

CONTROL DE CAJA CHICA

Mes de Marzo 2024

N°	Fecha	N° Documento	Acreedor	Descripción	Entrada	Salida	Saldo
				SALDO ANTERIOR			L 2,736.97
1	26/2/2024	2298104	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de Caja Chica	L 7,263.03		L 10,000.00
2	26/2/2024	76458	Morita Water	Compra de 10 Botellones de Agua		L 370.00	L 9,630.00
3	29/2/2024	316419	Restaurante y Reposteria La Chiquita	Compra de Alimentacion, Viaje de Gerente a Siguatepeque		L 105.00	L 9,525.00
4	4/3/2024	5057	La Cabaña Steak House	Compra de Merienda para Reunion de Gerencia con el Personal		L 1,100.00	L 8,425.00
5	5/3/2024	413	Roger Sifredo Mena	Copia de llave de motocicleta y 3 copias de llave candado		L 260.00	L 8,165.00
6	6/3/2024	591	Llantera Aslin	Cambio de Neumatico mas Instalacion de Vehiculo Ford Ranger		L 299.00	L 7,866.00
7	7/3/2024	72029	Ferreteria Andrea Jose	Compra de 1 Tee de PVC de Presion para para Trabajo en Acueducto		L 180.00	L 7,686.00
8	11/3/2024	76465	Morita Water	Compra de 8 botellones de Agua		L 296.00	L 7,390.00
9	11/3/2024	318037	Mercadito Michell	Compra de Materiales de Limpieza		L 1,093.00	L 6,297.00
10	11/3/2024	238182	Cooperativa Cooperativa	Pago por Certificacion de Cheque de Recaudacion		L 75.00	L 6,222.00
11	13/3/2024	1128435	Estacion de Servicio Automotriz Juticalpa	Compra de Gasolina por Emergencia para Motocicleta de la Morita		L 200.00	L 6,022.00
12	15/3/2024	10934	Auto Repuestos Valle	Compra de 2 Pulgadas de bronce 1x3 para hacer valvulas de Candeleros		L 1,500.00	L 4,522.00
13	15/3/2024	65	Taller Torno Martinez	pago por fabricar tuerca de valvula de bronce de Candeleros		L 920.00	L 3,602.00
14	16/3/2024	596	Llantera Aslin	Reparacion de llanta con caite de fabrica Ford Ranger		L 230.00	L 3,372.00
15	16/3/2024	595	Llantera Aslin	Reparacion de Llanta		L 57.50	L 3,314.50
16	18/3/2024	76474	Morita Water	Compra de 11 Botellones de Agua		L 407.00	L 2,907.50
17	19/3/2024	10935	Auto Repuestos Valle	Compra de 1 Pulgada de Bonce 1x3 1/2		L 800.00	L 2,107.50
18	22/3/2024	319520	Mercadito Michell	Compra de 2 Botellones de Agua		L 76.00	L 2,031.50
19	26/3/2024	76478	Morita Water	Compra de 12 Botellones de Agua		L 444.00	L 1,587.50
20							L 1,587.50
21							L 1,587.50
22							L 1,587.50
							L 1,587.50

Totales

L 8,412.50 L 1,587.50

Elaborado Por:
Lid. Daniel Pacheco
1501-1980-01756

Revisado Por:
Ing. Cilian Caceres





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 N° 076478

Fecha: 26 de Marzo del 2024 RTN: _____

Cliente: Aguas de Juticalpa

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
12	Botellones	L. 37	L.	L. 444
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.		444
Cantidad en letras: _____				

50 T. 1C. 000-001-01-00076251 / 000-001-01-00078750 E. 24/01/2024

CAI: 64A4CC-2F07B8-D84BBB-A28597-FFF1D6-1D

Fecha limite de emisión: 24/01/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

¡La Factura es Beneficio de Todos; EXIJALA!

Hector
Firma

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67



MERCADITO MICHELL

RTN: 15011978019553 TEL: 2785-5800/96706669

RES. EL CAMPO #2, CALLE PRINCIPAL.

NEWTON2004HN@YAHOO.COM.MX

FACTURA:

000-001-01-00319520

FECHA

22/03/2024 11:23 A.M.

CLIENTE: 0 - AGUAS DE JUTICALPA

CAJERO: ADONY SANTOS

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS: CONTADO

ESTADO: PAGADA

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
2 X 38 AGUA BOTELLON MORITA5	76.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L76.00
IMPORTE EXENTO	L76.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
LI 15%	L0.00
IPS 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ICV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L76.00

SETENTA Y SEIS LPS CON 00/100

EFFECTIVO L76.00

CAMBIO L0.00

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

uto Repuestos Valle

**Línea Completa de Repuestos y Accesorios, John Deere,
Ford Tractor, Briggs & Stratton, STIHL, Equipo de Minería**

Bo. Centro Juticalpa,
Tel: 2785-2396, Cel: 954...
Email.: autorepvalle@gmail.com.

Fecha: 19 De MARZO del 20R4

DIVISION Ferreteria Eléctricas

R.T.N. 15011957004828
Mariano Rodríguez Muñoz

FACT: N° . 000-001-01-00010935

CONTADO ☐
CREDITO ☐

Cliente

12. QUAS DE JUSTITIA

Dirección

R.T.N.:

No. de Constancia de Registro Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta.

No. de Registro de la SAG

[illegible]

Cant. en Letras

C.A.I.:E8CC10-1D3810-F94DB2-C124B7-D52546-E3
Rango Autorizado: 0000-001-01-00010801
al 000-001-01-00011550
Fecha Limite de Emision 12/12/2024

FIRMA

TOTAL L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Grabado 15% L.	695,45	
Importe Grabado 18% L.		
ISV. 15% L.	104,35	
ISV. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	800,00	00



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 N° 076474

Fecha: 18 de Marzo del 2024 RTN: _____

Cliente: AGUAS de Juticalpa

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
11	Botellones	L. 37	L.	L. 407
OS 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: _____				

50 T. 1C. 000-001-01-00076251 / 000-001-01-00078750 E. 24/01/2024

CAI: 64A4CC-2F07B8-D84BBB-A28597-FFF1D6-1D

Fecha limite de emisión: 24/01/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Hector R.
Firma

IMPENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 1501902126330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

LLANTERA ASLIN

Prop: Denis Javier Flores Brizuela
Barrio El Campo, Domicilio propio media cuadra de
Escuela Day Star, Juticalpa, Olancho.
Tel.: 9553-8998 / E-mail: javierflores@yahoo.com
R.T.N.: 15011987026135

Fecha: 16 de marzo del 20 24 RTN.: _____

Cliente: Agencia de publicidad

Dirección: San Bartolomé

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ Condiciones: _____

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 000596

CAI: F394CA-E6CA58-FE4CA9-27E087-FCC79B-41

2 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000501 / 000-001-01-00000600
F. Elab. 11/05/2023

Fecha límite de emisión: 11/05/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.	200
----------------------	-----

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

Kirpaga

Auto Repuestos Valle

**Línea Completa de Repuestos y Accesorios, John Deere,
Ford Tractor, Briggs & Stratton, STIHL, Equipo de Minería**

Bo. Centro Juticalpa, Olancho
Tel: 2785-2396, Cel: 9548-2860
Email: autorepvalle@gmail.com

Fecha: 12 De Marzo del 2027

DIVISION Ferreteria Electricas

FACT: N° . 000-001-01-00 010934

R.T.N. 15011957004828
Mariano Rodríguez Muñoz

Cliente AGUAS DE JUTICAHUA PR.

CONTADO ☒
_ CREDITO ☐

Dirección.

No. de Constancia de Registro Exonerado.

R.T.N.:

No. de Orden de Compra Exenta.

No. de Registro de la SAG

[illegible]

Cant. en Letras

Min quinton

C.A.I.:E8CC10-1D3810-F94DB2-C124B7-D52546-E3
Rango Autorizado: 0000-001-01-00010801
al 000-001-01-00011550
Fecha Limite de Emision 12/12/2024

FIRMA

TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Grabado 15% L.

Importe Grabado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L

ESTACIONES DE SERV. AUTOMOTRIZ JUTICALPA
COLONIA LAS ACACIAS SALIDA A TEGUCIGALPA
ESTACION DE SERVICIOS PUMA JUTICALPA
Tel:2785-2368
RTN:08019995439578
eMail: esajuticalpa@yahoo.com

FACTURA: 000-017-01-01128435
C.A.I. 364280-5A1679-244F9D-31D249-55A1
39-DC

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-017-01-01070001
Factura Final: 000-017-01-01140000
Fecha límite de emisión: 19-05-2024

Fecha de emisión: 13-03-2024 Hora:21:51
C. ro: AXCEL HERNANDEZ

Cliente: AGUAS DE JUTICALPA
RTN: 15019019104838
No. o. compra exonerada:
No. const. de reg. exonerada:
No. reg. sector agroindustrial
MOTORISTA:
Orden de compra:
Placa:
Kilometraje:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.710	GAS. REGULAR		
Surtidor: 7		25.94 L	200.00 L
	DEscuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	200.00 L	
	Importe gravado 15%	0.00 L	
	Importe gravado 18%	0.00 L	
	Importe exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	200.00 L	
	Pago	200.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
Original: cliente. Copia: Archivo.



COOPERATIVA JUTICALPA

JUTICALPA, OLANCHO

Telefonos: 27852273

COMPROBANTE DE INGRESO

Recibo Numero: 238182

Por Lps. 75.00

Fecha: 11/03/2024

Nombre: Aguas De Juticalpa

Cantidad Recibida: Setenta Y Cinco Lempiras Con 00/100

Para Aplicar a Certificacion De Cheques De Aguas De Juticalpa

Tipo	Codigo	Deposito
EFFECTIVO		75.00

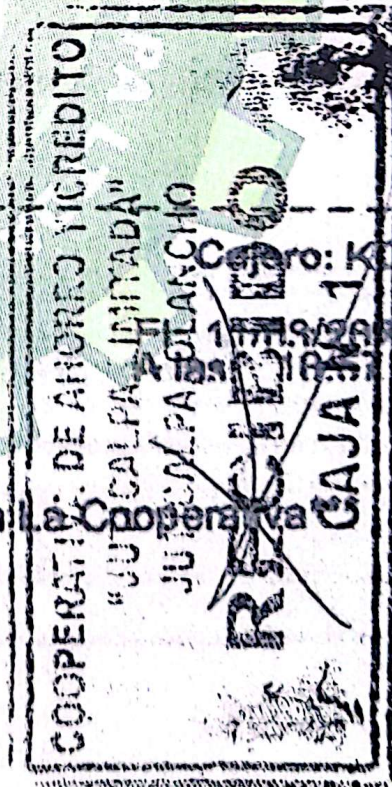
Total.....

Cooperativista/Depositante

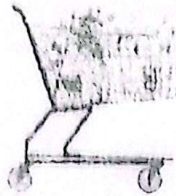
Lo es Valido sin la firma y sello del Cajero.
Los cheques son recibidos salvo buen Cobro.

Deposito a favor de:

Invierta Bien Su Dinero, Invierta En La Cooperativa



Creclendo para Servirle Mejor



MERCADITO MICHELL

RTN 15011978019553 TEL: 2785-5800/96706669

RES. EL CAMPO #2, CALLE PRINCIPAL

NEWTON2004HN@YAHOO.COM MX

FACTURA:

000-001-01-00318037

FECHA

11/03/2024 11:29 A.M.

CLIENTE: 0 - AGUAS DE JUTICALPA

RTN: 15019019184838

CAJERO: ADONY SANTOS

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS: CONTADO

ESTADO: PAGADA

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
2 X 76 CLORO MAGIA BLANCA DE GALO	152.00
1 X 129 * DESINFECTANTE MAGIA BLANC	129.00
1 X 126 * DESINFECTANTE MAGIA BLANC	126.00
1 X 73 * VASO CONICO DE 25X200 UNIDA	73.00
1 X 45 * BOLSA POPULAR EN ROLLO 22.5	45.00
1 X 26 * BOLSA PAPELERA EN ROLLO 18	26.00
4 X 18 * PASTE SCOTCH-BRITE	72.00
4 X 15 * ACE PESADO DE 30 LIBRAS	64.00
2 X 26 * BOLSA PAPELERA DE 18X24 UNI	52.00
1 X 37 * BOLSA BUFALO DE 1X50 UNI ST	37.00
1 X 49 * AVAL LAVANDA DE 400 ML	49.00
1 X 49 * AVAL DE FLOR DE MANZANA ANT	49.00
2 X 27 * BOLSA RAYADITA PARA ENPACAR	54.00
4 X 25 * JABON UNIDAD MAX Y XIXI DE 1	98.00
DESC. Y REBAJA	1.74
4 X 4.50 * JABON SUPREMO AXION DE LI	18.00
1 X 49 * AVAL ANTIBACTERIAL PASION CI	49.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L1.74
SUBTOTAL	L970.26
IMPORTE EXENTO	L152.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
LPS 15%	L818.27
LPS 18%	L0.00
ISV 15%	L122.73
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L1,093.00
MIL NOVENTA Y TRES LPS CON 00/100	
EFFECTIVO	L1,200.00
CAMBIO	L107.00

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: 28/09/2024

ROGER SIFREDO MENA

Barrio Las Acacias, Domicilio Propio, Contiguo A
Funeraria Amor Eterno, Juticalpa, Olancho. Tel.: 9493-3741,
R.T.N.: 15011980003611 / E-mail: rogermenas18@gmail.com

Por Lps.

260

Recibí de: Aguas de Juticalpa RTN: _____

La suma neta de: _____

Por concepto de: 1 copia de llave de moto 130 y tres
copias de llave de candado

Fecha: 5 de 3 del 2024

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 N° 000413

CAI: 7ADE99-8D7850-DF4480-0714BF-C0633E-4C

6 T. 1C. 000-001-04-00000301 / 000-001-04-00000600 Elab. 01/11/2023

Fecha límite de emisión: 01/11/2024

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 53379493301

Total por Honorarios: 260

Retención I.S.R. _____

Total Nro Recibido: 260



Firma _____

R.T.N.: 15181981001994 E-mail: dj_doctor2@yahoo.com

Cliente: Aguas de Juticalpa

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

LA CASAZZA
STEAK HOUSE
TEL. 772-1001
JULIA ALPA, CLANCHO

100	2
-----	---

Firm

Restaurante y Resposteria La Chiquita S. de R.L.
Carretera a Olancho, Km90 Col. La Granja, Frente
a Restaurante Papa Tono, Guaimaca, F.M., Honduras
27694158

restlachiquita18@gmail.com

RTN 08069014641452

CAI

ECCA03-F5B0A2-5F4887-E6B1E5-234FB8-C3

Fecha Maxima de Emisión 11-04-2024

Factura: 000-003-01-00316419

Fecha: 29/02/2024 - 06:54:01

Cliente: AGUAS DE JUTICALPA

Cliente RTN: 15019019184838

Forma Pago Efectivo [AQUI]

Descripción	CTD.	Total
G Desayuno Buffet	1	91.30
Sub-Total		L91.30
Descuentos y Rebajas		L0.00
ISV - 15%		L13.70
Total		L105.00
Total Venta Exento		L0.00
Total Venta ISV - 15%		L91.30
Total Venta ISV - 18%		L0.00
Total Venta ISV - Reembolso		L0.00
Total Venta Exonerada		L0.00
Total Ventas		L91.30
ISV - 15%		L13.70
ISV - 18%		L0.00
Total Impuestos		L13.70
Total Factura		L105.00

CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 0/100

Atendió: Angie Velasquez (angie)

Dios le Bendiga

La Factura es Beneficio Exijala

Rango Autorizado desde 00225001

Hasta 00325000

Blanca Original Cliente - Amarilla

Copia

No. Copia Exenta: -----

No. Inst. Reg. Exonerado: -----

No. Registro SAG: -----

No. Carnet Diplomático: -----

G = Producto Gravado

E = Producto Exento de Impuesto

Termica Original Negocio, Copia Cliente



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 N° 076458

Fecha: 26 de 2 del 2024 RTN: _____

Cliente: Aguas de Juticalpa

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
10	Botellones	L. 37	L.	L. 370
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exonerado L.		
o. 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.		370
Cantidad en letras: _____				

50 T. 1C. 000-001-01-00076251 / 000-001-01-00078750 E. 24/01/2024

CAI: 64A4CC-2F07B8-D84BBB-A28597-FFF1D6-1D

Fecha límite de emisión: 24/01/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Hector R.
Firma

IMPENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67