



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



COMPRAS DE ENERO 2021

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. ORDEN DE PAGO	NO. EXPEDIENTE	NO. DE CHEQUE	ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACION	ESTADO DE LA COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
1	INDUSTRIA FERRETERA HERNANDEZ	Compra de alcatarilla para realizar proyecto en la comunidad de parma.	7574	7202	8350	13201	L. 10,000.00	Compra de alcatarilla para realizar proyecto en la comunidad de parma.	Pagado	
2	MISCELANES Y VIDEOS JUEGOS KARLA.	Compra de alimentacion para personal que estubo digitalizando datos de inmobiliario.	7568	7198	8346	13291	L. 2,875.00	Compra de alimentacion para personal que estubo digitalizando datos de inmobiliario.	Pagado	
3	COMERCIAL LAS ACACIAS	Compra de alimentacion para la señora Karla Zavala Zelaya que esta pasanado por una situacion muy dificil.	7575	7203	8351		L. 700.00	Compra de alimentacion para la señora Karla Zavala Zelaya que esta pasanado por una situacion muy dificil.	Pagado	
4	AGRO COMERCIAL SONAGUERA	Compra de 50 sacos de urea para donacion de campesinos de la comunidad del sastre.	7578	7206	8354		L. 21,250.00	Compra de 50 sacos de urea para donacion de campesinos de la comunidad del sastre.	Pagado	
5	MISCELANEAS Y VIDEOS JUEGOS KARLA	Compra de alimentacion para reunion de cooperacion municipal correspondiente para la reunion de enero del 2021.	7592	7219	8366		L. 4,565.00	Compra de alimentacion para reunion de cooperacion municipal correspondiente para la reunion de enero del 2021.	Pagado	
6	SOPAS CATRACHAS	Compra de alimentacion para personal que trabaja en la suervicion de microcuenca	7576	7204	8352		L. 310.00	Compra de alimentacion para personal que trabaja en la suervicion de microcuenca	Pagado	
7	LA COCINITA DEL CHEF	Compra de alimentacion para el personal que trabaja en la supervicion de la microcuenca.	7576	7204	8352		L. 360.00	Compra de alimentacion para el personal que trabaja en la supervicion de la microcuenca.	Pagado	
8	INVERSIONES M Y S	Compra de alimentacion para personal que anda en supervicion de microcuenca de parmas, rio piedra y la cubana.	7576	7204	8352		L. 356.00	Compra de alimentacion para personal que anda en supervicion de microcuenca de parmas, rio piedra y la cubana.	Pagado	
9	TEXACO GUACERIQUE	Compra de combustible para motocicleta para realizar inspecciones.	7576	7204	8352		L. 200.00	Compra de combustible para motocicleta para realizar inspecciones.	Pagado	
10	TEXACO GUACERIQUE	Compra de combustible para la motocicleta para movilizarse a inspeccion de la denuncia de incendio.	7576	7204	8352		L. 168.00	Compra de combustible para la motocicleta para movilizarse a inspeccion de la denuncia de incendio.	Pagado	



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



COMPRAS DE ENERO 2021

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. ORDEN DE PAGO	NO. EXPEDIENTE	NO. DE CHEQUE	ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACION	ESTADO DE LA COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
11	SERVICENTRO RIO MARIA	Compra de combustible para el carro municipal para movilizacion a oficinas ICF.	7576	7204	8352		L. 200.00	Compra de combustible para el carro municipal para movilizacion a oficinas ICF.	Pagado	
12	LA CASA DE LOS NIÑOS	Compra de parlante para las capacitaciones con la junta de agua y conferencia.	7576	7204	8352		L. 850.00	Compra de parlante para las capacitaciones con la junta de agua y conferencia.	Pagado	
131	TEXACO GUACERIQUE	Compra de combustible para la movilizacion a tocoa para la Oficina ICF.	7576	7204	8352		L. 170.00	Compra de combustible para la movilizacion a tocoa para la Oficina ICF.	Pagado	
415	MARIA DEL CARMEN OLIVA	Compra de alimentacion para empleados municipales que realizaron reforestacion en la calle hacia faus.	7576	7204	8352		L. 2,027.00	Compra de alimentacion para empleados municipales que realizaron reforestacion en la calle hacia faus.	Pagado	
16	INDUSTRIA TURISTICAS DE HONDURAS	Compra de alimentacion por viaje a la ceiba	7576	7204	8352		L. 179.00	Compra de alimentacion por viaje a la ceiba	Pagado	
17	IMPRESA Y VARIEDADES	Compra de camisas con bordado para la identificacion como unidad Municipal Ambiental.	7576	7204	8352		L. 615.00	Compra de camisas con bordado para la identificacion como unidad Municipal Ambiental.	Pagado	
18	COMERCIAL LAS ACACIAS	Compra de probiciones para ayuda social para personas de escasos recursos economicos del municipio.	7573	7201	8349	13244	L. 4,800.00	Compra de probiciones para ayuda social para personas de escasos recursos economicos del municipio.	Pagado	
19	BALASTRERA VELASQUEZ	Compra de materiales para reparacion de calles de diferentes comunidades	7591	7218	8365		L. 87,000.00	Compra de materiales para reparacion de calles de diferentes comunidades	Pagado	
20	BAZAR DUDI	Compra de 60 archivadores para el archivo de la documentacion emanada de tesoreria, compra de mascarilla gel y alcohol para la proteccion de personal municipal del covid-19 y compra de papel Bom tamaño carta y tamaño oficio para la oficina de administracion	7583	7210	8356	13331-13332-13266	L. 18,540.00	Compra de 60 archivadores para el archivo de la documentacion emanada de tesoreria, compra de mascarilla gel y alcohol para la proteccion de personal municipal del covid-19 y compra de papel Bom tamaño carta y tamaño oficio para la oficina de administracion	Pagado	



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



COMPRAS DE ENERO 2021

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. ORDEN DE PAGO	NO. EXPEDIENTE	NO. DE CHEQUE	ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACION	ESTADO DE LA COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
21	FERRETERIA EL PORVENIR.	Compra de material de construccion para hacer donaciones como ayuda social como reconstrucciones de viviendas a personas de escasos recursos economicos del municipio y materiales para proyectos de algunos proyectos municipales.	7585	7212	8358	12071-12158-12054-12068-12053-1208712107-1216912185-12181-12088-12165-12160-12061-12085-12156	L. 103,439.00	Compra de material de construccion para hacer donaciones como ayuda social como reconstrucciones de viviendas a personas de escasos recursos economicos del municipio y materiales para proyectos de algunos proyectos municipales.	Pagado	
22	GASOLINERA UNO SABA S. DE. R.L	Compra de combustible para el carro verde izuzu dax ya que se fue a la cuidad de la ceiba, tocoa y saba, para la compra de respuestos para el carro verde.	7594	7221	8369		L. 500.00	Compra de combustible para el carro verde izuzu dax ya que se fue a la cuidad de la ceiba, tocoa y saba, para la compra de respuestos para el carro verde.	Pagado	
23	GASOLINERA PUMA	Compra de combustible para viajar a buscar respuestos para el carro verde.	7594	7221	8369		L. 300.00	Compra de combustible para viajar a buscar respuestos para el carro verde.	Pagado	
24	GASOLINERA PUMA	Compra de combustible para el carro verde izuzu para para movilizacion de respuestos para carros municipales.	7594	7221	8369		L. 500.00	Compra de combustible para el carro verde izuzu para para movilizacion de respuestos para carros municipales.	Pagado	
25	AUTO RESPUESTO EL CENTRO	Compra de cambio de respuesto para la retro excavadora.	7594	7221	8369		L. 23,736.00	Compra de cambio de respuesto para la retro excavadora.	Pagado	
26	AUTO PARTES CARLOS	Compra de cambio de aceite cuatro de aceite, un filtro de aceite y un par de para brisas de la ambulancia municipal.	7594	7221	8369		L. 1,345.00	Compra de cambio de aceite cuatro de aceite, un filtro de aceite y un par de para brisas de la ambulancia municipal.	Pagado	
27	LLANTILANDIA DE. S. DE R.L	Compra de dos llantas 70/R16 para el troco del tractor recolector de basura del casco urbano.	7603	7231	8378	13338	L. 4,800.00	Compra de dos llantas 70/R16 para el troco del tractor recolector de basura del casco urbano.	Pagado	
28	POWE LIGHT	Compra de materiales electricos y lamparas para la reparacion del alumbrado publico del municipio.	7599	7226	8374	13247-13248	L. 94,080.00	Compra de materiales electricos y lamparas para la reparacion del alumbrado publico del municipio.	Pagado	

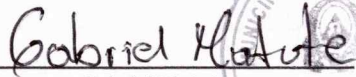


MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLON, HONDURAS, C.A.
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
CORREO ELECTRONICO: MUNISOGAUERA@YAHOO.ES



COMPRA DE ENERO 2021

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. ORDEN DE PAGO	NO. EXPEDIENTE	NO. DE CHEQUE	ORDEN DE COMPRA	MONTO	OBSERVACION	ESTADO DE LA COMPRA	ENLACE HONDUCOMPRAS
29	SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ	Compra de bateria para el vehiculo blanco mitsubitshi municipal debido a que estaba con desperfectos electronicos porque la bateria anterior no servia.	7604	7232	8379		L. 3,600.00	Compra de bateria para el vehiculo blanco mitsubitshi municipal debido a que estaba con desperfectos electronicos porque la bateria anterior no servia.	Pagado	
30	ESTACION SERVICIO CHURRUSQUERA	Compra de combustible para la suovicion del patrol qude esta reparando la carretera de las comunidades de parmas, sabanas de buena vista y de rio piedra.	7606	7233	8381	13341-13342-13340	L. 2,150.00	Compra de combustible para la suovicion del patrol qude esta reparando la carretera de las comunidades de parmas, sabanas de buena vista y de rio piedra.	Pagado	


Gabriel Matute
Administrador Municipal




Bo. Abajo 4 cuadradas antes de la Municipalidad o del Parque Central, Sonaguera, Colón

Email: autopartescarlos@yahoo.es

DIA	MES	AÑO	Nº 002-001-01-00010715
12	1	21	

R.T.N. 02089995-021930

TOTAL(Letras) un Mil Trecientos cuarenta y cinco Lps.

IMPRESA DEL AGUA, TEL: 9987-0196, RTN: 02091985024842, CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 36 TAL BLA, VER, 21/09/2020.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Auto Repuestos El Centro

HERNANDEZ FLORES FRANKLIN LEONEL
Bo. El Centro 4 Y 5 calle Contiguo a Cooperativa
Comisocal Saba Colon Tel. 9949-5901
franklinhernandez311@yahoo.es

AUTO
REPUESTOS



Cliente MUNICIPALIDAD SONAGUERA

R. T. N. 02089995021930 DIA 18 MES 1 AÑO 21

Cant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravado
2	Manija de Reto	716		11,640
2	Neomáticos			3000-
2	Quip de cellos de Pistones			6000-

Original Cliente Dupli. Emisor Obligado Tributario
R. T. N. 08011974124257
CAI:CAAB78-2EA16E-004982-DA189F-C8697A-60
Factura Rango
000-001-01-00003001 000-001-01-00003600
Fecha Límite de Emisión 13/10/2020
N° de O. Com. Exe.: _____
N° Reg. SAG _____
N° cons. Reg. Exon. _____

Descuentos y Rebajas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Sub-Total Exento L.	20,640
Sub-Total 15% L.	
15% Imp. S/N L.	3,096
TOTAL L.	23,736

N° 000-001-01-00003274

Son Lps. Veintitres mil setecientos trece

Imprenta La Proveedor La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-19-10500-61 Tel. 9955-0423

Scanned by TapScanner

PETROLERA DEL AGUAN - PUMA TOCOA

PROPIETARIO: MAR RIGOBERTO PRADO MATHEU
Calle: C. Amélie Cile Panamericana Salida a Trujillo
Email: marioal64@yahoo.es

R.T.N. 01011949007723 TEL 2444 3261

TOCOA, COLON HONDURAS C.A

ORIGINAL

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

R.T.N. 02089995021930

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No Orden de Compra Exenta

No Const del Reg Exonerado

No Ident del Reg de la SAG.

CAI: 0F4714-4A6B02-FA4188-859E7F-207535-ED

Factura n° **000-004-01-00089664**

Fecha 21/12/2020

DESCR	CANT	PRECIO	DESC %	TOTAL
DIESEL	DIESEL			
	16.959	17.690	0.00	300.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L			0.00
IMPORTE EXONERADO	L			0.00
IMPORTE EXENTO	L			300.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L			0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L			0.00
I.S.V 15%	L			0.00
I.S.V 18%	L			0.00
TOTAL A PAGAR:	L.			300.00
TRESCIENTOS LEMPIRAS				
Efectivo	L.			300.00
Tarjeta de Crédito/Débito	L.			0.00
Cambio	L.			0.00

Placa/Registro:

Kilometraje:

Facturas Autorizadas. DEL 000-004-01-00030001
AL: 000-004-01-00090000

Fecha Límite Emisión 09/10/2020

Original Cliente / Copia Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



GASOLINERA PUMA PLANES

Marco Tulio Gómez Pérez

Aldea Planes, CA 13, antes de la Posta Policial, Tel.: 2408-2058

Sunaguera, Colón, Honduras, C.A. / Email: osmadmon27@gmail.com

R.T.N.: 05021960000757 / CAI: DCFD88-3B9088-2B40B7-1369C5-5BDCF9-2F

DIA	MES	AÑO
4	11	20

SEÑOR: <u>Municipalidad Sonaguera</u>		
DIRECCIÓN: R.T.N: <u>02089995-021930</u>		
FACTURA CONTADO	N°000-001-01-00036394	
Datos del Adquiriente Exonerado		
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____		
No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____		
No. de Registro de la SAG: _____		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
		P/UNIT. L. TOTAL L.
	GASOLINA	
	DIESEL	500
	LUBRICANTE	
	retro	
Fecha Limite de Emisión: 08/03/2021		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
Rango Autorizado del 000-001-01-00034851		TOTAL VENTA EXONERADA L.
AL 000-001-01-00036600		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L. 500
Original: Cliente * Copia Azul: Obligado Tributario Emisor		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.
		15 % I.S.V. L.
LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS " EXIJALA "		TOTAL L. 500

CANT.

EN LETRAS: Quinientos 00/100

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Cert. No. 9231-19-10500-7 - Tel.: 2443-3940
Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calles

Scanned by TapScanner

GASOLINERA UNO SAVA S. DE R.L.

GASOLINERA UNO SAVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Bo. La Páya, Calle Principal, Saba, Colon Tel.: 2424-8015 Cel.: 3307-2933
Correo: gasolinerauno@yahoo.com

R.T.N.: 02059010276551

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2021

DIA	MES	AÑO
11	01	21

CAI: 149F48-7859FD-A0429C-3E53C8-BA404F-9A
RANGO: 000-001-01-00253151 / 000-001-01-00268150
ORIGINAL CUENTE: 1ra COPIA (DELEGADO TRIBUTARIO) EMISOR / 2da COPIA ARCHIVO

Señor: Municipalidad De Sonaguera
Dirección: _____ RTN: 02089995-021930
Auto Marca: _____ Placa No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			500
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL ✓			
	LUBRICANTES			
	ADITIVOS			
	HIELO			
	GAS			
	AGUA			

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

FACTURA
000-001-01-00
Nº 258038

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	500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS:

Scanned by TapScanner

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13266



Señor(es) Boraz Dudi

Sírvase entregar al portador sr.(a) Hilari Rodríguez

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Galones de Antibacterialgel	5		
2	Galones de Alcol	5		
3	Cajas Mascavijas	5		
4	Respirantes	5		
5	Resma papel Carta	5		
6	Resma papel Oficio	5		
	<u>41</u>			

Imputarse al Ramo: _____

Sección: _____

Pda.: _____

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 01/01/2021



[Firma]
Concejal municipal Encargado de compra

Recibido por: Hilari Rodríguez

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 162710000

Scanned by TapScanner

BAZAR DUDI

PROP. DUDIE MAGALI HERNANDEZ OLIVA
Bo. El Centro, calle principal, Fte. a Barberia Soto, Sonaguera, Colón Cel. 3280-0604
R.T.N. 02081974001456 E-mail: dudiehernandez2014@gmail.com

Fecha: 4 / 01 / 20 21
Señor (es): Municipalidad de Sonaguera RTN. 02089995021930
Dirección: _____ # Registro SAG _____
O.C. Exenta _____ # Cont. Registro Exonerados _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
5	Galones Gel		2,250.00
5	Galones Alcohol		1750.00
5	Cajas Mascanillas		2000.00
5	Atomizadores		1000.00
5	Restama papel BonCorta		650.00
5	Restama papel Bon Oficio		750.00
Original Cliente Copia Emisor		Exonerado L.	
C.A.I. 81E550-48A667-D643BC-D46517-C3231A-60		Exento L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006000		Gravado L.	8,400.00
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021		15% ISV L.	1260.00
Son <u>Nueve mil seiscientos</u>		Descuentos / Rebajas L.	
<u>seiscientos sesenta y cinco</u>		TOTAL A PAGAR L.	10,660.00
FACTURA FIRMA			
No. 000-001-01-00008461		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"	

Scanned by TapScanner

MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13332



Señor (es) Bazar Didi

Sírvase entregar al portador sr.(a) Hilcid Rodríguez

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Caja de mascarillas para uso de empleados municipales	18		
	ul —			

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón, 18/01/2021



(F) Alcalde municipal e encargado de compra

Recibido por:

Hilcid Rodríguez
Firma

Hilcid Rodríguez
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

Scanned by TapScanner



PROP. DUDIE MAGALI HERNANDEZ OLIVA
Bo. El Centro, calle principal, Fte. a Barberia Soto, Sonaguera, Colón Cel. 3280-0604
R.T.N. 02081974001456 E-mail: dudiehernandez2014@gmail.com

Señor (es): Municipalidad Sonaguera Fecha: 19 / 01 / 20 21
Dirección: Sonaguera Colón # Registro SAG _____
O.C. Exenta _____ # Cont. Registro Exonerados _____

CANT.	DESCRIPCION	EXENTA	GRAVADA
60	Archivador		3,480 00

Original Cliente Copia Emisor Modalidad Impresión por Imprenta
C.A.I. BEC34A-1ED091-8D4385-988FFB-EA3271-7A
Rango Autorizado: 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00009200
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022
Son: Temp. tres mil
cuatrocientos ochenta

FACTURA  FIRMA

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado L.	3,026 09
15% ISV L.	453 91
Descuentos / Rebajas L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,480 00

No. 000-001-01- **00008697**

LA FACTURA ES BENEFICIO

Scanned by TapScanner

ITA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N. 0208195008921, TEL. 2424-8187, SABA, COLÓN N° de Cnt. 9231-19-10500-32



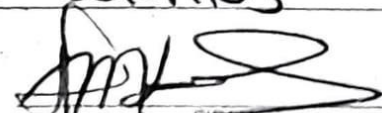
PROF. DUDIE MAGALI HERNANDEZ OLIVA
Bo. El Centro, calle principal, Fie. a Barberia Soto, Sonaguera, Colón Cel. 3280-0604
R.T.N. 02081974001456 E-mail: dudiehernandez2014@gmail.com

Señor(es): Municipalidad Fecha: 18 / 01 / 2021
Dirección: Sonaguera Colón RTN. _____
Registro SAG _____
O.C. Exenta _____ # Cont. Registro Exonerados _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTA	GRAVADA
18	Cajas Mascavillos químicos		5400 00

Original Cliente Copia Emisor Modalidad Impresión por Imprenta
C.A.I. BEC34A-1ED091-8D4385-988FFB-EA3271-7A
Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00009200
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2022

Son: Lemp cinco mil
cuatrocientos


FACTURA FIRMA

Exonerado L.

Exento L.

Gravado L.

15% ISV L.

Descuentos
/ Rebajas L.

TOTAL A PAGAR L.

4695 65

704 35

5400 00

No. 000-001-01- 00008696

LA FACTURA ES BENEFICIO

Scanned by TapScanner

MTA Y VARIACIONES FUERA DE RANGO R.T.N. 02081974001456, TEL. 2424-8161, SABA, COLÓN N° de Cert. 923419-10600-32



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13331



Señor (es) Boror Dudi

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

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de leys para archivar documentos	60		

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón, 05/01/2021



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por:

Aileen Rodríguez
Firma

Aileen Rodríguez
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 1627198900000

Scanned by TapScanner

Aldea Lorelay, Domicilio Propio, Frente A La Iglesia Catolica, Sonaguera, Colón
Tel. 99445844 R.T.N. 05011984093560 E-mail: delbervelasquez2020@gmail.com

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2021

DÍA	MES	AÑO
28	01	21

CLIENTE: municipalidad de Ica de Buena
DIRECCIÓN: Fuente al Pungo central
R.T.N. 02089975021920 O EXENTA
Cont. Registro Exonerados # Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	alquiler de patio	1,200.00		19,200
	escabadora /6			
	Hora de trabajo			
Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL		

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	16,320.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	2,880.00
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	19,200.00

Firma Autorizada

Nº. 000-001-01-00000002

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

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

RTN: 0209197009481
 Bo. El Centro esquina opuesta
 al mercado municipal
 Sonaguera, Colon
 Cel. 8810-2204
 comercial@casacasa.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00815773

Transaccion: 898219
 RTN: 0209-0005-021930
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE
 SONAGUERA
 Apellidos: Nuevo Cliente
 Fecha: 04/12/2020
 Hora: 10:35:18 a.m.
 Caja: VANESSA SERRANO
 Articulos: 35 Caja # 2

Can	Descripcion	Precio U.	Re	Importe
1	PAPEL HIG SCOTT 4X1000 HOJAS	L 59.00	0%	L 59.00
1	DETERGE NTE MERO MERO 1500GR	L 55.00	0%	L 55.00
1	MAX DUOX BLANCUR A Y SUAVIDAD	L 81.00	0%	L 81.00
1	CLORO MAGIA BLANCA 1 LT	L 24.00	0%	L 24.00
1	JAVON PROTEX BALANCE	L 17.00	0%	L 17.00
1	CREMA ORIX LIMON 425 G	L 21.00	0%	L 21.00
5	FRIJOL ROSA DO	L 13.00	0%	L 65.00
5	ARROZ BLANCO 1X 100LBS	L 9.00	0%	L 45.00
5	MASASUA VE 1 LBS 1 X20	L 8.00	0%	L 40.00
1	SAL NEVADA	L 5.00	0%	L 5.00
5	HARINA LA ROSA 1	L 8.00	0%	L 40.00
1	ESPAQUET J.M. PASTA 1x80	L 6.50	0%	L 6.50
1	MANTECA POPULAR KILO	L 28.00	0%	L 28.00
1	AZUCAR EL CANAL 1500G 1 X10	L 36.00	0%	L 36.00
1	CAFE MEDALLA LB	L 40.00	0%	L 40.00
1	CUBITO MAGGI BOLEA 1X32	L 64.00	0%	L 64.00
Can	Descripcion	Precio U.	Re	Importe
1	CORN FLAKE KELLOGGS 560 G	L 70.00	0%	L 70.00
1	SODA UNIDAD	L 2.00	0%	L 2.00
1	FOSFORO	L 1.00	0%	L 1.00
Total Exento				L 329.50
Descuentos y Retenciones				L 0.00
Sub Total 15%				L 321.14
Sub Total 18%				L 0.00
ISV 15%				L 48.26
ISV 18%				L 0.00
Total				L 699.50
Efectivo recibido				L 700.00
Cambio Efectivo				L 0.50

Blanca - Original - Cliente
 Amarilla - Copia - Obligado Tributario Emisor

Seiscientos noventa y nueve Lempiras con
 50/100 Centavos

Fecha Limite de Emision: 31/01/2021
 03:29:34 p.m.
 Rango Autorizado: 000-001-01-00790001 al
 000-001-01-00890000
 C.A.I.
 70CEDD-0AEFA9-BA43B3-48746F-82AACA-
 A1

Numero Orden de Compra Exento
 Constancia del Reg. de Exonerados
 No de Registro de la S.A.G.

Para reclamos presentar Factura
 Revise su compra en el momento de entrega
 en caso de defecto este le sera devuelto

Scanned by TapScanner



Tel. 99445544 R.T.N. 05011984093560 E-mail: delbervelasquez2020@gmail.com

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

DÍA	MES	AÑO
28	01	21

CLIENTE: municipalidad de Bragado

DIRECCIÓN: Frente al pangue central

R.T.N. 02 08 9995 02 10.05 EXENTA

#Registro SAG:

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: ochenta y siete mil
exactos

Druckverlastung

Firma Autorizada

Nº. 000-001-01-00000003

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	73,950.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	13,050.00
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	87,000.00

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

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

no mayor a 24 horas
Lo esperamos pronto!

COMERCIAL LAS ACACIAS
RTN: 0209197009481
Bo. El Centro esquina opuesta
al mercado municipal
Sonaguera, Colón
Cel. 9910-2204
comercialtasacacias@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00810703

Transacción: 851149
RTN: 0208-9995-021930
Nombres: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
Apellidos: Nuevo Cliente
Fecha: 27/11/2020
Hora: 03:25:35 p.m.
Cajero: VANESSA SERRANO
Artículos: 42 Caja # 2

Can	Descripción	Precio U	Re	Importe
2	JABON BARRA UNIDAD	L 21.00	0%	L 42.00
1	VEDEX SUAVIZANTE 500G	L 30.00	0%	L 30.00
1	PASTA COLGATE TRIPLE ACCION	L 16.00	0%	L 16.00
2	PAPEL NUBE BLANCA 1000H UNO	L 15.00	0%	L 30.00
1	PLENITUD PROTECT MED	L 160.0	0%	L 160.00
5	MASECA CAPITALIN A MAIZ AMAR	L 8.00	0%	L 40.00
1	SAL NEVADA HARINA GOLD 1 LBS	L 6.00	0%	L 6.00
5	NEVADA HARINA GOLD 1 LBS	L 8.00	0%	L 40.00
2	MANTECA POPULAR KILO	L 28.00	0%	L 56.00
4	ARROZ BLANCO 1X 100LBS	L 9.00	0%	L 36.00
4	FRIJOL ROSADO AZUCAR PRIETA 2LBS	L 13.00	0%	L 52.00
1	FRUJOL ROSADO AZUCAR PRIETA 2LBS	L 21.00	0%	L 21.00
2	SALSINA ROJITA 100G	L 8.00	0%	L 16.00
2	ESPAQUET I MI PASTA 1x60	L 6.50	0%	L 13.00
1	CAFE MEDALLA LB	L 40.00	0%	L 40.00
3	CUBITO 1X24 UNID	L 10.00	0%	L 30.00
1	AVENA QUAKER 360X100G	L 23.00	0%	L 23.00
Can	Descripción	Precio U	Re	Importe
1	COLORO MAGIA BLANCA 1 LT	L 24.00	0%	L 24.00
1	JAB LIMPIO X CILINDRO AZUL 1X24	L 13.00	0%	L 13.00
1	JABON MAX SUPER BARRA VERDE	L 10.00	0%	L 10.00
1	CILINDRO AZUL 1X24	L 10.00	0%	L 10.00
1	UNIDAD	L 1.00	0%	L 1.00

Sub Total Exento L 300.00
Descuentos y Rebajas L 0.00
Sub Total 15% L 304.35
Sub Total 18% L 0.00
ISV 15% L 45.65
ISV 18% L 0.00
Total L 700.00
Efectivo recibido L 700.00
Cambio L 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario Emisor

Setecientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 31/01/2021

03:29:34 p.m.

Rango Autorizado: 000-001-01-00790001 al

000-001-01-00860000

C.A.I

70CEOD-08EFA9-BA43B3-48746F-82AACA-A1

Numero Orden de Compra Exenta

Constancia del Reg de Exonerados

No de Registro de la S.A.G

Para reclamos presentar Factura

Revise su compra en el momento de entrega

en caso de defecto este le sera cambiado o

comercialtasacacias@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00815792

Transacción: 856279
RTN: 0208-9995-021930
Nombres: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
Apellidos: Nuevo Cliente
Fecha: 04/12/2020
Hora: 10:51:48 a.m.
Cajero: VANESSA SERRANO
Artículos: 30 Caja # 2

Can	Descripción	Precio U	Re	Importe
1	ULTRA KLIN 1.1 FUERZA INTENSA CLORO MAGIA BLANCA 1 LT	L 34.00	0%	L 34.00
1	PAPEL HIG SCOTT 4X1000 HOJAS	L 59.00	0%	L 59.00
1	JABON MAX NEUTRALIZADOR	L 81.00	0%	L 81.00
1	JAB LIMPIO X CILINDRO AZUL 1X24	L 13.00	0%	L 13.00
1	CUBITO MAGGI BOLSA 1X32	L 64.00	0%	L 64.00
5	MASECA CAPITALIN A MAIZ AMAR	L 8.00	0%	L 40.00
5	HARINA LA ROSA 1	L 8.00	0%	L 40.00
5	FRUJOL ROSADO	L 13.00	0%	L 65.00
5	ARROZ BLANCO 1X 100LBS	L 9.00	0%	L 45.00
1	ESPAQUET I MI PASTA 1x60	L 6.50	0%	L 6.50
2	SALSINA ROJITA 100G	L 8.00	0%	L 16.00
1	SAL NEVADA	L 5.00	0%	L 5.00
1	NEVADA AZUCAR EL CAÑAL 1500G 1 X10	L 36.00	0%	L 36.00
1	CAFE MEDALLA LB	L 40.00	0%	L 40.00
1	MANTECA POPULAR KILO	L 28.00	0%	L 28.00

Can	Descripción	Precio U	Re	Importe
1	CORN FLAKES KELLOGGS 150G 1X28	L 27.00	0%	L 27.00
1	LECHE ENTERA EN POLVO SUGA	L 75.00	0%	L 75.00
1	FOSFORO UNIDAD	L 1.00	0%	L 1.00

Sub Total Exento L 404.50
Descuentos y Rebajas L 0.00
Sub Total 15% L 256.52
Sub Total 18% L 0.00
ISV 15% L 38.46
ISV 18% L 0.00
Total L 699.50
Efectivo recibido L 700.00
Cambio Efectivo L 0.50

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario Emisor

Setecientos noventa y nueve Lempiras con 50/100 Centavos

Fecha Limite de Emision: 31/01/2021

03:29:34 p.m.

Rango Autorizado: 000-001-01-00790001 al

000-001-01-00860000

C.A.I

70CEOD-08EFA9-BA43B3-48746F-82AACA-A1

Numero Orden de Compra Exenta

Constancia del Reg de Exonerados

No de Registro de la S.A.G

Para reclamos presentar Factura

Revise su compra en el momento de entrega

en caso de defecto este le sera cambiado o

Scanned by TapScanner

RTN: 0208197009481
Bo. El Centro esquina opuesta
al mercado municipal
Sonaguera, Colón
Cel. 9910-2204
comercialtasacacias@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00815833

Transacción: 856279
RTN: 0208-9995-021930
Nombres: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
Apellidos: Nuevo Cliente
Fecha: 04/12/2020
Hora: 11:14:03 a.m.
Cajero: VANESSA SERRANO
Artículos: 40 Caja # 2

Can	Descripción	Precio U	Re	Importe
1	ULTRA KLIN 1.1 FUERZA INTENSA JAB LIMPIO X CILINDRO AZUL 1X24	L 34.00	0%	L 34.00
1	JABON MAX SUPER BARRA VERDE	L 13.00	0%	L 13.00
1	PAPEL HIG SCOTT 4X1000 HOJAS	L 59.00	0%	L 59.00
1	CLORO MAGIA BLANCA 1 LT	L 24.00	0%	L 24.00
1	LECHE NIDO CRECIMIENTOS 1X24	L 88.00	0%	L 88.00
5	HARINA LA ROSA 1	L 8.00	0%	L 40.00
5	MASECA CAPITALIN A MAIZ AMAR	L 8.00	0%	L 40.00
5	FRUJOL ROSADO	L 13.00	0%	L 65.00
2	NEVADA ARROZ BLANCO 1X 100LBS	L 9.00	0%	L 18.00
2	MANTECA POPULAR KILO	L 28.00	0%	L 56.00
2	SOFRITO CAMPO FRESCO PEO	L 8.00	0%	L 16.00
1	AZUCAR EL CAÑAL 1500G 1 X10	L 36.00	0%	L 36.00
1	CAFE MEDALLA LB	L 40.00	0%	L 40.00
Can	Descripción	Precio U	Re	Importe
2	ESPAQUET I MI PASTA 1x60	L 6.50	0%	L 13.00
4	CUBITO 1X24 UNID	L 10.00	0%	L 40.00

Sub Total Exento L 369.50
Descuentos y Rebajas L 0.00
Sub Total 15% L 287.83
Sub Total 18% L 43.17
ISV 15% L 0.00
ISV 18% L 0.00
Total L 700.00
Efectivo recibido L 700.00
Cambio L 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario Emisor

Setecientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 31/01/2021

03:29:34 p.m.

Rango Autorizado: 000-001-01-00790001 al

000-001-01-00860000

C.A.I

70CEOD-08EFA9-BA43B3-48746F-82AACA-A1

Numero Orden de Compra Exenta

Constancia del Reg de Exonerados

No de Registro de la S.A.G

Para reclamos presentar Factura

Revise su compra en el momento de entrega

en caso de defecto este le sera cambiado o

Scanned by TapScanner

Sonaguera Colon
Cel: 9810-2204
comercialasacacias@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00815778

Transaccion: 856224
RTN: 0208-9995-021930
Nombres: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
Apellidos: Nuevo Cliente
Fecha: 04/12/2020
Hora: 10:41:13 a.m.
Cajero: VANESSA SERRANO
Articulos: 26 Caja # 2

Can	Descripcion	Precio U	Re	Importe
1	JABON ZOX NENITO	L 81.00	0%	L 81.00
1	ULTRA KLIN 1.1 FUERZA INTENSA	L 34.00	0%	L 34.00
2	PAPEL JUMBO ROLL CLEAN 1000H	L 12.00	0%	L 24.00
1	JAB LIMPIO X CILINDRO AZUL 1X24	L 13.00	0%	L 13.00
1	MAGIA BLANCA 1 LT	L 24.00	0%	L 24.00
1	SAL NEVADA MASASUA VE 1 LBS 1	L 5.00	0%	L 5.00
3	HARINA LA ROSA 1 X20	L 8.00	0%	L 24.00
3	ARROZ BLANCO 1X 100LBS	L 9.00	0%	L 27.00
3	FRUJOL ROSADO	L 13.00	0%	L 39.00
1	AZUCAR EL CAÑAL 1500G 1	L 36.00	0%	L 36.00
1	X10 MANTECA POPULAR KILO	L 28.00	0%	L 28.00
2	SALSINA ROJITA 106 G	L 8.00	0%	L 16.00
1	CAFE MEDALLA LB	L 40.00	0%	L 40.00
2	ESPAGUET 1 MI PASTA 1x60	L 6.50	0%	L 13.00
1	CUBITO MAGGI BOLSA 1X32	L 64.00	0%	L 64.00
Can	Descripcion	Precio U	Re	Importe
1	PAQUETE FOSFORO S CABALLO ROJO	L 8.00	0%	L 8.00

Sub Total Exento L 268.00
Descuentos y Rebajas L 0.00
Sub Total 15% L 131.30
Sub Total 18% L 66.64
ISV 15% L 19.75
ISV 18% L 12.36
Total L 500.00

Efectivo recibido L 500.00
Cambio L 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario Emisor

Quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 31/01/2021
03:29:34 p.m.
Rango Autorizado: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00800000
CAI
70CE0D-08EFA9-BA43B3-46746F-82AACA-A1

Numero Orden de Compra Exenta
Constancia del Reg de Exonerados
No de Registro de la SAG

Para reclamos presentar Factura
Revise su compra en el momento de entrega
en caso de defecto este le sera devuelto

RTN: 0208-9995-021930
Bis: El Centro esquina opuesta
al mercado municipal
Sonaguera Colon
Cel: 9810-2204
comercialasacacias@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00815816

Transaccion: 856262
RTN: 0208-9995-021930
Nombres: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
Apellidos: Nuevo Cliente
Fecha: 04/12/2020
Hora: 11:05:59 a.m.
Cajero: VANESSA SERRANO
Articulos: 36 Caja # 2

Can	Descripcion	Precio U	Re	Importe
1	MAX PODER DUX NEUTRAL	L 81.00	0%	L 81.00
1	JAB LIMPIO X CILINDRO AZUL 1X24	L 13.00	0%	L 13.00
1	ULTRA KLIN 1.1 FUERZA INTENSA	L 34.00	0%	L 34.00
1	PAPEL HIG SCOTT 4X1000	L 59.00	0%	L 59.00
1	HOJAS CLORO MAGIA BLANCA 1 LT	L 24.00	0%	L 24.00
1	CUBITO MAGGI BOLSA 1X32	L 64.00	0%	L 64.00
1	PASTA DENTAL COLGATE MAXIMA	L 20.00	0%	L 20.00
1	AVENA QUAKER 3601X100U	L 23.00	0%	L 23.00
5	HARINA LA ROSA 1	L 8.00	0%	L 40.00
5	MASECA CAPITALIN A MAIZ AMAR	L 8.00	0%	L 40.00
5	FRUJOL ROSADO	L 13.00	0%	L 65.00
5	ARROZ BLANCO 1X 100LBS	L 9.00	0%	L 45.00
2	MANTECA POPULAR KILO	L 28.00	0%	L 56.00
1	AZUCAR EL CAÑAL 1500G 1	L 36.00	0%	L 36.00
Can	Descripcion	Precio U	Re	Importe
2	ESPAGUET 1 MI PASTA 1x60	L 6.50	0%	L 13.00
2	SALSINA ROJITA 106 G	L 8.00	0%	L 16.00

Sub Total Exento L 386.00
Descuentos y Rebajas L 1.00
Sub Total 15% L 273.04
Sub Total 18% L 0.00
ISV 15% L 40.96
ISV 18% L 0.00
Total L 700.00

Efectivo recibido L 700.00
Cambio L 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario Emisor

Selecientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 31/01/2021
03:29:34 p.m.
Rango Autorizado: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00800000
CAI
70CE0D-08EFA9-BA43B3-46746F-82AACA-A1

Numero Orden de Compra Exenta
Constancia del Reg de Exonerados
No de Registro de la SAG

Para reclamos presentar Factura
Revise su compra en el momento de entrega
en caso de defecto este le sera devuelto

RTN: 0208-9995-021930
Bis: El Centro esquina opuesta
al mercado municipal
Sonaguera Colon
Cel: 9810-2204
comercialasacacias@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00815846

Transaccion: 856292
RTN: 0208-9995-021930
Nombres: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA
Apellidos: Nuevo Cliente
Fecha: 04/12/2020
Hora: 11:23:22 a.m.
Cajero: VANESSA SERRANO
Articulos: 44 Caja # 2

Can	Descripcion	Precio U	Re	Importe
1	ULTRA KLIN 1.1	L 34.00	0%	L 34.00
1	JABON MAX SUPER BARRA ROSADO	L 81.00	0%	L 81.00
1	LIMPIOX CREMA ULTRA 450G	L 21.00	0%	L 21.00
1	CLORO MAGIA BLANCA 1 LT	L 24.00	0%	L 24.00
1	PAPEL SCOTT MIL HOJAS 6 ROLLOS	L 87.00	0%	L 87.00
1	FOSFORO S EL GENERAL	L 8.00	0%	L 8.00
1	PASTA DENTAL COLGATE MAXIMA	L 20.00	0%	L 20.00
1	AVENA QUAKER 3601X100U	L 23.00	0%	L 23.00
5	HARINA LA ROSA 1	L 8.00	0%	L 40.00
2	SAL NEVADA	L 5.00	0%	L 10.00
5	MASECA CAPITALIN A MAIZ AMAR	L 8.00	0%	L 40.00
5	ARROZ BLANCO 1X 100LBS	L 9.00	0%	L 45.00
5	FRUJOL ROSADO	L 13.00	0%	L 65.00
2	MANTECA POPULAR KILO	L 28.00	0%	L 56.00
1	AZUCAR EL CAÑAL 1500G 1	L 36.00	0%	L 36.00
Can	Descripcion	Precio U	Re	Importe
2	ESPAGUET 1 MI PASTA 1x60	L 6.50	0%	L 13.00
1	CAFE MEDALLA LB	L 39.00	2.5	L 39.00
1	LECHE NIDO CRECIENDO	L 96.00	0%	L 96.00
1	400GRAM OS	L 22.00	0%	L 22.00
1	CAJITA MARGARIN A MAZOLA	L 10.00	0%	L 10.00
2	CUBITO 1X24 UNID	L 2.00	0%	L 4.00

Sub Total Exento L 390.00
Descuentos y Rebajas L 1.00
Sub Total 15% L 348.70
Sub Total 18% L 0.00
ISV 15% L 52.30
ISV 18% L 0.00
Total L 800.00

Efectivo recibido L 800.00
Cambio L 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario Emisor

Ochocientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 31/01/2021
03:29:34 p.m.
Rango Autorizado: 000-001-01-00790001 al
000-001-01-00800000
CAI
70CE0D-08EFA9-BA43B3-46746F-82AACA-A1

Numero Orden de Compra Exenta
Constancia del Reg de Exonerados
No de Registro de la SAG

Para reclamos presentar Factura
Revise su compra en el momento de entrega
en caso de defecto este le sera devuelto

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO GUACERIQUE
SONAGUERA COLON ALDEA LA PITA
GASOLINERA GUACERIQUE S. DE R. L.
Tel:9995-5067
RTN:01019016066856
eMail: gasoguacerique@yahoo.com

FACTURA: 000-001-01-00008302
C.A.I. BCF298-1F5907-554B95-54E4C8-78FA
2C-DF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00004001

Factura Final: 000-001-01-00034000

Fecha límite de emisión: 21-03-2021

Fecha de emisión: 18-12-2020 Hora:14:37

Cajero: Lohany Gonzales

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

RTN: 02069995021930

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.591	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		19.00 L	170.10 L
Descuentos y rebajas			0.00 L
SubTotal Exento			170.10 L
Importe gravado 15%			0.00 L
Importe gravado 18%			0.00 L
Importe exonerado			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
Total ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			170.10 L
Pago			170.10 L
Cambio			0.00 L

Ciento setenta Lempiras con 10/100

La factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

Aldea Salado Lis Lis, Cuatro Casas Antes De La Escuela Carlos Antil
Sonaguera, Colón Cel. 9766-1025 *R.T.N. 04101962004797

C.A.I. 4B2E9F-2BBA36-2746AB-12E47E-5DC0E6-5E

Fecha Limite de Emisión: 21/01/2021

DÍA	MES	AÑO
14	12	20

DIRECCIÓN:

R.T.N.

O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados

#Registro SAG:

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: _____

No. FACTURA

Firma Autorizada

Nº. 000-001-01-00000705

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

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

COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS A. DE C. S. C.
INUR

RFC: 02019003042450

CALLE MAYA 12 COL. LOMAS DEL SOL JARRO SUR

044100 777 1800 Toluca

CITTEL CRESAS 421

COL. EL SALON FRENTE AL CAMPO DE BOLF

LA CLAYA ALHENTOR

TEL: 2541 8000 EXT. 2751

CORREO: COM-INT@COMINTUR.MX

FACTURA ORIGINAL
NO. 111-001 01 00302746

FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2019
HORA DE EMISIÓN: 12:00 PM
DE: 111-001 01 00302746
HASTA: 111-001 01 00302746
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/11/2021
RECORRIDO: AL CALLEJA MAYA 12 COL. LOMAS DEL SOL JARRO SUR
RFC: 02019003042450

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/11/2019

25418000

25418000

RECEPCIÓN: ACSA
AUTOR: 0054

OPERACIÓN: 12/11/2019
OPERACIÓN: 12/11/2019

DESCUENTOS Y REBATES

DESCUENTO

DESCUENTO

DESCUENTO

IMPORTE: 15.00

IMPORTE: 15.00

SUBTOTAL

15.00

15.00

IMPUESTOS

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

3 ROSSY

Telefax 2424-8787 / 2424-8188 / 9780-6290 / 9459-4527

Scanned by **TapScanner**



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13244



Señor (es) Comercial Las Acacias

Sírvase entregar al portador sr.(a) Hilcia Rodríguez

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Provisiones de 700 lps	5	700.00	\$3,500.00
2	Provisiones de 500 lps	1	500.00	500.00
3	Provisiones de 800 lps	1	800.00	800.00
	Ayuda social en alimentación			
	a Familias de Bajo recursos	2		2
	41			\$4,800.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón



(F) Alcalde Municipal en cargo de compra

Recibido por:

Hilcia Rodríguez
Firma

Hilcia Rodríguez
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

Scanned by TapScanner



E-mail: silmablancos38@gmail.com

FACTURA

C.A.I. 283033-8EF3C7-AF418E-1116A0-E4B333-44
Rango Autorizado: 000-001-01-00000000

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000600
Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

DÍA	MES	AÑO
12	12	2020

CLIENTE: Municipalidad Sonaguera

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0208999502/930 # O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados

#Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Alimentación	310.00		310.00
		TOTAL		310.00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

Son: Trecientos
cincuenta seis
lempiras

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IS.V. 15%	L	46.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	356.00

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EMERITUS"

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01- 00000495

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

FACTURA: 000-001-01-00007614
C.A.I. BCF298-1F5907-554895-54E4C8-78FA
2C-DF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00004001
Factura Final: 000-001-01-00034000
Fecha límite de emisión: 21-03-2021

Fecha de emisión: 09-12-2020 Hora:18:07
Cajero: Nancy Osorio

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.490	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		21.17 L	200.90 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	200.90 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	200.90 L
Pago	200.90 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 90/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-001-01-00008027
C.A.I. BCF29B-1F5907-554B95-54E4C8-78FA
2C-DE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00004001
Factura Final: 000-001-01-00034000
Fecha límite de emisión: 21-03-2021

Fecha de emisión: 15-12-2020 Hora:15:50
Cajero: Mayra Saravia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.465	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5		19.80 L	168.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	168.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	168.00 L
Pago	168.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento sesenta y ocho Lempiras con 00/
100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

La Cocina del Chef's



Prop. María Magdalena Veliz Pinto

Col. Montserrat. Carretera salida a Trujillo, contiguo a Taller de Transportes Mirna. Tocoa, Colón.

Cel. 9843-6903 * E-mail: lacocinadelchefsalypimienta@hotmail.com

R.T.N. 04041980002294

FACTURA

Orden de Compra Exenta # _____

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
17	Dic	2024	Registro SAG #
Cliente: Municipalidad Sonayuca			
R.T.N. 07084445021430			Direc.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
	Alimentación		360.00

Rango Válido 000-001-01-00013601 al 000-001-01-00014200 10/2020 Contado ☐ Crédito ☐ Original: Cliente. Cop. Emisor	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado	L.	313.00
	Descuentos/Rebajas	L.	
	15% Imp. S/V	L.	47.00
	18% Imp. S/V	L.	
	GRAN TOTAL	L.	360.00

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

Total en Letras: 14063 - Se ante todo -

000-001-01-000 14063

C.A.I.: 4AFF8A-B1DEC3-9943A2-E2E4A8-3E1415-82

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA" Fecha 17/12/2024

Scanned by TapScanner

La Cocina del Chef's



Prop. María Magdalena Veliz Pinto

Col. Montserrat. Carretera salida a Trujillo, contiguo a Taller de Transportes Mirna. Tocoa, Colón.

Cel. 9843-6903 * E-mail: lacocinadelchefsalypimienta@hotmail.com

R.T.N. 04041980002294

FACTURA

Orden de Compra Exenta # _____

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
17	Dic	2024	Registro SAG #
Cliente: Municipalidad Sonayuca			
R.T.N. 07084445021430			Direc.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
	Alimentación		360.00

Rango Válido 000-001-01-00013601 al 000-001-01-00014200 10/2020 Contado ☐ Crédito ☐ Original: Cliente. Cop. Emisor	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado	L.	313.00
	Descuentos/Rebajas	L.	
	15% Imp. S/V	L.	47.00
	18% Imp. S/V	L.	
	GRAN TOTAL	L.	360.00

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

Total en Letras: 14063 - Se ante todo -

000-001-01-000 14063

C.A.I.: 4AFF8A-B1DEC3-9943A2-E2E4A8-3E1415-82

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA" Fecha 17/12/2024

Scanned by TapScanner

Sopas Catrachas

II SERVICIO A DOMICILIO II

PROP. GILDA JANETH REYES ESCALANTE

BO. ABAJO, FRENTE AL

INSTITUTO RAMÓN ROSA VIEJO

TOCOA, COLÓN * TEL: 2444-3331 * CEL: 9950-8366

Email: gildareyes35@gmail.com

DIA MES AÑO

19 06 20

CLIENTE: Municipalidad de Sonaguera

R.T.N. 02089995021930

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	SOPAS			269.56
TOTAL L				

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

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00024362

R.T.N: 18041980010298

CAI: B2AF93-1FCCD5-6A4D9B-D90100-E2164D-AB

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/02/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023301 * 000-001-01-00024400

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 L

269.56

40.44

310.00

TOTAL (Letras) Trescientos diez Lps

IMPRESA COPYPRINT, TEL: 2440-1277, RTN: 0101197501876L CERTIFICADO: 8231-15-150064-2. TOTAL BLA. 100P. 06/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Scanned by TapScanner

MISCELANEAS Y VIDEO JUEGOS "KARLA"



PROP. CARLOS ALBERTO MORAZAN OCAMPO
Col. 25 de Septiembre, Sonaguera, Colón

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

E-mail: carloemorazan@gmail.com

DIA	MES	AÑO
18	01	2021

Cliente

Dirección:

RTN

Registro SAG

O C Exenta

Cont Registro Exonerados

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNIT.	Des./Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Alimentación			3,970
		TOTAL		

C.A.I. 3E8237-63588E-3E4E84-F9E673-650040-C3

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

Fecha Limite de Emisión:03/01/2021

Son:

Son: Cuatro mil quinientas
noventa y cinco
exactos 12.11.1

exactos

Kup-A

Forma

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "ENJALA"

No. 000-001-01-

00003416

IMPORTE EXONERADO L

L

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRAVAGO 15%

L

IMPORTE GRUADO 10%

L

IS.V. 15%

1

LS.V. 187

1

TOTAL A PAGAR

Modelismo: impresor per impronta

Original Cuente:

Cooler Emisor

Scanned by **TapScanner**

AGRO COMERCIAL TOCOA - PLAZA ROCA
Barrio Los Laureles, Contiguo A Gasoline
Tfno: 2444-4077

Cliente: 08917 - MUNICIPALIDAD DE SONAGU
BARRIO EL CENTRO
N.I.F.: 0208-9995-02193-0

COBRO EN TERMINAL: 5 - 29/01/2021-11:19
Dependiente: CAJA SONAGUERA

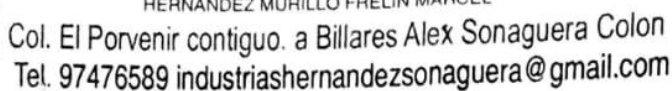
COBRO FACTURA 5-040556 21.250,00

Facturas pendientes de cobro: .

5-036454 29/12/2020	510,00
5-037584 05/01/2021	7.870,00
5-037585 05/01/2021	1.140,00
5-037733 06/01/2021	1.140,00
5-038213 11/01/2021	515,00
5-038308 11/01/2021	2.510,00
Total facturas:	13.685,00

Total pendiente de cobro:

Scanned by TapScanner



DIA **MES** **ANO**
09 12 2025

Total L.

Scanned by TapScanner

Scanned by **TapScanner**

**AGRO COMERCIAL SONAGUERA**

R.T.N. 18021972000654

Prop. Rosal Ramon Matute

Principal

Sonaguera, P.M.A., El Centro, Sonaguera, Barrio a Frío, Caba

Paseo La Rosa, Calle Panamericana, antiguo a

Sonaguera P.M.A., Tocoa, Colon

Tel. 9807 7429

Tel. 2444-8077, Cel. 9718-0568

Correo: info@agrocomercialsonaguera.com

CAL 73C95-5140A9-4240AF-AJeeBe-19(BA9-9D)

FACTURA

No. 005-002-01-00 040556

FECHA: 27/01/2021

CREDITO 15 DIAS

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN / T		CANTIDAD	Desc.	PRECIO	TOTAL
1	40-049	UREA X QQ		50		425,00	21.250,00

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS.

VALOR EN LETRAS

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de Constancia de registro exonerado	
N. Identificativo del registro de la SAG	

Rango Aut. 005-002-01-00035501 al 005-002-01-00045500

Fecha Limite de Emision: 16/02/2021

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR

AGENTE: RIGOBERTO RODRIGUEZ (S)

Carlos Albarado
RECIBI CONFORMELA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	0,00
IMPORTE EXCENTO L.	21.250,00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REB. L.	0,00
I.S.V. 15% L.	0,00
TOTAL A PAGAR L.	21.250,00

CONDICIONES GENERALES:

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES / EN CASO DE MORA SE C

Scanned by TapScanner

COMERCIAL LAS ACACIAS

RTN: 02001970009481
Bo. El Centro esquina opuesta
al mercado municipal
Sonaguera, Colon
Cel: 9910-2204
comerciallasacacias@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00660936

Transaccion: 910733
RTN: 0206.9095-021930
Nombres: MUNICIPALIDAD DE
SONAGUERA
Apellidos: Nuevo Cliente
Fecha: 02/02/2021
Hora: 10:26:04 a.m.
Cajero: VANESSA SERRANO
Articulos: 40 Caja #: 2

Can	Descripcion	Precio U	Re	Importe
1	AZUCAR PRIETA 1800 G	L 41.00	0%	L 41.00
1	CUBITO MAGGI BOLSA 1X32	L 64.00	0%	L 64.00
1	CAFE MEDALLA LB	L 40.00	0%	L 40.00
3	ESPAGUET TI ITALIANA 200 GRAS	L 6.50	0%	L 19.50
6	HARINA LA ROSA 1	L 8.00	0%	L 48.00
2	MANTECA EXQUISITA KILO 1X25	L 30.00	0%	L 60.00
4	SAL NEVADA	L 5.00	0%	L 20.00
1	ARROZ PROGRES O DE S LBS	L 55.00	0%	L 55.00
4	FRIJOL ROSADO	L 14.00	0%	L 56.00
3	SALCINA NATURA PQAOZ	L 11.00	0%	L 33.00
1	MARGARIN A PICKFORD S	L 23.00	0%	L 23.00
6	MASASUA VE 1 LBS 1 X20	L 8.00	0%	L 48.00
1	PAPEL CAREZZA 4ROLLO	L 41.00	0%	L 41.00
1	CLOROX L 2XXX 1 LITRO	L 23.00	0%	L 23.00
2	JABON DONA BLANCA 340G 1X18	L 18.00	0%	L 36.00
1	SOPA DE POLLO CDN FIDEOS	L 9.00	0%	L 9.00
1	JABON AM BEX ROSADO 1 X4	L 68.00	0%	L 68.00
1	DETERGE NTE SOLEX 1 X40FD	L 16.00	0%	L 16.00

Sub Total Evento L 419.50
Descuentos y Rebajas L 0.00
Sub Total 15% L 244.35
Sub Total 18% L 0.00
ISV 15% L 36.65
ISV 18% L 0.00
Total L 700.50
Efectivo recibido L 700.50
Cambio L 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario Emisor

Setecientos Lempras con 50/100 Centavos

Fecha Limite de Emision: 01/02/2022
09:59:20 a.m.
Rango Autorizado: 000-001-01-00660001 al
000-001-01-01060000

C A 1
D00226-3E60C4-0942AE-DF27AA-A8525B-
F3

Numero Orden de Compra Exenta
Constancia del Reg de Exonerados
No de Registro de la S A G

Para reclamos presentar Factura
Revise su compra en el momento de entrega
Si no hay defecto este la sera C

E-mail: carlosmorazan@gmail.com

Cliente:

Dirección:

RTN.

Registro SAG

O.C. Exenta

Cont. Registro Exonerados

[illegible]

C.A.I. 3E8237-63588E-3E4E84-F9E673-650040-C3
Rango Autorizado: 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00004000
Fecha Limite de Emisión: 03/01/2021

Son:

Dos mil ochocientos
 Setenta y cinco grados

Kuyl-f

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

Firma

No. 000-001-01- 00003417

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IS.V. 15%	L.	375.00
IS.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2875.00

Modalidad Impresión por Imprenta
Original: Cliente
Copia: Emisor

Scanned by TapScanner



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13342



Señor (es) Estación de Servicio Chorrusquera
Sirvase entregar al portador sr.(a) Elvin Delval

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible para supervisión de reparación de calles de la Comunidad de Porcuni			\$ 500.00
				\$ 500.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 26/01/2021

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

Recibido por: [Signature] 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

Scanned by TapScanner



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13340



Señor (es) Servicentro Ponce (Gasolinera Puma)
Sirvase entregar al portador sr.(a) Elvin Delcid

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Combustible para Supervisar Calles de la Comunidad de Sabanas de Buena Vista, en la cual se le dara Seguimiento a culminar en su totalidad			\$1,150.00
				\$1,150.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 27/01/2021

(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

Scanned by TapScanner

SERVICENTRO PONCE

RTN: 01011945005594

TEL. 2451-7133

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

Correo: carnendal10@yahoo.es

FACTURA DE VENTA

No. Factura:

000-001-01-00217752

Fecha: 27-enero-2021 16:48:40

Cajero: ORLIN LAGOS

Vendedora: ORLIN LAGOS

Cliente: MUNICIPALIDAD DE

PONCE

DATOS DEL ADQUIERENTE EXONERADO

No de Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

Número Registro de SAG

Descripción Cant. Precio Total

G REGULAR 14.42 L79.75 1,150.00

Total Exonerado L. 00.0

Total Exento L. 1,150.00

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 1,150.00

Pago: L 0.00

Su Cambio: L 0.00

Tipo Pago: Efectivo

TOTAL EN LETRAS

Un mil ciento cincuenta lempiras 00/100

CAI:

EE97B0-CC887F-5C48BD-EF4B99-DF61BA-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:



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13341



Señor (es) Estación de Servicio Churrusquera
Sirvase entregar al portador sr.(a) Elvin Pelezo

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de combustible para supervisión de reparación de la calle de río Piedra	7		\$ 500.00
	41			\$ 500.00

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colon 13/01/2021

(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por: _____

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 16271989000165

Scanned by TapScanner



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13248



Señor (es) Power Light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Hilcia Rodríguez

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Bote Gel	2		
2	Desinfectante para tasa	6		
3	Tuallas	6		
	para oficina de administración			
	y baños de la municipalidad			
	<u>41</u>			

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

Lugar y Fecha: _____



(F) Alcalde Municipal o encargado de compra

Recibido por: Hilcia Rodríguez
Firma

Hilcia Rodríguez
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

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ

Prop. SOZER JESUS GALVEZ DURAN

Bo. Abajo, ave. principal, esquina opuesta Pulperia Mili, Sonaguera, Colón

Tel. 2451-6927 / 9942-9157 *R.T.N. 02081973008525

E-mail: sozer_galvez@yahoo.es

FACTURA

C.A.I: 30B569-00FCE6-4248BC-7140AC-E1E90E-B0

Rango Autorizado: 000-001-01-000033001 al 000-001-01-000033000

Fecha_Limite de Emisión: 23/03/2021

DÍA	MES	AÑO
29	01	2021

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.

O.C EXENTA

Cont. Registro Exonerados

#Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Impineta Original: Cliente Copia: Emisor

Son:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IS.V. 15% L.

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR L.

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00003125

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"

Scanned by **TapScanner**

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



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13346



Señor (es) Servicio Técnico Automotriz

Sírvase entregar al portador sr.(a) Kristhian Gonzales.

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Compra de Batería LHA 4L	1		\$ 3,960.00
				\$ 3,960.00

Imputarse al Ramo:

Sección:

Pda.:

Lugar y Fecha:

Sonaguera, Colón 29/01/2021

(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 16271989000000

Scanned by TapScanner



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. 9EEA8D-285069-644C97-DB1F7B-93C4F0-A4

Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004800

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2021

DIA	MES	AÑO
10	11	2020

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N. 02089995092930

O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

[illegible]

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Emis

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Son:

CONTADO ☒

Son: Trigoni Logithos
Secunda Exactos.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRABADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00004452

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. "EXIJALA"



MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA

DEPARTAMENTO DE COLÓN

ÓRDEN DE COMPRA No 13247



Señor (es) Power light

Sírvase entregar al portador sr.(a) Hileia Rodríguez

Lo siguiente:

No.	DETALLE	Cant.	Costo Unit.	Total
1	Lamparas de alumbrado público	7		
2	FOCOS	15		
3	Fotoceldas	15		
4	Porta Fococelda	15		
	para reparación de alumbrado			
	de la Colonia el Pastoro			
	<u>42</u>			

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

Lugar y Fecha: Sonaguera, Colón 02/12/2020



(F) Alcalde municipal o encargado de compra

Recibido por:

Hileia Rodríguez
Firma

Hileia Rodríguez
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: BSS * 9612-1769 * RTN 1627198900016

Scanned by TapScanner



FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2021

CLIENTE:

095011930 #00 EXENTA

DIRECCIÓN:

R.T.N.

07089995071930

O.C. EXENTA

Cont. Registro Exonerados

Registro SAG:

Modalidad: Impresion por Imprenta Original: Cliente Copia: Emisor

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Son:

Son: Seiscientos Diez
Bravos.

No. FACTURA

Firma Autorizada

No. 000-001-01-00004485

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS. "EXIJALA"

