



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 28 DE FEBRERO DEL 2025

NO.02-2025

Nº	Código de la cuenta	Nombre de la Cuenta	Descripción de la Compra	Valor
1	01-01-245	Manten. y Repar. en Estaciones de Bomb	map gas, termoretractil	L. 401.60
2	01-01-245	Manten. y Repar. en Estaciones de Bomb	unión de compresión	L. 88.00
3	01-01-249	Manten y repar. de equipos y maqui varias	reparación de llanta	L. 70.00
4	01-01-257	Servicios de análisis de laboratorio (Muestras)	hielo	L. 45.00
5	01-01-399	Otros materiales y suministros n.c	trampa flexible	L. 75.67
6	02-01-214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público	recarga	L. 25.00
7	02-01-241	Mant y Repar. de Maq. Equipo Oficina y Otros	cobertor, vidrio templado	L. 280.00
8	02-01-241	Mant y Repar. de Maq. Equipo Oficina y Otros	batería AAA	L. 175.00
9	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	boletín de pago, recibo del IP	L. 619.00
10	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	boletín de pago, recibo del IP	L. 698.50
11	02-02-269	Otros servicios comerciales y financieros	boletín de pago	L. 200.00
12	02-02-392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	mouse, pad gel, maletín, mochila	L. 1,931.00
13	02-04-241	Mant y Repar. de Maq. Equipo Oficina y Otros	lector de memoria	L. 280.00
			Total	L. 4,888.77

	Código de la cuenta	Valor
1	01-01-245	L. 489.60
2	01-01-249	L. 70.00
3	01-01-257	L. 45.00
4	01-01-399	L. 75.67
5	02-01-214	L. 25.00
6	02-01-241	L. 455.00
7	02-02-269	L. 1,517.50
8	02-02-392	L. 1,931.00
9	02-04-241	L. 280.00
		L. 4,888.77

Siguatepeque, Comayagua, Febrero 2025.

Responsable del Fondo:

[Firma]
Firma



Revisado por:



[Firma]
Firma



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: 000-001-01-00025174

Fecha de emisión: 01/02/25 09:26 a. m.

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

Fecha limite de emisión: 30/10/25

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

Cliente : CL00076
AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN 03189009236897

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Dirección: SIGUATEPEQUE,

Vendedor: BENJAMIN ANTONIO ROSA CRUZ

Cajero: MELANY MICHELLE ULLOA

Código Producto	Cant.	Precio	Importe	Total
Unidad de Medida		Desc.	ISV	
BA0302012 -	1	65.80	65.80	75.67
TRAMPA FLEXIBLE				
POSET LAVAM 1 1/4				
49365		0.00	G	

SUBTOTAL:	L65.80
DESCUENTOS:	L0.00
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L. 65.80
IMPORTE GRAVADO 18%:	L. 0.00
IMPORTE ISV 15%:	L9.87
IMPORTE ISV 18%:	L. 0.00
RECARGOS:	L. 0.00
TOTAL:	L75.67

Medio de Pago	Monto
Efectivo	L100.00

Cambio	
Efectivo	L. 24.33



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	03181967010452

Recibo No. 0003968205

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	RAFAEL ALBERTO FLORES TORREZ

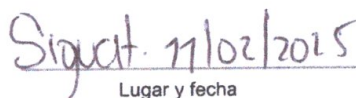
3	
---	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
024	OTROS	200.00
028	DONACIONES	200.00
SON:***CUATROCIENTOS CON 00/100***** ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA EL CAJERO Re Impresion		
CODIGO AGENCIA.....: 601 SUCURSAL SIGUAITEPEQUE FECHA DE PROCESO....: 11/02/2025 CODIGO DE CAJERO.....: 05669 CODIGO DE USUARIO...: DANIELBC EMPRESA COBRANZA...: 898 TASA SERVICIO REGISTRAL IP TIPO DE PRODUCTO...: 114 PAGO SERVICIO REGISTRAL IP NO. IDENTIFICACION...: 03181967010452 NOMBRE.....: RAFAEL ALBERTO FLORES TORREZ DESCRIPCION.....: Pago Realizado NUMERO DE RECIBO...: 0003968205 NUMERO AUTORIZACION: 085981 EFFECTIVO.....: L 400.00 EXPROPIO/FINANCIERO: L 0.00 TOTAL OPERACION....: L 400.00		
TOTAL A PAGAR		400.00

Y541404755-2

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

Instrumento No. 24 de fecha: 11/02/2025 autorizado por el notario: DARWIN ELIUT DURON MENDOZA Exequátur No. 1173



 Lugar y fecha

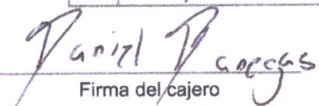
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO		
	DÍA	MES	AÑO
	11	02	25

6	CÓDIGO BANCO		
	1	2	11

Para uso exclusivo del banco

5	VALOR RECIBIDO
	400



 Firma del cajero

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

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	03181967010452

Recibo No. 0003968205

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	RAFAEL ALBERTO FLORES TORREZ

3	
---	--

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
024	OTROS	200.00
028	DONACIONES	200.00
SON:***CUATROCIENTOS CON 00/100***** ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA EL CATERO Re Impresion		
NO. IDENTIFICACION: 03181967010452 NOMBRE: RAFAEL ALBERTO FLORES TORREZ DESCRIPCION: Pago Realizado NUMERO DE RECIBO: 0003968205 NUMERO AUTORIZACION: 085981 EFFECTIVO: L 400.00 CKPROPIO/FINANCIERO: L 0.00 TOTAL OPERACION: L 400.00		
TOTAL A PAGAR		400.00

Y541404755-2

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

Instrumento No. 24 de fecha: 11/02/2025 autorizado por el notario: DARWIN ELIUT DURON MENDOZA Exequátur No. 1173

Siguet. 11/02/2025
Lugar y fecha

[Firma]
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	11	02	25

6	CÓDIGO BANCO		
	1	2	11

Para uso exclusivo del banco

5	VALOR RECIBIDO
	400

[Firma]
Firma del cajero

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.



BOLETÍN DE PAGO

Datos generales

Número boletín: 250300002331842

Fecha emisión: 11/02/2025

RTN: 03181967010452

Fecha vigencia: 18/02/2025

Obligado tributario:

FLORES TORREZ RAFAEL ALBERTO

Detalle liquidación**Impuesto:**

152 - IMPUESTO SOBRE TRADICIÓN DE BIENES INMUEBLES

Concepto: 1 - PROPIO CÓMPUTO

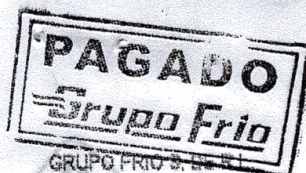
Período: 202501

Desglose deuda

Impuesto: 219.00

Importe total a pagar: L 219.00





CASA MATRIZ: 2 AVENIDA, 15 CALLE BARRIO LAS
ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL. 2561-4299

Fax: 2773-9274

SUCURSAL: 1 AVENIDA 2 CALLE BARRIO ABAJO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

TEL. 2773-9284, 2773-9233

ventas.siguatpeque@grupofrio.hn.com

R.T.N. 05019015709679

FACTURA: 003-002-01-00058583

Fecha de Emisión: 14/02/2025 14:57:21

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 03-022

Cliente: 0309000753

AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. Cliente: 03189009236897

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripción		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
6PRO-0015		2.00
MAPP GAS		
145.80	L.68.40	L.291.60

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	68.40
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	291.60
IMPORTE GRAVADO 15%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.291.60

VALOR EN LETRAS

****DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
LEMPIRAS CON 60/100****

C.A.I.:

BE9D44-A11931-E3429D-392CBE-A96858-DB

Rango autorizado:

De 003-002-01-00056001

a 003-002-01-00061000

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EJUALA



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: **000-002-01-00032394**

Fecha: 14/2/2025

13:57:00

ORIGINAL

RTN: **03189009236897**

Cliente: **AGUAS DE SIGUATEPEQUE**

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
1648	TERMORETRACTIL 20MM 13029-1	10	L. 11.00	L. 110.00
CAI: 256639-3C0CE1-9406E0-63BE03-090908-14		Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Fecha limite de emisión: 26/10/2025		Sub Total		L. 95.65
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. 95.65
No. Correlativo de la O/C Exenta		Importe Exento		L. 0.00
No. Corr. Const. registro de Exon.		ISV 15%		L. 14.35
No. de Registro del SAG		Total		L. 110.00

FIRMA



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. :001-001-01-05884594
CAI: 25CC62-84CA8F-5F6AE0-63BE03-09096A-71
No Recibo: 00000PT001000296009
Fecha : 18/02/2025 7:46 a. m.

Cajero: NGOMEZ NGOMEZ
Sucursal: Tienda Siguatepeque
Caja: PT001

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

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

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

Número de Productos: 1

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

Total L. 0.00

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

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
percedero y 4 días para el resto
No reembolsamos efectivo.
Gracias por su compra.
Esperamos que vuelva.



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: **000-002-01-00032448**

Fecha: 18/2/2025

09:15:21

ORIGINAL

RTN: **03189009236897**

Cliente: **AGUAS DE SIGUATEPEQUE**

Codigo	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
1611	UNION DE COMPRECION BBCU #6 98128	4	L. 22.00	L. 88.00
CAI: 256639-3C0CE1-9406E0-63BE03-090908-14		Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Fecha limite de emisión: 26/10/2025		Sub Total		L. 76.52
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. 76.52
No. Correlativo de la O/C Exenta		Importe Exento		L. 0.00
No. Corr. Const. registro de Exon.		ISV 15%		L. 11.48
No. de Registro del SAG		Total		L. 88.00

FIRMA



CASA MATRIZ: Bo. EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BARRIO EL CENTRO EDIFICIO JARUFE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, TEL 2773-2542 CEL. 9746-8452 1 RTN: 15201987001467 Email: cesarmartinezck@gmail.com		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Cajero: Caja #:	003-001-01-00025660 AASS 1 of 1 20/2/2025 15:39:12 ALONSO 1
Cobrar A:	AGUAS DE SIGUATEPEQUE 03189009236897 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504	Ship To:	AGUAS DE SIGUATEPEQUE 03189009236897 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 504

CAI: 1DA00A-573922-E6EEE0-63BE03-090962-33
Rango Inicial:
003-001-01-00024001

Fecha Limite de Emision: 19/07/2025
Rango Final:
003-001-01-00044000

No.OC Exenta: _____
No.Registro De La SAG: _____

No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CLAUDIA	798302033160	MALETIN LT 15.6 NEG KLIPX KNC-	1	L437.39	L437.39
CLAUDIA	884116328292	MOCHILA DELL PRO SLIM PARA LAP	1	L852.17	L852.17
CLAUDIA	097855159939	MOUSE INAL LOGITECH M190 N/GRI	1	L280.87	L280.87
CLAUDIA	1957359921922	PAD GEL P/MOUSE NEG IMEXX IMEXX IME-	1	L108.70	L108.70
ANCELADO CLIK LA TECNOLOGIA DE SUS MANOS TEL: 2773-2542 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA					

Un Mil Novecientos Treinta y Un Lempiras Con Cero Centavos		Monto Exento:)	L0.00
		Monto Gravado 15%:	L1,679.13
		Monto Gravado 18%:	L0.00
		Base Exonerada:	L0.00
		SUBTOTAL:	L1,679.13
		15% I.S.V.	L251.87
		Total	L1,931.00
		Descuentos y Rebajas:	L79.00
		Monto Exento:)	L0.00
		Card: XXXXXXXXXXXX0258	
		Monto Exento:)	L0.00
		Env: 0225	

TERRACOMP

Razon Social: MAYKEN PAUL
MALDONADO
TECNOLOGIA INNOVADORA
RTN: 03181983011731
EL CENTRO CONTIGUO A CARRION
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
Tel. (504) TELEFONO 2773-5156 CEL. 504
9881-5161
Email CAJA@TERRACOMP.HN

Fecha límite de emisión: 25-11-2025

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

Código CAI:

27BF4C-3BAAA0-D9D0E0-63BE03-09094E-C8

FACTURA#: 000-003-01-00008532 CAJA#1

=====

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

Fecha: 21/02/2025 08:44:39 am

=====

Cant. Descripción	SUBT	IMP	TOTAL
-------------------	------	-----	-------

1 LECTOR DE MEMORIAS EXTERNO ARG	243.48	36.52	280.00
Precio Unitario L. 280.00			

=====

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	243.48
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	243.48
Impuesto 15%:	L.	36.52
Total:	L.	280.00

Dos cientos ochenta lempiras

CAMBIO: 220.00

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



CELLPHY
El Parnazo, Siguatepeque, Comayagua

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

E-mail: jomoro23@yahoo.com

Prop. Jose Moises Rosa Mejia

Cellphy
¡Solución a tu alcance!

CLIENTE:

Aguas de Siguatepeque.

DIRECCIÓN:

DIA	MES	AÑO
21	02	25.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
1	cobertor	180.00		280.00
1	vidriot	100.00		

SON:

LPS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 27BEA3-14520D-107EE0-63BE03-0909A1-79

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000

Fecha de la Solicitud: 25/11/2024

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2025

FACTURA

000-001-01-00 N^o 002586

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

Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	243.46
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	36.52
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	280.00



BOLETÍN DE PAGO

Datos generales

Número boletín: 250300002671456 **Fecha emisión:** 22/02/2025

RTN: 03141960000662 **Fecha vigencia:** 01/03/2025

Obligado tributario:

BARAHONA GABRIEL

Detalle liquidación

Impuesto:

152 - IMPUESTO SOBRE TRADICIÓN DE BIENES INMUEBLES

Concepto: 1 - PROPIO CÓMPUTO **Período:** 202501

Desglose deuda

Impuesto: 298.50

Importe total a pagar: **L 298.50**



BOLTPGBOLTPG/7/152





RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	0314 1960 00066

Recibo No. 0003987809

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	GABRIEL BARAHONA

3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>024</td> <td>OTROS</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td>028</td> <td>DONACIONES</td> <td>200.00</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	024	OTROS	200.00	028	DONACIONES	200.00
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL								
024	OTROS	200.00								
028	DONACIONES	200.00								

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

CODIGO AGENCIA.....: 601 SUCURSAL SIGUATEPEQUE
 FECHA DE PROCESO....: 24/02/2025 F.ACT.: 24/02/2025
 CODIGO DE CAJERO....: 05943 HORA...: 15:45:43
 CODIGO DE USUARIO...: KARENES TRANS...: 5933

EMPRESA COBRANZA....: 898 TASA SERVICIO REGISTRAL IP
 TIPO DE PRODUCTO....: 114 PAGO SERVICIO REGISTRAL IP
 NO. IDENTIFICACION...: 0314 1960 00066
 NOMBRE.....: GABRIEL BARAHONA
 DESCRIPCION.....: Pago Realizado
 NUMERO DE RECIBO....: 3987809
 NUMERO AUTORIZACION: 837174

EFFECTIVO.....: L 400.00
 DEPÓSITO/FINANCIERO: L 0.00

F291012942-1

TOTAL A PAGAR	400.00
----------------------	---------------

TOTAL OPERACION.....: L 400.00

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

Instrumento No. 33 de fecha: 22/02/2025 autorizado por el notario: DARWIN ELIUT DURON MENDOZA Exequátur No. 1173

SON:***CUATROCIENTOS CON 00/100*****

Signat. 22/02/2025

[Firma]

Firma de usuario

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA EL CAJERO

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DIA MES AÑO 24 02 2025			400.00
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora	X	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 Clausula 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

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	0314 1960 00066

Recibo No. 0003987809

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	GABRIEL BARAHONA

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
024	OTROS	200.00
028	DONACIONES	200.00

BANCO DE OCCIDENTE S.A.	
CODIGO AGENCIA.....: 601 SUCURSAL SIGUATEPEQUE	
FECHA DE PROCESO...: 24/02/2025	F.ACT.: 24/02/2025
CODIGO DE CAJERO...: 05943	HORA...: 15:45:43
CODIGO DE USUARIO...: KARENES	TRANS.: 5933

EMPRESA COBRANZA...: 898 TASA SERVICIO REGISTRAL IP	
TIPO DE PRODUCTO...: 114 PAGO SERVICIO REGISTRAL IP	
NO. IDENTIFICACION...: 0314 1960 00066	
NOMBRE.....: GABRIEL BARAHONA	
DESCRIPCION.....: Pago Realizado	
NUMERO DE RECIBO...: 3987809	
NUMERO AUTORIZACION: 837174	

EFFECTIVO.....: L 400.00	
PROPIO/FINANCIERO: L 0.00	

F291012942-1	TOTAL A PAGAR	400.00
--------------	---------------	--------

TOTAL OPERACION...: L 400.00	
------------------------------	--

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

Instrumento No. 33 de fecha: 22/02/2025 autorizado por el notario: DARWIN ELIUT DURON MENDOZA Exequatur No. 1173

SON:***CUATROCIENTOS CON 00/100*****

Signat. 22/02/2025

[Firma]

Firma del usuario

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DIA MES AÑO			400.00
24 02 2025				
6	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 Clausula 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.

CSV: 2A7T5AQTXX8A5RNQ



BOLETÍN DE PAGO

Datos generales

Número boletín: 250300002725956

Fecha emisión: 25/02/2025

RTN: 03189009236897

Fecha vigencia: 04/03/2025

Obligado tributario:

AGUAS DE SIGUATEPEQUE

Detalle liquidación

Impuesto:

156 - ACTOS ADMINISTRATIVOS

Concepto: 1 - PROPIO CÓMPUTO

Período: 202502

Desglose deuda

Impuesto: 200.00

Importe total a pagar: L 200.00



BOLTPGBOLTPG/7/152



TERRACOMP

Razon Social: MAYKEN PAUL
MALDONADO

TECNOLOGIA INNOVADORA

RTN: 03181983011731

EL CENTRO CONTIGUO A CARRION

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

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

9881-5161

Email CAJA@TERRACOMP.HN

Fecha límite de emisión: 25-11-2025

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

Código CAI:

27BF4C-3BAAA0-D9D0E0-63BE03-09094E-C8

FACTURA#: 000-003-01-00008606 CAJA#1

=====

Cliente: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

RTN: 03189009236897

Fecha: 26/02/2025 10:17:18 am

=====

Cant.	Descripción	SUBT	IMP	TOTAL
1	BATERIAS VOLTECH /AAA Recarga Precio Unitario L. 175.00	152.17	22.83	175.00

=====

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	152.17
Descuentos y rebajas otorgados	L.	0.00
Subtotal:	L.	152.17
Impuesto 15%:	L.	22.83
Total:	L.	175.00

Ciento setenta y cinco lempiras

CAMBIO: 25.00

Efectivo L. 200.00

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

HELADOS Y MAS

FRENTE AL PARQUE CENTRAL
BO. EL CENTRO, SIGUATEPEQUE.
COMAYAGUA, HONDURAS C.A.
Tel.2773-5487

Email. lbaires64@gmail.com

RTN: 06151964001074

CAI

2F12B6-81F412-65BEE0-63BE03-090906-4C

Factura # 000-001-01-00595045

FECHA: miércoles 26 de febrero de 2025

CLIENTE: AGUAS DE SIGUATEPEQUE

R.T.N. 03189009236897

ATENDIDO POR: ADELINAUTILES

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

CANT PRECIO UNIT DESCTO UNIT TOTAL

RECARGAS

25 X 1.00 - 0.00 =25.00

SUB TOTAL	L.	25.00
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
OTORGADOS		
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	25.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	25.00
GRATIFICACION OPCIONAL 10%		0.00
TOTAL + GRATIFICACION	L.	25.00
CAMBIO:	L.	0.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	0.00

Son: VEINTICINCO CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-001-01-00595001 al 000-001-01-
00620000

Fecha Limite de Emision: 26/02/2026

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

" La Factura es beneficio de todos, Exijala ! "

"Original / Cliente Copia / Obligado Tributario"

**** TechnoSystems - Premium Soft ****