



HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
R.T.N.08019999406500



HONDURAS
ORDEN DE PAGO
N°1,906-2024

ESTACION LOCAL SAN PEDRO SULA
Direccion: Col. Prado Alto 27 Calle Boulevard del Sur.
Telefono: 2556-7644/2556-8790 Emergencia 911
Email: sanpedrosula@bomberoshonduras.com
administracion.sps@bomberoshonduras.com

RUEGO LIBRAR PAGO A FAVOR DE
NOMBRE COMPLETO: DANIEL RIVERA FUNES
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

CAJA CHICA DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2024
SERVICIOS PRESTADOS

BANCO		CUENTA BANCARIA		N° CHEQUE	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.		11-201-015586-4		77823599	
N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO		IMPORTE	
C	1	AUMENTO Y DISMINUCION	31501	L	6,000.00
A	2UL.....			
R	3				
G	4	ORIGINAL			
O	5				
S	6				
TOTAL.....				L	6,000.00

DESCRIPCION	CANTIDAD
Desembolso de caja chica del 01 al 15 de Abril del año 2024, para cubrir gastos menores de la estacion central y sub-estaciones del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula	L 6,000.00

SAN PEDRO SULA 01 DE ABRIL DEL 2024

ELABORADO POR:	REVISADO Y VERIFICADO POR:	VERIFICADO Y APROBADO POR:
Bessy Yanilda Cardenas Alvarado Auxiliar Administrativo Cuerpo de Bomberos de Honduras, Estacion Local San Pedro Sula	Kevin Alexis Reyes Amador Jefe Administrativo Cuerpo de Bomberos de Honduras, Estacion Local San Pedro Sula	Daniel Rivera Funes Teniente Coronel de Bomberos Comandante Local S.P.S. y Region Nor Occidental Cuerpo de Bomberos de Honduras

EN DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA.....LLEGAMOS NOSOTROS



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL, SAN PEDRO SULA
REEMBOLSO DE GASTOS POR CAJA CHICA



CAJA CHICA # 01 DEL 15 DE ABRIL 2024/ 77823599

No	FECHA	PROVEEDOR	# DE FACTURA	OBJETO	CONCEPTO	OFICINA	VALOR
1	25/3/2024	DIFERSA S. DE R.L	000-001-01-00041096	39600	COMPRA DE ACCESORIOS DE BOMBAS MOCHILA DE LA SUB ESTACION CALPULES	OPERACIONES	L 600.00
2	29/3/2024	LLANTERA EL CAPITALINO #1	000-001-01-00030892	23200	REPARACION DE LLANTA EN MAL ESTADO PARA LA UNIDAD DE EMERGENCIA HRB-01-L8-198	OPERACIONES	L 345.00
3	2/4/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04763812	364	COMPRA DE DOS HACHAS 2.75LB CON MANGO ,PARA ASIGNARLA EN LA UNIDAD JEEP EN LA ESTACION CENTRAL	COMANDANCIA LOCAL	L 528.00
4	2/4/2024	CENTRO DE COPIAS LOS ALPES S. DE R.L	000-001-01-00009416	253	IMPRESIÓN DE 21 DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO, PARA EL PERSONAL QUE FUE AL OPERATIVO SEMANA SANTA OMOA-CORTE	OPERACIONES	L 289.80
5	2/4/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04763806	369	COMPRA DE 10 TORNILLOS P/ MADERA PARA ESCRITORIO TIPO L. ASIGNADO A BIENES NACIONALES EN LA ESTACION CENTRAL	ADMINISTRACION	L 20.00

6	3/4/2024	FILTRO Y ACCESORIOS S, DE R.L	000-002-01-00063265	39600	COMPRA DE UN FILTRO DE AIRE PARA LA UNIDAD HRB 01-L8-07 NP300 (FILTRO DE AIRE DAÑADO)	CENTRO DE DIAGNOSTICO	L	207.00
7	3/4/2024	CENTRO DE COPIAS LOS ALPES S. DE R.L	000-001-01-00009422	253	IMPRESIONES A COLOR CON ANILLO METALICOS ENCUADERNADOS METAL PARA INFORME DEL DESARROLLO OPERATIVO DE SEMANA SANTA EN LA ESTACION CENTRAL.	ADMINISTRACION	L	507.15
8	4/4/2024	LLANTERA EL SUREÑO	000-001-01-00018605	23200	REPARACION DE 2 LLANTAS TRASERA DEL LADO DERECHO Y UNA LIMPIEZA DE RIN PARA LA UNIDAD HRB-01-A-902 ASIGNADA EN LA ESTACION CENTRAL	OPERACIONES	L	460.00
9	4/4/2024	LLANTERA EL SUREÑO	000-001-01-00018611	23200	CAMBIO DE LLANTA Y REPARACION EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA HRB-01-A-901 ASIGNADA EN LA ESTACION CENTRAL	OPERACIONES	L	184.00
10	5/4/2024	SERPAZ S. DE R.L DE C.V	001-001-01-00055945	39600	COMPRA DE UN PAR DE BONNER(TERMINALES) PARA BATERIA EN LA UNIDAD HRB-01-A902	OPERACIONES	L	287.50
11	8/4/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04775698	39600	COMPRA DE UNA VALVULA Y DOS REDUCTORES DE 1/2 PVC , PEGAMENTO PARA LA REPARACION DEL BAÑO DE TROPA.	OPERACIONES	L	345.00
12	8/4/2024	LLANTERA EL SUREÑO	000-001-01-00018646	23200	REPARACION DE LLANTA EN MAL ESTADO DE LA UNIDAD HRB-01-L8-09	COMANDANCIA LOCAL	L	207.00

LLANTERA EL CAPITALINO #1



De: **Ronal Yovani Aguilera**
 Bo. Santa Anita, 2da. Calle, 9 Ave. S.E., San Pedro Sula,
 Honduras, C. A. / Tel.: 2550-1039 Cel: 9546-7137
 E-mail: marizabelamador@yahoo.com
 R.T.N. 07071966000462

CONTADO CREDITO DIAS

Cliente: Corpo de Bomberos de Honduras

R. T. N. 0801 999406500

DIA	MES	AÑO
29	03	24

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
1	Reparación de llanta con parche		300 00

FACTURA Nº 000-001-01-0 0030892 CAI: ACB968-2FF8A2-8246A8-2A81ED-836247-61 Orden de compra exenta No. _____ Constancia de Registro exonerado No. _____ No. de Registro S.A.G. _____ Fecha Límite de Emisión: 02-10-2024 Fecha de Recepción: 02-10-2023	Descuentos y Rebajas L.	
	Exonerado L.	
	Exentos L.	
	Gravado 15% L.	500 00
	Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	45 00
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	345 00	

Valor en Letras: Treientos Cuarenta y cinco 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00028401 AL 000-001-01-00031900
 ORIGINAL: CLIENTE - 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Recibi Conforme

13/10

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.wolin@lamundial.mx
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, aTr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO -- SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bn. LA GUARDIA
RIN 0501903076139 PBX25566000 25566470
CAI 776716-662671-794E96-A10489-700104-FB
Fact Contado 007-001-01-04763812
RefInt 8460435 Und POS
Cliente RIN 08019999406500
Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
2/4/2024 13:51:29 CAJ#7 107207

Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTRO TOTAL

HACHA 2.75LB C/MARCA FIB WADFOU UHM6312
176433 2 PZA L264.00 10.00 1528.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	16.00
Importe Gravado 15%:	1459.13
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	168.87
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1528.00
EFECTIVO:	1600.00
Su Cambio EFECTIVO:	172.00

QUINIENTOS VEINTIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de opcion: 12/07/2024

Hangar: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



3.

CENTRO DE COPIAS LOS ALPES S. DE R.L.

Cel.: 9965-2508 - E-mail: centrodecopiasalpeshn@gmail.com
 Barrio Guamilito, 3 Calle, 10-11 Ave., Local #17, Domicilio
 Alquilado, Costado Sur Del Instituto Maria Auxiliadora,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019019185257

Cliente: <u>Unidad de Bomberos de Honduras</u>	Fecha: <u>02 / 04 / 24</u>
R.T.N. <u>0307 9999406500</u>	Tel.: _____
Dirección: _____	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
21	Impresión en ovalina a colores	12	252.00
<div style="font-size: 48px; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">PAGADO</div>			

FACTURA
000-001-01-00

Nº 009416

Rango Autorizado:
 000-001-01-0007501 - 000-001-01-00010000

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 18/09/2023
 Fecha límite de Emisión: 18/09/2024

Original: Cliente

Copie: Obligado Tributario Emisor



Firma: _____

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 252.00

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 37.80

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 289.80

Son: doscientos ochenta y nueve con 80/100

C.A.I. 2D424D-3BBF96-B24AB0-193BCA-2870E7-B7

La Factura Es Beneficio De Todos. "Exigila"

IMPRINTA W. BENDICION, R.T.N. 050199803283, C.A. 3105-0680, Certificado N° 9233-21-10800-05

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, atr s de av. Sutilinera Pina
PRADO ALTO SPS
 26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO BO. LA GUARDIA
 RTN 05019003076139 PBX2566000 25666470
 CRI 77618-887671-794E96-610409-700104-FB
 Fact Contado 007-001-01-04763806
 RefJot 8460429 Und PDS
 Cliente RTN 08019999406500
 Cliente CUIRPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 2/4/2024 13:50:26 CAJ#7 10/207
 Comentario:
 No. Orden de compra exento:
 Consistencia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
47327	10	PZA	12.50	15.00			120.00

Total Descuento:	15.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	1.00
Importe Gravado 15%:	117.39
Importe Gravado 18%:	1.00
15% I.S.V.:	12.61
18% I.S.V.:	1.00
GRAN TOTAL:	120.00
EFECTIVO:	120.00
Su Cambio:	1.00

VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: 15.00
Total Items: 10
 Fecha limite de emision: 12/07/2024
 Rango: 007-001-01-04203601 /
 007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario enton
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISV



5

PAGADO

Filtros y Accesorios, S. de R.L.
Colonia Smith 1-2 8 Ave casa 116, Frente a
Frio Partes.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras Tel
(504)2569-0921, (504)3307-9352
RTN: 05019001045921
filtrosyac@outlook.es

Factura No. 000-002-01-00053265
Fecha Factura: 03/04/2024
Impresión: 03/04/2024 12:32 p. m.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
RTN: 08019999406500
OC Exonerada No:
Registro Exonerado No:
Registro S.A.G. No:
Vendedor: CINDY C.
Cajero: ANDREA CAROLINA ORELLANA
Condiciones: CONTADO

Código	Descripción	Unidad	Cant.
G 031434643MLA	FILTRO DE AIRE HP300		1
180.00		0.00	180.00

Subtotal	L	180.0
Descuentos y Rebajas	L	0.0
Importe Exonerado	L	0.0
Importe Exento	L	0.0
Importe Gravado 15%	L	180.0
Importe Gravado 18%	L	0.0
I.S.V. 15%	L	27.0
I.S.V. 18%	L	0.0
Cambios de puntos		0.0
Total a Pagar	E	207.0
Total Dinero		
CAMBIO	L	207.0
Efectivo	L	500.0
Cheque	L	0.0
Transferencia	L	0.0
Tarjetas	L	0.0

Son DOSCIENTOS SIETE
LEMPIRAS EXACTOS
C.A.L. B49047-A44345-B1404C-20F152-
BFBDC-03
Fecha límite 09/10/2024
Rango Autorizado
000-002-01-00038001 AL000-002-01-00000000
Original, Cliente, Copia, Contribuyente

** ORIGINAL **

CENTRO DE COPIAS LOS ALPES S. DE R.L.

Cel.: 9965-2508 - E-mail: centrodecopiaslosalpes@n@gmail.com
 Barrio Guamilito, 3 Calle, 10-11 Ave., Local #17, Domicilio
 Alquilado, Costado Sur Del Instituto Maria Auxiliadora,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019019185257

Cliente: <u>Cuenta de Bombero de Honduras</u> R.T.N. <u>0801 9999406500</u>	Fecha: <u>03/04/24</u> Tel.: _____
Dirección: _____	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Impresión a color con anillo metalico	203	406
1	Encuadernado metal	35	35
PAGADO			

FACTURA 000-001-01-00 No 009422 Rango Autorizado: 000-001-01-0007501 - 000-001-01-00010000	N° de Orden de Compra Exenta: N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG: Fecha de Emisión: 18/09/2023 Fecha limite de Emisión 18/09/2024 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuentos y Rebajas Otorgados L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. <u>44</u> Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V.L. <u>66.15</u> 18% I.S.V.L. TOTAL A PAGAR L. <u>277.15</u>
--	---	--

C.A.I. 2D424D-3BBF96-B24AB0-193BCA-2870E7-B7

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"



LLANTERA EL SUREÑO

Col. Monte Fresco, 33 Calle, 12 y 13 Ave. Frente Edificio Nuevo del Poder Judicial.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.: 98969851 / E-mail: darwin.quintero32@gmail.com
 R.T.N. 07071971002110 / C.A.I.: 043DA2-E2352F-FB43A2-03C39C-51EF4E-3A

CLIENTE: <i>Cuerpo de Bomberos de Honduras</i>	VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
DIRECCION		<i>04</i>	<i>04</i>	<i>2014</i>
No. DE ORDEN:	R.T.N. <i>0819999406500</i>	CONDICIÓN DE PAGO	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	DÍAS
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL	
<i>2</i>	<i>reparaciones a 1 llanta con pacto #110</i>	<i>180</i>	<i>360</i>	
<i>2</i>	<i>limpieza de rim</i>		<i>40</i>	
				
VALOR EN LETRAS: <i>San Cuatrocientos Sesenta</i>			Descuentos y Rebajas Otorgados L. Exonerado L. Exentos L. Gravado 15% L. <i>40</i> Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. <i>60</i> 18% I.S.V. L. TOTAL L. <i>460</i>	
FACTURA N° 000-001-Q1-00 N° 018605 Orden de compra exenta No. _____ Constancia de Registro exonerado No. _____ No. de Registro S.A.C. _____		Firma del Cliente <small>ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / 2da. COPIA: CONTABILIDAD</small> <small>FECHA LIMITE DE EMISION: 21-03-2025 / RECEPCION: 21-03-2024</small> <small>RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018501 AL 000-001-01-00020000</small> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA		

HONORARIO: ALIENACION DE BIENES DE LOS SEÑORES DE LA LEY, C.A. TEL: 98969851 / FAX: 98969851 / CEL: 98969851 / CERTIFICACION: 003.23.2008.013

8.



LLANTERA EL SUREÑO

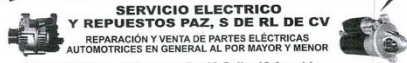
Col. Monte Fresco, 33 Calle, 12 y 13 Ave. Frente Edificio Nuevo del Poder Judicial.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.: 98969851 / E-mail: darwin.quintero32@gmail.com
 R.T.N. 07071971002110 / C.A.I.: 043DA2-E2352F-FB43A2-03C39C-51EF4E-3A

CLIENTE: <i>Cuerpo de Bomberos de Honduras</i>	VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <i>S.P.S</i>		<i>04</i>	<i>04</i>	<i>24</i>
No. DE ORDEN: <i>R.T.N.08019999406500</i>	CONDICIÓN DE PAGO		<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO	<input type="checkbox"/> DIAS
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL	
<i>2</i>	<i>Arraudo de Monton</i>	<i>80⁰⁰</i>	<i>160⁰⁰</i>	
VALOR EN LETRAS: <i>Ciento ochenta y cuatro</i>	Firma del Cliente		Descuentos y Rebajas Otorgados L. Exonerado L. Exentos L. Gravado 15% L. <i>160⁰⁰</i> Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. <i>24⁰⁰</i> 18% I.S.V. L. TOTAL L. <i>184⁰⁰</i>	
FACTURA Nº 000-001-01-00 Nº 018611 Orden de compra exenta No. _____ Constancia de Registro exonerado No. _____ No. de Registro S.A.G. _____	ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2da. COPIA: CONTABILIDAD FECHA LIMITE DE EMISION: 21-03-2025 / RECEPCION: 21-03-2024 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018501 AL 000-001-01-00020000 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA		<small>INVERSIONES SAN PEDRO SULA S. DE RL DE CA. + R.N. 257920232021 - C.E. 1822211 / CERTIFICACION 702121-00026112</small>	

SERPAZ, S. de R.L. de C.V.

RTN. 05019010294586

FACTURA



**SERVICIO ELECTRICO
Y REPUESTOS PAZ, S DE RL DE CV**
REPARACIÓN Y VENTA DE PARTES ELÉCTRICAS
AUTOMOTRICES EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR

PRINCIPAL: Bo. Lempira, 11 Calle, 3 y 4 Avenida, frente a Balneario,
1/2 cuadra abajo del Cementerio General, S.P.S., Cortés, Honduras, C. A.
Tel.: 2550-4123, 2552-0227 E-mail: serpac1@hotmail.com

FECHA
5 04 24

SUCURSAL: Bo. El Banco, 9 y 10 Calle, 10 Avenida,
frente a Hospital Materno Leonardo Martínez
San Pedro Sula, Honduras, C. A. Tel.: 2550-2751 / 9659-3569

CAI: C242EC-139168-CD40AB-4FBA00-A0DE7F-D4

No. Factura: 001-001-01-000 559457

Cliente: Cuerpo de bomberos de Honduras Compra N° 27

RTN: 08019999406500 CRÉDITO CONTADO

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	CÓDIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Par de borneo			250.00



Rango Autorizado: 001-001-01-00055001 - 001-001-01-00056250	NOTA: LA FACTURA AL CRÉDITO TENDRÁ UN RECARGO DEL 4% MENSUAL, DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO	Sub-Total L.	250.00
Fecha Límite de Emisión 30/08/2024		Importe Exento L.	
Orden de Compra Exenta No. _____		Importe Exonerado L.	
Constancia de Registro de Exonerado No. _____		Importe Gravado 15% L.	
Registro No. (S.A.G.) _____		Importe Gravado 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA	RECIBI CONFORME	Descuentos y Rebajas L.	
TOTAL EN LETRAS <u>Docecientos ochenta y siete 501100</u>		ISV. 15% L.	37.50
		ISV. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	287.50

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, str s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 60 So. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-857871-794E96-A10489-700104-FR

Fact Contado 007-001-01-04975698

RefInt 8472322 Und POS

Cliente RTN 08019999406500

Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

8/4/2024 14:36:21 CAJH12 104504

Comentarios:

No. Orden de compra evento:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

CINTA TELON 1/2" X7YDAX.075MM ABRD 03956

63140 1 PZA L5.00 L0.00

L5.00

PEGAMENTO PVC P/MOJ PASTA 50G 80008

56560 1 PZA L35.00 L0.00

L35.00

VALVULA BARRO 1/2" VIK SWLZ/P6102V P/CP

48361 1 PZA L298.00 L0.00

L298.00

ADAPTADOR PVC HACHO 1/2" TP540 PS03 FA41

23 2 PZA L3.50 L0.00

L7.00

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Evento: L0.00

Importe Gravado 15%: L300.00

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L45.00

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L345.00

EFFECTIVO: L500.00

Si Cambio EFFECTIVO: L155.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS CON CERO
CENTAVOS

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario

emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder



LLANTERA EL SUREÑO

Col. Monte Fresco, 33 Calle, 12 y 13 Ave. Frente Edificio Nuevò del Poder Judicial.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.: 98969851 / E-mail: darwin.quintero32@gmail.com
 R.T.N. 07071971002110 / C.A.I.: 043DA2-E2352F-FB43A2-03C39C-51EF4E-3A

CLIENTE: Bombros de Honduras	VENDEDOR	DIA	MES	AÑO																
DIRECC: SPS		9	11	24																
No. DE ORDEN:	R.T.N. 08019999406500	CONDICIÓN DE PAGO CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> DIAS																		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL																	
	Reparacion de llanta	180'	180 -																	
VALOR EN LETRAS: Dos Cientos Setenta y Ocho Lps		<table border="1"> <tr><td>Descuentos y Rebajas Otorgados L.</td><td></td></tr> <tr><td>Exonerado L.</td><td></td></tr> <tr><td>Exentos L.</td><td></td></tr> <tr><td>Gravado 15% L.</td><td>180 -</td></tr> <tr><td>Gravado 18% L.</td><td></td></tr> <tr><td>15% I.S.V. L.</td><td>27</td></tr> <tr><td>18% I.S.V. L.</td><td></td></tr> <tr><td>TOTAL L.</td><td>207 -</td></tr> </table>			Descuentos y Rebajas Otorgados L.		Exonerado L.		Exentos L.		Gravado 15% L.	180 -	Gravado 18% L.		15% I.S.V. L.	27	18% I.S.V. L.		TOTAL L.	207 -
Descuentos y Rebajas Otorgados L.																				
Exonerado L.																				
Exentos L.																				
Gravado 15% L.	180 -																			
Gravado 18% L.																				
15% I.S.V. L.	27																			
18% I.S.V. L.																				
TOTAL L.	207 -																			
FACTURA N° 000-001-01-00 N° 018642 Orden de compra exenta No. _____ Constancia de Registro exonerado No. _____ No. de Registro S.A.G. _____		Firma del Cliente <small>ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2da. COPIA: CONTABILIDAD FECHA LIMITE DE EMISION: 21-03-2025 / RECEPCION: 21-03-2024 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018501 AL 000-001-01-00020000 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA</small>																		

INVERSIONES ALAS DE HONDURAS S DE RL DE CA RNM 60002023221 - CEL: 8822211 / CERTIFICACION: 13131310000112



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 211 AUTOBANCO SUYAPA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05288 KRISTELLA/
FECHA PROCESO.....: 15/04/2024
FECHA ACTUAL.....: 15/04/2024
Hora.....: 14:56:57
N. Documento.....: 52880054
N. Autorizacion.....: 656485
N. Cuenta.....: 11-201-015586-4
Cuentanabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SUL

EFFECTIVO LEM L 1,812.55*****
CKS. PROPIDO L 0.00*****
CKS. DE DTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 1,812.55*****

SON:***UN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 55/100*****

DEPOSITANTE : LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALVARENGA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1504202414565752880054



HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
R.T.N.08019999406500



ORDEN DE PAGO
N°1,948-2024

ESTACION LOCAL SAN PEDRO SULA
Direccion: Col. Prado Alto 27 Calle Boulevard del Sur.
Teléfono: 2556-7644/2556-8790 Emergencia 911
Email: sanpedrosula@bombersohonduras.com
administracion.sps@bombersohonduras.com

RUEGO LIBRAR PAGO A FAVOR DE
NOMBRE COMPLETO: DANIEL RIVERA FUNES
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

CAJA CHICA DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2024
SERVICIOS PRESTADOS

BANCO		CUENTA BANCARIA		N° CHEQUE	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.		11-201-015586-4		77823600	
N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE		
C	1	AUMENTO Y DISMINUCION	31501	L	6,000.00
A	2UL.....			
R	3				
G	4	ORIGINAL			
O	5				
S	6				
TOTAL.....					L 6,000.00

DESCRIPCION	CANTIDAD
Desembolso de caja chica del 16 al 30 de Abril del año 2024, para cubrir gastos menores de la estacion central y sub-estaciones del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula.	L 6,000.00

SAN PEDRO SULA 16 DE ABRIL DEL 2024

ELABORADO POR:	REVISADO Y VERIFICADO POR:	VERIFICADO Y APROBADO POR:
Bessy Yamina Cardenas Alvarado	Lic. Kevin Alexis Reyes Amador	Daniel Rivera Funes
Auxiliar Administrativo	Jefe Administrativo	Teniente Coronel de Bomberos
Cuerpo de Bomberos de Honduras, Estacion Local San Pedro Sula	Cuerpo de Bomberos de Honduras/ Estacion Local San Pedro Sula	Comandante Local S.P.S. y Region Nor Occidental Cuerpo de Bomberos de Honduras

EN DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA.....LLEGAMOS NOSOTROS



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL, SAN PEDRO SULA

HONDURAS

REEMBOLSO DE GASTOS POR CAJA CHICA

CAJA CHICA # 16 DEL 30 DE ABRIL 2024/ 77823600

No	FECHA	PROVEEDOR	# DE FACTURA	OBJETO	CONCEPTO	OFICINA	VALOR
1	17/4/2024	LLANTERA Y GOLOSINA SOFIA	000-001-01-00001866	23200	CAMBIO DE 5 LLANTAS PARA LA UNIDAD HRB-102 LA CUAL SE DANARON , ASIGNADA A LA SUB ESTACION DE COFRADIA	OPERACIONES	L 500.00
2	23/4/2024	CENTRO DE COPIAS LOS ALPES S. DE R.L	000-001-01-00009628	253	COPIA Y ENCUADERNADO DE DOCUMENTACION, PRESENTADA AL MINISTERIO PUBLICO PARA ARCHIVO INSTITUCIONAL.	ADMINISTRACION	L 437.00
3	23/4/2024	CENTRO DE COPIAS LOS ALPES S. DE R.L	000-001-01-00009629	253	IMPRESIONES DE DOS EXPEDIENTES EN TAMAÑO OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA ESTACION CENTRAL.	RECURSOS HUMANOS	L 475.06
4	24/4/2024	DUKOLASER S DE R.L DE C.V	000-003-01-00016138	392	COMPRA DE UN SELLO DE COPIA CONFORME AL ORIGINAL PARA USO EN LA JEFATURA DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	L 457.70
5	24/4/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04806922	393	COMPRA DE UNA LLAVE DE DOBLE SEGURO Y UNA CAJA DE ELECTRODO PARA PARA SU RESPECTIVA INSTALACION EN LA BODEGA EN LA ESTACION CENTRAL	OPERACIONES	L 875.00
6	24/4/2024	O.D HONDURAS S. DE R.L (OFFICE DEPOT)	002-004-01-02700048	392	COMPRA DE UN CASILLERO METALICO PARA COLOGAR LLAVES DE LAS UNIDADES EN OPERACIONES EN LA ESTACION CENTRAL.	OPERACIONES	L 1,199.00
7	25/4/2024	CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C.V(COLONIAL)	000-002-01-15320805	3564	COMPRA DE RECARGA DE GAS LP DE 25 LIBRAS PARA PREPARAR ALIMENTOS, PARA LA SUB ESTACION CALPULES.	OPERACIONES	L 216.99

8	25/4/2024	DUKO-LASER S DE R. L DE C.V	000-002-01-00035552	392	COMPRA DE UN SELLO DE BOLSILLO PARA LA OFICINA DE RECURSO HUMANOS EN LA ESTACION CENTRAL.	RECURSOS HUMANOS	L	533.60
9	26/4/2024	HONDURAS CARGO	001-001-01-00420969	261	PAGO DE ENCOMIENDA(PAQUETE DE AMORTIGUADORES PARA AMBULANCIA HRB-01-A902	ADMINISTRACION	L	250.00
10	30/4/2024	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V	014-001-01-00761173	42710	COMPRA DE DOS PIZARRA CORCHO PARA LAS AREAS DE OPERACIONES(POSTA 1) Y ADMINISTRACION EN LA ESTACION CENTRAL.	OPERACIONES	L	674.79
11	30/4/2024	O.D HONDURAS S. DE R.L (OFFICE DEPOT)	002-005-01-02711628	392	COMPRA DE UNA LUPA PARA LEER DOCUMENTOS DE FACTURAS Y COTIZACIONES USO EN ADMINISTRACION EN LA ESTACION CENTRAL.	ADMINISTRACION	L	129.00
12	30/4/2024	BANCO OCCIDENTE S.A	55311872		REEMBOLSO DE CAJA CHICA#2 MES DE ABRIL 2024	ADMINISTRACION	L	251.86
TOTAL GASTO CAJA CHICA # 2.....							L	5,748.14
TOTAL DESEMBOLSO CAJA CHICA 2.....							L	6,000.00

Realizado por:
BOM. KATTIA VELEZ
Administracion



Teniente Coronel
Lic. Daniel Rivera Funes
Comandante Local Cuerpo Bomberos San Pedro Sula



LLANTERA Y GOLOSINAS SOFIA

PROP. MARIA SOFIA MENDOZA

Ba. Las Flores, Calle Principal, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Celular: 9968-9890 • E-mail: eparedes63@hotmail.com



R.T.N. 13151955000780

CAI: 350C2F-CAB2CB-F44CB4-7B2104-FF7C76-01

No. Factura: 000-001-01-000 01866

DIA	MES	AÑO
17	04	24

Cliente: Cuerpo de Bomberos San Pedro Sula

R.T.N. 0801-9999-406500

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL LPS.
5	Cambio de Llantas	100	500
		3	
		3	
		100	

Fecha limite de Emisión 11/01/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00001851 - 000-001-01-00002000

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro de Exonerado No. _____

Registro Sector Agroindustrial No. _____

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

CANTIDAD EN LETRAS Quinientos Lempiras

Sub-Total L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grav. 15% L.	
Importe Grav. 18% L.	
Impuesto SV 15% L.	
Impuesto SV 16% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500

SUPER PRINT S DE RL DE CV TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACION 9231-22-10500-18 FECHA RECEPCION: 11/01/2024
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario, Emisor

CENTRO DE COPIAS LOS ALPES S. DE R.L.

Cel.: 9965-2508 - E-mail: centrodecopiasalpesin@gmail.com
 Barrio Guomilito, 3 Calle, 10-11 Ave., Local #17, Domicilio
 Alquilado, Costado Sur Del Instituto Maria Auxiliadora,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019019185257

Cliente: <i>Cuerpo de Bomberos de Honduras</i>	Fecha: <i>23/ 4 / 24</i>
R.T.N. <i>0501 9999 406500</i>	Tel:
Dirección:	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Copias B/W exonerado	190	380
PAGADO			



FACTURA 000-001-01-00 N° 009628 Rango Autorizado: 000-001-01-00007691 - 000-001-01-00010000	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
	Fecha de Emisión: 18/09/2023 Fecha límite de Emisión: 18/09/2024	Importe Gravado 15% L.
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.	<i>380</i>
Firma	15% I.S.V.L.	<i>67</i>
Son: <i>cuatrocientos treinta y siete pesos</i>	18% I.S.V.L.	<i>67</i>
	TOTAL A PAGAR L.	<i>437</i>

CENTRO DE COPIAS LOS ALPES S. DE R.L.

Cel.: 9965-2508 - E-mail: centrodecopiaslosalpeshr@gmail.com
 Barrio Guamilto, 3 Calle, 10-11 Ave., Local #17, Domicilio
 Alquilado, Costado Sur Del Instituto Maria Auxiliadora,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019019185257

Cliente: <i>Cuerpo de Bomberos de Honduras</i> R.T.N. <i>0801 99991906500</i>	Fecha: <i>23 / 04 / 24</i> Tel.:
Dirección:	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
<i>459</i>	<i>Impresiones Legales</i>	<i>0.90</i>	<i>413.10</i>
PAGADO			
	<i>S</i>		<i>S</i>



FACTURA
000-001-01-00

Nº *009629*

Rango Autorizado:
000-001-01-00007591 - 000-001-01-00010000

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 18/09/2023
Fecha límite de Emisión: 18/09/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. *413.10*

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.L. *61.96*

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L. *475.06*

C.A.I. 2D424D-3BBF96-B24AB0-193BCA-2870E7-B7

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

IMPRESORA W. REBOLLO, S. de R.L. C.A. 2001998833233, C.C. 33555666, C.C. 331711100000

**DUKOLASER, S. DE R. L. DE C.V.***"Tu lo imaginas, nosotros lo Creamos"*

RTN: 05019000042615

e-mail: DUKOLASER@GMAIL.COM

CEL. 9436-1056 / 9476-6751

BO. SUYAPA, 4TA. CALLE, AVENIDA CIRCUNVALACION, SOBRE RELAX HOME, SAN PEDRO SULA.

Factura

No.000-003-01-00016138

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	Fecha: 24/04/2024
Direccion: SAN PEDRO SULA.	R.T.N.: 08019999406500
	Vendedor:3

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
1	PRINTY TEXTO 38X14 MM	15.00%	398.00	398.00

Son: Lps. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 70/100

Monto en Lempiras (L.)

No Orden de Compra Exenta:**No Constancia de Registro Exonerados:****No Registro SAG:**

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Desc. / Rebajas	0.00
Importe Gravado 15%	398.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	59.70
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	457.70

C.A.I.: 97E629-57ED30-5947A9-5B6958-A689A2-49

Rango Autorizado 000-003-01-00016001 a la 00017500

Fecha Limite de Emision **08/01/2025****ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR****La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA!!!**

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
 servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, entre s de gasolinera Puma
PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA
 RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
 CAI F41C1C-CF90FD-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC
 Fact Contado 007-001-01-04806922
 RefInt 8503547 Und POS
 Cliente Consumidor Final
 24/4/2024 11:26:30 CAJ#1 106041
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Neg. Exonerada:
 No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	HEB	OTO	TOTAL
ELECTRO 6011	3/32X300MM	5.5-LB	PERMANENT				
88101	1	CTA	L185.00	LO.00			L185.00
42219	1	P2A	L690.00	LO.00			L690.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L760.87
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L114.13
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L875.00
EFFECTIVO:	L900.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L25.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Itens: 2

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rena: 007-001-01-04803001 /
007-001-01-05305000

Original Cliente/Copia Obligado tributario autor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISU



5

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367
Sucursal: 651 SAN PEDRO SULA

Non-Casle Urbano La Mora calle 6A-9B Ave.-17
(+604) 2652-7640
San Pedro Sula, Cortes
Honduras

Factura: 002-004-01-02700048

-----DATOS DEL RECEPTOR-----
Cliente: 208731 CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RTN: 08019999406500

CAI:

7B276F-E3E245-FB4A88-214F5E-C974D-8C

651 SAN PEDRO SULA [1004 POS 651 CAJA 4][Turno Matutino]
[24/04/2024][2:53:38 pm]

Venta Normal Trans: ODHNSPS64204

121000005 ARMARIO PARA LLAVES CON 24 LLAVEROS
1x@L1042.61 1042.61

Venta Gravada 15%:	L1042.61
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L 0.00
Total Ventas:	L1042.61
ISV 15%:	L156.38
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L 0.00
Total Impuestos:	L156.38
Total Factura:	L1,199.00
Total Descuentos:	L0.00

HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 1,200.00
Cambio MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 L 1.00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exente #:
CONST. REG. EX:
Reg SAG #:

E = Exento
651 SAN PEDRO SULA [1004 POS 651 CAJA 4][Turno Matutino]
[24/04/2024][2:53:38 pm]
Gracias por su compra!
Visitenos por internet.

www.officedepot.com.hn
Correo Electrónico: facturacion@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por telefono: 2216-4960
Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:
Del: 002-004-01-02700001
Al: 002-004-01-03000000
Fecha limite de emisión: 13/02/2026
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



ODHNSPS64204

COLONIAL
SUPERMERCADOS
Aquí todo está mejor!

CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
SAN PEDRO SUL.A, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
RTN: 05019036481226
SAN PEDRO SUL.A, CORTES
CORREO: REPLEGALBCORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664

ID: 20176706 Factura: 000-002-01-15320805
CAI: 6092D0-2200DC-8049MS-34009D-72231E-8E
Rango A.: 000-002-01-14664601 - 000-002-01-16164600
Fecha Límite: 14/10/2024
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS SPS
RTN: 08019999406500
Número Correlativo
Orden de Compra Exenta:
Número Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Número Identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja B: Idemias:
No. Pedido: N/A

Fecha: 25/4/2024 10:05:51

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	DA-GAS Gas Butano 25Lb	1216.99	1	1216.99

=====

Inporte Exonerado:	L. 0.00
Rebajes y Descuentos:	L0.00
Inporte Exento:	L. 216.99
Inporte 15%:	0.00
Inporte 18%:	0.00
TOTAL:	L216.99
EFFECTIVO Recibido:	L250.00
Cambio EFFECTIVO	L33.01

DOSCIENTOS DIECISEIS CON 99/100 LEMPTRAS
Visítanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copie: Obligado tributario emisor

 /SUPERCOLONIAL

**DUKOLASER, S. DE R. L. DE C.V.***"Tu lo imaginas, nosotros lo Creamos"*

RTN: 05019000042615

e-mail: DUKOLASER@GMAIL.COM

CEL. 9436-1056 / 9476-6751

BO. SUYAPA, 4TA. CALLE, AVENIDA CIRCUNVALACION, SOBRE RELAX HOME, SAN PEDRO SULA.

Factura

No. 000-002-01-00035552

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	Fecha: 25/04/2024
Direccion: SAN PEDRO SULA.	R.T.N.: 08019999406500
	Vendedor:3

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
1	SELLO PORTATIL DE BOLSILLO DE 30 MM.	15.00%	464.00	464.00

Duko Laser
S. DE R. L. DE C. V.
25 ABR. 2024
PAGADO Y ENTREGADO

Son: Lps. QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100

Monto en Lempiras (L.)

No Orden de Compra Exenta:**No Constancia de Registro Exonerados:****No Registro SAG:**

Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Desc. / Rebajas	0.00
Importe Gravado 15%	464.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV 15%	69.60
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	533.60

C.A.I.: B9235D-60758FB-9F44A2-B985CD-12E428-78

Rango Autorizado 000-002-01-00034901 a la 00035900

Fecha Limite de Emision **26/07/2024****ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR****La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA!!!**

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cotruedo, Col. Las Flores, Cella Principal,
Medio cuadra al norte de Puerta Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: general@hondurascargo.com, ventas@hondurascargo.com
R.T.N. 08019994106500 • Cel: 9654445 • 9654-0014 PBX 2578-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadro Abajo de Pabell. Camasa, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargo.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olanchito: 8798-7158

Fecha:	26-04-24
Cliente:	Cuerpo de Bomberos
Dirección:	SPS
Cuenta #	R.T.N. 08019994106500
	Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Caja		

Factura 001-001-01-
Nº 00420969

CAI: 4F2823-94DDDE-434F82-70E69F-34768C-1D
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 2011/08/04
ORIGINAL: CLIENTE
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA: ARCHIVO
RANGO AUTORIZADO DEL:
001-001-01-00372151 AL 001-001-01-00422150

Desc. y Rebajas Otorg.	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 217 39
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 32 41
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 250 00

SON EN LETRAS

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXLIALA"
Imprenta 7

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. R.T.N. 080801807445 TEL: 8778-5442 • Certificado # 3207-22-0500-03

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

Papelera Calpules S.A de C.V.
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA CIRCUNVALACION
Col. La Mora, Avenida
Circunvalación, San Pedro Sula
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
R.I.N: 08019999406500
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAB:
FACTURA-014-001-01-00761173
CAI: SE2800-F03075-D04285-063916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000CIR01000119895
Fecha: 30/04/2024 11:37 a. m.
Cajero: Nayite
Sucursal: PACASA TIENDA CIRCUNVALACION
Caja: CIRO1

Can/UM	Cod.	Descripcion	Precio	Desc	Total	ISV
ZUND-241442	PIZARRA	CORCHO/ 449.85	25%		674.79	E
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos		1				
	Subtotal:	699.72				
	Descuentos y Rebajas:	-224.93				
	Importe Exonerado:	0.00				
	Importe Evento:	674.79				
	Importe Gravado 15%:	0.00				
	Importe Gravado 18%:	0.00				
	I.S.V 15%:	0.00				
	I.S.V 18%:	0.00				
	TOTAL A PAGAR:	674.79				

SUN: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO 799.10
O LEMPÍRAS.

Efectivo	1,000.00
CAMBIO	-325.21

Rango Autorizado:
014-001-01-00750001 a 014-001-01-00900000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.
tu satisfacción es nuestra meta!



FACTURA 01022R1

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTH: 08018005474267

Sucursal: 651 SAN PEDRO SULA

Hor: Oeste Urbano La Mora calle 8A-9B Ave.-17
(+504) 2552-7540
San Pedro Sula, Cortes
Honduras

Factura: 002-005-01-02711628

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: 41497 CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RTH: 06019999406500

CAI:

/B276F-E5E245-FF4A88-214F5E-C2074D-8C

651 SAN PEDRO SULA (1005 POS 851 CAJA 56 [Ramo Maletines])
[30/04/2024][12:20:42 pm]

Venta Normal Tránsito: ODHNSP556238

1210000126 LUPIA LARGA DIAMETRO 75MM B71
Tx @ L112.17 112.17

Venta Gravada 15%	L112.17
Venta Exenta	0.00
Venta Exonerada 15%	0.00
Venta Gravada 18%	0.00
Total Ventas	L112.17
ISV 15%	L16.83
ISV 15% Exonerado	L0.00
ISV 18%	L0.00

Total Impuestos:	L16.83
Total Factura	L129.00
Total Descuentos:	L0.00

HN EFECTIVO LEMPIRAS	1 130.00
Cambio	L1.00
CIENTO VEINTINUEVE CON 00/100	

ORIGINAL CLIENTE

COPIA DEL GADGO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #
CONST. REG. EX:

Reg SAS #:

E = Exento

651 SAN PEDRO SULA (1005 POS 851 CAJA 56 [Ramo Maletines])
[30/04/2024][12:20:42 pm]

Gracias por su compra!
Visitenos por internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electronico: facturacion@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUARRÉ
AV. ROEL ES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por telefono: 2215-4350

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:
Def: 002-005-01-02700001
AI: 002-005-01-03000000

Fecha limite de emision: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EJEMPLO)



ODHNSP556238



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 211 AUTOBANCO SUYAPA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05531 SHARISPP /
FECHA PROCESO.....: 30/04/2024
FECHA ACTUAL.....: 30/04/2024
Hora.....: 13:55:31
N. Documento.....: 55311872
N. Autorizacion.....: 232888
N. Cuenta.....: 11-201-015586-4
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SUL

EFFECTIVO LEN L 251.86*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 251.86*****

SON:***DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 86/100*****

DEPOSITANTE : LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALVARENGA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
3004202413553155311872



12PT131284