



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA**

HONDURAS

LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA COMANDANCIA LOCAL CORRESPONDIENTE EN EL MES DE ABRIL 2024

N.	FACT. NO	DEPTO.	OBJ GASTO	DETALLE	PROVEEDOR	VALOR
1	016-001-01-01083362	Operaciones	36930	Elementos de Ferretería, Compra de 1 manguera de 75 pies una llave de media, para utilizarse, para limpieza de unidades de emergencias.	AGENCIA LA MUNDIAL	1,016.00
2	000-001-01-00004543	Operaciones	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte, reparación de llanta y cámara de aire de unidad HRB 199	LLANTERA RENACER	575.00
3	000-001-01-00021833	Operaciones	36930	Elementos de Ferretería, Compra de 1 broca de 3 octavos para concreto, y 4 tornillo con su tacofichers número 10.	CONDominio FERRETERO EL PORVENIR	57.99
4	000-001-01-00021836	operaciones	36930	Elementos de Ferretería, Compra de 6 fajillas 1 abrazadera de 2 pulgadas para utilizarse, en la unidad HRB 534 para su respectiva habilitación.	CONDominio FERRETERO EL PORVENIR	28.99
5	000-001-01-00021838	operaciones	36930	Elementos de Ferretería, Compra de, 3 tornillos de 3 octavo con tuerca con guacha plana y de presión, 1 rollo de tape, para utilizarse, en la unidad HRB 534 para su respectiva habilitación.	CONDominio FERRETERO EL PORVENIR	109.00
TOTAL						1,786.98
6	N/A		31501	Disminución de Caja y Bancos, Deposito de sobrante		213.02
TOTAL.						2,000.00



Sub-Teniente de Bomberos

Orlin Alexander Gómez
Comandante Local

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y POBLACIÓN
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
EL PORVENIR, ATLANTIDA

Orden de Pago		
1155		
Reserva de Credito		
GASTOS		
Corrit.	Capit.	D. Publ.
X		

ORDEN DE PAGO NO. 1155

Ruegole librar pago a favor de ORLIN ALEXANDER GOMEZ GOMEZ

La Cantidad de: 2,000.00 DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

(En letras)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

	N°	CT	CC	Año	Poder	Ramo	Tipo y Prog.	Sub Prog.	Act.	Fondo	Reng.	Clave PAD	Objeto o Cód. Ing.	IMPORTE		
CARGOS	1)															
	2)															
	3)															
	4)															
	5)															
CREDITOS	1)															
	2)															
	3)															
	4)															
	5)															
N°	DESCRIPCION											Código Bienes Nacionales	IMPORTE			
	31501 Disminución de Caja y Bancos, apertura de caja chica para los gastos y compras menores que se presenten durante la segunda quincena del mes de abril 2024 -----ul-----												2,000.00			
													TOTAL	2,000.00		



19/04/2024

Fecha



ELABORADO POR: _____

AUTORIZADO POR: _____

AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

N° Libramiento

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrin La Puerta Boulevard del Sur Fta. A f
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de ga
sulinera Puna

CEIBA SUYAPA

ENTRADA CUL. SUYAPA, PTE CARRETERA LA CEIBA-TUJILLOCA
13), LA CEIBA, ATLANTIDA

RTN 05019003076139 PBX24438240 25566000
LAI e2B2CB-DF20E5-BB4BBB-B5C5A1-98b7Ab-9f
Fact Contado 016-001-01-01083362
RefInt 1083468 Und VENTAS Pus
Cliente RTN CROGO19999406500

Cliente CUERPO DE BomBEROS EL PORVENIR
19/4/2024 13:40:29 CAJN2 196646

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTI TOTAL

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTI	TOTAL
PORTA MANGUERA PLASI 150' AH150							
67007	1	PZA	L154.00	LO	00		L154.00
MANGUERA Juk 75'X5/8" LIGH DUTY 354016							
38294	1	PZA	L800.00	LO	00		L800.00
LLAVE PILA 1/2" LATON WADFOW W001812							
131477	1	PZA	L62.00	LO	00		L62.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1889.48
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	L132.52
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	L1,016.00
EFFECTIVO:	L1,500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L484.00

MIL DUECISEIS LPS CON CERU CENTAVUS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 19/12/2024

Rango: 016-001-01-00900001 /

016-001-01-01285000

Original Cliente/Copia Obligado tributario enicar
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



* 1 0 8 3 4 6 8 *



LLANTERA RENACER

Blanca Alicia Lainez Villareal
 Barrio La Constancia, calle principal, casa #1, El Porvenir, Atlántida.
 Cel: 3213-9503 / 9690-5779 / Email: cesaralvarenga_rodas@yahoo.com

FACTURA

Nº:000-001-01-00004543

DIA	MES	AÑO
20	04	24

CLIENTE: Bomberos el Porvenir
 R.T.N.: 028019999406500 DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	TOTAL L.
1	Reparación de llanta de Camión 12-00-20		500 00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		Total Venta Exonerada	L.
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Sub-Total Importe Exento	L.
Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería		Sub-Total Importe Gravado 15%	L.
R.T.N: 01021977001679		15% I.S.V.	L 75 00
CAI: EEDF3F-F40111-FE41AA-487B08-FE1679-EB		TOTAL	L 575 00
Fecha Limite de Emisión Vigente: 12/03/2025 Original. Cliente * Copia Azul. Obligado Tribuero Emisor			
Rango Autorizado vigente del: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00004800			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			

CANT. EN LETRAS: Quinientos Setenta y cinco 00/100
 Imprenta y Electronica Modelo S de R.L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-23-10500-33. Tel: 2443-3940 - Email: imprentamodelo19@gmail.com
 Bo. Potreritos, Ave. La Basilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

CONDOMINIO FERRETERO EL PORVENIR S. DE R. L.



Bo. Nuevo, El Porvenir, cuadra y media del Instituto El Porvenir
 Fax: 2429-2301 / 9846-2242 / 9654-8677,
 El Porvenir, Atlántida, Honduras, C.A.
 R.T.N. 01029008153190 Correo: condominiolerrertero@gmail.com
 CAI: 79F768-53BD3C-BA4C81-001E89-875B72-0B



FACTURA

Nº 000-001-01-00021833

Fecha 29 de 04 del 2024

Cliente: Bomberos El Porvenir

R.T.N.: 08019999406500

Dirección: _____

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta		Numero Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Numero Identificativo Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
4	Lazo ficher 5-10	348		1391	
1	Bloca 3/8" p cemento	3652		3652	
PAGADO					
				TOTAL 5043	
<input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO FECHA LIMITE DE EMISION. 01029008153190 RANGO AUTORIZADO. 000-001-01-00021833 000-001-01-00023550				Importe Exonerado L - Importe Exento L - Importe Gravado 15% L - Importe Gravado 18% L - I.S.V. 15% L 752 I.S.V. 18% L - TOTAL A PAGAR L 5799	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Firma del Cliente _____					
Total en Letras: <u>Cien cuarenta y tres L. C-0.99/100</u>					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

REPRESOS. COPY PRINT. TEL: 9846-2242 FAX: 2429-2301 CAI: 79F768-53BD3C-BA4C81-001E89-875B72-0B
 30 TALL. B.L.A.R.C.S. LOGO BIN 4 888 0914014982105-7 00023550 95127023

CONDominio FERRETERO EL PORVENIR S. DE R. L.



Bo. Nuevo, El Porvenir, cuadra y media del Instituto El Porvenir
 Fax: 2429-2301 / 9846-2242 / 9654-8677,
 El Porvenir, Atlántida, Honduras, C.A.
 R.T.N. 01029008153190 Correo: condominioferretero@gmail.com
 CAI: 79F768-53BD3C-BA4C81-001E89-875B72-0B



FACTURA

Nº 000-001-01-00071836 Fecha 30 de 04 del 2024

Cliente: Bomberos El Porvenir

R.T.N.: 0801 9999 40 6500

Dirección: _____

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta		Numero Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Numero Identificativo Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
6	paños	087		5	21
1	obrazadera	20.00		20	00
() CREDITO () CONTADO FECHA LIMITE DE EMISION: 01029008153190 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021051 000-001-01-00023550				TOTAL 25 21	
Firma del Cliente ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				Importe Exonerado L	1
				Importe Exento L	
				Importe Gravado 15% L	
				Importe Gravado 18% L	
				I.S.V. 15% L	3 78
				I.S.V. 18% L	
				TOTAL A PAGAR L	28 99
Total en Letras: <u>veinte y ocho con 99/100</u>					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS. COPY PRINT. Tel: 9961-9972 RTN 0101000202553 CERT 4211-23 4550-61 CAI: impresoscopyprint@gmail.com
 50 TAL. BILA.ROS. LOGO B.N + 000 001-01 00021051 00023550 05-127023

CONDOMINIO FERRETERO EL PORVENIR S. DE R. L.



Bo. Nuevo, El Porvenir, cuadra y media del Instituto El Porvenir
 Fax: 2429-2301 / 9846-2242 / 9654-8677,
 El Porvenir, Atlántida, Honduras, C.A.
 R.T.N. 01029008153190 Correo: condominioferretero@gmail.com
 CAI: 79F768-53BD3C-BA4C81-001E89-875B72-0B



FACTURA

Nº 000-001-01-0021838

Fecha 30 de 04 del 2024

Cliente: Bomberos El Porvenir

R.T.N.: 08 01 9999 406500

Dirección: _____

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta

Numero Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	torquillo 3/8x3	15.65		46.95
1	cinta aislante	47.83		47.83

() CREDITO

() CONTADO

FECHA LIMITE DE EMISION: 0*029008153190

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-0021051
 001-001-01-00023550

PAGADO

Firma del Cliente _____

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL

94.78

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

14.20

109.00

Total en Letras:

cento nueve con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS: COPY PRINT TEL: 9846 2242 FAX: 2429 2301 R.T.N. 01029008153190 CAI: 79F768-53BD3C-BA4C81-001E89-875B72-0B
 50 TAL. B.L.A. ROS. LOGO B.L.A. / 000-001-01-00021051 / 00023550 *051127023



BANCO
CUSCATLAN

700 DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N

LUGAR:

301 SUC. LA CEIBA

FECHA: 30-04-2024

HORA: 14:09:44 AUT:564319 CAJERO: 01791

NUMERO DE CUENTA: 11-301-001095-4

NOMBRE DEL CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE EL PORVE

VALOR EN EFECTIVO...:213.02

VALOR CHQS.PROPIOS.:0.00

VALOR CHQS.OT.BCOS.:0.00

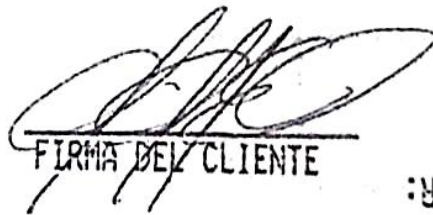
VALOR EN GIROS.....:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE.:ANGEL ALBERTO ESCOBAR ANDINO

ID DEPOSITANTE.....:0102-1992-00117

TOTAL DEL DEPOSITO.:213.02

DDSCIENTOS TRECE CON 02/100



FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV.REVER:

SUPERV.AUTO.:

700 DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N
01791 JONATHAN CRISTOPHER BONILLA HER

301 SUC. LA CEIBA

CUSCATLAN AUT:564319 30/04/2024 14:09:44 RECIBIDO

**No es válido sin la Certificación
Electrónica del Banco y del Cajero**