

**LIQUIDACION DE CAJA CHICA**  
**CHEQUE NO 71010013**

	FECHA	PROVEEDOR	#FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
01	01-03-2024	TALLER ELECTRCO PALMA	000-001-01-00002969	CHEQUEO DE GENERADOR ELECTRICO	L. 920.00
02	01-03-2024	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L. DE CV.	002-023-01-00597415	AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES	L. 810.00
03	01 -03-2024	LAPICES Y MAS	000-002-01-00874475	CARTULINA, PAPEL BOND, SILICON, JUEGO DE REGLA, PISTOLA BRICKELL SILICON, CARTON CHIPBOARD, LIBRETA, TIJERA STARMATE, CUCHILLA BENSSINI METAL, MARCADORES, BOLIGRAFO BIC	L. 630.00
04	04-03-2024	LA PERLA DEL COLOR	000-001-01-00647077	ARANDELA PLANA, PERNO	L. 358.39
05	04-03-2024	LA PERLA DELCOLOR S. DE R. L.	000-001-01-00647026	PERNO HEX, TUERCA UNION, ARANDELA PLANA, TRUP CUBO LARGO.	L. 425.31
06	04-03-2024	AGENCIA LA MUNDIAL SA. DE CV.	013-001-01-02560383	CABLE ELAST, BOLA REMOLQUE	L. 464.00
07	06-03-2024	CABLESEM	001-001-01-00001796	REPARACION CABLE DE PITO	L. 1,955.00
<b>VAN.....</b>				<b>TOTAL...</b>	<b>L.5,562.70</b>

VIENEN...				TOTAL...	L.	5,562.70
08	11-03-2024	FERRETERIA CEYPA S.A.	000-001-01-000092637	REMACHES	L.	100.20
09	15-03-2024	BANCO DEL PAIS.	012756311	REEMBOLSO CAJA CHICA	L.	337.10
TOTAL.....					L.	6,000.00

**DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2024**  
**DETALLES DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES DE LA CAJA CHICA**  
**DEL MES DE MARZO DE 2024**



*José Posas*  
Capitán. José Armando Posas Martínez  
Comandante Local  
Cuerpo de Bomberos El Progreso, Yoro.



*Irma Dubon*  
P.M. Irma Argentina Dubon López  
Administradora  
Cuerpo de Bomberos El Progreso, Yoro.

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago No. 040-2024  
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ**  
LA CANTIDAD DE: **SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 6,000.00)**  
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	315-01	LPS. 6,000 00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

BANCOS BANPAIS

CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS PARA CAJA CHICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024.	
	NO. DE CHEQUE. <b>71010013</b> ORDEN DE PAGO NO. <b>040-2024</b>	
	<b>TOTAL</b>	LPS. 6,000 00

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 01 DE MARZO DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



*Jose Posas*  
APROBADO POR:  
COMANDANTE LOCAL



*Ricard Dubois*  
REVISADO POR:  
ADMINISTRADORA

*Angélica Jones*  
DOCT. ELABORADO POR:  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

**Taller Electrico PALMA**  
 Reparación de Alternadores, Alanbrados, Motores, de Arranque y Accesorios  
 Bo. San Miguel, 3 Calle, 6 Ave. N., El Progreso, Yoro

Prop.: Elmer Amadis Palma Varela  
 R.T.N. 18111984001190 • Tel.: 2647-9072  
 Correo: elmerpalma1968@hotmail.com

Cuadro de Fecha: DIA 1, MES 3, AÑO 24

Cliente: Cuerpo de Bomberos  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019999446600

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	cheque de gastos electrico		800

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 Descuentos y Rebajas Otorgados L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 15% I.S.V. L. 120  
 18% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
 TOTAL A PAGAR L. 920

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EX-LATA"

Impresos Unidos, S. de R. L. Tel.: 2647-4046, 2647-2025, S.T.N. 1868882036, N° CERTIFICADO 021-04-1000-1, El Progreso  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003100  
 Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG: \_\_\_\_\_  
 Fecha Límite de Emisión: 25/07/2024 Fecha de Recepción: 25/07/2024  
NO VENCIA POR USAR FACTURA  
 Escribir en Letras el Total a Pagar  
 CAI-BEFB45-8E4363-EC4185-388BE-89B693-83  
**FACTURA AL CONTADO** 000-001-01-00 N° **002969**

**Industria de Alimentos y Bebidas Merendon, S. de R. L. de C.V.**  
 C.D. SAN PEDRO SULA  
 Cal. Tara, Sector Palenque, Frente al Instituto Santo Tomas,  
 San Pedro Sula, Honduras, C. A., Tel.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543  
 E-mail: ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 03019002058485

Cuadro de Fecha: DIA 01, MES 03, AÑO 24

RUTA: 01  CONTADO  CRÉDITO  
 CLIENTE: Cuerpo de Bomberos de Honduras  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019999446600

Número de Correlativo de Orden de compra exenta No: \_\_\_\_\_  
 Número de Correlativo de la Constancia del Registro exonerado No: \_\_\_\_\_  
 Número de Correlativo de la No. de Registro S.A.G. \_\_\_\_\_

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESCREBAJAS OTORGADOS	TOTAL LEMPIRAS
ENVASE				
AGUA BOTELLON 5 GAL.	<u>27</u>	<u>30</u>		<u>810</u>
AGUA GALON				
AGUA 1100 ML.				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300ML				
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

**FACTURA N° 002-023-01-0**  
**0597415**

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_  
 Descripción de los Descuentos y Rebajas Otorgados: \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas Otorgados L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exentos L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 15% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
 18% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
 TOTAL A PAGAR L. 810

CAI: BE7159-D1BADE-6A44B9-F468B4-8F5DAE-E1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX-LATA"  
 Fecha de Emisión: 09-01-2025 • Fecha de Recepción: 09-01-2024  
 1ra. AM COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. Y COPIA: CONTABILIDAD  
 3ra. AM COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 002-023-01-0020100

Sello del Cliente: \_\_\_\_\_ Firma y Nombre del Vendedor: \_\_\_\_\_

Lapices y mas

P. Brizuela Rodriguez Luis Guillermo  
Bo. Las Mercedes, 1/2 Cuadra al sur  
Parque Las Mercedes, El progreso  
Yoro, Telefono 2647-6999

Correo: lapicesymas@yahoo.es  
RTN: 01011972019631  
CAI: 8C8313-R1444B-EA4AB6-  
40AF68-U91C33-0F

FACTURA

000-002-01-00874475

Contado

01/03/2024 11:38

Usuario: EMEZA

Vendedor: 20 Estefany Castro

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS EL  
PROGRESO

R.T.N Cien08019999406500

Datos Adquiriente Exonerado:

Orden de compra

No Constancia de Reg.  
de Exoneracion

No Registro SAG

Cant.	Precio U.	Descuento	Total
Codigo: 103001008			
Cartulina lfs surtida			
8	7.83	0.00	62.61
Codigo: 119229799			
Papel bond base 20/22x34pul			
10	3.48	0.00	34.78
Codigo: 7453089136321			
E Silicon starmate barra/gruesa			
8	10.00	0.00	80.00
Codigo: 7750082106468			
E Juego de regla artescoalrromp-grd			
1	42.00	0.00	42.00
Codigo: 7450077036526			
Pistola brickell sil con grande			
1	108.70	0.00	108.70
Codigo: 7426500840268			
Carton chipboard 1150/26x34			
1	33.04	0.00	33.04
Codigo: 7426500818878			
E Libreta steno book #0			
1	18.00	0.00	18.00
Codigo: 7453080111189			
E Tjera starmate 7 5pul			
1	28.00	0.00	28.00
Codigo: 7450077007915			

Cuchilla bensini metal/bs-1160			
1	33.04	0.00	33.04
Codigo: 4902505511172			
E Marcador pilot perm negro sca-400			
1	20.00	0.00	20.00
Codigo: 4902505511189			
E Marcador pilot perm/rojo			
1	18.00	0.00	18.00
Codigo: 9023800209535			
Marcador kores perm azul			
1	15.65	0.00	15.65
Codigo: 071641800014			
E Marcador expo acrilico negro			
1	25.00	0.00	25.00
Codigo: 071641800038			
E Marcador expo acrilico azul			
1	25.00	0.00	25.00
Codigo: 071641800021			
E Marcador expo acrilico rojo			
1	25.00	0.00	25.00
Codigo: 7501014511023			
E Boligrafo bic negro p/medio			
2	6.00	0.00	12.00
Codigo: 7501014511016			
E Boligrafo bic azul p/medio			
1	6.00	0.00	6.00

Descuento:	L.	0.00
Valor Exento:	L.	299.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor Gravado 15%:	L.	287.83
Valor Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	43.17
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	630.00

Total Cancelado:	L.	1,000.00
Son:	Cambio	L. 370.00
SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100		

Correlativo Asignado:  
De 000-002-01-00835301  
al 000-002-01-00915300  
Fecha limite de emision 05/09/2024

La factura es beneficio de todos. Exijala

Original  
Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario exonerado

Facturado a:

**LA PERLA DEL COLOR S de R. L.**  
El Progreso Bo Barro ave12  
RTN: 18049990003132  
CAI: 474FDC-91634A-9D41AF-94B629-F1B13F-1

Tlf:  
Email: laperladelcolor@yahoo.com.ar

---

Factura : 000-001-01-00647077

Contado 04/03/2024  
Pedra luis 13:32:18

Cliente:  
CUERPO DE BOMBEROS DE  
08019999406500

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
12.00	arandela plana g5 7/16 (37)	66.12
	Cod: 135140005 Precio: 5.51	
8.00	perno hex mm 12x65x1,25	245.52
	Cod: 154120065 Precio: 40.92	

Importe Gravado 15% 311.64  
Descuento  
ISV 15% 46.75  
ISV 18%  
Importe Gravado 18%  
Importe Exento L  
Importe Exonerada L  
**TOTAL 358.39**

Rango autorizado: 000-001-01-00605001 al  
000-001-01-00605000  
Fecha Limite de Emision: 11/05/2024  
No Orden Compra Exenta  
No Const.Reg.Exonerado  
No Registro SAG:  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA  
ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Facturado a:

**LA PERLA DEL COLOR S de R. L.**  
El Progreso Bo Barro ave12  
RTN: 18049990003132  
CAI: 474FDC-91634A-9D41AF-94B629-F1B13F-1

Tlf:  
Email: laperladelcolor@yahoo.com.ar

---

Factura : 000-001-01-00647026

Contado 04/03/2024  
Pedra luis 10:54:16

Cliente:  
CUERPO DE BOMBEROS DE  
08019999406500

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
6.00	perno hex mm 12x50x1,25	189.90
	Cod: 154120050 Precio: 31.65	
3.00	tuerca union p/varilla roscada unc 5/8	99.69
	Cod: 159-20-0000 Precio: 33.23	
6.00	arandela plana g5 7/16 (37)	38.04
	Cod: 135140005 Precio: 6.34	
1.00	trup cubo largo hexagonal 13mmx3/8 13773-	42.20
	Cod: 7501206616291 Precio: 42.20	

Importe Gravado 15% 369.83  
Descuento  
ISV 15% 55.48  
ISV 18%  
Importe Gravado 18%  
Importe Exento L  
Importe Exonerada L  
**TOTAL 425.31**

Rango autorizado: 000-001-01-00605001 al  
000-001-01-00605000  
Fecha Limite de Emision: 11/05/2024  
No Orden Compra Exenta  
No Const.Reg.Exonerado  
No Registro SAG:  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicio:realcliente@lamundial.hn  
karen.nolinea@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T  
Estacion de Buses Gran Central Metropolitana, entre s de ga  
solimera Puna

**EL PROGRESO**  
R.S. AVILA PANAMÁ, CONTIGUO A HOTEL CASA BLANCA, FRENTE  
E CARRETERA CA-13  
RTN 05019003076139 PAX26472400 25566000  
CAI 0282CB-DF20E5-0840B0-B5C5A1-9807A6-9F  
Fact Contado 013-001-01-02560383  
RefInt 2503322 Vnd PUS  
Cliente RTN 08019999406500  
Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
4/5/2024 10:57:01 CA#2 105733

Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	UTO	TOTAL
CABLE ELAST P/PARRIL 40" C/G KEPEE 06185							
46581	1	PZ	L78.00	L3.00			L75.00
CABLE ELAST P/PARRIL 40" C/G KEPEE 06185							
46581	1	PZ	L78.00	L3.00			L75.00
CABLE ELAST P/PARRIL 40" C/G KEPEE 06185							
46581	1	PZ	L78.00	L3.00			L75.00
BOLA REROLLO 2"X3/4"X2,1/4" TALVAN							
68601	1	PZ	L239.00	L0.00			L239.00

Total Descuento: 19.00  
Importe Exonerado: 0.00  
Importe Exento: 0.00  
Importe Gravado 15%: 1403.48  
Importe Gravado 18%: 0.00  
15% I.S.V.: 160.52  
18% I.S.V.: 0.00  
GRAN TOTAL: 1464.00  
EFECTIVO: 1500.00  
Su Cambio EFECTIVO: 136.00

CONTRUCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON CERIO CENTAVOS  
**SU AHORRO: L9.00**  
Total Items: 4  
Fecha limite de emision: 19/12/2024  
Rango: 013-001-01-0245751 /  
013-001-01-0286250

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



\* 2 5 0 3 3 2 2 \*

**CABLES EMANUEL S DE RL**

Colonia Policarpio Paz García, Calle Principal,  
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.  
Tel: 9699-0152 • RTN: 0501901465618  
E-mail: cablesem@gmail.com

Fecha 6 de Marzo del 2024 CONTADO  CRÉDITO

Cliete: Cuerpo de Bomberos

R.T.N. Cliente: 08019999406500

Dirección:

DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS  
Número de correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL EN L.
1	Reparación cable de PTO.		1,700.00

CAI: C3F2D8-E703EB-2043B9-E2BED0-58693B-10

**FACTURA 000-001-01-00**

Nº 001796

Fecha Límite de Emisión: 22-09-2024

Fecha de Recepción: 22-09-2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002000

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es beneficio de Todos "Exijala"**

Cantidad en Letras: Un mil novecientos cincuenta y cinco 100

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 1,700.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 255.2

I.S.V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR L.** 1,955.20

Sello Elvando / Elvando Diaz Velazquez • R.T.A. 620197202748 • Cel. 9800-8020 • N° CERTI. 9231-23-1030621 • Septiembre 2023.

Firma

**FERRETERIA CEYPA S.A.**

Barrio Suyapa, Calle Principal, El Progreso  
Tel: 2547-4773  
RTN 18040011410048

CAI: 7DC516-8FBD81-DB4991-0001B5-2180C3-89

Factura # 999-999-01-999921007

Fecha: 11/03/2024 Hora: 11:07:53 a.m.

Cliete: Cuerpo Bomberos Progreso, Yoro

RTN: 08019999406500

Mandador: MELVIN MARTINEZ

Cajero: CAIAJ Pago: Crédito

Distribución

Cantidad	Precio	IA	Descuento	Total
<b>REMACHES ACERADO</b>				
167	L. 0.50	1.0000		L. 102.20
<small>Total Total:</small>				L. 102.20
<small>Dato y Rebajas:</small>				L. 0.00
<small>Monto Exento:</small>				L. 0.00
<small>Monto Gravado 15%:</small>				L. 15.33
<small>Monto Gravado 18%:</small>				L. 0.00
<small>I.S.V. 15%:</small>				L. 15.33
<small>I.S.V. 18%:</small>				L. 0.00
<small>Total a Pagar:</small>				L. 102.20
<small>Cancelado:</small>				L. 0.00
<small>Cambio:</small>				L. 0.00

Sen. L. CEM 2019 10499

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701  
Hasta 000-001-01-00002000

Nº Orden de Compra Exenta:  
Nº Const. Reg. de Exonerado:  
Nº Const. Reg. de In. SAC:

" La Factura es beneficio de Todos, Exijala"

ROE-095 V. 2

**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

012756311

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula  
RTN: 08019995140489 TEL: 2566-2020

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA EL PROGRESO	15-03-2024	HORA: 14:00:16
FECHA DE TRANSACCION	: 01-055-000200-3	
CUENTA	: CUERPO DE BOMBEROS	
NOMBRE CLIENTE	: L. 337.10	
EFFECTIVO	: L. 0.00	
CHEQUES PROPIOS	: L. 0.00	
CHS BANCOS LOCALES	: L. 0.00	
CHS BCD EXTRANJEROS	: L. 0.00	
TOTAL	: L. 337.10	

CANTIDAD EN LETRAS LPS :  
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 10/100

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*

AGENCIA EL PROGRESO  
02121 HN68398 TRX:700 AUT:009663  
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

FIRMA: [Firma]

NUMERO DE DOCUMENTO : 12756311

DEPOSITADO POR : EDWIN ABRAHAM SERRANO ESTEVEZ

VERIFICAR ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA MUESTRA IDENTIFICAR EL NUMERO DE CUENTA DEPOSITADO EN EL BANCO. El número de cheque electrónico se genera al momento de imprimir el comprobante del banco.

**PUBLICADO 5 DE ABRIL DEL 2024**

**LIQUIDACION DE CAJA CHICA**  
**CHEQUE No 71010044**

	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>#FACTURA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
<b>01</b>	15-03-2024	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R, L. DE CV.	<b>005-002-01-00028962</b>	AGUA BOTELLON 5 GALONES	L. <b>1,020.00</b>
<b>02</b>	15-03-2024	MASTER BRAKE Y MAS	<b>000-001-01-00014984</b>	<b>JUEGO DE PASTILLAS D1191SD PARA LA UNIDAD HRB- 03ª901</b>	L. <b>1,600.00</b>
<b>03</b>	<b>18-03-2024</b>	<b>CASA DEL TORNILLO</b>	<b>000-001-01-00058863</b>	PERNO, BROCAS	L. <b>56.00</b>
04	19-03-2024	FERRETERIA EL BARATILLO	<b>000-001-01-01524194</b>	PERNOS, PINTURA, PEGAMENTO	L. <b>93.35</b>
05	20-03-2024	<b>CASA DEL TORNILLO</b>	<b>000-001-01-00058894</b>	<b>PERNO</b>	L. <b>10.00</b>
06	22-03-2024	<b>CARGO EXPRESO</b>	<b>000-001-01-01960939</b>	<b>ENVIO 5C-070995834)</b>	L. <b>195.00</b>
VAN.....				<b>TOTAL...</b>	L. <b>2,974.35</b>



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL EL PROGRESO

	FECHA	PROVEEDOR	#FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
VIENEN...				TOTAL...	L. 2,974.35
07	26-03-2024	IMPRESORA PROGRESSEÑA Y MAS	000-001-01-00015500	TALONARIO DE COTIZACION TAMAÑO CARTA CON 2 COPIAS	L. 1,300.00
08	25-03-2024	CABLESEM	000-001-01-00001799	REPARACION DE CABLE DE TOMA FUERZA	L. 1,380.00
09	26-03-2024	SUPERMERCADO LA COLONIA	025-001-01-07366840	BATERIAS AA40, BATERIAS AAA8U	L. 320.65
10	26-03-2024	BANCO DEL PAIS	017225467	REEMBOLSO CAJA CHICA	L. 25.00
				TOTAL	L. 6,000.00

DEL 15 DE MARZO AL 26 DE MARZO DE 2024  
DETALLES DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES DE LA CAJA CHICA  
DEL MES DE MARZO DE 2024



*José Posas*  
Capitán. José Armando Posas Martínez  
Comandante Local  
Cuerpo de Bomberos El Progreso, Yoro.



*Irma Dubon*  
P.M. Irma Argentina Dubon López  
Administradora  
Cuerpo de Bomberos El Progreso, Yoro.

Orden de Pago No. 071-2024

Reserva de Crédito

ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ**  
LA CANTIDAD DE: **SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 6,000.00)**  
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	315-01	LPS. 6,000 00
1			
2			
A			
3			
4			
R			
5			
6			
G			
7			
O			
8			
9			
10			
S			
11			

BANCOS BANPAIS

CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS PARA CAJA CHICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2024.	
	NO. DE CHEQUE. 71010044 ORDEN DE PAGO NO. 071-2024	
	<b>TOTAL</b>	<b>LPS. 6,000 00</b>

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 15 DE MARZO DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



Jose Posas  
APROBADO POR:  
COMANDANTE LOCAL



[Signature]  
REVISADO POR:  
ADMINISTRADORA

Ana P.  
DOCT. ELABORADO POR:  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

**Industria de Alimentos y Bebidas Merendon, S. de R. L. de C.V.**  
CD. WILLANUEVA  
Barrio El Óbelisco, 7 Calle, Costado Norte del Colegio,  
Willanueva, Cortés, Honduras, C. A., Tel.: 2679-5021  
E-mail: ventas@industriasmereendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA MES AÑO  
15 03 24

RUTA: 01  CONTADO  CRÉDITO  
CLIENTE: Cuerpo de Bomberos de Honduras  
Dirección: R.T.N. 08019999406500

Numero de Correlativo de Orden de compra exenta No.  
Numero de Correlativo de la Constancia de Registro exonerado No.  
Numero de Correlativo de la No. de Registro S.A.G.

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LEMPIRAS
ENVASE				
AGUA BOTELLON 5 GAL.	30	30		900.00
AGUA GALON				
AGUA 1100 ML				
AGUA 600 ML.				
AGUA 1100 ML. SPORT				
AGUA 600 ML. SPORT				
AGUA 300ML.	20			120.00
AGUA 300 ML. SPORT				
AGUA 1/2 LITRO BOLSA				
AGUA 1/4 LITRO BOLSA				
JUGO 1/2 LITRO BOLSA				
JUGO 1/4 LITRO BOLSA				
GELATINA				

FACTURA 005-002-01-00  
028962  
Cantidad en Letras: un mil ciento veinte netos  
Descripción de los Descuentos y Rebajas Otorgados:  
TOTAL A PAGAR L. 1020.00

Descuentos y Rebajas Otorgados L.  
Importe Exonerado L.  
Importe Exentos L.  
Importe Gravado 15% L.  
Importe Gravado 18% L.  
15% I.S.V. L.  
18% I.S.V. L.  
TOTAL A PAGAR L. 1020.00

CAI: 50441F-8889CA-7343AE-6126AF-CE1BE3-CA  
Fecha Límite de Emisión: 08-02-2025 • F. Recepción: 08-02-2024  
ORIGINAL: CLIENTE • 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR • 2da. COPIA: CONTABILIDAD  
Rango Autorizado: 005-002-01-00028601 Al: 005-002-01-00031100

Impresora Progresosa y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969006619 • Certificado N: 9231-22-10800-48 • EL PROGRESO, YORO

**Master Brake Y MAS...**  
Propietario: Jose Armando Alvarez Polanco  
PEGADO Y REMACHADO DE FRICCIONES Y PASTILLAS PARA TODO VEHICULO JAPONES Y AMERICANO.  
VENTA Y REPARACION DE BUSTER, RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES, FRICCIONES PARA MOTOS.  
Bo. Cabañas, 5 Calle, 6 Ave. Sur, esquina opuesta a Carwash Turbo, El Progreso, Yoro  
masterbrakeymas@hotmail.com • Tel. 9472-3674 • R.T.N. 18041979016126

Cliente: Cuerpo de Bomberos  
R.T.N. 0801 9999 406500  
DÍA MES AÑO 15 03 24  
Dirección: El Progreso Yoro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Juego de pastillas del. D119150		1,392.00
	Servicio de instalación		

PAGADO

Valor en Letras: Mil Seiscientos

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	IMPORTE I.S.V. 15% L.	IMPORTE I.S.V. 18% L.	15% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	TOTAL L.
				1,392.00		208.00		1,600.00

Fecha de Recepción: 11/09/2023  
Fecha Límite de Emisión: 11/09/2024  
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-001-01-00014151 > 000-001-01-00016150  
CAI: AE0312-F7D3F7-B24993-5DF128-C16150-4B  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. Constancia de Registro de Exonerados:  
No. de Orden de Compra Exenta:  
No. Registro de S. A.G.:

**CASA DEL TORNILLO**  
Prop. Victor Modelo Murillo Nolasco  
Bo. Las Mercedes, 3era Calle, 11 Avenida, Calle hacia el Hospital  
El Progreso, Yoro • Correo: murillovictor1973@gmail.com

R.T.N. 05051973003475    **CDT**    DIA MES AÑO  
10 Marzo 24

Cliente: *Cuerpo de Bomberos*  
R.T.N.: 0801 9999 4065 00

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Puertas 12.7 x 1.100		26.00
2	Barras 3/32		30.00

Original - Cliente - Copia - Obligado Tributario Emisor

**PAGADO**

Rango Autorizado: 000-001-01-00057781 a 900-001-01-00062700  
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025 • Fecha de Recepción: 13/01/2024

**OBSERVACIONES: ASEGURESE DE SU COMPRA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**  
**La Factura es beneficio de todos "Exija"**  
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAC:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	56.00

*Unventa y Ses 00 L.00*  
Valor en Letras  
CAI: CD86A4-AA88D7-0F4784-7A18F1-E436A4-04  
**FACTURA AL CONTADO** 000-001-01-00    Nº 058863

FERRETERIA EL BARATILLO  
FERRETERIA EL BARATILLO, S.A.  
4 AVE N.O. 3 Y 4 CALLE, BARRIO BRIGAS DE L ULUA, EL PROGRESO, YORO  
CEL. 9394-6051 CEL. 9887-2115  
Casa Matriz: 2 AVE N.O. 2 Y 3 CALLE, BARRIO SUBIRANA FRENTE PUNTO DE BUSES DE UR RACO PUEBLO, EL PROGRESO, YORO  
CEL. 9743-1395 CEL. 9817-8896  
REP.LEGAL@FERRETERIAELBARATILLO.COM  
R.T.N. 18049004461465

C.A.I.:  
CD34CE-3E2490-C5469D-C178DB-5C50A5-8A

FACTURA #001-001-01-01524194

Fecha: 19/03/2024  
Cajero: Caja\_Ricardo  
Vend: Andy  
CLIENTE: Cuerpo de Bomberos  
RTN: 08019999406500

No. D/C Exentas:  
No. Registro Exonerados:  
No. S.A.G.:

Cant	Precio	Desc.	Total
2	1.89	0.00	3.78
1	43.48	0.00	43.48
1	33.91	0.00	33.91

PERNO R/ GRUESA C/ TURCA C/ PLANO P/ CARROCERIA D/ 1/4 " X 1"

PINTURA SPRAY M/ FIGHTER D/ 400ML C/ NEGRO BRILLANTE 39


PEGAMENTO AMARILLO M/ MAXI PEGA 5050 E/ PASTA D/ 50 GRM

DESCUENTO/REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:L.	81.17
IMPORTE GRAVADO 18%:L.	0.00
ISV 15%: L.	12.18
ISV 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	93.35

Son: Noventa Y Tres Lempiras Con 35/100

Fecha Límite Emisión: 06/03/2025  
Rango Autorizado: 001-001-01-01522002 a la 01672001

ORIGINAL- CLIENTE    COPIA-EMISOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



## CASA DEL TORNILLO

Prop. Victor Modesto Murillo Nolasco


Bo. Las Mercedes, 3era Calle, 11 Avenida, Calle hacia el Hospital  
El Progreso, Yoro • Correo: murillovictor1973@gmail.com

R.T.N. 05051973003475 **CDT** DIA 20 MES Marz AÑO 24

Tel.: 2647-4364 / 3241-7163

Cliente: Cuerpo de Bomberos

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	<u>Panque 16x16x18</u>		10
			

Rango Autorizado: 000-001-01-00057751 al 000-001-01-00062700  
Fecha Límite de Emisión: 13/01/2025 • Fecha de Recepción: 13/01/2024

**OBSERVACIONES: ASEGURESE DE SU COMPRA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

**La Factura es beneficio de todos "Exijala"**

No. Correlativo de la Orden de Compra Exento:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:


No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>10</b>

Valor en Letras

CAI: CD86A4-AA88D7-0F4784-7A18F1-E436A4-04

**FACTURA AL CONTADO** 000-001-01-00 **Nº 058894**



**LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)**  
ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS PRODUCCAS DE LINDERO, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL  
PERIFERICO COL. LINDERO, TEGUCIGALPA, M.D.C., S.A., E-mail: rep.log@largoexpresos.com

R.T.N. 09019004471131

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024  
CAI: D31394-2F2504-EF4E86-688A67-9AE365-D8

**FACTURA**

Nº 000-001-01-01960939

LUGAR: Progreso DIA: 22 MES: 3 AÑO: 24

NOMBRE: Cuerpo de Bomberos RTN: 08019999406500

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
	<u>SC-070995834</u>		<u>169.56</u>

No. Constancia de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ No. Identificativo del Registro de SAG: \_\_\_\_\_

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_ EFECTIVO: \_\_\_\_\_

TOTAL EN LETRAS: \_\_\_\_\_

Exonerado L. \_\_\_\_\_  
Exento L. \_\_\_\_\_  
Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
15% ISV L. \_\_\_\_\_  
18% ISV L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL L.** 195

RANGO: 000-001-01-00055875 - 000-001-01-01960939 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

**Impresora Progreseña Y Mas**

**FACTURA**  
000-001-01-00

Tel. 2647-7083 / 3327-3349

Bo. Cabañas, 4 - 5 Calle, 1 Avenida, Frente a FrioPartes, El Progreso, Yoro  
De: Belquis Odily Pérez • R.T.N. 16151969000615 • Correo: impresoraprogresena@yahoo.com

**Nº 015500**

Cliente: Cuerpo de Bomberos El Progreso DIA MES AÑO  
Dirección: El Progreso, Yoro. R.T.N. 08019999406500. 26 3 24

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC./UNIT.	TOTAL L.
1	Talenario de Cotización tamaño carta con 2 copias en químico y enumerado.		1,130.43



Valor en Letras: Mil trescientos lempiras.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
18% I.S.V. L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	1,130.43
15% I.S.V. L.	169.56
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,300.00</b>

**DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO**  
No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ No. Registro de S. A. G.: \_\_\_\_\_  
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00015301 > 000-001-01-00016500 • Fecha de Recepción: 21/02/2024  
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025 • CAI: 4873C7-EE5CC0-92489C-86C306-9F6C5A-64  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**  
Impresora Progreseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-22-10500-49 • EL PROGRESO, YORO



**CABLES EMANUEL S DE RL**

Colonia Policarpo Paz García, Calle Principal,  
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.  
Cel: 9699-0152 • RTN: 05019014656518  
E-mail: cablesem@gmail.com

Fecha 25 de Marzo del 2024 CONTADO  CRÉDITO

Cliente: Cuerpo de Bomberos

R.T.N. Cliente: 08019999406500

Dirección: \_\_\_\_\_  
DATOS ADQUIRIENTES EXONERADOS  
Número de correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Número de correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL EN L.
1	Refacción de Cable de Toma Fuerza		1,200.00

CAI: C3F2D8-E703EB-2043B9-E2BED0-58693B-10  
**FACTURA 000-001-01-00**

**Nº 001799**

Fecha Límite de Emisión: 22-09-2024  
Fecha de Recepción: 22-09-2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002000  
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
**La Factura es beneficio de Todos " Exijala "**

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	177.00 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	180 00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,380 00</b>

Cantidad en Letras: Mil Trescientos ochenta.

**La Colonia**  
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #26  
BARRIO SAN FRANCISCO 6 CALLE 7 AVE  
EL PROGRESO YORO  
R.T.N. 08019995224132  
replegal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID # 6736438 POS # 9  
Fecha: 26/3/2024 Hora: 14:04:26  
Cajero: 27136 Ofelia Mejia  
Documento Fiscal # 026-001-01-07366940  
CAI: B0D0C646D12E304B9F8E412E-E3A176-D2  
FECHA LIMITE EMISION: 27-09-2024  
DESDE: 026-001-01-07100001 HASTA: 026-001-01-07660000  
RTN: 08019999408600  
NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTE CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	012800166076-BATERIA RAYOVAC AA-4U	L102.76
16	012800478569-BATERIA RAYOVAC ALCAL AAA 6U	L108.96
16	012800478569-BATERIA RAYOVAC ALCAL AAA 6U	L108.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L278.83
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L278.83
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L41.82
	I.S.V. 15%	L0.00
	Total a Pagar	L320.66
	EFFECTIVO HNL Recibido	L320.66
	Cambio EFFECTIVO HNL	L176.10

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

ROE-095 V. 2




**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula  
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

017225467

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA EL PROGRESO 26-03-2024 HORA: 14:59:47  
FECHA DE TRANSACCION  
CUENTA : 01-055-000200-3  
NOMBRE CLIENTE : CUERPO DE BOMBEROS  
EFFECTIVO : L.25.00  
CHEQUES PROPIOS : L.0.00  
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00  
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00  
TOTAL : L.25.00  
CANTIDAD EN LETRAS IPS :  
VEINTE Y CINCO CON 00/100

PIRMA:   
NUMERO DE DOCUMENTO : 17225467  
DEPOSITADO POR : ANNER ADALID ANTUNEZ

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*  
AGENCIA EL PROGRESO  
02187 HM69806 TRX:700 AUT:963866  
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

Verificar antes de firmar que el número de cuenta indicado pertenece al nombre del cliente solicitado. No es válido sin la verificación e impresión del sistema de control del banco.