

CONTROL DE CAJA CHICA
Mes de Mayo 2024

N°	Fecha	N° Documento	Acreedor	Descripción	Entrada	Salida	Saldo
				SALDO ANTERIOR			L 1,665.50
1	2/5/2024	76932	Morita Water	Compra de 12 Botellones de Agua		L 444.00	L 1,221.50
2	7/5/2024	2298489	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de Caja Chica	L 8,334.50		L 9,556.00
3	10/5/2024	77957	Morita Water	Compra de 12 Botellones de Agua		L 444.00	L 9,112.00
4	13/5/2024	244089	Cooperativa Juticalpa	Pago Certificacion de Cheque de Recaudacion		L 75.00	L 9,037.00
5	17/5/2024	327562	Mercadito Michell	Compra de Materiales de Limpieza		L 1,594.00	L 7,443.00
6	20/5/2024	77974	Morita Water	Compra de 11 Botellones de Agua		L 407.00	L 7,036.00
7	20/5/2024	32928	Mercadito MI Futuro	Compra de Recarga para Celular de Empresa		L 120.00	L 6,916.00
8	27/5/2024	1522	Llantera Suyapa	Armado de Llanta con Neomatico de Moto		L 200.00	L 6,716.00
9	29/5/2024	77980	Morita Water	Compra de 11 Botellones de Agua		L 407.00	L 6,309.00
10							L 6,309.00
11							L 6,309.00
12							L 6,309.00
13							L 6,309.00
14							L 6,309.00
15							L 6,309.00
16							L 6,309.00
17							L 6,309.00
18							L 6,309.00
19							L 6,309.00
20							L 6,309.00
21							L 6,309.00

Totales

L 3,691.00 L 6,309.00
L 10,000.00

Elaborado Por:
Hid. Daniel Pacheco
2501-1980-01756



Revisado Por:
Ing. Cilian Caceres





COOPERATIVA JUTICALPA
JUTICALPA, OLANCHO
Telefonos: 27852273
COMPROBANTE DE INGRESO

Recibo Numero: 244089

Por Lps. **** 75.00

Fecha: 13/05/2024

Nombre: Aguas De Juticalpa

Cantidad Recibida: Setenta Y Cinco Lempiras Con 00/100

Para Aplicar a Certificacion De Chq De Aguas De Juticalpa

Tipo	Codigo	Deposito
EFFECTIVO		75.00

Total.....

75.00

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



MERCADITO MICHELL

RTN 15011978019553 TEL: 2785-5800/96706669

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

FACTURA:
000-001-01-00327562

FECHA
17/05/2024 11:23 A.M.

CLIENTE: 0 - AGUAS DE JUTICALPA
RTN: 15019019184838

CAJERO: ADONY SANTOS
VENDEDOR: GENERAL
TÉRMINOS: CONTADO
ESTADO: PAGADA

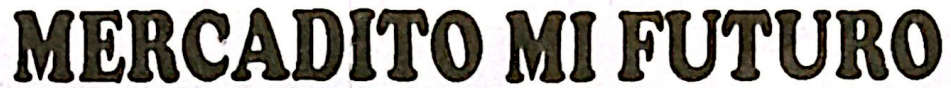
CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
3 X 37 * ELITE MEGA ROLLO DE PAPEL T	111.00
4 X 19 FLASH FLORAL DE 72 G	76.00
1 X 21 * PINOL DE 500 ML DESINFECTAN	21.00
4 X 25 * JABON UNIDAD MAX Y XIXI DE 1	98.00
DESC. Y REBAJA	1.74
4 X 16 * ACE PESADO DE 30 LIBRAS	64.00
3 X 27 * BOLSA RAYADITA PARA ENPACA	81.00
1 X 73 * VASO CONICO PARA AGUA DE 20	73.00
2 X 25 AZUCAR DE 2 LIBRAS DOÑA MATI	50.00
1 X 126 * DESINFECTANTE MAGIA BLAN	126.00
1 X 129 * DESINFECTANTE MAGIA BLAN	129.00
1 X 75 * SAPOLIO AMBIENTADOR DE 4 E	75.00
2 X 26 * BOLSA PAPELERA EN ROLLO 18	52.00
1 X 26 * BOLSA PAPELERA DE 18X24 UNI	26.00
1 X 10 * CUCHARAS SOPERA 25 UNI PLA	10.00
1 X 49 * AVAL DE FLOR DE MANZANA AN	49.00
1 X 49 * AVAL ANTIBACTERIAL PASION CI	49.00
1 X 84 CAFE ORO 1X16 UNI	84.00
24 X 19 * PAPEL CARIÑOSO 1000 HOJAS I	420.00
DESC. Y REBAJA	31.30
DESCUENTOS Y REBAJAS	L 33.04
SUBTOTAL	L 1,403.57
IMPORTE EXENTO	L 134.00
IMPORTE EXONERADO	L 0.00
LPS 15%	L 1,269.58
LPS 18%	L 0.00
ISV 15%	L 190.42
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 1,594.00

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS CON
00/100

EFFECTIVO L 2,000.00
CAMBIO L 406.00

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



CAI: A08BC6-4A15E0-0D46A6-4C2768-5CA8FF-37

IMPRESPLUS, CERTIFICADO No. 9231-23-10500-72 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

“La Factura es beneficio de todos, “Exíjala”

FIRMA



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° 077980

Fecha: 29 de 5 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: _____				

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

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