

**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES**  
**DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2024**

CAJA CHICA

CHEQUE NÚMERO 83898986

**ORDEN DE PAGO CAJA CHICA**



HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL POTRERILLOS CORTES

TEL. 2673-9008/26738027

Correo electronico:potrerillos@bomberoshonduras.com

RTN - 08019999406500

ORDEN DE PAGO

N°CBPC-026

(INTERNA)



RUEGO LIBRAR PAGO A FAVOR DE: \*\*\*CARLOS ALBERTO CRUZ\*\*\*\*

LPS. L 6,000.00 \*\*\*\*SEIS MIL LEMPIRAS NETOS\*\*\*\*

(En numeros)

(En letras)

CAJA CHICA

SERVICIOS PRESTADOS

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No DE OBJETO	IMPORTE
C 1	CAJA CHICA		L 6,000.00
A 2	-----UL-----		
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			L 6,000.00


BANCO: OCCIDENTE

CUENTA-11-207-009223-0

No. 83898986

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAJA CHICA N°1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-	L. 6,000.00

FECHA: POTRERILLOS, CORTES 01 DE MARZO 2024

  
 CAPITAN CARLOS ALBERTO CRUZ  
 COMANDANTE LOCAL

  
 KELLY ELENA ARITA CHAVEZ  
 ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES**  
**DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2024**




**Impresos Rápidos Ariel, S. de R.L. de C.V.**  
12 Calle, 7 Avenida S. O. Bo. Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
TEL: 2552-2143 • 2552-7815 • 2558-1536 / Fax: 2552-2181 / Cel: 9606-3981  
www.impresosrapidosariel.com • E-mail: cotizaciones@impresosrapidosariel.com

R.T.N. 05019995144444  
CAI: 88108F-597035-2A41AB-AA2962-25E38C-A2  
Fecha Límite de Emisión: 21/02/2025  
RANGO AUTORIZADO  
DEL 000-001-01-00035001 AL 000-001-01-00038000

DIA	MES	AÑO
1	Marzo	2024

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS RTN: **08019999406500** O.C.:  
DIRECCIÓN: BO SUYAPA, ANTIGUO LOCAL MERCADO, POTRERILLOS CORTES, Teléfono: 2673-9007 CÓDIGO: **6277** COTIZACIÓN:

CONDICIONES: **CONTADO** AGENTE DE VENTAS: **1** **FACTURA Nº 000-001-01-00035123**

ORDEN DE PRODUCCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO O MILLAR	IMPORTE
97344	1	TALONARIOS FACTURA (S.A.R.) TAL, FACTURA EN PAPEL QUÍMICO, ORIGINAL Y 4 COPIAS, AMARILLA, VERDE, AZUL Y ROSADA, IMPRESOS A UN COLOR DE TINTA NEGRA, ENUMERADOS Y GRAPADOS DE 50 JUEGOS C/TAL, CARTA	1,450.00000000	1,450.00



No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CONST. REG. DE EXONERADOS	No. IDENT. REGISTRO DE LA SAG	GUÍA DE REMISIÓN: <b>33067</b>	V. EXONERADAS L	
ESTA FACTURA ES ESTRICTAMENTE AL CONTADO, DESPUES DE 10 DIAS CARGAREMOS EL 6% MENSUAL. LA POSESION DEL ORIGINAL DE ESTA FACTURA NO CONSTITUYE UN COMPROBANTE DE PAGO, MIENTRAS NO SEA DEBIDAMENTE CANCELADA, MEDIANTE RECIBO OFICIAL.				V. EXENTAS L	

Son L: **UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100**

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA"**

NOMBRE DE RECIBIDO	FIRMA DE RECIBIDO
--------------------	-------------------

V. GRAVADAS 15%	L 1,450.00
DESC. Y REBAJAS	L 0.00
15% IMPTO. S/V	L 217.50
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 1,667.50</b>

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES  
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2024

**LOS TRES LUISES**  
Prop. Luis Humberto Aguilar Oviedo  
Col. Morelo, Calle Principal, 3 Ave., Casa # 321, Potrerillos, Cortes  
R.T.N. 05051963002730 TEL. 9726-2808  
luishumberto426@gmail.com

Potreriillos, 1 de Marzo del 2024

Cliente: Cuerpo de Bomberos Potrerillos Cortes  
R.T.N. 08019999406500  
Dirección: \_\_\_\_\_  
# O.C. Exenta: \_\_\_\_\_ # Reg. de SAG: \_\_\_\_\_  
# Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	Desc. y Reb. Autorizados	TOTAL
	Reparación de Motor de la Compuer unidad HARB 181	400		
	Cambiar retractor de rueda traseira unidad HARB 107	800		1200 =
<b>TOTAL</b>				<b>1200 =</b>
Importe Exonerado L				
Importe Exento L				
Importe Gravado 15% L				
Importe Gravado 18% L				
I.S.V. 15% L			180 =	
I.S.V. 18% L				
<b>TOTAL A PAGAR L</b>				<b>1380 =</b>

**FACTURA**  
000-001-01-00 Nº 002302  
CAI: BA9F09-7BF724-AE4285-C21951-4E1F05-83  
Fecha de Recepción: 18-01-2024  
Fecha limite Emisión: 18-01-2025  
Rango Autorizado  
000-001-01-00002301 AL 000-001-01-00002450  
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor  
IMPRESOS LA FUENTE, R.T.N. 08011980012200,  
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-55 Cal. 3220-6788

Son Lps. Mil trescientos ochenta y ocho

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

**SUYAPA PURIFICACION MEZA RAMOS**  
RTN: 08011965008319  
Bo. San Pablo, Calle Principal, Contiguo a Pulperia Guevara  
Domicilio Familiar, Potrerillos, Cortés  
Cel. 3397-5271  
E-mail: suyapameza65@gmail.com

DIA	MES	AÑO
18	03	2024

Cliente: Bomberos Potrerillos Cortes  
RTN: 08019999406500 Tel. \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
12	Almuerzos	90.00	1080.00
8	Cenas	80.00	640.00

Descuento / Rebaja	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento / ISV	L.
Importe con ISV 15%	L. 1,720.00
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 258.00
ISV 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 1,978.00</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 18/04/2024  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300  
Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Nº Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
Registro SAG No.: \_\_\_\_\_  
CAI: B8E66B-78640E-704287-839999-70457-0A  
Son L. mil novecientos setenta y ocho y ochenta y ocho

**FACTURA**  
000-001-01-00 Nº 000247  
FIRMA Suyapa P. Meza Ramos

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

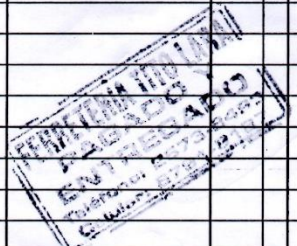
IMPRESOS LA FUENTE, TEL. 3395-3704 / 2670-5468. E-mail: impresos\_la\_fuente@yahoo.com • RTN: 08101870004602. RFI: 9231-22-10500-82

**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES**  
**DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2024**

**FERRETERIA TITO LARA**  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriaitolara@outlook.com	DIA 22	MES MAR	AÑO 2024
--	-----------	------------	-------------

CLIENTE: *Com. Bombero*  
RTN: *08019999406500*  
DIRECCION: *Potreros*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	<i>Mano Canal</i>			<i>320.-</i>
				

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exento / ISV	L
Fecha Limite de Emisión: 10/07/2024	Importe Exonerado	L
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022101 AL 000-001-01-00023100	Importe con ISV 15%	L
N° Orden de Compra Exenta:	Importe con ISV 18%	L
N° Const. Registro Exonerado:	ISV 15%	L
N° Registro SAG:	ISV 18%	L
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<i>320.-</i>

Escribir en Letras el Total a Pagar L. *320.-*

Firma Autorizada

CAI: 2AAD45-CB8991-8B4DAC-5CD41D-576C1B-67  
**FACTURA 000-001-01-00 N° 023096**  
*La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"*

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

OFICINA.....: 207 AGENCIA POTRERILLOS  
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
CAJERO.....: 05521 CARMENAG. /  
FECHA PROCESO.....: 26/03/2024  
FECHA ACTUAL.....: 26/03/2024  
Hora.....: 10:15:03  
N. Documento.....: 55211566  
N. Autorizacion....: 739785  
N. Cuenta.....: 11-207-009223-0  
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE POTRERILLOS C

EFFECTIVO LEM L 654.50\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITO L 654.50\*\*\*\*\*

SON:\*\*\*SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*

DEPOSITANTE : JOSE RAMON RAMIREZ MEZA

*Jose Ramon Ramirez*  
FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
26032024101503