



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora : 02:22 p.m.
USUARIO: JRODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11397

L.: 15,428.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12284

Fecha de Emisión: 14/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 02051964000286

Pague a: JOSE IVAN ZELAYA

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por alquiler de habitaciones en el hotel rosazel para alojamiento del personal del gobierno que viene a trabajar en la logística para la inauguración de la cancha sintética en el rene prudoth

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 003 001 000 23400 11-001-01	Contraparte de Proyecto de Cancha Sintética en el Rene Prudoth	15,428.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,428.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,428.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Jose Ivan Zelaya
0205-1964-0002860s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HaJl2a/8yt6x95mw0gy2811x/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCIXFI2La+UBDOVN9QepwdlcyJxqSvPa3GVEepAg9Li0CudEVO8PBYgDZt
BLRF3/fJtxQeHvUkov4N8x0sOLNdD47

14/11/2024 02:22:52 p.m.

Bo. El Centro, Segunda Planta De Banco
Cuscatlan Y Contiguo A Pollo Mas Pollo,
Sonaguera, Colón.*Tel. 2451-7070 / 9965-9631
*Email: hotelplazarosazol@gmail.com

Rosazel

DÍA	MES	AÑO
18	09	2024

C.A.I. 8D1F43-584225-BE43A0-A14EB1-136D34-4F
Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000
Fecha Limite de Emisión: 14/06/2025

R.T.N. 0208 6995 621930

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

sesenta y seis

Firma Autorizada

0004607

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL.:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 25911



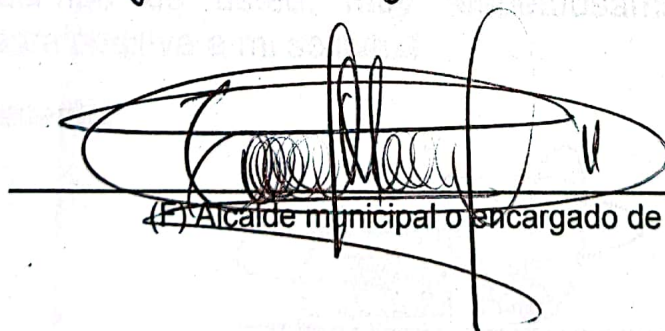
Señor (es) Plaza Hotel Rasasel

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Habitacion Por Noches de hospedaje	7	638.00	4,466.00
				4,466.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Sonaguera 18/09/2024



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

Bo. El Centro, Segunda Planta De Banco
Cuscatlan Y Contiguo A Pollo Mas Pollo,
naguera, Colón.*Tel. 2451-7070 / 9965-9631
*Email: hotelplazarosazel@gmail.com

Rosazel

R.T.N. 02051964000286

DÍA	MES	AÑO
19	09	2024

C.A.I. 8D1F43-584225-BE43A0-A14EB1-136D34-4F
Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000
Fecha Limite de Emisión: 14/06/2025

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2025

CLIENTE: Municipalidad De Sonaguera

DIRECCION: Sonaguera Colon R.T.N. 0208 9995021930

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Seis mil quinientos
cincuenta y cuatro
temperaturas exactas

Firma Autorizada

No. 000-001-01-0 0004610

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	5,507.	56
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPORTE GRAVADO 4%	L.		
I.S.V. 15%	L.	826.	14
I.S.V. 18%	L.		
Tasa Turística 4%	L.	226.	30
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	6,554.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 25912

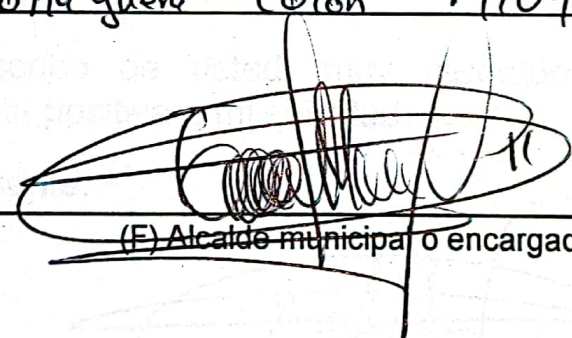


Señor (es) _____
Sirvase entregar al portador sr.(a) _____ Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Habitacion Por 1 Noche de hospedaje 7 sencillas y 2 Dobles	9	638.00	6554.00
				6554.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera colon 19/09/2024


(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____
Firma Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

Rosazel

DÍA	MES	AÑO
20	09	2024

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 25913



Señor (es) _____
Sírvase entregar al portador sr.(a) _____ Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	1 Habitaciones senc.lla	2	638	4,408.00
2	Dobles	3	1,044	
				4,408.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 20/09/2024

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____
Firma Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/11/2024

Hora : 05:01 p.m.

USUARIO: EVA. LOPEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11410

L.: 9,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12297

Fecha de Emisión: 27/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TOMAS ALEXANDER CARCAMO DOMINGUEZ

Id/RTN: 02051999000618

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MANO DE OBRA EN REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL MITSUBISHI YA QUE SE DAÑO DE LA PARTE DE SUSPENSIÓN DELANTERA AL ANDAR REALIZANDO TRABAJOS MUNICIPALES COMO SER CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y SOPORTES, CAMBIO DE UN BRACITO Y REVISIÓN DEL OTRO, CAMBIO DE HULES DE BARRA DE ESTABILIDAD, REVISIÓN DE ESTABILIDAD TRASERA, CAMBIO DE POLVERAS Y ENGRASE DE FLECHAS, CAMBIO DE 4 ESPÁRRAGOS TRASEROS Y 1 DELANTERO, REVISIÓN DE DIRECCIÓN Y ESFÉRICAS, REVISIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,930.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,930.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,930.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJl2a/8yt6x95mw1F3HkGSrx/Y1lxSwQJWqg4shqhydyzgY1bH/X8PuFT3I7JY+bOPz+pqRRSq0U6q+do1y+XTDy/hihWhwf6uMl2pt
O+fEzaVw9l8wQESGWycZmJUPll2XCI

TOMAS ALEXANDER CÁRCAMO DOMÍNGUEZ

Prop. TOMAS ALEXANDER CARCAMO DOMINGUEZ

Colonia El Porvenir, Frente A Pulpería La Nueva, Una Cuadra Antes

De Camicería Gaby, Sonaguera, Colón. *Cel. 9541-7240 *R.T.N. 02051999000618

*E-mail: tomasalexandercarcamodominguez@gmail.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

C.A.I. 2D4371-00AE36-8A4D98-74C85C-F637D4-D5

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2024

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
9	11	24

CLIENTE:

Municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN:

frontera al parque

R.T.N.

0202 9995 021930

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	cambio de amortiguadores y solapas			1,500.00
1	" " brasito y rebición dobles			450.00
1	" " bules de barra de estabiliz			400.00
1	Revisión d. estabilidad tracción			400.00
1	Cambio de palanca y engrase flecha			580.00
1	Cambiar 4 esparragos toreros delanteros			500.00
1	Revisión dirección y frenos			650.00
	Revisión amortiguadores traseros			450.00
				S
		TOTAL 1		4,930.00

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

TOTAL EN LETRAS:

Centro mil
entos treita

CONTADO

CRÉDITO

Modalidad: Impresión por imprenta

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Autorizada

No. 000-001-01- 000000004

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO**IMPORTE GRAVADO 15% :****IMPORTE GRAVADO 18% L**

IS.V. 15%

I.S.V. 18%

Descuentos y rebajas otorgados L.

TOTAL A PAGAR L.

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

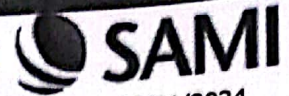


Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2024

Hora : 04:31 p.m.

USUARIO: EVA. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11417

L.: 5,013.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12304

Fecha de Emisión: 28/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SOCIEDAD PASTORAL DE LA SALUD "VIRGEN DE LOS REMEDIOS S. A."

Id/RTN: 02089017916936

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER: AGENDA DIARIA, CARTONCILLO T/C OPALINA, CORRECTOR T/L PENTEL, CUADERNO LARGO CON FORRO, FOLDER T/C NORMAL, PAPEL BOMB T/C GENIAL, TINTA EPSON AMARILLO, TINTA EPSON AZUL, TINTA EPSON ROSADO, USB PARA LA OFICINA DE LA U.M.A.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 35610 11-001-01	Gasolina	5,013.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,013.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,013.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0208-1996-01780

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ89HajJ2a/8yt6x95mw1F3HkGSrxY1lxSwOJWqg4shqhydyzgY1bH/X8PuFT317JY+bOPz+pqRRSq0U6q+do1y+xDy/hihWhwf6uMI2pt
O+fEzaVw9l8wQESGWycZmJUPl2XCI

28/11/2024 04:31:17 p.m.

1

UTILES ESCOLARES COPIAS Y

RTN: 02089017916936
TEL: +504 93504765
Dir: SONAGUERA, COLON, CALLE
PRINCIPAL ANTIQUO LOCAL DEL CENTRO
DE FORMACIÓN
Correo: PASTORALSALUD@YAHOO.COM

FACTURA DE VENTA

No. Factura: 003-002-01-00363947
Fecha: 07-enero-2025 3:11:00 pm
Cajero: PAOLA
Vendedor: PAOLA
Id Paciente/id Cliente: 0
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA

RTN: 02089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAC:

Descripcion

	Cant.	Precio	Desc.	Sub-Tot
AGENDA DIARIA FERRINI 2025 TEANO CUERO				
CAFE 1	L320.00	0.06		319.94
AGENDA PRESIDENTE FERRINI 2025 MARMO				
NEGRO 1	L286.00	0.06		285.94
CARTONCILLO T/CARTA OPALINA				
600	L3.60	0.43		2,159.57
CORRECTOR T/LAPIZ 7ML PENTEL				
1	L46.00	0.01		45.99
CUAD. UNICO LARGO 400P. CON FORRO				
1	L140.00	0.03		139.97
FOLDER T/CARTA NORMAL				
200	L1.85	0.07		369.93
PAPEL BOND T/CARTA GENIAL				
3	L120.00	0.07		359.93
TINTA EPSON 544 AMARILLO				
1	L335.00	0.07		334.93
TINTA EPSON 544 AZUL				
1	L335.00	0.07		334.93
TINTA EPSON 544 ROSADO				
1	L335.00	0.07		334.93
USB 128GB 3.2 UV128 NEGRO/AZUL ADATA				
1	L327.00	0.07		326.93

Total Exonerado L. 00.0

Total Exento L. 139.97

Total Gravado 15% L. 4,237.41

Total Gravado 18% L. 0.00

Rebajas y descuentos L. 1.00

Descuentos 3era. Edad: 0.00

Total Descuentos : L. 1.00

Sub Total 15% L. 635.61

Sub Total 18% L. 0.00

Total Impuestos L. 635.61

Total: L 5,013.00

Pago: L 5,013.00

Su Cambio: L 0.00

Tipo Pago: Cheque

TOTAL EN LETRAS

Cinco mil trece lempiras CON 00/100

CAI:

582046-AFF768-FB4ABB-49B775-241A

BC-EI
Fecha Limite Emision

11/6/2025

Rango Autorizado

003-002-01-00320001 AL

003-002-01-00370000

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion: SONAGUERA

Observación:



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26386



Señor (es) U-iles Escolares Copias y Mas

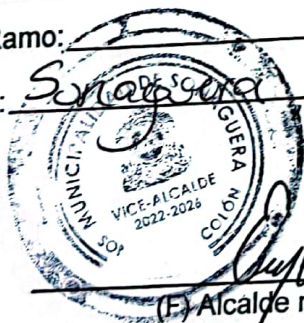
Sírvase entregar al portador sr.(a) Rolando Ramirez

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Albenda Diaria	3	140.00	420.00
2	Cartoncillo T/c Upalina	600	3.60	2160.00
3	Corrector T/L Pentel	7	46.00	46.00
4	Cuaderno Largo con forro	7	140.00	140.00
5	Folder T/c Normal	300	1.85	555.00
6	Papel Bond T/c Genial	3	120.00	360.00
7	Tinta Epson Amarillo	7	33.50	33.50

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 12-11-24



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Rolando Ramirez

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.



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 26387



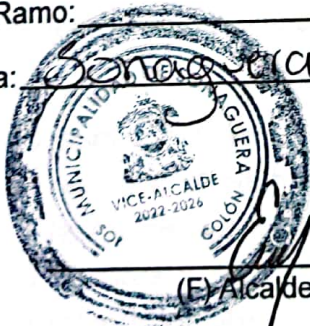
Señor (es) Útiles escolares Copias y mas

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rolando Ramirez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Tinta Epson Azul	1	335.00	335.00
9	Tinta Epson Rosado	1	335.00	335.00
10	USB 128GB Negro	1	327.00	327.00
	UL	}	}	}
		}	}	}
		}	}	}
		}	}	5,013.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 12-12-24



(E) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____
Firma

Rolando Ramirez
Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/11/2024

Hora : 05:56 p.m.

USUARIO: JRODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11418

L.: 8,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12305

Fecha de Emisión: 28/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIN JOSIAS ANDRADE FUENTES

Id/RTN: 0208199401322

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS DEL MERCADO Y PARA COBRO DEL PEAJE DEL BOULEVARD, TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO, TAMAÑO CARTA, FICHAS DE DOMINIO PLENO CATASTRO COLOR AMARILLO PARA LLENAR LOS DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	4,600.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,370.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,970.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Elvin Andrade
0208-1994 01322

0s+js/9Jm/6LRNw1CdbQTQ99HaJJ2a/8yt6x95m0gv3SI1lx/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCtXFI2La+UBDOVN9QepwdlcyJxqSvPa3GVEepAg9LI0Gu6bEV08PBgDZt
BLRF3/fJbQeHvUkov4N8x0sOLNdD47



COL. NUEVA SINAI, ESQUINA OPUESTA A PULPERIA MARTHA,
CUADRA Y MEDIA DESPUES DE MINISUPER ALEXA, TRUJILLO, COLON
CEL.: 9612-1769 | E-MAIL: elvinandrade1@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
02	07	24

Cliente: Municipalidad de Sonagora

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS: _____

RTN Cliente: _____

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	talonarios de mercado	30.- ⁰⁰		3.000.- ⁰⁰
10	talonarios Orden de Pago tamaño carta	80.- ⁰⁰		800.- ⁰⁰
		TOTAL L.		3.800.- ⁰⁰

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-17. 02 TAL, BLA, 1COR. 21/12/2023

R.T.N.: 02081994013222

ORIGINAL: CLIENTE

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/12/2024 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAI: F8F051-D9FFD2-BE48A9-7AB279-641D22-31

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 | 000-001-01-00000300

000-001-01-00 **000240**

FACTURA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Total (Letras): cuatromil treientos setenta-
LPS.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% I.S.V	L. 570.- ⁰⁰
18% I.S.V.	L.
GRAN TOTAL	L. 4.370.- ⁰⁰



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/11/2024

Hora : 04:40 p.m.

USUARIO: EVA. LOPEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11409

L.: 9,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12296

Fecha de Emisión: 27/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SOZER JESUS GALVEZ DURAN

Id/RTN: 0208197300852

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS COMO SER: AMORTIGUADORES, SOPORTES, HULE DE BARRA, BRACITOS DE BARRA, ESPARRAGO, FAJILLAS PLASTICAS, POLVERA DE FLECHA, FAJILLAS DE METAL, TUBO DE GRASA, GASOLINA, PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,740.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,740.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0208-1973-00852

0s+js/9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw1E3HkGSx/Y1lxSwOJWqg4shqhydyzgY1bH/X8PuFT3t7JY+bOPz+pqRRSq0U6q+do1y+xDy/hihWhwf6uMI2pt
O+fEzaVw9l8wQESGWycZmJUPl2XCI



SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ

Prop. SOZER JESUS GALVEZ DURAN

Bo. Abajo, domicilio propio, frente a Pulperia Milli y Estudios Galvez,
Sonaguera, Colón Tel. 2451-6927 / 9942-9157 *R.T.N. 02081973008525

E-mail: sozer_galvez@yahoo.es

FACTURA

C.A.I: 172269-EC42F8-7949B2-2FB7D5-E2A510-ED

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004500

Fecha Limite de Emisión: 08/11/2024

DIA	MES	AÑO
9	11	24

CLIENTE:

Municipalidad de Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0208 9995 081930

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Amortiguadores delo.			5850
2	sopores			1,550
2	hule de barra ES			800
1	bracitos de barra ES			560
4	esparago 5 Jueves			270
2	fojitos plásticos			10
1	polvera de fletcher			280
3	fojitos de metal			90
1	trono de grasa			120
	gasolina			50
1	polvera de fletcher			160

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL

Son: nueve mil
ciento sesenta
cuatro

Firma Autorizada

No. FACTURA

No. 000-001-01-

00004470

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,469.56
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,270.33
I.S.V. 18% L.	
Descuentos y rebajas otorgados L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,740

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIANTE ROSA R.T.N. 02081963008921, TEL: 2424-8787, SABA, COLON N° de Cart. 9231-23-10500-54



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ORDEN DE COMPRA

No 26446



Señor (es) Servicio Técnico Automotriz

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de amortiguadores.	2		L. 5,850.00
2	Compra de Soportes	2		1,550.00
3	Compra de hule de barra	2		800.00
4	Compra de esparrago.	4		270.00
5	Compra de bráctos de barra.	1		560.00
6	Compra de Jojites plaster	2		90.00
7	Compra de polvora de fecher	1		L. 280.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 9/17/24



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____
Firma

Gabriel Matute
Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26409



Señor (es) Servicio Técnico Automotriz
Sirvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute. Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Compra de joritas de metal	3		L. 90.00
9	Compra de Tubo de grasa	1		120.00
10	Compra de gasolina			50.00
11	Compra de polvera de techa	1		760.00
				L. 9,740.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 9/11/24



(F) Alcalde Municipal o encargado de compra

Recibido por: _____
Firma

Gabriel Matute.
Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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



Honduras, C.A.

SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/11/2024
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: JRODRIGUEZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11400

L.: 18,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12288

Fecha de Emisión: 14/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 01019017980700

Paguese a: SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por compra de combustible para los diferentes vehículos municipales que están realizando diferentes gestiones municipales como ser: camión recolector de basura, movilización de la corporación municipal a diferentes reuniones y lugares, movilización del ingeniero municipal el cual anda levantando perfiles de proyectos, movilización de la policía municipal entre otras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 35620 11-001-01	Diésel	2,000.00
04 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	200.00
11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
01 00 000 006 000 35620 11-001-01	Diésel	3,000.00
15 03 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500.00
03 00 000 004 000 35620 11-001-01	Diésel	300.00
01 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00
13 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00
11 06 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	5,900.00
15 02 007 001 000 23400 11-001-01	Supervicion de proyectos públicos y privados municipales	1,200.00
14 05 001 001 000 31120 11-001-01	Apoyo a los Productores del Municipio	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

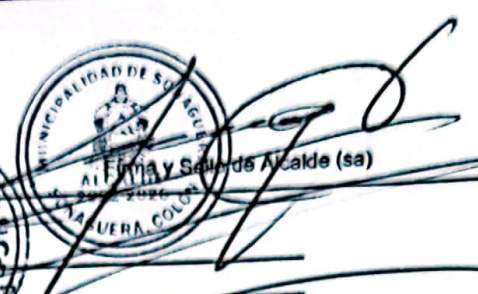
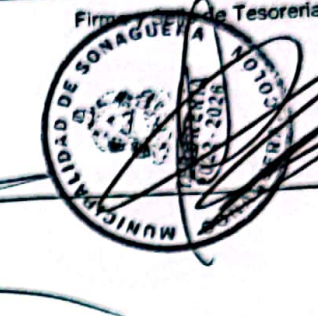
SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: JRODRIGUEZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,600.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
  	 

Recibido por:

Identidad No.:

Jayson V. Viquez
02 08 1983 00587
0s+js/f9Jmf6LRNw1CdbQTO99HbD...
BLRF31JtxQeHvUkov4N8x0sOLNdD47

GASOLINERA "PUMA SONAGUERA"



Oswaldo Jared Ponce

Sonaguera, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2451-7133

R.T.N. 01011945005594

POR L.

76,600.00

Fecha 19 de noviembre del 2024

Recibí de: Municipalidad Sonaguera

La Cantidad de: Diesiseis mil seiscientos con 00/100 Lempiras

Por Concepto de: Suministro de Combustible

Saldo Anterior	L	
Abono Hoy	L	
Saldo Actual	L	

Nº 0008844



SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir. Sonaguera Colon, Bo. Los montillos, frente al
Correo: carmendal@ponce.pr.gov

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00498777

Fecha: 04-noviembre-2024 20:12:06

Cajero: EMILI G.

Vendedora: EMILI G.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SOQUERA

RTN: 02089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAT:

Descripción Cant. Precio Total

G-SUPER 5.23 L95.65 500.23

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

En Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Quinientos lempiras 00/100

CAL

68F5E1-8D16D3-F447A4-2F4E19-85DFBC-3C

Fecha Limite Emision

18/3/2025 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00472001

000-001-01-00537000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Original

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26420

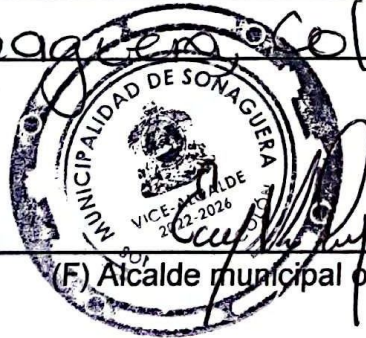


Señor (es) Servicentro Ponce
Sirvase entregar al portador sr.(a) Orlando Rodriguez Lo siguiente:

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

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 04-Nov. 24



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____
Firma

Orlando Rodriguez
Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir.: Sonaguera Colón, Ho. Las montañas, frente al
Correo: carmentel@carmentel.com.pr

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00499592

Fecha: 12-noviembre-2024 17:22:37

Cajero: ORLIN LAGOS

Vendedor: ORLIN LAGOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SOGUERA

RTN: 02089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exentado:

Número Registro de SAT:

Descripción	Cant.	Precio Total
-------------	-------	--------------

G-SUPER	5.10	198.97 900.16
---------	------	---------------

Total Exonerado: L. 00.00

Total Exento: L. 500.00

Total Gravado 15%: L. 0.00

Total Gravado 18%: L. 0.00

Reduccion 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

Pagos: L. 0.00

En Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Quinientos limpios 00/100

CAL:

68F5E1-8D16D3-F447A6-2F8E19-84DF8C-3C

Fecha Límite Emisión

18/3/2025 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00472001

000-001-01-00517000

Firma

La Factura es beneficio de todos

Requiere

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Dirección:



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26421



Señor (es) Servicentro Ponce
Sirvase entregar al portador sr.(a) Orlando Rodriguez 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 Colón 12-Nov-24



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Orlando 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

Dn. Sonaguera Colon, De Las montañas, frente al
Correo: camrenda@ponce.pr

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00498964

Fecha: 06-noviembre-2024 15:22:53

Cajero: EMILI G.

Vendedora: EMILI G.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA

RTN: 0

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

Descripción Cant. Precio Total

DIESEL 12.28 L21.45 1,000.21

Total Exonerado: L. 0.00

Total Exento: L. 1,000.00

Total Gravado 15%: L. 0.00

Total Gravado 18%: L. 0.00

Robajas 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

Sn Cambios: L. 0.00

Tipo Pago: Credito

TOTAL EN LETRAS

Un mil lempiras 00/100

CAL:

68F5E1-8D16D3-F447A6-2F4E19-85DFBC-3C

Fecha Limite Emision

18/3/2025 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00472001

000-001-01-00537000

Suly Antunez

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26324



Señor (es) Servicentro Ponce

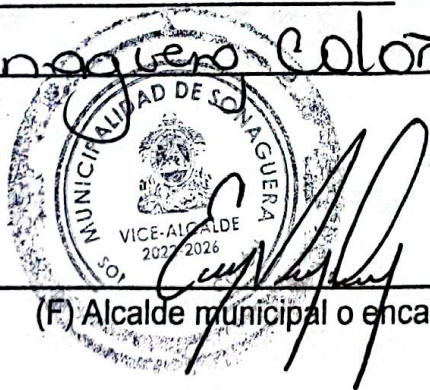
Sírvase entregar al portador sr.(a) Soly Antonez

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			\$1,000.00
				\$1,000.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 04-11-24



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Soly Antonez

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL: 2451-7133

Dra. Sonaguita Celso, Ita Las montañas, frente al
Correo: cammedala@cambo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00499478

Fecha: 10-noviembre-2024 13:35:49

Cajero: ORLIN LAGOS

Vendedora: ORLIN LAGOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SOGUERA

RTN: 02089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO:

No de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exentado:

Número Registro de SAG:

Descripción Cant. Precio Total

DIESEL 12.25 L81.64 1,000.00

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

Saldo Cambiar: L 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Un mil lempiras 00/100

CAI:

66F5E14D16D9-F447A6-2F4E19-85DFBC-3C

Fecha Límite Emisión

18/3/2025 00:00:0

Rango Autorizado

000-001-01-00472001

000-001-01-00517000

Firma

La Factura es beneficio de todos

Exigida

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Dirección:

SERVICENTRO PONCE

RTN 01011945005594

TEL. 2451-7133

Du. Sonaguita Colon, Bo. Las Arenillas, frente al
Correo: camendalm100@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00498457

Fecha: 01-noviembre-2024 14:16:14

Cajero: EYMI R.

Vendedora: EYMI R.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA

RTN:0

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAC:

Descripción	Cant.	Precio Total
-------------	-------	--------------

G-SUPER	2.09	L95.65 199.90
---------	------	---------------

Total Exonerado: L.00.0

Total Exento: L. 200.00

Total Gravado 15%: L. 0.00

Total Gravado 18%: L. 0.00

Robajas 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

En Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Credito

TOTAL EN LETRAS

Doscientos lempiras 00/100

CAL:

68F5E1-4D16D9-F447A6-2FE19-85DFBC-3C

Fecha Limite Emision

18/3/2025 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00472001

000-001-01-00517000



La Factura es beneficio de todos.

¡Enjula!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26359



Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Reynorio Andrade

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			\$200.00
	<u>UL</u>			
				\$200.00

Imputarse al Ramo: _____

Sección: _____

Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón

01-11-24



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Reynorio Andrade

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: camendulm100@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00495803

Fecha: 08-octubre-2024 10:04:36

Cajer@: EYMI R.

Vendedora: EYMI R.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA

RTN:0

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

Número Registro de SAG: _____

Descripcion	Cant.	Precio	Total
-------------	-------	--------	-------

DIESEL	623	L80.32	500.99
--------	-----	--------	--------

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

En Cambio: L.0.00

Tipo Pago: Crédito

TOTAL EN LETRAS

Quinientos lempiras 00/100

CAL:

68F5E1-8D16D3-F447A6-2F4E19-85DFBC-3C

Fecha Limite Emision

18/3/2025 00:00:01

Rango Autorizado

000-001-01-00472001

000-001-01-00517000

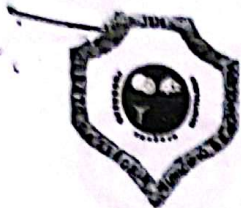
Firma

La Factura es beneficio de todos.

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26063



Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	compra de combustible	500		L 500.00
	<u>ul</u>			
				L 500.00

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

Lugar y Fecha: sonaguera colón 08-10-2024



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Ruben Rodriguez

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dirección: Sonaguera Colon, Ho Los montillos, frente al
Correo: camendal@pdr.com.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00498467

Fecha: 01-noviembre-2024 16:04:58

Cajero: EYMI R.

Vendedora: EYMI R.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA

RTN: 0

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAC:

Descripción	Cant.	Precio Total
-------------	-------	--------------

DIESEL	834	1.79.14 699.64
--------	-----	----------------

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

En Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Crédito

TOTAL EN LETRAS

Setecientos limpios 00/100

CAI:

68F9E1-8D16D3-F447A6-ZF4E19-85DFRC-3C

Fecha Límite Emisión

18/3/2025 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00472001

000-001-01-00517000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Original

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Dirección:



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 26365



Señor (es) Servicentro Ponce
Sírvasse entregar al portador sr.(a) Ruben Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de combustible			\$ 100.00
				\$ 700.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 01-11-24



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

SERVICENTRO PONCE

RTN: 010119450053/44

TECL. 2451-7133

TELE. 2451-7133
Dir. Sonaguera Colón, Ho. Los Remedios, frente al
Cementerio, teléfono 1006

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

0000-001-01-000426035

Fecha: 10-octubre-2024 12:41:14

Case # ORLIMLACOR

Vendedor: ORLIM LAGOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
MINAGUERA

RTN:0

ESTADOS DEL ALQUILERE EN GENERAL

No. de Orden de Compra Exento

No. de Orden de: 123456789
No. de Emisión de: 123456789

Número Registrado de 343.

[illegible]

DIESEL 1204 1204 1204

Total Known value: 1.00.0

Trinidad, 1890

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Total Gravel: 1856 2.000

1944-1945

Bank Total 1948 1.000

Sub Total 1346 1.00

Total Importance: 1.00

Taxable L. L. 1911

Page 1 0.00

Reg. Controller Gen.

Topic	Page	Credit
1. Introduction	1	1
2. Background	2	2
3. Methodology	3	3
4. Results	4	4
5. Discussion	5	5
6. Conclusion	6	6
7. References	7	7
8. Appendix	8	8
9. Bibliography	9	9
10. Index	10	10

TOTAL EN LETRAS

Umsatz und Vermögensgegenstände: 000/1000

041

[illegible]

Fecha Límite: Elanisioma

18/9/2025 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00473000

MEMBER OF THE

References

La Pandura es beneficiosa de todos

Experiments

ORIGINAL CLIENTS

2000年10月—2001年10月

Direction:

Comb'n BUSINESS



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26393



Señor (es) Servicentro Ponce

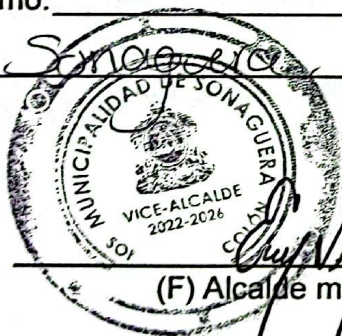
Sírvase entregar al portador sr.(a) Dr. Alexis Padilla

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
7	Compra de combustible UL	7	\$1000	\$7000 ⁰⁰
				\$1000 ⁰⁰

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 10-10-24



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____
Firma

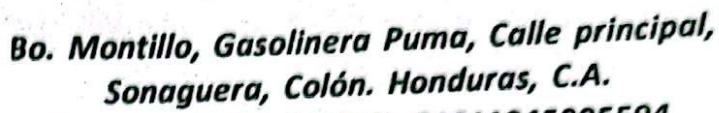
Alexis Padilla
Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

Prop. Oswaldo Jared Ponce Posas



Tel. 2451-7133 | R.T.N. 01011945005594

E-mail: carmendalai10@yahoo.es

[illegible]

Imprenta Nájera.. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras:

000-002-01-0

C.A.I.:1E19D4-F22EC7-7DE4E0-63BE03-09099D-66

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 25/07/2025



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26366



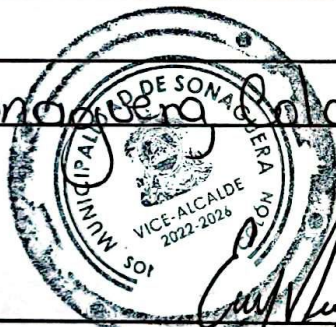
Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Elvin Alexander Delcid Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			\$2,000.00
	— ul —			
				\$2,000.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 01-11-24



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Elvin Alexander Delcid

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2450-7133

Dir.: Sonaguera Calle, Rta. Las Puercitas, frente al
Correo: cammencid@1000granos.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00498692

Fecha: 04-noviembre-2024 09:21:07

Cajero: ORLIN LAGOS

Vendedora: ORLIN LAGOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA

RTN:0

DATOS DEL ADQUIRENTE EMPLEADO

No. de Orden de Cheques Emitido: _____

No. Constancia de Registro Empleado: _____

Número Registro de SAT: _____

Descripción Cant. Precio Total

DIESEL 12.64 L/14 1,000.00

Total Exonerado: L. 0.00

Total Exento: L. 1,000.00

Total Gravado 15%: L. 0.00

Total Gravado 18%: L. 0.00

Reduccion 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

Pagos: L. 0.00

En Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Crédito

TOTAL EN LETRAS

Un mil lempiras 00/100

CAR:

66F3E1 8D16D3 F447A6 2F4E19 4E1F8C 3C

Fecha Límite Emisión:

18/3/2025 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00472001

000-001-01-00517000

Xose M. Borja
Firma

La Factura es beneficio de bolsa

Exigida

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Dirección:



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26367



Señor (es) Servicentro Ponce Lo siguiente:
Sirvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Matute

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			\$1,000.00
				\$1,000.00

Imputarse al Ramo:

Sección:

Pda.:

Lugar y Fecha:

Sonaguera Colón

4-11-24



(R) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por:

Firma

Gabriel Matute

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

Dirección: Sonaguera Colon, No. La montilla, frente al
Correo: camendal@100@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00498455

Fecha: 01-noviembre-2024 14:09:25

Cajero: EYMI R.

Vendedora: EYMI R.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA

RTN: 0

DAOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAC:

Descripción Cant. Precio Total

G-SUPER 15.68 L95.65 1,499.74

Total Exonerado: L. 0.00

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

En Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Crédito

TOTAL EN LETRAS

Un mil quinientos lampiras 00/100

CAL:

68F5E1-8D16D3-F447A6-2F4E19-85DFBC-3C

Fecha Límite Emisión

18/3/2025 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00472001

000-001-01-00517000

Constan Molaza

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Enjalat

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Dirección:



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26312

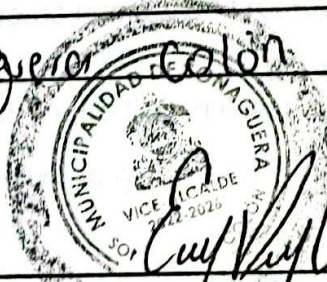


Señor (es) Servicentro ponce Lo siguiente:
Sírvasse entregar al portador sr.(a) Cristian Morazan

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Combustibles	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
				1,500.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 07/11/24



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____
Firma

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011943005594

TEL: 2451-7133

Dir.: Sonaguera Colon, Ho Los morillos, frente al
Correo: carmenada@1000hynico.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00498817

Fecha: 05-noviembre-2024 11:25:50

Cajero: EYMI R.

Vendedora: EYMI R.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA

RTN: 0

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

Número Registro de SAT: _____

Descripción Cant. Precio Total

DIESEL 12.64 L75.14 1,000.00

Total Exonerado: L. 0.00

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

Se Cancela: L. 0.00

Tipo Pago: Credito

TOTAL EN LETRAS

Un mil lempiras 00/100

CAL:

46F5E1 8D16D3 F447A6 2F4E19 6A5F8C 3C

Fecha Límite Emisión

18/3/2025 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00472001

000-001-01-00537000

Firma:

La Factura es beneficio de todos

Enjalal

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Dirección:

Camión

de

basura.

Prop. Oswaldo Jared Ponce Posas



Imprenta Nájera., Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: NOVECIENTOS EXACTOS

000-002-01-0 0017478

C.A.I.:1E19D4-F22EC7-7DE4E0-63BE03-09099D-66

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 25/07/2025

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL: 7451-7133

Dirección: Sanagracia, P.R. 00986, frente al
Correio: correo@servicentro.com

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00496260

Fecha: 12- octubre-2024 10:14:47

Cajero(s): ORLIN LAGOS

Vendedor(a): ORLIN LAGOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SINAGRUEA

RTN: 0

DATOS DEL ALQUILAMIENTO VERIFICADO

No. de Orden de Compra: _____

No. Cuentas de Registro Económico: _____

Número Registro de SAT: _____

Descripción: Caud. Precio Total

DEBE: 12.64 L 79.14 1,000.00

Total Exonerado: L. 0.00

Total Exento: L. 1,000.00

Total Gravado 15%: L. 0.00

Total Gravado 18%: L. 0.00

Rebajas y descuento: 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

Pagos: 0.00

En Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Crédito

TOTAL EN LETRAS

Un mil seiscientos 00/100

CAT:

66F5E1-8D16D3-F4F7A6-2F4E19-80DFBC-3C

Fecha Límite Emisión:

18/3/2025 00:00:00

Rango Autorizado:

000-001-01-0047-001

000-001-01-0051-000



Firma

La Factura es beneficiaria de todos

los impuestos

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Dirección:

Comio @Servicio



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26392



Señor (es) Servi Centro Ponce
 Sírvase entregar al portador sr.(a) William Moya Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de combustible 66	1	\$7,000 ⁰⁰	\$7,000 ⁰⁰
		}	}	}
		}	}	}
		}	}	}
		}	}	}
		}	}	\$1,000 ⁰⁰

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

Lugar y Fecha: Sanagüera, Colon 72-10-24



5) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

willian Moya

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dr. Sonaguera Calle, Ito Las Mercedes, frente al
Correo.comunicacion@sonaguera.pr

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00495818

Fecha: 08-October-2024 11:57:41

Cajero: ORLIN LAGOS

Vendedor: ORLIN LAGOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

SONAGUERA

RTN:0

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonente:

Número Registro de GAST:

Descripción Cant. Precio Total

DIESEL 12.45 LMS.12 999.99

Total Exonerado: L.00.0

Total Exenta: 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

Pagos: L.0.00

Saldo Contable: L.0.00

Tipo Pago: Credito

TOTAL EN LETRAS

Un mil lempiras 00/100

CAL

66E5E1-8D16D3-F447A6-2F4E19-84E5E1-3C

Fecha Límite Emisión

18/3/2025 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00472001

000-001-01-00517000

W. de Gomb

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Pajala

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Dirección:



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26084



Señor (es) Servicentio Ponce

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible			\$1,000.00
				\$1,000.00

Imputarse al Ramo:

Sección:

Pda.:

Lugar y Fecha:

Sonaguera, Colón

8-10-24



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por:

Firma

Willian Moyá

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL: 2431-7133

Dirección: Sonaguera, P.R. 00986, frente al
Correio: camientadelpa.com

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00495215

Fecha: 02-October-2024 06:42:05

Cajero: JOEL A.

Vendedora: JOEL A.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

SONAGUERA

RTN: 0

DATOS DEL ADQUIRENTE ENCUBADO

No. de Orden de Compra: Encubido

No. Constancia de Registro Encubido

Número Registro de SAT

Descripción	Cant.	Precio Total
-------------	-------	--------------

DIESEL	12.45	120.12 999.90
--------	-------	---------------

Total Exonerados: L. 0.00

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

Pagos: 0.00

Saldo: 0.00

Tipo Pago: Crédito

TOTAL EN LETRAS

Un mil lempiras 00/100

CAL:

66F5E1-8D16D3-F447A6-2F4E19-84DFF8-3C

Fecha Límite Emisión

12/31/2025 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00472001

000-001-01-00517000

W. G. G. G.

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Original

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

División:

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005894

TEL: 2451-7133

Dir.: Sonaguera Cajas, De Las Puercillas, frente al
Correo: camuendal@servicentro.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00472919

Fecha: 14-noviembre-2024 13:19:39

Cajero@: ORLIN LAGOS

Vendedor@: ORLIN LAGOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SIGUERA

RTN: 02089995021740

DATOS DEL ADQUIERENTE HACENDARIO

No. de Orden de Compra Hacenda: _____

No. Constancia de Registro Hacendario: _____

Número Registro de SAT: _____

Descripción Cant. Precio Total

DIESEL 12.25 L81.64 1,000.00

Total Exonerado: L. 0.00

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

Pagos: L. 0.00

Se Cancela: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Un mil limpiros: 00/100

CAL:

MRPSE1-KD16D9-T447A6-2F0E19-8NDFHC-3C

Fecha Límite Emisión

18/3/2025 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00472001

000-001-01-00517000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Enjalal

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Dirección:

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011943005594

TEL: 2451-7133

Dr. Sonaguera Colón, De Las Puercillas, frente al
Correo: carmenvalencia1964@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00495720

Fecha: 07-October-2024 16:49:43

Cajero: JOEL A.

Vendedora: JOEL A.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA

RTN:0

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAIF:

Descripción	Cant.	Precio	Total
-------------	-------	--------	-------

G-SUPER	3.10	106.93	300.48
---------	------	--------	--------

Total Exonerado: L.00.0

Total Exentos: 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

Pagos: L. 0.00

En Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Crédito

TOTAL EN LETRAS

Trescientos lauros 00/100

CAL:

68F5E1 8D16D3 F447A6 2F4E18 8E8FBC 3C

Fecha Límite Emisión:

18/3/2025 00:00:0

Rango Autorizado

000-001-01-00472001

000-001-01-00517000


Firma

La Factura es beneficio de todos.

Exigida

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Dirección:



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26045



Señor (es) Servicentro Ponce

Sírvase entregar al portador sr.(a) Keyla Waleska Portello

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	compra de combustible			300.00
	ul			
				300.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colon 07-10-2024



(E) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Keyla Waleska Portello

Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945003394

TEL: 2431-7133

Dir. Sonaguera, P.R., De Las Américas, frente al
Correo Central de P.R. 00986

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00425804

Fecha: 08-October-2024 10:44:19

Cajero: ORLIN LAGOS

Vendedor: ORLIN LAGOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA

RTN: 0

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAT:

Description	Cant.	Precio Total
-------------	-------	--------------

G-RENTAL	164	128.72 500.38
----------	-----	---------------

Total Exonerado: L. 0.00

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

Pagos: 0.00

Se Cancela: L. 0.00

Tipo Pago: Credito

TOTAL EN LETRAS

Quinientos lastras 00/100

CAL:

66FEE1 8D16D3 F447A6 2F4E19 45BFF6C 3C

Fecha Límite Emisión

12/31/2025 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00473001

000-001-01-00517000

Firma

La Factura es beneficiosa de todos.

Exigir

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Dirección:



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA

No 26396

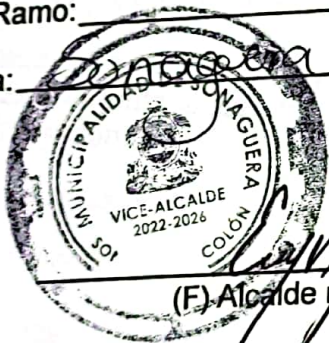


Señor (es) Servicentro Ponce Lo siguiente:
 Sirvase entregar al portador sr.(a) Ing. Christian Morazan

[illegible]

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

Imputarse al Ramo: _____
Lugar y Fecha: Denagora Colon



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Christian Morazan

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.