



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 13018

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 30 DE ENERO DEL 2024

Valor L.

Beneficiario: BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ

*****5,569.80

La suma de:

**** CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 80/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-257	37.80	211-01-01-06-319	9683		Servicios de analisis de laboratorio	37.80	0.00
01-01-249	200.00	211-01-01-06-319	9683		Manten y reparacion de equipos y	200.00	0.00
01-01-393	475.00	211-01-01-06-319	9683		Utiles y Materiales Electricos	475.00	0.00
01-01-397	319.00	211-01-01-06-319	9683		Productos de material plastico	319.00	0.00
01-01-399	344.00	211-01-01-06-319	9683		Otros materiales y suministros n.c	344.00	0.00
01-02-375	396.00	211-01-01-06-319	9683		Cemento, Cal y Yeso	396.00	0.00
02-01-214	1,100.00	211-01-01-06-319	9683		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	1,100.00	0.00
02-01-341	440.00	211-01-01-06-319	9683		Llanatas y neumaticos	440.00	0.00
02-01-399	300.00	211-01-01-06-319	9683		Otros materiales y suministros n.c	300.00	0.00
02-02-265	300.00	211-01-01-06-319	9683		Comisiones y gastos bancarios	300.00	0.00
02-02-269	1,120.00	211-01-01-06-319	9683		Otros servicios comerciales y	1,120.00	0.00
02-02-272	44.00	211-01-01-06-319	9683		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	44.00	0.00
02-03-241	450.00	211-01-01-06-319	9683		Mant y Reparacion de Maq. Equipo	450.00	0.00
02-05-272	44.00	211-01-01-06-319	9683		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	44.00	0.00
TOTAL L.	5,569.80					5,569.80	0.00

TOTAL L.

5,569.80

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

REVISION DOCUMENTOS SOPORTE O/P

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

Realizado por:

30/01/2024 BELKIS

0318-1987-00404
Identidad



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre Sta.calle, entre 4 y5 Avenida Sur Este, Siguatepeque
TELÉFONO: 2773 – 9410 / 2773 – 9438
www.aguasdesiguatepeque.com
E-mail:aguasdesiguatepeque@yahoo.com



REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024

NO.01-2024

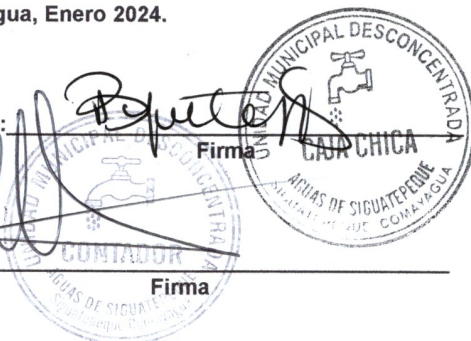
Nº	Código de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripción de la Compra	Valor
1	01-01-249	Manten y repar. de equipos y maqui varias	engrase de vehiculo	L. 200.00
2	01-01-257	Servicios de an lisis de laboratorio (Muestras de	hielo	L. 37.80
3	01-01-393	Utiles y Materiales Electricos	cable tsj 3x16	L. 475.00
4	01-01-397	Productos de material plastico	tee, reducción pvc 1 1/2"	L. 50.00
5	01-01-397	Productos de material plastico	reductor pvc 3x2 pulg.	L. 224.00
6	01-01-397	Productos de material plastico	tee, reducción pvc 1 1/2"	L. 45.00
7	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	valvula compuerta de media	L. 344.00
8	01-02-375	Cemento, Cal y Yeso	cemento	L. 396.00
9	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recargas	L. 440.00
10	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recargas	L. 330.00
11	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recargas	L. 330.00
12	02-01-341	Llanatas y neumaticos	neumatico	L. 220.00
13	02-01-341	Llanatas y neumaticos	neumatico	L. 220.00
14	02-01-399	Otros materiales y suministros n.c	vidrio templado	L. 300.00
15	02-02-265	Comisiones y gastos bancarios	token	L. 300.00
16	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	autentica, tgr-1	L. 920.00
17	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	recibo SAR	L. 200.00
18	02-02-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44.00
19	02-03-241	Mant y Repar. de Maq. Equipo Oficina y Otros	cable sata	L. 450.00
20	02-05-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44.00
			Total	L. 5,569.80

	Código de la cuenta	Valor
1	01-01-249	L. 200.00
2	01-01-257	L. 37.80
3	01-01-393	L. 475.00
4	01-01-397	L. 319.00
5	01-01-399	L. 344.00
6	01-02-375	L. 396.00
7	02-01-214	L. 1,100.00
8	02-01-341	L. 440.00
9	02-01-399	L. 300.00
10	02-02-265	L. 300.00
11	02-02-269	L. 1,120.00
12	02-02-272	L. 44.00
13	02-03-241	L. 450.00
14	02-05-272	L. 44.00
		L. 5,569.80

Siguatepeque, Comayagua, Enero 2024.

Responsable del Fondo:

Revisado por:





Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacernos el e del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL SIGUATEPEQUE
AUTORIZACION: 363159 CARLOSM /05523
F. PROC:12/01/2024 F. ACT:12/01/2024 11:54:56
TRN: 5873 VENTA DE TOKEN
SERIE DE TOKEN 443141125
EFFECTIVO LEMPIRAS L 300.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
(-) COBRO TOKEN L 76.67
TOTAL OPERACION L 223.33
NOMBRE AGUAS SIGUATEPEQUE
NUMERO DE REFERENC

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

Nº DE RECIBO
TGR-0012179724

1	RTN O Nº DE IDENTIDAD RTN - 03189009236897	
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE	
4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 400.00
5	TOTAL A PAGAR: CUATROCIENTOS LEMPIRAS	L. 400.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

SUN:***CUATROCIENTOS CON 00/100*****

PAGOS T.G.R. - 1
BANCOCCI 607 AGENCIA PARQUE CENTRAL
USUARIO: SUANYEL /03416 HORA: 14:10:03
FECHA PROCESO: 12/01/2024 FECHA ACTUAL: 12/01/2024
AUTORIZACION: 510848
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 12179724
EFFECTIVO LEMPIRAS L 400.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 400.00
INSTITUCION 100 SECRETARIA DE FINANZAS
MOTIVO DE PAGO 12121 EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y
TIPO DE ID. 2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION 03189009236897
NOMBRE/RAZON SOCIAL UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE

viernes, 12 de enero de 2024 01:15 p.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	12	01	2024

7	CODIGO BANCO			
	0	1	2	1

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Aguas de Siguatepeque
Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	400

Scany
FIRMA DEL CAJERO

FERRETERIA EL CARMEN
Propietario: Sr. Jose L. 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

N: 03189009236897

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 000-001-01-01148308

CAI: 3F838B-7C2A95-D347AD-B34355-484C8E-E
8

No Recibo: 000000A007000031087

FECHA: 12/01/2024 2:06 p. m.

Asesor: 008 - WALTER CALIX

Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE

Caja: CAJA1

Dirección: BARRIO SAN JUAN, BULEVAR MORA

Envío:

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

FO0205112

TEE PVC LISA PRESION 1 1/2"

1 UN 26.96 26.96 G
FO0205075

REDUCTOR PVC PRESION 1 1/2"X1/2"

1 UN 16.52 16.52 G
-----Ultima Linea-----

Número de Productos 2

Subtotal: 43.48
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 43.48
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 6.52
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 50.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 43.48
ISV L 6.52
TOTAL L 50.00

1 UN 26.96 26.96 G
FO0205075

REDUCTOR PVC PRESION 1 1/2"X1/2"

1 UN 16.52 16.52 G
-----Ultima Linea-----

Número de Productos 2

Subtotal: 43.48
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 43.48
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 6.52
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 50.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 43.48
ISV L 6.52

TOTAL L 50.00
Efectivo -200.00
CAMBIO 150.00

SON: CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS.

Número de Productos 2

Rango Autorizado
000-001-01-01140001 a 000-001-01-01150000

Fecha límite de emisión: 12/01/2024

CAJA#1

Original: Cliente

12 ENE. 2024
Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGADO

Firma Cliente

MOVILCELL

BO. EL CENTRO, BOULEVAR MORAZAN CONTIGUA A INVER
RTN:05011989072497 TEL:2773 5282
CORREO: movilcellmovilcell@gmail.com

Factura: 000002-01-00057851

Condicion: CONTADO Fecha: 12/01/2024 10:24:50a.m.

Cliente: MOSTR
aguas de siguatepeque

R.T.N: 03189009236897

Direccion: centro

Vendedor: (3)-Karen Martinez

Obs:

No. O.C. Exenta:

No. Constancia Req Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripcion Precio	Total
330.00	RECARGAS	
REC1	L. 1.00	L. 330.00

Un: 1	Total Exento:	L. 330.00
	Total Gravado:	L. 0.00
	Exonerado: L.	0.00
	Descuentos y rebajas:	L. 0.00
	Subtotal:	L. 330.00
	I.S.V. 15%:	L. 0.00
	Total:	L. 330.00
	Su Cambio:	0.00

MILLO EN LETRAS TRESCIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON
00/00

C.A.I:

36255E-9DFBB1-BA459A-D98868-650AF6-2F

Rango Autorizado:

Del: 000-002-01-00057001 al 000-002-01-000620

Fecha Limite de Emision:

01/09/2024

Original: Cliente Copia: Archivo

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

CÓMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 45-BANRURAL
SUCURSAL: 7 SAN PABLO, SIGUATEPEQUEL

FECHA: 13/01/2024 HORA: 09:27:43 a.m.
CAJA: 1
USUARIO: 302632
TRANSACCIÓN: 04500701202401130927434
N° DE DECLARACIÓN: 25271688400
PERIODO:
12-2023
RTN:
03189009236897
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto
L. 200.00
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00

MONTITO TOTAL:
200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

BANCA DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.
PAGO DE IMPUESTO SAR

Origen : SAN PABLO
Fecha : 13/01/2024 09:29:23
Cajero : 302632
Secuencia : 9476
Solicitud : 2826
RTN : 03189009236897
Declaración : 25271688400
Monto : L 200.00

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR 21 DE AGOSTO
BARRIO EL CARMEN, 12 AVENIDA CALLE
HACIA EL HOSPITAL EVANGELICO
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

9BEE0F-DC521E-124094-C043A2-093993-E0

Rango autorizado:

Del 135-001-01-01700001 al 02000000

FACTURA: 135-001-01-01746840

TDA#0920 OP#00000002 TE# 001 TR# 46840

RTN/ID 03189009236897

NOMBRE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

TIGO SR 108 744107825495	L110.00 E
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L110.00
Impuesto	L0.00
Total	L110.00
EFFECTIVO	L110.00
CAMBIO	L0.00

Imp%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	110.00	0.00	110.00

CIENTO DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1

G = Producto gravado

E = Producto exento

*** TIEMPO AIRE ***

MONTO TOTAL: L 110.00

TELEFONO: 0332311888

TRANSACCION EXITOSA

No. REFERENCIA: 549945462861

AUTORIZACION: 69228

16/01/2024 12:25:53

TC# 922797698575565759553



Llamenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-05-2024

16/01/24 12:25:53 0920 01 2346 0002

TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T K F L P 9 Y W S W

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

FACTURA

R.T.N.: 03189009236897
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No.: 001-001-01-04235792
CAI: 0187BB-CB08E7-7A4CA6-635200-160876-F4
Recibo: 00000PT001000133686
Fecha: 16/01/2024 7:52 a. m.

Cajero: GVENTURA GVENTURA
Sucursal: Tienda Siguatopeque
Caja: PT001

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

2	UND	18.90	37.80	E
---	-----	-------	-------	---

-Ultima Linea-

Número de Productos:

1

Subtotal:	37.80
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	37.80
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:	-37.80

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

SON: TREINTA Y SIETE 80\100 LEMPIRAS.	
Efectivo	-50.00
Cambio	12.20

Rango Autorizado:

001-001-01-04000001 a 001-001-01-05000000
Fecha límite de emisión: 15/11/2024

*** Original cliente - Cópia 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.

FACTURA 000-001-01-00 № 002703

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 17.01.2024 Hora: 16:50:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00215
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4008632
SEC: S203-4189665

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: 17.01.2024 Hora: 11:13:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00097
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3185444
SEC: S204-3368624

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TERRACOMP

Razon Social: MAYKEN PAUL
MALDONADO

TECNOLOGIA INNOVADORA

RTN: 03181983011731

EL CENTRO CONTIGUO A CARRION

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Tel. (504) TELEFONO 2773-5156 CEL. 504

9881-5161

Email CAJA@TERRACOMP.HN

Fecha límite de emisión: 13-11-2024

Lote de Fact: 000-003-01-4501 al 000-003-01-6500

Código CAI:

15BA04-CABE65-DB4C92-945218-7768E6-0D

FACTURA#: 000-003-01-00004808 CAJA#1

=====

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

Fecha: 18/01/2024 11:34:52 am

=====

Cant.	Descripción	SUBT	IMP	TOTAL
5	CABLE DE DATOS SATA	391.30	58.70	450.00
	Precio Unitario L. 90.00			

=====

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	391.30
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	391.30
Impuesto 15%:	L.	58.70
Total:	L.	450.00

Cuatro cientos cincuenta lempiras

CAMBIO: 50.00

Efectivo L. 500.00

Carta de Crédito 0.00

No. Orden Compra Exenta _____

No. Constancia Registro _____

Exonerado _____

No. Reg. de la SAG _____

Cajero: maykpaullmk

Exija su factura

GRACIAS POR SU COMPRA

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. 05151964001074

CALJF75760-624680-R5478A-0FF030-F805F6-03

Factura # 000-001-01-00537036

FECHA: 19/01/2024

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

Forma de Pago: CONTADO

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
RECARGAS	330	330.00 L
SUBTOTAL:		330.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L
IMPORTE EXONERADO		0.00 L
IMPORTE EXENTO:		330.00 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:		330.00 L
CAMBIO:		0.00 L
TOTAL PRODUCTOS:	330	

Son: L. TRESCIENTOS TREINTA
CON 00/100

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro

Exonerado: _____

No. Registro de Sector

Agrindustria: _____

Rango Autorizado

000-001-01-00520001 a 00545000

Fecha Limite de Emision

02/07/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO

INVERSIONES AVELAR

Tel: 2773-3475

RTN 03181972008464

ESTACION PUMA

C.A.I.:

F8F8DB-25C495-BB4380-CDE8D2-CF6250-55

Fecha Límite Emisión: 12/01/2025

Rango: 001-002-01-00036501

a la 001-002-01-00042500

Factura No. 001-002-01-00031826

Tipo: Efectivo

Cliente: Aguas de Siguatepeque

RTN: 03189009236897

Código	Precio	Cant	Total	
0041	173.91	1.00	173.91	G
ENGRASE CAMION				

Importe exonerado	L. 0.00
Importe exento	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 173.91
Importe gravado 18%	L. 0.00
Sub total	L. 173.91
Impuesto 15%	L. 26.09
Impuesto 18%	L. 0.00
Total	L. 200.00

Pago	L. 200.00
Cambio	L. 0.00

Total en letras: Doscientos Lempiras exactos

No. Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro de la SAC:

Facturada el: 13-01-2024

Hora: 15:00:47

Le atendió: KEYDI REYES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Gracias por su Preferencia

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
☒ Ord. Compra exenta:
☒ Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 FACTURA: 000-001-01-01150248
 CAI: AE1470-502673-884E8F-6AE7F5-C941CD-8A
 No. Recibo: 0000000001000020355
 FECHA: 23/01/2024 0:39 a. m.
 Asesor: 057 - Cristian A.
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: CAJ02
 Dirección:

Envío:

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

FP0205087

DOCTOR PVC PRESTON 3"X2"

2 UN 48.70 97.39 0
 -----Última Línea-----

Número de Productos 2

Subtotal: 97.39
 Descuentos y Rebajas: 0.00
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Gravado 15%: 97.39
 Importe Gravado 18%: 0.00
 I.S.V 15%: 14.61
 I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 112.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
 SUBTOTAL GRAVADO L 97.39
 ISV L 14.61

TOTAL L 112.00
 Efectivo -500.00
 CAMBIO 388.00

Descuento y Rebajas otorgados

FP0205087

DOCTOR PVC PRESTON 3"X2"

2 UN 48.70 97.39 0
 -----Última Línea-----

Número de Productos 2

Subtotal: 97.39
 Descuentos y Rebajas: 0.00
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Gravado 15%: 97.39
 Importe Gravado 18%: 0.00
 I.S.V 15%: 14.61
 I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 112.00

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
 SUBTOTAL GRAVADO L 97.39
 ISV L 14.61

TOTAL L 112.00
 Efectivo -500.00
 CAMBIO 388.00

SON: CIENTO DOCE COMAS CINCO LEMPÍAS.

Número de Productos 2

PAGADO

FERRETERIA EL CARMEN
 CAJA #2

23 ENE. 2024

PAGADO

Cargo Autorizado:
 000-001-01150248 a 000-001-01150248

Fecha Emisión de factura: 23/01/2025

ENTREGADO

Copias: 001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014 - 015 - 016 - 017 - 018 - 019 - 020 - 021 - 022 - 023 - 024 - 025 - 026 - 027 - 028 - 029 - 030 - 031 - 032 - 033 - 034 - 035 - 036 - 037 - 038 - 039 - 040 - 041 - 042 - 043 - 044 - 045 - 046 - 047 - 048 - 049 - 050 - 051 - 052 - 053 - 054 - 055 - 056 - 057 - 058 - 059 - 060 - 061 - 062 - 063 - 064 - 065 - 066 - 067 - 068 - 069 - 070 - 071 - 072 - 073 - 074 - 075 - 076 - 077 - 078 - 079 - 080 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 086 - 087 - 088 - 089 - 090 - 091 - 092 - 093 - 094 - 095 - 096 - 097 - 098 - 099 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

FERRETERIA EL CARMEN
 Propietario: Sr. Jose Kenan Ramos
 Siguatepeque, Comayagua
 Barrio El Carmen, entre 4ta y 3era Ave.
 Tel: 19002-5990, 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. Inv. Compras: 00000000000000000000
 No. Constancia Exonerados:
 No. Registro SAB:
FACTURA: 000-001-01-01150251
 CAJ: AEIATD-532673-884537-68E7F5-C741C0-BA
 No. Recibo: 00000000000000000000
 Fecha: 21/01/2024 8:44 a. m.
 Asesor: 027 - WALEY VASQUEZ
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: CATA2
 Dirección: BARRIO SAN JUAN, BULEVAR MORR

Envios

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

FD0205087

RE: 10R PVC PRESION 3"X2"

2 1A 48.70 97.39 0
 -----Ultima Linea-----

Numero de Productos 2

Subtotal:	97.39
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerados:	0.00
Importe Exentos:	0.00
Importe Gravado 15%:	97.39
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	14.61
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	112.00

SUBTOTAL EXENTO:	0.00
SUBTOTAL GRAVADO:	97.39
ISV:	14.61
TOTAL	112.00
Efectivo	-112.00

Envios

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

FD0205087

RE: 10R PVC PRESION 3"X2"

2 1A 48.70 97.39 0
 -----Ultima Linea-----

Numero de Productos 2

Subtotal:	97.39
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerados:	0.00
Importe Exentos:	0.00
Importe Gravado 15%:	97.39
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	14.61
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	112.00

SUBTOTAL EXENTO:	0.00
SUBTOTAL GRAVADO:	97.39
ISV:	14.61
TOTAL	112.00
Efectivo	-112.00

SON: TIENDA SIGUATEPEQUE

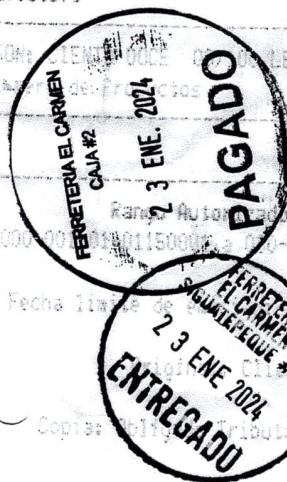
Numero de Productos 2

Rango Autorizado:
 000-001-01150000 a 000-001-01-01170000

Fecha limite de validez: 01/2025

Clasificación: 2

Copias: 01/17/2024 Emisor



FERRETERIA LOS PINOS

Correo: ventas@ferreterialospinos.com

RTN:01011959005556

Bo. Macaruya, Calle 21 de agosto

TEL: 2773-4086 Cel: 9520-2535
CAI: 9AF635-1DDE5C-884A8C-7131F8
37EAF0-932 4 ENE 2024

Factura GAD 000-001-01-00637046

Fecha: 24/01/2024 13:08:27

Cliente:

AGUAS DE SIGUATEPEQUE

1500 26897

Sección:

Vendedor (7)-Melisa Rodriguez (9814

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

1	Tee Pvc Potable 1 1/2"	28.00	28.00
---	------------------------	-------	-------

1	Reductor Pvc Potable 1 1/2x1	17.00	17.00
---	------------------------------	-------	-------

Subtotal:	39.13
Descuento y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	39.13
I.S.V. 15%	5.87

Total: L.45.00

MONTO EN LETRAS: CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado:

Desde:000-001-01-00627701

Hasta:000-001-01-00640200

Fecha Limite de Emision:

25/10/2024

No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. de Registro SAG:

ORIGINAL

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: 000-001-01-01150638
CAI: AE1A7D-502673-884EBF-6AE7F5-C941CD-8A
No Recibo: 000000A001000020380
FECHA: 24/01/2024 3:29 p. m.
Asesor: 067 - JEFY AVILA
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	

FD0303017

VA A BALIN ITALY 1/2" PALANCA #090

2	UN	149.57	299.13	G
---	----	--------	--------	---

Ultima Linea

Numero de Productos 2

Subtotal:	299.13
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	299.13
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	44.87
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	344.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	299.13
ISV	L	44.87

TOTAL	L	344.00
Efectivo		-500.00
CAMBIO		156.00

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

FD0303017

VA A BALIN ITALY 1/2" PALANCA #090

2	UN	149.57	299.13	G
---	----	--------	--------	---

Ultima Linea

Numero de Productos 2

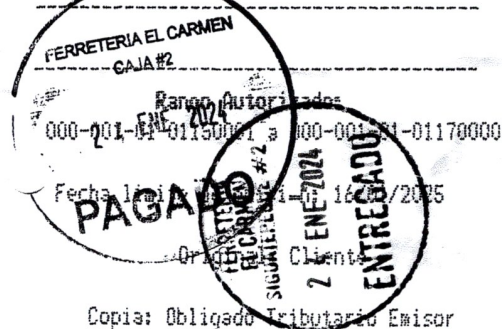
Subtotal:	299.13
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	299.13
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	44.87
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	344.00

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	299.13
ISV	L	44.87

TOTAL	L	344.00
Efectivo		-500.00
CAMBIO		156.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/
100 LEMPTRAS.

Numero de Productos 2



Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente



Contado

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MANÁ

Media cuadra al este de Circulo Osdy, a la par de la iglesia Cristo Misionera,
Siguatopeque, Comayagua. Tel. 2773-3938

RTN: 03181977016476

Email: suministrosmana@gmail.com

No Factura: **000-002-01-00022189**

Fecha: 26/1/2024

13:49:17

ORIGINAL

RTN: **03189009236897**

Cliente: **AGUAS DE SIGUATEPEQUE**

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal	
1019	FT DE CABLE TSJ 3X16	50	L. 9.50	L. 475.00	
CAI: 7D3AE8-BF5251-A84692-B22FD4-A5A530-2E		Descuentos y Rebajas		L. 0.00	
Fecha limite de emisión: 26/10/2024				L. 413.04	
Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 al 000-002-01-00030000		Sub Total		L. 413.04	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Exonerado		L. 0.00	
No. Correlativo de la O/C Exenta		Importe Gravado 15%		L. 413.04	
No. Corr. Const. registro de Exon.		Importe Exento		L. 0.00	
No. de Registro del SAG		ISV 15%		L. 61.96	
		Total		L. 475.00	

FIRMA



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: 27.01.2024 Hora: 11:04:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00318
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3686487
SEC: S202-3932194

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA II.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: 27.01.2024 Hora: 10:02:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00250
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3202155
SEC: S204-3386834

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA II.V.C: 2.87
TOTAL 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CELLPHY

El Parnazo, Siguatepeque, Comayagua

Cellphy

¡Solución a tu alcance!

CLIENTE:

Aguas de Siguatepeque

DIRECCIÓN:

Tel. 2773-7770 / Cel. 9773-8645 / R.T.N. 05051976000399

E-mail: jomoro23@yahoo.com

Prop. Jose Moises Rosa Mejia

DIA	MES	AÑO
27	01	24

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
3	Vidrios			300 =

SON: _____ LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 13/11/2023

Fecha Limite de Emisión: 13/11/2024

CAI: 7EF017-CB4861-034BB5-1661DC-745ED3-DB

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500

FACTURA

000-001-01-00 N° 002014

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro del SAG

Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	260 87
ISV 15%	L.	39 13
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	300 =



Propietaria: Keyla Yara Argueta Fajardo

Bº. El Centro, Edificio Jarufe, Siguatepeque, Comayagua

Tel. 2773-5282 / 9899-5228 R.T.N. 05011989072497

Email: movilcellmovilcell@gmail.com

No. Correlativo de la D/C Exenta

No. Corr. Const. Registro de Exon.

No. Indicativo del Registro del SAG

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

Cliente: Agua de Siguatepeque.

R.T.N. 0318-9009-236897.

Día Mes Año

27 01 24

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
1	Recargas.			330

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 30/11/2023

Fecha Límite de Emisión: 30/11/2024

TOTAL L.

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 330.

Total en Letras L.:

CAI: 05163B-75A3CD-8F42A8-64412C-C7CB27-AF

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003267

Rango Autorizado: 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003500

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.