



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA



Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.

Teléfono: 2783-0453- 2783-1347

Correo: aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com

aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com

TITULO (GASTOS DE CAJA CHICA)	
RESPONSABLE: Brenda Anabel Martínez Díaz	AREA/DEPARTAMENTO: Atención al cliente
MES: Marzo	AÑO: 2021

FACTURA N.	FECHA	OBJETO DEL GASTO	ORIGEN DEL GASTO	CANTIDAD
011149	10/03/2021	Compra de un sello de madera para el departamento de atención al cliente	Depto. Atención al cliente	L.200.00
026	15/03/2021	Parchar la llanta del carro amarillo de la empresa	Dèpto. Fontanería	L.40.00
TOTAL				L.240.00

Elaborado por: Brenda Anabel Martínez Díaz

Encargada de caja chica.



IMPRESA **TECNO** PRINT

La mejor impresión está aquí!!!

FACTURA

IMPRESA, ROTULACIÓN, MARKETING Y PUBLICIDAD EN GENERAL
 Tel.: 2783-4232 Cel.: 9903-8054 / 98431685 R.T.N. 15031985006165
 Prop.: Saira Merary Navarro Zavala E-mail.: imprentatecnoprint@yahoo.com
 Bo. Eramaní, cuadra y media al sur del Centro de Salud,
 La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

CAI: 76B667-B5043A-9A4BA8-0CEC16-29BA1A-50
 Fecha Límite de Emisión: 10/12/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00010275 al 000-001-01-00012774
 Fecha de Recepción: 10/12/2020

000-001-01-00 N° 011149

DÍA	MES	AÑO
10	3	20

Cliente: Aguas La Esperanza e Intibucá
 R.T.N. 10014018046480 Tel.: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello de madera			173 91



IMPRESA TECNO PRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232. CERTIFICADO N° 9231-19-105001225
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Ord. de Compra Exenta	No. Reg. de La SAG
No. Const. de Reg. de Exonerado	No. de carnet Diplomático

[Signature]
 Firma

Son Lps.: Docecientos Factos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173 91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	26 09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	200 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



VALE DE CAJA CHICA

NO. 00113

Por Lps: 200-00

A Favor de: Brenda Anabel Martinez Diaz

Por la suma de: Docecientos Compras exactas

Por concepto de: Compra de un sello de madera para el Depar. Atención al cliente

(F) <i>[Signature]</i> Autorizado Por	Con fecha			Recibí Conforme (f) <i>[Signature]</i> Id. <u>1015-1444-00120</u>
	Día	Mes	Año	
	10	03	2021	



VALE DE CAJA CHICA

NO. 00114

Por Lps: 40.00

A Favor de: Noe Abraham Pineda

Por la suma de: Cuarenta lempiras exactos

Por concepto de: Parchar la llanta del camo amarillo de Aguas la Esperanza e Intibucá

 Autorizado Por	Con fecha			Recibí Conforme
	Día	Mes	Año	(f)
	15	03	2024	Id. <u>1006-1992-00184</u>

NOMBRE: <u>Aguas De La Esperanza</u> DIRECCIÓN:		DIA <u>15</u> MES <u>03</u> AÑO <u>21</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Reparación		40.00
TOTAL			40.00



No. _____