



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



COMPRAS NOVIEMBRE 2020

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. ORDEN DE PAGO	NO. EXPEDIENTE	NO. DE CHEQUE	ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACION	ESTADO DE LA COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	JOAQUIN ELIEZER NUÑEZ AGURCIA	pago por compra de tres rollos de alambre maya ciclon	7291	6917	8054	N/A	22,650.00	pago por compra de tres rollos de alambre maya ciclon	PAGADO	
2	CARLOS RAMON MALDONADO OCAMPO	pago por compra de una ambulancia municipal	7293	6919	8057	N/A	470,000.00	pago por compra de una ambulancia municipal	PAGADO	
3	MERY SUSANA PEREZ	pago por reembolso de facturas en gasto de combustible	7294	6920	8058	N/A	2,050.00	pago por reembolso de facturas en gasto de combustible	PAGADO	
4	SOCIEDA PASTORAL DE LA SALUD VIRGEN REMEDIOS	pago por compra de papeleria y utiles de oficina	7298	6924	8063	N/A	3,340.63	pago por compra de papeleria y utiles de oficina	PAGADO	
5	INPORTADORA MEDINA CENTROAMERICANA	pagos por compra de pruebas rapidas	7303	6928	8067	13146	15,000.00	pagos por compra de pruebas rapidas	PAGADO	
6	WILIAN ALEXANDER MOYA	pago por reembolso de factura por gatos varios	7306	6931	8069	N/A	2,754.00	pago por reembolso de factura por gatos varios	PAGADO	
7	ELIAKIN BANEGAS ESCALANTE	pago por compra de una refrigeradora para reguardo de pruebas	7310	6935	8073	13169	8,275.00	pago por compra de una refrigeradora para reguardo de pruebas	PAGADO	
8	JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA	pago por cervicios de rotulacion de ambulancia	7316	6941	8075	N/A	11,500.00	pago por cervicios de rotulacion de ambulancia	PAGADO	
9	JOSE MARTIN GARCIA LOPEZ	pago de contrato por alquiler de motoniveladora patrol	7317	6942	8081	N/A	9,000.00	pago de contrato por alquiler de motoniveladora patrol	PAGADO	
10	EWDUIN NOE GALVEZ BANEGA	pago de compra de colchones para equipamiento de alberguez	7324	6948	8087	13181	24,490.00	pago de compra de colchones para equipamiento de alberguez	PAGADO	
11	JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO	pago por compra de alimentacion y refijerio diferentes actividades	7328	6952	8092	N/A	25,587.00	pago por compra de alimentacion y refijerio diferentes actividades	PAGADO	
12	GABRIEL ALEXI MATUTE	pago por compra de 4 uniforme de arbitro en apoyo al deporte	7331	6955	8095	N/A	2,800.00	pago por compra de 4 uniforme de arbitro en apoyo al deporte	PAGADO	
13	EDUIN MAURICO CALIX	pago por compra de matyerial selecto	7332	6956	8097		12,954.75	pago por compra de matyerial selecto	PAGADO	
14	FREDY RIOS MARTINEZ	pagopor compra de cemento y cing para ayuda social	7336	6960	8100	13153	4,160.00	pagopor compra de cemento y cing para ayuda social	PAGADO	
15	MARIO ADONAY VILLEDA	pago por producto de la canasta basica para personas albergadas	7341	6963	8103	13160,13134	7,038.31	pago por producto de la canasta basica para personas albergadas	PAGADO	
16	MARIXA YANETH LARA	pago por compra de una bomba automatica	7344	6966	8105	13172	6,900.00	pago por compra de una bomba automatica	PAGADO	
17	ELMA NEREYDA DUARTE	pago por compra de repuesto para reparacion de motocicletas	7352	6973	8116	N/A	4,933.48	pago por compra de repuesto para reparacion de motocicletas	PAGADO	
18	MARTA ARGENTINA ANDINO ANTUNEZ	pago por compra de 15 edredones para ser distribuidos	7354	6975	8118	13162	5,180.00	pago por compra de 15 edredones para ser distribuidos	PAGADO	
19	EDGARDO ANTONIO ESPINAL	pago por compra de medicamentos para s donados	7355	6976	8119	N/A	1,583.05	pago por compra de medicamentos para s donados	PAGADO	
20	RIGOBERTO RODRIGUEZ CALIX	pago por compra de dos bombas mochilas	7359	6980	8122	13171	3,340.00	pago por compra de dos bombas mochilas	PAGADO	

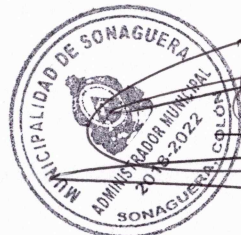
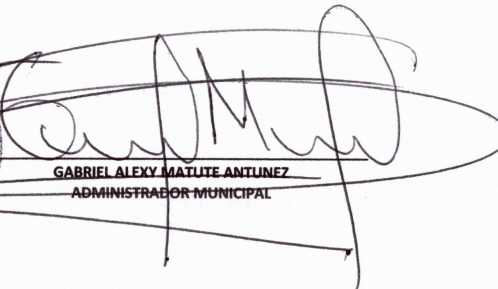


MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLON, HONDURAS, C.A.
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
CORREO ELECTRONICO: MUNISOGAUERA@YAHOO.ES



COMPRAS NOVIEMBRE 2020

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. ORDEN DE PAGO	NO. EXPEDIENTE	NO. DE CHEQUE	ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACION	ESTADO DE LA COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
21	MARIA DEL CARMEN OLIVA	pago por compra de refrigerio para reunion	7360	6981	8123		838.00	pago por compra de refrigerio para reunion	PAGADO	
22	KARLA EPERANZA MORAZAN	pago por compra de alimentacion para reunion municipal	7365	6986	8127		3,360.00	pago por compra de alimentacion para reunion municipal	PAGADO	
23	JUAN ANGEL RAMOS MUNGUIA	pago por compra de edredones y un fardo de camaras	7366		8128	13163	8,000.00	pago por compra de edredones y un fardo de camaras	PAGADO	
24	WILIAN ALEXANDER MOYA	pago por compra de combustible para el tractor	7368		8130	N/A	6,300.00	pago por compra de combustible para el tractor	PAGADO	



GABRIEL ALEXY MATUTE ANTUNEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Factura N° 000-001-01-0000 3116 C.A.I.: A3AEBA-9F22E0-A94091-1351B0-4093EA-FE

CLIENTE: <u>Municipalidad Sonagora Colon</u>							
DIRECCIÓN:							
ID/R.T.N.: <u>02089995021930</u>						FECHA: <u>11 noviembre 2020</u>	
FORMA DE PAGO:		Efectivo ☐ Crédito ☐ Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____					
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:		NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:		
CANT.	DESCRIPCIÓN				PRECIO UNITARIO		VALORES TOTALES
1	Rotacion de Ambulancia.						16,000.00
La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"					SUB-TOTALES L.		16,000.00

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO: 000-001-01-00003051 AL 000-001-01-00003300
 FE

Valor en Letras:

Once mil Quinientos



Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S./V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S./V. 15% L.	1,500	00
TOTAL A PAGAR L.	11,500	00

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO: 000-001-01-00003051 AL 000-001-01-00003300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/03/2021



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13163



Señor (es) Ventas SB
Sirvase entregar al portador sr.(a) Arlene Rodriguez Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Fargo Sabanas	1		\$ 6,000.00
2	Ecoraciones	20		2,000.00
	para obriguados del			
	Instituto 14 de diciembre			
	<u>81</u>			
				\$ 8,000.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon



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

Recibido por: Arlene Rodriguez Arlene Rodriguez
Firma Letra de molde

El Original para el tesorero junto con la factura
La copia, el Propietario del negocio deberá adjuntar a la factura.

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL: 8431-7133

Dir: Sonaguera Colada Las Montañas, frente al
Bulevar

Correo: carrendalai10@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00209851

Fecha: 27-noviembre-2020 1:28:46

Cajero: ORLIN LAGOS

Vendedora: ORLIN LAGOS

Cliente: JOSUE SAUL REYES

RECIBO DE PAGO 002920

DAIOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

Description Cant. Precio Total

DIESEL 48.21 162.23 2,999.87

Total Exonerado L. 00.00

Total Exento L. 3,000.00

Total Gravado 15% L. 0.00

Total Gravado 18% L. 0.00

Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15% L. 0.00

Sub Total 18% L. 0.00

Total Impuestos L. 0.00

Total: L 3,000.00

Pago: L 0.00

En Cambio: L 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Tres mil lempiras 00/100

CAL

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

Fecha Limite Emision

12/2/2021 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:

SERVICENTRO PONCE

R.T.N: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dirección: Souaguera Colon, Bo Los mantillos, frente al
bulevar

Correo: camendalal10@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00210136

Fecha: 29-noviembre-2020 3:35:00

Cajero: ORLIN LAGOS

Vendedora: ORLIN LAGOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

CONAGUA 0021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

Descripción	Cant.	Precio Total
DIESEL	8.04	162.23 500.29

Total Exonerado L. 00.0

Total Exento L. 500.00

Total Gravado 15% L. 0.00

Total Gravado 18% L. 0.00

Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15% L. 0.00

Sub Total 18% L. 0.00

Total Impuestos L. 0.00

Total: L. 500.00

Pago: L. 0.00

Su Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Quinientos lempiras 00/100

CAL:

EE93B0-CC837F-5C43BD-EF4B99-DE63BA-52

Fecha Límite Emisión

12/2/2021 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir.: Sonaguera Colon, Bo Los montillos, frente al
Correo: carmen.dalaj10@yahoo.es**FACTURA DE VENTA**

No. Factura:

000-001-01-00208598

Fecha: 17-noviembre-2020 9:37:38a.m

Cajero: MAURICIO

Vendedora: MAURICIO

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: _____

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

DIESEL	1.61	L62.23 100.18
--------	------	---------------

Total Exonerado: L.00.0

Total Exento: L 100.00

Total Gravado 15%: L 0.00

Total Gravado 18%: L 0.00

Robajas y descuentos L 0.00

Sub Total 15%: L 0.00

Sub Total 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 0.00

Total: L 100.00

Pago: L 0.00

Su Cambio: L 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Cien lempiras 00/100

CAI:

EE93H0-CC887F-5C48BD-EF4B99-DF63BA-52

Fecha Limite Emision

12/2/2021 12:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:



SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

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

No. Factura:

000-001-01-00208597

Fecha: 17-noviembre-2020 9:37:29a. m

Cajer@: MAURICIO

Vendedora: MAURICIO

Cliente: MUNICIPALIDA 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	8.04	162.23	500.29
--------	------	--------	--------

Total Exonerado: L.00.0

Total Exento: L. 500.00

Total Gravado 15%: L. 0.00

Total Gravado 18%: L. 0.00

Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15%: L. 0.00

Sub Total 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 0.00

Total: L. 500.00

Pago: L. 0.00

Su Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Quinientos lempiras 00/100

CAI:

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

Fecha Limite Emision

12/2/2021 12:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000

Finna

La Factura es beneficio de todos.

Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE**COPIA-EMISOR**

Direccion:

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir.: Sonaguera Colon, Bo Los montillos, frente al
bulevar

Correo: carmendala10@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00209414

Fecha: 24-noviembre-2020 08:26:24

Cajer@: ORLIN LAGOS

Vendedora: ORLIN LAGOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

RTN: 007049895021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

Número Registro de SAG: _____

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

DIESEL	3.21	L62.23 199.74
--------	------	---------------

Total Exonerado L. 00.0

Total Exento L. 200.00

Total Gravado 15% L. 0.00

Total Gravado 18% L. 0.00

Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15% L. 0.00

Sub Total 18% L. 0.00

Total Impuestos L. 0.00

Total: L 200.00

Pago: L 0.00

En Cambio: L 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Doscientos lempiras 00/100

CAL:

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

Fecha Limite Emision

12/2/2021 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir.: Sonaguera Colon, Bo Los montillos, frente al
Correo: carmentelaj10@yahoo.es**FACTURA DE VENTA**

No. Factura:

000-001-01-00208986

Fecha: 20-noviembre-2020 1:47:03p. n

Cajer@: DAVID REYES

Vendedora: DAVID REYES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

BONITO ORIENTAL

RTN: MU

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

Número Registro de SAG: _____

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

DIESEL	24.11	L62.23	1,500.24
--------	-------	--------	----------

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 Límite Emisión

12/2/2021 12:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Dirección:

TEL. 2451-7133

Dir.: Sonaguera Colon, Bo. Los montillos, frente al
bulevar

Correo: camendai18@yalico.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00209551

Fecha: 25-noviembre-2020 07:11:00

Cajero: ORLIN LAGOS

Vendedora: ORLIN LAGOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

SONAGUERA 0021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro Exonerado: _____

Número Registro de SAG: _____

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

DIESEL	8.04	L62.23 500.29
--------	------	---------------

Total Exonerado L. 00.0

Total Exento L. 500.00

Total Gravado 15% L. 0.00

Total Gravado 18% L. 0.00

Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15% L. 0.00

Sub Total 18% L. 0.00

Total Impuestos L. 0.00

Total: L 500.00

Pago: L. 0.00

En Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Quinientos lempiras 00/100

CAI:

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

Fecha Limite Emision

12/2/2021 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Exijala

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Dirección:

Col. 25 de Septiembre, Sonaguera, Colón

E-mail: carlosmorazan@gmail.com

RTN.

Registro SAG

Cont. Registro Exonerados

Copia: Emisor

IMPRESA Y VAREJAJES ROSSY, R.T.N. 020819033008921, TEL: 2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-19-10500-32



SU MOTO TIENDA DE CONFIANZA

Cel. 9519-4936 * Email: elmaduarte@yahoo.es **Caza Matriz: Barrio el centro, Tocoa, Colon.**



YAMAHA

1. GENESIS

NO HAY DEVOLUCIONES EN SISTEMA ELÉCTRICO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS

DIA	MES	AÑO	N° 001-001-01-00038134
27	11	20	

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

RTN CLIENTE: _____ TEL: _____

FECHA DE PAGO: _____

FIRMA CLIENTE _____

[illegible]

TOTAL L.

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

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

R.T.N: 02091974002784

CAI: 0543F0-41ED8D-8C41BA-90E83D-4CD482-84

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021
RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00037701 * 001-001-01-00042700
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	546.51
----------------------	----	--------

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
--------------------------------	----	--

SUB-TOTAL		
IMPORTE	L.	81.97
GRAVADO 15%		

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

TOTAL A PAGAR L.	628.48
------------------	--------

TOTAL (Letras) Seiscientos veintiocho con Lps

IMPRESA DEL AGUAY, TEL: 9987-0196, RTN: 02091985024842, CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 100 TAL BLA, 1COP, 27/10/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



MOTO SPORT CENTER #2



SU MOTO TIENDA DE CONFIANZA

Bo. El Centro, frente a Auto Partes Reyes, Tocoa, Colon • Tel: 2444-4331 • Tel/fax: 2444-0385

Cel. 9519-4936 * Email: elmaduarte@yahoo.es

YAMAHA

SENESIS

Su Mototienda de Confianza

NO HAY DEVOLUCIONES EN SISTEMA ELÉCTRICO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS

DIA	MES	AÑO	Nº 001-001-01-00038133
27	11	20	

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

RTN CLIENTE: _____ TEL: _____

FECHA DE PAGO: _____

FIRMA CLIENTE: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cilindro 2700023	1980		1702.40
1	Piston 3930076	650		572.00
1	Anillos 2120009	490		431.20
1	Cadena 2480025	340		299.20
1	Valvula ad 4670025	240		211.20
1	Valvula es 4670021	340		299.20
1	Filtro 3190024	360		316.80
1	Arbol 2150015	350		308.00
1	Acc.te 2020008	145		145.00
1	Emp c/a 3050016	20		20.00

TOTAL L.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

R.T.N: 02091974002784

CAI: 0543F0-41ED8D-8C41BA-90E83D-4CD482-84

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2021

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00037701 * 001-001-01-00042700
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L. 3743.47

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 561.53

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 4305.00

TOTAL(Letras) Cuatro mil trescientos cinco Lps.

IMPRENTA DEL AGUAN, TEL: 9987-0196, RTN: 02091985024842, CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 100 TAL BLA, 1COP, 27/10/2020.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Complejo Medico "La Trinidad"



PHARMACIA

Edgardo Antonio Espinal Lagos



Bos Laureles, Calle Principal, Sonaguera, Colón
E-mail: latrinidad_sonaguera@hotmail.com
Tel: 9514-9169 / 2451-7463 / 2451-7124



Complejo Medico "La Trinidad"

KTN 08011969093336

Factura: 000-006-01-00778334

Fecha y Hora: 01/12/2020 11:40:23

Cliente: MUNICIPALIDAD
SONAGUERA COLON
R.T.N: 02089995021930
Cajero: YALIN VENTURA
Factura al: CONTADO

Orden de compra Exenta:

Registro de Exonerados:

Registro SAG

Codigo	Descripcion del producto			
Cantidad	P/Unitario	Sub-Total	SAG	
Descuento		Total		
7420002000212 FUCIDIN-ONA JARABE 60 ML				
2	145	290	E	
5 %	14.5	275.5		
5702191011449 FUCIDIN 2 % UNGUENTO OINT				
2	362.2	724.4	E	
20 %	144.88	579.52		
5702191011418 FUCIDIN H 20MG/10MG CREMA				
1	465.45	465.45	E	
20 %	93.09	372.36		
8470007006244 SILVEDERMA 10MG/G CREMA				
2	177.62	355.24	E	
20 %	71.05	284.19		
7420000604443 LITODEX MANZANA PLASTICO				
1	72.9	72.9	E	
20 %	14.58	58.32		
765446070276 SUERO ORAL FRESA X 53 SOBR				
2	6.09	12.17	G	
10 %	1.22	10.95		

Venta Exento: 1907.99

Venta Gravada: 12.17

Total Exonerado: 0.00

Desc. y Devol: 339.32

ISV(15%): 1.64

TOTAL A PAGAR: 1582.49

Efectivo: 1582.00

Tarjeta: 0.00

Total recibido: 1582.00

Cambio: 0.00

Son: UN MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS 49/100
LEMPIRAS

USTED SE ABORRO: 339.32

EB5452-0242BC-0041B8-F3FACF-FACEA1EC

Rango Autorizado:

Del 000-006-01-00653001 al 000-006-01-00803000

Fecha limite de emision: 24/11/2020

Original Cliente

Copia: Archivo

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13153



Señor (es) Ferretería El Porvenir

Sírvase entregar al portador sr.(a) Estela Matute

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	laminas de zinc #12	10	216.00	2,160.00
2	Bolsas de Cemento	10	200.00	2,000.00
Ayuda social a la Señora Moria Estela Matute Madero				
41				
				4,160.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 19/11/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por:

Maria E. Matute
Firma

Maria E. Matute
Letra de molde

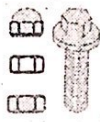
El Original para el tesorero junto con la factura

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

PRINTED BY: RGS * 9612-1769 * RTN 16271989000165

TORNI AUTO

Con un Surtido Completo en Tornillos, Repuestos y Accesorios para Moto y Carro. Venta al por Mayor y Menor



Prop. Maritza Janeth Lara Lobo

Bo. El Centro. Fte. al Parque Central. Sonaguera, Colón.

Telefax: 2451-7257 * Cel. 9891-3709 * E-mail: torniauto@gmail.com

R.T.N. 05011968083728

FACTURA

Orden de Compra Exenta #

DÍA	MES	AÑO
12	11	20

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Cliente:

Municipalidad de Sonaguera

R.T.N.

0208 9995 021930

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	URSA 60		420.00

Rango Válido
000-001-01-00030001 al
000-001-01-00035000 05/2020

Contado



Crédito



Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado

L.

365.42

Descuentos/Rebajas

L.

15% Imp. S/V

L.

54.78

18% Imp. S/V

L.

GRAN TOTAL

L.

420.00

Original: Cliente. Copia: Emisor.

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

Total en Letras:

Cuatrocientos Veinte Neto

000-001-01-000

31185

Que Dios les
Bendiga Siempre

C.A.I.: 8E7595-E2B15D-E94CAE-045E7B-35ACE9-D8

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir.: Sonaguera Colon, Bo Los mantillas, frente al
Correo: camfendata10@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00207311

Fecha: 09-noviembre-2020 7:17:07a. m

Cajero: DAVID REYES

Vendedora: DAVID REYES

Cliente: MUNICIPALIDA 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	12.86	L62.19	799.73
--------	-------	--------	--------

Total Exonerado: L.00.0

Total Exento: L. 800.00

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. 800.00

Pago: L. 0.00

En Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Ochocientos lempiras 00/100

CAI:

EE93E0-CC287F-5C48BD-EF4E99-DF63BA-52

Fecha Limite Emision

12/2/2021 12:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir.: Sonaguera Colon, Ba Los montillos, frente al
Correo: carminda19@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00207311

Fecha: 09-noviembre-2020 7:17:07a. m

Cajero: DAVID REYES

Vendedora: DAVID REYES

Cliente: MUNICIPALIDA 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	12.86	L62.19	799.73
--------	-------	--------	--------

Total Exonerado: L.00.0

Total Exento: L. 800.00

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. 800.00

Pago: L. 0.00

Sn Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Ochocientos lempiras 00/100

CAT:

EE93E0-CC887F-5C48ED-EF4B99-DF63BA-52

Fecha Limite Emision

12/2/2021 12:00:01

Rango Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Enjalal

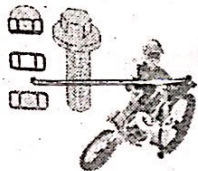
ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:

TORNI AUTO

Con un Surtido Completo en Tornillos, Repuestos y Accesorios para Moto y Carro. Venta al por Mayor y Menor



Prop. Maritza Janeth Lara Lobo

Bo. El Centro. Fte. al Parque Central. Sonaguera, Colón.

Telefax: 2451-7257 * Cel. 9891-3709 * E-mail: torniauto@gmail.com

R.T.N. 05011968083728

FACTURA

Orden de Compra Exenta # _____

DÍA	MES	AÑO
7	11	20

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Cliente:

Municipalidad

R.T.N.

0208-9995-021930

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
3	Pares de guantes		330 00

Rango Válido
000-001-01-00030001 al
000-001-01-00035000 05/2020

Contado ☒

Crédito ☐

Original: Cliente. Copia: Emisor.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Descuentos/Rebajas L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L.

286 16

4304

330 00

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

Total en Letras:

Trecientos treinta

000-001-01-000

31086

Que Dios les
Bendiga Siempre

C.A.I.: 8E7595-E2B15D-E94CAE-045E7B-35ACE9-D8

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2021





Bo. El Centro, calle principal, contiguo al cemaforo, frente a
Comercial El Enano, Sonaguera, Colón Tel. 2451-7234 / 9968-7074
R.T.N. 14121949000590 *E-mail: josearturohernandeztoledo@gmail.com

C.A.I. D64BFB-56F50B-A044A2-76EE3D-D0D88A-D2
Rango Autorizado:000-001-01-00026801 al 000-001-01-00029300
Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

#Registro SAG:

TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir.: Sonaguera Colon, Do Los mantillos, frente al
bulevar

Correo: cactuendalui10@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00207090

Fecha: 07-noviembre-2020 8:23:40

Cajer@: KELVIN

Vendedora: KELVIN

Cliente: MUNICIPALIDA DE

CONAGUERO 021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exente:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

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

DIESEL	4.82	L.62.19 299.74
--------	------	----------------

Total Exonerado L. 00.00

Total Exento L. 300.00

Total Gravado 15% L. 0.00

Total Gravado 18% L. 0.00

Rebajas y descuentos L. 0.00

Sub Total 15% L. 0.00

Sub Total 18% L. 0.00

Total Impuestos L. 0.00

Total: L. 300.00

Pago: L. 0.00

Su Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Trescientos lempiras 00/100

CAI:

EE93E0-CC87F-5C48BD-EF4B99-DF64BA-52

Fecha Limite Emision

12/2/2021 00:00:00

Rango Autorizado

000-001-01-00162001

000-001-01-00222000

Firma

La Factura es beneficio de todos.

Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:

MARIA DEL CARMEN OLIVA



DIRECCION: ALDEA SALADO LIS LIS CUATRO CASAS ANTES
DE LA ESCUELA CARLOS ANTIL SONAGUERA, COLON
Cel. 97661025 Correo: mariaoliva10@yahoo.com
C.A.I: FCF270-D34DC2-E94A88-5F0214-C6E663-84

DIA	MES	AÑO
24	11	20

R.T.N. 04101962004797

000-001-01-00 N° 000584

Cliente: Municipalidad

R.T.N: 0208 9995021930

Dirección: Sonaguera

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
25	ordenes de pasteles			625 ⁰⁰
2	Refrescos			104 ⁰⁰
				729 ⁰⁰

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

RANGO: DEL 000-001-01-00000551 AL 000-001-01-00000700

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL EN LETRAS

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.

109⁰⁰
838⁰⁰

IMP. REGISTRADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA, CERTIFICADA POR SAR BAJO REGISTRO N° 9231-19-10500-141 R.T.N. 18078013613610 Tel. 2446-4621/ 2424 - 7013

Col. 25 de Septiembre, Sonaguera, Colón

Tel. 9638-4900 / 9615-3261 *R.T.N. 18071955007464

E-mail: carlosmorazan@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
30	11	2020

Cliente:

Dirección:

RTN.

Registro SAG

O.C. Exenta

Cont. Registro Exonerados

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000

Fecha Límite de Emisión:03/01/2021

Son: tres mil trescientos
sesenta, exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Firma

No. 000-001-01-

00003407

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,856 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	504 ⁰⁰
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3,360 ⁰⁰

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente

Copia: Emisor

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

PASTELERIAS FRUIT CAKE

Ramón Javier ~~Sotano~~ Banegas R.T.N 18041968030374

00118150F9FA-8E1538-9B09B5-D80AES-31

Bo. El Centro, una cuadra atrás de Banco

Avenida Sonaguera, Colón.

889-7356

Fecha: 24/10/2020

FACTURA 002-01

00325879

Nombre: Sonaguera

R.T.N: 18041968030374

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
pastel fruit cake	1.00	469.57	469.57
Sub Total:		Lps.	469.57
ISV		Lps.	70.43
Total:		Lps.	540.00
CANCELA		Lps.	1,000.00
Cambio:		Lps.	460.00

Atendido por: Vendedor asignado

12:32:55 p.m.

FORMA DE PAGO: Contado

No. Correlativo exento:

No. Correlativo exonerado:

No. Registro S.A.G.:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligada tributario emisor

FIRMA

RANGO AUTORIZADO HASTA:

001-002-01-00300001 Al 001-002-01-00370000

Fecha límite de emisión: 31/01/2021

Email: argellacastillo93@yahoo.com

La Factura es Beneficio de Todos, EXIDALAI!!

BODEGA LEANDRO

PROP. ABNER ELI LARA RAMOS

Bo. EL CENTRO, CALLE AL COMERCIO, FRENTE A BANCO ATLANTIDA

SONAGUERA, COLÓN * CEL: 9618-3750

Email: leandrobodega@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	N° 000-003-01-00009272
24	10	20	

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sixpack 3 litros			260.00
TOTAL L.				

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

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA CONTADO

R.T.N: 02081975011558
CAI: F14A78-77473E-ED4394-B4806F-0261E6-DE
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/01/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00009101 * 000-003-01-00009700
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		260.00

TOTAL (Letras): Docecientos Setenta y seis mil pesos.

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 12 TAL BLA, 1 COP, 16/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Calvin Oquely Ramírez Rivera R.T.N. 16131973007219
B°. El Centro, En edificio plaza centro, Sonaguera, Colon
Tel: 2451-7329 Cel: 3199-8817 *Correo: calvinramirez@hotmail.es
CAI: CB2A01-EB075E-A64D89-768010-030908-9F

B°. El Centro, En edificio plaza centro, Sonaguera, Colon
3451-7328 Cel. 3122-2215

Tel: 2451-7320 Cel: 3199-8817 *Correo: celvinramirez@hotmail.es

CAI: CB2A01-EB075E-A64D89-768010-030908-9F

RTN:	02089995021930.	FECHA	DÍA	MES	AÑO
CLIENTE:	Municipalidad		24	10	20.
DIRECCIÓN:					

Numero de Constancia de Registro de Exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Registro de la SAG

**TOTAL
(LETRAS).**

cuatrocientos cincuenta

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

Dir.: Sonaguera Colon, Ho Los montillos, frente al
Correo: camendales140@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00204991

Fecha: 23-octubre-2020 08:37:44a.m

Cajer@: KELVIN

Vendedora: KELVIN

Cliente: MUNICIPALIDA DE
SONAGUERA

RTN: 02089995021930

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

Número Registro de SAG:

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

G SUPER	9.79	L\$1.76	\$00.39
---------	------	---------	---------

Total Exonerado: L.00.0

Total Exento: L 800.00

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. 800.00

Pago: L. 0.00

Su Cambio: L. 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Ochocientos lempiras 00/100

CAL:

EE93B0-CC887F-5C48BD-FF4B99-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.

Exijala!

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-EMISOR

Direccion:

MultiServicios Nuñez

Joaquín Ellezer Nuñez Agurcia

RTN: 01011960007989

Avenida Morazán Salida a Olanchito
Sava, Colón

TEL: 24248443, CEL: 24248575

Email: quín_elrey@yahoo.com

FACTURA DE CONTADO**FACTURA:** 000-001-01-00773981**FECHA:** 11/11/2020**CLIENTE:** MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA**RTN:****VENDEDOR:** STOYKON MARTINEZ**DIRECCION:****NOMBRE PRODUCTO**

CANT.	PRECIO U.	TOTAL
01-202		
TUBO GALV C/ROSCA 1/2		
6.00	275.00	1,650.00
01-452		
MALLA CICLON 6X90 CAL 9 TREFICA ROL		
3.00	7,000.00	21,000.00

Desctos/Rebajas	0.00
Impte.Exento	
Impte.Exonerado	
Impte. 15%	19,695.65
Impte. 18%	
Impte. NETO	19,695.65
I.S.V. 15%	2,954.35
I.S.V. 18%	
TOTAL	22,650.00

En Letras:VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y 00/100 LEMPIRASOriginal: CLIENTE
Copia: CONTABILIDAD**Rango de Folios**

DEL : 000-001-01-00680001

AL: 000-001-01-00780000

MULTI SERVICIOS NUNEZ
861560581E064A440E8B94CB4BCE670

FECHA LIMITE EMISION

11/01/2021

Orden de Compra Exonerada: 0
Constancia de Exoneración: 0
Registro SAG: 0**Gracias por Su Preferencia****Le esperamos Pronto**