



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
DE HONDURAS ESTACION LA CEIBA ATLANTIDA,  
COPIA DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL  
MES DE MARZO 2024**



PANADERIA CUQUIS S.A.  
SALA DE VENTAS PANADERIA CUQUIS  
Bo. El Iman, calle 8 Fte. Ant. Hospital

RTN: 01019995011982  
Tel:2443-2389 / -  
Casa Matriz : Panaderia Cuquis, S.A  
Sector Boca Vieja, Carretera al Muelle d  
e Cabotaje Tel 2440-8085  
La Ceiba, Honduras, C.A.  
E-mail:admon@cuquishn.com

**FACTURA**

C.A.I.:  
F78A1E-96694C-C948BC-41F2AD-88DBF8-2C  
Factura No: 003-001-01-00872328  
Fecha : 16/03/24  
A Nombre:CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

R.T.N.: 08019999406500  
Factura al: Contado  
Atendido por: ROSA Hora: 13:11:19  
Numero Correlativo de la orden de compra  
Exenta :  
Numero Correlativo de la constancia de  
registro Exonerado :  
Numero Identificativo del Registro S.A.G

CANT.	P-UNIT	DESC.	TOTAL
1	30.00	0.00	180.00
1	30.00	0.00	30.00
2	30.00	0.00	120.00
103	40.00	0.00	160.00

Total de Articulos: 15  
Total Exoneraciones L.: 0.00  
Descuentos y rebajas Otorgados L.: 0.00  
Importe Exento L.: 490.00  
Importe 15% L.: 0.00  
I.S.V 15% L.: 0.00  
Gran Total L.: 490.00  
Recibido L.: 500.00  
Cambio L.: 10.00

Son : CUATROCIENTOS NOVENTA Lps. Netos-  
Forma de Pago :Efectivo  
Original=Cliente  
Copia=Obligado tributario emisor  
Rango de Facturacion Autorizado:  
003-001-01-00835001 /003-001-01-00910000  
Fecha limite de Emision : 17/10/24



UNO LA CUESTA  
CARRETERA CAS LA CUESTA  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
DFB444-FODDIC-8F4F87-345396-FD17BD-8D  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 22/09/2024  
RANGO AUTORIZADO: 031-001-01-02300001 A LA  
031-001-01-02565000  
NO DECLARACION 9279197365

DESCRIPCION DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
20.597 LSUPER CON D	29.13	600.00
Dto. y rebajas otorgados(-)		
Sub Total		L 0.00
EXENTO		L 600.00
ISV 15%		L 0.00
ISV 16%		L 0.00
TOTAL		L 600.00
Importe Exonerado (-)		
		L 600.00
TOTAL A PAGAR		
Dinero en efectivo		L 600.00
SEISCIENTOS 00/100 LEMPIRAS		

**ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 600.00	L 0.00	L 600.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 600.00	L 0.00	L 600.00

**FACTURA**

NO FACTURA: 031-001-01-02442069  
NOMBRE: BOMBEROS DE HONDURAS  
RTN: 08019999406500  
FECHA: 20/03/2024 15:35:12

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!  
CSH# 4508 TRAN# 250635  
TIENDAW HN012 BOMBA# 2



UNO CENTROAMERICA  
BLVD. FFAA RES. CENTROAMERICA TEG  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE  
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,  
PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA  
MDC, HONDURAS  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:  
2F3903-C9AAAB-3E4D94-F80769-A1014C-2D  
RTN: 08029995457769  
FECHA LIMITE EMISION: 16/11/2024  
RANGO AUTORIZADO: 020-001-01-02200001 A LA  
020-001-01-02380000  
NO DECLARACION 9270792273

DESCRIPCION DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
32.297 LOIESEL CON	24.77	800.00
Dto. y rebajas otorgados(-)		
Sub Total		L 0.00
EXENTO		L 800.00
ISV 15%		L 0.00
ISV 16%		L 0.00
TOTAL		L 800.00
Importe Exonerado (-)		
		L 800.00
TOTAL A PAGAR		
Dinero en efectivo		L 800.00
OCHOCIENTOS 00/100 LEMPIRAS		

**ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 800.00	L 0.00	L 800.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 800.00	L 0.00	L 800.00

**FACTURA**

NO FACTURA: 020-001-01-02273689  
NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 08019999406500  
FECHA: 20/03/2024 15:17:13

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!  
CSH# 4204 TRAN# 193466  
TIENDAW HN034 BOMBA# 4



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
DE HONDURAS ESTACION LA CEIBA ATLANTIDA,  
COPIA DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL  
MES DE MARZO 2024**



**STORE MART SAN ISIDRO**

LA CEIBA, ATLANTIDA BO. EL CENTRO, 10  
CALLE FRENTE A BANPAIS EDIFICIO  
CRESPO

RTN: 01011984044465  
contabilidad.comerq@gmail.com  
Teléfonos: 2443-0760  
CAI: 1C728E-6ACD22-1D478F-  
8A8538-C93B39-04  
Fecha Límite de Emisión: 23/01/2025  
Desde: 000-001-01-01345001  
Hasta: 000-001-01-01435000

**Datos del adquirente exonerado**  
Número correlativo de la orden de compra exenta:  
  
Número correlativo de la constancia del registro exonerado:  
  
Número identificativo del registro de la SAG:  
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS  
RTN:  
Cajero: LAURA ORDOÑEZ  
Fecha y Hora de Compra  
21/03/2024 11:26 a. m.  
FACTURA: 000-001-01-01365198

#	CANT	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	2.00	agüe azul life 500ml	L. 12.00	L. 24.00
2	1.00	Gatorade fruit punch 591 ml	L. 35.00	L. 35.00
3	1.00	Gatorade Uva 591 ml	L. 35.00	L. 35.00
Importe Exento:		L.		.00
Importe exonerado:		L.		0.00
Importe 15%:		L.		81.74
ISV 15%:		L.		12.26
Importe 18%:		L.		.00
ISV 18%:		L.		.00
Descuento y Rebaja otorgado:		L.		0.00
<b>TOTAL:</b>	L.			<b>94.00</b>
<b>Entregado:</b>	L.			<b>100.00</b>
<b>Cambio:</b>	L.			<b>6.00</b>

**ESTACION RIO MARIA 2**

ALDEA RIO MARIA CARRETERA CEIBA -  
JUTIAPA, LA CEIBA ATLANTIDA

**CASA MATRIZ**  
COMERCIALIZACIONES "Q" S DE RL.  
**DIRECCIÓN CASA MATRIZ**  
ATLANTIDA, LA CEIBA AVE SAN ISIDRO 10  
CALLE, EDIFICIO CRESPO.

RTN: 01019009204193  
contabilidad.comerq@gmail.com  
Teléfonos: 2443-0750  
CAI: 5EB685-F02F6F-404180-  
2C20FD-C17012-D2  
Fecha Límite de Emisión: 04/12/2024  
Desde: 004-001-01-00415001  
Hasta: 004-001-01-00450000

**Datos del adquirente exonerado**  
Número correlativo de la orden de compra exenta:  
  
Número correlativo de la constancia del registro exonerado:  
  
Número identificativo del registro de la SAG:  
Cliente: CUERPOS DE BOMBEROS  
RTN: 00019999406500  
Cajero: VICTORIA SORTO  
Fecha y Hora de Compra  
22/03/2024 01:38 p. m.  
FACTURA: 004-001-01-00432518

#	CANT	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	1.00	BANANA TROPICAL PET DE 500 ML	L. 22.00	L. 22.00
2	2.00	COCA COLA DE 500 ML PET	L. 24.00	L. 48.00

Fecha y Hora de Compra  
22/03/2024 01:38 p. m.  
FACTURA: 004-001-01-00432518

#	CANT	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
3	3.00	ALMUERZO	L. 140.00	L. 420.00
Importe Exento:		L.		420.00
Importe exonerado:		L.		0.00
Importe 15%:		L.		60.87
ISV 15%:		L.		9.13
Importe 18%:		L.		.00
ISV 18%:		L.		.00
Descuento y Rebaja otorgado:		L.		0.00
<b>TOTAL:</b>	L.			<b>490.00</b>
<b>Entregado:</b>	L.			<b>500.00</b>
<b>Cambio:</b>	L.			<b>10.00</b>



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
DE HONDURAS ESTACION LA CEIBA ATLANTIDA,  
COPIA DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL  
MES DE MARZO 2024**



**MOTORES Y ACCESORIOS KAWAS, S.A.**

BARRIO EL CENTRO, 5 y 6ta. CALLE, AVENIDA SAN ISIDRO, # 137 CONTIGUO A GASOLINERA PUMA KAWAS  
LA CEIBA, ATLANTIDA, HONDURAS. CAI.:074FC2-47746E-334ABA-466599-39B49A-54  
R.T.N.: 01019995009960 TELFS.: 2443-2161 / 2443-0658 CEL: 9505-8627 E-mail. motoreskawas@gmail.com

**FACTURA N° 000-001-01-0 0098819**

**VENTAS  
AL CONTADO**

Fecha 22 de Marzo del 2024 Tel: Cliente \_\_\_\_\_

Cliente: Cuerpo de Bomberos

R.T.N.: 08019999406500

Dirección: \_\_\_\_\_  
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados \_\_\_\_\_  
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
14	Fiuses				121.74

MOTORES Y ACCESORIOS KAWAS, S.A.  
**PAGADO**

Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219  
100 Tel Bta. Ama, Azu PIN # 94051 -31/05/2023- Cert. 9231-23-10500-18

**TOTAL**

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor Copia 2: Contabilidad  
Fecha Limite de emisión, vigente: 31/05/2024  
Rango autorizado, vigente:  
de 000-001-01-00094051  
al 000-001-01-00099050  
**NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES MUCHAS GRACIAS!**

**FACTURA  
DE CONTADO**

Importe Exonerado L.	_____
Importe Exento L.	_____
Importe gravado 15% L.	121.74
Importe gravado 18% L.	_____
I.S.V. 15% L.	18.26
I.S.V. 18% L.	_____
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>140.00</b>

Firma Cliente  
**LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"**

Total En Letras: Ciento Cuarenta netas



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
DE HONDURAS ESTACION LA CEIBA ATLANTIDA,  
COPIA DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL  
MES DE MARZO 2024**



<p><b>HIELO MIMOS</b> HIELO MIMOS Domicilio propio Boulevard 15 de Septiembre Fte. Infop. y Policia de Transito La Ceiba 2441-0180 hielomimos@hotmail.es RTN: 01011950002374</p> <p>Fecha: 25/03/2024 Factura #: 000-018-01-00049537 Cliente: CUERPO DE BOMBEROS RTN: 08019999406500 Telefono: CAI: B6F162-1049B3-0F41BB-C10F91-DA446C- 94 Limite de Emision: 01/11/2024 Rango autorizado de impresion: 000-018-01-00045001 a 000-018-01-00065000 Orden Compra Exenta: Constancia Registro Exonerados: No. de Registro de SAG: Atendido por: Milvia Hernandez</p> <table border="0"><thead><tr><th>CAN</th><th>DESCRIPCION</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.00</td><td>SACO DE HIELO EN ESCARCHA</td><td>L320.00</td></tr><tr><td>10.00</td><td>AGUA EN BOLSA 1/4</td><td>L120.00</td></tr><tr><td></td><td>Descuentos/Rebajas:</td><td>L0.00</td></tr><tr><td></td><td>Subtotal Neto</td><td>L398.26</td></tr><tr><td></td><td>Importe Exonerado:</td><td>L0.00</td></tr><tr><td></td><td>Importe Exento:</td><td>L120.00</td></tr><tr><td></td><td>Importe ISV 15.00%</td><td>L278.26</td></tr><tr><td></td><td>Importe ISV 18.00%</td><td>L0.00</td></tr><tr><td></td><td>ISV 15.00%</td><td>L41.74</td></tr><tr><td></td><td>ISV 18.00%</td><td>L0.00</td></tr><tr><td></td><td>Total ISV:</td><td>L41.74</td></tr><tr><td></td><td>EFFECTIVO</td><td>L500.00</td></tr><tr><td></td><td>CAMBIO</td><td>L60.00</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL:</td><td>L440.00</td></tr></tbody></table> <p>SON: CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS</p> <p>** Gracias por preferimos **</p>	CAN	DESCRIPCION	IMPORTE	2.00	SACO DE HIELO EN ESCARCHA	L320.00	10.00	AGUA EN BOLSA 1/4	L120.00		Descuentos/Rebajas:	L0.00		Subtotal Neto	L398.26		Importe Exonerado:	L0.00		Importe Exento:	L120.00		Importe ISV 15.00%	L278.26		Importe ISV 18.00%	L0.00		ISV 15.00%	L41.74		ISV 18.00%	L0.00		Total ISV:	L41.74		EFFECTIVO	L500.00		CAMBIO	L60.00		TOTAL:	L440.00	<p><b>STORE MART SAN ISIDRO</b> LA CEIBA, ATLANTIDA BO. EL CENTRO, 10 CALLE FRENTE A BANPAIS EDIFICIO CRESPO</p> <p>RTN: 01011984044465 contabilidad.comerq@gmail.com Telefonos: 2443-0760 CAI: 1C728E-6ACD22-1D478F- 8A8538-C93B39-04 Fecha Limite de Emision: 23/01/2025 Desde: 000-001-01-01345001 Hasta: 000-001-01-01435000</p> <p><b>Datos del adquirente exonerado</b> Número correlativo de la orden de compra exenta: Número correlativo de la constancia del registro exonerado: Número identificativo del registro de la SAG:</p> <p>----- Cliente: CUERPO DE BOMBEROS RTN: 08019999406500 Cajero: ANGIE SANCHEZ ----- Fecha y Hora de Compra 26/03/2024 01:11 p. m ----- FACTURA: 000-001-01-01367089 -----</p> <table border="0"><thead><tr><th>#</th><th>CANT</th><th>DESCRIPCION</th><th>P/U</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2.00</td><td>Canada dry ginger ale 500 ml</td><td>L. 25.00</td><td>L. 50.00</td></tr><tr><td>2</td><td>2.00</td><td>ALMUERZO #100 STORE MART</td><td>L. 100.00</td><td>L. 200.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Importe Exento:</td><td>L.</td><td>200.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Importe exonerado:</td><td>L.</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Importe 15%:</td><td>L.</td><td>43.48</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ISV 15%:</td><td>L.</td><td>6.52</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Importe 18%:</td><td>L.</td><td>.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ISV 18%:</td><td>L.</td><td>.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Descuento y Rebaja otorgado:</td><td>L.</td><td>0.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>TOTAL:</b></td><td><b>L.</b></td><td><b>250.00</b></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>Entregado:</b></td><td><b>L.</b></td><td><b>250.00</b></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>Cambio:</b></td><td><b>L.</b></td><td><b>.00</b></td></tr><tr><td></td><td></td><td><b>Tipo de pago:</b></td><td></td><td>Efectivo</td></tr></tbody></table> <p>----- DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 ----- Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor La factura es beneficio de todos. Exijala! GRACIAS POR PREFERIRNOSIIIII</p>	#	CANT	DESCRIPCION	P/U	TOTAL	1	2.00	Canada dry ginger ale 500 ml	L. 25.00	L. 50.00	2	2.00	ALMUERZO #100 STORE MART	L. 100.00	L. 200.00			Importe Exento:	L.	200.00			Importe exonerado:	L.	0.00			Importe 15%:	L.	43.48			ISV 15%:	L.	6.52			Importe 18%:	L.	.00			ISV 18%:	L.	.00			Descuento y Rebaja otorgado:	L.	0.00			<b>TOTAL:</b>	<b>L.</b>	<b>250.00</b>			<b>Entregado:</b>	<b>L.</b>	<b>250.00</b>			<b>Cambio:</b>	<b>L.</b>	<b>.00</b>			<b>Tipo de pago:</b>		Efectivo
CAN	DESCRIPCION	IMPORTE																																																																																																																		
2.00	SACO DE HIELO EN ESCARCHA	L320.00																																																																																																																		
10.00	AGUA EN BOLSA 1/4	L120.00																																																																																																																		
	Descuentos/Rebajas:	L0.00																																																																																																																		
	Subtotal Neto	L398.26																																																																																																																		
	Importe Exonerado:	L0.00																																																																																																																		
	Importe Exento:	L120.00																																																																																																																		
	Importe ISV 15.00%	L278.26																																																																																																																		
	Importe ISV 18.00%	L0.00																																																																																																																		
	ISV 15.00%	L41.74																																																																																																																		
	ISV 18.00%	L0.00																																																																																																																		
	Total ISV:	L41.74																																																																																																																		
	EFFECTIVO	L500.00																																																																																																																		
	CAMBIO	L60.00																																																																																																																		
	TOTAL:	L440.00																																																																																																																		
#	CANT	DESCRIPCION	P/U	TOTAL																																																																																																																
1	2.00	Canada dry ginger ale 500 ml	L. 25.00	L. 50.00																																																																																																																
2	2.00	ALMUERZO #100 STORE MART	L. 100.00	L. 200.00																																																																																																																
		Importe Exento:	L.	200.00																																																																																																																
		Importe exonerado:	L.	0.00																																																																																																																
		Importe 15%:	L.	43.48																																																																																																																
		ISV 15%:	L.	6.52																																																																																																																
		Importe 18%:	L.	.00																																																																																																																
		ISV 18%:	L.	.00																																																																																																																
		Descuento y Rebaja otorgado:	L.	0.00																																																																																																																
		<b>TOTAL:</b>	<b>L.</b>	<b>250.00</b>																																																																																																																
		<b>Entregado:</b>	<b>L.</b>	<b>250.00</b>																																																																																																																
		<b>Cambio:</b>	<b>L.</b>	<b>.00</b>																																																																																																																
		<b>Tipo de pago:</b>		Efectivo																																																																																																																



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
DE HONDURAS ESTACION LA CEIBA ATLANTIDA,  
COPIA DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL  
MES DE MARZO 2024**



**EQUIPOS Y MATERIALES MÉDICOS**

Edwin Nolberto Villanueva Lara R.T.N.: 14011974000250

B° Alvarado, Avenida San Isidro contiguo a friopartes, La Ceiba, Atlantida.

Tel: 2443-6102 Cel: 9943-3002 E-mail: hosmedichonduras@gmail.com

CAI: 1F7C3C-C21489-034E93-36221E-AC0730-43

**FACTURA**

**N° 000-001-01-00044832**

Fecha 26 de Marzo del 2024

Cliente: Cuerpo de Bomberos El Porvenir

R.T.N.: 0801 9999406500

Dirección: \_\_\_\_\_

Numero correlativo de la orden de compra exenta      Numero correlativo de la constancia de registro de exonerado      Numero identificativo del registro de la SAG  
**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Bote Oloquendar Solar	80		400

( ) CREDITO

( ) CONTADO

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

Rango Autorizado, vigente:  
del 000-001-01-00041601 al 000-001-01-00045350  
Fecha Limite de Emisión, vigente: 14/06/2024

**TOTAL**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	400
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>400</b>

Firma del Cliente

**La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"**

Imp. en GRAFICAS CEIBERAS - La Ceiba - Cal. 8091-2844 - R.T.N.: 01011902017219 -  
75 triplicado - # 41 001 -14/06/2023 Cert N° 9231-23-10300-18

Total En  
Letras:



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
DE HONDURAS ESTACION LA CEIBA ATLANTIDA,  
COPIA DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL  
MES DE MARZO 2024**



\*\*\*Grupo Mey-Ko S.A.\*\*\*

Oficina Principal:  
Barrio: Colonia Rubén Darío, Calle: Principal, Casa No.:  
S/N Municipio:  
Distrito Central Francisco Morazán (HN)  
RTN: 08019002062818  
Tel.: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699  
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn  
RTN: 08019002062818

Tienda La Ceiba  
Avenida Morazán, Edificio Frazier,  
La Ceiba, Atlántida (HN)  
Tel.: +504 2443-0060  
Correo electrónico: tiendaceiba@meyko.com

Factura:  
**008-001-01-00061646**  
Fecha: 26/03/2024 14:12:27  
Cajero: AJHM

CAI: CACF37-5276B3-0E468E-5B1BA7-06DC6A-48  
De: 008-001-01-00059001  
A: 008-001-01-00064000  
Fecha límite emisión: 2024-11-02

Cliente: Cuerpo De Bomberos La Ceiba  
RTN: 08019999406500  
Dirección de entrega: La Ceiba Atlántida (HN)

Cant.	Precio	Desc.	Total
1	147.83	0.00	170.00
[1304B] [1304B] HUMIDIFICADOR PARA TANQUE DE OXIGENO - Mada Medical			
Total Exonerado			L 0.00
Total Exento			L 0.00
Total Gravado al 15%			L 147.83
Descuento			L 0.00
ISV 15%			L 22.17
<b>Total</b>			<b>L 170.00</b>

Métodos de pago	Total
Efectivo Caja 1 La Ceiba	500.00
Cambio	L 330.00

Monto en letras: CIENTO SETENTA LEMPIRAS

Ex. OC:  
Ex. Reg. OC:  
SAG RN:  
Tarjeta Dip.:



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
DE HONDURAS ESTACION LA CEIBA ATLANTIDA,  
COPIA DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL  
MES DE MARZO 2024**



Banpais, Edificio Crespo, La Ceiba, Atlantida.  
Tel: 2443-0760 R.T.N.: 01011984044465  
Correo: contabilidad.comerq@gmail.com  
CAI: F20090-BDE988-644FA4-9714F5-D7CA7A-05

N° 000-002-01-00000538

**FACTURA** Fecha 27 de 03 del 2024  
 Cliente: Cuerpo de Bomberos  
 R.T.N.: 08019999406500 Marca: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Placa N°. \_\_\_\_\_

Numero correlativo de la orden de compra exenta      Numero correlativo de la constancia de registro del exonerados      Numero identificativo del registro de la Secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia  
**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
	9593-5476, 9284-3351			
	9711-5961, 9905-3291			
	9551-3728, 9702-1089			
	9889-4398, 9730-5563			
	9898-7075, 9355-0888			
	3218-7573			
			1260:00	

CREDITO      Original: Cliente  
 CONTADO      1er. Copia: Obligado tributario emisor  
 Fecha Limite de Emisión vigente: 22/03/2024  
 Rango Autorizado vigente: del 000-002-01-00000451  
 AL 000-002-01-00000600

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.
Importe Exonerado		L.
Importe Exento		L.
Importe gravado 15%		L.
Importe gravado 18%		L.
I.S.V. 15%		L.
I.S.V. 18%		L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 1260:00</b>

**Firma del Cliente**  
**La Factura es Beneficio de Todos**  
**EXIJALA.**  
Imp. en GRAFICAS CEIBEÑAS- La Ceiba - Cel: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219-  
 3T. dup -- # 451 23/3/2023 Cart N° 9231-23-10500-18p/q

Total En  
 Letras:



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
DE HONDURAS ESTACION LA CEIBA ATLANTIDA,  
COPIA DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL  
MES DE MARZO 2024**



STORE MART SAN ISIDRO  
LA CEIBA, ATLANTIDA BO. EL CENTRO, 10  
CALLE FRENTE A BANPAIS EDIFICIO  
CRESPO

RTN: 01011984044465  
contabilidad.comerq@gmail.com  
Telefonos: 2443-0760  
CAI: 1C728E-6ACD22-1D478F-  
8A8538-C93B39-04  
Fecha Limite de Emision: 23/01/2025  
Desde: 000-001-01-01345001  
Hasta: 000-001-01-01435000

**Datos del adquiriente exonerado**  
Número correlativo de la orden de compra exenta:  
  
Número correlativo de la constancia del registro exonerado:  
  
Número identificativo del registro de la SAG:

=====  
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 08019999406500  
Cajero: ANGIE SANCHEZ  
=====  
Fecha y Hora de Compra  
27/03/2024 11:38 a. m  
=====  
FACTURA: 000-001-01-01367443  
=====

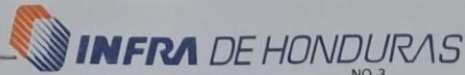
#	CANT	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	1.00	WELCHS MANZANA VIDRIO	L. 75.00	L. 75.00
2	1.00	Aloe vera sabila ALCOSA 500ml	L. 45.00	L. 45.00
3	1.00	ARIZONA KIWI 630ML	L. 60.00	L. 60.00
		Importe Exento:	L.	.00
		Importe exonerado:	L.	0.00
		Importe 15%:	L.	156.52
		ISV 15%:	L.	23.48
		Importe 18%:	L.	.00
		ISV 18%:	L.	.00
		Descuento y Rebaja otorgado:	L.	0.00
		<b>TOTAL:</b>	L.	<b>180.00</b>
		<b>Entregado:</b>	L.	<b>200.00</b>
		<b>Cambio:</b>	L.	<b>20.00</b>
		<b>Tipo de pago:</b>		Efectivo

=====  
CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100  
Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor





**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
DE HONDURAS ESTACION LA CEIBA ATLANTIDA,  
COPIA DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL  
MES DE MARZO 2024**



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. NO.3

**PRINCIPAL**

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras  
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: 4368A1-6D354C-AB4297-839CC2-7770E5-1D

RANGO AUTORIZADO DEL 011-002-01-00037001 AL 011-002-01-00042000

Fecha Limite de Emision: 18/03/2025

COD. CLIENTE: CCO-0311041

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS LA CEIBA

DIRECCION: LA CEIBA

**FACTURA**

No. 011-002-01-00037097

**SUCURSAL**

Col. Las Delicias a 500 metros del puente Danto La  
Ceiba, Honduras Tel: (504) 2480-1021 Fax: 2442-  
4671

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: LA CEIBA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 27/03/2024

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	521.25	0.00	521.25
<b>TOTAL</b>				0.00	521.25

Cilindros Facturados : 25-OX1125-M und: MM261959

Quinientos Noventa y Nueve Lempira con 44/100

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: 2024-03-27 11:03:38

Lilian Henriquez

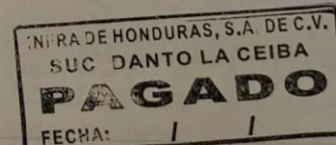
ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

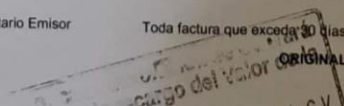
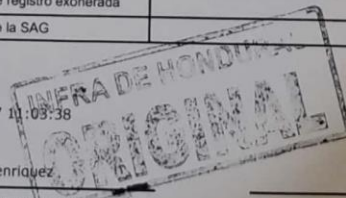
RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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



IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	521.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	78.19
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>599.44</b>





**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
DE HONDURAS ESTACION LA CEIBA ATLANTIDA,  
COPIA DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL  
MES DE MARZO 2024**



**AUTO bancos**

RECIBIDO  
103 DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES (OCCIDENTE)  
107 AUTOBANCO CEIBA  
Cajero: 00072 AROSALES  
Supervisor:  
Fecha TRX: 05-04-2024  
Aprobación: 221365

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES (OCCIDENTE)  
AUTOBANCO CEIBA  
CAJERO : 00072 AROSALES  
Fecha TRX: 05-04-2024  
Hora: 16:26:27  
No. Aprobacion: 221365

OCCIDENTE  
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS  
No. Cuenta: 11-901-002629-8  
No. Documento: 4318483  
Efectivo :L. 86.56  
Cheques propios:L. 0.00  
Cheques O/B :L. 0.00  
\*\*\*\*\*  
TOTAL DEPÓSITO:L. 86.56  
Cantidad en Letras:  
OCHENTA Y SEIS CON 56/100

Nombre Depositante. ANGEL ALBERTO AVILEZ ANTUNEZ  
No de Identidad... 1  
Telefono..... 1111-1111

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL DEPOSITANTE

VALOR DEPÓSITO L.: \_\_\_\_\_

CTA. Nº: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA

Nº **4318483**  
ID: \_\_\_\_\_

**VALIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO**