

# DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS

## MES DE MAYO 2024



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
REGIONAL LOCAL DE: TALANGA FRANCISCO MORAZAN.



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)  
460-05-2024

Ruégale librar pago a favor de: JOSE EUSEBIO AMADOR ROMERO

Orden de pago  
Reserva de crédito

La cantidad de Lps. 6,000.00 (cantidad en letras) SEIS MIL LEMPTRAS EXACTOS.  
Valor que se les adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados.

|                            | N° | NOMBRE DEL OBJETO            | N° DE OBJETO | IMPORTE   |
|----------------------------|----|------------------------------|--------------|-----------|
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>S | 1  | DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS | 31501        | L6,000.00 |
|                            | 2  |                              |              |           |
|                            | 3  |                              |              |           |
|                            | 4  |                              |              |           |
|                            | 5  |                              |              |           |
|                            | 6  |                              |              |           |
|                            | 7  |                              |              |           |
|                            | 8  |                              |              |           |
|                            | 9  |                              |              |           |
|                            | 10 |                              |              |           |

BANCOS \_ DE OCCIDENTE CUENTA 11-419-000246-4

| N° | DESCRIPCION  | IMPORTE      |
|----|--|--------------|
|    | FONDOS PARA COMPRAS MENORES Y EVENTUALES DURANTE EL MES DE MAYO 2024 |              |
|    |  | L. 6,000. 00 |

FECHA 02 DE MAYO DEL 2024

Elaborado por: Lic. Bessy Jackelyn Ferrera Armijo

Aprobado por: Capitán Jose Eusebio Amador Romero



JEAR  
Comandante Local Talanga  
Capitán De Bomberos  
José Eusebio Amador  
BH9291



BJA  
Administrador  
Bessy Jackelyn Ferrera  
BH9614

ORIGINAL: ADMINISTRACION

# CENTRO MECANICO INDEPENDIENTES, S. DE R.L.

Bo. Concepción, 3era. Avenida, 9 y 10 Calle, Casa No. 935, Distrito Central, F.M.  
Tel.: (504) 2237-9321 Cel.: (504) 9883-9117 | E-mail: lainezelizabeth@hotmail.com  
RTN: 08019022392495

02 05 24

CAI: A7B5B7-80547C-D44A98-937212-9EDBC2-AA

FACTURA Nº 000-001-01-00000201

CRÉDITO  CONTADO

Cliente: Cuerpo Bombaros Talanga RTN 08019999406500

| CANTIDAD | DETALLE          | P. UNITARIO | DESCUENTOS/REBASAJES/RECORRIDOS | TOTAL |
|----------|------------------|-------------|---------------------------------|-------|
|          | Revisor Original |             |                                 | 1,600 |
|          | Pulx Original    |             |                                 |       |
| TOTAL    |                  |             |                                 |       |

Bond 20/16i 8/AM/AZ

VALOR EN LETRAS: mil ochocientos sesenta y cinco

Datos del Adquiriente Exonerado:  
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados  
No. Identificativo Registro S.A.G.  
No. Carnet de Diplomático

Firma



|                     |   |       |
|---------------------|---|-------|
| IMPORTE EXONERADO   | L |       |
| IMPORTE EXENTO      | L |       |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 1,600 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | 240   |
| L.S.V. 15%          | L |       |
| L.S.V. 18%          | L |       |
| TOTAL A PAGAR       | L | 1,840 |

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151  
Fecha Límite de Emisión: 15/08/2025



GENESIS

ROSSMARY RAUDALES AREVALO  
CALLE PRINCIPAL Bo. EL CENTRO  
TALANGA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN. 08241971000791  
Email utilesescolaresgenesis@hotmail.com  
TEL. 2275-8356 2275-8679

FACTURA  
000-002-01-00036018  
CAI: BDA2B0-27526E-3F4CBE-  
553D3E-B2D5CC-41

Fecha Límite de Emisión: 2/08/2024

Fecha: 03/05/2024 Hora: 10:22:25 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 1  
Vendedor: GABRIELA

CONSUMIDOR FINAL.

| Cant.   | Descripcion/Cod       | Valor   |
|---------|-----------------------|---------|
| 4X      | IMPRESIONES           |         |
| L 13.00 | IMPRESIONES           | L 52.00 |
|         | Monto Exento          | L 0.00  |
|         | Gravado 15%           | L 45.22 |
|         | Gravado 18%           | L 0.00  |
|         | Base Exonerada:       | L 0.00  |
|         | Sub Total             | L 45.22 |
|         | 18% ISV               | L 0.00  |
|         | 15% ISV               | L 6.78  |
|         | Total                 | L 52.00 |
|         | Descuentos y Rebajas: | L 0.00  |
|         | EFFECTIVO Entregado   | L 52.00 |
|         | CAMBIO                | L 0.00  |

Cincuenta y Dos Lempiras Con Cero Centavos  
Gracias por su compra  
Original: Cliente,  
Copia: Contribuyente Emisor

Rango Aprobado:  
000-002-01-00022751  
000-002-01-00042750



GENESIS

ROSSMARY RAUDALES AREVALO  
CALLE PRINCIPAL Bo. EL CENTRO  
TALANGA, FRANCISCO MORAZAN  
RTN. 08241971000791  
Email utilesescolaresgenesis@hotmail.com  
TEL. 2275-8356 2275-8679

FACTURA  
000-002-01-00036015  
CAI: BDA2B0-27526E-3F4CBE-  
553D3E-B2D5CC-41

Fecha Límite de Emisión: 2/08/2024

Fecha: 03/05/2024 Hora: 10:12:41 a.m.  
Cajero: 1 POS #: 2  
Vendedor: SUYAPA

| Cant.   | Descripcion/Cod                | Valor   |
|---------|--------------------------------|---------|
| 1X      | PLIEGO DE CARTULINA IRIS       |         |
| L 10.00 | CI                             | L 10.00 |
| 7X      | PLIEGO DE PAPEL IRIS           |         |
| L 6.50  | PI                             | L 45.50 |
| 1X      | FOMI ESCARCHADO 50*70          |         |
| L 32.00 | FOMI E                         | L 32.00 |
| 1X      | PLIEGO DE PAPEL BOND           |         |
| L 3.50  | PB                             | L 3.50  |
| 1X      | PEGAMENTO VIVO 125 GRM         |         |
| L 14.00 | 7426500837077                  | L 14.00 |
| 1X      | SILICON LIQUIDO VIVO 250ML     |         |
| L 68.00 | 7426500830252                  | L 68.00 |
| 1X      | LAMINA DE CARTON PARA TRIFOLIO |         |
| L 80.00 | TRIFOLIO                       | L 80.00 |



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Monto Exento          | L 0.00   |
| Gravado 15%           | L 220.00 |
| Gravado 18%           | L 0.00   |
| Base Exonerada:       | L 0.00   |
| Sub Total             | L 220.00 |
| 18% ISV               | L 0.00   |
| 15% ISV               | L 33.00  |
| Total                 | L 253.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L 0.00   |
| EFFECTIVO Entregado   | L 253.00 |
| CAMBIO                | L 0.00   |

Doscientos Cincuenta y Tres Lempiras Con Cero Centavos  
Gracias por su compra  
Original: Cliente,  
Copia: Contribuyente Emisor

Rango Aprobado:  
000-002-01-00022751  
000-002-01-00042750



# UTILES ESCOLARES

## "GENESIS"

ROSSMARY RAUDALES AREVALO

Calle Principal, Barrio el Centro Talanga, Francisco Morazán, Tel.: 2775-8356  
E-mail: utilesescolaresgenesis@hotmail.com, R.T.N.: 08241971000791



Fecha: 3 de 05 de 2024

Cliente: Cuerpo de Bomberos

R.T.N.: 0809999406500 Dirección:

| Cant. | Descripción     | P/Unit. | Rebajas y Descuentos | Total |
|-------|-----------------|---------|----------------------|-------|
| 3     | pliegos deformi |         |                      | 96.00 |
|       |                 |         |                      |       |
|       |                 |         |                      |       |
|       |                 |         |                      |       |

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2238-8640, R.T.N.: 0801901006685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10  
CAI: C92446-B60A3D-09458A4C7D32-9A99B3-F8

FACTURA  
N° 000-001-01-00 098255

Rango Autorizado: 000-001-01-00097201 al 000-001-01-00098500  
Fecha Límite de Emisión: 19/10/2024, Modalidad: Impresión por Imprenta  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Liliett  
Firma

Son: Noventa y Seis

N° Orden de Compra Exenta N° Constancia del Régimen de Exonerados N° Identificativo del Registro de la SAG



# REPUESTOS ZAMORA

VENTA DE REPUESTOS JAPONESES PARA TOYOTA, MAZDA, NISSAN, IZUZU, Y OTROS

Calle Principal, frente a Panadería San Diego, Col. Carías Rodríguez

Tel. 2775-8465 - 9993-8735 / 3222-0354

Correo Electrónico: zamora\_repuestos@yahoo.com

R.T.N.: 08011963059044

CAI.:0A6D73-858009-724493-C45DC6-50BE49-E1

FACTURA N° 000-001-01-00029041

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 15  | 05  | 24  |

Cliente: Cuerpo de Bomberos

R.T.N.: Fecha Límite de Emisión: 13/08/2024

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|-------------|-----------------|-------|
| 1     | Manecilla   |                 | 85.00 |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |
|       |             |                 |       |



**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  

|                          |                                       |                   |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| # Orden de Compra Exenta | # Constancia de Régimen de Exonerados | # Registro de SAG |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|

**DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS**  

|                     |   |       |
|---------------------|---|-------|
| SUB-TOTAL           | L |       |
| IMPORTE EXENTO      | L |       |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L |       |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L |       |
| TASA ALÍCUOTA 0%    | L |       |
| I.S.V. 15%          | L |       |
| I.S.V. 18%          | L |       |
| IMPORTE EXONERADO   | L |       |
| TOTAL A PAGAR       | L | 85.00 |

Original: Cliente - Copia Emisor  
IMPRESA MAYA R.T.N.: 08011963059410 - TEL.: 222-7893 - CERTIFICADO 9231-21-10500-177  
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

TROPIGAS DE HONDURAS S.A.  
ALDEA PUEBLO NUEVO 200 MTS  
ADELANTE DE ZIP BUENA VISTA,  
VILLANUEVA, CORTES  
RTN 08019000235532  
TEL: 26700470  
tropigasdehonduras@grupotropigas.com

**FACTURA ORIGINAL**  
249-002-01-00023438  
TROPIGAS DE HONDURAS S.A  
TDA.TALANGA  
AVE. SAN DIEGO CALLE PRINCIPAL  
CONTIGUO A AGROPECUARIA SAN  
DIEGO  
CAI: 2F9E94-9400B4-734191-C64751-  
C2F111-BE  
FECHA EMISIÓN 12-04-2025  
RANGO INICIAL: 249-002-01-00023001  
RANGO FINAL: 249-002-01-00025000  
-----  
FECHA FACT 17/05/2024 16:10:09  
RTN 08019999406500  
CLIENTE: HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE  
HONDURAS  
F. PAGO: CONTADO

| CANT.                 | PROD.      | P/U     | TOTAL   |
|-----------------------|------------|---------|---------|
| 1                     | CIL 25 LBS | L246.49 | L246.49 |
| <b>SUBTOTAL:</b>      |            |         | L246.49 |
| <b>EXONERADO:</b>     |            |         | L00.00  |
| <b>EXENTO:</b>        |            |         | L246.49 |
| <b>DESCUENTO:</b>     |            |         | L00.00  |
| <b>GRAVADO 15%:</b>   |            |         | L00.00  |
| <b>ISV 15%:</b>       |            |         | L00.00  |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b> |            |         | L246.49 |

SON DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 49/100 CTVOS.  
CÓDIGO DE EXONERACIÓN:  
ORD COMPRA VENTA:  
#REGISTRO SAG  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS EXIJALA

TPGB-TP041 - 23438  
GINA IVETT CANALES OSEGUERA

# Taller Electromecánico "Júnior"

JUNIOR GEOVANNY GONZALEZ GARMEDIA  
 Col. Jayacayan, k.m. 54 carretera a Olancho, 400 metros del cuerpo de bomberos Talanga, F.M. Cel. 3261-4446  
 Correo Electrónico: jleniagaalindo@yahoo.es RTN. 08241975004676

Contado  Crédito  Fecha: 24 de Mayo del 2024

Cliente: Cuerpo de Bomberos Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT.           | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UNITARIO | Descuento y Rebajas Otorgados | TOTAL  |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--------|
| 5               | Micro botijas | 24 V.           |                               | 120.50 |
| <b>TOTAL L.</b> |               |                 |                               |        |

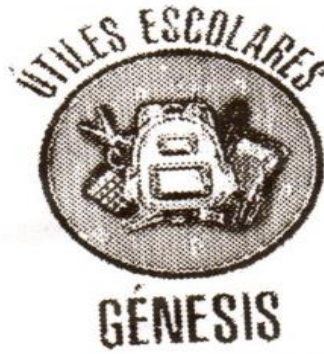
IMPRESA DAMEZ DEL 0800-014-8488118 E.L. REGISTRO DE COMERCIO N° 000-01-01-00000004  
 CAI: 4EC8F5-0995BF-954A9C-7EC938-F42946-30

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00009414

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00010000  
 Fecha Límite de Emisión: 22/01/2025  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor  
 La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Jlenia  
 Firma  
 Son: Cincoventa LPS  
 N° Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° Constancia del Régimen de Exentados: \_\_\_\_\_ Identificativo Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valor Exento L.      |           |
| Valor Exonerado L.   |           |
| Valor Gravado 15% L. |           |
| Valor Gravado 18% L. |           |
| I.S.V. 15% L.        |           |
| I.S.V. 18% L.        |           |
| <b>TOTAL L.</b>      | <u>50</u> |



**ROSSMARY RAUDALES AREVALO**  
 CALLE PRINCIPAL Bo. EL CENTRO  
 TALANGA, FRANCISCO MORAZAN  
 RTN. 08241971000791  
 Email utilesescolaresgenesis@hotmail.com  
 TEL. 2275-8356 2275-8679

FACTURA  
 000-002-01-00036880  
 CAI: BDA2B0-27526E-3F4CBE-  
 553D3E-B2D5CC-41

Fecha Límite de Emisión: 2/08/2024  
 Fecha: 27/05/2024 Hora: 03:43:47 p.m.  
 Cajero: 1 POS #: 2  
 Vendedor: **GABRIELA**

| Cant.                 | Descripción/Cod                | Valor   |
|-----------------------|--------------------------------|---------|
| 1X                    | ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA      | L 62.00 |
| L 62.00               | 7427230012871                  |         |
| 1X                    | BANDERITAS ADHESIVAS EXECUTIVE | L 24.00 |
| L 24.00               | 7426500841562                  |         |
| Monto Exento          |                                | L 0.00  |
| Gravado 15%           |                                | L 74.78 |
| Gravado 18%           |                                | L 0.00  |
| Base Exonerada:       |                                | L 0.00  |
| Sub Total             |                                | L 74.78 |
| 18% ISV               |                                | L 0.00  |
| 15% ISV.              |                                | L 11.22 |
| Total                 |                                | L 86.00 |
| Descuentos y Rebajas: |                                | L 0.00  |
| EFECTIVO Entregado    |                                | L 86.00 |
| CAMBIO                |                                | L 0.00  |

Ochenta y Seis Lempiras Con Cero Centavos  
 Gracias por su compra  
 Original: Cliente,  
 Copia: Contribuyente Emisor

Rango Aprobado:  
 000-002-01-00022751  
 000-002-01-00042750



# TALLER INDUSTRIAL VP S. DE R.L.

Col. Carías y Rodríguez, Salida a Olancho, Frente a Gasolinera Puma, Talanga, F.M.  
 R.T.N. 08019019119352 Cel. 9858-8503 E-mail: valdesmario2771@gmail.com  
 CAI: 403A87-C198C6-A240A1-8B0A82-1C1E81-3D

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos Talanga R.T.N: 08019999406500

DIRECCION: Talanga F.M. FECHA: 31-05-2024

| CANTIDAD     | DESCRIPCIÓN                                 | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL           |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 01           | Elaboración de Tripode para rescate en pozo |                 |                                | 1,739.13        |
| <b>TOTAL</b> |   |                 |                                | <u>1,739.13</u> |

FACTURA N° 000-001-01-00000402

VALOR EN LETRAS: Doce Mil Lps. Exactos.

Rango Autorizado 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

|  |  |
|--|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta           |  |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado |  |
| N° Identificativo del registro de la SAG           |  |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/05/2025

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L.    |                 |
| IMPORTE EXENTO L.       |                 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 1,739.13        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |                 |
| I.S.V. 15% L.           | 260.87          |
| I.S.V. 18% L.           |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <u>2,000.00</u> |

[Firma]  
 FIRMA

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



# Banco de Occidente S.A.

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

OFICINA.....: 419 AGENCIA TALANGA  
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
CAJERO.....: 04815 NIMIACV /  
FECHA PROCESO.....: 31/05/2024  
FECHA ACTUAL.....: 31/05/2024  
Hora.....: 15:23:58  
N. Documento.....: 48152153  
N. Autorizacion.....: 047601  
N. Cuenta.....: 11-419-000246-4  
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE TALANGA

EFFECTIVO LEM L 692.13\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 599.38\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 1,291.51\*\*\*\*\*

SON:\*\*\*UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON 51/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*

DEPOSITANTE : LUIS FERNANDO MARTINEZ

  
-----  
FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

3105202415235848152153