



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SANTA BARBARA
DOCUMENTACION CAJA CHICA MES MAYO 2024



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SANTA BARBARA
ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Nº 1666

Ruego librar pago a favor de: Juan Antonio Cantarero

Lps. 6,000.00

Seis mil exactos

(En números)

En letras)

Retiro de fondos de caja chica correspondientes al mes de Mayo del año 2024

	Nº.	NOMBRE DEL OBJETO	NO. DE OBJETO	IMPORTE
	1	Disminución caja y bancos	31501	6,000.00
C	2	-----UL-----		
A	3			
R	4			
G	5			
O	6			
S	7			
	8			
	9			
	10			

BANCO: OCCIDENTE

CUENTA: CHEQUES

NO. 112480000115

Nº.	DESCRIPCION	IMPORTE
1.	Retiro de fondos de caja chica, para realizar compras menores correspondiente al mes de Mayo 2024.	6,000 .00

Elaborado por: Dania Lizeth Ríos Asist. Admón	Revisado por: Levy Yasmin Pérez Administradora	Aprobado por: Teniente Juan Antonio Cantarero Comandante Local
Firma: Bach. Administración de Empresas Dania Lizeth Ríos López Asist. Administración Estacion de Bomberos Santa Bárbara	Firma: Perito Mercantil y CP Levy Yasmin Pérez Rodríguez Administradora Estacion de Bomberos Santa Bárbara	Firma: Juan Antonio Cantarero Reyes Comandante Local Estacion de Bomberos Santa Bárbara
Fecha: 02-05-2024	Fecha: 02-05-2024	Fecha: 02-05-2024

**DETALLES DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS CAJA CHICA
DEL MES DE MAYO 2024
ESTACION DE BOMBEROS SANTA BÁRBARA SANTA BÁRBARA**



FACTURA

No. 010-002-01-00052873

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN
administracion@infra Honduras.com.hn

CAI: 480631-D59537-7243BA-F5FC00-460489-15
RANGO AUTORIZADO DEL 010-002-01-00050001 AL 010-002-01-00060000
Fecha Límite de Emisión: 18/08/2024

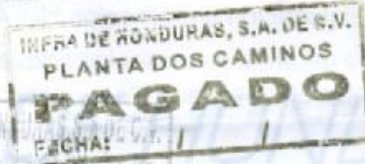
COD. CLIENTE: CCO-051517I
CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA BARBARA
DIRECCION: SANTA BARBARA BARRIO EL FAROLITO FRENTE ENEE

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: DOS CAMINOS
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 13/05/2024
RTN: 08019999406500

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI125-M	OXIGENO DE 125 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	441.25	0.00	441.25
TOTAL				0.00	441.25



Cilindros Facturados : 25-OXI125-M und: mm261926

Por cada devolución se Cobrará un 5% de recargo del Valor de la Factura
INFRA DE HONDURAS, S.A. de C.V.
PLANTA DGS CAMINOS

Quinientos Siete Lempira con 44/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-05-13 13:30:56

Cristhian Paz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

88841

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE S.V. PLANTA DOS CAMINOS

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR SANTA BARBARA
FRENTE A GASOLINERA PUMA MODELO #1
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

80C316-F81366-2D4C96-BA09F1-43E646-46

Rango autorizado:
Del 031-004-01-03100001 al 03400000
FACTURA: 031-004-01-03149394
TDA#4267 OP#00000072 TE# 004 TR# 49394
RTN/ID 08019999406500
NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SULA AGUA BT	742100084460		
	2 X	L10.70	L21.40 G
NABIS GALLET	759001115111		
	2 X	L68.40	L136.80 E
LINK BANANA	742160030370		L46.70 EEE
PEPSI2000ML	742160030024		L43.80 EE
BOLSA	740607805904		L4.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L249.39	
Impuesto		L3.31	
Total		L252.70	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L247.30	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	227.30	0.00	227.30
G 15.00	22.09	3.31	25.40

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 70/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 7
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 105391158082852785511



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 20-06-2024
23/05/24 09:04:06 4267 04 7721 0072

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L S Y P 1 H 6 K P P

INVERSIONES ACAAAR

INVERSIONES ACAAAR S. DE R.L

R. T. N. 05019019094122 - TEL. 26432043 // 33208750

Bo. El Farolito, Calle Principal,

Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: inversionesacaar@gmail.com

CAI: 214630-D1F9FC-504BBE-843724-7B9DEF-04

Santa Barbara S. B. 30 de	del 20 24
Cliente: <i>Campo de 5 Bonhuras</i>	
R.T.N. 08019999406500	
Dirección: B ^o El Farolito	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	<i>Imp Jencilh</i>			<i>30.43</i>

PAGADO


<p>FACTURA () CONTADO</p> <p style="text-align: center;">000-001-01-00 () CREDITO</p> <p style="text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">Nº 004645</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p style="font-size: 0.8em;">CONSTANCIA DE REG. EXONERADO</p> <p style="font-size: 0.8em;">ORDEN DE COMPRA EXENTA</p> <p style="font-size: 0.8em;">NUMERO DE REGISTRO S. A. G.</p> </div>	IMPORTE EXONERADO L.
	IMPORTE EXENTO L.
	IMPORTE GRAVADO 16% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L. <i>4.57</i>
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L. <i>35.2</i>	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 08011968013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1399
 10TL 000-001-01-00004.151 - 000-001-01-00004.650 - Fech. Recepción - 04/08/2023 - Limite. Emisión - 04/08/2024

Son: *1 REINTA Y CINCO Lemp*

Lempiras

DEPOSITO CIERRE CAJA CHICA MES DE MAYO 2024

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

OFICINA.....: 218 AGENCIA SANTA BARBARA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05834 JOSSELYAM /
FECHA PROCESO.....: 31/05/2024
FECHA ACTUAL.....: 31/05/2024
Hora.....: 09:21:08
N. Documento.....: 58341659
N. Autorizacion.....: 407098
N. Cuenta.....: 11-248-000011-5
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA BARBARA

EFFECTIVO LEM L 3,313.86*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 3,313.86*****

SON:***TRES MIL TRESCIENTOS TRECE CON 86/100*****

DEPOSITANTE : DANIA LIZETH RIOS LOPEZ

Dania Rios

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

3105002409210858341659



Juan Antonio Cantarero
Teniente de Bomberos
Juan Antonio Cantarero Reyes
Comandante Local
Estacion de Bomberos Santa Bárbara



Levy Yasmin Perez
Perito Mercantil y CP
Levy Yasmin Pérez Rodríguez
Administradora
Estacion de Bomberos Santa Bárbara