



**HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
R.T.N.08019999406500**



ESTACION LOCAL SAN PEDRO SULA
 Direccion:Col. Prado Alto 27 Calle Boulevard del Sur.
 Teléfono:2556-7644/2556-8790 Emergencia 911
 Email: sanpedrosula@bomberoshonduras.com
 administracion.sps@bomberoshonduras.com

RUEGO LIBRAR PAGO A FAVOR DE

NOMBRE COMPLETO: DANIEL RIVERA FUNES
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

CAJA CHICA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024
SERVICIOS PRESTADOS

BANCO		CUENTA BANCARIA		N° CHEQUE	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.		11-201-015586-4		77823601	
N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE		
C	1	AUMENTO Y DISMINUCION	31501	L	6,000.00
A	2UL.....			
R	3				
G	4				
O	5				
S	6				
TOTAL.....				L	6,000.00

DESCRIPCION	CANTIDAD
Desembolso de caja chica del 01 al 15 de Mayo del año 2024, para cubrir gastos menores de la estacion central y sub-estaciones del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula.	L 6,000.00

SAN PEDRO SULA 02 DE MAYO DEL DEL 2024

ELABORADO POR:	REVISADO Y VERIFICADO POR:	VERIFICADO Y APROBADO POR:
 Bessy Yamina Cardenas Alvarado Auxiliar Administrativo Cuerpo de Bomberos de Honduras, Estacion Local San Pedro Sula	 Lic. Kevin Alexis Reyes Amador Jefe Administrativo Cuerpo de Bomberos de Honduras, Estacion Local San Pedro Sula	 Daniel Rivera Funes Teniente Coronel de Bomberos Comandante Local S.P.S. y Region Nor Occidental Cuerpo de Bomberos de Honduras

EN DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA.....LLEGAMOS NOSOTROS



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL, SAN PEDRO SULA
REEMBOLSO DE GASTOS POR CAJA CHICA



CAJA CHICA # 01 DEL 15 DE MAYO 2024/ 77823601

No	FECHA	PROVEEDOR	# DE FACTURA	OBJETO	CONCEPTO	OFICINA	VALOR
1	6/5/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04831233	369 Y 358	COMPRA DE TUBERIA DE PVC Y LLAVE PARA RIEGO DE PLANTA EN LA ESTACION CENTRAL.	OPERACIONES	L 220.00
2	3/5/2024	REPUESTOS MONSOL S.A	000-001-01-00034044	23200	CALIBRACION Y PRUEBA DE PRENSA ,EN SISTEMA DE EMBRAGUE DE LA UNIDAD HRB-198	CENTRO DE DIAGNOSTICO	L 805.00
3	7/5/2024	CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C.V(COLONIAL)	000-002-01-15364509	3564	COMPRA DE RECARGA DE GAS LP DE 25 LIBRAS PARA PREPARAR ALIMENTOS, PARA LA SUB ESTACION ANDES.	OPERACIONES	L 216.99
4	7/5/2024	LLANTERA EL SUREÑO	000-001-01-00018899	23200	REPARACION DE LLANTAS EN MAL ESTADO DE LA UNIDADES DE EMERGENCIA HRB-01-A902 Y HRB L8-03 EN LA ESTACION CENTRAL.	OPERACIONES	L 414.00
5	9/5/2024	LLANTERA EL SUREÑO	000-001-01-00018915	23200	REPARACION DE LLANTAS EN MAL ESTADO DE LA UNIDADES DE EMERGENCIA HRB-01-A902.	OPERACIONES	L 379.50

6	9/5/2024	INVERSIONES ROBERT & GUADALUPE 2	002-001-01-00018308	23200	REPARACION DE LLANTA DELANTERA DE LA UNIDAD HRB-L8-01 ASGNIDAD A OPERACIONES EN LA ESTACION CENTRAL.	OPERACIONES	L	80.00
7	9/5/2024	INVERSIONES ROBERT & GUADALUPE 2	002-001-01-00018307	23200	CAMBIO DE VALBULA DE LA UNIDAD HRB-L8-01 ASIGNIDAD A OPERACIONES EN LA ESTACION CENTRAL	OPERACIONES	L	160.00
8	10/5/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04840005	393	COMPRA DE BATERIAS ALKALINA DOBLE AA TIPO PASTILLA PARA EL CONTROL DE PUERTA DE COMANDANCIA EN LA ESTACION CENTRAL.	INFORMATICA	L	287.00
9	13/5/2024	LLANTERA EL SUREÑO	000-001-01-00018950	23200	REPARACION DE UNA LLANTA EN MAL ESTADO EN LA UNIDAD HRB-A902 EN LA ESTACION CENTRAL	OPERACIONES	L	230.00
10	13/5/2024	LLANTERA EL SUREÑO	000-001-01-00018955	23200	CAMBIO DE LLANTA POR LA DE REPUESTO EN LA UNIDAD HRB-L8-04 EN LA ESTACION CENTRAL.	ADMINISTRACION	L	80.50
11	15/5/2024	FILTRO Y ACCESORIOS S. DE R.L	000-002-01-00064628	39600	COMPRA DE FILTRO NUEVO DE AIRE NP300 UN FILTRO DE ACEITE NAVARE PH253 PARA LA UNIDAD HRB-01-L8-03	OTPSCI	L	437.00

12	15/5/2024	BANCO OCCIDENTE S.A	56110856		REEMBOLSO DE CAJA CHICA#1 MES DE MAYO 2024	ADMINISTRACION	L	2,690.01
TOTAL GASTO CAJA CHICA # 1.....							L	3,309.99
TOTAL DESEMBOLSO CAJA CHICA 1.....							L	6,000.00

BOM. KATTIA VELEZ



[Handwritten signature]

Lic. Daniel Rivera Funes
Comandante Local Cuerpo de Bomberos San Pedro Sula

familie

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PKADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC

Fact Contado 007-001-01-04831233

RefInt 8527861 Vnd POS

Cliente RTN 08019999406500

Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

6/5/2024 11:05:04 CAJ# 107442

Comentario: BOMBEROS HONDURAS

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB UTO TOTAL

TUBO PVC POTABLE 1/2"X20' SDR13.5	87828	2	PZA L48.00	L0.00	L96.00
LLAVE PILA 1/2X3/4" BRONCE VIK 8/WR2209V	265	1	PZA L67.00	L0.00	L67.00
CODO PVC 1/2"X90 S/ROSCA X D/SCH 40 FA90	35929	4	PZA L5.00	L2.00	L18.00
ADAPTADOR PVC MEMBRA 1/2" C/ROS SCHEDULE	18450	1	PZA L4.00	L0.00	L4.00
PEGAMENTO PVC P/MOJ PASTA 50G 80028	56560	1	PZA L35.00	L0.00	L35.00

Total Descuento:	L2.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L191.30
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L28.70
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L220.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L280.00

DOSCIENTOS VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L2.00

Total Items: 9

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04803001 /

007-001-01-05385000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



.. A E 3 7 0 2 1 *

REPUESTOS MONSOL S.A.

Bo. Medina, 15 Calle, 3-4 Ave., Casa #32,
de Asomproh media cuadra abajo,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2557-0196 Cel.: 9967-0088,
E-mail.: repuestosmonsolsa@gmail.com
R.T.N.: 05019012534704

FACTURA

000-001-01-00 N° 034044

CAI-B61E7F-180A69-7F40A2-0B1D27-C78DA8-57

FACTURA AL CONTADO CRÉDITO

Cliente: Cuerpo Bomberos de Honduras

R.T.N.: 0801 9499 4065 06

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
03	05	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
1	Calibración y pruebas de prensa UL			700-
PAGADO				
REPUESTOS MONSOL				
Total				
Son: <u>Ochocientos cinco</u>				
N° Orden de Compra Exenta:				
N° Constancia del Registro de Exonerados:				
N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho del SAG:				
RANGO AUTORIZADO		Fecha Límite de Emisión		
000-001-01-00034001 Al 000-001-01-00036500		21/02/2025		
TOTAL A PAGAR L.				805-

Original: Cliente. 1 Copia: Obligado tributario emisor. 2 Copia: Archivo

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.: 2510-0860 / 9974-9548, Cert. 9231-24-10500-18, 21-02-2024

Elsa
Firma

3555



COLONIAL
SUPERMERCADOS
Aquí todo está mejor!

CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CU
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664

ID: 20220631 Factura: 000-002-01-15364509
CAI: 609200-22B0DC-804905-3AB09D-72231E-8E
Rango A.: 000-002-01-14664601 - 000-002-01-16164600
Fecha Limite: 14/10/2024
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS SPS
RTN: 08019999406500
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 7: Idaniac
No. Pedido: N/A

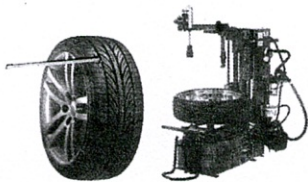
Fecha: 7/5/2024 16:10:44

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	DA-GAS Gas Butano 25Lb	L216.99	1	L216.99

Inporte Exonerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L0.00
Importe Exento:	L. 216.99
Importe 15%:	0.00
Importe 18%:	0.00

TOTAL:	L216.99
EFFECTIVO Recibido:	L220.00
Cambio EFFECTIVO	L3.01

DOSCIENTOS DIECISEIS CON 99/100 LEMPTRAS
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor



LLANTERA EL SUREÑO

Col. Monte Fresco, 33 Calle, 12 y 13 Ave. Frente Edificio Nuevo del Poder Judicial.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.:98969851 / E-mail: darwin.quintero32@gmail.com
 R.T.N. 07071971002110 / C.A.I.: 043DA2-E2352F-FB43A2-03C39C-51EF4E-3A

CLIENTE: <i>Cuerpo de Bomberos de Honduras</i>	VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
DIRECCION		<i>07</i>	<i>05</i>	<i>2024</i>
No. DE ORDEN:	R.T.N. <i>0019999906500</i>	CONDICIÓN DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> DIAS		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL
<i>2</i>	<i>reparaciones a 2 llantas con perdida de tlo</i>	<i>180</i>	<i>360</i>



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<i>54</i>
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<i>414</i>

VALOR EN LETRAS: *Seis Cientos Cobros*

FACTURA

Nº 000-001-01-00

018999

Orden de compra exenta No. _____
 Constancia de Registro exonerado No. _____
 No. de Registro S.A.G. _____

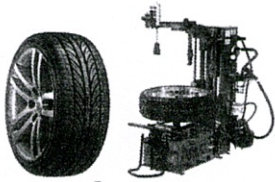
Firma del Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 2da. COPIA: CONTABILIDAD

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21-03-2025 / RECEPCIÓN: 21-03-2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018501 AL 000-001-01-00020000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

Firma _____

Recibido _____



LLANTERA EL SUREÑO

Col. Monte Fresco, 33 Calle, 12 y 13 Ave. Frente Edificio Nuevo del Poder Judicial.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.:98969851 / E-mail: darwin.quintero32@gmail.com
 R.T.N. 07071971002110 / C.A.I.: 043DA2-E2352F-FB43A2-03C39C-51EF4E-3A

CLIENTE: <i>Grupo de Bomberos de Honduras</i>	VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: <i>SPS</i>		<i>9</i>	<i>5</i>	<i>24</i>
No. DE ORDEN: <i>00019999406500</i>	R.T.N.	CONDICIÓN DE PAGO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> DIAS		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL
<i>1</i>	<i>Carita #110</i>	<i>180</i>	<i>180</i>
<i>1</i>	<i>Poche Mecanico</i>	<i>150</i>	<i>150</i>



VALOR EN LETRAS: <i>trescientos setenta y nueve con 50/100.</i>	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
FACTURA No 000-001-01-00 018915 Orden de compra exenta No. _____ Constancia de Registro exonerado No. _____ No. de Registro S.A.G. _____	Exonerado L.	
	Exentos L.	
	Gravado 15% L.	<i>330</i>
	Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	<i>49.50</i>
	18% I.S.V. L.	
Firma del Cliente ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2da. COPIA: CONTABILIDAD FECHA LIMITE DE EMISION: 21-03-2025 / RECEPCION: 21-03-2024 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018501 AL 000-001-01-00020000 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA	TOTAL L.	<i>379.50</i>

INVERSIONES ALIS DE HONDURAS S. DE RL. DE C.V. • RTN. 08019028283821 • CEL. 88282811 / CERTIFICADO N° 923122-10500-112

4



MARIA GUADALUPE BARAHONA ZAMBRANO
 Teléfono: 9848-2188
 Col. Prado Alto, Boulevard al Sur, 25 Calle, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
 R.T.N. 06111985023504 * E-mail: guadalupebara1985@hotmail.com

09 de 05 del 2021

Cliente: BonBeros San Pedro Sula

Dirección: SP5

R.T.N.: 0801 9999 406500

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparación de llanta		160 =

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Desc. y Rebajas L.
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	Importe Exonerado L.
No. DE REGISTRO DE SAG:	Importe Exento L.
FACTURA 002-001-01-000 Nº 18307	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	15% IMP. S/V L.
	18% IMP. S/V L.
	TOTAL A PAGAR L. 160 =

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impreso con: R.T.N.0811837086408, TEL: 9481-1752 * 2504-0439 Cert. No. 9231-22-10500-15

X

Agencia La Mundial
Tienda Prado Alto
 Tel.: 2556-6000 ext. 1700

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
 RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
 CAI F41C1C-CF90FD-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC
 Fact Contado 007-001-01-04840005
 RefInt 8536634 Und POS
 Cliente RTN 08019999406500
 Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 10/5/2024 14:16:52 CAJ#8 106101

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL

BATERIA ALKALINA AA 8PC RAYOVAC 197355							
140273	1	JGO	L171.00	LO.00			L171.00
BATERIA LITIO 3V T/BO ENERGIZER CR2032							
97075	1	PZA	L58.00	LO.00			L58.00
BATERIA LITIO 3V T/BO ENERGIZER CR2032							
97075	1	PZA	L58.00	LO.00			L58.00

Total Descuento:	LO.00
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exenta:	LO.00
Importe Gravado 15%:	L249.57
Importe Gravado 10%:	LO.00
15% I.S.V.:	L37.43
10% I.S.V.:	LO.00
GRAN TOTAL:	L287.00
EFFECTIVO:	L287.00
Su Cambio:	LO.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04803001 /

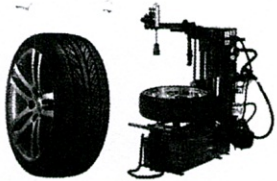
007-001-01-05385000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 8 5 3 6 6 3 4 *



LLANTERA EL SUREÑO

Col. Monte Fresco, 33 Calle, 12 y 13 Ave. Frente Edificio Nuevo del Poder Judicial.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.: 98969851 / E-mail: darwin.quintero32@gmail.com
 R.T.N. 07071971002110 / C.A.I.: 043DA2-E2352F-FB43A2-03C39C-51EF4E-3A

CLIENTE: <i>Cuerpo de Bomberos de Honduras</i>	VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
DIRECCION		<i>13</i>	<i>05</i>	<i>2024</i>

No. DE ORDEN: R.T.N. *08019999406500* CONDICIÓN DE PAGO CONTADO CREDITO DIAS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL
<i>1</i>	<i>Reparacion albato</i>		<i>200</i>

VALOR EN LETRAS: <i>Son doscientos treinta</i>	Descuentos y Rebajas Otorgados L. Exonerado L. Exentos L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. <i>30</i> 18% I.S.V. L. TOTAL L. <i>230</i>
FACTURA N° 000-001-01-00 018950 Orden de compra exenta No. _____ Constancia de Registro exonerado No. _____ No. de Registro S.A.G. _____	Firma del Cliente ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2da. COPIA: CONTABILIDAD FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21-03-2025 / RECEPCIÓN: 21-03-2024 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018501 AL 000-001-01-00020000 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

INVERSIONES ALIS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • RTN. 05019022433221 • CEL.: 88232811 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-112



LLANTERA EL SUREÑO

Col. Monte Fresco, 33 Calle, 12 y 13 Ave. Frente Edificio Nuevo del Poder Judicial.
San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.: 98969851 / E-mail: darwin.quintero32@gmail.com
R.T.N. 07071971002110 / C.A.I.: 043DA2-E2352F-FB43A2-03C39C-51EF4E-3A

CLIENTE: <u>Corpo de Bomberos de Honduras</u>	VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
DIRECCION				
No. DE ORDEN:	R.T.N. <u>09019999406503</u>	CONDICIÓN DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> DIAS		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL
2	Armas de Monte		70



VALOR EN LETRAS: Son Ochata Con Cincuenta Centavos

FACTURA

Nº 000-001-01-00

018955

Orden de compra exenta No. _____
Constancia de Registro exonerado No. _____
No. de Registro S.A.G. _____

Firma del Cliente
ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2da. COPIA: CONTABILIDAD
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21-03-2025 / RECEPCIÓN: 21-03-2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018501 AL 000-001-01-00020000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	10.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	80.50

INVERSIONES AUIS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • RTN: 0801902433221 • CEL: 88232811 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-112

PAGADO



Filtros y Accesorios, S. de R.L.
Colonia Smith 1-2 8 Ave casa 116. Frente a
Frio Partes.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras Tel
(504)2569-0921, (504)3307-9362
RTN: 05019001046821
filtrasyacc@aol.com

Fecha No. 000-002-01-00054628

Fecha Factura: 15/05/2024

Impresión: 15/05/2024 8:33 a. m.

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS
RTN: 08019999406500
OC Exonerado No:
Registro Exonerado No:
Registro S.A.G. No:

Vendedor: CINDY C.
Cajera: ANDREA CAROLINA ORELLANA
Condiciones: CONTADO

Código	Descripción	Cant.
03163464JMLA	FILTRO DE AIRE NP300	1
240.00	0.00	240.00
0313208EN3GA	FILTRO DE ACEITE NAVARA PH 233	1
140.00	0.00	140.00

Subtotal	L	380.0
Descuentos y Rebajas	L	0.0
Importe Exonerado	L	0.0
Importe Exento	L	0.0
Importe Gravado 15%	L	380.0
Importe Gravado 18%	L	0.0
I.S.V. 15%	L	57.0
I.S.V. 18%	L	0.0
Carjes de puntos		0.0
Total a Pagar	L	437.0

Total Items

CAMBIO	L	63.0
Efectivo	L	500.0
Cheque	L	0.0
Transferencia	L	0.0
Tarjeta	L	0.0

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y
SIETE LEMPIRAS EXACTOS

C. A. T. B49047-A643A3-E140AC-E08132-



Banco de Occidente S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

OFICINA.....: 211 AUTOBANCO SUYAPA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05611 MARVINPS /
FECHA PROCESO.....: 15/05/2024
FECHA ACTUAL.....: 15/05/2024
Hora.....: 15:17:54
N. Documento.....: 56110856
N. Autorizacion.....: 047436
N. Cuenta.....: 11-201-015586-4
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SUL

EFFECTIVO LEM L 2,690.01*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE DTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 2,690.01*****

SON:***DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 01/100*****

DEPOSITANTE : LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALVARENGA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1505202415175456110856



**HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
R.T.N.08019999406500**



ESTACION LOCAL SAN PEDRO SULA
 Direccion: Col. Prado Alto 27 Calle Boulevard del Sur.
 Teléfono: 2556-7644/2556-8790 Emergencia 911
 Email: sanpedrosula@bomberoshonduras.com
 administracion.sps@bomberoshonduras.com

RUEGO LIBRAR PAGO A FAVOR DE

NOMBRE COMPLETO: DANIEL RIVERA FUNES
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

CAJA CHICA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024
SERVICIOS PRESTADOS

BANCO		CUENTA BANCARIA		N° CHEQUE	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.		11-201-015586-4		77823602	
N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE		
C	1	AUMENTO Y DISMINUCION	31501	L	6,000.00
A	2UL.....			
R	3				
G	4	ORIGINAL			
O	5				
S	6				
TOTAL					L 6,000.00

DESCRIPCION	CANTIDAD
Desembolso de caja chica del 16 al 31 de mayo del año 2024, para cubrir gastos menores de la estacion central y sub-estaciones del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula.	L 6,000.00

SAN PEDRO SULA 16 DE MAYO DEL 2024

ELABORADO POR:	REVISADO Y VERIFICADO POR:	VERIFICADO Y APROBADO POR:
 Bessy Yamina Cardenas Alvarado	 Lic. Kevin Alexis Reyes Amador	 Daniel Rivera Funes
Auxiliar Administrativo	Jefe Administrativo	Teniente Coronel de Bomberos
Cuerpo de Bomberos de Honduras, Estacion Local San Pedro Sula	Cuerpo de Bomberos de Honduras, Estacion Local San Pedro Sula	Comandante Local S.P.S. y Region Nor Occidental Cuerpo de Bomberos de Honduras

EN DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA.....LLEGAMOS NOSOTROS



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL, SAN PEDRO SULA



REEMBOLSO DE GASTOS POR CAJA CHICA

CAJA CHICA # 16 DEL 31 DE MAYO 2024 / 77823602

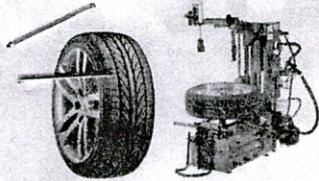
No	FECHA	PROVEEDOR	# DE FACTURA	OBJETO	CONCEPTO	OFICINA	VALOR
1	19/5/2024	LLANTERA EL SUREÑO	000-001-01-00018986	23200	REPARACION DE LLANTA TRASERA EN MAL ESTADO DE LA UNIDADES DE EMERGENCIA HRB -198 EN LA ESTACION CENTRAL.	OPERACIONES	L 460.00
2	20/5/2024	PETROLEOS AMERICANOS DE HONDURAS S.A DE C.V	000-008-01-00029963	3564	COMPRA DE RECARGA DE GAS LP DE 25 LIBRAS PARA PREPARAR ALIMENTOS, PARA LA SUB ESTACION CALPULES.	OPERACIONES	L 220.00
3	21/5/2024	PAPELERAS CALPULES S.A DE C.V DE C.V	014-001-01-00762505	42710	COMPRA DE UNA PIZARRA CORCHO PARA LAS AREAS DE ALMACEN EN LA ESTACION CENTRAL.	ADMINISTRACION	L 337.39
4	21/5/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04865162	369	COMPRA DE UN CANDADO FANAL 63MM DORADO BLIS PARA ASEGURAR EL PORTON DEL GENERADOR DE ENERGIA EN LA ESTACION CENTRAL.	OPERACIONES	L 106.00
5	22/5/2024	LLANTERA EL SUREÑO	000-001-01-00019012	23200	REPARACION DE LLANTA TRASERA DEL LADO IZQUIERDO EN LA MAL ESTADO EN LA UNIDAD HRB -198 EN LA ESTACION CENTRAL.	OPERACIONES	L 805.00
6	28/5/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04878851	39600	COMPRA DE SOPORTE DE CANDELAS ELECTRICAS PARA LA REPARACION DE LAMPARAS EN LA OFICINAS DE LA CENTRAL CENTRAL	ADMINISTRACION	L 128.00

7	28/5/2024	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V	026-002-01-00458701	392	COMPRA DE LAPICES BORRADOR DE TINTA PARA LA AREA DE ADMINISTRACION Y ALMACEN EN LA ESTACION CENTRAL.	ADMINISTRACION	L	344.52	
8	30/5/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04883219	358	COMPRA DE CAMISA PVC 3/4 Y PEGAMENTO PVC PARA EL DORMITORIO DE TROPA EN LA ESTACION CENTRAL.	ADMINISTRACION	L	76.00	
9	30/5/2024	AGENCIA GLOBAL 7 CALLE S.A DE C.V	000-002-01-00504929	369	COMPRA DE JUEGO DE CUBOS ESPECIALES 1/2 PARA LA UNIDAD HRB-L8-108.	OPERACIONES	L	539.01	
10	31/5/2024	BANCO OCCIDENTE S.A	55601947		REEMBOLSO DE CAJA CHICA#2 MES DE MAYO 2024	ADMINISTRACION	L	2,984.08	
		TOTAL GASTO CAJA CHICA # 2.....						L	3,015.92
		TOTAL DESEMBOLSO CAJA CHICA 2.....						L	6,000.00

Realizado por:
BOM. KATTIA VELEZ
Administracion



Lic. Darío Rivera Flores
Comandante Local Cuerpo Bomberos San Pedro Sula

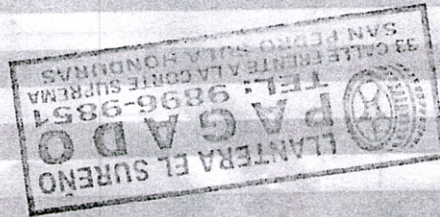


LLANTERA EL SUREÑO

Col. Monte Fresco, 33 Calle, 12 y 13 Ave. Frente Edificio Nuevo del Poder Judicial.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.: 98969851 / E-mail: darwin.quintero32@gmail.com
 R.T.N. 07071971002110 / C.A.I.: 043DA2-E2352F-FB43A2-03C39C-51EF4E-3A

CLIENTE: <i>Corpo de Bomberos de Honduras</i>	VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
DIRECCION		<i>19</i>	<i>05</i>	<i>2020</i>
No. DE ORDEN:	R.T.N. <i>SB01 9999406500</i>	CONDICIÓN DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> DIA:		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL
<i>2</i>	<i>Reparaciones a llanta</i>	<i>200</i>	<i>400</i>



VALOR EN LETRAS: *San Cuochientos Sesenta*

FACTURA
 N° 000-001-01-00
 018986
 Orden de compra exenta No. _____
 Constancia de Registro exonerado No. _____
 No. de Registro S.A.G. _____

Firma del Cliente
 ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 2da. COPIA: CONTABILIDAD
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21-03-2025 / RECEPCIÓN: 21-03-2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018501 AL 000-001-01-00020000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<i>60</i>
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<i>460</i>

Petroleros Americanos de Honduras S.A. de C.V.

Casa Matriz: Col. Calpules, 27 calle NE.
Municipio: San Pedro Sula,
RTN: 08019995158632
Correo: merazd@americanphn.com
Col. Calpules, 27 calle, N. E., Municipio: San Pedro Sula Departamento: Cortes

Factura No: 000-005-01-00029963

CAI

1A7607-6066A-DE4E80-E1BDF3-90ED57-C0
turnoA 3:48:10 p.m.

Fecha Limite de Emision: 29/08/2024
Rango Inicial: 0000-0000-01-000280001
Rango Final: 0000-0000-01-000300000
#O/C Exento:
#Correlat. Const Reg. Exo:
#Reg. SAG:

Fecha: 20/05/2024
Condicion: CONTADO
Cod: CE99998
RTN: 08019999406500
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Bodega: GAS TERMINAL

Detalle de los Productos:

Cant.	PV	Desc/Reb	TOTAL
5.40	40.72	0.00	220.00
GAS LPG A GRANEL EN GAL			E

=====ULTIMA LINEA=====

SUBTOTAL	LPS. 220.00
IMPORTE EXONERADO:	LPS. 0.00
IMPORTE EXENTO:	LPS. 220.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	LPS. 0.00
I.S.V. 15%:	LPS. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	LPS. 0.00
I.S.V. 18%:	LPS. 0.00
DESC Y REDUCC	LPS. 0.00

TOTAL A PAGAR: LPS. 220.00

Monto en Letras:
DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

La Factura Es Beneficio de Todos Exijala
L. 750.00 Por Cada Cheque Devuelto 3%
Mensual P/C Cheque Devuelto

Firma del Cliente

Original Cliente

Copia Emisor

14

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Computos S.A de C.U
8 y 9 Av. 4ta Calle. Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA CIRCUNVALACION
Col. La Hora, Avenida
Circunvalación, San Pedro Sula
R.T.N.: 05019000040204
Tel: 2561-5500

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
R.T.N.: 00019999406500
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 014-001-01-00762505
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-063916-B2EC05-SC
Ho Recibo: 00900CIR02000055996
Fecha: 21/05/2024 3:00 p. m.
Cajero: BORTEZ
Sucursal: PACASA TIENDA CIRCUNVALACION
Caja: CIR02

Can/UN	Cod.	Descripción	Precio	Desc	Total	ISV
1URD	241442	PIZARRA CORCHO	449.86	25%	337.39	E
		Ultima Linea				

Total de articulos 1

Subtotal:	449.86
Descuentos y Rebajas:	-112.47
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	337.39
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	337.39

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 39\100
LEMPIRAS.

Efectivo 500.39
CAMBIO -163.00

Rango Autorizado:
014-001-01-00750001 a 014-001-01-00990000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXTIJA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





Casa matriz: Boulevard del Sur, Fle. A Terminal de buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 BO. LA GUARDIA

RTR 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC

Fact Contado 007-001-01-04865162

RefInt 8561791 Und POS

Cliente RTR 08019999406500

Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

21/5/2024 16:06:52 CAJ05 106041

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CANDADO FANAL 63MM V1-FH63-B DORADO BLIS

112524	1	PZA	L106.00		L0.00		L106.00
--------	---	-----	---------	--	-------	--	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L92.17
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L13.83
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L106.00
EFFECTIVO:	L200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L94.00

CIENTO SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04803061 /

007-001-01-05385000

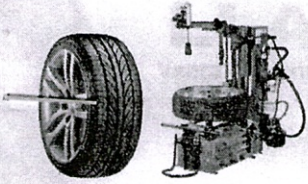
Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 5 6 1 7 9 1 *

16



LLANTERA EL SUREÑO

Col. Monte Fresco, 33 Calle, 12 y 13 Ave. Frente Edificio Nuevo del Poder Judicial.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.: 98969851 / E-mail: darwin.quintero32@gmail.com
 R.T.N. 07071971002110 / C.A.I.: 043DA2-E2352F-FB43A2-03C39C-51EF4E-3A

CLIENTE: <i>Cuerpo de Bomberos de Honduras</i>	VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
DIRECCION		<i>27</i>	<i>05</i>	<i>2024</i>
No. DE ORDEN: <i>00019999406500</i>	R.T.N. <i>00019999406500</i>	CONDICIÓN DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> DIAS		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL	
<i>1</i>	<i>Neomático # 1070 comprado con protector</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	
<i>1</i>	<i>Reparación a llanta</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	
VALOR EN LETRAS: <i>Son Ochocientos Cero</i>		Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
FACTURA Nº 000-001-01-00 <i>019012</i>		Exonerado L.		
		Exentos L.		
Orden de compra exenta No. _____ Constancia de Registro exonerado No. _____ No. de Registro S.A.G. _____		Gravado 15% L.		
		Gravado 18% L.		
Firma del Cliente ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2da. COPIA: CONTABILIDAD FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21-03-2025 / RECEPCIÓN: 21-03-2024 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018501 AL 000-001-01-00020000 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA		15% I.S.V. L.	<i>105</i>	
		18% I.S.V. L.		
		TOTAL L.	<i>805</i>	



Firma

Recibido

Agencia
La Mundial
Tienda Prado Alto
Tel.: 2556-6000, ext. 1700

servicioalcliente@lamundial.hn

karen.pedraza@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AV. 50 BO. LA GUARDIA

RH 05015003076139 PAX25566000 25566479

CAI F410L CF0000-1940AB-2E0012-D7E030-6C

Fax: Teléfono 007-001-01-04076651

Celular 8575400 Und PUS

Cuenta RH 05019999406500

Cliente FUERPO DE BOMBARDOS DE HONDURAS

20/07/2021 08:23:21 CAJ03 105111

Comentarios:

No. orden de compra axental:

Constancia de Res. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	UNID	PRECIO	DES	REB	OTG	TOTAL
FORNILLO P/BEL P/GR 10X5/6" L/ACN 4/150							
56356	16	PZA	12.50	16.00			132.00
SOPORTE CADELA ELECT RAP1 STAR 2509 FAG							
72915	0	PZR	113.00	18.00			196.00

Total Descuento:	116.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	111.30
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	116.70
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1128.00
EFFECTIVO:	1130.00
Su Cambio EFFECTIVO:	12.00

CIENTO VEINTIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU MONTO: L16.00

Total Items: 24

Fecha límite de emisión: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04003001 /

007-001-01-05385000

Original Cliente/Captó Obligado tributarlo en su
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
 un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Plazo Lactivo ISO



* 8 5 7 5 4 8 0 *

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 CITYMALL SPS
 RTN. 05019995104894
 SPS, CORTES
 25082112 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 DA78B7-B48CB3-2D4BB2-B7B76A-02D3E1-AE
 Fecha Limite Emision: 10/02/2025
 Rango: 026-002-01-00458701 a 00484700
 =====

Factura #: 026-002-01-00468349
 Referencia: 412732
 CAJERO: Karen CAJA #:2
 Fecha:28/5/2024 11:22:39

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====
 Datos del Cliente:

RTN: 08019999406500
 CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
12xL28.71	BORRADORDEESCOBILLASTA	L382.80
1001367	Descuento 2303	-L38.28
		E

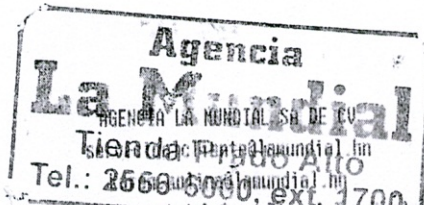
TOTAL ITEM: 12

Descuentos y Rebajas	-L38.28
=====	=====
Importe Exento	L344.52
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SU.	L0.00
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L344.52
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L155.48

Total: trescientos cuarenta y cuatro con 52/100

Su AhorroL38.28

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor



Casa matriz: Boulevard del Sur, Etg. 1 Terminal de Buses

Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Pura

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PAX25566000 25566470

CAI F41C1C-CF90FD-194DA6-2E0B12-D7E83C-BC

Fact Contado 007 001-01-04883219

RefInt 8579848 Und POS

Ciiente RTN 08019999406500

Ciiente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

30/5/2024 09:46:25 CAJ04 105891

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAA:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTI	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

PEGAMENTO PVC LATA 1/32-6LN DURMAN

28550	1	PZA	L71.00	L0.00			L71.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

CANISA PVC 3/4" S/R UADFOX VOL1834

131469	1	PZA	L5.00	L0.00			L5.00
--------	---	-----	-------	-------	--	--	-------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L66.09
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.U.:	L9.91
18% I.S.U.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L76.00
EFFECTIVO:	L80.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L4.00

SESENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04803001 /

007-001-01-05385000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
 un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



20

Agencia Global 7Calle S.A. de
C.V.

7 CALLE 11 AVENIDAS.D.

RTN 05019999177070

Teléfono 25124070

E-Mail representantolegal@agglobal.com

Factura: 000-002-01-00504929

Documento: 392526

CAI: 697CF7-2E459D-8E4D36-0EB7F1-1C1F40-75
Desde: 000-002-01-00478302
Hasta: 000-002-01-00528301
Fecha límite de emisión: 11/12/2024

Vendedor: Hassen
Cajero: Steven Jofel
Fecha: 2024-05-30 2:52 p.m.
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
RTN Cliente: 06019999406500
No. Orden Exenta: N/A
No. Constancia Registro: N/A
No. Registro SEDAG: N/A

Card	PU	DESCUENTO	IMPORTE
I	L. 468.70	L. 0.00	L. 468.70
046116	CUBOSTRUPER 18PCS 1/2 TORX JDM1-1/2X10 10026		

Cantidad de Productos:	1
Descuentos y Rebajas	L. 0.01
SubTotal Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 468.70
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Total ISV 15%	L. 70.31
Total ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 539.01

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
0/100

Lista Precios: 1

Tipo de pago:

Efectivo:	L. 539.01
Total Recibido:	L. 600.00
Cambio:	L. 60.99

Su factura será enviada al correo electrónico:

0

- Es obligatorio presentar su factura original.
- Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado siempre y cuando no sean manipulados.
- Toda máquina eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hacer.

<http://www.agglobal.com>
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



1300003925263



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy. Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 211 AUTOBANCO SUYAPA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05560 LUISCV /
FECHA PROCESO.....: 31/05/2024
FECHA ACTUAL.....: 31/05/2024
Hora.....: 16:45:23
N. Documento.....: 55601947
N. Autorizacion.....: 834053
N. Cuenta.....: 11-201-019586-4
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SUL

EFFECTIVO LEM L 2,984.08*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 2,984.08*****

SON: ***** MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 08/100*****

DEPOSITANTE : LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALVARENGA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

3105202416452355601947

De Imposicion

22.