



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
DISTRITO CENTRAL DE BOMBEROS
LIQUIDACION - CAJA CHICA - MARZO - 2024



| N | GRADO - PROFESION | DESCRIPCION | N CHEQUE | ORDEN De PAGO | DEPARTAMENTO | MONTO |
|----------|----------------------------|--|-----------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | JORJE LUIS MARADIAGA MEZA | Apertura de caja chica, 2da quincena mes de enero, 2024. | 20619 | 36781 | Administración | 10,000.00 |
| 2 | OSCAR OMAR TRIMINIO ZUNIGA | Apertura de caja chica, 2da quincena mes de enero 2024. | 20620 | 36782 | Subcomandancia General | 10,000.00 |
| 3 | OSCAR OMAR TRIMINIO ZUNIGA | Apertura de caja chica, 1ra quincena mes de febrero, 2024. | 20646 | 36855 | Subcomandancia General | 10,000.00 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------|--|-------|-------|---------------------------|------------------|
| 4 | JORJE LUIS MARADIAGA MEZA | Apertura de caja chica, 1ra quincena mes de febrero, 2024. | 20647 | 36856 | Administración | 10,000.00 |
| 5 | OSCAR OMAR TRIMINIO ZUNIGA | Apertura de caja chica, 2da quincena mes de febrero, 2024. | 20667 | 36914 | Subcomandancia General | 10,000.00 |
| | | | | | TOTAL | 50,000.00 |





 LIC. JORJE LUIS MARADIAGA MEZA
 GERENTE ADMINISTRATIVO NACIONAL
 HSCBH



REPUBLICA Y BENEFICENTE CUERPO DE HOMBRON DE HONDURAS
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36781

Ruegole librar pago a favor de: *** JORJE LUIS MARADIAGA MEZA ***
La cantidad de: *** L 10,000.00 ***
Valor en letras: ** DIEZ MIL LEMPIRAS **

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

| Descripción de Objeto | No. Objeto | Valor |
|----------------------------------|------------|-----------|
| Cuenta General 11102-01-000108-1 | | 0.00 |
| DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS | 31501 | 10,000.00 |

APERTURA DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION SECTORIAL DE ADMINISTRACION PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO, 2024

10,000.00

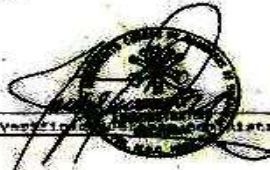
Fecha: 2024-01-16
Original: Expediente y Expediente
Copias: Dirección Sectorial de Administración
Vigencia: 30 días

Nicole J.
Ejecutivo

Miguel E.
Ejecutivo

Verificación de Gastos Administrativos

Asesoría Contable



[Handwritten signature]



INFORME CAJA CHICA
ADMINISTRACIÓN
DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024

| Fecha | Factura No. | Departamento | Detalle | Proveedor | Valor |
|---------------------|---------------------|------------------------------|---|---|-------------|
| 24-01-30 | 0000010100058395 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | ZAPATAS 4599X PARA UNIDAD HRB-00-171 | PRYSE, S. DE R.L. | L 2,000.00 |
| 24-01-30 | 0000010100003359 | Administración | SELLO PARA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA | ASISTENCIA GRAFICA CENTROAMERICANA | L 483.00 |
| 24-01-26 | 0000010111505297 | ALMACEN | MATERIALES PARA EL SANITARIO Y LLAVE DE LAVAMANOS DEL AREA DE TRANSPORTE. | LARACH & CIA. S.DE R.L. de C.V | L 649.50 |
| 24-01-25 | 0000010111502921 | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | CERRADURA PARA MUEBLE DE OFICINA EN ADMINISTRACION | LARACH & CIA. S.DE R.L. de C.V | L 530.00 |
| 24-01-25 | 0000010111502926 | ALMACEN | CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO EN AREA DE TRANSPORTE | LARACH & CIA. S.DE R.L. de C.V | L 375.00 |
| 24-01-23 | 0010010100027658 | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | REPUESTOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SUB ESTACION# 1 | AYRE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V. | L 974.66 |
| 24-01-23 | 0000010100040000 | ALMACEN | REPUESTOS UTILIZADOS EN GENERADOR ELECTRICO DE OPERACIONES. | INVERSIONES ENB | L 119.99 |
| 24-01-23 | 0000020100054128 | ALMACEN | REPUESTO PARA GENERADOR ELECTRICO DE OPERACIONES | MOTO REPUESTOS SPEED | L 160.00 |
| 24-01-22 | 0000010100005224 | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | REPUESTOS PARA FRENOS DE UNIDAD HRB-00814 | AURENA AUTOREPUESTOS NAVAS | L 1,081.00 |
| 24-01-22 | 0000010100000258 | BIENES NACIONALES | CAMBIO DE PISTON Y REPARACION DE SILLA | COMPANIA Y DISTRIBUIDORA CARELI S. DE R. L. DE C.V. | L 1,725.00 |
| 24-01-22 | 012-002-01-00542004 | Administración | MORJAS USB PARA LA VENTA DE BASES DE LICITACION | UTILES DE HONDURAS S. A DE C.V | L 404.80 |
| 24-01-19 | 0020010100072221 | ALMACEN | ALINEAMIENTO Y BALANCEO A LA UNIDAD HRB00172 | DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A | L 650.00 |
| FACTURAS | | | | | L 9,152.95 |
| DEPOSITO / EFECTIVO | | | | | L 847.05 |
| TOTAL | | | | | L 10,000.00 |

Lic. Jorge Luis Maradiaga Meza
Gerente Administrativo
HBCBH





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Modulo de Ventanilla

COPIA 1

Nro. Comprobante 7001109629
01.02.2024
13:50:30
NA116009/1150

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

| BENEFICIARIO | | |
|---|--|------------------------------|
| NOMBRE DE LA CUENTA: | CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS CUERPO DE BOMBEROS DE | |
| No. DE LA CUENTA: | 11102010001081 | BOLETA DE DEPÓSITO: 01109629 |
| DEPOSITANTE | | |
| NOMBRE: | LUIS GUSTAVO REYES MEJIA | |
| No. IDENTIFICACIÓN: | 0806199900591 | |
| VALOR EN LEMPIRAS | | |
| TOTAL EFECTIVO | L. | 847.05 |
| CHEQUES B.C.H. | L. | 0.00 |
| CHEQUES OTROS BANCOS | L. | 0.00 |
| TOTAL CHEQUES | L. | 0.00 |
| TOTAL IMPORTE | L. | 847.05 |
| | | FIRMA |
| | | FIRMA Y SELLO RECEPTOR |
| CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100 | | |

Observaciones:

REINTEGRO CAJA CHICA ADMINISTRACION.

"PRYSE, S. de R.L."

PROVEEDORA DE REPUESTOS Y SERVICIOS
 TOOP EN FRICCIONES Y DISCOS DE CLUTCH
 Col. Bendeck, Calle al Country, No. 1441
 media cuadra antes de Pollofandia
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2227-2317, Cel.: 9760-8270
 R.T.N.: 08019017970064
 E-mail: frenospryse@hotmail.com
 CAI: EESSAA-C6391A-F74290-11DC68-863A9A-15



Factura

CONTADO
 CREDITO

Nº 000-001-01-00058395

Fecha: 30 de Enero del 20 24

Señor: Cuerpo de Bomberos

R.T.N.: 08017999406500

Dirección: _____

No. de la Orden de Compra Cliente: _____ No. de la Const. del Reg. de Comercio: _____

Numero Registro de la SAS: _____

| Cent. | DESCRIPCION | Precio Unit. | Cant. y Obs. | TOTAL |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-------|
| 4 | Zapatillas 4599X IBECO | | | 20000 |
| PARA UNIDAD MRB-00-17 | | | | |
| | | | | |
| IMPORTE EXIBERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRANDO IYS L. IMPORTE GRANDO IYS L. IYS IYS L. IYS IYS L. TOTAL A PAGAR 20000 | | | | |

Firma: _____
 Fecha Límite de Emisión: 02/01/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00058395 al 000-001-01-00067009
 Original - Copia: Obligado Tributario Emisor
 IMP. SAGASTUME TEL.: 2285-6030 R.T.N.: 1401586000898
 Certificado No. 9251-23-10500-144

La Factura es Beneficio de Todos. EXJUALA

SON: Dos mil Lps.



ASISTENCIA GRAFICA CENTROAMERICANA
SERVICIOS PROFESIONALES DIVERSOS
PROP. JUAN JOSE ESCOBAR CELADA

Residencial Plaza, por el RAP, 1ra. Esquina a la izquierda, bloque 7, casa 3119, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel. 3346-8319, E-mail: grafi_cajj@hotmail.com

CONTADO CREDITO

R.T.N. 08018015776486, CAI: 45679F-A565A9-EB4DA7-9B31B6-9D13D2-9D

FACTURA 000-001-01- N° 00003359

Fecha: 30/01/2004

Nombre: Cuerpo de Bomberos de Honduras

RTN: 08019999406500

Dirección:

Teléfono:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--|-------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 1 | VP0030 | 470 | | 470 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Valor Literal: cuatrocientos setenta y siete pesos exactos | | | EXONERADO L | |
| | | | VENTA GRAVADA L | 470 |
| | | | VENTA EXENTA L | |
| | | | SUB-TOTAL L | 470 |
| | | | 15% IMP. S/V L | 63 |
| | | | VALOR TOTAL L | 483 |

Datos de Adquirente Exonerado:
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Constancia de Registro de Exonerado:
 No. de Registro SAG:

Fecha Límite de Emisión: 08/02/04
 Rango: 000-001-01-0000270 al 000-001-01-0000300

Juan José Escobar Celada
 Firma



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

2. **LORACH & CIA. S. DE R.L. de C. Open
 Casa Hotel: Col. Miraflores, Calle La Salud #1347
 M. D. C., P. R.
 **LORACH & CIA. S. DE R.L. de C. Open (Inventarios)
 M. D. C., P. R.
 Emisor: Col. Miraflores, Calle La Salud #1347
 M. D. C., P. R.
 R. T. N. 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lorach@larachycia.com
 C. DE CONTACTO DE EMISOR:
 TEL. CONTINUA 409096-42019-334758-863080-07
 PULSA EL BOTON EMISION/01/2/2024
 200 001 01 31 313000 001-01-1-49900

IMPORTE TOTAL: 649.50



717-00912
 CLIENTE: 00000000000000000000000000000000 DE BONDILLAS DE 80
 HORAS

| CODIGO | CANTIDAD | UNID. | PRECIO | DSCTO | TOTAL |
|--|----------|-------|--------|-------|--------|
| 24030000 | 1.00 | UNID. | 230.43 | 0.00 | 230.43 |
| MÁQUILA SISTEMA 52213 300ML. TRANSP. SELLADOR USO GRAL. CONDICION: 6 | | | | | |
| 34110111 | 1.00 | UNID. | 239.13 | 0.00 | 239.13 |
| MÁQUILA PL. HONDA 1/2" 497551 ACRILICO FOSET CONDICION: 6 | | | | | |
| 24120474 | 1.00 | UNID. | 39.57 | 0.00 | 39.57 |
| MÁQUILA PL. HONDA 1/2" 497551 1-1/4 FIG. PLAST. P/LAVABO CONDICION: 6 | | | | | |
| 1402001 | 1.00 | UNID. | 55.65 | 0.00 | 55.65 |
| MÁQUILA PL. HONDA 1/2" 497551 PL. LAVABO CONDICION: 6 | | | | | |
| TOTAL DE ARTICULOS 6 * La llave del joyero | | | | | |
| TOTAL GENERAL 649.50 | | | | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | | | | | 0.00 |
| IMPUESTO 15% | | | | | 84.72 |
| TOTAL | | | | | 649.50 |

FORMA DE PAGO
 CONTADO 800.00
 PAGO DE C.LLENTE 800.00
 CAMBIO 150.56

SEIS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIS CON 50/100

* No. Orden compra 58900000000000000000000000000000
 * No. Const. Reg. Compras
 * No. Reg. Sales
 * No. Distrito

PAGO CON TU FIRMADO Y SELLO
 REGIMEN FISCAL: OTROS DOCUMENTOS FISCALES Y REGISTRO FISCAL DE IMPRINTAS. PARA CADA REFERENCIA
 O Acreditación. La factura es válida por 90 días desde su emisión.

CUMPLIR LA LINEA EN:
www.lorachycia.com
 Miraflores, Calle La Salud No. 1347
 Miraflores, Calle La Salud No. 1347
 Miraflores, Calle La Salud No. 1347
 Miraflores, Calle La Salud No. 1347

FACTURA ES VÁLIDA POR 90 DÍAS DESDE SU EMISIÓN

Original: Cliente
 Copia: 0019900 Tributaría Emisor

C.A.S. DE R.L. SALA # 2

Morazan, R. T. N. 08019000235234
 Morazan, R. T. N. 08019000235234
 Miraflores, Calle La Salud #1347
 Email: lorach@larachycia.com
www.lorachycia.com
 175

Larach & Cia.
 #1 en Ferrería
 Tel. 2290-1100

| | |
|--|---|
| HEROICO Y BENE MERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS | Fecha: 26 de enero de 2024 Valido por Cinco (5) días Cotizado Por Hilda Escoto |
|--|---|

| CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V | TOTAL |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 1.00 | UNID | 230.43 | 0.00 | 34.56 | 264.99 |
| 1.00 | UNID | 239.13 | 0.00 | 35.87 | 275.00 |
| 1.00 | UNID | 39.57 | 0.00 | 5.94 | 45.51 |
| 1.00 | UNID | 55.65 | 0.00 | 8.35 | 64.00 |
| SUB-TOTAL : | | | | | 564.78 |
| EXENTO : | | | | | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | | | | | 0.00 |
| IMPUESTO 15% | | | | | 84.72 |
| TOTAL | | | | | 649.50 |

LARACH Y CIA. S. DE R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago *
 Régimen de Facturación. Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas. para cada referencia
 respecto la presentación del documento Comprobante de Retención Original, este deberá cumplir con todos
 según Art. 33, caso contrario favor de emitir pago completo (lo anterior incluye las instituciones de

Administración Cuartel General Ing. Com. 15

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
 Casa Matriz: Col. Miramontes, Cd. San Pedro de Macoris, D.R. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. de C.V.
 Entero: Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347, D.R. F.M.
 R.T.N. 08019000235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachy.com
 larach.com

FACTURA DE CREDITO

CAT: C79C34-4092HE-77459F-33425A-063060-01
 FECHA LIMITE EMISION: 09/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498800

FECHA: 9/4/2024
 CANTIDAD: 2.00 UNID
 DESCRIPCION: CERRAJERIA 039950A AN23323 (381-5347) P/MUEBLE

RTN: 08019000235234
 CLIENTE: HEROICO Y BENEERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 MONRAS

| CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DESCU | TOTAL |
|----------|-----------|--------|-------|--------|
| 33140351 | 2.00 UNID | 230.43 | 0.00 | 460.87 |

CONDICION: 6

TOTAL DE ARTICULOS: 1

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------------|-------|
| TOTAL EXONERADO | 0.00 | TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO | 460.87 | 15% | 69.13 |
| TOTAL GRAVADO | 0.00 | 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | | 0.00 |

FORMA DE PAGO: CANTIDAD DE CIENTOS 700.00
 CANTIDAD DE CIENTOS 700.00
 CANTIDAD DE CIENTOS 170.00

SESENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES EXACTOS

- No. Orden compra Exenta
- No. Comat. Req. Exonerada
- No. Res. SDR
- No. Diplomático

DE DEVOLUCION DE EFECTIVO DEBE PAGARSE CON FUERZA DE EFECTIVO REGIMEN TO EFECTIVO RECONSIDERANDO LA FECHA O ACREDITADO AL SALDO DE LA CUENTA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN: www.larachy.com

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEMPLES

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario 151500

| S.DE R.L. SALA # 2 Morazan, R.T.N. 08019000235234 Nos Calle la Salud#1347 mes@larachy.com www.larachy.com | | Tel: 2290-1100 | | | | |
|---|----------|--|--------|-------|--------|--------|
| HEROICO Y BENEERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS | | Fecha: 25 de enero de 2024 Valido por Cinco (5) dias Cotizado Por: Jonathan Josue Sabillon | | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DESCU | I.S.V | TOTAL | |
| 5347 | P/MUEBLE | 2.00 UNID | 230.43 | 0.00 | 69.13 | 530.00 |
| SUB-TOTAL : | | | | | 460.87 | |
| EXENTO : | | | | | 0.00 | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | | | | | 0.00 | |
| IMPUESTO 15% | | | | | 69.13 | |
| TOTAL | | | | | 530.00 | |

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.
 COTIZACIONES SALA No2
 SUJETOS A CAMBIO

ARACHYCIA S. DE R.L. de C.V.
 Casa Matriz: Cuf. Miramontes, Calle La Salud #1347
 N.E.C. F.P.
ARACHYCIA S. DE R.L. de C.V. (MIRAMONTES)
 SALA #2
 Cuf. Miramontes, Calle La Salud #1347
 A.S.C. F.P.
 R.F.N. 0801906235234
 Tel: 2290-1100
 www.arachycia.com
 0000 DE CENTROS
 CALIFICACION: 67450-334258-863000-07
 FECHA LINEA EJECUTORIA: 09/12/2024
 000-001-01-11300001-000-001-01-12490000

CREDITO: RANIER YANETH RULLA PRON
 RIN: 08019999406500
 CLIENTE: HERICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | DSCTO. | TOTAL |
|----------------------------|----------|--------|--------|-------|
| 3540735 1.00 UNID | 326.09 | 0.00 | 326.09 | |
| CONDICION: 6 | | | | |
| TOTAL ERENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO 15% | 526.04 | 15% | 48.91 | |
| TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 | 100% | 0.00 | |
| TOTAL | | | 375.00 | |

SERA UTILIZADO PARA PAGO DE CLIENTE CAMBIO

TRES CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍAS, EXACTOS

• No. Orden Compra Exento CUERPO DE BOMBEROS
 • No. Const. Res. Exento CUERPO DE BOMBEROS
 • No. Res. SAGS
 • No. Dicotomía

SI DE DESERCIÓN DE LA OBLIGACIÓN FISCAL PAGANDO EN TU INTERÉS, EN CASO DE RECIBIR TU EFECTIVO EN CASH O EN CASH RECIBIR TU EFECTIVO EN CASH O AL CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.arachycia.com
 Cuf. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS DÍAS TODOS LOS DÍAS
 REALIZAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LINEA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributar no Exento

| A S. DE R.L. SALA # 2 Morazan, R.F.N. 0801900235234 Calle La Salud #1347 onas@larachycia.com/www.larachycia.com | |  #1 en Ferreteria Tel: 2290-1100 | | | |
|---|--------|---|--------|-------|---------------|
| 20 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS | | Fecha: 25 de enero de 2024 Valido por Cinco (5) dias Cotizado Por Jonathan Josue Sabillon | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO. | I.S.V | TOTAL |
| 1.00 | UNID | 326.09 | 0.00 | 48.91 | 375.00 |
| SUB-TOTAL : | | | | | 326.09 |
| EXENTO : | | | | | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | | | | | 0.00 |
| IMPUESTO 15% | | | | | 48.91 |
| TOTAL | | | | | 375.00 |

de R.L. de C.V.
 ONES SALA No2
 OS A CAMBIO



www.refricenterca.com

AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.
RTN: 08019003247672

Oficina Principal:
Col. San José del Pedregal, complejo industrial Rio Lindo, Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras

Tienda 1:
Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración, Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras

+504 2263-0027 ventas.teg@grupoayre.com

FACTURA DE CONTADO

001-01-00027658

Fecha: 23/enero/2024 3:39 pm
RTN: 0801999406500

Cuente: C0001947
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Dirección: teg
Vendedor: ALEX ZAMBRANO

| DETALLES | | Total |
|--|--------------|-----------------|
| HCTY85E0AA03 TRANSFORMADOR HARTLAND CONTROLS (HCTY85E0AA03) 220VAC - 24VAC, 40VA, 50/60HZ | | |
| Canti: | Precio Unit. | Precio Con Desc |
| 2.00 | L 498.55 | L 423.77 |
| | | L 847.53 |

| Praci: | ml. | Descuentos y Rebajes | Sub Total |
|----------|-----|----------------------|-----------|
| L 847.53 | 0 | - L 149.57 | L 847.53 |

TOTAL DE ARTICULOS: 2

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Importe Exonerado: | L 0.00 |
| Importe Exento: | L 0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L 847.53 |
| Importe Gravado 18%: | L 0.00 |
| I.S.V. 15%: | L 127.13 |
| I.S.V. 18%: | L 0.00 |
| TOTAL A PAGAR: | L 974.66 |

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 66/100

Observaciones:

Repuesto para Aire Acondicionado
Sub Estacion Cuerpo de Bomberos Sng. Cardano

TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

tegucigalpa:
COL. EL PRADO, CONTIGUO A INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TEL. +504 2263-0027
TN 08019003247672

San Pedro Sula:
BARRIO LAS PALMAS, 17 CALLE, 3-4 AVENIDA, CIRCUNVALACION, SAN PEDRO SULA, CORTES HONDURAS
TEL. +504 2540-3700

COTIZACIÓN

C00025841

HONDURAS

FECHA: 23/01/2024
VÁLIDO HASTA: 23/01/2024

| | PRECIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|----------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| 5 (HCTY85E0AA03) 220VAC - 24VAC, | 498.55 | 15% | 149.57 |
| | | | 847.53 |
| | | | L 847.53 |



ACEPTADO POR EL CLIENTE

| | | |
|-----------|----------|----------|
| SUB TOTAL | IMPUESTO | TOTAL |
| L 847.53 | L 127.13 | L 974.66 |

DS SETENTA Y CUATRO con 66/100



REPUESTOS SPEED
 en, 5ta avé. 10 calle Comayaguela

COTIZACION

Vence: 23/01/2024

BEROS

| Producto | Precio | Cantidad | Total |
|----------|----------|----------|-------------|
| DO LTJ | L. 80.00 | 2.00 | L. 160.00 * |

Utilizada para generar el electrico de operacion basica de Suyaipa.

[Handwritten signature]



* Artículo Gravado
 Comentarios:

| | |
|-----------------|-----------------|
| EXONERADO: | L 0.00 |
| IMPORTE EXENTO: | L 0.00 |
| IMPORTE 15%: | L 139.13 |
| ISV 15%: | L 20.87 |
| IMPORTE 18%: | L 0.00 |
| ISV 18%: | L 0.00 |
| TOTAL: | L 160.00 |

AURENA AUTO REPUESTOS NAVAS

Repuestos para
todos los vehículos



Barrio Concepción, 11 calle 3 y 4 avenida
Comayagüeta, Francisco Morazán D. C.
Tel.: 2238-2480, Cel.: 9714-3478
e mail: josnavas254@yahoo.com
R.T.N. 0801195204763

Fecha: 22 de ENERO del 2024

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS

Dirección: R.T.N. 08011999406500

| CANT. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Descuento Rebajas otorgadas | Total |
|----------|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2 | RETENEDOR FLECHA | 150 ⁻ | | 300 ⁻ |
| 8 | 1/8 EMPARQUE FRENOS | 35 ⁻ | | 280 ⁻ |
| 2 | 1/4 LIQUIDO FRENOS | 150 ⁻ | | 300 ⁻ |
| | | | | 940⁻ |
| Total L. | | | | 940⁻ |

| | | |
|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Valor en Letras | IMPORTE EXONERADO L. | |
| | IMPORTE EXENTO L. | |
| | IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| | SUB TOTAL L. | |
| | 15% IMP. S/V L. | 141 ⁻ |
| | 18% IMP. S/V L. | |
| | TOTAL A PAGAR L. | 1,081⁻ |

AURENA-CANCELADO
Comayagüeta, M.D.C.
Fecha 22-1-2024



CI INVERSIONES C.R. - 3172-2344 R.V. - 80119190194666 (PRECIO: 021-01-103847)

N° Condición de venta de compra exterior
N° Condición de condición de registro exterior
N° Identificativo del registro de la SAG

FACTURA 000-001-01-00005224

CAI: F9C1C8-E95090-3D4285-FBD3E

La Factura es Beneficio de Terceros

CLIENTE: FISCAL, CAJONADO FISCALIANO-IMPORTE
RANSO AUTORIZADO
000-001-01-00005101 AL 000-001-01-00005300
FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2024

Firma

[Handwritten Signature]

Para frenos de

Caso HRB-00814 Ing. Cardenas

Memorias uso para
 Ser utilizada para la
 Venta de bases de
 Licitación de Estación
 de bomberos en Santo Ros
 de Copan.

UTILES DE HONRERAS, S.A. DE C.V.
 Edificios del Boulevard 19
 R.T.N. 08019999406500
 FEDECOHUPA, FED. HONDURAN
 2221-7064 2545-6800
 www.ustractionutili.com
 (Caja matriz: BARRIO 4 AM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 CAJA S/N S.P. S. Honduras, C.A.
 *****ORIGINAL*****

CAI:
 STRE: CA4E37-ARC313-13068-78
 Fecha Límite Entitas: 09/06/2024
 Rango: 012-002-01-00511701 a 00546700

Aut. 1055855
 CAJA #13
 15:13:05

Exoneraciones: Numero:
 D/E Exento
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG

Datos del Cliente:
 RTN: 08019999406500
 CUERPO DE BOMBEROS

| Cont./Precio | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio | Monto |
|--------------|----------------|----------|--------|--------|--------|
| 1x180.00 | MARCA HONRERAS | 1 | UN | 180.00 | 180.00 |
| 4001799 | 923 | 4 | UN | 92.50 | 370.00 |

TOTAL ITEM: 4

| Descuentos y Rebajas | | 0.00 |
|----------------------|--|---------|
| Importe Ex: | | 0.00 |
| Importe Bruto: | | 1352.00 |
| Importe Gravado 164 | | 0.00 |
| Importe Exonerado | | 0.00 |
| 15% I.S.V. | | 152.80 |
| 18% I.S.V. | | 0.00 |
| Total Factura | | 1504.80 |
| Efectivo Paga | | 1504.80 |
| Cambio EFECTIVO | | 195.20 |

Total: cuatrocientos cuatro con 80/100

Pag 1/1

Cotización 1177016
 Válido hasta el: 25.01.2024

RTN del cliente : 08019999406500

les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que
 necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y
 as para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología,
 de limpieza.

| Cantidad | UM | Precio | Monto | Ex |
|--------------------|----|-----------------|--------------------|----|
| 4.00 | UN | 88.00 HNL | 352.00 HNL | |
| Valor bruto | | Impuesto | Monto Total | |
| L. 352.00 | | L. 52.80 | L. 404.80 | |

es productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo
 se a los teléfonos ; enviándonos su orden al fax. o a nuestro email ,
 gan I.S.V.

UTILES DE HONRERAS, S.A. DE C.V.
 COTIZACION VALIDA POR
 10 DIAS
 PRODUCTOS DE TECNOLOGIA
 5 DIAS



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

ALAMEDA
BOULEVAR SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: 844EC7-23F3C0-86478A-3E3430-5AE8BC-73

FACTURA 002-001-01-00072221

Fecha: **19 01 2024**
Condiciones: **CONTADO**

Cliete: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS (1239)
RTN: 08019999406500
Teléfono: 9976-7241
Dirección:

Rango autorizado: 002-001-01-00070001 a
002-001-01-00075000
Fecha Límite de Emisión: 12-09-2024
Vendedor:
Observaciones:

| Placa | Marca | Modelo | Color | Kilometraje |
|----------|------------|--------|-------|-------------|
| HRB00172 | MITSUBISHI | L200 | AZUL | 1 |

| DETALLE DE ARTICULOS | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| Cant. | Código | Medida | Descripción | Unitario | Descuento | Importe |
| 1 | ALI | ALINEAMIENTO | SERVICIO DE ALINEAMIENTO | 565.22 | 0.00 | 565.22 |
| 0 | Unidades. | | | Descuentos y Rebajas otorgados | L | 0.00 |
| No. Orden Compra Exenta: | | | | Subtotal | L | 565.22 |
| No. Constancia Reg. Exonerado: | | | | Exonerado | L | 0.00 |
| No. Registro SAG: | | | | Exento | L | 0.00 |
| | | | | Gravado 15% | L | 565.22 |
| | | | | ISV 15% | L | 84.76 |
| | | | | Total: | L. | 660.00 |

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Seiscientos Cincuenta Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Efectivo

860.00

Alinamiento y balanceo

[Signature]

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES
R.T.N. 08019015719758
19 ENE. 2023
CANCELADO

19/01/2024 03:57:54 p.m.
KEYLA BONILLA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Teléfono: 2239-1601 Whatsapp: 32009896 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





HEROICO Y RENOMBRADO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36782

Ruego se librar pago a favor de: *** OSCAR OMAR TRIMINIO ZUNIGA ***
 La cantidad de: *** L 10,000.00 ***
 Valor en letras: ** DIEZ MIL LEMPIRAS **

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

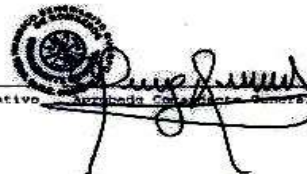
| Descripción de Objeto | No. Objeto | Valor |
|----------------------------------|------------|-----------|
| Cuenta General 11102-01-000108-1 | | 0.00 |
| REMINUCION DE CAJA Y BANCOS | 31501 | 10,000.00 |

APERTURA DE CAJA CHICA DE LA SUB COMANDANCIA GENERAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO, 2024.

10,000.00

Fecha: 2024-01-16
 Original: Hacienda y Recaudación
 Copias: Dirección Sectorial de Administración
 UCP: Proveedor

Nicole J. Mampel E
 Elaborada





**INFORME CAJA CHICA
SUB COMANDANCIA
DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024**

| Fecha | Factura No. | Departamento | Detalle | Proveedor | Valor |
|------------|---------------------|-------------------------------|--|---|------------|
| 2024-01-29 | 002-001-01-00244761 | DIPRESEIN | COMPRA DE REPUESTO PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD HRB-00-811 | EQUIPOS Y REPUESTOS WOŁOZNY S.A DE C.V. | L 560.01 |
| 2024-01-29 | 000-001-01-00000797 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | ENGRANAGE DE ACELERACION MANUAL PARA UNIDAD HRB00172 | REPUESTOS ELOHIM | L 1,955.00 |
| 2024-01-26 | 000-001-01-00020483 | COMUNICACIONES | COMPRA DE UN CAUTIN DE REPUESTOS | CIRCUITOS Y DESARROLLO EN TECNOLOGIA S. DE R.L. | L 750.00 |
| 2024-01-25 | 000-001-01-00058325 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | COMPRA DE REPUESTOS PARA UNIDAD HRB-00-238 | PRYSE, S. DE R.L. | L 402.50 |
| 2024-01-25 | 006-001-01-05387441 | OPERACIONES | COMPRA DE LLAVES PARA LA UNIDAD HRB-00-165 | AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C. V. | L 302.00 |
| 2024-01-23 | 000-001-01-12498000 | ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS | COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES | LARACH Y CIA. S.DE R.L de C.V | L 720.00 |

| | |
|---------------------|-------------|
| FACTURAS | L 4,689.51 |
| DEPOSITO / EFECTIVO | L 5,310.49 |
| TOTAL | L 10,000.00 |



CAPITAN OSCAR OMAR TRIMINIO ZUNIGA
SUB COMANDANTE GENERAL
HCBH



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COPIA 1

Nro. Comprobante 7001109636
01.02.2024
13:57:03
NA116009/1150

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

| BENEFICIARIO | | | |
|---|----|--|------------------------------|
| NOMBRE DE LA CUENTA: | | CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS CUERPO DE BOMBEROS DE | |
| No. DE LA CUENTA: | | 11102010001081 | BOLETA DE DEPÓSITO: 01109636 |
| DEPOSITANTE | | | |
| NOMBRE: | | LUIS GUSTAVO REYES MEJIA | |
| No. IDENTIFICACIÓN: | | 0806199900591 | |
| VALOR EN LEMPIRAS | | | |
| TOTAL EFECTIVO | L. | 5,310.49 | |
| CHEQUES B.C.H. | L. | 0.00 | |
| CHEQUES OTROS BANCOS | L. | 0.00 | |
| TOTAL CHEQUES | L. | 0.00 | |
| TOTAL IMPORTE | L. | 5,310.49 | |
| | | FIRMA | FIRMA Y SELLO RECEPTOR |
| CANTIDAD DE: CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 49/100 | | | |

Observaciones:

REINTEGRO DE CAJA CHICA SUB-COMANDANCIA GENERAL.

WOLZNY CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLZNY S.A. de C.V.
SUCURSAL ESTADIO

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Estadio
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa Blvd. Suyapa. Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa Francisco Morazan
administracion@erwola.com
2235-8475 Fax: 2235-8476/C.M. 2237-4200
RTN:08019002278423
CAJ #
E71768-DC897B-1F478D-91E438-EA670D-7

CONTADO FACTURA 29/01/2024
002-001-01-00244761
9999999999999 RTN: 08019999406500
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

| CANTIDAD | MEDIDA | PRECIO | TOTAL |
|--|--------|--------|--------|
| 5R134-0005 | | | |
| REFRIGERANTE R-134a 340 GRAMOS | | | |
| 2 | LATA | 58.70 | 117.39 |
| 5R134-0003 | | | |
| REFRIGERANTE R-134a PARA SELLAR FUGA 340 GRAMOS | | | |
| 1 | LATA | 369.57 | 369.57 |

DESCUENTOS Y REBAJAS: 0.00
 IMPORTE EXENTO: L 0.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: L 486.96
 SUB TOTAL: L 486.96
 IMPUESTO 15%: L 73.05
 TOTAL IMPUESTOS: L 73.05
 TOTAL: L 560.01
 Efectivo: 700.00
 Cambio: -139.99

Ruth Ordoñez CAJA ESTADIO
 Quientos Sesenta Lps con 1/100 Cvs

Orden de Compra
 Exenta
 Registro de
 Exonerados:
 Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 28/11/2024
 Rango 002-001-01-00240001 al
 002-001-01-00250000

Se Aceptan Devoluciones hasta 7 Dias
 despues de Compra FR: NI
 FACTURA ORIGINAL por susper-
 fabrica en el quera de nuestros
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 "EXUALA"

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
 Tienda Estadio
 Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
 Suyapa, Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
 Tegucigalpa
 Francisco Morazan
 2235-8475 Fax: 2235-8476/C.M. 2237-4200
 RTN:08019002278423

COTIZACION 3154534

29/01/2024



CONDICIONES

VENDEDOR: Ruth Ordoñez

Se oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

| | CANTIDAD | MEDIDA | PRECIO | TOTAL |
|---------------------|----------|-----------|--------|--------|
| MOS | 2 | LATA | 58.70 | 117.39 |
| LAR FUGA 340 GRAMOS | 1 | LATA | 369.57 | 369.57 |
| VALIDA POR: 2 DIAS | | SUB TOTAL | | 486.96 |
| | | DESCUENTO | | 0.00 |
| | | IMPUESTO | | 73.05 |
| | | TOTAL | | 560.01 |

Esta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

EQUIPOS Y REPUESTOS
 WOLZNY S.A. de C.V.
 SUCURSAL ESTADIO

Ruth Ordoñez
 Tel: 9760-1402

Repuestos "Elohin"

Barrio Concepción 4 Ave. 9 Calle, Frente a Auto Repuestos, Comayagüela
 M.D.C., Francisco Morazán | R.T.N. 08011972046815 | Tel.: 9578-9852
 E-mail: mzavalaevir@gmail.com

Cliete: **CUERPO DE BOMBEROS**
 R.T.N.: **0801-9999-406500**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 29 | 1 | 24 |

Dirección:

No. Comprobante de Crédito Fiscal: No. Comprobante de Crédito Fiscal: No. de Referencia de Pago: No. Cuota de Depósito

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJOS | TOTAL |
|--|---------------------------------------|--------------|----------------------|---------|
| 1 | ENTRANATE DE ACELERACION MANUAL VL | | | 1700.00 |
|  | | | | |

Original: Cliente | Copia 1: Obligado Tributario Emisor | Copia 2: Contabilidad

FACTURA
 Nº 000-001-01-00000797

Contado Crédito Consumidor Final


CAI: EBDDC5-E03416-564F9C-FD3AF9-07052A-ED
 RANGO AUTORIZADO
 Del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 11/07/2024
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Son: _____

| | |
|-------------------------|----------------|
| Ventas Gravadas 15% | 1700.00 |
| Ventas Gravadas 18% | |
| Ventas Exentas L. | |
| Ventas Exoneradas L. | |
| Desc./Reb. Otorgadas L. | |
| 15% Impto. S/Ventas L. | 255.00 |
| 18% Impto. S/Ventas L. | |
| TOTAL L. | 1955.00 |

RECIBIDO CONFORME

GRAFICART R.T.N. 08011985160550, tel. 2213-4432 / 2222-4191
 CERTIFICADO N° 9331-21-10200-164/graficart17@gmail.com
 16/04/2024


 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Zero Utilidad en la reparación de estación de soldadura del departamento de comunicaciones

C&D Tecnología
 Circuitos y Desarrollo de Tecnología S.A. de C.V.
 Colonia Alameda, Calle Alameda
 Edificio Nueva Bonanzas, Ser Niv
 Distrito Central, Francisco Mora
 C&D Tecnología

www.cdtecnologia.net
 Tel. +50497425553/+50486250847
 Correo: cdtechn@gmail.com
 RTN: 08019016875100

CAI: 62D608-755248-94439E-484CCC
 -442AC3-A7

Fecha Límite: 02/11/2024
 Rango: 000-001-01-000109
 - 000-001-01-00026

Fact. No.: 000-001-01-00026
 Fecha Emisión: 26/01/24 02:24
 Cliente: Cuerpo de bomberos de Honduras
 RTN: 0801999406500

| Código | Cant | P.Unit |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

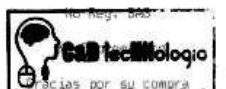
| | | |
|--|---|---------|
| Cautín de repuesto para estación de calor J en 1 B&U | | |
| 43454 | 1 | L750.00 |
| | | L750.00 |

| | |
|---------------------|----------------|
| Descuento y Rebajas | L0.00 |
| Total Exento | L0.00 |
| Total Exonerado | L0.00 |
| Total Gravado 15% | L652.17 |
| Total Gravado 18% | L0.00 |
| ISV 15% | L97.83 |
| ISV 18% | L0.00 |
| Total | L750.00 |

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

| | |
|--------|---------|
| Pago | L750.00 |
| Cambio | L0.00 |

No Orden de Compra Exenta
 No Cons. Reg. Exonerado



¡¡¡EXIGALA!!
 Original: Cliente - Copias: Emisor

01
 084
 CIC

le la

STA

Er e

07N

chn

"PRYSE, S. de R.L."

PRODUCTORA DE REPUESTOS Y SERVICIOS
 TODO EN FRACCIONES Y DISCOS DE CLUTCH
 Col. Bendeck, Calle al Country, No. 1441
 media cuadra antes de Polilanda
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: 2227-2317, Cel.: 9760-8270
 R.T.N.: 08019017970064
 E-mail: frenospryse@hotmail.com



Factura

CONTADO
 CREDITO

Nº 000-001-01-00058325

Fecha: 26 de Enero del 2024

Señor: Cuerpo de Bomberos

R.T.N.: 08019999406500

Dirección: _____

No. de Orden de Compra Cliente: _____ No. de Orden del Reg. de Comercio: _____

Numero Registro de la SAC: _____

| Cant. | DESCRIPCION | Precio Unit. | Desc. % | Imp. % | TOTAL |
|-------|----------------------------|--------------|---------|--------|--------|
| 4 | Pastillas de Frenos Datsun | | | | 402.50 |
| | PARA UNZORO | | | | |
| | HRB-00-339 | | | | |



Firma: _____
 Fecha Límite de Emisión: 02/01/2025
 Bando Autorizado: 000-001-01-00058001 al 000-001-01-00067000
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 IMP. SACASTUME - TEL.: 2286-6033 - R.T.N.: 1401982002891
 Certificado No. 9231-25-10500-144

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

SON: Cuatrocientos dos 50/100

| | |
|-----------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAMOS IVA L. | |
| IMPORTE GRAMOS IVA L. | |
| IVA 1% | |
| IVA 1% | |
| TOTAL A PAGAR | 402.50 |

LA MUNDIAL S.A. de C.V

Tienda Tegucigalpa

Carretera a Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

| | | |
|----------|-------------------|---|
| URAS RTN | FECHA: 25/01/2024 | PERIODO VALIDEZ: De 25/01/2024 A 26/01/2024 |
|----------|-------------------|---|

| CANTIDAD | UNI. | PRECIO | VALOR |
|----------|------|--------|---------|
| 1 | PZA | L5.00 | L5.00 |
| 3 | PZA | L99.00 | L297.00 |

en la unidad H8800165
yapo.
casaca de la unidad

[Handwritten signature]

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicio: 05019003076139
www.lamundial.com.hn
Casa matriz: Avenida Amalia Boulevard del Sur Fto. A 7
Km del Hospital de Bases Juan Central Metropolitana, atr 5 de 90
Salimera Puma

TONCONTIN - TGU
CAR. SAN LUIS CLL LOS ALCAIDES BLV "A" C.A. AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25564000
CMI 206501-E5268-1243E-6A46F-F8E035-BY
Fact Contado: 006-001-01-05387441
Ref Int: 0505985 960 PGS
Cuenta RTN: 00019399408500

Frente CERRO DE BURELOS DE HONDURAS
25/01/2024 14:55:37 CALME BR/PR/QUE
Lomaterajo:
No. Orden de compra: venta:
Instancia de Reg. Excmo: no
No. Registro de la SRI: *[Handwritten]*

| Cod. | QTY | Unid | PRECIO | DES | REG | OTD. | TOTAL |
|-----------------|-----|------|--------|-----|-----|------|---------|
| CINTA TELEFON | 1 | PZA | L5.00 | | | | L5.00 |
| 53140 | 1 | PZA | L5.00 | | | | L5.00 |
| Llave PILA 3/4" | 3 | PZA | L99.00 | | | | L297.00 |

| | |
|---------------------|---------|
| Total Descuento: | L33.00 |
| Importe Exonerado: | L0.00 |
| Importe Exento: | L5.00 |
| Importe Exento 13%: | L258.26 |
| Importe Exento 30%: | L0.00 |
| IVA 13%: | L38.74 |
| IVA 3%: | L0.00 |
| OTRO: | L302.00 |
| OTRO: | L302.00 |
| Su Cambio: | L0.00 |

¡¡¡¡¡ AHORRO !!
SU AHORRO: L33.00
Total Items: 4
Fecha limite de entrega: 16/06/2024
Rango: 006-001-01-04913001 /
006-001-01-05423000

Original Cliente/Copia Obligado tributario pasar
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye IVA



| | | |
|---|---------------|--------|
| Corizado Por: POS | SUBTOTAL: | 263.26 |
| NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS | IMP. S/VENTA: | 38.74 |
| NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00 | TOTAL LPS: | 302.00 |
| PRECIOS SUJETOS A CAMBIO | | |

Academia Nacionel de Bomberos

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de
 Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
 M.D.C. F.N.
 ***LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (M)
 SALA #2
 Entisor: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
 M.D.C. F.N.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachcia.com



A.S.DE R.L. SALA # 2
 Morazan, R.T.N 08019000235234
 Entisor, Calle la Salud#1347
 larach@larachcia.com/www.larachcia.com

Larach & Cia.
 #1 en Ferrreteria
 Tel. 2290-1100

---FACTURA DE CONTADO---
 CAT: C76C34-489296-F7459F-334298-863880-87
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11459033
 FECHA: 23/01/2024 2:22PM
 C.R.JR: S2C05-CRJA 5 CRJEARR(0)-FABIOLA VANESSA BERNANDEZ D
 IRZ



RTN: 08019999406500
 CLIENTE: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL |
|--------------------------------|----------|--------------|--------|-------|--------|
| 03140721 | 1.00 | UNID | 282.61 | 0.00 | 282.61 |
| CONDICION: 6 | | | | | |
| 03060329 | 1.00 | BLS | 178.26 | 0.00 | 178.26 |
| CONDICION: 6 | | | | | |
| 01050127 | 2.00 | UNID | 82.61 | 0.00 | 165.22 |
| CONDICION: 6 | | | | | |
| TOTAL DE ARTICULOS: 3 | | | | | |
| TOTAL EXONERADO | 0.00 | TOTAL EXENTO | 0.00 | | |
| TOTAL GANADO (15%) | 626.99 | ISU 15% | 93.91 | | |
| TOTAL GANADO (18%) | 0.00 | ISU 18% | 0.00 | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | | | 0.00 | |
| TOTAL | | | | 1. | 720.00 |

FORMA DE PAGO
 CONTADO PAGO DE CLIENTE 800.00
 COMBIO 80.00

SIETE CIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS
 * No. Orden compra Exante:
 * No. Const. Reg. Exonerado:
 * No. Reg. SAG:
 * No. Diplomatico:

PARA DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITADO AL SALDO DE TU TARJETA CREDITO

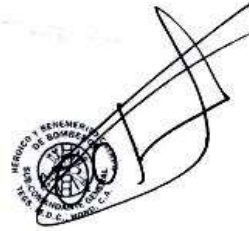
COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachcia.com
 Miramontes, Calle la Salud #1347
 Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
 BUENOS PRECIOS Y MAS LUS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EXIPLA
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario en Entisor

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Fecha 23 de enero de 2024
 Valido por Cinco (5) dias
 Cotizado Por Hilda Escoto

| | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V | TOTAL |
|-------------------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|
| IC (8948) PASADOR | 1.00 | UNID | 282.61 | 0.00 | 42.39 | 325.00 |
| 23) (SC/PAQ) | 1.00 | BLSA | 178.26 | 0.00 | 26.74 | 205.00 |
| 0312062) | 2.00 | UNID | 82.61 | 0.00 | 24.78 | 190.00 |

A.S. DE R.L. SALA # 2
 ES SALA No. 2
 A CAMBIO
 AVISO
 SUB-TOTAL : 626.09
 EXENTO : 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
 IMPUESTO 15% 93.91
 TOTAL 720.00



Los sujetos a cambio sin previo aviso.
 *) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS antes de realizar cualquier método de pago *
 Imen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención
 o la presentación del documento Comprobante de Retención Original, este deberá cumplir con todas
 el Art. 33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de



HEROICO Y BENEFICENTE CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36855

Ruegole librar pago a favor de: *** OSCAR OMAR TRIMINIO ZUNIGA ***
 La cantidad de: *** L 10,000.00 ***
 Valor en letras: ** DIEZ MIL LEMPIRAS **

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

| Descripción de Objeto | No. Objeto | Valor |
|----------------------------------|------------|-----------|
| Cuenta General 11102-01-000108-1 | | 0.00 |
| DISTRIBUCION DE CAJA Y BANCOS | 31501 | 10,000.00 |

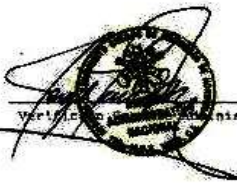
APERTURA DE CAJA CHICA DE LA SUB COMANDANCIA GENERAL PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO, 2024

10,000.00

Fecha: 2024-02-01
 Original: Pagaduría y Recepción
 Copias: Dirección Sectorial de Administración
 Copias: Proveedor

Nicole J.
 Elaborado

Manuel E.
 Revisado



[Signature]
 Subcomandante General



**INFORME CAJA CHICA
SUB COMANDANCIA
DEL LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO, 2024**



| No. | Fecha | Código No. | Departamento | Detalle | Proveedor | VMH |
|-----|------------|---------------------|------------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2024-02-14 | 000-001-01-00000814 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | COMPRA DE REPUESTOS PARA UNIDAD HRB-00-165 | REPUESTOS ELOHIN | L 1.600,80 |
| 2 | 2024-02-14 | 000-001-01-00000815 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | COMPRA DE REPUESTOS PARA UNIDAD HRB-00-179 | REPUESTOS ELOHIN | L 1.900,95 |
| 3 | 2024-02-12 | 002-001-01-00245876 | PROTOCOLO | COMPRA DE CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO | EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. | L 125,00 |
| 4 | 2024-02-09 | 000-001-01-11998001 | OPERACIONES | REPUESTO PARA PUERTAS DE COCINA DE TROPA | LARACH Y CIA. S DE R.L. de C.V | L 376,00 |
| 5 | 2024-02-08 | 000-001-01-12498000 | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | MANTENIMIENTO DORMITORIO DE TROPA | LARACH Y CIA. S DE R.L. de C.V | L 1.477,28 |
| 6 | 2024-02-05 | 000-001-01-00035764 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | REPARACIÓN PARA UNIDAD HRB-00-239 | SUPER TRAC S.A | L 600,00 |

| | |
|---------------------|-------------|
| FACTURAS | L 5.080,03 |
| DEPOSITO / EFECTIVO | L 3.919,97 |
| TOTAL | L 10.000,00 |


**CAPITAN OSCAR OMAR TRIMINIO
ZUNIGA
SUB COMANDANTE GENERAL
HBCBH**





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 BCH Tegucigalpa
 Módulo de Ventanilla

COPIA 1

Nro. Comprobante 7001114330
 20.02.2024
 11:34:41
 JV300041/1155

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

| | | | |
|--|----|--|---|
| BENEFICIARIO | | | |
| NOMBRE DE LA CUENTA: | | CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS CUERPO DE BOMBEROS DE | |
| No. DE LA CUENTA: | | 11102010001286 | BOLETA DE DEPÓSITO: 01114330 |
| DEPOSITANTE | | | |
| NOMBRE: | | LUIS GUSTAVO REYES MEJIA | |
| No. IDENTIFICACIÓN: | | 0806199900591 | |
| VALOR EN LEMPIRAS | | | |
| TOTAL EFECTIVO | L. | 7,556.81 |  FIRMA |
| CHEQUES B.C.H. | L. | 0.00 | |
| CHEQUES OTROS BANCOS | L. | 0.00 | |
| TOTAL CHEQUES | L. | 0.00 | |
| TOTAL IMPORTE | L. | 7,556.81 | |
| CANTIDAD DE: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 81/100 | | | |

 Banco Central de Honduras
 Depto. de Emisión y Tesorería

20 FEB. 2024

Firma: 

RECIBIDO

FIRMA Y SELLO RECEPTOR

Observaciones:

REINTEGRO DE CAJA CHICA SUB-COMANDANCIA GENERAL L3,919.97 ✓

REINTEGRO DE CAJA CHICA ADMINISTRACION L3,036.84

PAGO DE LICITACIONES L600.00

Repuestos "Elohin"

Barrio Concepción 4 Ave. 9 Calle, Frente a Auto Repuestos, Comayagüela
 M.D.C., Francisco Morazán | R.T.N. 08011972046815 | Tel.: 9578-9852
 E-mail: mzavalaevir@gmail.com

Cliente: **CUERPO DE BOMBEROS**
 R.T.N.: **0801-9999-406500**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 14 | 2 | 24 |

Dirección: _____

No. Controlador-Oleor de Copres Control: _____ No. Controlador-Cambios y/o Expendio: _____ No. Controlador-Repuestos S.A.S.: _____ No. Control de Repuestos: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|-------|--------------------------|--------------|----------------------|---------|
| 1 | PIÑOTE DE ACELERACIÓN VL | | | 1392.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Original: Cliente | Copia 1: Obligado Tributario Emisor | Copia 2: Contabilidad

FACTURA
 Nº 000-001-01-00000814

Contado Crédito Consumidor Final

CAI: EBDDC5-E03416-664F9C-FD3AF9-07052A-ED
 RANGO AUTORIZADO
 Del 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900
 Fecha Límite de Emisión: 11/07/2024
 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Son: _____

GRAPHCART S.R.L. 08011985160550, Tel. 2013-4602 / 2223-4191
 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphcart.rr@gmail.com

| | |
|-------------------------|----------------|
| Ventas Gravadas 15% L. | 1392.00 |
| Ventas Gravadas 10% L. | |
| Ventas Exentas L. | |
| Ventas Exoneradas L. | |
| Desc./Reb. Otorgadas L. | |
| 15% Impto. S/Ventas L. | 208.80 |
| 18% Impto. S/Ventas L. | |
| TOTAL L. | 1183.20 |

RECIBIDO CONFORME

Repuestos "Elohin"

Barrio Concepción 4 Ave. 9 Calle, Frente a Auto Repuestos, Comayagüela
 M.D.C., Francisco Morazán | R.T.N. 08011972048815 | Tel.: 9578-9852
 E-mail: mzavalaevir@gmail.com

Cliente: **CUERPO DE BOMBOS**
 R.T.N.: **0801-9999-406500**

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 14 | 2 | 24 |

Dirección:

No. Cuenta Débito o Cuentas Débito: No. Cuenta Corriente Ag. Corredor: No. Identificación Papeles G.C.: No. Cuenta Operativa:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|--|-----------------------|--------------|----------------------|---------|
| 1 | MANQUETA NEUMÁTICA VL | | | 1653.00 |
|  | | | | |

Original: Cliente | Copia 1: Obligado Tributario Emisor | Copia 2: Contabilidad

FACTURA

Nº 000-001-01-00000815

Contado Crédito Consumidor Final

CAI: EBDDC5-E03416-564F9C-FD3AF9-07052A-ED
 RANGO AUTORIZADO

Del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2024

La Factura es Beneficio de Todos, "Exjala"

Son:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Ventas Gravadas 18% L. | 1653.00 |
| Ventas Gravadas 10% L. | |
| Ventas Exentas L. | |
| Ventas Exoneradas L. | |
| Desc./Reb. Otorgadas L. | |
| 15% Implo. S/Ventas L. | 247.95 |
| 18% Implo. S/Ventas L. | |
| TOTAL L. | 1900.95 |

GRÁFICART S.R.L. 08011965100590, Tel. 2213-4432 / 2225-4191
 CERTIFICADO Nº 0221-21-10590-144/graficart.rnd@gmail.com

Revisd 20/15: 8/A2/AM

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

Para uso en el salón de eventos Protocolo

CANCELADO

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. de C.V. SUCURSAL ESTADIO

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
 Tienda Estadio
 Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle Tegucigalpa Blvd. Suyapa Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo Tegucigalpa Francisco Morazan administracion@erwsa.com 2235-8475 Fax: 2235-8476/C.M. 2237-4200 RTN: 08019002278423 CAI #

E71768-DC897B-1F4780-91E438-EA670D-77

CONTADO FACTURA 12/02/2024

002-001-01-00245876

9999999999999 RTN 08019999406500

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5C/R-0010 CONTROL REMOTO TERMOST UNIV PIA/PIZA ACON KT-9018E

| | | | |
|---|-------|--------|--------|
| 1 | PIEZA | 108.70 | 108.70 |
|---|-------|--------|--------|

DESCUENTOS Y REBAJOS 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE GRAVADO 108.70

SUB TOTAL 108.70

IMPUESTO 16.30

TOTAL IMPUESTOS L 16.30

TOTAL L 125.00

Efectivo 500.00

0

Cambio -375.00

Ruth Ordoñez CAJA ESTADIO

Ciento Veinticinco Lps con 0/100 Cms

Orden de Compra Exenta Registro de Exonerados Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION

Range 002-001-01-00240001al 002-001-01-00250000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL por desperfecto de fabrica en cualquiera de nuestros productos LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Original Cliente/Copia Colgado Tributario Emisor

2404081

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
 Tienda Estadio
 Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo Tegucigalpa Francisco Morazan 2235-8475, Fax: 2235-8476/C.M. 2237-4200 RTN:08019002278423



COTIZACION 3154736

12/02/2024



HONDURAS

VENDEDOR: Ruth Ordoñez

Esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

| | CANTIDAD | MEDIDA | PRECIO | TOTAL |
|-----------------------------|----------|-----------|--------|--------|
| UNIV.P/AIRE/A ACON KT-9018E | 1 | PIEZA | 108.70 | 108.70 |
| VALIDA POR : 2 DIAS | | SUB TOTAL | | 108.70 |
| | | DESCUENTO | | 0.00 |
| | | IMPUESTO | | 16.30 |
| | | TOTAL | | 125.00 |

venta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. de C.V. SUCURSAL ESTADIO

Ruth Ordoñez

Tel: 9760-1402



Buenos días de la mañana de 17/02

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 R.T.N. 08019000235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachyca.com
 FACTURO DE CONTADO

CAI: C76C34-40425E-F7459F-334294-063080-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11541687
 FECHA: 09/02/2024 1:54PM
 CAJA: S2C01-CAJA 1 CAJERA(O): DELMY BRACELY RIBS

RTN: 08019999408500
 CLIENTE: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

| CANTIDAD | UNID | PRECIO | DESCTO | TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------|--------------|--------|
| 03190152 | 4.00 PAR | 81.74 | 0.00 | 326.96 |
| DISAGRA 20637 3/8-PLG (PAR) | | | | |
| ALMACEN: S216H | | | | |
| TOTAL DE ARTICULOS: 1 | | | | |
| TOTAL EXONERADO | | 0.00 | TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO (15%) | | 326.96 | 15% | 49.04 |
| TOTAL GRAVADO (18%) | | 0.00 | 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | 376.00 |

FORMA DE PAGO
 CONTADO

PAGO: 376.00
 CAMBIO: 24.00

TRES CIENTOS SETENTA Y SEIS LEPTERAS EXACTOS

- No. Orden en línea: 1
- No. Const. de Exonerado:
- No. Reservas:
- No. Duplicados: 1

DE RENOVACION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA
 REGISTRA TU EFECTIVO ACUMULADO EN PREMIOS FICOMSA
 HEREDITARIO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:
www.larachyca.com
 Megalarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRATIS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

S.DE R.L. SALA # 2
 Corazán, R.T.N. 08019000235234
 Col. La Salud #1347
 larach@larachyca.com/www.larachyca.com

Larach & Cia.
 #1 en Ferrería
 Tel. 2290 1100

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Fecha: 09 de febrero de 2024
 Valido por Cinco (5) días
 Cotizado Por: Jonathan Josue Sabillon

| | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DESCTO | I.S.V | TOTAL |
|---------------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| DISAGRA (PAR) | 4.00 | PAR | 81.74 | 0.00 | 49.04 | 376.00 |

| | |
|-----------------------------|--------|
| SUB-TOTAL : | 326.96 |
| EXENTO : | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| IMPUESTO 15% | 49.04 |
| TOTAL | 376.00 |

de R.L. de C.V.
 SALA #2
 CAMBIO




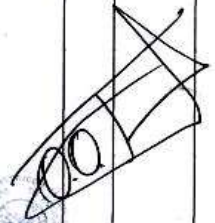
SUPER TRAC S.A.

Barrio Comespicio, 3ra Av, 10ma Calle, Diagonal al Centro
 Mecánico Industrial, Comayagua, MDC
 Correo Electronico: info@supertracm.com
 Tel: (504) 2238-8681
 R.T.N.: 08019018817627

FACTURA

Número 000-001-01-00035784
 Fecha 05/02/2024
 Moneda Nacional L.
 Términos Contado
 Vendedor FANNY SALGADO
 Nro de Orden KIT SECTOR

Cliente
 CUERPO DE BOMBEROS
 0801999406500

| Item | Código Producto | Descripción Producto | Cantidad | Unid. | Precio | Importe |
|--|-----------------|----------------------------|---|-------|--------|---------|
| 1 | 7057 | KIT SECTOR 7057/SK-8081 GM | 1.00 | UN | 521.74 | 521.74 |
|  PARA CANCELAR HRB-00-239   | | |  | | | |
| Observaciones: | | | Importe Exonerado L. | | 0.00 | |
| No. Orden Compra Exenta | | | Importe Exento L. | | 0.00 | |
| No. de Constancia Reg. Exonerada | | | Importe Gravado 16% L. | | 521.74 | |
| No. Registro SAG | | | Importe Gravado 18% L. | | 0.00 | |
| | | | ISV 16% L. | | 78.26 | |
| | | | ISV 18% L. | | 0.00 | |
| | | | Total L. | | 600.00 | |

La Cantidad de: SEIS CIENTOS CON 00/100 LEMPRESAS

CAI: 392376-64A3EC-C14389-EAC494-0D40FD-8E

Fecha Limite: 07/03/2024

Rango: 000-001-01-00033001 hasta 000-001-01-00038000

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Página 1



ARMADO Y HONORARIO CUERPO DE HOMBRES DE BOMBAS
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36856

Rúsgole librar pago a favor de: *** JORJE LUIS MARADIAGA MEZA ***
 La cantidad de: *** L 10,000.00 ***
 Valor en letras: ** DIEZ MIL LEMPIRAS **

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

| Descripción de Objeto | No. Objeto | Valor |
|----------------------------------|------------|-----------|
| Cuenta General 11102-01-000108-1 | | 0.00 |
| DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS | 31501 | 10,000.00 |

APERTURA CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO, 2024

10,000.00

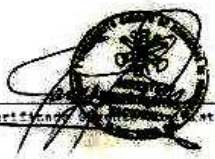
Fecha: 2024-02-01
 Original: Expediente y Acceptoría
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

Nicole J. Mayate
 Elaborada



Revisado

Verificado



Administrativo



INFORME CAJA CHICA
ADMINISTRACIÓN
DEL LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO, 2024



| N.º | Fecha | Factura No. | Departamento | Detalle | Proveedor | Valor |
|---------------------|------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2024-02-15 | 0000010100047498 | OPERACIONES | REPUESTOS PARA LA UNIDAD TANQUE HR800137 | IMPORTADORA LAEL | L. 113,00 |
| 2 | 2024-02-14 | 0000010111553118 | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | CEMENTO PARA REPARACION DE HIDRANTE EN EL CUARTEL GENERAL | LARACH & CIA. S DE R.L. de C.V | L. 205,00 |
| 3 | 2024-02-13 | 0000010111550648 | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | INTERRUPTORES PARA USO EN LA COMANDANCIA GENERAL | LARACH & CIA. S DE R.L. de C.V | L. 310,01 |
| 4 | 2024-02-13 | 0000010111551202 | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | MATERIAL PARA CAMBIO DE VALVULAS EN BAÑO DE DORMITORIO DE TROPA DEL CUARTEL GENERAL | LARACH & CIA. S DE R.L. de C.V | L. 64,89 |
| 5 | 2024-02-12 | 0000010111548682 | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | CANDADOS PARA LOCKER DE INFRAESTRUCTURA | LARACH & CIA. S DE R.L. de C.V | L. 188,00 |
| 6 | 2024-02-09 | 0003500959 | LEGAL | PAGO DE SOLICITUD DE CONSTANCIA DE LIBERTAS GRABAMAN ANTE EL IP | BANCO DE OCCIDENTE | L. 200,00 |
| 7 | 2024-02-09 | 0020010100018327 | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | REPUESTO PARA ESTUFA DE COCINA DE OPERACIONES CUARTEL GENERAL | RINDAC S.A. DE C.V. | L. 1.230,00 |
| 8 | 2024-02-09 | 0003500960 | LEGAL | PAGO DE CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRABEMAN ANTE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD | BANCO DE OCCIDENTE | L. 200,00 |
| 9 | 2024-02-09 | 0000010100013606 | CLINICA | REVISION DE ALTERNADOR DE LA UNIDAD HRB | TALLERES DELTA S.A. | L. 287,50 |
| 10 | 2024-02-09 | 0020010100121595 | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | REPUESTO PARA SECADORA DE ROPA SUB ESTACION No. 1 y 2 | COMERCEL | L. 1.759,50 |
| 11 | 2024-02-08 | 0000010111539769 | ALMACEN | MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS UNIDADES ASIGNADAS A UNIDADES DE TRANSPORTE | LARACH & CIA. S DE R.L. de C.V | L. 1.960,00 |
| 12 | 2024-02-08 | 0040030100763109 | Administración | PAN PARA BRINDAR COFFE BREAK EN CAPACITACION EQUIDAD DE GENERO EN EL CUARTEL GENERAL | BASILIOS | L. 100,00 |
| 13 | 2024-02-05 | 0020010100121337 | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | REPUESTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE OTPSC EN CUARTEL GENERAL | COMERCEL | L. 270,25 |
| 14 | 2024-02-02 | 000001011522073 | OPERACIONES | ENCHUFE PARA PERCOLADORA QUE SEA UTILIZADA EN SUYAPA | LARACH & CIA. S DE R.L. de C.V | L. 80,01 |
| FACTURAS | | | | | | L. 6.963,16 |
| DEPOSITO / EFECTIVO | | | | | | L. 3.036,84 |
| TOTAL | | | | | | L. 10.000,00 |



Lic. Jorge Luis Maradiaga Meza
Gerente Administrativo
HBCBH



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 BCH Tegucigalpa
 Módulo de Ventanilla

COPIA 1

Nro. Comprobante 7001114330
 20.02.2024
 11:34:41
 JV300041/1155

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

| | | | |
|--|----|--|--|
| BENEFICIARIO | | | |
| NOMBRE DE LA CUENTA: | | CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS CUERPO DE BOMBEROS DE | |
| No. DE LA CUENTA: | | 11102010001286 | BOLETA DE DEPÓSITO: 01114330 |
| DEPOSITANTE | | | |
| NOMBRE: | | LUIS GUSTAVO REYES MEJIA | |
| No. IDENTIFICACIÓN: | | 0806199900591 | |
|  Banco Central de Honduras Depto. de Emisión y Tesorería | | | |
| VALOR EN LEMPIRAS | | | |
| TOTAL EFECTIVO | L. | 7,556.81 |  20 FEB. 2024 Firma:  RECIBIDO FIRMA Y SELLO RECEPTOR |
| CHEQUES B.C.H. | L. | 0.00 | |
| CHEQUES OTROS BANCOS | L. | 0.00 | |
| TOTAL CHEQUES | L. | 0.00 | |
| TOTAL IMPORTE | L. | 7,556.81 | |
| CANTIDAD DE: SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 81/100 | | | |

Observaciones:

REINTEGRO DE CAJA CHICA SUB-COMANDANCIA GENERAL L3,919.97

REINTEGRO DE CAJA CHICA ADMINISTRACION L3,036.84

PAGO DE LICITACIONES L600.00

IMPORTADORA LAEL
 Barrio Concepción 2da Avenida 16 calle Nueva Librería Pinar y Lico, Comayagüera - Francisco
 Mrazuel Tel. 2205-0000 / Cel. 9993-0454
 https://www.facebook.com/ImportadoraLael / Tel. 9993-0454 | Email: importadoraLael@gmail.com
 R.T.M: 0801920200284
 CA: A0281A-0C0939-EDF80-8C9893-08D999-4D
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00044301 - 000-001-01-00060300

Fecha: 15-02-2024
 Condición: Contado

CLIENTE: HERCOCO Y BAMBENTO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS RTN: 98010008406800

Orden de Compra Exento: Constancia Registro de Exonerado: Registro SAC:

| No. | Código | Descripción | Cantidad | Costo Unitario | Importe L. |
|----------------------|--------|---|----------|----------------|------------|
| 1 | 806113 | BUJIA DE MOTOR NGK BPSHS (CAJA 10 UNIDADES) | 1 | 56.62 | 56.62 |
| 2 | 150104 | CORDON PARA BUJIA WIPACHA VTR-125 / XTZ-125 | 2 | 20.87 | 41.74 |
| *** ULTIMA LINEA *** | | | | | |

| | |
|----------------------|------------------|
| Sub Total | 98.26 |
| Sub Total Exento | 0.00 |
| Sub Total Exonerado | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas | 0.00 |
| Importe Gravable 15% | 14.74 |
| Importe Gravable 18% | 0.00 |
| ISV 15% | 14.74 |
| ISOT 1% | 0.00 |
| Total | L. 113.00 |

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/01/2025
 La factura es beneficiaria de todos "EXUALA"
 Son: Cienso zeros con 00100 Letras

FACTURAS NO: 000-001-01-00047408

NOTA: NO SE ACEPTAN CAMBIO NI CORRECCIONES EN FACTURAS ELECTRONICAS

Firma y Sello
 LAEL

Se Realizo la compra de los cables electricos para la unidad H01300237 unidad tanque utilizada para Emergencias y atender a la ciudadanía unidad asignada al cuartel General

*Nahum Gado
 CAPITAN
 15/02/2024*

en el cuartel General

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle La Salud #1347
 N.D.C. F.M.
 LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U. (Miramontes)
 Sala #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle La Salud #1347
 N.D.C. F.M.
 R.T.N. 08019000235234
 (504) 229-1100
 larach.com.hn
 -FACTURA DE HONORARIOS
 CUI: C78C34-40929E-F7459F-32-00-00-00000000
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11298001 - 000-001-01-11298000
 C.A.J.R. 52711-CAJH - CAJENR101-VOLICIA LIZETH NURTELO AMARO

REPÚBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO

RTH: 0801999406500
 CLIENTE: MERCADO Y BENEMERITO CUERPO DE BUENOS DE HONDURAS

| CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO. | I.S.V. | TOTAL |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | DA-BLS | 178.26 | 0.00 | 26.74 | 205.00 |
| SUB-TOTAL : | | | | | 178.26 |
| EXENTO : | | | | | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | | | | | 0.00 |
| IMPUESTO 15% | | | | | 26.74 |
| TOTAL | | | | | 205.00 |

TOTAL EXONERADO: 0.00
 TOTAL GRAVADO (CSA): 178.26
 TOTAL GRAVADO (CSA) + I.S.V.: 205.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: 0.00
 TOTAL: 205.00

FORMA DE PAGO: CONTADO
 PAGO DE CIENTO OCHENTA Y OCHO DOLARES Y CINCO CÉNTAVOS EXACTOS

DOS CIENTOS CINCO LEPTOS EXACTOS

* No. Orden Compra: 2308240001
 * No. Const. de Exonerado:
 * No. Neg. SIA:
 * No. Diplomático:

SE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PARALELO PAGO
 PAGADO CON TU TARJETA LARACH PAGO
 REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN CUENTAS PLUNISA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 Negalarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Copias: Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

DE R.L. SALA # 2
 R.T.N. 08019000235234
 Calle la Salud #1347
 larachycia.com/www.larachycia.com

Larach & Cia
 #1 en Ferrería
 Tel: 2290-1100

ROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BUENOS DE HONDURAS
 Fecha: 14 de febrero de 2024
 Valido por Cinco (5) días
 Cotizado Por Martin Rafael Aguilera

| CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO. | I.S.V. | TOTAL | | |
|-----------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 1 | USO GENERAL | 1.00 | BLSA | 178.26 | 0.00 | 26.74 | 205.00 |
| SUB-TOTAL : | | | | | 178.26 | | |
| EXENTO : | | | | | 0.00 | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | | | | | 0.00 | | |
| IMPUESTO 15% | | | | | 26.74 | | |
| TOTAL | | | | | 205.00 | | |

S. de R.L. SALA No.2
OS A CAMBIO
TO AVISO

Martin Rafael Aguilera

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 REPÚBLICA DE HONDURAS

LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle La Salud #1347
 H. D.C. F.M.
LARACH & CIA S de R.L. de C.V. (Miramontes)
SALA #2
 Edicor: Col. Miramontes, calle La Salud #1347
 H. D.C. F.M.
 R. T.N. 00019000235234
 (504) 2290-1100
 tarach@larachycia.com
FACTURA DE CONTRATO
 CRE: 07634-40296-77459-334290-063000-07
 FECHA LIMITE EXISTON: 08/12/2024
 000-001-01-11590001 - 000-001-01-12490000
 ID FISCAL: 000-001-01-11590001
 FECHA: 13/02/2024 08:55AM
 CAJA: S2C02-4AJA-2 CAJERA(0): HEINER ELIZABETH BARRAHONA

 RTN: 0001999400500
 CLIENTE: HEROICO Y BENE MERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HO
 NDURAS

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL |
|--------------------------------|----------|------|--------|-------|---------------|
| 05011344 | 1.00 | UNID | 108.70 | 0.00 | 108.70 |
| DESCRIPCION: 15A BLANCO | | | | | |
| 05011328 | 1.00 | UNID | 160.87 | 0.00 | 160.87 |
| DESCRIPCION: 15A MARFIL | | | | | |
| TOTAL DE ARTICULOS: 2 | | | | | |
| TOTAL EXEMERADO | | | | | 0.00 |
| TOTAL GABARDO | | | | | 40.44 |
| TOTAL GABARDO (16%) | | | | | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | 269.57 |

FORMA DE PAGO:
 CONTADO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 169.99
TRES CIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 1/100
 * No. Orden compra Exento:
 * No. Const. Res. Exmerado:
 * No. Res. SRG:
 * No. Diplomático:
 REGIMEN DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGO: TARJETA LARACH-FICOMSA
 MEDIO DE PAGO RECONOCIDO EN MOEDERAS FICOMSA
 O RECONOCIDO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO
 COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

S DE R.L. SALA # 2
 Edicor: R.T.N. 00019000235234
 de Calle La Salud #1347
 es@larachycia.com/www.larachycia.com

 #1 en Ferrateria
 Tel.: 2290-1100
 HEROICO Y BENE MERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Fecha: 13 de febrero de 2024
 Valido por Cinco (5) dias
 Cotizado Por Jonathan Josue Sabillon

| CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V | TOTAL |
|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|---------------|
| 1.00 | UNID | 108.70 | 0.00 | 16.31 | 125.01 |
| 1.00 | UNID | 160.87 | 0.00 | 24.13 | 185.00 |
| SUB-TOTAL : | | | | | 269.57 |
| EXENTO : | | | | | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | | | | | 0.00 |
| IMPUESTO 15% | | | | | 40.44 |
| TOTAL | | | | | 310.01 |

Y CIA S. de R.L. de C.V.
OTIZACIONES /SALA No2
SUJETOS A CAMBIO



 COMANDO EN JEFE CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 JONATHAN JOSUE SABILTON

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier metodo de pago *
 Regimen de Facturacion. Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retencion
 gono la presentacion del documento Comprobante de Retencion Original, este debera cumplir con todos
 segun Art. 33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de

de Intendencia de la Comandancia General

Topa Cuartal Ceceo

2 ***400*** A CIA. S. DE R.L. DE C. 9999
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 N.D.C. P.N.
 LARRANZA & CIA S. de R.L. de C. (Miramontes)
 SALA #2

Expesor: Col. Miramontes, calle la
 N.D.C. P.N.
 R.T.N 08019000
 (504) 2290 3300
 larach@larachycia.com
 -FACTURA DE COMPRA-

CAJ: C76134-40N25E-F7489F-23429M-08
 FECHA DE EMISION: 08/12/2024
 002 00 11398001 - 000-001-01-12498000
 IMPORTE: 2594.11 USD
 CAJIN: 52102-LARR 7 CANTIDAD: 2594.11 USD
 RTN: 00019999408500

CLIENTE: HEROICO Y BENEERITO CUERPO DE BOMBOS DE HO
 NDURAS

| CODIGO | CANTIDAD | UNID. | PRECIO | DESCTO. | TOTAL |
|----------|----------|-------|--------|---------|-------|
| 04210058 | 11.00 | UNID. | 5.13 | 0.00 | 56.43 |

CONDICION: U
 MONEDA: STD

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | DESCTO. | TOTAL |
|--------------------------------|----------|--------|--------------|-------|
| TOTAL EXONERADO | | 0.00 | TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRABADO (15%) | | 56.43 | ESU 15% | 8.46 |
| TOTAL GRABADO (18%) | | 0.00 | ESU 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | 64.89 |

FORMA DE PAGO: CANTADO 500.00
 PAGADO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 135.11

SESPNTH Y CANTADO LEVANTADO: 09/12/2024

- No. Orden com. Exento:
- No. Const. Res. Bomberos:
- No. Res. SAG:
- No. Dpto. Administrativo:

SE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDENSA
 REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FIDENSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 Mas Larach Miramontes:
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIIRLA

Original: Cliente
 Copia: 001420 771outario Emisor

S.DE R.L. SALA # 2
 Morazan, R.T.N 08019000235234
 Mes Calle la Salud #1347
 larachycia.com/www.larachycia.com
 3

Larach & Cia.
 #1 en Ferrreteria
 Tel. 2290-1100

HEROICO Y BENERITO CUERPO DE BOMBOS DE HONDURAS

Fecha: 13 de febrero de 2024
 Valido por Cinco (5) dias
 Celizado Por Hilda Escoto

| CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DESCTO | I S V | TOTAL |
|----------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 11.00 | UNID | 5.13 | 0.00 | 8.46 | 64.89 |

| | | |
|--|----------------------|-------|
| | SUB-TOTAL : | 56.43 |
| | EXENTO : | 0.00 |
| | DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00 |
| | IMPUESTO 15% | 8.46 |
| | TOTAL | 64.89 |

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
 SIN PREVIO AVISO

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 (rto) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier metodo de pago *
 legimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención
 itorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original, este deberá cumplir con todos
 gún Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instrucciones de)



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1 R.T.A. e No. IDENTIDAD
06018889406500

Recibo No. 0003500959

2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
HEROICO Y BENDICTO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

| 3 | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---|--------|---|---------------|
| | 021 | CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRAVAMEN | 200.00 |
| | | Pago de solicitud de Constancia de Libertad de Gravamen ante el Instituto de la Propiedad del Departamento de Copán documento Para tramite de Permiso de un terreno de Nueva creación Copan recibo original en ex Realidad del I.P. | |
| | | TOTAL A PAGAR | 200.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Total a pagar en letras: Dooientos Lempira con 00/100

Santa Rosa de Copan 09/02/24
Lugar y fecha

| | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|---|--|
| 4 | FECHA DE PAGO 09/02/24 | Para uso exclusivo del banco | 5 | VALOR RECIBIDO 200.00 |
| 6 | CÓDIGO BANCO 1215 | Señal oficina recaudadora | | <i>[Handwritten signature]</i> Firma del cajero |

Los fondos recaudados por empresas de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Comisión Segundo del Congreso de Pólizas para el programa denominado "Sistema de Adelantamiento de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 200-2012 de fecha 20 de enero de 2012 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 14,068 de fecha 20 de enero de 2012, de acuerdo con transacción por los artículos recaudadores del Sistema Previsión, de forma directa a Banco Nacional, que por la entidad ejecutora de conformidad con el artículo 47 del Decreto Legislativo No. 200-2012, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 20 de diciembre de 2012.



RINDAC, S.A. de C.V.

REFRIGERACION INDUSTRIAL DOMESTICA Y ACCESORIOS S A DE C V

Distribuidores de Repuestos para :
Estufas Electricas, Lavadoras, Secadoras, Freidoras, Calentadores de Agua y Refrigeración
R.T.N. 05019995122214

Casa Matriz San Pedro Sula
Barrio El Banco, Calle 5-A, 8 Avenida
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Telefono: 2530-8724, 2530-0652

Sucursal Comayagua
Barrio Concepción Sta. avenida, entre 10ma y 11va.
Comayagua, M.D.C., Honduras, C.A.
Telefono: 2222-5522 * R.T.N. 0101999312221
e-mail: rindac@rindac.com
CAL 8521EB-0195AA-134E9C-04E3D3-28F1B4-95

CLIENTE: Corpo de Bomberos de Honduras FECHA: 9 de Feb. del 2028

R.T.N. 0801 9999 40 6500 Dirección:

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | P. UNITARIO | Descuentos y rebajas otorgados | TOTAL |
|---|--------|---|-------------|--------------------------------|---------|
| 02 | | Reparacion general. elctro. 200. | 539.78 | | 1069.56 |
| | | Repuesto Para Estufa de Cocina de operacion Costo General | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Numero. Correlativo de Orden de Compra: _____</p> <p>Numero. Correlativo de Constancia de Pago: _____</p> <p>Son: _____</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Numero. Identificativo Del Registro De La SAS: _____</p> <p>Importe Exonerado L. _____</p> <p>Importe Exento L. _____</p> <p>Importe Gravado 15% L. <u>1069.56</u></p> <p>Importe Gravado 18% L. _____</p> <p>15 % I.S.V. L. <u>160.44</u></p> <p>18 % I.S.V. L. _____</p> <p>Total a Pagar L. <u>1230.00</u></p> </div> </div> | | | | | |

VENTA AL CONTADO 002-001-01-0 0018327

Fecha Limite de Emision: 18/12/2024

Rango de Impresión Autorizado: 002-001-01-00018001 AL 002-001-01-00019800

Original: CLIENTE
Duplicado: Obligado tributario emisor (SIN CRÉDITO FISCAL)
Triplicado: ARCHIVO

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

| | | |
|----------|--|-----------------------|
| 1 | R.T.A. o No. IDENTIDAD 00019099400500 | Recibo No. 0003500980 |
|----------|--|-----------------------|

| | |
|----------|--|
| 2 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS |
|----------|--|

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---|------------------------------------|--------|
| 021 | CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRABAMEN | 200.00 |
| <p style="font-size: 1.2em;">Pagado Constancia de libertad de gravamen ante el Instituto de la Propiedad del Departamento de Copan, es por tramite de Permiso de rrama nueva arcedi. El original queda en el expediente. I.P.</p> | | |
| TOTAL A PAGAR | | 200.00 |

789549134-1

Total a pagar en letras. Dooientos Lempias con 00/100

Canton, Depto. de Copan, 09/02/2024
Lugar y fecha

| | | | | |
|----------|--|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 4 | FECHA DE PAGO DÍA: 09 MES: 10 AÑO: 2024 | Para uso exclusivo del banco | 5 | VALOR RECIBIDO 200.00 |
| 6 | CÓDIGO BANCO 1215 | Solo oficina reanudadora | Firma del pagador | |

Los fondos recaudados por concepto de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el otorgamiento de servicios de Administración de la Propiedad de la República de Honduras aprobado mediante Decreto Legislativo N° 288-2013 de fecha 29 de enero de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 35,398 de fecha 22 de marzo de 2013, deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero de Banco directo a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Decreto. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el manual suscritado en el Activo 41 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 29 de diciembre de 2013.



TALLERES DELTA S.A.



8y9 Ave. 12 Calle, No 871,
Comayaquela, Honduras, C.A.
R.T.N. 08019008122371

CAI: 6E5F11-890473-1D4594-AEBAD2-1FBEC1-C9

Impacto/Herent Amalco, Sevilla Rivera Tel: 2238-3196/2238-3116, R.T.N. 150869802770, Cancellation No. 9037-23-70580-37

| | | | | | |
|--------------------------------|---------|------------------------------|-------|-----------------------|--|
| CLIENTE | | | | FECHA | |
| Cuerpo de Bomberos de Honduras | | | | 9/2/2024 | |
| OPERARIO | MARCA | PLACA | COLOR | R.T.N. | |
| Yeriel | Huindaj | ARB00-A908 | Rojo | 08019999406500 | |
| 1% DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | | NO CONSTANCIA REG. EXONERADO | | NO REGISTRO DE LA SAG | |

| CAN | DESCRIPCION | DESCUENTOS | TOTAL |
|-----|--|------------|-------|
| - | Revisión de alternador | | |
| | Diagnostico de alternador de la unidad ARB00908 | | |



| REPUESTOS | MANO DE OBRA | VENTA EXONERADA | VENTA EXENTA | VENTA GRABADA 15% | VENTA GRABADA 18% |
|--|--------------|-----------------|--------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | | 250.00 | |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" | | | | 15% I.S.V. | 37.50 |
| 1000 Formas 000-001-01-00013606 AL 000-001-01-00014000 Fecha Límite de Emisión: 13/07/2024 | | | | 18% I.S.V. | |
| ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO 581508 | | | | TOTAL A PAGAR | 287.50 |
| SON: Doscientos ochenta y siete con 50/100= | | | | FACTURA No 000-001-01-00013606 | |

NO HAY GARANTIA EN REPUESTOS ELECTRONICOS
30 DIAS DE GARANTIA EN TRABAJOS REALIZADOS

Fecha: 09 de Febrero del 2024

Cliente: HEBOLCO Y BENIGNITO CUERPO DE HOMBRES DE HONDURAS

Dirección: TEGUCIGALPA

Condiciones: CONTADO

Cat. 7197

Vendedor: Cristian Vasquez

RTH: 06017779906300

Orden:

FACTURA 002-001-01-00121555

CAT 386877-340070-AE4484-777856-674230-02

| Cantidad | Descripción | Precio unitario | Descuentos y rebajas otorgados | TOTAL |
|----------|---|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 2.00 | TOGGLE SWITCH 3T. ON-ON 15A. 240V. 1P. #X7129 | L50.0000 | L7.50 | L85.00 |
| 2.00 | SAFE RELAY NHPOL 8P. REDON. # 51217 | L100.0000 | L15.00 | L170.00 |
| 2.00 | TIMER AUTOMOS # ATBH 24-240 VAC/VDC. | L750.0000 | L112.50 | L1,275.00 |

Repuesto para secadora de Ropa
 Sub Estación #1, y Sub Estación #2

Iny. Darwin Cardenas

FOLIO TES N. 137609

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 02:07:31

Nb. 0/C Exenta
 Constancia Repuesto Exonerado
 Nb. de Registro SAG
 MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 50 CENTAVOS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



| | |
|-----------------------|------------------|
| Descuentos y rebajas | L270.00 |
| Importe Exento | L0.00 |
| Importe Exonerado | L0.00 |
| Importe Gravado 15% | L1,530.00 |
| Importe Gravado 18% | L0.00 |
| ISV 15% | L229.50 |
| ISV 18% | L0.00 |
| TOTAL A PAGAR: | L1,759.50 |

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% PENALIZ.
 Rango autorizado 002-001-01-00115501 a la 002-001-01-00125500
 Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Entor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA
 Fecha Límite de Exención 05/09/2024
 PAGINA 1 DE 1

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
 N.D.C. F.N.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
 N.D.C. F.N.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachcia.com
 FACTURA DE CREDITADO

UNIDAD REGISTRO: 409296 F7459-336298-863000-07
 FECHA LIBRE EMISION: 00/12/2024
 000-001-01-11392601 - 000-001-01-12498600

ESTADO: 0002-024-8-0294
 CAR: 5206 C.A. 6 CAR: 601011 IDENI BASHELL ANDOR RAMOS



RIN: 08019999406500
 CLIENTE: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

| CODIGO | CANTIDAD | UNID. | PRECIO | DSCTO | TOTAL |
|---|----------|-------|----------|-------|----------|
| 5510069 | 1.00 | UNID | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| EMPRESA 19/10 (690-6192) 1-OLA ARMORALL P/VINIL 1000 CUERPO PLAST ALMACEN: S2160 CONDICION: 6 | | | | | |
| 0802086 | 2.00 | UNID | 134.78 | 0.00 | 269.57 |
| ARMORALL P/VINIL 1000 CUERPO PLAST ALMACEN: S2160 CONDICION: 6 | | | | | |
| 0802086 | 1.00 | UNID | 134.78 | 0.00 | 134.78 |
| ARMORALL P/VINIL 1000 CUERPO PLAST ALMACEN: S2160 CONDICION: 6 | | | | | |
| TOTAL DE ARTICULOS: 3 | | | | | |
| TOTAL EXIGENCIA: 0.00 | | | | | |
| TOTAL BRANDEO (15%): 1,700.00 | | | | | |
| TOTAL BRANDEO (15%): 255.65 | | | | | |
| TOTAL BRANDEO (15%): 0.00 | | | | | |
| IMPUESTOS Y TARGAS (BRANDEO): 0.00 | | | | | |
| TOTAL: 1,960.00 | | | | | |

FORMA DE PAGO
 CONTADO 2,000.00
 PAGO DE CLIENTE 2,000.00
 CANCELADO 40.00

Materiales que serán devueltos

UN MIL NOVENO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS
 en palabras y números

RECEIBI EN EFECTIVO DE LA EMPRESA LA TARJETA LABORAL-FIDUCIARIA
 RECORRIDA Y ACUMULADO EN AGENCIAS FIDUCIARIAS
 O ACREDITADO AL SALDO DE LA TARJETA DE CREDITO.

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachcia.com

Respetable Miramontes
 Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
 BUENOS DIAS, BUENOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA ORIGINAL-CLIENTE
 Copia: Obligado Tributos e Impor

S.DE R.L. SALA # 2
 Morazan, R.T.N 08019000235234
 Calle la Salud #1347
 larach@larachcia.com/www.larachcia.com

Larach & Cia.
 #1 en Ferroteria
 Tel 2290-1100

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Fecha: 08 de febrero de 2024
 Valido por Cinco (5) días
 Cotizado Por: Felix Ricardo Martinez

| | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V | TOTAL |
|-----------------------------|----------|--------|---------|-------|--------|-----------------|
| ARMORALL P/VINIL | 1.00 | UNID | 1300.00 | 0.00 | 195.00 | 1,495.00 |
| 7) NEW CAR | 1.00 | UNID | 134.78 | 0.00 | 20.22 | 155.00 |
| 55) VAINILLA BLSSM | 2.00 | UNID | 134.78 | 0.00 | 40.44 | 310.01 |
| SUB-TOTAL : | | | | | | 1,704.35 |
| EXENTO : | | | | | | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | | | | | | 0.00 |
| IMPUESTO 15% | | | | | | 255.65 |
| TOTAL | | | | | | 1,960.00 |

LARACH & CIA. S. de R.L.
 FACTURACION SALA No.2
 SIN PREVILO AVISO

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 (dijo) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPUESTOS Y TARGAS (BRANDEO) 0.00 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención

Por favor brindar coffee break en capacitación
Equidad de Género

Basilio Industrial, S. DE R. L. DE C. V.

Sucursal PEATONAL
Estación CAJA 2 PEATONAL
Boulevard Paseo Liquidambar, Corregidora Chery

OFICINA CENTRAL
Avda. Pendero, Fie a Prados Universitarios

CORREO: toplegal@basilos.mx

FECHA LIMITE: 29/01/2025

0004343

R.T.N.: 08019003246

CAI38694L-30A990-034990-549L 8.6F

00000000000000000000 HORA: 16

FOLIO R1: 002003CA403778

FACTURA: 004-0000000000000000

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS

R.T.N. CLIENTE: 080199994006500

C.I.R. CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO 29/01/2025 12:00:00

NO. O.C. EXENTA:

NO. REG. DE EXONERADO:

NO. REG. DE I.A. SAG:

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

2.99 PUNTA DE BOLSA 100.00E

PTO. RESACA

BOLSA

Total Artículo

DESCUENTOS Y AJUSTES 0.00

IMPORTE TOTAL 100.00

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15% L 0.00

SUB TOTAL 100.00

IMPUESTO 15% I 0.00

TOTAL IMPUESTOS I 0.00

TOTAL A PAGAR: L 100.00

(EN LEMPIRAS 00100 LPS)

| | ENTREGA(S) | CAMBIO |
|----------|------------|---------|
| Efectivo | 1.500.00 | 1400.00 |

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO: 004-003-01-00780001 / 008660000

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TERCERARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE: 22407800

CORREO

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A
QUIEN RECIBE CUERPO DE BOMBEROS
DIRECCION

F. 3
Col.



Barrio Madra, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N-2908,
Caso No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tel.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2328, 2557-0908, 2557-0899
2557-0894, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 88919003083883

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N. 1022,
Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tel.: PBX: (504) 2229-0891, 2228-8745

Fecha: 05 de Febrero del 2024

Cliente: HERCIBO Y BENIGNITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Dirección: TEBUCTALPA
Condición: CONTADO Cot. 6887 Vendedores: Victor Funes

FACTURA 002-001-01-00121337

CAI 386877-34070-HEA684-777066-574300-82

RTH: 0001999/406300

Orden:

| Cantidad | Descripción | Precio unitario | Descuentos y rebajas otorgados | TOTAL |
|----------|--|-----------------|--------------------------------|---------|
| 1.00 | RELAY RELPOL UL. SP. FLANDS 220VAC. #50900 | L165.0000 | L15.00 | L150.00 |
| 1.00 | BASE RELAY RELPOL BF. FLANDS II 51609 | L100.0000 | L15.00 | L85.00 |
| | — Última Línea — | | | |

Repuesto de Aire Acondicionado
Oficina DTPSC4 Cuartel general
Ing. Corderas

CANCELADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ENTREGA DE VENTAS
S. DE R.L. COMERCIAL ELECTRICA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
01:41:12
No. D/C Exenta
Constancia Registro Exonerado
No. de Registro SAG
DOSCIENTOS SETENTA CINCO CON 25 CENTAVOS.

| | |
|----------------------|----------------|
| Descuentos y Rebajas | L20.00 |
| Importe Exento | L0.00 |
| Importe Exonerado | L0.00 |
| Importe Gravado 15% | L235.00 |
| Importe Gravado 10% | L0.00 |
| ISV 15% | L35.25 |
| ISV 3% | L0.00 |
| TOTAL A PAGAR | L270.25 |

FECHA CLIENTE
GENTE ADMINISTRATIVO
CORPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGA EN EL 33 MENSUAL
Rango autorizado 002-001-01-00115501 a la 002-001-01-00125500
Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosas - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
Fecha Límite de Emisión 05/09/2024

PAGINA 1 DE 1

FOLIO REG. N. 137383

2. ***LARACH & CIA. S. de R.L. de T. Uscn
 Casa Matriz: Ctl. Miramontes, Calle La Salud #1347
 H. D. C. F. N.
 LARACH & CIA. S. de R.L. de T. U. (Miramontes)
 S.M.A.R. #2
 Enticor: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
 H. D. C. F. N.
 R.T.N. 08019000235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachcia.com
 -FACTURA DE CONTADO-
 CREC: 76634-406296-774598-334290-003000-07
 FECHA LÍMITE EMISIÓN: 08/12/2024
 000-001-01-12380001 - 000-001-01-12498000

CNR: 32203 1474 5 - CUBIERTA: 01-DELMY MARCELY RIOS


RTH: 08019999406500
 CLIENTE: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

| CODIGO | CANTIDAD | UNID. | PRECIO | DSCTO | TOTAL |
|---|----------|-------|--------|-------|-------|
| 05190026 | 1 | UNID. | 69.57 | 0.00 | 69.57 |
| DESCRIPCION: CHURRILE NEGRO 2P3W ALMACEN: CONDICION: 6 | | | | | |
| TOTAL DE IVA: 0.00 | | | | | |
| TOTAL EXCENPOR: ADMINISTRACION: 0.00 | | | | | |
| TOTAL GRANADOCOS: NACIONAL: 10.44 | | | | | |
| TOTAL GRANADOCOS: 6.00 | | | | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: 0.00 | | | | | |
| TOTAL: 85.01 | | | | | |

FORMA DE PAGO: CONTADO
 PAGO DE CLIENTE: 200.00
 CAMBIO: 119.99

DEBERIA LEMPIARSI CUN:


- No. Orden compra / Venta:
- No. Copia Res. Exonerado:
- No. Res. SAS:
- No. Diplomatico:




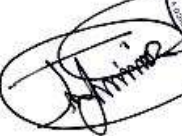
DE DEVOLUCION DE RESULTADO NEGATIVO
 PAGANDO CON TU TARJETA DE CREDITO
 MEDIANTE TU EFECTIVO ACUMULADO EN REDES O EN EFECTIVO
 O ACREDITADO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachcia.com
 Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIENLA
 Original: Cliente
 Copia: 10. Llamado Tributario Enticor

se compra en
 Percoladora que sera utilizada
 en Suyapa.

| S. DE R.L. SALA # 2 Torazan, R.T.N. 08019000235234 las Calle la Salud #1347 nes@larachcia.com/www.larachcia.com | |  #1 en Ferrreteria Tel 2290 1100 | | | | |
|---|--------|---|-------|-------|---|-------|
| HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS | | Fecha: 02 de febrero de 2024 Valido por Cinco (5) dias Cotizado Por: Kevin Antonio Guzman | | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V | TOTAL | |
| NEGRO 2P3W | 1.00 | UNID | 69.57 | 0.00 | 10.44 | 80.01 |
| de R.L. SALA No.2 CAMBIO VISO | | | | | SUB-TOTAL : 69.57 EXENTO : 0.00 DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00 IMPUESTO 15% 10.44 TOTAL 80.01 | |



HERÓICO Y BENEFICENTE CUERPO DE SOMBREROS DE HONDURAS
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36914

Ruegole librar pago a favor de: *** OSCAR OMAR TRIMINIO ZUNIGA ***
La cantidad de: *** L 10,000.00 ***
Valor en letras: ** DIEZ MIL LEMPIRAS **

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

| Descripción de Objeto | No. Objeto | Valor |
|----------------------------------|------------|-----------|
| Cuenta General 11102-01-000108-1 | | 0.00 |
| DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS | 31501 | 10,000.00 |

APERTURA DE CAJA CHICA DE LA SUB COMANDANCIA GENERAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO, 2024

10,000.00

Fecha: 2024-02-18
Original: Hacienda y Ingresos
Copias: Dirección Nacional de Administración
Copias: Archivo

Elaborado Monforte



Revisado [Signature]
Verificación General Administrativa



Aprobado [Signature]



INFORME CAJA CHICA
SUB COMANDANCIA
DEL LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO,2024



| No | Fecha | Factura No. | Departamento | Detalle | Proveedor | Valor |
|----|------------|----------------------|------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2024-02-28 | 002-001-01-00069329 | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | COMPRA DE REPUESTO PARA SER UTILIZADO EN ECO 1 | PROVEEDORA ELECTRICA S.A DE C.V. | L 437,00 |
| 2 | 2024-02-27 | 005-001-01-00003441 | COMANDANCIA GENERAL | REPARACIÓN Y COMPRA DE SELLOS PARA LA COMANDANCIA GENERAL | ASISTENCIA GRAFICA CENTROAMERICANA | L 1.282,25 |
| 3 | 2024-02-27 | 000-001-01-12498000 | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | MANTENIMIENTO DE FONTANERIA DEL CUARTEL GENERAL | LARACH Y CIA S DE R.L de C.V | L 595,01 |
| 4 | 2024-02-26 | 002-001-01-000-69330 | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURAS | COMPRA DE REPUESTO ELÉCTRICO PARA ECO 7 | PROVEEDORA ELECTRICA S.A DE C.V | L 690,47 |
| 5 | 2024-02-26 | 000-001-01-00001170 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | COMPRA DE REPUESTOS PARA UNIDAD HRB-00-166 | AUTOPARTES GARCIA S. DE R.L. DE C.V. | L 1.092,50 |
| 6 | 2024-02-24 | 000-001-01-00000824 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | COMPRA DE REPUESTO PARA UNIDAD HRB-00-902 ECO 4 | REPUESTOS ELOHIN | L 230,00 |
| 7 | 2024-02-24 | 000-002-01-00002852 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA UNIDADES DEL CUARTEL GENERAL | DISTRIBUIDORA SANCHEZ ANARIBA S. DE R.L. DE C.V | L 170,00 |
| 8 | 2024-02-23 | 005-001-01-05448828 | SUB COMANDANCIA | COMPRA DE COOLANT PARA UNIDAD HRB-00-823 | AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C. V. | L 118,00 |
| 9 | 2024-02-21 | 000-001-01-00-011352 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | COMPRA DE REPUESTO PARA UNIDAD HRB-00-179 | MANGUERAS LA SOLUCION | L 350,00 |
| 10 | 2024-02-21 | 000-001-01-00-011351 | CENTRO DE DIAGNOSTICO | COMPRA DE REPUESTO PARA UNIDAD HRB-00-198 | MANGUERAS LA SOLUCION | L 1.975,00 |

| | |
|---------------------|-------------|
| FACTURAS | L 6.940,23 |
| DEPOSITO / EFECTIVO | L 3.059,77 |
| TOTAL | L 10.000,00 |

CAPITAN OSCAR OMAR TRIMINIO ZUNIGA
SUB COMANDANTE GENERAL
HCBH





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 BCH Tegucigalpa
 Modulo de Ventanilla

COPIA I

Nro. Comprobante 7001116765
 29.02.2024
 14:48:10
 DH116082/1152

DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL

| | |
|--|--|
| BENEFICIARIO | |
| NOMBRE DE LA CUENTA: | CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS CUERPO DE BOMBEROS DE |
| No. DE LA CUENTA: | 11102010001081 BOLETA DE DEPÓSITO: 01116765 |
| DEPOSITANTE | |
| NOMBRE: | LUIS GUSTAVO REYES MEJIA |
| No. IDENTIFICACIÓN: | 0806199900591 |
| VALOR EN LEMPIRAS | |
| TOTAL EFECTIVO | L. 4,994.27 |
| CHEQUES B.C.H. | L. 0.00 |
| CHEQUES OTROS BANCOS | L. 0.00 |
| TOTAL CHEQUES | L. 0.00 |
| TOTAL IMPORTE | L. 4,994.27 |
| FIRMA | |
| CANTIDAD DE: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 27/100 | |

Observaciones:

- 1.- REINTEGRO DE CAJA CHICA ADMON. L 1,934.50
- 2.- REINTEGRO CAJA CHICA SUB-COMANDANCIA L 3,059.77



PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
3 Ave. 17 y 20 Calle, Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

3 Ave. 17 y 20 Calle, Bo. La Guardia, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Teléfono: 2289-0090, 2289-0081 al 89 / 8990-8938
Fax: 2289-0090, Fax Administración: 2289-0081
Aldea La Cabaña, Arribo Purificación, a la par de Gasolinera Tonaco Nuevo Mundo
frente a las Oficinas de EEH, Tegucigalpa, D.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Teléfono: 2289-1241 al 2289-1250

FACTURA

N.º 002-001-01-000 69329

R.T.N.: 05019007858489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA.

Header form containing client information (CUERPO DE BOMBEROS), address, R.T.N. (05019999406600), and invoice details (DATE: 20 Feb 2024, TIME: 11:30:40).

Summary table with columns for D.C. N.º (JOHANSEN ORTIZ), CLIENTE N.º (05345), FACTURA N.º (86329), and CONDICIONES (CONTADO).

Main invoice table with columns: CANTIDAD (1.00), CODIGO (7102004102), DESCRIPCION (LS BKN AUTOMATO LS 2P 2A 6KA 400V), PRECIO UNITARIO (380.00), and TOTAL (380.00). Includes handwritten notes and official stamps.

Form for delivery details including 'CANTIDAD EN LETRAS' (380.00), 'ENTREGAR EN' (PELSA TGP), 'RECIBIDO CLIENTE' (Darius Cardenas), and 'NOTAS'.

Logos for PHILIPS, LEVITON, ERICO, and PROLEC. Includes technical specifications and contact information.

COPY information: ORIGINAL - CLIENTE, COPIA VERDE - CONTABILIDAD (DEB IDADO TRIBUTARIO ENSOR), COPIA AMARILLA - CLIENTE ENTREGA, COPIA ROSADA - TRANSPORTE, COPIA AZUL - CAJA DESPACHO.

Vertical text on the left side: PEDIDO EN HONDURAS POR VERIFICACIONES...

Vertical text on the right side: PEDIDO EN HONDURAS POR VERIFICACIONES...



ASISTENCIA GRAFICA CENTROAMERICANA
SERVICIOS PROFESIONALES DIVERSOS

PROP. JUAN JOSE ESCOBAR CELADA
Residencial Plaza, por el RAP, 1ra. Esquina a la izquierda, bloque 7, casa 3119, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 3346-8319, E-mail: grafi_cajj@hotmail.com

CONTADO CREDITO

R.T.N. 08018015776486, CAI: 45679F-A565A9-EB4DA7-9B31B6-9D13D2-8D

FACTURA 000-001-01- N° 00003441

Fecha: 27 / 07 / 2024

Nombre: Cuerpo de Bomberos de Honduras RTN: 08019999406500

Dirección: _____ Teléfono: _____

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------------|-------|-------------|--|--|-----------------|--------|--|----------------|--|--|-------------|--------|--|----------------|--------|--|---------------|---------|--|
| 1 | Hoja | 150 = | | 150 = | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sello madera Pedonal 2.5 | 175 = | | 175 = | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Repuestos SEB24 | 150 = | | 300 = | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sello 3069 Debmote | 490 = | | 490 = | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <i>[Handwritten Signature]</i> </div> <div style="text-align: center;">  <i>[Handwritten Signature]</i> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nota: Reparación y elaboración de Sellos, para uso en la Comandancia General Valor Literal: <u>Un mil doscientos ochenta y dos lempiras con 25/100</u> | | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>EXONERADO L</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTA GRABADA L</td> <td>1115 =</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTA EXENTA L</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUB-TOTAL L</td> <td>1115 =</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% IMP. SIV L</td> <td>167 25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL L</td> <td>1282 25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | EXONERADO L | | | VENTA GRABADA L | 1115 = | | VENTA EXENTA L | | | SUB-TOTAL L | 1115 = | | 15% IMP. SIV L | 167 25 | | VALOR TOTAL L | 1282 25 | |
| EXONERADO L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTA GRABADA L | 1115 = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTA EXENTA L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL L | 1115 = | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15% IMP. SIV L | 167 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL L | 1282 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datos de Adjudicada Económico: _____ No. de Orden de Compra Económ. _____ No. de Constancia de Registro de Económicos _____ No. de Registro SAG _____ Original: Cliente _____ Copia: Obligado Tributario Emisor _____ | | Fecha Límite de Emisión: 08/07/24 Rango: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003700 <i>[Handwritten Signature]</i> Firma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Cuotel General

2 Casa de...
 Calle...
 Entrar: Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 R.T.N. 08019000235234
 (504) 779-1100

TEL: (504) 779-1100
 FAX: (504) 779-1100
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 ID FISCAL: 000-001-01-1585472
 FECHA: 27/02/2024 9:26AM
 CAR: SZ03-CHAN 3 CAJERAGO: LIDIA NELISSA MENDEZ

RTN: 00019999406500
 CLIENTE: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBOS DE HONDURAS

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | TOTAL |
|---|----------|--------|--------|-------|--------|
| 10010000 | 1.00 | UNID | 86.96 | 0.00 | 86.96 |
| TEL. PUL SANITARIA 4-PLG LISA P.D. ALMACEN: SZ100 CONDICION: 0 | | | | | |
| 04170162 | 1.00 | UNID | 286.96 | 0.00 | 286.96 |
| VALVE A CONTRA 3106-04 1/2x3/8NPT CUBIK P/PARED ALMACEN: SZ100 CONDICION: 0 | | | | | |
| 04180106 | 3.00 | UNID | 47.83 | 0.00 | 143.49 |
| TAPA 4-PLG. UARD 8772 1815-1427 MET REDUC. 4x4x2x4 ALMACEN: SZ100 CONDICION: 0 | | | | | |

TOTAL DE ARTICULOS: 3

| | | | | |
|--------------------------------|--------|------|--------|--------|
| TOTAL EXIGIDO | 0.00 | 100% | EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRABADO (15%) | 517.48 | 15% | 15% | 77.61 |
| TOTAL GRABADO (16%) | 0.00 | 16% | 16% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | | | 0.00 |
| TOTAL | L. | | | 595.01 |

FORMA DE PAGO: CONTRA PAGO DE CLIENTE CANTIDAD: 600.00

RENTAS INVENTA Y CIND...
 * No Orden Compra Exenta;
 * No Const. Reg. Exonerada;
 * No. Reg. 541;
 * No. Diferencial;

DE RECUPERACION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGADO CON TU TARJETA LARACH-FICORSA
 MENTRE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA
 O CREDITADO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:
 www.larachy.com
 Nosotroch Miramontes
 Col: Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCLUIDA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Entrar

A S. DE R.L. SALA # 2
 Morazan, R.T.N. 08019000235234
 antes Calle la Salud #1347
 jones@larachy.com/www.larachy.com

Larach & Cia.
 #1 en Ferreteria
 Tel: 2290-1100

106

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBOS DE HONDURAS

Fecha: 27 de febrero de 2024
 Valido por Cinco (5) dias
 Cotizado Por: Jonathan Josue Sabillon

| | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V | TOTAL |
|----------|----------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 10010000 | 1.00 | UNID | 86.96 | 0.00 | 13.04 | 100.00 |
| 04170162 | 1.00 | UNID | 286.96 | 0.00 | 43.04 | 330.00 |
| 04180106 | 3.00 | UNID | 47.83 | 0.00 | 21.52 | 165.00 |

SUB-TOTAL: 517.39
 EXENTO: 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS: 0.00
 IMPUESTO 15%: 77.61
 TOTAL: 595.01

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 COTIZACIONES SALA No2
 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
 (credito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago *



PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
 3 Ave. 17 y 20 Calle, So. La Guardia, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 P.O. Box: 2540-0090, Telefonos: 2508-0081 al 091 8990-8938
 Fax: 2508-0080, Fax Administrativos: 2508-0911
 E-mail: servicios@grupopelsa.com
 E-mail: desarrollo@grupopelsa.com

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

3 Ave. 17 y 20 Calle, So. La Guardia, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 P.O. Box: 2540-0090, Telefonos: 2508-0081 al 091 8990-8938
 Fax: 2508-0080, Fax Administrativos: 2508-0911
 Aides La Cañada, Anillo Periférico, a la par de Gasolinera Tesaco Nuevo Mundo
 frente a las Oficinas de EEN, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
 Telefonos: 2289-1241 al 2289-1250

FACTURA

N.º 002-001-01-000 69330

R.T.N.: 05019007058485

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA

CUENTE: CUERPO DE BOMBEROS R.T.N.: 08010996406500

DIRECCIÓN: *Levinton*

DIRECCIÓN DE ENTREGA: *Levinton*

RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-0009331 AL 002-001-01-00076301 FECHA LIMITE DE EMISION: 27/04/2024 C.A.: DF059-16273A-234596-D388BF-C9617A-4C

CIC N.º CLIENTE N.º FACTURA N.º CONDICIONES

JOHANSEN ORTIZ *65345* *69330* *CONTADO*

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

| DÍA | MES | AÑO |
|----------------|---------|------|
| 26 | Febrero | 2024 |
| HORA | | |
| 20:24:11.31.26 | | |

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|--|-----------------|--------|
| 1.00 | 8800354405 | CAJA CUADRADA 4X4X2-1/8" K01/2-3/4 PESADA DIFONDO | 49.95 | 49.95 |
| 2.00 | 0000008009 | CAJA TERMICA 2 ESP. 1F SUP SIM GENERICO (TLS)2-2WAVNEW | 120.00 | 240.00 |
| 1.00 | 8900100540 | MUFA EMT 3/4" | 51.41 | 51.41 |
| 1.00 | 8100102181 | EATON CINTA AISLANTE NEGRO 3/4X80 UL WD-CE1700BK | 50.55 | 50.55 |
| 3.00 | 1001054088 | SEK TOMA TIPO ESTUFA 60A U51 SIM 32 | 69.50 | 208.60 |

Materia Para Sub Estación #7 Electrica de Estaba Electrica
 Ing. Darwin Cardenas

PELSA
 Lider En Soluciones Electricas
 26 FEB 2024

PAGADO
 26 FEB 2024
 PEPSA
 Proveedores Electricos

CANTIDAD EN LETRAS: *SESENTOS NOVENTA Y CUATRO LÍNEAS*

F. AUTORIZADO: *[Firma]* ENTREGAR EN: *PEPSA TP*

NOTAS: RECIBIDO CLIENTE: *Darwin Cardenas*

TRANSPORTE: NOMBRE: _____ HORA: _____

NOMBRE: _____ FIRMA: _____ HORA: _____

| | |
|----------------------|--------|
| Sub Total | 600.41 |
| Retorno 25.000% | |
| Importe Extra | |
| Importe Exonerado | 0.00 |
| Importe Original 15% | |
| Importe Original 15% | 600.41 |
| S x 15% | 90.06 |
| S x 15% | |
| TOTAL A PAGAR | 690.47 |

PHILIPS LEVITON.

ERICO

PROLEC

HUBBELL

General Cable Company

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - CONTABILIDAD (CON IGUADO TRIBUTARIO EMISOR) COPIA AMARILLA - CLIENTE ENTREGA COPIA ROSA - TRANSPORTE COPIA AZUL - CAJA DESPACHO

HECHO EN HONDURAS POR NO IMPRESORES

SERVICIO DE INGENIERIA

AUTO PARTES GARCIA S. de R.L. de C.V.



Repuestos para: Datsun, Toyota, Mazda, Nissan, Acura, Honda, Mitsubishi, Mercedes 352, Ford, Alero
Barrio Concepción, 4a. Ave. entre 11 y 12 Calles, 2 Casas arriba de Aire Frío, Comayagüey, M.D.C.
Teléfono: 2238-4137, 9772-2802 - E-mail: levargas1235@gmail.com

Contado Crédito

R.T.N. 08019020215241

Día Mes Año
26 02 24

Señor(es): Cueto de Bomberos

RTN: 0802999940500

Dirección: Teguayulpa.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|--|--------------------------|-----------------|--------|
| 1 | Bomba Auxiliar de clutch | | 450 00 |
| | ISUN NDS. | | |
| Estos Repuestos son utilizados en la Unidad HRB 00-166 designado a la Estación # 5 | | | |

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

SON:

| | |
|---------------------------|----------------|
| Venta Exonerada Lps. | |
| Suma Exenta Lps. | |
| Suma Gravada Lps. | 450 00 |
| Descuentos y Rebajas Lps. | |
| 15% Imp. S/Vta. | 142 50 |
| Total a Pagar Lps. | 1092 50 |

FACTURA
No. 000-001-01 - 00001170

Datos del Adquirente Exonerado
No. DIC Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG



La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CAI. 722F52-ABCECE-9941AB-BC0440-FFB5C3-3C
Digital Clave - Ya. Copia Servicio Administración de Rentas - 2da. Copia Archivo

[Handwritten signature]
FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISION: 15-12-2024. Tiempo autorizado del 000-001-01-00001170 al 000-001-01-00001400

Impreso por SIGMA R.T.N. 98051044037003 Tel.: 2201-4887. Certificado S.A.N. No. 0011-23-10050-128

AUTO PARTES GARCIA S. de R.L. de C.V.



Repuestos para: Datsun, Toyota, Mazda, Nissan, Acura, Honda, Mitsubishi, Mercedes 352, Ford, Alero
Barrio Concepción, 4a. Ave. entre 11 y 12 Calles, 2 Casas arriba de Aire Frío, Comayagüey, M.D.C.
Teléfono: 2238-4137, 9772-2802 - E-mail: levargarcia239@gmail.com

Contado Crédito R.T.N. 08019020215241 Día Mes Año
26 02 24

Señor(es): Cueto de Bomberos RTN: 0802999940500
Dirección: Teguayulpa.

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|---|--------------------------|-----------------|--------|
| 1 | Bomba Auxiliar de clutch | | 450 00 |
| | ISUN NDS. | | |
| <p>Estos Repuestos son utilizados en la unidad HRB 00-166 designado a la Estación # 5</p> | | | |

| | |
|------|--|
| SON: | Venta Exonerada Lps. |
| | Suma Exenta Lps. |
| | Suma Gravada Lps. 950 00 |
| | Descuentos y Rebajas Lps. |
| | 15% Imp. S/Vta. 142 50 |
| | Total a Pagar Lps. 1092 50 |

FACTURA
No. 000-001-01 - 00001170

Datos del Adquirente Exonerado
No. DIC Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CAI. 722F52-ABCECE-9941AB-BC0440-FFB5C3-3C
Digital Clave - Ya. Copia Servicio Administración de Rentas - 2da. Copia Archivo

FIRMA
Alfonso Cueto

FECHA LIMITE DE EMISION: 15-12-2024. Tiempo autorizado del 000-001-01-00001170 al 000-001-01-00001400. Impreso por SIGMA R.T.N. 0801904007000 Tel.: 2201-4887. Certificado S.A.N No. 0011-23-10050-128

Repuestos "Elohin"

Barrio Concepción 4 Ave. 9 Calle, Frente a Auto Repuestos, Comayagüela
 M.D.C., Francisco Morazán | R.T.N. 08011972046815 | Tel.: 9578-9852
 E-mail: mzavalaelvin@gmail.com

Cliente: **CUERPO DE BOMBAS**

R.T.N.: **0801-9999-406500**

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 24 | 2 | 24 |

Dirección:

No. Controlador Orden de Compra Electrónica: No. Controlador Comprobante Pag. Electrónico: No. Identificación Registro S.A.S.: No. Control de Operación:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y REBAJOS | TOTAL |
|--|-------------------|--------------|----------------------|--------|
| 1 | BANDA DE MOTOR VL | | | 200 00 |
| <p>Este Repuesto fue utilizado en la Unidad HRB 00-702</p> <p>REPUESTOS "ELOHIN" Tel.: 2288-8097</p> <p>ENTREGADO</p> <p>CENTRO DE DIAGNOSTICO</p> | | | | |
| | | | | 200 00 |

Original Cliente | Copia 1: Obligado Tributario Emisor | Copia 2: Contabilidad

FACTURA

Nº 000-001-01-00000824

Contado Crédito Consumidor Final

CAI: EBDDC5-E03416-564F9C-FD3AF9-07052A-ED
 RANGO AUTORIZADO

Del 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900

Fecha Límite de Emisión: 11/07/2024

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Son: 

GRAN REPUESTOS R.T.N. 08011985140650, Tel. 2213-4432 / 2222-6191
 CERTIFICADO N° 9231-21-10320-144/guaracortm@prof.com

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ventas Gravadas 15% | 200 00 |
| Ventas Gravadas 18% L. | |
| Ventas Exentas L. | |
| Ventas Exoneradas L. | |
| Desc./Reb. Otorgadas L. | |
| 13% Impto. S/Ventas L. | 30 00 |
| 18% Impto. S/Ventas L. | |
| TOTAL L. | 230 00 |

RECIBIDO CONFORME

Para la inskai
HRB-00-823



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

CDL SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PRV22347808 25566000

CAI 0690EF-C37BFC-C14E79-D4W4HS-00EFC8-02

Fact Contado 006-001-01-05448828

RefInt 05061378 Vnd POS

Cliente RTN 08019999406500

Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

22/2/2024 12:22:06 CAH3 103684

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados

No. Registro de la SAG:

| Cod. | QTY | Unid | PRECIO | DES | REB | OTO |
|------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
|------|-----|------|--------|-----|-----|-----|

TOTAL

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| COOLANT P/RADIADOR 1-GLN ABRO EC-503 MER | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------|---|-----|--------|--|--|-------|
| 57794 | 2 | GLN | L59.00 | | | L0.00 |
|-------|---|-----|--------|--|--|-------|

L118.00

| | |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento: | L0.00 |
| Importe Exonerado: | L0.00 |
| Importe Exento: | L0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L102.61 |
| Importe Gravado 18%: | L0.00 |
| 15% I.S.V.: | L15.39 |
| 18% I.S.V.: | L0.00 |
| GRAN TOTAL: | L118.00 ✓ |
| EFFECTIVO: | L200.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L82.00 |

CIENTO DIECIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un periodo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



Mangueras "LA SOLUCION"

Col. El carrizal, No. 1 calle principal contiguo a ferreteria La Ombra
Cel.: 9717-5946 Telefax: 2201-8257 R.T.N. 08011978057910
email: alicia_barrientos2001@yahoo.com

Venta de Mangueras de todo tipo, Adaptadores, Fitting,
Pegado, Remachado de Fricciones y Reparaciones en General

| DIA | MES | AÑO | <input checked="" type="checkbox"/> CONTADO | <input type="checkbox"/> CREDITO |
|-----|-----|------|---|----------------------------------|
| 21 | 2 | 2024 | | |

Cliete: Cuadro de Bombaros
 Dirección: _____
 R.T.N.: 0501-9999 4065 00 Tel.: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|--------------|--------|
| 1 | Manguera 5 M | | 304 34 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Sub TOTAL L. 304 34

| | | | |
|--|---|------------------------|-------|
| FECHA LIMITE DE EMISION 25/10/2024 | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. | IMPORTE EXENTO L. | |
| Rango Aut. 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00011000 | | IMPORTE EXONERADO L. | |
| DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE RL. R.T.A. (MAYAGUEZ) CERTIFICADO N. 003-31-1998-AT | | IMPORTE GRABADO L. | |
| CAI: D05AB3-E129D2-23449C-AA11C6-FB8021-1D | | IMPORTE GRABADO 15% L. | |
| FACTURA | | IMPORTE GRABADO 15% L. | |
| Nº 000-001-01-00 011352 | | 10 % IMPUESTO L. | |
| Firma | | 15 % IMPUESTO L. | 45 66 |
| Nº CUCOMPRAS EXENTA | Nº CONSTANCIA DE PAGOS PARA EXONERACION | TOTAL A PAGAR L. | 350 |
| | | | |

Cant. Letras Trecientos cincuenta
 Original: cliente, Copia 1: Obligado tributario emisor, Copia 2: archiva LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS *EXIJA



Mangueras "LA SOLUCION"

Col. El carrizal, No. 1 calle principal contiguo a ferreteria La Cumbre
 Cel.: 9717-5946 Telefax: 2201-8257 R.T.N. 08011976057910
 email: alicia_barrientos2001@yahoo.com

Venta de Mangueras de todo tipo, Adaptadores, Fitting,
 Pegado, Remachado de Fricciones y Reparaciones en General

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 2 | 2024 |

CONTADO CREDITO

Cliente: **Cuapa de Bambaras**
 Dirección:
 R.T.N.: **0801-9999-406500** Tel.:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UMT. | TOTAL |
|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|
| 3 | Mangueras S.M | | 1,717.39 |
| | Mangueras La Solucion | | |
| | AR000382 AR000298 | | |
| | COMPRESOR de Taller | | |
| SUB TOTAL | | | L. 1,717.39 |



FECHA LIMITE DE EMISION 25/10/2024
 Rango Aut. 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00011000
 DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. R.T.N. 08011976057910
 CERTIFICADO N. 001-01-1000-41
 CAJ: D05AB3-E129D2-23449C-AA11C6-FB8021-1D

FACTURA

Nº 000-001-01-00 011351

[Firma]
 Firma

| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | | L. |
|--------------------------------|--|-----------------|
| - IMPORTE EXENTO | | L. |
| IMPORTE EXONERADO | | L. |
| IMPORTE GRABADO | | L. |
| IMPORTE GRABADO 18% | | L. |
| IMPORTE GRABADO 15% | | L. |
| 18 % IMPUESTO | | L. |
| 15 % IMPUESTO | | L. |
| TOTAL A PAGAR | | L. 1,975 |

Cant. Letras **mil novecientos setenta y cinco**
 Original cliente, Copia 1 Obligado / Pedido emitir, Copia 2 archivo
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"