



Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siquatepeque

ORDEN DE PAGO

No. 13143

Cheque No.

FECHA: SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 29 DE FEBRERO DEL 2024

Beneficiario: BELKIS MARGARITA GARCIA HERNANDEZ

Valor L.

*****4,861.70

La suma de:

**** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 70/100 ****

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

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	O/C	Codproy	Descripcion	Debe	Haber
01-01-249	400.00	211-01-01-06-319	9744		Manten y reparacion de equipos y	400.00	0.00
01-01-364	450.00	211-01-01-06-319	9744		Herramientas Menores	450.00	0.00
01-01-399	462.50	211-01-01-06-319	9744		Otros materiales y suministros n.c	462.50	0.00
02-01-214	1,320.00	211-01-01-06-319	9744		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	1,320.00	0.00
02-01-341	180.00	211-01-01-06-319	9744		Llanatas y neumaticos	180.00	0.00
02-01-397	131.20	211-01-01-06-319	9744		Productos de material plastico	131.20	0.00
02-02-214	50.00	211-01-01-06-319	9744		Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo	50.00	0.00
02-02-269	200.00	211-01-01-06-319	9744		Otros servicios comerciales y	200.00	0.00
02-02-354	300.00	211-01-01-06-319	9744		Insecticidas, Fumigantes y Otros	300.00	0.00
02-02-399	50.00	211-01-01-06-319	9744		Otros materiales y suministros n.c	50.00	0.00
02-04-263	140.00	211-01-01-06-319	9744		Imprenta, publicaciones y	140.00	0.00
02-04-272	88.00	211-01-01-06-319	9744		Viaticos Nacionales y Otros Gastos	88.00	0.00
02-04-291	1,090.00	211-01-01-06-319	9744		Servicios de ceremonial y protocolo	1,090.00	0.00
TOTAL L.	4,861.70					4,861.70	0.00

TOTAL L.

4,861.70

Gerente General

Administrador(a)

Firma Interesado

Identidad

Realizado por:

29/02/2024 BELKIS

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:	



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA "AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre 5ta.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 29 DE FEBRERO DEL 2024

NO.02-2024

Nº	Codigo de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripción de la Compra	Valor
1	01-01-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	mantenim. bomba achicadora	L. 400.00
2	01-01-364	Herramientas Menores	ajustable #10	L. 450.00
3	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	cable tsj, tacofisher	L. 322.50
4	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	forro p/timon	L. 140.00
5	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recargas	L. 330.00
6	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recargas	L. 330.00
7	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recargas	L. 330.00
8	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recargas	L. 330.00
9	02-01-341	Llanatas y neumaticos	neumatico	L. 180.00
10	02-01-397	Productos de material plastico	abrazadera, reductores pvc	L. 131.20
11	02-02-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recarga/sim	L. 50.00
12	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	recibo SAR	L. 200.00
13	02-02-354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	veneno p/raton	L. 100.00
14	02-02-354	Insecticidas, Fumigantes y Otros	veneno p/raton	L. 200.00
15	02-02-399	Otros materiales y suministros n.c	copia de llave	L. 50.00
16	02-04-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	carnet	L. 140.00
17	02-04-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44.00
18	02-04-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44.00
19	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	plato decorativo	L. 534.00
20	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	papel celofan	L. 240.00
21	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	cinta	L. 216.00
22	02-04-291	Servicios de ceremonial y protocolo	alquiler de mantel	L. 100.00
			Total	L. 4,861.70

	Codigo de la cuenta	Valor
1	01-01-249	L. 400.00
2	01-01-364	L. 450.00
3	01-01-399	L. 462.50
4	02-01-214	L. 1,320.00
5	02-01-341	L. 180.00
6	02-01-397	L. 131.20
7	02-02-214	L. 50.00
8	02-02-269	L. 200.00
9	02-02-354	L. 300.00
10	02-02-399	L. 50.00
11	02-04-263	L. 140.00
12	02-04-272	L. 88.00
13	02-04-291	L. 1,090.00
		L. 4,861.70

Siguatepeque, Comayagua, Febrero 2024.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma

Barrio San Miguel, Blv. Francisco Morazán, 1 cuadra 1/2 al sur de Iglesia Fátima,
Siguatopeque, Comayagua Tel. 2773-8043 / 2773-8044 / 3145-0490 / 9918-4102
R.T.N. 03181963004660 Email: pablotoledo147@gmail.com

Cliente: Agua de Oiquatepeque

R.T.N: 03189009236897

Dirección: _____

CAI: BFDD37-381EFD-D04EB0-C819FC-17C179-18
F. Limite de Emisión: 13/02/2024
Rango Autorizado 001-001-01-00020001 al 001-001-01-00022500
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA

Total en Letras L.:

cuatrocientos cincuenta tempirres

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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 001-001-01-00 022316

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

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

CN. F207ED-67A6AD-6542BA-CEFD37-8BC586-03

Factura # 000-001-01-00538140

FECHA: 02/02/2024

CUENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03199009236897

Forma de Pago: CONTADO

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
RECARGAS	110	110.00 L
RECARGAS	110	110.00 L
RECARGAS	110	110.00 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 TRESCIENTOS TREINTA

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

Elaboramos, Llaves originales y copias, normales y codificadas, para vehículos, casa y oficinas al instante,
También servicios de Impresiones, Rótulos, Banner, Stickers, y Vallas publicitarias

Cliente:

RTN:

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.º 005764



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: **000-002-01-00022389**

Fecha: 6/2/2024

13:01:47

ORIGINAL

RTN: **03189009236897**

Cliente: **AGUAS DE SIGUATEPEQUE**

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
1019	FT DE CABLE TSJ 3X16	30	L. 9.50	L. 285.00
2530	TACOFISHER S10	10	L. 1.25	L. 12.50
2485	TORNILLO PARA TECHO 3/8X2 PUNTA FINA	10	L. 2.50	L. 25.00
CAI: 7D3AE8-BF5251-A84692-B22FD4-A5A530-2E		Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Fecha limite de emisión: 26/10/2024				
Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 al 000-002-01-00030000		Sub Total		L. 280.43
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Exonerado		L. 0.00
No Correlativo de la O/C Exenta		Importe Gravado 15%		L. 280.43
No Corr. Const. registro de Exon.		Importe Exento		L. 0.00
No. de Registro del SAG		ISV 15%		L. 42.07
		Total		L. 322.50

FIRMA



Motorepuestos DEH

Bvd. Francisco Morazan, Fte. Hotel
Vuestra Casa, Telefono: 33808000.
Correo: dumlaveiasquez20@yahoo.com

RTN: 03131974001306

CAI:

A058UD-59EEF6-594C83-F7A2E7-C48206-B8

CONTADO

ura: 000-001-01-2062982

Fecha: 07/02/2024

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN:

Pago: Efectivo

Vendedor: JOHANA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro
Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Descripción Cant.	Precio	Valor
NEOMATICO 2.75/18/3.00-18 / 4.10-18		
1	100.00	100.00
MANO DE OBRA		
1	80.00	80.00
Descuentos/Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado		
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	156.52
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	23.48
I.S.V. 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	180.00

CIENTO OCHENTAY 00 / 100 LEMPIRAS

Rango de Facturas:
De 000-001-01-02061701
Al 000-001-01-02071700

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2024

"La factura es beneficio de todos, Exijala."

"No se aceptan devoluciones"

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: 07.02.2024 Hora: 12:58:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00215
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4044491
SEC: S203-4228164

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA I.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: 07.02.2024 Hora: 09:20:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00218
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3219182
SEC: S204-3405345

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA I.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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: 135-001-01-01752033

TDA#0920 OP#000000002 TE# 001 TR# 52033

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
TIGO SR 108	744107825495	L110.00	E
TIGO SR 108	744107825495	L110.00	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L330.00	
Impuesto		L0.00	
Total		L330.00	
EFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L170.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	330.00	0.00	330.00

TRE CIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 3

G - Producto gravado

E - Producto exento

*** TIEMPO AIRE ***

MONTO TOTAL: L 110.00

TELEFONO: 0395331414

TRANSACCION EXITOSA

No. REFERENCIA: 591747919545

AUTORIZACION: 53326

MONTO TOTAL: L 110.00

TELEFONO: 0395732156

TRANSACCION EXITOSA

No. REFERENCIA: 591848715694

AUTORIZACION: 16076

MONTO TOTAL: L 110.00

TELEFONO: 0395728990

TRANSACCION EXITOSA

No. REFERENCIA: 566346783269

AUTORIZACION: 22569

10/02/2024 10:19:57

TC# 074102517-00016204668



Llamenos gratis *9256/18 1190 0

80022220722 Honduras

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-05-2024

10/02/24 10:19:57 0920 01 3868 0002

HAZ 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:



**Motores Desmalezadoras y Servicio
Técnico
MODESTEC- AGRO**

Siguatopeque, Comayagua, Bo. El Centro
1/2 Cuadra al Norte Del Mercado el
Rapidito.

Tel: 2773-8517 R.T.N. 03011976008509
Karla Maria Flores:

54D82B-FE8245-3B41B7-CFD4D2-E368AD-31
Rango: 20401 AL 23900
Factura venta: No. 000-001-01- 00022848

Cliente Aguas De Siguatepeque
R.T.N. 03189009236897
Dirección: Barrio San Juan, Siguatepeque
Teléfono: 2773-9438 ID 22716

Fecha 13/2/2024 0Pago: Venta De Contado

Cant.	Precio L.	Importe L.
1	L. 500.00 L.	100.00
Servicio De Taller		
1	L. 260.87 L.	260.87
Resorte Retraccion 168F/Gx-160 *		
Exento L.	ISV 15%	ISV 18%
100	260.87	0.00
Sub- Total L		760.87
Descto y Reb:		400.00
15% L		39.13
ISV 18% L		0.00
Total L		400.00

Lps.: Cuatrocientos

No. de orden de compra exenta

No. de registro de exonerado

No. de registro de la SAG

Fecha Limite: 25/7/2024 0

Original: Cliente Copia (Respaldo): Emisor

Observaciones:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

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: 14.02.2024 Hora: 11:29:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00135
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4056426
SEC: S203-4241014

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TA 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: 14.02.2024 Hora: 08:45:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00283
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4212427
SEC: S205-4472956

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25271906502				
	AGUAS DE SIGUATEPEQUE	PERÍODO	2	MES	01	AÑO	2024	5
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	03189009236897				3
	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	CÓDIGO IMPUESTO	18	1	5	6	3	
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01				2

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	200.00	2
MULTA	83			1
RECARGO	84			0
INTERESES	85			6

CONTRIBUYENTE	Firma del Contribuyente o Representante Legal <i>Aguas de Siguatepeque</i> Siguatepeque, 15/02/2024 LUGAR Y FECHA	SELLOS	RECIBIDO CON PAGO BANRURAL Si amigo que le ayuda a crecer 1ra Copia: Banco "EJEMPLAR GRATUITO"	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
					CÓDIGO BANCO 31045	FECHA DE PAGO DÍA 15 MES 02 AÑO 2024 FIRMA DEL CAJERO <i>[Signature]</i>

Original: SAR 2da. Copia: Contribuyente

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	207 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208 IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
104 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
105 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106 IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214 APOORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
107 CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215 RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111 RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217 RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
112 RETENCIÓN 12.5% (ART. 58 I.S.R.)	219 RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	253 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
115 RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	254 IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
116 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	256 IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
117 RETENCIÓN POR RENTA A CAFICULTORES	259 TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118 RETENCIÓN POR MORA	401 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409 APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123 INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	503 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124 SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	504 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
125 REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	506 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126 INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	507 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127 PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	508 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	509 CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129 RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	521 SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
130 RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	522 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
131 REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	523 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
132 OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	524 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
133 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	525 DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
134 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	527 DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
135 RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-2010)	545 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
136 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	546 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	547 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	548 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
139 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	549 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
151 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	550 SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
153 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	551 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
154 IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	808 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
155 IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	810 MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
159 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	811 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
201 IMPUESTO SOBRE VENTAS	856 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
202 MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I, S. V.	859 SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
203 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	870 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
204 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	871 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA
205 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES	872 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 45 BANRURAL
SUCURSAL: 7 SAN PABLO, SIGUATEPEQUE

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.
PAGO DE IMPUESTO

FECHA: 15/02/2024 HORA: 02:56:54 p.m.
CAJA: 1
USUARIO: 302632
TRANSACCIÓN: 04500701202402151456544
N° DE DECLARACIÓN: 25271906502
PERIODO:
01-2024
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
MONTO TOTAL:
200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

Oficina : SAN PABLO
Fecha : 15/02/2024 14:59:31
Cajero : 302632
Secuencia : 3476
Solitud : 3867
RTN : 03189009236897
Declaración : 25271906502
Monto : L. 200.00

CANCELADO
COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE
LIMITADA
R.T.N.: 03189003031852
Tel: 27730385 / 334
Correo Electronico: ventas@cohesil.com
COHORSIL
Bogotá, D.C., 16 de Feb. de 2024

este

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exentado:

Nº Registro de la SAG:

Tienda: Siguatepeque

Cliente: 03189009236897

AGUAS DE

SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

CAI 22B19C-D167BB-0246AA-078927-
81398B-26

No Factura: **000-001-01-00843899**

Tipo Factura: Contado

Fecha: 16/2/2024 10:27:01

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
STORM 100 Gramos			E
2	L50.00	0.00	100.00

SubTotal:	L100.00
Rebaj y Descuent	L0.00
Importe Exent	L100.00
Importe Grav. 18	L0.00
Importe Grav. 15	L0.00
ISV18%	L0.00
ISV15%	L0.00
Importe Exoner.	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L100.00

Efectivo:	L500.00
Cambio:	L400.00

CIEN Lps 00/100 Ctps.

Le Atendio Jaime Membreño

Observaciones:

¡Somos Innovación Agropecuaria!

Fecha: 16/2/2024 10:27:01

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
STORM 100 Gramos			E
2	L50.00	0.00	100.00

SubTotal:	L100.00
Rebaj y Descuent	L0.00
Importe Exent	L100.00
Importe Grav. 18	L0.00
Importe Grav. 15	L0.00
ISV18%	L0.00
ISV15%	L0.00
Importe Exoner.	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L100.00

Efectivo:	L500.00
Cambio:	L400.00

CIEN Lps 00/100 Ctps.

Le Atendio Jaime Membreño

Observaciones:

¡Somos Innovación Agropecuaria!

Fecha limite de emisión: 23/12/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00840001
al 000-001-01-00855000

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: F367E0-62A68D-8542BA-CEFD37-86C5B6-03

Factura # 000-001-01-00539526

FECHA: 16/02/2024

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

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

MOVILCELL

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

Factura: 000002-01-00058167

Condicion: CONTADO Fecha: 21/02/2024 02:30:27p.m.

Cliente: MOSTR

aguas de siguatepeque

R.T.N: 03189009236897

Direccion:

Vendedor: (3)-Karen Martinez

Obs:

No. O.C. Exenta:

No. Constancia Req Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cantidad Codigo	Descripción Precio	Total
50.00	RECARGAS	
REC1	L. 1.00	L. 50.00

tem: 1	Total Exento:	L. 50.00
	Total Gravado:	L. 0.00
	Exonerado: L.	0.00
	Descuentos y rebajas:	L. 0.00
	Subtotal:	L. 50.00
	I.S.V. 15%:	L. 0.00
	Total:	L. 50.00
	Su Cambio:	0.00

MONTO EN LETRAS: CINCUENTA 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 Limite de Emision:

01/09/2024

Original: Cliente Copia: Archivo

Propietario: Sr. Jose Renan Ramos
Siguatepeque, Coagua
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: 000-001-01-01155832

CAI: AE1A7D-5D2673-884EBF-6AE7F5-C941CD-8

A

No Recibo: 000000A001000020872

FECHA: 22/02/2024 10:24 a. m.

Asesor: 053 - Benjamin Rosa

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

F00205010

ABRAZADERA PVC POT 2x1/2 DURMAN

1 UN 90.43 90.43 G
F00205088

REDUCTOR PVC PRESION 3/4"X1/2"

1 UN 5.74 5.74 G
-----Ultima Linea-----

Número de Productos 2

Subtotal: 96.17
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 96.17
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 14.43
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 110.60

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 96.17
ISV L 14.43

TOTAL L 110.60
Efectivo -500.00
Cambio 389.40

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

F00205010

ABRAZADERA PVC POT 2x1/2 DURMAN

1 UN 90.43 90.43 G
F00205088

REDUCTOR PVC PRESION 3/4"X1/2"

1 UN 5.74 5.74 G
-----Ultima Linea-----

Número de Productos 2

Subtotal: 96.17
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 15%: 96.17
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 14.43
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 110.60

SUBTOTAL EXENTO L 0.00
SUBTOTAL GRAVADO L 96.17
ISV L 14.43

TOTAL L 110.60
Efectivo -500.00
CAMBIO 389.40

SON: CIENTO DIEZ 60/100 LEMPIRAS.

Número de Productos 2

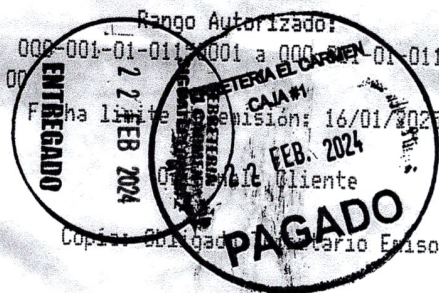
Rango Autorizado:
000-001-01-01155832 a 000-001-01-011700

Fecha limite de emisión: 16/01/2025

22 FEB 2024

Cliente

Copias: Emitido por el Emisor



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: 000-001-01-01155881
 CAI: AE1A7D-5D2673-884EBF-6AE7F5-C941CD-8A
 No Recibo: 000000A001000020877
 FECHA: 22/02/2024 12:06 p. m.
 Asesor: 057 - Cristian A.
 Sucursal: TIENDA SIGUATEPEQUE
 Caja: CAJA2
 Dirección:

Envío:

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

FD0205143

UNION PVC POTABLE 3/4"

2	UM	6.09	12.17	G
---	----	------	-------	---

FD0205088

REDUCTOR PVC PRESION 3/4"x1/2"

1	UM	5.74	5.74	G
---	----	------	------	---

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

Numero de Productos 3

Subtotal:	17.91
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	17.91
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	2.69
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	20.60

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	17.91
ISV	L	2.69

TOTAL 20.60
 Efectivo EL CARMEN -22.00

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

FD0205143

UNION PVC POTABLE 3/4"

2	UM	6.09	12.17	G
---	----	------	-------	---

FD0205088

REDUCTOR PVC PRESION 3/4"x1/2"

1	UM	5.74	5.74	G
---	----	------	------	---

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

Numero de Productos 3

Subtotal:	17.91
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	17.91
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	2.69
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	20.60

SUBTOTAL EXENTO	L	0.00
SUBTOTAL GRAVADO	L	17.91
ISV	L	2.69

TOTAL 20.60
 Efectivo EL CARMEN -22.00
 CANCELADO CAJA #2 1.40

Siguatepeque 60/100 LEMP RAS.
 Numero de Productos 3

PAGADO

Numero de Productos 3
 000-001-01-01170001 000-001-01-01170000

Fecha 22/02/2024
 Lugar de Emisión: Siguatepeque, Comayagua
 Lugar de Pago: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

HELADOS Y MAS

LITZA DINORA BAIRES PINEL

FRENTE AL PARQUE CENTRAL,
BO. EL CENTRO, SIGUA TEPEQUE,
COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

Email: lbaires64@gmail.com

Tel. 2773-5487

RTN. 06151964001074

CALIF387E0-62A68D-8542BA-CEFC37-8BC56C-08

Factura # 000-001-01-00540215

FECHA: 24/02/2024

CLIENTE: AGUAS DE SIGUA TEPEQUE

RTN: 03189009230897

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

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

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. :001-001-01-04367504
CAI: 0187BB-CBD8E7-7A4CA6-635200-16D876-F4
Nº Cibo: 00000PT014000056120
Fecha : 26/02/2024 2:47 p. m.

Cajero: DOSORIO DOSORIO
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT014

Cod. Descripcion
Cant UM PxU Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados
8338019043285 DECORE PLATO DECORAT

6 UND 77.39 464.35 G15

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

Número de Productos: 1

Subtotal: 464.35
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 0%: 0
I.S.V 0%: 0
Importe Gravado 15%: 464.35
I.S.V 15%: 69.65
Importe Gravado 18%: 0
I.S.V 18%: 0
TOTAL A PAGAR: -534.00

Total L 0.00

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00\100
LEMPIRAS.

Efectivo -550.00
Cambio 16.00

Rango Autorizado:
001-001-01-04000001 a 001-001-01-05000000
Fecha limite de emisión: 15/11/2024

*** 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.

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

FACTURA
001-001-01-00907956
CAI #
1B6AB5-20B8C8-CC45AE-41A5BE-2D918F-41

ID #: 450679
Cuenta #: 0000018
Nombre: AGUAS DE
SIGUATEPEQUE
03189009236897
Dirección:
Fecha: 26/2/2024 Hora: 14:28:23
Cajero: JOHANA POS #: 2
Vendedor:
Artículos : 20

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
====	=====	=====	=====
	PAPEL CELOFAN	L12.00	L240.00
	TRANSPARENTE		
			=====
	Suma		L208.70
	Descuento		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Gravado 15%		L.208.70
	Importe Gravado 18%		L0.00
	15%		L31.30
	18%		L0.00
	Total		L240.00
	EFFECTIVO Recibido		L500.00
	Cambio EFFECTIVO		L260.00

Doscientos cuarenta 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 Límite Emisión: 28/01/2025

“ARTE Y COSTURA”

Venta de Materiales y accesorios para bisutería, joyas y confección

Prop. GLORIA ELENA DEL ROSARIO REYES JARQUIN / Tels: 2773-4147 / 9841-5050

De Libreria Circulo Osdy, 1/2 cuadra hacia arriba sobre el Blvd. Morazán

Siguatopeque, Comayagua, Honduras. / E-mail: yennerzr@gmail.com

CAI: 0F370B-65D952-A4419F-7FC919-4A5AFC-9E / RTN: 08901994002446

Fecha: 26 de febrero de 2021 RTN: 03189009236897

Cliente: Aguas de Siguatepeque

Dirección: #Exp:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

No. Correlativo de
Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados

No. Identificado del Registro
de la SAG

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

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebaja Otorgados	TOTAL L.
12 yrd cinta		18.00		216.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Cant. en letras: DOS
cientos Diez y
Seis
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	187.83
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	28.17
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	216.00

FACTURA

000-001-01-00 066231

Firma

Fecha de Recepción: 19/01/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00065451 / 000-001-01-00067950 / Fecha Limite de Emisión: 19/01/2025

COHORSIL

COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE

CANCELADO

R.T.N.: 03189009236897
Tel: 27730385 / 334

Correo Electrónico: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

Bo. Arriba, 4 Ave, 1 Calle Nor-

COHORSIL

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:

Nº Registro de la SAG:

Tienda: Siguatepeque

Cliente: 03189009236897

AGUAS DE
SIGAUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

CAI 22B19C-D167BB-0246AA-078927-
81398B-26

No Factura: **000-001-01-00844808**

Tipo Factura: Contado

Fecha: 27/2/2024 10:45:16

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
STORM 100 Gramos			E
4	L50.00	0.00	200.00

SubTotal:	L200.00
Rebaj y Descuent	L0.00
Importe Exent	L200.00
Importe Grav. 18	L0.00
Importe Grav. 15	L0.00
ISV18%:	L0.00
ISV15%:	L0.00
Importe Exoner.:	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L200.00

Efectivo: L200.00

Cambio: L0.00

DOSCIENTOS Lps 00/100 Cts.

Le Atendio Jose Amilcar Anarib

Observaciones:

ISomos Innovación Agropecuaria

ALQUILERES
ENMANUEL

Propietaria: Luisa Torres
Calle 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.: 0318-9009-236897
Dirección: Siguatepeque

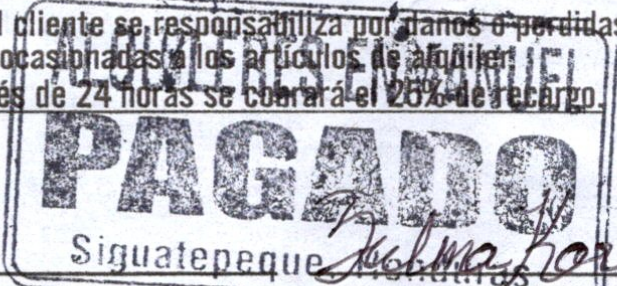
Carro: Placa:
Fecha de Cont.: 27 Febrero 2024

Fecha de Entrega: 28 de Febrero 2024
Identidad No.:
Hora: 4:30 P.M. Tel.:

CANT.	ARTICULO	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL	
	SILLAS				
	MESAS				
1	MANTELES faldon blanco	100		100	00
	FIESTAS INFANTILES				
	MESAS PEQUEÑAS				
	SILLAS PEQUEÑAS				
	MANTELES DE COLOR				
	OTROS				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL L.		100	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. 86.96
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 13.04
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 100.00

FIRMA DEL CLIENTE FIRMA DE QUIEN RECIBE

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

Tot en Letras L.: Cien exactos

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