



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACIÓN LOCAL GRACIAS LEMPIRA

DOCUMENTACION SOPORTE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2024



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL GRACIAS LEMPIRA

ORDEN DE PAGO
(INTERNA) **No 0041**

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSE DANILO RIVERA

LA CANTIDAD DE: LPS. **6,000.00** | CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil con 00/100 Chvs.
VALDR QUE TE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

| No. | NOMBRE DEL OBJETO | No. DE OBJETO | IMPORTE |
|-------|-------------------|------------------------------|----------------|
| C | 1 | Disminucion de caja y Bancos | 31501 6,000.00 |
| A | 2 | | |
| B | 3 | | |
| G | 4 | | |
| D | 5 | | |
| S | 6 | | |
| Total | | | 6,000.00 |

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

| No. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------|---|----------|
| | Fondo para gastos de bienes y servicios por caja chica en el mes de marzo 2024. | 6000 |
| SUB-TOTAL | | 6,000.00 |
| I.S.V. | | |
| Total | | 6,000.00 |

FECHA: GRACIAS LEMPIRA, 01/03/2024
Original administracion

Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

INVERSIONES RUIZ TABORA
Buzoncel Do. El Rosario, frente a Cruz Verde cuadro arriba de antiguo terminal de buses. Tel. (504)2962-9994
Casa Matriz: Boulevard Suazo Córdoba tres cuadros arriba de asfoblada frente a rectificadora América
Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras Tel: (504)2962-3994, ruiuz@hotmail.com
R.T.N.: 0401981022464

MACDEL **FACTURA**
002-002-01-00002346

CAI: DF2B38-87BE7D-574A8D-900AAA-ACAA71-A6
Rango de Emisión: 002-002-01-00002001 AL 002-002-01-00004000
Fecha límite de Impresión: 17/03/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Orden de Compra Exenta:
Constancia del Registro Exonerados:
No. Registro SAG:

| FACTURAR A | ENVIAR A | CONDICIONES |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| C00514 - CUERPO DE BOMBEROS | CUERPO DE BOMBEROS | CONTADO |
| RTN: 08019999406500 | | FECHA: 01/03/2024 |
| Dirección: | | YENCE: 01/03/2024 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MARCA | CANT. | Presentacion | PRECIO | ISV | TOTAL |
|----------|------------------------------|----------|-------|--------------|--------|--------|--------|
| PT103680 | 000RCLIN LAVAVD GARRAFA 3LTS | QUINICDS | 3 | GARRAFA 10 | 243.48 | 109.56 | 730.43 |

INVERSIONES RUIZ TABORA
PAGADO

BON: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 99/100
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERES MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 799.00
DEVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DIAS CALENDARIOS

ORIGINAL

Vendedor: TIENDA GRACIAS
Operado por: CAJA TIENDA GRACIAS
Hora: 1/03/24 11:27 a. m.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXJALA *
Original: Cliente, Copia 1: Servidor Copia 2: Cliente

| | | |
|----------------------|----------|---------------|
| Subtotal | L | 730.43 |
| Descuentos y Rebajas | L | 0.00 |
| Importe Exento | L | 0.00 |
| Importe Exonerado | L | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L | 730.43 |
| Importe Gravado 18% | L | 0.00 |
| ISV 15% | L | 109.56 |
| ISV 18% | L | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L | 839.99 |



"I CELL"

VENTA DE CELULARES Y ACCESORIOS

De: Baudilio Anain Pineda Pineda

R.T.N. 13131992002371 Cel. 9899-0062

E-mail: anoainp71@gmail.com

Principal: 8° Rosario calle Geremias Sisnero casa No. 17, contiguo al Minisuper el Centro, Gracias, Lempira.

Sucursal: 8° el Rosario frente de Artesanías las Guaras, Gracias, Lempira.

| | | | | |
|-----|-----|-----|----------------------------------|--|
| DIA | MES | AÑO | FACTURA | CAI: 96E904-1165E0-A34C85-E7B3C2-A22E69-4B |
| 01 | 03 | 24 | CONTADO <input type="checkbox"/> | 001-001-01-00 N° 001982 |
| | | | CREDITO <input type="checkbox"/> | |

Cliente: Cuerpo de Bomberos

RTN: 08019999406600

Dirección: Gracias Lempira

| Datos del Adquiriente Exonerado | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Const. Reg. Exonerados # | Orden de Compra Exenta # | No. Reg. S. A. G. |
| | | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------------|----------|--------|---------|
| 1 | Bascula Bluetooth | | | 350.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|-------------------------------|--------|
| Fecha de Recepción: 10/08/2023 300 Facturas Rango Autorizado Del 001-001-01-00001801 Al 001-001-01-00002100 | Descuento y Rebajas Otorgados | |
| Fecha Límite de Emisión: 10/08/2024 | Importe Gravado L. | 304.00 |
| Original: Cliente | Importe Exento/ ISV L. | |
| Copia: Obligado Tributario Emisor | Importe Exonerado L. | |
| | 15% I. S. V. L. | 46.00 |
| | 18% I. S. V. L. | |
| | TOTAL L. | 350.00 |

Jaw
Firma

Cantidad en Letras: Trecientos cincuenta Exactos.

- 1° Tiempo de garantía para retorno de los celulares 2 meses.
- 2° No se aceptan Teléfono mojado.
- 3° NO se aceptan teléfono golpeados.
- 4° No se hacen devoluciones en efectivo.
- 5° No se hacen cambios de teléfono por otro teléfono.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESA GALDAMEZ S. DE R. L. - TEL.: 9788-2006, R.T.N 001902120395 / CERT. 9231-23-10500-18

DE TODO UN POCO S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 04019023474033 Tel. 9699-0937

E-mail: detodounpocoalmejorprecio23@gmail.com

Barrio Villas del Rosario frente a los bomberos. Gracias, Lempira.

| | | | | |
|-----|-----|-----|----------------------------------|--|
| DIA | MES | AÑO | FACTURA | CAI: CA9897-917FE8-9B4BB6-E0B585-A9EF65-8F |
| 4 | 3 | 24 | CONTADO <input type="checkbox"/> | 000-001-01-00 N° 000740 |
| | | | CREDITO <input type="checkbox"/> | |

Señor: Cuerpo de Bomberos

Dirección: Gracias Lempira RTN: 08019999406600

| Datos del Adquiriente Exonerado | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| N°. Constancia de reg. exonerados | N°. Orden de compra exenta | N°. de registro S.A.G. |
| | | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|---------------|----------|--------|---------|
| 2 | Papas grandes | 800 | | 695.65 |
| 1 | Dosureo | 250 | | 217.39 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|--|--------------------------------|--------|
| Elab. 10/23 300 Fact. Rango Autorizado. 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900 | Descuentos y Rebajas otorgados | |
| Fecha Límite de Emisión: 19/07/2024 | Importe Gravado L. | 913.04 |
| Original: Cliente | Importe Exento/ ISV L. | |
| Copia: Emisor | Importe exonerado L. | |
| | 15% I.S.V. | 136.96 |
| | 18% I.S.V. | |
| | TOTAL L. | 1050 |

Cantidad en Letras:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRUPO INMA S. A. RTN:05019015738790

FACTURA 011-001-01-0005547

Barrio Brisas De Celague frente a Puma Circuvalacion Gracias Lempira Fecha: 05/03/2024 Vence: 05/03/2024
Teléfono: 2656-0607 correo: admson.grupoinmasa@gmail.com Hora: 10:26:36
Número Inicial: 011-001-01-0000520 Número Final: 011-001-01-00005700 Pag: 1

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS CAI: IBS00C-5540C2-ED40AD-9FDD00-C9F2D3-8F
Dirección: GRACIAS LEMPIRA Fecha Límite de Emisión: 26/09/2024

RTN Cliente: 08019999406500 No. Orden de Compra Exenta:
Teléfono: No. Correlativo de Constancia Exonerada:
Vendedor: No. Identificación Registro SAG:

| Código | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|--------|----------------------------|----------|-----------------|--------|
| 000065 | STICKER EN PVC 33 X 20 PLS | 1 | 500.00 | 500.00 |

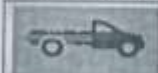
| | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|--------|
| Flete: | 0.00 | Importe Gravado 15% | 434.78 |
| Total Descuentos y Rebajas | 0.00 % 0.00 | Importe Gravado 18% | 0.00 |
| Importe Exonerado | 0.00 % 0.00 | I.S.V. 15% | 65.22 |
| Importe Esento | 0.00 | I.S.V. 18% | 0.00 |
| | | Total Operación | 500.00 |

Soe: QUINIENTOS CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Operator: PUBLIMK

Total Items: 1 Continúa...

"INVERSIONES MULTISERVICIOS Y CERRAJERIA MUNDO LLAVE"



MUNDO LLAVE
Multiservicios Cerrajería
9782-1649

De: Nelson Allan Guerra Alvarado
R.T.N: 04011990003516 Cel: 9782-1649
E-mail: guerralvarado@gmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 05 | 03 | 24 |

Crédito días Contado

FACTURA
000-001-01-00 N° 003024

Villas del Rosario, contigua a Auto Repuestos El Tata, en Plaza Izaguirre, Gracias Lempira, Honduras, C.A.

Cliente: Bomberos de Gracias Lempira.
Dirección: G.L. R.T.N. 08019999406500

F Constancia del Registro de Emisor: N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

CAI: BPC61F-EB3307-6D4A94-938F13-1856C2-0A Fecha Límite de Emisión: 23/02/2028 Fecha de Recepción: 23/02/2024
13 Tal. 1e. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003001 AL N° 000-001-01-00003600

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|----------|--------|
| 1 | Llave Yale | | 650.00 |
| 7 | Antena | | 350.00 |
| 1 | Copia de llave | | 35.00 |
| | | | 1 |

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 3662-0398 Etab. 23/02/2024 CNFI N° 9231-23-10500-103

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras (Impreso): Mil treinta y cinco lps.

| | |
|-------------------------|----------|
| Rebajas y Descuentos L. | |
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Esento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | 900.00 |
| Importe Gravado 18% L. | |
| 15% I.B.V. L. | 135.00 |
| 18% I.S.V. L. | |
| GRAN-TOTAL L. | 1,035.00 |



FERRETERIA EL MIRADOR S DE RL
Una tienda y tienda de Hospital S.A. S.

84810000433262

TEL: 2656-1082 | 9445-4114

ferreteriaelmirador@yahoo.com

CRI: 103496-70867-60499-03403-603289-A1

RANGO: 000-001-01-00030003 A
000-001-01-00700000

FECHA LIMITE DE EMISION 03/07/2024

FACTURA 000-001-01-00700557

FECHA 05/03/2024

HORA 11:08:12

VENDEDOR SULMA RODRIGUEZ

RTM/CÉDULA

00010000406600

RAZON SOCIAL

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DOMICILIO FISCAL

GRACIAS LEMPIRA

TELEFONOS

NO DIO

20,00 0,80 16,00

ARANDELA PLANA 1/4 (INV)

20,00 0,50 10,00

ARANDELA PRESION 1/4 (INV)

20,00 3,00 60,00

PERNO P/CAJONEREA 1/4 X 1-1/2

C/TUERCA (INV)

1,00 60,00 60,00

SPRAY TRANSPARENTE ABRO 021

(INV)

DESCUENTOS OBLIGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO 0,00

IMPORTE GRAVADO 15% 126,45

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15% 18,03

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR 146,00

CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON

CERO CENTAVOS

N. Constancia de orden de compra

escrita

N. Constancia de compra escrita

N. Constancia de compra escrita

Gracias por su Compra

Gracias por su Compra

Gracias por su Compra

Gracias por su Compra

Gracias por su Compra

Gracias por su Compra

Gracias por su Compra

AUTOPARTS GERIZIM

VENTA DE REPUESTOS PARA CARROS

Dr: Elena Florencia Rivera Muñoz

R.T.N. 13011988001840

Tel. 2656-1511 / 9823-2331

Correo E. autopartsgerizim@gmail.com



Bldv Marco Tullio, contiguo a la Terminal de Buses Celaque, Gracias, Lempira.

FACTURA

000-001-01- N° 00011367

CAI: 74A7F8-643420-C9419A-9E75CB-29CF15-11

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 06 | 03 | 24 |

Contado Crédito

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Honduras
R.T.N. 0801-9999-406500
Dirección: G.L.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|---------------|-------------|----------|----------------------|--------|
| 4 | bornes | | | 240.00 |
| <i>Pagado</i> | | | | |

Datos Adquiriente Exonerado:

| | |
|---------------------------|--|
| N° de Compra Exenta: | |
| N° de Registro Exonerado: | |
| N° de Registro SAG: | |

| | | |
|----------------------|---|--------|
| IMPORTE EXONERADO | L | |
| IMPORTE EXENTO | L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 208.69 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L | |
| SUB-TOTAL | L | |
| 15% ISV | L | 31.304 |
| 18% ISV | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | 240.00 |

La Factura es Beneficio de Todos
"EXUALA"

Rango Autorizado 12 Tal. Ic. Az. B1.

000-001-01-00011351 - 000-001-01-00011950

Fecha de Recepción: 13/12/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Ofisal Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-6282
R.T.N. 04011976003699 Certificado No. 9231-23-10500-102

Son: doscientos cuarenta Lempiras



ASADOS RUTA MAYA

Venta de Comida Típicas y Refrescos
 De: Gladis Ondina Espinoza Hernández
 R.T.N. 04051965000384 • Tels: 2662-1363 / 3144-8380
 Correo Electrónico: grupocardenas_espinoza@hotmail.com
 Barrio El Progreso, Carretera Internacional
 contiguo a Tropigas, Santa Rosa de Copán.

Factura

001-001-01- N° 00009155

CAI: 6E1474-AA1238-2F4FAD-18EB39-9E5161-67

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2024

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 8 | 3 | 24 |

FORMA DE PAGO
 Contado Crédito

Señor: Cuerpo de bomberos

R.T.N.: 0801 9999 406500

Dirección: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--------------|----------|--------|---------|
| 1 | Alimentación | | | 480.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Datos Adquiriente Exonerado:

| | |
|---------------------------|--|
| N° de Compra Exenta: | |
| N° de Registro Exonerado: | |
| N° de Registro SAG: | |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGALA"

Gracias Por Preferimos

Rango Autorizado 24 Tal, 1c. Am. B1.
 001-001-01-00008501 - 001-001-01-00009700
 Fecha de Recepción: 19/10/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: cuatrocientos ochenta exactos

Ofset Impresora Comerciales S.R.L.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 0231-21-10500-163



REPAC

REPUESTOS Y AUTOSERVICIOS CARTAGIENA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: Barrio El Cerro, Sector a Promasa, salida hacia Santa Rosa de Copán, Gracias Lengua. R.T.N. 13019016876906
 Email: repac2016@hotmail.com / Teléfono: 9797-2532

VENTA DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Cliente: | CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS |
| R.T.N.: | 08019999406500 |
| Fecha: | 08/03/2024 |
| Método de pago: | EFFECTIVO |
| Fecha emisión: | 08/03/2024 |

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

O/C exenta:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

FACTURA CONTADO

000-002-01 00045351

Cantidad en letras

| Descripción | Cantidad | Precio | Total |
|--------------------------------|----------|----------|---------|
| TOTAL A PARA CAR WARS AMARILLA | 12 | 21.73913 | 260.871 |

Fecha de Autorización: 30/05/2023
 Fecha límite de emisión: 30/05/2024
 CAI: 400302-268971-4E48AA-TAA72E-6CDA25-03
 Desde (Rango Autorizado): 008-002-01-00008101
 Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00048300

Original :
 Cliente
 Copia:
 Contabilidad

Importe Exonerado

Importe exento

Rebajas y descuento otorgado

Importe gravado 15%

ISV 15% (15.0%)

Total

HNL 260.87

HNL 39.13

HNL 300.00

La factura es beneficio de todos. "EXIGALA"

**GRABADOR NOB
PAGADO**

NO. EL TEXAN, 100 METROS AL SUR DE LOS
BOQUES
AV. CENTRAL DE DIRECCION JUMUCORRAL, COM.
TEL 9381711/9445287
FTN 1402191001430

FACTURA
000-001-01-00011288

FECHA: 05/03/2024 12 HORAS 3:11 P.M.

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

0001FFFF00000
GRACIAS, LEMPIRA

CAJERO: XELLA RODRIGUEZ

| CANT/PRECIO/DESCRIPCION | TOTAL |
|--|---------------|
| 1 X 390 RIVAL P/ PILA 14 X 17F1 351450H | 390.00 |
| 1 X 35 TAPON P/PILA ALUMINIO | 35.00 |
| 10 X 8 CEMENTO GRIS EN LIBRA | 40.00 |
| BOQUETOS Y P 300 | 1.00, 35 |
| IMPORTE IVA | 10.00 |
| IMPORTE EXONERADO | 15.00 |
| IMPORTE GRAVADO | 1804.34 |
| IMPORTE GRAVADO ISV | 10.00 |
| ISV 13% | 140.48 |
| ISV 18% | 0.00 |
| TOTAL | 205.00 |

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

EFFECTIVO 1485.00
CAMBIO 10.00

ESTES HONROS L.0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA
N. COMST. REGISTRO EXONERADO
N. REGISTRO SAG

CAJ
ANEXO-000118-APPASO-E5076-E50AAH-S0
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011001 AL

000-001-01-00011500 FECHA LIMITE:
14/11/2024

GRACIAS POR SU COMPRA



Dr. Carlos Javier Salinas Escalante

Residencial Julio Romero, Calle Principal Frente a
Autospequeos el Tala, Gracias Lempira
Honduras CA

R.T.N. 13011999000145

Tel 9852-5665 e-mail: csalinas_1995@hotmail.com

CAI: A04005-97A5F8-D268A8-95E480-7D2011-88

FACTURA 000-002-01- 00008120

Fecha: 13/03/2024 Hora: 12:56:02

Contado Original

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS

R.T.N: 08019999408500

Débito Adyutante Exonerado

N° OC Evento

N° Const. Reg. de Exonerados

N° Reg. de la SAG

| Cantidad | Descripcion | Precio U | Total |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | PUROLATOR PH46 | L. 200.00 | L. 200.00 |
| 1 | MANO OBRA | L. 100.00 | L. 100.00 |
| Sub Total L. 273.91 | | | |
| Desc/Rebajas: L. 0.00 | | | |
| Monto Exento L. 100.00 | | | |
| Monto Exonerado L. 1.110 | | | |
| Monto Gravado 16% L. 173.91 | | | |
| Monto Gravado 10% L. 0.00 | | | |
| I.S.V 15% L. 28.00 | | | |
| I.S.V 18% L. 0.00 | | | |
| Total a Pagar L. 300.00 | | | |

Son L. TRESCIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado: 000-002-01-00009501
Hasta 000-002-01-00018500

Fecha Limite De Emision: 17/10/2024



**INVERSIONES, FERRETERIA
Y VARIEDADES EBEN-EZER**

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MAS

De: Rober Noe Gomez Amador

R.T.N.13141992000700 Tels. 97420699 / 8939-9114

E-mail: ferrebenezzer2021@outlook.com

B° El Censo, 1 cuadra arriba de gasolinera Texaco las Torres. Gracias, Lempira

| DIA | MES | AÑO | FACTURA | CAI:0F019D-3057DE-07478A-30E842-80A183-61 |
|-----|-----|-----|--|---|
| 14 | 03 | 24 | CONTADO <input checked="" type="radio"/> | 000-001-01-00 N° 002817 |
| | | | CREDITO <input type="radio"/> | |

Señor: Cuerpo de Bomberos de Honduras
RTN: 08019999408500
Dirección: Gracias Lempira

| N° Constancia de reg. exonerados | N° Orden de compra exenta | N° de registro S.A.G. |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | |

Imp. 97420699, Gracias, Lempira TEL 9742-4733 RTN: 13141992000700 N° Certificación 9231-23-0000-59

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|------------------|----------|--------|---------|
| 2 | Libras de clavos | 3 | | 50.00 |
| 2 | " " " | 121 | | 70.00 |
| 2 | par biaga 3x3 | | | 76.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Elab. 05/23 900 Fact.
Rango Autorizado. 000-001-01-00002101
al 000-001-01-00003000

Fecha Limite de Emision 15/05/2024

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuentos y Rebajas otorgados

Importe Gravado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe exonerado L.

16% I.S.V.

18% I.S.V.

TOTAL L.

170.44

25.56

196.00

Cantidad en Letras: Ciento noventa y seis

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Depósito Primer Fondo Caja Chica
marzo 2024



Aviso de Transferencia Exitosa

Monto L 98.01

Cuenta débito **_***_***128-7

Nombre origen CACERES PORTILLO
ALEXANDRA FABIOLA

Cuenta destino **_***_***963-9

Nombre destino CUERPO DE BOMBEROS DE
GRACIAS LEMPIRA

Fecha y Hora 14/03/24 11:31 AM

Referencia 1974197



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



LIQUIDACION

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSE DANILO RIVERA

LA CANTIDAD DE: LPS. 5,901.99 | CANTIDAD EN LETRAS: Cinco mil novecientos uno con 99/100 Cts.
VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

| No. | NOMBRE DEL OBJETO | No. DE OBJETO | IMPORTE |
|-----|---|---------------|-----------------|
| C 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de transporte | 23200 | 1,335.00 |
| S 2 | Productos de Papel y Cartón | 33400 | 500.00 |
| 3 | Alimentos y Bebidas para personas | 31100 | 480.00 |
| 4 | Productos de Material Plástico | 35800 | 1,050.00 |
| 5 | Elementos de Ferrería | 36930 | 807.00 |
| 6 | Productos de Vidrio | 37200 | 350.00 |
| 7 | Elementos de Limpieza | 39100 | 1,139.99 |
| 8 | Otros Repuestos y accesorios menores | 39600 | 240.00 |
| > | UL | | |
| | Total | | 5,901.99 |

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

| No. | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-----|---|-----------------|
| | Liquidación de primer fondo de caja chica mes de marzo 2024 | |
| | SUB-TOTAL | 5,901.99 |
| | Deposito | 98.01 |
| | Total | 6,000.00 |

FECHA: 14/3/2024
Original administracion

Aprobado Por
Capitán Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

Elaborado Por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administradora
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 0044

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSE DANILO RIVERA

LA CANTIDAD DE: LPS. 6,000.00 (CANTIDAD EN LETRAS): Seis mil con 00/100 Cbs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

| | No. | NOMBRE DEL OBJETO | No. DE OBJETO | IMPORTE |
|-------|-----|------------------------------|---------------|----------|
| C | 1 | Disminucion de caja y Bancos | 31501 | 6,000.00 |
| A | 2 | | | |
| B | 3 | | | |
| G | 4 | | | |
| O | 5 | | | |
| S | 6 | | | |
| Total | | | | 6,000.00 |

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

| No. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----------|---|----------|
| | Segundo Fondo para gastos de bienes y servicios por caja chica en el mes de marzo 2024. | 6000 |
| SUB-TOTAL | | 6,000.00 |
| I.S.V. | | - |
| Total | | 6,000.00 |

FECHA: GRACIAS LEMPIRA, 15/03/2024

Original administracion



Aprobado Por
Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Elaborado Por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Dr. Carlos Javier Batinas Escalante

Residencial Julio Romero, Calle Principal Frente a
Autorispuertos el Taba, Gracias Lempira,
Honduras C.A.

R.T.N. 13011996000146

Tel: 8652-5065 e-mail: csatnas_1995@hotmail.com

CAI: A045D6-87A5F6-D246A9-85E485-7D2D11-88

FACTURA 000-002-01- 00009185

Fecha: 15/03/2024 Hora: 04:35:17

Contado Original

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
GRACIAS LEMPIRA

R.T.N. 060196994066500

Datos Adjuante Exonerado

N° OC Exento _____

N° Const. Reg. de Exonerados: _____

N° Reg. de la SAG: _____

| Descripcion | Cantidad | Precio U | Total |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| FILTRO AIRE RAM/1500/AF-3590 | 1 | L. 850.00 | L. 850.00 |

| | | |
|--------------------|----|--------|
| Sub Total: | L. | 739.13 |
| Desc/Rebajas: | L. | 0.00 |
| Monto Exento: | L. | 0.00 |
| Monto Exonerado: | L. | 1.110 |
| Monto Gravado 15%: | L. | 739.13 |
| Monto Gravado 18%: | L. | 0.00 |
| I.S.V. 15%: | L. | 110.87 |
| I.S.V. 18%: | L. | 0.00 |
| Total a Pagar: | L. | 850.00 |

Son L. OCHOCIENTOS CINCUENTA CON
00/100

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501
Hasta 000-002-01-00018500

Fecha Limite De Emision: 17/10/2024



INVERSIONES ISADA

LLANTERA EL COPANECO

VENTA Y REPARACION DE LLANTAS

De: Marvin Jeovanny Hernández López

R.T.N. 04011984014145 • E-mail: marvinlopez1312@gmail.com

Col. Borjas, 1/2 cuadra abajo de la Estación de Bomberos, Gracias, Lempira.

CEL: 9762-3037

000-001-01- N° 00002682

FACTURA

CONTADO

CREDITO

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 16 | 03 | 24 |

CAI: 7B7C28-D9BAB2-9A4FA9-C904D8-7E3DD2-83
Fecha Límite de Emisión: 04/09/2024

Señor: Bomberos de Honduras

Dirección: R.T.N: 08019999406500

Datos del Adquiriente Exonerado

| N° Constancia de reg. exonerados | N° Orden de compra exenta | N° de registro S.A.G. |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|----------------------|----------|--------|---------|
| 1 | Reparación de llanta | | | 50.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Rango Autorizado 8 Tal. 1 c. Am. B16 del 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002900
Fecha de Recepción: 04/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Tel. 2662-5220 Certificado No. 9231-21-10500-163

| | | | |
|------------------------|--|------|----|
| IMPORTE EXONERADO L | | | |
| IMPORTE EXENTO L | | | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | | | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS L | | | |
| SUB - TOTAL L | | 43.9 | 48 |
| 15% ISV L | | 6. | 52 |
| 18% ISV L | | | |
| TOTAL A PAGAR L | | 50 | 00 |

Son: Cincuenta pesos

INVERSIONES EL CONSTRUCTOR

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



De: Lesly Rosario Chávez Hernández

E-mail: leslychavez972@gmail.com

R.T.N.: 04071981001978 Tel: 2656-1282 / 9903-4797

Bo. Brisas de Celaque, contiguo a Auto Repuestos Génesis, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.



| DÍA | MES | AÑO | CONDICIONES DE PAGO | |
|-----|-----|-----|----------------------------------|--|
| 16 | 03 | 24 | Crédito <input type="checkbox"/> | días Contado <input type="checkbox"/> en |

Cliente: Bomberos de Honduras

R.T.N.: 0801 9999 406500

Dirección: Cal

FACTURA 000-001-01- N° 00027061

| Cant. | Descripción | P. / U. | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--------------|---------|--------|---------|
| 7 | REFLON 3/4 | | | 10.00 |
| 1 | pausa | | | 38.00 |
| 1 | VALVULAS 1/2 | | | 200.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

RANGO AUTORIZADO 18 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00026401 AL 000-001-01-00027300 E. 19/08/2023
CAI: CB3841-E8CC95-CE4893-D1BD94-B6110E-76
Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024
Fecha de Recepción: 17/08/2023
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

| | |
|-----------------------------|--|
| Desc. / Rebajas Otorgados L | |
| Importe Exonerado L | |
| Importe Exento L | |
| Importe Gravado 15% L | |
| Importe Gravado 18% L | |
| Sub - Total L | |
| 15% I. S. V. L. | |
| 18% I. S. V. L. | |

FACTURADO POR TOTAL A PAGAR L. 248

Cant. en Letras: Dorento cuarenta y ocho.

AUTOPARTS GERIZIM

VENTA DE REPUESTOS PARA CARROS

De: Elena Florencia Rivera Muñoz

R.T.N. 13011988001840

Tel. 2656-1511 / 9823-2331

Correo E. autopartsgerizimgl@gmail.com



Bvld Marco Tulio, contiguo a la Terminal de Buses Celaque, Gracias, Lempira.

FACTURA
000-001-01- N° 00011392

CAI: 74A7F8-643420-C9419A-9E75CB-29CF15-11
Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 18 | 03 | 24 |

Contado Crédito

Cliente: Cuerpo de Bomberos
R.T.N. 08019999406500
Dirección: G.L.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|-------------------|-------------------------|----------|----------------------|--------|
| 4 | bujiás de hochita #315# | | | 230.00 |
| 5 | bujiás hochita mediana | | | 70.00 |
| pagado | | | | |

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado:
N° de Registro SAG:

| | | |
|----------------------|---|--------|
| IMPORTE EXONERADO | L | |
| IMPORTE EXENTO | L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 260.86 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L | |
| SUB-TOTAL | L | |
| 15% ISV | L | 39.13 |
| 18% ISV | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | 300.00 |

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Rango Autorizado 12 Tal. 1c. Az. B1.
000-001-01-00011351 - 000-001-01-00011950
Fecha de Recepción: 13/12/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Ofiset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

Son: trescientos lempiras exactos

AUTOPARTS GERIZIM

VENTA DE REPUESTOS PARA CARROS

De: Elena Florencia Rivera Muñoz

R.T.N. 13011988001840

Tel. 2656-1511 / 9823-2331

Correo E. autopartsgerizimgl@gmail.com



Bvld Marco Tulio, contiguo a la Terminal de Buses Celaque, Gracias, Lempira.

FACTURA
000-001-01- N° 00011391

CAI: 74A7F8-643420-C9419A-9E75CB-29CF15-11
Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 18 | 03 | 24 |

Contado Crédito

Cliente: Cuerpo de Bomberos
R.T.N. 08019999406500
Dirección: G.L.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|-------------------|-----------------------|----------|----------------------|--------|
| 1 | tapon de radiador 0.9 | | | 350.00 |
| pagado | | | | |

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado:
N° de Registro SAG:

| | | |
|----------------------|---|--------|
| IMPORTE EXONERADO | L | |
| IMPORTE EXENTO | L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L | 304.34 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L | |
| SUB-TOTAL | L | |
| 15% ISV | L | 45.65 |
| 18% ISV | L | |
| TOTAL A PAGAR | L | 350.00 |

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

Rango Autorizado 12 Tal. 1c. Az. B1.
000-001-01-00011351 - 000-001-01-00011950
Fecha de Recepción: 13/12/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Ofiset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

Son: trescientos cincuenta lempiras



INVERSIONES WILSON

De: Claudia Yamileth Urbina España
R.T.N. 05011990007646

Tels: 9484-3784 / 9481-6139 E-mail: claudiainter25@gmail.com

Bo. El Censo, contiguo a Hotel Santos, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día Mes Año CAI: 11B441-913CCF-2548BD-D99197-6095EF-80 **FACTURA**
Fecha límite de Emisión: 24/01/2024
Fecha de Recepción: 24/01/2024
25 3 2024 **000-001-01- N° 00001076**

Cliente: **Corpo de Bomberos** RTN: **08019999406500**
 Dirección: **COMUNEROS**
 Constancia de Reg. de exonerados:
 Orden de Compra Exenta: No. de Registro S.A.G.:

Oficinas de Occidente R.T.N. 54018004010805 C. N° 5231-33-10800-106 Tels. 2662-4188 / 3179-4022
RANGO AUTORIZADO: 6 T. 10. Am. DEL 900-001-01-00000965 AL 900-001-01-00001260 E. 28/01/2024

| Cant. | Descripción | P./U. | Exenta | Gravada |
|---|----------------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 1 | Reparación de llanta | | | 50 |
|  | | | | |
| CONDICIÓN DE PAGO | | Desc. / Rebajas Otorgados L. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Crédito | | Importe Exonerado L. | | |
| <input type="checkbox"/> Contado | | Importe Exento L. | | |
| | | Importe Gravado 15% L. | | |
| | | Importe Gravado 18% L. | | |
| | | Sub - Total L. | | |
| | | 15% I. S. V. L. | | |
| | | 18% I. S. V. L. | | |
| | | TOTAL A PAGAR L. | | |
| | | 50 | | |

Firma: _____
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA"
 Cant. en letras:

INVERSIONES NAVARRO TEJAS & DRASAS

De: Rommel Francisco Navarro Soriano *Cocina Graciana* Cel. 2656-0554
 R.T.N. 13011979004900 E-mail: rfnavarro17@gmail.com 9827-0050
 Barrio San Sebastian 1/2 cuadra al este de Casa Galeano, Gracias, Lempira.

DIA MES AÑO **FACTURA** CAI: D024FA-677F61-8F448E-366D4B-657522-3C
29 03 24 **CONTADO**
CREDITO **000-001-01-00 N° 004138**

Señor: **Cuerpo de Bomberos**
 RTN: **08019999406500**
 Dirección: **Gracias Lempira**

Datos del Adquiriente Exonerado
 N°. Constancia de reg. exonerados N°. Orden de compra exenta N°. de registro S.A.G.:

Tel: 9236-9826, Gracias, Lempira. Tel: 9743-4722, R.T.N. 13201984003111, 2º Certificado 9236-22-10500-09



| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | EXENTA | GRAVADA |
|--|--------------|-------------|--------|---------|
| | Alimentación | | | 7480 |
|  | | | | |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Elab: 02/24-200 Fact. | Descuentos y Rebajas otorgados | |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00004101 | Importe Gravado L. | 1286.96 |
| al 000-001-01-00004300 | Importe Exento/ ISV L. | |
| Fecha Límite de Emisión: 20/11/2024 | Importe exonerado L. | |
| Original: Cliente | 15% I.S.V. | 193.04 |
| Copia: Emisor | 18% I.S.V. | |
| | TOTAL L. | 7480 = |

Cantidad en Letras: **Mil Cuatrocientos ochenta excentos**
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Depósito Segundo Fondo Caja
Chica marzo 2024

BAC
Banco de Occidente S.A.
Copia Cliente
Servicio de Agentes Occidente
Agente: Farmacia Alessandra N
o2
Transaccion: Deposito Cuenta
Cuenta: **_***_***963-9
Fecha de Pago: 30/03/24
Hora: 18:31 PM
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS D
E GRACIAS LEMPIRA
DNI: 0501-1968-0684
Valor: L 2,672.00
Referencia: 6608AEBA7721FEDE5
167AD83

 **HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
ESTACION LOCAL GRACIAS LEMPIRA 

LIQUIDACION

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSE DANILO RIVERA

LA CANTIDAD DE: LPS. 3,328.00 (CANTIDAD EN LETRAS): Tres mil trescientos veintiocho con 00/100 Cts.
VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS


| No. | NOMBRE DEL OBJETO | No. DE OBJETO | IMPORTE |
|-----|---|---------------|----------|
| C 1 | Mantenimiento y Reparacion de equipo y Medios de transporte | 23200 | 100.00 |
| S 2 | Alimentos y Bebidas para personas | 31100 | 1,480.00 |
| 3 | Elementos de Ferrreteria | 36930 | 248.00 |
| 4 | Otros Repuestos y accesorios menores | 39600 | 1,500.00 |
| | UL | | |
| | Total | | 3,328.00 |


BANCO: Occidente CUENTA: # No. 11-104-000963-9

| No. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----|---|----------|
| | Liquidacion segundo fondo de caja chica mes de marzo 2024 | 3328.00 |
| | SUB-TOTAL | 3,328.00 |
| | Deposito | 2,672.00 |
| | Total | 6,000.00 |

FECHA: 31/3/2024

Original administracion


Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira


Alejandra Fabiola Cáceres Portillo
Administradora
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira