



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHIA
SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2024



CASA MATEO Dixon Cove, es principal a la par de la estación de los Bomberos.
RTN: 0119006038490
CORREO: contacto.generalm@almacen.com
TELEFONO: 24084690

FACTURA CONTADO
SUCURSAL: Dixon
DIRECCION: Dixon Cove, calle principal a la par de la estación de los Bomberos

CAJERO: Elixka Gomez
CLIENTE: C9999901
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN.
RTN: 08019999406500

FACTURA
000 002 01 00009520
FECHA L. EMISION: 05/08/2024
FECHA: 2024-05-03 - 10:16:01
VENDEDOR: Mario Melendez
CAJERO: Elixka Gomez
CLIENTE: C9999901
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN.
RTN: 08019999406500

FACTURA
000 002 01 00009520
FECHA L. EMISION: 05/08/2024
FECHA: 2024-05-03 - 10:16:01
VENDEDOR: Mario Melendez
CAJERO: Elixka Gomez
CLIENTE: C9999901
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN.
RTN: 08019999406500

FACTURA
000 002 01 00009520
FECHA L. EMISION: 05/08/2024
FECHA: 2024-05-03 - 10:16:01
VENDEDOR: Mario Melendez
CAJERO: Elixka Gomez
CLIENTE: C9999901
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN.
RTN: 08019999406500

Precio	Almacén	Cant.	Descripción	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
540.75	TLCB01	1	ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVER	0.00	540.75
SubTotal		L.	540.75		
Descuentos y Rebajas Otorgados		L.	0.00		
Subtotal:		L.	540.75		
Gravada 15%:		L.	540.75		
Gravada 18%:		L.	0.00		
Exenta:		L.	0.00		
Exonerada:		L.	0.00		
15 % ISV:		L.	81.11		
18 % ISV:		L.	0.00		
Total:		L.	621.86		
Cambio:		L.	378.14		

SEISCIENTOS VEINTIUNO LEMPÍRAS 86 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo
Folio : LCBL06CA92842
LCB Venta de Tienda

Datos adquirente exonerado
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro SAG:
No. Carnet de Diplomático:

Original: Cliente
Copias Obligado Tributario Emisor

La Factura es un Beneficio de Todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CASA MATEO Dixon Cove, es principal a la par de la estación de los Bomberos.
RTN: 0119006038490
CORREO: contacto.generalm@almacen.com
TELEFONO: 24084690

FACTURA
002-002-01-00207947
CAT: 3DE7A9-FOAB24-A043AA-34A911-501ED1-AS
Fecha limite de emisión: 10/08/2024
Rango Autorizado:
De: 002-002-01-00195500
A: 002-002-01-00214500
representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU03052
CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 08019999406500
Fecha: 07/05/2024 13:08

Precio	Almacén	Cant.	Descripción	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
540.75	TLCB01	1	ADAPTADOR DE CORRIENTE UNIVER	0.00	540.75
SubTotal		L.	540.75		
Descuentos y Rebajas Otorgados		L.	0.00		
Subtotal:		L.	540.75		
Gravada 15%:		L.	540.75		
Gravada 18%:		L.	0.00		
Exenta:		L.	0.00		
Exonerada:		L.	0.00		
15 % ISV:		L.	81.11		
18 % ISV:		L.	0.00		
Total:		L.	621.86		
Cambio:		L.	378.14		

SEISCIENTOS VEINTIUNO LEMPÍRAS 86 / 100 CENTAVOS

Modalidad: SFC en Red Fijo
Folio : LCBL06CA92842
LCB Venta de Tienda

Datos adquirente exonerado
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro SAG:
No. Carnet de Diplomático:

Original: Cliente
Copias Obligado Tributario Emisor

La Factura es un Beneficio de Todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CORREO: contacto.generalm@almacen.com
TELEFONO: 24084690

FACTURA CONTADO
SUCURSAL: Dixon
DIRECCION: Dixon Cove, calle principal a la par de la estación de los Bomberos

CAT: 743081-97BD8C-AB4BAD-0F2F-49C1E9-9C
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00045001 A
000-001-01-00125000

FACTURA
000 001 01 00053320
FECHA L. EMISION: 23/02/2025
FECHA: 2024-05-08 - 9:29:52
VENDEDOR: Cynthia Michelle Castillo 9443-7822
CAJERO: Belkis Garrido
CLIENTE: C9999901
CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN
RTN: 08019999406500

FACTURA
004402CA61097

PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
95.38	15%	95.38
0.00		0.00
Total de Art.: 95.38		
IMPORTE EXO:	L.	0.00
IMPORTE EXE:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.	95.38
IMPORTE GRAVADO 18%:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	14.31
18% I.S.V.	L.	0.00
TOTAL:	L.	109.69

CIENTO NUEVE Y 69 / 100

Monto Cobrado
EFECTIVO 1500.00
CAMBIO 1890.81



Dirección: Pinar Cortés, Col. Las Flores, Calle Principal, media cuadra al norte de Palapa Rosa, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. E-mail: admcomps@honduras-cargo.com
 gerenciageneral@honduras-cargo.com / admcomps@honduras-cargo.com
 R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@honduras-cargo.com
 San Pedro Sula: 2553-6627 • Oficinas: 9798-7158

Fecha: 08/05/2024
 Cliente: Cuerpo de Bomberos
 Dirección: R.T.N. 0801999940650
 Cuenta # _____ Página # _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	sobre		

Factura 001-001-01-00
Nº 359584

CAI: SE9DF6-46497E-D14DB5-4B671A-1DB048-B4
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/04/2024
 ORIGINAL: CLIENTE
 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
 2DA. COPIA: ARCHIVO
 RANGO AUTORIZADO DEL:
 001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150

Desc. y Rebajas Otrorg	L.	
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.	280

SON EN LETRAS _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA"
 SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 18049018912415 • TEL.: 9678-5482 • Certificado 9231-22-10599-03
 FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L.

Dixon Cove, Atras de Technos Desing Computadoras, Roatan, Islas de la Bahia

RTN: 01019007103343

CAI: 777734-125BAE-564FAB-05F73D-0A4F46-29

E-Mail: maderas-tropical@hotmail.com

Cliente: cuerpo de bomberos de roatan

Dirección:

RTN: 0801-9999-406500

Telefono del Cliente:

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
020403	BROCHA PRETUL DE 3 21528	2	38.00	76.00



Son: SETENTA Y SEIS CON 00/100

Rango Autorizado 001-002-01-00122001 - 00130000

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2025

Original: Cliente, Copia: Emisor

Firma de Cliente

Factura: 001-002-01-00123107

Fecha: 08/05/2024

Vence: 08/05/2024

Vendedor: NAYELI

Telefonos: 2407-2223 / 2407-2224

Factura al: Contado

Celular: 9718-0284 / 9718-4004

Importe : L.	66.08
Importe Exonerado : L.	0.00
Importe Exento : L.	0.00
Descuentos y rebajas: L.	0.00
Importe ISV 15% : L.	66.08
Importe ISV 18% : L.	0.00
ISV% 15 : L.	9.92
ISV% 18 : L.	0.00
Total: L.	76.00

SAFE WAY MARITIME TRANSPORT. CO S.A
RTN :11019001419930

Tel.: 2408-4540

Correo: safeways_galaxy@yahoo.com
GALAXY WAVE ROATAN
DIXON COVE, CARRETERA A FRENCH

CAI: 4412EE-A533F9-ED4EA4-B801FD-5BF4A3-C2
Fecha Limite Emision: 04/04/2025
000-007-01-01025001 al 000-007-01-01075000

FACTURA VENTA
000-007-01-01033918

FECHA V.	10/05/2024 10:15	B	N. Caja	2
CAJERO	FERNANDA RAMOS			
CODIGO:	C9999			
NOMBRE:	CUERPO DE BOMBEROS ROATAN			
RTN:	08019999406500			
DATOS EXONERACION				
N. Orden Compra	Exenta			
N. Contancia REG	Exonerado			
N. Registro SAG				

DESCRIPCION	TOTAL
COBRO GUIA	L. 60.00
LCE-00153260 LA CEIBA - ROATAN	
Envia: CUERPO DE BOMBEROS 08019999406500	
Recibe: CUERPO DE BOMBEROS 08019999406500	
Rebajas y Desc. Otorgados:	L. 0.00
Importe Exonerado :	L. 0.00
Importe Exento :	L. 0.00
Importe Grabado 15% :	L. 52.17
Importe Grabado 18% :	L. 0.00
Sub-Total :	L. 52.17
I.S.V. 15% :	L. 7.83
I.S.V. 18% :	L. 0.00
Impuesto:	L. 7.83
Total :	L. 60.00
Otros Cargos :	L. 0.00
Total Pagar :	L. 60.00

Pagos
EFECTIVO(L.) L. 60.00

*****Sesenta Lempiras Con 0/100 Cts*****

GRACIAS POR VIAJAR CON GALAXY WAVE
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALAI

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272
E Alvarado av. 14 de Julio la
Caiba Atlántida
Telf. Empresa: 2400-3555
Sucursal:
2 -Roatan
Direccion Sucursal:
DIXON COVE CONTIGUO A MADERAS
TRGPICAL ISLAS DE LA BAHIA
Telf. Sucursal: 2445-0411
ail: contabilidad@technosdesign.c
C&I:
888DC8-E7523E-A745A4-918053-C77
2D3-22

Ticket de contado
Operación: 001-00496
Número: 001-004-01-00203276
ID Interno: 00203277
Rodega: 1
Fecha: 10/05/2024 10:00:30 MI
Cliente: 883
NEBOICO Y BENEMERITO CUERPO DE
BOMBEROS DE HONDURAS
RTN: 08019999406500
Vendedor: Saydi Marisela
López
Cajero: 70-Roatan Ventas 2
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 1481
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L254.78
Total: L254.78 *
Descripción:
DAHUA CABLE BNC 20 METROS
Garantía Fab: 10 días

Cantidad Artículos: 1
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Grabado: L254.78
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Grabado: L0.00
Subtotal: L254.78
ISV 15.00%: L38.22
Total a Pagar: L293.00
Paga con: 500.00
Cambio: 207.00

*: Paga Impuesto
Tipo de Pago: E

Datos Fiscales

Monto Total: doscientos
noventa y tres Lempiras.
Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.
Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.
Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería.
Fecha Limite de Emisión:
27/01/2025
Rango Autorizado:

CASA MATRIZ: Dixon Cove, ca
principal a la par de la estacio
de los Bomberos
RTN:11019006038490
CORREO:
contador_general@madeyso.com
TELEFONO:
24084690

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: Dixon
DIRECCION: Dixon Cove, calle
principal a la par de la estacio
de los Bomberos
CAI:5075AB-31DD89-784984-EF31
FDF894-7D
RANGO AUTORIZADO
000-003-01-00000001 A
000-003-01-00055000

FACTURA

000-003-01-00007814

FECHA L. EMISION: 03/08/2024

FECHA:2024-05-14 - 16:12:52

VENDEDOR: Mario Melendez

CAJERO: Isis Oseguera

CLIENTE : C9999901 -
CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN

RTN:08019999406500

FOLIO:

004418CA62983

CODIGO	DESCRIPCION	CANT
VAR00024	PZ 1.00	
TUBO GALVANIZADO	1/2X6MTS	

396.94 15% 396.94
0.00

Total de Art: 1.00

IMPORTE EXO L 0.00
IMPORTE EXE L 0.00
IMPORTE
GRAVADO 15%: L 396.94
IMPORTE
GRAVADO 18%: L 0.00

DESCUENTOS y
REBAJAS
OTORGADOS: L 0.00

15% I.S.V L 59.54

18% I.S.V L 0.00

TOTAL: L 456.48

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y
1/100

Monto Cobrado

EFECTIVO L500.00

CAMBIO L43.82

NO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

NO REGISTRO DE LAS S.A.G:

Basado en operación de Retail One (004404PE40)
Basado en venta de Retail One (004418CA62983)
DIRECCION: ROATAN, IB, HN

*No se aceptan cambios ni
devoluciones.
*Mercancía viaja por cuenta y riesgo
del comprador.
*Toda factura vencida se le recargará
el 3% mensual.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

principal a la par de la estación de los Bomberos
 RTN: 11019006038-190
 CORREO: contador_general@medayso.com
 TELEFONO: 24084690

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: Dixon
 DIRECCION: Dixon Cove, calle principal a la par de la estación de los Bomberos

CAIDED005F-0A9305-B445AA-2797C
 D88FE-03
 RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-00000001 A
 000-002-01-00050000

FACTURA

000-002-01-00010923

FECHA L. EMISION: 03/08/2024
 FECHA: 2024-08-14 9:39:26
 VENDEDOR: Beatriz Lopez 9430-7
 CAJERO: Elizka Gomez
 CLIENTE : C9999901 - CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN
 RTN:08019999406500

FOLIO:

004402CA62747

CODIGO DESCRIPCION	IBV	CANT	TOTAL
HIL00511 CT		1.00	
BLISTER TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 10X 1/2 10PZA HILLMAN 5323	15%		56.59
U.00			0.00

Total de Art.: 1.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	56.59
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00

DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS:

15% I.S.V	L	8.49
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	65.08

SESENTA Y CINCO Y 08 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO 1,00.00

CAMBIO 184.92

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

No REGISTRO DE LAS S.A.G.:

Reservado en venta de Retail One 004402CA62747

DIRECCION: ROATAN, IS, HN

*No se aceptan cambios ni devoluciones.

*Mercancia vieja por cuenta y riesgo del comprador.

*Toda factura vencida se le recargara el 3% mensual.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

RTN: 11019006038-190

CORREO: contador_general@medayso.com
 TELEFONO: 24084690

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: Dixon
 DIRECCION: Dixon Cove, calle principal a la par de la estación de los Bomberos

CAIDED005F-0A9305-B445AA-2797C
 D88FE-03
 RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-00000001 A
 000-002-01-00050000

FACTURA

000-002-01-00010922

FECHA L. EMISION: 03/08/2024
 FECHA: 2024-08-14 9:38:31
 VENDEDOR: Beatriz Lopez 9430-7
 CAJERO: Elizka Gomez
 CLIENTE : C9999901 - CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN
 RTN:08019999406500

FOLIO:

004402CA62745

CODIGO DESCRIPCION	IBV	CANT	TOTAL
DIB14M5 PZ		1.00	
ROLLO TAPE DOBLE CARA 1X125PULG SCOTCH 314H-MED	15%		205.72
U.00			0.00

Total de Art.: 1.00

IMPORTE EXO:	L	0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	205.72
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
15% I.S.V	L	30.86
18% I.S.V	L	0.00
TOTAL:	L	236.58

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 58 / 100

Monto Cobrado

EFFECTIVO 1,600.00

CAMBIO 1,268.49

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

No REGISTRO DE LAS S.A.G.:

Reservado en venta de Retail One 004402CA62745

DIRECCION: ROATAN, IS, HN

*No se aceptan cambios ni devoluciones.

*Mercancia vieja por cuenta y riesgo del comprador.

*Toda factura vencida se le recargara el 3% mensual.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Fecha: 14/08/2024

Trans: 4476/00

Ambrosio

BIGASCH

RTN: 68019008199286
 Casa Matriz
 Col Monte Placentero, Calle Principal, Municipi: Roatan,
 Departamento: Islas de la Bahia

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 Spanish Town, Coven Hole, Calle Principal, contiguo a Serrano Industrial Roatan Islas de la Bahia, Honduras
 Correo: bigasch@gmail.com
 Numero de Telefono: 2455-6465 / 9991-2957

*** SERVICIO AL CLIENTE ***
 Tel: +(504) 2408-4360 / 9435-2337
 TIGO / CLARO Marca *574

CAI
 9E9409-97F680-204F91-53A1CF-F051C9-95
 Rango Autorizado:
 009-001-01-00230001 al 009-001-01-0029000
 Fecha Limite Emision:
 04/12/2024
 *** FACTURA VENTA ****
 009-001-01-00255843
 No. Orden
 *** 008801CA114981 ***

Estacion: Caja 01 BIGASCH
 Usuario: SAULO ORTEGA
 Fecha: 14/05/2024 Hora: 08:44:19
 Tipo Venta: DOMICILIO

Datos del Cliente
 Nombre: CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN
 RTN: 08019999406500
 **** Datos del Adquiriente Exonerado ****
 No correlativo de la orden exenta:
 No de la constancia de registro exonerado:
 No identificativo del registro de la SAG:

Descrpcion	Cant.	Precio U.	UMN	Total
Cilindro Gas 25 Lbs.	1.00	L295.75	Cilindr	L295.75
Descuentos y Rebajas Otorgados				L0.00
Importe Exonerado:				L0.00
Importe Exento:				L295.75
Importe Gravado 15%:				L0.00
Importe Gravado 18%:				L0.00
Sub-Total:				L295.75
ISV 15%:				L0.00
ISV 18%:				L0.00
TOTAL :				L295.75

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y CINCO CTVS

Tasa Cambio: L 1.00

Total a Cobrar:	L 295.75
Forma de Pago	Monto Recibido
EFFECTIVO	L 295.75
Cambio	L0.00

Escanea este código para participar en el sorteo de muchos premios...



Gracias por su Compra
 Protejamos el Medio Ambiente
 RECLAMOS SOLO CON FACTURA
 Original Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L.

Dixon Cove, Atras de Technos Desing Computadoras, Roatan, Islas de la Bahia

RTN: 01019007103343

CAI: DF5007-FAAB64-EF4EB8-CE1DF8-905F3D-7E

E-Mail: maderastropical@hotmail.com

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Roatan

Dirección:

RTN: 0801-9999-406500

Telefono del Cliente:

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
28377	CANDADO DORADO 60MM VIKINGO	1	95.00	95.00



Son: NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Rango Autorizado 001-001-01-00104001 - 00112000

Fecha Límite de Emisión 14/02/2025

Original: Cliente, Copia: Emisor

Firma de Cliente

Importe :	L.	82.61
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Descuentos y rebajas :	L.	0.00
Importe ISV 15% :	L.	82.61
Importe ISV 18% :	L.	0.00
ISV% 15 :	L.	12.39
ISV% 18 :	L.	0.00
Total:	L.	95.00

Factura : 001-001-01- 00105666

Fecha: 15/05/2024

Vence: 15/05/2024

Vendedor : EMY

Telefonos: 2407-2223 / 2407-2224

Factura al : Contado

Cebular: 9718-0384 / 9718-4004

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S. DE R.L.
 CORREO: maderastropical@hotmail.com
 TEL: 2407-2223

FACTURA CONTADO
 SUCLIPSAI - Dixon
 DIRECCION Dixon Cove, calle principal a la par de la estacion de los Bomberos

CAT743081 978D8C-AB4BA0-0F2F-49C1E9-9C
 RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00045001 A
 000-001-01-00125000

LA FACTURA AMARA
 000-001-01-00054296
 FECHA L. EMISION: 23/02/2025
 FECHA: 2024-05-15 - 10:43:46
 VENDEDOR: Mario Melander
 CAJERO: Cajero Comodin
 CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN
 RTN: 08019999406500

FOLIO:
 004401CA63101

CLASIFICACION	PZ	3.00
ESPANSOR METALICO C/TORNILLO		
3/8 MT0		
21.58	15%	64.74
0.00		
IMPORTE EXO:		0.00
IMPORTE EXE:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	64.74
IMPORTE GRAVADO 18%:		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
15% ISV:	L	9.71
18% ISV:	L	0.00
TOTAL:	L	74.45

SESENTA Y CUATRO Y 45 / 100

Monto Cobrado
 EFECTIVO L. 100.00
 CAMBIO L. 25.55

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:
 No REGISTRO DE LAS S.A.S.:

Basado en venta de Retail One 004401CA63101
 DIRECCION: ROATAN, IS, HN

*No se aceptan cambios ni devoluciones.
 *Reservados todos los derechos.
 *Toda factura vendida se le entrega el 30% de garantía.

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

MADEYSO INSULAR
LLAMA GRATIS AL *6262
CASA MATRIZ: Dixon Cove, ca principal a la par de la estación de los Bomberos
RTE 11079006038-190
CORREO:
 contact@madeysa.com
TELEFONO:
 24084670

FACTURA CONTADO
SUCURSAL: Dixon
DIRECCION: Dixon Cove, calle principal a la par de la estación de los Bomberos
CAEDH05F-0A9305-B445AA-2797C
D98FE-03
RANGO AUTORIZADO
 000-002-01-00000001 A
 000-002-01-00050000

FACTURA
000-002-01-00011590
FECHA L. EMISION: 03/08/2024
FECHA: 2024-05-18 - 14:49:43
VENDEDOR: -Ningún empleado de departamento de ventas-
CAJERO: Elzka Gomez
CLIENTE: C9999901 -
CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN
RFN: 08019999406500
FOLIO:
004402CA64245

CODIGO **CANT**
DESCRIPCION **TOTAL**
PRECIO UNITARIO
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

DISC00078 **4.00**
DISCO DEWALT P/METAL
4V2X0.065X7.8 DVV8424
48.35 **15%** **195.52**
0.00

REBAJAS
2AL00108 **2.00**
LB ELECTRODO 8911K1/8
AMERICAN ALLOY
73.41 **15%** **146.82**
0.00

Total de Art.: 6.00

IMPORTE EXO: **0.00**
IMPORTE EXE: **0.00**
IMPORTE
GRAVADO 15%: **342.34**
IMPORTE
GRAVADO 18%: **0.00**

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:
15% I.S.V. **51.35**
18% I.S.V. **0.00**
TOTAL: **393.69**
TRES CIENTOS NOVENTA Y TRES Y 69/100

Monto Cobrado:
IMPORTE: **1500.00**
CAMBIO: **1106.81**

NO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION
NO REGISTRO DE LAS S.A.G.

Emision en virtud de Retribucion 004402CA64245
DIRECCION: ROATAN, IS, HN
 No se aceptan cambios ni devoluciones

CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.
CEMASA
N.I. 60100939
R.T.N.: 08019002268287
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C.
 Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12
 Calle frente a Repuestos Honda
 Distrito Central, F.M. Honduras
 PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4760
 Fax: 2237-5642
San Pedro Sula
 3 Ave., Noroeste Circunvalación
 Blvd. Carvecería Hondureña,
 PBX: 2552-0458
Tocoa
 Calle salida a Trujillo
 B° La Pista, frente a Camosa,
 Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
 B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
 Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
 Fax: 2780-2608

La Ceiba
 Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
 Local N° 1, Frente a Tecos Design,
 Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
 Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
 contiguo a Bomohsa,
 Telefax: 2785-7629

El Progreso
 4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,
 Frente al Mercado Nuevo,
 Tels.: 2647-8476, 2647-3361

Cortés
 B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
 esquina opuesta al estado Excelisor,
 Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

Roatán
 French Harbour, Calle Principal,
 contiguo a Mariscos Aguzul,
 Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

ROATÁN
FACTURA
N.º 005-001-01-00 100939
CAI: C64FD5-35DD88-A64BA3-9CDB0F-AEEC2C-03

CONTADO **CRÉDITO** **EXENTA**

N.º CUENTA: 08019999406500
NOMBRE DE CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN
N.º DE ORDEN:
FECHA: 20/05/2024 9:41AM
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2024

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24B0RNER+P		6	BORNES PARA BATERIA (TORNILLO) TIPO I	80.5400	LPS 0.00	LPS 483.84
254047+P		4	TERMINAL SOLDABLE # 30	60.0000	LPS 0.00	LPS 240.00
57200-1D+P		1	CABLE PORTA ELECTRODO 1/0	90.0000	LPS 0.00	LPS 90.00

GOODYEAR
SKF
TIMKEN
Parker

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	813.84
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	813.84
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	122.08
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	935.92

HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE
Alexander Urbina			

CANTIDAD EN LETRAS
 Original - Cliente
 Copia 1 - Archivo
 Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
 Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Novcientos treinta y cinco Lempiras con Noventa y dos Centavos.

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2024
Rango Autorizado: 005-001-01-00092604 a 005-001-01-00102600

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en Junio 2023, OP-4321

Empresa de Transportes Cristin.
 Victoria Line Premier
 Empresa de Transportes Cristina S de F
 RTN: 08019995388892
 TEGUCIGALPA, BLVD. FUERZAS ARMAT
 cristinatransportes95@gmail.com
 TEL. 2225-0233 / 2225-1446
Factura :
 000-004-01-000 49409
CAI
 66F571-0B29F9-974E9E-01258D-0DE027F
 de 000-004-01-00025001 a 00050000
 Fecha Limite de Emision : 10/09/2024
 Original : Cliente
 Copia : Obligado Tributario Emisor
 Nro. Correlativo de orden de compra exent
 Nro. Correlativo de constancia de registro
 exonerado:
 Nro. Identificación del registro de la SAG:
 Observación:
De: BOMBEROS DE ROATAN
 Identificación: 08019999406500
 Contacto: 22222222
Desde: TEGUCIGALPA
 TotalL. 280.86956
 Descuento: L. 0
 Importe Exonerado L. 0
 Importe Exento L. 0
 Importe Gravado 15% L. 280.86956
 Importe Gravado 18% L. 0
 I.S.V. 15% L. 39.130434
 I.S.V. 18% L. 0
 Total a pagar L. 300
 trescientos lempiras
Para: BOMBEROS DE ROATAN
Hacia: CEIBA
 EXCEBOS VARIOS
 18/05/2024 alexa


PETROSUN
SUN PETROLEUM S.A.C.V
 RTN: 11019995428665
 Casa Matriz French Harbour, Roatan
 Tel. 2455 7514/2455-7518
 Correo: sunpetroleumroatan@gmail.com
Petrosun AE
 Coconut Garden, frente al Aeropuerto, Coxen
 Hole
 CAI:
 3D806A-559770-174682-E59BE0-330585-7D
 Fecha Limite Emision:
 18/01/2025
 Rango Autorizado:
 005-002-01-00670001 al 005-002-01-00750000
FACTURA
 005-002-01-00730951

Fecha:	20/05/2024	12:56:47
NCaja:		2
Usuario:	mabel	
Codigo:	C996	
Cliente:	CUERPO DE BOMBERO DE ROATAN	
RTN:	08019999406500	
ID:	1,265,880	IDDisp:

DATOS EXONERACION		
No. Orden compra exenta:		
No. Constancia Reg.		
No. Registro SAG:		

Cant	Descripcion	Precio	Total
1.00	SOPA DE RES Y POLLO L	108.70	L 108.70
SubTotal: L 108.70			
Rebajas y Desc. Otorgados: L 0.00			
	Importe Exonerado:		L 0.00
	Importe Exento:		L 0.00
	Importe Grabado 15%:		L 108.70
	Importe Grabado 18%:		L 0.00
	SubTotal:		L 108.70
	I.S.V. 15%:		L 16.30
	I.S.V. 18%:		L 0.00
	Impuesto:		L 16.30
	Total:		L 125.00

Pagos
 Efectivo (L. L. 500.00
 Efectivo (L. L. -375.00
 *****Ciento Veinticinco Lempiras Con 0/100
 Ctsvs*****
 Gracias por su compra..!
 La Factura es beneficio de todos, Exijala!
 Original: Cliente
 Copia: Obligado tributario emisor.

FACTURA CONTADO
 SUCURSAL: Dixon
 DIRECCION: Dixon Cove, calle
 principal a la par de la estacion
 de los Bomberos
 CAI: 743D81-97BDBC-AB4BA0-0F21
 -49C1E9-9C
 RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00045001 A
 000-001-01-00125000
FACTURA
000-001-01-00055280
 FECHA L. EMISION: 23/02/2025
 FECHA: 2024-05-21 - 16:23:16
 VENDEDOR: Mario Melendez
 CAJERO: Belkis Garrido
CLIENTE: C9999901 -
CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN
 RTN: 08019999406500
FOLIO:
00440ICA65137

CODIGO	DESCRIPCION	ISV	CANT	TOTAL
CLA00462	PZ TORNILLO PZINC P/FINA CAB.HEX 1		10.00	
1.64		15%		16.40
0.00				
CLA00028	PZ TORNILLO PZINC P/BROCA CAB.HEX 1		25.00	
1.39		15%		34.75
0.00				
DIB10944	PZ CUBO PARA TALADRO MAGNETIC 3/8PULG DO IT 312401DB		1.00	
118.68		15%		118.68
0.00				
Total de Art.: 36.00				
IMPORTE EXO:	L			0.00
IMPORTE EXE:	L			0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L			169.83
IMPORTE GRAVADO 18%:	L			0.00
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADOS:				
15% I.S.V	L			25.47
18% I.S.V	L			0.00
TOTAL:	L			195.30
CIENTO NOVENTA Y CINCO Y 30 / 100				
Monto Cobrado				
EFFECTIVO	L			1600.00
CAMBIO	L			1304.70
No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				
No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERAD:				
No REGISTRO DE LAB S.A.G.:				
Basado en operación de Retail One 004403PE411				
Basado en venta de Retail One 00418CA64515				
Basado en operación de Retail One 00408PE42				
Basado en venta de Retail One 004401CA65137				
DIRECCION: Dixon Cove, calle principal a la par de la estacion de los Bomberos				

CEIBA
 18/05/2024



STOECEL RANDY CONNOR MURILLO

Barrio Palos Altos, Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía.

Cel: 9941-0394 / Email: carmendoza83@yahoo.com

R.T.N: 11011976001940 / CAI: 2BA972-F59519-91499E-86ECB7-1728CC-13

FACTURA

N:000-001-01-00001830

CONTADO () CRÉDITO ()

DÍA	MES	AÑO
29	05	2024

CLIENTE: Bomberos de Roatan

R.T.N: 08019999406500

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT L.	TOTAL L.
1	flete en el Barco Cacique		850.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Cantidad en Letras: NOVECIENTOS Setenta y Seis

Firma del Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 850.00

TOTAL VENTA EXONERADA L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L. 127.00

TOTAL L. 977.00

Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001900

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor P2

Fecha limite de Emision Vigente: 02/11/2024
Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N: 01019008122127 - Certificacion Numero 9231-23-10500-33. Tel.: 2443-3940. Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Potrerillos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlantida

La Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"



GASINSA
French Harbour, Calle Principal
Roatán 11 11101
Honduras

Factura 000-002-01-00038610

Nombre del Cliente: CUERPO DE BOMBEROS Ciudad: Roatan Fecha: 29/05/2024

R.T.N.: 08019999406500 Condicion de Pago: Pago Contado Vendedor: Caja Gasinsa Elaborado Por: Caja Gasinsa Fecha Vencimiento: 29/05/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS	IMPORTE
1.000 Unidad(es)	[25-OXI125 IFA] LLENADO DE OXIGENO 125PC	739.13	Percent 0.00	L 739.13

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

DETALLE SAR:

CAI: 208428-BBB96E-6D44AA-3F0D80-2242D3-8C

Fecha Limite: 24/07/2024

Rango Autorizado: desde 000-002-01-00035001 hasta 000-002-01-00045000

Original: Cobro

Copia(1): Obligado Tributario Emisor

Copia(2): Contabilidad

Copia(3): Archivo

Fecha de Impresion: 2024-05-29 11:04 AM

Subtotal Exonerado	L. 0.0
Subtotal Exento	L. 0.0
Subtotal Grav 15%	L. 739.13
Subtotal Grav 18%	L. 0.0
ISV 15%	L 110.87
ISV 18%	L. 0.0
Total	L. 850.00

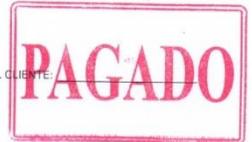
SON: Ochocientos Cincuenta Lempiras

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00038610/04

Plazo de pago: Pago inmediato

REVISADO POR:

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:



Tel.: +504 2455-7933 Correo: gasinsa5@yahoo.es Web: https://www.grupoelltehn.com/ Tax ID: 08019001429035

Página: 1/1



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA....: 3041182771 CUERPO DE BOMBEROS
EFECTIVO...: LPS563.00
CHEQUES...: LPS0.00
CANTIDAD...: LPS563.00
QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON C
0/100

IDENTIDAD.: 0208199900610
NOMBRE.....: ELVIN GEOVANY CANALES ALMENDAR

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Cajero:307 3374 Fec Posteo :15-05-24 15:55:45
Secuencia :180 Fec Proceso:15-05-24
DAVIVIENDA Supervisor:

FIRMA DEL DEPOSITANTE

*Devolución de Fondos Sobrantes
de caja chica de la primera
quincena de mayo de 2024.*

CLIENTE

RD DONNELLY DE INMOBILIARIAS, S.A. DE C.A. TEL.: 2740 9600 2445 5200. CFI: 006 191 11PTT0006



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA....: 3041182771 CUERPO DE BOMBEROS
EFECTIVO...: LPS139.35
CHEQUES...: LPS0.00
CANTIDAD...: LPS139.35
CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/1
00

IDENTIDAD.: 0801199222916
NOMBRE.....: ROBERTO ELISAUL GUZMAN LAGOS

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)
Age/Cajero:304 3342 Fec Posteo :29-05-24 14:34:23
Secuencia :124 Fec Proceso:29-05-24
DAVIVIENDA Supervisor:

FIRMA DEL DEPOSITANTE

*Fondos Sobrantes de
Caja Chica de la segunda
quincena del mes de
Mayo 2024.*

CLIENTE

RD DONNELLY DE INMOBILIARIAS, S.A. DE C.A. TEL.: 2740 9600 2445 5200. CFI: 006 191 11PTT0006

REPÚBLICA DE HONDURAS
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CUERPO DE BOMBEROS DE ROATÁN



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 003287



Ruegole librar pago a favor de: WILMER ANTONIO GUERRERO

La cantidad de: ***SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS***

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

No	Nombre del Objeto	No de objeto	Importe
C A R G O S	1		L. 6,000.00
	2		
	3		
	4		
	5		
C R E D I T O S	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	Valor que corresponde al pago de los fondos de caja chica para compras que se suscitan en el Cuerpo de Bomberos de Roatán correspondientes a la primera quincena del mes de mayo de los corrientes. Pago se realiza mediante cheque #002533***		
	VALOR TOTAL DEL PAGO	L. 6,000.	00

Fecha: Roatán, Islas de la Bahía, 02 de mayo de 2024

Original: Administración



Wilmer Guerrero
Comandante Local



Edwin R. Lopez
Administrador

"En donde surge el dolor y la tragedia, llegamos nosotros"

REPÚBLICA DE HONDURAS
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CUERPO DE BOMBEROS DE ROATÁN



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 003304



Ruegole librar pago a favor de: WILMER ANTONIO GUERRERO

La cantidad de: ***SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS***

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

No	Nombre del Objeto	No de objeto	Importe
C A R G O S	1		L. 6,000.00
	2		
	3		
	4		
	5		
C R E D I T O S	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	Valor que corresponde al pago de los fondos de caja chica para compras que se suscitan en el Cuerpo de Bomberos de Roatán correspondientes a la segunda quincena del mes de mayo de los corrientes. Pago se realiza mediante cheque #002551***		
	VALOR TOTAL DEL PAGO	L. 6,000.	00

Fecha: Roatán, Islas de la Bahía, 16 de mayo de 2024

Original: Administración



Wilmer Guerrero
Comandante Local



Edwin R. Lopez
Administrador

"En donde surge el dolor y la tragedia, llegamos nosotros"