



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 asfrotienda 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
PT1033680	000RCLIN LAVAVDWA 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	109.96
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	839.99



"I CELL"

VENTA DE CELULARES Y ACCESORIOS

De: Baulifio Anain Pineda Pineda

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

E-mail: anainp71@gmail.com

Principal: 8° Rosario calle Geremias Sisneros 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

Cantidad en Letras: Trecientos cincuenta Exactos.

- 1º Tiempo de garantía para retorno de los celulares 2 meses.
- 2º No se aceptan Teléfono mojado.
- 3º NO se aceptan teléfono golpeados.
- 4º No se hacen devoluciones en efectivo.
- 5º 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. 9231-23-10500-95

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.

Imp. VIMAREE, Gracias, Lempira. Tel. 9745-4735. R.T.N. 13201984003031. N° Certificación 9231-22-10500-95

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
0000065	STICKER EN PVC 33 X 20 PLS	1	500.00	500.00

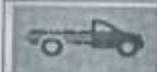
Flete:	0.00	Importe Gravado 15%	434.78
Total Descuentos y Rebajas	0.00 % 0.00	Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exonerado	0.00 % 0.00	I.S.V. 15%	65.22
Importe Esento	0.00	I.S.V. 18%	0.00
		Total Operación	500.00

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
Múltiservicios 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, contiguo 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-EB33C7-6D4A94-938F13-1856C2-0A 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 Elob. 23/02/2024 CNFI N° 9231-23-10500-103

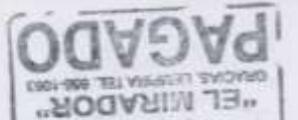
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

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: 2656-1002 | 9445-4114

ferreteriaelmirador@yahoo.com

CRI: 103496-70067-60499-03403-603289-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

ENTREGADO

AUTOPARTS GERIZIM

VENTA DE REPUESTOS PARA CARROS

Dr: Elena Florencia Rivera Muñoz

R.T.N. 13011988001840

Tel. 2656-1511 / 9823-2331

Correo E. autopartsgerizingl@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. 0401976503699 Certificado No. 9231-23-10500-102

Son: *doscientos cuarenta Lempiras*

IRADUR NOB
PAGADO

NO. EL TEXA, 100 METROS AL SUR DE LOS
BOGOTOS
AVIATALESCONRETRACCIONJUNIORONAL.COM
TEL 9581711/9445287
FTN 1402191001430

FACTURA
000-001-01-00011288

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

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

000199990000
GRACIAS, LEMPIRA

CAJERO: XELIA RODRIGUEZ

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1 X 390 RIVAL P/ PILA 14 X 1751-35145CH	390.00
1 X 25 TAPON P/PILA ALUMINIO	35.00
10 X 8 CEMENTO GRIS EN LIBRA	40.00
BOGOTOS Y P...	10.00
200	1404.00
IMPORTE IVA	10.00
IMPORTE EXONERADO	10.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1404.34
IMPORTE GRAVADO 18%	10.00
ISV 15%	140.48
ISV 18%	10.00
TOTAL	1604.82

ENTREGADO

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

EFFECTIVO 1485.00
CAMBIO 10.00

ESTES MONEDAS 10.00

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

CAJERO:
ANCSO-000318-994480-ES0790-ES0888-50
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
Autospequeños el Tala, Gracias Lempira
Honduras C.A.

R.T.N. 13011999000145

Tel: 9852-0565 e-mail: csalinas_1995@hotmail.com

CAI: A04005-07A5F8-D268A8-95E480-7D2011-88

FACTURA 000-002-01- 00009120

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

Contado Original

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS

R.T.N. 08019999408500

Debito Adjuernte Exonerado

N° OC Exente

N° Const. Reg. de Exonerados

N° Reg. de la SAG

Cantidad	Descripcion	Precio U	Total
1	PUROLATOR PH48	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 15% L. 173.91			
Monto Gravado 18% L. 0.00			
I.S.V 15% L. 28.09			
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	000-001-01-00 N° 002817
			CREDITO	

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. Tels. 9743-4733 RTN: 13011999000331 N° Configuración 9231-23-0000-59

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Libras de clavos			50.00
2	" " " 121"			70.00
2	par bisaga 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.

15% 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	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de transporte	23200	1,335.00
S	Productos de Papel y Cartón	33400	500.00
	Alimentos y Bebidas para personas	31100	480.00
	Productos de Material Plástico	35800	1,050.00
	Elementos de Ferrería	36930	807.00
	Productos de Vidrio	37200	350.00
	Elementos de Limpieza	39100	1,139.99
	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 Batnas 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- 00009165

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

Contado Original

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
GRACIAS LEMPIRA

R.T.N. 06019699406500

Datos Adjuante Exonerado

N° OC Exento _____

N° Const. Reg. de Exonerados: _____

N° Reg. de la SAG: _____

Cantidad	Precio U	Total
	Descripcion	
	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	pasda			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-D18D94-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
Cant. en Letras: Cincuenta y ocho

TOTAL A PAGAR L. 248

Original Blanco: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

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: 6.l.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
4	buñas de hochita #3157			230.00
5	buñas hochita mediana			70.00
pagado				

Datos Adquiriente Exonerado:

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

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

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

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: 6.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:	

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

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

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.

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

Cliente: **Corpo de Bomberos** RTN: **08019999406500**

Dirección: **Urueros**

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 900-001-01-00001280 E. 28/01/2024

Cant.	Descripción	P./U.	Exenta	Gravada
1	Reparación de licenta			50

CONDICIÓN DE PAGO		Disc. / Rebajas Otorgados L.
Credito <input type="checkbox"/>	en	Importe Exonerado L.
Contado <input checked="" type="checkbox"/>	en	Importe Exento L.
Original Blanca: Cliente		Importe Gravado 15% L.
Copia Amarilla: Obligado/Receptor		Importe Gravado 18% L.
Firma		Sub - Total L.
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA"		15% I. S. V. L.
Cont. en letras:		18% I. S. V. L.
		TOTAL A PAGAR L.

50

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

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.
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.
Copia: Emisor	18% I.S.V.
	TOTAL L.

Cantidad en Letras: **Mil Cuatrocientos ochenta excentos**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

