



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA



Dirección: Colonia Buenos Aires, La Esperanza, Intibucá.
Teléfono: 2783-0453- 2783-1347
Correo: aguaslaesperanzaeintibuca@gmail.com
aguasdelaesperanzaintibuca@hotmail.com

GASTOS DE CAJA CHICA

RESPONSABLE: BRENDA ANABEL MARTINEZ DIAZ	AREA/DEPARTAMENTO: ATENCION AL CLIENTE
MES: JULIO	AÑO: 2021

Factura No.	Fecha	Objeto del Gasto	Origen del Gasto	Cantidad
000-001-01-00000058	06/07/2021	Compra de siete focos 25W tresB para uso de la oficina Aguas la Esperanza e	Equipo de Catastro	L.350.00
000-001-01-007612	23/07/2021	Compra de un bote de azistin fabuloso	Vigilante	L.85.00
007612	27/07/2021	Compra de un arreglo floral por muerte	Depto. Operación y	L.500.00
5752	28/07/2021	Compra de un timbre del colegio de peritos para uso exclusivo de estados	Depto. Contabilidad	L.75.00
000-001-04-00000359	29/07/2021	Pago de soldadura en cobre plata a 3 tubos para la maquina cloro gas de la	Depto. Operación y Mantenimiento	L.450.00
Total				2,460.-

Elaborado por:


Encargada de caja chica

Autorizado por:


Gerente General



VALE DE CAJA CHICA

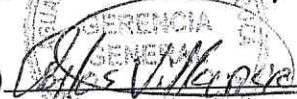
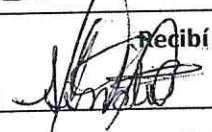
NO. 00121

Por Lps: 350.00

A Favor de: Sindi Bomera Mejia Aquino

Por la suma de: Diecenas cincuenta limpias exactas

Por concepto de: Compra de cete focus 25W para uso de la oficina de la empresa Aguas la Esperanza y Interepa

(F)  Autorizado Por	Con fecha			(f)  Recibí Conforme
	Día	Mes	Año	
	06	07	2024	Id. 1001-1992-00130

Distribuidora Electrica Apollo
 Barrio el Way , calle principal frente al semaforo, la esperanza,
 Intibuca

Teléfono: 97810258
 RTN: 12089021268881
 distribuidoraelectricapollo@gmail.com --
 CAI: 43E351-87DA9E-B042BA-DD1A74-299BF7-44

Factura # 000-001-01-00000058

Fecha: 06 de Julio de 2021

Fecha Máxima de Emisión:
 17/06/2022

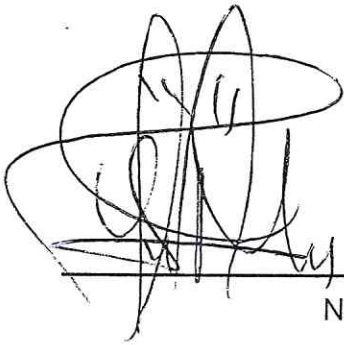
Rango Autorizado de:
 000-001-01-00000051 a 00000350

Nombre del Cliente: Aguas La Esperanza
Dirección del Cliente: _____
RTN del Cliente: _____

Cantidad	Descripción	Precio	Total
7	foco 25W TresB (ISV - 15%) Código: 646	L 43.48	L 304.35

Gracias por su Visita
 La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L 0.00
Total Venta ISV - 15%	L 304.35
Total Venta ISV - 18%	L 0.00
ISV - 15%	L 45.65
ISV - 18%	L 0.00
Total Venta Exonerada	L 0.00
Total Ventas	L 304.35
Total Impuestos	L 45.65
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Cargos por Mantenimiento	L 0.00
Total Factura	L 350.00
TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100	




NOMBRE FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



VALE DE CAJA CHICA

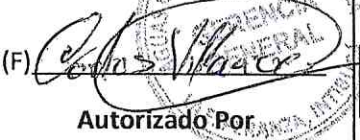
NO. 00122

Por Lps: 85.00

A Favor de: Jose Masio Meza Dominguez

Por la suma de: Ochenta y cinco Lempiras exactos

Por concepto de: Compra de un agutin fatuloso lavanda
2 litros

(F)  Autorizado Por	Con fecha			Recibí Conforme	
	Día	Mes	Año	(f) <u>JULIO</u>	Id. <u>1001198100068</u>
23	07	2021			

SUBSECTOR MOLASOR
 Av. San Juan # 100-100
 TEL: 052-3901000
 www.aguaslaesperanza.com

BOLETA
 FECHA: 23/07/2021 HORA: 04:15 P.M.
 CUID: 12345

CORRELATIVO: 000-000-000-000-000
 DIA: 23/07/2021 HORA: 04:15 P.M.
 FECHA LIMITE DE VALOR: 31/07/2021
 DESDE: 00:00:00 HASTA: 23:59:59
 VALOR: 000000000000
 NOMBRE: AGUAS LA ESPERANZA S.A.S.
 DIRECCION: MOLASOR
 NO REGISTRO IVA
 NO REGISTRO SUICAP
 NO ORDEN DE COMPRA
 NO CANCELACION

OCHENTA Y CINCO LEMPAS EXACTAS
 MONEDA: L
 VALOR: 85.00

Documentos y Pagos Contables: L. 0.00
 IVA: L. 75.00
 Total a pagar: L. 85.00

CORRELATIVO TERRESTRE: L. 10200
 CORRELATIVO INTERNO: L. 7500
 Cuenta Corriente: L. 10000

Calle Obispo (Moloso) Esq.



VALE DE CAJA CHICA

NO. 00123

Por Lps: 500.00

A Favor de: Alejandra Muñoz

Por la suma de: QUINIENTOS EXACTOS

Por concepto de: ARREGLO FLORAL POR MUERTE DE PROPIETARIA FUENTE MARACIA EN FECHA 26 de Julio

(F) Autorizado Por	Con fecha			Recibí Conforme (f) Id. 1001-1992-00225
	Día	Mes	Año	
	27	07	2021	

INVERSIONES NOMA

*Prop.: Saint Yupanty Nolasco Madrid
*Email: saintjnm@gmail.com

Tel.: 2783-0565 R.T.N. 10011988000044

B° El Centro, frente al Ministerio Publico,
contiguo a Ferrteria Ferrehogar, La Esperanza, Intibucá

Cliente: AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA
Dirección: _____ Fecha 27/07/21
R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	ARREGLO FUNEBRE			500.00
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAB: 88ETD4-ATEBAE-F14789-CZC929-497167-CA
Fecha Limite de Emisión: 31/03/2022
Fecha de Recepción: 31/03/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00007401 al 000-001-01-00008000
VALOR EN LETRAS: _____

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

IMPORTE EXONERADO L.	0	
IMPORTE EXENTO L.	0	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	434.75	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0	
I.S.V. 15% L.	65.25	
I.S.V. 18% L.	0	
TOTAL A PAGAR L.	500.00	

FACTURA

000-001-01-00007612
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

IMPRESION TECNORPRINT R.T.N. 15031985006105, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



VALE DE CAJA CHICA

NO. 00124

Por Lps: **75.00**

A Favor de: Jenny Diomara Caliza Meza

Por la suma de: Setenta y cinco (75) Lempiras exactas

Por concepto de: compra de un limpa del colegio de
peritas para uso exclusivo de Estados financieros
solicitados por Ecuapa


(F) _____
Autorizado Por

Con fecha		
Día	Mes	Año
28	07	2021

Recibí Conforme

(f) [Signature]

Id. 18011975-00946



Banco de Occidente S.A.
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos al Grande del Mañana

ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES

PERIODO: 01/07/2021 - 31/07/2021

DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	Saldo
Saldo Inicial			1.500,00
Depositos		1.500,00	3.000,00
Retiros	1.500,00		1.500,00
Intereses		1.500,00	3.000,00
Comisiones		1.500,00	4.500,00
Saldo Final			4.500,00



VALE DE CAJA CHICA

NO. 00125

Por Lps: Lps 400.00

A Favor de: Alejandra Muñoz

Por la suma de: cuatrocientos cincuenta exactos

Por concepto de: soldura de cobre plata a 3 lbs para el equipo de potabilización planta potabilizadora

(F) [Signature]
Autorizado Por

Con fecha		
Día	Mes	Año
29	07	21

Recibí Conforme
(f) [Signature]
Id. 1001-1992-00225

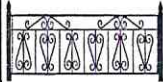
MIGUEL ANGEL SEREN MANCIA

INDUSTRIAS METÁLICAS VENECIA

RTN.: 10071956001322 TEL.: 2783-2038 / 9828-9333

Email: miguelangelfuturo@yahoo.com

Colonia Venecia, Intibucá,
Intibucá, Honduras C.A



RECIBO POR HONORARIOS

Por Lps. 450⁰⁰

DIA	MES	AÑO
29	Julio	2021

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL.: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

Recibí de: Aguas la Esperanza, Intibucá

R.T.N. 10019018046480

La suma neta de: Cuatrocientos cincuenta Lempiras.

Por Concepto de: 3 Soldaduras en cobre plata a 3 tubos para la maquina Clorogas

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Total Honorarios Lps. 450⁰⁰

Retención Lps.

Total Recibido Lps. 450⁰⁰

CAI: 6DF9D8-6483D9-944B99-E6B728-654A96-32

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00000351 al 000-001-04-00000375

Fecha de Recepción: 24/02/2021

N° 000-001-04-00000359

