



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4233-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 03/10/23

Señor(s): FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Rtn: 031819811018738

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE 21 DE AGOSTO ATRAS

Telefono: 9982-5114

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LAVADO GENERAL DE VEHICULO	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00

Descripción:

MANTENIMIENTO DE LAVADO GENERAL PARA VEHICULO MAZDA BTX50 ,
PLACA GHB0139 DEL PROGRAMA HND-020-B, DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	130.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	130.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,
Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 03/10/2023

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
LAVADO GENERAL CARRO	L. 130.00
CAMION PEQ.	L.200.00
CAMION GDE.	L.300.00

Vehículo: Mazda BT50

Placa:

TOTAL: 130⁰⁰

COTIZACIÓN VALIDA: DICIEMBRE 2023





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4239-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13/10/23

Señor(s): FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Rtn: 031819811018738

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE 21 DE AGOSTO ATRAS

Telefono: 9982-5114

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LAVADO GENERAL DE VEHICULO	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00

Descripción:

MANTENIMIENTO DE LAVADO GENERAL EXTERNO A VEHICULO FORD EVEREST PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	130.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	130.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 13/10/2023

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
LAVADO GENERAL CARRO PICK-UP	L. 130.00 ✓
CAMION PEQ	L.200.00
CAMION GDE.	L.300.00
ENGRASE	L.150.00

VEHÍCULO Ford

PLACA:

TOTAL: 130.00

COTIZACIÓN VALIDA: DICIEMBRE 2023





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4244-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 19/10/23

Señor(s): FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Rtn: 031819811018738

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE 21 DE AGOSTO ATRAS

Telefono: 9982-5114

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	LAVADO GENERAL DE VEHICULO	130.00	0.00	0.00	0.00	260.00

SUB-TOTAL	260.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	260.00

Descripción:

MANTENIMIENTO DE LAVADO GENERAL EXTERNO PARA VEHICULO FORD ,
RANGER Y FORD EVEREST AMBOS PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 19/10/2023

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
LAVADO GENERAL CARRO PICK-UP	L. 130.00 ✓
CAMION PEQ	L.200.00
CAMION GDE.	L.300.00
ENGRASE	L.150.00

VEHÍCULO 500 Rangev PLACA: GHA 4930 TOTAL: 130

COTIZACIÓN VALIDA: DICIEMBRE 2023



COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 19/10/2023

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
LAVADO GENERAL CARRO PICK-UP	L. 130.00 ✓
CAMION PEQ	L.200.00
CAMION GDE.	L.300.00
ENGRASE	L.150.00

VEHÍCULO Ford everest PLACA: GHB 0207 TOTAL: 130

COTIZACIÓN VALIDA: DICIEMBRE 2023





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4258-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/10/23

Señor(s): FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Rtn: 031819811018738

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE 21 DE AGOSTO ATRAS

Telefono: 9982-5114

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	LAVADO GENERAL DE VEHICULO	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00

Descripción:

MANTENIMIENTO DE LAVADO GENERAL EXTERNO A CAMION MITSUBISHI ,
PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE
SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	300.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	300.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO

AUTO CLEAN CAR WASH

PROP. FRANKLIN NICOLAS ALVARADO RAMOS

Barrio el Centro, Calle 21 de Agosto, atrás de Empresas ETUL, frente a Funerales San Gabriel,

Siguatepeque, Comayagua

R.T.N 03181981018738

Cel. 9982-5114 E-mail: Alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 25/10/2023

Señores: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

COTIZACIÓN

DESCRIPCION	PRECIO
LAVADO GENERAL CARRO PICK-UP	L. 130.00
CAMION PEQ	L.200.00
CAMION GDE.	L.300.00
ENGRASE	L.150.00

VEHÍCULO Mitsubishi

PLACA: GH 4929 TOTAL: 300.⁰⁰

COTIZACIÓN VALIDA: DICIEMBRE 2023





Cel.9982-5114

COMERCIAL FERRETERO Y TRANSPORTES ALVARADO AUTO CLEAN CAR WASH

Prop. Franklin Nicolas Alvarado Ramos
Barrio El Centro, calle 21 de Agosto, atrás de Empresa ETUL,
frente a Funerales San Gabriel, Siguatepeque, Comayagua
R.T.N. 03181981018738
Cel. 9982-5114 E-mail: alvarado_franklin@hotmail.com

Fecha: 3 / 11 / 2023

CLIENTE: Aguas de Siguatepeque RTN 03189009236897

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
4	lavados pick up	130		
1	lavado camion con Motor	300		

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SIGUIAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguiaprint2021@gmail.com
R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9221-23-10500-53

TOTAL L.

Total en Letras L.: ochocientos veinte
exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 8DC89B-68347B-CA488C-D3879D-8C3457-AB

F. de Recepción: 02/10/2023 F. Limite de Emisión: 02/10/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00005751 al 000-001-01-00006000

FACTURA 000-001-01-00Nº 005952

No. Correlativo de la Q/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. Registro del SAG

Imp. Exonerado

Imp. Exento

Imp. Gravado 15%

Imp. Gravado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

**TOTAL
A PAGAR**

Siguatepeque

L.

L.

L.

L.

L.

L.

106.96

820.00

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4234-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 04/10/23

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: 13171969000059

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	ESPUMA EXPANSIVA	317.39	0.00	0.00	95.22	634.78

Descripción :	SUB-TOTAL	634.78
PARA MANTENIMIENTO EN CIRCUITO DE PANEL ELECTRICO EN EL	DESCUENTO	0.00
EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.	FLETE	0.00
	15% ISV	95.22
	TOTAL	730.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





OFERTA BIEN | AHORRE MAS

COTIZACION

Fecha: 4 octubre 2023

Cotizacion: 28899

RTN 13171969000059

Siguatepeque, Comayagua Barrio El

9318 Siguatepeque

Tel/Fax 2773-2429, Cel 9802-5990,3283-4584

Email info@ferrecarmen.com

Código: CL41489

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO SAN JUAN BULEVAR MORAZAN

Telefono: 9992-6337

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
AH0203020	ESPUMA EXPANSIVA SISTA 500ML	UNIDAD	2	L 317.39	L 634.78
SubTotal					L.634.78
ISV					L.95.22
Total					L.730.00
Ahorro					L.0.00

Asesor: Milton Samuel Flores Fernandez

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3363-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N.: 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

N.º: 03189009234897

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 000-001-01-01129329

CAJ: E6C338-97091D-3848B1-E0E743-034200-D

No Recibo: 000000AD13000035808

FECHA: 04/10/2023 11:13 a. m.

Asesor: 001 - HILTON FLORES

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJAI

Dirección: BARRIO SAN JUAN, BULEVAR MORA

Envío:

Cod. Descripción
Cant UM PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

Ahu_203020

ESPUMA EXPANSIVA BISTA 500ML

2 UN 317.39 634.78 0

-----Ultima Línea-----

Número de Productos: 2

Descontos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 634.78
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 95.22
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 730.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 634.78
ISV L 95.22
TOTAL L 730.00
Credito CL41489 -730.00

SON: SETECIENTOS TREINTA 00/100 LEMPIRA
Número de Productos: 2

Rango Autorizado:

000-001-01-01129329 a 000-001-01-011400
00

Fecha límite de cancelación: 14/08/2024

ENTREGADO
04 SEP 2023
Firma Cliente

Olivia Dominguez Tabora



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4235-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/10/23

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: 13171969000059

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	20.00	CABLE THHN#12 BLANCO PIE	4.30	0.00	0.00	12.91	86.09
	20.00	CABLE THHN#12 ROJO PIE	4.30	0.00	0.00	12.91	86.09
	20.00	CABLE THHN #12 VERDE PIE	4.30	0.00	0.00	12.91	86.09
	2.00	CANAleta PLASTICA 2X2MTS	186.95	0.00	0.00	56.09	373.91
	4.00	CAJA PLASTICA 2X4	19.13	0.00	0.00	11.48	76.52
	4.00	TOMA CORRIENTE 20A DOBLE	190.43	0.00	0.00	114.26	761.74
	2.00	TUBO CONDUIT #20 1/2X 3MT	28.69	0.00	0.00	8.61	57.39
	6.00	CURVA CONDUIT #20 1/2'	6.08	0.00	0.00	5.48	36.52
	8.00	CONECTOR CONDUIT PVC 1/2' #20	5.21	0.00	0.00	6.26	41.74
	15.00	ABRAZADERA EMT1 1/2'	1.73	0.00	0.00	3.91	26.09
	25.00	TACO FISHER S-8	0.34	0.00	0.00	1.31	8.70
	25.00	TORNILLO METAL 1 1/2X10	0.95	0.00	0.00	3.59	23.91

Descripción :

ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO EN LA
INSTALACION DE TOMACORRIENTES DE LOS ESCRITORIOS DE TRABAJO
DE AREA DE ATENCION AL USUARIO DE LA UMD AGUAS DE
SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	1,664.79
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	249.72
TOTAL	1,914.51

Por: *Niriam Adz*
Firma y Sello
Gerente General

Mueve
Firma y Sello
Administración
Unidad Municipal Desconcentrada
Finanzas y Administración
Aguas de
Siguatepeque
Siguatepeque, Comayagua



INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 10. October 2023

Cotizacion: 29097

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41489

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO SAN JUAN, BULEVAR MORAZAN

Telefono: 9992-6337

Código	Producto	UOM	Quantity	Precio	Total
EL0406007	CABLE ELEC.THNN #12 BLANCO PHELPS DODGE	PIE	20	L.4.30	L.86.09
EL0406009	CABLE ELEC.THNN #12 ROJO PHELPS DODGE	PIE	20	L.4.30	L.86.09
EL0406010	CABLE ELEC.THNN #12 VERDE PHELPS DODGE	PIE	20	L.4.30	L.86.09
EL0601011	CANAleta PLASTPISO 2"X2mts GRIS EAGLE	UNIDAD	2	L.186.96	L.373.91
EL0802020	CAJA PLASTICA 2x4 DURMAN	UNIDAD	4	L.19.13	L.76.52
EL0113046	TOMA EAGLE HOSPITAL H8300RN 20A DOBLE	UNIDAD	4	L.190.43	L.761.74
CO0602025	TUBO CONDUIT #20 1/2"X3MT GERFOR-MARC	UNIDAD	2	L.28.70	L.57.39
EL0605004	CURVA CONDUIT #20 1/2"	UNIDAD	6	L.6.09	L.36.52
EL0604015	CONECTOR CONDUIT PVC 1/2" #20 C/TUER AMAN/GERFOR	UNIDAD	8	L.5.22	L.41.74
EL0701008	ABRAZAD.EMT 1 PATA 1/2" VOLTECH 46920	UNIDAD	15	L.1.74	L.26.09
TA0104009	TACO FISHER S-8 CHINO UNIDAD	UNIDAD	25	L.0.35	L.8.70
TA0402001	TORNILLO METAL PHIL 1 1/2x10 PAN	UNIDAD	25	L.0.96	L.23.91
SubTotal					L.1664.79
ISV					L.249.72
Total					L.1914.51
Ahorro					L.0.00

Asesor: Jeaneline Gisselle Funes Salinas

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

FERRETERIA EL CARMEN
 Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
 Tel.: 9802-5990, 3283-4584
 Correo: info@ferrecarmen.com
 R.T.N :13171769000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

C/ NTE AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189009236897

No. Ord. Compra exentas:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAB:

FACTURA:000-001-01-01130524

CAT:EB038-970810-384BB1-EOE943-034208-D

Y

No Recibo: 000000A01300003:045

FECHA: 11/10/2023 4:27 p. m.

Asesor: 001 - MILTON FLORES

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJ41

Dirección: BARRIO SAN JUAN, BULEVARD NORA

Enviar:

Cod. Descripción

Cant UM PxU PxU C.D ISV

P uento y Rebajas otorgados

EL0406007

CABLE ELEC.THNN #12 BLANCO PHELPS DODGE

20 ✓ PIE 4.30 86.09 6
 EL0406009

CABLE ELEC.THNN #12 ROJO PHELPS DODGE

20 ✓ PIE 4.22 84.35 6
 EL0406010

CABLE ELEC.THNN #12 VERDE PHELPS DODGE

20 ✓ PIE 4.22 84.35 6
 EL0406011

CANILETA PLASTIFISO 2"X3mts GRIS EAGLE

2 ✓ UN 186.96 373.91 6
 EL0406020

CAJA PLASTICA 2x4 DURMAN

4 ✓ UN 19.13 76.52 6
 EL0113046

4 ✓ UN 7.83 31.30 6
 EL0406025

TUBO CONDUIT #20 1/2"X3MT GERFOR-MARC

2 ✓ UN 28.70 57.39 6
 EL0404005

CONECTOR CONDUIT pvc #20 1/2 DURMAN S/TU
 ERMA

6 ✓ UN 2.61 20.87 6
 EL0701008

ABRAZAD.EMT 1 PATA 1/2" VOLTECH 46920

15 ✓ UN 1.74 26.09 6
 TAD104009

TADO FISHER P-B CHINO UNIDAD

25 ✓ UN 0.35 8.70 6
 TAD402001

TORNILLO METAL PHIL 1 1/2X10 PAN

25 ✓ UN 0.96 23.91 6
 EL0405004

CURVA CONDUIT #20 1/2"

6 ✓ UN 6.07 36.52 6
 Última Línea

Número de Productos 155

Subtotal: 1,664.78
 Descuentos y Rebajas: 0.00
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exentos: 0.00
 Importe Gravado 16%: 1,664.78
 Importe Gravado 18%: 0.00
 I.S.V 15%: 249.72
 I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 1,914.50

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
 SUBTOTAL GRAVADO L 1,664.78
 ISV L 249.72

TOTAL 1,914.50
 Credito -1,914.50

7,41489
FERRETERIA EL CARMEN
SIGUATEPEQUE #1

BON: UN MIL NOVECENTOS CATORCE 50/100
 LEPTAS.
 11 OCT. 2023

Número de Productos 155

ENTREGADO

Rango Autorizado:
 000-001-01-01120001 a 000-001-01-011400
 00

Fecha límite de emisión 14/08/2024



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4236-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 11/10/23

Señor(s): FERRETERIA LOS PINOS

Rtn: 01011959005556

Dirección: Honduras, Comayagua, Siguatepeque, Bo. Macaruya

Telefono: 27734086

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	PALA	280.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
	10.00	CUBETA PLASTICA	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	6.00	GUANTE DE CUERO PAR	110.00	0.00	0.00	0.00	660.00
	4.00	LIMA PLANA CX12 UND	312.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00

SUB-TOTAL	5,708.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,708.00

Descripción :

HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA SER UTILIZADAS POR FONTANEROS Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

[Firma]

Firma y Sello
Gerente General

[Firma]

Firma y Sello
Administración



COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras

Tel. 2773-4086 Cel. 95102525 email: ferreterialospinos@yahoo.com

RTN 01011959005556



Fecha: 10/10/2023 .

RTN 03189009236897

Nombre: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
10	cubetas plasticas	L 100.00	L 1,000.00
10	palas truper	L 280.00	L 2,800.00
4	cajas de lima plana 12cada caj	L 312.00	L 1,248.00
6	par de guantes de cuero truper	L 110.00	L 660.00
			L -
			L -
			L -
			L -
PAGO		SUB-TOTAL	L 4,963.48
Efectivo		ISV	L 744.52
		TOTAL	L 5,708.00

Vendedor: PATRICIA RIVERA



Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras C.A.
Teléfono: 2773-4086 / 2773-8564 Cel. 9825
Email: ventas@ferreteriaospinos.com

No. Correlativo de la Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

R.T.N. 01011959005556
Propietario: Ramon Raibstein

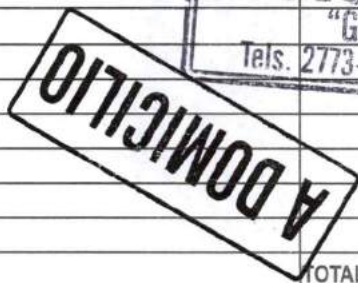
FACTURA 000-001-01- N° 00619571

Cliente: Aguas de Siguatepeque

R.T.N.: 03189009236897

DIA	MES	AÑO
19.	10.	23

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
10	Palas. Truper.	280.		2800.00
10	Cubetas Plastica	100.		1000.00
06	Par Guante de cuero	110.		660.00
04	Casas Limas	312.		1248.00



TOTAL L. 5.708.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor:

Patricia R.

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	4.963.47
15% IMP. S/V	L.	744.53
TOTAL A PAGAR	L.	5.708.00

Firma Cliente

Total en Letras L.:

Cincom Set Och

CAI: 5A00EB-D9F400-E943B4-0C2145-204909-65

F. de Recepción: 30/06/2023

F. Limite de Emisión: 30/06/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00602701 al 000-001-01-00627700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4238-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 12/10/23

Señor(s): KATY MARIZOL SOTO BALLESTEROS

Rtn: 03181973013107

Dirección: SIGUATEPEQUE ALDEA BALIBREA

Telefono:

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
06	4.00	RADIO PORTATIL	9,500.00	0.00	0.00	5,700.00	38,000.00

Descripción:

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (RADIOS PORTATILES)
PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	38,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	5,700.00
TOTAL	43,700.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





ECOS



EQUIPOS DE COMUNICACION SIGUATEPEQUE

COTIZACION 1095

Nombre del Cliente: Aguas de Siguatepeque
Fecha: 11 de Octubre del 2023

Articulo No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	4	Radio Motorola Dep450 portatil	Lps. 9,500.00	Lps.38,000.00
				Lps.38,000.00
			15%	L. 5,700.00
			Total	L. 43,700.00

Lic. Katy Marizol Soto Ballesteros

[illegible]

ECOS

Prop. Katy Marizol Soto Ballesteros

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SIGUATEPEQUE

RTN. 03181973013107

Correo: marizol73@yahoo.com

Fecha 04 de Noviembre de 2023

Cliente:

R.T.N:

[illegible]

CAI: 45DEDA-24DF47-164A94-37F2B2-180BF7-6F

F. de Recepción: 01/06/2023

F. Limite de Emisión: 01/06/2024

Rango Autorizado 002-001-01-00000051 al 002-001-01-00000300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S/V	L.	5,700
--------------	----	-------

18% IMP. S/V | L

TOTAL L. 43700

FIRMA

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 002-001-01-00

№ 000075

Impreso en: CEPRINT Tel. 2773-3813 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4240-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 13/10/23

Señor(s): INTEGRAL DE ALIMENTOS S. DE R.L

Rtn: 03189018001564

Dirección: BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono:

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	PIZZAS GRANDES	270.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
	1.00	REFresco 3LT	62.50	0.00	0.00	0.00	62.50

Descripción :

ATENCIÓNES PARA LA DESPEDIDA DE PRACTICA PROFESIONAL DEL
JOVEN FERNANDO JOSUE MEDINA BACHILLER EN CONTADURIA Y
FINANZAS QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL EN EL DEPTO. DE
FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	1,142.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,142.50

Por: Miriam Hdz
Firma y Sello
Gerente General

Miriam Hdz
Firma y Sello
Administración



¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 13/10/2023

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
7422110100556	COCA COLA BOTE 3 LITROS	1	L 62.50	L 62.50
2000808270009	PIZZA ENTERA	4	L.270.00	L.1,080.00
	TOTAL			L 1,142.50

NELVIN PAZ

3270-2307

CONTACTO

F.DMC-SG-1000



Servicio al Cliente

3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352



Siguatopeque

Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave



Comayagua

Barrio Cabañas
Mall Premier

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R. l.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAQ:
Factura No. :001-001-01-03157257
CAI: 88CAC6-E2E225-CB4FAC-86/F7F-5CF8AE-A6
No. R-Bo: 00000PT017000017175
Fecha: 13/10/2023 3:12 p. m.

Cajero: MGONZALES, MGONZALES
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT017

Cod.	Descripcion
Cant	UM PxU Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados	
2000808000000	PIZZA ENTERA
1	UND 234.78 234.79 G15
2000808000000	PIZZA ENTERA
1	UND 234.78 234.78 G15
2000808000000	PIZZA ENTERA
1	UND 234.78 234.78 G15
2000808000000	PIZZA ENTERA
1	UND 234.78 234.78 G15
7422,0000556	COCA COLA BOTE 3 LIT
1	UND 62.50 62.50 E

-----Última Línea-----

Número de Productos: 5

Subtotal:	1,001.63
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	62.50
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	939.13
I.S.V 15%:	140.87
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	-1,142.50

Total I 0.00

CON: UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 50\10
0 LEMPIRAS.

Cheque -1,142.50

Rango Autorizado:
001-001-01-02000001 a 001-001-01-04000000
Fecha límite de emisión: 14/11/2023

*** Original cliente - Copia emisor ***

Términos de Devoluciones
Para devoluciones y reclamos



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4241-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 16/10/23

Señor(s): TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES, S. DE R.L DE Rtn: 03189006031379

Dirección: COL. LAS AMERICAS AVE FRANCISCO MORAZAN, Telefono: 2773-4171

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	PARABRIZAS	220.00	0.00	0.00	0.00	440.00

Descripción:

SUSTITUCION DE LIMPIA PARABRIZAS EN VEHICULO FORD EVEREST ,
PROPIEDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE
SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	440.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	440.00

Por: Olimia Adz
Firma y Sello
Gerente General

M...
Firma y Sello
Administración

Cel. 9912-6821

COTIZACION Nº 000516

SUMA		
15% IMPUESTO		
TOTAL	440	

~~COPIAZION HECHA POR~~



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4242-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 17/10/23

Señor(s): ALBA LUZ LEIVA PINEDA

Rtn: 05101976007685

Dirección: BARRIO EL CENTRO

Telefono: 2773-2488

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	80.00	TAZAS PERSONALIZADAS	100.00	0.00	0.00	1,200.00	8,000.00

Descripción :

PARA SER ENTREGADAS A LOS USUARIOS EN MARCO AL 15 ANIVERSARIO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, A CELEBRARCE EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

SUB-TOTAL	8,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,200.00
TOTAL	9,200.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración

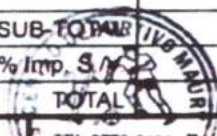


Bo El Centro, Siguatepeque, Comayagua.
Tel 2773-24-88 - R T N 05101971007685
PROPIETARIA: ALBA LUZ LEIVA PINEDA

№ 000278

CANT	DESCRIPCION	P / U	TOTAL
80	Tagas Sublimadas	\$100.00	\$8,000.00
		SUB-TOTAL	\$8,000.00
		15% Imp. S.M.	\$1,200.00
		TOTAL	\$9,200.00

GENTRO DEPORTIVO MAURY
TEL. 2773-2488



Strategique Marketing

[Signature]

FIRMA CLIENTE _____

Fecha de Entrega
 DIA MES AÑO

CENTRO DEPORTIVO MAURY

Bp. El Centro, Cll. 21 de Agosto, Fie. a ferreteria El Baratillo, Siquatepeque, Comayagua,
Tel. 2773-2488 / 9836-5879 - R.T.N. 05101971007685 Email: deportesmaury@yahoo.com

PROPIETARIA: ALBA LUZ LEIVA PINEDA

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. Indicativo del Registro del SAG

Cliente:

Aguas de Siquatepeque

Día

Mes

Año

R.T.N.

0318 90092368 97

04

11

2023

CANTIDAD

DESCRIPCION

P.U.

Desc./Rebajas
Otorgados

PRECIO TOTAL

80

Fajas Sublimadas

100.00

8,000.00



CONTADO () CREDITO ()

Fecha de Recepción: 04/01/2023
Fecha Límite de Emisión: 04/01/2024

TOTAL L.

8,000.00

Total en Letras L.:

Ocho Mil Dóscientos
Veintiseis Netos.

CAI: 646B61-40AEBE-DB4F91-0A3578-2452A5-5D

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 No 002394

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Importe Exonerado

L

Importe Exento

L

Importe Gravado 15%

L

15% I.S.V.

L

TOTAL A PAGAR

L



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4243-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 18/10/23

Señor(s): **IVONNE CARIAS DAVILA**

Rtn: **08011969033831**

Dirección: **BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE**

Telefono: **2773-0093**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ARREGLO FUNEBRE	500.00	0.00	0.00	75.00	500.00

Descripción:

PARA SER ENTREGA EN NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA, GERENCIA GENERAL Y TODO EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UMD, A QUIEN EN VIDA FUERA EL SR. MELVIN JAVIER MACHADO TIO MATERNO DEL COMPAÑERO CARLOS HERNANDES MACHADO.

SUB-TOTAL	500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	75.00
TOTAL	575.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





PROPIETARIA: IVONNE CARIAS DAVILA

FLORISTERIA Y OBSEQUIOS GOURMET

Tel. 2773-0093 / 9865-9973 - R.T.N. 08011969033831

Bo. El Centro, 1/2 cuadra al Este del Parque Central

Comayagua, Siguatepeque

Email: floristeriaregalosivonne@yahoo.es

Siguatepeque 18 de octubre de 2023

Cliente: Avan de Siqualeque

R.T.N.: 0318 900 9236 897

Por lo Siguiente:

DEBE

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

CAI:EF441E-31AD0E-684EB4-DE0CDC-709081-4E

F. de Recepción: 10/08/2023 F. Limite de Emisión: 10/08/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00007500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L. 500 =

15% IMP. S/V L. 35.5

TOTAL L. 575

FIRMA

Total en Letras L.:



Relativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

FACTURA 000-001-01-00

№ 007048

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4245-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/10/23

Señor(s): **DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.**

Rtn: **03189008177529**

Dirección: **BO. ABAJO CUADRA Y 1/2 ATRAS DE ITALIKA,**

Telefono: **2773-0715**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	JABON EN BARRA CAJA	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00
	8.00	PAPEL HIGIENICO PAQ	65.00	0.00	0.00	0.00	520.00
	25.00	CAFE EN BOLSA	70.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00
	6.00	AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL	70.00	0.00	0.00	0.00	420.00
	20.00	BOLSA PARA BASURA PAQ	40.00	0.00	0.00	0.00	800.00
	2.00	DESINFECTANTE PARA PISO GAL	130.00	0.00	0.00	0.00	260.00
	20.00	BOLSA PARA BARRIL PAQ	45.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	20.00	BOLSA PARA PAPELERA PAQ	30.00	0.00	0.00	0.00	600.00
	5.00	JABON PARA LAVAR TRASTES PANA	40.00	0.00	0.00	0.00	200.00
	6.00	CLORO GAL	60.00	0.00	0.00	0.00	360.00
	6.00	DETERGENTE 5KG	160.00	0.00	0.00	0.00	960.00
	6.00	JABON PARA MANOS GAL	150.00	0.00	0.00	0.00	900.00
	20.00	VASO TERMINCO #8 PAQ	15.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	12.00	PLATO TERMICO #6 PAQ	15.00	0.00	0.00	0.00	180.00
	19.00	VASO PLASTICO #8 PAQ	25.00	0.00	0.00	0.00	475.00
	10.00	VASO CONICO PAQ	70.00	0.00	0.00	0.00	700.00
	20.00	CUCHARA PEQUEÑA PAQ	13.00	0.00	0.00	0.00	260.00

Descripción :

PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE PARA EMPLEADOS, VISITAS Y USUARIOS.

SUB-TOTAL	9,995.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	9,995.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion



Distribuidora Fransol S. de R. L.

Barrio Abajo, 1 cuadra 1/2 al sur del parqueo de Supermercado El Corral, Siguatepeque,
Comayagua.

Cel. 9917-1185 Tel 2773-0715 2773-1284

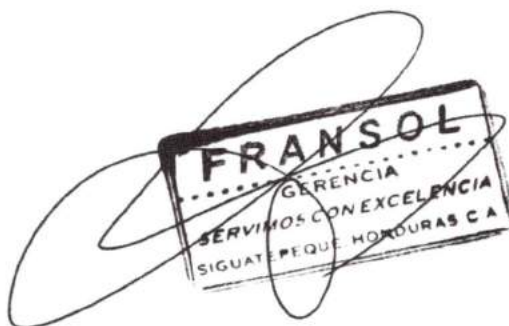
RTN 03189008177529

Fecha:19-10-2023

Cotizacion

Para: Aguas de Siguatepeque				
Cant.	Productos		Precio Unitario	Precio total
25	LIBRA	CAFÉ DORAO	L 70.00	L 1,750.00
8	PAQUETE	PAPEL HIGIENICO ECOS 4 ROLLOS	L 65.00	L 520.00
20	PAQUETE	VASO TERMICO N 8	L 15.00	L 300.00
12	PAQUETE	PLATO TERMICO 6	L 15.00	L 180.00
1	CAJA	JABON EN BARRA	L 410.00	L 410.00
6	unidad	AROMATIZANTE AMBIENTAL	L 70.00	L 420.00
20	PAQUETE	BOLSA PARA BASURA	L 40.00	L 800.00
2	GALONES	CITRONELA	L 130.00	L 260.00
20	PAQUETE	BOLSA BARRIL	L 45.00	L 900.00
20	PAQUETE	BOLSA PAPELERA	L 30.00	L 600.00
19	PAQUETE	VASO PLASTICO 8	L 25.00	L 475.00
5	UNIDAD	PANA DE JABON LIMPIOX	L 40.00	L 200.00
6	GALON	CLORO	L 60.00	L 360.00
6	PAQUETE	DETERGENTE SKG	L 160.00	L 960.00
6	GALON	JABON PARA LAVAR MANOS	L 150.00	L 900.00
10	PAQUETE	VASOS CONICOS	L 70.00	L 700.00
20	PAQUETE	CUCHARITAS	L 13.00	L 260.00
				L 9,995.00

KEREM MIOÑEZ



DISTRIBUIDORA FRANSOL S. DE R.L.

Bo. Abajo, 4 cuadras ½ al sur de parqueo de Supermercado El Corral
Siguatepeque, Comayagua

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 5254BB-6E2BF9-824E89-06E60C-499FC6-D2

DIA	MES	AÑO
20	10	23

FACTURA No. N° 00044185
000-001-01-

SEÑOR: Aguas de Siguatepeque

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
25	26 Cofre obano			1750 00
8	pag papel cor			520 00
20	pag vaso # 8 Tom			300 00
12	pag plato # 6 Tom			180 00
1	q roban Zixx ind			410 00
4	unid botr glode			420 00
20	pag bolsa basura.			800 00
2	Galoner citrona.			260 00
20	rollos bolsa berril			900 00
20	rollos bolsa papeleta			600 00
19	pag vaso plastico # 8			475 00
5	unid pana limpiar grande.			300 00
6	Galoner cloro Rindor			360 00
6	bolsas detergente 5K			960 00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

IMPORTE EXONERADO L.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO L.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMP. GRAVADO 15% L.

IMP. GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL LPS.

Total en Letras:

Ocho mil
Novecientos treinta y
Cinco exentos


FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/11/2023

Original: Cliente Copia: Emisor

emp. INDUGRASEH. Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

CEL.: 9917-1185, TEL.: 2773-0715, 2773-1284 / R.T.N. 03189008177529

E-MAIL: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

CAI: 5254BB-6E2BF9-824E89-06E60C-499FC6-D2

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	Nº
20	10	23	000-001-01-	00044187

SEÑOR: Aguas de Siguatepeque

DIRECCION: RTN

[illegible]

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

IMPORTE EXONERADO L.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO L.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMP. GRAVADO 15% L.

Total en Letras:

IMP. GRAVADO 18% L.

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL LPS.

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:12/11/2023

Original: Cliente Cópia: Emissor

FIRMA

Cantidad Otorgada:000-001-01-00040001 al 000-001-01-00045000

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4246-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 20/10/23

Señor(s): INTEGRAL DE ALIMENTOS S. DE R.L

Rtn: 03189018001564

Dirección: BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	3.00	PIZZAS	270.00	0.00	0.00	0.00	810.00
	1.00	REFresco 3LT	62.50	0.00	0.00	0.00	62.50

Descripción:

ATENCIÓNES PARA LA DESPEDIDA DE PRACTICA PROFESIONAL DE LOS JOVENES YEIMY CHAVEZ Y FERNANDO PADILLA DE LA CARRERA BTP EN INFORMATICA QUE LA REALIZARON EN EL DEPTO. COMERCIAL DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	872.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	872.50

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 20/10/2023

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
7422110100556	COCA COLA BOTE 3 LITROS	1	L 62.50	L 62.50
2000808270009	PIZZA ENTERA	3	L.270.00	L.810.00
	TOTAL			L 872.50

NELVIN PAZ

3270-2307

CONTACTO

F-DMC-SG-1000



Servicio al Cliente

3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352



Siguatpeque

Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave



Comayagua

Barrio Cabañas
Mall Premier

Cant UM PxU Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados
2000808000000 PIZZA ENTERA

1 UND 234.78 234.79 G15
2000808000000 PIZZA ENTERA

1 UND 234.78 234.78 G15
2000808000000 PIZZA ENTERA

1 UND 234.78 234.78 G15
7422110100556 COCA COLA BOTE 3 LIT

1 UND 62.50 62.50 E

-----Ultima Linea-----

Número de Productos: 4

Subtotal: 766.85
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 62.50
Importe Gravado 0%: 0
I.S.V 0%: 0
Importe Gravado 15%: 704.35
I.S.V 15%: 105.65
Importe Gravado 18%: 0
I.S.V 18%: 0
TOTAL A PAGAR: -872.50

Total L 0.00

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 50\100 L
EMPIRAS.

Cheque -872.50

Rango Autorizado:

001-001-01-02000001 a 001-001-01-04000000
Fecha limite de emisión: 14/11/2023

*** Original cliente - Copia emisor ***

Términos de Devoluciones
Para devoluciones y reclamos
presentar factura 2 días max
percedero y 4 días para el resto
No reembolsamos efectivo.
Gracias por su compra.
Esperamos que vuelva.



T 0 0 0 0 0 P T 0 1 3 0 0 0 0 4 1 7 4 8

CONTADO

Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatopeque
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro
Siguatopeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2/73-3245

FACTURA

Cliente : AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-03183311
CAI: 88CAC6-EZE225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6
No Recibo: 00000PT013000041748
Fecha : 20/10/2023 3:37 p. m.

Cajero: MGONZALES MGONZALES
Sucursal: Tienda Siguatopeque
Caja: PT013

Cod. Descripcion
Cant UM PxU Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados
2000808000000 PIZZA ENTERA

1 UND 234.78 234.79 G15
2000808000000 PIZZA ENTERA

1 UND 234.78 234.78 G15
2000808000000 PIZZA ENTERA

1 UND 234.78 234.78 G15
7422110100556 COCA COLA BOTE 3 LIT

1 UND 62.50 62.50 E

-----Ultima Linea-----

Número de Productos: 4

Subtotal: 766.85
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 62.50
Importe Gravado 0%: 0
I.S.V 0%: 0
Importe Gravado 15%: 704.35
I.S.V 15%: 105.65
Importe Gravado 18%: 0
I.S.V 18%: 0
TOTAL A PAGAR: -872.50

Total L 0.00

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 50\100 L
EMPIRAS.

Cheque -872.50

Rango Autorizado:

001-001-01-02000001 a 001-001-01-04000000
Fecha limite de emisión: 14/11/2023



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4247-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/10/23

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: 13171969000059

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	50.00	TUBO PVC 1/2 LANCE	50.43	0.00	0.00	378.26	2,521.74
	50.00	TAPON PVC DE 1/2'	3.47	0.00	0.00	26.09	173.91
	2.00	CODO PVC 90° DE 8 PULG	2,453.04	0.00	0.00	735.91	4,906.09
	2.00	HOJA PARA SEGUETA CAJA	2,434.78	0.00	0.00	730.44	4,869.57

Descripción:

DIFERENTES ACTIVIDADES DE REPARACIONES COMO SER REPARACIONES DE FUGAS EN LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA, CONEXIONES NUEVAS DE AGUA POTABLE Y OTROS TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	12,471.31
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,870.70
TOTAL	14,342.01

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 23. octubre 2023

Cotizacion: 29399

RTN: 13171969000059

Siguatopeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41489

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO SAN JUAN, BULEVAR MORAZAN

Telefono:: 9992-6337

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
CO0903003	TUBO PVC POTABLE SDR13.5 1/2 DURMAN	UNIDAD	50	L.50.43	L.2521.74
FO0203035	TAPON HEMBRA PVC LISO 1/2"	UNIDAD	50	L.3.48	L.173.91
FO0205056	CODO PVC POTABLE 8X90	UNIDAD	2	L.2453.04	L.4906.09
HE0511056	SEGUETA LENOX IRWIN 12X18D 1871569	UNIDAD	200	L.24.35	L.4869.57
SubTotal					L.12471.31
ISV					L.1870.70
Total					L.14342.01
Ahorro					L.0.00

Asesor: Milton Samuel Flores Fernandez

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

ACEPTADO

FERRETERIA EL CARMEN

COTIZACION

Barrio Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras

Tel. 2773-4086 Cel. 95102525 email: ferreterialospinos@yahoo.com

RTN 01011959005556



Fecha: 23/10/2023 .

RTN 03189009236897

Nombre: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Direccion:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
50	TUBOS DE 1/2 PVC AMANCO O DURMAN	L 60.00	L 3,000.00
50	TAPON PVC1/2	L 4.50	L 225.00
2	CAJAS DE SEGUETA BLANCA	L 2,600.00	L 5,200.00
	C/CAJA		L -
			L -
			L -
			L -
			L -
PAGO		SUB-TOTAL	L 7,326.09
Efectivo		ISV	L 1,098.91
		TOTAL	L 8,425.00

Vendedor: PATRICIA RIVERA

20

Número de Productos

552

Subtotal: 12,471.30
 Descuentos y Rebajas: 0.00
 Importe Exonerados: 0.00
 Importe Exentos: 0.00
 Importe Gravado 15%: 12,471.30
 Importe Gravado 18%: 0.00
 I.S.V. 15%: 1,870.70
 I.S.V. 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 14,342.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
 SUBTOTAL GRAVADO L 12,471.30
 ISV L 1,870.70

AL 14,342.00
 Credito -14,342.00
 CL41489

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
 DOS 00/100 LEMPIRAS.
 Número de Productos 552

Rango autorizado:
 000-001-01-011200 a 000-001-01-011400
 00
 Fecha límite de emisión: 14/08/2024

Original: Cliente
 Copia: 000-001-01-011200 a 011400

Mario Carlos Estrada N.

Firma Cliente

FERRETERIA EL CARMEN

Propietario: Sr. Jose Renan Ramos

Siguatepeque, Comayagua

Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.

Tel.: 9202-5993, 3283-4584

Correo: info@ferrecarmen.com

R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE

Barrio El Carmen, Calle 21 Apto

Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Nº: 07139009236877

Nº. Ord. Compra exenta:

Nº. Constancia Exonerada:

Nº. Registro SAB:

FACTURA: 000-001-01-01132858

CAIVERC036-970810-364881-105942-134200-7

No Recibo: 0000004083000023401

FECHA: 25/10/2023 8:03 a.m.

Asesor: 001 - WILFON FLORES

García: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJAL

Dirección: BARRIO SAN JUAN, BULEVAR MORAN

Envío:

Cod. Descripción
 Cant UM PxU PxU C.D ISV
 Descuento y Rebajas otorgados

000903003

TUBO PVC POTABLE SDA13.5 1/2 DUSMAN

50 UN 50.43 2,521.73 6
 F00203035

TAPON HEMBRA PVC LISO 1/2"

70 UN 2.40 1,680.00 6
 F00203036

000903003

2 UN 2,433.04 4,906.07 6
 HE0511056



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4248-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/10/23

Señor(s): R Y K INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C. V.

Rtn: 05019011345858

Dirección: 13 CALLE 4TA AVE. BO. PAZ BARAHONA SAN PEDRO

Telefono: 3197-6743

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	CAJA PORTA FUSIBLE ROMPE ARCO 27KV	2,000.00	0.00	0.00	600.00	4,000.00
	2.00	PARARRAYOS DE POLIMERO 27KV	1,300.00	0.00	0.00	390.00	2,600.00
	70.00	ALAMBRE SOLIDO #6 PIE	15.50	0.00	0.00	162.75	1,085.00
	2.00	CONECTORES PARA CARCAZA	120.00	0.00	0.00	36.00	240.00
	1.00	VARILLA POLO A TIERRA DE 5/8" X 5FT CON GRAPA	290.00	0.00	0.00	43.50	290.00
	1.00	GRAPA PARA CERCO LB	40.00	0.00	0.00	6.00	40.00

Descripción :

SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR DE 25KVAR DE LA ETAP CURTIEMBRE QUE SUMINISTRA AGUA AL SECTOR DE EL PARNASO DE LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	8,255.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,238.25
TOTAL	9,493.25

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





"Siendo parte de cada uno de tus proyectos"
RTN 05019011345858

Venta de materiales Eléctricos, Ferreteros, Automatización y Proyectos

FECHA DE REALIZACION

19/Octubre/2023

FECHA DE EXPIRACIÓN

24/Octubre/2023

N ° DE COTIZACION

000-00234

CLIENTE:	Nombre de la empresa Solicitado por Dirección	AGUAS DE SIGUATEPEQUE BENJAMIN
-----------------	---	-----------------------------------

Reciban un cordial saludo de nuestro equipo de trabajo de *RyK Industrial*, gustosamente enviamos a usted cotización detallada de la siguiente manera:

Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
1	Pararrayo 27KV polímero	2	1,300.00	2,600.00
2	Varilla 5/8 x 6 con grapa	1	290.00	290.00
3	Alambre #6 solido (pies)	70	15.50	1,085.00
4	Corta circuito 27KV rompearco	2	2,000.00	4,000.00
5	Conector de carcaza	2	120.00	240.00
6	Grapa para cerca (libra)	1	40.00	40.00
MATERIAL SUJETO A VENTAS.			SUB TOTAL	8,255.00
			ISV 15%	1,238.25
			Total	9,493.25

Este es un presupuesto de los artículos indicados, sujeto a las condiciones que se indican a continuación:

Condiciones de Pago:	CONTADO Transferencia a cualquiera de las 3 cuentas: Cuenta de Ahorro Banco de Occidente a nombre de Juan Jose Kury No. 212060766324 Cuenta de Ahorro BAC a nombre de Juan Jose Kury No. 742237901 Cuenta Cheque Banco Ficohsa a nombre de RyK Industrial 63249000000885 "Pago con tarjeta de crédito o débito tendrá un cobro adicional por políticas Bancarias"
-----------------------------	--

San Pedro Sula, Cortes, Barrio Paz Barahona, 13 Calle, entre 3ra y 4ta. Avenida S.O.
Teléfono y Whatsapp: 3197-6743 - 9934-5290 / Correo Electrónico: jkuryryk@live.com



Telemecanique

CHINT

ABB Autonics
Sensores y Controladores

R Y K INDUSTRIAL S. de R.L. DE C.U.



13 Calle, 4ta. Ave. Bo. Paz Barahona,
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel.: 2550-0054 / 3197-6743
E-mail: jkuryryk@live.com • R.T.N. 05019011345858 /
CAI: 3CE836-4473F8-4B40AC-93D391-FF1036-C7



CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ DÍAS

SAN PEDRO SULA. 30 DE 10 DEL 2023
CLIENTE: AGUNS DE SIGUATEPEQUE
DIRECCION: SIGUATEPEQUE
R.T.N. 0318 9009236 897 TEL.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	CORTA CIRCUITO 27KV ROMPE ARCO	2,000	4,000
2	PARA RAYO 27KV	1,300	2,600
70	PDS ALAMBRE SOLIDO #6	15.50	1,085
2	CONECTOR CARCAZA	120	240
1	VARIITA 5/8XS C/GRAPA		290
1	LIB GRAPA P/CARCA		40
	- UL - O/C		
	4248		

20%

VALOR EN LETRAS

FOR DEVOLUCION DE MATERIALES

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001407

Descuentos y Rebajas L.	
Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	8,255
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,238
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	9,493

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22-03-2024
FECHA DE RECEPCIÓN: 22-03-2023
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001401
AL 000-001-01-00001600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXLIJALA

Firma

Orden de compra exenta No.: _____
Identificación de Registró SAG: _____
Constancia de registro de exonerado No.: _____

ORIGINAL: CU - Tra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INVERSIONES ALI DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • RTN 050190243321 • CEL: 8823811 / CERTIFICADO Nº 9271-22-10500-112

AUTOBANCOS

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS/CHEQUES

BANCO FICOMSA

NO. APROBACION.....: TFS23310KTXGM
FECHA.....: 06/NOV/2023 HORA: 10:40:11
CAJERO.....: BANARIBA CAJ.: 00002
AGENCIA.....: AUTOBANCOS SIGUATEPEQUE
NO. CUENTA.....: 200000023147
NOMBRE CLIENTE.....: R Y K INDUSTRIAL, S. DE R.L.
MONEDA.....: LPS
PRODUCTO.....: CHEQUES
NO. REFERENCIA.....: 4153051

RECIBIDO
1708 DEPOSITO CUENTAS CHEQUES/AHORR
112 AUTOBANCOS SIGUATEPEQUE
Cajero: 00002 BANARIBA
Fecha TRX: 06-11-2023 Hora: 10:40:11
No. Aprobacion: TFS23310KTXGM

TOT EFECTIVO.....: 9,493.25

TOT CHEQUES PROPIOS: 0.00

TOT CHEQUES O/B.....: 0.00

TOT DEL DEPOSITO...L. 9,493.25

NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 25/100

TAX DETALLE DEL DEPOSITO

NO. CHEQUE MONTO

NOMBRE DEPOSITANTE.: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

NO. IDENTIFICACION.: 1317196100023

NO. TELEFONO.....: NOMBRE DEL DEPOSITANTE

NO. PLACA.....: SP

VALOR DEPÓSITO L.: _____

CTA. N°: _____

TEL.: _____

Mario Maura Orellana

FIRMA

Nº 4153051

ID: _____

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4249-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/10/23

Señor(s): GERARDO ANTONIO LOPEZ CASTRO

Rtn: 03181970004699

Dirección: BOULEVAR FRANCISCO MORAZAN

Telefono: 2773-1419

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO DE DISPLAY P/BANNER CON BELCRO	2,000.00	0.00	0.00	300.00	2,000.00

Descripción :

MANTENIMIENTO POR MAL ESTADO DE DISPLAY PARA BANNER CON BELCRO QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	2,000.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	300.00
TOTAL	2,300.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Tel. 2773-1469 R.T.N. 03181970004699 Email: mecanizacionesaristides@yahoo.com

Fecha 17 de octubre de 2023

Cliente: 46043 de Sigüenza

R.T.N.: _____

Dirección: _____

[illegible]

Tel. 2773-1469 R.T.N. 03181970004699 E-mail: mecanizacionesaristides@yahoo.com

Fecha 4 de noviembre de 2023

Cliente:

R.T.N.:

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-1050-66

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


FIRMA

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP: S/N	L.	300
18% IMP. S/N	L.	
TOTAL	L.	2300 ⁰⁰

Total en Letras L.1

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de Identificación del Registro del SAG

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

№ 001146



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4251-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/10/23

Señor(s): COHORSIL

Rtn: 03189003031852

Dirección: BARRIO ARRIBA SIGUATEPEQUE

Telefono: 2773-4612

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	INSECTICIDA LITRO	1,890.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00
	1.00	INSECTICIDA LITRO	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
	1.00	ADHERENTE LITRO	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00
	1.00	FUNGICIDA 61.1WP KILOGRAMO	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	1.00	FERTILIZANTE TRIPLE 20 KILOGRAMO	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00
	1.00	SUSTRATO PAQ100 LB	1,522.00	0.00	0.00	0.00	1,522.00
	3.00	TIERRA ABONADA PAQ 75LB	140.00	0.00	0.00	0.00	420.00

Descripción :

PARA EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DE LA LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	5,463.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,463.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
SUB-GERENTE DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Administración
AGUAS DE
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA





ventas@cohorsil R.T.N 03189003031852

Oficina principal: 2773-4612/4618, 31903005

Centro de venta: Tienda Principal # 1

Telefono del vendedor :

PARA: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN

31906003

97112369

Fecha: 24 DE OCTUBRE 2023

Validez de la oferta

8 Dias

Forma de Pago CONTADO

No.	Nombre Producto	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PLURAL	LITRO	1	1890.00	1890.00
2	MONARCA	LITRO	1	1040.00	1040.00
3	DISAWET 90 ADHERENTE	LITRO	1	155.00	155.00
4	FUNGICIDA COBRETANE	KILO	1	300.00	300.00
5	FOLIVEEX 20-20-20	KILO	1	136.00	136.00
6	PEAT MOSS SUSTRATO	100 LBS	1	1522.00	1522.00
7	LOMBRICOMPOS TIERRA ABONADA	75 LBS	3	140.00	420.00

SUB TOTAL 5463.00

Impuesto 0

TOTAL 5463.00

Condiciones: Pago: Contado: ☒

Credito: ☐ Impuesto
Incluido Si: ☐ No: ☐

Fecha de Entrega:

ISV 1370: L198.45
Importe Exoner.: L0.00
TOTAL A PAGAR: L5,463.00

Efectivo: L5,463.00
Cambio: L0.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES Lp

Le Atendio Jaime Membreño

Observaciones:

Mario Cesar Estrada N.
iSomos Innovación Agropecuaria!

Fecha limite de emisión: 3/8/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00825001

al 000-001-01-00840000

COHORSIL
CANCELADO
COOPERATIVA CEREALERA SIGUATEPEQUE
LIMITADA
R.T.N.: 03189003031852
Tel: 27730385 / 334
Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn
Bo. Arriba, 1 Ave. 11, Calle Dor
este

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de Factura:

Tienda: Siguatepeque

Cliente: 03181990210092

AGUAS DE

SIGUATEPEQUE

RTN:

CAI 31B57D-AF9DDF-874694-EC8EC9-
56AC3A-10

No Factura: **000-001-01-00834789**

Tipo Factura: Contado

Fecha: 8/11/2023 15:23:25

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
LOMBRICOMPOST 72.55 lbs			E
3	L126.00	0.00	378.00
FOLIVEEX 20-20-20 1 kg			E
1	L134.00	0.00	134.00
DISAWET 90			E
1	L163.00	8.45	154.55
COBRETANE KILO			E
1	L300.00	0.00	300.00
PLURAL 20 SL LITRO			E
1	L1,980.00	55.00	1,925.00
MONARCA 11.25 SE LT			E
1	L1,080.00	30.00	1,050.00
PEAT MOSS TS 1 fine Recipe (876)			G
1	L1,380.00	57.00	1,323.00

SubTotal: L5,415.00

Rebaj y Descuent L150.45

Importe Exent L3,941.55

Importe Grav. 18 L0.00

Importe Grav. 15 L1,323.00

ISV18%: L0.00



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4252-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/10/23

Señor(s): SANAA

Rtn: 08019002279807

Dirección: BULEVAR FRANCISCO MORAZAN

Telefono:

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	10.00	PARAMETROS ORGANOLEPTICOS AGUA POTABLE	120.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
	10.00	PARAMETROS FISICO QUIMICOS AGUA POTABLE	160.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
	10.00	PARAMETROS MICROBIOLÓGICOS AGUA POTABLE	200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

Descripción :

ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE COMO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DENTRO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	4,800.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





SANAA
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Division Metropolitana - Control de Calidad
RGC-24
Tel: 2227-4498

COTIZACION #80

Señor (es): Aguas de Siguatepeque

Fecha: 24/10/2023

N°	Parametros	Cantidad	Precio unitario	Precio total
ANALISIS FISICOQUIMICOS				
1	Turbiedad	10	L. 70.00	L. 700.00
2	Color	10	L. 50.00	L. 500.00
3	pH	10	L. 40.00	L. 400.00
4	Conductividad	10	L. 40.00	L. 400.00
5	Cloro Residual	10	L. 80.00	L. 800.00
Analisis Microbiologico				
6	Coliformes Totales	10	L. 100.00	L. 1,000.00
7	Coliformes Termotolerantes	10	L. 100.00	L. 1,000.00
Total			L. 480.00	L. 4,800.00

Forma de Pago: en efectivo o cheque certificado en las oficinas de comercial del plantel principal 1^{era} avenida Comayaguela o en cualquier Sucursal de Banco LAFISE, Cuenta #204101882104

Impuesto: No Aplica

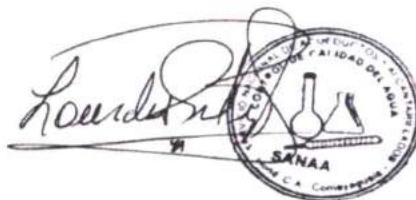
Tiempo de Analisis: 5 Dias

Volumen de Muestra: 1 Litro para el analisis Fisicoquimico y no menos de 100ml para el analisis Bacteriologico

Preservacion: Refrigeracion para muestra Bacteriologica y no debe de tardar mas de 6 horas despues de tomada la muestra al llegar al Laboratorio, para el Fisicoquimico puede venir a temperatura ambiente.

Observaciones: La muestra debe de rotularse con la siguiente informacion:

- ✓Nombre de la fuente
 - ✓Nombre de la localidad, municipio, etc
 - ✓Nombre del muestreador
 - ✓Fecha del muestreo
 - ✓Hora en que se tomo la muestra
- Tomar en cuenta que antes de hacer la recoleccion de las muestras se debe coordinar con el Laboratorio el dia que se le podra recibir.



Jefe Control de Calidad

SANAA

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos

y Alcantarillados (SANAA)

SOL # 533.

1199 - Melvin Mejía

1200 - María Romero

1201 - María Rivera.

1202 - Harold Topar

1203 - Doodigna Vega.

1204 - Argentina Rodríguez

1205 - Iris Villanueva

Cobro de Análisis de Laboratorio para Tesorería SANAA

Nombre del interesado

UMD Aguas de Siguatepeque.

No. Análisis

1199 - 1200 - 1201 - 1202 - 1203 - 1204 - 1205 - 1206 - 1207 - 1208

Clase de Análisis

FQ - MRB

Cobrar la cantidad de

L 4,800.00 (Cuatro Mil Ochocientos Lemp. Exactos).

No. del recibo de cancelación

Fecha

31 Octubre 2023

1206 - Mariam Rodríguez.

1207 - Mary Interiano.

1208 - David Gonzales.

NOTA: Este no tiene validez sin el sello de la División.



AUTO**bancos**

RECIBIDO

1711 DEPÓSITO DE AHORRO S/L (LAFISE)

112 AUTOBANCOS SIGUATEPEQUE

Cajero: 00027 SSABILLON

Supervisor:

Fecha TRX: 01-11-2023

No. Aprobación: 095818

Hora: 09:58:37

DEPOSITO CUENTA DE AHORRO
AUTOBANCOS SIGUATEPEQUE

CAJERO : 00027 SSABILLON

Fecha TRX: 01-11-2023

Hora: 09:58:37

No. Aprobación: 095818

LAFISE

Ciente: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTO

No. Cuenta:

00000000204101882104

No. Documento:

4153831

Efectivo: L.

4,800.00

Cheques propios: L.

0.00

cheques o/b: L.

0.00

TOTAL DEPÓSITO : L. 4,800.00

NÚMERO DE TELÉFONO 8830-0015

Nombre Depositante.: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Cantidad en Letras:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/
100

Agua de Siguatepeque

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

VALOR DEPÓSITO L:

4.800

CTA. Nº:

TEL:

88300015

Wilson Monteto

FIRMA

Nº 4153831

ID:

1014/1981 00091

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410

ORDEN DE COMPRA

No. 4253-2023



Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/10/23

Señor(s): LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

Rtn: 05011969074225

Dirección: B. CALANTERIQUE SIGAUTEPEQUE

Telefono: 9611-2236

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	MASCARA DE PROTECCION CON FILTRO PARA QUIMICOS	1,100.00	0.00	0.00	660.00	4,400.00
	1.00	MASCARA DE PROTECCION CON FILTRO PARA QUIMICOS	1,100.00	0.00	0.00	165.00	1,100.00

Descripción:

ASIGNACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL A OPERADORES DE LA ETAP ROSENTHAL Y GUARATORO PARA PREPARACION DE QUIMICOS UTILIZADOS PARA LA DOSIFICACION DEL AGUA.

SUB-TOTAL	5,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	825.00
TOTAL	6,325.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Distribuidora Gedeon

Siguatepeque, Comayagua
Tel. 9611-2236/ WhatsApp 9570-3433
RTN 05011969074225

Siguatepeque, Comayagua, 23 de Octubre de 2023

Sres

AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Estimados señores:

Espero que al recibo del presente e-mail, este cosechando muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo del presente es, para enviarle la cotización de los siguientes artículos:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	MASCARILLAS DE PROTECCION CON SUS RESPECTIVOS FILTROS MARCA 3M	L 1,100.00	L 5,500.00
		SUB-TOTAL	L 5,500.00
		15%	L 825.00
		TOTAL	L 6,325.00

NOTA. - Oferta valida por 15 días.

Cualquier información adicional, estoy a sus apreciables órdenes.

Atentamente,



Luis Gustavo Rivera Leiva
Ingeniero Agrónomo



Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410

ORDEN DE COMPRA

No. 4254-2023



Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/10/23

Señor(s): FERRETERIA EL CARMEN

Rtn: 13171969000059

Dirección: BARRIO EL CARMEN

Telefono: 2773-5273

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	5.00	GUANTE TALLA XL PAR	337.39	0.00	0.00	253.04	1,686.95
	800.00	UNION DE 1/2 PVC	5.22	0.00	0.00	626.40	4,176.00
	800.00	TAPON 1/2 PVC	3.48	0.00	0.00	417.60	2,784.00
	100.00	CODO 90 1/2 PVC	5.22	0.00	0.00	78.30	522.00
	150.00	ADAPTADOR MACHO 1/2 PVC	4.35	0.00	0.00	97.88	652.50
	5.00	TUBO DE 1/2 PVC LANCE	50.43	0.00	0.00	37.82	252.15
	50.00	HOJA PARA SEGUETA	24.35	0.00	0.00	182.63	1,217.50

Descripción :

ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PERSONAL DE REDUCCION DE PERDIDAS, LECTOR DE POZOS PRIVADOS Y CORTE Y RECONEXION, DEPTO. COMERCIAL UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	11,291.10
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,693.67
TOTAL	12,984.77

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





INVIERTA BIEN | AHORRE MÁS

COTIZACION

Fecha: 23. octubre 2023

Cotización: 29421

RTN: 13171969000059

Siguatpeque, Comayagua Barrio El

0318 Siguatepeque

Tel/Fax: 2773-2429,, Cel: 9802-5990,3283-4584

Email: info@ferrecarmen.com

Código: CL41489

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Dirección: BARRIO SAN JUAN, BULEVAR MORAZAN

Telefono:: 9992-6337

Código	Producto	UOM	Cantidad	Precio	Total
FO0205140	UNION PVC POTABLE 1/2"	UNIDAD	800	L.5.22	L.4176.00
FO0203035	TAPON HEMBRA PVC LISO 1/2"	UNIDAD	800	L.3.48	L.2784.00
FO0205041	CODO PVC POTABLE 1/2x90º	UNIDAD	100	L.5.22	L.522.00
FO0205026	ADAPTADOR MACHO PVC POT.1/2"	UNIDAD	150	L.4.35	L.652.50
CO0903003	TUBO PVC POTABLE SDR13.5 1/2 DURMAN	UNIDAD	5	L.50.43	L.252.15
FE0511056	SEGUETA LENOX IRWIN 12X18D 1871569	UNIDAD	50	L.24.35	L.1217.50
FE0707017	GUANTE INGCO P/MECANICO HGMG02-XL	UNIDAD	5	L.337.39	L.1686.95
SubTotal					L.11291.10
ISV					L.1693.67
Total					L.12984.77
Ahorro					L.0.00

Asesor: Milton Samuel Flores Fernandez

Validez de Cotización: 0

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

3145 0490 / 2773 80 43 / 2773 80 64

Cliente: Aguas de Siguatepeque

23/10/23

RTN: 03189009 236897

[illegible]

ENTREGADO

TOTAL

14.725

Firma y Sello

Válido hasta

FERRETERIA EL CARMEN

Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatopeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatopeque, Comayagua

FACTURA CREDITO

CLIENTE : AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R. : 03189009236897
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01133709
CAI: EBC038-970B1D-3848B1-E0E943-034208-0
7
No Recibo: 000000A013000036574
FECHA: 30/10/2023 8:53 a.m.
Asesor: 001 - MILTON FLORES
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA1
Direccion: BARRIO SAN JUAN, BULEVAR MORA

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

FO0205140

UNION PVC POTABLE 1/2"

800 UN 5.22 4,176.00 G
FO0203035

TAPON HEMBRA PVC LISO 1/2"

800 UN 3.48 2,784.00 G
FO0205041

CONO PVC POTABLE 1/2 90º

100 UN 5.22 522.00 G
FO0205026

ADAPTADOR MACHO PVC POT. 1/2"

150 UN 4.35 652.50 G
FO0203003

TUBO PVC POTABLE SDR13.5 1/2 DURMAN

5 UN 50.43 252.15 G
HE0511056

SEGUETA LENOX IRWIN 12X18D 1871569

50 UN 24.35 1,217.50 G
FE0707017

GUANTE INGCO P/MECANICO HGM602-XL

5 UN 337.39 1,686.95 G

Ultima Linea

Número de Productos 1,935

Subtotal: 11,291.10
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 11,291.10
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 1,693.67
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 12,984.77

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 11,291.10
ISV L 1,693.67

TOTAL L 12,984.77
Credito -12,984.77
CL41489

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 77/100 LEMPIRAS.

Número de Productos 1,935

Rango Autorizado:

000-001-01-01133709 a 000-001-01-01140000

Fecha limite de emision: 14/03/2024

Copia: Obligado aribar al Emisor

Firma Cliente

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4255-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 24/10/23

Señor(s): LILIAN SUYAPA TEJADA DISCUA

Rtn: 05101980004113

Dirección: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono: 2773-8171

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	20.00	GLOBO CROMADO AZUL #9	6.00	0.00	0.00	0.00	120.00
	1.00	GLOBO AZUL METALICO #9 PAQ 100UND	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00
	1.00	GLOBO METALIZO DORADO #9 PAQ 50UND	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
	1.00	GLOBO AZUL CLARO #9 PAQ 100UND	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00
	20.00	GLOBO TRANSPARENTE C/CONFETI #12	15.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	1.00	SET DE GLOBOS #15	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00

Descripción :

MATERIALES PARA DECORACION DE AREA DE ATENCION AL USUARIO,
PREVIO A LA CELEBRACION DE LOS 15 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA
UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	1,023.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,023.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Cotización

RTN: 05101980004113

AGUAS DE SIGUATEPEQUE 03189009236897

Estimados Señores, Por este medio se le envía la Cotización de los Globos.

Cantidad	Descripción	Precio I.S.V Incluido
20 /	Globos Cromados #9 Azul Marino	L120
1 /	Paquete Globos Metálico #9 Azul Marino (100 unid)	L195
1 /	Paquete Globos Metalico #9 Dorado (50 unid)	L145
1 /	Paquete Globos Azul Claro #9 (100 unid)	L98
20 /	Globos Transparentes con Confeti #12	L300
1	Set Globos #15	L165
Total		L1,023

Esperando su confirmación, estamos a la orden. Buen día.

Lilian Discualiliandiscua@yahoo.com 990259

Martes 24 Octubre, 2023

Siguatepeque, Comayagua



TEDI'S PINATERIA Y VARIEDADES

Todo Para Tus Ocasiones Especiales
Como Cumpleaños, Baby Shower, Quince años, Graduaciones

Propietaria: Lilian Suyapa Tejada Discua

El mejor surtido en accesorios, y mucho mas...

Tel. 2773-8171 / 9902-5967 R.T.N. 05101980004113

Frente a Hotel Puesta del sol, Siguatepeque, Comayagua Email: liliandiscua@yahoo.com

Fecha 30 de Octubre de 2023

Ciente: Aguas de Siguatepeque

RTN: 0318 900 9236 897

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
20	Globos cromados			120
1	paq. Metalico Azul			195
1	paq. Metalico Dorado			145
1	paq. Azul claro			98
20	Globos Ton Confeti			300
1	Set #15			165
TOTAL L.				
GEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com R. 181904005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10260-58				
C. 36FD-3269AA-154BAA-55B421-6C16DF-35	Imp. Exonerado	L.		
F. de Recepción: 04/09/2023	Imp. Exento	L.		
F. Limite de Emisión: 04/09/2024	Imp. Gravado 15%	L.		
Rango Autorizado 000-001-01-00006551 al	Imp. Gravado 18%	L.		
000-001-01-00007050	MP. S.V.	L.	133	43
La Factura es Beneficiaria de Todos "EXIAT A"	MP. S.V.	L.		
TEDI'S PINATERIA Y VARIEDADES				
R.T.N. 05101980004113				
Cel. 9902-5967 / 2773-8171				
PAGADO				
FIRMA				TOTAL L. 1,023.00
Total en Letras L.:				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 006602



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4257-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/10/23

Señor(s): EVER NAHUN CASTELLANOS RODRIGUEZ

Rtn: 03181983006040

Dirección: BO. EL PARNAZO, 1 CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA

Telefono: 9894-5184

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00

Descripción :

MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DAÑADO EN LA OFICINA DE ,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	3,500.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Servicios Eléctricos Castellanos

Ever Castellanos

+504 95121875

everc344@gmail.com

Rtn: 03181983006040

**Barrio El Parnaso 1 Cuadra Al Sur De La Escuela
Renacimiento**

Fecha: 24-10-2023

Cliente: Aguas de Siguatpeque

-Mantenimiento y reparación de aire acondicionado de
techo_____L. 3,500.00

SERVICIOS ELECTRICOS CASTELLANOS



EVER NAHUN CASTELLANOS RODRIGUEZ

Bo. El Parnazo, 1 cuadra al Sur de Escuela Renacimineto, Siguatepeque,
Comayagua. Tel: 9512-1875 / 9894-5184 R.T.N.03181983006040

E-mail.: everc344@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: D33A5A-613139-444A9D-BDB60B-28B1F6-6C

Fecha Limite de Emisión: 10-04-2024

Numero Inicial: 000-001-04-00001151

Numero Final: 000-001-04-00001250

Original: Cliente 1ª Copia: Emisor

RECIBO POR HONORARIOS N.º 000-001-04-00 001198

Fecha, 3 de 11 del 202 3 Por: Lps. 3500 :-

Recibí de: Agua de Siguatepeque R.T.N. 03181983006040

La Cantidad de: tres mil quinientos exactos

Por Concepto de: Lavado y mantenimiento y Reparación

de Aire acondicionado

Total por Honorarios:	<u>3500 :-</u>
Total Neto Recibido:	<u>3,111.11</u>
Retencion ISR	<u>388.89</u>

Ever Castellanos

Firma

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4259-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/10/23

Señor(s): A. BELTRAN COPIADORA S. DE R. L.

Rtn: 08019002271281

Dirección: BO. ABAJO, 2 AVE. ENTRE 1 Y 2 CALLE, SIGUATEPEQUE

Telefono: 2773-2398

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	PORTAALINTADOR HICE LEFT #302NM18020	590.00	0.00	0.00	88.50	590.00
	1.00	RODO #302F909171	590.00	0.00	0.00	88.50	590.00
	1.00	RODO #302F906230	490.00	0.00	0.00	73.50	490.00
	1.00	RODO #302F906240	390.00	0.00	0.00	58.50	390.00
	1.00	MANO DE OBRA	1,200.00	0.00	0.00	180.00	1,200.00

Descripción :

PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA KYOCERA M-3040idn, LA CUAL PRESENTA DAÑOS EN LA BISAGRA Y RODOS, EQUIPO UTILIZADO POR LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	3,260.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	489.00
TOTAL	3,749.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



A. BELTRAN

COPIADORA S. de R. L. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO COPIADORAS E IMPRESORAS



RTN 08019002271281

COTIZACION DE REPARACION

CLIENTE: <u>Aguas de Siguaritepeque</u>	FECHA: <u>23 de octubre de 2023</u>
ATENCION: _____	CONDICION: <u>CONTADO</u>
TELEFONO: <u>9867-3203</u>	COTIZACION VALIDA POR <u>10</u> DIAS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	P. TOTAL
1	Portaalintador Hince Left # 302NM18020	590.00	590.00
1	Rodo #302F909171	590.00	590.00
1	Rodo #302F906230	490.00	490.00
1	Rodo #302F906240	390.00	390.00
SUB TOTAL			L. 2,060.00
COSTO POR MANO DE OBRA			1,200.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS			489.00
GRAN TOTAL			L. 3,749.00

NOTA:

Esta cotizacion esta basada en la inspeccion inicial de nuestros tecnicos y las observaciones descritas del operario, si durante la reparacion necesita algun repuesto adicional le sera proporcionada una nueva cotizacion.

A. BELTRAN
COPIADORA, S. de R. L.
Siguatepeque 773-2398

San Pedro Sula
Tel: 2557-0704 Fax: 2552-6027
abc_sps@abeltrancopiadora.com

Siguatepeque
Tel: 2773-2398 Fax: 2773-4579
abc_sg@abeltrancopiadora.com

Tegucigalpa
Tel: 2232-3108 Fax: 2232-4017
abc_teg@abeltrancopiadora.com

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

Bo. Abajo, 2 Ave. entre 1 y 2 Calle, #419, Siguatepeque, Honduras C. A.
Tel.: 2773-2398 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

Siguatepeque, 30 de Octubre del 2023

Señor(es): Aguas de Siguatepeque R.T.N.: 03189009236897

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Hinge Right #302NM18030	L.	L.	590 00
1	Rodo #302F909171		✓	590 00
1	Rodo #302F906230		✓	490 00
1	Rodo #302F906240		✓	390 00
1	Mantenimiento Fotocopiadora		✓	1,200 00

A. BELTRAN COPIADORA
PAGADO

FACTURA 003-001-01-00 **Nº 009885**

CAI: 38052D-642E5A-7F46B6-74530A-2A1961-AC • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA ROSADA: ARCHIVO
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-22-10500-14
10 T/t • RANGO OTORGADO: 003-001-01-00009451 AL 003-001-01-00009950 • PERFORO 3 HOJAS • F. ELAB.: ENERO/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

SON: Tres mil setecientos Cuarenta y
nueve lps. exactos.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

3,260 00

489 00

3,749 00



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4260-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 25/10/23

Señor(s): **TALLER Y AUTOREPUESTOS LLAMAZARES, S. DE R.L DE** Rtn: **03189006031379**

Dirección: **COL. LAS AMERICAS AVE FRANCISCO MORAZAN,** Telefono: **2773-4171**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK-UP	3,805.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00
	1.00	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMIONETA	3,755.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00

Descripción :

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SUSTITUCION DE PUNTA DE FLECHAS Y SOPORTE DE MOTOR A VEHICULO FORD RANGER Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y SOPORTE DE CAJA A CAMIONETA FORD EVEREST, AMBOS PROPIEDAD DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	7,560.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	7,560.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Cel. 9912-6821

NOMBRE

DIRECCIÓN

Aguas de Siguatepeque

CANT.	NO. DE CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	VALOR
1		Punta Fiecha		1450
1/4		Aceite 15w40 motor/craf		260
1		lata Grazo		190
3		Abrazaderas metal		105
1		Trabajo mecanico, cambio		1800
		Punta Fiecha, Revision		
		Soportes motor A1 Ford		
		GRS GUA 4930		
		<u>u</u>		

SUMA		
15% IMPUESTO		
TOTAL	3805	W

SOLICITADO POR

COTIZACION HECHA POR

FECHA: 24-10-23

NOMBRE: Aguas De Siguatepeque

DIRECCIÓN:

[illegible]

SUMA		
15% IMPUESTO		
TOTAL	3755	W

SOLICITADO POR

COTIZACIÓN HECHA POR

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signadecprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-85

R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-86

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signuaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-88

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4261-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/10/23

Señor(s): KATY MARIZOL SOTO BALLESTEROS

Rtn: 03181973013107

Dirección: SIGUATEPEQUE ALDEA BALIBREA

Telefono:

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ALQUILER DE REPETIDORA	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00

Descripción:

ALQUILER DE REPETIDORA PARA USO DE RADIO COMUNICADORES DE
LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y
COMERCIALIZACION DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	4,600.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



ECOS

Prop. Katy Marizol Soto Ballesteros

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SIGUATEPEQUE

RTN. 03181973013107

Correo: marizol73@yahoo.com

Fech 20 de octubre

de 20 23

Cliente: Aguas do Siquatepeque

R.T.N:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Repetidor Mes autobase			4,000 00
		TOTAL L.		4,000 00

CAI: 45DEDA-24DF47-164A94-37F2B2-180BF7-6F

F. de Recepción: 01/06/2023

F. Limite de Emisión: 01/06/2024

Rango Autorizado 002-001-01-00000051 al 002-001-01-00000300

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Handwritten signature

FIRMA

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% | L.

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S/V L. 600

18% IMP. S/V | L.

TOTAL	L.4 600
-------	---------

Total en Letras L.:

Cuatro mil seiscientos exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 002-001-01-00

№ 000072

Impreso en: CEPRINT Tel. 2773-3813 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4262-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/10/23

Señor(s): INTEGRAL DE ALIMENTOS S. DE R.L

Rtn: 03189018001564

Dirección: BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	26.00	PAPEL TOALLA ROLLO 230MT	281.00	0.00	0.00	0.00	7,306.00
	4.00	PAPEL TOALLA ROLLO 230MT	281.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00
	2.00	PIZZAS GRANDES	270.00	0.00	0.00	0.00	540.00
	1.00	REFresco 3LT	62.50	0.00	0.00	0.00	62.50
	20.00	BOTE CON AGUA PEQUEÑO	7.20	0.00	0.00	0.00	144.00
	1.00	BOLSA CON HIELO 5LB	18.90	0.00	0.00	0.00	18.90

Descripción :

PAPEL TOALLA PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EMPLEADOS USUARIOS, VISITAS. PIZZAS Y REFRESCOS PARA DESPEDIDA DE PRACTICANTE, BOTES CON AGUA Y HIELO PARA EVENTO SIMPOSIO CAMBIO CLIMATICO Y DESAFIOS DEL AGUA POTABLE.

SUB-TOTAL	9,195.40
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	9,195.40

Firma y Sello
Gerente General



¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 26/10/2023

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
7421600308700	AGUAZUL AGUA LIFE 500 ML	20	L. 7.20	L.144.00
7424617200005	OMEGA HIELO 5 LBS	1	L..18.90	L.18.90
2000808270	PIZZA ENTERA GRANDE	2	L..270.00	L.540.00
7422110100556	COCA COLA 3 LITROS	1	L.62.50	L.62.50
00895415000086	WC ´PAPEL TOALLA ROLL 230 MTS	30	L281.00	L.8,430.00
	TOTAL			L.9,195.40

cotización valida por 2 días

NELVIN PAZ

3270-2307

4262

CONTACTO

F-DMC-SG-1000

Servicio al Cliente

3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352

Siguatepeque

Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave

Comayagua

Barrio Cabañas
Mall Premier

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral.
com

R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :001-001-01-03204413
CAI: 88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6

No Recibo: 00000PT005000047577
Fecha : 26/10/2023 4:14 p. m.

Cajero: DPEREZ DPEREZ
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT005

Cod. Descripcion
Cant UM PxU Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados
7421600308700 AGUAZUL AGUA LIFE 50

20 UND 6.26 125.22 G15
7424617200005 OMEGA HIELO 5 LBS

1 UND 18.90 18.90 E
7422110100556 COCA COLA BOTE 3 LIT

1 UND 62.50 62.50 E
00895415000086 WC PAPEL TOALLA ROLL

30 UND 244.35 7,330.4 G15
2000808000000 PIZZA ENTERA

2 UND 234.78 469.57 G15

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos: 5

Subtotal: 8,006.62
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 81.40
Importe Gravado 0%: 0
I.S.V 0%: 0
Importe Gravado 15%: 7,925.22
I.S.V 15%: 1,188.78
Importe Gravado 18%: 0
I.S.V 18%: 0
TOTAL A PAGAR: -9,195.40

Total L 0.00

SON: NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO 4
0\100 LEMPIRAS.

Cheque -9,195.40

Rango Autorizado:

001-001-01-02000001 a 001-001-01-04000000

Fecha limite de emision: 14/11/2023

*** Original cliente - Copia emisor ***

Terminos de Devoluciones
Para devoluciones y reclamos
• presentar factura 2 dias max
percedero y 4 dias para el resto
No reembolsamos efectivo.
Gracias por su compra.
Esperamos que vuelva.



T 0 0 0 0 0 P T 0 0 5 0 0 0 0 4 7 5 7 7



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4263-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 26/10/23

Señor(s): IVONNE CARIAS DAVILA

Rtn: 08011969033831

Dirección: BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE

Telefono: 2773-0093

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	4.00	RECONOCIMIENTOS	540.00	0.00	0.00	324.00	2,160.00

Descripción:

RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A PANELISTAS QUE PARTICIPARN EN EL PRIMER SIMPOSIO "CAMBIO CLIMATICO Y DESAFIOS EN EL SECTOR AGUA POTABLE" EVENTO SERA DESARROLLADO 27/10/2023.

SUB-TOTAL	2,160.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	324.00
TOTAL	2,484.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





Regalos
Ivonne

LA TIENDA DEL REGALO NOVEDOSO

PROPIETARIA: IVONNE CARLAS DAVILA

FLORISTERIA Y OBSEQUIOS GOURMET

Tel. 2773-0093 / 9865-9973 - R.T.N. 08011969033831

Bo. El Centro, 1/2 cuadra al Este del Parque Central

Comayagua, Siguatepeque

Email: floristeriaregalosivonne@yahoo.es

Siguatepeque 26 de Octubre de 2023

Cliente: Aguas de Siguatepeque

R.T.N.: 0318-9009234892

Por lo Siguiente:

DEBE

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
4	canastos gourmet	540,=		2,160,=

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

CAI:EF441E-31AD0E-684EB4-DE0CDC-709081-4E

F. de Recepción: 10/08/2023 F. Limite de Emisión: 10/08/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00007500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L. 2,160,=

15% IMP. S/V L. 324,=

TOTAL L. 2,484,=

Total en Letras L.:



Dios le Bendiga



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

FACTURA 000-001-01-00

Nº 007062

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguateprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-38



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4264-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/10/23

Señor(s): NELSON AGUSTIN MALDONADO RODRIGUEZ

Rtn: 12111967001158

Dirección: BARRIO NOE BOSQUE CALANTERIQUE

Telefono:

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	74.00	BOTELLON CON AGUA	23.00	0.00	0.00	0.00	1,702.00

Descripción :	SUB-TOTAL	1,702.00
PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLANTAS DE	DESCUENTO	0.00
TRATAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE	FLETE	0.00
SIGUATEPEQUE PARA EMPLEADOS, VISITAS Y USUARIOS.	15% ISV	0.00
	TOTAL	1,702.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



AGUA PURIFICADA CRISTALES DEL CIELO

Prop: Nelson Agustin Maldonado Rodriguez

Col. Noe Cruz Villeda, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

R.T.N. 12111967001158 E-mail.: aguascristalesdelcielo@gmail.com

Tel.: 9983-7425



Fecha 04 de octubre de 2023

Cliente: Aguas de siguatepeque

RTN: 0318 900 92 36 897

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
19	Bote llones con Agua.			437
Impreso en: CEPRINT Tel. 2773-3813 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69			TOTAL L.	
C.C. 07A9-3F4DF9-8C4381-74537A-C51096-AD F. de Recepción: 18/01/2023 F. Limite de Emisión: 18/01/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001150 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			Imp. Exonerado	L.
			Imp. Exento	L.
			Imp. Gravado 15%	L.
			Imp. Gravado 18%	L.
			15% IMP. S./V.	L.
			18% IMP. S./V.	L.
			TOTAL	437

Nelson A Maldonado R.
FIRMA

Total en Letras L.: cuatro ciento treinta y siete
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000990**

AGUA PURIFICADA CRISTALES DEL CIELO

Prop: Nelson Agustin Maldonado Rodriguez

Col. Noe Cruz Villeda, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

R.T.N. 12111967001158 E-mail.: aguascristalesdelcielo@gmail.com

Tel.: 9983-7425



Fecha 13 de octubre de 20 23

Cliente: 00 uas de siguatepeque

RTN: 0318 900 92 36 847

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
17	Botellones con Agua.			391
Impreso en: CEPRINT Tel. 2773-3813 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 101-21-10500-69		TOTAL L.		

C. 000007A9-3F4DF9-8C4381-74537A-C51096-AD
F. de Recepción: 18/01/2023
F. Limite de Emisión: 18/01/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00000901 al
000-001-01-00001150
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S./V.	L.	
18% IMP. S./V.	L.	
TOTAL	L. 391	

Nelson A. Maldonado R.
FIRMA

Total en Letras L: trescientos noventa y uno

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **NE 000991**

AGUA PURIFICADA CRISTALES DEL CIELO

Prop: Nelson Agustin Maldonado Rodriguez

Col. Noe Cruz Villeda, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

R.T.N. 12111967001158 E-mail: aguascristalesdelcielo@gmail.com

Tel.: 9983-7425



Fecha 20 de octubre de 2023

Cliente: Aguas de Siguatepeque

RTN: 0318 900 92 36 897

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
17	Botellonen con Agua.			391
Impreso en: CEPRINT Tel. 2773-3813 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69		TOTAL L.		
CD7A9-3F4DF9-8C4381-74537A-C51096-AD Recepción: 18/01/2023 F. Limite de Emisión: 18/01/2024 Rango Autorizado 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001150 La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA" <i>Nelson A Maldonado R</i> FIRMA		Imp. Exonerado	L.	
		Imp. Exento	L.	
		Imp. Gravado 15%	L.	
		Imp. Gravado 18%	L.	
		15% IMP. S./V.	L.	
		18% IMP. S./V.	L.	
		TOTAL	L. 391	
Total en Letras L.: <u>Trescientos noventa y uno</u>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 000995**

AGUA PURIFICADA CRISTALES DEL CIELO



Prop: Nelson Agustin Maldonado Rodriguez

Col. Noe Cruz Villeda, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

R.T.N. 12111967001158 E-mail.: aguas cristales del cielo@gmail.com

Tel.: 9983-7425

Fecha 27 de octubre de 2023

Cliente: AGUAS de SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
21	Botellones con Agua			483

Impreso en: CEPRINT Tel: 2773-3813 R.T.N. 03181964005391
CERTIFICADO No. 131-21-10500-69

TOTAL L.

C.N. 07A9-3F4DF9-8C4381-74537A-C51096-AD
F. Recepción: 18/01/2023
F. Limite de Emisión: 18/01/2024
Rango Autorizado 000-001-01-00000901 al
000-001-01-00001150
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S./V.	L.	
18% IMP. S./V.	L.	
TOTAL	L.	483

Nelson Maldonado
FIRMA

Total en Letras L.: cuatrocientos ochenta y tres

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG
	<u>cuatroci</u>	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000996

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4265-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 28/10/23

Señor(s): GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ

Rtn: 05011972005941

Dirección: BARRIO SUYAPITA

Telefono:

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ALIMENTACIÓN	5,175.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00

SUB-TOTAL	5,175.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,175.00

Descripción :

PAC POR PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL DESTACAMENTO MILITAR DEL PRIMER BATALLON DE INGENIEROS QUE RESGUARDAN LA MICROCUENCA CHAMALUCUARA.

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administracion





FRITES AND GRILL

Propietario: Gustavo A. Romero S.

Bo. Suyapita, Frente a la Iglesia de Cristo Calanterique, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 2773-3705 Cel. 9680-9992 R.T.N. 05011972005941

Email: grosan956@gmail.com

Fecha 30 de Octubre del 2023

Cliente: Aguas de Siguatepeque

Dirección: _____ RTN

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	Servicio de Alimentacion.			5,175.00
	CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69	TOTAL L.		5,175.00

CAI:029FA4-C44E86-434DAA-F20EC4-0E180C-73

Fecha de Recepción: 03/06/2023

Fecha Limite de Emisión: 03/06/2024

Rango Autorizado 000-01-01-00010251 al 000-01-01-00010750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Total en Letras:

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L. 4,500.00

Imp. Gravado 18%	L.
------------------	----

15% IMP. S/V	L. 675.00
--------------	-----------

18% IMP. S/V | L.

TOTAL	L. 5,175.00
-------	-------------

Total en letras: cinco mil ciento setenta y cinco lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. relativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG
---	--	--

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente-Cópia: Obligado Tributario-Emitor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 010590

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410

ORDEN DE COMPRA

No. 4267-2023



Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/10/23

Señor(s): **RESTAURANTE DON TIKI**

Rtn: **07141934001409**

Dirección: **BARRIO PASO HONDO SIGUATEPEQUE**

Telefono: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ALIMENTACIÓN	10,528.98	0.00	0.00	0.00	10,528.98

Descripción:

PAGO POR ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA, COLABORADORES, EN DIFERENTES ACTIVIDADES, Y REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA, COORDINADO POR LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	10,528.98
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	10,528.98

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



RESTAURANTE DON TIKI

Siguatpeque, Barrio Paso Hondo, carretera
CA5 Km 117 Tel +504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI 01343D-D5A25B-FC4DA9-28787A-7FA359-C1

Factura # 0-000-01-00621779

FECHA Friday, October 20, 2023, 4:11:21 PM
CLIENTE AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R T N 0318-9009-236897

ATENDIDO POR JESSI MARTINEZ
Forma de Pago: Efectivo

Transacción al CANTADO

DESCRIPCION
CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

POLLO ESPECIAL (120)

1 X 104.35 - 0.00 = 104.35

CASAMIENTO

1 X 26.09 - 0.00 = 26.09

PLATANO FRITO

1 X 13.91 - 0.00 = 13.91

CUAJADA

1 X 17.39 - 0.00 = 17.39

MANTEQUILLA DE HACIENDA

1 X 13.04 - 0.00 = 13.04

EMPAQUE

1 X 5.00 - 0.00 = 5.00

01----- PLATO 1 -----

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

POLLO

1 X 117.39 - 0.00 = 117.39

CASAMIENTO

1 X 26.09 - 0.00 = 26.09

PLATANO FRITO

1 X 13.91 - 0.00 = 13.91

CUAJADA

1 X 17.39 - 0.00 = 17.39

MANTEQUILLA DE HACIENDA

1 X 13.04 - 0.00 = 13.04

EMPAQUE

1 X 5.00 - 0.00 = 5.00

02----- PLATO 2 -----

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

POLLO

1 X 117.39 - 0.00 = 117.39

CASAMIENTO

1 X 26.09 - 0.00 = 26.09

PLATANO FRITO

1 X 13.91 - 0.00 = 13.91

CUAJADA

1 X 17.39 - 0.00 = 17.39

MANTEQUILLA DE HACIENDA

1 X 13.04 - 0.00 = 13.04

HUEVO

3 X 30.43 - 0.00 = 91.29

EMPAQUE

1 X 5.00 - 0.00 = 5.00

TORTILLA

3 X 4.00 - 0.00 = 12.00

CANADA DRY 500ML

3 X 22.61 - 0.00 = 67.83

SUB TOTAL L. 736.55
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXENTO L. 27.00
SERVICIO SUGERIDO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 709.55
IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 106.43
I.S.V. 18% L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 842.98
CAMBIO L. 0.00
PENDIENTE DE PAGO L. 0.00

Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
98/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

0-000-01-00620001 al 0-000-01-00680000

Fecha Limite de Emision: 15/10/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Certificado del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Obligado Tribut

Siguenos en nuestras Redes Sociales

** TechnoSystems - Premium Soft **

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo, carretera
CA5 Km 117. Tel.+504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI 01343D-D5A25B-FC4DA5-28767A-7FA059-C1

Factura # 0-000-01-00621488

FECHA: Friday, October 20, 2023, 6:13 45 AM
CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. 0318-9009-236897

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION				
C/	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL	
JAMÓN DE PAVO				
1 X	30.43	- 0.00	=	30.43
PLATANO FRITO				
1 X	13.91	- 0.00	=	13.91
AGUACATE				
1 X	17.39	- 0.00	=	17.39
HUEVOS CON JAMON				
1 X	33.91	- 0.00	=	33.91
QUESO SEMISECO				
1 X	13.91	- 0.00	=	13.91
FRIJOLES FRITOS				
1 X	30.43	- 0.00	=	30.43
EMPAQUE				
1 X	5.00	- 0.00	=	5.00
TORTILLA				
1 X	4.00	- 0.00	=	4.00
01===== PLATO 1 =====				
1 X	0.00	- 0.00	=	0.00
CEF (90)				
2 X	78.26	- 0.00	=	156.52
HUEVOS CON JAMON				
2 X	33.91	- 0.00	=	67.82
PLATANO FRITO				
2 X	13.91	- 0.00	=	27.82
QUESO SEMISECO				
2 X	13.91	- 0.00	=	27.82
AGUACATE				
2 X	17.39	- 0.00	=	34.78
FRIJOLES FRITOS				
2 X	30.43	- 0.00	=	60.86
EMPAQUE				
2 X	5.00	- 0.00	=	10.00
TORTILLA				
2 X	4.00	- 0.00	=	8.00
02===== PLATO 2 =====				
1 X	0.00	- 0.00	=	0.00
03===== PLATO 3 =====				
1 X	0.00	- 0.00	=	0.00
CANADA DRY 500ML				
3 X	22.61	- 0.00	=	67.83

SUB TOTAL	L.	619.40
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	27.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	563.46
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	87.51
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	697.98
CAMBIO	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO	L.	0.00

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
98/100LEMPIRAS

Rango Autorizado
0-000-01-00620001 al 0-000-01-00650000

Fecha Limite de Emision: 15/10/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Obligado Tribut

Siguenos en nuestras Redes Sociales:

** TechnoSystems - Premium Soft **

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo, carrete
CA5 Km 117. Tel +504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI: 01343D-D5A25B-FC4DA3-28787A-7FA059-C1

Factura # 000-001-01-00823314

FECHA: Thursday, October 26, 2023, 12:50:4

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 0318-9009-236887

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CANTADO

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
FILETE DE PESCADO			
1 X	173.91	0.00	173.91
VEGETALES			
1 X	30.43	0.00	30.43
TAJADAS DE PLATANO VERDE			
1 X	30.43	0.00	30.43
AGUACATE			
1 X	17.39	0.00	17.39
PURE 70			
1 X	60.87	0.00	60.87
REFresco NATURAL			
1 X	46.08	0.00	46.08
01===== PLATO 1 =====			
1 X	0.00	0.00	0.00
FILETE DE PESCADO			
1 X	173.91	0.00	173.91
PAPA AL HORNO			
1 X	70.00	0.00	70.00
ENSALADA COMPUESTA			
1 X	34.78	0.00	34.78
AGUACATE			
1 X	17.39	0.00	17.39
REFresco NATURAL			
1 X	46.08	0.00	46.08
02===== PLATO 2 =====			
1 X	0.00	0.00	0.00
CARNE DE CERDO (120)			
2 X	104.35	0.00	208.70
ENSALADA COMPUESTA			
1 X	34.78	0.00	34.78
PURE 70			
1 X	60.87	0.00	60.87
REFresco NATURAL			
1 X	46.08	0.00	46.08

1 X	0.00	0.00	0.00
CARNE DE RES (120)			
1 X	104.35	0.00	104.35
ENSALADA COMPUESTA			
1 X	34.78	0.00	34.78
PAPA AL HORNO			
1 X	70.00	0.00	70.00
ARROZ COMPUESTO			
1 X	42.60	0.00	42.60
REFresco NATURAL			
1 X	46.08	0.00	46.08
PAN DE AJO			
1 X	20.00	0.00	20.00
PAN SIMPLE			
1 X	6.00	0.00	6.00
04===== PLATO 4 =====			
1 X	0.00	0.00	0.00
POLLO ESPECIAL (120)			
1 X	104.35	0.00	104.35
CARNE DE RES (120)			
1 X	104.35	0.00	104.35
SHAPSUY			
1 X	68.70	0.00	68.70
VEGETALES			
1 X	30.43	0.00	30.43
AGUACATE			
1 X	17.39	0.00	17.39
TORTILLA			
1 X	4.00	0.00	4.00
05===== PLATO 5 =====			
1 X	0.00	0.00	0.00
CAFE AMERICANO 8 OZ			
2 X	34.78	0.00	69.56
SUB TOTAL			
			L. 1,774.35
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS			
			L. 0.00
IMPORTE EXONERADO			
			L. 0.00
IMPORTE EXENTO			
			L. 170.00
SERVICIO SUGERIDO			
			L. 0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%			
			L. 1,604.35
IMPORTE GRAVADO AL 18%			
			L. 0.00
I.S.V. 15%			
			L. 240.65
I.S.V. 18%			
			L. 0.00
TOTAL A PAGAR			
			L. 2,015.00
CAMBIO			
			L. 0.00
PENDIENTE DE PAGO			
			L. 0.00

Son: DOS MIL QUINCE CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00620001 al 000-001-01-00680000

Fecha Limite de Emision: 15/10/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta.

No. Constancia del Registro Exonerado.

No. Identificativo del Registro de la SAG.

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Obligado Tribut

Siguenos en nuestras Redes Sociales.

** TechnoSystems - Premium Soft **

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatopeque, Barrio Pasó Hondo, carretera
 CA5 Km 117. Tel. +504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN 07141934001409

CAI 01343D-D5A25B-FC4DA8-28787A-7FA059-C1

Factura # 000-001-01-00622946

FECHA: Tuesday, October 24, 2023, 7:14:43

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. 0318-9009-236297

ATENDIDO POR JESSI MARTINEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

POR

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

POLLO (90)

1 X 78.26 - 0.00 = 78.26

CASAMIENTO

1 X 26.09 - 0.00 = 26.09

TAJADAS DE PLATANO VERDE

1 X 21.74 - 0.00 = 21.74

PAPAS

1 X 60.86 - 0.00 = 60.86

CUAJADA

1 X 17.39 - 0.00 = 17.39

01----- PLATO 1 -----

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

FRIJOLES GUIADOS

1 X 26.09 - 0.00 = 26.09

HUEVOS ESTRELLADOS

2 X 19.13 - 0.00 = 38.26

AGUACATE

X 17.39 - 0.00 = 34.78

CUAJADA

2 X 17.39 - 0.00 = 34.78

QUESO CON CHILE

2 X 13.91 - 0.00 = 27.82

DASANI 600ML

1 X 17.39 - 0.00 = 17.39

REFRESCO NATURAL

1 X 46.08 - 0.00 = 46.08

02----- PLATO 2 -----

1 X	0.00	-	0.00	=	0.00
CAPPUCHINO 8 OZ					
1 X	43.48	-	0.00	=	43.48
POLLO (90)					
2 X	78.26	-	0.00	=	156.52
PURE 70					
1 X	60.87	-	0.00	=	60.87
AGUACATE					
1 X	17.39	-	0.00	=	17.39
HUEVOS RANCHEROS					
1 X	47.83	-	0.00	=	47.83
QUESO SEMISECO					
1 X	13.91	-	0.00	=	13.91
TORTILLA					
1 X	4.00	-	0.00	=	4.00
03===== PLATO 3 =====					
1 X	0.00	-	0.00	=	0.00
POLLO (90)					
1 X	78.26	-	0.00	=	78.26
OMELETTE ESPECIAL (90)					
1 X	90.00	-	0.00	=	90.00
PAPAS					
1 X	60.86	-	0.00	=	60.86
CUAJADA					
1 X	17.39	-	0.00	=	17.39
CAFE AMERICANO 8 OZ					
1 X	34.78	-	0.00	=	34.78
04===== PLATO 4 =====					
1 X	0.00	-	0.00	=	0.00
FILETE DE PESCADO (90)					
2 X	78.26	-	0.00	=	156.52
OMELETTE ESPECIAL (90)					
1 X	90.00	-	0.00	=	90.00
CUAJADA					
1 X	17.39	-	0.00	=	17.39
FRIJOLES FRITOS					
1 X	30.43	-	0.00	=	30.43
CHILE JALAPEÑO					
1 X	8.70	-	0.00	=	8.70
REFRESCO NATURAL					
1 X	46.08	-	0.00	=	46.08
05===== PLATO 5 =====					
1 X	0.00	-	0.00	=	0.00
CARNE DE CERDO (120)					
1 X	104.35	-	0.00	=	104.35
OMELETTE ESPECIAL (90)					
1 X	90.00	-	0.00	=	90.00
PLATANO FRITO					
1 X	13.91	-	0.00	=	13.91
CUAJADA					
1 X	17.39	-	0.00	=	17.39
FRIJOLES FRITOS					
1 X	30.43	-	0.00	=	30.43
06===== PLATO 6 =====					
1 X	0.00	-	0.00	=	0.00
POLLO ESPECIAL (120)					
1 X	104.35	-	0.00	=	104.35
ENSALADA COMPUESTA					
2 X	34.78	-	0.00	=	69.56
AGUACATE					
1 X	17.39	-	0.00	=	17.39
NATURES TE NEGRO					
1 X	61.73	-	0.00	=	61.73
REFRESCO NATURAL					
1 X	46.08	-	0.00	=	46.08
PAN DE AJO					
2 X	20.00	-	0.00	=	40.00

1 X	0.00	-	0.00	=	0.00
POLLO ESPECIAL (120)					
1 X	104.35	-	0.00	=	104.35
PAPAS					
1 X	60.86	-	0.00	=	60.86
FRIJOLES FRITOS					
1 X	30.43	-	0.00	=	30.43
ARROZ					
1 X	24.35	-	0.00	=	24.35
PAN DE AJO					
1 X	20.00	-	0.00	=	20.00
EN QUE					
1 X	5.00	-	0.00	=	5.00
08===== PLATO 8 =====					
1 X	0.00	-	0.00	=	0.00
POLLO (90)					
1 X	78.26	-	0.00	=	78.26
PASTA (75)					
1 X	65.22	-	0.00	=	65.22
PAPAS					
1 X	60.86	-	0.00	=	60.86
VINAGRETA PEQUEÑA					
1 X	8.70	-	0.00	=	8.70
CERDO (90)					
1 X	78.26	-	0.00	=	78.26
PAN DE AJO					
1 X	20.00	-	0.00	=	20.00
EMPAQUE					
1 X	5.00	-	0.00	=	5.00
FRESCA 500ML					
2 X	22.61	-	0.00	=	45.22
SUB TOTAL L. 2,605.74					
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00					
iii. PORTE EXONERADO L. 0.00					
IMPORTE EXENTO L. 364.00					
SERVICIO SUGERIDO L. 0.00					
IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 2,241.74					
IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00					
I.S.V. 15% L. 336.26					
I.S.V. 18% L. 0.00					
TOTAL A PAGAR L. 2,942.00					
CAMBIO L. 0.00					
PENDIENTE DE PAGO L. 0.00					

Son: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00620001 al 000-001-01-00680000

Fecha Limite de Emision: 15/10/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta.

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos. Exija!"

"Original / Cliente Cópia / Obligado Tribut

Siguenos en nuestras Redes Sociales

** TechnoSystems - Premium Soft **

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatopeque, Barrio Pasó Hondo, carretera
CA5 Km 117. Tel.+504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI: 6F780F-D7F7C4-D741AE-50145F-CCDD11-66

Factura # 000-001-01-00618612

FECHA: Friday, October 13, 2023 12:32:22 F

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. 0318-9009-236697

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transacción al CONTADO

DESCRIPCION				
CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL	
POLLO ESPECIAL (120)				
1	X	104.35	-	0.00 = 104.35
PURE 70				
1	X	60.87	-	0.00 = 60.87
ARROZ CHINO				
1	X	42.60	-	0.00 = 42.60
PAN DE AJO				
1	X	20.00	-	0.00 = 20.00
TORTILLA				
1	X	4.00	-	0.00 = 4.00
01===== PLATO 1 =====				
1	X	0.00	-	0.00 = 0.00
POLLO ESPECIAL (120)				
1	X	104.35	-	0.00 = 104.35
ORDEN DE REMOLACHA				
2	X	21.74	-	0.00 = 43.48
PAPA				
1	X	60.86	-	0.00 = 60.86
VEGETALES				
1	X	30.43	-	0.00 = 30.43
TORTILLA				
1	X	4.00	-	0.00 = 4.00
REFresco NATURAL				
1	X	46.08	-	0.00 = 46.08
CANADA DRY 500ML				
1	X	22.61	-	0.00 = 22.61
02===== PLATO 2 =====				
1	X	0.00	-	0.00 = 0.00
POLLO ESPECIAL (120)				
1	X	104.35	-	0.00 = 104.35
VEGETALES				
1	X	30.43	-	0.00 = 30.43
LASAÑA DE RES GRANDE				
1	X	104.35	-	0.00 = 104.35
REFresco NATURAL				
1	X	46.08	-	0.00 = 46.08
TORTILLA				
1	X	4.00	-	0.00 = 4.00
03===== PLATO 3 =====				

1 X	0.00	- 0.00	= 0.00
CARNE DE CERDO (120)			
2 X	104.35	- 0.00	= 208.70
VEGETALES			
1 X	30.43	- 0.00	= 30.43
ARROZ CHINO			
1 X	42.60	- 0.00	= 42.60
LASAÑA DE RES GRANDE			
1 X	104.35	- 0.00	= 104.35
REFresco NATURAL			
1 X	46.08	- 0.00	= 46.08
TORTILLA			
1 X	4.00	- 0.00	= 4.00
04===== PLATO 4 =====			
1 X	0.00	- 0.00	= 0.00

SUB TOTAL	L	1,269.06
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	36.00
SERVICIO SUGERIDO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%		1,233.06
IMPORTE GRAVADO AL 18%		0.00
I.S.V 15%	L	184.95
I.S.V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,454.02
CAMBIO	L	0.00
PENDIENTE DE PAGO	L	0.00

Son: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 02/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00570001 al 000-001-01-00620000

Fecha Limite de Emision: 28/04/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Obligado Tribut

Siguenos en nuestras Redes Sociales

** TechnoSystems - Premium Soft **

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatpeque, Barrio Pasó Hondo, carretera
CA5 Km 117. Tel +504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI 01343D-D5A25B-FC4DA9-28787A-7FA059-C1

Factura # 0-000-01-00620943

FECHA: Wednesday October 18, 2023,

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. 0318-9009-236897

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

SOPA DE COSTILLA DE RES

1 X 156.52 - 0.00 = 156.52

01===== PLATO 1 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

SALPICON

1 X 104.34 - 0.00 = 104.34

ARROZ

1 X 24.35 - 0.00 = 24.35

EMPAQUE

1 X 5.00 - 0.00 = 5.00

TORTILLA

1 X 4.00 - 0.00 = 4.00

02===== PLATO 2 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

FILETE DE PESCADO

1 X 173.91 - 0.00 = 173.91

VEGETALES

1 X 30.43 - 0.00 = 30.43

ENSALADA COMPLETA

1 X 39.13 - 0.00 = 39.13

SALPICON

1 X 104.34 - 0.00 = 104.34

EMPAQUE

1 X 5.00 - 0.00 = 5.00

TORTILLA

1 X 4.00 - 0.00 = 4.00

02===== PLATO 2 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

FILETE DE PESCADO

1 X 173.91 - 0.00 = 173.91

ARROZ CHINO

1 X 42.60 - 0.00 = 42.60

VEGETALES

1 X 30.43 - 0.00 = 30.43

PURE 70

1 X 60.87 - 0.00 = 60.87

EMPAQUE

1 X 5.00 - 0.00 = 5.00

TORTILLA

1 X 4.00 - 0.00 = 4.00

POSTRE (120)

1 X 104.34 - 0.00 = 104.34

03===== PLATO 3 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

SOPA DE COSTILLA DE RES

1 X 156.52 - 0.00 = 156.52

04===== PLATO 4 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

SOPA DE COSTILLA DE RES

1 X 156.52 - 0.00 = 156.52

05===== PLATO 5 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

SOPA DE COSTILLA DE RES

1 X 156.52 - 0.00 = 156.52

06===== PLATO 6 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

FILETE DE PESCADO

1 X 173.91 - 0.00 = 173.91

ARROZ CHINO

1 X 42.60 - 0.00 = 42.60

VEGETALES

1 X 30.43 - 0.00 = 30.43

PURE 70

1 X 60.87 - 0.00 = 60.87

POSTRE (120)

1 X 104.34 - 0.00 = 104.34

EMPAQUE

1 X 5.00 - 0.00 = 5.00

TORTILLA

1 X 4.00 - 0.00 = 4.00

07===== PLATO 7 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

REFresco NATURAL

2 X 46.08 - 0.00 = 92.17

COCA COLA 500ML

3 X 22.61 - 0.00 = 67.83

NATURES FRESA KIWI

1 X 71.00 - 0.00 = 71.00

TORREJAS

1 X 70.00 - 0.00 = 70.00

SUB TOTAL L 2,263.96

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 177.00

SERVICIO SUGERIDO L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L 2,086.96

IMPORTE GRAVADO AL 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 313.04

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 2,577.00

CAMBIO L 0.00

PENDIENTE DE PAGO L 0.00

Son: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

0-000-01-00620001 al 0-000-01-00680000

Fecha Limite de Emision: 15/10/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG.

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Obligado Tribut

Siguenos en nuestras Redes Sociales:

** TechnoSystems - Premium Soft **

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatpeque, Barrio Pasó Hondo, carrete
CA5 Km 117. Tel.+504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI 01343D-D5A25B-FC4DA9-2B787A-7FA059-C1

Factura # 0-000-01-00620943

FECHA: Wednesday, October 18, 2023.

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. 0318-9009-236897

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

SOPA DE COSTILLA DE RES

1 X 156.52 - 0.00 = 156.52

01===== PLATO 1 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

SALPICON

1 X 104.34 - 0.00 = 104.34

ARROZ

1 X 24.35 - 0.00 = 24.35

EMPAQUE

1 X 5.00 - 0.00 = 5.00

TORTILLA

1 X 4.00 - 0.00 = 4.00

02===== PLATO 2 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

FILETE DE PESCADO

1 X 173.91 - 0.00 = 173.91

VEGETALES

X 30.43 - 0.00 = 30.43

ENSALADA COMPUESTA

1 X 39.13 - 0.00 = 39.13

SALPICON

1 X 104.34 - 0.00 = 104.34

EMPAQUE

1 X 5.00 - 0.00 = 5.00

TORTILLA

1 X 4.00 - 0.00 = 4.00

02===== PLATO 2 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

FILETE DE PESCADO

1 X 173.91 - 0.00 = 173.91

ARROZ CHINO

1 X 42.60 - 0.00 = 42.60

VEGETALES

1 X 30.43 - 0.00 = 30.43

PURE 70

1 X 60.87 - 0.00 = 60.87

EMPAQUE

1 X 5.00 - 0.00 = 5.00

TORTILLA

1 X 4.00 - 0.00 = 4.00

POSTRE (120)

1 X 104.34 - 0.00 = 104.34

09===== PLATO 3 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

SOPA DE COSTILLA DE RES

1 X 156.52 - 0.00 = 156.52

04===== PLATO 4 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

SOPA DE COSTILLA DE RES

1 X 156.52 - 0.00 = 156.52

05===== PLATO 5 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

SOPA DE COSTILLA DE RES

1 X 156.52 - 0.00 = 156.52

06===== PLATO 6 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

FIL DE PESCADO

1 X 173.91 - 0.00 = 173.91

ARROZ CHINO

1 X 42.60 - 0.00 = 42.60

VEGETALES

1 X 30.43 - 0.00 = 30.43

PURE 70

1 X 60.87 - 0.00 = 60.87

POSTRE (120)

1 X 104.34 - 0.00 = 104.34

EMPAQUE

1 X 5.00 - 0.00 = 5.00

TORTILLA

1 X 4.00 - 0.00 = 4.00

07===== PLATO 7 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

REFresco NATURAL

2 X 46.08 - 0.00 = 92.17

COCA COLA 500ML

1 X 22.61 - 0.00 = 22.61

NAJES FRESA KIVI

1 X 71.00 - 0.00 = 71.00

TORREJAS

1 X 70.00 - 0.00 = 70.00

SUB TOTAL L. 2,263.96

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 177.00

SERVICIO SUGERIDO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L. 2,086.96

IMPORTE GRAVADO AL 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 313.04

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 2,677.00

CAMBIO: L. 0.00

PENDIENTE DE PAGO L. 0.00

Son: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE

CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

0-000-01-00620001 al 0-000-01-00680000

Fecha Limite de Emision: 15/10/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Obligado Tribut

Siguenos en nuestras Redes Sociales:

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatopeque, Barrio Pasó Hondo, carrele
CA5 Km 117. Tel.+504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI: 6F780F-D7F7C4-D741AE-50145F-CCDD11-66

Factura # 000-001-01-00619612

FECHA: Friday, October 13, 2023 12:32:22 F

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R T N. 0318-9009-236897

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

POLLO ESPECIAL (120)

1 X 104.35 - 0.00 = 104.35

PURE 70

1 X 60.87 - 0.00 = 60.87

ARROZ CHINO

1 X 42.60 - 0.00 = 42.60

PAN DE AJO

1 X 20.00 - 0.00 = 20.00

TORTILLA

1 X 4.00 - 0.00 = 4.00

01===== PLATO 1 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

POLLO ESPECIAL (120)

1 X 104.35 - 0.00 = 104.35

ORDEN DE REMOLACHA

2 X 21.74 - 0.00 = 43.48

PAP

1 X 60.86 - 0.00 = 60.86

VEGETALES

1 X 30.43 - 0.00 = 30.43

TORTILLA

1 X 4.00 - 0.00 = 4.00

REFresco NATURAL

1 X 46.08 - 0.00 = 46.08

CANADA DRY 500ML

1 X 22.61 - 0.00 = 22.61

02===== PLATO 2 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

POLLO ESPECIAL (120)

1 X 104.35 - 0.00 = 104.35

VEGETALES

1 X 30.43 - 0.00 = 30.43

LASAÑA DE RES GRANDE

1 X 104.35 - 0.00 = 104.35

REFresco NATURAL

1 X 46.08 - 0.00 = 46.08

TORTILLA

1 X 4.00 - 0.00 = 4.00

03===== PLATO 3 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

CARNE DE CERDO (120)

2 X 104.35 - 0.00 = 208.70

VEGETALES

1 X 30.43 - 0.00 = 30.43

ARROZ CHINO

1 X 42.60 - 0.00 = 42.60

LASAÑA DE RES GRANDE

1 X 104.35 - 0.00 = 104.35

REFresco NATURAL

1 X 46.08 - 0.00 = 46.08

TORTILLA

1 X 4.00 - 0.00 = 4.00

04===== PLATO 4 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

SU TOTAL L 1,269.06

(-) D. CUENTOS Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 36.00

SERVICIO SUGERIDO L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L 1,233.06

IMPORTE GRAVADO AL 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 184.95

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,454.02

CAMBIO L 0.00

PENDIENTE DE PAGO L 0.00

Son: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO CON 02/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00570001 al 000-001-01-00620000

F. Limite de Emision 28/04/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAC

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Obligado Tribut

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo, carretera
CA5 Km 117. Tel +504 2773-0718

Email: restaurantedoniki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI 01343D-D5A25B-FC4DA9-28787A-7FA059-C1

Factura # 0-000-01-00621488

FECHA: Friday, October 20, 2023, 6:13:45 AM
CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. 0318-9009-236897

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transacción al CONTADO

DESCRIPCION				
CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL	
JAMON DE PAVO				
1 X	30.43	-	0.00 =	30.43
PLATANO FRITO				
1 X	13.91	-	0.00 =	13.91
AGUACATE				
1 X	17.39	-	0.00 =	17.39
HUEVOS CON JAMON				
1 X	33.91	-	0.00 =	33.91
QUESO SEMISECO				
1 X	13.91	-	0.00 =	13.91
FRIJOLES FRITOS				
1 X	30.43	-	0.00 =	30.43
EMPAQUE				
1 X	5.00	-	0.00 =	5.00
TORTILLA				
1 X	4.00	-	0.00 =	4.00
01===== PLATO 1 =====				
X	0.00	-	0.00 =	0.00
CERDO (80)				
2 X	78.26	-	0.00 =	156.52
HUEVOS CON JAMON				
2 X	33.91	-	0.00 =	67.82
PLATANO FRITO				
2 X	13.91	-	0.00 =	27.82
QUESO SEMISECO				

AGUACATE				
2 X	17.39	-	0.00	= 34.78
FRIJOLES FRITOS				
2 X	30.43	-	0.00	= 60.86
EMPAQUE				
2 X	5.00	-	0.00	= 10.00
TORTILLA				
2 X	4.00	-	0.00	= 8.00
02===== PLATO 2 =====				
1 X	0.00	-	0.00	= 0.00
03===== PLATO 3 =====				
1 X	0.00	-	0.00	= 0.00
CANADA DRY 500ML				
3 X	22.61	-	0.00	= 67.83

SUB TOTAL	L.	610.46
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	27.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	583.46
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	87.51
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	697.98
CAMBIO	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	0.00

SON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
98/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

0-000-01-00620001 al 0-000-01-00680000

Fecha Limite de Emision: 15/10/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Obligado Tribut

Siguenos en nuestras Redes Sociales:

** TechnoSystems - Premium Soft **

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo, carretera
CA5 Km 117 Tel.+504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI 01343D-D5A25B-FC4DA8-28787A-7FA059 C1

Factura # 0-000-01-00621779

FECHA: Friday, October 20, 2023, 4:11:21 PM
CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. 0318-9009-236897

ATENDIDO POR: JESSI MARTINEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CANTADO

DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
POLLO ESPECIAL (120)			
1 X	104.35	- 0.00	= 104.35
CASAMIENTO			
1 X	26.09	- 0.00	= 26.09
PLATANO FRITO			
1 X	13.91	- 0.00	= 13.91
CUAJADA			
1 X	17.39	- 0.00	= 17.39
MANTEQUILLA DE HACIENDA			
1 X	13.04	- 0.00	= 13.04
EMPAQUE			
1 X	5.00	- 0.00	= 5.00
01----- PLATO 1 -----			
1 X	0.00	- 0.00	= 0.00
POLLO			
1 X	117.39	- 0.00	= 117.39
CASAMIENTO			
1 X	26.09	- 0.00	= 26.09
PLATANO FRITO			
1 X	13.91	- 0.00	= 13.91
CUAJADA			
1 X	17.39	- 0.00	= 17.39
MANTEQUILLA DE HACIENDA			
1 X	13.04	- 0.00	= 13.04
EMPAQUE			
1 X	5.00	- 0.00	= 5.00
02----- PLATO 2 -----			

1 X	0.00	- 0.00	= 0.00
POLLO			
1 X	117.39	- 0.00	= 117.39
CASAMIENTO			
1 X	26.09	- 0.00	= 26.09
PLATANO FRITO			
1 X	13.91	- 0.00	= 13.91
CUAJADA			
1 X	17.39	- 0.00	= 17.39
MANTEQUILLA DE HACIENDA			
1 X	13.04	- 0.00	= 13.04
HUEVO			
3 X	30.43	- 0.00	= 91.29
EMPAQUE			
1 X	5.00	- 0.00	= 5.00
TORTILLA			
3 X	4.00	- 0.00	= 12.00
CANADA DRY 500ML			
3 X	22.61	- 0.00	= 67.83

SUB TOTAL	L.	736.55
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	27.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%		709.55
IMPORTE GRAVADO AL 18%		0.00
I.S. 5%	L.	106.43
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	842.98
CAMBIO	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO	L.	0.00

Son OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON
98/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

0-000-01-00620001 al 0-000-01-00680000

Fecha Limite de Emision: 15/10/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG.

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

Original / Cliente Copia / Obligado Tribut

Síguenos en nuestras Redes Sociales.

** TechnoSystems - Premium Soft **

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo, carretera
CA5 Km 117. Tel +504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI 01343D-D5A25B-FC4DA6-28787A-7FA059-C1

Factura # 000-001-01-00622946

FECHA: Tuesday, October 24, 2023. 7:14:43

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. 0318-9009-236897

ATENDIDO POR: JESSI MARTINEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transacción al CONTADO

DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
POLLO (90)			
1 X	78.26	- 0.00	= 78.26
CASAMIENTO			
1 X	26.09	- 0.00	= 26.09
TAJADAS DE PLATANO VERDE			
1 X	21.74	- 0.00	= 21.74
PAPAS			
1 X	60.86	- 0.00	= 60.86
CUAJADA			
1 X	17.39	- 0.00	= 17.39
01===== PLATO 1 =====			
1 X	0.00	- 0.00	= 0.00
FRIJOLES GUISADOS			
1 X	26.09	- 0.00	= 26.09
HUEVOS ESTRELLADOS			
2 X	19.13	- 0.00	= 38.26
AGUACATE			
X	17.39	- 0.00	= 34.78
CUAJADA			
2 X	17.39	- 0.00	= 34.78
QUESO CON CHILE			
2 X	13.91	- 0.00	= 27.82
DASANI 600ML			
1 X	17.39	- 0.00	= 17.39
REFresco NATURAL			
1 X	46.08	- 0.00	= 46.08
02===== PLATO 2 =====			
1 X	0.00	- 0.00	= 0.00
CAPPUCHINO 8 OZ			
1 X	43.48	- 0.00	= 43.48
POLLO (90)			
2 X	78.26	- 0.00	= 156.52
PURE 70			
1 X	60.87	- 0.00	= 60.87
AGUACATE			
1 X	17.39	- 0.00	= 17.39
HUEVOS RANCHEROS			
1 X	47.83	- 0.00	= 47.83
QUESO SEMISECO			
1 X	13.91	- 0.00	= 13.91
TORTILLA			
1 X	4.00	- 0.00	= 4.00

1 X	0.00	- 0.00	= 0.00
POLLO (90)			
1 X	78.26	- 0.00	= 78.26
OMELETTE ESPECIAL (90)			
1 X	90.00	- 0.00	= 90.00
PAPAS			
1 X	60.86	- 0.00	= 60.86
CUAJADA			
1 X	17.39	- 0.00	= 17.39
CAFE AMERICANO 8 OZ			
1 X	34.78	- 0.00	= 34.78
04===== PLATO 4 =====			
1 X	0.00	- 0.00	= 0.00
FILT DE PESCADO (90)			
2 X	78.26	- 0.00	= 156.52
OMELETTE ESPECIAL (90)			
1 X	90.00	- 0.00	= 90.00
CUAJADA			
1 X	17.39	- 0.00	= 17.39
FRIJOLES FRITOS			
1 X	30.43	- 0.00	= 30.43
CHILE JALAPENO			
1 X	8.70	- 0.00	= 8.70
REFresco NATURAL			
1 X	46.08	- 0.00	= 46.08
05===== PLATO 5 =====			
1 X	0.00	- 0.00	= 0.00
CARNE DE CERDO (120)			
1 X	104.35	- 0.00	= 104.35
OMELETTE ESPECIAL (90)			
1 X	90.00	- 0.00	= 90.00
PLATANO FRITO			
1 X	13.91	- 0.00	= 13.91
CUAJADA			
1 X	17.39	- 0.00	= 17.39
FRIJOLES FRITOS			
1 X	30.43	- 0.00	= 30.43
06===== PLATO 6 =====			
1 X	0.00	- 0.00	= 0.00
POLLO ESPECIAL (120)			
1 X	104.35	- 0.00	= 104.35
ENSALADA COMPUESTA			
2 X	34.78	- 0.00	= 69.56
AGUACATE			
1 X	17.39	- 0.00	= 17.39
NATURES TE NEGRO			
1 X	61.73	- 0.00	= 61.73
REFresco NATURAL			
1 X	46.08	- 0.00	= 46.08
PAN DE AJA			
2 X	20.00	- 0.00	= 40.00
07===== PLATO 7 =====			
1 X	0.00	- 0.00	= 0.00
POLLO ESPECIAL (120)			
1 X	104.35	- 0.00	= 104.35
PAPAS			
1 X	60.86	- 0.00	= 60.86
FRIJOLES FRITOS			
1 X	30.43	- 0.00	= 30.43
ARROZ			
1 X	24.35	- 0.00	= 24.35
PAN DE AJA			
1 X	20.00	- 0.00	= 20.00
EMPAQUE			
1 X	5.00	- 0.00	= 5.00
08===== PLATO 8 =====			
1 X	0.00	- 0.00	= 0.00
POLLO (90)			

1 X	0.00	-	0.00	=	0.00
POLLO (80)					
1 X	78.26	-	0.00	=	78.26
PAN (75)					
1 X	65.22	-	0.00	=	65.22
PAPAS					
1 X	60.86	-	0.00	=	60.86
VINAGRETA PEQUEÑA					
1 X	8.70	-	0.00	=	8.70
CERDO (90)					
1 X	78.26	-	0.00	=	78.26
PAN DE AJO					
1 X	20.00	-	0.00	=	20.00
EMPAQUE					
1 X	5.00	-	0.00	=	5.00
FRESCA 500ML					
2 X	22.61	-	0.00	=	45.22

SUB TOTAL	L.	2,605.74
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	364.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%		2,241.74
IMPORTE GRAVADO AL 18%		0.00
I.S.V. 15%	L.	336.26
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,942.00
CAMBIO	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO	L.	0.00

Son: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado
000-001-01-00620001 al 000-001-01-00660000

Fecha Limite de Emision: 15/10/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

Original / Cliente Copia / Obligado Tribut

Síguenos en nuestras Redes Sociales:

TechnoSystems

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatpeque, Barrio Pasó Hondo, carretera
CA5 Km 117. Tel. +504 2773-0718

Email: restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI 01343D-D5A25B-FC4DA9-28787A-7FA059-C1

Factura # 000-001-01-00623314

FECHA: Thursday, October 26, 2023, 12:50:4

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. 0318-9009-236897

ATENDIDO POR: EVA LOPEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

DESCRIPCION

CANT. PRECIO UNIT. DESCTO UNIT. TOTAL

FILETE DE PESCADO

1 X 173.91 - 0.00 = 173.91

VEGETALES

1 X 30.43 - 0.00 = 30.43

TAJADAS DE PLATANO VERDE

1 X 30.43 - 0.00 = 30.43

AGUACATE

1 X 17.39 - 0.00 = 17.39

PURE 70

1 X 60.87 - 0.00 = 60.87

REFRESCO NATURAL

1 X 46.08 - 0.00 = 46.08

01===== PLATO 1 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

FILETE DE PESCADO

1 X 173.91 - 0.00 = 173.91

PAPA AL HORNO

1 X 70.00 - 0.00 = 70.00

ENSALADA COMPUESTA

1 X 34.78 - 0.00 = 34.78

AGUACATE

1 X 17.39 - 0.00 = 17.39

REFRESCO NATURAL

1 X 46.08 - 0.00 = 46.08

02===== PLATO 2 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00

CARNE DE CERDO (120)

2 X 104.35 - 0.00 = 208.70

ENSALADA COMPUESTA

1 X 34.78 - 0.00 = 34.78

PURE 70

1 X 60.87 - 0.00 = 60.87

REFRESCO NATURAL

1 X 46.08 - 0.00 = 46.08

03===== PLATO 3 =====

1 X 0.00 - 0.00 = 0.00
CARNE DE RES (120)
1 X 104.35 - 0.00 = 104.35
ENSALADA COMPUESTA
1 X 34.78 - 0.00 = 34.78
PAPA AL HORNO
1 X 70.00 - 0.00 = 70.00
ARROZ COMPUESTO
1 X 42.60 - 0.00 = 42.60
REFRESCO NATURAL
1 X 46.08 - 0.00 = 46.08
PAN DE AJO
1 X 20.00 - 0.00 = 20.00
PAN SIMPLE
1 X 6.00 - 0.00 = 6.00
04===== PLATO 4 =====
1 X 0.00 - 0.00 = 0.00
POLLO ESPECIAL (120)
1 X 104.35 - 0.00 = 104.35
CARNE DE RES (120)
1 X 104.35 - 0.00 = 104.35
SHAMPOO
1 X 68.70 - 0.00 = 68.70
VEGETALES
1 X 30.43 - 0.00 = 30.43
AGUACATE
1 X 17.39 - 0.00 = 17.39
TORTILLA
1 X 4.00 - 0.00 = 4.00
05===== PLATO 5 =====
1 X 0.00 - 0.00 = 0.00
CAFE AMERICANO 6 OZ
2 X 34.78 - 0.00 = 69.56

SUB TOTAL L 1,774.35

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 170.00

SERVICIO SUGERIDO L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15% L 1,604.35

IMPORTE GRAVADO AL 18% L 0.00

I.S.V. 5% L 240.65

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 2,015.00

CAMBIO L 0.00

PENDIENTE DE PAGO L 0.00

SON: DOS MIL QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00620001 al 000-001-01-00680000

Fecha Limite de Emision: 15/10/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Obligado Tribut

Síguenos en nuestras Redes Sociales:

** TechnoSystems - Premium Soft **



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4268-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/10/23

Señor(s): IRIS ROXEL BENITEZ GUERRA

Rtn: 03181998016916

Dirección: BARRIO EL CENTRO, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Telefono: 9954-1030

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	17.00	MERIENDAS	95.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00

Descripción :

PARA ATENCIONES A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 2022-2024 DE LA UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE EN SESIÓN ORDINARIA N. 31 N. 15-2023.

SUB-TOTAL	1,615.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,615.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





GREEN COFFEE

R.T.N. 03181998016916 Cel. 9954-1030 Email: guerraroxel@gmail.com
Bo. El Centro, 4ta. Avenida S.O., frente a Escuela Colombia, Siguatepeque, Comayagua

R.T.N. 03181998016916 Cel. 9954-1030 Email: guerraroxel@gmail.com

Bo. El Centro, 4ta. Avenida S.O., frente a Escuela Colombia, Siguatopeque, Comayagua

Fecha 6 de noviembre de 2023

Cliente: aguas de siquatepec

R.T.N:

TOTAL L.	1615
----------	------

F. Limite de Emisión: 23/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GREEN COFFEE

Fani overline

Total en Letras L.:

TOTAL	L.1615
-------	--------

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 000940

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4269-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 30/10/23

Señor(s): **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V**

Rtn: **01019008202272**

Dirección: **BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE**

Telefono: **2240-3555**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
03	2.00	IMPRESORAS	9,497.39	0.00	0.00	2,849.22	18,994.78

SUB-TOTAL	18,994.78
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	2,849.22
TOTAL	21,844.00

Descripción:

PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL EN LAS OFICINAS DE FACTURACION Y COBRANZA, CORTE Y RECONEXION, REPARTICION DE AVISOS Y REDUCCION DE PERDIDAS DE LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



Technos Design Computadoras S.A. de C.V. ✓

SUCURSAL Siguatepeque

BARRIO EL CENTRO 1 AVENIDA FRENTE A BANCO DE

OCCIDENTE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

2440-3555

contabilidad@technosdesign.com

RTN: 01019008202272

Cotizacion: 10-650

No. Cliente: 728

Condicion: Contado

Fecha: 09/10/2023

Hora: 01:06:25 p.m.

Vendedor: OFICINA . . .

Cliente ID: 03189009236897

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE .

Direccion:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
2159	Epson Impresora L5590 AIO Wifi	2.00	L. 9,497.39	L. 18,994.78
	Epson Impresora L5590 AIO Wifi y Ethernet / ADF de 30 Hojas / Scanner, Copier, Printer / Smart Panel			

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

**VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS**

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes

3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

10-650

Sub Total	Desc.	L.	18,994.78
	Descuento	L.	0.00
Total Antes ISV		L.	18,994.78
	ISV	L.	2,849.22
Total		L.	21,844.00

!!GRACIAS POR PREFERIRNOS LO ESPERAMOS PRONTO!!

JS TELEVENTAS

Colonia San Carlos, Ave. República de México, a inmediaciones de La Embajada Americana, DISTRITO CENTRAL

COTIZACION

No. 3915605

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcallagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 10/10/2023 1:16 p.m.

Cotización válida hasta el: 17/10/2023

Cliente:	1000504098 - AGUAS DE SIGUATEPEQUE	ID/RTN :	03189009236897
Email:	aguasdesiguapeque@yahoo.com	Telefono:	2773-9410
Atendido Por:	JESUS ISMAEL TURCIOS MARTINEZ		

CONTADO

Producto	Descripción	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
IMPEPSL5590	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590	2	10,430.43	20,860.86	0.00	3,129.14	23,990.00
TOTALES:				L. 20,860.86	L. 0.00	L. 3,129.14	L. 23,990.00

OBSERVACIONES

1. Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
2. Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
3. Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comisión bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del Instrumento de pago.



Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

B Alvarado av. 14 de Julio la
Ceiba Atlántida

Telf. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

10 -Siguatopeque

Dirección Sucursal:

BARRIO EL CENTRO 1 AVENIDA
FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE
SIGUATEPEQUE COMAYAGUA

Telf. Sucursal: 2440-3555

ail: contabilidad@technosdesign.c

CAI:

B1FF5E-FDD9ED-0F4380-F09E1B-B83
732-BD

T. et de credito

Operación: 001-00087

Número: 015-001-01-00000638

Crédito: 010-00000012

ID Interno: 00001737

Bodega: 1

Fecha: 17/10/2023 04:23:59 PM

Cliente: 728

AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

Vendedor: OFICINA

Cajero: 24-Siguatopeque Administ

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 2159
Cantidad: 2X
Precio Unitario: L9,497.39
Total: L18,994.78 +
Descripción:
Epson Impresora L5590 AIO Wifi
S/N:XBBV034949
XBBV034927
Garantía Fab: 365 días

Cantidad Articulos: 2
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L18,994.78
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L0.00
Subtotal: L18,994.78
ISV 15.00%: L2,849.22
Total a Pagar: L21,844.00

Prima: L0.00
Principal: L21,844.00
Cuota: L21,844.00

*: Paga Impuesto
Tipo de Pago:

AGUAS DE SIGUATEPEQUE
DEUDOR



Datos Fiscales

Monto Total: veintium mil
ochocientos cuarenta y cuatro
Lempirass.

Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.

Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.

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

Fecha Límite de Emisión:
04/02/2024

Rango Autorizado:
015-001-01-00000001
al
015-001-01-00040000

PARA SERVICIO AL CLIENTE
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP
3235-5440

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

2DA COPIA: ARCHIVO
FACTURA ES BENEFICIO DE
¡¡EXÍJALA!!



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4270-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 31/10/23

Señor(s): **KATIA GISSELLE MORALES URQUIA**

Rtn: **03181996004330**

Dirección: **BARRIO SAN JUAN SIGUATEPEQUE**

Telefono: **9789-9230**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ALIMENTACIÓN	1,818.15	0.00	0.00	0.00	1,818.15
	45.00	ALIMENTACIÓN	34.50	0.00	0.00	0.00	1,552.50

Descripción:

ANTENCIONES PARA LOS INVITADOS QUE PARTICIPARAN EN EL 1ER SIMPOSIO CAMBIO CLIMATICO Y DESAFIOS EN EL SECTOR AGUA POTABLE, EVENTO ORGANIZADO A NIVEL DE LA AHPSAS.

SUB-TOTAL	3,370.65
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	3,370.65

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



SIGUA EVENTOS



PRESUPUESTO

N. 001

CLIENTE

Aguas de Siguatopeque

RTN

Fecha: 27/10/2023

Vencimiento: 27/11/2023

PERSONA DE CONTACTO

Katia Morales

Teléfono: 97899230

Email: katiaurquia2@yahoo.com

DATOS DE PAGO

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Burrita	45	30	1350
2				
3				
4				
5				
6				

Subtotal 1350

Impuestos 15% 202.5

TOTAL 1552.5

CUENTAS DE BANCO

BAC:745409421

BANCO DE OCCIDENTE: 215140045288

BANCO ATLANTIDA: 130120213553

BANCO FICOHOSA:

NOMBRE : KATIA GISSELLE MORALESURQUIA

ID:0318-1996-00433



B. San Juan avenida Gabriela Nuñez
frente a Iglesia Episcopal

Sigua Eventos

Lempiras

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4271-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 31/10/23

Señor(s): INTEGRAL DE ALIMENTOS S. DE R.L

Rtn: 03189018001564

Dirección: BARRIO EL CENTRO SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Telefono:

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	2.00	PASTEL GRANDE CUADRADO	659.00	0.00	0.00	0.00	1,318.00
	2.00	REFresco 3LT	62.50	0.00	0.00	0.00	125.00
	2.00	REFresco 3LT	52.50	0.00	0.00	0.00	105.00

Descripción :

CELEBRACION DEL 15 ANIVERSARIO DE LA UNIDAD MUNICIPAL
DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE A CELEBRARSE EL
MIERCOLES 01/11/2023.

SUB-TOTAL	1,548.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,548.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



¡Sencillamente lo mejor!

COTIZACION

Fecha: 30/10/2023

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
2007073	PASTEL CUADRADO	2	L 659.00	L 1,318.00
7422110100556	COCA COLA 3 LITROS	2	L 62.50	L 125.00
7422110100570	TROPICAL BANANA 3 LITROS	2	L 52.50	L 105.00
TOTAL				L 1,548.00

cotización valida por 2 días

NELVIN PAZ

3270-2307

CONTACTO

F-DMC-SG-1000

Servicio al Cliente

3222-2290
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352

Siguatepeque

Barrio El Centro
3era. Calle 4ta. Ave

Comayagua

Barrio Cabañas
Mall Premier

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatepeque
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro
Siguatepeque, Comayagua
Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897
No. Ped. Compra exenta:
No. instancia Exonerada:
No. registro SAG:
Factura No. :001-001-01-03224854
CAI: 88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE-A6
No Recibo: 00000PT001000103686
Fecha : 01/11/2023 1:33 p. m.

Cajero: SAMAYA SAMAYA
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT001

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
7422110100570	TROPICAL BANANA BEBI				

2	UND	52.50	105.00	E
7422110100556	COCA COLA BOTE 3 LIT			

2	UND	62.50	125.00	E
2007023	DEL CORRAL PASTEL CU			

2	UND	573.04	1,146.0	G15
---	-----	--------	---------	-----

Ultima Linea

Número de Productos: 3

Subtotal:	1,376.09
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	230.00
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	1,146.09
I.S.V 15%:	171.91
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	-1,548.00

Total L 0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
00\100 LEMPIRAS.

Cheque -1,548.00

Cuenta Miembro 2012345359451.
Puntos Emitidos: 1,032
Puntos Usados...: 0
Balance de Puntos: 17,842
Rango Autorizado:
001-001-01-02000001 a 001-001-01-04000000
Fecha limite de emisión: 14/11/2023

*** Original cliente - Copia emisor ***

Términos de Devoluciones
Para devoluciones y reclamos



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4272-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 31/10/23

Señor(s): DINA IRACELY RAMOS

Rtn: 01011977021690

Dirección: BARRIO SAN JUAN

Telefono: 2773-9662

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ALIMENTACIÓN	1,408.00	0.00	0.00	0.00	1,408.00

Descripción:

PAGO POR ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA, COLABORADORES, EN DIFERENTES ACTIVIDADES, REUNIONES, Y CAPACITACIONES COORDINADO POR LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	1,408.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	1,408.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



BREAD & CAFE

Propieatria: Dina Iracely Ramos Chavez

Bo. San Juan, Edificio Plaza Savoy, frente al Cementerio San Juan, Siguatepeque, Comayagua.
Tel. 2773-9662 / 9937-1199 R.T.N. 01011977021690 E-mail: pansavoy@yahoo.com

Fecha 03 de Noviembre de 2023

Cliente:

RTN:

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
	Por Alimentación			1,408
		TOTAL L.		

CAI:75A9E8-94DECA-CA43BE-C1F151-5D214F-D4
Fecha de Recepción: 02/08/2023
Fecha Límite de Emisión: 02/08/2024
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento L.	1,408
Imp. Gravado 15% L.	
Imp. Gravado 18% L.	
15% Imp. S/V L.	
18% Imp. S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,408

FIRMA

en Letras L:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00009751 al 000-001-01-00010750

FACTURA 000-001-01-00 010024



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4273-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 31/10/23

Señor(s): GUSTAVO ADOLFO ROMERO SANCHEZ

Rtn: 05011972005941

Dirección: BARRIO SUYAPITA

Telefono:

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	ALIMENTACIÓN	5,096.00	0.00	0.00	0.00	5,096.00

Descripción :

PAGO POR ALIMENTACION PROPORCIONADA A CUMPLEAÑEROS DEL MES Y , COLABORADORES, EN DIFERENTES ACTIVIDADES, REUNIONES, COORDINADO POR LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	5,096.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	5,096.00

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración





FRITES And Grill

Propietario: Gustavo A. Romero S.

Bo. Suyapita, Frente a la Iglesia de Cristo Calanterique, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 2773-3705 Cel. 9680-9992 R.T.N. 05011972005941

Email: grosan956@gmail.com

FRITES & Grill

Fecha 30 de octubre del 2023

Cliente: Aguas de Siguatepeque

Dirección: _____ RTN _____

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	Parrillada para 10 personas con Refresco			2,246.00
15	meriendas			600.00
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguateprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69		TOTAL L.		2,846.00

CAI:029FA4-C44E86-434DAA-F20EC4-0E180C-73

Fecha de Recepción: 03/06/2023

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2024

Rango Autorizado 000-001-00010251 al 000-001-00010750

LA FACTURA ES VÁLIDA DE TODOS LOS EJEMPLARES



FIRMA
FRITES & Grill

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 2,474.79
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 371.21
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 2,846.00

Total en Letras: dos mil ochocientos cuarenta y seis lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. consecutivo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 010591**



Propietario: Gustavo A. Romero S.

Bo. Suyapita, Frente a la Iglesia de Cristo Calanterique, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 2773-3705 Cel. 9680-9992 R.T.N. 05011972005941

Email: grosan956@gmail.com

Fecha 30 de octubre del 2023

Cliente: Agua de Sigua Tepeque

Dirección: 00000 RTN

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964006391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

TOTAL L.	2,250.00
----------	----------

CAI:029FA4-C44E86-434DAA-F20EC4-0E180C-73

Fecha de Recepción: 03/06/2023

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00010251-1 000-001-01-00010750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 1956.53
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 293.47
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 2.250.00

Total en letras: dos mil doscientos cincuenta y cinco

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 010593**



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4274-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 31/10/23

Señor(s): LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO

Rtn: 03181972008464

Dirección: BARRIO ZARAGOSA

Telefono: 2773-3475

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
	1.00	COMBUSTIBLE	6,702.50	0.00	0.00	0.00	6,702.50
	1.00	COMBUSTIBLE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

SUB-TOTAL	26,702.50
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	0.00
TOTAL	26,702.50

Descripción :

PAGO POR 25 ORDENES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00413637

Fe. emisión: 2023-10-03 08:42:49

Número doc.: M-001-000413637

Cond. venta: Credito - 30 dias

límite emisión: 2024-08-08

Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000

C.A.I.: 931280-F4D9C6-A6468C-BD9D72-B2D0
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897

* DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
48.777 x 27.78	L. 1,355.00
Transacción No.419,214	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-03	
Autorizada: 08:40:08	
Completada: 08:42:27	

Sub-Total	L. 1,355.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Evento	L. 1,355.00
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	L. 1,355.00

SON: MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LE
MPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Brayan Canales
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: GHA4930

Kilometraje: 262045

Numero de Orden: 003592

Unidad: FORD RANGER

N/corr. D/Compra Eventos: _____

N/corr. Const. Reg. Emis.: _____

N/d. Registro S.A.C.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA

-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00414078

Fe. emisión: 2023-10-03 15:37:44

Número doc.: M-001-000414078

Cond. venta: Credito - 30 días

límite emisión: 2024-08-08

Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al

001-003-01-00720000

C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D2B0

EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
31.940 x 31.31	L. 1,000.00
Transacción No.419,662	
Posición 5 - Manguera 2	
Fecha: 2023-10-03	
Autorizada: 15:35:07	
Completada: 15:36:58	

Sub-Total	L. 1,000.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,000.00
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	L. 1,000.00

SON: MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Darwin Quintanilla
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: GHA-4929

Numero de Orden: 003593

Unidad: BOTES

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Andrés L...

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5

lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00414644

Fe. emisión: 2023-10-04 08:42:00

Número doc.: M-001-000414644

Cond. venta: Credito - 30 días

límite emisión: 2024-08-08

kango autorizado: 001-003-01-00360001 al

001-003-01-00720000

C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D2B0

EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
27.107 x 27.78	L. 753.00
Transacción No.420,231	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-04	
Autorizada: 08:40:11	
Completada: 08:41:56	

Sub-Total	L. 753.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 753.00
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	L. 753.00

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIR
AS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Darwin Quintanilla
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: GHB-0207
Numero de Orden: 003594
Unidad: FORD

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464

Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA

-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00420838

Fe. emisión: 2023-10-10 09:16:56

Número doc.: M-001-000420838

Cond. venta: Credito - 30 días

límite emisión: 2024-08-08

Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al

001-003-01-00720000

C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D2B0

EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
50.160 x 27.91	L. 1,400.00
Transacción No.426,487	
Posición 7 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-10	
Autorizada: 09:13:44	
Completada: 09:16:35	

Sub-Total	L. 1,400.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,400.00
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	L. 1,400.00

SON: MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/1
00 CENTAVOS

Lo atendió Jorge Morales
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: GHA4929
Numero de Orden: 003595
Unidad: MITSUBISHI

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.S.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
leer2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00422722

Fe. emisión: 2023-10-12 08:09:11
Número doc.: M-001-000422722
Cond. venta: Credito - 30 días
F. límite emisión: 2024-08-08
Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D280
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
6.497 x 30.79	L. 200.00
Transacción No. 428,397	
Posición 7 - Manguera 2	
Fecha: 2023-10-12	
Autorizada: 08:06:10	
Completada: 08:08:10	
Sub-Total	L. 200.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 200.00
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	L. 200.00

SON: DOSCIENTOS LENPIRAS CON 00/100 CENT
AVOS

Lo atendió Entrenamiento Enrique
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: BCH3771
Kilometraje: 500
Numero de Orden: 003576
Unidad: YAMAHA

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/Id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragcoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA

-5

lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00422752

Fe. emisión: 2023-10-12 08:32:30

Número doc.: M-001-000422752

Cond. venta: Credito - 30 días

Límite emisión: 2024-09-08

Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al

001-003-01-00720000

C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-8D9D72-D280

EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
6.497 x 30.79	L. 200.00

Transacción No. 428,429

Posición 5 - Manguera 2

Fecha: 2023-10-12

Autorizada: 08:30:30

Completada: 08:31:34

Sub-Total	L. 200.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 200.00
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	L. 200.00

SON: DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENT AVOS

Lo atendió Wilmer Caballero

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

Place: RDA 2902

Numero de Orden: 003598

Unidad: YAMAHA

N/corr. D/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/Id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
Departamento: Comayagua, Ka 116, Ca Ca
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00422753
Fe. emisión: 2023-10-12 08:32:49
Número doc.: M-001-000422753
C. venta: Credito - 30 días
F. límite emisión: 2024-08-08
Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 031280-F409C6-A6468C-B09D72-D280
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
6.497 x 30.79	L. 200.00
Transacción No. 428,430	
Posición 7 - Manguera 2	
Fecha: 2023-10-12	
Autorizada: 08:30:44	
Completada: 08:31:59	

Sub-Total	L. 200.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 200.00
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	L. 200.00

SON: DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENT AVOS

Lo atendió Entrenamiento Enrique
Copias: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: BCM3523
Kilometraje: 505
Numero de Orden: 003597
Unidad: YAMAHA

N/corr. O/Compra Inicial:

N/corr. Const. Reg. Exon.:

N/d. Registro S.4.G.:

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464

Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA

-5

lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00427103

Fe. emisión: 2023-10-16 08:39:52

Número doc.: M-001-000427103

Cond. venta: Credito - 30 días

límite emisión: 2024-08-08

Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al

001-003-01-00720000

C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D2B0
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
11.397 x 27.64	L. 315.00
Transacción No.432,812	
Posición 7 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-16	
Autorizada: 08:37:43	
Completada: 08:39:26	

Sub-Total	L. 315.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 315.00
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	L. 315.00

SON: TRECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/1
00 CENTAVOS

Lo atendió Brayan Canales
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: GH80207
Kilometraje: 248035
Numero de Orden: 003599
Unidad: FORD EVEREST

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00428237

Fe. emisión: 2023-10-17 09:42:53
Número doc.: M-001-000428237
Cond. venta: Credito - 30 días
F. límite emisión: 2024-08-08
Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D2B0
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
20.055 x 29.92	L. 600.00
Transacción No.433,963	
Posición 6 - Manguera 2	
Fecha: 2023-10-17	
Autorizada: 09:40:14	
Completada: 09:41:59	

Sub-Total	L. 600.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 600.00
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	L. 600.00

SON: SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CEN
TAVOS

Lo atendió Yorlin Hernandez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: BOTE
Numero de Orden: 003601
Unidad: N/T

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00428243
Fe. emisión: 2023-10-17 09:46:13
Número doc.: M-001-000428243
Cond. venta: Credito - 30 días
límite emisión: 2024-08-08
Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-BD9D72-D280
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
90.450 x 27.64	L. 2,500.00
Transacción No.433,962	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-17	
Autorizada: 09:39:40	
Completada: 09:44:31	

Sub-Total	L. 2,500.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,500.00
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	L. 2,500.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS LENPIRAS CON 00/
100 CENTAVOS

Lo atendió Yorlin Hernandez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: GHA 4468
Numero de Orden: 003602
Unidad: INTERNACIONAL

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00429280
Fe. emisión: 2023-10-18 10:31:52
Número doc.: M-001-000429280
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2024-08-08
Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D280
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
50.760 x 27.64	L. 1,403.00
Transacción No.435,022	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-18	
Autorizada: 10:27:52	
Completada: 10:31:29	

Sub-Total	L. 1,403.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,403.00
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	L. 1,403.00

SON: MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS

Lo atendió Yorlin Hernandez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: GHA 4929
Kilometraje: 131621
Numero de Orden: 003604
Unidad: MITSUBISHI

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA

-5

lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00429317

Fe. emisión: 2023-10-18 11:09:51

Número doc.: M-001-000429317

Cond. venta: Credito - 30 días

Fecha límite emisión: 2024-08-08

Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000

C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-RO9D72-D280
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
50.652 x 27.64	L. 1,400.00
Transacción No.435,060	
Posición 6 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-18	
Autorizada: 11:06:44	
Completada: 11:09:30	

Sub-Total	L. 1,400.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,400.00
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	L. 1,400.00

SON: MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/1
00 CENTAVOS

Lo atendió Entrenamiento Enrique
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: GMA4928
Kilometraje: 53163
Numero de Orden: 003603
Unidad: HYUNDAI

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/Id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA

-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00429527
Fe. emisión: 2023-10-18 15:02:44
Número doc.: M-001-000429527
Cond. venta: Credito - 30 días
límite emisión: 2024-08-08
Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468E-B09D72-D28D
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
45.332 x 27.64	L. 1,253.00
Transacción No.435,273	
Posición 7 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-18	
Autorizada: 14:59:25	
Completada: 15:02:38	

Sub-Total	L. 1,253.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,253.00
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	L. 1,253.00

SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEM
PIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Wilmer Caballero
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: GHA 4930
Kilometraje: 262354
Número de Orden: 003606
Unidad: FORD

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA

-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00429541

Fe. emisión: 2023-10-18 15:11:40
Número doc.: M-001-000429541
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2024-08-08
Raz. autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D2B0
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80019 Gasol. Regular	
6.335 x 26.36	L. 167.00
Transacción No.435,287	
Posición 9 - Manguera 1	
Fecha: 2023-10-18	
Autorizada: 15:09:17	
Completada: 15:11:09	
Sub-Total	L. 167.00
Dx Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 167.00
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	L. 167.00

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS

Lo atendió Eysthin Sanchez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: BCM3519
Numero de Orden: 003605
Unidad: YAMAHA

N/corr. D/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.B.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464

Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5

lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00430429

Fe. emisión: 2023-10-19 13:43:40

Número doc.: N-001-000430429

Cond. venta: Credito - 30 días

Fe. límite emisión: 2024-08-08

Ran(autorizado: 001-003-01-00360001-a1
001-003-01-00720000

C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D280
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
45.007 x 27.64	L. 1,244.00
Transacción No.436,188	
Posición 7 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-19	
Autorizada: 13:40:54	
Completada: 13:43:08	

Sub-Total	L. 1,244.00
De(Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,244.00
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	L. 1,244.00

SON: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LE
MPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Eysthin Sanchez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: GH80207
Numero de Orden: 003607
Unidad: FORD

N/corr. O/Compra Exentas: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/d. Registro S.A.G.: _____

Wilson Montet

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00431317

Fe. emisión: 2023-10-20 12:01:10
Número doc.: M-001-000431317
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2024-08-08
Ra autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D280
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
11.700 x 29.92	L. 350.00
Transacción No.437,083	
Posición 4 - Manguera 2	
Fecha: 2023-10-20	
Autorizada: 11:56:48	
Completada: 12:00:08	
Sub-Total	L. 350.00
P./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 350.00
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	L. 350.00

SON: TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0
0/100 CENTAVOS

Lo atendió Osman Chicas
Copias: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: BDA2901
Número de Orden: 3608
Unidad: YAMAHA

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA

-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00432232

Fe. emisión: 2023-10-21 10:59:19
Número doc.: M-001-000432232
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2024-08-08
F a autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D2B0
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
28.945 x 27.64	L. 800.00
Transacción No.438,006	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-21	
Autorizada: 10:57:20	
Completada: 10:58:57	

Sub-Total	L. 800.00
sc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 800.00
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	L. 800.00

SON: OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CEN
TAVOS

Lo atendió Yorlin Hernandez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: GHR 0207
Kilometraje: 248643
Numero de Orden: 003609
Unidad: FORD EVEREST

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00434337

Fe. emisión: 2023-10-23 08:55:45
Número doc.: M-001-000434337
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2024-08-08
Rz autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D2B0
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
12.017 x 29.13	L. 350.00
Transacción No.440,132	
Posición 7 - Manguera 2	
Fecha: 2023-10-23	
Autorizada: 08:50:59	
Completada: 08:54:11	

Sub-Total	L. 350.00
./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 350.00
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	L. 350.00

SON: TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0
0/100 CENTAVOS

Lo atendió Wilmer Caballero
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: RCA 2416
Numero de Orden: 003610
Unidad: ITALIKA

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA
001-003-01-00435445
Fe. emisión: 2023-10-24 10:31:57
Número doc.: M-001-000435445
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2024-08-08
Ran autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D2B0
EC-CC

CLIENTE
[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80018 Gasol. Super	
34.330 x 29.13	L. 1,000.00
Transacción No. 441,250	
Posición 6 - Manguera 2	
Fecha: 2023-10-24	
Autorizada: 10:28:41	
Completada: 10:30:41	

Sub-Total	L. 1,000.00
De Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,000.00
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	L. 1,000.00

SON: MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Darwin Quintanilla
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 003611
Unidad: BOTES
Placa: S/P

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

Angel H. L. Pineda

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00435446
Fe. emisión: 2023-10-24 10:33:55
Número doc.: M-001-000435446
Co. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2024-08-08
Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D2B0
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
182.950 x 27.33	L. 5,000.00
Transacción No.441,248	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-24	
Autorizada: 10:28:14	
Completada: 10:33:48	
Sub-Total	L. 5,000.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 5,000.00
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	L. 5,000.00

SON: CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTA
VOS

Lo atendió Darwin Quintanilla
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 003642
Unidad: BARRIL
Placa: S/P

N/corr. O/Compra Exentas: _____

N/corr. Const. Reg. Exón.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

12.00

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00437550

Fe. emisión: 2023-10-26 14:41:22
Número doc.: M-001-000437550
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2024-08-08
R. autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D280
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
36.590 x 27.33	L. 1,000.00
Transacción No.443,383	
Posición 7 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-26	
Autorizada: 14:39:13	
Completada: 14:41:02	

Sub-Total	L. 1,000.00
./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,000.00
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	L. 1,000.00

SON: MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Entrenamiento Enrique
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 003614
Unidad: EVEREST
Placa: GMB0207

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____



INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00438172

Fe. emisión: 2023-10-27 08:37:46

Número doc.: M-001-000438172

Cond. venta: Credito - 30 días

Fe. límite emisión: 2024-08-08

R. autorizado: 001-003-01-00360001 al

001-003-01-00720000

C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D280

EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
52.872 x 27.33	L. 1,445.00
Transacción No.444,013	
Posición 3 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-27	
Autorizada: 08:31:34	
Completada: 08:37:37	
Sub-Total	L. 1,445.00
c./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,445.00
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	L. 1,445.00

SON: MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Lo atendió Jorge Morales

Copia: Obligado tributario emisor

Original: Cliente

Numero de Orden: 003613

Unidad: MITSUBISHI

Placa: GHA4929

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00438587

Fe. emisión: 2023-10-27 15:11:41
Número doc.: M-001-000438587
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2024-08-08
Ran. Autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D280
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
44.250 x 27.33	L. 1,209.40
Transacción No. 444,438	
Posición 7 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-27	
Autorizada: 15:09:16	
Completada: 15:11:31	
Sub-Total	L. 1,209.40
Des. reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,209.40
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	L. 1,209.40

SON: MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 4
0/100 CENTAVOS

Lo atendió Yorlin Hernandez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 003615
Unidad: FORD RANGER
Placa: CHA 4930
Kilometraje: 262639

N/corr. O/Compra Exentas: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.S.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00441640

Fe. emisión: 2023-10-30 14:57:05

Número doc.: M-001-000441640

Cond. venta: Credito - 30 días

Fe. límite emisión: 2024-08-08

Ran autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000

C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D2B0
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
13.120 x 26.91	L. 353.10
Transacción No.447,518	
Posición 7 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-30	
Autorizada: 14:54:54	
Completada: 14:56:48	

Sub-Total	L. 353.10
De Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 353.10
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	L. 353.10

SON: TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRA
S CON 10/100 CENTAVOS

Lo atendió Osman Chicas
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Numero de Orden: 3616
Unidad: FORD
Placa: GHA4930

N/corr. O/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA
-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00441645

Fe. emisión: 2023-10-30 15:00:20
Número doc.: M-001-000441645
Cond. venta: Credito - 30 días
Fe. límite emisión: 2024-08-08
No autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D2B0
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
44.780 x 26.91	L. 1,205.00
Transacción No.447,520	
Posición 5 - Manguera 3	
Fecha: 2023-10-30	
Autorizada: 14:55:05	
Completada: 14:59:49	
Sub-Total	L. 1,205.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,205.00
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	L. 1,205.00

SON: MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 0
0/100 CENTAVOS

Lo atendió Darwin Quintanilla
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Número de Orden: 003617
Unidad: FORD
Placa: GMB-0207

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____





Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

Barrio Abajo sobre 5ta calle entre 4 y 5 ave. sur este
Siguatepeque, comayagua, Honduras C.A. RTN: 03189009236897
Tel. 2773-9410



ORDEN DE COMPRA

No. 4174-2023

Lugar y Fecha: Siguatepeque 29/08/23

Señor(s): **HONDURAS ESPAÑA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L DE C.V** Rtn: **08019014681914**

Dirección: **JUTICALPA, OLANCHO** Telefono: **9438-3952**

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Empresa los insumos o artículos que a continuación detallamos.

PROY.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESC.	FLETE	IMP.	TOTAL
06	2.00	CLORINADOR EN LINEA 320mca	5,843.50	0.00	0.00	1,753.05	11,687.00
06	2.00	VALVULA CHECK VERTICAL DE 1/2	215.00	0.00	0.00	64.50	430.00

Descripción :

ADQUISICION DE CLORINADORES PARA SUSTITUCION DE DAÑADO EN LA ESTACION DE BOMBEO SARAGOZA E INSTALACION EN ESTACION DE BOMBEO SAN ANTONIO II, ADMINISTRADO POR LA UMD AGUAS DE SIGUATEPEQUE.

SUB-TOTAL	12,117.00
DESCUENTO	0.00
FLETE	0.00
15% ISV	1,817.55
TOTAL	13,934.55

Firma y Sello
Gerente General



Firma y Sello
Administración



COTIZACION

RTN: 0501-9020-225812
21101 San Pedro Sula

7 calle B 15 y 16 Ave
Teléfono (504) 25505796
88078033

antonio.lazo@casconsulting.group
antonylazo@yahoo.com

Fecha 28.agosto.2022

Términos de pago 50% con OC
Fecha vence 27.sep.2023
Valor L L.13,974.75
Referencia CAS 280823

Cliente: Aguas de Siguatepeque
Contacto: Exely Rivera

Entrega: En su planta.

Item	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Chlorine Feeder max pres 50 psi max output 21lb/hr D.in 1 1/2"	2	4,515.48 L	9,030.96
2	Valvulas check verticales bronce de 1/2"	2	L 1,560.50 L	3,121.00
Subtotal				L 12,151.96
ISV 15%				1,822.79
Total				L 13,974.75

Valido por 30 días.

Tiempo entrega: 1 semana

forma de pago: 50% inicio contra OC

Incluye flete a Siguatepeque, entrega en planta

Estamos para servirle,



Antonio Lazo
Director de operaciones
CAS Consulting Group S. de R.L.

R.T.N. 08019014681914

Nº 000-001-01-00000355

HONDURAS ESPAÑA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

FECHA:

21/10/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00000351 000-001-01-00000400

Fecha límite de emisión: 22/03/2024

CLIENTE:

Aguas de Siguatepeque

R.T.N.:

R.T.N.: 03189009236897

No es Válido sin Sello y firma

VALOR EN LETRAS:

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificación del registro de la SAG	

Impresos Gráficos Hibuera Tel:3142-5198, RTN: 08231982000800 Certificado No. 9321-23-10500-13

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

HONESCON

Por la Empresa

GERENCIA

Original: Cliente - ~~Copia~~ Administración - Copia Archive

Recibi Conforme

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CONTADO

CLIENTE : AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189009236897
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01128879
CAI: EBC038-970810-384881-E0E943-D34208-D7
No Recibo: 000000A003000022864
FECHA: 02/10/2023 3:36 p. m.
Asesor: 001 - MILTON FLORES
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA2
Direccion: BARRIO SAN JUAN, BULEVAR MORA

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

HE0102161

BROCA ESCALONADAS TRUPER P/HIERRO 100988 3
PZS

1 UN 573.91 573.91 0

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos 1

Subtotal: 573.91
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 573.91
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 86.09
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 660.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00

SUBTOTAL GRAVADO L 573.91

ISV L 86.09

TOTAL 660.00

Efectivo -700.00

CAMBIO 40.00



Bo. Macaruya, Calle 21 de Agosto, Siguatepeque, Honduras C.A.
Teléfono: 2773-4086 / 2773-8564 Cel. 9510-2525
Email: ventas@ferreteria lospinos.com

No. Correlativo de la Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

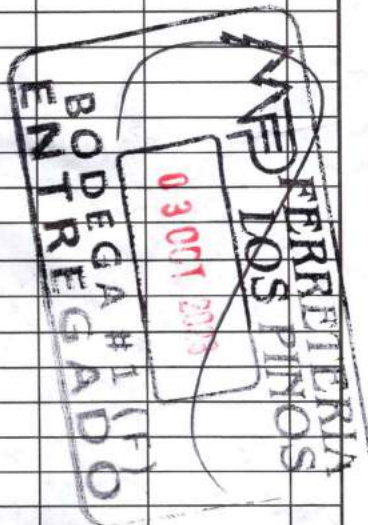
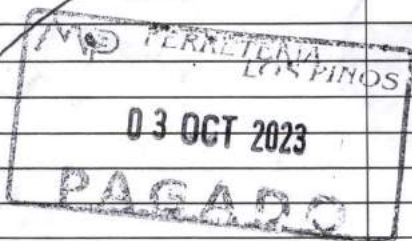
R.T.N. 01011959005556
Propietario: Ramon Raibstein

FACTURA 000-001-01-**Nº 00616389**

Cliente: Agua de Siguatepeque
R.T.N.: 0318 9009 236897

DIA	MES	AÑO
03	OCT	23

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
01	Reductor por 4 a 3 inyect.			45.-
TOTAL L.				45.-



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATA"

Vendedor:

Melissa R.

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L.

15% IMP. S/V L.

TOTAL A PAGAR L.

39.13

5.87

45.-

Firma Cliente

al en Letras L.:

Cuarenta y Cinco 00/100

CAI: 5A00EB-D9F400-E943B4-0C2145-204909-65

F. de Recepción: 30/06/2023 F. Limite de Emisión: 30/06/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00602701 al 000-001-01-00627700

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

CANCELADO



Tienda Elvir Milla
S de R.L. de C.V

Factura

000-001-01- 00 386392

Fecha: 09/10/2023

Ave Fco. Morazan 3 y 4 calle, Siguatepeque.
email: telvir@tiendaelvirmilla.com
Tel. 2773-0197
RTN 03019007075886
CAI:
E2802A-256F61-674A8E-B666FB-4C4EC7-D4
Fecha limite: 31/12/2023
Rango: 359501- 394500

Cliente:

Aguas de Siguatepeque

RTN 03189009236897

Descripcion	Cant.	Precio	Total
Recargas y Super		100.00	432.00
Regargas Tigo	4.32		
::::IMPORTE EXENTO			432.00

Subtotal	L432.00
Subtotal Exento	432.00
Descuento y Rebaja	0.00
Importe Exonerado	0.00
Subtotal Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. (15.0%)	L0.00
I.S.V. (18%)	0.00
Total	L432.00

Valor en Letras

cuatro cientos treinta y dos

No. Orden de compra exenta:

No. Constacia de registro exonerado:

No. Identificativo registro SAG:

FERRETERIA EL CARMEN
 Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 4ta y 5ta Ave.
 Tel.: 9902-8990, 3253-4584
 Correo: info@ferreriacarmen.com
 R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
 Barrio El Carmen, Calle 5ta Ave
 Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CONTRATO

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE
 R.T.N: 03189009236897
 No. Dto. Compra exentas:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAB:
FACTURA: 000-001-01-01130271
 CAI: EBC038-970810-384081-E0E943-034208-07
 No Recibo: 0000004010000041344
 FECHA: 10/10/2023 11:58 a. m.
 Asesor: ODS - WALTER CALIX
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

ELO804006

CINTA AISLANTE TRUPER 3/4 12503 AMARILLA

✓	UN	17.39	17.39	0
---	----	-------	-------	---

ELO804006

CINTA AISLANTE TRUPER VERDE 12504

✓	UN	18.26	18.26	0
---	----	-------	-------	---

-----Ultima Linea-----

Número de Productos

Subtotal:	424.35
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	424.35
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	63.65
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	488.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	424.35
ISV	L	63.65

TOTAL	L	488.00
Efectivo	L	-500.00
CAMBIO	L	12.00

SOLO CUATROCIENTOS OCHO Y OCHO 00/1
 00 CENTAVOS

FERRETERIA EL CARMEN

Propietario: Sr. Jose Renan Ramos

Siguatepeque, Comayagua

Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.

Tel.: 9802-5990, 3283-4584

Correo: info@ferrecarmen.com

R.T.N :13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE

Barrio El Carmen, Calle 21 Ago

Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CONTADO

CLIENTE :AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189009236897

No. Ord. Compra venta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA:000-001-01-01130386

CAI:EBC038-97081D-384BB1-E0E943-034208-B

7

No Recibo: 000000A028000019690

FECHA: 11/10/2023 10:09 a. m.

Asesor: 001 - MILTON FLORES

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJAL

Direccion: BARRIO SAN JUAN, BULEVAR MORA

Importe Gravado 18%: 0.00

I.S.V 15%: 42.26

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL A PAGAR: 324.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00

SUBTOTAL GRAVADO L 281.74

ISV L 42.26

TOTAL L 324.00

Efectivo L 324.00

CAMBIO L 178.00

SON: TRESCIENTOS VEINTY OCHO Y CUATRO 00/100 L
EMPIRAS.

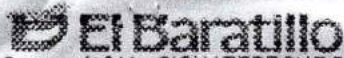
Número de Productos 3

Rango Autorizado
000-001-01-0112000-000-000-01-011400

00
Fecha limite Emisión: 14/08/2024

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: 8AABA6-6466AA-3346A2-374C03-224415-E7

Dirección: Camio arriba media cuadra a la derecha de policlinica Munguia

Cliente: CS100001 - AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

Dirección del Cliente: Honduras COMAYAGUA

FACTURA
Contado

No° Factura: 004-001-01-00105169

Transacción #: 011501F49310

Fecha y Hora: 13/10/2023 11:24:28

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 374 - SIG. JASIELY MENDOZA

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 15/06/2024

Rango autorizado: 004-001-01-00090001 - 00130000

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



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	128748	Broca Multimaterial 1/4x4 IRWIN 4935108	G	Milímetros	1.00	123.05	0.00	123.05	L123.05

Última Línea

CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 51/100 CENTAVOS

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerada

N° Identificativo del Registro de la SAT

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestros almacenes es de 15 días. Si supera este tiempo, no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

En esta compra acumula 8 puntos.

Tiene un total de 8 puntos.

Atención al cliente: 9442-5449

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Sub Total

ISV 15%

Total a Pagar

L123.05

L123.05

L18.46

L141.51



FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.: 9802-5990, 3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N : 13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CONTADO

IENTE : AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189009236897
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 000-001-01-01130889
CAI: EBC038-970B1D-384BB1-E0E943-D34208-D
7
No Recibo: 000000A010000041481
FECHA: 13/10/2023 2:53 p. m.
Asesor: 056 - JONATHAN R.
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA1
Direccion:

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU PxU C.D ISV
Cuento y Rebajas otorgados

ELO113046

-TOMA EAGLE HOSPITAL H8300RN 20A DOBLE

1 UN 190.43 190.43 G
ELO110036

1 UN 7.83 7.83 G
-----Ultima Linea-----
Número de Productos 2
Subtotal: 198.26
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 198.26
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 29.74
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 228.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 198.26
ISV L 29.74

TOTAL L 228.00
Efectivo -228.00

SON DOSCIENTOS VEINTIOCHO 00/100 LEMPI
Número de Productos 2

Range Autorizado:
000-001-01-01120001 a 000-001-01-011400
00

Fecha limite de Emisión: 14/08/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Comayagua
Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
Tel.:9802-5990,3283-4584
Correo: info@ferrecarmen.com
R.T.N :13171969000059

TIENDA SIGUATEPEQUE
Barrio El Carmen, Calle 21 Ago
Siguatepeque, Comayagua

FACTURA CONTADO

CLIENTE :AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N: 03189009236897
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:000-001-01-01131147
CAI:EBC038-970B1D-384BB1-E0E943-D34208-D
7
No Recibo: 000000A004000015394
FECHA: 16/10/2023 9:43 a. m.
Asesor: 027 - NALSY VASQUEZ
Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
Caja: CAJA1
Direccion: BARRIO SAN JUAN, BULEVAR MORA

Envio:

Cod. Descripcion
Cant UM PxU PxU C.D ISV
Descuento y Rebajas otorgados

HE0101043

BROCA CONCRETO TRUPER 1/4"X4" 11203

2 UN 14.78 29.56 G

-----Ultima Linea-----

Número de Productos 2

Subtotal: 29.56
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 29.56
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 4.44
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 34.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 29.56
ISV L 4.44

TOTAL L 34.00
Efectivo -40.00
CAMBIO 6.00

INVERSIONES AVELAR
LUIS ENRRIQUE AVELAR RAJO
R.T.N.: 03181972008464
Comayagua, Siguatepeque,
Barrio Saragoza, Municipio: Siguatepeque
, Departamento: Comayagua, Km 116, Ca CA

-5
lear2108@yahoo.com
504-27733475

FACTURA

001-003-01-00427420
Fe. emisión: 2023-10-16 13:13:29
Número doc.: M-001-000427420
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2024-08-08
Rango autorizado: 001-003-01-00360001 al
001-003-01-00720000
C.A.I.: 831280-F4D9C6-A6468C-B09D72-D2B0
EC-CC

CLIENTE

[0001] AGUAS DE SIGUATEPEQUE
R.T.N.: 03189009236897

DESCRIPCION	MONTO
26 PUMA 15W40 CTO	
1.000 x 178.26	L. 178.26
Sub-Total	L. 178.26
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 178.26
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 26.74
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 205.00

SON: DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/10
0 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
404,333 [0] Efectivo	L. 205.00

Lo atendió Yorlin Hernandez
Copia: Obligado tributario emisor
Original: Cliente

Placa: 0
Numero de Orden: 0
Unidad: 0

N/corr. 0/Compra Exenta: _____

N/corr. Const. Reg. Exon.: _____

N/id. Registro S.A.G.: _____

HELADOS Y MAS

LITZA DINORA BAIRES PINEL

FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
BO. EL CENTRO, SIGUATEPEQUE.
COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
Email: lbaires64@gmail.com

Tel. 2773-5487

RTN. 06151964001074

CAL: F987E0-62A68D-85A2BA-CEFC97-BB0586-08

Factura # 000-001-01-00529942

FECHA: 16/10/2023

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009238887

Forma de Pago: CONTADO

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
RECARGAS	432	432.00 L
SUBTOTAL:		432.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L
IMPORTE EXONERADO		0.00 L
IMPORTE EXENTO:		432.00 L
IMPORTE GRAVADO AL 15%:		0.00 L
IMPORTE GRAVADO AL 18%:		0.00 L
ISV 15%:		0.00 L
ISV 18%:		0.00 L
TOTAL CANCELADO:		432.00 L
CAMBIO:		0.00 L
TOTAL PRODUCTOS:	432	

Son: L. CUATROCIENTOS

TREINTAY DOS CON 00/100

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro

Exonerado: _____

No. Registro de Sector

Agroindustrial: _____

Rango Autorizado

000-001-01-00520001 a 00545000

Fecha Limite de Emision

02/07/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO

FERRETERIA EL CARMEN

Propietario: Sr. Jose Renan Ramos

Siguatepeque, Comayagua

Barrio San Juan, 8 Calle S.O, 3a Ave. S.

Tel.: 2773-2521/ 33269197

Correo: info@ferrecarmen.com

R.T.N : 13171969000059

SUCURSAL SAN JUAN

Bé SAN JUAN

FACTURA CONTADO

CLIENTE : AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189009236897

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 001-001-01-00112810

CAI: BA44D1-AC02D6-524EBC-92F400-542FC5-49

No Recibo: 000000A019000052452

FECHA: 17/10/2023 10:07 a. m.

Asesor: OSO - CARLOS BUSTILLO

Sucursal: SUCURSAL SAN JUAN

Caja: CAJA3

Direccion: BARRIO SAN JUAN, BULEVAR MORA

Envio:

Cod. Descripcion

Cant UM PxU PxU C.D ISV

Descuento y Rebajas otorgados

FD0106018

TEFLON PASTA 4 ONZ DATEY

1 UN 147.83 147.83 G

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos

1

Subtotal:	147.83
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	147.83
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	22.17
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	170.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00

SUBTOTAL GRAVADO L 147.83

ISV L 22.17

TOTAL L 170.00

Efectivo ~~200.00~~

CANOTA 30.00

ALQUILERES ENMANUEL

Propietaria: Luisa Torres

Bo. Abajo, 2 cuadras al sur del Parque Central

Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 2773-0797 - Cel. 9822-8064 / 9819-0653 / 9975-9525

R.T.N. 03181959008306 Email: torrezluisa491@gmail.com

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 0318 900 92 36 897

Dirección: Siguatepeque

Carro:

Placa:

Fecha de Cont.: 17 octubre 2023

Fecha de Entrega: 17 octubre 2023

Identidad No.:

Hora: 8:00 A.M. Tel.

CANT.	ARTICULO	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	SILLAS			
	MESAS			
2	MANTELES extra grandes	120 =		240 =
	FIESTAS INFANTILES			
	MESAS PEQUEÑAS			
	SILLAS PEQUEÑAS			
2	MANTELES DE COLOR Azul	40 =		80 =
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"				
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				
TOTAL L.				320 =

CAI: BCD515-40271E-EA4BB4-B3F87E-B33DF5-FB

F. de Recepción: 26/10/2022 F. Limite de Emisión: 26/10/2023

NOTA: El cliente se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas a los artículos de alquiler.

Después de 24 horas se cobrará el 25% de recargo.

Siguatepeque, Honduras

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 278.26
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 41.74
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 320 =

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE

CEPRINT Tel: 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

al en Letras L.: Trescientos Veinte

No. Correlativo de la Orden de Compra	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Rango autorizado: 000-001-01-00003101 al 000-001-01-00003400

FACTURA 000-001-01-00

Nº 003390

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: AGUAS DE SIGUATEPEQUE
RTN: 03189009236897
Fecha: 17.10.2023 Hora: 09:23:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00284
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3549737
SEC: S206-3939116

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: AGUAS DE SIGUATEPEQUE
RTN: 03189009236897
Fecha: 17.10.2023 Hora: 11:29:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00099
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3513332
SEC: S202-3738375

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: AGUAS DE SIGUATEPEQUE
RTN: 03189009236897
Fecha: 20.10.2023 Hora: 06:21:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00096
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3035205
SEC: S204-3204569

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: AGUAS DE SIGUATEPEQUE
RTN: 03189009236897
Fecha: 20.10.2023 Hora: 15:56:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00098
CARRIL: 01
FOLIO: F201-3198417
SEC: S201-3556742

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: AGUAS DE SIGUATEPEQUE
RTN: 03189009236897
Fecha: 20.10.2023 Hora: 07:12:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3291025
SEC: S106-3615945

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: AGUAS DE SIGUATEPEQUE
RTN: 03189009236897
Fecha: 20.10.2023 Hora: 14:20:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00219
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3640902
SEC: S102-3815934

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

HELADOS Y MAS

LITZA DINORA BAIRES PINEL

FRENTE AL PARQUE CENTRAL,

BO. EL CENTRO, SIGUATEPEQUE,

COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

Email: lbaires64@gmail.com

Tel. 2773-5487

RTN. 06151964001074

CAL: JESG7ED-62N6ED-85473A-CEFO97-RECSB6-03

Factura # 000-001-01-00530496

FECHA: 23/10/2023

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN. 03189009238897

Forma de Pago: CONTADO

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
RECARGAS	432	432.00 L
SUBTOTAL:		432.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L
IMPORTE EXONERADO		0.00 L
IMPORTE EXENTO:		432.00 L
IMPORTE GRAVADO AL 15%:		0.00 L
IMPORTE GRAVADO AL 18%:		0.00 L
ISV 15%:		0.00 L
ISV 18%:		0.00 L
TOTAL CANCELADO:		432.00 L
CAMBIO:		0.00 L
TOTAL PRODUCTOS:		432

Son: L. CUATROCIENTOS

TREINTA Y DOS CON 00/100

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro

Exonerada: _____

No. Registro de Sector

Agroindustrial: _____

Rango Autorizado

000-001-01-00520001 a 00545000

Fecha Limite de Emision

02/07/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO



Contado

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatepeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

No Factura: **000-002-01-00019970**

Fecha: 25/10/2023

11:28:52

ORIGINAL

RTN: **03189009236897**

Cliente: **AGUAS DE SIGUATEPEQUE**

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
1017	TERMINAL ZAPATA 2/O 99004	6	L. 60.00	L. 360.00
CAI: F9CE7C-A299DC-CA4F99-6D4004-6B665B-B6				Descuentos y Rebajas L. 0.00
Fecha limite de emisión: 4/1/2024				Sub Total L. 313.04
Rango Autorizado: 000-002-01-00014001 al 000-002-01-00020000				Importe Exonerado L. 0.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				Importe Gravado 15% L. 313.04
No. Correlativo de la O/C Exenta				Importe Exento L. 0.00
No. Corr. Const. registro de Exon.				ISV 15% L. 46.96
No. de Registro del SAG				Total L. 360.00

FIRMA



HELADOS Y MAS

LITZA DINORA BAIRES PINEL

FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
BO. EL CENTRO, SIGUATEPEQUE.
COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
Email: lbaires64@gmail.com

Tel. 2773-5487

RTN. 06151964001074

CAI.: F387E0-62A65D-8542BA-CE037-8BC586-CB

Factura # 000-001-01-00530750

FECHA: 26/10/2023

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

Forma de Pago: CONTADO

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
RAYOVAC AA	6	193.04 L
SUBTOTAL:		193.04 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L
IMPORTE EXONERADO		0.00 L
IMPORTE EXENTO:		0.00 L
IMPORTE GRAVADO AL 15%:		193.04 L
IMPORTE GRAVADO AL 18%:		0.00 L
ISV 15%:		28.96 L
ISV 18%:		0.00 L
TOTAL CANCELADO:		222.00 L
CAMBIO:		278.00 L
TOTAL PRODUCTOS:	6	

Son: L. DOSCIENTOS VEINTIDOS
CON 00/100

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro

Exonerado: _____

No. Registro de Sector

Agroindustrial: _____

Rango Autorizado

000-001-01-00520001 a 00545000

Fecha Limite de Emision

02/07/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO

ALQUILERES ENMANUEL

Propietaria: Luisa Torres

Bo. Abajo, 2 cuadras al sur del Parque Central

Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 2773-0797 - Cel. 9548-1675

R.T.N. 03181959008306 Email: torrezluisa491@gmail.com

Cliente: Aguas de Siguatepeque.

R.T.N.: 0189009236897

Dirección: Siguatepeque.

Carro: _____ Placa: _____

Fecha de Cont.: 26 de Octubre 2023.

Fecha de Entrega: 26 de octubre 2023.

Identidad No.: _____

Hora: 1855 pm Tel. _____

CANT.	ARTICULO	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
	SILLAS			
7	MESAS <u>Valija</u>	80 ⁰⁰		80 ⁰⁰
3	MANTELES <u>Faldón Blanco.</u>	80 ⁰⁰		240 ⁰⁰
	FIESTAS INFANTILES			
	MESAS PEQUEÑAS			
	SILLAS PEQUEÑAS			
3	MANTELES DE COLOR <u>Azul yda 1/2.</u>	45 ⁰⁰		735 ⁰⁰
	OTROS			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"		TOTAL L.		455 ⁰⁰
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				

CAI: 3CC6CD-1E82EA-1E4295-008BA8-9F21E1-50

F. de Recepción: 19/10/2023 F. Limite de Emisión: 19/10/2024

NOTA: El cliente se responsabiliza por daños o pérdidas ocasionadas a los artículos de alquiler.

Después de 24 horas se cobrará el 25% de recargo.

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Gravado 15% L. 395.65

Imp. Gravado 18% L.

15% IMP. S/V L. 59.35

18% IMP. S/V L.

TOTAL L. 455⁰⁰

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DE QUIEN RECIBE

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@yahoo.com

R.T.N. 03181959008306 Siguatepeque, Comayagua

Total en Letras L.: Cuatrocientos Cinuenta y Cinco. Exactos.

No. Correlativo de la Orden de Compra

No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado

No. de identificación del Registro del SAG

Rango autorizado: 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003700

FACTURA 000-001-01-00 N° 003401

MOVILCELL

BO. EL CENTRO, BOULEVAR MORAZAN CONTIGUA A INVER
RTN: 05011989072497 TEL: 2773-5282
CORREO: movilcellmovilcell@gmail.com

Factura: 000002-01-00057254

Condición: CONTADO Fecha: 30/10/2023 09:03:06a.m.
Cliente: MOSTR
aguas de siguatepeque

R.T.N: 03189009236897
Dirección: CENTRO
Vendedor: (3)-Karen Martinez
Obs:

No. O.C. Exenta:

No. Constancia Req Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripción Precio	Total
440.00	RECARGAS	
REC1	L. 1.00	L. 440.00

Item: 1	Total Exento:	L. 440.00
	Total Gravado:	L. 0.00
	Exonerado: L.	0.00
	Descuentos y rebajas:	L. 0.00
	Subtotal:	L. 440.00
	I.S.V. 15%:	L. 0.00
	Total:	L. 440.00
	Su Cambio:	0.00

MONTO EN LETRAS CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
CON 00/100

C.A.I:
36255E-9DFBB1-BA459A-D98868-630AF6-2F

Rango Autorizado:
Del: 000-002-01-00057001 al 000-002-01-000620
Fecha Límite de Emisión:
01/09/2024

Original: Cliente Copia: Archivo



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

PROGRAMA "Mejora de la Gestión del Recurso Hídrico de las Microcuencas Productoras de Agua y Mejora del Servicio Agua Potable y Saneamiento en Zona Periurbanas y Rurales del Municipio de Siguatepeque, Comayagua-Honduras"
(HND-020-B)

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua, a Través del Convenio de Delegación a la Unidad Municipal Desconcentrada "Aguas de Siguatepeque"

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Orden de Compra

Beneficiario: DAVID VALERIANO PINTO

A continuación se presenta la descripción y cantidad exacta requerida:

N°	Descripción	Cantidad Lps.
1	Fact. No. 000-010-0100270334, Servicio de Lavado, Vehículo GHB0138.	L. 170.00
2	Fact. No. 000-010-0100270335, Servicio de Lavado, Vehículo GHB0139.	L. 170.00
3	Fact. No. 000-005-01-00481533, Combustible, Vehículo Placa GHB0138.	L. 1,460.20
	*****Ultima Línea*****	
	TOTAL	L1,800.20

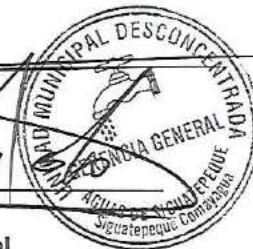
Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua.

11 de Octubre, 2023.

Firma y Sello
Coordinador de Equipo de Gestión
Programa HND-020-B



Firma y Sello
Gerente General
UMD Aguas de Siguatepeque



Firma y Sello
Administración
UMD Aguas de Siguatepeque



DAVID VALERIANO PINTO

D'VALERIANO

Barrio: Buena Vista, casa NO.: Municipio:
Siguatepeque, Departamento: Comayagua

Tel: 2773-0750/9990-0569
Correo: valerianodavid@yahoo.es
RTN: 03181963003492

FACTURA AL CREDITO

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 031890099236897
C.A.I.C24608-2C2010-064AB6-258985-6D5757-1A
Factura # 000-010-0100270334
Fecha 20/9/2023

Cant.	Descripción Precio Unitario	Total
SERVICIO DE LAVADO		
10	L. 10.00	L. 100.00
COPA DESENGRASANTE 478ML		
2	L. 35.00	L. 70.00
Desc. Y Rebajas:		L. 0.00
Exento:		L. 0.00
Total Venta Exonerada:		L. 0.00
SubTotal I.S.V. 15%:		L. 147.83
I.S.V. 15%		L. 22.17
SubTotal I.S.V. 18%:		L. 0.00
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total Cancelado:		L. 170.00
EFECTIVO:		L. 0.00
Cambio:		L. 0.00

CIENTO SETENTA CON 00/100

Lempiras

**Muchas Gracias Por Su Preferencia
Le Esperamos Pronto**

Nombre: _____

Firma: _____

Cliente: Original

Copia: Contabilidad

Cajero: DORIAN MEMBRENO

16:40:48

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024

Rango Autrizado: 000-010-01-00259701 A 00277700

Datos adquiriente exonerado

No. De Orden de Compra exenta: _____

No. De constancia reg. exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

DAVID VALERIANO PINTO

D VALERIANO

Barrio: Buena Vista, casa NO.: Municipio:
Siguatepeque, Departamento: Comayagua

Tel: 2773-0750/9990-0569
Correo: valerianodavid@yahoo.es
RTN: 03181963003492

FACTURA AL CREDITO

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 031890099236897
C.A.I.C24608-2C2010-064AB6-258985-6D5757-1A
Factura # 000-010-0100270335
Fecha 20/9/2023

Cant.	Descripción Precio Unitario	Total
SERVICIO DE LAVADO		
10	L. 10.00	L. 100.00
COPA DESENGRASANTE 478ML		
2	L. 35.00	L. 70.00
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Total Venta Exonerada:	L.	0.00
SubTotal I.S.V. 15%:	L.	147.83
I.S.V. 15%	L.	22.17
SubTotal I.S.V. 18%:	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total Cancelado:	L.	170.00
EFFECTIVO:	L.	0.00
Cambio:	L.	0.00
CIENTO SETENTA CON 00/100		Lempiras

**Muchas Gracias Por Su Preferencia
Le Esperamos Pronto**

Nombre: _____

Firma: _____

Cliente: Original

Copia: Contabilidad

Cajero: DORIAN MEMBRENO

16:41:08

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024

Rango Autrizado: 000-010-01-00259701 A 00277700

Datos adquiriente exonerado

No. De Orden de Compra exenta: _____

No. De constancia reg. exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

DAVID VALERIANO PINTO

D VALERIANO

arrío: Buena Vista, casa N.O.: Municipio:
Iguatepeque, Departamento: Comayagua

Tel: 2773-0750/9990-0569

Correo: valerianodavid@yahoo.es

RTN: 03181963003492

FACTURA AL CREDITO

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

Placa: **GHB-0138**

Kilometraje: _____

C.A.I. F738E2-C915F2-284FB1-92F5DF-8F68F5-E4

Factura # 000-005-01- 00481533

Fecha 20/09/2023

Descripción

Cant.	Precio	Total
Diesel		
53.70	L. 27.19	L. 1,460.20

Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	1,460.20
Total Venta Exonerada:	L.	0.00
SubTotal I.S.V. 15%:	L.	0.00
SubTotal I.S.V. 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Cancelado:	L.	1,460.20
EFFECTIVO:	L.	0.00
Cambio:	L.	0.00

Nombre: **x Alberto Gómez**Firma: 

Factura: Original

Copia: Contabilidad

05:02:11 p.m.

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado: 000-005-01-00441001 Hasta
000-005-01- 00491000

Vendedor: Marvin Benítez

00396459

Datos adquiriente exonerado

No. De Orden de Compra exenta: _____

No. De constancia reg. exonerado: _____

NO. Registro SAG: _____

D VALERIANO

BUENA VISTA, desvío a La Esperanza, 04,
No. 1029

David Valeriano Pinto

Tel: 2773-0750/ 9990-0569

RTN: 03181963003492

email: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-005-01-00481533

C.A.I. F738E2-C915F2-284FB1-92F5DF-8F68
F5-E4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00441001

Factura Final: 000-005-01-00491000

Fecha límite de emisión: 13-02-2024

Fecha de emisión: 20-09-2023 Hora: 17:00

Cajero: Juan Pineda

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

No. D/Compra exenta:

No. Const. de Reg. Exonerados:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

Placa: GHB-0138

Kilometraje:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
53.704	DIESEL		
Surtidor: 6		27.19	L1,460.20 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1,460.20 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 1,460.20 L

Pago 1,460.20 L

Cambio 0.00 L

Un mil cuatrocientos sesenta Lempiras
con 20/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA:

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE SIGUATEPEQUE

PROGRAMA "Mejora de la Gestión del Recurso Hídrico de las Microcuencas Productoras de Agua y Mejora del Servicio Agua Potable y Saneamiento en Zona Periurbanas y Rurales del Municipio de Siguatepeque, Comayagua-Honduras"

(HND-020-B)

Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua, a Través del Convenio de Delegación a la Unidad Municipal Desconcentrada "Aguas de Siguatepeque"

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Orden de Compra

Señores: Bread and Café / Dina Ramos

A continuación se presenta la descripción y cantidad exacta requerida.

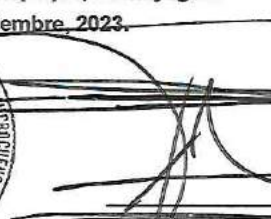
Partida N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
				Lps.	
1	Meriendas (mañana)	Unidad	64	55.00	L 3,520.00
2	Jugo en Lata	Unidad	64	15.00	L 960.00
*****Ultima Línea*****					
SUB-TOTAL					L4,480.00
IMP. S/V 15%					L0.00
TOTAL DE LA OFERTA					L4,480.00

NOTA: El Programa cuenta con exoneración del pago de impuestos, de tal forma no se refleja en el total.

Lugar y Fecha: Siguatepeque, Comayagua.

24 de septiembre, 2023.


Firma y Sello
Coordinador de Equipo de Gestión
Programa HND-020-B


Firma y Sello
Gerente General
UMD Aguas de Siguatepeque


Firma y Sello
Administrador
UMD Aguas de Siguatepeque

BREAD AND CAFÉ/ Dina Ramos

Cotización

Fecha: 27/09/2023

Valida hasta: 27/09/2023

Dirección: Edificio Plaza Savoy Barrio San Juan Frente al Cementerio General

Ciudad: Siguatepeque

Teléfono: 27739662

RTN: 0101-1977-021690

Cotización Para:

Nombre:

Empresa: Aguas de Siguatepeque

F:

Dirección:

Ciudad: Siguatepeque

Teléfono:

Comentarios o instrucciones especiales:

Cantidad	Descripción	Precio	Total
64	Sandwich En Molde	L. 55.00	L. 3,520.00
64	Jugo En Lata	L. 15.00	L. 960.00
		SUBTOTAL	
		ISV 15%	
		TOTAL	L. 4,480.00



Firma o Sello

094468

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2023094468	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE	
RTN :		03189009236897	
Registro de Exonerados :	R2023001596	Solicitud de Exoneración:	E2021002141
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	17/10/2023
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PROYECTO MEJORA DE LA GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN LAS MICROCUENCAS PRODUCTORAS DE AGUA Y MEJORA DEL SISTEMA DE DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ZONA PERIURBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE. FONDO DE COOPERACION DE AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS) PROGRAMA HND-020-B CON FONDOS EXTERNOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACION CON EL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL DE ESPAÑA POR MEDIO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	17/10/2023	Fecha de Vencimiento :	20/2/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA
3 PROVEEDOR			
RTN :	01011977021690		
Nombre:	DINA IRACELY RAMOS CHAVEZ		
Observación:	Compra de meriendas para el desarrollo de campaña de Sensibilización ambiental en el Centro Educativo Ramón Ernesto Cruz, temática: "Importancia del Recurso Hídrico y Recursos Naturales" el día 29.09.2023.		
4 INDICACIONES ESPECIALES			
Sírvasse por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA			
5 DETALLE PEDIDO			
Descripción		Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Hoteles y restaurantes		181.44	4480.00
		TOTAL:	4480.00

6 FIRMAS	
Solicitado por : (Firma y Sello)	Aprobado por : (Firma y Sello)





Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

BREAD & CAFE

Propietaria: Dina Iracely Ramos Chavez

Bo. San Juan, Edificio Plaza Savoy, frente al Cementerio San Juan, Siguatepeque, Comayagua.
Tel. 2773-9662 / 9937-1199 R.T.N. 01011977021690 E-mail: pansavoy@yahoo.com

Fecha 18 de octubre de 20 23
Cliente: Marcos de Siguatepeque
RTN: 0318-9009-236897
SIGUAPRINT Tel. 9973-2919 E-mail: siguaprint2021@gmail.com R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
14	Meriendas			3,520.00
14	Jugo lata			960.00
TOTAL L.				4,480.00
CAI: 75A9E8-94DECA-CA43BE-C1F151-5D214F-04		Imp. Exonerado L.		
Fecha de Recepción: 02/08/2023		Imp. Exento L.		4,480.00
Fecha Límite de Emisión: 02/08/2024		Imp. Gravado 15% L.		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		Imp. Gravado 18% L.		
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"		15% Imp. S/V L.		
 FIRMA		18% Imp. S/V L.		
		TOTAL A PAGAR L.		4,480.00

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Carr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG
002023094468		

Rango Autorizado: 000-001-01-00009751 al 000-001-01-00010750

FACTURA 000-001-01-00 009939

18/10/2023