

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

## ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: Wilfredo Caballero Caceres  
 La cantidad de: Lps.5,972.50 (cantidad en letras) \_\_\_\_\_  
 CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

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

<b>Orden de Pago # 181</b>
Reserva de Credito

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE	IMPORTE
<b>C</b>	1	SERVICIO DE TRANSPORTE	25100	112.00
	2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23200	3,325.00
	3	SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24600	600.00
<b>A</b>	4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100	1,540.50
	5	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930	395.00
	6			
	7			
<b>R</b>	8			
	9			
	10			
	11			
<b>G</b>	12			
	13			
	14			
<b>S</b>	15			
	16			5,972.50

BANCOS FICOHSA CUENTA 77-101-327

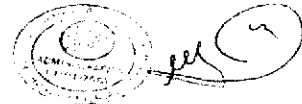
No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGÚN CHEQUE # 8782	5,972.50
	DEPOSITO	27.50
		6,000.00

FECHA 2 DE MAYO DE 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL



ADMINISTRADOR

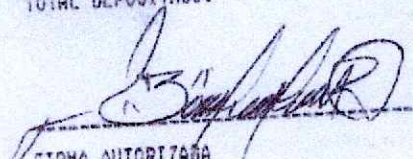


DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS  
 Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA  
 TT24121POVH7  
 AGENCIA: AGN PLAZA CHOLOMA CHM  
 FECHA DEPOSITO: 30-04-2024 10:26AM  
 USUARIO/CAJERO: HM.29727 CJ#: 4513  
 CUENTA: 4479278/077101327  
 NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> \*\*\*\*\*27.50  
 TOTAL DEPOSITADO: -> \*\*\*\*\*27.50

  
 FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MAYLI DARIELA ORTEGA RODESNO  
 IDENTIFICACION: 0502199800525

liquidacion caja chica  
 mas de abril, 2024

NOTA: INVALIDA SIN LA CERTIFICACION DEL CAJERO

HONDURAS ESTADOS S.A. RFI 000000000000 TEL: (504) 3191-3627 3194-3077 3194-3081 TELECOMUN

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU  
servicioalcliente@lamundial.hn  
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T  
erainal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de sa  
solinera Puma

**CHOLOMA**

Choloma, Col. Canada, fte. al Boul. hacia Puerto Cortes  
(frente a la CAS), a la par de Sup.La Colonia

RTN 05019003076139 PBX26692200 25566000

CAI 1289FA-CAF67C-494FB8-7AB214-865CE6-FF

Fact Contado 014-001-01-01780259

RefInt 1780435 Und POS

Ciente RTN 08019999406500

Ciente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

4/4/2024 16:00:15 CAJ#4 106359

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SA#:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

LLAVE PILA 1/2" LATON WADFOV WUB1812  
131477 3 PZA L62.00 L21.00 L165.00

Total Descuento: L21.00  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Bravado 15%: L149.46  
Importe Bravado 18%: L0.00  
15% I.S.V.: L21.52  
18% I.S.V.: L0.00  
GRAN TOTAL: L165.00  
EFFECTIVO: L200.00  
Su Cambio EFFECTIVO: L35.00

CIENTO SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L21.00**

**Total Items: 3**

Fecha limite de emision: 23/09/2024

Rango: 014-001-01-01495001 /

014-001-01-01905000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes  
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
pueda variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



\* 1 7 8 0 4 3 5 \*



# JOSE MARTIN VALLE LINARES

Col. Los Profesionales, Calle Principal,  
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.  
Cel.: 2669-1886 • angievalle48@gmail.com

R.T.N.: 05011941005670

**LLANTERA VALLE**

Día	Mes	Año
2	04	24

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Honduras

R.T.N. 08019999406500 TEL: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT. L.	TOTAL L.
4	Cambio de llanta		374
2	Puesta de valvula		
	Unidad HRB-11A929		
Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exoneración		Importe Exento L.	
No. de Registro de SAG Fecha de Recepción: 02/02/2024		Importe Exonerado L.	
<b>FACTURA 000-001-01-00</b>		Importe Gravado 15% L.	
Original: Cliente Copia: Archivo		Importe Gravado 18% L.	
<b>N°002635</b>		Desc. y Rebajas L.	
Fecha Limite de Emisión: 02/02/2025		15% I.S.V. L.	66
CAI: C75B40-907585-7642B5-A69711-58B48F-F8		18% I.S.V. L.	
Rango Otorgado: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002650		Total a Pagar L.	440

*La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"*

Son: Cuatrocientos cuarenta L.

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 021194991870 TEL. 2264-159 - Certificado No. 8231-22-19500-83

23500

# LLANTERA EL RETORNO

Prop. Fernando Lopez Hernandez

Sucursal. Aldea Quebrada Seca, Calle Principal, Choloma, Cortes  
Principal Bo. Concepción Boulevard del Norte, Choloma, Cortes

Email. fernando.lopez1955@yahoo.com Tel. 9546-2958

C.A.I. 3C96F6-576B9C-8B4F8F-714288-A1C598-B7

RTN 10151955000758

Sr. (a): Corpo de Bomberos de Honduras  
R.T.N. 08019999406500 Fecha: 03/04/2024

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo de la secretaria de agricultura y ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Puesta de un neumático nuevo 1020.	-	600
1	Protector. Unidad HBB. 1121	-	200.

**FACTURA. 002-001-01-00**  
**004218**

Fecha de Recepción: 09/09/2023  
Fecha Limite de Emisión: 09/09/2024  
Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado:  
002-001-01-00004101 al 002-001-01-00004350

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	800
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	120
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>920.</b>

Son novecientos veinte lempiras exactos Lps.  
**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

IMPRENTA: IDEAS • CEL. 9884-5959 / 9688-6365 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N. 05011990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

# LLANTERA EL RETORNO

Prop. Fernando Lopez Hernandez  
 Sucursal. Aldea Quebrada Seca, Calle Principal, Choloma, Cortes  
 Principal Bo. Concepción Boulevard del Norte, Choloma, Cortes  
 Email. fernando.lopez1955@yahoo.com Tel. 9546-2958

C.A.I. 3C96F6-576B9C-8B4F8F-714288-A1C598-B7 RTN 10151955000758

Sr. (a): *cuervo de Bomberos de Honduras*  
 R.T.N. *08019999406500* Fecha: *5/4/2024*  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado  
 Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 Número Identificativo de la secretaria de agricultura y ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
2	Reparaciones de llantas unidad H R B 112801		300 =

**FACTURA. 002-001-01-00**  
**004223**

Fecha de Recepción: 09/09/2023  
 Fecha Límite de Emisión: 09/09/2024  
 Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado:  
 002-001-01-00004101 al 002-001-01-00004350

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	300 =
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	45 =
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>345 =</b>

Son *trescientos cuarenta y cinco*  
 La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Lps. *33000*

IMPRENTA IDEAS • CEL: 9984-3950 / 9388-6355 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N. 05011990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

# LLANtera EL RETORNO

Prop. Fernando Lopez Hernandez  
 Sucursal. Aldea Quebrada Seca, Calle Principal, Choloma, Cortes  
 Principal Bo. Concepción Boulevard del Norte, Choloma, Cortes  
 Email. fernando.lopez1955@yahoo.com Tel. 9546-2958

C.A.I. 3C96F6-576B9C-8B4F8F-714288-A1C598-B7 RTN 10151955000758

Sr. (a): CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 R.T.N. 0801 9999 406500 Fecha. 26/4 /2024  
 Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado  
 Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 Número Identificativo de la secretaria de agricultura y ganaderia:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Reparación de llanta de unidad HBB 126		300..

**FACTURA. 002-001-01-00**  
**004234**

Fecha de Recepción: 09/09/2023  
 Fecha Límite de Emisión: 09/09/2024  
 Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado:  
 002-001-01-00004101 al 002-001-01-00004350

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	300..
Importe Gravado 13% L.	
I.S.V. 15% L.	45..
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>345..</b>

Son trescientos Cuarenta y cinco Lps.  
 La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRENTA: IDEAS • CEL.: 9864-5959 / 9588-6355 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 05011890122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10300-85

33000

# LLANTERA EL RETORNO

Prop. Fernando Lopez Hernandez

Sucursal. Aldea Quebrada Seca, Calle Principal, Choloma, Cortes

Principal Bo. Concepción Boulevard del Norte, Choloma, Cortes

Email. fernando.lopez1955@yahoo.com Tel. 9546-2958

C.A.I. 3C96F6-576B9C-8B4F8F-714288-A1C598-B7

RTN 10151955000758

Sr. (a): *Bomberos de Choloma*

R.T.N. *08019999406500*

Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: *25/4* / *2024*

**Datos del Adquiriente Exonerado**

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo de la secretaria de agricultura y ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
<i>1</i>	<i>cambio de una llanta y venta de un protector HRB 11-21</i>		<i>300-</i>
<i>2</i>	<i>Armadura de llantas HRB 1128</i>		<i>200-</i>

**FACTURA. 002-001-01-00**  
**004233**

Fecha de Recepción: 09/09/2023  
 Fecha Límite de Emisión: 09/09/2024  
 Original. Cliente. Copia Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado:  
 002-001-01-00004101 al 002-001-01-00004350

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>500-</i>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>75-</i>
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><i>575</i></b>

Son *quinientos setenta y cinco* Lps.  
 La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!  
*23000*

IMPRENTA IDEAS • CEL.: 9884-5959 / 9588-0335 • CORREO: IMPRENTA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 0501990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-86



# TÍPICOS CATRACHITO

Propietario: José Edgardo Mendoza  
 Calle Principal, Avenida el Estadio, Contiguo a Farmacia Kielsa  
 Choloma, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 9629-1095  
 E-mail: tipicoscatrachitos@gmail.com • R.T.N. 05021977016916

Choloma, Cortés, 26 de 09 del 2024  
 Señor: Cuerpo de Bomberos.

Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: 08019999406500

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT	Lps.	TOTAL	Lps.
	<u>Alimentacion.</u>	<u>480.</u>	<u>480.</u>	<u>480</u>	<u>2</u>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA AL CONTADO**  
 000-001-01-00  
**Nº 024842**

Reg. SAG No \_\_\_\_\_  
 Compra exenta No \_\_\_\_\_  
 Constancia Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

CAI: F3AC49-D34B51-C04DBD-34F7AD-522B23-6E  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00024101 al 000-001-01-00025300  
 Fecha de Recepción: 17-07-2023 • Fecha Límite de Emisión: 17-07-2024

Son Cuatrocientos ochenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>480</b>

IMPRESOS LA FUENTE RTN: 0801980312200 Certificado No. 8231-23-10500-55

31100

# CARNITAS EL RANCHO



Prop. Olga Fernandez Zuniga  
 R.T.N.: 16261976004238  
 Bo. Suyapa, 4ta Calle, 12 y 13 Ave.,  
 San Pedro Sula, Cortes, Tel. 9550-0310  
 E-mail: olgafzuniga@gmail.com  
 CAI: 5CBE16-AD59F7-6B478D-75314F-72DDC1-12

**FACTURA 001-001-01-00 N° 005026**

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Honduras

RTN: 08019999406500

Direccion: S.P.S.

Dia 29 Mes 4 Año 2024 CREDITO  CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentacion			35045
	- V -	-	-	

No. Correlativo de Orden de Compra Exento:  
 No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:  
 No. Identificativo de Registro del S.A.G.:  
 No. Correlativo del Carnet de Diplomático:  
 Valor en Letras L.:  
 Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha de Recepción: 13/02/2024  
 Fecha Limite de Emisión: 13/02/2025  
 Rango Autorizado:  
 001-001-01-00004501 al 001-001-01-00005100

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
15 % I. S/V L.	
18 % I. S/V L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>35045</b>

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-23-10500-59

"La Factura es Beneficio, de Todos Exijala"

NOMBRE Y FIRMA-CLIENTE

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
R.T.N.: 08019999406500  
Direccion:  
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:  
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:  
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:  
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 29/04/2024 13:55:39

Vendedor: Jonathan Rene Barahona Sanchez

Origen: C00158975

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[ST LAPTOP] Revision y Diagnostico de Servicio Tecnico	Almacen Principal: Vender	1.00	0M	217.390	ISV 15%	L 0.00		L 250.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Doscientos Cincuenta Lempiras \*\*\*

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 217.39
Importe Gravado 15%	L 217.39
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 32.61
ISV 18%	L 0.00
Total	L 250.00
Cambio	L 0.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:

**BAC** Credomatic  
Cuenta en Lempiras  
200106649  
**BAC** Credomatic  
Cuenta en Dolares  
720025711

**Ficohsa**  
Cuenta en Lempiras  
021101548591  
**BANPAIS**  
Cuenta en Lempiras  
01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

📧 [sugerencias@sycomhn.com](mailto:sugerencias@sycomhn.com)

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📘 @sycomhn

📺 Sycom HN

🎧 @sycomhn

📞 @sycomhn

🌐 @sycomhn

🌐 [www.sycomhn.com](http://www.sycomhn.com)

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsapp o línea telefónica: 📞 (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

# Factura de Venta

RTN: 05019005481500  
CAI: 51E8D0-D7A06D-4041A5-811164-6C9A39-02  
Rango Autorizado: 000-001-01-00066001 AL 000-001-01-00076000  
Fecha Límite Emisión: 10/05/2024



Cliente: CN-6359-CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS |

Fecha: 23/04/2024

RTN: 08019999406500

Vencimiento: 24/04/2024

Dirección:

N° Factura: 000-001-01-00075145

Condición: Contado

Bod.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
102	SERTECCOM	SERVICIO TECNICO COMPUTADORAS	1.00	304.35	0.00	ISV 15%	L 304.35
			U.L.				

Total en Letras:  
TRESCIENTOS CINCUENTA CON 0,00/100 LEMPIRAS

Asesor(a):  
Adrián Fajardo  
Referencia: 00074950  
Comentarios:

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 304.35
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 45.65
ISV 18%:	L 0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L 350.00</b>

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"**

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

Firma



## DERCHIE S. DE R. L. SPS

Dirección: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254  
Correo: oralando75@hotmail.com

Original: Cliente CC: Obligado Tributario Emisor

Hora: 16:02:45

0074950

2024/04/23 1/2

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COPIA 2 ROSADA - EMISOR

# FACTURA CONTADO

No. 025-001-01-00 **485889**

CAI: D94317-FA77E6-A047B5-A642AF-E6EFDE-A6

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

## EXPRECO, S. DE R.L.

Col. Villas del Campo Bordo Rio Blanco, salida a Puerto Cortés  
 contiguo a Alimentos de Cortés, San Pedro Sula, Cortés  
 Teléfonos: 2551-1344, 9615-3981  
 E-mail: ventas@exprecohn.com  
 Página web: www.exprecohn.com  
 R.T.N.: 080199993256777



**Expresco**  
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Bomberos de Choloma S.p.S R.T.: 08019999406500  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FECHA: 26-04-24

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3384792	frete	1	97 39		97 39

CANTIDAD EN LETRAS: Cento doce y 39  
 N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

3528  
 COD. EMPLEADO EXPRECO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN 9397-3519

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	97 39
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	14 61
ISV 18% L	
Tasa Alicuota L	
Total a Pagar L	112-00

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024  
 Rango Autorizado: 025-001-01-00465801 al 025-001-01-00495800

La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO



# Pastelería Sarahi

Propietario: Juan Carlos Fajardo Zuniga  
 Bo. Banco 3 Calle 6 Ave. Frente Pulpería Lempira  
 Teléfono: 2669-1516 R.T.N. 05021963000104  
 Choloma, Cortés, Honduras, C.A.  
 E-mail: juanzunigafz@gmail.com

Choloma, Cortés, 23 de 04 del 2024  
 Señor: Corpo de Bomberos de Honduras

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 0801 9999 4065 00

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	torró de queso		72.00
Son: <u>Setenta y dos</u>		IMPORTE EXONERADO Lps.	
<u>00/100</u> L.		IMPORTE EXENTO Lps.	
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	62.61
<b>FACTURA</b>		IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
CAI: 259D4B-B3D983-A94192-0A800A-F9BEB8-86		DESCUENTOS Y REBAJAS Lps.	
Fecha Limite de emisión: 12/10/2024		ISV 15% Lps.	9.39
Rango Autorizado: 000-001-01-00072501 al 000-001-01-00077500		ISV 18% Lps.	
<b>000-001-01-00</b>		TOTAL A PAGAR Lps.	72.00
<b>Nº 076093</b>			

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"

31100

IMPRESA MI BENEFICION, R.T.N.: 05011998038230, Cel.: 3155-5880, Certificado N° 9231-21-10500-95



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
COL. CANADA, KM-08, CARRETERA CA-5  
CHOLOMA PUERTO CORTES  
R.T.N. 09019985224132  
replegal@lacolonia.hn  
(504)2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 2296531                                  POS #: 7  
Fecha: 23/4/2024                              Hora: 14:16:24  
Cajero: 27365                                  Damarly Castellanos  
Documento Fiscal # 042-001-01-02639604  
CAI: DB2CEB-098D77 4E48BD-8E0FF4-4110C9-Ea  
FECHA LIMITE EMISION: 28-11-2024  
DESDE: 042-001-01-02600001 HASTA: 042-001-01-02820000  
RTN: 0901998406600  
NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:  
  
CIENTO NUEVE CON 80/100 LEMPIRA

IV Desc/pcion	Monta
7421R01100616-CAFE EAMERICANO MOL COPAN	L109.60
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L109.60
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L109.60
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L109.60
EFFECTIVO HNL Recibido	L120.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L10.40

=====

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Enlucir  
Estimado Cliente  
Cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

1. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary permits and licenses for the work. The contractor shall also be responsible for obtaining all necessary insurance coverage. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary approvals from the relevant authorities. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary materials and equipment. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary labor. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary subcontractors. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary subcontractors. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary subcontractors.

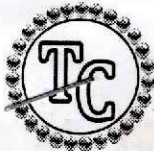
2. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary permits and licenses for the work. The contractor shall also be responsible for obtaining all necessary insurance coverage. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary approvals from the relevant authorities. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary materials and equipment. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary labor. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary subcontractors. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary subcontractors. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary subcontractors.

CONTRACT VALUE	100.00
RETAINAGE	20.00
ADVANCE PAYMENT	0.00
PAID TO DATE	0.00
AMOUNT DUE	80.00
TOTAL PAID TO DATE	0.00
TOTAL AMOUNT DUE	80.00

3. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary permits and licenses for the work. The contractor shall also be responsible for obtaining all necessary insurance coverage. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary approvals from the relevant authorities. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary materials and equipment. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary labor. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary subcontractors. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary subcontractors. The contractor shall be responsible for obtaining all necessary subcontractors.

31100





# TORNILLERÍA CHOLOMA # 2

Servicio - Precio - Calidad  
DE: EDUARDO BENIGNO PINEDA AYALA

No. 1 Col. Los Profesionales, Calle Principal Local No.2, una cuadra al Norte de Zip Choloma,  
Cel.: 9770-6612 E-mail: tornilleriacholoma@gmail.com  
No. 2 Barrio el Centro contiguo a Ferreteria Andonie 3ra avenida 4ta calle Tel.: 2669-0084  
Choloma, Cortés, Honduras, C.A. / R.T.N. 05011976062112

## FACTURA AL CONTADO

DIA 9 MES 4 AÑO 2024 001-001-01-00 N° 002745

Cliente: Cuerpo de Bomberos Honduras R.T.N. 08019999406500  
Dirección: O/C No.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Tornillo Caliper		23000



Total a pagar en letras:  
**Docientos treinta netos**  
Lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	
IMPUESTO 18% L.	
I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.	
TOTAL A PAGAR L.	230 00

IMPRENTA SANTA ANA S. de R. L. Tels: 2552-5858 / 9966-1784 R.T.N. 05019022373292 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-77  
Rango autorizado: 001-001-01-00002251 al 001-001-01-00002750 (10 Tal.) Fecha de Recepción: 24/07/2023  
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Emisor  
CAI: EDB2A9-520151-FD46BB-92DE18-03BEDA-D4  
Fecha Límite de Emisión: 24/07/2024  
La Factura es Beneficio de Todos. Exijala  
RECIBÍ CONFORME:  
NO. REGISTRO EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

36930

# TALLER DE TORNO Y FRESADO MECANIZACIONES BETHEL S DE RL

PROPIETARIO: JUAN CARLOS RODRIGUEZ PONCE  
Barrio La Primavera, Calle Principal,  
Choloma, Cortés, Honduras, C.A.  
Cel.: 9754-9097 • E-mail: betheltaller17@gmail.com

R.T.N. 05019018043568 • CAI: 994575-C8EFAE-5B4C92-344109-E778F2-71

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Honduras Día Mes Año  
R.T.N. 08019999406500 08 04 24  
Dirección: Choloma

# O.C. Exenta: \_\_\_\_\_ # Reg. de SAG: \_\_\_\_\_  
# Cont. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	L.	TOTAL L.
02	Instalacion de balineras a muñon unidad HRB 71A929	350		700



**FACTURA**  
N° 000-001-01-00  
000910

Fecha Límite de Recepción: 13/02/2024  
Fecha Límite de Emisión: 13/11/2024  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001000  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	700
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Desc. y Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	700

Son: Sietecientas Lempiros. L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPRESOS COMERCIALES CHOLOMA, R.T.N. 820114681070, TEL. 3989-4034 • Certificado No. 9201-02-1683-43

33042