

FERRETERIA EL ROBLE

PROP. BEYRA XIOMARA PADILLA BONILLA
Bo. Los Laureles, 2 cuadras del Mercado, Sonaguera, Colón
TEL: 2451-7013 * CEL: 9760-9628

DIA 3 MES 9 AÑO 20
Email: beyra22@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N. 02089995021930

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Vornas 3/8 lg.			1300:00
10	Vornas 1/4 lg.			600:00
1	Caja clavo acero 4			180:00
1/2	Clavo 3			10:00
1	Manguera con nivel 1/2"			600:00
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: Nº. REGISTRO S.A.G.

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

Nº 001-001-01-00012240

R.T.N.: 02091986012563

CAI: 35ED59-4AE853-604BAA-A326F8-868982-9B

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00012001 * 001-001-01-00012600

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENOS * COPIA 2: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL (Letras) Dosmil Seiscientos Noventa Lps

IMPRESA DEL AGUAY, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 12 TAL BLA, ROS, AZU, VER, 17/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FERRETERIA EL ROBLE

PROP. BEYRA XIOMARA PADILLA BONILLA
Bo. Los Laureles, 2 cuadras del Mercado, Sonaguera, Colón
TEL: 2451-7013 * CEL: 9760-9628

DIA 3 MES 9 AÑO 20
Email: beyra22@hotmail.com

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N. 02089995021930

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sanitario Completo con Acc.			2853:00
1	Topon de pila			18:00
TOTAL L.				

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: Nº. REGISTRO S.A.G.

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

Nº 001-001-01-00012239

R.T.N.: 02091986012563

CAI: 35ED59-4AE853-604BAA-A326F8-868982-9B

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00012001 * 001-001-01-00012600

ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENOS * COPIA 2: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL (Letras) Dosmil Ochocientos setenta y tres Lps

IMPRESA DEL AGUAY, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 12 TAL BLA, ROS, AZU, VER, 17/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12875



Señor (es) Moderas El Roble

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Tablas 1X12X12	10	246.00	2,460.00
2	Cuartones 2X4X12	10	152.00	1,520.00
3	Varillas Carregada 3/8 Lg	10	130.00	1,300.00
4	Varillas Lisa 1/4 Lg	10	60.00	600.00
5	Caja clavo de 4 Acero	1	180.00	180.00
6	Libro clavo de 3"	1/2	10	10.00
7	Manguera de Correr Niveles 1/2 120pT	120	5.00	600.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 03/09/2020

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Jose Ruben R.

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. 12876



Señor (es) Maderas El Roble

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Sanitario Completo con accesorios	1	2,853.00	2,853.00
9	Tapon para pila	1	18.00	18.00
	para Centro de Triaje Municipal			
	y Centro de Salud de los			
	platos			
	42			
				29,541.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 03/09/2020

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____
Firma

Jose Ruben R.
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



E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12894



Señor (es) Bower Light

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Tanques de Oxígeno completos Equipamiento Tránsito Municipal <u>al</u>	2	18,000.00	\$ 36,000.00
				\$ 36,000.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, edon 02/09/2020



(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



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: ramirezmunosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 9EEA8D-285069-644C97-DB1F7B-93C4F0-A4
Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2021

DÍA	MES	AÑO
02	09	2020

CLIENTE:

Municipalidad Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N.

02089995021930

O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Par Bunko Amarillo	45.00		180.00
6	Fanos de Microfibra.	40.00		240.00
3	Cepillos Para Inodoro	150.00		450.00
4	Recipiente Basura	120.00		480.00
5	Platos Verdes	15.00		75.00
100	Bpel Higienico Roll Bank	57.50		5,750.00
50	Traveller Bpel Toalla.	130.00		6,500.00
3	Batm de Cloro 5.5%	5,100.00		15,300.00
				7
				28,975.00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Son:

Veintiocho mil Noventa y Cinco Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	15,300.00
IMPORTE GRABADO 15% L.	2,295.00
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,783.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,975.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 001-001-01-00004262

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



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. 9EEA8D-285069-644C97-DB1F7B-93C4F0-A4
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800
 Fecha Límite de Emisión: 02/03/2021

DÍA	MES	AÑO
02	09	2020

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 02089995021930 # O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados # Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
11	Jabon Antibacterial Balón	375.00	✓	4,125.00
7	Alcal gel Balón	750.00	✓	5,250.00
2	Tarbo Bolsas 18x24		✓	1,250.00
1	Tarbo Bolsas 24x32		✓	1,440.00
7	Desinfectante Para Piso	135.00	✓	945.00
5	Tarbo Detergente Fólvo	1,500.00	✓	7,500.00
10	Balder Agüero de Agua	100.00	✓	1,000.00
2	Cupitos Para Trapador	2,950.00	✓	5,900.00
5	Palos Para Trapador	80.00	✓	400.00
5	Mechos #20 Trapador	75.00	✓	375.00
5	Escobas	50.00	✓	250.00
Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL		28,435.00

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Son: Veintiocho mil Cuatrocientos
Treinta y Cinco Exactos.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRABADO 15% L	24,726.09
IMPORTE GRABADO 18% L	
I.S.V. 15% L	3,708.91
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	28,435.00

No. FACTURA No. 001-001-01-00004261

Firma Autorizada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12891



Señor (es) Power Light

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Jabón Antibacterial Galón	11	375.00	4,125.00
2	Alcohol Gel Galón	7	750.00	5,250.00
3	Fardo bolsas 18x24	1	1,250.00	1,250.00
4	Fardo bolsas 24x32	1	1,440.00	1,440.00
5	Desinfectante para piso	7	135.00	945.00
6	Fardos Deter Polvo	5	1,500.00	7,500.00
7	Baldes acarreo de agua	10	100.00	1,000.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 02/09/2020

(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



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12892



Señor (es) Power Light

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Corritos para trapeadores	2	2950 00	5,900 00
9	Palos para trapeador	5	80 00	400 00
10	Mechas de trapeadora #20	5	75 00	375 00
11	Escobas	5	50 00	250 00
12	Par Guantes Amarillos	4	45 00	180 00
13	Paños de microfibra	6	40 00	240 00
14	Cepillos para inodoro	3	150 00	450 00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 02/09/2020



(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 * 9612-1759 * RTN 16271989000165



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12893



Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Gabriel Alexy Matote

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
15	Recogedor de basura	4	120 00	480 00
16	Pasos Verdes	5	15 00	75 00
17	Papel Higienico Rollo Grande	100	57 50	5,750 00
18	Paquetes papel Toalla	50	130 00	6,500 00
19	Barril de cloro 5.5%	3	5,100 00	15,300 00
	Equipamiento para Triaje Municipal			2
	<u>41</u>			<u>\$57,410 00</u>

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, colon 02/09/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Gabriel Matote

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



Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal. 19.



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12895



Señor (es) Ferreteria Peniel

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsa de Cemento Para Triaje Municipal cel	150	204.00	\$30,600.00
				\$30,600.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 01/09/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Jose Ruben R.

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 COLON, HONDURAS C.A.
FECHA: LUNES 23-29 DOMINGO DE AGOSTO DEL AÑO 2020
PLANILLA DE TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DEL TRIAJE MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON

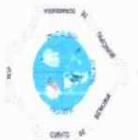
N°	NOMBRE	IDENTIDAD	L	M	M	J	V	S	D	DIAS TRABA.	SA/DIARIO	TOTAL	FIRMAS
1	CESAR M VELIZ	0208-1989-01719	X	X	X	X	X	X	X	7	300.00	2,100.00	
TOTAL												LPS.2,100.00	



DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA
ALCALDE MUNICIPAL

JOSE RUBEN RODRIGUEZ
INGENIERO U.T.M

Regidor Municipal



TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SONAGUERA EN EL TRIAJE MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLON, HONDURAS C.A.

FECHA: DOMINGO 30 AGOSTO-05 SABADO SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

ITEM	NOMBRE	CARGO	IDENTIDAD	D	L	M	M	J	V	S	D/T	S/D	TOTAL/LPS	FIRMAS
1	GERSON MATUTE	ALB	1807-1985-01373		X	X	X	X	X	X	6	550	3300	<i>[Signature]</i>
2	ADALID NUÑEZ ROBLES	ALB	0209-1988-01813	X	X						2	550	1100	<i>[Signature]</i>
3	KERLYN VELIZ	AYU	0208-1992-01150	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2100	<i>[Signature]</i>
4	EDUIN FIGUEROA	AYU	0501-1997-09216	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2100	<i>[Signature]</i>
5	DARWIN C. ALEMAN	AYU	0208-1993-03004	X	X	X	X	X	X	X	7	350	2450	<i>[Signature]</i>
6	MILTON A. Martínez	AYU	0209-1990-01601	X	X	X	X	X	X	X	7	350	2450	<i>[Signature]</i>
7	REINALDO LOPEZ	VIG	0609-1976-00305	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2100	<i>[Signature]</i>
8	LESTER GABRIEL LOPEZ	AYU	0208-2000-01569	X	X	X	X	X	X	X	5	300	1500	<i>[Signature]</i>
9	CESAR MIGUEL VELIZ	BOD	0208-1989-01719	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2100	<i>[Signature]</i>
10	CARLOS ENRIQUE AYALA	AYU	0208-1999-00467		X	X	X	X	X	X	5	300	1500	<i>[Signature]</i>
11	JOSUE URBINA	AYU	0208-1999-00133	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2,100	<i>[Signature]</i>
12	EDWIN V. HERNANDEZ	AYU	0105-1992-00474	X	X	X	X	X	X	X	7	350	2,450	<i>[Signature]</i>
13	ORBIN EDILSON LOPEZ	AYU	0208-1995-00652	X	X	X	X				3	300	900	<i>[Signature]</i>
14	CASTRO ARTURO GOMEZ	MEC	0208-1985-00070					X					350	<i>[Signature]</i>
TOTAL													26500.00	



DYLER A. HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN RODRIGUEZ
M.M.

REGIDOR SALUD

PROP. EDUIN MAURICIO CALIX ROSALES

Tel. 9797-0715 R.T.N. 02081974000635 E-mail: mauriciocalix9630@gmail.com

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2021

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.N. 02081963008921, TEL: 2424-8787, SABA, COLON N.º de Cert 9231-19-10500-32

PROF. EDUIN MAURICIO CALIX ROSALES

Tel. 9797-0715 R.T.N. 0208 974000635 E-mail: mauriciocalix9630@gmail.com

C.A.I: 034E0C-F91316-5440B9-F6A3E5-3D293F-08

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2021

DIA	MES	AÑO
03	09	2020

CLIENTE:	Municipalidad de Sonaguera Colón
DIRECCIÓN:	
R.T.N.	02089995 021930 # O.C EXENTA
# Cont. Registro Exonerados	# Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

608.00

Son: Seiscientos noventa
y nueve cé 20/100.

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 16%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 16%	L.	91.20
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	699.20

No. FACTURA

Firma Autorizada

Nº. 000-001-01-00000318

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY. R.T.N. 02081963008921. TEL.: 2424-8787. SABA. COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32

PROP. EDUIN MAURICIO CALIX ROSALES

Bo. El Centro, calle principal, contiguo a Importadora Rosita, Sonaguera, Colón
Tel. 9797-0715 R.T.N. 020819/4000635 E-mail: mauriciocalix9630@gmail.com

C.A.I: 034E0C-F91316-5440B9-F6A3E5-3D293F-08
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 Al 000-001-01-00000350
Fecha Límite de Emisión: 08/04/2021

DIA	MES	AÑO
03	09	2020

CLIENTE:	Municipalidad de Sonaguera Colon
DIRECCIÓN:	
R.T.N.	02089995021930 #O.C EXENTA
# Cont. Registro Exonerados	#Registro SAG:

[illegible]

Son: Dos mil cuatro-
cientos tres con
50/100

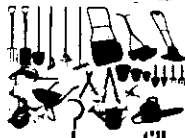
IMPORTE EXCONEERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 1%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	313.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,403.50

No. FACTURA

Nº. 000-001-01-00000316

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. "EXIJALA"**

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY R. I.N. 02081963008921, TEL. 2424-8787, SABA, COLON N° de Cert 9231-19-10500-32



FERRETERÍA "PENIEL"



Los motillos esquina opuesta de posta militar Sonaguera Colon. Cel*3392-6594
E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

Sonaguera, Colon, _____ de _____ del 20 _____ **Factura**

Vendido A: Municipalidad de Sonaguera.

R.T.N. _____ Dirección: _____

Orden de Compra Exonerada

Constancia de Registro de Exonerados

Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	GRAVADO	EXENTO
3	Brocas 1/4		66.00	
25	libras de clavos		500.00	
3	Extenciones		902.00	
1	foco led		100.00	
2	Cuerdas		13.00	
2	Lápiz		20.00	
1	Caja de Culo Acero		96.00	
20	libras de MADERAS		400.00	
1	Disco de Corte		160.00	
2	Sinifera		100.00	
2	Discos pequeños		170.00	
2	Martillos		348.00	

Total en letras: Dos mil novecientos
noventa y cinco lempiras.

Rango Inicial 000-001-01-00008401 *Original Cliente

Rango Final 000-001-01-00009000 *1ª Copia Obligado Tributario

C.A.I: 52E471-57FC5A-D947AD-D82B79-4C4E75-AA

Fecha de Emisión 15/04/2021

000-001-01-00008841

Importe Exonerado

Importe Exentos

Descuentos

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% Impuesto S/V

18% Impuesto S/V

GRAN TOTAL L.

2569.57

385.43

2,995.00



La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*

Imp. Express Cel. 8940-9335 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.



FERRETERÍA "PENIEL"



Los motillos esquina opuesta de posta militar Sonaguera Colon. Cel*3392-6594
E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

Sonaguera, Colon, _____ de _____ del 20 _____ **Factura**

Vendido A: Municipalidad de Sonaguera.

R.T.N. _____ Dirección: _____

Orden de Compra Exonerada

Constancia de Registro de Exonerados

Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	GRAVADO	EXENTO
25	varillas 1/2		6,125.00	
1	lata de		125.00	
5	Codos de FERRETERIA Y MADERAS		30.00	
300	bloques de Materiales de Construcción		3,450.00	
10	Varillas de (504) 9813-9977		480.00	
1	tubo de 2		130.00	
200	bloques		2,300.00	
6	felfas		240.00	
2	Cuerolas		100.00	
4	bandej de para pintar		500.00	
4	Palos de para rodo		460.00	
1	balsa de clavos Acero #2		120.00	

Total en letras: Catorce mil Secon-
ta lempiras.

Rango Inicial 000-001-01-00008401

*Original Cliente

Rango Final 000-001-01-00009000

*1° Copia Obligado Tributario

C.A. 152E471-57FC5A-D947AD-D82B79-4C4E75-AA

Fecha de Límite de Emisión

15/04/2021



000-001-01-00008842

Importe Exonerado	
Importe Exentos	
Descuentos	
Importe Gravado 15%	12,226.09
Importe Gravado 18%	
15% Impuesto S/V	1,833.91
18% Impuesto S/V	
GRAN TOTAL L.	14,060.00

La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*

ALCALDE DE SONAGUERA, COL. Exp. Cel. 8940-8355 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.



La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*
Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.



FERRETERÍA "PENIEL"

Los motillos esquina opuesta de posta militar Sonaguera Colon. Cel*3392-6594
E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

Sonaguera, Colon, _____ de _____ del 20 **Factura**

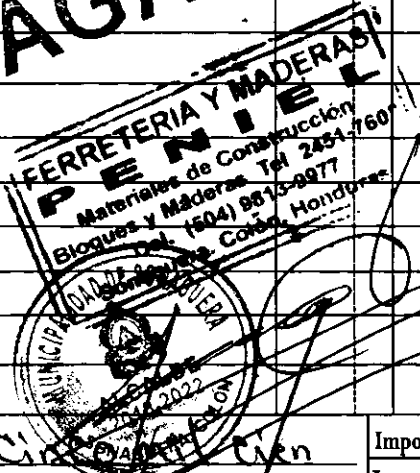
Vendido A: Municipalidad de Sonaguera.

R.T.N. _____ Dirección: _____

Orden de Compra Exonerada

Constancia de Registro de Exonerados

Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	GRAVADO	EXENTO
25	bolsas de cement. Bijan		5,100.00	
PAGADO 				
Total en letras: <u>Cinco mil y cien</u>			Importe Exonerado	
lempiras.			Importe Exentos	
Rango Inicial 000-001-01-00008841			Descuentos	
Rango Final 000-001-01-00009000			Importe Gravado 15%	4,434.78
C.A.I: 52E471-57FC5A-D947AD-D82B79-4C4E75-AA			Importe Gravado 18%	
Fecha de Limite de Emisión 15/04/2021			15% Impuesto S/V	665.22
000-001-01-00008844			18% Impuesto S/V	
			GRAN TOTAL L.	5,100.00

La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*

Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 12930



Señor (es) Ferreteria Peniel

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolsas de Cemento bijao	125	204	25,500.00
2	Brocas 1/4 Metal	3	22.00	66.00
3	Libra de clavos	25	20.00	500.00
4	Extenciones Fabricadas	3	300.66	902.00
5	Foco led	1	100.00	100.00
6	Cuerdas	4	48.25	193.00
7	La piz Carpintero	2	10.00	20.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 14/08/2020



(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



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 12931



Señor (es) Ferreteria Pencil

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	Caja de Clavo Acero	2	108 00	216 00
9	Lobio de Alambre de Amorre	20	20 00	400 00
10	Disco Grande Corte	1	160 00	160 00
11	Sincales	2	50 00	100 00
12	Discos pequeños	2	85 00	170 00
13	Mortillos	2	174 00	348 00
14	Varillos Carrug 1/2 Lg	23	245 00	6,125 00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 14/07/2020



(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



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 12932



Señor (es) Ferreteria Peniel

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
15	Lata PVC	1	125 00	125 00
16	Codos 1/2 pvc	5	6 00	30 00
17	Bloques de 5"	500	11 50	5750 00
18	Varillas lisa 1/4 lg	10	48 00	480 00
19	Tubo de 2 pvc	1	130 00	130 00
20	Felpas	6	40 00	240 00
21	Bandeja para pintar completas	4	125 00	500 00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 14/09/2020



(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



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 12933



Señor (es) Ferreteria Peniel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose Ruben Rodriguez

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
22	palas extensión	4	115 ⁰⁰	460 ⁰⁰
	construcción de Triaje Municipal			
				42,515 ⁰⁰

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 17/04/2022



(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



TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SONAGUERA EN EL TRIAJE MUNICIPAL.

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLON, HONDURAS C.A.

FECHA: DOMINGO 06 AGOSTO-12 SABADO SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

ITEM	NOMBRE	CARGO	IDENTIDAD	D	L	M	M	J	V	S	D/T	S/D	TOTAL/LPS	FIRMAS
1	GERSON MATUTE	ALB	1807-1985-01373	X	X	X	X	X	X	X	7	550	4000	GERSON
2	KERLYN VELIZ	AYU	0208-1992-01150	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2250	JOSUE
3	EDWIN FIGUEROA	AYU	0501-1997-09216	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2250	EDWIN
4	DARWIN C. ALEMAN	AYU	0208-1993-03004	X	X	X	X	X	X	X	7	350	2600	Darwin Aleman
5	MILTON A. Martinez	AYU	0209-1990-01601	X	X	X	X	X	X	X	2	350	850	MILTON
6	REINALDO LOPEZ	VIG	0609-1976-00305	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2250	REINALDO
7	LESTER GABRIEL LOPEZ	AYU	0208-2000-01569	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2250	LESTER
8	CESAR MIGUEL VELIZ	BOD	0208-1989-01719	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2250	CESAR
9	CARLOS ENRIQUE AYALA	AYU	0208-1999-00467	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2250	Carlos Ayala
10	JOSUE URBINA	AYU	0208-1999-00133	X	X	X	X	X	X	X	7	300	2250	JOSUE
11	EDWIN V. HERNANDEZ	AYU	0105-1992-00474	X	X	X	X	X	X	X	7	350	2600	EDWIN-H
12	Luis Padilla	AYU	0208-1999-00914					X	X	X	4	300	1200	Luis Padilla
13	Darwin López	AYU	0208-1992-00028					X	X	X	4	300	1200	Darwin Lopez
14	Arlen Alexander	AYU	0205-1997-01222					X	X	X	4	300	1200	Arlen Alexander
	TOTAL												29400	Arten Sinclair

Nota: el día Domingo 06 de agosto se fundió todo el piso del triaje y se acordó dar L.150.00 extra esta día a los trabajadores.



DILERA HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

RUBEN RODRIGUEZ
UTM

REGIDOR SALUD



FERRETERÍA "PENIEL"



Los motillos esquina opuesta de posta militar Sonaguera Colon. Cel 3392-6594
E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

Sonaguera, Colon, 14 de Septiembre del 2020 **Factura**

Vendido A: Municipalidad de Sonaguera.

R.T.N. _____ Dirección: _____

Orden de Compra Exonerada

Constancia de Registro de Exonerados

Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	GRAVADO	EXENTO
12	1X3X12		792.00	
12	Varillas de 1/2		2940.00	
8	Varillas milimétricas		920.00	
200	bloques		2,300.00	
15	libras de clavos		300.00	
20	libras de amarre		400.00	
PAGADO FERRETERÍA Y MADERAS PENIEL Materiales de Construcción Bloques y Maderas. Tel 3461-7001 Cel. (804) 9813-0077 Sonaguera, Colón, Honduras				
Total en letras: <u>Siete mil Seiscientos cincuenta y tres libras.</u>			Importe Exonerado	
Rango Inicial 000-001-01-00008401			Importe Exentos	
Rango Final 000-001-01-00009000			Descuentos	
C.A.I: 52E471-57FC5A-D947AD-D82B79-4C4E75-AA			Importe Gravado 15%	6,653.91
Fecha de Limite de Emisión 15/04/2021			Importe Gravado 18%	
000-001-01-00008875			15% Impuesto S/V	998.09
			18% Impuesto S/V	
			GRAN TOTAL L	7,652.00

La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*

Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.



FERRETERÍA "PENIEL"



Los motillos esquina opuesta de posta militar Sonaguera Colon. Cel*3392-6594
E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

Sonaguera, Colon, 14 de Septiembre del 2020 **Factura**

Vendido A: Municipalidad de Sonaguera.

R.T.N. _____ Dirección: _____

Orden de Compra Exonerada

Constancia de Registro de Exonerados

Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	GRAVADO	EXENTO
2	Lapices		20.00	
50	clavos de Acero *		100.00	
1	Pala		15.00	
1	Codo de 2"		20.00	
1	tubo de 2"		120.00	
1	(fresco) Codo		28.00	
1	Picoleta		120.00	
4	cucharas		200.80	
1	Caja Clavo		81.00	
15	Varillas carrug. 3mm.		1725.00	
10	Libras de amarre		200.00	
10	Varillas lisas		550.00	
Total en letras: <u>Tres mil trescientos</u>			Importe Exonerado	
<u>Setenta y dos libras.</u>			Importe Exentos	
Rango Inicial 000-001-01-00008401 *Original Cliente			Descuentos	
Rango Final 000-001-01-00009000 *1º Copia Obligado Tributario			Importe Gravado 15%	2932.17
C.A.I.: 52E471-57FC5A-D947AD-D82B79-4C4E75-AA			Importe Gravado 18%	
Fecha de Limite de Emisión 15/04/2021			15% Impuesto S/V	439.83
000-001-01-00008874			18% Impuesto S/V	
			GRAN TOTAL L	3372.00

La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*

Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.



FERRETERÍA "PENIEL"



Los molillos esquina opuesta de posta militar Sonaguera Colon. Cel*3392-6594
E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

Sonaguera, Colon, 14 de Septiembre del 20 20 **Factura**

Vendido A: Municipalidad de Sonaguera.

R.T.N. _____ Dirección: _____

Orden de Compra Exonerada

Constancia de Registro de Exonerados

Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	GRAVADO	EXENTO
8	Espojas para Pulir	-	160.00	
2	Manerales		112.00	
26	Libras de amarre		520.00	
135	Clavos de Acero		203.00	
2	Cuerdas		100.00	
4	Metros		348.00	
2	Cerruchos		320.00	
2	Martillos		350.00	
3	Alicates		180.00	
2	Codales		130.00	
15	Libras de clavos		300.00	
2	Codales de esponja		156.00	
Total en letras: <u>Dos mil ochocientos</u>			Importe Exonerado	
<u>Setenta y nueve libras.</u>			Importe Exentos	
			Descuentos	
			Importe Gravado 15%	2,503.48
			Importe Gravado 18%	
			15% Impuesto S/V	375.52
			18% Impuesto S/V	
			GRAN TOTAL L.	2,879.00

Rango Inicial 000-001-01-00008401

*Original Cliente

Rango Final 000-001-01-00009000

*1º Copia Obligado Tributario

C.A.I.: 52E471-57FC5A-D947AD-D82B79-4C4E75-AA

Fecha de Limite de Emisión

15/04/2021

000-001-01-00008873

La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*

Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965058907 Cert SAR. 9951-18-10500-21 Tal 12.



E-mail. alvaradoferez@gmail.com R.T.N. 01011944002040

Sonaguera, Colon, 14 de Septiembre del 20 20 **Factura**

Vendido A: Municipalidad de Sonagutera.

R.T.N._____ **Dirección:**_____

Registro SAG

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	GRAVADO	EXENTO
50	bolsas de bijao.		10,200.00	

PAGADO

FERRETERIA Y MADERAS
PENIEL
 Materiales de Construcción.
 Bloques y Maderas Tel 2481-600
 Cel. (504) 9613-8977
 Sonaguera Colón Honduras

Total en letras: Diez mil doscientos
letras.

*Original Cliente

*1º Copia Obligado Tributario

C.A.I: 52E471-57FC5A-D947AD-D82B79-4C4E75-AA

15/04/2021

000-001-01-00008876

Importe Exentos

Importe Exentos	
-----------------	--

Descuentos

Importe Gravado 15%	
---------------------	--

Importe Gravado 18%

15% Impuesto S/V

18% Impuesto S/V

GRAND TOTAL 1

e Todos *F

La Factura es Beneficio de Todos *Exijala*

Imp. Express. Cel. 8940-9355 R.T.N. 08011965038307 Cert SAR. 9231-18-10500-21 Tal 12.



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 12954



Señor (es) Ferreteria Peniel

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bolas de Cemento Bijao	50	204 00	10,200 00
2	1x3x12	12	66 00	792 00
3	Varillas Carrugado de 1/2 lg	12	245 00	2,940 00
4	Varillas Carrugado Milimetricas 3/8	8	115 00	920 00
5	Bloques de 5"	200	11 50	2,300 00
6	Libras de clavo de 3 1/2	30	20 00	600 00
7	Libras de Alambre Amarre	56	20 00	1,120 00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 14/09/2020

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

El Original para el tesoro junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271969000165



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 12955



Señor (es) Ferreteria Peniel

Sírvase entregar al portador sr.(a) Jose Ruben Rodriguez

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
8	lapices de albañileria	2	10 00	20 00
9	Caja de clavo de 3 1/2 Acero	2	158 00	316 00
10	Pala Truper	1	175 00	175 00
11	Codo de 2 Drenaje	1	30 00	30 00
12	Tubo de 2 Drenaje	1	130 00	130 00
13	Codal Pequeño	1	23 00	23 00
14	Picoleta	1	138 00	138 00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 14/09/2020

(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



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 12956



Señor (es) Ferreteria Peniel

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
15	Cucharas de albañileria	4	50 00	200 00
16	Varillas Corrugada 3/8 3m	15	115 00	1,725 00
17	Varilla lisas 1/4 lg	10	55 00	550 00
18	Esponjas para puter	8	20 00	160 00
19	Manerales	2	56 00	112 00
20	Libras de alambre de Amarre	0	00 00	00 00
21	Cuerdas para medir Nivel	2	50 00	100 00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 14/09/20

(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 * 9942-1769 * KTN 16271989000165



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 12957



Señor (es) Ferreteria Peniel

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
22	3erruchos	2	160.00	320.00
23	Martillos	2	175.00	350.00
24	Alicates	3	60.00	180.00
25	Codales Madero Mediano	2	65.00	130.00
26	Codales Esponja	2	78.00	156.00
27	Metros	4	87.00	348.00
28	Clavos Acero de 1	68	01.00	68.00
Construcción de Triaje Municipal				9,24,103.00

Imputarse al Ramo: _____

Sección: _____

Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 14/09/2020

(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



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLON, HONDURAS, C.A.
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
colonsonaguera@municipalidad.info



PLANILLA EMPLEADOS DE SALUD TRIAJE MUNICIPAL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS
DEL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE 2020

ITEM	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	SUELDO BRUTO	RETENCION ISR	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	Dorcas Rosafami Sabio Perez	0801-1986-10864	Licenciada en Enfermería	18,000.00	2,250.00	15,750.00	
2	Norma Izabel Mata Auxume	0421-1987-00796	Enfermera Auxilia	12,600.00	0.00	12,600.00	
3	Gesy Hermelinda Oviedo Moncada	0208-1983-00191	Doctora en Medicina y Cirugia en General	29,337.63	3,667.20	25,670.43	
4	Brayan Jossue Galo Antunez	0801-1991-14924	Doctor en Medicina y Cirugia en General	29,337.63	3,667.20	25,670.43	
5	Karen Ninoska Salgado Amaya	0208-1997-00856	Enfermera Auxilia	12,600.00	0.00	12,600.00	
6	Hector Armando Robles Colindres	0208-1987-01697	Doctor en Medicina y Cirugia en General	29,337.63	3,667.20	25,670.43	
7	Jorge Luis Carranza Ortiz	0208-1994-00324	Licenciado en Enfermería	18,000.00	2,250.00	15,750.00	
8	Karen Iveth Rivera Calles	0208-2000-01135	Enfermera Auxilia	12,600.00	0.00	12,600.00	
9	Lilia Mariely Martinez Montiel	0208-1996-01324	Licenciado en Enfermería	18,000.00	2,250.00	15,750.00	
TOTAL				179,812.89	17,751.61	162,061.28	



ABG. ERIKA ADRIANA MARTINEZ
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



ABG. DILER ADRIAN HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL

REGIDOR DE SALUD

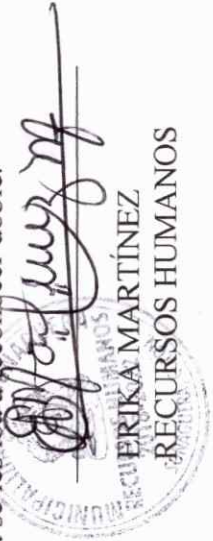
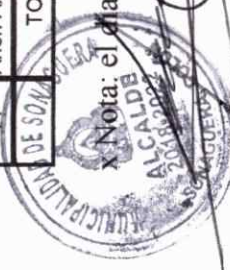


TRABAJOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE SONAGUERA EN EL TRIAJE MUNICIPAL.
MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
DEPARTAMENTO DE COLON, HONDURAS C.A.

FECHA: DOMINGO 13 -19 SABADO SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

ITEM	NOMBRE	CARGO	IDENTIDAD	D	L	M	M	J	V	S	D/T	OTAL/LF	FIRMAS
1	GERSON MATU	ALB	1807-1985-01373	X	X	X	X	X	X	X	8	4400	<i>[Signature]</i>
2	KERLYN VELIZ	AYU	0208-1992-01150	X	X	X	X	X	X	X	8	2400	<i>[Signature]</i>
3	EDUIN FIGUEROA	AYU	0501-1997-09216	X	X	X	X	X	X	X	8	2400	<i>[Signature]</i>
4	DARWIN C. ALE	AYU	0208-1993-03004	X	X	X	X	X	X	X	8	2800	<i>[Signature]</i>
5	REINALDO LOPEZ	VIG	0609-1976-00305	X	X	X	X	X	X	X	8	2400	<i>[Signature]</i>
6	LESTER GABRIEL	AYU	0208-2000-01569	X	X	X	X	X	X	X	8	2400	<i>[Signature]</i>
7	CESAR MIGUEL	BOD	0208-1989-01719	X	X	X	X	X	X	X	8	2400	<i>[Signature]</i>
8	CARLOS ENRIQUE	AYU	0208-1999-00467	X	X	X	X	X	X	X	8	2400	<i>[Signature]</i>
9	JOSUE URBINA	AYU	0208-1999-00133	X	X	X	X	X	X	X	8	2400	<i>[Signature]</i>
10	EDWIN V. HERNANDEZ	AYU	0105-1992-00474	X	X	X	X	X	X	X	8	2800	<i>[Signature]</i>
11	Luis Padilla	AYU	0208-1999-00914	X	X	X	X	X	X	X	8	2400	<i>[Signature]</i>
12	Victor Lopez	AYU	0208-1994-01070	X	X	X	X	X	X	X	8	2400	<i>[Signature]</i>
13	Darwin López	AYU	0208-1992-00028	X	X	X	X	X	X	X	8	4400	<i>[Signature]</i>
14	Arlen Alexander	AYU	0205-1997-01222	X	X	X	X	X	X	X	8	2400	<i>[Signature]</i>
TOTAL												38400	<i>[Signature]</i>

X Nota: el día Martes 15 de Septiembre se llevo a un acuerdo de trabajar y que ese día se les iba a reconocer doble.



RUBEN RODRIGUEZ
U.T.M.
DILER A. HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL
RECURSOS HUMANOS



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLON, HONDURAS C.A.

FECHA: Domingo 13- 19 SABADO SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

PLANILLA DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA COLOCACION DE CERAMICA EN EL CENTRO DE
TRIAJE DEL MUNICIPIO DE SONAGUERA COLON.

N°	NOMBRE	IDENTIDAD	L	M	M	J	V	S	D	DIAS TRABA.	SA/DIARIO	TOTAL	FIRMAS
1	RENE LOPEZ	0104-1984- 00929	X	X	X	X	X	X	X	7	500.00	3,500.00	<i>René Lopez</i>
2	WALTER CANO	0208-1985- 01134	X	X	X	X	X	X	X	7	500.00	3,500.00	<i>Walter cano</i>
3	JOSÉ HERNANDEZ	1618-1963- 00446	X	X	X	X	X	X	X	7	500.00	3,500.00	<i>Jose Hernandez</i>
4	OSLIN ORTIZ	1709-1994- 01025	X	X	X	X	X	X	X	7	500.00	3,500.00	<i>oslin ortiz</i>
5	KERIN PERI	0208-2004- 00610	X	X						2	500.00	1000.00	<i>kerin Peri</i>
TOTAL												LPS. 15,000.00	



DIEGO ADIX HERNANDEZ OLIVA

ALCALDE

MUNICIPAL

JOSE RUBEN RODRIGUEZ

INGENIERO U.T.M



ERIKA MARTINEZ

RECURSOS HUMANOS

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.

6B4803-8EB4CA-BA43BB-B791EE-1BBBB3-A2

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2021

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	29	9	20

Cliente:

Municipalidad de Sonagвера-

Dirección:

RTN 62089995021930 # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00035751 AL 000-001-01-00038250

Modalidad: Impresión por Imprenta

Son

Seiscientos diecinueve.

FIRMA

Original: Cliente

Copia: Emisor

FACTURA

No. 000-001-01- 00037815

Exonerado	L.		
Exento	L.		
Gravado	L.	538	25
DESCUENTOS / REBAJAS	L.		
Sub-Total	L.		
ISV 15%	L.	80	74
TOTAL A PAGAR L.		619	00

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY R.T.N 02081963008921 TEL:2424-8787. SABA. COLON N° 4. Cel. 9231-19-10500-32



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.
6B4803-8EB4CA-BA43BB-B791EE-1BBBB3-A2

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2021

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	29	9	20

Cliente: Municipalidad de Sonaguera.

Dirección:

RTN. 02089995021930 # Registro SAG

O.C. Exenta # Cont. Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
1	Libeta de pintura Aceite		1500 00
1	Galon de disolvente		200 00
2	Lanaletas 2x6 1.30		1400 00
200	Tornillos 2 1/2 p13		500 11

Rango Autorizado: 000-001-01-00035751 AL 000-001-01-00038250

Modalidad: Impresión por Imprenta

Son. Tresmil Seiscientos Cempiras

FIRMA

Original: Cliente

Copia: Emisor

FACTURA

No. 000-001-01- **00037814**

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

La Factura es Beneficio
de Todos "EXIJALA"

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL. 2421-8787, SABA, COLÓN N° de Cert. 9231-19-10500-32



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.
6B4803-8EB4CA-BA43BB-B791EE-1BBBBB3-A2
Fecha Límite de Emisión: 25/03/2021

Factura

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	29	1	20

Cliente: Municipalidad de Sonaguera s.

Dirección: _____

RTN 02089995021936 # Registro SAG _____

O.C. Exenta _____ # Cont. Registro Exonerados _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTAS	GRAVADAS
6	laminas de zinc #10 sm.		1080 00

Rango Autorizado: 000-001-01-00035751 AL 000-001-01-00038250

Modo de Impresión: por Imprenta

Son: Mil ochenta y

Exonerado	L.	
Exento	L.	
Gravado	L.	939 13
DESCUENTOS / REBAJAS	L.	
Sub-Total	L.	
ISV 15%	L.	140 87
TOTAL A PAGAR L.		1080 00

FIRMA

Original: Cliente

Copia: Emisor FACTURA

No. 000-001-01- **00037816**

La Factura es Beneficio de Todos "EXÍJALA"

IMPRESA Y VARIETADES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL: 2424-8787, SABA, COLÓN N° de Cert. 9231-19-10500-32



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 12996



Señor (es) Ferretería El Porvenir

Sírvase entregar al portador sr.(a) Selvin Serrano

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Cubeta de Pintura Aceite	1	1,500.00	1,500.00
2	Galón Disolvente	1	200.00	200.00
3	Canaletas 2x6 1.30	2	700.00	1,400.00
4	Tanillos de 2 1/2 PB	200	2.50	500.00
41		22		3,600.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 28/09/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por:

Selvin Serrano
Firma

Selvin Serrano
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

