



Cuerpo de Bomberos de Honduras
Asociación de Bomberos de Honduras

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
R.T.N.08019999406500



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

ORDEN DE PAGO
N° 2205-2024

ESTACION LOCAL SAN PEDRO SULA
 Dirección: Col. Prado Alto 27 Calle Boulevard del Sur.
 Teléfono: 2556-7644/2556-8790 Emergencia 911
 Email: sanpedrosula@bomberoshonduras.com
 administracion.sps@bomberoshonduras.com

RUEGO LIBRAR PAGO A FAVOR DE

NOMBRE COMPLETO: DANIEL RIVERA FUNES
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

CAJA CHICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024
SERVICIOS PRESTADOS

BANCO		CUENTA BANCARIA		N° CHEQUE	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.		11-201-015586-4		77823605	
N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE		
C	1	AUMENTO Y DISMINUCION	31501	L	6,000.00
A	2UL.....			
R	3				
G	4				
O	5				
S	6				
TOTAL.....				L	6,000.00

DESCRIPCION	CANTIDAD
Desembolso de caja chica del 01 al 15 de Julio del año 2024, para cubrir gastos menores de la estacion central y sub-estaciones del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula.	L 6,000.00

SAN PEDRO SULA 01 DE JULIO DEL 2024

REVISADO Y VERIFICADO POR:	VERIFICADO Y APROBADO POR:
Bessy Yamina Cardenas Alvarado	Daniel Rivera Funes
Auxiliar Administrativo	Teniente Coronel de Bomberos
Cuerpo de Bomberos de Honduras, Estacion Local San Pedro Sula	Comandante Local S.P.S. y Region Nor Occidental Cuerpo de Bomberos de Honduras

EN DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA.....LLEGAMOS NOSOTROS



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL, SAN PEDRO SULA
REEMBOLSO DE GASTOS POR CAJA CHICA



CAJA CHICA # 01 DEL 15 DE JULIO 2024/ 77823605

No	FECHA	PROVEEDOR	# DE FACTURA	OBJETO	CONCEPTO	OFICINA	VALOR
1	29/6/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04951400	39600	COMPRA DE LLAVE PARA TALADRO Y ACCESORIOS PARA CULMINAR TRABAJO EN EL DESAYUNADOR DEL SALON DE EVENTO	COMANDANCIA LOCAL	L 251.85
2	30/6/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04953663	39600	COMPRA DE MASILLA PARA MADERA BASE DE AGUA PARA SELLAR EL MUEBLES TIPO DESAYUNADOR UBICADO EN EL AUDITORIO EN LA ESTACION CENTRAL.	COMANDANCIA LOCAL	L 151.00
3	1/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04954934	39600	COMPRA DE SIFON PLASTICO 1.1/2" DOB ADAP , DESAGUE LAVATRASTE 3.3/8 EN LA ESTACION CENTRAL	OPERACIONES	L 1,007.00
4	1/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04956045	358 Y 355	COMPRA DE BRAZADERA PLASTICA Y PINTURA SPRAY ROJA FUEGO PARA LA INSTALACION EN LA REPEDIDORA EN EL CERRO DEL MERENDON INSTALACIONES DE HONDUTEL	OPERACIONES	L 365.00
5	2/6/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04957949	39600	COMPRA DE PINCEL PARA PINTAR Y BROCAS PARA PINTAR MADERA DE COMEDOR EN LA ESTACION CENTRAL.	OPERACIONES	L 961.00

6	3/6/2024	SERVICIO ELECTRONICO Y RESPUESTOS PAZ S. DE R.L DE C.V	001-002-01-00004411	39600	COMPRA DE BORNES DE PLOMO (TERNIMALES)GRANDES PARA LA UNIDAD HRB-198	OPERACIONES	L	368.00
7	3/7/2024	CENTRO DE COPIAS LOS ALPES S. DE R.L	000-001-01-00010268	253	SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACION PARA SOPORTE, INGRESO TASA DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ABRIL , MAYO , 2024	ADMINISTRACION	L	807.87
8	3/6/2024	GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L DE C.V	002-001-01-00009868	39600	COMPRA DE CABLE PARA PROGRAMAR RADIOS MOTOROLA PARA LA ESTACION CENTRAL Y 6 SUB ESTACIONES	OPERACIONES	L	250.00
9	4/6/2024	SISTEMA MOVILES AVANZADOS DE RESTREO Y TECNOLOGIA S. DE R.L	000-001-01-00010384	39600	COMPRA DE ADAPTADOR DE ENERGIA PARA CAMARA DE OPTSCI Y CABLE RJT45	INFORMATICA	L	1,679.00
10	5/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04964270	358	COMPRA DE PEGAMENTO PVC PARA USO DE REPARACION DE LAVATRASTE EN LA SUB ESTACION CHAMELECON	OPERACIONES	L	58.00
11	9/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04972500	369	COMPRA DE TORNILLOS TECHAR 1/4X4 1/2B PARA COLOCAR EN LA POSTA (CASITA AUXILIAR) EN LA ESTACION CENTRAL	OPERACIONES	L	94.00

12	15/7/2024	BANCO OCCIDENTE S.A	56110873		REEMBOLSO DE CAJA CHICA#1 MES DE JULIO 2024	ADMINISTRACION	L	7.28
TOTAL GASTO CAJA CHICA # 1.....							L	5,992.72
TOTAL DESEMBOLSO CAJA CHICA 1.....							L	6,000.00

BOM. KATTIA VELEZ



Lic. Daniel Rivera Ruines
Comandante Local Cuerpo de Bomberos San Pedro Sula

OBSERVACION: DE LA FACTURA DEL ITEM 1,2, SE REEMBOLSA EN LA PRIMERA QUINSENA DEL MES DE JULIO 2024, YA QUE LA CAJA CHICA 2 DEL MES DE JUNIO SE LIQUIDO POR MOTIVO QUE EL 28/7/24 YA QUE LA FECHA DEL MES CAYO EN DIA INHABIL

AGENCIA LA UNIDIAL S.A DE CU
 ser@cienciafuerce@unidial.cu
 www.unidial.com.cu
 Casa central: Boulevard del Sur, Pta. 8 (Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana), sitio de gasolinera Fines
FRENTE PIA 111 - SPS
 26 Y 27 CALLE 7 Y 10 APT. 30 BA. LA OROINDIA
 RIB 05019003076129 POC2556000 25566470
 CRI 1411E U 308 194008 213012 07833C DE
 Fact. Emitido 067 001-01-04951460
 Ref: 0646832 Unid PMS
 Cliente RIB 0631999406500
 Cliente CUBOS DE BOMBAS DE BOMBAS
 29/07/2024 15:06:38 CAJAS 104663
 comentario:
 No. Orden de compra venta:
 Comprobante de Rec. Exonerado:
 No. Registro de la SGA:

Cod	Qty	Desc PIA 111	MCS	RP	STO	TOTAL
CLARO P/CLASADO 2PC 3/32" 17/32" 10-130M						
11867	1	PZA 164.00	16.00			164.00
PUNTAS UNIBIC. 5PC 42 (+) SIMBOLY CA 024						
39206	1	300 176.00	111.70			166.50
PIRUA HIERRO 3/32" HSS 2PC 00130332C						
29939	1	PZA 121.00	13.15			117.85
BORLA HIERRO 3/32" HSS 2PC 00130332C						
29939	1	PZA 121.00	13.15			117.85
BORLA HIERRO 3/32" HSS 2PC 00130332C						
29939	1	PZA 121.00	13.15			117.85
LOMBILLO TABLA YESO 842" P/B6						
99737	200	PZA 12.50	1432.00			160.00
Total Descuento:						1453.15
Imposta Exonerado:						10.00
Imposta Exento:						10.00
Imposta Gravada 15%:						1219.00
Imposta Gravada 18%:						10.00
15% I.S.V.:						132.05
18% I.S.V.:						10.00
GRAN TOTAL:						1251.05
EFFECTIVO:						1252.00
En Cambio EFECTIVO:						10.15

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCO Y CINCO CENTAVOS

SUB TOTAL PAGO: 1.453.15

Total Items: 205

Fecha limite de entrega: 10/04/2025

Numero: 067 001-01-04003001 /

067-001-01-05305000

Original Cliente/Copia Duplicada tributaria enviar
 Agencia La Unidial S.A. de C.U. considerar a sus clientes
 un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Practica Inadhere 150



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
 servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.net@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. 6 Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, atr 5 de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 7 Y 19 AVE 50 Bn. LA GUARDIA
 RIA 05919003076139 PBX25566000 25566479
 CUI F4YICG C306D-194886 210812-07E85C-8C

Fact Contado 007-001-01-04953663
 RefIn 8650295 Und P05
 Cliente RIA C506019999406500
 Cuenta C0E8PG DL HOMBEROS
 30/6/2024 15:15:45 CA:04 107493

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

Cdg DTY Dato PRECIO DES REC DTY TOTAL

RESIBO P/RADELA DASE AGDA 28 02 2024
 127818 1 PZA L151.00 10.00 L151.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerada:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravada 15%:	1131.30
Importe Gravada 18%:	10.00
15% I.S.V.:	119.70
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1151.00
EFFECTIVO:	1501.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1350.00

CIENTO CINCUENTA Y UNO TPS CON CERO CENTAVOS

TOTAL IMPORTE: 1

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04883801 /

007-001-01-05385000

Original Cliente/Copia Obligado Tributarlo emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes
 un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 6 5 0 2 9 5 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU

servicioalcliente@lamundial.hk

karen.molina@lamundial.hk

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses

Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CARRE 7 Y 16 APT 30 No. 1A GUAYAMA

RIB 09019003076139 PBR/5566000 25506470

Cel 14110-19000 190000-210812 078330-60

Fact Contada 007-001-01-01954934

RefInt 0651567 and PUS

Cliente RIB 0601999406500

Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

17772024 11:01:04 CA:05 104504

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Comprobante de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REC	GTU	TOTAL
SIFON PLAST 1.1/2" PDB 800P COFEE TF-119							
50252	1	PZA	1333.00	10.00			1333.00
DESCRIBE LAMINADO 3.3/8" C/0 CAF PH-100							
6576	1	PZA	1239.00	10.00			1239.00
DESCRIBE LAMINADO 3.3/8" C/0 CAF PH-100							
6576	1	PZA	1239.00	10.00			1239.00
BANDA FLEXIBLE 3" H/BRIA COFEEZ PB-150							
123123	1	PZA	1196.00	10.00			1196.00

Total Descuentos:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1875.65
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	1131.35
18% I.S.V.:	19.00
GRAN TOTAL:	11,007.00
EFFECTIVO:	11,007.00
En Cambio:	10.00

DEL SIETE EPS CON CERO CENTAVOS

Fecha de Emision: 4

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04003001 /

007-001-01-05305000

Original Cliente/Cuenta Obligado tributario enviar

Agencia La Mundial S.A. de C.V. comendar a sus clientes

un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



4 8 6 5 1 5 6 7 4

Agencia
La Mundial
Tienda Prado Alto
Tel.: 2556-6000 ext. 1700

Para: notia@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fie. A Terminal de Buses
Banco Central Interamericano, av. 5 de septiembre Paseo

PRADO ALTO - SPS

76 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 RA. LA GARZA

R#N 05019005076139 P#R25566009 25566470

CR1141010-CP90FD-194000-210012-04830-00

Fact Contado 007-001-01-04956045

R#fact 5652670 9nd P05

Cliente R#N 00019999065000

Cliente EDESSO DE BONDIGOS DE BONDIGOS

1/17/2024 16:40:16 C#J#7 107793

Comentario:

No. Orden de compra externa:

Constancia de Res. Exonerado:

No. Registro de la SII:

COD	QTY	Unid	PRECIO	DES	RES	GTU	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

ARMAZONERA PLAST AJ 10" 100PC NEG							
05145	1	BOX	154.00	16.00			140.00
ARMAZONERA PLAST AJ 10" 100PC NEG							
05145	1	BOX	154.00	16.00			140.00
ARMAZONERA PLAST AJ 10" 100PC NEG							
05145	1	BOX	154.00	16.00			140.00
PERILERO SPIRAY BOLA FUEGO NEG 073							
3027	1	PZA	153.00	10.00			153.00
ARMAZONERA NET 1/2X3-3/4" 1/2" 9nd 002913							
150131	4	PZ6	18.50	12.00			132.00
ARMAZONERA CABLE 2" 18ACS 2900 CP							
3029	4	PZ6	130.00	116.00			1136.00

Total Descuento:	136.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1317.39
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	147.61
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1365.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1135.00

PRESENCIAS SESENTA Y CINCO LPS CON CERD CLAROS.

SU AHORRO: 136.00

Total Items: 12

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Razon: 007-001-01-04003001 /

007-001-01-05305000

Original Cliente/Copia obtenida tributaria 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.

Precto Incluye ISR



AGENCIA LA MONDIAL
Tienda Prado Alto
 Tel.: 2556-6000, ext. 1700

Gran Central Metropolitana, al s de gasolinera Pura
PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 80 Ba. LA BARRERA
 R#H 05019003076139 P#K25566000 25566476
 C#I 141CIC-CP9000-194000-2E0812-07E63C-BC
 Fact Contado 007-001-01-04957949
 Refint 0654502 Vnd POS
 Cliente R#H 06019999406560
 Cliente C#E#P# DE BOMBENOS DE HORDORAS
 2/7/2024 15:10:31 CA#04 106629
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta.
 Constancia de fea Exonerado:
 No. Registro de la SAH.

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
PIÑEL P/PINAR 10PC USOFIU OXAIKIO							
134546	1	USO	163.00	10.00			163.00
BROCHA P/PINAR 1.1/2" H/PLAST VIKI PDE1							
07006	4	PZA	19.00	12.00			134.00
BROCHA P/PINAR 2" H/PLAST VIKI PDE2							
07007	1	PZA	112.00	10.00			112.00
BROCHA P/PINAR 2" H/PLAST VIKI PDE2							
07007	1	PZA	112.00	10.00			112.00
BASE ACEITE COLONIAL BIE 1-8LA ULTR-DEEP							
43936	1	PZA	1940.00	10.00			1940.00

Tota Descuento:	12.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	16.00
Importe Gravado 15%:	1635.65
Importe Gravado 10%:	16.00
15% I.S.V.:	1125.35
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1961.60
EFFECTIVO:	11,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	139.00

NOVECIENTOS SESENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 12.00

Total Items: 6

Fecha limite de caducidad: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04603061 /

007-001-01-05305000

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

Precio incluye IVA



3



SERVICIO ELECTRICO Y REPUESTOS PAZ S DE R L DE CV

RTN: 05019010294586

Dirección: Barrio Lempira 11 Calle, 3-4 Avenida San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras Tel: +504 25504129 + 9659-3569
Email: serpaz01@hotmail.com

FACTURA No.

001-002-01-00004411

Fecha: 03/07/2024 Contado

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2024

CAI: 0FC40E-C3C90F-244E80-7079C6-82128C-E1

Rango Autorizado: 001-002-01-00000001 al 001-002-01-00010000

Cliete: BOMBEROS DE HONDURAS

RTN: 08019999408500

No. Registro SAC:

Telefono:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

PUE

MOSTR

Cantidad	Código	Descripción de Productos	Precio Unitario	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	% ISV	Sub Total
2.00	SP006484	BORNER DE PLOMO GRANDE VARIOS	L 160.00	% 0.00 0.00	15 % L	320.00



Cantidad de Items: 1
Valores en Letras
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 M N

Comentario:
EFE

Recibi Conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Descuentos	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	320.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% ISV	L	48.00
18% ISV	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	368.00

Original: Cliente -- Copia: Obligado Tributario Emisor

6

CENTRO DE COPIAS LOS ALPES S. DE R.L.

Cel.: 9965-2508 - E-mail: centrodecopiaslosalpesn@gmail.com
 Barrio Guamilito, 3 Calle, 10-11 Ave., Local #17, Domicilio
 Alquilado, Costado Sur Del Instituto Maria Auxiliadora,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019019185257

Cliente: <u>Cuerpo de Bomberos S.P.S.</u>	Fecha: <u>31 7 24</u>
R.T.N. <u>0801 9999 406500</u>	Tel.: _____
Dirección: _____	
Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1,405	copias B/W carta Reves y Derecho		702.50

FACTURA 000-001-01-00 Nº 010268 Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 - 000-001-01-00012500	Nº de Orden de Compra Exenta: Nº de Registro Exonerado: Nº de Registro SAG: Fecha de Emisión: 28/05/2024 Fecha límite de Emisión: 28/05/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Descuentos y Rebajas Otorgados L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. <u>702.50</u> Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. <u>105.37</u> 18% I.S.V. L. TOTAL A PAGAR L. <u>807.87</u>
--	--	---

Son: Ochocientos Setenta y Ocho con 87/100

C.A.I. 83E891-70A340-EB49A1-E9C125-0C9862-64

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

IMPRENTA DEL BENDICION, R.T.N. 0501188888220, Cel.: 9965-5888, Certificado N° 92378-11996-1

X

GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas, Distrito Central - Francisco Morazán

Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001

Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 91A494-610681-D746AC-AA1BFA-2014F9-D1

CODIGO: 472

CLIENTE: HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR:WRST

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito, San Pedro Sula-Cortés

Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 3/7/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 18/7/2024

FACTURA N. 002-001-01-00009868

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. CLIENTE: 08019999406500

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS		
			UNITARIO	OTORGADOS	TOTAL
OTRS-001	1	CABLE PARA PROGRAMAR RADIO MOTOROLA	217.39	0.00	217.39



SISTELCOM

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.

ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

ACEPTADO POR: _____

La Factura es beneficio de todos 'Exíjala'

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00009601 A LA 002-001-01-00010400

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/02/2025

SUB-TOTAL: L.	217.39
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	217.39
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	217.39
I.S.V. 15%: L.	32.61
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	32.61
TOTAL A PAGAR: L.	250.00



Sistemas Mviles Avanzados de Rastreo y Tecnologia S de RL

Rtn: 05019009233860

Su Proveedor Voip & Networking

Bo Barandillas 7 Calle
6 y 7 Avenida
San Pedro Sula 05 21100
Honduras

Factura # 000-001-01-00010384

Cai: 496946-5172FF-8245A4-AEEB4E-267873-DB
Rango Autorizado: 000-001-01-00010301 al 000-001-01-00011,500
Fecha Limite de Emision: 10/06/2025

Facturar y Enviar a:

Bomberos
Barrio Prado Alto 27 Calle Bulevard del
sur, frente al super la Colonia
San Pedro Sula 05
Honduras
RTN : 08019999406500
Orden #:

Informacion:

Factura al Contado
Original - Cliente
Fecha Fc: 04/07/2024
Vence en: 04/07/2024
OC Exenta:
CR Exonerado:
IR Sag:

Descripcion	Garantia	Qty	Precio	Desc.%	Impuesto	Total
[PS-12V5A] Fuente Poder AC-DC 12V 5A		2.000	440.00000	0.00	15%	1,012.00 L
		Unidades				
[ACPOE] Adaptador ACPOE Par Pasivo para Camara IP		2.000	290.00000	0.00	15%	667.00 L
		Unidades				

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
Mil Seiscientos Setenta Y Nueve Lempiras
Original: Cliente Copia: Contribuyente Emisor

Total	1,460.00 L
Descuentos y Rebajas	
Imp. Grabado 15%	219.00 L
Total a Pagar	1,679.00 L

Recibido Por



PAGADO

9.

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.abolina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fto. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atrs de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO BO. LA GUARDIA

RTH 05019003076139 PBA25566000 25566470

CRI FABRIC: CFS01P-194000-2E0012-D7C03C-BE

Fact Contado 007-001-01-04964270

RefInt: 8650903 Uno PDS

Cliente RTH 0801999496500

Cliente GRUPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

5/7/2024 14:27:32 Cajero 106040

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SRR:

Cod	QTY	Unid	Precio	IMP	REC	OTD	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

PAGAMENTO POR: CRI S. S. BARRA PU-065

22972	1	PZA	150.00	10.00			150.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	150.43
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	17.57
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	150.00
EFFECTIVO:	1100.00
Si también EFFECTIVO:	142.00

LINEARITA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Tax Code: 007-001-01-04603001

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Factura: 007-001-01-04603001 /

007-001-01-05505000

Original Cliente/Copia Obligada tributaria emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio incluye IVA



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU

servicioalcliente@lamundial.hk

www.lamundial.hk

Casa matriz: Boulevard del Sol, Et. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, Cajas de Mesas y Sillas de Plástico

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 Calle 7 y 10 Ave. 50 No. 14 CARRERA

RIN 05019905076139 PGR25566000 25566476

CRI F431C-CF9DFB-1940A8-2E0612-07E631-8C

Fact Contado 007-001-01-04972500

Refact 8669134 Und POS

Cuenta A/R 00019999406500

Cuente TIEMPO DE DOMINIOS DE DOMINIOS

9/7/2024 10:51:45 10307 107008

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Neg. Exonerado:

No. Registro de la SRR:

Cod QTY Und PRECIO DES RES OTO TOTAL

Cod	QTY	Und	PRECIO	DES	RES	OTO	TOTAL
FORNILLO	TECHAR	COMP P/BR 1/484.1/2"					
27805	10	PZA	13.00	13.00			130.00
FORNILLO	TECHAR	COMP P/BR 1/483"					
16675	50	PZA	12.50	161.00			164.00

Total Descuento:	166.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exenta:	10.00
Importe Gravado 15%:	181.74
Importe Gravado IIR:	10.00
15% I.S.O.:	112.26
10% I.S.O.:	10.00
GRAN TOTAL:	194.00
EFFECTIVO:	180.00
Sal Cobrir EFFECTIVO:	14.00

ROBERTO Y CARLOS IPS CON CERO CENTAVOS

SUP PUNTO: 166.00

Total Items: 60

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Range: 007-001-01-04803001 /

007-001-01-05305000

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

Precio Incluye ISU



* 8 6 6 9 1 3 4 *



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

OFICINA.....: 211 AUTOBANCO BUYPAPA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05611 MARVINPS /
FECHA PROCESO.....: 15/07/2024
FECHA ACTUAL.....: 15/07/2024
Hora.....: 15:44:28
N. Documento.....: 56110873
N. Autorizacion.....: 009993
N. Cuenta.....: 11-201-015586-4
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SUL

EFFECTIVO LEM L 7.28*****
CRS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE DTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 7.28*****

SOM:***SIETE CON 28/100*****

DEPOSITANTE : LUIS ENRIQUE HERNANDEZ ALVARENGA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1507202419442856110873

#1-

12



Cuerpo de Bomberos de Honduras
 Gobierno de la República

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 R.T.N.08019999406500



HONDURAS
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ORDEN DE PAGO
N° 2243-2024

ESTACION LOCAL SAN PEDRO SULA
 Direccion: Col. Prado Alto 27 Calle Boulevard del Sur.
 Teléfono: 2556-7644/2556-8790 Emergencia 911
 Email: sanpedrosula@bomberoshonduras.com
 administracion.sps@bomberoshonduras.com

RUEGO LIBRAR PAGO A FAVOR DE

NOMBRE COMPLETO: DANIEL RIVERA FUNES
LA CANTIDAD DE: SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

CAJA CHICA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024
 SERVICIOS PRESTADOS

BANCO		CUENTA BANCARIA		N° CHEQUE	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.		11-201-015586-4		77823606	
N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO		IMPORTE	
C	1	AUMENTO Y DISMINUCION	31501	L	6,000.00
A	2UL.....			
R	3				
G	4				
O	5				
S	6				
TOTAL					L 6,000.00

DESCRIPCION	CANTIDAD
Desembolso de caja chica del 16 al 31 de Julio del año 2024, para cubrir gastos menores de la estacion central y sub-estaciones del Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula.	L 6,000.00

SAN PEDRO SULA 16 DE JULIO DEL 2024

ELABORADO POR:	REVISADO Y VERIFICADO POR:	VERIFICADO Y APROBADO POR:
Bessy Yamina Cardenas Alvarado	Lic. Kevin Alexis Reyes Amador	Daniel Rivera Funes
Auxiliar Administrativo	Jefe Administrativo	Teniente Coronel de Bomberos
Cuerpo de Bomberos de Honduras, Estacion Local San Pedro Sula	Cuerpo de Bomberos de Honduras, Estacion Local San Pedro Sula	Comandante Local S.P.S. y Region Nor Occidental Cuerpo de Bomberos de Honduras

EN DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA.....LLEGAMOS NOSOTROS



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL, SAN PEDRO SULA
REEMBOLSO DE GASTOS POR CAJA CHICA



CAJA CHICA # 16 DEL 31 DE JULIO 2024 / 77823606

No	FECHA	PROVEEDOR	# DE FACTURA	OBJETO	CONCEPTO	OFICINA	VALOR
1	5/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	0007-001-01-04963529	39600	COMPRA DE UNA ANTENA PARA CARRO PARA LA UNIDAD HRB-01-198 ASIGNADA EN LA ESTACION CENTRAL.	OPERACIONES	L 302.00
2	16/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04987864	374 y 369	COMPRA DE UNA ESPATULA RASPA PARED Y TAPAGOTERA Y IMPERMEABILIZANTE FASTYL PARA LA REPARACION DE FILTRACION DE GOTERA EN EL DORMITORIO DE DAMAS	MANTENIMIENTO Y ESTRUCTURA	L 1,314.00
3	16/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04987874	369	COMPRA DE CANDADOS PARA ESTANTES DONDE ESTA EL AGUA PURIFICADA EN LA ESTACION CENTRAL.	OPERACIONES	L 490.00
4	16/7/2024	LLANTERA EL SUREÑO	000-001-01-00019440	23200	REPARACION DE UNA LLANTA EN MAL ESTADO PARA LA UNIDAD HRB-L806	OPERACIONES	L 207.00
5	18/7/2024	EMILIO J JAAR & CIA S, DE R.L	000-002-01-00234261	39600	COMPRA DE UN CONVERTIDOR 24V-12V PARA LA UNIDAD HRB-L8-109 DE EMERGENCIA	OPERACIONES	L 1,150.00
6	18/7/2024	CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V	017-001-01-00295798	39600	COMPRA DE RESORTE EMBRAGUE Y BALINERA DE MOTOSIERRA 650 EN LA ESTACION CENTRAL	OPERACIONES	L 257.21

7	18/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04992554	39600	COMPRA DE UNA VALVULA ANGULO 1/2 X3/8 PARA EL SANITARIO DE LA OFICINA DE OPERACIONES EN LA ESTACION CENTRAL	OPERACIONES	L	108.00
8	19/7/2024	CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C.V.(COLONIAL)	000-002-01-15626013	3564	COMPRA DE RECARGA DE GAS LP DE 25 LIBRAS PARA PREPARAR ALIMENTOS, PARA LA SUB ESTACION COFRADIA	OPERACIONES	L	216.99
9	22/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-04999873	358	COMPRA DE PEGAMENTO PVC Y VALVULA BALIN PVC PARA LA BOMBA DE AGUA EN LA ESTACION CENTRAL	OPERACIONES	L	248.00
10	23/7/2024	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA S.A DE C.V	019-006-01-00089927	39600	COMPRA DE 4 BOTES DE TINTA EPS T544 NEGRO 65ML PARA IMPRESORA EPSON 544" DEL CURSO BASICO (ESTA COMPRA FUE REALIZADA POR MEDIO DE HONDUCONPRA)	ADMINISTRACION	L	965.13
11	26/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-05008950	358	COMPRA DE PEGAMENTO EPOXY 2 O P/METAL ABRO ES -506 PARA CONTROLES DE SAUNA DE GINMASIO DE LA ESTACION CENTRAL	MANTENIMIENTO Y ESTRUCTURA	L	108.00
12	26/7/2024	CORPORACION LA CUMBRE S.A DE C.V.(COLONIAL)	000-002-01-15649709	3564	COMPRA DE RECARGA DE GAS LP DE 25 LIBRAS PARA PREPARAR ALIMENTOS, PARA LA SUB ESTACION MONTEFRESCO	OPERACIONES	L	216.99
13	30/7/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	007-001-01-05017889	369	COMPRA DE TRES CANDADOS PARA ASEGURAR LOS PORTONES DE LA SUB ESTACION MONTEFRESCO	OPERACIONES	L	279.00

14	31/7/2024	BANCO OCCIDENTE S.A	58451493		REEMBOLSO DE CAJA CHICA#2 MES DE JULIO 2024	ADMINISTRACION	L	137.68	
		TOTAL GASTO CAJA CHICA # 2.....						L	5,862.32
		TOTAL DESEMBOLSO CAJA CHICA 2.....						L	6,000.00

Realizado por:
BOM. KATTIA VELEZ
 Administracion


Teniente Coronel
 Lic. Daniel Rivera
 Comandante Local Cuerpo Bomberos San Pedro Sula

OBSERVACION: DE LA FACTURA DEL ITEM 1. SE REEMBOLSA EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, YA QUE LA CAJA CHICA 1 DEL MES DE JULIO SE QUEDO SIN FONDO PARA REALIZAR LA COMPRA

AGENCIA LA BORDA S.A DE CV
servicioalcliente@lamborda.com
karen.estime@lamborda.com

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. B Terminal de Buses
Aer Central del Aeropuerto, entre 5 de gasolinera Puma

PRADO AEREO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bld. LA BORDA

RIF: 95019003076139 PAX: 25566000 25566470

CAI: F41C10-CP30FD-194300 2E0012-D7E63C-BC

Fact Contado: 007-001-01-04963529

RefInt: 8560162 Vnd POS

Ciente RIF: 00019999406500

Ciente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

5/7/2024 10:12:49 CAJAS 104333

Comentario:

Nº. Orden de compra sujeta:

Constancia de Reg. Exonerada:

Nº. Registro de la SAS:

Cod QTY UNID PRECIO DES REG OTG TOTAL

ARTICULO CARGO 75CH 2-LB1704-1255
92710 1 PZA 1302.00 1.00 1302.00

Total Descuento: 10.00
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado 15%: 1262.61
Importe Gravado 10%: 10.00
15% I.S.V.: 139.39
10% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1302.00
IMPORTE CREDITO BL: 1302.00
Su Cambio: 10.00

TRESCIENTOS DOS EPS CON CERO CENTAVOS

Tax Code 1 Exempt: 0

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04903001 /

007-001-01-05365000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir
Agencia La Borda S.A. de C.V. concede a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



13

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicio:cliente@lamundial.mx
 www.lamundial.com

Casa matriz, Boulevard del Sur, Fie. A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitano, av. s de Gasolera Pasa
PRADO CULIACÁN - SP25

26 y 27 CALLE 7 y 10 ADE SA HO. LA MUNDIAL
 RFN 25019003076139 PRX25065000 2506470
 CFI FALIC: 01000-194000-250612 070830-00
 Fact Contado 007-001-01-04907664

Reflex 3004486 Und POS
 Cliente RFN 00019999406500
 Cliente CUBAPO DE BOMBARDOS DE BOMBARDOS
 16/11/2024 13:51:47 CAJ#2 104600

Q

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

CON	QTY	DESCRIPCIÓN	DES	PRECIO	DES	RED	IMP	TOTAL
		ESPAÑOLA BOSPAP PAPER 4" STANLEY 20 0045						
	51569	1 PZA 159.00		10.00				159.00
	51567	1 PZA 150.00		10.00				150.00
	61705	10 H 142.00		140.00				1300.00
	01955	1 SLR 1025.00		16.00				1025.00

Total Descuento:	140.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	11,142.61
Importe Gravado 10%:	10.00
ISR I.S.V.:	1171.39
ISR I.S.U.:	10.00
GRAN TOTAL:	11,314.00
EFFECTIVO:	11,400.00
Se Cambia EFFECTIVO:	106.00

MIL TRESCIENTOS CINCOE IPS CON CERO CIENTOS
SEY NOVENOS: 140.00
Total Items: 13

Fecha límite de existon: 16/04/2025
 Numero: 007-001-01-04003001 /
 007-001-01-05385000
 Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
 un periodo de 60 días de garantía en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio incluye ISV



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 serviciocliente@lamundial.mx
 karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
 Gran Central Helicópteros, atr. s de susofinera Pina
 PASEADAZO 401 T 00 - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 SUR SO BO. LA MUNDIA
 RR 03019003076139 Pbx25566690 25566470
 CUI F401C-01900 494060 268612 076830 00

Fact. Cofeco 001-001-01-04907674
 Nafint 8004500 9nd POS
 Cliente RIN 03019999406500
 Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE BARRAJONES
 16/7/2024 13:54:26 CR.02 104680

☺

Comentarios:

Re. Orden de compra cuenta:
 Constancia de Res. Exonerada:
 Re. Registro de la SGA:

Cod qty Unit PRECIO DES RES OTS TOTAL

000000	YALE	5000	LATON	110/50	1100	00.00		
61075	1	P26	1245.00		10.00		1245.00	
000000	YALE	5000	LATON	110/50	1100	00.00		
61075	1	P26	1245.00		10.00		1245.00	

Importe Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Branded 152:	1426.09
Importe Branded 162:	10.00
15% I.S.V.:	163.91
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1490.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	110.00

CONTROLERIAS BOYERIN EPS CON UNO CREDITOS

Yale y Escudo: 2

Fecha Emite de factura: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04003001 /

007-001-01-05305000

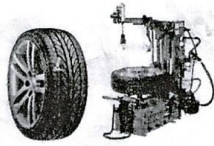
Original Cliente/Copia Obligado tributario conser:
 Agencia la Mundial S. de C.V. concede a sus clientes
 un plazo de 60 días de garantía en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IVA



* 8 6 8 4 5 0 8 *

16



LLANTERA EL SUREÑO

Col. Monte Fresco, 33 Calle, 12 y 13 Ave. Frente Edificio Nuevo del Poder Judicial.
 San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.: 98969851 / E-mail: darwin.quintero32@gmail.com
 R.T.N. 07071971002110 / C.A.I.: 043DA2-E2352F-FB43A2-03C39C-51EF4E-3A

CLIENTE: <i>Cuerpo de Bomberos de Honduras</i>		VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
DIRECCION			<i>16</i>	<i>07</i>	<i>2024</i>
No. DE ORDEN:	R.T.N. <i>08019999406500</i>	CONDICIÓN DE PAGO		<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO	<input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> DIAS
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL		
<i>1</i>	<i>Reparacion a llanta</i>		<i>180</i>		
VALOR EN LETRAS: <i>son doscientos siete</i>		Descuentos y Rebajas Otorgados L.			
FACTURA N° 000-001-01-00 019440 Orden de compra exenta No. _____ Constancia de Registro exonerado No. _____ No. de Registro S.A.G. _____		Exonerado L.			
		Exentos L.			
		Gravado 15% L.			
		Gravado 18% L.			
		15% I.S.V. L.		<i>27</i>	
Firma del Cliente		18% I.S.V. L.			
ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2da. COPIA: CONTABILIDAD		TOTAL L.		<i>207</i>	
FECHA LIMITE DE EMISION: 21-03-2025 / RECEPCION: 21-03-2024		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA			
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018501 AL 000-001-01-00020000					

INVERSIONES ALAS DE HONDUAS S. DE RL. DE CV. • R.T.N. 0801902843221 • CEL. 8222017 / CERTIFICADO N° 723122-10950-112



EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS.
 Direccion de Casa Matriz: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO.
 MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
 Direccion de Establecimiento BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:5
 TELS: (504)2553-0064 / 2553-3074 FAX: (504)2552-2991
 R.T.N. 05019003077177 e-mail:contact@casajaarhn.com
 Serie: 471658 CAI 65DEEO-782B26-5F4B9C-B37622-38C2E1-10

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS SPS
 DIRECCION: SPS
 VENDEDOR: KE
 ORDEN DE COMPRA No.:
 ORDEN DE COMPRA EXENTA No.:

FACTURA No.: 000-002-01-0023426
 FECHA: 18/07/2024
 RTN: 08019999406500
 VENCIMIENTO: 18/07/2024
 REGISTRO DE EXONERADO No.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONVERTIDOR: 24V-->12V (500W) (45A) (DC)	1,000.00	1,000.00

PAGADO
ENTREGADO
 18 JUL. 2024

Recibí Conforme
 Nombre y Firma

EN PARTES ELECTRICAS NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES
 Rango Autorizado: 000-002-01- 00230001 al 000-002-01- 00240000
 Fecha límite emisión: 07/02/2025
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Registro SAG No.:

TOTAL Lps.	1,000.00
Importe Exento Lps.	
Importe Exonerado Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	1,000.00
Importe Gravado 18% Lps.	
Descuentos y Rebajas	
Otergados Lps.	0.00
15% ISV Lps.	150.00
18% ISV Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	1,150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXN. LAI

TOTAL EN LETRAS: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS

17

CEM COL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: CALLE 14-15 AVE 3 S.O PAZ BARAHONA

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 6297 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Nombre Comercial cliente:

RTN: 08019999406500 Email:

Direccion: COLONIA ALTIPLANO. SAN PEDRO SULA. HEROICO Y BENEMERITO CUERPO D BOMBEROS D, CORTES, SAN PEDRO SULA

Factura : 017-001-01-00295798

CAI: FAAE53-3ED7E1-D94BAF-6B5093-6AD74D-F1

Fecha Limite de Emision: Diciembre 29, 2024

Rango Autorizado: 017-001-01-00283401 Al 017-001-01-00310400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Julio 18, 2024 14:24:51

Vencimiento Documento: Agosto 17, 2024

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	SB 9512-933-2382 JAULA DE AGUJAS 10X16X13 MOTOR	L. 127.00		L. 127.00
3	SA 0000-997-0912 RESORTE EMBRAGUE	L. 32.22		L. 96.66

Asesor: 30502 MARTEL MARTINEZ MEJIA

Comentario:

Subtotal:	L.	223.66
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	223.66
Importe Gravado 18%:	L.	
ISV 15%:	L.	33.55
ISV 18%:	L.	
Total A Pagar:	L.	257.21

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 21/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: SF32203MM

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
 servicioscliente@lamundial.hn
 karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitano, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO 06, LA GUARDIA
 R#N 05019603076139 ID#X29566000 25566470
 CAI F41C1E-1790FD-1940A8-2E0B12-97F83C-9C
 Fact Contado 007-001-01-04992554

Refint 8689109 Und PAS
 Cliente R#N 00019999406580
 Cliente CUERPO DE BOMBEROS
 10/7/2024 15:43:37 CA#06 167993

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

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES REG	UTO TOTAL
VALVULA ANGULO 1/2"X3/8" GENEH 3195N-04					
59648	1	PZA	1100.00	0.00	1100.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	133.91
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	114.09
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1100.00
EFFECTIVO:	1200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	192.00

CIENTO OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

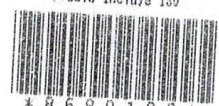
Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04003001 /

007-001-01-05305000

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

Precio Incluye ISV



COLONIAL

SUPERMERCADOS
Aquí todo está mejor!

CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
SAN PEDRO SUL, FUERTES

CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
R.T.N.: 0501900.400226
SAN PEDRO SUL, FUERTES
CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELÉFONO: 2545-6473 / 3178-1664

ID: 20481956 Factura: 000-002-01-15626013
CAI: 609200-22-00C-004985-300000/2231E-0E
Rango A.: 000-02-01-14664601 - 000-002-01-16164600
Fecha Límite: 14/10/2024
Cliente: CUERPO DE BOMBAS SPS
R.T.N.: 00019999406500
Número Correlativo -
Orden de Compra: Exenta:
Número Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Número Identificativo del Registro -
de la SAB:
Caja 1: Keniac
No. Pedido: 68 20

Fecha: 19/10/2024 16:29:50

Tx	Descripción	Pr. Unit	Cant	Monto
0.00%	DA-6AS Gas Butano 25Lb L/10.99	19.99	1	L216.99

Importe Exonerado: L 0.00
Rebajas y Descuentos: L 0.00
Importe Exento: L 216.99
ImpORTE 15%: 0.00
ImpORTE 10%: 0.00

TOTAL: L216.99
EFECTIVO Recibido: L250.00
Cambio EFECTIVO: L33.01

DOS CIENTO DIECISEIS CHILINOS Y 100 LEMPIRAS
Visítanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: obligación tributaria emisor



20

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO BO. LA ABARRDIA

RTA 05019003076139 PER25956000 25566470

CRI F41C1C-CF9DFD-194DA0-2E0B12-D7E03C-BC

Fact limitada 007-001-01-04999873

RefInt 8696509 Una POS

Ciente RIA 09019999406500

Ciente CUCHPO DE BERBERGS DE HONDURAS

22/7/2024 08:12:25 CAJAS 106081

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Neg. Exonerada:

No. Registro de la SAA:

Cod QTY Und PRECIO DES REG OTD TOTAL

PAGAMENTO PVC PASTA 25G DURHAM 2016680					
22883	1	PZA	121.00	10.00	121.00
VALVULA BALIN 2" PVC S/R P/R 638-HP 4/C					
44017	1	PZA	1227.00	10.00	1227.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1215.65
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	132.35
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1240.00
EFFECTIVO:	1240.00
Su Cambio:	10.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Fecha Emision: 2

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04803001 /

007-001-01-05305000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes

un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 6 9 6 5 0 9 *

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula

Tienda: +504 8757-2606
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
F8338B-8BD041-7B41AD-7F998F-8C65D2-54
FACTURA # 019-006-01-00089927
Fecha Limite Emision 03/09/2024

Referencia #: 1058508
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 23/07/2024 Hora: 11:22:50 a.
Cajero #: Sarahi Caja #: 6
Vendedor #: 1884.

CLIENTE / RTN
CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS 0801-9999-406500

A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 85ML P/L1
Cant:4 Precio Normal: L. 268.57 ISV
Precio con descuento: L. 209.81 Total: L. 839.24

Descuentos y Rebaj	L. 239.04
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 839.24
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	125.89
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 965.13
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 34.87

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 13/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 239.04

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de _____

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lanundial.hn
 karen.molina@lanundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Eje. A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, av. E de Gasolina Pura

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 BO. LA GUARDIA

RIF 050 9005076139 PBA25566000 25566470

CRI F41C1C-CF9DF3-1946A8-2E0B12-D7E83C-B0

Fact Contado 007-001-01-05008950

RefInt 0705588 Und PDS

Cliente RIF 00019999406500

Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE MONTECASSIO

26/11/2024 13:40:27 CAJ03 101504

Compartir:

No. Orden de compra exacta:

Constancia de Neg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Lot	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	ATO	TOTAL
PELAJAMENTO EPOXY 2-02 P/METAL ABR0 ES-506							
60186	1	PZA	154.00	10.00			154.00
PELAJAMENTO EPOXY 2-02 P/METAL ABR0 ES-506							
60186	1	PZA	154.00	10.00			154.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	193.91
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	114.09
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1100.00
EFFECTIVO:	1200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	192.00

CIENTO OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04003001 /

007-001-01-05305000

Original Cliente/Copia Oblivado tributario anisor
 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



* 8 7 0 5 5 8 8 4 *

COLONIAL
SUPERMERCADOS
Aquí todo está mejor!

CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
 BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
 CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
 SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
 BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
 CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
 RTN: 05019006481226
 SAN PEDRO SULA, CORTES
 CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
 TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664

ID: 20505740 Factura: 000-002-01-15649709
 CAI: 609200-22000C-B049A5-3AB09D-72231E-0E
 Rango A.: 000-002-01-14664601 - 000-002-01-16164600
 Fecha Limite: 14/10/2024
 Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 RTH: 08019999406500
 Numero Correlativo -
 Orden de Compra Exenta:
 Numero Correlativo de la Constancia -
 del Registro de Exonerados:
 Numero identificativo del Registro -:
 de la SAG:
 Caja 1: StephanieC
 No. Pedido: 68840

Fecha: 26/7/2024 14:09:26

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	DA-GAS Gas Butano 25Lb	L216.99	1	L216.99

=====

Inporte Exonerada:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L0.00
Inporte Exento:	L. 216.99
Inporte 15%:	0.00
Inporte 10%:	0.00

TOTAL:	L216.99
EFFECTIVO Recibido:	L220.00
Cambio EFFECTIVO	L3.01

DOSCIENTOS DIECISEIS CON 99/100 LEMPIRAS
 Visitanos en: www.supercolonial.com
 Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor



24

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.mx
 karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte: A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, otr c de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 30 BO. LA GUARDIA

RTR 05019003976139 PBX25566000 25566470

CAI F41CTC-CE9BFD-1940AB-2E0612-07E65C-8C

Fact Contado 007-001-01-05017089

RefInt 0714527 Und POS

Cliente RTR 09019999406500

Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

30/7/2024 18:13:12 CAJ#4 107993

Comentario:

No. Orden de compra exenta.

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAU:

Cod	Qty	Unid	PRECIO	DES	REB	Otro	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	------	-------

CANDADO FANAL 50MM 01-FHS0-B-GL DORADO							
80037	1	PZA	187.00	10.00			187.00
CANDADO FANAL 67MM 01-FHS3-B-GL DORADO							
197334	1	PZA	1121.00	10.00			1121.00
CANDADO VIKINGO 60MM CORAZO 3/8P50+ BLISS							
28377	1	PZA	171.00	10.00			171.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1242.61
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	136.39
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1279.00
EFFECTIVO:	1200.00
Se Cobran EFFECTIVO:	11.00

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha Tinta de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04803001 /

007-001-01-05385000

Original Cliente/Copia Obligado tributario anisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes

un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 7 1 4 5 2 7 *

26



Banco de Occidente, S.A.
Agrupado al Fideicomiso de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

OFICINA.....: 230 AGENCIA PRIMERA CALLE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES P/M
CAJERO.....: 05845 STEPHANYFL/
FECHA PROCESO.....: 31/07/2024
FECHA ACTUAL.....: 31/07/2024
Hora.....: 14:57:48
N. Documento.....: 58451493
N. Autorizacion.....: 444771
N. Cuenta.....: 11-201-015586-4
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SUL

EFFECTIVO LEM L 137.68*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 137.68*****

SON:***CIENTO TREINTA Y SIETE CON 68/100*****

DEPOSITANTE : KATTIA LORENA VELEZ MANZANAREZ

Kattia Lorena Velez Manzanarez
FIRMA DEPOSITANTE #2

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
3107202414574830451493

26