CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 18100

Señor (es) Ferrelectricas Palencia

Sirvase entregar al portador sr.(a) Obdulio Banegas Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas Zinc #12 UL	10		$3,200.00
				$3,200.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 06-Diciembre-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Obdulio Banegas

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271999000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I. 2FACDD-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic	2024

R.T.N. 02081993023925

#17463

000-001-01-00 Nº 003846

Cliente: Municipalidad Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50	tubos drenaje 4"			25,500

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	22,173.91
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	3,326.09
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	25,500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17463

Señor (es) Ferroelectrico Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Mario Raul Barahona Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Tubo Dieraje de 4"	50	510 00	L25,500 00
	"			
				L25,500 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25-11-2021

ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Raul Barahona

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic-	2021

R.T.N. 02081993023925

#17568

000-001-01-00 Nº 003827

Cliente: Municipalidad Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
40	Tubos 1/2 PoU.C			3,800 1c

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,304.35
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	495.65
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	3,800.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA. CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 923-19-10500-141 R.T.N. 18079013613610 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17568

Señor (es) Ferroelectricos Palacios

Sírvase entregar al portador sr.(á) Alicia Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Tubos pvc 1/2 para construccion de aco para el parque Central UI	40	95 00	L. 3,800 00
				L 3,800 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 02- Diciembre- 2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

Alicia R. Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN. B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I. 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003942 #17738

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Tubos 1/2 PVC			1900 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1652.17
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	247.83
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	1900 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17738

Señor (es) Ferroelectrico Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel A. Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Tubos de PVC 1/2	30		$1,900.00
	"			
				$1,900

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 14 - Diciembre - 2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel A. Matute.

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 10271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003939 #17609

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Láminas plywood 1/4			4080 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3547.83
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	532.17
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	4080.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17609

Señor (es) Ferroelectricos Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Edwin Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	laminas playwood 1/4	8	510 00	4,080 00
				4,080 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, colon 09 - Diciembre - 2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Edwin Hernandez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271985000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003941 #17614

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Candados			380 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
...ivo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	330.43
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	49.57
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	380 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17614

Señor (es) Ferroelectrico Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Marvin Trimino Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Clavados	4	95c/u	$380.00
	4L			
				$380.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Marvin R. Trimino

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003844 #17508

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Bolsa cemento Eco			2050.00
10	Varilla Corrug. 3/8 Leg.			1900.00
5	Varilla lisa 1/4 Leg.			400.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3789.61
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	567.39
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	4350.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17508

Señor (es) Ferroelectrico Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Mirna Sanchez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento	10		L 1,050.00
2	Varillas Corrug. 3/8 mm	10		1,900.00
3	Varillas Lisa 1/4 mm	5		400.00
	4L			
				L 4,350.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Mirna Sanchez
Firma

Mirna Sanchez
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1709 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
06	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003875 #17573

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Varillas corrugada 1/2			1650 00
1	Marco de segueta			220 00
60	Tornillo con taco #8			90 00
60	Abrasaderos 1/2			120 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1808.70
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	271.30
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2080.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 18103

Señor (es) Ferreleclricos Palencia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Edwin Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Varilla Corrugada 1/2	5		$1,650.00
2	Marco de Segueta	1		220.00
3	Tornillo con Paco #8	60		90.00
4	Abrasaderas 1/2	60		120.00
	UL			
				$2,080.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 06-12-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Edwin Hernandez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003948 #17599

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Bolsas cemento GU			6600.00
12	Varillas 3/8 corrugada			2280.00
8	Varillas 1/4 lisa			640.00
4	lbs alambre amarre			120.00
8	Láminas aluzin 12" c.28			5280.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° ...tivo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	14920.00

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA. CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621// 2424-7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17599

Señor (es) Ferroelectricos Palencia. Lo siguiente:

Sírvase entregar al portador sr.(a) Besy Isabel Padilla

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento uso General	30	$220.00	L.6,600 00
2	Varillas Corrugada 3/8 Lg	12		2,280 00
3	Varillas Lisa 1/4 Lg	8		640 00
4	Libra de amarre	4		120 00
5	Laminas de Aluzin #12 color	8		5,280 00
	Ayuda Social para madre			
	Soltera, Isletas Central			L.14,920 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 07-Diciembre-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Besi Padilla
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1709 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
6	Dic-	2021

R.T.N. 02081993023925

#17472

000-001-01-00 Nº 003847

Cliente: Municipalidad Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
15	varilla 3/8 Corrug. leg.			2,850.-

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° C[illegible]o de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2478.26
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	371.74
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2,850.-

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613610 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17472

Señor (es) Ferdelectrico Palencia

Sirvase entregar al portador sr.(a) José Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Varillas Corrugada 3/8 milimetrica	15		L2,850.00
	u²			
		2	2	2
				L2,850.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: José Rodriguez
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 3612-1768 * RTN 16271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRELECTRICOS PALENCIA

PROPIETARIO DELMY ZULEMA PALENCIA CASTILLO

DIRECCIÓN: B° LOS SUREÑOS DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A BANCO DAVIVIENDA FRENTE A POLLOS Y MAS FERNANDO SONAGUERA, COLON

Cel. 94892261 Correo:ferrelectricospalencia@gmail.com

C.A.I: 2FACDB-F04A4E-A84F9D-F2EB90-61778E-35 ◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
29	12	2021

R.T.N. 02081993023925

000-001-01-00 Nº 003940 #17613

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20	Fajillas plásticas			40 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00004200

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	34. 78
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	5. 22
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	40 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S.DE R.L. DE C.V. BIMOSA. CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621 / 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17613

Señor (es) Ferroelectricos Palencia

Sirvase entregar al portador sr.(a) Sandra Lopez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Fajillas Plasticas	20		$40.00
	"			
				$40

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonagoera, Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Sandra Lopez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1769 * RTN 16271980000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

De Sonaguera Colon, 8a Las membillas, frente al
Correo: carmendel@hotmail.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00313971

Fecha: 02-marzo-2022 09:44:03
Cajero: ORLIN LAGOS
Vendedora:ORLIN LAGOS
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN:0208999502193O

[illegible] URL ADQUIRENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonerado
Número Registro de SAG

Descripcion	Cant.	Precio	Total
DIESEL	10.54	101.56	965.04

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L. 965.00
Total Gravado 15%: L. 0.00
Total Gravado 18%: L. 0.00
Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00
Sub Total 18%: L. 0.00
Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 965.00
Pago: L. 0.00
Su Cambio: L. 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Novecientos sesenta y cinco lempiras 00/100

CAI
3C7AB4-7E3EED-9C4D8C-1EA796-F38012-8A

Fecha Limite Emision
11/2/2023 00:00:0
Rango Autorizado
000-001-01-00307001
000-001-01-00362000

Firma
La Factura es beneficio de todos
Exigala
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR
Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18443

Señor (es) Servicentro Ponce

Sirvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			L965.00
				L965.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 02-Marzo-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIO CHURRUSQUERA

Prop. ERNESTINA FUENTES

Aldea Lorelay, Domicilio Familiar, Calle Hacia Sonaguera, 500 Metros
Después De Mini Super Daney, Sonaguera, Colón *Tel. 96134791

E-mail: nerlinamaya19@gmail.com

R.T.N. 10101937002914

C.A.I. 77F874-2A1FC4-614488-B01227-A48638-32

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00005400

DIA	MES	AÑO
23	2	23

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N. 02089995021930

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Diesel			200.
		TOTAL L		200

O.C EXENTA _____ #REGISTRO SAG: _____

CONT. REGISTRO EXONERADOS _____

TOTAL EN LETRAS: Doscientos Exactos.

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	200.

Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma Autorizada

Fecha Límite de Emisión: 09/02/2023

No. 000-001-01- 00004236

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18456

Señor (es) Estacion de Servicio Churrusquera

Sirvase entregar al portador sr.(a) Mery Susana Perez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			L 200.00
	UL			
				L 200.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 23-02-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Mery Susana Perez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000155

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 0101 1945005594

TEL. 2451-7133

Dir. Sonaguera Colón, Bo Los manzillos, frente al
Correo: carmendalia [illegible]oo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00296085

Fecha: 20-diciembre-2021 14:01:32
Cajer@: SELVIN R.
Vendedora:SELVIN R.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN:02089995021930

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
DI[illegible]L	5.73	L87.21	499.71

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L 500.00
Total Gravado 15%: L 0.00
Total Gravado 18%: L 0.00
Rebajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00
Sub Total 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 0.00

Total: L 500.00
Pago: L 0.00
Su Cambio: L 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Quinientos lempiras 00/100

CAI
B7[illegible]EF085-0B49A8-66B894-FE44F4-63

Fecha Limite Emision
11/2/2022 00:00:0

Rango Autorizado
000-001-01-00242001
000-001-01-00302000

Firma
La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR
Direccion.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18447

Señor (es) Servicentro Pona

Sirvase entregar al portador sr.(a) William Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			L 500.00
	UL			
				L 500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 20-Diciembre-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ William Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000168

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL.: 2451-7133

Dir: Sonaguera Colon, Bo Los montillos, frente al
Correo: carmendaly10@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00317296

Fecha: 21-febrero-2022 16:29:24
Cajero: ORLIN LAGOS
Vendedora:ORLIN LAGOS
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN:02089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
Número Registro de SAG:

Descripcion	Cant.	Precio	Total
G SUPER	1.95	1.107.46	209.54

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L 210.00
Total Gravado 15%: L 0.00
Total Gravado 18%: L 0.00
Rebajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00
Sub Total 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 0.00

Total: L 210.00
Pago: L 0.00
Su Cambio: L 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Doscientos diez lempiras 00/100

CAI
3C7AB4-7EDEED-9C438C-1EA736-FF3D12-8A

Fecha Limite Emision
11/2/2023 00:00:0
Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00362000

Firma
La Factura es beneficio de todos
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR
Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18321

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Reinerio Andrade Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible para dejar Citas y Ordenanzas UL			$210.00
				$210.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera - Colon, 21-Febrero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022-2026

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Reinerio Andrade

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACIONES DE SER. AUTOMOTRIZ JUTICALPA
COLONIA LAS ACACIAS, SALIDA HACIA TEG.
ESTACION DE SERVICIO PUMA JUTICALPA
Tel:2785-2368
RTN:08019995439578
eMail: esajuticalpa@yahoo.com

FACTURA: 000-010-01-01009504
C.A.I. 08A4B7-7A5B08-CD45A7-4598C8-E2A0
72-82
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-010-01-01060001
Factura Final: 000-010-01-01130000
Fecha limite de emisión: 02-11-2022

Fecha de emisión: 26-02-2022 Hora:13:02
Cajero: POS-017A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUER
A COLON
RTN: 02089995021930
No. O/C Exonerada:
No. C/R Exonerado:
No. Reg. Sect. Agroindustrial:
Motorista:
Orden de compra:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
71.000	DIESEL		
	Surtidor: 10	25.00 L	1795.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1795.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1795.00 L
Pago	1795.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos noventa y cinco Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18451

Señor (es) Estaciones De Ser. Automotriz Juticalpa

Sírvase entregar al portador sr.(a) Diler Adix Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			$1,795.00
				$1,795.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 26-02-2022.

ALCALDE 2022-2025

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Diler Hernandez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271999000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019018066856
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00068444
C.A.I. A9399E-434D67-264290-51C51A-44C0
79-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00124000
Fecha límite de emisión: 22-07-2022

Fecha de emisión: 23-02-2022 Hora:10:00
Cajero: Jennifer Torres

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
69.819	DIESEL		
Surtidor: 5		24.35 L	1700.10 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1700.10 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1700.10 L
Pago	1700.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18450

Señor (es) Texaco Guaceraque

Sírvase entregar al portador sr.(a) Diler Adix Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de combustible JL			L 1,700.00
				L 1,700.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 23-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA RECIBIDO

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Diler Adix Hernandez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 0101[illegible]945005594

Tel.: 2451[illegible]7133

Dir: Sonaguera Colon, Bo Las montillos, frente al
Correo: carmendal[illegible]@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00313569

Fecha: 28-febrero-2022 06:41:29
Cajer@: JOEL A.
Vendedora: JOEL A.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN:0208999502l930

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta _____
No. Constancia de Registro Exonerado _____
Número Registro de SAG _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
DIESEL	16.38	1.91.56	1,499.75

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L 1,500.00
Total Gravado 15%: L 0.00
Total Gravado 18%: L 0.00
Rebajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00
Sub Total 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 0.00

Total: L 1,500.00
Pago: L 0.00
Su Cambio: L 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Un mil quinientos lempiras 00/100

CAI
[illegible]AH4-7EDEED-9C4B8C-1EA716-FF8312-8A

Fecha Limite Emision

11/2/2023 00:00:0

Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00362000

_____
Firma
La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR
Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18444

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) William Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			$1,500.00
	01			
				$1,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon, 28-Febrero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ William Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 0101[illegible]45025594

TEL. 0451-7133

Dir. Sonaguera Colon, Bo Las [illegible], frente al

Correo: [illegible]

FACTURA DE VENTA

No. Factura
000-001-01-00313568

Fecha: 18-febrero-2022 06:41:00
Cajera: ORLIN LAGOS
Vendedora:ORLIN LAGOS
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN:0208999021930

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta: _____
No Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
DIESEL	21.84	181.56	1,999.67

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L. 2,000.00
Total Gravado 15%: L. 0.00
Total Gravado 18%: L. 0.00
Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00
Sub Total 18%: L. 0.00
Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 2,000.00
Pago: L. 0.00
Su Cambio: L. 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Dos mil lempiras 00/100

CAI
[illegible]AB4-7[illegible]ED-9C[illegible]BC-15A736-F[illegible]12-8A

Fecha Limite Emision
11/2/2023 00:00:0
Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00362000

Firma
La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-[illegible]

Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18445

Señor (es) Servicentro Ponca

Sírvase entregar al portador sr.(a) Wilian Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible JL			L2,000.00
				L2,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 28-Febrero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Wilian Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

R.T.N: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir. Sonaguera Colon, Bo Las montañas, frente al
Correo: carmendal[illegible]@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00313265

Fecha: 26-febrero-2022 07:09:20
Cajer@: SELVIN R.
Vendedora: SELVIN R.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN:02089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonerado
Número Registro de SAG

Descripcion	Cant.	Precio	Total
DIESEL	5.46	191.56	499.92

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L 500.00
Total Gravado 15%: L 0.00
Total Gravado 18%: L 0.00
Rebajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00
Sub Total 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 0.00

Total: L 500.00
Pago: L 0.00
Su Cambio: L 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Quinientos lempiras 00/100

CAI:
[illegible]AB4-7EDEED-9C438C-1EA736-FF8312-8A

Fecha Limite Emision

11/2/2023 00:00:0[illegible]

Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00362000

Firma

La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18446

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) William Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible JL			L 500 00
				L 500 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 26-Febrero-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ William Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

TORNI-AUTO

Con un servicio Completo en Tornillos, Repuestos y Accesorios para Moto y Carro, venta al por Mayor y Menor

Prop. MARITZA JANETH LARA LOBO
Bo. El Centro, Frente Al Parque Central, Contiguo A La Municipalidad,
Sonaguera, Colón, Tel 2451-7257 / 9891-3709
E-mail: torniauto@gmail.com

R.T.N. 05011968083728

C.A.I. AD9F6E-DF5C1B-C34780-C26845-39DDF1-A0
Rango Autorizado:000-001-01-0003810 al 000-001-01-00040600

DIA	MES	AÑO
23	02	22

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0208 9995 021930

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Interoil 50			124.00
		TOTAL L		

O.C EXENTA _____ #REGISTRO SAG: _____

CONT. REGISTRO EXONERADOS _____

TOTAL EN LETRAS: Ciento Veinte y Cuatro

CONTADO [✓]

CRÉDITO [ ]

Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma Autorizada

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2022

No. 000-001-01- 00039544

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	107.83
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	16.17
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	124.00

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18453

Señor (es) Toni - Auto

Sírvase entregar al portador sr.(a) Willian Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Aceite	2		$ 124.00
				$124.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 23-02-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Willian Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019018066856
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00068543
C.A.I. A9399E-434D67-264290-51C51A-44C0
79-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00124000
Fecha límite de emisión: 22-07-2022

Fecha de emisión: 23-02-2022 Hora:17:26
Cajero: Xochitl Fuentes

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
6.986 GAS. SUPER Surtidor: 1	28.63 L	200.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18371

Señor (es) Texaco Guacerique

Sírvase entregar al portador sr.(a) Anael Rios Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			L200.00
	-UL-			
				L200.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 23-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE-ALCALDE 2022-2026

f) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Anael Rios

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

POLLOS MAS POLLO

PROPIETARIO ZHENYING XIE

DIRECCIÓN DE CASA MÁTRIZ: BARRIO:LOS PROFESORES, CASA NO.: N/A MUNICIPIO: SONAGUERA, DEPARTAMENTO: COLON

DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTO: BARRIO LOS PROFESORES, CONTIGUO AL RESTAURANTE KING PALACE, MUNICIPIO: SONAGUERA, DEPARTAMENTO: COLON

TEL: 2451-6019 CEL: 97240775 Correo:kingpalace@gmail.com

C.A.I: 512D8F-999E10-2A4582-229849-AE14CD-A4

DIA	MES	AÑO
21	02	22

◯ CONTADO ◯ CRÉDITO

R.T.N. 01018013562608

002-001-01-00 Nº 014750

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N: 02089995021930

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	Alimentacion			77 00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 002-001-01-00013501 AL 002-001-01-00014750

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	66 96
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V.15% L.	10 04
I.S.V.18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	77 00

TOTAL EN LETRAS: Setenta y Siete Exactos.

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO Nº 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18454

Señor (es) Pollos Mas Pollo

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jacobo Lopez Barahona Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentacion			$ 77.15
				$77.15

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 21-02-2022

ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jacobo Lopez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

COMERCIAL LAS ACACIAS

FACTURA

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17152

Señor (es) Comercial Los Acacias

Sírvase entregar al portador sr.(a) Catalina Peralta Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de provision valora-	1		L. 1,200 ^
	do en lps 1,200.00			
				L 1,200 ^

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 04 - Noviembre - 2021

ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Catalina Peralta

Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PINTURAS AMERICANAS

CRISTIAN JESUS BURGOS MARTINEZ

Casa Matriz: Bo. La Pava, domicilio alquilado, frente a Mercadito Michello, calle panamericana, Local # 1, Saba, Colón, R.T.N.: 0137119870394O1 CAI: 668F56-AA1140-6C40B1-295859-AA7C56-7A

Sucursal: Barrio los Montillos 1/2 cuadra antes de Calle Principal del Centro de Sonaguera, frente al Boulevard, Sonaguera, Colón, Cel.: 3390-9938 / Email: cristhianburgos36@gmail.com

Contado [✓] Crédito [ ]

Pinturas Americanas

FECHA	DIA	MES	AÑO
	03	03	22

Cliente: Municipalidad De Sonaguera R.T.N: 02089995021930

Dirección: _____ Numero de la Orden de Compra Exenta: _____

Numero de la Constancia de Registro de Exonerados _____ Numero Identificativo del Registro de la SAG _____

Cantidad	Código	Descripción del Producto	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Valor Total L.
1	CIE-026	Cebotaprime			2499.00
1	PL-CI-VD-SV	Cebotaprime			0.80
1	PL-CI-VD-SV	Galonaprime			0.20
1	PA-NG-56	Galon			600.00
1		Set 6 P.			250.00

PINTURAS AMERICANAS SONAGUERA PAGADO 33990938

PINTURAS AMERICANAS SONAGUERA COL. ENTREGADO 33990938

Objetivo del Descuento y Rebaja

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar Lps.	3,350.00

Rango Autorizado del 001-001-01-00002201
al 001-001-01-00002500
Fecha Limite de Emisión: 03/01/2023

FACTURA N° 001-001-01-00 002284

Gracias por su compra, le esperamos pronto.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. en MONOPRINT S. DE R.L. - La Ceiba - Tel.: 9852-2885 - R.T.N. 08019019918544 Orden de Compra Exenta: 0801-2021-03501 Constancia de Registro de Exonerados: 0801-21-03501 Numero Identificativo del Registro de la SAG: 0801-21-03501-21

Total en Letras _____

Original: Cliente
Copia 1: Tienda
Copia 2: Obligado tributario emisor

Gerente de Tienda

Firma Cliente

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18442

Señor (es) Pinturas Americanas

Sírvase entregar al portador sr.(a) Reyna Lopez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Cubeta Promocional 6*1	1	$2,500.00	$2,500.00
2	Galon Anti-Corrosivo Negro	1	600.00	600.00
3	Diluyente	1	65.00	65.00
4	Set 6 Piesas	1	250.00	250.00
	——— UL ———			
				$3,415.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Reyna Lopez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

RESTAURANTE KING PALACE

PROPIETARIO ZHENYING XIE

DIRECCIÓN : BARRIO LOS PROFESORES DOMICILIO ALQUILADO, CONTIGUO A IMPORTADORA ROSITA Y BANCO LOS TRABAJADORES SONAGUERA, COLON

TEL: 2451-6019 CEL: 97240775 Correo:kingpalace@gmail.com

C.A.I: 4207E6-FCD3FA-D34B96-30335F-0C4CB3-95

DIA	MES	AÑO
18	2	22

○ CONTADO ○ CRÉDITO

R.T.N. 01018013562608

000-001-01-00 Nº 012779

Cliente: Municipalidad de Sonaguera.

R.T.N: 0208 9995 02 1930

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Camaron EMP			1365
5	Refesco			

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 21/10/2022

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00012401 AL 000-001-01-00013650

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Correlativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1186	96
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V.15% L.	178	04
I.S.V.18% L.		
Descuento/Rebaja L.		
Total a Pagar L.	1365	00

TOTAL EN LETRAS: Mil Trescientos Sesenta y Cinco

IMP. BORDADOS E IMPRESOS CLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, LIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 8231-19-10500-141 R.T.N. 16079013615010 Tel. 2446-4621/ 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18455

Señor (es) Restaurante King Palace

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jacobo Lopez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L1,365.00
				L1,365.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 18-02-2022

ALCALDE 2022-2026 SONAGUERA, COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jacobo Lopez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir. Sonaguera Colon, Po[illegible] los montallos, frente al
Correo: carmen[illegible]@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00315746

Fecha: 07-marzo-2022 14:08:41
Cajer@: JOEL A.
Vendedora: JOEL A.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN:02089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
DIESEL	16.38	L 91.56	L 1,499.75

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L 1,500.00
Total Gravado 15%: L 0.00
Total Gravado 18%: L 0.00
Rebajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00
Sub Total 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 0.00

Total: L 1,500.00
Pago: L 0.00
Su Cambio: L 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Un mil quinientos lempiras 00/100

CAI
[illegible]B4-7EDEED-9C438C-1EA736-FF8312-8A

Fecha Limite Emision
11/2/2023 00:00:0

Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00362000

Firma

La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18654

Señor (es) Servicentro Ponce

Sirvase entregar al portador sr.(a) Willian Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible UL			L 1,500 00
				L 1,500 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 07-marzo-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022-2026 SONAGUERA COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Willian Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005394

TEL. 2451-7133

Dir: Sonaguera Colon, Bo La zacatillos, frente al
Correo: carmendal[illegible]@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00314348

Fecha: 04-marzo-2022 06:42:08
Cajero: JOEL A.
Vendedora: JOEL A.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN:02089995021930

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
[illegible]EL	5.46	L91.56	499.92

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L. 500.00
Total Gravado 15%: L. 0.00
Total Gravado 18%: L. 0.00
Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00
Sub Total 18%: L. 0.00
Total Impuestos: L. 0.00

Total: L 500.00
Pago: L. 0.00
Su Cambio: L. 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Quinientos lempiras 00/100

CAE: [illegible]AB4-7E2EED-9C03BC-1EA706-FF8012-8A

Fecha Limite Emision
11/2/2023 00:00:0
Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00362000

Firma
La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR
Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18655

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Willian Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible UL			$500.00
				$500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 04-marzo-2022

MUNICIPALIDAD SONAGUERA ALCALDE 2022-2026 COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Willian Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 0101945005594

TEL. 2451-7133

Dir. Sonaguera Colon, Bo Los montillos, frente al

Correo: carin.ordal@hotmail.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00313570

Fecha: 28-febrero-2022 06:42:01
Cajera: ORLIN LAGOS
Vendedora:ORLIN LAGOS
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN:0208999502193O

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No.de Orden de Compra Exenta _____
No. Constancia de Registro Exonerado _____
Número Registro de SAG _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
EL	10.92	1.91.56	999.84

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L 1,000.00
Total Gravado 15%: L. 0.00
Total Gravado 18%: L. 0.00
Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00
Sub Total 18%: L. 0.00
Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 1,000.00
Pago: L. 0.00
Su Cambio: L. 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Un mil lempiras 00/100

CUFE: 3B4-7ED-EED-9C038C-1EA7I6-FF8312-8A

Fecha Limite Emision

11/2/2023 00:00:0

Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00362000

Firma

La Factura es beneficio de todos
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18656

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Willian Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible UL			L1,000.00
				L1,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 28-Febrero-2022

MUNICIPALIDAD COLÓN HONDURAS ALCALDE SONAGUERA COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Willian Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL, 2451-7133

Dir. Sonaguera Colon, Bo Los montillos, frente al
Correo: carmendalia10@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00318949

Fecha: 16-marzo-2022 13:54:30
Cajer@: SELVIN R.
Vendedora:SELVIN R.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN:02089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
No.de Orden de Compra Exenta:_____
No. Constancia de Registro Exonerado:_____
Número Registro de SAG:_____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
[illegible]L	4.96	L100.91	500.50

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L. 500.00
Total Gravado 15%: L. 0.00
Total Gravado 18%: L. 0.00
Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00
Sub Total 18%: L. 0.00
Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 500.00
Pago: L. 0.00
Su Cambio: L. 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Quinientos lempiras 00/100

CAI:
AB4-7EDEED-9C438C-1EA736-FF8312-8A

Fecha Limite Emision

11/2/2023 00:00:0

Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00362000

Firma
La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18657

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ceillian Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			$500.00
				$500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 16-marzo-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022-2026 SONAGUERA COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ William Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019018064856
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00064078
C.A.I. A9399E-424067-2642F0-51C51A-44C0
39-96
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00124000
Fecha limite de emisión: 22-07-2022

[redacted] de emisión: 27-01-2022 Hora:17:03
Cajero: Jennifer Torres

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 03089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.67G	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		27.19 L	100.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	100.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es Beneficio de todos
EXIJALA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18383

Señor (es) Texaco Guacerique

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rossel Miranda Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			L100.00
	UL			
				L100.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 27-01-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Rossel Miranda

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir. Sanagüera Colon, Bo Los montillos, frente al
Correo: carmendal[illegible]@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00305149

Fecha: 31-enero-2022 10:59:47
Cajer@: ORLIN LAGOS
Vendedora:ORLIN LAGOS
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
S[illegible]AGUERA
R[illegible]:02089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
G-SUPER	1.74	L109.05	189.75

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L. 190.00
Total Gravado 15%: L. 0.00
Total Gravado 18%: L. 0.00
Rebajas y descuentos: L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00
Sub Total 18%: L. 0.00
Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 190.00
Pago: L. 0.00
Su Cambio: L. 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Ciento noventa lempiras 00/100

CAI
B73B64-AEF085-0B49A8-66B8B4-FE44F4-63

Fecha Limite Emision

11/2/2022 00:00:0[illegible]
Rango Autorizado
000-001-01-00242001
000-001-01-00302000

_____
Firma
La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR
Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18386

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rossel Miranda Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combostible			$190.00
	UL			
				$190.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 31- enero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Rossel Miranda

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271969000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019016066056
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00064172
C.A.I. A9399E-434D67-264290-51C51A-44CD
79-68
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00124000
Fecha limite de emisión: 22-07-2022

de emisión: 24-01-2022 Hora:13:52
Cajero: Jennifer Torres

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.595	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		27.82 L	100.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	100.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18385

Señor (es) Texaco Guacerique

Sírvase entregar al portador sr.(a) Bossel Miranda Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible UL			L100.00
				L100.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 24-01-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Bossel Miranda

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir: Sanagüera Colon, Bo Los manantiales, frente al
Correo: carmendalia[illegible]@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00303919

Fecha: 26-enero-2022 16:09:01
Cajer(a): ORLIN LAGOS
Vendedora: ORLIN LAGOS
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SANAGUERA
I[illegible]:02089995021930

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
G-SUPER	0.96	L104.35	100.18

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L 100.00
Total Gravado 15%: L 0.00
Total Gravado 18%: L 0.00
Rebajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00
Sub Total 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 0.00

Total: L 100.00
Pago: L 0.00
Su Cambio: L 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Cien lempiras 00/100

CAI
B73B64-AEF085-0B49A8-66B894-FE44F4-67

Fecha Limite Emision

11/2/2022 00:00:0[illegible]

Rango Autorizado
000-001-01-00242001
000-001-01-00302000

_____
Firma

La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18384

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Bossel Miranda Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de combustible UL			$100.00
				$100.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 26-Enero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Bossel Miranda

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989050165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir. Sonaguera Colon, Bo Las mantillas, frente al
Correo: cristinal[illegible]@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00313763

Fecha: 01-marzo-2022 08:53:42
Cajera: ORLIN LAGOS
Vendedora ORLIN LAGOS
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN:02089995021930

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
DIESEL	7.65	191.56	700.43

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L. 700.00
Total Gravado 15%: L. 0.00
Total Gravado 18%: L. 0.00
Rebajas y descuentos: L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00
Sub Total 18%: L. 0.00
Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 700.00
Pago: L. 0.00
Su Cambio: L. 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Setecientos lempiras 00/100

CAI
3C7AB4-7E2DED-9C438C-1EA736-FF8312-8A

Fecha Limite Emision

11/2/2023 00:00:0

Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00362000

Firma
La Factura es beneficio de todos
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

Direccion:

...UNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18448

Señor (es) Servicento Ponce

Sirvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			$700.00
	ul			
				$700.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon, 01-marzo-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir. Sonaguera Colon, Bo Las montillas, frente al
Correo: carmendalia1@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00313756

Fecha: 01-marzo-2022 07:56:54
Cajer(a): JOEL A.
Vendedora: JOEL A.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA
R.T.N:02089995021930

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
G SUPER	2.79	L107.46	299.81

Total Exonerado: L 00.0
Total Exento: L 300.00
Total Gravado 15%: L 0.00
Total Gravado 18%: L 0.00
Rebajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00
Sub Total 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 0.00

Total: L 300.00

Pago: L 0.00
Su Cambio: L 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Trescientos lempiras 00/100

CAI
3C7AB4-7EDEED-9C438C-1EA736-FF8012-8A

Fecha Limite Emision

11/2/2023 00:00:0

Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00362000

_____
Firma

La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18420

Señor (es) Servicentro Ponce

Sirvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			L 300.00
	ul			
				L 300.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 01-Marzo-2022

ALCALDE

(E) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Ruben Rodriguez (Firma) Ruben Rodriguez (Letra de molde)

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000168

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019018066856
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00063482
C.A.I. 1BB6F1-6B08AA-B54EA5-8C7A7E-325B
02-50
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00034001
Factura Final: 000-001-01-00064000
Fecha limite de emisión: 22-03-2022

Fecha de emisión: 18-01-2022 Hora:18:22
Cajero: Raquel Antunez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.780	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		25.95 L	150.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	150.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	150.00 L
Pago	150.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18379

Señor (es) Texaco Guacerique

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			L 150.00
	ol			
				L 150.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 18-01-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA V°B° ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Ruben Rodriguez (Firma) Ruben Rodriguez (Letra de molde)

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

GASOLINERA MEZA

Prop. María Zulema Meza Cárcamo

Col. El Porvenir, Frente a Boulevard, Contiguo a Juzgado de Paz. Sonaguera, Colón.

R.T.N. 15031964007764 Cel. 9805-7055

E-mail: zulemeza_7@hotmail.com

UNO

FACTURA

Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

DÍA	MES	AÑO
24	02	22

Cliente: municipalidad

R.T.N.

Ord. Compra: _____ *Km.* _____ *Placa:* _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	Galones Extra		500
	Galones Regular		
	Galones Diesel		
	Galones Keroseno		
	Aceite Motor		
	Aceite Trans.		
	Engrase		
	Líquido de Frenos		
	Lavado		
	Cambio de Aceite		
	Varios		

Rango Válido
000-001-01-00009051 al
000-001-01-00010350 02/2022

Contado ☒

Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión:
11/11/2022

Original: Cliente. 1ª Cop. Cliente.
2ª Cop. Contabilidad.

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	500

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-21-10500-33

Total en Letras: quinientos L.P.

000-001-01-0 0009081

C.A.I.: 68C1A6-FCF307-9E47A2-0DAFA0-81254F-85

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

NOTA: PASADO 15 DIAS SE COBRARA 4% DE INTERES MENSUAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18418

Señor (es) Gasolinera Meza

Sirvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible	5		$500.00
	5L			
				$500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 24-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Ruben Rodriguez
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 18271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019018066056
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00064177
C.A.I. A9399E-434067-264290-51C51A-44CC
79-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00124000
Fecha limite de emisión: 22-07-2022

Fecha de emisión: 24-01-2022 Hora:14:26
Cajero: Jennifer Torres

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.595	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		27.82 L	100.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	100.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18380

Señor (es) Texaco Guacerique

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			L 100.00
	OL			
				L100.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 24-01-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE-ALCALDE 2022-2026 COLON SONAGUERA

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Ruben Rodriguez
Firma

Ruben Rodriguez
Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir. Sonaguera Colon, Bo Los mostillos, frente al
Correo: carm[illegible]@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00301944

Fecha: 18-enero-2022 6:51:54a. m
Cajer(a): JOEL A.
Vendedora: JOEL A.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
R[illegible]0208999502193O

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
DIESEL	17.20	L87.21	1,500.01

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L 1,500.00
Total Gravado 15%: L 0.00
Total Gravado 18%: L 0.00
Rebajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00
Sub Total 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 0.00

Total: L 1,500.00
Pago: L 0.00
Su Cambio: L 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Un mil quinientos lempiras 00/100

CAI:
B73B64-AEF085-0B49A8-66E894-FE44F4-63

Fecha Limite Emision
11/2/2022 12:00:0[illegible]
Rango Autorizado
000-001-01-00[illegible]001
000-001-01-00302000

_____
Firma
La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18452

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible UL			L1,500 00
				L1,500 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 18-enero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022-2026

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011965005594

TEL: 2451-7133

Dir. Sonaguera Colon, Bo Las manillas, frente al
Correo: cdem[illegible]

FACTURA DE VENTA

No. Factura
000-001-01-00313117

Fecha: 25-febrero-2022 13:27:06
Cajer@: ORLIN LAGOS
Vendedora: ORLIN LAGOS
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
Número Registro de SAG:

Descripcion	Cant.	Precio	Total
DIESEL	10.92	1.91.56	999.83

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L. 1,000.00
Total Gravado 15%: L. 0.00
Total Gravado 18%: L. 0.00
Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00
Sub Total 18%: L. 0.00
Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 1,000.00
Pago: L. 0.00
Su Cambio: L. 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Un mil lempiras 00/100

CAI
[illegible]-7FD3ED-9C439C-1EA736-F9B312-8A

Fecha Limite Emision:
11/2/2023 00:00:0

Rango Autorizado
000-001-01-00[illegible]
000-001-01-00362000

Firma
La Factura es beneficio de todos
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18449

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			$1,000.00
	UL			
				$1,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25-febrero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Ruben Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

COMERCIAL LAS ACACIAS

RTN 05051974008481
Su Ex-Centro esquina opuesta
al mercado municipal
Sonaguera Colon
Cel. 9810-2204
comercialesacacias@gmail.com

FACTURA

Factura 000-001-01-01161065

Transaccion	1237502
RTN	0208-0065-02159
Nombres	MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
Apellidos	Nuevo Cliente
Fecha	17/02/2022
Hora	08:54:13 p m
Cajero	elisa santos
A	Caja # 1

Can	Descripcion	Precio U	Re	Importe
10	ARROZ PRECOCIDO LBS	L 12.00	0%	L 120.00
1	VASO 8 FOAM POLY TX40X25	L 15.00	0%	L 15.00
1	VASO N 16 BLUE	L 27.00	0%	L 27.00
3	AZUCAR EL CAÑAL 2/2KG	L 22.00	0%	L 66.00
3	PEPSI 3 LITROS	L 58.00	0%	L 174.00
18.1	POLLO REY ENTERO	L 26.50	0%	L 401.49
1	P AL NEVADA	L 5.50	0%	L 5.50
1	CUBITO MAGGI BOLSA 0X32	L 70.00	0%	L 70.00
2	CAFE MEDALLA LB	L 48.00	0%	L 96.00
5	SEMITA PUNTO DE PIÑA CU/2UDS	L 29.00	0%	L 145.00

Sub Total Exento:	L 1,037.99
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Sub Total 15%	L 97.39
Sub Total 18%	L 0.00
ISV 15%	L 14.61
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,119.99
Efectivo recibido	L 1,200.00
Cambio Efectivo	L 80.01

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario Emisor

Un mil ciento diecinueve Lempiras con 99/100 Centavos

Fecha Limite de Emision: 16/02/2023
03:03:15 p m

Rango Autorizado 000-001-01-01 60001 al 000-001-01-01260000

C.A.I.
[illegible]

[illegible] Codigo de Control Interno
Constancia de Reg de Exonerados
No de Registro de la S.R.T.

Para [illegible] presentar Factura
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18429

Señor (es) Comercial las Acacias

Sirvase entregar al portador sr.(a) Adalberto Ocampo Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de provisión para Velatorio	1		L1119.99
				L1,119.98

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 17-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Adalberto Ocampo

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón
Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617
E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	28	10	21

X'O

Cliente: Municipalidad de Sonaguera.

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
5	Tubos, Hg 2 chapa #16		3700 00
2	Lbs de electrodo 6011		110 00
3	Discos Dewalt #7		255 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950
Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Tresmil Cuatrocientos Ciecuenta y cinco

FIRMA

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado L.	3013	04
DESCUENTOS / REBAJAS L.		
Sub-Total L.		
ISV 15% L.	451	96
TOTAL A PAGAR L.	3465	00

Original: Cliente
Copia: Emisor

FACTURA
No. 000-001-01-00045716

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17007

Señor (es) Ferreteria El Porvenir.

Sírvase entregar al portador sr.(a) Hilcia Lsa. Rodriguez Ramirez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Tubos Hg de 2 Chapa. 16	5		L. 3,100 00
2	Libras electrodo 60-11	2		110 00
3	Discos Corte metal #7	3		255 00
	Para Banner municipal			
	ll			
				L. 3,465 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon- 28- Octubre- 2021

(F) Alcalde Municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

_____ Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 3612-1769 * RTN 16271989000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	8	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera.

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
20	Laminas de zinc #12 Sm		7200 00

Rango Autorizado 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950

Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Siete mil doscientos

FIRMA

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	6260 87
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	939 13
TOTAL A PAGAR	L.	7200 00

Original: Cliente
Copia: Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00045861

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963000921, TEL:2424-8787, SABA, COLÓN Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17128

Señor (es) Ferreteria El Porvenir

Sirvase entregar al portador sr.(a) Maribel Cordon Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	laminas de zinc #12 UL	20	$360.00	$7,200.00
				$7,200.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Maribel Cardon

Firma Letra de molde

PRINTED BY: ROS * 9612-1703 * RTN: 16271960000168

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.

C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	3	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
7	Laminas de zinc #12 5m		2520 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950

Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Dosmil quinientos Veinte

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	2 191 30
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	328 70
TOTAL A PAGAR	L.	2,520 00

FIRMA

Original: Cliente

Copia: Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00045779

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17082

Señor (es) Ferreteria El Porvenir

Sírvase entregar al portador sr.(a) Pedro Mochorro Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc #12 Semilegitima	7	360.00	L 2,520.00
	Apoyo social para persona de bajos			
	recursos, para cambio de techo de			
	un cuarto de habitacion			
	ul			
				L 2,520.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 03- Noviembre- 2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

_____ Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1763 * RTN 1021199000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón
Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617
E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	9	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera.
Dirección:
RTN. # Registro SAG
O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
12	Laminas de zinc #12 5m.		4320 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950
Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: cuatro mil trecientos veinte.

FIRMA

Exonerado	L.		
Exento	L.		
Gravado	L.	3756	53
DESCUENTOS / REBAJAS	L.		
Sub-Total	L.		
ISV 15%	L.	563	47
TOTAL A PAGAR	L.	4320	00

Original: Cliente
Copia: Emisor

FACTURA
No. 000-001-01-00045875

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17142

Señor (es) Ferretería El porvenir

Sirvase entregar al portador Sr.(a) Jorge perez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc #12	12	360 00	4,320 00
	ul			
				4,320 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 09- Noviembre -2021

ALCALDE

(F) Alcalde Municipal o Encargado de compra

Recibido por: Jorge Perez
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1788 * RTN 16271989000168

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.

C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17

Fecha Limite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	9	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera.

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
10	Laminas de zinc #17 sm		3600 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950

Modalidad: Impresión por Imprenta

Son Tresmil Seiscientos

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	3130 44
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	469 56
TOTAL A PAGAR	L.	3600 00

FIRMA

Original: Cliente

Copia: Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00045903

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963006921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17137

Señor (es) Ferretería El Porvenir.

Sirvase entregar al portador sr.(a) Lidia Cuesta Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de Zinc #12 Semilegitimo	10	360 00	3,600 00
	Ayuda para construcción de techo			
				3,600 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 09- Noviembre- 2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Lidia Cuesta
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 5612-1793 * RTN 16221985000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.

C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	10	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
15	Laminas de zinc #1 7 5m		5400 00

Rango Autorizado 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950

Modalidad Impresión por Imprenta

Son: Cinco mil cuatrocientos

FIRMA

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	4695 66
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	704 34
TOTAL A PAGAR	L.	5400 00

Original: Cliente

Copia: Emisor

FACTURA

No. 000-001-01- 00045878

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02061963006921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17224

Señor (es) Ferreteria El Pensador

Sírvase entregar al portador sr.(a) Marcos Anain Herrera Valdez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc de 12	15	360.00	L.5400.00
	para persona de bajos recursos.			
				L.5,400.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 10- Noviembre - 2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Noin Herrera

Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	9	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera.

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
1/8	de pvc.		215 00
6	Tubos 1x1 #16 Galv.		2280 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045960
Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Dosmil cuatrocientos noventa y cinco

FIRMA

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	2,169 57
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	325 43
TOTAL A PAGAR	L.	2495 00

Original: Cliente
Copia: Emisor FACTURA

No. 000-001-01- 00045868

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17127

Señor (es) Ferretería El Porvenir

Sírvase entregar al portador sr.(a) Pablo Ortez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Pegamento de PVC Duimas	1/8	$ 215.00	$ 215.00
9	Tubos 1X1 #16 Galv.	6	380.00	2,280.00
	UL			
				$6,360.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

ALCALDE 2018

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Pablo Ortez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 0612-1703 * RTN 16271999002165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

X10

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	9	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
12	Tubos pvc 1		2160 00
6	Codos de 1		120 00
3	Te de 1		75 00
8	Chaques de 1		100 00
6	Kit para tanque de Sanitario		1200 00
2	llaves de 1/2		210 00

Rango Autorizado 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950

Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Tresmil Ochocientos cecenta y cince.

Exonerado	L.		
Exento	L.		
Gravado	L.	3360	87
DESCUENTOS / REBAJAS	L.		
Sub-Total	L.		
ISV 15%	L.	504	13
TOTÁL A PAGAR	L.	3865	00

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00045866

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLÓN Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17126

Señor (es) Ferreteria El Porvenir

Sirvase entregar al portador sr.(a) Pablo ortez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Tubos PVC 1 Pulgada	12	L 180.00	L2,160.00
2	Codos PVC 1 Pulgada	6	20.00	120.00
3	TC PVC de 1 Pulgada	3	25.00	75.00
4	Cheques de bola 1 Pulgada	2	50.00	100.00
5	Flotes de 1/2	2	0.00	0.00
6	Kit para tanque de Sanitario	6	200.00	1.200.00
7	Llaves de 1/2	2	105.00	210.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

ALCALDE 2014-2018

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Pablo ortez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1788 * RTN *0527198900185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	4	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera.

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
2	cubetas de pintura Aceite		4185 00

Rango Autorizado 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950
Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Cuatromil ciento ochenta y cinco

FIRMA

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	3639 13
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	545 87
TOTAL A PAGAR	L.	4185 00

Original: Cliente
Copia: Emisor

FACTURA
No. 000-001-01-00045825

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963006921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17110

Señor (es) Ferreteria El Porvenir

Sirvase entregar al portador sr.(a) Briselda lopez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Cubeta de pintura y accesorios JL	2		$4,185.00
				$4,185.00

Imputarse al Ramo: Sección: Pda.:

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Briselda lopez

Firma Letra de molde

IMPRESO EN TICS * 0512-1769 * RTN 10071900000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón
Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617
E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	9	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
10	Laminas de zinc #12 5m.		3600 00
6	Varilla corrug. 3/8 c/g		1110 00

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	4095 65
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	614 35
TOTAL A PAGAR	L.	4710 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950
Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: cuatro mil setecientos diez

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00045800

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963006921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17135

Señor (es) Ferretería El Porvenir

Sirvase entregar al portador sr.(a) Obed Antonio Lanza Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc de 12 semilegitimo	10	360 00	$3,600 00
2	Varillas Corrugado 3/8 lg	6	185 00	1,110 00
	para cambio de techo en mal estado			
	——— ul ———			
				$4,710 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, cdon 09- Noviembre- 2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde Municipal o encargado de compra

Recibido por: Obed Lanza (Firma) Obed Lanza (Letra de molde)

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 18271980000145

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	9	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
10	Laminas de zinc #12 Sm		3600 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950

Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Tresmil Seiscientos

FIRMA

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	3130 44
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	469 56
TOTAL A PAGAR	L.	3600 00

Original: Cliente
Copia: Emisor FACTURA

No. 000-001-01-00045874

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963006921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17223

Señor (es) Ferretería El Porvenir

Sírvase entregar al portador sr.(a) Victor Caseres Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	laminas de zinc de 12 u	10	$360.00	$3,600.00
				$3,600.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 09 - Noviembre - 2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Victor Caseres

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón
Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617
E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	10	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera.

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
10	Laminas de zinc #12 sm		3600 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950
Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Tres mil Seiscientos

FIRMA

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado L.	3130	43
DESCUENTOS / REBAJAS L.		
Sub-Total L.		
ISV 15% L.	469	57
TOTAL A PAGAR L.	3600	00

Original: Cliente
Copia: Emisor

FACTURA
No. 000-001-01-00045911

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963006921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17144

Señor (es) Ferretería El Porvenir.

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ivis Villanueva Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc #12 Semileg. para levantar Casa	10	360.00	L3,600.00
				L3,600.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 09 - Noviembre - 2021

(F) Alcalde Municipal o encargado de compra

Recibido por: Ivis Villanueva
Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón
Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617
E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Limite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DIA	MES	AÑO
	2	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera.

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
10	Laminas de zinc #12 sm.		3600 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045960
Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Tresmil Seiscientos Lempiras

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	3130 43
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	469 57
TOTAL A PAGAR	L.	3600 00

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Emisor FACTURA

No. 000-001-01-00045771

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963006921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17053

Señor (es) Ferreteria El Porvenir

Sirvase entregar al portador sr.(a) Reyna Guevara Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	laminas de zinc #12 Semilegitimo	10	360 00	$3,600 00
	para proyecto de bajos recursos			
				$3,600 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 02-Noviembre-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Reyna Guevara — Firma

Reyna Guevara — Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	3	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
12	Laminas de zinc #12 5m.		4320 00

Rango Autorizado 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950
Modalidad Impresión por Imprenta

Son: cuatro mil trecientos veinte

FIRMA

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	3756 52
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	563 48
TOTAL A PAGAR	L.	4,320 00

Original: Cliente
Copia: Emisor

FACTURA
No. 000-001-01-00045781

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17084

Señor (es) Ferretria El Porvenir

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jorge Rodriguez 4 Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de zinc #12 Semilegitimo U	12	360 00	Q 4,320 00
				Q 4,320 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 02 - Diciembre - 2021

ALCALDE 2018 - 2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Jorge Rodriguez 4 _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGB * 9612-1753 * RTN 15272880000158

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón
Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617
E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	10	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
10	Laminas de zinc #12 5m.		3600 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950
Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Tresmil Seiscientos

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	3130 43
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	469 57
TOTAL A PAGAR	L.	3600 00

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Emisor FACTURA

No. 000-001-01-00045910

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963006921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17141

Señor (es) Ferreteria El Porvenir.

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jairo Melgar Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de Zinc #12 Semilegi para levantar Casita	10	360 00	$3,600 00
				$3,600 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 09- Noviembre- 2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Jairo Melgar
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1708 * RTN 18221999000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R. F.N. 02081975009617

E-mail.fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.

C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	10	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCION	EXENTAS	GRAVADAS
15	Laminas de zinc #10 5m		4500 00

Rango Autorizado 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950

Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Cuatro mil quinientos

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	3913 05
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	586 95
TOTAL A PAGAR	L.	4500 00

FIRMA

Original: Cliente

Copia: Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00045877

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963000921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17143

Señor (es) Ferreteria El Porvenir

Sírvase entregar al portador sr.(a) Cesar Nahum Ortiz. Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas de Zinc #10 Semi	15	300 00	$4,500 00
	para cambio de techo			
				$4,500 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 09- Noviembre-2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Cesar Nahum Ortiz

Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1768 * RTN 16271809000168

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.

C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	4	11	21

(A)

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
14	Laminas alcun #10 cal. 28		7000 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950

Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Siete mil lempiras

Exonerado	L.		
Exento	L.		
Gravado	L.	6086	96
DESCUENTOS / REBAJAS	L.		
Sub-Total	L.		
ISV 15%	L.	913	04
TOTAL A PAGAR	L.	7000	00

FIRMA

Original: Cliente

Copia: Emisor FACTURA

No. 000-001-01-00045826

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963006921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLON

ÓRDEN DE COMPRA No 17095

Señor (es) Ferreteria El Porvenir.

Sirvase entregar al portador sr.(a) Jorge Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Laminas aluzinc #10 Cal. 28 ul	14	500 00	7,000 00
				7,000 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda. _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, colon 03 - Noviembre - 2021

(F) Alcalde Municipal o Empleado de compra

Recibido por: Jorge Rodriguez

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón
Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617
E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	8	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera
Dirección:
RTN. # Registro SAG
O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
44	de tapagotera		440 00
3	Candados Hermex.		265 00

Rango Autorizado 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950
Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Cuatrocientos cinco

FIRMA

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	613 05
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	91 95
TOTAL A PAGAR	L.	705 00

Original: Cliente
Copia: Emisor FACTURA

No. 000-001-01-00045793

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963006921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

9638-85.47

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17115

Señor (es) Ferretería El Porvenir

Sirvase entregar al portador sr.(a) Marvin Rolando Triminio Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	1/4 de lata de tapa gotero en liquido	1/4		$440.00
		2		265.00
2	Candados	3		
				$705.00

Impulsarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 08-Noviembre-2021

ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compras

Recibido por: _____ MARVIN Eduardo

Firma Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón
Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617
E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Limite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	3	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
1	Sanitario Sencillo Blanco		2000 00
1	Accesorios para Sanitario		550 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950
Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Dosmil quinientos cincuenta

FIRMA

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	1917 39
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	332 61
TOTAL A PAGAR	L.	2250 00

Original: Cliente
Copia: Emisor FACTURA

No. 000-001-01-00045777

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N. 02081963006921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17080

Señor (es) Ferreteria El Porvenir.

Sirvase entregar al portador sr.(a) Ambrosio Munguia Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Sanitario Sencillo blanco	1	2,000 00	L 2,000 00
2	Acesorios para Sanitario para ser donado a persona de bajos recursos	1	550	550 00
				L 2,550 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 02 - Noviembre - 2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Firma

Letra de molde

PRINTED BY: ROS * 9512-4788 * RTN 15271985000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	4	11	21

A

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
1	Sanitario blanco Sencillo		2000 00
1	Accesorios para Sanitario		550 00

Rango Autorizado 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950
Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Dos mil quinientos cincuenta

FIRMA

Exonerado	L.		
Exento	L.		
Gravado	L.	2,217	39
DESCUENTOS / REBAJAS	L.		
Sub-Total	L.		
ISV 15%	L.	332	61
TOTAL A PAGAR	L.	2550	00

Original: Cliente
Copia: Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00045827

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02091963006921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17093

Señor (es) Ferretería El Jobero

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ilmer Antonio Hernandez Hernandez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Sanitario Sencillo Blanco	1	2,000 00	Q 2,000 00
2	Accesorios	1	550 00	550 00
	Ayuda Social a persona de bajos recursos			
	——— nn ———			
				Q 2,550 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 03- Noviembre- 2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2021

(F) Alcalde Municipal o encargado de compra

Recibido por: Ilmer Hernandez

Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 3612-1768 * RTN 15271980001

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón
Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617
E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.
C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	4	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera.

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
12	Focos.		3270 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950
Modalidad Impresión por Imprenta

Son: Tres mil doscientos setenta.

FIRMA

Exonerado	L.		
Exento	L.		
Gravado	L.	2843	48
DESCUENTOS / REBAJAS	L.		
Sub-Total	L.		
ISV 15%	L.	426	52
TOTAL A PAGAR	L.	3270	00

Original: Cliente
Copia: Emisor

FACTURA
No. 000-001-01- 00045824

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963000921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17111

Señor (es) Ferretería El Porvenir

Sirvase entregar al portador sr.(a) Briselda Lopez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Focos ahorrativos tamaño yumbo UL	12		$3,270.00
				$3,270.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Poa: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compras

Recibido por: Briselda Lopez Lacha de recibido: _____

Firma

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.

C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	3	11	21

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
300	pie de Cable bajada #6 cg		3150 00

Rango Autorizado 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950

Modalidad Impresión por Imprenta

Son: Tres mil ciento cincuenta

FIRMA

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	2739 13
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	410 87
TOTAL A PAGAR	L.	3150 00

Original: Cliente

Copia: Emisor FACTURA

No. 000-001-01-00045780

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17402

Señor (es) Ferretería El Porvenir

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jorge Rodríguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Pie de cable bajada #6	300		$3,150.00
				$3,150.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 03-11-2021

ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jorge Rodriguez

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "EL PORVENIR"

Prop. Fredi Rios Martinez

Col. El Porvenir, cerca de Super Mercado Gaby, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6259 / 9601-7893 *R.T.N. 02081975009617

E-mail:fredyrios86@yahoo.com

C.A.I.

C021CF-F83E32-3C4A91-EF88CD-59DF41-17

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	9	11	21

XO

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

Dirección:

RTN. # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
1	Rollo de alambre de pua		750 00
1	Lb de grampa		30 00

Rango Autorizado 000-001-01-00043451 AL 000-001-01-00045950

Modalidad: Impresión por Imprenta

Son: Ceteciento Ochenta

FIRMA

Exonerado	L.		
Exento	L.		
Gravado	L.	678	26
DESCUENTOS / REBAJAS	L.		
Sub-Total	L.		
ISV 15%	L.	101	74
TOTAL A PAGAR	L.	780	00

Original: Cliente

Copia: Emisor

FACTURA

No. 000-001-01-00045871

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N. 02081963006921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17160

Señor (es) Ferretería El Porvenir

Sírvase entregar al portador sr.(a) Karla Ixchell Medina Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Rollo de Alambre de púas	1	L750.00	L750.00
2	Grapas de Cercar	1	30	30.00
				L780.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, 8 Jun

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Karla Ixchell Medina

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "PENIEL"

Prop. ATILIO ALVARADO FEREZ
DIRECCIÓN: Bº LOS MONTILLOS, ESQUINA OPUESTA DE POSTA MILITAR, SONAGUERA, COLON.
Correo: aalvaradoferez@gmail.com

CONTADO ☐
CREDITO ☐

R.T.N. 01011944002040 CEL:33926594
CAI: 89A112-ACD92A-00478E-7C828E-15C19E-BF

DIA	MES	AÑO
12	02	22

Señor: Municipalidad de Sonaguera
RTN:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Palas curvas			1700 00

Materiales para Construcción
Bloques y Maderas Tel. 2451-1668
Cel. (504) 9813-9977
Sonaguera Colón, Honduras

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2022 FACTURA
RANGO: DEL 000-001-01-00010201
AL 000-001-01-00010800

000-001-01-00

010792

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,445 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	255 00
I.S.V. 18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	1700 00

TOTAL EN LETRAS

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº identificativo del registro de la SAG	

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV , BIMOSA, CERTIFICADA POR LA SAR BAJO REGISTRO N° 9231-14-10500-157 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621/4622 Fax 2446-2179

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18441

Señor (es) Ferreteria Peniel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Atilio Alvarado Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de palas Curvas	8		L1,700.00
	UL			
				L1,700.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Atilio Alvarado

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FERRETERIA "PENIEL"

Prop. ATILIO ALVARADO FEREZ
DIRECCIÓN: Bº LOS MONTILLOS, ESQUINA OPUESTA DE POSTA MILITAR, SONAGUERA, COLON.
Correo: aalvaradoferez@gmail.com

R.T.N. 01011944002040 CEL:33926594
CAI: 89A112-ACD92A-00478E-7C828E-15C19E-BF

CONTADO ☐
CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
12	02	22

Señor: Municipalidad de Sonaguera
RTN:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cortadora de Cesped Marca Craftsman			14,800 00

FERRETERIA Y MADERAS P. E. M. E. L.
Materiales de Construcción
Bloques y Maderas Tel. 2451-7606
Cel. (504) 9813-9977
Sonaguera, Colón, Honduras

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2022 FACTURA
RANGO: DEL 000-001-01-00010201
AL 000-001-01-00010800

000-001-01-00

010793

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	12580 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,220 00
I.S.V. 18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	14800 00

TOTAL EN LETRAS

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV , BIMOSA, CERTIFICADA POR LA SAR BAJO REGISTRO N° 9231-14-10500-157 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621//4622 Fax:2446-2179

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18440

Señor (es) Ferreteria Peniel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Atilio Alvarado Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Cortadora de Cesped	1		L14,800.00
	UL			
				L14,800.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Atilio Alvarado

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO

Prop. JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO
Aldea San Jose, dos Cuadras Del Desvío De Juan Lázaro, En Balneario Brisas De San José,
Domicilio Propio, Sonaguera, Colón *Cel. 9917-6897 R.T.N. 18071961005653
E-mail: justameza1961@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 2B4683-21FD30-054BB5-8F0C57-CB47AA-E9
Rango Autorizado:000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023

DÍA	MES	AÑO
18	02	22

CLIENTE: Municipalidad.

DIRECCIÓN:

R.T.N. **# O.C EXENTA**

 # Cont. Registro Exonerados **#Registro SAG:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Meriendas	30		600.-
22	Almuerzos	120		2640.-

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL		3240.-

Son: Tres mil setecientos Veintiseis.

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	486.-
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3726.-

Justa M. Meza
Firma Autorizada

No. FACTURA
Nº. 000-001-01-00000409

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18410

Señor (es) Justa Nohemy Meza Ocampo

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Meriendas	20	ƒ 30.00	ƒ 600.00
2	Almuerzos	22	120.00	2,640.00
	UL			
				ƒ 3,726.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 18-02-2022

MUNICIPALIDAD SONAGUERA ALCALDE 2022-2026 SONAGUERA, COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Rosa Angelica Andrade

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO

Prop. JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO
Aldea San José, dos Cuadras Del Desvío De Juan Lázaro, En Balneario Brisas De San José, Domicilio Propio, Sonaguera, Colón *Cel. 9917-6897 R.T.N. 18071961005653
E-mail: justameza1961@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 2B4683-21FD30-054BB5-8F0C57-CB47AA-E9
Rango Autorizado:000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023

DÍA	MES	AÑO
04	02	22

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCIÓN:

R.T.N. **# O.C EXENTA**

 # Cont. Registro Exonerados **#Registro SAG:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Meriendas	30		600.-
20	Almuerzos	120		2,400.-
		TOTAL		3,000.-

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: tres mil cuatrocientos cincuenta.- exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	450.-
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3450.-

Justa N. Meza
Firma Autorizada

No. FACTURA
N°. 000-001-01-00000404

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18411

Señor (es) Josta Nohemy Meza Ocampo

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Meriendas	20	L 30.00	L 600.00
2	Compra de Almuerzos	20	120.00	2,400.00
	UL			
				L3,450.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 04-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022 2026

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Rosa Angelica Andrade

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO

Prop. JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO
Aldea San Jose, dos Cuadras Del Desvío De Juan Lázaro, En Balneario Brisas De San José,
Domicilio Propio, Sonaguera, Colón *Cel. 9917-6897 R.T.N. 18071961005653
E-mail: justameza1961@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 2B4683-21FD30-054BB5-8F0C57-CB47AA-E9
Rango Autorizado:000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023

DÍA	MES	AÑO
28	01	22

CLIENTE: Municipalidad.

DIRECCIÓN:

R.T.N. **# O.C EXENTA**

 # Cont. Registro Exonerados **#Registro SAG:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Almuerzos	120		1800.-
1	Refresco	70		0.70

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18412

Señor (es) Justa Nohemy Meza Ocampo

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Almuerzos	15	L 120.00	L1,800.00
2	Compra de Refrescos	1	70.00	70.00
	UL			
				L2,150.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 28-01-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO

Prop. JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO
Aldea San Jose, dos Cuadras Del Desvío De Juan Lázaro, En Balneario Brisas De San José,
Domicilio Propio, Sonaguera, Colón *Cel. 9917-6897 R.T.N. 18071961005653
E-mail: justameza1961@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 2B4683-21FD30-054BB5-8F0C57-CB47AA-E9
Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023

DÍA	MES	AÑO
25	01	22

CLIENTE: Municipalidad.

DIRECCIÓN:

R.T.N. **# O.C EXENTA**

 # Cont. Registro Exonerados **#Registro SAG:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Almuerzos	120		3000
100	Macatamales	12.75		1275

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL		4275

Son: Cuatro mil novecientos, diesiseis. Veinticinco.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	641.25
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4916.25

Justa N. Meza
Firma Autorizada

No. FACTURA
N°. 000-001-01-00000406

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18414

Señor (es) Justa Nohemy Meza Ocampo

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Almuerzos	25	L 120.00	L 3,000.00
2	Nacatamales	100	12.75	1,275.00
				L 4,916.25

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25-01-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ _____

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 18271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO

Prop. JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO
DIRECCIÓN: ALDEA SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, DOS CUADRAS DEL DESVIO DE JUAN LAZARO, EN BALNEARIO BRISAS DE SAN JOSE, SONAGUERA, COLON.
Correo: justameza1961@gmail.com

CONTADO ☐
CREDITO ☐

CEL:99176897 R.T.N. **18071961005653**
CAI: CEFDE3-EF6FC2-C140B0-EC4F8A-BBA008-54

DIA	MES	AÑO
21	01	2023

Señor: Municipalidad
RTN:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Almuerzos	120		2400

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022-2026 COLÓN

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2022 **FACTURA**
RANGO: DEL 000-001-01-00000351
AL 000-001-01-00000400

000-001-01-00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

000395

Justa N. Meza
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	360
I.S.V. 18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	2760

TOTAL EN LETRAS
Dos mil setecientos sesenta.

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV., BIMOSA, CERTIFICADA POR LA SAR BAJO REGISTRO N° 9231-14-10500-157 R.T.N. 18079013613810 Tel. 2446-4621//4622 Fax.2446-2179

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18415

Señor (es) Justa Nohemy Meza Ocampo

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Almuerzos	20	L 120.00	L 2,760.00
	OL			
				L 2,760.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 21-01-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Rosa Angelica Andrade

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 18271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO

Prop. JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO

DIRECCIÓN: ALDEA SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, DOS CUADRAS DEL DESVIO DE JUAN LAZARO, EN BALNEARIO BRISAS DE SAN JOSE, SONAGUERA, COLON.

Correo: justameza1961@gmail.com

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CEL:99176897 R.T.N. 18071961005653

CAI: CEFDE3-EF6FC2-C140B0-EC4F8A-BBA008-54

DIA	MES	AÑO
7	01	2022

Señor: Municipalidad.

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Meriendas	15		300
20	Almuerzos	120		2400
2	refrescos	70		140

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022-2

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2022 FACTURA

RANGO: DEL 000-001-01-00000351

AL 000-001-01-00000400

000-001-01-00

000393

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Justa N. Mez
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	426
I.S.V. 18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	3266

TOTAL EN LETRAS

tres mil doscientos sesentaseis

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA, CERTIFICADA POR LA SAR BAJO REGISTRO N° 9231-14-10500-157 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621/4622 Fax:2446-2179

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18417

Señor (es) Justa Nohemy Meza Ocampo

Sirvase entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Meriendas	20	L 15.00	L300.00
2	Almuerzos	20	120.00	2,400.00
3	Refrescos	2	70.00	140.00
				L3,266.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 07-01-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Rosa Angelica Andrade

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO

Prop. JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO
Aldea San Jose, dos Cuadras Del Desvío De Juan Lázaro, En Balneario Brisas De San José,
Domicilio Propio, ,Sonaguera, Colón *Cel. 9917-6897 R.T.N. 18071961005653
E-mail: justameza1961@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 2B4683-21FD30-054BB5-8F0C57-CB47AA-E9
Rango Autorizado:000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023

DÍA	MES	AÑO
14	01	22

CLIENTE: Municipalidad.

DIRECCIÓN:

R.T.N. **# O.C EXENTA**

 # Cont. Registro Exonerados **#Registro SAG:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	meriandas	.15		300.-
20	Almuerzos.	100		2000
1	refresco.	70		070.
		TOTAL		2370.-

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Dos mil cuatro-cientos, Venticinco.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	355.-
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2725.-

Justa N. Meza.
Firma Autorizada

. FACTURA
Nº. 000-001-01-00000407

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18416

Señor (es) Justa Nohemy Meza Ocampo

Sirvase entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Meriendas	20	$ 15.00	$300.00
2	Almuerzos	20	100.00	2,000.00
3	Refrescos	1	7.00	70.02
	UL			
				$2705.02

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 14-01-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Rosa Angelica Andrade

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

BAZAR DUDICLOR

Prop. JOSE ARTURO HERNANDEZ TOLEDO
Bo. El Centro, calle principal, contiguo al cemaforo, frente a Comercial El Enano, Sonaguera, Colón Tel. 2451-7234 / 9968-7074
R.T.N. 14121949000590 *E-mail: josearturohernandeztoledo@gmail.com

FÀCTURA

DÍA	MES	AÑO
17	01	022

C.A.I. 87DB61-DA80A4-D147B3-4B2876-EEC55C-1A
Rango Autorizado: 000-001-01-00031601 al 000-001-01-00034100
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2022

CLIENTE: Municipalidad De Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 02089995021930 # O.C EXENTA
Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16	Yardas de tela			1,012.00
6	Yardas de Satin			331.00
17	Cortulina 1115			235.00
2	Fomy toalla			69.00
15	Yardas de Cinta			26.00
5	Yardas de adorno			138.00
2	Yardas adorno			35.00
1	Bolsa de globo			98.00
1	Juego de Copitas			89.00
1	Juego de Copa			440.00
10	Adornos Navideños			382.00
	TOTAL			2,855.00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Dosmil Ochocientos Cincuenta y Cinco lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,482.61
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	372.39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,855.00

Firma Autorizada

No. FACTURA
No. 000-001-01- 00032245

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N 02081963008921, TEL 2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18409

Señor (es) Bazar Dudiclor

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de material didactico y tela para manteles para Evento en la Casa de la mujer. UL			L2855.00
				L2855.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 17-01-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022-2026 SONAGUERA, COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Rosa Angelica Andrade

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

BAZAR DUDICLOR

Prop. JOSE ARTURO HERNANDEZ TOLEDO
Bo. El Centro, calle principal, contiguo al cemaforo, frente a Comercial El Enano, Sonaguera, Colón Tel. 2451-7234 / 9968-7074
R.T.N. 14121949000590 *E-mail: josearturohernandeztoledo@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 87DB61-DA80A4-D147B3-4B2876-EEC55C-1A
Rango Autorizado: 000-001-01-00031601 al 000-001-01-00034100
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2022

DIA	MES	AÑO
17	01	022

CLIENTE: Municipalidad De Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 02089995021930 # O.C EXENTA
Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Cajas de mascarilla			210.00
4	Mskquintape			97.00
6	Resmas boom T.C			768.00
2	Cajas de tinta			120.00
1	Grapadora			138.00
2	Cajas de grapa			69.00
10	Papel bond Grande			345.00
2	Resmas de Cartulina			759.00
1	Resma de Folder			425.00
2	Ganchos de Prensar			260.00
1	Grapadora de pared			1,753.00
	TOTAL			4,944.00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Cuatro mil Novecientos Cuarenta y Cuatro

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,299.14
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	644.86
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,944.00

Firma Autorizada

No. FACTURA
No. 000-001-01- 00032249

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18408

Señor (es) Bazar Dadicla

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de material didactico para un evento especial en la Escuela de Formacion para la Casa de la mujer.			$4,944.00
				$4,944.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 17-01-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022-2026

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Rosa Angelica Andrade

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

BAZAR DUDICLOR

Prop. JOSE ARTURO HERNANDEZ TOLEDO
Bo. El Centro, calle principal, contiguo al cemaforo, frente a Comercial El Enano, Sonaguera, Colón Tel. 2451-7234 / 9968-7074
R.T.N. 14121949000590 *E-mail: josearturohernandeztoledo@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 87DB61-DA80A4-D147B3-4B2876-EEC55C-1A
Rango Autorizado: 000-001-01-00031601 al 000-001-01-00034100
Fecha Límite de Emisión: 03/12/2022

DÍA	MES	AÑO
17	01	022

CLIENTE: Municipalidad De Sonaguera
DIRECCIÓN:
R.T.N. 01089993021930 # O.C EXENTA
Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Marcadores			84.00
22	Regalos Navideños			2,388.00
		TOTAL		2,472.00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Dosmil Cuatrocientos Setenta y Dos Lempiras...

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,149.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	322.43
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,472.00

Firma Autorizada

No. FACTURA 000-001-01- 00032246

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18407

Señor (es) Bazar Dudiclor

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rosa Angelica Andrade Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Marcadores	3		L 84.00
2	Regalos Navideños	22		2388.00
	UL			
				L2,472.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 17-01-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Rosa Angelica Andrade

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 18271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

TECNO'S COMP

RTN 02091985012468
PROP. KAREN BREVE
TEL 24445785 CEL 98105993
Email tecnoscomp@gmail.com
BARRIO EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA DEL
EDIFICIO MAKELO TOCOA, COLON
CAI
57685D-D4FB86-B74092-95F796-097054-88
Cliente MUNICIPALIDA DE SONAGUERA
Rtn 02089995021930
Factura 000-002-01-00006559

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonerados
No. Registro SAG

FACTURA CONTADO

Fecha 23/02/22 15:53:07

Cant	Descripción	Sub Total	Total
1.00	DISCO DURO	2,426.09	2,790.00
1.00	GABINETE	3,869.57	4,450.00
10.00	CONECTORES	43.48	50.00
10.00	JACK	478.26	550.00
20.00	BOTAS PARA	86.96	100.00

Imp. exonerado	L	0.00
Subtotal	L	6,904.36
Des y Rebajas Otor	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Imp gravado 15%	L	6,904.36
I.S.V del 15%	L	1,035.64
Imp gravado 18%	L	0.00
I.S.V del 18%	L	0.00
Valor a Pagar	L	7,940.00

Son:
(SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LPS CON 0/100)

Vendedor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Gracias por su compra

Rango Autorizado
del 000-002-01-00000001
Al 000-002-01-00009000
Fecha limite autorizacion 05/01/23

RACIAS POR SU COMPRA
ndiciones en este año 2022!
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18376

Señor (es) Tecno'S Comp

Sírvase entregar al portador sr.(a) Christian Morazan Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Disco Duro 2TB Saegate	1	L 2,790.00	L 2,790.00
2	Gabinete	1	4,450.00	4,450.00
3	Conectores	10	5.00	50.00
4	Jack	10	55.00	550.00
5	Botas para Conector UL	20	5.00	100.00
		2	2	2
		2	2	L 7,940.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA V. B. Alcalde

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Christian Morazan

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Importadora Noelia
Mejores marcas, precios bajos • S. DE R. L.

R.T.N.: 02081972003221

SUCURSAL SONAGUERA
Sonaguera Colón, Barrio
El Centro a la par de
Farmacia Simán Tel.: 9442-6951

ELIAKIM BANEGAS ESCALANTE
Tocoa Colón, Zona del Mercado frente
Hotel Conchita Barrio La Esperanza,
Tel.: 2444-1800 / 9991-1818 / 3178-1809
E-mail:importadoranoelia@yahoo.com

CAI.: 57CF3D-026315-034EA2-BCD21E-A91D65-D0

FACTURA
008-001-01-00
Nº 002184

CONTADO [X] CREDITO [ ]

Cliente: Municipalidad de Sonaguera
R.T.N.: 0208-9995-021930
Dirección: Sonaguera

DIA	MES	AÑO
25	02	22

Cant.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Refri GRS Frost 1P Disp. 9'	9,130.43		9,130.43
	M=GRD236-1P-VCM			
	S=F1410505741900012O			
	-U.L-			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. de Correlativo de Constancia Registro Exonerado:

No. de Identificación del Registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2022

RANGO AUTORIZADO 008-001-01-00001201 AL 008-001-01-00002700

Valor en letras: Diez Mil Quiniento Veintiseis Netos

IMPORTADORA NOELIA PAGADO SONAGUERA, COLON

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,130.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	— . —
I.S.V. 15% L.	1,369.57
I.S.V. 18% L.	— . —
GRAN TOTAL L.	10,500.00

Original: Clienta
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Amarilla: Archivo

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA¡
Le ofrecemos todo lo que a su Hogar se refiere

Firma

Rapidin Tel. 2554-4832 RTN: 05019069132026. CERTIFICADO N 9231-19-16556-88

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18378

Señor (es) Importadora Nahelia

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Refrigeradora	1	L 9,130.43	L 10,500.00
	Frost P Disp. 9U			
	M=GBD236-1P-VCM			
	S=E1410505741900120			
	UL			
				L 10,500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 25-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA - VICE-ALCALDE

El Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

"INDUSTRIAS CARLOS"

Prop. CARLOS RENE REGALADO OSORIO

Bo. Los Morritos Una Cuadra Antes Del Boulevar

Sonaguera Colon *Tel: 99595454

E-mail: industriascarlos835@gmail.com

R.T.N. 02061978007084

C.A.I. D39BB8-32C656-384D85-95B5A4-5A6EBB-1F

Rango Autorizado 000-001-01-00004401 000-001-01-00004900

DIA	MES	AÑO
22	2	22

CLIENTE Municipalidad Sonaguera

R.T.N. 0208 999 502 1930

DIRECCIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Aseo Municipal			3478 26
		TOTAL L		

O.C. EXENTA _____ REGISTRO SAG _____

CONST. REGISTRO EXONERADOS _____

TOTAL EN LETRAS Cuatro Mil Trescientos Setenta y Ocho Lempiras 26/100

SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	3478 26
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	
18% I.S.V.	L	521.74
15% I.S.V.	L	
TOTAL	L	4,000.-

Firma Autorizada

Fecha Limite de Emisión (Vencimiento)

No. 000-001-01- 00004422

IMPRENTA Y LITOGRAFIA ROBER A TA CON AUTORIZACION DEL SAR No. DE CAI 42D1-3F-1BB2AD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18306

Señor (es) Industrias Carlos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Fatima Yorleny Chinchilla Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Ataud	1		L4,000.00
	UL			
				L4,000.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 22-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022-2025 SONAGUERA COLÓN

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____
Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 18271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

BIMOSA S DE R L DE C V

INVERSIONES

BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV
NOS IDENTIFICAMOS POR LO QUE HACEMOS
PROP. CLAUDIO FERNANDO PEREZ Y HECTOR JAVIER ALVARADO
BIMOSA Tel. 2446-4621 Cel: 32690374 E-mail: clientesbimosa@yahoo.es
BARRIO EL CENTRO CASA NO.: S/N, MUNICIPIO OLANCHITO, DEPARTAMENTO: YORO
Le ofrecemos: Bordados, Banner, Microperforados, Vallas Publicitarias, impresiones en tazas, platos, Serigrafía, también contamos con Trabajos Secretariales, Fotocopias B/N y Color, Tecnología, Accesorios para computadoras, internet, servicio de Imprenta y mucho más.

DÍA	MES	AÑO
25	02	2022

R.T.N. 18079013613810
C.A.I. 1CD22E-6BAEA0-D048B6-1A8BA2-6DEF98-B7
Al Contado ◯ Al Crédito ◯

Señor: Municipalidad de Sonaguera
RTN: 02089995027930
Dirección: Sonaguera Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
09	Sellos Personalizados	350 00		3150 00
01	Bandera Honduras	1,350 00		1350 00

FACTURA

Fecha Limite de Emisión: 23/10/2022
RANGO: DEL 000-001-01-00061051 AL 000-001-01-00061650
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
2Copia: Contabilidad

000-001-01-00 Nº 061408

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4500 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	675 00
I.S.V. 18% L.	
Descuento/Rebaja L.	
Total a Pagar L.	5,175 00

TOTAL EN LETRAS
Cinco mil ciento setenta y cinco lempiras exactos

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° identificativo del registro de la SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079013613810 Tel: 2446-4621// 2424 - 7013

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18401

Señor (es) Bimosa S De R L De C.V.

Sirvase entregar al portador sr.(a) Rossel Miranda Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Sellos Personalizados	9	L 350. 00	L 3,150. 00
2	Bandera Honduras	1	1,350. 00	1,350 00
	UL			
				L 5,175. 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 25-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 1971-2021 SONAGUERA, COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Rossel Miranda

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1709 * RTN 16271969000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FACTURA

CREDITO

Interno: 1900022579

Fecha: 20/07/2021 HF: 4:49PM

FACTURA N° **012-003-01-00022579**

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-003-01-00021851 hasta 012-003-01-00025350

CLIENTE: **CBA100505 Municipalidad de Sonaguera Colon**

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 02089995021930 **Registro SAG:**

Registro De Exonerados: **Carnet Diplomático:**

Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108 / GG14B	15	35.90	0.00	538.56

----------U.L.----------

Pedido #: 3052267 Clase Entrega: Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Vendedor: CBA Elmer Castellon

Orden de Compra #: 15401,15402,15403,15404,15405

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	87,806.80
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	13,171.02
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	**L.**	**100,977.82**

Identidad

Recibí conforme

Cien mil novecientos setenta y siete Lempiras con 82/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

SEL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.

SEL
PAGADO
DEPTO. DE CREDITO Y COBRANZA

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

LA CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col. Lempira.
Contiguo a Iglesia de los Mormones
Tels: (504) 2442-8661, 2442-8663 al 70

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18393

Señor (es) SEL Suministros Electricos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Armando Lemus Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
29	Prefomado Retenida 1/4 GDE-1104 Dess-0108/GG14B UL	15	L 35.90	L 538.50
				L 100,977.82

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA V.B. COLON HONDURAS

(F.) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Armando Lemus

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 18271989000166

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FACTURA

SUMINISTROS ELECTRICOS

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO
Interno: **1900022579**
Fecha: 20/07/2021 HF: 4:49PM
FACTURA N° **012-003-01-00022579**

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-003-01-00021851 hasta 012-003-01-00025350

CLIENTE: **CBA100505 Municipalidad de Sonaguera Colon**
DIRECCIÓN: HONDURAS
RTN CLIENTE: 02089995021930
Registro De Exonerados:
Orden de Compra Exenta:
Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
[illegible]218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	7	10.53	0.00	73.71
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	32	12.94	0.00	413.92
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	9	62.08	0.00	558.74
101025	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	1,020	18.08	0.00	18,445.68
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	25	11.33	0.00	283.28
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	50	17.38	0.00	869.13
101073	CABLE RETENIDA 1/4	100	4.33	0.00	432.65
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	15	14.56	0.00	218.40
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	1	373.57	0.00	373.57
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	264.89	0.00	264.89
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	3	18.55	0.00	55.65
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	476.85	0.00	476.85
103484	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	1	2,648.64	0.00	2,648.58
104492	FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K	1	49.56	0.00	49.56
104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	1	48.85	0.00	48.85
[illegible]2	AISLADOR RETENIDA 54-4	3	63.67	0.00	191.00
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,730.57	0.00	1,730.57
106380	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	56.39	0.00	112.78
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	10	32.82	0.00	328.20
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	2	55.81	0.00	111.62
106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	1	41.50	0.00	41.50
106334	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	3	70.95	0.00	212.85
100283	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA GALV	3	223.95	0.00	671.85
106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	4	3,877.05	0.00	15,508.20
106518	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	3	89.17	0.00	267.52
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	1	89.29	0.00	89.29
107809	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V ECUATRAN	1	41,571.61	0.00	41,571.61
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	3	147.45	0.00	442.35
108308	VARILLA P/RETENIDA 5/8X7 SENCILLA	3	258.48	0.00	775.44

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 D... DESPUES DE LA FE... DE LA FACTURA

PAGADO
DEPTO. DE CREDITO

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

LA CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col. Lempira.
Contiguo a Iglesia de los Mormones
Tels: (504) 2442-8661, 2442-8663 al 70

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18392

Señor (es) SEL Suministro Electricos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Armando Lemus Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
22	Perno de Retenida Curva 5/8 NO	3	L 70.95	L 212.85
23	LM Ancla de retenida X1/4 pequeña Galv	3	223.95	671.85
24	Poste de madera 30FT Clase 5	4	3,877.05	15,508.20
25	Protector para retenida 96FRPETipoTubo	3	89.17	267.52
26	LM Platina tirante 1X4X1-1/2X30	1	89.29	89.29
27	Varilla polo Tierra cobre 5/8X8	3	147.45	442.35
28	Varilla Pretenida 5/8 X7 Sencilla	3	258.48	775.44

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE ALCALDE 2022-2026

El Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ armando Lemus

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FACTURA

SUMINISTROS ELECTRICOS

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO
Interno: **1900022579**
Fecha: 20/07/2021 HF: 4:49PM
FACTURA N° **012-003-01-00022579**

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-003-01-00021851 hasta 012-003-01-00025350

CLIENTE: **CBA100505 Municipalidad de Sonaguera Colon**
DIRECCIÓN: HONDURAS
RTN CLIENTE: 02089995021930 **Registro SAG:**
Registro De Exonerados: **Carnet Diplomático:**
Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
[illegible]218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	7	10.53	0.00	73.71
100290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	32	12.94	0.00	413.92
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	9	62.08	0.00	558.74
101025	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	1,020	18.08	0.00	18,445.68
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	25	11.33	0.00	283.28
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	50	17.38	0.00	869.13
101073	CABLE RETENIDA 1/4	100	4.33	0.00	432.65
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	15	14.56	0.00	218.40
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	1	373.57	0.00	373.57
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	264.89	0.00	264.89
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	3	18.55	0.00	55.65
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	476.85	0.00	476.85
103484	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	1	2,648.64	0.00	2,648.58
104492	FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K	1	49.56	0.00	49.56
104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	1	48.85	0.00	48.85
[illegible]2	AISLADOR RETENIDA 54-4	3	63.67	0.00	191.00
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,730.57	0.00	1,730.57
106380	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	56.39	0.00	112.78
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	10	32.82	0.00	328.20
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	2	55.81	0.00	111.62
106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	1	41.50	0.00	41.50
106334	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	3	70.95	0.00	212.85
100283	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA GALV	3	223.95	0.00	671.85
106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	4	3,877.05	0.00	15,508.20
106518	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	3	89.17	0.00	267.52
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	1	89.29	0.00	89.29
107809	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V ECUATRAN	1	41,571.61	0.00	41,571.61
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	3	147.45	0.00	442.35
108308	VARILLA P/RETENIDA 5/8X7 SENCILLA	3	258.48	0.00	775.44

NO SE ADMITEN REVOLOCIONES S DESPUES DE LA FE DE LA FACTURA

PAGADO

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2 - SE COBRARÁ L 1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

LA CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col. Lempira.
Contiguo a Iglesia de los Mormones
Tels: (504) 2442-8661, 2442-8663 al 70

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18391

Señor (es) SEI Suministros Electricos

Sírvase entregar al portador sr.(a) Armando Lemus Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
15	Fusible de Mecha 3.0A Tipo K	1	L 48.85	L 48.85
16	Aislador Retenida 54-4	3	63.67	191.00
17	Para rayo 27 KV 100 AMP. Polimero B.	1	1,730.57	1,730.57
18	Perno Rosca Corrida 5/8X12	2	56.39	112.78
19	Perno Maquina 5/8X10	10	32.82	328.20
20	Perno Maquina 5/8X12	2	55.81	111.62
21	Perno Maquina 5/8X14	1	41.50	41.50

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 20-01-2021

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA VICE ALCALDE SONAGUERA, COLON

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Armando Lemus

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000166

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FACTURA

SUMINISTROS ELECTRICOS
Ahorrando con energía

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO
Interno: **1900022579**
Fecha: 20/07/2021 HF: 4:49PM
FACTURA N° **012-003-01-00022579**

C.A.I:	08887D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-003-01-00021851 hasta 012-003-01-00025350

CLIENTE: **CBA100505 Municipalidad de Sonaguera Colon**
DIRECCIÓN: HONDURAS
RTN CLIENTE: 02089995021930 **Registro SAG:**
Registro De Exonerados: **Carnet Diplomático:**
Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
[illegible]218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	7	10.53	0.00	73.71
[illegible]290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	32	12.94	0.00	413.92
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	9	62.08	0.00	558.74
101025	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	1,020	18.08	0.00	18,445.68
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	25	11.33	0.00	283.28
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	50	17.38	0.00	869.13
101073	CABLE RETENIDA 1/4	100	4.33	0.00	432.65
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	15	14.56	0.00	218.40
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	1	373.57	0.00	373.57
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	264.89	0.00	264.89
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	3	18.55	0.00	55.65
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	476.85	0.00	476.85
103484	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	1	2,648.64	0.00	2,648.58
104492	FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K	1	49.56	0.00	49.56
104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	1	48.85	0.00	48.85
[illegible]2	AISLADOR RETENIDA 54-4	3	63.67	0.00	191.00
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,730.57	0.00	1,730.57
106380	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	56.39	0.00	112.78
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	10	32.82	0.00	328.20
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	2	55.81	0.00	111.62
106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	1	41.50	0.00	41.50
106334	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	3	70.95	0.00	212.85
100283	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA GALV	3	223.95	0.00	671.85
106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	4	3,877.05	0.00	15,508.20
106518	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	3	89.17	0.00	267.52
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	1	89.29	0.00	89.29
107809	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V ECUATRAN	1	41,571.61	0.00	41,571.61
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	3	147.45	0.00	442.35
108308	VARILLA P/RETENIDA 5/8X7 SENCILLA	3	258.48	0.00	775.44

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA

PAGADO
DEPTO. DE CREDITO

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

LA CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col. Lempira.
Contiguo a Iglesia de los Mormones
Tels: (504) 2442-8661, 2442-8663 al 70

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18390

Señor (es) SEL Suministros Electricos

Sirvase entregar al portador sr.(a) Armando Lemus Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Conector Aluminio CAL44A44	15	L 14.56	L 218.40
9	Conector Estribo C/Tornillo AHLS	1	373.57	373.57
10	Conector Linea Viva 1/0 S1520	1	264.69	264.69
11	Grapa polo tierra 1/2-5/8	3	18.55	55.65
12	Cruceta de madera 04X05X96	1	476.85	476.85
13	Cortacircuito ICX 27KV 100AX2NCBNMM	1	2,648.58	2,648.58
14	Fusible de Mecha	1	49.56	49.56

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA V. DE ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Armando Lemus

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271985000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
R.T.N.: 05019995092273
Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO
Interno: **1900022579**
Fecha: 20/07/2021 HF: 4:49PM
FACTURA N° **012-003-01-00022579**

C.A.I:	08687D-6D2B31-994AB1-E7EE3B-EBCEFE-B5	Fecha límite de emisión:	19/12/2021	Rango autorizado desde 012-003-01-00021851 hasta 012-003-01-00025350

CLIENTE: **CBA100505 Municipalidad de Sonaguera Colon**
DIRECCIÓN: HONDURAS
RTN CLIENTE: 02089995021930 **Registro SAG:**
Registro De Exonerados: **Carnet Diplomático:**
Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
[illegible]218	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	7	10.53	0.00	73.71
[illegible]0290	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	32	12.94	0.00	413.92
100386	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	9	62.08	0.00	558.74
101025	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X2	1,020	18.08	0.00	18,445.68
101017	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	25	11.33	0.00	283.28
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	50	17.38	0.00	869.13
101073	CABLE RETENIDA 1/4	100	4.33	0.00	432.65
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B: 1/0	15	14.56	0.00	218.40
103303	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	1	373.57	0.00	373.57
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	1	264.89	0.00	264.89
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	3	18.55	0.00	55.65
103531	CRUCETA DE MADERA 04X05X96" (8')	1	476.85	0.00	476.85
103484	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	1	2,648.64	0.00	2,648.58
104492	FUSIBLE DE MECHA 4.0A TIPO K	1	49.56	0.00	49.56
104490	FUSIBLE DE MECHA 3.0A TIPO K	1	48.85	0.00	48.85
[illegible]2	AISLADOR RETENIDA 54-4	3	63.67	0.00	191.00
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	1,730.57	0.00	1,730.57
106380	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	56.39	0.00	112.78
106365	PERNO MAQUINA 5/8X10	10	32.82	0.00	328.20
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	2	55.81	0.00	111.62
106367	PERNO MAQUINA 5/8X14	1	41.50	0.00	41.50
106334	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	3	70.95	0.00	212.85
100283	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA GALV	3	223.95	0.00	671.85
106468	POSTE DE MADERA 30FT CLASE 5	4	3,877.05	0.00	15,508.20
106518	PROTECTOR PARA RETENIDA 96FRPE TIPO TUBO	3	89.17	0.00	267.52
110279	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	1	89.29	0.00	89.29
107809	TRANS ACEITE 25.0KVA 34.5 120/240V ECUATRAN	1	41,571.61	0.00	41,571.61
108316	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	3	147.45	0.00	442.35
108308	VARILLA P/RETENIDA 5/8X7 SENCILLA	3	258.48	0.00	775.44

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA

PAGADO DEPTO. DE CREDITO Y COBRANZA

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

LA CEIBA
Carretera La Ceiba-Colon, col. Lempira.
Contiguo a Iglesia de los Mormones
Tels: (504) 2442-8661, 2442-8663 al 70

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2 - SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18389

Señor (es) SEL Suministros Electricos

Sirvase entregar al portador sr.(a) Armando Lemus Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Aislador Carrete Porc. Ansi 53-2	7	$ 10.53	$ 73.71
2	LM Mandela Cuadrada Galv. 2x2x3/16	32	12.94	413.92
3	LM bastidor de 1 Linea Galv con base	9	62.08	558.74
1	Cable Aluminio Triplex 3x2	1,020	18.08	18,445.68
5	Cable Aluminio C/F WP 1/0	25	11.33	283.26
6	Alambre Cobre Desnudo 06 (50KG 1324)	50	17.38	869.13
7	Cable Retenida 1/4	100	4.33	432.65

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Armando Lemus

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1789 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir.: Sonaguera Colon, Bo Los montillos, frente al
Correo: carmendalm[illegible]@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00286947

Fecha: 03-noviembre-2021 7:30:24p. m
Cajer(a): EDER A.
Vendedora:EDER A.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN:02089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
[illegible] Orden de Compra Exenta:_____
N[illegible]Constancia de Registro Exonerado:_____
Número Registro de SAG:_____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
DIESEL	15.40	184.41	1,299.91

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L 1,300.00
Total Gravado 15%: L 0.00
Total Gravado 18%: L 0.00
Rebajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00
Sub Total 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 0.00

Total: L 1,300.00
Pago: L 0.00
Su Cambio: L 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Un mil trescientos lempiras 00/100

CAI:
B73B64-AEF085-0B49A8-66B894-FE44F4-63

Fecha Limite Emision

11/2/2022 12:00:0[illegible]

Rango Autorizado
000-001-01-00242001
000-001-01-00302000

_____
Firma

La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17747

Señor (es) Servicentro Ponce

Sirvase entregar al portador sr.(a) Elvin Del Cid Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			$2,700
	41			
				$2,700

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Elvin Del Cid

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir. Sonaguera Colon, Bo Los montalbos, frente al
Correo: carmendal[illegible]@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00282582

Fecha: 19-octubre-2021 6:00:53p. m

Cajer@: JOEL A.
Vendedora: JOEL A.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN:02089995021930

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
[illegible] Orden de Compra Exenta: _____
N[illegible] Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
DIESEL	15.99	L84.41	1,349.72

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L 1,350.00
Total Gravado 15%: L 0.00
Total Gravado 18%: L 0.00
Rebajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00
Sub Total 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 0.00

Total: L 1,350.00
Pago: L. 0.00
Su Cambio: L 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Un mil trescientos cincuenta lempiras 00/100

CAI:
B73B64-AEF085-0B49A8-66B8B4-FE44F4-63

Fecha Limite Emision
11/2/2022 12:00:0

Rango Autorizado
000-001-01-00242001
000-001-01-00302000

_____
Firma
La Factura es beneficio de todos.
Exijala!
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR

Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 17747

Señor (es) Servicentro Ponce

Sirvase entregar al portador sr.(a) Elvin Del Cid Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible 41			$2,700.00
				$2,700.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Elvin Del Cid

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 8012-1760 * RTN 16271503000103

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV
DIRECCION DE ESTABLECIMIENTO:RESIDEN
CIAL SATUYE,13 FRENTE A LA POSTA POLI
CIAL
INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV
Tel:2407-0303
RTN:01019015729017
inversionestropicalsderl@gmail.com
DIRECCION DE CASA MATRIZ:BARRIO RESIDEN
CIAL SATUYE,CALLE 13,FRENTE A LA POSTA
POLICIAL,CASA NO.:01,MUNICIPIO:LA CEIBA
DEPARTAMENTO:ATLANTIDA
FACTURA: 000-001-01-00250015
C.A.I. 8F5C80-0E55D5-A14DA0-A904FC-C695
6E-C7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00250001
Factura Final: 000-001-01-00300000
Fecha límite de emisión: 26-11-2022

Fecha de emisión: 26-12-2021 Hora:17:28
Cajero: Usuario HE

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.577	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		25.54 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18402

Señor (es) Inversiones Tropical S. De. RL. De C.V

Sírvase entregar al portador sr.(a) Mario Najera Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible UL			L 500.00
				L 500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: _____

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022-2026

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Mario Najera

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019018066856
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00059340
C.A.I. 1BB6F1-6808AA-B54EA5-8C7A7E-325B
02-50
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00034001
Factura Final: 000-001-01-00064000
Fecha limite de emisión: 22-03-2022

Fecha de emisión: 10-12-2021 Hora:08:48
Cajero: Lohany Gonzales

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.223	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		26.01 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18403

Señor (es) Texaco Guacerique

Sírvase entregar al portador sr.(a) Mario Nájera Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible UL			L500.00
				L500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022-2026 SONAGUERA, COLÓN

(F) Alcalde Municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Mario Nájera

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

su precio [illegible] reembolsado en un tiempo
[illegible] a 24 horas
[illegible]

COMERCIAL LAS ACACIAS

[illegible]
[illegible]
al mercado municipal
[illegible] Colon
Cel. 3910-2204
contacto[illegible]acias@gmail.com

FACTURA

Factura [illegible]

Transaccion: 1250298
RTN: 0305 [illegible]
Nombres: MUNICIPA[illegible]
CONSUMO
Apellidos: Nuevo Cliente
Fecha: 01/03/2022
Hora: [illegible] 26:31 p.m.
Cajero: [illegible]
Articulos [illegible]: [illegible]

Can	Descripcion	Precio Unit	Imp	Importe
1	SCOTT 4 DOBLE HOJA 4X1X12	27.00	0%	L 27.00
11	ZUKO 1X12x8	L 4.00	0%	L 44.00
2	HARINA GOLD 400GR	L 9.00	0%	L 18.00
4	FRIJOL ROSADO	L 17.00	0%	L 68.00
1	MARGARINA PICKFORDS	L 25.00	0%	L 25.00
9.85	GALLINA LB	L 29.00	0%	L 285.65
1	CHORIPOLLO REY	L 31.00	0%	L 31.00

Sub Total Exento	L 274.65
Descuentos y Rebajas	L 11.30
Sub Total 15%	L 110.43
Sub Total 18%	L 0.00
ISV 15%	L 16.57
ISV 18%	L 0.00
Total	L 501.65
Efectivo recibido	L 502.00
Cambio Efectivo	L 0.45

Blanca: Original Cliente
Amarilla: Copia Obligado Tributario Emisor

Quinientos uno Lempiras con 65/100
Centavos

Fecha Limite de Emision: 16/02/2023
03:06:58 p.m.
Rango Autorizado: 000-001-01-01163[illegible]
000-001-01-01280000
C.A.I.
329382-6161 13-9145AC-68[illegible]

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

Para reclamos y [illegible]

Recibe su compra en el [illegible] de Factura

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18421

Señor (es) Comercial las Acacias

Sírvase entregar al portador sr.(a) Xiomara Letica Guerra Calix Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de provisión	1		$502.00
	Valorada en 500 Lps.			
				$502.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 01-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal ó encargado de compra

Recibido por: _____ Xiomara Calix

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9613-1769 * RTN 18271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019010064056
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00067633
C.A.I. A9399E-434D67-264290-51C51A-44C0
79-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00124000
Fecha limite de emisión: 22-07-2022

Fecha de emisión: 18-02-2022 Hora:19:31
Cajero: Selene Gonzales

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.768	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		28.14 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18424

Señor (es) Texaco Guaceraque

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			$500.00
	gl			
				$500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

ALCALDE 2018-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INVERSIONES M & S

. Prop. SILMA ROSARIO BLANCO CHAVARRIA

Aldea La Pita, calle hacia Planes, contiguo a la cancha de futbol, Sonaguera, Colón Cel. 3267-1846 *R.T.N. 02081970004780

E-mail: silmablanco38@gmail.com

FACTURA

C.A.I. F2C43F-550883-464781-4E77C3-9EA884-A2

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2022

DÍA	MES	AÑO
21	02	2022

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 02089995021930 # O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			
	TOTAL			815

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Ochocientos Treintisiete

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	122.25
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	937.25

Tipicos Sarahi
Bo. La Pita, Sonaguera, Colon
Cel. 9591-7881 Tipicos Sarahi

Firma Autorizada

FACTURA No. 000-001-01- 00001264

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18425

Señor (es) Inversiones M y S

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L937.25
				L937.25

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon, 21-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE 2022-2026

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INVERSIONES M & S

Prop. SILMA ROSARIO BLANCO CHAVARRIA

Aldea La Pita, calle hacia Planes, contiguo a la cáncha de futbol, Sonaguera, Colón Cel. 3267-1846 *R.T.N. 02081970004780

E-mail: silmablanco38@gmail.com

FACTURA

C.A.I. F2C43F-550883-464781-4E77C3-9EA884-A2

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2022

DÍA	MES	AÑO
22	02	22

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N 02089995021930 # O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			
		TOTAL		1,700

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Mil Novecientos cincuenta y cinco

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	255
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IS.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1,955

TIPICOS sarahi

Bo. La Pita Tipicos Sarahi

Cel. 3267-1846 Firma Autorizada

FACTURA

No. 000-001-01- 00001275

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18426

Señor (es) Inversiones M y S

Sirvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L1,955.00
				L1,955.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon / 22-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Pollos El Centro

CARRERA MORALES FRANCISCO
Bo. El Centro media cuadra despues de la iglesia catolica, frente al Comedor Central Sonaguera Colon
Tel. 98123108 Correo: polloselcentrosonaguera@gmail.com

Cliente Municipalidad

R. T. N. _____

DIA	MES	AÑO
23	2	22

Cant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravado
	Alimentacion	300		300 00

Original Cliente Dupli. Contabilidad

R. T. N. 04091965003757

C.A.I. BC6101-903506-6F4FA1-19ADD0-5F5B81-DD

Factura	Rango
000-001-01-00012601	000-001-01-00015100

Fecha Límite de Emisión 20/08/2022

N° de O. Com.Exe.: _____

N°Reg. SAG _____

N° cons.Reg. Exon. _____

Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub- Total 15% L.	260 87
15%Imp. S/V L.	39 13
TOTAL L.	300 00

N° 000-001-01-00014440

Son Lps. trecientos lempiras exactos

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.0605 ; 970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18422

Señor (es) Pollos El Centr

Sirvase entregar al portador sr.(a) Willian Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L300.00
	UL			
				L300.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 23-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Willian Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000166

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:7995-5067
RTN:01019016066858
eMail: gasoguacerique@yhoo.com

FACTURA: 000-001-01-00065570
C.A.I. A9399E-A34067-E64290-51C51A-44C0
79-BB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00074000
Fecha limite de emisión: 22-07-2022

Fecha de emisión: 06-02-2022 Hora:20:23
Cajeros Cindy Santos

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02069995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.878	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		29.59 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total IGV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos!
EXIJALA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 18089

Señor (es) Texaco Guaceraque

Sirvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			L 500.00
	ul			
				L 500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 05-02-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Alexy Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000185

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL.: 2451-7133

Dir. Sanagüera Calle, Bo Las montañas, frente al
Correo electronico: [illegible]

FACTURA DE VENTA

No. Factura
000-001-01-00312409

Fecha: 22-febrero-2022 09:56:03
Cajer@: SELVIN R.
Vendedora: SELVIN R.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SANAGUERA
R[illegible]20899950219[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro Exonerado
Número Registro de SAG

Descripcion	Cant.	Precio	Total
G-SUPER	1.96	1:07.46	199.87

Total Exonerado: L. 00.0
Total Exento: L. 200.00
Total Gravado 15%: L. 0.00
Total Gravado 18%: L. 0.00
Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00
Sub Total 18%: L. 0.00
Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 200.00
Pago: L. 0.00
Su Cambio: L. 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LITRAS
Doscientos lempiras 00/100

CAI
3C7AB4-7EDEED-9C938C-1EA736-E58312-8A

Fecha Límite Provisión
11/2/2023 00:00:0
Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00302000

Firma
La Factura es beneficio de todos.
Pídala
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-EMISOR
Direccion:

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18423

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			L 200.00
				L200.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 22-Febrero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Te esperamos pronto

COMERCIAL LAS ACACIAS

RTN [illegible]
Bo. El Centro enfrente de [illegible]
al mercado municipal
Sonsagüe, Colon
Cel. 9610-2204
comercial[illegible]acacias@gmail.com

FACTURA

Factura 00[illegible]1-011/0591

Transaccion	1250298
RTN	0208-199[illegible]
Nombres	MUNICIPA[illegible] SONAGU
Apellidos	Nuevo Cliente
Fecha	01/03/2022
Hora	[illegible]:26:31 p.m.
Cajer@	MARIO
Articulos 29.00	Caja # 2

Can	Descripcion	Precio x Un	Rs	Importe
1	SCOTT 4 DOBLE HOJA 4X1X12	27.00	0%	L 27.00
11	ZUKO 1X12x8	L 4.00	20	L 44.00
2	HARINA GOLD 400GR	L 9.00	0%	L 18.00
4	FRIJOL ROSADO	L 17.00	0%	L 68.00
1	MARGARINA PICKFORDS	L 25.00	0%	L 25.00
9.95	GALLINA LB	L 29.00	0%	L 288.55
1	CHORIPOLLO REY	L 31.00	0%	L 31.00

Sub Total Exento	L 374.55
Descuentos y Rebajas	L 11.00
Sub Total 15%	L 110.43
Sub Total 18%	L 0.00
ISV 15%	L 16.57
ISV 18%	L 0.00
Total	L 501.55
Efectivo recibido	L 502.00
Cambio Efectivo	L 0.45

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario Emisor

Quinientos uno Lempiras con 55/100 Centavos

Fecha Limite de Emision: 16/02/2023 03:05:59 p.m.
Rango Autorizado: 000-001-01-0116000[illegible] 000-001-01-01260000
C.A.I.
326382-61eF13-9145AC-682B06[illegible]

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

Para reclamos presentar la factura

Revise su compra en el momento de entrega
En Caso de defecto este le sera cambiado o

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18421

Señor (es) Comercial las Acacias

Sírvase entregar al portador sr.(a) Xiomara Leticia Guerra Calix Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de provisión Valorada en 500 Lps.	1		$502.00
				$502.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 01-03-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Xiomara Calix

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271988000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON KILEA LA PITA
DASCIALVA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9975-3047
RTN:01019018045056
EMAIL: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00067643
C.A.I. A93B9E-434D67-D6AC9D-51C51A-44C0
7F-BB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00124000
Fecha limite de emision: 22-07-2022

Fecha de emision: 16-02-2022 Hora:19:21
Cajero: Selene Gonzalez

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 01089995021980
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.768	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		28.14 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
Subtotal Exento	500.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18424

Señor (es) Texaco Guacerique

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			$500.00
	gl			
				$500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INVERSIONES M & S

Prop. SILMA ROSARIO BLANCO CHAVARRIA

Aldea La Pita, calle hacia Planes, contiguo a la cancha de futbol, Sonaguera, Colón Cel. 3267-1846 *R.T.N. 02081970004780

E-mail: silmablanco38@gmail.com

FACTURA

C.A.I. F2C43F-550883-464781-4E77C3-9EA884-A2

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2022

DÍA	MES	AÑO
21	02	2022

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 02089995021930 # O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			
	TOTAL			815

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Ochocientos Treintisiete

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	122.25
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	937.25

Tipicos Sarahi
Bo. La Pita, Sonaguera, Colon
Cel 9591-7855 Propietaria

Firma Autorizada

FACTURA No. 000-001-01- 00001264

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18425

Señor (es) Inversiones M y S

Sirvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			$937.25
	OC			
				$937.25

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon, 21-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000166

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

INVERSIONES M & S

Prop. SILMA ROSARIO BLANCO CHAVARRIA

Aldea La Pita, calle hacia Planes, contiguo a la cancha de futbol, Sonaguera, Colón Cel. 3267-1846 *R.T.N. 02081970004780

E-mail: silmablanco38@gmail.com

FACTURA

C.A.I. F2C43F-550883-464781-4E77C3-9EA884-A2

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001500

Fecha Limite de Emisión: 16/11/2022

DÍA	MES	AÑO
22	02	22

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 02089995021930 # O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados #Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			
		TOTAL		1,700

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Mil Novecientos

cincuenta y cinco

TIPICOS Sarahi

Bo. La [illegible] Tipicos Sarahi

Cel. [illegible] Firma Autorizada

FACTURA

No. 000-001-01- 00001275

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	255
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1,955

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.2424-8787, SABA, COLON Nº de Cert. 9231-21-10500-52

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18426

Señor (es) Inversiones M y S

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Mafute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentacion			$1,955.00
				$1,955.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon / 22-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Mafute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

Pollos El Centro

CARRERA MORALES FRANCISCO
Bo. El Centro media cuadra despues de la iglesia catolica, frente al Comedor Central Sonaguera Colon
Tel. 98123108 Correo: polloselcentrosonaguera@gmail.com

Cliente Municipalidad

DIA 23 MES 2 AÑO 22

R. T. N. _____

Cant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravado
	Alimentacion	300		300 00

Original Cliente Dupli. Contabilidad

R.T.N. 04091965003757

C.A.I. BC6101-903506-6F4FA1-19ADD0-5F5B81-DD

Factura	Rango
000-001-01-00012601	000-001-01-00015100

Fecha Límite de Emisión 20/08/2022

Nº de O. Com.Exe.: _____

NºReg. SAG _____

Nº cons.Reg. Exon. _____

Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total 15% L.	260 87
15%Imp. S/V L.	39 13
TOTAL L.	300 00

N° 000-001-01-00014440

Son Lps. trecientos lempiras exactos

Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.0605;970001772 Cert 9231-14-10500-17 Tel. 9955-0423

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18422

Señor (es) Pollos El Centr

Sirvase entregar al portador sr.(a) Willian Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Alimentación			L300.00
	VL			
				L300.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 23-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Willian Moya

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9812-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019018066856
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00065570
C.A.I. 89399E-434D67-264290-51651A-44CO
79-BB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00124000
Fecha limite de emisión: 22-07-2022

Fecha de emisión: 05-02-2022 Hora:20:23
Cajero: Cindy Santos

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.898	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		29.59 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 18089

Señor (es) Texaco Guacerique

Sírvase entregar al portador sr (a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			L500.00
	UL			
				L500.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 05-02-2022

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Alexy Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271980000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir. Sanagüera Colon, Bo Los montillos, frente al

Correo: [illegible]

FACTURA DE VENTA

No. Factura:
000-001-01-00312409

Fecha: 22-febrero-2022 09:56:00
Cajer@: SELVIN R.
Vendedora:SELVIN R.
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SANAGUERA
R[illegible].020899950219 30

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO
No.de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro Exonerado: _____
Número Registro de SAG: _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
G-SUPER	1.86	L 107.46	199.87

Total Exonerado: L.00.0
Total Exento: L. 200.00
Total Gravado 15%: L. 0.00
Total Gravado 18%: L. 0.00
Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00
Sub Total 18%: L. 0.00
Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 200.00
Pago: L. 0.00
Su Cambio: L. 0.00
Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS
Doscientos lempiras 00/100

CAI
3C7AB4-7EDEED-9C438C-1EA736-FF8312-8A

Fecha Limite Emision
11/2/2023 00:00:0
Rango Autorizado
000-001-01-00302001
000-001-01-00362000

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18423

Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			$ 200.00
				$200.00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 22-Febrero-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Gabriel Matute

Firma Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9812-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

ESTACIÓN DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019018066856
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00069545
C.A.I. A9399E-434D67-264290-51C51A-44C0
79-88
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00064001
Factura Final: 000-001-01-00124000
Fecha limite de emisión: 22-07-2022

Fecha de emisión: 28-02-2022 Hora:16:42
Cajero: Lohany Gonzales

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
RTN: 02089995021930
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.683	DIESEL		
Surtidor: 1		24.58 L	1000.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 18406

Señor (es) Texaco Guacerique

Sirvase entregar al portador sr.(a) Jacobo Lopez Barahona Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible UL			L 1,000 00
				L 1,000 00

Imputarse al Ramo: _____ Sección: _____ Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 28-02-2022

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA ALCALDE

(F) Alcalde Municipal o encargado de compra

Recibido por: _____ Jacobo López B.

Firma Letra de molde