



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS COMANDANCIA LOCAL LA MASICA



No	Fecha	Proveedor	# Factura	Descripcion	Valor
1	16/4/2024	Multiservicios Luque	000-001-01-00000268	pago por rotulacion de ambulancia	L 747.50
2	24/4/2024	Almacen Pajaro Azul	002-002-01-00207422	pago por resparacion de contro de sirena	L 643.51
3	25/4/2024	Tigo Smart	000-001-01-00000131	pago por compra de Adaptador y cobertor para celular de comunicador	L 400.69
4	26/04/202	Tienda E inversiones Ana	000-002-01-00012643	pago por compra de material par la elaboracion de mural	L 861.00
5	30/4/2024	Maxi Tienda	001-002-01-00018376	pago por compra de shampoo y esponja para labado de vehiculo y un cod de 1/2	L 347.50
					L 3,000.20


HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
COMANDANCIA LOCAL LA MASICA
La Masica
No. 1000-001-01-00000131
Moises Romero Nuñez
Comandante Local


HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
ADMINISTRACION LA MASICA S.C.
LA MASICA S.C.
Mafia del Carmen Hernandez Cuz
Administradora

NOTA: El valor de la caja chica es de L.3,000.00 (Tres mil lempiras exactos) durante este mes tuvimos un excedente de 0.20 veinte centavos de lempiras.



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL LA MASICA**



Cheque No. 84415808

La Masica Atlántida 10 de Abril del año 2024

PAGUESE A

LA ORDEN DE: **RONAL MOISES ROMERO NUÑEZ**

LA SUMA DE: *****TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS*****

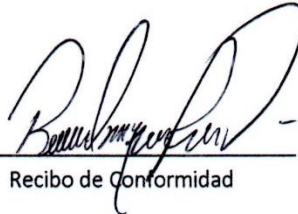


CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
31501	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO		L. 3,000.00
		TOTAL	L. 3,000.00
CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 PARA COMPRAS MENORES DE LA ESTACION LOCAL, SE ADJUNTAN FACTURAS CON EL TOTAL DE CAJA CHICA.			L. 3,000.00

ORIGINAL Y COPIA DEPTO ADMINISTRACION.

María del Carmen Hernández
Preparado por

Ronal Moises Romero Nuñez
Revisado por


Recibo de conformidad

Nombre: Ronal Moises Romero Nuñez
Identidad: 0801-1989-70533



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
ESTACION LOCAL, LA MASICA ATLANTIDA
Tel. 2436-1083
Correo: lamasica@bomberoshonduras.com



ORDEN DE PAGO No. 1241

Ruego librar pago a favor de RONAL MOISES ROMERO NUÑEZ

La cantidad de Lps. 3,000.00 Cantidad en letras TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS

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

No	Nombre del Objeto	No de Objeto	Importe
C	MATERIALES Y SUMINISTROS	30000	
A	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	31501	LPS. 3,000.00
R			
G			
O			
S			
		Sub total	LPS. 3,000.00
		Total	LPS. 3,000.00

BANCOS: BANCO OCCIDENTE CUENTA: 11-903-000561-0 CHEQUE NO. 84415808

No.	DESCRIPCION	IMPORTE TOTAL
	Caja chica correspondiente al mes de abril del año 2024 para compras menores de la estación local, se adjuntan facturas con el total de caja chica	LPS. 3,000.00

FECHA: 10 de abril del año 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION.


Comandante Local
Aprobado por


Administración
Elaborado por



**HEROICO Y BENEMÉRITO
HERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL LA MASICA**



RECIBO POR: Lps. 3,000.00

RECIBI DE LA PAGADURIA Y RECEPTORIA DE FONDOS DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE LA MASICA, LA CANTIDAD DE **LPS. 3,000.00 (TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS)**. PAGO REALIZADO MEDIANTE **CHEQUE No 84415808** COMPRAS CON FONDOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024, PARA COMPRAS MENORES DE LA ESTACION LOCAL LA MASICA.

LA MASICA, ATLANTIDA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO 2024




ENTREGO CONFORME:


LICENCIADA MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ CRUZ
ADMINISTRADORA
ELABORADO POR



RECIBE CONFORME:


RONAL MOISES ROMERO NUÑEZ
SARGENTO PRIMERO
COMANDANTE LOCAL
REVISADO POR



Tigo Smart

Barrio El Centro, esquina opuesta a Molineros Comercial
La Masica, Atlántida, E-mail: jaffyvelasquez@ricloud.com
Celular: 9942-4383 Prop. Jaffy Nahany Velasquez Benitez

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
25	04	24

Cliente: Bomberos La Masica

RTN:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	No. REGISTRO S.A.G.
-----------------------------	--	---------------------

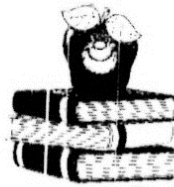
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Adaptador tigo			250.69
1	Cobertor A34			150.00
TOTAL L.				
SON _____				SUB-TOTAL EXONERADO L.
				SUB-TOTAL EXENTO L.
				SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.
				15% I.S.V. L.
				TOTAL L. 400.69

RTN: 11011992002107
 CAI: CA9672-6C6267-674BA1-D99CC6-3F5132-C6
 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2024
 RANGO AUTORIZADO 000-001-01-0000001-000-001-01-00000200
ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO ESSOR

N° 000-001-01-00000131

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESOS. COPY PRINT Tel: 9867-9992 RTN: 01012000020598. CERT. 9231-21-10500-61. EMAIL: impresocopyprint@gmail.com
01 TAL BLA, VER. #000-001-01-00000001 000-001-01-00000200 07/03/2023



Tienda e Inversiones ANA

De Doris Antunez
 RTN 01051973000237
 Bo El Centro Calle Principal
 La Masica Atlántida
 Tel 2436-1042 9569-0879
 Email doantunez@yahoo.com

FACTURA 000-002-01-00012643
 CAI 25F48C-83EA3D-D7469E-26BCED-9AA3BE-7E
 FECHA LIMITE EMISION: 02-03-2025
 FACT INICIAL 000-002-01-00012001
 FACT FINAL 000-002-01-00014500
 viernes, 26 de abril de 2024, 09:23:53 a.m.
 Cajero: admin

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	RTN: 06019999406500
ORILLAS PARA MURALES	10 x 6.00 = 60.00
CARTULINA IRIS	3 x 12.00 = 36.00
CARTULINA FLUORESCENTE	1 x 15.00 = 15.00
PEGAMENTO VIVO 250G	1 x 35.00 = 35.00
PAPEL FOTO NKT	1 x 165.0 = 165.00
RETRATERA A4 21X29.7CM	5 x 110.0 = 550.00
Subtotal:	L. 748.68
Exonerado:	L. 0.00
Exento:	L. 0.00
Gravado 15%:	L. 748.68
Gravado 18%:	L. 0.00
15% ISV:	L. 112.32
18% ISV:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Total:	L. 861.00
Recibido:	L. 1,000.00
Cambio:	L. 139.00

OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO LPS CON 00/100

Gracias por su Preferencia
La factura es beneficio de todos, exijala!!!

No. Registro SAG:
 Orden Compra Exonerada:
 No. Registro Exonerados:

Original: Cliente
 Copia: Contabilidad



MAXI TIENDA

RTN: 08011983154188

Direccion: Barrio El Centro, calle principal,
frente al Restaurante Sazon y Antojos, La
Masica, Atlantida

MAXI TIENDA FERRETERIA

Direccion Agencia: Casa Matriz

Telefono de Empresa: 9268-6138/8849-
1248/3343-8127

CAI: E61C55-4AE0DB-D44D9B-753204-
46DE77-01

FACTURA MASICA

001-002-01-00018376

Condiciones de la Transaccion: NO
POSEE CREDITO

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS

RTN: 08019999406500

Vendedor: MAYNOR MEJIA

Cant	Articulo	P/Unit	Total
2.00	2050000116995- ESPONJA LAVAR MULTIUSO 18X10X4CM STRONG 57336 (Unidad)	22.00	44.00
2.00	7425001404757- SHAMPOO AUTOCLIN GOLD GAL (Unidad)	148.01	296.01
1.00	ACON-CODO DE 1/2 (Unidad)	7.49	7.49
Importe Exonerado:			L 0.00
Importe Exento:			L 0.00
Gravado 15%			L 302.17
Gravado 18%			L 0.00
I.S.V. 15%:			L 45.33
I.S.V. 18%:			L 0.00
RECARGOS:			L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:			L 0.00
TOTAL A PAGAR:			L 347.50

Pagos Recibidos

Efectivo: 347.50

Valor en letras: TRESCIENTOS
CUARENTA Y SIETE L 50/100

Rango de facturacion Vigente:

Desde: 001-002-01-00017801

Hasta: 001-002-01-00022800

Fecha Limite de Emision Vigente:
06/03/2025

No. Correlativo de la Orden de Compra
Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Reg
Exonerado:

No. Identificativo del Registro SAG:
30/04/2024 03:54 PM

Entrega: 30/04/2024

Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario
Emisor. ¡La Factura es beneficio de todos.
Ex!jala!