

CONTROL DE CAJA CHICA Mes de Octubre 2024

N°	Fecha	N° Documento	Acreedor	Descripción	Entrada	Salida	Saldo
				SALDO ANTERIOR			L 659.50
1	20/9/2024	2327015	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de Caja Chica	L 9,340.50		L 10,000.00
2	20/9/2024	83658	Morita Water	Compra de 9 Botellones de Agua		L 333.00	L 9,667.00
3	7/10/2024	107743	Central de Mangueras	Compra de 2 Laminas de Hule con Lona de 1/8"		L 620.00	L 9,047.00
4	7/10/2024	345301	Mercadito Michell	Compra de Materiales de Limpieza		L 596.50	L 8,450.50
5	7/10/2024	84425	Morita Water	Compra de 10 Botellones de Agua		L 370.00	L 8,080.50
6	12/10/2024	6018	Syscomp	Pago Mantenimiento Reloj de marcado, Router de Internet y Cambio de Terminal		L 1,150.00	L 6,930.50
7	17/10/2024	259621	Cooperativa Juticalpa	Pago por Certificacion de Cheque de Recaudacion		L 75.00	L 6,855.50
8	18/10/2024	18246	Cafeteria Boarding House	Compra de Merienda Reunion con Junta Directiva		L 502.00	L 6,353.50
9	18/10/2024	6821	La Cabaña Steak House	Compra de Alimentacion reunion Gerencia y Personal de Comerciales		L 1,900.00	L 4,453.50
10	23/10/2024	85712	Morita Water	Compra de 10 Botellones de Agua		L 370.00	L 4,083.50
11	26/10/2024	212023	Suministros Electricos	Compra de 8 Terminales Aluminio LA-250 ADR25		L 460.00	L 3,623.50
12	26/10/2024	949071	Alimentos Internacionales	Compra Alimentacion por Viaje a Tegucigalpa a Compra de Arrancador Suave		L 158.00	L 3,465.50
13	26/10/2024	614502	Estaciones de Servicio Galos	Compra Alimentacion por Viaje a Tegucigalpa a Compra de Arrancador Suave		L 142.00	L 3,323.50
14	30/10/2024	108564	Central de Mangueras	Compra 8 Sellos Oring para Valvulas		L 100.00	L 3,223.50
15	30/10/2024	86603	Morita Water	Compra de 6 Botellones de Agua		L 240.00	L 2,983.50
							L 2,983.50
							L 2,983.50
							L 2,983.50
							L 2,983.50
							L 2,983.50
							L 2,983.50

Totales

L 7,016.50 L 2,983.50

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



Revisado Por:
Ing. Cilian Caceres



**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 083658

Fecha: 20 de sep del 20 24 RTN:

Cliente:

Dirección:

[illegible]

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369. R.I.N.: 15019921265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

40 T. 1C. 000-001-01-00081951 / 000-001-01-00083950

~~Fecha de la solicitud: 08/08/2024~~

CAI: 1F3055-58013A-7A4AE0-63BE03-09091D-E9

Fecha limite de emisión: 08/08/2025

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

Fecha de la solicitud: 08/06/2024

-E9



Firma

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.

CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 70107743
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
Calle frente a Repuestos Honda
Distrito Central, F.M. Honduras
PBX: 2237-0298, Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación
Blvd. Cervecería Hondureña
PBX: 2552-0458

Tocoa
Calle salida a Trujillo
8° La Pista, frente a Camosa
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur
Planta Baja. Tels.: 2780-3407 / 3107
Fax: 2780-2608

La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos
Local N° 1, Frente a Tecno Design
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal
contiguo a Bomolisa
Teléfono: 2785-7629

El Progreso
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José
frente al Mercado Nuevo
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

Cortés
B° Copén, 4ta. Ave. 10 calle, esquina
opuesta al estadio Excelsior, Puerto Cortés
Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Rosátan
French Harbour, Calle Principal
contiguo a Mansos Aguazul
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

JUTICALPA FACTURA

N.º 006-001-01-00107743

CAI: 6E0AE1-FEC8C1-5C4096-54CEC9-28DE69-BC

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐ EXENTA ☐

N.º CUENTA: CJUT9999

NOMBRE DE CLIENTE: AGUAS DE JUTICALPA

N.º DE ORDEN:

FECHA: 07/10/2024

9:03 AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 07/10/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4419-1/8X48		2	LAMINA DE HULE CON LONA DE 1/8"	328.0800	LPS 116.99	LPS 539.17

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Oficina Juticalpa	Oficina Juticalpa		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

DESCUENTOS OTORGADOS	L	L.116.99
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	539.13
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	539.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	80.87
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	620.00

Seiscientos veinte Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 006-001-01-00102601 al 006-001-01-00113600

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Tels.: 2220-4289, 9695-3080. Impreso 4/2024. OP-4/81

MERCADO MICHELL

RTN: 150119780195 TEL: 2785-5800/9670-6669
RES. EL CAMPO #2, CALLE PRINCIPAL.
SELVIN_1 EE@YAHOO.ES

FACTURA:

000-001-01-00345301

FECHA

07/10/2024 11:49 A.M.

CLIENTE: 0 - / UAS DE JUTICALPA
RTN: 1 019019184838

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

CANTIDAD / PRECIO /	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3 X 37 * ELITE MEGA F	LLO DE PAPEL T	111.00
2 X 79 CLORO MAGIA	ANCA DE GALO	158.00
5 X 6 50 * JABON AXIO	DE 115 G 1X72 U	32.50
4 X 16 * ACE PESADO	30 LIBRAS	64.00
3 X 34 * DESINFECTAI	E MAGIA BLANC	102.00
1 X 79 * AMBIENTAL SA	OLIO MANZANA	79.00
2 X 25 * JABON UNIDA	MAX Y XIXI DE 1	50.00

DESCUENTOS REBAJAS L 0.00

JB TOTAL L 539.30

IMPORTE EXENTO L 158.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

LPS 15% L 381.31

LPS 18% L 0.00

V 15.00% L 57.19

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 596.50

QUINIENTOS NOventa Y SEIS LPS CON 50/100

EFECTIVO L 1,000.00

CAMBIO L 403.50

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CONST. REGISTRO EXONERADO
Nº REGISTRO SAG:

CAI: 20D8F6-BAB34 257AE0-63BE03-0909BD-9D
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-
00340001/00380000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
08/2025



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° 084425

Fecha: 7 de Oct del 2024 RTN: _____

Cliente: Aguas de Juticalpa

Dirección: Juticalpa Olanchano

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
10	Botellones	L. 37	L.	L. 370
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.		370

Cantidad en letras: _____

40 T. 2C. 000-001-01-00083951 / 000-001-01-00085950

Fecha de la solicitud: 11/09/2024

CAI: 21DF18-BAB26E-5AAEE0-63BE03-0909C0-69

Fecha limite de emisión: 11/09/2025

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

Firma

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



SISTEMAS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES
SYSCOMP
Solución en Tecnología...

Prop: Edson Luis Figueroa Gevawer
Barrio Buenos Aires, domicilio propio, frente a Iglesia
Ministerio Torre Fuerte, Juticalpa, Olancho. Cel.: 9919-4572
E-mail: elfg07@gmail.com -- 15011976011996

FACTURA

000-001-01-00 N° 006018

Crédito ☐ Contado ☐

Fecha: 12 de OCTUBRE del 2024

Nombre: AGUAS DE JUTICALPA

R.T.N.: 15019019184838

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	MANTENIMIENTO REPOS DE MARCADO Y ROUTER DE INTERNET	1,000.00		1,000.00
1	CAMBIO DE TERMINAL DE RED UL			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No de Orden de Compra Exenta:

No de Constancia de Registro de Exonerados:

No Registro de la SAG:

Total en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA

EXACTOS

CAI: 3F12C1-83175E-8A41AF-5EA31F-D7E427-6A

Fecha Limite de Emisión: 01/04/2025

4 TAL. 2 COP. 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00006200 E. 01/04/2024

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Trib. 2da. Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma Autorizada

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,000.00

150.00

1,150.00

IMPRESA SERVICIOS S. DE R.L. C.V. Tel: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 1501902165330 CERTIFICADO N° 9231-23-1050-47



COOPERATIVA JUTICALPA
JUTICALPA, OLANCHO
Telefonos: 27852273
COMPROBANTE DE INGRESO

Recibo Numero: 259621

Por Lps. **** 75.00

Fecha: 17/10/2024

Nombre: Aguas De Juticalpa

Cantidad Recibida: Setenta Y Cinco Lempiras Con 00/100

Para Aplicar a Certificacion De Ck De Aguas De Juticalpa

Tipo	Codigo	Deposito
EFFECTIVO		75.00

Total

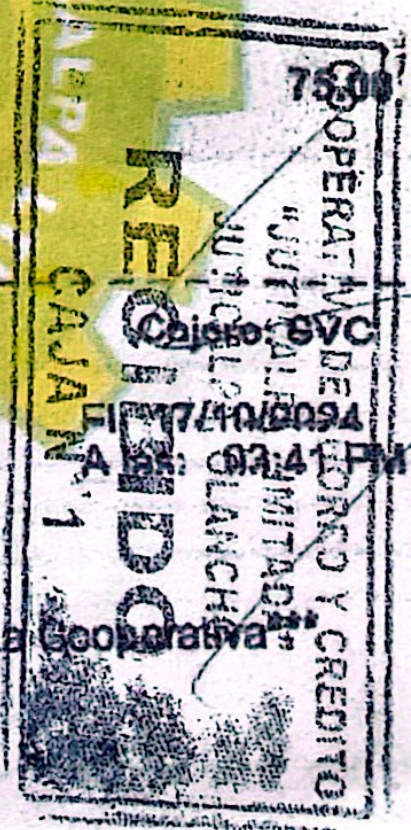
Cooperativista/Depositante

FUNDADA

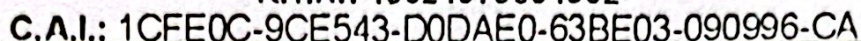
No es Valido sin la firma y sello del Cajero.
Los cheques son recibidos salvo buen Cobro.

Deposito a favor de:

Invierta Bien Su Dinero, Invierta En La Cooperativa



Creciendo para Servirle Mejor



LA CABAÑA
STEAK-HOUSE



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO

Interno: 1500212023

Fecha: 26/10/2024 HF: 10:15AM

FACTURA N° 013-002-01-00212023

C.A.I.: 3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión: 13/12/2024	Rango autorizado desde 013-002-01-00204001 hasta 013-002-01-00214000
CLIENTE: CTG100001 AGUAS DE JUTICALPA		Original
DIRECCIÓN:		
RTN CLIENTE: 15019019184838	Registro SAG:	
Registro De Exonerados:	Carnet Diplomático:	
Orden de Compra Exenta:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
107350	TERMINAL ALUMINIO LA-250 ADR25	8	50.00	0.00	400.00

U.L.

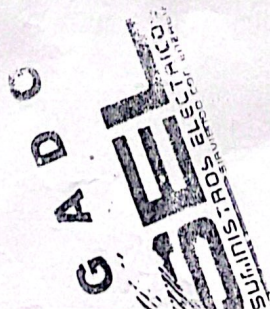
Pedido #: 2104676	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	400.00
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	60.00
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	460.00

Identidad

Recibí conforme

Cuatrocientos sesenta Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



Página 1 de 1

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN
Boulevard Comunidad Económica Europea,
esquina opuesta a Banco de Occidente.
Tels: (504) 2276-2010, 2276-2011 hasta
2276-2019

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. CORTES
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle
S.E.
Tels: (504) 2512-9000, 2512-9001 hasta
2512-9009
Validador fiscal 2216-5800

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

KM.3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #20 COLONIA KENNEDY,

FRENTE A BLVD. KENNEDY, 2A. ENTRADA, TEGUC

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 005-002-01-00949071

CAL

A341CC-14E1AA-CE4994-D12FF5-2C2942-

E9

RANGO AUTORIZADO

DE: 005-002-01-00900001

HASTA: 005-002-01-01000000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2024

NOMBRE: AGUAS DE JUTICALPA

RTN: 15019019184838

FECHA: 26/10/2024 07:26 AM

RECEPCION: KEYLAREYES

HIGUEL

DESTIPICO JR (2 379.00)

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADOS

EXENTO

EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15.00%

IMPORTE GRAVADO 18.00%

SUBTOTAL

ISV 15%

ISV 18%

IMPUESTOS

COMER AGUI TOTAL

EFFECTIVO

CAMBIO

15.00% SUBT: 137.39 IMPTO: 20.61

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO

LEMPIR

AS

No. De Correlativo de la O/C

Exenta

No. De Correlativo de la

Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Registro de

la SAG

No. Cliente

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:

INGRESE A:

[HTTPS://WWW.MYWENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.mywendysfeedback.com/hnd)

INGRESA EL NO. DE REST (09822)



- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.15.1.50.0

ESTACIONES DE SERVICIOS GALOS
S de R.L.

KM 109 CARRETERA A JUTICALPA

olmangalo@hotmail.com

RTN 08019019119797

GUAIMACA, FCO. MORAZÁN

FACTURA

000-001-01-00614502

CAI #: 1D8E91-7DD3D2-C154E0-

63BE03-0909B6-42

Fecha Limite Emision: 18/07/2025

Fecha: 26/10/2024

Hora: 12:19:39

Cajero: 3033

POS #: 2

CONSUMIDOR FINAL.

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
1X	COCACOLA PORTATIL	
L24.00	784562010652 (E)	L24.00
1X	COCACOLA PORTATIL	
L24.00	784562010652 (E)	L24.00
1X	NATUCHIP CHILE Y LI	
L39.00	721282405443 (G)	L39.00
1X	FRITOS BARBAGOA	
L55.00	721282407034 (G)	L55.00

	=====
Monto Exento	L48.00
Gravado 15%	L81.74
Gravado 18%	L0.00
Base Exonerada:	L0.00

	=====
Sub Total	L129.74
15% ISV	L12.26
18% ISV	L0.00
Total	L142.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
EFFECTIVO Entregado	L200.00
CAMBIO EFFECTIVO	L58.00

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Registro De La SAG

No. De Carnet Exento

Ciento Cuarenta y Dos Lempiras C
on Cero Centavos

Gracias por su compra

Esperamos que regrese pronto!

Rango Autorizado

000-001-01-00600001

000-001-01-00650000

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 70108564
E-mail: gerencia@cendema.com

N.° CUENTA: CJUT9999

NOMBRE DE CLIENTE: AGUAS DE JUTICALPA

N.° DE ORDEN:

FECHA: 30/10/2024

11:29AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
152322		8	O'RING	11.9805	LPS 8.88	LPS 88.98

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Oficina Juticalpa	Oficina Juticalpa		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Cien Lempiras

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - ClienteLA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	18.88
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	88.98
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	88.98
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	13.04
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	100.00

Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025 Rango Autorizado: 006-001-01-00102601 al 006-001-01-00113600

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-23-10500-90, Tels.: 2220-4289, 9695-3080, Impreso 4/2024, Q14/81



Grupo H2O Celeste

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

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

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 086603**

Fecha: 30 de 10 del 2024 RTN: _____

Cliente: Aguas De Juticalpa

Dirección: Carretera San José

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
6	Bofellones	L. 40	L.	L. 240
EL AGUA MAS RICA DE OLINCHO				
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. 240		
Cantidad en letras: _____				

40 T. 2C. 000-001-01-00085951 / 000-001-01-00087950
CAI: 2411EB-A8DFD8-7601E0-63BE03-090990-CC
Fecha limite de emisión: 09/10/2025
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Fecha de la solicitud: 09/10/2024


Firma

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