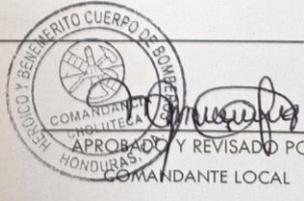


<b>HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS</b>			
<b>ESTACION LOCAL CHOLUTECA</b>			
		ORDEN DE PAGO ( INTERNA)	
		<b>1123</b>	
RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE :		<b>MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES</b>	
LA CANTIDAD DE : L <b>6,000.00</b>		<b>SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS</b>	
(En Numeros)			
C A R G O S	N°	N° OBJETO	IMPORTE
	1	1 CAJA CHICA	0 L 6,000.00
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
11			
BANCO: OCCIDENTE		CUENTA: 11-501001956-6	CHEQUE: 84216535
N°	DESCRIPCION	IMPORTE	
1	CAJA CHICA CORESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO , PARA REALIZAR COMPRAS DE URGENCIA, REPUESTOS , HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y OTROS GASTOS QUE SE TENGAN EN LA ESTACION.	L. 6,000.00	
FECHA: <b>01/03/2024</b>			
 ELABORADO POR OFIC. ADMINISTRATIVO		 APROBADO Y REVISADO POR COMANDANTE LOCAL	





# LLAYCOM LLANTAS

PROP. MARIA PAULA MEZA

VENTA DE TODO TIPO DE LLANTAS, NEOMATICOS Y VULCANIZADORA, MECANICA RAPIDA

Barrio Los Mangos, Cholufeca, Honduras. / Tel. 8835-3711

R.T.N. 17091960002689 / email: mariapaulameza2022@gmail.com

CAI: F27FDA-A0DDDF-6A4492-08C69E-6B2725-8B

## FACTURA

000-001-01-00 N° 019826

DÍA	MES	AÑO
11	03	24

Señor (a): Cuipo de Benhur

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 08019999406500 CONTADO  CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
1	Reparación Nudo #3 y Caud #40			200
<b>Total</b>				

Daisy Herrera, Imprenta Maradiaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873  
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Fecha Límite de Emisión: 30/11/2024

Valor en letras: doscientos

Rango autorizado: 000-001-01-00019151 al 000-001-01-00019950

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. del Registro del SAG: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡E X I J A L A !

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	200
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	30
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>230</b>

*[Handwritten Signature]*



**PROMACO, S. DE RL DE CV**

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09 promacohn@gmail.com www.promacohn.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Color, Choluteca, CH, Honduras
<b>RTN: 06019018079803</b>	<b>C.A.I.: 020CAD-EC4480-6D44A7-AA1EC7-4F743F-09</b>	

Tienda: STR01      No.: 000-001-01-01843183      -- Original --  
 POS: POS0124      CHCAJA2x - Scarlett      Fecha: 12/03/2024 09:03:22 a. m.  
 Vendedor: CHHERR1      Cliente: C20896560/CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 Impresion: 12/03/2024 09:03:28 a. m.      RTN: 08019999406500

No.ReqExon:      Depto: N/A      Mun: N/A      Des: N/A  
 No.OcExen:      Dirección: N/A  
 No.ReqSAG:

**FACTURA**

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	110001107-00	BREAKER SQUARE D 110X50	ISV	EXPRESS		Unidades	1.00	L206.49	206.49	L0.00	L206.49
2	110016918-00	CENTRO DE CARGA SQUARE D 2CK SUPERFICIAL	ISV	EXPRESS		Unidades	1.00	L264.96	264.96	L0.00	L264.96

Subtotales:      2.00      0.00      471.45

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01700001  
 Al: 000-001-01-02200000  
 Fecha Limite de Emisión: 26/4/2024

quinientos cuarenta y dos L. con 0.17 centavos

Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 0.00  
 Importe Gravado 15%: L. 471.45  
 Importe Gravado 18%: L. 0.00  
 Descuento: L. 0.00  
 ISV 15%: L. 70.72  
 ISV 18%: L. 0.00  
 Redondeo: L.0.00  
**Total Neto: L542.17**  
**Monto Recibido: L1,000.00**  
 Cambio: L457.83

Firma Cliente - RECIBIDO

**TIPO DE VENTA      CONTADO**

Medios de Pago	Monto
CASH	L1,000.00



**CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.**  
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 30219350  
E-mail: gerencia@cendema.com

**Tegucigalpa, M.D.C.**  
Bv. Concepción, 3 Ave. 11 y 12  
Calle frente a Pasadizo Honda  
Distrito Central, F.M. Honduras  
PBX: 2237-0299, Fax: 2237-5642

**Choluteca**  
B' Los Fuentes, Edif. Plaza del Sur  
Planta Baja, Tel.: 2780-3407 / 3107  
Fax: 2780-2608

**El Progreso**  
4ta. Ave. 4ta. Calle, B' San José  
frente al Mercado Nuevo  
Tel.: 2647-0476, 2647-3361

**CHOLUTECA FACTURA**  
N.º 002-001-01-00219350  
CAI: 20381C-560198-364CAA-47D8D1-F145D9-A5

CONTADO  CRÉDITO  EXENTA

N.º CUENTA: CCHO9999 0

NOMBRE DE CLIENTE: CUERPO DE BOMBERO

FECHA: 14/03/2024 4:41PM  
14/03/2024

N.º DE ORDEN: 08019999406500

FECHA DE VENCIMIENTO:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1403052		2	ABRAZADERA 3/4"	14.7800	LPS 5.91	LPS 23.65

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:

DESCUENTOS OTORGADOS	L	5.91
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	23.65
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	23.65
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	3.55
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	27.20

Jose Reniery Pere.	Oficina Choluteca		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Veintisiete Lempiras con Veinte Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente  
Copia 1 - Archivo  
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS  
NI DEVOLUCIONES

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025 Rango Autorizado: 002-001-01-00217701 al 002-001-01-00237700

NO REFINANCIADA, A DE SALDO DE...





**Banco de Occidente, S.A.**

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

OFICINA.....: 514 AGENCIA UNIMALL  
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
CAJERO.....: 05551 MADELINMM /  
FECHA PROCESO.....: 15/03/2024  
FECHA ACTUAL.....: 15/03/2024  
Hora.....: 16:08:24  
N. Documento.....: 55511199  
N. Autorizacion....: 213675  
N. Cuenta.....: 11-501-001956-6  
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS (CHOLUTECA)

EFFECTIVO LEM L 3,208.63\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITOL 3,208.63\*\*\*\*\*

SON:\*\*\*TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON 63/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*

DEPOSITANTE : LIQUIDACION/ KELIN CARRANZA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1503202416082455511199

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
( INTERNA)

1128

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES

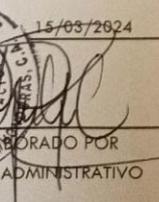
LA CANTIDAD DE : L 6,000.00 SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS  
(En Numeros)

CARGOS	N°	N° OBJETO	IMPORTE
	1	II CAJA CHICA	0 L 6,000.00
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		

BANCO: OCCIDENTE      CUENTA: 11-501001956-6      CHEQUE: 84962816

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAJA CHICA CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO, PARA REALIZAR COMPRAS DE URGENCIA, REPUESTOS , HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y OTROS GASTOS QUE SE TENGAN EN LA ESTACION.	L. 6,000.00

15/03/2024



ELABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO



APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL



**PROMACO, S. de R.L. de C.V.**

Barrio Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle, Frente a Pizza Hut, Cholulteca, CH, Honduras Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-09 promacocho@gmail.com, www.promacocho.com	Carretera a Tegucigalpa, Contiguo a UCENM San Lorenzo, Valle, Honduras	Carretera Panamericana, Salida a San Marcos de Colón, Choluteca, CH, Honduras
<b>RTN: 06019018079803</b>	<b>C.A.I.: 020CAD-EC4480-6D44A7-AA1EC7-4F743F-09</b>	

Tienda: STR01 No.: 000-001-01-01845844 -- Original --  
 POS: POS0124 CHCAJA4 - Roxana Rc Fecha: 17/03/2024 04:00:59 p. m.  
 Vendedor: CHCONTRATISTAS Cliente: C20896560/CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 Impresion: 17/03/2024 04:01:06 p. m. RTN: 08019999406500

No.ReqExon: Depto: N/A Mun: N/A Des: N/A  
 No.OcExen: Dirección: N/A  
 No.ReqSAG:

**FACTURA**

#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
1	110026227-00	MADERA DE PINO RUSTICA REGLA-CUARTON	ISV	BODMADO		2x3x8	2.00	L100.87	201.74	L0.00	L201.74
2	110005685-00	PERNO CABEZA REDONDA PARA MADERA 5/16X31/2Pg.	ISV	EXPRESS		Unidades	8.00	L6.13	49.04	L0.00	L49.04
3	110000650-00	ARANDELA DE PRESION 5/16PG. 9516MNN	ISV	EXPRESS		Unidades	8.00	L0.32	2.56	L0.00	L2.56
4	110010052-00	ARANDELA PLANA GALVANIZADA 5/16Pg.	ISV	EXPRESS		Unidades	8.00	L1.00	8.00	L0.00	L8.00

Subtotales: 26.00 0.00 261.34

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-01700001  
 Al: 000-001-01-02200000  
 Fecha Limite de Emisión: 26/4/2024

Importe Exonerado: L 0.00  
 Importe Exento: L 0.00  
 Importe Gravado 15%: L 261.34  
 Importe Gravado 18%: L 0.00  
 Descuento: L 0.00  
 ISV 15%: L 39.20  
 ISV 18%: L 0.00  
 Redondeo: L 0.00

trescientos L. con 0.54 centavos

**Total Neto: L300.54**  
**Monto Recibido: L500.00**  
 Cambio: L199.46

Firma Cliente - RECIBIDO

**TIPO DE VENTA CONTADO**

Medios de Pago: CASH  
 Monto: L500.00



000-001-01-01845844



C20896560



# TIENDA "5 MENOS"

Propietario: Enemecio Ernesto Morales Flores  
B° El Centro Ave. Valle, Planta Baja de Edificio Rex; Tel. 2782-1050  
Principal, Tel.: 2782-0647 Fax. 2782-8497; Anexo, Tel.: 2782-9726  
Ferretería Mercado Nuevo, Tel. 2782-0520 / Fax. 2780-1540  
Email: ermoralessm@yahoo.com, Choluteca, Honduras, C.A.

R.T.N. 07141945002319

DIA	MES	AÑO
18	03	2024

Factura de Venta

000-001-01-00 N° 018207

Cliente Sr(a) Corpo de bomberos

R.T.N.: 08019999406500

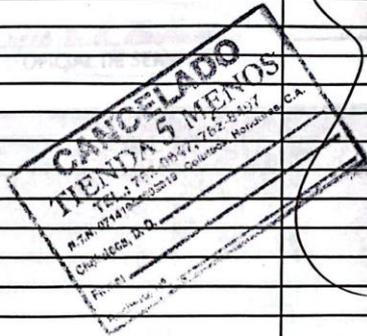
Dirección: \_\_\_\_\_

DNI No: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Condiciones contado

Datos Adquisición Exonerado				
N° Constancia Registro de Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG		
Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO REBAJA OTORGADO	TOTAL
<u>06 yardas de cable aceroado</u>	<u>1 3/16 forrado</u>			<u>162.00</u>
	<u>— 01 —</u>			



**Condiciones de Venta:** Todos los artículo de Electricidad monofásica y trifásica NO GOZAN DE NINGUNA GARANTÍA tales como Bomba para aguas, estufas, planchas, licuadoras, generadores, etc, en vista de que son revisados y probados su funcionamiento en presencia del comprador, algunos artículos de rodamiento y estacionarios mecánicos tienen restricciones explícitas en esta factura determinadas por DEFECTOS DE FABRICACIÓN, NO por fallas causadas por MAL USO en condiciones normales de funcionamiento, desgastes sobrecargas de peso, esfuerzo y torción, alteraciones y bajones de Electricidad. Generalmente se cubre por Reparaciones de piezas defectuosas.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>139.15</u>
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>20.85</u>
I.S.V. 18% L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b><u>162.00</u></b>

Son: Ciento Seenta y dos ps  
Sr(a) Aval (es) Solidario \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_

DNI N°: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Firma de (Los) Cliente(s)  
Firma (Comprobante de Aceptación de los Términos aquí Exponidos)

Firma de (Los) Aval (es) Solidario

La factura es beneficio de todos...! ¡Exijela!!



LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L  
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de  
Wendys  
Choluteca, Choluteca Honduras  
Tel. 27826879  
Email: lubrillantasaplicano@gmail.com  
RTN: 06019015755053  
FACTURA DE VENTA

Fecha: 18-mar.-2024 Tipo Venta: CONTADO  
Factura No: 000-002-01-00202483  
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS CHOLUTECA  
RTN: 08019999406500  
No Orden Compra Exenta:  
No Registro Exonerado:  
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
1	UNIDAD NEUMATICO 15	165.21746
	Descuentos y Reb. Otorgados	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	<b>SUB TOTAL L</b>	<b>165.22</b>
	Importe Exento	0.00
	Importe ISV 15%	165.22
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 15%	24.78
	ISV 18%	0.00
	<b>TOTAL a pagar L</b>	<b>190.00</b>
	EFFECTIVO L	200.00
	Se cambio L	10.00

Total items facturados: 1

Son ciento noventa lempiras exactos  
CAI  
2B2029-4780BA-F84A9C-1B6B0A-C7395A-3C  
Fecha limite emision: 12-feb.-2025  
Rango autorizado: 000-002-01-00200001 a  
000-002-01-00230000

Cajero: MAGDA  
Vendedor: GISEL  
Buscador: VENTAS TIENDA  
<G> = Producto gravado con impuesto  
<E> = Producto exento de impuesto  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: CONTABILIDAD  
Facturas vencidas mas de 30 dias se  
cobrara 4% Int. mensual  
-Creditos de llantas mas de 60 dias 4%  
de Int. mensual.

SERVICIOS DE CALIDAD Y LOS MEJORES  
PRECIOS



# Ferreteria "LUVIM"

Luis Armando Vilches  
R.T.N.06011952004110

Venta de Repuestos Automotrices, Materiales de construcción repuestos de bicicletas  
Motocicletas, Cemento Cal, Incal, Arena, Platinas, Tubo Industrial, Angulos Varilla

Bo. La Providencia salida a San Marcos de Colon  
2 cuadras de la Escuela Vida Abundante  
Tel: 2782-3495 // 2780-2044  
correo: luvim001@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
19	03	24

Cliente: Cuerpo de bombero

Dirección: \_\_\_\_\_

CAI: 4F6D20-3FE938-644585-9E71AC-498DA4-CB R.T.N. 08019999406500

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registros Exonerados \_\_\_\_\_ No. Registro SAG \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
10	Tornillo M-6 x 1		100
10	Arandelas planas 1/4		20
1	Cepillo de alambre p/ tornillo		31



Fecha Límite de Emisión: 13/10/2024  
Rango Autorizado: 000-001-01-00487501 hasta 000-001-01-00512100

SON: ciento cincuenta y uno lps

**FACTURA** CONTADO  CREDITO

**000-001-01-00**  
**Nº 498746**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	191.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	19.70
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	151

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor.-Copia:Contabilidad-Copia Bodega  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Cinthia  
FIRMA

CERTIFICADO - 923123-103500-55 TEL 2705-2908 - 9533-2664 DATOS DE IMP SUAIAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011951004659



# Ferreteria "LUVIM"

Luis Armando Vilches  
R.T.N.06011952004110

Venta de Repuestos Automotrices, Materiales de construcción repuestos de bicicletas  
Motocicletas, Cemento Cal, Incal, Arena, Platinas, Tubo Industrial, Angulos Varilla

Bo. La Providencia salida a San Marcos de Colon  
2 cuadras de la Escuela Vida Abundante  
Tel: 2782-3495 // 2780-2044  
correo: luvim001@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
19	03	24

Cliente: Cuerpo de bombero

Dirección: \_\_\_\_\_  
CAI: 4F6D20-3FE938-644585-9E71AC-498DA4-CB R.T.N. 08019999406500

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registros Exonerados \_\_\_\_\_ No. Registro SAG \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
2	Disco corte p/metal #7 Dewalt		162
2	Disco p/metal #4		94
1	Disco corte p/pulir #7 vikingo		45
1	Disco p/pulir #4 Trupe		39



Fecha Límite de Emisión: 13/10/2024  
Rango Autorizado: 000-001-01-00487501 hasta 000-001-01-00512500

SON: Trescientos cuarenta ps

**FACTURA** CONTADO  CREDITO   
000-001-01-00  
Nº 498747

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	995.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	14.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	340

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor-; Copia: Contabilidad-Copia Bodega  
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Cinthia  
FIRMA

CERTIFICADO - 9231-23-30900-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664 DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
PAIZ  
C.T.N. 08019999176681  
SUPERTIENDA PAIZ CHOLUTECA  
BLVD. CHOROTEGA, CONTIGUO A CENTRO  
COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTECA  
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISCWAL-MART.COM  
C.A.I  
21ED08-COCB26-104395-A2CTF2-CB3A02-65  
Rango autorizado:  
Del 086-005-01-03400001 al 03700000  
FACTURA: 086-005-01-03401641  
TD:84358 CI:800000002 TE# 005 TR# 01541  
RTV/ID 080 9999406500  
NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

T LECH CUA H	263963934100L		
ex 1.000Lb A	L341.00/Lb	L682.00 G	
SOFRITO ISSI	75089468208		
	3 X L20.70	L62.10 G	
	SOFRITO ISSI	L-6.21	
PLATO GV 40U	62773525937		
	2 X L95.00	L190.00 G	
RANCHITANA U	75089461078	L84.60 G	
RANCH NATUR	75089460833	L37.30 G	
TENEADORES PL	76391000052	L11.20 G	
Descuentos Otorsados:		L0.00	
Rebajas Otorsadas:		L0.00	
Subtotal		L922.60	
Impuesto		L138.39	
Total		L1,060.99	
EFFECTIVO		L1,100.00	
REDONDEO		L0.04	
CAMBIO		L39.05	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
6.1E.00	922.60	138.39	1,060.99

UN MIL SESENTA CON 99/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 10  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TCH 4681052479626718383160



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 07-03-2025  
23/03/24 09:40:56 4358 05 2719 0002

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS RENESAS  
EN UNA SOLA TRANSACCION FACIL  
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:  
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L 4 4 K 1 J 5 Y F 5





**PRINCIPAL**  
**INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**  
 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras  
 HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196  
 WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN  
 administracion@infradehonduras.com.hn  
 CAI: BE2A7F-C09B5E-E34EB7-F6E3A2-CEF5AA-7B  
 RANGO AUTORIZADO DEL 013-002-01-00045001 AL 013-002-01-00052000  
 Fecha Límite de Emisión: 07/12/2024

**COD. CLIENTE:** CCO-0223161  
**CLIENTE:** CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
**DIRECCION:** SAN PEDRO SULA

**FACTURA**

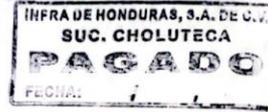
**No. 013-002-01-00046758**

**SUCURSAL**

Barrio Enrique Westlie B. Los Mangos Choluteca Tel:  
 (504) 2720-1218 Fax: 2782-4655

**RTN:** 08019995158356  
**SUCURSAL:** CHOLUTECA  
**FORMA DE PAGO:** CONTADO  
**FECHA:** 25/03/2024  
**RTN:** 08019999406500

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OX1125-M	OXIGENO DE 125 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	453.75	0.00	453.75
<b>TOTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>453.75</b>



Cilindros Facturados : 25-OX1125-M und: MM261925

Quinientos Veintiún Lempira con 81/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \*\*EXIJALA\*\*

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-03-25 14:52:57

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	453.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	68.06
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>521.81</b>

Nelson Omar Cruz

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



**EL UNIVERSO FERRETERO**  
S. de R.L. de C.V.  
R.T.N 06019008128560

**HERCO PANAMERICANA**  
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-05603566

CONTROL: 0004172467

**FACTURA DE VENTA**

Contactenos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900 www.herco.hn email: ventas@herco.hn	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Hora</th> </tr> <tr> <td>25</td> <td>MARZO</td> <td>2024</td> <td>13:16:13</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	Hora	25	MARZO	2024	13:16:13
Día	Mes	Año	Hora						
25	MARZO	2024	13:16:13						

<b>CLIENTE:</b> 12034-CUERPO DE BOMBEROS <b>RTN:</b> 08019999406500	<b>O. Comp.:</b> <b>O/C Exenta:</b> <b>Vendedor:</b> MLOPEZ	<b>Reg. Exonerado:</b> <b>Reg. SAG:</b> <b>Tipo Venta:</b> CONTADO <b>Cajero:</b> MLOPEZ
--	---	---

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
4.00	UNIDAD - PINCEL ARTISTICO CERDA SINTETICA AMARILLA PUNTA CHATA L12MM X A7MM ATLAS AT951/8 - TIENDA H1	L.27.60	L.6.12	L.104.28
4.00	UNIDAD - PINCEL ARTISTICO CERDA SINTETICA AMARILLA PUNTA CHATA L25MM X A20MM ATLAS AT951/20 - TIENDA H1	L.40.26	L.9.04	L.152.00

ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	222.85	SubTotal: L.	222.85
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	Descuento: L.	15.16
		Vta. Exonerada: L.	0.00	Rebaja: L.	0.00
		Articulos tienda: 2 / 8		ISV 15%: L.	33.43
				<b>Total: L.</b>	<b>256.28</b>

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Lps con 28/100 ctvs

CAI: 74B061-79112A-F5408F-2614B7-7F0268-88

Fecha límite de emisión: 02/02/2025

Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA  
\* -Exento  
\*\* -Exonerado

**La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!**

Pág. 1 / 1





OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 MAXI DESPENSA  
 R.T.N. 08019999176681  
 MAXI DESPENSA CHOLUTECA  
 BO LA ESPERANZA, CONTIGUO A PIZZA HUT  
 CHOLUTECA  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (604) 2266-8100  
 CAMIINNFINISCEWAL-MART.COM  
 C.A.I  
 892569-F526EB-9440B0-6D4267-6DEB74-EB  
 Rango autorizado:  
 Del 015-007-01-03101001 al 03401000  
 FACTURA: 015-007-01-03123315  
 TDA#4100 OP#00000002 TR# 007 TR# 23315  
 RTN/ID 08019999406500  
 NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

TROPIC BANAN	78456201650	L41.10	E
COCACOLA 1 l	742211010739	L89.10	E
	3 X L29.70		
SPMAX TENEDO	744107822281	L20.00	G
	2 X L10.00		
VASOS SOFI	76391000069	L42.00	G
	2 X L21.00		
BANDEJA FON	742338250317	L147.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L311.94	
Impuesto		L27.26	
Total		L339.20	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L160.80	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	130.20	0.00	130.20
G 15.00	181.74	27.26	209.00

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 20/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 9  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 330331347282252218540



Llanenos gratis #9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha limite de emision: 18-05-2024  
 31/03/24 11:34:21 4100 07 7633 0002

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DAMOS TU OPINION  
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:  
[experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com)

TU CODIGO: 7 T L 4 Z F 1 F D H T U



 **Banco de Occidente, S.A.**  
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 516 AUTOBANCO OFICINA PRINCIPAL CH  
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
CAJERO.....: 03482 CARLOS NI /  
FECHA PROCESO.....: 01/04/2024  
FECHA ACTUAL.....: 01/04/2024  
Hora.....: 16:18:12  
N. Documento.....: 34820107  
N. Autorizacion....: 841016  
N. Cuenta.....: 11-501-001956-6  
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS (CHOLUTECA)

---

EFFECTIVO LEM L 806.18\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. DE QTR L 0.00\*\*\*\*\*

---

TOTAL DEPOSITO L 806.18\*\*\*\*\*

---

SOR:\*\*\*OCHOCIENTOS SEIS CON 18/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*

DEPOSITANTE : WILSON MEDINA

  
FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
0104202416181234820107



  
Capitán Manuel de Jesús Álvarez Flores  
Comandante Local  
Bomberos Choluteca



  
Ing. Kelin Yojana Carrasco Flores  
Oficial Administrativo  
Bomberos Choluteca