



COMERCIAL SAN JUDAS TADEO

"UNA NUEVA ALTERNATIVA A SU SERVICIO"

Tel: 2772-8061 Cel: 9693-7426 E-mail: neptalic123@hotmail.com

Bo. Col. San Miguel, contiguo a Autorepuestos Alonso, Comayagua

Ventas de mangueras hidráulicas, Balineras, Lubricantes, Retenedores y Más

RTN: 03191958000700

FACTURA N°

001-001-01-00016263

Prop: José De La Cruz Valladares Sierra

Cliete Cuerpo de Bomberos

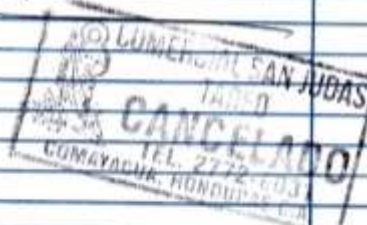
DIA 02 MES 05 AÑO 2024

Dirección _____

RTN 08019999406500 Constancia de Registro de Exonerados


Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL LPS.
1	Bando 8TK 1725			1,043.48



<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO	Importe 18% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	Importe Exento L.
	Cant en Letras <u>mil doscientos</u>		Exonerados L.
	<u>Lempiras</u>		Importe 15% I.S.V. L. <u>1,043.48</u>
			15% I.S.V. L. <u>156.50</u>
			TOTAL L. <u>1,200.00</u>

Rango Autorizado: 001-001-01-00015301 / 001-001-01-00010500 / Fecha límite de emisión 02/01/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXUALA)



POLLOS D' MI COSTA

Prop: Ruben Levi Mejia Umaña
Bo. Santa Lucia, frente al Restaurante Chino Yi wa, en la calle que conduce a las Terrazas, Comayagua.
E-mail: fernandezoceladiorien@yahoo.com / RTN: 0301196620080
Tels: 3511-3766 / CAE: A63A6B-697BDC-034D9C-950670-0A8A15-19

Fecha: 2 de 5 del 202 4 RTN: 08019999406500

Cliete: Cuerpo de Bomberos Comayagua

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: _____ N° Identificado del Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT. L.	descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL L.
	<u>Almuerzo</u>			<u>760</u>

La factura es beneficio de todos exijala. Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Sesientos
setenta
sexcientos

Impo. Exonerado L. _____
Impo. Exento L. _____
Impo. Gravado 15% L. _____
Impo. Gravado 18% L. _____
15% I.S.V. L. _____
18% I.S.V. L. _____
4% I.S. Turismo L. _____
Total a Pagar L. 760

Firma: _____

FACTURA No. 001-001-01-00001449

Rango Autorizado: 001-001-01-00001401 / 001-001-01-00001600 / Fecha Límite de Emisión 05/04/2025



IMPRESOS LITOGRAFICOS ESCOTO

Propietario: Raúl A. Escoto Alvarado
 Barrio Abajo, media cuadra al Oeste del Centro de Salud, Calle de Ferreteria Emanuel,
 local color amarillo, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.
 E-mail: impresosescoto@gmail.com
 R.T.N. 08011971072835 / Tel.: 2772-2621 / Cel.: 9895-6799

DIA	MES	AÑO
3	5	24

FACTURA Nº 000-001-01-000 05844

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Comayagua
De Cabanas R.T.N. 08019999406500

Dirección: Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
6	Talancas de Solidez de Vacaciones #8 1/2 Copias A 2 Colores UL	275.36	1,652.17

Cantidad en Letras: Seis Mil Novecientos Lps.

Descuento Otorgado LPS.	
Rebajas Otorgadas LPS.	
Sub-Total LPS.	1,652.17
Importe Exento LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	1,652.17
Importe Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	247.83
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL A PAGAR LPS.	1,900.00

Inicial: 000-001-01-00004701 Final: 000-001-01-00005900
 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2025
 CAI: C96239-09-888-754AA-88-15-D06774-88



Simcy de Escob
 Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº DE REGISTRO DE LA SAG	Nº DE CONS. REG. DE EXONERADOS

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 CERTIFICADO Nº 9233-23-10500-64

TROPICAS DE HONDURAS S.A.
 ALDEA PUEBLO NUEVO 200 MTS
 ADELANTE DE ZIP BUENA VISTA,
 VILLANUEVA, CORTES
 RTN 08019000235532
 TEL 26700470
 tropicasdehonduras@grupotropicas.com

FACTURA ORIGINAL
 026-002-01-00024408

TROPICAS DE HONDURAS S.A
 TDA COMAYAGUA #1
 80 CABANAS ESQUINA OFUESTA A
 LOS BOMBEROS
 CAI: 312206-100F1B-AD4AAD
 07E850-0DBBEE-43
 FECHA EMISIÓN: 22-01-2025
 RANGO INICIAL: 026-002-01-00023001
 RANGO FINAL: 026-002-01-00028000

FECHA FACT 04/05/2024 11:18:47
 RTN 05019995130108
 CLIENTE: HIKOICO Y BENEFICIO
 CUERPO DE BOMBEROS DE
 HONDURAS
 F PAGO: CONTADO

CANT.	PROD.	P/U	TOTAL
1	CIL 25 LBS	L239.66	L239.66
SUBTOTAL:			L239.66
EXONERADO:			L00.00
EXENTO:			L239.66
DESCUENTO:			L00.00
GRAVADO 15%:			L00.00
IBV 18%:			L00.00
TOTAL A PAGAR:			L239.66

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y
 NUEVE LEMPITOS CON 66/100
 CTVOS.

CÓDIGO DE EXONERACIÓN:
 ORD COMPRA VENTA
 #REGISTRO SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS EXJALA

TPGB-TP003 - 24409
 EDWIN FRANCISCO ZEPEDA
 SALVADOR

SERVICIOS DE GOMAS Y EMPAQUES

Venta de Mangueras, Empaques, Bandas, Packines, Rod y Hoja Felt, Curcho, Mangueras
 Metaladas, Formica o Rines Plasticos, Productos de Teflon, Cortamos Empaques a Mano.

Propietaria: Margarita Guamán

Domicilio Propio: Barrio Abajo, una cuadra al Oeste del Centro de Salud,
 Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: moramart82@gmail.com
 R.T.N. 03011947000214 / Tel.: 2772-1104 / Cel.: 8903-0186

CAI: 6376AD-5882E2-A64CBB-7F814F-523DF9-F8

FACTURA Nº 000-001-01-000 04757

Fecha: 6 de 5 del 2024 R.T.N. 08019999406500

Cliente: Cuerpo de Bomberos Comayagua

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
17	oring			200.00

CANCELADO

Cant. en Letras:

TOTAL LPS.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 Nº de Orden de Compra Exenta:
 Nº Cons. de Reg. de Exonerados:
 Nº de Registro de la SAG:

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alícuota 9% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	200.00

FRM
 Inicial: 000-001-01-00004701 Final: 000-001-01-00005000
 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2025
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos (EXJALA)
 IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9233-23-10500-64

MACONSA

(NOS APASIONA RESOLVER TU PROBLEMA)
www.facebook.com/maconsa.comayagua/

Bd. Cabañas, fls. Granja Penal,
cont. Gas UNO, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: (+504)2772-7018/7020, 9625-4241

R.T.N. 08011975206706
Factura al CONTADO
CAI:

075F24-21FABD-CC43A2-
698357-0CA4F7-DC

Prop.: Julio César Arias Martínez

Fecha: 09/05/2024 Hora: 11:27
Cliente: C218

CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 08019699406500

Dirección:

Vendedor: Oscar Marin

Pedido: 0000389455

Código	Cantidad	Prec/Unit	Total
27-018-90D			
10 00	10	4347	104 35
0 RING			
03103-8			
1 00	52	5043	52 50
CAMISA 1/2			

Valor exento L:-	0 00
Valor exonerado L:-	0 00
Gravado 15% L:-	156 65
Gravado 18% L:-	0 00
Descuento L:-	31 37
15% ISV L:-	18 82
18% ISV L:-	0 00
Total L:-	144 30

Total en letras: Ciento Cuarenta Y Cuatro
Lempiras Con 30/100

Orden de Compra: _____

O/Compra Exonerada: _____

No. constancia de

registro de exonerados: _____

No. de registro de SAG: _____

-Todo pedido de mercadería debe ser

acompañado por esta factura

No aceptamos cambios ni devoluciones
en repuestos eléctricos.

-Se cobrará 20% de recargo por cheque
rebotado según Art. No. 614 del
Código de Comercio.

-Original: Cliente -Duplicado: Obligado
Tributario Emisor -Triplicado: Contabilidad

Factura No.:

001-002-01-00157441

Del 001-002-01-00155001
al 001-002-01-00160000

Fecha límite de emisión: 20/01/2025

E-mail:

admon@maconsahn.com

Código Administración:

10500

MACONSA

(NOS APASIONA RESOLVER TU PROBLEMA)
www.facebook.com/maconsa.comayagua/

Bd. Cabañas, fls. Granja Penal,
cont. Gas UNO, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: (+504)2772-7018/7020, 9625-4241

R.T.N. 08011975206706
Factura al CONTADO
CAI:

075F24-21FABD-CC43A2-
698357-0CA4F7-DC

Prop.: Julio César Arias Martínez

Fecha: 09/05/2024 Hora: 15:19
Cliente: C218

CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 08019699406500

Dirección:

Vendedor: Virgilio Bueso

Pedido: 0000389457

Código	Cantidad	Prec/Unit	Total
166306225KF			
1 00	475	4695	475 47
BALINERA SKF 5308-22FC3			

Valor exento L:-	0 00
Valor exonerado L:-	0 00
Gravado 15% L:-	475 47
Gravado 18% L:-	0 00
Descuento L:-	47 55
15% ISV L:-	64 19
18% ISV L:-	0 00
Total L:-	492 11

Total en letras: Cuatrocientos Noventa Y Dos
Lempiras Con 11/100

Orden de Compra: _____

O/Compra Exonerada: _____

No. constancia de

registro de exonerados: _____

No. de registro de SAG: _____

-Todo pedido de mercadería debe ser
acompañado por esta factura

-No aceptamos cambios ni devoluciones
en repuestos eléctricos

-Se cobrará 20% de recargo por cheque
rebotado según Art. No. 614 del
Código de Comercio.

-Original: Cliente -Duplicado: Obligado
Tributario Emisor -Triplicado: Contabilidad

Factura No.:

001-002-01-00157476

Del 001-002-01-00155001
al 001-002-01-00160000

Fecha límite de emisión: 20/01/2025

E-mail:

admon@maconsahn.com

Código Administración:

10500

MACONSA

(NOS APASIONA RESOLVER TU PROBLEMA)
www.facebook.com/maconsa.comayagua/

Bd. Cabañas, fls. Granja Penal,
cont. Gas UNO, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: (+504)2772-7018/7020, 9625-4241

R.T.N. 08011975206706
Factura al CONTADO
CAI:

075F24-21FABD-CC43A2-
698357-0CA4F7-DC

Prop.: Julio César Arias Martínez

Fecha: 09/05/2024 Hora: 15:58
Cliente: C218

CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 08019699406500

Dirección:

Vendedor: Jorge Bueso

Pedido: 0000389683

Código	Cantidad	Prec/Unit	Total
16602RSTL			
2 00	26	0869	52 17
BALINERA TRANSLINK 608-2RS			

Valor exento L:-	0 00
Valor exonerado L:-	0 00
Gravado 15% L:-	52 17
Gravado 18% L:-	0 00
Descuento L:-	0 00
15% ISV L:-	7 83
18% ISV L:-	0 00
Total L:-	60 00

Total en letras: Sesenta Lempiras Con 00/100

Orden de Compra: _____

O/Compra Exonerada: _____

No. constancia de

registro de exonerados: _____

No. de registro de SAG: _____

-Todo pedido de mercadería debe ser
acompañado por esta factura

-No aceptamos cambios ni devoluciones
en repuestos eléctricos

-Se cobrará 20% de recargo por cheque
rebotado según Art. No. 614 del
Código de Comercio.

-Original: Cliente -Duplicado: Obligado
Tributario Emisor -Triplicado: Contabilidad

Factura No.:

001-002-01-00157598

Del 001-002-01-00155001
al 001-002-01-00160000

Fecha límite de emisión: 20/01/2025

E-mail:

admon@maconsahn.com

Código Administración:

10500

Inversiones y Distribuciones Yens
 Sucursal Barrio Cabafias, Contiguo al
 cuerpo de Bomberos, Tel.

Casa Matriz: Barrio Amiba frente al Hotel
 Alameda Colonial
 Comayagua, Comayagua, Honduras Tel
 (504)2771-8977,
 RTN: 0301903139220
 yensma@7arnador@yahoo.es

Factura No. 001-002-01-00077654
Fecha Factura: 00/05/2024
 Impreso: 08/05/2024 4:11 p.m.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE
 COMAYAGUA
 RTN: 0801999406500

OC Exonerado No:
Registro Exonerado No:
Registro S.A.G. No:

Vendedor: OFICINA
Cajero: CAJATENDIA2
Condiciones: CONTADO

Descripción	Presentación	Cant.
-------------	--------------	-------

Precio	Deducc. y Reb.	Total
G PR1001390	UNIDAD	1
PANTALLA CHEQUE PUDIMARIOS NON		
PARA(GTAC375) (GTAC390)		
80.00	0.00	80.00
PR1001390	UNIDAD	1
PANTALLA CHEQUE PUDIMARIOS NON		
PARA(GTAC375) (GTAC390)		
80.00	80.00	0.00

Subtotal	L.	160.00
Descuentos y Rebajas	L.	80.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		80.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15%	L.	12.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Cargos de puntos		0.00
Total a Pagar	L.	92.00

Total Items		2
CAMBIO	L.	8.00
Efectivo	L.	100.00
Cheque	L.	0.00
Transferencia	L.	0.00
Tarjeta	L.	0.00

SON: NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

CAI: 184709-432004-584984-036990-
 6C3769-21

Fecha Emite: 21/12/2024

Rango Anticipo:

001-002-01-00077654 AI001-002-01-00085000

Original: Cliente, Copia: Contribuyente

**** ORIGINAL ****

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

Casa matriz: Barrio La Puente Boulevard del Sur Fto. A 1
 eral del de Buses Gran Central Metropolitan, str 5 de la
 solitara Pasa

COMAYAGUA

Caliente Valladolid y la por Natal Santa Norte de Comayo
 ua, Na 82 carretera a Tegucigalpa.

BIN 0501905076129 P8X27729400 23566000

CAI 14EE2-394610-704294 164582 4F7870-00

Fact Contado 015-001-01-01461492

Ref: 1401610 Mod: 000000 63061340 800

Cliente RIN 0019999406500

Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

14/5/2024 12:00:44 CAJAT 107131

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Lab. 017 Total PRECIO DES DES DES TOTAL

CREAR SUPLEN UNIF OTICHO 002/000

210% 1 128 125.00 18.00 125.00

Total Descuento: 18.00

Importe Exonerado: 18.00

Importe Exento: 18.00

Importe Gravado 15%: 120.00

Importe Gravado 18%: 18.00

15% I.S.V.: 18.00

18% I.S.V.: 18.00

GRAN TOTAL: 125.00

EFFECTIVO: 125.00

Se Cobra EFFECTIVO: 125.00

INSCRIBIDOS EN CUENTA Y CON UN LPS CON CERO LEMPIRAS

Total Items: 1

Fecha Emite de factura: 18/11/2024

Rango: 015-001-01-01160001 /

015-001-01-01560000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
 un plazo de 60 días de garantía en sus productos. Esta
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Practic Inchoera 104



* 1 4 6 1 6 6 0 *

MACONSA

(NOS APASIONA RESOLVER TU PROBLEMA)
 www.facebook.com/maconsacomayagua/

Ed. Cabafias, Itz. Grupa Penal,
 cont: Ges. UNO, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel.: (+504)2772-7018/7020, 9525-4241

R.T.N. 08011975206706

Factura al CONTADO

CAI:

075F24-21FA8D-CC43A2-

698357-0CAA47-DC

Prop.: Julio César Arias Martínez

Fecha: 15/05/2024 **Hora:** 15:38

Cliente: C218

CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 0801999406500

Dirección:

Vendedor: Ing. Luisa Maldonado

Pedido: 0005390233

Código	Cantidad	Prec/Unit	Total
27-113-600			
5.00		13.0434	65.22
O-RING			

Valor exento L: 0.00

Valor exonerado L: 0.00

Gravado 15% L: 65.22

Gravado 18% L: 0.00

Descuento L: 0.00

15% ISV L: 9.78

18% ISV L: 0.00

Total L: 75.00

Total en letras: Setenta Y Cinco Lempiras Con
 00/100

Orden de Compra: _____

OC/Compra Exonerada: _____

No. constancia de _____

registro de exonerados: _____

No. de registro de SAG: _____

-Todo reclamo de mercadería debe ser
 acompañado por esta factura

-No aceptamos cambios ni devoluciones
 en repuestos eléctricos.

-Se cobrará 20% de recargo por cheque
 rebolado según Art. No. 614 del
 Código de Comercio.

-Original: Cliente -Duplicado: Obligado
 Tributario Emisor -Triplicado: Contabilidad

Factura No.:

001-002-01-00157999

Del 001-002-01-00155001

al 001-002-01-00160000

Fecha límite de emisión: 20/01/2025

E-mail:

admin@maconsahh.com

Código Administración:

10500



SYCOM S.A. DE C.V.
 R.T.N 05019002074321
 11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula,
 Cortés, Honduras
 Sucursal: Barrio el centro, Frente al parque Central,
 Contiguo a Restaurante Infinito Comayagua, Comayagua
 Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO ORIGINAL

No. 004-001-01-00021533

CAI: 30F224-DFC27A-5043A2-EDC222-6DF6EA-FA

Rango Autorizado

Desde: 004-001-01-00019201 Hasta: 004-001-01-00023650

Fecha límite de emisión: 13/11/2024

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

No. Orden de Compra:
 Numero de correlativo de la orden de Compra Exenta:
 Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
 Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 15/05/2024 11:36:02

Vendedor: Jaime Gadiel Euceda Mejía
 Origen: C00164460

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[ProdVarios] CABLE SATA PODER DUAL	Almacen Comayagua: Vender	1.00	0M	130.434	ISV 15%	L 0.00	L 149.99

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Ciento Cuarenta Y Nueve Lempiras y Noventa Y Nueve Centavos ***

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 130.43
Importe Gravado 15%	L 130.43
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 19.56
ISV 18%	L 0.00
Total	L 149.99
Cambio	L 350.01

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras 200106649
BAC 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

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

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

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Oficiado Tributario Emisor | Copia-Contabilidad



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE COMAYAGUA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

7640

Ruego librar pago a favor de: Mauro Arturo Dubon Orellana / Caja chica

La cantidad de: L. 6,000.00 seis mil lempiras exactos

(En números)

(En letras)

Valor por pago de 1 quincena de la cuenta de fondo rotatorio mes de Mayo 2024

Valor que se le adeuda por la siguiente mercadería recibida o servicio prestado

N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° DE OBJETO	IMPORTE
1	Disminución de caja y bancos. -----	31501	L. 6,000 00
C 2			
A 3			
R 4			
G 5			
O 6			
S 7			
8			
9			
10			

BANCO: BANHCAFE CUENTA: CHEQUES N° 7606-00000-9

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Valor por pago de la cuenta de fondo rotatorio a nombre del Capitan Mauro Arturo Dubon Orellana con valor de L. 6,000.00 correspondiente a la primera quincena del mes de Mayo 2024, orden de pago N. 7640 y cheque N. 2998 de Banhcafe. -----	L. 6,000 00

FECHA: Comayagua, 02 de Mayo 2024.



ELABORADO POR:
JEFE DE COMPRAS


REVISADO POR:
ADMINISTRADORA


APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

TROPIGAS DE HONDURAS S A
 AJDEA PUEBLO NUEVO 200 MTS
 ADELANTE DE ZIP BUENA VISTA
 VILLANUEVA, CORTES
 RTN 08019000235532
 TEL: 26700470
 tropigasdehonduras@grupotropigas.com

FACTURA ORIGINAL
 026-002-01-00024671

TROPIGAS DE HONDURAS S A
 TIA COMAYAGUA #1
 C/O CABANAS ESQUINA OPUESTA A
 LOS BOMBEROS
 CAL: 312206-100F1B-AD4AAD-
 07EB50-0DBBEE-43
 FECHA L EMISIÓN: 22-01-2025
 RANGO INICIAL: 026-002-01-00023001
 RANGO FINAL: 026-002-01-00028000

FECHA FACT: 23/05/2024 10:08:24
 RTN: 08019999406500
 CLIENTE: HEROICO Y BENEMERITO
 CUERPO DE BOMBEROS DE
 HONDURAS
 F. PAGO: CONTADO

CANT.	PROD.	P/U	TOTAL
1	CIL 25 LBS	L239.66	L239.66
SUBTOTAL:			L239.66
EXONERADO:			L00.00
EXENTO:			L239.66
DESCUENTO:			L00.00
GRAVADO 15%:			L00.00
ISV 15%:			L00.00
TOTAL A PAGAR:			L239.66

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 66/100
 CTVOS.

CODIGO DE EXONERACION
 ORD COMPRA VENTA:
 #REGISTRO SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS EXIJALA

TPGB-TP003 - 24671
 EDWIN FRANCISCO ZEPEDA
 SALVADOR

AGENCIA LA HONDA DE CU
 servicio: tienda@laonhonda.com
 hondo.com@laonhonda.com
 Casa matriz: Barrio La Puente Boulevard del Sur Fte. 8 1
 Urbal de Nueva Gran Central Nueva Guatemala, av 5 de
 febrero Panajol

COMAYAGUA

Colonia Bellavista a la par Hotel Santa Maria de Coahuila
 av. 10 carretera a Tapachula
 RTN 08019000235532 POC272040 25050000
 CAI 14652-95819-104234 164502-07420-00
 Fact Contado 025-001-01-01439902
 Retenc 1475155 VIZ VERMAG DIBUJERO 000
 Cliente 076 061000046500
 Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 24/5/2024 10:05:50 CA:MO 105770

Exoneración:
 No. Orden de compra exenta:
 Constante de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Chf. 027 0044 POC20 095 003 070 0000

RETENCION PLAT 2123000 00017-4 9/5	1	224 150.00	15.00	145.00
RETENCION PLAT 2123000 00017-4 9/5	1	224 150.00	15.00	145.00
RETENCION PLAT 2123000 00017-4 9/5	1	224 150.00	15.00	145.00

Total Descuentos:	115.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado IVA:	1117.39
Importe Gravado IIR:	10.00
ISR I.S.V.:	117.41
ISR I.S.R.:	10.00
GROSS TOTAL:	1125.00
EFECTIVO:	1500.00
Se Cuenta EFECTIVO:	1365.00

CUENTA DEBITO Y CREDITO LPS CON CERO CENTAVOS

SALDO DEBITO: 115.00

Total Items: 3

Fecha Emisión de factura: 26/11/2024

Numero: 021-001-01-01500001 /

025-001-01-01500000

Original Cliente/Cuenta de Cuentas por Pagar

Agencia La Honda S.A. de C.A. cualquier otro cheque
 en efectivo de 60 días de vigencia en sus establecimientos. Esta
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Prescribe: Diciembre 2024



COMERCIAL SAN JUDAS TADEO

"UNA NUEVA ALTERNATIVA A SU SERVICIO"

Tel: 2772-8061 Cel: 9693-7426 E-mail: neptalic123@hotmail.com
 Bo. Col. San Miguel, contiguo a Autorepuestos Alonso, Comayagua

Ventas de mangueras hidráulicas, Balineras, Lubricantes, Retenedores y Más

Cliente: Cuipo de Bomberos

Dirección: _____

RTN: 0801-9999-406500 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

RTN: 03191958000700

FACTURA N°

001-001-01-00016390

Prop: José De La Cruz Valladares Sierra

DIA	MES	AÑO
29	05	2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Manguera 5/8 pulgadas Cilindro 42x12			130.00 86.96

<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO	<input type="checkbox"/> CRÉDITO	Importe 18% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	Importe Exento L.
		Cant en Letras: <u>Doscientos Treinta y Nueve Lempiras</u>		Exonerados L.
				Importe 15% I.S.V. L.
				15% I.S.V. L.
				TOTAL L.

Regime Autorizado: 001-001-01-00015001 / 001-001-01-00015000 / Fecha límite de emisión 02/01/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA!)



BATERIAS LAZER

Propietario: Abener Bonilla Manzanara.

Barrio Abejo, contiguo a Vidriera Kairos, Comayagua, Comayagua, Honduras, C. A.

Tel: 2772-4947 Cel: 9682-4978

R.T.N.03011972001583

E-mail: abenerbonilla@yahoo.es

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2025

CAL: E72EEE-9C4632-EF45A4-4EE511-E30E35-F0

DIA	MES	AÑO
29	5	24

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Comayagua

Dirección:

R.T.N.: 08019999406500

TEL:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL L.
7	Fundición			750
1	Terminal			100
TOTAL L.				850



CEMRACO S.T.A. 8071871967403 / WhatsApp: 2311-6181 / CERTIFICADO N° 18123-10000-154

Cel. Los Asesinos, Comayagua, Honduras, C. A.

Rango Autorizado:

000-001-01-00020951 al 000-001-01-00021550

FACTURA N°

000-001-01-000 20969

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Número de Registro de La SAG:

La Factura es beneficio de todos "EXLALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Valor en Letras:

[Firma]
Firma

NOEL ALFREDO JIMENEZ VENTURA

Barrio Cabañas, frente a la Estación de Bomberos, Comayagua, Comayagua,

Honduras, C.A. Tel.: 9622-3182 RTN: 03011986026275

E-mail: alfredojimenez1616@gmail.com

CAL: A3FA98-D7D149-0B4BB1-2A6178-34A4C5-98

Fecha: 29 de 05 del 2024

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Comayagua

Dirección:

R.T.N. 08019999406500 - Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exenta No. de Reg. S.A.G.

Empresa S.A. S.T.A. 8071871967403 / WhatsApp: 2311-6181 / CERTIFICADO N° 18123-10000-154

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuento y Desc. Operativos	TOTAL
1	pastas de mega gred.			99.00
1	Interruptor 12V.			166.00
1	Rid pl. Sanit. teno.			189.00
TOTAL L.				454.00



CREDITO CONTADO TOTAL L.

Rango autorizado: 12 Tel. del 000-001-01-000121-000-001-01-0001899
Fecha Límite de Emisión: 02-01-2025
Cantidad en Letras: _____
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLALA"

DEBITO OTORGADOS L.

REBAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GANADO I.V.S. L.

IMPORTE GANADO I.V.S. L.

IMPORTE GANADO I.V.S. L.

IMPORTE GANADO I.V.S. L.

IMPORTE GANADO I.V.S. L.

IMPORTE GANADO I.V.S. L.

IMPORTE GANADO I.V.S. L.

IMPORTE GANADO I.V.S. L.

IMPORTE GANADO I.V.S. L.

IMPORTE GANADO I.V.S. L.

FACTURA

No. 000-001-01-000 01402

Firma

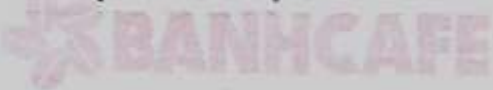
OFICINA : BANCACAFE / COMAYAGUA
CAJERO : 88012058 / S.E. ULLOR V.
FECHA : 31/05/2024
HORA : 14:08:11
SECUENCIA : 00005211
REFERENCIA : 030075211

0700-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES

Moneda : : LEMPIRA
Cuenta : : 7606000009
Efectivo : : *4,671.34*
Efectivo Real : : *0.00*
Diferencia Efecti: : **4671.34*
Cheques Propios : : *0.00*
Cheques Otros Banc: : *0.00*
Cheques Extranjer: : *0.00*
Monto Dinero Elec: : *0.00*
Referencia Chq Mut: : **
Monto Total : : *4,671.34*
Nombre del Client: CUERPO DE BOMBROS
Id. Benef. : : 0301198300187
Intermediario Ope: ELYN ARIEL SUBON BUENO

[Firma]
Firma

Favor revise, una vez retirado de la
ventanilla no se aceptan reclamos.
La Impresión electrónica sustituye la
firma y el sello del cajero.



CUENTA N°

MONTO TRANSACCIÓN:

10P021A



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE COMAYAGUA**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

7674

Ruego librar pago a favor de: Mauro Arturo Dubon Orellana / Caja chica

La cantidad de: L. 6.000.00 seis mil lempiras exactos

(En números)

(En letras)

Valor por pago de 2 quincena de la cuenta de fondo rotatorio mes de Mayo 2024

Valor que se le adeuda por la siguiente mercadería recibida o servicio prestado

N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° DE OBJETO	IMPORTE
1	Disminución de caja y bancos. -----	31501	L. 6,000 00
C	2		
A	3		
R	4		
G	5		
O	6		
S	7		
	8		
	9		
	10		

BANCO: BANHCAFE CUENTA: CHEQUES N° 7606-00000-9

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Valor por pago de la cuenta de fondo rotatorio a nombre del Capitan Mauro Arturo Dubon Orellana con valor de L. 6,000.00 correspondiente a la segunda quincena del mes de Mayo 2024, orden de pago N. 7674 y cheque N. 3005 de Banhcafe. -----	L.6,000 00

FECHA: Comayagua, 22 de Mayo 2024.







ELABORADO POR: JEFE DE COMPRAS REVISADO POR: ADMINISTRADORA APROBADO POR: COMANDANTE LOCAL