



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACIÓN LOCAL GRACIAS LEMPIRA
 DOCUMENTACION SOPORTE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2024



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL GRACIAS LEMPIRA

ORDEN DE PAGO (INTERNA) No 0086

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSE DANILLO RIVERA FÓNES

LA CANTIDAD DE: LPS. **6,000.00** (CANTIDAD EN LETRAS): Séis mil con 00/100 Cts.
 VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C	1	Disminución de caja y Bancos	31501	6,000.00
A	2			
R	3			
G	4			
O	5			
S	6			
Total				6,000.00

BANCO: Occidente CUENTA: # No.: 11-104-000263-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Fondo para gastos de bienes y servicios por caja chica en el mes de mayo 2024.	6000
SUB-TOTAL		6,000.00
I.S.V.		
Total		6,000.00

FECHA: GRACIAS LEMPIRA, 02/05/2024
 Original administración

Jose Danilo Rivera
 Aprobado Por
 Capitán Jose Danilo Rivera
 Comandante Local
 Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
 Elaborado Por
 Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
 Administración
 Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

TALLER ELÉCTRICO Y REPUESTOS LARA
 Reparación y Venta de Motores de Arranque y Alternadores, y todo Sistema Eléctrico de su Vehículo
 Dr. Marlon Javier Lara Romero
 E-mail: marlonlara1979@gmail.com
 Bo. Brisas del Celaque, media cuadra arriba de Gasolinera PUMA, Gracias, Lempira, Honduras, C.A. Cel.: 9853-0405 R.T.N.: 04061979003927

DÍA MES AÑO
 02 05 24

CAL: FOE141-0920E7-764CBA-A397EC-9088DD-87
 Fecha límite de Emisión: 04/09/2024

FACTURA
 000-001-01- N° 00004531

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos de Honduras R.T.N.: 02019999406500
 DIRECCIÓN: Gracias Lempira.
 CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	Arreglo de sistema de calentador de ambulancia			982.60

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO
 Cantidad en letras: Nuevecientos Lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIJA LA *
 Original Blanco: Cliente, Copia Amarillo: Obligado Tributario Contar

Des. / Reten. Otorgados L.
 Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 18% L.
 Importe Gravado 18% L.
 Sub - Total L.
 15% I. S. V. L.
 18% I. S. V. L.
 TOTAL A PAGAR L.

117.40
 900.00

PAGADO

[Firma]
 FIRMA

Gracias de Occidente: R.T.N. 04219994010809 C. N° 4231-23-18599-189 Tele. 3663-4194 / 3175-4022 RANGO AUTORIZADO
 18% I.C. Am. DEL 000-001-01-00004231 AL 000-001-01-00004750 E. 05/12/2023 Fecha de Recepción: 04/12/2023

AUTOPARTS GERIZIM

VENTA DE REPUESTOS PARA CARROS

De: Elena Florencia Rivera Muñoz

R.T.N. 13011988001840

Tel. 2656-1511 / 9823-2331

Correo E. autopartsgerizimgl@gmail.com

Blvd Marco Tulio, contiguo a la Terminal de Buses Celaque, Gracias, Lempira.



FACTURA

000-001-01- N° 00011478

CAI: 74A7F8-643420-C9419A-9E75CB-29CF15-11

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

Día	Mes	Año
02	05	24

Contado Crédito

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Honduras

R.T.N. 08019999406500

Dirección: 612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	manesilla			180.00
1	cepillo para bornes			120.00
pagado				

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	260.86
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	
15% ISV	L	39.13
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	300.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Rango Autorizado 12 Tal. 1c. Az. B1.

000-001-01-00011351 - 000-001-01-00011950

Fecha de Recepción: 13/12/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

Son: trescientos lempiras exactos.

INVERSIONES RUIZ TABORA

Sucursal Bo. El Rosario, frente a Cruz Verde cuadra arriba de antigua terminal de buses. Tel. (504)2662-5994

Casa Matriz: Boulevard Suazo Córdoba tres cuadras arriba de estacionplata frente a rectificadora América

Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras Tel(504)2662-5994,raulz_ruiz@hotmail.com

R.T.N.: 04011981022464

CAI: DF2B38-67BE70-574A80-9DD4AA-AC4A71-A6

Rango de Emisión: 002-002-01-00002001 AL 002-002-01-00004000

Fecha límite de Impresión: 17/01/2025



FACTURA

002-002-01-00002870

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro

Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A	ENVIAR A	CONDICIONES
C00514 - CUERPO DE BOMBEROS	CUERPO DE BOMBEROS	CONTADO
RTN: 08019999406500		FECHA 02/05/2024
Dirección:		VENCE 02/05/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1001502	ATOMIZADOR INSTITUCIONAL	EXTRA NACIONAL	2	UNIDAD	56.52	16.96	113.04
PR1003319	CLOROMAC GLN	QUIMICOS	1	UNIDAD	70.00	0.00	70.00
PT1005420	MULTIMAC 470 ML	QUIMICOS	1	UNIDAD	43.48	6.52	43.48



SON: DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 700.00
DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

Vendedor: TIENDA GRACIAS
Operado por: CAJA TIENDA GRACIAS
Hora: 2/5/24 03:46 p. m.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

ORIGINAL

FIRMA

Subtotal	L	226.52
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	70.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	156.52
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	23.48
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	250.00



CEL: 9762-3037

INVERSIONES ISADA

LLANTERA EL COPANECO

VENTA Y REPARACION DE LLANTAS

De: Marvin Jeovanny Hernández López

R.T.N. 04011984014145 • E-mail: marvinlopez1312@gmail.com

Col. Borjas, ½ cuadra abajo de la Estación de Bomberos, Gracias, Lempira.

000-001-01- **Nº 00002713**

FACTURA

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
06	5	24

CAI: 7B7C28-D9B8B2-9A4FA9-C904D8-7E3DD2-B3

Fecha Límite de Emisión: 04/09/2024

Señor: Cuerpo de Bomberos
 Dirección: R.T.N. 0801-9999-406500

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Constancia de reg. exonerados	N° Orden de compra exenta	N° de registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Reparación	0		100

Rango Autorizado 8 Tal. 1 c. Am. B16
 del 000-001-01-00002501
 al 000-001-01-00002900
 Fecha de Recepción: 04/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales
 R.T.N. 04011976803899 Tel. 2662-5220
 Certificado No. 9231-21-19500-163

Son: Cien netos

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	86.93
15% ISV	L.	13.04
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	100



De: Carlos Javier Salinas Escalante

Residencial Julio Romero, Calle Principal Frente a
Autorepuestos el Tata, Gracias Lempira,
Honduras C.A.

R.T.N. 13011996000145

Tel. 9852-5665 e-mail: csalinas_j1996@hotmail.com

CAI: A045D5-87A5F6-D246A9-95E465-7D2D11-88

FACTURA 000-002-01- 00009984

Fecha: 08/05/2024 Hora: 04:11:29

Contado Original

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
GRACIAS LEMPIRA

R.T.N. 08019999406500

Datos Adquiriente Exonerado
 N° OC Exenta _____
 N° Const. Reg. de Exonerados _____
 N° Reg de la SAG _____

Descripcion		
Cantidad	Precio U	Total
LFP 5971 ECPBEX		
1	L. 300.00	L. 300.00
MANN FILTER LFP 805		
1	L. 400.00	L. 400.00
MANO OBRA		
1	L. 300.00	L. 300.00
Sub Total:	L.	908.70
Desc/Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	300.00
Monto Exonerado:	L.	1.110
Monto Gravado 15%:	L.	608.70
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	91.31
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	1.000.01

Son L. UN MIL CON 01/100
 Rango Autorizado: 000-002-01-00006501
 Hasta 000-002-01-00016500
 Fecha Límite De Emisión: 17/10/2024

BASICOS DEMESIA # 2

De: Juan Anael Hernández Perdomo
 R.T.N. 13011966003134 Tels. 99540448
 E-mail: juananael66@gmail.com
 Barrio Villas del Rosario, frente a la terminal de buses Celaque. Gracias Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 03CEFA-07E329-EE4C94-D0A2CB-C65515-98
10	5	24	CONTADO <input type="radio"/>	
			CREDITO <input checked="" type="radio"/>	002-001-01-00 N° 006160

Señor: Cuerpo de bomberos
 Dirección: G.L RTN: 08019999406500

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel 2656-0124 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10300-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	paq. de bolsa N	20.00		60.00

Elab. 02/24 600 Fact. Rango Autorizado: 002-001-01-0006001 al 002-001-01-0006600 Fecha Limite de Emisión: 09/02/2025 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		52.17
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		7.87
	18% I.S.V.		
TOTAL L.			60.00

Cantidad en Letras: sesenta exacto

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

D TODO UN POCO S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 04019023474033 Tel. 9699-0937
 E-mail: detodounpocoalmejorprecio23@gmail.com
 Barrio Villas del Rosario frente a los bomberos. Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: CA9897-917FE8-9B4BB6-E0B585-A9EF65-8F
10	5	23	CONTADO <input type="radio"/>	
			CREDITO <input type="radio"/>	000-001-01-00 N° 000784

Señor: Cuerpo de Bomberos
 Dirección: Gracias L. RTN: 08019999406500

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAREL Gracias, Lempira Tel 9745-4735 RDN: 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10300-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	porta cubiertel	150.		130.48

Elab. 10/23 300 Fact. Rango Autorizado: 000-001-01-0000601 al 000-001-01-0000900 Fecha Limite de Emisión: 19/07/2024 Original: Cliente Copia: Emisor	Descuentos y Rebajas otorgados		
	Importe Gravado L.		
	Importe Exento/ ISV L.		
	Importe exonerado L.		
	15% I.S.V.		19.57
	18% I.S.V.		
TOTAL L.			150.00

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AUTOPARTS GERIZIM

VENTA DE REPUESTOS PARA CARROS

De: Elena Florencia Rivera Muñoz

R.T.N. 13011988001840

Tel. 2656-1511 / 9823-2331

Correo E. autopartsgerizimgl@gmail.com



Blvd Marco Tulio, contiguo a la Terminal de Buses Celaque, Gracias, Lempira.

FACTURA

000-001-01- N° 00011534

CAI: 74A7F8-643420-C9419A-9E75CB-29CF15-11

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

Día	Mes	Año
11	5	24

Contado Crédito

Cliente: Equipo Bomberos
 R.T.N. 0801-9999406500
 Dirección: GA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Bando A.4L. Lisc	150		150.-

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	130,43
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% ISV	L.	19,57
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	150.-

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

Rango Autorizado 12 Tal. 1c. Az. B1.
 000-001-01-00011351 - 000-001-01-00011950
 Fecha de Recepción: 13/12/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9821-4282
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

Son: Cent Cinquante

AUTOPARTS GERIZIM

VENTA DE REPUESTOS PARA CARROS

De: Elena Florencia Rivera Muñoz

R.T.N. 13011988001840

Tel. 2656-1511 / 9823-2331

Correo E. autopartsgerizimgl@gmail.com



Blvd Marco Tulio, contiguo a la Terminal de Buses Celaque, Gracias, Lempira.

FACTURA

000-001-01- N° 00011535

CAI: 74A7F8-643420-C9419A-9E75CB-29CF15-11

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

Día	Mes	Año
15	5	24

Contado Crédito

Cliente: Equipo de Bomberos
 R.T.N. 0801-9999-406500
 Dirección: GA

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Carboelénor 1/4	525		525.-
5	buñias 2-Colar			
1	Prog - Todo.			
2	Extr. 605.			

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	456,52
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% ISV	L.	68,48
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	525.-

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

Rango Autorizado 12 Tal. 1c. Az. B1.
 000-001-01-00011351 - 000-001-01-00011950
 Fecha de Recepción: 13/12/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9821-4282
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

Son: Quinientos Veinticinco



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL GRACIAS LEMPIRA



LIQUIDACION

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSE DANILO RIVERA

LA CANTIDAD DE: LPS. **5,887.00** (CANTIDAD EN LETRAS): Cinco mil ochocientos ochenta y siete con 00/100 Cts.
VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de transporte	23200	3,400.00
S 2	Productos de Papel y Cartón	33400	660.00
3	Alimentos y Bebidas para personas	31100	370.00
4	Elementos de Limpieza	39100	482.00
5	Otros Repuestos y accesorios menores	39600	975.00
>	UL		
	Total		5,887.00

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Liquidacion de fondo de caja chica mes de mayo 2024	
	SUB-TOTAL	5,887.00
	Deposito	113.00
	Total	6,000.00

FECHA: 31/5/2024

Original administracion

Aprobado Por
Captitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

Elaborado Por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administradora
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos al Grande del Mañana!

OFICINA.....: 131 AUTOBANCO GRACIAS LEMPIRA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05691 KELSYYA /
FECHA PROCESO.....: 31/05/2024
FECHA ACTUAL.....: 31/05/2024
Hora.....: 14:46:04
N. Documento.....: 56911066
N. Autorizacion.....: 637836
N. Cuenta.....: 11-104-000963-9
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE GRACIAS LEMPI

EFFECTIVO LEM L 113.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 113.00*****

MON: CIENTO TRECE CON 00/100*****

DEPOSITANTE : ALEXANDRA PORTILLO

FIRMA DEPOSITANTE
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
3105202414460456911066

DEPÓSITO SOBRANTE