



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLON, HONDURAS, C.A.
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
CORREO ELECTRONICO: MUNISOGUERA@YAHOO.ES



COMPRAS MARZO 2020

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. ORDEN DE PAGO	NO. EXPEDIENTE	NO. DE CHEQUE	ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACION	ESTADO DE LA COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
2	SERVICENTRO PONCE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	Pago por compra de combustible para los vehículos municipales camion y tractor de basura y para el generador de energía de la municipalidad.	6471	6167		7275 N/A	L. 4,400.00	Pago por compra de combustible para los vehículos municipales camion y tractor de basura y para el generador de energía de la municipalidad.	PAGADO	
3	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIO AGREGADOS S DE R L DE CV (BIMOSA S DE RL DE CV.	PAGO POR COMPRA DE UN TELON COLOR ROJO PARA LA DECORACION DE LOS ESTRADOS DONDE CELEBRAN CABILDO ABIERTO MUNICIPAL.	6480	6165		7281 N/A	2,400.00	PAGO POR COMPRA DE UN TELON COLOR ROJO PARA LA DECORACION DE LOS ESTRADOS DONDE CELEBRAN CABILDO ABIERTO MUNICIPAL.	PAGADO	
4	LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA	Pago por compra de combustible para apoyo a la departamental de educación para que realice actividades del departamento.	6457	6143		7282 N/A	6,400.00	Pago por compra de combustible para apoyo a la departamental de educación para que realice actividades del departamento.	PAGADO	
5	LUIS FERNANDO RAMIREZ	Pago por compra de materiales electronicos para la reaperacion y mantenimiento de alumbrado publico del .u municipio compra de materiales para ayudas del municipio .	6460	6146		7283 12084,12060,12112,12113,12058,12086,12079,12117,12122,12062,12047,	181,785.00	Pago por compra de materiales electronicos para la reaperacion y mantenimiento de alumbrado publico del .u municipio compra de materiales para ayudas del municipio .	PAGADO	
7	MIRIAN IVETTE BLAMOND MENDEZ	Pago por compra de alimentación a miembros de la corporacion municipal en reunion ordinaria correspondiente a la segunda reunion del mes.	6487	6173		7284 N/A	L. 2,116.00	Pago por compra de alimentación a miembros de la corporacion municipal en reunion ordinaria correspondiente a la segunda reunion del mes.	PAGADO	
11	MARLA ESPERANZA MORAAN GALINDO	Pago por compra de alimentación con los miembros de la cooperacion municipal y alimentación a las mujeres que asistieron a la segunda jornada de formacion de la escuela promotora.	6512	6197		7319 N/A	3,500.00	Pago por compra de alimentación con los miembros de la cooperacion municipal y alimentación a las mujeres que asistieron a la segunda jornada de formacion de la escuela promotora.	PAGADO	
13	UVALDO ESCALANTE AYALA	Pago por abono a prestaciones laborales	6517	6202		7324 N/A	13,000.00	Pago por abono a prestaciones laborales	PAGADO	
14	DOLORES ARENUI FO MARTINEZ	Pago por abono a prestaciones laborales	6518	6203		7325 N/A	10,000.00	Pago por abono a prestaciones laborales	PAGADO	
15	DEBBIE ANTHONY MUÑOZ BANGAS	pagon p'or compra de una maquina de cocer marca siemger para ser donadas a un amijer emprendedora llamada nulya deidit orruga moralde de la comunidad de lucia.	6528	6213		7338 N/A	6,595.00	pagon p'or compra de una maquina de cocer marca siemger para ser donadas a un amijer emprendedora llamada nulya deidit orruga moralde de la comunidad de lucia.	PAGADO	
17	MARITZA JANNET LARA LOBO	Pago para abono a deuda por compra de material como ser guantes aceite y repuesto para la retro excavadora y los vehículos municipales y otros materiales.	6544	6227		7350 N/A	55,398.00	Pago para abono a deuda por compra de material como ser guantes aceite y repuesto para la retro excavadora y los vehículos municipales y otros materiales.	PAGADO	
18	VICTOR HUGO MARQUEZ TOLEDO	Pago por compra de combustible para vehículo que anda la policia municipal junto al director de justicia en operativo realizado dicho operativo.	6556	6239		7362 N/A	600.00	Pago por compra de combustible para vehículo que anda la policia municipal junto al director de justicia en operativo realizado dicho operativo.	PAGADO	
19	MARITZA JANNET LARA LOBO	Pago por compra de aceite para el vehículo inuso dixen del tractor recolector de basura.	6557	6240		7363 N/A	1,285.00	Pago por compra de aceite para el vehículo inuso dixen del tractor recolector de basura.	PAGADO	
20	GREGORIO FUNETES FERRERA	Pago por transmisiones deportivas en semifinales de la liga municipal de futbol desde estadio municipal.	6565	6242		7365 N/A	2,300.00	Pago por transmisiones deportivas en semifinales de la liga municipal de futbol desde estadio municipal.	PAGADO	
21	EDGARDO ANTONIO ESPINAL LAGOS	Pagom por compra de alimentación para tecnicos miembros que estan reunidos en cooperacion municipal.	6567	6244		7367 N/A	1,200.00	Pagom por compra de alimentación para tecnicos miembros que estan reunidos en cooperacion municipal.	PAGADO	
22	EMIRE ARGENTINA SOTO ZELAYA	P'ago por compra de alimentación para atencion personal de la televisora mega cable la cual vino a realizar transmisiones en vivo que fue la final de la copa alcalde celebrada 2019.	6573	6250		7373 N/A	2,140.00	P'ago por compra de alimentación para atencion personal de la televisora mega cable la cual vino a realizar transmisiones en vivo que fue la final de la copa alcalde celebrada 2019.	PAGADO	
24	ATILIO VALENTIN ALVARADO AYALA	Pago por compra de materiales para la construccion de proyectos que se estan realizando en el municipio como ser la construccion de una cocina y bodega en el kinder hijos de Dios de la colonia morazan y contruccion del cerco c.b.c pedro nulya de la curva de biletas y compras de materiales para ser donadas.	6579	6256		7380 N/A	60,098.00	Pago por compra de materiales para la construccion de proyectos que se estan realizando en el municipio como ser la construccion de una cocina y bodega en el kinder hijos de Dios de la colonia morazan y contruccion del cerco c.b.c pedro nulya de la curva de biletas y compras de materiales para ser donadas.	PAGADO	

GABRIEL ALEXY MATUTE ANTUNA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
2018-2022
MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
SONAGUERA, COLON

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

Tel. 2451-7133

Dirección: Sanaguera Coton, Bo Los montillos, frente al
Corteo: ~~carriendala~~ 10@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00166059

Fecha: 25-febrero-2020 09:24:53a.m

Cajero: KELVIN

Vendedora: KELVIN

Cliente: patronato los montillos

RTN:

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

Número Registro de SAG: _____

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

G-SUPER	1.08	L92.69	100.11
---------	------	--------	--------

Total Exonerado: L.00.0

Total Exento: L 100.00

Total Gravado 15%: L 0.00

Total Gravado 18%: L 0.00

Rebajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00

Sub Total 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 0.00

Total: L. 100.00

Pago: L. 0.00

Su Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Cien lempiras 00/100

CAL:

EE93B0-CC887F-5C48BD-EF4B99-DF63BA-52

1a Limite Emision

12/02/2021 12:00:

Rango Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Dirección:

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir.: Sonaguera Colon, Bo. Los montillos, frente al
Correo: carmen.dale@ yahoo.es**FACTURA DE VENTA**

No. Factura:

000-001-01-0016776

Fecha: 02-marzo-2020 01:34:58p.m

Cajer@: KELVIN

Vendedora: KELVIN

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA

RTN: 02089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

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

DIESEL	19.90	L75.36	1,499.66
--------	-------	--------	----------

Total Exonerado: L.00.0

Total Exento: L 1,500.00

Total Gravado 15%: L 0.00

Total Gravado 18%: L 0.00

Rebajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00

Sub Total 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 0.00

Total: L. 1,500.00

Pago: L. 0.00

Su Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Un mil quinientos lempiras 00/100

CAI:

EE93B0-CC887F-5C48BD-EF4B99-DF63BA-52

Fecha Limite Emision

12/02/2021 12:00:

Rango Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Exijalal

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir.: Sonaguera Colon, Bo. Los montillos, frente al
Correo: carmen.dale@ yahoo.es**FACTURA DE VENTA**

No. Factura:

000-001-01-00168067

Fecha: 03-marzo-2020 11:56:21a.m

Cajer@: ORLIN LAGOS

Vendedora: ORLIN LAGOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA

RTN: 02089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

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

DIESEL	17.25	L75.36	1,299.96
--------	-------	--------	----------

Total Exonerado: L.00.0

Total Exento: L 1,300.00

Total Gravado 15%: L 0.00

Total Gravado 18%: L 0.00

Rebajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00

Sub Total 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 0.00

Total: L. 1,300.00

Pago: L. 0.00

Su Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Un mil trescientos lempiras 00/100

CAI:

EE93B0-CC887F-5C48BD-EF4B99-DF63BA-52

Fecha Limite Emision

12/02/2021 12:00:

Rango Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Exijalal

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir.: Sonaguera Colon, Ho. Los montillos, frente al
Correo: carmen.dulac@ yahoo.es

FACTURA DE VENTA

Nº. Factura:

000-001-01-00168068

Fecha: 03-marzo-2020 11:56:51 a.m

Cajero: DAVID REYES

Vendedora: DAVID REYES

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	Total
-------------	-------	--------	-------

DIESEL	19.90	L75.36	1,499.66
--------	-------	--------	----------

Total Exonerado: L. 00.0

Total Exento: L. 1,500.00

Total Gravado 15%: L. 0.00

Total Gravado 18%: L. 0.00

Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00

Sub Total 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 1,500.00

Pago: L. 0.00

Su Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Un mil quinientos tempiras 00/100

CAI:

EE93B0-CC887F-5C48BD-EF4B99-DF63BA-52

Fecha Limite Emision

12/02/2021 12:00:

Rz Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:

BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV
NOS IDENTIFICAMOS POR LO QUE HACEMOS

Tel: 2446-4621 Cel: 32690374 // 33901419 // 98470769

BIMOSA

E-mail: clientesbimosa@yahoo.es

BARRIO EL CENTRO MEDIA CUADRA AL SUR DE CI INICAS OLANCHITO OLANCHITO, YORO

Lo ofrecemos: Bordados, Banner, Microperforados, Vallas Publicitarias, impresiones en tazas, platos, Serigrafía, también contamos con Trabajos Secretariales, Fotocopias B/N y Color, Tecnología, Accesorios para computadoras, internet, servicio de imprenta y mucho más.

R.T.N. 18079013613810

C.A.I. 8C0AA8-45EB63-8A459E-B0CC6D-F1BD09-BB

Al Contador (

Al Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
29	02	20

Señor: Municipalidad de Songavere

RTN: 020891995021930

Dirección:

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2020

FACTURA

RANGO: DEL 000-001-01-00055551 AL 000-001-01-00058050

RANGO. DEL
Original: Cliente

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

2Copia: Contabilidad

000-001-01-00

№ 056521

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	
------------------------	--

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Descuento L.

Total a Pagar L

TOTAL EN LETRAS

TOTAL EN LETRAS

veinte y tres mil Cuatrocientos exactos

Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV. BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR
REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18079073673810 Tel: 2446-4621/ 2424 - 7013

GASOLINERA MEZA

Prop. María Zulema Meza Cárcamo

Col. El Porvenir, Frente a la Pavimentada Sonaguera, Colón.

R.T.N. J5031964007764 Cel. 9805-7055

E-mail: zulemeza_7@hotmail.com



FACTURA

Orden de Compra Exonerada #

DÍA	MES	AÑO
15	01	20

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Cliente: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N.

Ord. Compra: Km. Placa:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	Galones Extra		
	Galones Regular		
	Galones Diesel		1,000.00
	Galones Keroseno		
	Aceite Motor		
	Aceite Trans.		
	Engrase		
	Líquido de Frenos		
	Lavado		
	Cambio de Aceite		
	Varios		

Rango Válido
000-001-01-00001351 al
000-001-01-00002650 09/19

Contado ☒

Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión:
25/09/2020

Original: Cliente. 1º Cop. Cliente.
2º Cop. Contabilidad.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Descuento/Rebajas L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL

L. 1,000.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42

Total en Letras:

000-001-01-000 02459

CAL: 0F72D1-D7AACB-2E4E8A-CDB9B6-3BAA25-DB

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

NOTA: PASADO 15 DIAS SE COBRARA
4% DE INTERES MENSUAL

GASOLINERA MEZA

Prop. María Zulema Meza Cárcamo

Col. El Porvenir, Frente a la Pavimentada Sonaguera, Colón.

R.T.N. 15031964007764 Cel. 9805-7055

E-mail: zulemeza_7@hotmail.com



FACTURA

Orden de Compra Exenta #

DÍA	MES	AÑO
16	02	2020

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Cliente: Municipalidad Sonaguera

R.T.N.

Ord. Compra: _____ Km. _____ Placa: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	Galones Extra		
	Galones Regular		
	Galones Diesel		700.00
	Galones Keroseno		
	Aceite Motor		
	Aceite Trans.		
	Engrase		
	Líquido de Frenos		
	Lavado		
	Cambio de Aceite		
	Varios		

Rango Válido
000-001-01-00002651 al
000-001-01-00003950 01/2020

Contado ☒

Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión:
29/01/2021

Original: Cliente. 1º Cop. Cliente.
2º Cop. Contabilidad.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Descuento/Rebajas L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L. 700.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071978019782 Cert. DEI 9231-16-10500-42

Total en Letras: Setecientos Exactos

000-001-01-000 02761

C.A.I.: 90E4B7-04B40D-284B83-D98680-52AF9B-21

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

NOTA: PASADO 15 DIAS SE COBRARA
4% DE INTERES MENSUAL

Tel. 2434-4979 | Correo: texacotrujillo2015@yahoo.com | R.T.N. 08011954055949

Día	Mes	Año
14	02	20

Municipalidad de Sonaguera

0208 9995021930

[illegible]

FACTURA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

GRAN TOTAL

2295

000-001-01-00 112280

On m.

GASOLINERA UNO SAVA S. DE R.L.

GASOLINERA UNO SAVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Bo. La Pava, Calle Principal, Saba, Colon

Tel.: 2424-8015 Cel.: 3307-2933

Correo: gasolinerauno@yahoo.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	1	20

Nº 000-001-01-00217761

Señor:

Dirección:

RTN:

Auto Marca:

Placa No.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	LUBRICANTES			
	ADITIVOS			
	HIELO			
	GAS			
	AGUA			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

de Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Numero Registro de SAG:

R.T.N.: 02059010276551

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 25/10/2020

CAI: 047E13-354A03-1C4781-12D35D-710C27-B7

RANGO: 000-001-01-00208151 / 000-001-01-00223150

ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / 2da. COPIA: ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS:

Mil Cuatrocientos.

IMPORTE EXONERADO

L.

IMPORTE EXENTO

L.

IMPORTE GRAVADO 16%

L.

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

I.S.V. 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L. 1400

Imp. en Tecn. Graficos - La Caba - Cel.: 9917-4120 - R.T.N.: 010197502466 - 300 TTRP/BLAN/AZUL/VERDE - 25/10/2019 - Cont. N°: 9231-19-105003

GASOLINERA TEXACO TRUJILLO



Prop. Héctor José Crespo Castillo

Col. Los Arcos, contiguo a Deposito Ruiz. Trujillo, Colón

Tel. 2434-4979 | Correo: texacotrujillo2015@yahoo.com | R.T.N. 08011954055949

Orden de Compra Exenta # _____

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Día	Mes	Año
26	01	20

Señor: *Municipalidad de Sonaguera*

R.T.N. *0208 9995 02193*

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Diesel			1000
	Kerosene			

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado DEI 9231-19-10500-42
 Rango Válido 000-001-01-00107701
 al 000-001-01-00112700 12/19

FACTURA

Contado ☒ Crédito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 1000
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/V	L.
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 1000

A.I.: 38C4FE-3F150D-1D489B-D7435A-4A4CF4-D5

Original: Cliente. 1º Cop. Cliente.
2º Cop. Emisor.

Fecha Límite de Emisión:
04/12/2020

000-001-01-00 110789

Total en Letras: _____

mil exentos

GASOLINERA TEXACO TRUJILLO



Prop. Héctor José Crespo Castillo

Col. Los Arcos, contiguo a Deposito Ruiz. Trujillo, Colón

Tel. 2434-4979 | Correo: texacotrujillo2015@yahoo.com | R.T.N. 08011954055949

Orden de Compra Exenta # _____

Día	Mes	Año
24	01	20

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Señor: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N. 0208 9995 021930

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	Gasolina Regular			
	Gasolina Super			
	Diesel			1300
	Kerosene			

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado DEI 9231-19-10500-42
 Rango Válido 000-001-01-00107701
 al 000-001-01-00112700 12/19

FACTURA

Contado ☒ Crédito ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 1300
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/V	L.
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 1300

A.I.: 38C4FE-3F150D-1D489B-D7435A-4A4CF4-D5

Original: Cliente. 1° Cop. Cliente.
2° Cop. Emisor.

Fecha Límite de Emisión:
04/12/2020

000-001-01-00 110785

Total en Letras: diez mil trescientos



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2020

DÍA	MES	AÑO
21	07	2020

Municipalidad Sonaguera

R.T.N. 07089995021930 # O.C. EXENTA

Registro SAG:

[illegible]CREDITO ☐

CONTADO

Son:

EDITO ☐ CONTADO ☒
n: Seleccionados Ahorrados
Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	678.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	102.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	780.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003863



El Poder de la Energía a su Alcance...!

Tel: (504) 9765-0402 * 8926-3736 * E-mail: luiginan@hotmail.com

R.T.N. 05011981032938

COTIZACION

No 8125

Cliente:

Fecha:

De

del 20 20[illegible]

Printed by: RGS * Tel.: (504) 9612-1769



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12084



Señor (es) Power Light

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Focos Led 40w.	2	390.00	780.00
	OL			
				780.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 27-02-2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: William Moya

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 MUÑOZ

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. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2020

DÍA	MES	AÑO
11	02	2020

CLIENTE:

Municipalidad Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N.

02089995022930

O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
180	2 Cable #8			2,980.00
2	Pollos Mangera 3/4			680.00
3	Interruptores Doble			210.00
4	Cables Alargados PB			100.00
2	Tubo Schlect			270.00
6	Tomas Superficial BTC			360.00
4	Tomas 2 Vm. 110V.			240.00
2	Cables Cable 2x12 NM			6,880.00
8	Modelos BTC			288.00
4	Tomas Doble 205W.			1,360.00
4	Tomas Led 10W.			400.00
TOTAL				12,768.00

Modalidad. Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Son:

Dos mil Setecientos
Seenta y Ocho Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	12,102.61
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,665.39
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,768.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003834

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"



Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938

E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BFC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DIA	MES	AÑO
11	02	2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.

O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresion per Imprinta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

CREDITO

CONTADO

Son:

Son: Novecientos Treinta y Dos Euros.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 16% L

L.S.V. 15% L.

LS.V. 18% L.

TOTALA PAGAR L.

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003835

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



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12060



Señor (es) Power Light.
Sirvase entregar al portador sr.(a) Elsy Castro Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1)	Favor entregar material de electrificación para la escuela de la comunidad de Lanza			
	<i>[Signature]</i>			

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 11-02-2020



(E) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

Firma

Letra de molde

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

El Original para el tesorero junto con la factura

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



POWER LIGHT

Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOZ

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. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DIA	MES	AÑO
26	07	2020

CLIENTE:

Municipalidad Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 02089995022930 # O.C. EXENTA

Cont. RegistroExonerados

Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Capacitores 1,500 Watts	750.00		2,250.00
3	Focos MH 1,500 Watts	1,650.00		4,950.00
3	Transformadores 1,500 Watts	480.00		1,440.00
1,200	Pie Cable 3/4 Aluminio	12.00		14,400.00
8	Aisladores Cerámicos	280.00		2,240.00
3	Pernos 1/2 X 5/8"	80.00		240.00
3	Tapa Scotch.	135.00		405.00
20	Homochas 38/38	30.00		600.00
				2
				26,925.00

Modalidad. Impresión por Imprima Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Son:

Veinticinco Mil, Noventa y cinco
Veinticinco Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L.

IMPORTE GRABADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

23,423.04

3,512.96

26,925.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003879

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12112



Señor (es) Power Light.

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1)	Capacitadores de 1500 w.	3	750 00	2,250 00
2)	Focos MH. de 1500w	3	1650 00	4,950 00
3)	Ignitores de 1500 w	3	480 60	1,440 00
4)	Pies de cable 3x4	1200	12 00	14,400 00
5)	Aisladores correo completo.	8	280 00	2,240 00
6)	Pernos de 12 x 5/8	8	80 60	640 00
7)	Tape Scotch.	3	135 00	405 00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 26-02-2020



(F) [Signature] 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. 12113



Señor (es) Power Light

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
01	Remaches 38/38	20	30 00	600
	<u>CL</u>			
				26,925 00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 26-02-2020



(F) [Firma] 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
Bd. 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. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200
Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DIA	MES	AÑO
23	01	2020

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

CANT	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	PANEL 2 Circuitos BTG			260.00
2	Cables Cable #2x12 NM	3,440.00		6,880.00
6	Bobinas Aguila	20.00		120.00
6	Focos Led 10w.	100.00		600.00
2	Interruptores Dobles Placa	70.00		140.00
1	Interruptores Similtes Placa	50.00		200.00
5	Tomos 110V.	25.00		125.00
1	Bollo Poliducto 4/2"			240.00
2	Breaker 30Amp. BTG	130.00		260.00
2	Tape Scotch.	130.00		260.00
24	Tachisher S-B Completes	3.00		42.00
TOTAL				9,127.00

Modalidad. Impresion por Imprinta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Son: Nuevomil Ciento
Veintisiete Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	7,936.52
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,190.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,127.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003773

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"



FACTURA

DÍA	MES	AÑO
23	01	2020

La Límite de Emisión: 29/08/2020

Municipalidad Sonayvora

R.T.N. 09089995092930 # O.C. EXENTA

Registro SAG:

Modalidad: Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CONTADO

NPI Contracciones
Trece Exactos.

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

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003774



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. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200
Fecha Límite de Emisión: 29/08/2020

DÍA	MES	AÑO
11	07	2020

CLIENTE:	Municipalidad Sonaguera
DIRECCIÓN:	
R.T.N. 02089995072925	# O.C. EXENTA
# Cont. RegistroExonerados	# Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
60	Pie Cable 3x6 Apuntes	7.50		450.00
2	Boque 100Amp. Completa.			250.00
1	Varilla 100 5" 1/2 gropa			190.00
1	Panel 2 circuitos BIC			240.00
2	Cables Cable 2x12 NM	3,440.00		6,880.00
5	Resetas BIC	36.00		180.00
5	Focos Vikingo 35W.	120.00		600.00
5	Cables Octagonal PC	25.00		125.00
4	100Amp Superficiales BIC	55.00		220.00
1	Tape Scotch			235.00
2	Breaker 20Amp. Zorullo	120.00		240.00
TOTAL				9,550.00

Modalidad. Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Son: Novemil D quinientos
Cincuenta Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	8,304.35
IMPORTE GRABADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	1,245.65
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,550.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003832

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



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. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2020

DÍA	MES	AÑO
11	07	2020

CLIENTE:

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2020

Municipalidad Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N.

D2089995021980

O.C. EXENTA

Cont. RegistroExonerados

Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

1,490.00

CREDITO

CONTADO

Son:

EDITO ☐ CONTADO ☒
n: Mil Cuatrocientos Noventa
Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 16% L.	1.295.65
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
I.S.V. 16% L.	204.35
I.S.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.490.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. "EXIJALA"

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003833



MUNICIPALIDAD DE SONAGÜERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12058



Señor (es) Power Light

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1)	Favor entregar materiales de electrificación que esta atras de la solicitud adjunta.			
	<u>OL</u>			

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

Lugar y Fecha: Sonagüera Colón 17-02-2020

Entregado



(Firma) Fiscal municipal o encargado de compra

Recibido por: Sabas Guardado

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 16271989000156



Prop. LUIS FERNANDO RAMIREZ MUÑOZ.
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. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DÍA	MES	AÑO
------------	------------	------------

24	02	2020
----	----	------

CLIENTE:

Municipalidad Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N.

0206995021930

O.C. EXENTA

Cont. RegistroExonerados

Registro SAG:

CREDITO

CONTADO

Some

Transmisi. Cuatrocientos
arenta Exactos.

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003871

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	2,991.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	448.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,440.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12086



Señor (es) Power Light

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Caja de cable NM 2x12 UL	1		3,440.00
				3,440.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 24-02-2020



[Signature]
Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: William Moya

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



El Poder de la Energía a su Alcance...!

Tel: (504) 9765-0402 * 8926-3736 * E-mail: luiginan@hotmail.com

R.T.N. 05011981032938

COTIZACION No 8073

Fecha: 24 De Feb. del 20 20
 Cliente: La Municipalidad de Sonaypura

Cantidad	Descripción	P. / Unitario	TOTAL
1	Caja Cable NM 2X12		3,440.00
3,440.00			
		Sub - Total	
		I / S / V	
		TOTAL	3,440.00

Printed by: RGS * Tel.: (504) 9612-1769



FACTURA

DÍA	MES	AÑO
23	01	2020

Municipalidad Sonaguera

R.T.N. 0308495021930 # O.C. EXENTA

Registro SAG:

Son:

EDITO ☐ CONTADO ☒
n: Oncomil Ciento Nove
Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	9,730.44
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,459.56
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,190.00

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003777

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"



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. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DIA	MES	AÑO
23	01	2020

CLIENTE:

Municipalidad Sonegvora

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0208445021930 # O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresion por Impronta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

2,570.00

CREDITO

CONTADO

Son:

Son: Dieci Quindici
Sette Exatto

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003776

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	2,234.78
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	335.22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,570.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"



Cel.: (504) 9765-0402 R.T.N. 05011981032938

E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 89E0E8-A622F8-F74AA7-BFC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DIA**MES**

AÑO

09

02

7070

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N. 02089945021930 # O.C. EXENTA

Cont. RegistroExonerados

Registro SAG:

Modalidad: Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Son:

CREDITO ☐ CONTADO ☒
Son: Cuatramil Seiscientos
Cinuenta Exactos.

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003739

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	4,043.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	606.52
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,650.00

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



Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón

E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

C.A.I. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DIA	MES	AÑO
05	01	2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0A089945021930 # O.C. EXENTA

Cont. RegistroExonerados

Registro SAG:

[illegible]

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Son: Diez mil Noventa y cinco
Exactos.

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003733

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	6,869.57
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,030.43
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,900.00

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. 89E0E8-A622F8-F74AA7-BFC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DIA

MES

AÑO

05

01

2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N. 15084995021930 # O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Son:

CREDITO CONTADO

Son: Seiscientos Veinte
Exactos.

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003732

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"



Bo. El centro, calle principal, contiguo a Coop. CAYCSOL, Sonaguera, Colón

E-mail: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2020

AÑO

2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.

O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

Modalidad: Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO

CONTADO

Son

Son Dieciocho mil ochocientos
Cinuenta Exactos.

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003778

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRABADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12079



Señor (es) Power Light

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1)	Fotoceldas	14	200.00	2,800.00
2)	Focos mercurio de 175W	13	240.00	3,120.00
3)	Focos. Led. 40W	2	390.00	780.00
	<u>VE</u>			
			sub total	5826.09
			ISV.	873.91
				6,700.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 19-02-2020



(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 * 9512-1769 * RTN 16271960000166



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

FĂCTURA

C.A.I. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2020

DIA

MES

AÑO

29

02

2020

CLIENTE:

Municipalidad Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 03089995021930

O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: ~~Emissor~~

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Son: diez mil deficientes
exactos.

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003856

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	5.826.09
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	873.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6.700.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"



El Poder de la Energía a su Alcance...!

Tel: (504) 9765-0402 * 8926-3736 * E-mail: luiginan@hotmail.com

R.T.N. 05011981032938

COTIZACION

No 8107

Cliente:

Printed by: RGS + Tel: 01223 316171

Printed by: RGS * Tel.: (504) 9612-1769



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12117



Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a)

Edman Munguia

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1)	Focos mercurio	8		1,920 00
2)	" Sodio	8		2,080 00
3)	Ignitores sodio	8		3,040 00
4)	Capacitadores sodio	8		2,160 00
5)	Fotocélulas	16		3,200 00
6)	Tape scotch	2		270 00
7)	Acrylicos P/Lamparas	8		1,600 00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 26-02-2020



(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. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200
Fecha Límite de Emisión: 29/08/2020

DIA	MES	AÑO
26	08	2020

CLIENTE:	Municipalidad Sonaguera
DIRECCIÓN:	
R.T.N.	020089995072920 # O.C. EXENTA
# Cont. Registro Exonerados	# Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
8	Focos Mercurio 175W.	240.00		1,920.00
8	Focos Sodio 100W.	260.00		2,080.00
8	Ignitores Sodio	380.00		3,040.00
8	Capacitores Sodio	270.00		2,160.00
26	Fotoceldas	200.00		3,200.00
2	Tape Switch	135.00		270.00
8	Acilicos para lamparas	200.00		1,600.00
8	Compara para lamparas	220.00		1,760.00
100	He Cable 3x9 Acordado	27.50		2,750.00
				7
				27,860.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Son: Diecisiete mil ochocientos
seenta Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	15,530.43
IMPORTE GRABADO 16% L.	
I.S.V. 15% L.	2,329.57
I.S.V. 16% L.	
TOTAL A PAGAR L.	27,860.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003882

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"



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. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DIA	MES	AÑO
27	02	2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.I.N.

O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

[illegible]

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☒

CONTADO ☒

Son:

CREDITO ☐ CONTADO ☒
 Son: Cuatro mil Seiscientos
 cincuenta Exactos.

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003888

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	4,043.48
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	606.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,650.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12122



Señor (es) Power Light.

Sírvase entregar al portador sr.(a) Rogelio Mejía

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1)	Lamparas de sodio	3	1550	4,650.00
	<u>Ch</u>			
				4,650.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 27-02-2020

Indicados



(F) [Signature] Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: [Signature]

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



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. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

C.A.I. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DÍA	MES	AÑO
11	02	2020

CLIENTE:

Fecha Emite de Emisión: 23/08/2020

Municipalidad Sonaguera

DIRECCIÓN:

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

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

[illegible]

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO

CONTADO ☒

SoA

Son: Diecinueve Exactos.

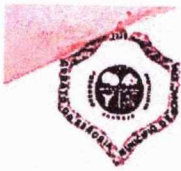
No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003829

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	6,739.13
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,010.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,750.00

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



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12062



Señor (es) Power Light

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1)	Lamparas de alumbrado publico UL	5		

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 17-02-2020

Excepciones

[Signature]
Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: [Signature]
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. 12047



Señor (es) _____

Sírvase entregar al portador sr.(a) Hilda Glenis Flores Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Lámpara, para alumbrado público	1		

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón, 7 de enero 2020



[Firma]
Vice-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: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DÍA	MES	AÑO
14	07	2010

CLIENTE:

Fecha de Emisión: 29/08/2020

Municipalidad Sonagüero

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0208995021980 # O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Lampara Ahorrado Publico			1550.00
Totalidad Impresion por Imprinta Original: Cliente Copia:			TOTAL	1550.00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

2,550.00

CREDITO

CONTADO

Son:

EDITO ☐ CONTADO ☒
n: Mil, Quinientos Cincuenta
Exochos.

Exocet.

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003806

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	2,347.83
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	207.17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,550.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12037



Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a)

Francisco Montalvo

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	1) <u>Lamparas de alumbrado publico</u>	1		
	<u>UL</u>			

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 04-02-2020



(Firma) [Firma] 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, 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. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2020

DÍA	MES	AÑO
03	02	2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.

07089995021930

O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Lampara Alumbrado Publico			2,550.00
Modalidad. Impresion por Imprinta Original: Cliente Copia: Emisor				2,550.00
TOTAL				2,550.00

Modalidad. Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

2,550.00

CREDITO ☐

CONTADO

Son:

EDITO ☐ CONTADO ☒ TOTAL

n: Mil quinientos cincuenta
Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	2,347.83
IMPORTE GRABADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	202.17
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,550.00

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003803

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12026



Señor (es) Power Light

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Lampara de alumbrado publico.	1		
	UL			

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 03-07-2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: Ever Hernandez

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 * 9512-1759 * RTN 16271999000165



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12006



Señor (es) Power Light

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Lampara de alumbrado Publico UL	7		

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 17-01-2020



[Signature]
(r) 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: ramirezmuñosluisfernando@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DIA	MES	AÑO
23	01	2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N. 12089995021931 # O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Lampara Alumbrado Publico			2,550.00
TOTAL				2,550.00

Modalidad: Impresion por Imprinta Original: Cliente Copia: Emisor

Modalidad: Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

TOTAL

1,550.00

CREDITO

CONTADO

Son:

DITO ☐ CONTADOR ☒
Mil Dúcientos Cincuenta
Exactos.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRABADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 16% L

L.S.V. 15% L.

LS: 18% L:

TOTALA PAGAR L

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003771



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. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DIA

MES

AÑO

23

01

2070

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.

O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Son: Tresmil Cien Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	2,695.45
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	404.36
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,100.00

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

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003770



~~Re~~ 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. 89E0E8-A622F8-E74AA7-BEC939-F798B8-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00004200

Fecha Limite de Emisión: 29/08/2020

DIA	MES	AÑO
23	01	2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N. 07069975071930 # O.C. EXENTA

Cont. RegistroExonerados

Registro SAG:

CANT	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	DESC/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Lamparas Alumbrado Publico	\$ 550.00		9,300.00
Modalidad. Impresion por Imprinta Original: Cliente Copia: Emisor			TOTAL	9,300.00

Modalidad: Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐

CONTADO ☒

Son:

Nueve mil Treientos
Exactos.

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003775

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	8,086.96
IMPORTE GRABADO 18% L.	
IS.V. 15% L.	1,213.04
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No. 12005



Señor (es) Power Light

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
	1) <u>Lamparas de alumbrado publico</u>	<u>2</u>		
	<u>UL</u>			

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 17-01-2010



[Signature]
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. 12007



Señor (es) Power Light.

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1)	lamparas de alumbrado publico	6		
	UL			

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

Lugar y Fecha: Sonaguera Colón 16-07-2020

Pendientes

(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