

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO

## ORDEN DE PAGO

## 0604

(INTERNA)

Orden de Pago



Ruégole librar pago a favor de: **PEDRO ULICES BARAHONA**

La cantidad de: Lps. **SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS**

L. **6,000.00**

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

		NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	1			
	2			
	3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE	232-00	354.00
	4	SERVICIO DE TRANSPORTE	252-00	448.00
	5	PASAJES Y VIATICOS	261-00	290.00
	6	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	311-00	2,226.40
	7	HERRAMIENTAS MENORES	364-00	2,360.49
	8	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	396-00	300.00
	9			
	10			
	11			

**BANCOS** ATLANTIDA

**CUENTA 16100006481**

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	SUB TOTAL	
	IMPUESTO S/VENTA	
	CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 SE ADJUNTA LOS RICIBOS Y FACTURAS DE LOS VALORES GASTADOS EN ESTA CAJA CHICA	
	TOTAL	L. 6,000.00

FECHA **YORO, YORO 01 DE ABRIL DEL 2024**

ORIGINAL: ADMINISTRACION



Pedro Ulices Barahona

COMANDANTE LOCAL  
APROBADO POR



Dyester Aguirre

ADMINISTRADOR  
ELABORADO POR

**Comercial y Ferrreteria Delmis**

RTN:18011971005629  
La Ferrreteria de su economía

1 Cuadra al norte de Banco de Guatemala  
Tel.(504) 2671-2473 / 2671-2323

**FACTURA CONTADO**

Fecha: 01/04/2024 01:45 PM

Número: 000-001-01-00208975

RTN: 08019999406500

Teléfono:

Cliente: 697 CUERPO DE BOMBEROS

Vendedor: 3 NORA BONILLA

Dirección:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
0100012	LIBRA DE ELECTRODO 7018X1/8" KISWEL	3.00 L.	43.48 L.	130.43 G
14813	LLAVE PILA 1/2X3/4 BALIN ITALY 178	3.00 L.	143.48 L.	430.43 G
<b>ULTIMA LINEA</b>				



Linea(s): 2 **La Factura es Beneficio de Todos Exijala** Pieza(s): 6.00

Condiciones de Pago: **VENTAS AL CONTADO**

Observaciones:

CAI :F48FE7-65310B-F84DB2-249B94-84BFBC-5D

Original :CLIENTE  
2da.Copia :CONTABILIDAD

Rango Autorizado: 00205001 A La 00210000

Vence Rango: 09/11/2024

FIRMA CLIENTE

Sub Total: L.	560.87
Descto.: L.	0.00
Gravado: L.	560.87
Exento: L.	0.00
I.S.V.: L.	84.13
Total: L.	645.00

\*\*\*Seiscientos Cuarenta Y Cinco Lempiras Exactos\*\*\*

TRANSISTAS T... S.A.S.  
 DE ALBERDIAS S.A. DE C.V.  
 INTUR

RIN: 00019000242452

UBICACION: CUL. TOMAS DEL GULJARRO SUR  
 EDIFICIO 777, TECUIGALPA  
 LITTLE CAISARS #14  
 CALIDA A LA LIMA, SPS  
 TLF: 2240-0500 EXT 4514  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 104 003-01-00604216

DESCRIPCION: 794468 ANEPO-77300A ZH  
 MODO AUTOMATICO  
 PRE: 104-003-01-00600001  
 RASTRO: 104-003-01-00600000  
 FECHA: 06/04/2024 10:50:20  
 NUMERO: CUENTA DE CREDITOS DE HONORARIOS  
 R.T.N.: 00019999406500

FECHA: 06/04/2024 10:50 AM

AUTO#30015

CLIENTE: EMP. EMERPHY YANCHI  
 AUTOMATICO

DESCRIPCION DE LA COMPRA	30015
PRECIO UNITARIO	209.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.181.74
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.181.74
ISV 15%	L.27.26
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.27.26
AUTOSERVICIO	L.209.00
EFFECTIVO	L.500.00
CAMBIO	L.291.00
SON DUELOS EN SU VALOR	L.IMP
TRNS.	

RE. DEL CREDITO  
 DE CREDITO  
 RE. DEL CREDITO

COMPROBANTE DE PAGO  
 IMPORTANTE  
 CUENTA CERRADA  
 ATENCION ver. 12.3.75



**COTASYL**  
 Servicio Directo Yoro - El Progreso - S.P.S.  
 Oficina Yoro Tel: 2671-3495 - Oficina S.P.S. Tel: 9883-3720  
 Bo. El Centro, Yoro - Central Matroplana Local H O S I  
 Cel: 9885-7042

**SERVICIO**

3:50 am - 10:45 am	5:30 am - 11:30 am
4:20 am - 11:45 am	6:00 am - 12:30 pm
5:50 am - 12:45 pm	6:30 am - 1:30 pm
6:45 am - 1:45 pm	7:00 am - 2:30 pm
7:45 am - 2:45 pm	8:15 am - 3:30 pm
8:45 am - 3:45 pm	9:30 am - 4:30 pm
9:45 am	10:30 am

**Nº: 003158**

L. 25.00	L. 85.00	L. 105.00
L. 30.00	L. 75.00	L. 110.00
L. 35.00	L. 80.00	L. 120.00
L. 45.00	L. 85.00	L. 130.00
L. 55.00	L. 90.00	L. 140.00
L. 60.00	L. 100.00	L. 145.00

**FACTURA CONTADO**  
 No. 009-001-01-000 25278  
 CAI: 0CB0E5-7AA1B6-A04097-660607-764386-DF  
 Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olanchito  
 Olanchito, Central, Francisco Morazan, Honduras. Telf: 2224-0151, 2224-0152  
 Celular: 9855-1633 Correo electrónico: ramonavales@expresco.com

**EXPRESO, S. DE R.L.**  
 Bo. El Centro, costado este de Banco Atlántida  
 Frente a Agro Comercial del Campo, Yoro  
 Teléfono: 2671-2585  
 E-mail: ventas@expresco.com  
 Pagina web: www.expresco.com  
 R.T.N.: 0801900326777

**Expreso S.de R.L.**  
 SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: *Corpo de Bomberos de Yoro*  
 Yoro.  
 R.T.N.: 08019999406500  
 FECHA: 2/4/24

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
05298625	Flete	1	19478		19478

CANTIDAD EN LETRAS: *Diecinueve mil cuatrocientos*

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
 Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CÓD. EMPLEADO EXPRESO: *421x*

Fecha Límite de Emisión: 26/10/2024  
 Rango Autorizado: 009-001-01-00024901 al 009-001-01-00028150  
 ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TECUIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO, TOLU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATAWANAS, CHOLUTECA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TEJA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN, 9891-3913

La factura es beneficio de todos, exigible.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	19478
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	2922
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	22400

Impreso en octubre/2023, OP-1519

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019001418337, Certificado No. 9321-21-10500-93, Tel.: 2220-4289

# FACTURA CONTADO

No. 009-001-01-000 **25325**

CAI: 0CB0E5-7AA1B6-A04097-660607-764386-DF

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olancho  
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, Tels.: 2224-0151, 2224-0152  
Celular: 9655-1634 Correo electrónico: ramonnava@exprecohn.com

# EXPRECO, S. DE R.L.

Bo. El Centro, costado este de Banco Atlántida  
frente a Agro Comercial del Campo, Yoro  
Teléfono: 2671-2585

E-mail: ventas@exprecohn.com  
Página web: www.exprecohn.com

R.T.N.: 08019003256777



Expreso  
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: *Cuerpo de Bomberos de Yoro*  
DIRECCIÓN: *Yoro*

R.T.N.: *080199994065-00*  
FECHA: *10/4/24*

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<i>05298803</i>	<i>Flete</i>	<i>1</i>	<i>19478</i>		<i>19478</i>

CANTIDAD EN LETRAS: *Doscientos noventa y ocho lps*

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

*4212*  
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTEGA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN. 9691-3619

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	<i>19478</i>
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	<i>2922</i>
ISV 18% L	
Tasa Alicuota L	
Total a Pagar L	<i>224</i>

Impreso en octubre 2023. OP-4519

## Comercial y Ferreteria Delmis

RTN:18011971005629

La Ferreteria de su economía

1 Cuadra al norte de Banco de Occidente. Yoro, Yoro, Honduras, C.A.  
Tel.(504) 2671-2473 / 2671-2323

Pág. 1 /

Número: 000-004-01-00105523

ORIGINAL CLIENTE

Fecha: 11/04/2024 02:01 PM

Cliente: 51 CUERPO DE BOMBEROS YORO

RTN: 08019999406500

Teléfono:

Dirección:

Vendedor: 6 YALENI CASERES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
01020033	BROCA P/HIERRO 9/64 TRUPER 11120	2.00 L.	13.91 L.	27.83 C
5121	UNIDAD DE PUNTA PHILLIPS 1/4 PH#2 BRICKELL SB-5	2.00 L.	6.96 L.	13.91 C

ULTIMA LINEA



Linea(s): 2

La Factura es Beneficio de Todos Exijala Pieza(s): 4.00

Condiciones de Pago: VENTAS AL CONTADO

Observaciones:

Sub Total: L. 41.74

Descto.: L. 0.00

Gravado: L. 41.74

Exento: L. 0.00

I.S.V.: L. 6.26

Total: L. 48.00

CAI :F48FE7-65310B-F84DB2-249B94-84BFBC-5D

Original :CLIENTE

Rango Autorizado: 00101501 A La 00106500

FIRMA CLIENTE

2da.Copia :CONTABILIDAD

Vence Rango: 09/11/2024

\*\*\*Cuarenta Y Ocho Lempiras Exactos\*\*\*

**Comercial y Ferrería Delmis**  
RTN:18011971005629  
La Ferrería de su economía

1 Cuadra al norte de Banco de Occidente. Yoro, Yoro, Honduras, C.A.  
Tel.(504) 2671-2473 / 2671-2323

Pág. 1 / 1

## FACTURA CONTADO

Número: 000-004-01-00105653  
Cliente: 697 CUERPO DE BOMBEROS  
Dirección:

ORIGINAL CLIENTE

Fecha: 15/04/2024 02:46 PM

RTN: 08019999406500

Teléfono:

Vendedor: 3 NORA BONILLA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
0190005	BROCA P/HIERRO 1/8" COD:11118	1.00 L.	13.04 L.	13.04 G
011376	TORNILO METAL K-LATH PUNTA BROCA DE 8X1"	10.00 L.	0.52 L.	5.22 G
===== ULTIMA LINEA =====				



Linea(s): 2 **La Factura es Beneficio de Todos Exijala** Pieza(s): 11.00

Condiciones de Pago: **VENTAS AL CONTADO**

Observaciones:

CAI :F48FE7-65310B-F84DB2-249B94-84BFBC-5D

Original :CLIENTE  
2da.Copia :CONTABILIDAD

Rango Autorizado: 00101501 A La 00106500

FIRMA CLIENTE

Vence Rango: 09/11/2024

Sub Total: L.	18.26
Descto.: L.	0.00
Gravado: L.	18.26
Exento: L.	0.00
I.S.V.: L.	2.74
Total: L.	21.00

\*\*\*Veintiun Lempiras Exactos\*\*\*



**PROCESADORA DE METALES S.A.**  
 BARRIO GUANACASTE, MUNICIPIO DE YORO, YORO  
 Casa Matriz : Bo. La Guardia 32 y 33 Calle 2 Avenida San Pedro Sula, Cortes  
 Correo: representantelegal@promasa.hn  
 Teléfono : +(504) 2564-7777 / 31532974 PBX. (504)2564-7777 EXT.2101, 2102  
 Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONo.  
 024-001-01-00013972

ORIGINAL

CAI: C1C194-8CE2F5-4A4D8C-BEDAC5-3AA1D5-19 RTN: 0501-9006-482882

FECHA DE EMISION  
 16/04/2024  
 PLAZO:

Código Cliente: C16146 RTN Cliente: 08019999406500  
 Nombre Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 Dirección: YORO YORO  
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

989742

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
TECDD16-3HG6M-CON	Est.CH16 3 HG 6MTS Comercial	1	1.00	1.00 L.	550.00	L. 0.00 L.	550.00
TORLAPB2	"tornillo para lamina 2"" punta broca"	50	1.00	50.00 L.	0.80	L. 0.00 L.	40.00

**PAGADO**  
 GRUPO  
**PROMASA**

GRUPO  
**PROMASA**  
 YORO  
**ENTREGADO**  
 16/4/24 Según Detalle  
 FECHA FIRMA

No Se aceptan  
**DEVOLUCIONES**  
 GRUPO  
**PROMASA**

En Letras: SIX HUNDRED SEVENTY-EIGHT LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS

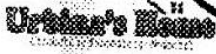
**CONDICIONES DE VENTA**  
 NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"  
 EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.  
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.  
 FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.  
**PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.**

Flete:	L. 0.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 590.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento :	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.590.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 88.50
I.S.V 18%:	L.0.00
Valor a Pagar	L. 678.50
Total Factura:	L. 678.50

Facturado Por YRO - Herli Alexi Grijalva Meza	Bodega de Entrega YRO-DES	Comentarios
--	------------------------------	-------------

Original: Cliente FECHA LIMITE DE EMISION 05/06/2024 RANGO AUTORIZADO 024-001-01-00012001 A 024-001-01-00014000

Copia: Obligado Tributario Emisor La factura es beneficio de todos. Exigela!



# INVERSIONES URBINA'S

SUMINISTROS ELECTRICOS Y VARIEDAD

RTN: 18012001029231 TEL: 97597040

YORO, YORO BARRIO CABAÑAS, 4 CALLE ENTRE  
2Y3 AVENIDA NE, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DE  
ALMACENES EL COMPADRE.  
EDUARURBINA13@GMAIL.COM

FACTURA

000-002-01-00000087

FECHA

18/04/2024 12:38 P.M.

CLIENTE: 0 - CUERPO DE BOMBEROS DE  
HONDURAS

RTN: 08019999406500

CAJERO: ADMINISTRADOR

VENDEDOR: GENERAL

TÉRMINOS: CONTADO

ESTADO: PAGADA

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
10 X 2 EXPANSORES S10 (10X50) UNIDAD	20.00
10 X 1.50 TORNILLO P/TECHO COMP P/BROCA 2"	15.00
1 X 52 ELECTRODO KISWELL 6011-1/8" LIBRA	52.00
1 X 24 BROCA PARA CONCRETO 5/16 X 6	24.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
SUBTOTAL	L.102.26
IMPORTE EXENTO	L.44.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.58.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15.00%	L.8.74
ISV 18%	L.0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.111.00</b>

CIENTO ONCE LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L.111.00

CAMBIO L.0.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

CAI: 18493A-672ECA-8F4998-C554F2-6C1119-02

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-

00000001/00000600 FECHA LIMITE DE EMISION:

27/08/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

CUENTA CERRADA  
Alta POS ver 12.3.7

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUILJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POPEYES #5918  
BLVD. SALIDA A LA LIMA, COL. SAN FERNANDO  
13 AV. 1A CALLE, SAN PEDRO SULA  
TEL: 2290-0500 EXT. 4305  
CORREO: INTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 128-001-01-00410064

CAI: 8858BC-90C4K3 5146B8 0109DE 4065E9

47

RANGO AUTORIZADO

DE: 128-001-01-00360001

HASTA: 128-001-01-00410000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/06/2024

NUMERO: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

RTN: 08019999406500

FECHA: 18/04/2024 04:35 PM

RECEPTE: RUTAY FLORES  
GRAN TIENDA

10079  
219.00 G

COMPR 3 PIEZAS (1 X 219.00)

3 PZS DE POLLO PICANTES G

1 BISCUIT G

INDOVAL BEB 22 OZ G

PAPA FRITA REGULAR G

COCA DIETA MEDIANO G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.130.43

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.28.57

IMPORTE GRAVADO 18.00% L.190.43

**SUBTOTAL** L.0.00

ISV 15% L.28.57

ISV 18% L.219.00

**IMPUESTOS** L.219.00

PARA LLEVAR TOTAL L.219.00

VISA

15% SUBT: 190.43 ISV15%: 28.57

**SON: DOS CIENTOS**

**DECE INUEVE LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_

NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_

NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

G = GRAVADO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA: OBTENIDA TRIBUTARIO EMISOR

CUENTAS TU EXPERIENCIA. 2 PIEZAS DE

POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS

PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO

INGRESANDO EN EL LINK

WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM

ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA

EN FRENTE DE LA FACTURA PRESENTADA. Y

OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO.

¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

\*\*\*\*\*

# TRANSPORTES YOREÑOS EXPRESS

SERVICIO DE LUJO

Yoro - El Progreso - S.P.S.



Tel. Oficina : 9485-7437 / Tel. S.P.S.: 9572-0156

Fecha: 18/4/24

¡Cúbreños con tu sangre Señor!

¡Feliz Viaje!

Destino: S. P. S

Hora Salida: 10:40 Bus: 08

VALOR LPS.

Nº 011064

145

Impresora Progreseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 1615196900615

## COMEDOR LA BENDICION

DE: DILCIA LILY DOMINGUEZ FUGON

Bo. El Centro, 2da Calle Noreste, 2 y 3 Ave. Yoro, Yoro.

RTN: 18111976002406 / Cel. 3387-5911 / Correo: dalily0727@gmail.com

Cliente: Cuerpo de Bomberos  
 Dirección: B: Las Delicias DIA MES AÑO  
 RTN: 08019999406500 18 04 2024

1 Tel. Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000550/Sept. 2023.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		1216

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2024  
 CAI: A0AC50-35F564-2846B2-A08BD3-C7EFEC-7E

Firma: [Firma]  
 La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Orden de Compra Exenta  
 No. de Constancia de Reg. Exonerado  
 No. de Registro de SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1216
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	18240
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	139840

Cantidad en Letras: Mil trescientos noventa y ocho 40/100  
 Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 000543



## INVERSIONES NORVI

Prop. Olegario Varela Lobo

Reparación de Llantas, Remachado de Fricciones de Equipo Pesado y Venta de Llantas Nuevas y Usadas

Bº Montecristo, Calle Principal, Atrás de Gasolinera Texaco, Yoro, Yoro

Tel. 9979-5628 / 2671-3234 • R.T.N. 18011968004526

Correo: olevarela@yahoo.com

Yoro, Yoro, 21 de 04 del 20 24

Cliente: Cuerpo de Bomberos  
 R.T.N. 08019999406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Reparación de llantas		150.00

Original: Cliente • 1ra. Copia: Delegado Tributarario Emisor • 2da. Copia: Contabilidad  
 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2024

Fecha de Recepción: 05/12/2023  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00014701 al 000-001-01-00015900

CONTADO  CREDITO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

en despacho de SAG: Cinco cincuenta =

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
DESCUENTOS Y REB. OTORGADOS L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	150.00

La Factura Es Beneficio de Todos "exijala"  
 Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 64D04F-7A50B6-A049A3-43F55E-4ECCB0-38  
**FACTURA** 000-001-01-00 Nº 015297





# AUTOPARTES AVILA CANALES S. de R.L.

## AVICAN UN MUNDO EN REPUESTOS

**TIENDA PRINCIPAL**  
Bo. Lempira, 10 Calle, 3 Ave., frente a la Gasolinera Puma,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
Cel.: 9845-6214 / 3147-4031

**SUCURSAL**  
Bo. Guanacaste, Carretera al Hospital, Yoro, Yoro  
Honduras, C.A. • Cel.: 9680-7944 / 9556-2448  
Email: lilian.canales72@hotmail.com

R.T.N.: 05019011437196  
Rango Autorizado:  
001-001-01-00003001 001-001-01-00004250  
CAI.687315-85059A-BE4F89-2D0F3A-3FE8EB-2A  
Fecha de Recepción: 11/03/2024  
Fecha Limite de Emisión: 11/03/2025

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos  
R.T.N. 001 9999 406500 O/C

DIA	MES	AÑO
23	4	24

DIRECCION:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4		Hules	43.48	173.92
8		Hules, pegajos	10.97	86.96



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

Factura 001-001-01-00 Nº 003113

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro SAG: \_\_\_\_\_

CONTADO   
CRÉDITO

IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L	
18% IMP. S/V	L	
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L	260.88
15% IMP. S/V	L	39.12
<b>TOTAL</b>	L	<b>300.00</b>

Valor en Letras: Trescientos

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 9991-7894 Certificado No. 9231-24-10500-39

# GLENDY PATRICIA BAUTISTA MENDEZ

Tu mejor opción en mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria AgroIndustrial

Bo. San Jose, calle principal, Yoro, Yoro. / RTN: 18011993022600  
Cels. 9929-9840 / Correo: glendybmendez@gmail.com

Cliente: Cuipo Bomberos

RTN: 08019999406500

Dirección: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
24	04	2024

6 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000061 al 000-001-01-00000350 / Febrero 2024.

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
	REPARAR Manecilla Para control de bobulas		204 =



Fecha Limite de Emisión: 28/02/2025  
CAI: B41B99-14E385-DE4EA1-31575E-62DE66-F5  
INVERSIONES DEL ANGEL R T N 18111961000534 - Cel. 97951831, Yoro, Yoro.  
CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-14

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>204 =</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

Firma	
Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras: doscientos cuatro

No. Factura: 000-001-01-00 000085

## GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"

MARCO TULLIO RIVERA RUIZ

BO. EL CENTRO 2DA CALLE 2DA AVE

FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE

YORO, YORO, HONDURAS, C.A.

CA: 7F1317 485A12 4B4B9A5924BE 6B1222 8F

RTN: 02081938001573

Email: UNOCENTROYORO@YAHOO.EB

TEL: 267121553352

FACTURA 000-003-01-00264544

24/04/2024

10:00

Vendedor: Vendedor generico

Cliente Contado

CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 08019999406500

2671-21-98

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identificacion Registro SAC: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
4.00	TORNILLO MILIMETRICO M8X30X1.25.	13.5

Cod: M8X30X1.25

Precio: 3.47

4.00	ARANDELA PLANA 1/4.	3.4
------	---------------------	-----

Cod: 1/4PLANA

Precio: 0.86

Subtotal L.	17.3
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	17.3
Importe Gravado 18% L.	0.0
Importe Exento L.	0.0
Importe Exonerado L.	0.00
ISV 15% L.	2.6
ISV 18% L.	0.0
<b>TOTAL L.</b>	<b>20.0</b>

SOL: VEINTI Y OCHO CIENTO DIEZ Y CINCO LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 00-003-01-00249501 a la 000-009-01-00273500  
Fecha limite de emision: 29/09/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!  
¡AGRADECEMOS SU COMPRA!"

Partes Automotrices Geo. S.A. de C.V.

FACTURA CONTADO

PAGSA DE CV

Casa Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave, Casa NoLocal 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778

No.: 000-001-01-00114482

Bo. Medina 1ave 10-11 Calle S.E. SPS Cortes Tel. 2557-2264

Fecha: 25/04/2024 14:11

Email: info@grupageo.com

RTN: 05019905128965

Vendedor: JOSE GARCIA

Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ

Referencia: 120325034

COMIDAD DEPTOS SA DE CV  
 PUMER LHL PEN #2  
 R.L.N. 05019001-50144  
 SAN FERNANDO, SPS  
 TERA CALLE AV 11 15 S.E  
 CALLE A LA LIMA  
 REPRESENTANTE LEGAL:  
 DEPTO CORTES BO. LEMPIRA CORTES, GU

BO. SAN VICENTE DE PAUL II  
 CALLE A MAGUILA LEAR,  
 CALLE A OBRAS VICENTINAS  
 TEL.: 2544-1708

FACTURA ORIGINAL  
 No. 000-001-01-05028986

CLUBA...  
 BANCO AUTOMOTRIZ...  
 TEL: 2557-2264  
 FAX: 2557-2264  
 WWW: www.geos.com.gt  
 FECHA: 25/04/2024

NOMBRE: JOSE GARCIA  
 R.C.: 0601951466206

TEL: 257041424 82:31 PM

CAJA#206

REPLICACION: RUTIP  
 CAJA#206

TIPO DE PEDIDO: COMER ADULT 30107  
 FOLIO/ORDEN (1 X 105.00) 365.00 G  
 CON BBQ G  
 APEROZ GUINO (G) G  
 PURE PAPAS (G) G  
 (2) PEPSI (G) G  
 CON TORTILLA G  
 (2) PZ PULCO ASADO G  
 PEPSI GIGANTE (1 X 35.00) G 35.00 G  
 DESAYUNOS Y REBAJAS  
 LACTO L. 0.00 L  
 EXONERADO L. 0.00 L  
 IMPORTE GRAVADO 15.00% L. 0.00 L  
 IMPORTE GRAVADO 18.00% L. 347.83 L  
 SUBTOTAL L. 0.00 L  
 IVA CONTON L. 347.83 L  
 IVA CONTON L. 52.17 L  
 IMPUESTOS L. 0.00 L  
 COMER ADULT TO L. 400.00 L  
 EFECTIVO L. 500.00 L  
 CAMBIO L. 100.00 L  
 15% SUBV. (347.83) IMPORTE 52.17  
 TOTAL CUATROCIENTOS  
 LEMPIRAS

SPRACU IRS NO:  
 TEL: 2557-2264

GRATOS POR EL MANTENIMIENTO  
 DE GRAVADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CANCELACION REGISTRO EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA NAF:

SEGUIR CLIENTE

TEL: 257041424

Cliente: 003068 CUERPO BOMBEROS

Direccion: SAN PEDRO SULA

STN/Ident: 0801 9399 408500

Email:

Telefono:

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bols	PRECIO	TOTAL
1.00	NIPLE 26X26 MM CONICO BBA/HIDRAULICA TODOS	063-T-044-A	01 L	275.00	L. 275.00
1.00	FITTING M16X16 BBA/HIDRAULICA/ROSCA EXTERNA	063-T-048	01 L	185.00	L. 185.00
1.00	ARANDELA COBRE M16X21X1.5 9.00180	037-TNL-2732-E	01 L	12.00	L. 12.00
1.00	ARANDELA COBRE 26X32X3MM / ST-48.859-AL	037-ST-48.875-E	01 L	27.64	L. 27.64

CAJ: 0AC5DF-07B311-204A96-0ACEBE-709425-F2  
 Rango Autorizado con: 000-001-01-00105051 al 000-001-01-00116500  
 Fecha Limite de Emision: 01-30-2024

**CANCELADO  
 PAGSA**

Descontos y Rebajas Otorgados L		0.00
TOTAL EN LETRAS	Importe Exento / ISV L.	0.00
Quinientos sesenta y nueve Lempiras con 99/100 Centavos	Importe Exonerado L.	0.00
Datos de Exoneracion		Importe Gravado 15% L. 495.64
No. Correlativo Orden de Compra Exento	Importe Gravado 18% L.	0.00
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado	I.S.V. 15% L.	74.35
No. Identificacion del Registro de la SAG	I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.		569.99
Terminos de Pago		
Plazo de Pago: 30 dias. Recargo por falta de pago 3.5% mensual		
Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria		
Consultamos y reportamos al Buro de Credito		
No se aceptan devoluciones en factura original, hasta 10 dias habiles contados de su compra.		

Original: Cliente 1a Copia: Obligado tributario emitir 2a Copia: Archivo 3a Copia: Tramite CXC

Recibo Contorno

La Factura es Beneficio de Tercos "Enjeja"

**Comercial y Ferrería Delmis**  
RTN:18011971005629  
La Ferrería de su economía

1 Cuadra al norte de Banco de Occidente. Yoro, Yoro, Honduras, C.A.  
Tel.(504) 2671-2473 / 2671-2323

Pág. 1 / 1

## FACTURA CONTADO

Número: 000-001-01-00209694

Fecha: 26/04/2024 12:25 PM

Cliente: 51 CUERPO DE BOMBEROS YORO

RTN: 08019999406500

Teléfono:

Dirección:

Vendedor: 6 YALENI CASERES

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
028874945401	DISCO P/ METAL DEWALT 4,1/2"X1/4"X7/8" DW44540	1.00 L.	39.13 L.	39.13 G
===== ULTIMA LINEA =====				



Linea(s): 1	<i>La Factura es Beneficio de Todos Exijala</i>	Pieza(s): 1.00	Sub Total: L.	39.13
Condiciones de Pago: <b>VENTAS AL CONTADO</b>			_ Descto.: L.	0.00
Observaciones:			Gravado: L.	39.13
CAI :F48FE7-65310B-F84DB2-249B94-84BFBC-5D			Exento: L.	0.00
Original :CLIENTE	Rango Autorizado: 00205001 A La 00210000	FIRMA CLIENTE	I.S.V.: L.	5.87
2da.Copia :CONTABILIDAD	Vence Rango: 09/11/2024		Total: L.	45.00

\*\*\*Cuarenta Y Cinco Lempiras Exactos\*\*\*

# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principal  
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro.  
Honduras C.A.  
+504 2671-2200

## FACTURA CONTADO

Original - Cliente

000-002-01-00166275

CAI :D1F36E-4DCAB3-C94CAB-F5F6D1-6A1654-45

comercialnuriamaritzahn@yahoo.com

Fecha: Sábado, 27 de Abril de 2024

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS

Teléfono:

RTN: 08019999406500

Vendedor: YOLANDA RIVAS

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	06211	VARILLA DE BRONCE REVESTIDA GRUESA 1/8	L. 82.61	L. 165.22 G
			Sub-Total :	L. 165.22
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 165.22
			15% I.S.V. :	L. 24.78
			<b>Total :</b>	<b>L. 190.00</b>

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*



### Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00153001 A La 00173000 Fecha Limite Emisión: 22/09/2024

Impresa el : 27/04/2024:03:07:13 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1

**GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"**  
 MARCO TULLIO RIVERA RUIZ  
 BO. EL CENTRO 2DA CALLE 2DA AVE NE  
 FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE  
 YORO, YORO, HONDURAS, C.A.  
 CA: 7F1317 465A12 4B1B9A5921BE 661222-9F  
 RTN: 02081938001573  
 Email: UNOCENTROYORO@YAHOO.ES  
 TEL: 26712155/3352

**FACTURA 000-003-01-00264889**  
 29/04/2024 08:54:42

Vendedor: Vendedor generico  
 Cliente: Contado  
**CUERPO DE BOMBEROS**  
 RTN: 08019999406500

2671-21-98

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Identificacion Registro SAC: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	ABRAZADERA METAL	8.70
	Cod: 8-18MMGBAND	
	Precio: 8.69	
	Subtotal	8.70
	Descuentos y Rebajas L	
	Importe Gravado 15% L	8.70
	Importe Gravado 18% L	0.00
	Importe Exento L	0.00
	Importe Exonerado L	0.00
	ISV 15% L	1.30
	ISV 18% L	0.00
	<b>TOTAL L</b>	<b>10.00</b>

Son DIEZ CON CERO LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas:  
 00-003-01-00249501 a la 000-003-01-00279500  
 Fecha límite de emisión 29/09/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA  
**¡AGRADECEMOS SU COMPRA!**

**GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"**  
 MARCO TULLIO RIVERA RUIZ  
 BO. EL CENTRO 2DA CALLE 2DA AVE NE  
 FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE  
 YORO, YORO, HONDURAS, C.A.  
 CA: 7F1317 465A12 4B1B9A5921BE 661222-9F  
 RTN: 02081938001573  
 Email: UNOCENTROYORO@YAHOO.ES  
 TEL: 26712155/3352

**FACTURA 000-003-01-00264756**  
 29/04/2024 14:38:54

Vendedor: Vendedor generico  
 Cliente: Contado  
**CUERPO DE BOMBEROS**

RTN: 08019999406500

2671-21-98

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Identificacion Registro SAC: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	TORNILLO 7/16X1 1/2 UNIF 5 9 97 3/8	11.50
	Cod: 71612000	
	Precio: 11.50	
1.00	ARANDELA 7/16 7/16	2.67
	Cod: 71612000	
	Precio: 2.67	
1.00	ARANDELA 7/16 1 1/2 UNIF	1.74
	Cod: 71612000	
	Precio: 1.74	
1.00	BULON 7/16 UNIF	3.47
	Cod: 71612000	
	Precio: 3.47	

	Subtotal L	19.13
	Descuentos y Rebajas L	
	Importe Gravado 15% L	19.13
	Importe Gravado 18% L	0.00
	Importe Exento L	0.00
	Importe Exonerado L	0.00
	ISV 15% L	2.67
	ISV 18% L	0.00
	<b>TOTAL L</b>	<b>22.00</b>

Son VEINTI DOS CON CERO LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas:  
 00-003-01-00249501 a la 000-003-01-00279500  
 Fecha límite de emisión 29/09/2024

# DEPOSITO



BANCO ATLANTIDA  
\* AGENTE BANCARIO V2  
FECHA HORA  
30/04/24 13:42:23 p.m.  
COMERCIO: AHORRO FARMA  
CODIGO: 015544659300000  
TERMINAL: 30016839  
REFERENCIA: 000000541417

DEPOSITO A CTA \*\*\*\*\*6481  
CUERPO DE BOMBEROS

MONTO: LPS 21.11  
VEINTIUN LEMPIRAS CON ONCE C  
ENTAVOS.

MARTES 30 DE ABRIL DE 2024

ANTES DE FIRMAR VALIDE SU  
COMPROBANTE, SU FIRMA  
REPRESENTA SU ACEPTACION  
---TELEFONO DE CONSULTA---  
2280-0000 Opción 2  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
--- COPIA CLIENTE ---