

FECHA	BENEFICIARIO	ID/RTN	FACT/RCB	DESCRIPCION	VALOR
06/04/2023	INVERSIONES DEL CENTRO	08019014639780	020716	COMPRA DE AGUA	490.00
6/4/2023	INVERSIONES DEL CENTRO	08019014639780	0220825	COMPRA DE AGUA	196.00
13/4/2023	INVERSIONES DEL CENTRO	08019014639780	020854	COMPRA DE AGUA	793.00
13/4/2023	INVERSIONES DEL CENTRO	08019014639780	020783	COMPRA DE AGUA	393.00
13/4/2023	INVERSIONES DEL CENTRO	08019014639780	020717	COMPRA DE AGUA	450.00
10/4/2023	IRIS ALEJANDRA FLORES	0803198100388	3462	AYUDA SOCIAL	2,000.00
13/04/2024	JOSE ISAC DIAZ	0803196600201	28	REPARACIÓN DE VEHICULO ALCALDIA	1,500.00
10/4/2023	COSME RUBEN MARTINEZ	0803196900453	3461	AYUDA SOCIAL	2,000.00
10/4/2023	SILIA GEORGINA OCHOA	0805197901028	03464	AYUDASOCIAL	2,000.00
17/4/2023	MELVIN URRACO	0801198017537	34	BIATICOS PARA AUXILIARES	1,400.00
20/4/2023	INVERSIONES DEL CENTRO	08019014639780	020824	COMPRA DEAGUA	300.00
20/4/2023	LUIS ANDINO LAGOS	08031982000596	38	VLTICOS A AUXILIARES	2,000.00
21/4/2023	BRAYAN ARIEL ZUNIGA	08032000000180	40	VLTICOS A AUXILIARES	400.00
21/4/2023	SANTOS GUSTAVO RAMOS	08031982000659	43	VLTICOS A AUXILIARES	400.00
12/4/2023	ANGEL DONALDO BARRIENTOS	08031984000907	35	VLTICOS A AUXILIARES	200.00
19/4/2023	MARIA BAGRARIO BARAHONA	08031963000563	42	ALIMENTACION	1,500.00
18/4/2023	clara marisela canales	0824197800102	041	AYUDA SOCIAL	500.00
11/4/2023	genara lopez peres	08021993000084	047	ayuda social	1,000.00
25/4/2023	transporte ormes	08039012452653	61957	pago trasporte papeleria	80.00
27/4/2023	impartos		663	compras de material	490.00
27/4/2023	keidy mariela salgado	824199400619	54	AYUDA SOCIAL	510.00
24/4/2023	berta idalia raudales ramos	0803188401098	28/2/1900	AYUDA SOCIAL	1000.00
	TOTAL				20,000.00

NOTA: El presente reporte contiene los registros del avance de Fondo de Caja Chica ejecutado durante mes de mayo del 2023

NORA MELGAR
ENCARGADA CAJA CHICA



DIA	MES	AÑO
13	04	23

Cliente: Alcaldia municipal Cedros FM

Dirección: _____

RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.		DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.	
15	BOTELLÓN (5 GAL.)	30	60		450	00
	PET 1100 ML NORMAL X 12					
	PET 1100 ML. SPORT X 12					
3	PET. 600 ML. NORMAL X 12	98	00		294	00
	PET. 600 ML. SPORT X 12					
	PET. 300 ML. X 20					
	BOLSA 460 ML. X 25					
4	BOLSA 230 ML. X 20	12	00		48	00
	1 GALÓN X 4					

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras: _____

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.

Importe Exento Isv L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Isv 15% L.

Isv 18% L.

Total A Pagar L.

792 00

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00020601 A LA 000-002-01-00022100

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-002-01-00

Nº 020854

MINICO Purified Water

INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.
 Aldas Las Tapias, Carretera a Matán, Km. 8,
 Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2229-0487 / 58 / 58 - R.T.N. 08018014639780
 E-mail: plingunos@yahoo.com
 C.A.I: 437025-BD7FEB-724A8C-DBA313-E1E1D5-04

Cliente: Manfreda
 Dirección: Calidad

RTN: 08039995414692

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESG/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
10	BOTELLÓN (5 GAL.)	30	00	300
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			
Total L.				
Importe Exento Isv L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
Isv 15% L.				
Isv 18% L.				
Total A Pagar L.				300

Exención del Adquisitor Exonerado
 No de Exento de Exoneración
 No de Exoneración de Registro Exonerado
 No de Registro de la S.A.C.

Contribución en Isv:

Fecha Límite de Emisión: 08/12/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00020801 A LA 000-002-01-00022100
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-002-01-00

Nº 020824



INVERSIONES DEL INVERCEN, S. DE R.L. DE C.A.

Aldas Las Tapas, carretera a Mateo, Km. 8, Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FEB-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DIA: 6 MES: 4 AÑO: 2023

Cliente: Municipalidad de Coles

Dirección:

RTN:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	BOTELLÓN (5 GAL.)			
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
5	PET. 600 ML. NORMAL X 12	98		490
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

Debes del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta

No. de Constancia de Registro Exonerados

No. Registro de la SAIZ

Cantidad en letras

Total L.

Importe Exento Isv L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Isv 15% L.

Isv 18% L.

Total A Pagar L. 490

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00020601 A LA 000-002-01-00022100

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-002-01-00

Nº 020716

Unfiltered Water

DIA	MES	AÑO
13	abril	2023

INVERSIONES DEL INVERCEN, S. DE R.L.

Aldoa Las Tapias, Carretera a Mat.
Comayagua, M.D.C., Honduras.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 58 - R.T.N. 0801901483.
E-mail: pinguinos_tapias@yahoo.co.
CAI: 437025-BD7FEB-724ABE-D8A313-E1E1D5D4

Cliente: Municipalidad
Dirección: _____

RTN: 6605

IMPRESOS VIGISA TEL. 2550-0689 R.T.N. 050190157337N CERTIFICADO #9231-21-10500-180 / DICIEMBRE 2022

ANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
15	BOTELLÓN (5 GAL.)	30		450
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras: _____

Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.	
Importe Exento Isv L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	450

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00020601 A LA 000-002-01-00022100
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-002-01-00

Nº 020717

192
OLANCHO
DE LA HONDURAS
tel. 2201-3565
impactoshn@gmail.com

FACTURA

ID # 368244

POS #: 1

Fecha: 27/04/2023

Hora: 05:15:50 p.m.

Cajero: YOSELIM

YOSELIM

Vendedor:

CAJERO

RTN:08039995414692

NOMBRE: ALCALDIA DE CEDROS

CORRELATIVO:004-001-01-00836962

CAI:663EDF-AFC559-3245B4-8F5D2A-969E7B-10

FECHA LIMITE EMISION:07-02-2024

DESDE 004-001-01-00820001 HASTA 004-001-01-00915000

No.REGISTRO SAG:

No.REGISTRO EXONERADO:

No.OC EXENTA:

No.CARNE EXONERADO:

	Descripcion	Monto
15	2304168PLT-GLOBO #9 1.5	L. 99.00
15	230423OC-GLOBO METALIC	L. 84.00
	Descuento	L. -3.00
	3 X L. 27.00	
15	1418127-RAMO DE BOTON 0	L. 345.00
	Descuento	L. -50.00
	5 X L. 59.00	
15	012775PLT-GUIPURE LENTE	L. 15.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 53.00

Sub Total L. 426.09

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 426.09

Importe Gravado 18% 0

Exento 0

I.S.V. 15% L. 63.91

I.S.V. 18% 0

Total L. 490.00

Cuatrocientos Noventa Lempiras

EFFECTIVO Tendered L. 600.00

Cambio EFFECTIVO L. 110.00