

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE DANLI

DOCUMENTOS DE CAJA CHICA MAYO 2024



1 BAZAR LA ESPERANZA

**Bazar "LA ESPERANZA"** FACTURA  CONTADO   CREDITO

Mercadería en General  
Rep. Luis Alonso Espinal  
000-001-01-000 N° 65229

CAL: D69504-704F8A-CALABD-ACSOCI-805167-A1 CASA MATRIZ Bo. El Centro Avenida Central, frente a Bazar Minerva, Danli, El Paraiso.  
Teléfono: 2763-2123 / Fax 2763-2877 R.T.N.: 06081939001858 - E-mail: hotelybazarlaesperanza50@yahoo.com

CLIENTE: Benemerito Cuerpo de Bomberos FECHA: 7 5 24  
DIRECCIÓN: Danli

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	Descuentos y Rebajas (Cargos Adm.)	TOTAL
1	Ventilador pedestal Tekno	6000	000	6000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" TOTAL L.

SON LPS: Seiscientos empiras exactos

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 R.T.N.: 06051979024133 - Cert N° 9231-23-10500-30

Datos del Adquirente Exonerado  
N° de Orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de Registro de Exonerados

Importe Exonerado L  
Importe Exento L  
Importe Gravado 15% L 521.74  
Importe Gravado 18% L  
15% IS.V. L  
18% IS.V. L 7826  
TOTAL A PAGAR L 600.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022001 A 000-001-01-00023800  
Fecha Límite de Emisión: 10/06/2025

FIRMA

GARANTÍA POR DEFECTO DE FABRICA 30 DIAS

2 INFORMATICA PARA EL FUTURO

**INFORMATICA PARA EL FUTURO**

"LA CALIDAD PROCEDE DE NOSOTROS"  
PROP. ARTURO BLAS DON ALVARADO  
Bo. Las Flores, Dos Cuadras al Sur de Bac Honduras, Danli, El Paraiso.  
E-mail: blasonconcoloro@bol.com  
CAL: FA9352-399F2B-D148BA-50834-13A70A0-F6  
R.T.N. 07031970018028 / Tel: 2763-4003 / Cel: 3'37-6015

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos  
DIRECCIÓN: R.T.N. 08019999406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio U\$	Total
3	Carolina Blanca		21.00
3	Carolina Negra		27.00
2	Batas Silicon Amigo	85.00	170.00
6	Pliegos papel Bond	3.00	18.00
3	Marchamos Pro	22.00	66.00
4	Pliegos Dimpface medianos	60.00	240.00

FACTURA Contado  Crédito

000-001-01-000 N° 22637

TOTAL L.  
Importe Exonerado L  
Importe Exento L  
Importe Gravado 15% L 471.30  
Importe Gravado 18% L  
15% IS.V. L 70.70  
ISV 18% L  
TOTAL A PAGAR L 542.00

FIRMA

Soni: (D. niemi) Cuarenta y dos l

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" GRACIAS POR SU COMPRA  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00022001 a 000-001-01-00023800 Fecha límite de Emisión: 20/11/2024

### 3 VARIEDADES PINTOGAMA



**VARIEDADES PINTOGAMA 2**  
Factura **7/5/2024**

Todo una gama de colores de Pinturas Automotrices, lacas acrilicas, esmaltes, sinteticos, selladores, thinner, lijas, barnices, y otros. Casa matriz Pintogama#1 Danli, EL PARAISO, Barrio la Reforma tel. 2763-3084

Dirección: Barrio Las Flores calle principal Tel: 2763-8872  
Email: luitgama123@gmail.com Prop: Luis Alfredo Gait

CAJ: **6338CC3B27B74942A425070EECE75AE5**  
RTN: **0703-1962-008879**

RTN: **0801-9999-406500**  
Empresa: **BOMBEROS DANLI**

Dirección:  
Cliente:

Datos del adquirente exonerado:  
N° Correlativo Orden compra exenta:  
Correlativo Con 1 registro exonerado:  
N° identificador Registro SAG:

Producto descripción	Total
1 AISLADOR DE ESPUMA 12 OZ FOAM ABRO PU1173 Des(0)	L150.43
3 ABRAZADERAS PU6 Des(0)	L15.65
3 ABRAZADERAS PU2 Des(0)	L5.22
IMPORTE EXONERADO:	10.00
IMPORTE EXENTO:	10.00
DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADOS:	10.00
***IMPORTE GRAVADO 15%:	L171.30
IMPORTE GRAVADO 18%:	10.00
***15% I.V.S:	L25.70
18% I.V.S:	10.00
EFFECTIVO:	L197.00
CAMBIO:	10.00
<b>TOTAL:</b>	<b>L197.00</b>

**Factura al Contado**  
Número de factura: **002-002-01- 00029722**

CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00 CTVOS  
RANGO AUTORIZADO

002 002 01- 00024001 AL 002-002-01- 00036000  
Fecha Limite de emision: 13/12/2024  
Tipo: CO Ven: JULIO N-Tar:

Original: Cliente  
Copia: Obligatorio tributario emisor.  
Políticas: Una vez emitida esta factura no nos hacemos cargo por daños y/o equivocaciones por parte del cliente a nuestros productos o servicios. No existen garantías, cambios ni devoluciones, a menos que se le extienda un documento que lo avale. Nos reservamos la política de venta selectiva.

### 4 AIRE FRIO DE HONDURAS

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES  
TEL: (504)2557-9181, 2553-0049, 2553-0178  
Fax: 2763-2324  
SUCURSAL:2 CALLE, 4 AVE. CONT.CASA DEL SOLDADOR BARRIO ABAJO DANLI EL PARAISO

administracion@airefriodehonduras.com  
R.T.N.05019001047293

**FACTURA: 016-002-01-00046813**  
**Fecha: 08/05/2024 HORA: 11:43:04**  
Condiciones: **VENTA CONTADO**  
Ven.: 18-007

**Cliente:**  
CUERPO DE BOMBEROS DANLI

R.T.N. Cliente: **08019999406500**  
orden #:   
orden Ser:   
No. correlativo de orden de compra exenta   
  
No. correlativo constancia de registro exonerado   
  
No. identificador del registro de la SAG

Producto Descripción	Cantidad
016-0030	5.00
FIBRA VIDRIO EXTERIOR R-5	
40.50	L.22.50
	L.202.50
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	22.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.176.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L. 26.41
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.202.50
VALOR EN LETRAS	
**DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100**	

C.A.I.:  
AE39E3-AE93C7-E749BF-04FC2F-A74B3F-B4  
Rango autorizado:  
De 016-002-01-00043001  
a 016-002-01-00048000  
Fecha Limite de Emision:18/10/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA  
**Muchas Gracias Por Su Compra**  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

5 AUTO REPUESTOS NELSON

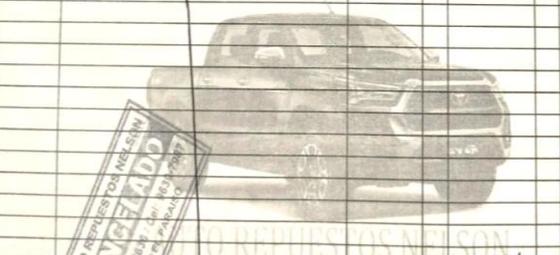
**Auto Repuestos "Nelson"**  
 Venta de Repuestos para Toyota, Datsun, Nissan y Otros

Barrio Abajo, frente a oficinas de Servicio de Administración de Rentas (SAR), a media cuadra de Pollos "La Cesta", Teléfono: 2763-5636,  
 E-Mail: nelsonantonio@yahoo.com, R.T.N. 07031971019882 // Propietario: Nelson Antonio Ferrera Aviles

Fecha: 08-05-2024 **FACTURA** No.000-001-01-00071997

Cliete: Cuerpo de Bomberos DANLI R.T.N. \_\_\_\_\_

No. DiCompra Exenta No. Cont. Reg. Exonerada No. Registro SAG

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL
1	Banda de motor			130.43
				
Total L.				

Son: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. 130.43  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 15% Impto. S/Vta. L. 19.56  
 1% Impto. S/Vta. L. \_\_\_\_\_  
 Total a Pagar L. 150.00

Rango de impresiones: del 000-001-01-00079401 AL 000-001-01-00072450  
 Declaración N°0243341073 - Fecha límite de emisión: 10/01/2025  
 CAI: EF3806-9890E2-A4E2B0-F28808-5ANCB-8B8  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exija!".

Firma: Adrian

LEMPRA MASTER IMPRESIONES RTN: 88011981218017, CELULAR 2222-4847, 9522-2155, CERTIFICADO N° 5231-22-10805-107

6 INFORMATICA PARA EL FUTURO

**INFORMÁTICA PARA EL FUTURO**  
 "LA CALIDAD PROCEDE DE NOSOTROS"  
 PROP. ARTURO BLANCON ALVARADO  
 Bo. Las Flores, Dos Cuadras al Sur de Sac Honduras, Danli, El Paraiso.  
 E-mail: blandonarturo@hotmail.com  
 CAI: FA9352-399F2B-D1488A-50831-1-9A70A0-F6  
 R.T.N. 07031970018028 / Tel. 2763-4003 / Cel: 3137-6015

Cliente: Cuerpo de Bomberos Danli

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019779406500

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

Cant	DESCRIPCIÓN	Precio U.	Importe Exento Otorgado	Total
4	Carbolina Donada	28.00		112.00
7	Carbolina Iris	9.00		63.00
1	rollo lamina			12.00

FACTURA Contado  Crédito

000-001-01-000 No. 22646

TOTAL L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. 162.61  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 ISV 15% L. 24.39  
 ISV 18% L. \_\_\_\_\_  
 TOTAL A PAGAR L. 187.00

Son: Cientos Ochenta y Siete L.

FIRMA: \_\_\_\_\_

LAFACTURAS BENEFICIO DE TODOS "EXIJA!"  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor **GRACIAS POR SU COMPRA**  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00022001 a 000-001-01-00023800 Fecha límite de Emisión: 20/11/2024

7 IMPRENTA AGUILAR

**Imprenta Aguilar**  
 DE: OSCAR ORLANDO AGUILAR  
 Colonia Los Pinos 100 Mts antes de Casidiera Poma Pineros, salida a Tegucigalpa, Danli, El Paraíso.  
 ☎ 2763-1412 - WhatsApp: 9870-8854 - 9529-8851  
 ✉ imprentaaguilar@yahoo.com  
 RTN: 06051979024133 CAI: 313D7B-8F4450-504693-B60245-89B5C2-D9

DE: 14 5 24

**FACTURA N° 000-001-01-00011119** CONTADO  CREDITO   
 Cliente: Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras  
 RTN: 09019999406500

Dirección:

CANT.	DETALLE	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Impuestos Otorgados	TOTAL
6	tal Orden de Pago			1600 =
<b>IMPRESA AGUILAR CANCELADO</b>				
La Factura es Beneficio de Todos ¡ Exijala! TOTAL L:				1600 =

Son Lps: Mil ochocientos cuarenta y cinco lempiras

Datos del Adquirente Exonerado

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	240 =
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1840 =</b>

Oscar Pineda  
Firma

Fecha límite de Emisión: 11/01/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00010201 a 000-001-01-00011200

8 TALLER DE TORNO TAVO

**TALLER DE TORNO TAVO**  
 Le Ofrecemos Trabajo de Torno, Soldadura Eléctrica y Autógena, Rectificación Automotriz  
 Bo. Abajo, 2 Cuadras a la Izquierda de Banco Atlántida, Danli, El Paraíso  
 E-mail: dearocelynrosa@gmail.com  
 Teléfono: 9877-5845 RT.N. 07031980028382  
 CAI: 24EF A2-2093EA-014 A96-E461E0-796075-0D

Fecha: 14 de Mayo del 2024

Cliente: Bomberos de Danli

Dirección: RT.N.

Datos del Adquirente Exonerado

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	Soldadura de camilla.			300 00
<b>TALLER DE TORNO TAVO CANCELADO</b>				
FACTURA Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> TOTAL L:				
000-001-01-000 N° 02123				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
ISV 15% L.				45 00
ISV 18% L.				
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>				<b>345 00</b>

Son: **345 00**

Gracias Por Su Preferencia

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 a 000-001-01-00002400 Fecha límite de Emisión: 05/04/2025

9 MULTISEVICIOS ROMERO

**MULTISERVICIOS ROMERO**  
 Teléfonos: 9378-1504 / R.T.N.: 07031996033961  
 E-mail: adilaromero57@gmail.com  
 Bo. Abajo, fte al Cajero Automático de Banco de Occidente,  
 Danlí, El Paraíso

CAI: AF4045-3C2587-574C8B-26BB2F-C6CDB1-77  
 Datos del Adquiriente Exonerado

No. OIC Exenta \_\_\_\_\_ No. Registro de Exonerado \_\_\_\_\_ No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Fecha 14 de 5 de 2024

Cliente: Cuerpo de Bomberos

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 0801999940650

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento y Rebaja	Valor Total
1	Limpiador Abr			66 <sup>00</sup>
1	Limpiador Flemingo			50 <sup>00</sup>
1	protector Flemingo			89 <sup>00</sup>
1	brocha 1"			13 <sup>00</sup>

**MULTISERVICIOS ROMERO**  
 DANLÍ, EL PARAÍSO

FACTURA CONTADO  CREDITO

000-001-01-00 N° **006810** Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. 18957  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V 15% L. 2843  
 I.S.V 18% L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L. 218<sup>00</sup>**

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 Original: Cliente | Copia 1 Verde: Emisor  
 Copia 2 Amarillo: Control Tributario

Firma: J  
 Son: doscientos diez ochos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006401 A 000-001-01-00007700  
 Fecha Límite de Emisión: 19/03/2025

10 FERRETERIA EL ALBAÑIL

**FERRETERIA EL ALBAÑIL** CAI: BA66C3-A632AE-4443B9-B25726-B3EDFF-A4  
**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00 030199

Barrio Buenos Aires Abajo, Calle Principal salida a El Paraíso  
 Tel. 2763-8486, Cel.: 9580-9499, R.T.N. 07031972020869  
 e-mail: olgamarylu@yahoo.com

Cliente: Cuerpo Bomberos Danlí Día 21 Mes 5 Año 24  
 R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuento/ Rebajas	TOTAL
3	camisa 1/2 PVC.			18 <sup>00</sup>
1	pegamento PVC			35 <sup>00</sup>
1	hoja Segura			30 <sup>00</sup>

**CANCELADO**

SON: Ochenta y tres Limpieza exacta **83<sup>00</sup>**

Importe Exonerado ISV L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento ISV L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado ISV L. 72 17  
 Sub total L. \_\_\_\_\_  
 ISV 15% L. 10 83  
 ISV 18% L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L. 83<sup>00</sup>**

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 al 000-001-01-00030200  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 05/08/2024

Firma: [Firma]  
 La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

11 VARIEDADES PINTOGAMA



**VARIEDADES PINTOGAMA 2**  
**Factura 22/5/2024**

Todo una gama de colores de Pinturas Automotrices, lacas acrílicas, esmaltes, sintéticos, selladores, thinner, ljas, barnices, y otros. Casa matriz Pintogama#1 Danli, El Paraíso, Barrio la Reforma tel. 2763-3084

Dir: Barrio Las Flores calle principal Tel: 2763-8872  
Email: luitigama123@gmail.com Prop: Luis Alfredo Gait

CAI: **6338CC3827B74942A425070EECE75AE5**  
RTN: **0703-1962-008879**

RTN: **0801-9999-406500**  
Empresa: **BOMBEROS DANLI**  
Direccion:  
Cliente:

Datos del adquirente exonerado:  
N° Correlativo Orden compra exenta:  
Correlativo Com. registro exonerado:  
N° Identificativo Registro SAG:

Producto descripción	Total
1 x TAPON PARA COMBUSTIBLE SIN LLAVE IATA (32 [15]) PU120 Dest.)	L104.35
IMPORTE EXONERADO:	10.00
IMPORTE EXENTO:	10.00
DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADOS:	10.00
***IMPORTE GRAVADO 15%:	1104.35
IMPORTE GRAVADO 18%:	10.00
***15% I.V.S.:	115.65
18% I.V.S.:	10.00
EFFECTIVO:	1120.00
CAMBIO:	10.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1120.00</b>

Factura al Contado  
Numero de factura: **002-002-01- 00030236**

CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00 CTVOS.  
RANGO AUTORIZADO  
002-002-01 01024001 AL 002-002-01 00036000  
Fecha Limite de emision: 13/12/2024  
Tipo: CO Ven: LUIS N-Tar:

Original Cliente  
Copia: Obligatorio tributario emisor  
Políticas: Una vez emitida esta factura no nos hacemos cargo por daños y/o equivocaciones por parte del cliente a nuestros productos o servicios. No existen garantías, cambios ni devoluciones, a menos que se le extienda un documento que lo avale.  
Nos reservamos la política de venta selectiva

12 ALRASHID



**SUPERMERCADO Y FERRETERIA**  
AL RASHID  
RTN: 08901979026740  
COLONIA GUALIQUEMES  
FRENTE A TERMINAL DE BUSES  
DANLI, EL PARAISO, TEL. 27633247  
Oficina Principal:  
Residencial Granada, carretera Panamericana contiguo a Hotel Granada, Danli El Paraíso. TEL. 2763-3248.  
contabilidad.alrashid@gmail.com

**FACTURA**

POS # 8  
Fecha: 22 5 2024 Hora: 14:31:36  
Cajero: LOURDES L LOURDES LIZETH AVIL  
Vendedor:

CORRELATIVO: 001-001-01-04681727  
CAI: 8AD9F3-3F183A-544E9C-952E11-2C4480-38  
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2024  
DESDE: 001-001-01-04335001 HASTA: 001-001-01-04710000  
RTN: 08019999406500  
NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No CARNET EXONERADO:  
OCHOCIENTOS SETENTA CON 0/100 LEMPIRA

%ISV	Cod./Descrip.	Cant.	Valor
15.00%	7501208841675- TEFLON 1/2 X7 TRUPER 12520 2 X L6 00	2	L10.43
15.00%	7501206896794- LLAVE CHORRO 3/4" FOSET 49088 6 X L143 00	6	L746.09

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00  
Sub Total L756.52

Importe Exonerado L0.00  
Importe Exento 0  
Importe Gravado 15% L756.52  
Importe Gravado 18% 0  
15% I.S.V. L113.48  
Total L870.00

EFFECTIVO Tendido L1,000.00  
Cambio EFFECTIVO L130.00

**Total Articulos: 8**

INTERNO #: 8698579  
Original Cliente Copia: Emisor  
Gracias Por Su Compra  
SUPERMERCADO Y FERRETERIA  
Esperamos Que Regrese Pronto

13 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS JIRETH

**Distribuidora de Baterías "Jireth"**  
 Prop. Pilar Betancourt Esposa e Hijos.  
 Venta de Baterías nuevas, acido, terminales y Revisión de Batería gratis.  
 Barrio Tierra Blanca Una Cuadra al Norte de Punto de Taxi San Sebastian,  
 Danli, El Paraiso. Tel: 9891-4354 / 2763-6378 R.T.N. 06011973020973  
 CAI: 658F19-61CDB9-1B4F88-282383-352EFC-61

**FACTURA 000-001-01-000** N° **06477**  
 Fecha **22** de **MAYO** de 20**24**

Cliente: **CUERPO DE BOMBEROS**  
 R.T.N.: **DANLI**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	CDREP DE BAT. 12 VOL L27-700-160 LTH	100.00	L	100.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" TOTAL L.

Imprenta Aguilar RTN: 06051979024133  
 Cert N° 9231-23-20500-30 Tel: 9529-8851

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/01/2025

Valor en Letras: **Diez Cientos Exactos**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	86.96
Importe Gravado 18% L.	
IV 15% L.	13.04
IV 18% L.	
TOTAL L.	100.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000  
 Original Cliente  
 Copia Obligado Tributario Emisor

*Pilar Betancourt*  
 FIRMA

14 AGENCIA TABORA

**AGENCIA TABORA**  
 S. de R. L de C.V.  
 Venta de toda Clase de Repuestos  
 Barrio El Centro, Esquina Opuesta a Gasolinera Puma Centro  
 Telefonos: 2763-2250 / 2763-8519 / 2763-2579, Danli, El Paraiso  
 E-mail: mbora@hotmail.com / RTN.: 07039002202111  
 CAI: 8C2630-E957F0-9C4297-D95294-628AD7-60

**FACTURA**  
 CONTADO  N° 000-001-01-00 N° **157556**  
 CREDITO  DIA MES AÑO  
 23 5 24

Cliente: **Cuerpo de Bomberos Danli.**  
 RTN: **07019999406500**

Dirección: \_\_\_\_\_

Factura Al Contado		Venta Al Detalle	Debe Lempiras	
CANT.	ARTICULOS	P. Unitario	Total	
1	Plug soldable usado p/ cargador 5.V	50.00	43.48	

AGENCIA TABORA  
**CANCELADO**  
 TEL: 2763-2250 - 2763-8519  
 R.T.N. 07039002202111  
 DANLI, EL PARAIISO

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de OIC Exento		Descuentos Otorgados L.	
No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado		Rebajas Otorgadas L.	
No. de Registro de la SAG		Importe Exonerado L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00100001 a 000-001-01-00100000 / Fecha Limite de Emision 20-01-2020		Importe Exento L.	
En Accesorios Electricos, No se Aceptan Cambios ni Devoluciones		Importe Gravado al 15% L.	43.48
		Importe Gravado al 18% L.	
		15% Impto. S/Venta L.	6.52
		18% Impto. S/Venta L.	
		TOTAL L.	50.00

Por Agencia TABORA  
 Original Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: **Cinuenta Lempiras.**



DEPOSITO

OFICINA : BANHCAFE / DANLI  
 CAJERO : KGM12442 / R.G. MARADIAGA C.  
 FECHA : 31/05/2024  
 HORA : 13:33:23  
 SECUENCIA : 00001735  
 REFERENCIA : 040041735

0700-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES

Moneda : : LEMPIRA  
 Cuenta : : 4606000003  
 Efectivo : : \*5.50\*  
 Efectivo Real : : \*5.50\*  
 Diferencia Efecti : : \*0.00\*  
 Cheques Propios : : \*0.00\*  
 Cheques Otros Ban : : \*0.00\*  
 Cheques Extranjer : : \*0.00\*  
 Monto Dinero Elec : : \*0.00\*  
 Referencia Chq MU : : \*\*  
 Monto Total : : \*5.50\*  
 Nombre del Client : CUERPO DE BOMBEROS  
 Id. Benef. : : 0713198900016  
 Intermediario Ope : JAVIER ADALID GONZALEZ  
 ARDON

*[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.

**BANHCAFE**

CUENTA N.° \_\_\_\_\_  
 MONTO TRANSACCIÓN: \_\_\_\_\_ 10P021A

ORDEN DE PAGO


**HEROICO**  
 BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS


**DANLI**  
 ORDEN DE PAGO N° 05210  
 (INTERNA)

Ruegle librar pago a favor de: Jose Alberto Gudiel M Orden de Pago

La cantidad de Lps. 6.000 (cantidad en letras) Seis mil Reserva de Crédito

lempiras exactas

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

No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Caja chica	23210	6.000
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			6.000

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4606-00000-3

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	Usado cancelado por caja chica para gastos menores dentro de la institución para el mes de mayo de 2024 por el cuerpo de bomberos de la cuenta en cheque	SUB-TOTAL IMPUESTO CUENTA TOTAL 6.000 00

FECHA: 02 de Mayo 2024







**José A Gudiel**  
 Mayor José Alberto Gudiel Martínez  
 Comandante Estación Local Bomberos Danli  
 Cuerpo de Bomberos de Honduras.