



# 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 31 DE MARZO DEL 2025

NO.03-2025

| Nº    | Codigo de la cuenta | Nombre de la Cuenta                         | Descripción de la Compra             | Valor       |
|-------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1     | 01-01-245           | Manten. y Repar. en Estaciones de Bomb      | caja 2x4, cable tsj, conector        | L. 404.50   |
| 2     | 01-01-249           | Manten y repar. de equipos y maqui varias   | reparación de llanta                 | L. 70.00    |
| 3     | 01-01-249           | Manten y repar. de equipos y maqui varias   | parche                               | L. 200.00   |
| 4     | 01-01-249           | Manten y repar de equipos y maqui varias    | cambio de llanta                     | L. 52.00    |
| 5     | 01-01-249           | Manten y repar de equipos y maqui varias    | cambio de llantas                    | L. 200.00   |
| 6     | 01-01-257           | Servicios de an lisis de laboratorio        | hielo                                | L. 67.50    |
| 7     | 01-01-257           | Servicios de an lisis de laboratorio        | hielo                                | L. 22.50    |
| 8     | 01-01-397           | Productos de material plastico              | tubo pvc de 1 1/2 pulgada            | L. 326.00   |
| 9     | 01-01-399           | Otros materiales y suministros n.c          | broca escalonada                     | L. 295.00   |
| 10    | 01-02-365           | Material de seguridad                       | guantes, mascarilla                  | L. 352.00   |
| 11    | 02-01-399           | Otros materiales y suministros n.c          | encuadernado                         | L. 50.00    |
| 12    | 02-02-269           | Otros servicios comerciales y financieros   | boletin sar, recibo por servicios IP | L. 317.00   |
| 13    | 02-02-272           | Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje | peajes                               | L. 44.00    |
| 14    | 02-02-392           | Utiles de escritorio, oficina y enseñanza   | mouse                                | L. 360.00   |
| 15    | 02-02-399           | Otros materiales y suministros n.c          | copias de llaves                     | L. 50.00    |
| 16    | 02-02-399           | Otros materiales y suministros n.c          | encuadernado                         | L. 80.00    |
| 17    | 02-02-399           | Otros materiales y suministros n.c          | cañamo, gancho, spray                | L. 265.75   |
| 18    | 02-02-399           | Otros materiales y suministros n.c          | maletin para camara                  | L. 300.00   |
| 19    | 02-02-399           | Otros materiales y suministros n.c          | laminado                             | L. 30.00    |
| 20    | 02-02-399           | Otros materiales y suministros n.c          | llaves p/alarma de incendios         | L. 520.00   |
| 21    | 02-04-365           | Material de seguridad                       | gasa, guantes                        | L. 402.47   |
| 22    | 02-05-257           | Servicios de an lisis de laboratorio        | hielo                                | L. 67.50    |
| 23    | 02-05-399           | Otros materiales y suministros n.c          | cambio de llantas, neumatico         | L. 710.00   |
| Total |                     |                                             |                                      | L. 5,186.22 |

|    | Codigo de la cuenta | Valor       |
|----|---------------------|-------------|
| 1  | 01-01-245           | L. 404.50   |
| 2  | 01-01-249           | L. 522.00   |
| 3  | 01-01-257           | L. 90.00    |
| 4  | 01-01-397           | L. 326.00   |
| 5  | 01-01-399           | L. 295.00   |
| 6  | 01-02-365           | L. 352.00   |
| 7  | 02-01-399           | L. 50.00    |
| 8  | 02-02-269           | L. 317.00   |
| 9  | 02-02-272           | L. 44.00    |
| 10 | 02-02-392           | L. 360.00   |
| 11 | 02-02-399           | L. 1,245.75 |
| 12 | 02-04-365           | L. 402.47   |
| 13 | 02-05-257           | L. 67.50    |
| 14 | 02-05-399           | L. 710.00   |
|    | L.                  | 5,186.22    |

Siguatepeque, Comayagua, Marzo 2025.

Responsable del Fondo:

Firma

Revisado por:

Firma

GERENCIA DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA





# CERRAJERIA GALVEZ



Prop. Jorge Donaldo Galvez Ochoa

Bo. San Juan, frente al Cementerio

Cel. 9983-0801 / 3308-7023 R.T.N. 03181975015568 E-mail: c.galvez99@yahoo.com

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

Fecha 03 de marzo de 20 25

Cliente: Aguas de Siguatepec

RTN: 03181975015568

| CANT. | DESCRIPCION            | P. UNIT. | Desc./Reb<br>Otorgados | VALOR |
|-------|------------------------|----------|------------------------|-------|
| 2     | Copias de<br>11 llaves |          |                        | 50 e  |
|       |                        |          |                        |       |
|       |                        |          |                        |       |
|       |                        |          |                        |       |
|       |                        |          |                        |       |
|       |                        |          |                        |       |
|       |                        |          |                        |       |
|       |                        |          |                        |       |
|       |                        |          |                        |       |

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

TOTAL L.

CAI: 5B1A6A-6D6DC0-CE4F8C-023EA5-034292-22  
Fecha de Recepción: 02/05/2024  
Fecha Limite de Emisión: 02/05/2025  
Rango Autorizado 000-001-01-00005901 al  
000-001-01-00006500  
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.

FIRMA

Total en Letras L.: Cincuenta y cinco pesos exactos

## 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 006465

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 SAG:  
Factura No. :001-001-01-05945259  
CAI: 25CC62-84CA8F-5F6AE0-63BE03-09096A-71  
No Recibo: 00000PT001000302046  
Fecha : 06/03/2025 7:45 a. m.

Cajero: KMARTINEZ KMARTINEZ  
Sucursal: Tienda Siguatepeque  
Caja: PT001

| Cod.                              | Descripcion | Cant  | UM     | PxU | Importe ISV |
|-----------------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|
| Descuento y Rebajas otorgados     |             |       |        |     |             |
| 7424617200005 OMEGA HIELO 5 LBS   |             |       |        |     |             |
| 3                                 | UND         | 22.50 | 67.50  | E   |             |
| 021200510038 SCOTCH BRITE GUANTES |             |       |        |     |             |
| 3                                 | UND         | 79.57 | 238.69 | G15 |             |
| 00020381 FACE MASK MASCARILLA     |             |       |        |     |             |
| 1                                 | UND         | 77.50 | 77.50  | E   |             |

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

Número de Productos: 3

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Subtotal:             | 383.69 |
| Descuentos y Rebajas: | 0.00   |
| Importe Exonerado:    | 0.00   |
| Importe Exento:       | 145.00 |
| Importe Gravado 0%:   | 0      |
| I.S.V 0%:             | 0      |
| Importe Gravado 15%:  | 238.69 |
| I.S.V 15%:            | 35.81  |
| Importe Gravado 18%:  | 0      |
| I.S.V 18%:            | 0      |
| TOTAL A PAGAR:        | 419.50 |

Total L 0.00

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE 50\100 LE  
MPIRAS.

Efectivo 500.00  
Cambio -80.50

Rango Autorizado:

001-001-01-05500001 a 001-001-01-06300000  
Fecha limite de emisión: 31/10/2025

\*\*\* Original cliente - Copia emisor \*\*\*

\*Términos de 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: 06.03.2025 Hora: 12:38:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00266  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-3880271  
SEC: S204-4128665

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: 06.03.2025 Hora: 13:27:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00319  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-4723288  
SEC: S203-4962815

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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. :001-001-01-05965563  
CAI: 25CC62-84CA8F-5F6AE0-63BE03-09096A-71  
No Recibo: 00000PT001000304185  
Fecha : 11/03/2025 1:37 p. m.

Cajero: GVENTURA GVENTURA  
Sucursal: Tienda Siguatepeque  
Caja: PT001

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

|   |     |       |       |   |
|---|-----|-------|-------|---|
| 3 | UND | 22.50 | 67.50 | E |
|---|-----|-------|-------|---|

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

Número de Productos: 1

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Subtotal:             | 67.50 |
| Descuentos y Rebajas: | 0.00  |
| Importe Exonerado:    | 0.00  |
| Importe Exento:       | 67.50 |
| 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:        | 67.50 |

Total L 0.00

SON: SESENTA Y SIETE 50\100 LEMPIRAS.  
Efectivo 100.00  
Cambio -32.50

### 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 dias max  
perecedero y 4 dias para el resto  
No reembolsamos efectivo.  
Gracias por su compra.  
Esperamos que vuelva.





## RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | R.T.N. o No. IDENTIDAD |
|   | 03189011364490         |

Recibo No. 0004006954

|   |                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL |
|   | ASESORES M.J.N. E INVERSIONES S DE RL                                                           |

|   |  |
|---|--|
| 3 |  |
|---|--|

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 028    | DONACIONES                                                                                                                                                                                                                               | 200.00        |
|        | <p>SON: ***DOSCIENTOS CON 00/100***</p> <p>ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA EL CAJERO</p> <p>Re Impresion</p> <p>*****</p> <p>EFECTIVO.....: L 200.00</p> <p>CKPROPIO/FINANCIERO: L 0.00</p> <p>TOTAL OPERACION.....: L 200.00</p> |               |
|        | <b>TOTAL A PAGAR</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>200.00</b> |

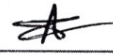
J869279935-2

BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
 CODIGO AGENCIA.....: 607 AGENCIA PARQUE CENTRAL  
 FECHA DE PROCESO.....: 13/03/2025 F. ACT.: 13/03/2025  
 CODIGO DE CATERO.....: 02903 HORA.....: 09:51:09  
 CODIGO DE USUARIO...: JIMMYCP TRANS.: 5933  
 EMPRESA COBRANZA...: 898 TASA SERVICIO REGISTRAL IP  
 TIPO DE PRODUCTO...: 114 PAGO SERVICIO REGISTRAL IP  
 NO. IDENTIFICACION...: 03189011364490  
 NOMBRE.....: ASESORES M.J.N. E INVERSIONES S DE RL  
 DESCRIPCION.....: Pago Realizado  
 NUMERO DE RECIBO...: 4006954  
 NUMERO AUTORIZACION: 237341

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

Instrumento No. 51 de fecha: 10/03/2025 autorizado por el notario: DARWIN ELIUT DURON MENDOZA Exequátur No. 1173

Seguetepeque 10/03/2025  
 Lugar y fecha

  
 Firma del usuario

|   |               |     |     |                              |                  |                |
|---|---------------|-----|-----|------------------------------|------------------|----------------|
| 4 | FECHA DE PAGO |     |     | Para uso exclusivo del banco | 5                | VALOR RECIBIDO |
|   | DIA           | MES | AÑO |                              |                  | 200.00         |
|   | 12            | 03  | 25  |                              |                  |                |
| 6 | CÓDIGO BANCO  |     |     | Sello oficina recaudadora    | Firma del cajero |                |
|   | 1             | 2   | 1   |                              |                  |                |
|   | 1             | 2   | 1   |                              |                  |                |

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



## RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

|          |                        |
|----------|------------------------|
| <b>1</b> | R.T.N. o No. IDENTIDAD |
|          | 03189011364490         |

**Recibo No. 0004006954**

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL |
|          | ASESORES M.J.N. E INVERSIONES S DE RL                                                           |

**3**

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 028                                                                                                                                                                                                                            | DONACIONES  | 200.00 |
| <p>SON:***DOSCIENTOS CON 00/100*****</p> <p>ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA EL CAJERO</p> <p>TOTAL OPERACION.....: L 200.00</p> <p>EFFECTIVO.....: L 200.00</p> <p>CKPROPIO/FINANCIERO: L 0.00</p> <p>TOTAL A PAGAR</p> |             | 200.00 |

J869279935-1

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

Instrumento No. 51 de fecha: 10/03/2025 autorizado por el notario: DARWIN ELIUT DURON MENDOZA Exequátur No. 1173

Sigueloque. 10/03/2025

Lugar y fecha

Firma del usuario

|          |               |     |     |                              |                  |                |
|----------|---------------|-----|-----|------------------------------|------------------|----------------|
| <b>4</b> | FECHA DE PAGO |     |     | Para uso exclusivo del banco | <b>5</b>         | VALOR RECIBIDO |
|          | DÍA           | MES | AÑO |                              |                  | 200.00         |
| 12 03 25 |               |     |     |                              |                  |                |
| <b>6</b> | CÓDIGO BANCO  |     |     | Sello oficina recaudadora    | Firma del cajero |                |
|          | 1             | 2   | 1   |                              |                  | 1              |

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



Servicio de  
Administración  
de Rentas  
Gobierno de la República



## BOLETÍN DE PAGO

### Datos generales

Número boletín: 250300003572863 Fecha emisión: 11/03/2025

RTN: 03189011364490 Fecha vigencia: 18/03/2025

### Obligado tributario:

ASESORES M.J.N. E INVERSIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

### Detalle liquidación

#### Impuesto:

152 - IMPUESTO SOBRE TRADICIÓN DE BIENES INMUEBLES

Concepto: 1 - PROPIO CÓMPUTO Período: 202501

### Desglose deuda

Impuesto: 117.00

Importe total a pagar: L 117.00



SIISAR



# COPY JET

Prop. Sel. Leonel López Flores

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

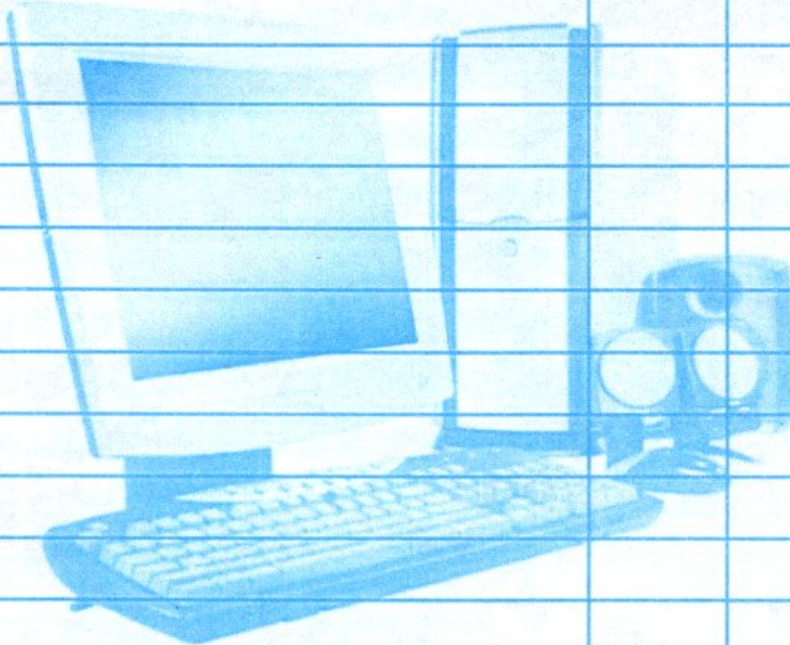
Bo. El Centro, Fte. a Empresa de Trans. Argueta, Siguatepeque,  
Comayagua. Tel. 2773-7470 / 9659-4137 / R.T.N. 03161974001624

Email: lopezselvin65@yahoo.com

Fecha 13 de Marzo de 2025

Señor: AGuas de Siguatepeque

R.T.N: 03189009236897

| CANT.                                                                               | DESCRIPCION  | P/U | Desc./Reb.<br>Otorgados | TOTAL    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------|----------|
| 1                                                                                   | Encuadernado |     |                         | 80.00    |
|  |              |     |                         | )        |
|                                                                                     |              |     |                         |          |
| TOTAL L.                                                                            |              |     |                         | L= 80.00 |

CAI: 29A8C4-C515D2-0030E0-63BE03-09096F-66

F. de la Solicitud: 19/12/2024 F. Limite de Emisión: 19/12/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00029551 al 000-001-01-00032050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

  
FIRMA

|                  |          |
|------------------|----------|
| Imp. Exonerado   | L.       |
| Imp. Exento      | L.       |
| Imp. Gravado 15% | L. 69.57 |
| Imp. Gravado 18% | L.       |
| 15% IMP. SV      | L. 10.43 |
| 18% IMP. SV      | L.       |
| TOTAL            | L= 80.00 |

Total en Letras L.: Ochenta 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 000-001-01-00**

**Nº 030013**

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

**FACTURA 000-001-01-00 Nº 003334**

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

FACTURA  
001-001-01-01910042  
CAI #  
2CC661-4ECDBC-FEF3E0-63BE03-0909FB-D7

ID #: 6069...  
Cuenta #: 0000018  
Nombre: AGUAS DE  
SIGUATEPEQUE  
03189009236897  
Dirección:  
Fecha: 14/3/2025 Hora: 13:46:50  
Cajero: JOHANA POS #: 2  
Vendedor:  
Artículos : 3

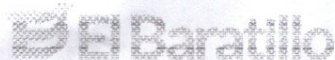
| CAN                 | DESCRIPCION                     | P.U.   | VALOR   |
|---------------------|---------------------------------|--------|---------|
| 1                   | CAÑAMO 35-ROPE-1                | L65.00 | L65.00  |
| 2                   | GANCHITO MADERA<br>MINI POINTER | L40.00 | L80.00  |
| Suma                |                                 |        | L126.09 |
| Descuento           |                                 |        | L0.00   |
| Importe Exento      |                                 |        | L0.00   |
| Importe Exonerado   |                                 |        | L0.00   |
| Importe Gravado 15% |                                 |        | L126.09 |
| Importe Gravado 18% |                                 |        | L0.00   |
| 15%                 |                                 |        | L18.91  |
| 18%                 |                                 |        | L0.00   |
| Total               |                                 |        | L145.00 |
| EFFECTIVO Recibido  |                                 |        | L150.00 |
| Cambio EFFECTIVO    |                                 |        | L5.00   |

Ciento cuarenta y cinco Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 28/10/2025  
Rango Autorizado  
001-001-01-01900001  
001-001-01-01960000

OC Exenta #: 0  
Const.Regis.Exonerado #: 0  
Registro SAG #: 0

Original: Cliente /  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango  
001-001-01-01900001 al 001-001-01-01960000  
Fecha Límite Emisión: 28/10/2025



Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA- Tel: 27833222- [compras@ferrebaratillo.com](mailto: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 Munguia

Cliente: CS100001-AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, . . .

FACTURA

Contado

No° Factura: 004-001-01-00164226

Transacción #: 011501F99689

Fecha y Hora: 14/3/2025 13:36:27

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 195 - SIG - JUAN CARLOS ZAMBRANO

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  | 121287 | Spray Dorado Brillante #317 | G   | Manual | 2.00     | 52.50           | 0              | 52.50           | L105.00 |

Ultima Linea

CIENTO VEINTE LEMPTRAS CON 75 / 100 CENTAVOS

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

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 acumulaste 8 puntos.

Tiene un total de 8 puntos.

Atención al cliente: 9442-5449

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L105.00

Sub Total L105.00

IGV 15% L15.75

Total a Pagar L120.75

ORIGINAL

PAGO  
FERRETERIA  
El Baratillo

FERRETERIA  
El Baratillo

ENTREGADO



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: **000-002-01-00033027**

Fecha: 14/3/2025

11:59:18

**ORIGINAL**RTN: **03189009236897**Cliente: **AGUAS DE SIGUATEPEQUE**

| Codigo | Producto                               | Cantidad | Precio   | Subtotal  |
|--------|----------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 783    | CAJA 2X4 1/2 METALICA USA UL           | 1        | L. 29.00 | L. 29.00  |
| 2332   | CUBO TOLSEN 3/8 77832                  | 1        | L. 47.00 | L. 47.00  |
| 4698   | FT CABLE TSJ 3X12 PHELDODGE            | 6        | L. 18.00 | L. 108.00 |
| 3479   | IRWIN BROCA P/CONCRETO 3/8X5 IW909     | 1        | L. 55.00 | L. 55.00  |
| 959    | PG 3/8 CODIGO 34170                    | 4        | L. 15.00 | L. 60.00  |
| 940    | PLACA P/TOMA AGUILA 2132W BLANCA       | 1        | L. 11.00 | L. 11.00  |
| 2530   | TACOFISHER S10                         | 10       | L. 1.25  | L. 12.50  |
| 2529   | TOMACORRIENTE LEGRAND 20 AMP BLANCO SI | 1        | L. 72.00 | L. 72.00  |
| 1677   | TORNILLO GOLOSO 10 X2 (PARA TACO S10)  | 10       | L. 1.00  | L. 10.00  |

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

Descuentos y Rebajas

L. 0.00

Sub Total

L. 351.74

Importe Exonerado

L. 0.00

Importe Gravado 15%

L. 351.74

Importe Exento

L. 0.00

ISV 15%

L. 52.76

**Total****L. 404.50**

FIRMA



Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

**\*R.T.N. 03011991022635\*** E-mail: [comercialnazareth3@yahoo.es](mailto:comercialnazareth3@yahoo.es)

CAI: 290109-521EDE-579DE0-63BE03-0909E0-A6

Fecha: 15 de Marzo del 2025 R.T.N. 031891009236807

Cliente: Agua de Siquitapese

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: Diecinueve y  
tempos exactos

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Initial: 002-001-01-00035201 Final: 002-001-01-00035800

**Fecha Límite de Emisión: 11/12/2025**

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-64

**Descuento Otorgado LPS.**

### Rebaja Otorgada LPS.

**Sub-Total LPS.**

**Importe Exento LPS.**

**Importe Exonerado LPS.**

**Importe Gravado 15% LPS.**

**Importe Gravado 18% LPS.**

**Tasa Alicuota 0% LPS.**

**15% I.S.V. LPS.**

**18% I.S.V. LPS.**

TOTAL LPS.

FENADEPOT

Bo San Juan Mall Beil Jala 2do nivel local#10,  
Siguatpeque, Comayagua  
RTN: 0501-1982-115737  
TEL: 2773-9381 / 9708-3011  
Email: fenadepot@hotmail.com

FACTURA N# 000-001-01-00140563  
C.A.I: 2D5EDE-573B4C-AD32E0-63BE03-  
0909BB-11  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00140001 / 000-001-01-00160000  
Fecha límite de emisión: 2026-02-04  
Fecha de Emisión: 17/03/2025 15:02:31

Cons. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Cajero:  
3 Daniela Recarte

TPV: CAJA 1 (Beil Jala)

Datos de Cliente  
Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE  
RTN: 0318-9009-236897  
Dirección: BARRIO ABAJO SIGUATEPEQUE  
Tel: \_\_\_\_\_

FACTURA

| Cant | Descripción               | P/U      | Desc | Total      |
|------|---------------------------|----------|------|------------|
| 1    | MALEIN CASE<br>LOGIC TSC4 | L 300.00 |      | L 300.00 G |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Descuento y rebajas<br>otorgados: | L 0.00          |
| Subtotal:                         | 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          |
| 15% ISV:                          | L 39.13         |
| 18% ISV:                          | L 0.00          |
| <b>Total:</b>                     | <b>L 300.00</b> |

SON: TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100  
EFECTIVO RECIBIDO L 500.00  
(HNL)  
SU CAMBIO: L 200.00

Firma de Cliente

ORDEN #: 21

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJA LA

\*\*\*\*\*

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 SAG:  
Factura No. :001-001-01-05991694  
CAI: 25CC62-84CA8F-5F6AE0-63BE03-09096A-71  
No Recibo: 00000PT003000232355  
Fecha : 18/03/2025 7:47 a. m.

Cajero: JALVARADO JALVARADO  
Sucursal: Tienda Siguatepeque  
Caja: PT003

Mod. Descripción  
Cant UM PxU Importe ISV  
Descuento y Rebajas otorgados  
7424617200005 OMEGA HIELO 5 LBS

1 UND 22.50 22.50 E

-----Última Línea-----

Número de Productos: 1

Subtotal: 22.50  
Descuentos y Rebajas: 0.00  
Importe Exonerado: 0.00  
Importe Exento: 22.50  
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: 22.50

Total L 0.00

SON: VEINTIDOS 50\100 LEMPIRAS.  
Tarjetas BAC 22.50

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

\*\*\* Original cliente - Copia emisor \*\*\*

\*Términos de Devoluciones\*  
Para devoluciones y reclamos  
presentar factura 2 días max  
derecedero y 4 días para el resto  
No reembolsamos efectivo.

ORDEN DE SERVICIO - I

**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 limite de emisión: 25-11-2025

Lote de Fact: 000-003-01-7501 al 000-003-01-9500

Codigo CAI:

27BF4C-3BAAAD-D9D0ED-63BE03-00094E-C8

FACTURA#: 000-003-01-00008900 CAJA#1

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

Fecha: 19/03/2025 09:55:18 am

| Cant. | Descripción                   | SUBT   | IMP   | TOTAL  |
|-------|-------------------------------|--------|-------|--------|
| 1     | MOUSE INALAMBRICO KLIP XTREME | 313.04 | 46.96 | 360.00 |
|       | Precio Unitario L.            | 360.00 |       |        |

|                                |    |        |
|--------------------------------|----|--------|
| Importe Exonerado              | L. | 0.00   |
| Importe Exento                 | L. | 0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L. | 313.04 |
| Descuentos y rebajas otorgados | L. | 0.00   |
| Subtotal:                      | L. | 313.04 |
| Impuesto 15%:                  | L. | 46.96  |
| Total:                         | L. | 360.00 |

Tres cientos sesenta lempiras

**CAMBIO: 140.00**

Efectivo L. 500.00

Tarjeta 0.00

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia Registro

Exonerado

No. Reg. de la SAG

Cajero: angie.pereira

Exija su factura

GRACIAS POR SU COMPRA



**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:** 000-001-01-00031863

**Fecha de emisión:** 19/03/25 12:13 p. m.

**CAI:** 25B90A-1539BF-FL85E0-63BE03-09090B-BB

**Fecha límite de emisión:** 30/10/25

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

**Custome** CL00076  
**r** AGUAS DE SIGUATEPEQUE

**Code/N**  
**ame :**

**RTN** 03189009236897

**No. Orden Compra Exenta:**

**No. Constancia Exonerada:**

**No. Registro SAG:**

**Sales** SIGUATEPEQUE,

**Person :**

**Vendedor:** MARIO ROBERTO ORTIZ ALVAREZ

**Cajero:** KEIRY DANIELA PAZ RODRIGUEZ

| Codigo Producto   | Cant. | Precio | Importe | Total  |
|-------------------|-------|--------|---------|--------|
| Unida de Medida   |       | Desc.  | ISV     |        |
| CO0903011 - TUBO  | 2     | 141.74 | 283.48  | 326.00 |
| PVC POTABLE       |       |        |         |        |
| SDR26 1 1/2"x6mts |       |        |         |        |
| DURMAN            |       | 0.00   | G       |        |
| ---               |       |        |         |        |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| SUBTOTAL:            | L283.48        |
| DESCUENTOS:          | L0.00          |
| IMPORTE EXONERADO:   | L. 0.00        |
| IMPORTE EXENTO:      | L. 0.00        |
| IMPORTE GRAVADO 15%: | L. 283.48      |
| IMPORTE GRAVADO 18%: | L. 0.00        |
| IMPORTE ISV 15%:     | L42.52         |
| IMPORTE ISV 18%:     | L. 0.00        |
| RECARGOS:            | L. 0.00        |
| <b>TOTAL:</b>        | <b>L326.00</b> |

| Medio de Pago | Monto   |
|---------------|---------|
| Efectivo      | L500.00 |

**Cambio**



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: **000-002-01-00033110**

Fecha: 19/3/2025

08:03:22

**ORIGINAL**RTN: **03189009236897**Cliente: **AGUAS DE SIGUATEPEQUE**

| Producto                                                     | Cantidad             | Precio    | Subtotal  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| BROCA ESCALONADA PIRAMIDE P/METAL TOLSEN 75873               | 1                    | L. 295.00 | L. 295.00 |
| CAI: 256639-3C0CE1-9406E0-63BE03-090908-14                   | Descuentos y Rebajas |           | L. 0.00   |
| Fecha limite de emisión: 26/10/2025                          | Sub Total            |           | L. 256.52 |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00030001 al 000-002-01-00040000 | Importe Exonerado    |           | L. 0.00   |
| Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor          | Importe Gravado 15%  |           | L. 256.52 |
| No. Correlativo de la O/C Exenta                             | Importe Exento       |           | L. 0.00   |
| No. Corr. Const. registro de Exon.                           | ISV 15%              |           | L. 38.48  |
| No. de Registro del SAG                                      | Total                |           | L. 295.00 |

FIRMA





# COPY JET

Prop. Sel 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 24 de Marzo de 2025

Señor: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N: 03189009236897

| CANT.                                                                               | DESCRIPCION        | P/U   | Desc./Reb.<br>Otorgados | TOTAL    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------------|----------|
| 2                                                                                   | Laminados Rebición | 15.00 |                         | 30.00    |
|  |                    |       |                         |          |
| TOTAL L.                                                                            |                    |       |                         | L= 30.00 |

CAI: 29A8C4-C515D2-0030E0-63BE03-09096F-66

F. de la Solicitud: 19/12/2024 F. Limite de Emisión: 19/12/2025

Rango Autorizado 000-001-01-00029551 al 000-001-01-00032050

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

  
FIRMA

Imp. Exonerado

L.

Imp. Exento

L.

Imp. Gravado 15%

L. 26.09

Imp. Gravado 18%

L. \_\_\_\_\_

15% IMP. S/V

L. 3.91

18% IMP. S/V

L. \_\_\_\_\_

TOTAL

L= 30.00

Total en Letras L.: Treinta 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 000-001-01-00**

**Nº 030059**

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









# CERRAJERIA GALVEZ



Prop. Jorge Donald Galvez Ochoa  
Bo. San Juan, frente al Cementerio

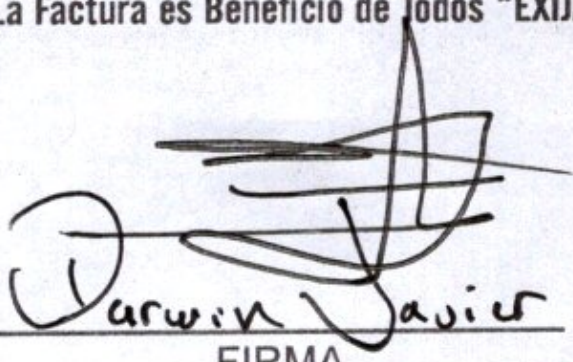
Cel. 9983-0801 / 3308-7023 R.T.N. 03181975015568 E-mail: c.galvez99@yahoo.com

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

Fecha 27 de Marzo de 2025

Cliente: Aguas de Siguatepeque

RTN: 0318-9009-238897

| CANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESCRIPCION | P. UNIT. | Desc./Reb Otorgados | VALOR                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|----------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Llaves Para |          |                     | 260 <sup>00</sup>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Caja Contra |          |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | incendios   |          |                     |                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Llaves Para |          |                     | 260 <sup>00</sup>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Caja Contra |          |                     |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | incendios   |          |                     |                      |
| SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 E-mail: siguaprint2021@gmail.com<br>N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-53                                                                                                                                                                                                                                            |             |          | TOTAL L.            |                      |
| <p>5B1A6A-6D6DC0-CE4F8C-023EA5-034292-22</p> <p>Fecha de Recepción: 02/05/2024</p> <p>Fecha Limite de Emisión: 02/05/2025</p> <p>Rango Autorizado 000-001-01-00005901 al<br/>000-001-01-00006500</p> <p>La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"</p> <p><br/>FIRMA</p> |             |          | 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. 520 <sup>00</sup> |
| 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** **Nº 006482**



FACTURA  
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.  
SIGUATEPEQUE 5

BARRIO EL CENTRO, BOULEVARD FRANCISCO MORAZAN, EN PLAZA CENTER,  
CONTIGUO A SUPER MERCADO DEL CORRAL.

Oficina Principal:  
BARRIO EL BENQUE, 5 CALLE, 6 AVENIDA S.O., SAN PEDRO SULA, CORTÉS., SAN  
PEDRO SULA

TELS: 2553 0321 / 3380-5138 Ext: 4202 R.T.N.: 05019999180979  
Correo: representantelegalssai@farmaciasiman.com

FACTURA: 201-001-01-00726593

C.A.I.: 277454-E8807E-082760-638603-090980-1A

Rango Autorizado: 201-001-01-00710001 a 201-001-01-00810000

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2025

Original: Cliente.

Copia: Obligada Tributaria Emisor

R.T.N. / Ident.: 03189009236897

Nombre: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exento:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 211-342533

27-marzo-2025 8:44 a.m.

Vendedor: KATHY RODRIGUEZ MARTÍNEZ  
CF001-0000 CONTADO

HOSPRO VENDA DE GASA SHANGAI 4 X 10YDS  
1.00 UN L. 26.25 L. 26.25

HOSPRO VENDA DE GASA SHANGAI 6 X 10YDS  
2.00 UN L. 32.10 L. 64.20

GUANTES DES NO ESTERIL L X 100  
1.00 CJ L. 312.02 L. 312.02

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L:              | 0.00   |
| IMPORTE EXENTO L:                 | 90.45  |
| IMPORTE GRAVADO 15% L:            | 271.32 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L:            | 0.00   |
| 3 DESCUENTOS POR PRODUCTO L:      | 0.00   |
| DESCUENTOS TERCERA EDAD L:        | 0.00   |
| PROMO. DESC. EFECTIVO L:          | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L: | 0.00   |
| SUB TOTAL L:                      | 361.77 |
| IMPUESTO SELECTIVO 18% L:         | 0.00   |
| I.S.V. 15% L:                     | 40.70  |
| TOTAL A PAGAR L:                  | 402.47 |

Valor en Letras: CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON  
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPuls, recibes un cash back de L. L.  
40.25

**Recibo L50**

en tu próxima  
compra en línea

Usando el código

**FS50**

\*Monto mínimo de compra L. 750

\*Aplican restricciones.

**COMPRA EN LÍNEA**

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFA-ISO-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarrillas.  
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la  
factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,  
se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos  
secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos: asegúrese que usted  
no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las

**PAGADO** Caja No. 1 Rep. 1  
Farmacia Simán Siguatepeque No. 5  
Bo. El Centro, Blvd. Fco. Morazan, Plaza The Center,  
Contiguo a Super Mercado del Corral,  
Siguatepeque, Cortés, Honduras, C.A.