

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 A R G O 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

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: jleniagalindo@yahoo.es RTN. 08241975004676

Contado Crédito Fecha: 24 de Mayo del 2024
 Cliente: Cuerpo de Bomberos

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Micro botijas	24 V.		120.50
TOTAL L.				

IMPRESA DIGITAL DEL 0800-014-8480118 E.L. REGISTRO DE COMERCIO N° 020-16-1030-024
 CAI: 4EC8F5-0995BF-954A9C-7EC938-F42946-30

FACTURA
 N° 000-001-01-00009414
 Rango Autorizado: 000-001-01-00009001 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"

Firma: *Jlenia*
 Son: *Cincoventa LPS*
 N° Orden de compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados Identificativo Registro de la SAG:



GÉNESIS

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
1X	7427230012871 BANDERITAS ADHESIVAS EXECUTIVE	L 24.00
	7426500841562	L 24.00
	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
	EFFECTIVO 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
TOTAL				1,739.13

FACTURA N° 000-001-01-00000402
 VALOR EN LETRAS: Dos 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.	
TOTAL A PAGAR L.	2,000.00

Firma: *[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