

CONTROL DE CAJA CHICA Mes de Febrero 2024

N°	Fecha	N° Documento	Acreedor	Descripción	Entrada	Salida	Saldo
				SALDO ANTERIOR			L 544.87
					L 9,455.13		L 10,000.00
1	5/2/2024	2268827	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de Caja Chica		L 407.00	L 9,593.00
2	6/2/2024	70884	Morita Water	Compra de 11 Botellones de Agua		L 66.00	L 9,527.00
3	7/2/2024	86575	Farmacia Kielsa	Compra de 6 Frascos Esteril para recoleccion de muestras de Agua		L 75.00	L 9,452.00
4	8/2/2024	234942	Cooperativa Juticalpa	Pago de Certificacion de Cheque de Recaudacion		L 350.00	L 9,102.00
5	9/2/2024	84345	Clik	Pago por soporte tecnico y mantenimiento de impresora de Dpto Comercial		L 1,063.33	L 8,038.67
6	9/2/2024	21556899341	Davivienda	Pago de Matricula de Motocicleta placa BBM4124		L 110.00	L 7,928.67
7	9/2/2024	71495	Ferreteria Andrea Jose	Compra de un Adactador de 4" para reparacion por Operaciones y Mantenimiento		L 88.80	L 7,839.87
8	9/2/2024	189294	Libreria Fernando 1	Pago de Laminado de Revision Motocicleta y compra de sobres plasticos		L 987.00	L 6,852.87
9	13/2/2024	314540	Mercadito Michell	Compra de Materiales de Limpieza		L 444.00	L 6,408.87
10	14/2/2024	76451	Morita Water	Compra de 12 Botellones de Agua		L 1,210.00	L 5,198.87
11	14/2/2024	17389	Cafeteria Boarding House Central	Compra de Merienda para Reunion con Personal Aguas de Juticalpa		L 900.00	L 4,298.87
12	21/2/2024	1369	La Casa del Guardafango	Compra de 2 Manecillas para Ford Ranger 93-11		L 300.00	L 3,998.87
13	21/2/2024	14002	Bombas y Motores de Honduras	Compra de Cabeza de Corte para Desbrozadora o Chindagua		L 461.90	L 3,536.97
14	22/2/2024	1450606	Super Mercado y Bodega Olanchana	Compra de Materiales de Limpieza		L 200.00	L 3,336.97
15	22/2/2024	577130	Intaduria de La Republica, Region de Sal	Pago por Analisis Bacteriologico de Agua de Candeleros		L 600.00	L 2,736.97
16	22/2/2024	4077	Motoservicios y Repuestos Meza-Zelaya	Pago por afilado de Barras en esmeril del Dpto de Operaciones y Mantenimiento			L 2,736.97
17							L 2,736.97
18							L 2,736.97
19							L 2,736.97
20							L 2,736.97
21							L 2,736.97
22							L 2,736.97
Totales						L 7,263.03	L 2,736.97

Revisado Por:
L.C. Daniel Pacheco
1501-1980-01756



Revisado Por:
Ing. Cilian Caceres



GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGIÓN DE SALUD DEPARTAMENTAL No. 15
JUTICALPA, OLANCHO

Nº 577130



SERIE "W"

L. 200.00

Jut. 22 feb de 2021

El Lab. Area Regulación suscribe, CERTIFICA
Que Aguas de Juticalpa ha enterado en esta Oficina la suma de

Doscientos exactos

por Analisis Bact

Enterante

Original: Oficina Recaudadora
Primera Copia: Contaduría General de la República
Segunda Copia: Enterante
Tercera Copia: Dirección Ejecutiva de Ingresos

Receptor de Fondos

ARTÍCULO 2º. Los recibos en otra forma no tendrán validez para los efectos de fiscalización, y se considerará como no entregado el valor que presenten con respecto al enterante. (Decreto Legislativo número 58 de 5 de marzo de 1909).

B
SUPERMERCADO

Y

BODEGA OLANCHANA S.de.R.L.de.C.V
Barrio Belen, 1 cuadra arriba del mercado
Municipal, Juticalpa, Olancho.
Email: la_olanchana@yahoo.com

R.T.N.: 15019015783908

Telefono: (504)2785-2126

C.A.I.: C20FAE-2B8800-AB4B99-00D6A1-
1B06E0-3E

N.Orden Compra Excenta:

N.Constancia Reg.Exonerado:

N.Registro SAG:

Factura:000-002-01-01450606

Fecha:22/02/2024 Hora: 14:03:09P

Caja No:002

AGUAS DE JUTICALPA

R.T.N.:15019019184838

Descripción	Cant.	Dcto.	Total
PAPEL HIG CARIMOSO	2	0,00	461,90

Sub_Total	: L.	401,65
Descuento y Rebajas	: L.	0,00
Importe Exonerado	: L.	0.00
Ventas Exentas	: L.	0,00
Ventas Gravadas	: L.	401,65
Impuesto 15%	: L.	60,25
Impuesto 18%	: L.	0,00
Total Operación	: L.	461,90
Total cancelado	: L.	500,00
Vuelto	: L.	38,10

Son:CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 90/100

BODEGA OLANCHANA

Blanco:Comprador/Amarillo:contribuyente

GRACIAS POR SU COMPRA

Le Atendio YOJANA MEZA

Numero Inicial: 000-002-01-01425301

Numero Final : 000-002-01-01500300

Fecha Limite de Emision 16/05/2024

Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V
R.T.N: 05019003077924



Bomohsa (Oficinal principal) 27-28 Calle, Barrio La Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes. Correo: representante.legal@bomohsa.com

Col.La Alambrada media cuadra abajo de gasollnera puma Juticalpa, Olancho. Tel. 2785-2325

CAI: A6B2F8-EFB133-794DAB-2E1412-7D5524-89

Fecha límite emisión: 22/09/2024

Rango Autorizado: 005-002-01-00013301 / 005-002-01-00014300

Cliente: AGUAS DE JUTICALPA

R.T.N/ID.: Código CJUT9999 N. Orden Compra:

Dirección:

Vendedor: EBER ANTONIO MOLINA

ID Interno: 6028870

FACTURA DE CONTADO (ORIGINAL)

N.: 005-002-01-00014002

Condición: CONTADO

Fecha emisión: 21/02/2024

Fecha vencimiento: 21/02/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	CABEZA DE CORTE PARA DESBROZADORA HW260/HW330/HW430 CG520-HL.17	297.51	36.64	260.87

FACTURA ORIGINAL
BOMOHS

BOMOHS
PAGADO

Sub Total. L 36.64 260.87

Notas:
• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHS hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	260.87
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	39.13
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	300.00

Valor en Letras: trescientos Lempiras con 00/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo Identidad Firma y Sello

Cafetería Boarding House Central

Prop: Enma Joela Hernández Vallecillo

Barrio El Centro, frente a Farmacia El Ahorro, Juticalpa, Olancho
Teléfono: 2785-2872, 9628-2677 E-mail: enmahernandez.hm@gmail.com

R.T.N.: 15021975001382

C.A.I.: 1E77A4-4CF466-1D43A4-DF729F-D05316-8D

DÍA/ 14 MES/ 2 AÑO/ 24 CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Cliente: Aguas de Juticalpa

Dirección: _____

R.T.N. Cliente: 75019019184838

O/C Exenta

Registro Exonerado

Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.	TOTAL
	Consumo por menéndia			1,210.00
	SUB TOTAL			1,052.17

FACTURA 000-001-01-00

017389

~~000-001-01-00016501 -- 000-001-01-00017400~~

Valor en Letras: mil Dócientos Diez

Original.: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor P.N.
Fecha Limite: 04/07/2024

IMPORTE EXONERADO		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%		
IMPORTE GRAVADO 18%		
ISV 15%	757.83	
ISV 18%		
TOTAL A PAGAR	1,210.00	

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

IMPRESA J.S. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

FIRM

MERCADITO MICHELL

RTN: 15011978018553 TEL: 2785-5800/98706069

RES. EL CAMPO #2 CALLE PRINCIPAL
NEWTON2004HN@YAHOO.COM.MX

FACTURA:

000-001-01-00314540

FECHA:

13/02/2024 11.03 A.M

CLIENTE: 0 - AGUAS DE JUTICALPA

RTN: 15019019184838

CAJERO: MARIA JOSE CALIX

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS: CONTADO

ESTADO: PAGADA

CANTIDAD	PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
3 X 21 *	PINOL DE 500 ML DESINFECTAN	63.00
1 X 75 *	SAPOLIO AMBIENTAL LAVANDA 6	75.00
1 X 75 *	SAPOLIO AMBIENTADOR DE 4 E	75.00
3 X 37 *	ELITE MEGA ROLLO DE PAPEL T	111.00
1 X 73 *	VASO CONICO DE 25X200 UNIDA	73.00
4 X 25 *	JABON UNIDAD MAX Y XIXI DE 1	98.00
	DESC. Y REBAJA	1.74
1 X 1.0 *	DESINFECTANTE MAGIA BLANC	129.00
1 X 1.26 *	DESINFECTANTE MAGIA BLANC	126.00
1 X 37 *	BOLSA BUFALO DE 1X50 UNI ST	37.00
1 X 45 *	BOLSA POPULAR EN ROLLO 22.5	45.00
4 X 6 *	JABON AXION DE 115 G 1X72 UNID	24.00
1 X 47	AZUCAR EL CAÑAL DE 4 LIBRAS D	47.00
1 X 84	CAFE ORO 1X16 UNI	84.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		L1.74
SUBTOTAL		L875.35
IMPORTE EXENTO		L131.00
IMPORTE EXONERADO		L0.00
LPS 15%		L744.35
LPS 18%		L0.00
ISV 15%		L111.65
ISV 18%		L0.00
TOTAL A PAGAR		L987.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS CON 00/100

EFFECTIVO L1,000.00

CAMBIO L13.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

CAI: EECE8B--0172EF-AE4C86-8550B5-1927FF-A7
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00300001/00-
00340000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/09/2024

Casa Matriz
Libreria Fernando 1
Bo. El Centro 1/2 Cuadra
al Sur De La Catedral
Tel. 2785-2443

LIBRERIA FERNANDO # 3
Dolores Eloydina Munoz
Caceres
BARRIO EL CENTRO
Esquina Opuesta a Adornos
Isabel
RTN:15011962007226
lib.fernando@yahoo.es
JUTICALPA, HONDURAS
2785-4452

Factura
002-002-01-00189294
CAI#: 458B34-25BC59-
9B4FBB-A43A26-1399A1-5A
Fecha Limite
De Emision:19/04/2024

FECHA:9/2/2024 HORA:11:16:02
CAJERO:LUIS CAJA #:1
VENDEDOR:
TOTAL ARTICULOS: 4

Reference: AGUAS DE JUTICALPA
15019019184838

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====	=====
LAMINADO6	LAMINADO	L6.00G
74530151069	SOBRE T/O VERT	L82.80G
23	C/CORDON LASER	
	3 @ L27.60	
		=====
	Monto Exento	L0.00
	Gravado 15%	L77.22
	Gravado 18%	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
		=====
	SUB TOTAL	L77.22
	15%	L11.58
	TOTAL	L88.80
	Descuentos y Rebajas:	L0.00
	PAGO EFECTIVO	L200.00
	CAMBIO EFECTIVO	L111.20

No. O/C Exenta:

No. De Constancia De
Registro De Exonerados:

No. De Registro De La SAG:

No. De Carnet Exento:

Ochenta y Ocho Lempiras Con Oche
enta Centavos

** GRACIAS POR SU COMPRA **
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
ORIGINAL:CLIENTE COPIA:EMISOR
Rango Autorizado:
002-002-01-00160001
002-002-01-00190000

B

Ofreciendoles: Cemento, Cal, Varilla de Hierro, Tuberia PVC y todo lo relacionado en Ferreteria

Dirección:

"A Factura es beneficio de todos "Evilato"

Firma



DAVIVIENDA

COMPROBANTE MATRICULA DE VEHICULO

COMPROBANTE.: 21556899341
NUMERO PLACA: BBM4124
RTN.....: 15019019184838
NOMBRE.....: AGUAS DE JUTICALPA
OPERACION...: Matricula
BOLETA.....: 3140810

Monto Efectivo: **1,063.33
Monto Cheques.: *****0.00
Total Pagado..: **1,063.33

Sello Electronico (Sustituye firma y sello manual del cajero).

Age/Caj.: 118 1272

Fec Posteo : 09-02-24 09:47:33

Secuencia Caja.: 28

Fec Proceso: 09-02-24

DAVIVIENDA

Supervisor.:

CLIENTE

CLIK

FACTURA

CASA MATRIZ: Bo.EL CENTRO EDIFICIO DE COMERCIAL KAREN CATACAMAS, OLANCHO TEL. 2799-3857 BO. CENTRO, 6TA CALLE, FRENTE A COMERCIAL KEREN JUTICALPA, OLANCHO R.T.N. 15201987001467 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2785-7302		Nº Trans.: Account #: Pag:	001-001-01-00084345 ADJ 1 of 1
Cobrar A: AGUAS DE JUTICALPA 15019019184838		Ship To:	AGUAS DE JUTICALPA 15019019184838
		Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: caja #:	09/02/2024 01:31:59 p.m. 09/03/2024 JUAN 1

CAI: 66A872-741235-95408C-FDBB90-64A039-21 Fecha Limite de Emision: 17/06/2024
Rango Inicial: Rango Final:
001-001-01-00079501 001-001-01-00089500

No.OC Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
No.Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
JUAN	000450	SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO	1	L. 304.35	L. 304.35
LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS					

Trescientos Cincuenta Lempiras C on Cero Centavos		Monto Exento:	L. 0.00
		Monto Gravado 15%:	L. 304.35
		Monto Gravado 18%:	L. 0.00
		Base Exonerada:	L. 0.00
		SUBTOTAL:	L. 304.35
		15% I.S.V.	L. 45.65
		Total	L. 350.00
		Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



COOPERATIVA JUTICALPA

JUTICALPA, OLANCHO

Telefonos: 27852273

COMPROBANTE DE INGRESO

Numero: 234842

Por Lps. 75.00

Fecha: 08/02/2024

Nombre: Aguas De Juticalpa

Cantidad Recibida: Setenta Y Cinco Lempiras Con 00/100

Para Aplicar a Pago De Certificacion De Cheque Aguas De Juticalpa

Tipo	Codigo	Deposito
EFFECTIVO		75.00

Total.....

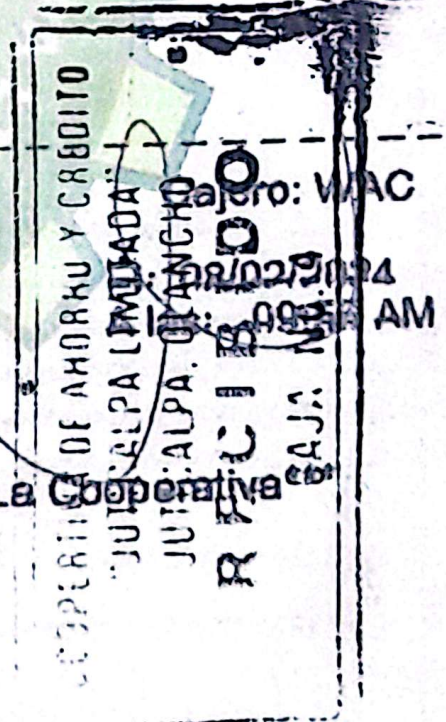
75.00

[Firma]
Cooperativista/Depositante

No es Valido sin la firma y sello del Cajero.
Los cheques son recibidos salvo buen Cobro.

Deposito a favor de:

*****Invierta Bien Su Dinero, Invierta En La Cooperativa*****



Creciendo para Servirle Mejor

KIELSA Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA S.A. de C.V.
BOULEVARD 1143 L1111A JOTICALPA C.H.1109
BOULEVARD 1143 L1111A JOTICALPA C.H.1109

BOULEVARD 1143 L1111A JOTICALPA

BOULEVARD 1143 L1111A JOTICALPA

BOULEVARD 1143 L1111A JOTICALPA

R.T.N.: 08015001-00462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 174-005-01-00095575

CAI

BOULEVARD 1143 L1111A JOTICALPA C.H.1109
Referencia #: 29716

Ciente: 10006001

Remite: ABOGADO DE JOTICALPA

R.T.N.: 15019019184818

Fecha: 07/03/2024 Hora: 10:57:14 a.m.

Cajero(a): FERNANDO ROEL LOPEZ AGUILAR

Codigo	Cant	Monto
Descripción		
2410001791	6	57.39
FUO-BED ENV EXTERIOR P/HOENTRA		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	157.39
Total exonerado:	10.00
Total gravado 15%:	157.39
Total gravado 18%:	10.00
Total exento:	10.00
Descuentos y Rebajas:	10.00
Imp. S/Vta. 15%:	18.61
Imp. S/Vta. 18%:	10.00
Total:	166.00
Cambio:	134.00

Paga Impuesto

Forma de Pago:
Efe 166.00

El monto total de la transacción es de
sesenta y seis centenas

O/C Exenta:

Constancia de registro exonerado, Cte.
Reg. CAG:

Fecha limite de emision: 14/03/2024
Rango autorizado: 174-005-01-00095501
174-005-01-00097500

El descuento se calcula sobre el PVP del
medicamento y la otra parte sobre el
precio neto, se le acredita a Kielsa
Cash (Restricciones aplican) losa precios
pueden variar de acuerdo al tola.
El Decreto No. 157/2005 en su articulo 7,
literal 6, prohíbe la fijación de precios
por debajo del costo, lo se aceptan
devoluciones después de 15
dias Original Cliente Copia Obligado
Tributario Emisor





Grupo H2O Celeste

S. de R.L. de C.V.

Aldea La Morita, desvío a Momentos Autohotel, contiguo a
Concrekasa, Juticalpa, Olanchano. Tel.: 9494-2013, 9494-2012
R.T.N.: 15019012462255 / E-mail: grupoh2oceleste@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00

Nº 070884

Fecha: 06 de 02 del 2024 RTN: _____

Cliente: Aguas de Juticalpa

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
11	Botellones	L.37	L.	L.407
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exonerado L.		
No. de Orden de Compra Exenta: _____		Importe Exento L.		
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____		Importe Gravado L.		
No. Registro de la SAG: _____		I.S.V. 15% L.		
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		TOTAL A PAGAR L.		407
Cantidad en letras: _____				

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N°9231-21-10500-50

40 T. 1C. 000-001-01-00069251/ 000-001-01-00071250 E. 16/02/2023

CAI: 7DBF4E-242307-BA4995-3686CB-792744-41

Fecha límite de emisión: 16/02/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Hector R.

Firma