

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
LIQUIDACION CAJA CHICA DEL MES MARZO, 2024



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28733

Ruego librar pago a favor de: David Velásquez Estrada
 La Cantidad de Lps. 6,000.00
 Valor en Letras: Seis Mil Lempiras Netos

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Disminución Caja y Bancos	31501	L. 6,000 00

BANCO: OCCIDENTE

CUENTA: CHEQUES

No. 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde al fondo de la Apertura de Caja Chica corresponde al Mes de Marzo, 2024 a nombre del Capitán David Velásquez Estrada , como Comandante Local. CK84757700 O/P28733	L. 6,000 00

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 01 de Marzo, 2024



[Signature]
 Copia Responsable o Beneficiario



[Signature]
 Revisado y Aprobado por: Comandante Local.



[Signature]
 Elaborado por: Administrador.

Copia; Archivo.

BATERIAS ROSALES



PROP. JOSE ROGER ROSALES GALINDO R.T.N. 08061970002522
BO. SAN JOSE, CONTIGUO AL CUERPO DE BOMBEROS
DOMICILIO RENTADO, TELA, ATLANTIDA, CEL. 8759-7548
E-Mail: illuminate1608@hotmail.com

DIA	MES	AÑO	C.A.I. AA2262-D9FA8D-7C48BC-4B761A-6A0E9E-71
1	3	24	No. Factura 000-001-01-00 002383
Señor: <i>Cuerpo de Bomberos Tela</i>			
Dirección: <i>R.T.N. 08019999406500</i>			

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
2	Terminales de plomo	L.	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.	L.
No. Correlativo Orden Compra Exenta:	IMPORTE EXONERADO	L.	L.
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:	IMPORTE 15% I.S.V.	L. 86	96
	IMPORTE 18% I.S.V.	L.	L.
No. Identificativo Registro SAG:	15% IMPTO. S.VTA.	L. 13	04
	18% IMPTO. S.VTA.	L.	L.
TOTAL A PAGAR		L. 100	00

CANTIDAD EN LETRAS: *CIEN EXACTAS*

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLANTIDA
Rango Autorizado 000-001-01-00002351 AL 000-001-01-00002400
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 23/10/2024
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

AUTO REPUESTOS "PALMERAS"

PROP. IRMA DOLORES CASCO GALLARDO
El Centro, Ave. Mexico, Contiguo a Gasolinera Uno, Calle Juan Lindo, Tela, Atlántida
Correo: autorepuestos.palmeras@yahoo.com | Tel.: 2448-0126 Cel.: 9856-7696

FECHA DE EMISION	FACTURA CONTADO
DIA MES AÑO	
1 3 24	Nº 000-001-01-00 022180
SEÑOR: <i>Cuerpo de Bomberos Tela</i>	
RTN: <i>08019999406500</i>	
DIRECCION: <i>Tela</i>	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Filtro Aceite	95.-	
1	Bulbo Aceite	85.-	

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.	L.
IMPORTE EXONERADO		L.	L.
IMPORTE EXENTO		L.	L.
IMPORTE GRAVADO 15%		L. 156.52	
IMPORTE GRAVADO 18%		L.	L.
I.S.V. 15%		L. 23.48	
I.S.V. 18%		L.	L.
TOTAL A PAGAR		L. 180.-	

CANT. EN LETRAS: *Siempre exacta*

D/OS TE AMA. Imp. en Tacti Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 12 TAL. D.U.P. - 16/01/2024 Cert. N°. 9231-23-10500-32
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 200.00

AGUA PURIFICADA TELA

Propietario: Rafael Antonio Osorio Bardales
Prolongación Calle del Comercio, Bo. Lempira.
Tela, Atlántida, Tel. 2448-2755
rafaelbardales291@yahoo.com
R.T.N. 01031951000568



DIA	MES	AÑO
04	03	24

CLIENTE: <i>Cuerpo de Bomberos Tela</i>
R.T.N. <i>08019999406500</i>

CANT.	DESCRIPCION	VALOR LPS.
32	bates con Agua	800
10	Paquetes de Agua	100

FACTURA 000-001-01-00		IMPORTE EXONERADO L.
Nº 087856		IMPORTE EXENTO L.
CAI: 189DF0-5F92A7-704199-A39720-C17C7D-DO		IMPORTE GRAVADO 15% L.
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/01/2025		IMPORTE GRAVADO 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		15% I.S.V. L.
IMPRESA SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318		18% I.S.V. L.
R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-22-10500-14		TOTAL A PAGAR L. 900
100 T/4 • RANGO OTORGADO:		
000-001-01-00087401 AL 000-001-01-00092400		
F. ELAB.: ENERO/2024		

SON: <i>Novecientos Lps</i>	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	
No. REGISTRO DE SAG:	



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
LIQUIDACION CAJA CHICA DEL MES MARZO, 2024



SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y
 COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V.
 PRINCIPAL

R.T.N 01079010335882
 Barrio El Centro, Edificio Avila,
 Tela, Atlantida, Honduras
 Tel. 2448-2601/0291/0638

CAI: 9FFA05-C0210-EC40A9-DBAA26-18AE21-4B
 Rango: 00178001 - 00188000
 Fecha Limite de Emision 20/05/2025
 solucionesoptimas@yahoo.com

Fecha: 12/03/2024 Hora: 02:55
 Vendedor: MICHELLE DIAZ
 CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS TELA
 R.T.N.: 08019999406500

No. Orden Exenta:
 No. Constancia de
 Reg. Exonerado:
 No. Reg. de la SAG:

Factura: 000-001-01-00180911

Descripcion	Importe
PLGLONA IMPRESIONES MATERIALES	
476.00 X 1.15 L	547.40 L
Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
SubTotal:	L 476.00
I.S.V. 15%:	L 71.40
Descuento / Rebajas	L 0.00
Total:	L 547.40
Efectivo:	L 600.00
Cambio:	L 52.60

Tipo de Pago: CONTADO
 Son: L. QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 40/100

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
 Original: Cliente
 Copia Obligado: Tributario Emisor

AUTO REPUESTOS "PALMERAS"

PROP. IRMA DOLORES CASCO GALLARDO
 El Centro, Ave. Mexico, Contiguo a Gasolinera Uno, Calle Juan Lindo, Tela, Atlántida
 Correo: autorepuestos_palmeras@yahoo.com | Tel.: 2448-0126 Cel.: 9856-7696

FECHA DE EMISION			FACTURA CONTADO
DIA	MES	AÑO	Nº 000-001-01-00 022261
13	3	24	

SEÑOR: Cuerpo de Bomberos
 RTN: (0108) 9999 406500
 DIRECCION: 0801-9999-406500

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Tape	65.00	165.00
1	Porta fusible y fusible	55.00	
1	Switch	55.00	

REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAGADO
 Tela, Atlantida - Tel: 448-0126

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE EXENTO
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:		IMPORTE GRAVADO 15%
		IMPORTE GRAVADO 18%
		I.S.V. 15%
		I.S.V. 18%
		TOTAL A PAGAR

RTN: 01031955000617
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021901/000-001-01-00022500
 CAI: CA7A00-AFF394-8842B6-7A4190-3C8EDF-B2
 FECHA LIMITE DE EMISION: 16/10/2024
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIOS TE AMA. Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023486 - 12 TAL. DUP.-16/01/2024 Cert. N.º 9231-23-10500-32
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 200.00

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #33
 BARRIO EL WAY 7MA AVE 6TA CALLE 100M ANTES DEL
 POLIDEPORTIVO
 TELA ATLANTIDA
 RTN: 08015995224132
 repiegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 2883543 POS # 2
 Fecha: 14/3/2024 Hora: 16:20:09
 Cajero: 24700 Cristian Murillo
 Documento Fiscal # 034-001-01-04171388
 CAI: 1077F6-A26E10-A94BB4-C400CF-02D7E8-62
 FECHA LIMITE FPM: 11/31/2024
 DESDE: 034-001-01-01 HASTA: 034-001-01-04440000
 RTN: 08015999406500
 NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS TELA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100 L EMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	769076001036-CREMORA FANS 22OZ	L.134.95
16.	769076001038-CREMORA FANS 22OZ	L.134.95
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	L.43.10
	7421600101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	L.43.10
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	L.43.10
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	L.43.10
	7429906700885-AZUCAR EL CANAL 920GR	L.23.80
	7429906700885-AZUCAR EL CANAL 920GR	L.23.80
	7429906700885-AZUCAR EL CANAL 920GR	L.23.80
	7429906700885-AZUCAR EL CANAL 920GR	L.23.80
	7429906700885-AZUCAR EL CANAL 920GR	L.23.80
	7429906700885-AZUCAR EL CANAL 920GR	L.23.80
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	L.43.10
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	L.43.10
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	L.43.10
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	L.43.10
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	L.43.10
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	L.43.10
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	L.43.10
	7421800101224-CAFE ORO BOLSA KRAFT 1/2LB	L.43.10

Descuentos y Rebajas Otorgadas	10.00
Sub Total	L.894.70
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.680.00
Importe Gravado 15%	L.234.70
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.36.20
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.829.90

EFFECTIVO HNL Recibido L.1.000.00
 Cambio EFECTIVO HNL L.70.10

AUTO REPUESTOS "PALMERAS"

PROP. IRMA DOLORES CASCO GALLARDO

El Centro, Ave. Mexico, Contiguo a Gasolinera Uno, Calle Juan Lindo, Tela, Atlántida
Correo: autorepuestos_palmeras@yahoo.com | Tel.: 2448-0126 Cel.: 9856-7696

FECHA DE EMISION: DIA MES AÑO FACTURA CONTADO
15 3 24 Nº 000-001-01-00 022285

SEÑOR: Cuerpo de Bomberos Tela
RTN: 08019999406500
DIRECCION: Tela

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Pieces Cartera		152.17

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta: L.

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados: L.

Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: L.

RTN: 01031955000617

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021901/ 000-001-01-00022500

CAI: CAZA00-AFF394-8842B6-7A4190-3C8EDF-B2

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/10/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 152.17

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 22.83

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 175.00

CANT. EN LETRAS: Siempre Cien y Siete

D/OS TE AMA. Imp. en Tecn Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0320 - R.T.N.: 01011975023456 -12 TAL. DUP.-16/01/2024 Cert. N°. 9231-23-10509-32
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 200.00

LLANTERA PAYO

PROP. PABLO ERAZO ERAZO R.T.N. 03181952000447

BO. SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, CARRETERA QUE CONDUCE A CEIBA,
CASA No.02, BLOQUE No. 1, TELA, ATLANTIDA,
CEL.: 9447-7133, E-Mail: payollantera52@hotmail.com
VENTA DE LLANTA NUEVAS Y USADAS DE TODO TIPO

FECHA DE EMISION: DIA MES AÑO C.A.I. E5B4F7-E5E6FC-C34C97-16812D-D0D17B-E0
15 3 24 No. Factura 000-001-01-00 110573

Señor: Cuerpo Bomberos Tela
Direccion: Tela R.T.N. 08019999406500

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	CAMBIOS	L.	L.
1	REPARACION de llanta		50
	NEOMATICOS		
	LLANTAS		
	TUERCAS		
	ESPARRAGOS		
	CAMISAS		
	CAITE DE LONA		
	CAITE RADIAL		
	BALBULAS		
	PROTECTORES		
	ACCESORIOS		

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

No. Correlativo Orden Compra Exenta: L.

No. Correlativo Const. Reg. Exonerado: L.

No. Identificativo Registro SAG: L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE 15% I.S.V. L.

IMPORTE 18% I.S.V. L.

15% IMPTO. S./VTA. L. 7 50

18% IMPTO. S./VTA. L.

TOTAL A PAGAR L. 57 50

CANTIDAD EN LETRAS:

Inv. Martínez Santos R.T.N. 0107188000579 CERTIFICACION # 2234-23-10509-57 TELA, ATLIDA.
Rango Autorizado 000-001-01-00010301 AL 000-001-01-00010600
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 03/10/2024
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

OFICINA.....: 274 VENTANILLA CENTRO MEDICO LANCE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 04913 JORGESC /
FECHA PROCESO.....: 18/03/2024
FECHA ACTUAL.....: 18/03/2024
Hora.....: 14:44:38
N. Documento.....: 49131603
N. Autorizacion.....: 553151
N. Cuenta.....: 11-216-000193-5
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE TELA

EFFECTIVO LEM L 712.45*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 712.45*****

SON: ***SETECIENTOS DOCE CON 45/100*****

DEPOSITANTE : PRIMERA CAJA CHICA MES DE MARZO 2024

[Firma]
FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1803202414443849131603

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
LIQUIDACION CAJA CHICA DEL MES MARZO, 2024



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

No. 28746

Ruego librar pago a favor de: David Velásquez Estrada
La Cantidad de Lps. 6,000.00
Valor en Letras: Seis Mil Lempiras Netos

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Disminución Caja y Bancos	31501	L. 6,000 00

BANCO: OCCIDENTE **CUENTA:** CHEQUES **No.** 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde al fondo de la Segunda Quincena de Caja Chica a nombre de David Velásquez Estrada, como Comandante Local corresponde al Mes de Marzo, 2024. CK8757714 O/P28746	L. 6,000 00

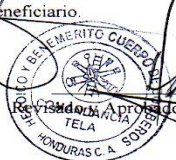
Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 18 de Marzo, 2024



Firma Responsable o Beneficiario.



Elaborador por: Administrador.



Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

Copia; Archivo.



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
LIQUIDACION CAJA CHICA DEL MES MARZO, 2024



INVERSIONES POSAS

Prop. Oscar Armando Posas Casco R.T.N. 01011974011230

ESTACION DE SERVICIO
UNO

BO. EL CENTRO, AVE. MEXICO,
DOMICILIO ALQUILADO, DOS CUADRAS
AL SUR DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA,
TELA, ATLANTIDA,
Tel. 2448-2015,
Cel. 3182-4709
E-mail: shelltela@yahoo.es

DIA	MES	AÑO
19	03	24

C.A.I. 158F2D-1E48E4-154F9A-1A39BA-B85D80-9E

No. Factura 000-003-01-00 **041296**

SEÑOR: Corpo de bomberos

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

DIRECCION:

FACTURA AL CONTADO SALA

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Aceite Transmision	L.	L.
	Aceite 40	L.	L.
1	Tomillos Switch	L.	L. 65.22
	Engrase	L.	L.
	Filtro	L.	L.
	Otros	L.	L.

No. Correlativo Orden Compra Exenta:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
	IMPORTE EXONERADO	L.
	IMPORTE EXENTO	L.
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:	IMPORTE 15% I.S.V.	L.
	IMPORTE 18% I.S.V.	L.
No. Identificativo Registro SAG:	15% IMPTO. S./VTA.	L. 9.78
	18% IMPTO. S./VTA.	L.
	TOTAL A PAGAR	L. 75.00

CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y cinco

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLANTIDA
Rango Autorizado 000-003-01-00041001 AL 000-003-01-00041800
Después de dias devengara el mensual de intereses
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 26/12/2024
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FERMACO S.A.

RTN: 01019012492740 admon.fermacosa@yahoo.com
Bo. Morazan, Esquina Opuesta a Supermercado La Colonia / 9877-7270 9445-9302
Cliente: MOSTR - CUERPO DE BOMBEROS TELA
R.T.N.: 08019999406500

95CD86-991628-1D4184-5F4455-ED1CF8-A4

Factura No.: 000-001-01-01743192

Terminos: Contado Vence: 0 dias

Atendido por: Paola Garcia

Fecha: 2/13/2024 17:04:18

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

Cant.	Codigo	Descripcion	Tot.	Alm.	Ex.	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
1	683818542C	Spray FIGHTER Rojo Escarlet 23	1			55.00	5.00	55.00



Son: Cincuenta y Cinco Lempiras
Rango Autorizado 1001-001-01-01740001 AL 000-001-01-01790000 LIM. EMISION 13/11/2024
La factura es beneficio de todos "EXIJALA" original cliente 1 vez copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho
Total: L. 55.00
Hora de Impresión 17:05:56 Página 1 de 1

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #33
BARRIO EL WAY 7MA AVE. 6TA CALLE 100M ANTES DEL
POLIDEPORTIVO
TELA ATLANTIDA
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 2893243 POS # 3
Fecha: 24/3/2024 Hora: 10:20:01
Cajero: 24469 Carolina Rodriguez
Documento Fiscal # 034 001 01-04181076
CAI: 1D77F8-AA8E1C-A94B84-C400CF-02D7E5-52
FECHA LIMITE EMISION 31-10-2024
DESDE: 034-001-01-04040001 HASTA: 034-001-01-04440000
RTN: 08019999406500
NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS TELA
No. REGISTRO SAG: _____
No. REGISTRO EXONERADO: _____
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. CARNET EXONERADO: _____

TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	784562010563-REFRESCO COCA COLA 1.5LT	1.33.10
0.0	784562010563-REFRESCO COCA COLA 1.5LT	1.33.10
0.0	247-SANDIA GRANDE UND	1.90.00
	Descuento	-1.16.00
0.0	PROMO#41662	
0.0	247-SANDIA GRANDE UND	1.50.00
	Descuento	-1.15.00
	PROMO#41662	
0.0	251-SANDIA MEDIANA UNIDAD	1.56.60
0.0	247-SANDIA GRANDE UND	1.90.00
	Descuento	-1.16.00
	PROMO#41662	
	784562010563-REFRESCO COCA COLA 1.5LT	1.33.10
	784562010563-REFRESCO COCA COLA 1.5LT	1.33.10
	1-APOYANDO LIEBUCAC DAR P/EDUCAR	1.0.10
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.16.00
	Sub Total	1.380.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Exento	1.330.00
	Importe Gravado 15%	0.00
	Importe Gravado 18%	0.00
	I.S.V. 15%	0.00
	I.S.V. 18%	0.00
	Total a Pagar	1.380.00

EFFECTIVO HNL Recibido 1.400.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1.20.00

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
LIQUIDACION CAJA CHICA DEL MES MARZO, 2024



Inversiones del Caribe S. de R. L. de C. V.
FERRETERIA Y CERAMICAS DEL CARIBE

R.T.N. 01079016850552
BO. SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, DOMICILIO ALQUILADO CONTIGUO A FARMACIA
SIMAN N3 FRENTE A PLAZA TELA, TELA, ATLANTIDA, TEL. 24282284
CEL. 99999999 E-mail: denis.hsantos@gmail.com

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
25	3	24

C.A.I. D9ECE0-51BE33-3240BD-A68FE1-BFCB78-D6
No. Factura 000-002-01-00⁰ 013327

SEÑOR: Cuerpo de Bomberos
R.T.N. 08019999406500
DIRECCION:
No. Correlativo Orden Compra Exenta:
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	Adapt. Macho FERRETERIA Y CERAMICAS DEL CARIBE	60.00	60.00
ENTREGADO Tela, Atlantida			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.	
IMPORTE EXONERADO		L.	
IMPORTE EXENTO		L.	
IMPORTE 15% I.S.V.		L.	52.17
IMPORTE 18% I.S.V.		L.	
15% IMPTO. S./VTA.		L.	7.83
18% IMPTO. S./VTA.		L.	
TOTAL A PAGAR		L.	60.00

FIRMA AUTORIZADA secenta
CANTIDAD EN LETRAS: secenta
INV. MARTÍNEZ SANTOS R.T.N. 01071986006279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLANTIDA
Rango Autorizado 000-002-01-00012401 AL 000-002-01-00013600
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION: 13/10/2024
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Inversiones del Caribe S. de R. L. de C. V.
FERRETERIA Y CERAMICAS DEL CARIBE

R.T.N. 01079016850552
BO. SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, DOMICILIO ALQUILADO CONTIGUO A FARMACIA
SIMAN N3 FRENTE A PLAZA TELA, TELA, ATLANTIDA, TEL. 24282284
CEL. 99999999 E-mail: denis.hsantos@gmail.com

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
25	3	24

C.A.I. D9ECE0-51BE33-3240BD-A68FE1-BFCB78-D6
No. Factura 000-002-01-00⁰ 013328

SEÑOR: Cuerpo de Bomberos
R.T.N. 08019999406500
DIRECCION:
No. Correlativo Orden Compra Exenta:
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:
No. Identificativo Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	TOTAL
1	pegamento Negro Jar	95.00	95.00
PAGADO Tela, Atlantida			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.	
IMPORTE EXONERADO		L.	
IMPORTE EXENTO		L.	
IMPORTE 15% I.S.V.		L.	82.61
IMPORTE 18% I.S.V.		L.	
15% IMPTO. S./VTA.		L.	12.39
18% IMPTO. S./VTA.		L.	
TOTAL A PAGAR		L.	95.00

FIRMA AUTORIZADA noventa y cinco
CANTIDAD EN LETRAS: noventa y cinco
INV. MARTÍNEZ SANTOS R.T.N. 01071986006279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLANTIDA
Rango Autorizado 000-002-01-00012401 AL 000-002-01-00013600
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION: 13/10/2024
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CENTRO MEDICO-LANCETILLA,S. DE R.L. DE C.V. Horas: 14:41:47
Bo. El Sauce, Carretera que conduce de Tela hacia El Progreso Página: 1
1.5 km. de la entrada al Jardín Botánico Lancetilla Usr: MARVAEZ
Tela, Atlantida, Honduras, C.A.

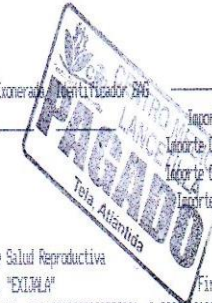
E-mail: centromedicolancetilla@gmail.com
Rtn. 01079011376287 Tel. 2408-4780 al 4789 Fax:
CAI: D78A3F-EF3EF6-9548BF-4DBC96-6563F2-63
Codigo: FACTURA 000-001-01-00224498
000000 CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS Fecha: 25/03/24
Paciente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS Tipo: CONTADO
Pago: EFECTIVO

Código	Descripción del Artículo	Und	De	Cit	Ha	Cit	Cantidad	Precio	Total
000000009	RECEPTE DE OXIGENO	S	UND	0	0		1.00	600.00000	600.00
000000037	ALUMINADOR PARA	P	UND	0	0		1.00	300.00000	300.00

No. Compra Exonerada Constancia Exonerada Identificador SAG

Importe Exento	L.	900.00	ISV 15% L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00	ISV 18% L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00	Descrto./Rebaja	
Importe Exonerado	L.	0.00	Otrogrados L.	0.00
		Total ISV : L.		0.00
		Gastos No Cubiertos: L.		0.00
		Copago:..... L.		0.00
		Deducible:..... L.		0.00
		Total a Pagar: L.		900.00

Seguro Medicos No
Brindando Calidad en servicios de Salud Reproductiva
La Factura es Beneficio de Todos. "EXIJALA"
Limite Emision 18/03/25 Rango Valido del:0000010100224001 al 0000010100233000
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copiar Archivo



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
LIQUIDACION CAJA CHICA DEL MES MARZO, 2024



FERMACO S.A.

RTN: 01019012482740 adm@fermacosa@yahoo.com
Bo. Morazan, Esquina Opuesta a Supermercado La Colonia / 9877-7270 9445-9302
Cliente: MOSTR - CUERPO DE BOMBEROS TELA
R.T.N.: 08019999406500

95CD68-991828-104184-5F4455-ED1CF8-A4

Factura No.: 000-001-01-01743575

Terminos Contado Vence: 0 dias
Atendido por: Juan Tamayo
Fecha: 28/3/2024 10:11:55

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____ Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____

Cant.	Código	Descripción	Tot	Alm	Ex	Precio	Descontos y Rebajas otorgados	TOTAL
2	21604001	Clavos de Zinc Galvanizado por Libra	1			23.00	00	46.00



Impte Exento	L	0.00
Impte Exento	L	0.00
Impte Gravado 15	L	40.00
Impte Gravado 18	L	0.00
I.S.V. 15%	L	6.00
I.S.V. 18%	L	0.00
Total:	L	46.00

Son: Cuarenta Y Seis Lempiras
Rango Autorizado 000-001-01-01740001 A 000-001-01-01790000 LIM. EMISION 13/11/2024
La factura es beneficio de todos "Exijala" original cliente 1 era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

Hora de Impresión 10:12:11 Página 1 de 1

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C. V. PRINCIPAL

R.T.N.: 01079010335882
Barrio El Centro, Edificio Avila,
Tela, Atlantida, Honduras
Tel.: 2448-2601/0291/0638

CAI: 9FFA05-1C0210-EC40A9-DBAA26-18AE21-4B
Rango: 00178001 - 00188000
Fecha Limite de Emision 20/02/2025
solucionesoptimas@yahoo.com

Fecha: 26/03/2024 Hora: 03:16

Vendedor: DAVID ENAMORADO

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS TELA

R.T.N.: 08019999406500

No. Orden Exenta:

No. Constancia de

Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

Factura: 000-001-01-00182409

Descripción	Importe
27-2 CARGADOR DE CELULAR MT 2.00 X 182.61 L (E)	365.22 L
Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 365.22
SubTotal	L 365.22
I.S.V. 15%	L 0.00
Descuento / Rebajas	L 0.00
Total:	L 365.22
Efectivo:	L 365.22
Cambio:	L 0.00

Tipo de Pago: CONTADO

Son: L. TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 22/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

Original: Cliente

Copia Obligado: Tributario Emisor

BAZAR "ANGELA"

Angel Chi Ham Lee
Bo. El Centro Av. Panamá, frente a Comercial "Oasisis". Tel. 2448 1769
RTN 01071971009250
bazar.angela95@gmail.com

C.A.I.

FCD1C3-932CEA-6846B6-E51C2C-A8C6EA-EG

FACTURA No. 000-001-01-00250968

Cliente CUERPO DE BOMBEROS

Rtm 03019999406500

Fecha 26-marzo-2024

Códig Cantidad Precio Total

7450014146189

ZAPATILLAS RANDERS 538-1414618

2.00 150.00 300.00

2 Articulos(s)

IMPOR. EXONERADO L. 0.00

IMPOR. EXENTO L. 0.00

IMPOR. GRAVADO 15 % L. 260.87

IMPOR. GRAVADO 18% L. 0.00

I.S.V. 15 % L. 39.13

I.S.V. 18 % L. 0.00

DESCUENTOS L. 0.00

Total 300.00

Efectivo 500.00

Cambio 200.00

**** Cambio solo aplica con Factura Original ****

trescientos y 00 / 100

Fecha Limite de Emision : 18/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00243001

000-001-01-00256000

Gracias por su compra

La Factura es Beneficio de Todos Exijala



1228074

Vendedor KATHERYNE
Cajero PLEON

Original Cliente - CC Obligado Tributario Emisor

Orden Compra Exonerada

Orden de Exoneracion

Registro S.A.G. No

SE ACEPTARAN CAMBIOS SOLAMENTE PRESENTANDO LA FACTURA



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
LIQUIDACION CAJA CHICA DEL MES MARZO, 2024



Inversiones del Caribe S. de R. L. de C. V.
FERRETERIA Y CERAMICAS DEL CARIBE
 R.T.N. 01079016850552
 BO. SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, DOMICILIO ALQUILADO CONTIGUO A FARMACIA SIMAN N3 FRENTE A PLAZA TELA, TELA, ATLANTIDA, TEL. 2439-0084,
 CEL. 3392-1613, E-mail: denis.hsantos@gmail.com
 CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
27	3	24

 C.A.I. D9ECE0-51BE33-3240BD-A68FE1-BFCB78-D6

DIA	MES	AÑO
27	3	24

No. Factura 000-002-01-00⁹ 013364

SEÑOR: Cuerpo de Bombero
 R.T.N. 08019999406500
 DIRECCION:
 No. Correlativo Orden Compra Exenta:
 No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:
 No. Identificativo Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
3	Pie cable #12	L. 6.00	L. 18.00
	UCC		

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE 15% I.S.V.	L. 15.65
IMPORTE 18% I.S.V.	L.
15% IMPTO. S./VTA.	L. 2.35
18% IMPTO. S./VTA.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 18.00

CANTIDAD EN LETRAS: Diez x 00/100
 INV. MARTINEZ SANTOS R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLANTIDA
 Rango Autorizado 000-002-01-00012401 AL 000-002-01-00013600
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 13/10/2024
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

ENCAJES Y BOTONES

PROP. MARIA HORTENCIA CHAVARRIA ISAULA R.T.N. 18071937000090
 BO. EL CENTRO, AVENIDA PANAMA, MEDIA CUADRA AL SUR DEL PARQUE,
 FRENTE A BANCO AZTECA, TELA, ATLANTIDA
 TEL. 2448-2770, E-mail: jorgecoffier@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
27	3	24

C.A.I. 6031B0-9E3EE3-8C429F-A33DB2-2E6D48-7D
No. Factura 000-001-01-00 015260

SEÑOR: Cuerpo Bomberos Tela
 R.T.N. 08019999406500
 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
2	Aguja	L. 10.-	L. 20.-
1	u Sin P.	30.-	30.-
1	Hilo Nylon	100.-	100.-

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:	IMPORTE 15% I.S.V. L. 150.-
	IMPORTE 18% I.S.V. L.
No. Identificativo Registro SAG:	15% IMPTO. S./VTA. L. 22.50
	18% IMPTO. S./VTA. L.
TOTAL A PAGAR	L. 172.00

CANTIDAD EN LETRAS:
 Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLDA.
 Rango Autorizado 000-001-01-00015101 AL 000-001-01-00015700
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 24/11/2024
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Impresos Multiples

CALIDAD A TU ALCANCE
 Prop: Lesly Sisseli Gamez Hernández R.T.N.: 01071988015836
 Bo. El Centro, Ave. Panamá, esquina opuesta a Banco Azteca,
 Tel: 9898-1290, Tela, Atlántida, Honduras, C.A.
 e-mail: gencelmartinez@hotmail.com

DIA	MES	AÑO	FACTURA	000-001-01-00020680
27	03	24		

Señor(a): Cuerpo de Bomberos Tela
 Dirección: Tela RTN: 08019999406500

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Total Lps.
1	otter AS4	391 30	391 30
1	otter AS4	391 30	391 30
1	Templado AS4	86 95	86 95
1	Templado AS4	86 95	86 95

No. O/C Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
No. Registro Exonerado:	Impor. Exonerado L.
No. Reg. SAG:	Importe Exento L.
CAI: 0999F2-B68124-AF44BB-E7E925-65458A-26	Impor. Gravado 15% L. 956 5
Rango Autorizado:	Impor. Gravado 18% L.
000-001-01-00019601 al 000-001-01-00020800	15% IMPTO. S./VTA L. 143 5
Fecha Limite de Emisión: 04/07/2024	18% IMPTO. S./VTA L.
Declaración: 9241885073 • Fecha Recepción: 04/07/2023	TOTAL A PAGAR L. 1,100 00

Firma Vendedor: Adrid La Factura es beneficio de todos, "Exijala"
 Son Lps.: Mil cien Lempiras



MOVIL CENTER
VARIEDADES Y ACCESORIOS PARA TU CELULAR

Propietaria: Jeny Ninosa Orallana Diaz R.T.N. 01071983002020
Bo. El Centro, Ave. Panamá, Domicilio Alquilado, frente a Hotel Mango Café, Tela, Atlántida,
Tel. 3233-3617, Cel. 9745-4777, E-Mail: movilcenter2021@yahoo.com

DESBLOQUEOS, BANDEOS, ACCESORIOS, PERFUMES,
CARTERAS, ACERO, PLATA, ENCHAPE Y MAS

C.A.I. A8B621-C148CD-7548A3-2A35C5-D13F89-14

No. Factura 000-001-01-003 007345

DIA	MES	AÑO
27	03	2024

SEÑOR: Cuerpo de Bomberos Tela
R.T.N. 08019999406500
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
3	Supri Recarga	L.	L. 396
	7 dias c/u		

No. Correlativo Orden Compra Exenta:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:	IMPORTE 15% I.S.V.	L.	344 34
	IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
No. Identificativo Registro SAG:	15% IMPTO. S./VTA.	L.	51 64
	18% IMPTO. S./VTA.	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	396

CANTIDAD EN LETRAS: Trecientos noventa y seis

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-1050057 TELA, ATLDA.
Rango Autorizado 000-001-01-00007201 AL 000-001-01-00007800
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 22/12/2024
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALINSA
R.T.N. 05019001047220
TEL. 2512-6000
KM.3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #41 PLAZA COMERCIAL NOVA PLAZA
TELA LOCAL NO. R-1 CARRETERA CA-13
FRENTE A TERMINAL DE PUMA
MUNICIPIO: TELA
DEPARTAMENTO: ATLANTIDA
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRABADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 106-001-01-00034900

CAI:
DCC188-D94A98-9E4FA8-6DDC87-429337-73
RANGO AUTORIZADO
DE: 106-001-01-00000001
HASTA: 106-001-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 13/05/2024

NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RTN: 08019999406500

FECHA: 27/03/2024 10:28 AM

AUTO#316

RECEPCI#N: NOHELIA
CAJERO: DORIS
AUTO#316

2 CB BREAKFAST BACONATOR (X175. 20003 350.00 G
(2)PAPA WEDGE PEQUENA G
(2)JUGO NARANJA PEQUEÑO G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.304.35
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.304.35
ISV 15% L.45.65
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.45.65

AUTOSERVIC L.350.00
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L150.00
15.00% SUBT: 304.35 IMPTO: 45.65
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN GARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #33
BARRIO EL WAY 7MA AVE. 6TA CALLE 100M ANTES DEL
POLIDEPORTIVO
TELA ATLANTIDA
R.T.N. 080199995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2897522 POS #: 3
Fecha: 27/3/2024 Hora: 12:50:17
Cajero: 25806 Kevin Garcia
Documento Fiscal # 034-001-01-04186339
CAI: 1077F8-AA8E10-A94BB4-C400CF-02D7E5-62
FECHA LIMITE EMISION: 31-10-2024
DESDE: 034-001-01-04040001 HASTA: 034-001-01-04440000
RTN: 08019999406600
NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS TELA
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETENTA Y SEIS CON 96/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7441005129271-PAPEL HIG SCOTT TRIP/HOJA 4	L76.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L86.91
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 15%	L56.91
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 15%	L10.04
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L76.95

EFECTIVO HNL Recibido L100.00
Cambio EFECTIVO HNL L23.00

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
LIQUIDACION CAJA CHICA DEL MES MARZO, 2024

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #33
BARRIO EL WAY 7MA AVE. 6TA CALLE 100M ANTES DEL
POLIDEPORTIVO
TELA ATLANTIDA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

#: 2902869 POS #: 6
cha: 30/3/2024 Hora: 16:52:50
ajero: 23297 Margie Matute
Documento Fiscal #: 034-001-01-04190678
id: 1D77F8-AA6E1C-A94BB4-C400CF-02D7E5-62
CHA LIMITE EMISION: 31-10-2024
SDE: 034-001-01-04040001 HASTA: 034-001-01-04440000
N: 08019999405600
NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS TELA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

OSCIENTOS UN CON 95/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
759076001046-CREMORA FANS 36OZ	L201.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L176.61
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L176.61
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L28.34
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L201.95
EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L298.05

GANO 1 Manzanas Maletas PercuttiFELICIDADES RONY
MEJIA
Saldo Anterior : 1
Ganadas esta Compra : 1
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 2
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

OFICINA.....: 216 AGENCIA TELA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05733 CLAIRAF /
FECHA PROCESO.....: 01/04/2024
FECHA ACTUAL.....: 01/04/2024
Hora.....: 16:23:35
N. Documento.....: 57330068
N. Autorizacion....: 399934
N. Cuenta.....: 11-216-000193-5
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE TELA

EFFECTIVO LEM L 1,408.38*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 1,408.38*****

SON:***UN MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 38/100*****

DEPOSITANTE : DEVOLUCION CAJA CHICA 2

[Firma]
FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0104202416233557330068