



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
"AGUAS DE SIGUATEPEQUE"

Barrio Abajo, sobre 5ta calle, entre 4 y 5 Avenida Sur Este, Siguatepeque
TELÉFONO: 2773 - 9410 / 2773 - 9438
www.aguasdesiguatpeque.com
E-mail: aguasdesiguatpeque@yahoo.com



REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025

NO.04-2025

Nº	Codigo de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripción de la Compra	Valor
1	01-01-239	Otros Mantenimientos y reparaciones n.c	pintura en aerosol, lija	L. 247.57
2	01-01-245	Manten y Repar. en Estaciones de Bomb	conector de compresión	L. 100.00
3	01-01-245	Manten y Repar. en Estaciones de Bomb	abarazadera, conector, tornillo	L. 300.00
4	01-01-257	Servicios de analisis de laboratorio (Muestras de	hielo	L. 22.50
5	01-01-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 180.00
6	01-01-364	Herramientas Menores	cinta metrica	L. 140.55
7	01-01-375	Cemento, Cal y Yeso	cemento	L. 408.11
8	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	tornillos, aldaba	L. 69.37
9	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	carga de bateria, terminal	L. 190.00
10	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	copia de llaves	L. 50.00
11	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	silicon, pistola p/silicon, tornillo	L. 199.89
12	01-02-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	parchado de neumatico	L. 120.00
13	01-02-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	reparación de llanta	L. 120.00
14	01-02-249	Manten y reparacion de equipos y maqui varias	reparación de llanta	L. 200.00
15	02-01-341	Llanatas y neumaticos	neumatico	L. 250.00
16	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	timbres	L. 150.00
17	02-02-352	Productos Farmaceuticos y Medicinales	vendas	L. 470.00
18	02-02-393	Utiles y Materiales Electricos	extensión electrica	L. 35.58
19	02-04-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	carnet	L. 130.00
20	02-04-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	carnet	L. 130.00
21	02-04-263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	impresiones, encuadernado	L. 492.00
22	02-04-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44.00
23	02-04-272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje	peajes	L. 44.00
			Total	L. 4,093.57

	Codigo de la cuenta	Valor
1	01-01-239	L. 247.57
2	01-01-245	L. 400.00
3	01-01-257	L. 22.50
4	01-01-272	L. 180.00
5	01-01-364	L. 140.55
6	01-01-375	L. 408.11
7	01-01-399	L. 509.26
8	01-02-249	L. 440.00
9	02-01-341	L. 250.00
10	02-02-269	L. 150.00
11	02-02-352	L. 470.00
12	02-02-393	L. 35.58
13	02-04-263	L. 752.00
14	02-04-272	L. 88.00
		L. 4,093.57

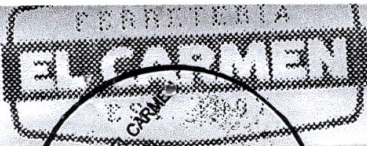
Siguatepeque, Comayagua, Abril 2025.

Responsable del Fondo:

[Firma]
Firma
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
CAJA CHICA
AGUAS DE SIGUATEPEQUE
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Revisado por:

[Firma]
Firma
UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE SIGUATEPEQUE
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA



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

Teléfono: 2773-2429

Correo: info@ferrecarmen.com

RTN: 03189022460548

No: 001-001-01-00012411

Fecha de emisión: 01/04/25 13:41 p. m.

CAI: 20D4A7-0DBA9E-37C1E0-63BE03-090962-F5

Fecha limite de emisión: 29/08/25

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

Cliete : CL00076
AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN 03189009236897

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Dirección: SIGUATEPEQUE,

Vendedor: JEFRY ANTONIO AVILA SOTO

Cajero: BRENDA DOLORES GUTIERREZ MEZA

Codigo Producto	Cant.	Precio	Importe	Total
Unida de Medid:		Desc.	ISV	
PT0503002 - PINTURA AGUILA BASE GRIS #89	4	48.70	194.80	224.02
---		0.00	G	
UNIDAD				
FE0203001 - LIJA FANDELI P/HIERRO #100	2	10.24	20.48	23.55
---		0.00	G	
UNIDAD				

SUBTOTAL: L215.26

DESCUENTOS: L0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 215.28

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

IMPORTE ISV 15%: L32.29

IMPORTE ISV 18%: L. 0.00

RECARGOS: L. 0.00

TOTAL: L247.57

Medio de Pago **Monto**

Efectivo L300.00

Cambio

Efectivo L. 52.43

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: **000-002-01-00033378**
RTN: **03189009236897**

Cliente: **AGUAS DE SIGUATEPEQUE**
Fecha: 1/4/2025 11:10:24

CAN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONECTOR DE COMPRESION 4A2 2A2 38A38 #2		
4	L. 25.00 (G)	L. 100.00

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Sub Total	L. 86.95
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 100.00
Importe Exento	L. 0.00
ISV 15%	L. 13.05
TOTAL A PAGAR:	L. 100.00
EFFECTIVO:	500
CAMBIO:	L. 400.00

CAI: 256630-80001-9406E0-63BFB3-000908-14
Fecha de Emisión: 26/10/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00020001
al 000-002-01-00040006



No. Correlativo de la O/C Exenta
No. Corr. Const. registro de Exon.
No. de Registro del SAG
Original Cliente - Copia Emisor



CERRAJERIA GALVEZ



Prop. Jorge Donald Galvez
Bo. San Juan, frente al Cemento

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 2 de Abril de 20 25

Cliente: Abuelo de Sigua Prieta

RTN: 0318-9009236897

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
2	copias de llaves llaves genl			50

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.	50

FIRMA

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 006492**



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: 000-001-01-00034252

Fecha de emisión: 03/04/25 11:46 a. m.

CAI: 25B90A-15398F-FC85E0-63BE03-09090B-BB

Fecha limite de emisión: 30/10/25

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

Customer CL00076
r AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Code/N
ame :

RTN 03189009236897

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Sales SIGUATEPEQUE,

Person :

Vendedor: MARLON JAVIER VENTURA

Cajero: KEIRY DANIELA PAZ RODRIGUEZ

Codigo Producto	Cant.	Precio	Importe	Total
Unida de Medida		Desc.	ISV	
CO0303007 - CEMENTO GRIS ARGOS UG 42.5KG	2	177.44	354.88	408.11
---		---	---	
BOLSA		0.00	G	

SUBTOTAL:	L354.8E
DESCUENTOS:	L0.00
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L. 354.88
IMPORTE GRAVADO 18%:	L. 0.00
IMPORTE ISV 15%:	L53.23
IMPORTE ISV 18%:	L. 0.00
RECARGOS:	L. 0.00
TOTAL:	L408.11

Medio de Pago	Monto
Efectivo	L500.11

Cambio	
Efectivo	L. 00.00

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: 07.04.2025 Hora: 14:05:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00312
CARRIL: 05
FOLIO: F205-5121819
SEC: S205-5481668

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: 07.04.2025 Hora: 15:39:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00352
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4785186
SEC: S203-5030404

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



FACTURA
FERRETERIA EL CARMEN S.A.

ORIGINAL

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

Teléfono: 2773-2429

Correo: info@ferrecarmen.com

RTN: 03189022460548

No: 001-001-01-00012918

Fecha de emisión: 09/04/25 11:37 a. m.

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

Fecha límite de emisión: 29/08/25

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

Cliente : CL00076
AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN 03189009236897

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Dirección: SIGUATEPEQUE,

Vendedor: CASILDA JASMIN VARELA REYES

Cajero: BRENDA DOLORES GUTIERREZ MEZA

Codigo Producto	Cant.	Precio	Importe	Total
Unida de Medid:		Desc.	ISV	
TA0406011 - TORNILLO T/YESO R/GRUESA 8X1	10	L. 0.20	L. 2.00	L. 2.30
---		---	---	
UNIDAD		0.00	G	
TA0202003 - TORNILLO T/YESO BROCA 1"	10	L. 0.18	L. 1.80	L. 2.07
---		---	---	
UNIDAD		0.00	G	
FE0801005 - ALDABA B.VALUE DORADA 3- 1/2" F01A35	1	L. 56.52	L. 56.52	L. 65.00
---		---	---	
UNIDAD		0.00	G	

SUBTOTAL:	L60.32
DESCUENTOS:	L0.00
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L. 60.32
IMPORTE GRAVADO 18%:	L. 0.00
IMPORTE ISV 15%:	L9.05
IMPORTE ISV 18%:	L. 0.00
RECARGOS:	L. 0.00
TOTAL:	L69.37

AUTO REPUESTOS PINARES

Propietario: José Adalberto F. Reyes

Bo. San Juan, 10 CII, 4-5 Aven. 1 y 1/2 cuadra al oeste del Parquesito, calle que conduce a Iglesia Bautista Emanuel, Siguatepeque, Honduras, C.A.
R.T.N. 18021986000888 Teléfono: 2773-2061 Email: contablesaivarado srl204@yahoo.com

Repuestos en General y Eléctricos de
Toyota, Nissan, Isuzu y Otros.
Especialistas en Reparación.
Fabricación de Todo Tipo de Baterías.
Venta de Baterías Nacionales y Extranjeras.

Cliente: Aguas de Siguatepeque

Día Mes Año

R.T.N. 03489009236897

9 04 25

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebajas Otorgados	PRECIO TOTAL
2	Cargas baterias			100
2	terminales plomo			90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CREDITO CONTADO

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. 165.22	L.	L. 24.78	L.	L. 190

Total en Letras L.:

Ciento Noventa

CAI: 2748E5-103B8C-D1C7E0-63BE03-0909E0-37

Fecha Limite de Emisión: 19/11/2025

FACTURA 000-001-01-00 063325

Rango Autorizado: 000-001-01-00061151 al 000-001-01-00066150

No. Correlativo de la D/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. Indicativo del Registro del SAG

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. :001-001-01-06081642
CAI: 25CC62-84CA8F-5F6AE0-63BE03-09096A-71
No Recibo: 00000PT002000228191
Fecha : 10/04/2025 8:08 a. m.

Cajero: CPORTILLO CPORTILLO
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT002

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

1 UND 22.50 22.50 E

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

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.
Efectivo 50.00
Cambio -27.50

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.



TODO ROTULOS

Prop. Mario Alberto Melero Salazar R.T.N. 03181984008957
Barrio San Juan frente al campo de Beisbol, calle hacia al estadio,
Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A. Cel. 3310-5352
Email: malpasa7@gmail.com / todorotulos15@gmail.com

TODO ROTULOS

¡Dale vida a tu empresa!

DIA	MES	AÑO
11	04	2025

CLIENTE: Aguas de Siguatepeque

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 03189009236897 TEL:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Carnet	130		130
TOTAL L.				130

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N 12181981005099 Siguatepeque, Tel.9466-9882, Certificado N° 12181981005099-000-1

Total en Letras L.:
Cien treinta exactos

CAI: 21797E-DA0F25-5353E0-63BE03-0909ED-2B
F. Limite de Emisión: 06/09/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

[Handwritten Signature]
FIRMA

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 113.04
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S/V	L. 16.96
18% IMP. S/V	L.
TOTAL	L. 130

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001500

FACTURA 000-001-01-00 N° 001263

El Baratillo

Sucursal: 011 - SIGUATEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAJ: 7779F1-B1EA34-494C87-F51BA1-51725A-32

Dirección: Barrio amba media cuadra a la derecha de policlinica Mungula

Cliente: CS100001-AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA, ...

FACTURA
Contado

No° Factura: 004-001-01-00167457

Transacción #: 011501F102066

Fecha y Hora: 11/4/2025 08:26:30

Cajero/Caja: ELSA BAUTISTA - 501

Vendedor: 448 - SIG - ELI SAMUEL SORTO

Membresia: 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	104901	Extensión Electrica Blanca Cable SPT 2 x 16 AWG De 12 Ft EC-2	G	Metral	1.00	30.94	0	30.94	L30.94

Ultima Linea

TRENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 58 /100 CENTAVOS

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

En esta compra acumulafe 6 puntos.
Tiene un total de 9 puntos.
Accion al cliente: 9442-5449

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

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L30.94
Sub Total	L30.94
ISV 15%	L4.64
Total a Pagar	L35.58

ORIGINAL
PAGADO
FERRETERIA EL BARATILLO

FERRETERIA
El Baratillo
ENTREGADO



COPY JET

Prop. Selvin 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 22 de Abril de 20 25

Señor: Aguas de Siguatepeque.

R.T.N: 03189009236897

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
2	Encuadernados.	L.30		L- 60.00.
84	impresion a color.	L. 4.		L. 336.00
48	impresion B/N	L. 2		L. 96.00
TOTAL L.				L 492.00

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. 427.83
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. SV	L. 64.17
18% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 492.00

Total en Letras L.: Cuatrocientos Noventa y Dos Lempiras 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 030193



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: **000-002-01-00033733**

Fecha: 22/4/2025

13:03:41

ORIGINAL

RTN: **03189009236897**

Cliente: **AGUAS DE SIGUATEPEQUE**

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
1189	ABRAZADERA STRU DE 11/4	4	L. 13.00	L. 52.00
1551	ABRAZADERA STRU DE 2	4	L. 15.00	L. 60.00
802	CONECTOR DE COMPRECION 4A2 2A2 38A38 #	4	L. 25.00	L. 100.00
3479	IRWIN BROCA P/CONCRETO 3/8X5 IW909	1	L. 54.00	L. 54.00
2530	TACOFISHER S10	10	L. 1.25	L. 12.50
2485	TORNILLO PARA TECHO 3/8X2 PUNTA FINA	10	L. 2.15	L. 21.50
Descuentos y Rebajas				L. 0.00
Sub Total				L. 260.87
Importe Exonerado				L. 0.00
Importe Gravado 15%				L. 260.87
Importe Exento				L. 0.00
ISV 15%				L. 39.13
Total				L. 300.00

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

Fecha limite de emisión: 26/10/2025

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de la O/C Exenta

No. Corr. Const. registro de Exon.

No. de Registro del SAG

FIRMA





[Handwritten signature]

A circular official stamp. The outer ring contains the text "UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA" at the top and "Siguatepeque, Comayagua" at the bottom. In the center, there is an icon of a water tap with water dripping. Below the icon, the word "CONTADOR" is printed in a bold, sans-serif font.

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: 25.04.2025 Hora: 16:05:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00283
CARRIL: 02
FOLIO: F202-4527669
SEC: S202-4873378

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: 25.04.2025 Hora: 13:19:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00311
CARRIL: 05
FOLIO: F205-5165401
SEC: S205-5529355

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



FACTURA
FERRETERIA EL CARMEN S.A.
ORIGINAL

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

Teléfono: 2773-2429

Correo: info@ferrecarmen.com

RTN: 03189022460548

No: 001-001-01-00013778

Fecha de emisión: 26/04/25 09:50 a. m.

CAI: 20D4A7-0DBA9E-37C1E0-63BE03-090962-F5

Fecha límite de emisión: 29/08/25

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

Cliente: CL00076
 AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia de Liberada:

No. Registro S.A.S:

Dirección: SIGUATEPEQUE,

Vendedor: CARLOS ALEJANDRO BUSTILLO GUZMAN

Cajero: BRENDA DOLORES GUTIERREZ MEZA

AH0202012 - SILICON ABRO TRANPSSS-1200	1	L. 97.94	L. 97.94	L. 111.95
TUBO		---	---	
UNIDAD		0.59	G	
TA0104006 - TACO FISHER S-6 CHINO	4	L. 0.22	L. 0.88	L. 0.99
UNIDAD		---	---	
UNIDAD		0.02	G	
TA0402018 - TORNILLO METAL PHILIX8 PAN	4	L. 0.38	L. 1.52	L. 1.71
UNIDAD		---	---	
UNIDAD		0.03	G	
HE0101034 - BROCA CONCRETO TRUPER 1/4x6" 11206	1	L. 17.59	L. 17.59	L. 19.62
UNIDAD		---	---	
UNIDAD		0.53	G	

SUBTOTAL:	L174.99
DESCUENTOS:	L1.16
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L. 173.83
IMPORTE GRAVADO 18%:	L. 0.00
IMPORTE ISV 15%:	L26.07
IMPORTE ISV 18%:	L. 0.00
RECARGOS:	L. 0.00
TOTAL:	L199.89

Medio de Pago	Monto
Efectivo	L200.00
Cambio	
Efectivo	L. 0.11

Son: CIENTO NOVENTA Y NUEVE 89/100



Código Producto	Cant.	Precio Desc.	Importe ISV	Total
HE0508115 - PISTOLA P/SILICON TRUPER 17550	1	L. 57.06	L. 57.06	L. 65.62
UNIDAD		0.00	G	
AH0202012 - SILICON ABRO TRANPSSS-1200 TUBO	1	L. 97.94	L. 97.94	L. 111.95
UNIDAD		0.59	G	
TA0104006 - TACO FISHER S-6 CHINO	4	L. 0.22	L. 0.88	L. 0.99
UNIDAD		0.02	G	
TA0402018 - TORNILLO METAL PHILIX8 PAN	4	L. 0.38	L. 1.52	L. 1.71
UNIDAD		0.03	G	
HE0101034 - BROCA CONCRETO TRUPER 1/4x6" 11206	1	L. 17.59	L. 17.59	L. 19.62
UNIDAD		0.53	G	

SUBTOTAL: L174.99

FIRMA DE AUTORIZACIÓN

FIRMA DE CLIENTE

Original Cliente
 Copia Obligada
 25 ABR 2025
 Tributario Emisor
PACIÑO
ENREGADO
 26 ABR 2025
 SAN JUAN
 FERRETERIA EL CARMEN

CONDICIONES DE ENTREGA Y GARANTIA

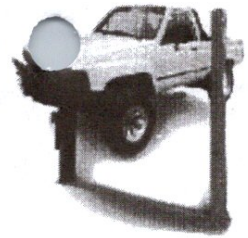
Todo producto debe ser revisado y probado al momento de la entrega en tienda.
 No se aceptan cambios ni devoluciones por mal uso del producto.
 En caso de desperfecto de fábrica, se gestionará el reclamo con el proveedor correspondiente, según políticas de garantía.
 Es responsabilidad del cliente verificar el correcto funcionamiento antes de firmar el recibido.
 La garantía no cubre daños físicos o mal manejo posterior a la entrega.



LLANTERA LA BENDICIÓN #2

Propietario: Allan Raúl Rodríguez Bautista

Barrio El Carmen, domicilio familiar, frente a gasolinera Uno, Siguatepeque Comayagua.
Tel.9695-5022 R.T.N. 05021981024624 E-mail: allanraulrodriguezbautista12@gmail.com

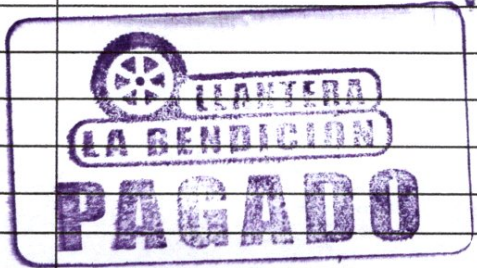


Nombre de Cliente: **AGUAS DE SIGUATEPEQUE**
R.T.N.: **03189009236897**

DIA	MES	AÑO
28	4	25

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N 12181981005099 Siguatepeque, Tel.9466-9882, CERTIFICADO N° 12181981005099-000-1

CANT.	DESCRIPCION	Desc./ Rebaj. Otorgados	P/U	TOTAL
1	parchado de NEOMATICO de MOTO			120
TOTAL L.			120	120



GRACIAS POR SU COMPRA, ESPERAMOS VOLVER A SERVIRLE COMO USTED SE LO MERECE CON PRECIOS CÓMODOS, CALIDAD Y BUENA ATENCIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

CONTADO CREDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

FIRMA _____

Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento del ISV L.	
Imp. Grabado 15% L.	
15% Imp./Vtas. L.	
TOTAL A PAGAR L.	120

Total en Letras L.: _____

CAI: 2F8753-AA6E5B-561DE0-63BE03-0909A4-11
Rango Autorizado 002-001-01-00000551 al 002-001-01-00000700

F. Limite de Emisión: 04/03/2026

FACTURA 002-001-01-00 N° 000597

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



LLANTERA LOS SUREÑOS

Venta de llantas usadas, reparación y mecanizado de llantas,
Especialidad en equipo pesado y liviano.

Propietario: Lester Ribelino Quintero Sánchez

Bo. San Ramon, Calle Panamericana, frente a Viveros Sorto, Siguatepeque

Tel. 9882-3550 / 3205-6839 R.T.N. 07071975002290 Email: lesterquintero0@gmail.com

Fecha 28 de 4 de 20 25

Cliente: Agua de Siguatepeque

RTN: 03199009236897

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

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	Llanta usada			2000
		TOTAL L.		
CAI: 29A50B-801058-3ED8E0-63BE03-09095A-C3 F. de la Solicitud: 19/12/2024 F. Limite de Emisión: 19/12/2025 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor 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 A PAGAR L.		2000
FIRMA				
Total en Letras L.: <u>Dos mil exento</u>				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00007501 al 000-001-01-00008000

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 007834**

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: 29.04.2025 Hora: 13:54:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00266
CARRIL: 01
FOLIO: F201-4215892
SEC: S201-4752264

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

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: 29.04.2025 Hora: 13:38:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00179
CARRIL: 06
FOLIO: F206-4624688
SEC: S206-5198521

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333