

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Regional Local: Valle de Angeles

AÑO 2022

Resumen Gasto Anual de Combustibles

ORDEN DE COMPRA GC-CM -CBVA-01-2021	DIESEL	GASOLINA	TOTAL
COMPRA APROXIMADA ANUAL 2022			45,000.00
COMPRA DEL MES DE ENERO	2,050.17	200.00	2,250.17
	1,635.00	277.90	1,912.90
COMPRA DEL MES DE FEBRERO	1,030.00	367.00	1,397.00
COMPRA DEL MES DE MARZO	5,500.60	974.10	6,474.70
COMPRA DEL MES DE ABRIL	5,405.20	681.00	6,086.20
COMPRA DEL MES DE MAYO	3,632.20	118.70	3,750.90
COMPRA DEL MES DE JUNIO			-
COMPRA DEL MES DE JULIO			-
COMPRA DEL MES DE AGOSTO			-
COMPRA DEL MES DE SEPTIEMBRE			-
COMPRA DEL MES DE OCTUBRE			-
COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE			-
			-
COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE			-
GASTO A LA FECHA	<u>19,253.17</u>	<u>2,618.70</u>	<u>21,871.87</u>
SALDO			23,128.13

4,163.07



Hector David Aguilar

Subteniente de Bomberos
Hector David Aguilar B.
Estacion de Valle de Angeles
Cuerpo de Bomberos de Honduras



Roxana Alvarado

PM. Roxana Dayanara Alvarado S.
Administrador
Estacion de Valle de Angeles
Cuerpo de Bomberos de Honduras



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE VALLE DE ANGELES



Orden de Pago

No.1248

(Interna)

Ruegole librar pago a favor de:

ESTACION GASOLINERA EL ZARZAL. S DEL R.L.

2,120.20

La cantidad de :

DOS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 20/100 CTVS
(Cantidad en letras)

Valor que se le adeuda por las siguientes productos recibidas o servicios prestados

NOMBRE DEL OBEJETO	No. De Objeto	IMPORTES
Combustibles Diesel	35620	L. 2,120.20
Combustibles Gasolina	35610	

BANCO OCCIDENTE

CUENTA

11-405-013135-0

Cheque #

80023625

Pago en concepto de: Abastecimiento de combustible diesel para las
unidades HRB 00108- 2306
Estacion de Bomberos de Valle de Angeles.

L. 2,120.20

FECHA:

27-may-22



Comandante de Bomberos
Hector David Aguilar B.
Comandante Local
Estacion de Valle de angeles
HBCBH



Roxana Dayanara Alvarado
S. Administradora
Estación Valle de Angeles HBCBH



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS VALLE DE ANGELES

Día	Mes	Año
11	05	2022

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 00019

Señor Gerente de: Estacion Gasolinera El Zarzal S. DE R.L.

Favor entregar al motorista: STta Aguilar y Sato Martinez

Para el carro número HRB: 00108 y HRB 2306

Galones de gasolina: _____

Galones de Diesel:

Lts 34.700

glns = 9.960

(HRB 108)

Lts 30.982

glns = 8.185

(HRB 2306)

Firmas Autorizadas



Comandante Local, Valle de Angeles



Nombre y Firma

ESTACION GASOLINERA EL ZARZAL S.DE R.L.
UNO EL ZARZAL

Mi Economia sobre ruedas
Crrt. Salida a Cantarranas,
Bo El ZARZAL, Valle de Angeles, F.M.
eMail: e_elzarzal@yahoo.com
Tel:2262-1905
RTN:08019019161233

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00014684
C.A.I.
E3880D-FB4321-364785-D92E71-AB3AC9-20
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00010001
Factura Final: 000-001-01-00030000
Fecha limite de emisión: 28-03-2023

Fecha de emisión: 11-05-2022 Hora:10:42
Cajero: Pablo Cruz

Cliente: BOMBEROS DE VALLE DE ANGELES
RTN: 08019999406500
HRB 23 06
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

30.982	DIESEL		
Surtidor: 3		32.28	11,000.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1000.10 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.10 L
Pago	1000.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 10/100

ch-80023625

O.C. Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA
Gracias por su Compra
Le esperamos pronto
¡EBEN-EZER!

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR



ESTACION GASOLINERA EL ZARZAL S.DE R.L.
UNO EL ZARZAL

Mi Economia sobre ruedas
Crrt. Salida a Cantarranas,
Bo El ZARZAL, Valle de Angeles, F.M.
eMail: e_elzarzal@yahoo.com
Tel:2262-1905
RTN:08019019161233

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00014682
C.A.I.
E3880D-FB4321-364785-D92E71-AB3AC9-20
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00010001
Factura Final: 000-001-01-00030000
Fecha limite de emisión: 28-03-2023

Fecha de emisión: 11-05-2022 Hora:10:38
Cajero: Pablo Cruz

Cliente: BOMBEROS DE VALLE DE ANGELES
RTN: 08019999406500
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

34.700	DIESEL		
Surtidor: 3		32.28	11,120.10 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1120.10 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1120.10 L
Pago	1120.10 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento veinte Lempiras con 10/100

ch-80023625

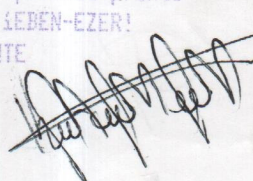
O.C. Exento: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA
Gracias por su Compra
Le esperamos pronto
¡EBEN-EZER!

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:EMISOR



RECEPCION DE BIEN Y/O SERVICIO

Valle de Ángeles F.M, 11 de mayo del 2022

Señores

Cuerpo de Bomberos Valle de Ángeles, FM
Su Oficina.

ESTACION GASOLINERA EL ZARZAL, S. DE R.L. En calidad de proveedor presenta la siguiente acta de entrega- recepción y cantidad del (los) siguiente (s) producto (s) como se detalla en cuadro:

CANT LTS	UNIDAD	DESCRPCION	OBSERVACIONES
34.700	HRB 00108	Combustibles Diésel	
30.982	HRB- 2306		
-	23M 04-01	Combustibles gasolina	Reservas suministra motosierra y bombita
	Motocicleta		
	Bombita 00-108		
	Motosierra		
	Antorcha		

Producto Verificado y recibido por encargado o responsable:



X

Erick Vallejos

Nombre, firma y sello Proveedor

ENTREGADO POR

ESTACION GASOLINERA EL ZARZAL, S. DE R.L.



Nombre y Firma

RECIBI CONFORME

Sarg. II Kevin A. Martínez M

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE VALLE DE ANGELES



Orden de Pago No.1257
(Interna)

Ruegole librar pago a favor de: ESTACION GASOLINERA EL ZARZAL. S DEL R.L. 1,630.70

La cantidad de : UN MIL SESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 70/100 CTVS
(Cantidad en letras)

Valor que se le adeuda por las siguientes productos recibidas o servicios prestados

NOMBRE DEL OBEJETO	No. De Objeto	IMPORTES
Combustibles Diesel	35620	L. 1,512.00
Combustibles Gasolina	35610	L. 118.70

BANCO OCCIDENTE

CUENTA 11-405-013135-0
Cheque # 80023628

Pago en concepto de: Abastecimiento de combustible diesel para las unidades HRB 00108- 2306 L. 1,630.70
Estacion de Bomberos de Valle de Angeles.

FECHA: 30-may-22



Comandante de Bomberos
Hector David Aguilar B.
Comandante Local
Estacion de Valle de angeles
HBCBH



Roxana Dayanara Alvarado
S. Administradora
Estacion Valle de Angeles HBCBH



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS VALLE DE ANGELES

Día	Mes	Año
25	05	2022

ORDEN DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Nº 00023

Señor Gerente de: Estación Gasolinera El Zorcal S. DE R. L.

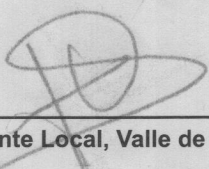
Favor entregar al motorista: STta D. Aguilar

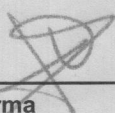
Para el carro número HRB: 2306 , HRB 00108 , Pinarua

Galones de gasolina: Litros = 3.786 , Galones = 1.
Lampiros =

Galones de Diesel: Litros = 22.778 , Galones = 6.017.
Lampiros = 756 (HRB 2306) , Lts = 22.778, glns = 6.017 / ps = 756 (08)

Firmas Autorizadas


Comandante Local, Valle de Angeles

Hector Aguilar 
Nombre y Firma

ESTACION GASOLINERA EL ZARZAL S.DE R.L.
UND EL ZARZAL

Mi Economia sobre ruedas
Crrt. Salida a Cantarranas,
Bo El ZARZAL, Valle de Angeles, F.M.
eMail: e_elzarzal@yahoo.com
Tel:2262-1905
RTN:09019019161233

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-001-01-00016382

C.A.I.

E3880D-FB4321-364785-D92E71-AB3AC9-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00010001

Factura Final: 000-001-01-00030000

Fecha límite de emisión: 28-03-2023

Fecha de emisión: 25-05-2022 Hora:15:37

Cajero: Juan Colindres

Cliente: BOMBEROS DE VALLE DE ANGELES

RTN: 08019999406500

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

22.778	DIESEL		
Surtidor: 3		33.19 L	756.00 L

3.786	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		31.35 L	118.70 L

22.778	DIESEL		
Surtidor: 3		33.19 L	756.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

SubTotal Exento: 1630.70 L

SubTotal Exonerado: 0.00 L

SubTotal ISV 15% 0.00 L

SubTotal ISV 18% 0.00 L

ISV 15% 0.00 L

ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1630.70 L

Pago 1630.70 L

Cambio 0.00 L

Un mil seiscientos treinta Lempiras con 70/100

Ch. 80023628

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

Gracias por su Compra

Le esperamos pronto

¡EBEN-EZER!

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

RECEPCION DE BIEN Y/O SERVICIO

Valle de Ángeles F.M, 25 de mayo del 2022

Señores

Cuerpo de Bomberos Valle de Ángeles, FM
Su Oficina.

ESTACION GASOLINERA EL ZARZAL, S. DE R.L. En calidad de proveedor presenta la siguiente acta de entrega- recepción y cantidad del (los) siguiente (s) producto (s) como se detalla en cuadro:

CANT LTS	UNIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
22.778	HRB 00108	Combustibles Diésel	
22.778	HRB- 2306		
-----	23M 04-01	Combustibles gasolina	Reservas suministra motosierra y bombita
-----	Motocicleta		
-3.786	Bombita 00-108		
	Motosierra		
	Antorcha		

Producto Verificado y recibido por encargado o responsable:



X Erick Vallejo

Nombre, firma y sello Proveedor

ENTREGADO POR

ESTACION GASOLINERA EL ZARZAL, S. DE R.L.



Nombre y Firma

RECIBÍ CONFORME

Subte, Héctor Aguilar