



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SABA COLON**



ORDEN DE PAGO NO. 469

(Interna)

Ruego librar pago a favor de: ***** JOSÉ ROQUE HERNÁNDEZ CERNA *****

La cantidad de: **Lps. 3,000.00**

Valor en Letras: ***** TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100 *****

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

C A R G O S	No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
	1	Disminución de Caja y Bancos	315-01	L.3,000.00
	2	Fondo de Caja Chica		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
TOTAL				LPS. 3,000.00

BANCOS: OCCIDENTE

CUENTA: 11-904-000414-4

DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL
Valor que corresponde al pago por fondos de Caja Chica para Gastos Menores de la Estacion Local de Saba Colon, Correspondiente al mes de Marzo de 2024. Creque#83808412	LPS. 3,000.00

FECHA: 05 de Marzo del 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN.



José Roque Hernández Cerna

Elaborado y Verificado Por:
P.M. José Roque Hernández Cerna
Administración



Rolando Ruiz Mencía

Revisado y Aprobado Por:
Sste. Rolando Antonio Ruiz Mencía.
Comandante Local

AGROCOMERCIAL COLON

RTN: 02081959002834

Prop. Ing:

Linda Elizabeth Sarmiento Salmoron

Calle del Comercio, Bo. El Centro, Sabá C.

Tel: 2424-8335

E-mail: agrocomercialcolon@gmail.com

CAI: FAC1E6-AC5867-

D542A2-D846EB-5CB9EF-27

FACTURA #000-002-01-00168001

Fecha: 05/03/2024 Hora: 04:11:43 p.m.

Cliente: Cuerpo de Bomberos Sabá Colón

RTN: 0801 9999 406500

Descripción del Producto

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

Lima india		
------------	--	--

1		
---	--	--

	321.74	
--	--------	--

		321.74
--	--	--------

Sub-Total:	L.	321.74
------------	----	--------

Monto Exento:	L.	0.00
---------------	----	------

Monto Exento:	L.	0.00
---------------	----	------

Monto Gravado:	L.	321.74
----------------	----	--------

Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
-----------------------	----	------

ISV 15%:	L.	48.26
----------	----	-------

TOTAL:	L.	370.00
--------	----	--------

Total Cancelado:	L.	400.00
------------------	----	--------

Cambio:	L.	30.00
---------	----	-------

SON:

TRISCIENTOS SETENTA CON
00/100

Fecha límite de emisión: 20/11/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00160001

Hasta 000-002-01-00170000

Original- Cliente Copia- Emisor

La factura es beneficio de todos, envíala

Observaciones:

Nº Orden Compra Exenta:

Nº Constancia Reg. Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

Multiservicios Nuñez

Dirección: Esquina opuesta a sub repuestos

R.T.N: 01011960007989

Telefono: 2424-8443

Correo: ellezeven@gmail.com

C.A.I: 05E3A1-55069C-4241AA-2AD5B6-2EAD06-08

Factura: 000-001-01-01281455

Doc Ant. P162580

F. Factura: 06 mar. 2024 02:31 pm

F. Vence.: 06 mar. 2024

Factura Al: Contado

Vendedor: RONALD DAVID

Cajero: MARIAN

Clave: MOSTR

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

RTN: 00019999406500

TEL:

Uds.	PxU	Desc.	Importe
11-371			
TORNILLO ESTRELLA PANHEAD PH 3/16 X 3/4"			G
18.00	1.00	0.00	18.00
11-596			
ARANDELA PLANA 3/16			G
0.00	0.60	0.00	3.60
11-98			
ARANDELA DE PRECISION 1/4			G
6.00	1.00	0.00	0.00
Sub-Total:			24.00
Importe Exonerada:			0.00
Sub-Total Exento:			0.00
Sub-Total ISV 15:			24.00
Sub-Total ISV 18:			0.00
Desc. o Rebajas:			0.00
Desc. 3ra. edad:			0.00
ISV% 15:			3.60
ISV% 18:			0.00
Total:			27.60
Su pago:			500.00
Su cambio:			472.40

VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS



No. de registro de la empresa

No. de registro de la actividad

No. de registro de la actividad

No. de registro de la actividad

No. de registro de la actividad

Copia 1: Cliente

Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado

000-001-01-01280001

000-001-01-01360000

Fecha Limite Emisión

02 mar. 2025

Multiservicios Nuñez

Dirección: Esquina opuesta a auto repuestos

R.T.N: 01011960007989

Telefono: 2424-8443

Correo: ellezeven@gmail.com

C.A.I: 05E3A1-55069C-4241AA-2AD5B6-2EAD06-08

Factura: 000-001-01-01285279

Doc Ant. P187335

F. Factura: 19 mar. 2024 10:12 am

F. Vence.: 19 mar. 2024

Factura Al: Contado

Vendedor: MARBELY MEDINA

Cajero: MACKAN

Clave: MOSTR

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

RTN: 08019999406500

TEL:

Uds.	PxU	Desc.	Importe
05-1197			
CLAVO DE 4 P. RUERA			G
2.00	21.71	3.83	39.60
Sub-Total:			39.28
Importe Exonerada:			0.00
Sub-Total Exento:			0.00
Sub-Total ISV 15:			34.43
Sub-Total ISV 18:			0.00
Desc. o Rebajas:			3.83
Desc. 3ra. edad:			0.00
ISV% 15:			5.17
ISV% 18:			0.00
Total:			39.60

MULTISERVICIOS NUÑEZ
 Su cambio "NUÑEZ"
 TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
 SESENTA CENTAVOS
 19 MAR 2024
ENTREGADO
 SABA, COLON

MULTISERVICIOS NUÑEZ
 No. 000-001-01-01285279
 No. Constancia de registro exonerada
 19 MAR 2024
 No. Identificativo del registro de la SAG
CANCELADO
 Original: Cliente Copia 1 Emisor
 Copia 2: Compañía

Rango Autorizado
 000-001-01-01285279
 000-001-01-01385279
 Fecha Limite Emisión
 02 mar. 2025



WILMER CANTARERO MELENDEZ



Prop. WILMER CANTARERO MELENDEZ

Bo. La Pava, domicilio alquilado, frente a oficina del INA y contiguo a Caycosol Sabá., Colón Cel. 9490-0392 R.T.N. 01041992000241

E-mail: cantareromelendezw@gmail.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

C.A.I. 19D639-DA0526-F64F84-E49AA2-C60E38-C6

DÍA	MES	AÑO
19	3	2024

CLIENTE: Bomberos de Honduras

DIRECCIÓN:

R.T.N. 0801 9999 4065 00 / ARB-78-M4201

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	1/4 Aceite Honda			460
1	engrase general			300
TOTAL				760,00

Número correlativo de la Orden de Compra Exante:	
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exoneración:	
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos Setenta y Cuatro pesos

CONTADO
 CRÉDITO

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Entor

Firma Autorizada

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2024

No. 000-001-01- 00000072

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	760,00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	114,00
I.S.V. 18% L.	
Descuentos y rebajas otorgados L.	
TOTAL A PAGAR L.	874,00

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Multiservicios Nuñez

Dirección: Esquina opuesta a auto repuestos

R.T.N: 01011960007989

Telefono: 2424-8443

Correo: ellezeven@gmail.com

C.A.I: 05E3A1-55969C-4241AA-2AD5B6-2EAD06-08

Factura: 000-001-01-01280372

Doc Ant. P167857

F. Factura: 20 mar. 2024 02:39 pm

F. Vence.: 20 mar. 2024

Factura Al: Contado

Vendedor: JOSE HERNANDEZ

Cajero: LUCY

Clave: MOSTR

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

RTN: 08019999406500

TEL:

Uds.	PxU	Desc.	Importe
------	-----	-------	---------

03-3748

LLAVE DE CHORRO LIVIANA 1/2" 21216			G
------------------------------------	--	--	---

1.00	72.52	3.17	69.35
------	-------	------	-------

Sub-Total: 63.48

Importe Exonerada: 0.00

Sub-Total Exento: 0.00

Sub-Total ISV15: 60.30

Sub-Total ISV18: 0.00

Desc. o Rebajas: 3.17

Desc. 3ra. edad: 0.00

ISV%15: 9.05

ISV%18: 0.00

Total: 69.36

Su pago: 69.36

Su cambio: 0.00

SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Finna

MULTISERVICIOS
NUNEZ
C.A. No.

Orden de compra exenta

No. Constancia de registro exonerada

No. Identificación del registro de la SAG

Original, Cliente, Copia 1 Emis

Copia 2 Contabilidad

Rango Autorizado

000-001-01-01280001

000-001-01-01380000

Fecha Límite Emisión



MULTIPRINT
CALIDAD EN IMPRESIÓN DIGITAL

RTN: 01041970000431 CEL: 9610-7584

CALLE PANAMERICANA, SALIDA A OLANCHITO,
FTE. A INSTITUTO 4 DE SEPTIEMBRE
MULTIPRINTSABA@GMAIL.COM

FACTURA **FECHA**
000-002-01-00006840 20/03/2024 01:48 P.M.
CLIENTE: 0 - CUERPO BOMBEROS HONDURAS
RTN: 08019999406500

CAJERO: ADMINISTRADOR
VENDEDOR: GENERAL
TÉRMINOS: CONTADO
ESTADO: PAGADA

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 X 255 ROTULACION VEHICULAR VINIL STICKER	255.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L221.74
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L221.74
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L33.26
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L255.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
00/100

EFFECTIVO L255.00
CAMBIO L0.00

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CONST. REGISTRO EXONERADO
Nº REGISTRO SAG:

CAI: 9FD589-3ADBC1-634264-9A39FA-E9BC64-48
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-
00003001/00008000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/06/2024
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

"TODO LO PUEDO EN CIRSTO QUE ME
FORTALECE"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJIALA"

DESPUES DE RECIBIDO EL PRODUCTO NO SE
ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES



AUTOPARTES DISCOVERY S. DE R.L.

Prop. AUTOPARTES DISCOVERY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Autopartes
Discovery

FACTURA

DIA	MES	AÑO
22	03	2024

Todo un Mundo en Repuestos

B° El Coyol, Ave. Morazan, domicilio familiar, contiguo a Elektra y a Joyeria y Casa de Empeños Omar, Saba, Colon.

CEL. 9584-0642 / 9957-9768 * R.T.N. 01019023552191 E-mail: autopartesdiscovery@yahoo.com

No. FACTURA

No. 000-001-01- 00001507

NOMBRE: Cuerpo de Bomberos de Honduras
 DIRECCIÓN: Saba, Colon
 R.T.N. 08019999406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	fronteras			150.00
1	Bote snoop para lavado vehiculo			95.00
	ISUZU			
	TOYOTA			
	Ford			
	Mercedes Benz			

O/COMPRA N°

ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE AUTORIZACIÓN: 12/04/2024

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT. EN LETRAS:

cincocientos Cuarenta Cinco

CONDICIONES DE PAGO

MESES

CRÉDITO

CONTADO

OBSERVACIONES:

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	213.04
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	31.96
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	245.00

C.A.I. 597D67-84263A-3A4638-8DB61D-E1CCEC-F3
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00002500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787,
SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54

SUPERMERCADO "M & S"
 Marco Antonio Morales Sosa
 R.T.N 05011961037611
 2 C 11 A. B. La Pava Saba, Colon
 Tel. 2424-8146
 Cel. 9632-2294
 supermercadomys@hotmail.com

Factura de ventas

Factura: 000-001-01-03465961
 ID: 812902
 CAI: B06AFA-D01248-FE43B2-FD1233
 -7DC210-46
 Limite de Emision: 19/12/2024
 Rangc Autorizado: 000-001-01-03351501 a la
 03751500
 Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registros Exonerados: _____
 No. Registro SAG: _____

Cuenta: 0000087
 Nombre: CUERPO DE BOMBE
 DE HONDURAS
 RTN: 08019999406500
 Direccion:
 Fecha: 22/03/2024 Hora: 10:39:54 a m.
 Cajerc: YAELI POS #: 4

Canl.	Descripcion/Cod	Valor
6X L. 36.6	1800026	
G	VASO PLASTIVAL N	L. 177.50
	Sub Total	L. 164.35

Importe Exonerado	0
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	L. 154.35
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 23.15
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 177.50
Descuento L	L. 0.00
EFFECTIVO Entregado	L. 190.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 12.50

CIEN TO SETENTA Y SIETE CON 50/100 LEM
 La Factura es Beneficio de Todos
 Exijala

No se Aceptan Devoluciones NI
 Cambios sin presentar factura
 Que Dios le Bendiga
 Original Blanco: Cliente
 Copia Amarilla: Emisor

AGROCOMERCIAL COLON

RTN: 02081959002834

Prop. Ing:

Paola Elizabeth Sarmiento Salmeron

Calle del Comercio, Bo. El Centro, Sabá Colon

Tel: 2424-8335

E-mail: agrocomercialcolon@gmail.com

C.A.I: 429B3E-

04894-17841(A)-R582B1-52280H-05

FACTURA #000-003-01- 00103160

Fecha: 22/03/2024 Hora: 11:18:20 p.m.

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Honduras

RTN: 08019999406500

Descripción del Producto

Cantidad	Precio Unitario	Total
1	68.00	68.00
<hr/>		
Sub-Total:	L.	68.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	68.00
Monto Gravado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	68.00
Total Cancelado:	L.	100.00
Cambio:	L.	32.00

SON:

SESENTA Y OCHO CON 00/100

Fecha limite de emisión: 31/01/2025

Rango autorizado: 000-003-01-00100001

Hasta 000-003-01-00110000

Original- Cliente Copia- Emisor

¡La factura es beneficiaria de un IVA exijala!

Observaciones:

N° Orden Compra Exenta:

N° Constancia Reg. Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:



Transportes Baem, S. de R.L. de C.V.
SERVICIO A DOMICILIO DE
ENCOMIENDAS Y CARGA.

**OFICINA PRINCIPAL
TEGUCIGALPA**
Anillo Periférico, 1 Km. adelante del
puente de la Represa Los Laureles
Tels: 2213-5145, 2213-5146,
2213-3914, 2213-3915, 2227-3957
2227-3974, 2213-9004, 2213-9002

CHOLUTECA
Barrio La Guadalupe, Calle Paz Barahona
atras de Clinicas Ferguson a la
par de Helados ESKIMO
Tel.: 2782-1242, Cel.: 9438-1805

COMAYAGUA
Barrio San Miguel, salida
a Tegucigalpa, contiguo a
Repuestos Alonzo
Cel.: 9438-1735 / 9438-1737

TOCOA, COLON
Barrio Las Flores,
Super Plaza, Contiguo
a Maxi-despensa
Cel. 3252-9796, 3173-6173

SAN PEDRO SULA
Edificio El Dorado, Barrio Medina
10 calle, entre 9a. y 10a. Ave., S.E.
Tels.: 2516-4456 / 2516-4457
2516-4437 / 2516-4453

JUTICALPA, OLANCHO
Plaza Esmeralda, Contiguo
al Colegio de Abogados
Carretera a Catacamas
Cel.: 9476-5221, 9478-1064

LA CEIBA
Bulevar 15 de Septiembre
frente a cocosteño en los
locales de peritos mercantiles.
Tel.: 2441-0681 / 2441-0682
Cel.: 3252-9797

SANTA ROSA DE COPÁN
Carretera Internacional,
esquina comercial rajo,
Frente a Clínicas San Lucas
Cel. 3252-9379 / 3252-2064

R.T.N.: 08019995327571

www.transportesbaem.com
E-mail: gerenciageneral@transportesbaem.com
jesus.baem@yahoo.com

CAI: 43DFC3-E249AC-D34D9C-97EA84-BC2E59-23

ELABORADO: 09-23, Del 004-001-01-00170501 al 004-001-01-00195500

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/10/2024

Nombre: Cuerpo de Bomberos R.T.N.: 0807-9999-406500
Saba
Lugar: _____ Fecha: 23-3-24

GUÍA	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1112068		1 caja	
FACTURA AL CONTADO N.º 004-001-01-00 175647			IMPORTE EXENTO L.
Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____			IMPORTE EXONERADO L.
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____			IMPORTE GRAVADO L. 227.40
Nº REGISTRO DE LA S.A.G. _____			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
CANTIDAD EN LETRAS: _____			15% I.S.V. L. 32.60
			TOTAL L. 250.00

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1625, R.T.N. 08019008133144, Cert. N° 9231-23-10500-101

ORIGINAL - CLIENTE

1ERA. COPIA - ARCHIVO

2DA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD IMPRESIÓN POR IMPRENTA

ESTIMADO CLIENTE, El empleado de la empresa deberá exhibirle la correspondiente factura al ser solicitado.



Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 904 AGENCIA SAVA
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
 CAJERO.....: 05567 NORMAEC /
 FECHA PROCESO.....: 27/03/2024
 FECHA ACTUAL.....: 27/03/2024
 Hora.....: 09:57:10
 N. Documento.....: 55671448
 N. Autorizacion....: 897782
 N. Cuenta.....: 11-904-000414-4
 Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS SAVA COLON

EFECTIVO LEM L 106.94*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 106.94*****

SON: ***CIENTO SEIS CON 94/100*****

DEPOSITANTE : CRIZTIAN HERNAN MALDONADO MARADIAGA

Cristian M.

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2703202409571055671448