



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 14139

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Beneficiario: BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ

Valor L.

*****7,683.61

La suma de:

**** SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 61/100 ****

LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, VER DOCUMENTACION ADJUNTA.

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-245	948.25	211-01-01-06-319	10309		Mantenimiento y Reparaciones en	948.25	0.00
01-01-249	120.00	211-01-01-06-319	10309		Manten y reparacion de equipos y	120.00	0.00
01-01-257	45.00	211-01-01-06-319	10309		Servicios de analisis de laboratorio	45.00	0.00
01-01-364	1,292.01	211-01-01-06-319	10309		Herramientas Menores	1,292.01	0.00
01-01-399	39.33	211-01-01-06-319	10309		Otros materiales y suministros n.c	39.33	0.00
02-01-399	30.00	211-01-01-06-319	10309		Otros materiales y suministros n.c	30.00	0.00
02-02-269	200.00	211-01-01-06-319	10309		Otros servicios comerciales y	200.00	0.00
02-02-392	290.00	211-01-01-06-319	10309		Utiles de escritorio, oficina y	290.00	0.00
02-02-399	3,359.02	211-01-01-06-319	10309		Otros materiales y suministros n.c	3,359.02	0.00
02-04-392	760.00	211-01-01-06-319	10309		Utiles de escritorio, oficina y	760.00	0.00
02-05-365	300.00	211-01-01-06-319	10309		Material de seguridad	300.00	0.00
02-05-399	300.00	211-01-01-06-319	10309		Otros materiales y suministros n.c	300.00	0.00
TOTAL L.	7,683.61					7,683.61	0.00

TOTAL L.

7,683.61

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION

DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____
Contrato/Addenda: _____
Garantias: _____
Factura Recibos: _____
Req. Solicitud: _____
Cotizaciones: _____
Orden Inicio: _____
Acta de Entrega: _____
Informe Ing/Rep/Ck: _____
RTN: _____ Fotos: _____
Solvencia: _____
Fecha: _____

0318-1987-00404

Identidad

Realizado por:

28/11/2024 BELKIS



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre 5ta.calle, entre 4 y 5 Avenida Sur Este, Siquatepeque

TELÉFONO: 2773 - 9410 / 2773 - 9438

www.aguasdesiquatepeque.com

E-mail: aguasdesiquatepeque@yahoo.com



REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO.11-2024

Nº	Codigo de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripción de la Compra	Valor
1	01-01-245	Mant. y Reparaciones en Estaciones de Bomb	tornillos, discos p/metal	L. 448.25
2	01-01-245	Mant. y Reparaciones en Estaciones de Bomb	arandela, broca, taco fisher	L. 500.00
3	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	reparación de llanta	L. 120.00
4	01-01-257	Servicios de analisis de laboratorio (Muestras	hielo	L. 45.00
5	01-01-364	Herramientas Menores	cavador/chancha	L. 856.00
6	01-01-364	Herramientas Menores	cepillo copa trenzado	L. 436.01
7	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	tapon pvc	L. 39.33
8	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	gaceta	L. 30.00
9	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	boletin de pago SAR	L. 200.00
10	02-02-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	papel foto	L. 290.00
11	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	bolsas personalizadas	L. 1,750.00
12	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	alfombra	L. 405.00
13	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	pintura, gancho, cinta, armella	L. 997.02
14	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	gancho adhesivo	L. 42.00
15	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	laminados	L. 165.00
16	02-04-392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	papel foto, tape	L. 760.00
17	02-05-365	Material de seguridad	par de guantes	L. 300.00
18	02-05-399	Otros materiales y suministros n.c	baterias	L. 300.00
			Total	L. 7,683.61

	Codigo de la cuenta	Valor
1	01-01-245	L. 948.25
2	01-01-249	L. 120.00
3	01-01-257	L. 45.00
4	01-01-364	L. 1,292.01
5	01-01-399	L. 39.33
6	02-01-399	L. 30.00
7	02-02-269	L. 200.00
8	02-02-392	L. 290.00
9	02-02-399	L. 3,359.02
10	02-04-392	L. 760.00
11	02-05-365	L. 300.00
12	02-05-399	L. 300.00
		L. 7,683.61

Siquatepeque, Comayagua, Noviembre 2024

Responsable del Fondo:

[Firma]
Firma CAJA CHICA

[Firma]
Firma

Revisado por:

COMERCIAL FERRETERA
VICTOR CASTELLANOS
BARRIO LA PRIMAVERA, AVENIDA
GABRIELA NUNES INTERSECCION CALLE MERCADO
RAPIDITO
RTN: 16011990003689
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
CEL-- 32807884/TEL. 27738297

Sales Receipt

Ref. Interno : 0
Cliente #: 03189009236897
Fe: 01/11/2024 Hora: 02:44:03 p.m.
Cajero: 38 Caja #: 2

RTN : 03189009236897
Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE
Vendedor: WILLIAM CERRATO

CORRELATIVO: 000-001-01-02080896
CAI: 250164-BB0C09-BE52E0-63BE03-0908CA-D7
FECHA LIMITE EMISION: 21-10-2025
DESDE: 000-001-01-02080001 HASTA: 000-001-01-02100000
RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Can	Descripcion	Ip	Precio
3	GUANTE ANTI-CORTE EMTOP		L. 330.00
	Descuento en su producto		L. -30.00
	3 X L. 100.00		



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 30.00
Sub Total	L. 260.87
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 260.87
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 39.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 300.00
Effectivo Tendered	L. 300.00
Cambio	L. 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
COMERCIAL FERRETERA
Original: Cliente

Copia: obligado tributario emisor
Reclamos y devoluciones maximo 48 horas

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
AGUA DE SIGUTEPEQUE
RTN 03189009236897
SIGUTEPEQUE BARRIO ABAJO
SIGUTEPEQUE

Factura 000-001-01-00100035

Fecha factura: 01/11/2024
Fecha de vencimiento: 01/11/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 22 DE OCTUBRE DEL 2024	2	15.00	0.00	Exento	30.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					30.00 L
Importe Gravado 15%:					0.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					0.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					30.00 L



Comentarios: TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



EXPRESIÓN CREATIVA

FACTURA

☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

☐ POS
☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
☐ TRANSFERENCIA



EXPRESIONES CREATIVAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
RTN: 03189024066525

NOMBRE: Aguas de Siquatepeque

RTN: 0318-9009-236897

DIRECCIÓN: Siguate peace

FECHA: 04 / 11 / 2024

CAI: 22582E-7F1086-659CE0-63BE03-09099E-24

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/09/2025[illegible]

EXPRESIÓN CREATIVA

PAGADO

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,521.74
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% ISV	L.	228.26
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	1,750.00

NO. O/C EXENTA

NO. REG. DE EXONERADO

NO. REG. DEL SAG

FECHA DE LA SOLICITUD: 17/09/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000200

SON: mil setecientos cincuenta

-EN CASO DE RECLAMO FAVOR PRESENTAR LA FACTURA.
-POR NINGUNA RAZÓN SE REMBOLSARA EFECTIVO POR DEVOLUCIONES
EN FECHA DISTINTA A LA DE LA COMPRA.
-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE L. 500.00

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIGURA 000-001-01-00 No 000062

T	☐	
I	☐	

CRÉDITO	DÍAS
---------	------



Bo. El Centro 2 Calle S.E 3 Ave. S.E., 1 cuadra al sur del Parque Central
contiguo a Pinturas SUR, Siguatepeque, Comayagua, Honduras



Tel. 504-2773-7420
Cel. 504-8847-8188



expresioncreativahn@gmail.com
www.expresioncreativahn.com

ORIGINAL: CLIENTE / HOJA AMARILLA: EMISOR / HOJA ROSADA: CONTABILIDAD



Prop. G. Francia M. Arita

Tel. 2773-3345 Cel.3179-0046 - R.T.N. 03181983006727 Email: joyeriadfrancia2005@gmail.com

No. relativo de la O/C

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

CLIENTE: Aguas de Seguatepeque.
R.T.N. 6318 9009 236897

DIA	MES	AÑO
02	11	24

[illegible]

Impreso en CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

Original: Cliente Copia: Archivo Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 23E551-0E0BCF-E384E0-63BE03-090936-0F

Fecha de la Solicitud: 03/10/2024 Fecha Limite de Emisión: 07/10/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00011451 al 000-001-01-00012050

FACTURA 000-001-01-00 Nº 011498

Total en Letras L.:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Con ISV L.

15% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 003139**



Bo. San Miguel, frente a Ferreteria El Baratillo, Siguatopeque, Comayagua
Cel. 9692-6135 R.T.N. 03011977016200 E-mail: tornilleriavalerio@gmail.com

Fecha 4 de 11 de 20 24

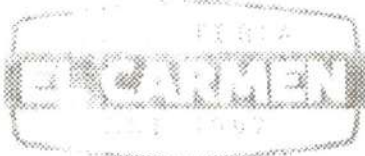
Cliente: Aguas de Siguatepeque

RTN: 0318 9009 2368 97

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 **Nº 000694**



FACTURA
FERRETERIA EL CARMEN S.A.
ORIGINAL

Dirección: Calle 21 de Agosto, entre 4ta y 3era Ave.
N.C., Siguatepeque, Comayagua

Teléfono: 2273 2429

Correo: info@ferrecarmen.com

RTN: 03189022460548

No. 000-001-01-00010640

Fecha de emisión: 04/11/24 13:33 p. m.

CA1: 25690A-1539BF-1F85ED-63BE03-09090B-BB

Fecha límite de emisión: 30/10/25

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 A 000-001-01-00060000

Cliente: CL00076
AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN 03189009236897

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG

Dirección: SIGUATEPEQUE,

Vendedor: MARION JAVIER VENTURA

Cajero: MELANY MICHELLE ULLOA

Código Producto	Cant.	Precio	Importe	Total
Unidad de Medida		Desc.	ISV	
HE0104108 - DISCO P/METAL METABO 1.6mm 7" 616227	2	81.74	163.48	182.37
OMBLIGO		4.90	G	
HE0104116 - DISCO P/METAL METABO 1mmX4.5	3	49.57	148.71	165.89
C/OMB616217		4.46	G	

SUBTOTAL:	L312.15
DESCUENTOS:	L9.37
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 302.82
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.00
IMPORTE ISV 15%:	L45.42
IMPORTE ISV 18%:	L 0.00
RECARGOS:	L 0.00
TOTAL:	L348.25

Medio de Pago	Monto
Efectivo	L400.00

Cambio	
Efectivo	L 51.75

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 25/100



CIRCULO OSDY
AVE FCO MORAZAN
JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ
RTN. 05111948001723, SIGUATEPEQUE
TEL 2773-0339, CEL9492-2823
circuloosdy@gmail.com

FACTURA
001-001-01-00944074

CAI #
1B6AB5-20B8C8-CC45AE-41A5BE-2D918F-41

ID # 486878

Cuenta #: 0000018
Nombre: AGUAS DE
SIGUATEPEQUE
03189009236897

Dirección:

Fecha: 9/11/2024

Hora: 09:51:29

Cajero: JOHANA

POS #: 2

Vendedor:

Articulos: 3

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
2	PAPEL FOTO 8.5X11	L320.00	L640.00
1	TAPE DOBLE	L120.00	L120.00
	CONTACTO GEL GT-24		

Suma	L860.87
Descuento	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L660.87
Importe Gravado 18%	L0.00
15%	L99.13
18%	L0.00
Total	L760.00

EFFECTIVO Recibido	L1.000.00
Cambio EFFECTIVO	L240.00

Setecientos sesenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 28/1/2025

Rango Autorizado

001-001-01-00900001

001-001-01-01900000

OC Exenta #: 0

Const.Regis.Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

Original Cliente /

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango

001-001-01-00900001 al 001-001-01-01900000

Fecha Limite Emisión: 28/01/2025



FACTURA
FERRETERIA EL CARMEN S.A.

ORIGINAL

Dirección: Calle 21 de Agosto, entre 4ta y 3era Ave.
N.O., Siguatepeque, Comayagua

Teléfono: 2773-2429

Correo: info@ferrecarmen.com

RTN: 03189022460548

No: 000-001-01-00011540

Fecha de emisión: 08/11/24 16:00 p. m.

CAI: 25B90A-1539BF-FE85E0-63BE03-09090B-BB

Fecha límite de emisión: 30/10/25

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 A 000-001-01-00060000

Cliente: CL00076
AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN 03189009236897

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Dirección: SIGUATEPEQUE,

Vendedor: JEFREY ANTONIO AVILA SOTO

Cajero: ETHAN FRANCESCA CERELLA CASTRO

Codigo Producto	Cant.	Precio	Importe	Total
Unidad de Medida		Desc.	ISV	
PI0502024 - PINTURA AGUILA ORO BRILLANTE AORO	4	73.04	292.16	335.98
		0.00	G	
PI0503004 - PINTURA AGUILA NEGRO MATE #4 AODALYN	1	48.70	48.70	56.01
		0.00	G	
FE0308016 - GANCHO BEST VALUE F01487 TRANSPA. C/ADHESIVO 2PZAS	5	34.78	173.90	199.99
		0.00	G	
FE0308013 - GANCHO BEST VALUE F01452 PLAST C/ADHESIVO 2PZAS	5	38.26	191.30	220.00
		0.00	G	
FE1103002 - CUERDA NYLON 0.60MMX100M 42 BEST VALUE H21060	1	36.52	36.52	42.00
		0.00	G	

FE1103009 - CUERDA NYLON FIS/LINE 0.60X100 MTS	1	21.74	21.74	25.00
		0.00	G	
TA0401002 - ARMELLA BEST VALUE ABIERTA 1" DORADA 20PZAS F01803	1	24.35	24.35	28.00
		0.00	G	
AH0201047 - PIE CINTA D/CARA ADHESIVA TRANSP1/4	18	4.35	78.30	90.05
		0.00	G	

SUBTOTAL: L866.97

DESCUENTOS: L0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 866.97

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

IMPORTE ISV 15%: L130.05

IMPORTE ISV 18%: L 0.00

RECARGOS: L 0.00

TOTAL: L997.02

Medio de Pago **Monto**

Efectivo L1,000.00

Cambio

Efectivo L. 2.98

Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 02/100



Copia Obligado
Tributario Emisor



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: **000-002-01-00030216**

Fecha: 6/11/2024

13:32:19

ORIGINALRTN: **03189009236897**Cliente: **AGUAS DE SIGUATEPEQUE**

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
4672	ARANDELA DE 3/8 MARCA FIERO 44545	100	L. 1.50	L. 150.00
5184	BROCA P/CONCRETO SDS 3/8 IW14163	2	L. 82.00	L. 164.00
2530	TACOFISHER S10	50	L. 1.22	L. 61.00
2485	TORNILLO PARA TECHO 3/8X2 PUNTA FINA	50	L. 2.50	L. 125.00
Descuentos y Rebajas				L. 0.00
Sub Total				L. 434.78
Importe Exonerado				L. 0.00
Importe Gravado 15%				L. 434.78
Importe Exento				L. 0.00
ISV 15%				L. 65.22
Total				L. 500.00

CAI: 256639-3C0CE1-9406E0-63BE03-090908-14

Fecha limite de emisión: 26/10/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00030001 al 000-002-01-00040000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

FIRMA





BOLETÍN DE PAGO

Datos generales

Número boletín:	240300006999957	Fecha emisión:	12/11/2024
RTN:	03189009236897	Fecha vigencia:	19/11/2024

Obligado tributario:

AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Detalle liquidación

Impuesto:

156 - ACTOS ADMINISTRATIVOS

Concepto:	1 - PROPIO CÓMPUTO	Período:	202411
-----------	--------------------	----------	--------

Desglose deuda

Impuesto:	200.00
Importe total a pagar:	L 200.00





FACTURA
FERRETERIA EL CARMEN S.A.
ORIGINAL

Dirección: Calle 21 de Agosto, entre 4ta y 3era Ave.
N.O., Siguatepeque, Comayagua

Teléfono: 2773-2429

Correo: info@ferrecarmen.com

RTN: 03189022460548

No: 001-001-01-00004273

Fecha de emisión: 13/11/24 15:01 p. m.

CAI: 20D4A7-0D8A9E-37C1E0-63BE03-090962-F5

Fecha límite de emisión: 29/08/25

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 A 001-001-01-00015000

Cliente: CL00076
AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Dirección: SIGUATEPEQUE,

Vendedor: CARLOS ALEJANDRO BUSTILLO GUZMAN

Cajero: ETHAN FRANCESCA CERELLA CASTRO

Código Producto	Cant.	Precio	Importe	Total
Unidad de Medida		Desc.	ISV	
FE0308007 -				
GANCHO B.VALUE	1	36.52	36.52	42.00
ADHESIVO F01454				
CUAD6PZ		0.00	G	

SUBTOTAL:	L36.52
DESCUENTOS:	L0.00
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L. 36.52
IMPORTE GRAVADO 18%:	L. 0.00
IMPORTE ISV 15%:	L5.48
IMPORTE ISV 18%:	L. 0.00
RECARGOS:	L. 0.00
TOTAL:	L42.00

Medio de Pago	Monto
Efectivo	L50.00
Cambio	
Efectivo	L. 8.00

Son: CUARENTA Y DOS 00/100



FIRMA DE AUTORIZACIÓN

FERRETERIA EL CARMEN
SAN JUAN

FIRMA DE CLIENTE
13 NOV. 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: 7779F1-B1EA34-494C87-F51BA1-51725A-32

Dirección: Barrio arriba media cuadra a la derecha de policlinica Munguía

Cliente: CS100001-AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, ...

FACTURA
Contado

No° Factura: 004-001-01-00150861

Transacción #: 011501F88243

Fecha y Hora: 19/11/2024 08:33:44

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 400 - SIG - NINFA VALERIA SABILLON

Membresía: N/A - N/A

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2025

Rango autorizado: 004-001-01-00135001 - 00175000

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



N°	Codigo	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	101681	Tapon CPVC De 1/2 Plg Para Agua Caliente	G	Manual	10.00	3.42	0	3.42	L34.20

Ultima Linea

TREINTA Y NUEVE LEMPRAS CON 33 / 100 CENTAVOS

N° Correlativo de Orden de Compra Exento

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas 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 acumulas 8 puntos.

Tiene un total de 0 puntos.

Atención al cliente: 9442-5449

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L34.20

Sub Total L34.20

ISV 15% L5.13

Total a Pagar L39.33



CIRCULO OSDY
AVE FCO MORAZAN
JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ
RTN. 05111948001723, SIGUATEPEQUE
TEL 2773-0339, CEL9492-2823
circuloosdy@gmail.com

FACTURA
001-001-01-00945297
CAI #
1B6AB5-20B8C8-CC45AE-41A5BE-2D918F-41

ID #: 488102

Cuenta #:

0000018

Nombre:

AGUAS DE
SIGUATEPEQUE
03189009236897

Dirección:

Fecha: 19/11/2024

Hora: 13:45:44

Cajero: JOHANA

POS #: 2

Vendedor:

Artículos : 2

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
====	=====	=====	=====
2	PAPEL FOTOGRA T/C ST-00370-WGC	L145.00	L290.00
			=====
	Suma		L252.17
	Descuento		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Gravado 15%		L.252.17
	Importe Gravado 18%		L0.00
	15%		L37.83
	18%		L0.00
	Total		L290.00
	EFFECTIVO Recibido		L500.00
	Cambio EFFECTIVO		L210.00

Doscientos noventa Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 28/1/2025

Rango Autorizado

001-001-01-00900001

001-001-01-01900000

OC Exenta #: 0

Const.Regis.Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

Original:Cliente /

Copia:Obligado Tributario Emisor

Rango

001-001-01-00900001 al 001-001-01-01900000

Fecha Limite Emision: 28/01/2025

COPY JET

Prop. Selva Leonel López Flores

Copias a Color en Blanco y Negro, Encuadernados, Láminados, Trabajos de Impresión y Otros.

Bo. El Centro, Fte. a Empresa de Trans. Argueta, Siguatepeque,
Comayagua. Tel. 2773-7470 / 9659-4137 / R.T.N. 03161974001624

Email: lopezselvin65@yahoo.com

Fecha 19 de Noviembre de 2024

Señor: Aguas de Siguatepeque

R.T.N: 03189009236897

[illegible]

CAI: 45C5F6-C6DD95-8F4691-361838-523912-CD

F. de Recepción: 14/12/2023 F. Limite de Emisión: 14/12/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00027051 al 000-001-01-00029550

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Solera López
FIRMA

FIRMA

Imp. Exonerado L.

L

Imp. Exento | L.

L

Imp. Gravado 15%	L. 143.48
------------------	-----------

L.

143.48

Imp. Gravado 18% L.

L

15% IMP. S/V	L.	21.52
--------------	----	-------

L

21.52

18% IMP. S/V | L.



TOTAL L.	2 = 165.00
----------	------------

L.

$$Z = 165.00$$

Total en Letras L.: Ciento sesenta y cinco lps 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 000-001-01-00029051

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Signaceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

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. :001-001-01-05526765
CAI: 25CC62-84C8F-5F6AE0-63BE03-09096A-71
No Recibo: 00000PT001000260739
Fecha : 19/11/2024 7:37 a. m.

Cajero: SAMAYA SAMAYA
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT001

Cod. Descripcion
Cant UM Pxl Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados
7424617200005 OMEGA HIELO 5 LBS

2	UND	22.50	45.00	E
---	-----	-------	-------	---

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

Número de Productos:	1
Subtotal:	45.00
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	45.00
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	0
I.S.V 15%:	0
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	45.00

Total L	0.00
---------	------

SON: CUARENTA Y CINCO 00\100 LEMPIRAS.
Tarjetas BAC 45.00

Rango Autorizado:
001-001-01-05500001 a 001-001-01-06500000
Fecha limite de emisión: 31/10/2025

*** Original cliente - Copia emisor ***

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

20 30 Y MAS

MALL BEITJALA PRIMER NIVEL
SIGUATEPEQUE RTN:
08902013008930 TEL. 2773-0057

Recibo de Ventas

CONSUMIDOR FINAL:

Nombre:

Fecha: 21/11/2024

Cajero: MERY

FACTURA: 000-001-01-00162790

CAI: 24C797-9740FD-EAC0E0-63BE03-0909E3-EE

Fecha limite de emision: 18/10/2025

Rango Autorizado del: 000-001-01-00160201 AL 000-001-01-00190200

Numero OC Exenta: _____

No constancia Exonerado: _____

No registro de la SAG: _____

RTN: 03189009236897

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
=====	=====	=====
2X	ALFOMBRA DE HULE 5107-16	G
L140.00	2110000572785	L280.00
1X	ALFOMBRA WELCOME	G
L125.00	2110000493820	L125.00
		=====
	Descuentos y Rebajas	L30.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 15%	L352.17
	I.S.V 15%	L52.83
	EXENTO	L0.00
	I.S.V 18%	L0.00
	Total a Pagar	L405.00
	EFFECTIVO Entregado	L500.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L95.00

Son: SON: CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON CER
Ahorro L30.00!

ORIGINAL CLIENTE
MAIL: mandyleebc1975@gmail.com
GRACIAS POR SU COMPRA



FACTURA
FERRETERIA EL CARMEN S.A.
ORIGINAL

Dirección: Calle 21 de Agosto, entre 4ta y 3era Ave.
N.O., Siguatepeque, Cor. Nayagua

Teléfono: 2773-2429

Correo: info@ferrecarmen.com

RYN: 03189022460548

No: 000-001-01-00013120

Fecha de emisión: 21/11/24 10:01 a. m.

CAI: 25B90A-1539BF-F 85E0-63BE03-09090B-BB

Fecha límite de emisión: 30/10/25

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 A 000-001-01-00060000

Cliente: CL00076
AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG

Dirección: SIGUATEPEQUE,

Vendedor: MILTON SANTIAGO FLORES FERNANDEZ

Cajero: ETHAN FRANCESCA CERELLA CASTRO

Código Producto	Cant.	Precio Desc.	Importe ISV	Total
HE0203003 - CHANCHAS IMACASA 11484-BLI CLASICA	1	856.00	856.00	856.00
UNIDAD		0.00	E	

SUBTOTAL:	L856.00
DESCUENTO:	L0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 856.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.00
IMPORTE ISV 15%:	L0.00
IMPORTE ISV 18%:	L 0.00
RECARGOS:	L 0.00
TOTAL:	L856.00

Medio de Pago	Monto
Efectivo	L860.00

Cambio

Efectivo	L 4.00
----------	--------

Son: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100





FACTURA
FERRETERIA EL CARMEN S.A.

ORIGINAL

Dirección: Calle 21 de Agosto, entre 4ta y 3era Ave.
N.O., Siguatepeque, Comayagua

Teléfono: 2773-2429

Correo: info@ferrecarmen.com

RTN: 03189022460548

No: 000-001-01-00014330

Fecha de emisión: 26/11/24 09:02 a. m.

CAI: 25B90A-1539BF-FE85E0-63BE03-09090B-BB

Fecha límite de emisión: 30/10/25

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 A 000-001-01-00060000

Cliente: CL00076
AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN 03189009236897

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Dirección: SIGUATEPEQUE,

Vendedor: ESTHER ARGENTINA ORDOÑEZ REYES

Cajero: MELANY MICHELLE ULLOA

Código Producto	Cant.	Precio	Importe	Total
Unidad de Medida		Desc.	ISV	
HE0104011 -	2	189.57	379.14	436.01
CEPILLO TRUPER				
COPA TRENZADO 5"		---	---	
11542		0.00	G	

SUBTOTAL:	L379.14
DESCUENTOS:	L0.00
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L. 379.14
IMPORTE GRAVADO 18%:	L. 0.00
IMPORTE ISV 15%:	L56.87
IMPORTE ISV 18%:	L. 0.00
RECARGOS:	L. 0.00
TOTAL:	L436.01

Medio de Pago	Monto
Efectivo	L500.00

Cambio