
 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024092509	
--	--	--





1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN :	08019999406500		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2024000387	Fecha de Vencimiento:	21/5/2025
Registro de Exonerados :	R2023001161		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	25/5/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	25/5/2024	Fecha de Vencimiento :	27/9/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	17091973005619
Nombre:	AUTO REPUESTOS JIREH
Observación:	ADQUISICION DE 2 BATERIAS LTH - BOMBEROS SAN LORENZO

4 INDICACIONES ESPECIALES
 Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
2 BATERIA LTH L4D1000	11,260.87
TOTAL:	11,260.87

6 FIRMA  	Aprobado por:  
--	---

Auto Repuestos "JIREH"

Propietaria: SANDRA LORENA GARCÍA PAZ
 Dirección: B° La Cruz, Frente a Carretera Panamericana San Lorenzo, Valle Cel. 3279-7534 / 9484-5950
 E-mail glorena841@yahoo.com

R.T.N. 17091973005619 E-mail glorena841@yahoo.com
 CAI D2C07E-D39EF3-C54E84-94DA42-74CEC2-FF CONTADO
 Factura 000-001-01 00 N° 020984 CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
27	5	24

R.T.N. 0801 9999 406500
Señor Cuerpo Bombero San Lorenzo
Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.
E2024000387	OC2024092509		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Baterias L4D 1000			11,260.87
TOTAL L.				11,260.87

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
 CONSUMIDOR FINAL
 ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: *Once mil doscientos sesenta con 87/100 LEMPIRAS*

Sandra Lorena P
 FIRMA
 Rango Autorizado del 000-001-01-00020201 000-001-01-00021000
 Fecha Límite de Emisión 26/10/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,260.87

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE COMPRA

CG-CM-HBCBH-SLV-016-2024

PROVEEDOR: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

Dirección del Suministro SAN LORENZO

FORMA DE PAGO CHEQUE 84349578

CANT	OBJETO	DESCRIPCION	PRECIOS UNIT	Totales
1	396	REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 11,260.87
		0		
			Sub Total	
			ISV	
ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 87/00				L11,260.87

FECHA 27-may-24

Nota;

COMANDANTE LOCAL
APROBADOR




ADMINISTRADORA
ELABORADOR




HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO

068-2024

(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

LA CANTIDAD DE: L 11,260.87 ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 87/00

(En Numeros)

(En Letras)

N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	396 L	11,260.87
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349578

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE DOS BATERIAS LTH L4D100 PARA UNIDAD RHB-20-T6-08 VEHICULO CONTRA INCENDIO TIPO TANQUE CISTERNA MARCA MAN, LA CUAL LAS BATERIAS ASIGNADAS DIERON SU TIEMPO DE VIDA UTIL RAZON POR LA CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA	L 11,260.87

FECHA 27/5/2024

APROBADOR COMANDANTE LOCAL




ELABORADOR ADMINISTRADORA




 **HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
ESTACION LOCAL SAN LORENZO 27-may-24
068-2024 BOUCHER 84349578

PAGUESE POR
 ESTE CHEQUE A: SANDRA LORENA GARCIA PAZ L. 11,260.87

ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 87/00

BANCO : OCCIDENTE
 Cuenta N° 11-503-000639-7
 Estacion Local : San Lorenzo

 **FIRMAS AUTORIZADAS**

DETALLE DE EGRESO

CODIGO	SUB-CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
396		REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 11,260.87
1		CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE DOS BATERIAS LTH L4D100 PARA UNIDAD RHB-20-T6-08 VEHICULO CONTRA INCENDIO TIPO TANQUE CISTERNA MARCA MAN, LA CUAL LAS BATERIAS ASIGNADAS DIERON SU TIEMPO DE VIDA UTIL RAZON POR LA CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA		

ELABORADO POR:  ADMINISTRACION

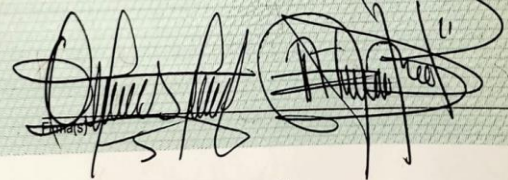

  APROBADOR

Sandra Lorena G
 Recibido de Conformidad
 Nombre : X Sandra Lorena G
 Identidad : X 1709 1973 00561

11-503-000639-7 CUERPO DE BOMBEROS DE SAN L. CHEQUE No. **84349578**
 ORENZO VALLE COL. OBRERA CONT. A RES. PANCHITA S. SAN LORENZO, VALLE 27-Mayo-2024
 Lugar y Fecha

Sandra Lorena Garcia Paz L. 11,260.87
 Páguese a la orden de

Once Mil Doscientos sesenta con 87/00 Lempiras
 Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A.

⑆01503079⑆00115030006397⑆84349578

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO
ACTA DE RECEPCION
(ENTREGA)



La estacion local de San Lorenzo Recibio en Conformidad de:
SANDRA LORENA GARCIA PAZ

CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE DOS BATERIAS LTH L4D100 PARA
UNIDAD RHB-20-T6-08 VEHICULO CONTRA INCENDIO TIPO TANQUE CISTERNA
MARCA MAN, LA CUAL LAS BATERIAS ASIGNADAS DIERON SU TIEMPO DE VIDA UTIL
RAZON POR LA CUAL SE REALIZÓ LA COMPRA


Mediante Compra Menor : GC-CM-HCBH-SLV-016-2024

Pago Realizado Mediante Cheque # 84349578 Mediante Bco de Occidente
Con Fondos Propios de la Estacion por un Valor de L. 11,2260.87

Fecha _ 27/5/2024

TENIENTE DE BOMBEROS

OMAR ANTONIO CARMONA S.
COMANDANTE LOCAL

PROVEEDOR

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



RECIBO DE PAGO

068-2024

VALOR L. 11,260.87


Recibí del Cuerpo de: **BOMBEROS SAN LORENZO**

La cantidad de: **ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 87/00**



Pago Concepto de: CANCELACION DE PAGO POR COMPRA DE DOS BATERIAS LTH L4D100 PARA
UNIDAD RHB-20-T6-08 VEHICULO CONTRA INCENDIO TIPO TANQUE CISTERNA
MARCA MAN, LA CUAL LAS BATERIAS ASIGNADAS DIERON SU TIEMPO DE VIDA UTIL
RAZON POR LA CUAL SE REALIZO LA COMPRA

Mediante Cheque # **84349578**

Fecha; **27-may-24**


FIRMA Y SELLO



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024092508	
--	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN :	08019999406500		
Registro de Exonerados :	R2023001161	Solicitud de Exoneración:	E2024000387
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	25/5/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	25/5/2024	Fecha de Vencimiento :	27/9/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero :	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra :	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	06011978005279
Nombre:	MANUEL ANTONIO CRUZ
Observación:	SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - BOMBEROS SAN LORENZO

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO		
Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera	654.07	16150.00
TOTAL:		16150.00

6 FIRMAS
 

MANUEL ANTONIO CRUZ BETANCOURTH

Col. Miramontes, 1 cuadra al Sur Este de Accesorios y Repuestos
 Choluteca, Choluteca, Tel: 9766-6076 / Email:manuelcruz130@yahoo.com
 R.T.N.: 06051978005279 CAI: 925828-1B1A69-624ABA-AA2618-1CC902-09

DIA	MES	AÑO
27	Mayo	2024

FACTURA
 Nº:000-001-01-00 000355

Cliente: Bomberos de San Lorenzo

RTN: 08019999406500

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
1	Reparación de A/c.	11,150.00		11,150.00
1	Reparación de sistema eléctrico para unidad HBR-00817	5000.00		5000.00
TOTAL				16,150.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Correlativo Registro de la SAG

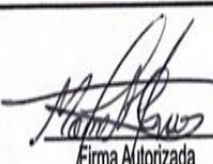
Son:

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 1 Tal. 000-001-01-00000351 a la 000-001-01-00000400


 Firma Autorizada

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL 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.	16,150.00

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE COMPRA

CG-CM-HBCBH-SLV-017-2024

PROVEEDOR: MANUEL ANTONIO CRUZ

Dirección del Suministro SAN LORENZO

FORMA DE PAGO CHEQUE 84349579

CANT	OBJETO	DESCRIPCION	PRECIOS UNIT	Totales
1	232	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 16,150.00
		0		
			Sub Total	
			ISV	
DIESEISES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS				L16,150.00

FECHA 27-may-24

Nota:


COMANDANTE LOCAL APROBADOR

COMANDANCIA SAN LORENZO HONDURAS C.A.

ADMINISTRADORA ELABORADOR

CUERPO DE BOMBEROS BENEMERITO SAN LORENZO VALLE HONDURAS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO 069-2024
 (INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : MANUEL ANTONIO CRUZ

LA CANTIDAD DE : L 16,150.00 DIESEISES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
 (En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y	232	L 16,150.00
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
12				

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349579

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA; SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD HRB-00-817 NISSAN TERRANO MOTOR TD27, UNIDAD DE TRANSPORTE DE LOGISTICA ASIGNADA A ESTA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO. TALLER ELECTROCAR	L. 16,150.00

FECHA: 27/5/2024

APROBADOR COMANDANTE

ELABORADOR ADMINISTRADORA

COMANDANCIA SAN LORENZO HONDURAS C.A.

COMANDANCIA SAN LORENZO VALLE HONDURAS


HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL SAN LORENZO 27-may-24
069-2024 BOUCHER 84349579

PAGUESE POR
 ESTE CHEQUE A: MANUEL ANTONIO CRUZ L 16,150.00

DIESEISES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

BANCO : OCCIDENTE
 Cuenta N° 11-503-000639-7
 Estacion Local : San Lorenzo



FIRMAS AUTORIZADAS

DETALLE DE EGRESO

CODIGO	SUB-CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
232		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L 16,150.00

1 CANCELACION DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA; SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD HRB-00-817 NISSAN TERRANO MOTOR TD27, UNIDAD DE TRANSPORTE DE LOGISTICA ASIGNADA A ESTA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO. TALLER ELECTROCAR

ELABORADO POR:   ADMINISTRACION

APROBADOR:  

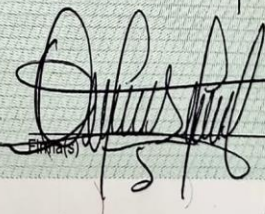
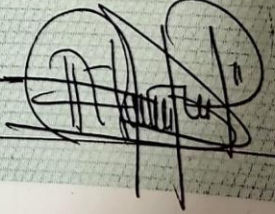
Recibido de Conformidad
 Nombre : X Manuel Antonio Cruz
 Identidad : X 0605197800577

11-503-000639-7
 CUERPO DE BOMBEROS DE SAN L
 LORENZO VALLE
 COL. OBRERA CONT. A RES. PANCHITA S.

CHEQUE No. **84349579**
 SAN LORENZO, VALLE 27 - Mayo - 2024
 Lugar y Fecha

Manuel Antonio Cruz L 16,150.00
 Páguese a la orden de

Dieciseis Mil Ciento Cincuenta Lempiras Exactos Lempiras
 Cantidad en letras

 
 Banco de Occidente, S. A.
 HONDURAS, C.A.

@01503079100115030006397184349579

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO
ACTA DE RECEPCION
(ENTREGA)

HONDURAS



La estacion local de San Lorenzo Recibio en Conformidad de:
MANUEL ANTONIO CRUZ

CANCELACION DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA; SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD HRB-00-817 NISSAN TERRANO MOTOR TD27, UNIDAD DE TRANSPORTE DE LOGISTICA ASIGNADA A ESTA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO. TALLER ELECTROCAR

Mediante Compra Menor : GC-CM-HCBH-SLV-017-2024

Pago Realizado Mediante Cheque # 84349579 Mediante Bco de Occidente
Con Fondos Propios de la Estacion por un Valor de L. 16,150.00
Orden de Pago: 069-2024

Fecha _ 27/5/2024



TENIENTE DE BOMBEROS


OMAR ANTONIO CARMONA S.
COMANDANTE LOCAL

PROVEEDOR


MANUEL ANTONIO CRUZ

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



RECIBO DE PAGO

069-2024

VALOR L. 16,150.00

Recibi del Cuerpo de: **BOMBEROS SAN LORENZO**

La cantidad de: **DIESEIS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS**

Pago Concepto de: CANCELACION DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA; SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMA ELECTRICO DE LA UNIDAD HRB-00-817 NISSAN TERRANO MOTOR TD27, UNIDAD DE TRANSPORTE DE LOGISTICA ASIGNADA A ESTA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO. TALLER ELECTROCAR



Mediante Cheque # **84349579**

Fecha; 27-may-24



FIRMA Y SELLO



 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024092506	
--	--	--



1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN :	08019999406500		
Registro de Exonerados :	R2023001161	Solicitud de Exoneración:	E2024000387
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	25/5/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	25/5/2024	Fecha de Vencimiento :	27/9/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	07031986049169
Nombre:	VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ
Observación:	TAPIZADOS DE ASIENTOS PARA UNIDAD-BOMBEROS SAN LORENZO

4 INDICACIONES ESPECIALES
 Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: **IMPUESTO SOBRE LA VENTA**

5 DETALLE PEDIDO		
Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicios de mantenimiento y reparación de equipo	425.25	10500.00
TOTAL:		10500.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por: (Firma) <i>[Signature]</i>	 Aprobado por: (Firma y Sello) <i>[Signature]</i>



TAPICERÍA FUNEZ

Prop. Victor Adan Funez González
 Dirección Bo. Cabañas Choloteca, Choloteca
 CAI: A59E3B-7B5637-164EBC-E32850-E9D95E-B5
 TEL: 9928-2207 R.T.N. 07031986049169
 correo: victor2007cs@yahoo.com

Factura N°
 000-001-01-00 N° 002206

DÍA	MES	AÑO
27	05	2024

Cliente: *Cuerpo de Bomberos San Lorenzo*
Dirección:
 R.T.N. *0801 9999 4065 00*


CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	<i>Tapizado de asiento para unidad TRB00-817</i>			<i>10,500.00</i>

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002350		IMPORTE EXONERADO L.	<i>10,500.00</i>
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXENTO L.	
No. Orden de Compra Exenta	<i>OC2024092506</i>	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
No. Constancia de Registros Exonerados	<i>R2023001161</i>	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Registro SAG		I.S.V. 15% L.	
SON: <i>Diez mil quinientos</i>		I.S.V. 18% L.	
<i>lempiras exactos</i>		TOTAL A PAGAR L.	<i>10500.00</i>


 FIRMA

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
 CERTIFICADO - 9231-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664
 Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE COMPRA

CG-CM-HBCBH-SLV-018-2024

PROVEEDOR: VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ



Dirección del Suministro: SAN LORENZO

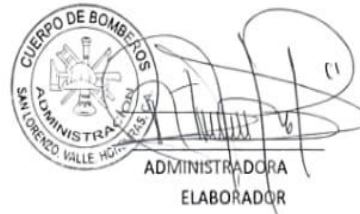

FORMA DE PAGO: CHEQUE 84349580

CANT	OBJETO	DESCRIPCION	PRECIOS UNIT	Totales
1	233	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS		L. 10,500.00
		0		
		Sub Total		
		ISV		
DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				L10,500.00


FECHA: 27-may-24

Nota:



 COMANDANTE LOCAL
APROBADOR



 ADMINISTRADORA
ELABORADOR

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO **070-2024**
(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ

LA CANTIDAD DE: L. 10,500.00 DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(En Numeros) (En Letras)

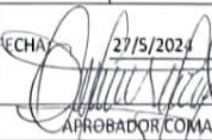

N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	233 L	10,500.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			



C A R G O S

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349580

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TAPIZADO DE ASIENTOS DE LA UNIDAD HRB-00-817 NISSAN TERRANO MOTOR TD27, UNIDAD DE TRANSPORTE DE LOGISTICA ASIGNADA A ESTA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO.	L. 10,500.00

FECHA: 27/5/2024



 APROBADOR COMANDANTE



 ELABORADOR ADMINISTRADORA



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL SAN LORENZO 27-may-24

070-2024 BOUCHER

84349580

PAGUESE POR
 ESTE CHEQUE A:

VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ

L 10,500.00

DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

BANCO : OCCIDENTE
 Cuenta N° 11-503-000639-7
 Estacion Local : San Lorenzo



FIRMAS AUTORIZADAS

DETALLE DE EGRESO

CODIGO	SUB-CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
233		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS		L 10,500.00

1 CANCELACION DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TAPIZADO DE ASIENTOS DE LA UNIDAD HRB-00-817 NISSAN TERRANO MOTOR TD27, UNIDAD DE TRANSPORTE DE LOGISTICA ASIGNADA A ESTA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO.

ELABORADO POR: ADMINISTRACION

APROBADOR:

Recibido de Conformidad

Nombre: X Victor Adan Funez Gonzalez
 Identidad: X 0703198604916

11-503-000639-7
 CUERPO DE BOMBEROS DE SAN L
 ORENZO VALLE
 COL. OBRERA CONT. A RES. PANCHITA S.

CHEQUE No. 84349580

SAN LORENZO, VALLE 27 - Mayo - 2024
 Lugar y Fecha

Victor Adan Funez Gonzalez L 10,500.00
 Páguese a la orden de

Diez Mil Quinientos Lempiras Exactos Lempiras
 Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
 HONDURAS, C.A.

⑆01503079⑆00115030006397⑆84349580

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



RECIBO DE PAGO

070-2024

VALOR L 10,500.00

Recibí del Cuerpo de: BOMBEROS SAN LORENZO

La cantidad de: DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Pago Concepto de: CANCELACION DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TAPIZADO DE ASIENTOS DE LA UNIDAD HRB-00-817 NISSAN TERRANO MOTOR TD27, UNIDAD DE TRANSPORTE DE LOGISTICA ASIGNADA A ESTA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO.

Mediante Cheque # 84349580

Fecha; 27-may-24

FIRMA Y SELLO



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO
ACTA DE RECEPCION
(ENTREGA)

HONDURAS



La estacion local de San Lorenzo Recibio en Conformidad de:
VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ

CANCELACION DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS TAPIZADO DE ASIENTOS DE LA UNIDAD HRB-00-817 NISSAN TERRANO MOTOR TD27, UNIDAD DE TRANSPORTE DE LOGISTICA ASIGNADA A ESTA ESTACION LOCAL DE SAN LORENZO.

Mediante Compra Menor : GC-CM-HCBH-SLV-018-2024

Pago Realizado Mediante Cheque # 84349580 Mediante Bco de Occidente Con Fondos Propios de la Estacion por un Valor de L. 10,500.00 Ordende Pago: 070-2024

Fecha _ 27/5/2024

TENIENTE DE BOMBEROS

OMAR ANTONIO CARMONA S.
COMANDANTE LOCAL

PROVEEDOR

VICTOR ADAN FUNEZ GONZALEZ