

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



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



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

No. 28844

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 Julio, 2024 a nombre del Capitán <b>David Velásquez Estrada</b> , como Comandante Local.  CK85242805 O/P28844	L. 6,000 00

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



Firma Responsable o Beneficiario



Elaborado 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 JULIO, 2024

No.	Fecha	Proveedor	#Factura	Objeto	Concepto	Oficina	Valor
1	02/07/2024	Repuestos Reyes	000-001-01-00006502	39600	BALINERA	Operaciones	L. 1,000.00
2	02/07/2024	INVERSIONES DEL CARIBE S DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00013836	39600	EPOXY ALUMINIO	Operaciones	L. 215.00
3	03/07/2024	INVERSIONES DEL CARIBE S DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00013843	39600	TORNILLO PB ALUCIN	Operaciones	L. 75.00
4	05/07/2024	LLANTERA PAYO	000-001-01-00010456	39600	TUERCAS / ESPARRAGOS	Operaciones	L. 1,000.00
5	08/07/2024	CENTRO MEDICO LANCETILLA S. DE R.L.	000-001-01-00233076	39600	RECARGA DE OXIGENO	Operaciones	L.600.00
6	09/07/2024	SUPERMERCADO LA COLONIA	034-001-01-04290704	39600	PILA ENERGIZER TRIPLE A	Operaciones	L.162.95
7	10/07/2024	INVERSIONES DEL CARIBE S DE R. L. DE C.V.	000-003-01-00012424	39600	CABLE #110,BRAKE 1X30, TAPE NEGRO, BOLSITAS GRAPAS	Operaciones	L.500.00
8	10/07/2024	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00192467	39200	MARCADORES SIGNAL METALIN BLANCO/DORADO/ METALICO	Operaciones	L. 405.00
9	11/07/2024	LLANTERA PAYO	000-001-01-00010709	23200	REPARACION DE LLANTA	Operaciones	L.80.50
10	15/07/2024	SUPERMERCADO LA COLONIA	034-001-01-04298730	31100	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRAMOS, CAFÉ ORO BOLSA MOLIDO, CREMORA	Operaciones	L.480.80

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

11	15/07/2024	DIFERRETERIA	000-001-01-00098109	39600	ELECTRODO 6011 1/8 KISWEL,BROCA DE HIERRO TRUPER 5/16, BROCA DE HIERRO TRUPER 3/8 C/ZANCO, BROCA DE HIERRO TRUPER 3/8 C/ZANCO	Operaciones	L. 550.00	
12	15/07/2024	DIFERRETERIA	000-001-01-00098111	39600	SPRAY CORONA NEGRO BRILLANTE 39, DISCO CORTE HIERRO 4 1/4 X0.40X7/8 FANDELI, DISCO DESBASTE HIERRO 4 1/2 X 1/4 X 7/8 DEWAL.	Operaciones	L. 214.02	
<b>TOTAL DE GASTOS CAJA CHICA</b>								L. 5,628.27
<b>DESEMBOLSO</b>								L. 371.73
<b>TOTAL CAJA CHICA</b>								L. 6,000.00



Lic. Derrick Alastayr Pineda Figueroa  
Administrador de la Estacion Local Tela  
Cuerpo de Bomberos de Honduras



Capitán David Velásquez Estrada  
Comandante Local de la Estación Tela  
Cuerpo de Bomberos de Honduras

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

**REPUESTOS REYES**  
Prop. Omar Reyes Nolasco Najera  
Bo. Hilland Creek Calle Principal Contig. a Maxi Despensa  
Tela, Atlantida Cel.: 3177-5762  
E-mail: omarreyesnolasconajera@yahoo.com

**FACTURA**  
Nº 000-001-01-00006502

FECHA DE EMISION  
DIA MES AÑO  
02 07 24

CLIENTE: Cuerpo Bomberos Tela  
DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: 0801999406500

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
1	caja para cosas	1000		1000

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
15% IMPTO. S./VTA.	L.	
18% IMPTO. S./VTA.	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>1000</b>

CANT. EN LETRAS: mil exacto

**Inversiones del Caribe S. de R. L. de C. V.**  
**FERRERERIA 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. 9922-1613, E-mail: denis.hsantos@gmail.com  
CONTADO  CREDITO   
C.A.I. EBB4D3-4BE006-5D49B1-7EE341-D28045-3B

DIA MES AÑO  
2 7 24

No. Factura **000-002-01-00 013836**

SEÑOR: Cuerpo de Bomberos Tela  
R.T.N. 0801 9999 40 6500

DIRECCION: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo Registro SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Epoxy albino	215.00	215.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	136.96
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
15% IMPTO. S./VTA.	L.	28.04
18% IMPTO. S./VTA.	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>215.00</b>

FIRMA AUTORIZADA: Suzana

CANTIDAD EN LETRAS: Descientos quince  
INV. MARTINEZ SANTOS R.T.N. 0107198006279 CERTIFICACION # 8231-33-10620-87 TELA, ATLANTIDA  
Rango Autorizado 000-002-01-00013601 AL 000-002-01-00014800  
ORIGINAL. CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 04/04/2025  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

**Inversiones del Caribe S. de R. L. de C. V.**  
**FERRERERIA 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. 9922-1613, E-mail: denis.hsantos@gmail.com  
CONTADO  CREDITO   
C.A.I. EBB4D3-4BE006-5D49B1-7EE341-D28045-3B

DIA MES AÑO  
3 7 24

No. Factura **000-002-01-00 013843**

SEÑOR: Cuerpo de Bomberos  
R.T.N. 0801 9999 40 6500

DIRECCION: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo Registro SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
50	lanillo PB Aluminio	1.50	75.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	65.22
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
15% IMPTO. S./VTA.	L.	9.75
18% IMPTO. S./VTA.	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>75.00</b>

FIRMA AUTORIZADA: Suzana

CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y cinco  
INV. MARTINEZ SANTOS R.T.N. 0107198006279 CERTIFICACION # 8231-33-10620-87 TELA, ATLANTIDA  
Rango Autorizado 000-002-01-00013601 AL 000-002-01-00014800  
ORIGINAL. CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 04/04/2025  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

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



# LLANTERA PAYO

PROP. PABLO ERAZO ERAZO R.T.N. 03181952000447  
CALLE SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, CARRETERA QUE CONDUCE A CEIBA,  
CASA No.02, BLOQUE No. 1, TELA, ATLANTIDA,  
CFL: 9447-7133, E-Mail: payolantera52@hotmail.com  
VENTA DE LLANTA NUEVAS Y USADAS DE TODO TIPO

DIA	MES	AÑO	C.A.I. E5B4F7-E5E6FC-C34C97-16812D-D0D17B-E0
5	JUL	2024	No. Factura 000-001-01-00 110456
Señor: Cuerpo de Bomberos Tela			Dirección: R.T.N. 02019999406500

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	CAMBIOS	L.	1.000
	REPARACION		
	NEOMATICOS		
	LLANTAS		
8	TUERCAS 9 Tuercas		
5	ESPARRAGOS para R14		
	CAMISAS		
	CAITE DE LONA		
	CAITE RADIAL		
	BALBULAS		
	PROTECTORES		
	ACCESORIOS		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.	
No. Correlativo Orden Compra Exenta:	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.	150
	18% IMPTO. S./VTA.	L.	950
	TOTAL A PAGAR	L.	1.000

In: Martínez Santos R.T.N. 01971955002379 CERTIFICACION # 021-23-1050-07 TELA, ATIDA  
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"**

CENTRO MEDICO LANCIETILLA, S. DE R.L. DE C.V.  
No. El Sauce, Carretera que conduce de Isla hacia El Progreso : 1.5 km. de la entrada al Jardín Botánico Lanciétilla  
Tela, Atlántida, Honduras, C.A.  
E-mail: centromedico Lanciétilla@gmail.com  
Rtn. 010799013742889 Tel. 2408-4780 al 4789 Fax:  
CAI: D78A3F-EFDEF6-95486F-4D8C96-4563F2-63  
Codigo: FACTURA 000-001-01-00233076  
0000000 CUERPO DE BOMBEROS Fecha: 08/07/2024  
Paciente: CUERPO DE BOMBEROS Tipo: CONTADO  
Rtn. 08019999406500 Vendedor: Pago: EFECTIVO  
Codigo Descripción del Artículo Unid. No. Cnt. No. Cnt. Cantidad Precio Total

Cantidad	Precio	Total
1.00	600.00000	600.00

No. Cuenta Exonerada Constancia Exonerada Identificador SAG  
Valor en Letras: SESENTA Y DOS CON 00/100000  
IMPORTE EXENTO: 150.00  
IMPORTE EXENTO: 950.00  
Seguro Medico No  
Orinando Calidad en servicios de Salud Reproductiva  
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"  
Fecha del Cliente  
Límite Emisión 08/03/25 Rango Valido del: 000001010023301 al 0000010023300  
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Archivo  
0.00 15% I.S.V. 0.00  
0.00 15% I.S.V. 0.00  
0.00 Desc. Rebaja  
0.00 Otorgados L. 0.00  
Total ISV = L. 0.00  
Gastos No Cubiertos: L. 0.00  
Copago:..... L. 0.00  
Reduccion:..... L. 0.00  
Total a Pagar: L. 600.00



SUPERMERCADOS LA COLONA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #33  
BARRIO EL WAY /MA AVE 6TA CALLE 100M ANTES DEL  
POLIDEPORTIVO  
TELA ATLANTIDA  
R T N 08019996224132  
replega@lacolonia.hn  
604 2218-1900

## FACTURA CONTADO

ID # 3003102 POS # 2  
Fecha: 9/7/2024 Hora: 11:36:19  
Cajero: 24700 Cristian Murillo  
Documento Fiscal # 034-001-01-04290704  
CAI: 1D77F8-4A8E1C-A94804-C400F-0217E5-42  
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:

CIENTO SESENTA Y DOS CON 00/1000 LEMPIRA

IV	Description	Monto
15	03600064735-PLA ENERGIZER MAX (RIP A 6U)	1.162 06
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.0 00
	Sub Total	1.141 70
	Importe Exonerado	1.0 00
	Importe Exento	1.0 00
	Importe Gravado 16%	1.141 70
	Importe Gravado 18%	1.0 00
	I.S.V. 16%	1.21 26
	I.S.V. 18%	1.0 00
	Total a Pagar	1.162 06

EFECTIVO HNL Recibido 1.162 00  
Cambio EFECTIVO HNL 1.37 06

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



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

R.T.N. 016850552  
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   
C.A.I. A65FA2-B5F317-454682-90C542-84D6DB-BF

DIA	MES	AÑO
10	07	24

**No. Factura 000-003-01-00 012424**

SEÑOR: Cuerpo de Bomberos de Tela  
R.T.N. 0801-9999-46500  
DIRECCION:  
No. Correlativo Orden Compra Exenta:  
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:  
No. Identificativo Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
30	Pies Cable #10	9.00	270.00
1	Pake 1x30	150.00	150.00
1	Tape Negro	50.00	50.00
1	Bolita (Tape)	30.00	30.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 405.00
IMPORTE 15% I.S.V.	L. 60.75
IMPORTE 18% I.S.V.	L. 72.90
5% IMPTO. S.VTA.	L. 65.22
1% IMPTO. S.VTA.	L. 15.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 500.00</b>

FIRMA AUTORIZADA: Quienita  
CANTIDAD EN LETRAS: quinientos  
M. MARTINEZ SANTOS, R.T.N. 90718606279, CERTIFICACION # 831-23-1080-07, TELA, ATLANTIDA  
Rango Autorizado 000-003-01-00012181 AL 000-003-01-00013360  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 22/05/2025  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES DE R. L. DE C. V. PRINCIPAL  
R.T.N. 01079010335882  
Barrio El Centro, Edificio Avila, Tela, Atlantida, Honduras  
Tel: 2448-2601/0291/0638  
C.A.I. F1FA24-2D3AE1-FE4B99-E71620-158765-26  
Rango: 00188001 - 00201000  
Fecha Limite de Emision 27/05/2025  
solucionesoptimas@yahoo.com

Fecha: 10/07/2024 Hora: 03:19  
Vendedor: MERCY ORDOÑEZ  
CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS TELA  
R.T.N.: 08019999406500  
No. Orden Exenta:  
No. Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Reg. de la SAG:  
Factura: 000-001-01-00192467

Descripcion	Importe
7501426712665 MARCADOR SIGNAL METALI 3.00 X 45.00 L (E) 135.00 L	
7723159 MARCADOR SIGNAL METALI 3.00 X 45.00 L (E) 135.00 L	
7723166 MARCADOR SIGNAL METALI 3.00 X 45.00 L (E) 135.00 L	
Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 405.00
SubTotal:	L. 405.00
I.S.V. 15%:	L. 0.00
Descuento / Rebajas	L. 0.00
Total:	L. 405.00
Efectivo:	L. 500.00
Cambio:	L. 95.00

Tipo de Pago: CONTADO  
Son: L. CUATROCIENTOS CINCO CON 00/100

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

**LLANTERA PAYO**

PROP. PABLO ERAZO ERAZO R.T.N. 03161952000447  
BO. SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, CARRETERA QUE CONDUCE A CEIBA,  
CASA No.02, BLOQUE No. 1, TELA, ATLANTIDA,  
CEL: 0448-9999 E-Mail: payolanterapayo@gmail.com  
VENTA DE LLANTA NUEVAS Y USADAS DE TODO TIPO

DIA MES AÑO C.A.I. 10E039-77B3D9-BD4A94-0238ED-E08FA0-57  
11/07/24 No. Factura **000-001-01-00 610709**  
Señor: Cuerpo de Bomberos Tela  
Direccion: R.T.N. 08019999406500

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
7	REPARACION de llanta		70.00
	NEOMATICOS		
	LLANTAS		
	TUERCAS		
	ESPARRAGOS		
	CAMISAS		
	CAJITE DE LONA		
	CAJITE RADIAL		
	BALBULAS		
	PROTECTORES		
	ACCESORIOS		

DESCUENTOS Y REBAJAS 010824008 L.  
No. Correlativo Orden Compra Exenta: 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. 70.00  
18% IMPTO. S.VTA. L. 50.00  
TOTAL A PAGAR L. 80.00  
CANTIDAD EN LETRAS:  
No. Series Serie: TELA 90718606279 CERTIFICACION # 831-23-1080-07 TELA, ATLANTIDA  
Rango Autorizado 000-001-01-00010501 AL 000-001-01-00010900  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 22/05/2025  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA  
 LIQUIDACION CAJA CHICA DEL MES JULIO, 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. 08019996224132  
 replagal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3009140      POS #: 6  
 Fecha: 15/07/2024      Hora: 11:37:06  
 Cajero: 24489      Carolina Rodriguez  
 Documento Fiscal # 094 001 01 04296730  
 CAI: ID7775 A28E10 A218B4 0400CF 02D7E6 62  
 FECHA LIMITE EMISION: 31/07/2024  
 DESDE: 034-001-01-04040001 HASTA: 034-001-01-04440000  
 RTN: 08019996406600  
 NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS TELA  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7429906700168-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L47.76
	7429906700168-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L47.76
	7421805100029-CAFE ORO BOLSA MOLIDO 1LB	L93.46
	7421800100029-CAFE ORO BOLSA MOLIDO 1LB	L93.46
	7421800100029-CAFE ORO BOLSA MOLIDO 1LB	L93.46
16.	756076001921-CREMORA FANS 18OZ	L104.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L487.11
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L378.85
	Importe Gravado 15%	L91.26
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L13.69
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L480.80
	EFFECTIVO HNL Recibido	L500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L19.20



Frete a la carretera CA-13, Bo. San José,  
 media cuadra de Transportes Cristina, Tela, Atlantida,  
 Cel: 9465-1569  
 E-mail: diferreteria@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00098109

10:15:00 a. m. Fecha: 15/07/2024

Fecha vencimiento: 04/08/2024

DIFERRETERIA S. DE R.L.      RTN: 01079021292184      CAI: 77B58A-7C8D2F-634AAA-A865AF-3F7C13-26

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS TELA	Condición: Contado
R.T.N.: 08019999406500	Usuario: FERMAN DIAZ
Dirección:	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11.00	LBS	ELECTRODO 6011 1/8 KISWEL	43.48	478.28
1	UND	BROCA HIERRO TRUPER 5/16	73.91	73.91
2	UND	BROCA HIERRO TRUPER 3/8 C/ZANCO	91.30	182.60
1	UND	CINTA AISLANTE 3M NEGRA VYNIL GRANDE	43.48	43.48



Valor en letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
Fecha limite de emisión: 07/09/2024 ; La factura es beneficio de todos, exjala!	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
Rango autorizado: 000-001-01-00075001 AL 000-001-01-00110000	DESCUENTO / REBAJA	L.	0.01
No. Orden de compra exenta: _____	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	778.26
No. Constancia Reg. Exonerado: _____	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
No. Registro de la SAG: _____	I.S.V. 15%	L.	116.74
	I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>Pasados 30 días sin cancelar su cuenta se le cargará el 5% de interes mensual.</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>895.00</b>
Original: Cliente      Copia: Obligado Tributario Emisor			

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



Frente a la carretera CA-13, Bo. San José,  
media cuadra de Transportes Cristina, Tela, Atlántida,

Cel: 9465-1569  
E-mail: diferreteria@gmail.com

**FACTURA Nº 000-001-01-00098111**

10:23:08 a. m. Fecha: 15/07/2024  
Fecha vencimiento: 04/08/2024

DIFERRETERIA S. DE R.L. RTN: 01079021292184 CAI: 77B58A-7C8D2F-634AAA-A865AF-3F7C13-26

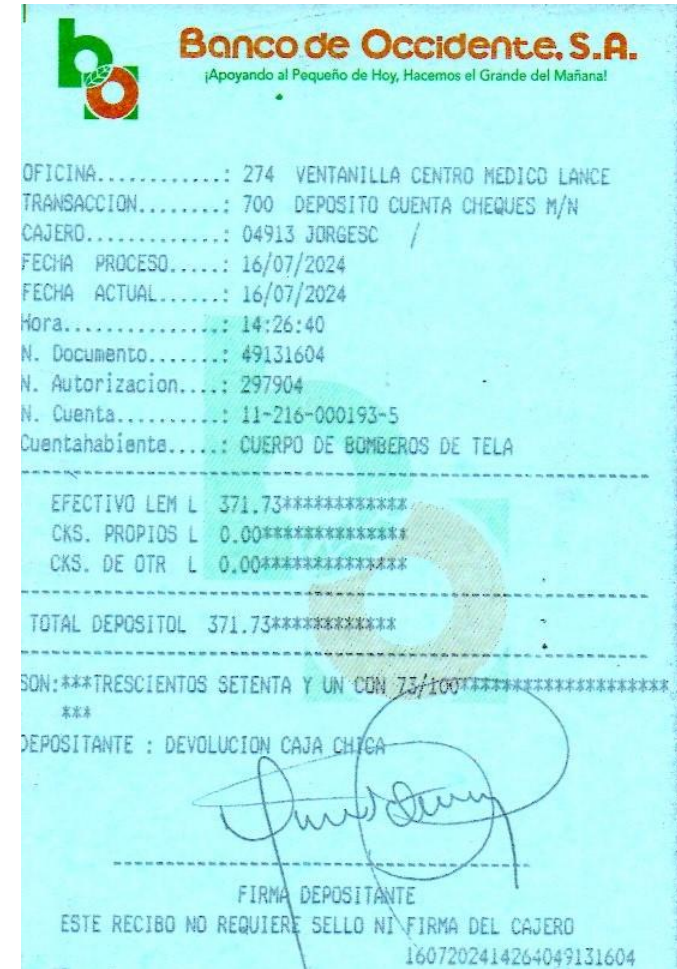
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS TELA	Condición: Contado
R.T.N.: 08019999406500	Usuario: FERMAN DIAZ
Dirección:	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UND	SPRAY CORONA NEGRO BRILLANTE 39	43.48	86.96
2	UND	DISCO CORTE HIERRO 4½X0.40X7/8 FANDELI	27.83	55.66
1	UND	DISCO DESBASTE HIERRO 4½ X ¼ X 7/8 DEWAL	43.48	43.48



Valor en letras: DOSCIENTOS CATORCE CON 02/100  
Fecha límite de emisión: 07/09/2024 **¡La factura es beneficio de todos, exijala!**  
Rango autorizado: 000-001-01-00075001 AL 000-001-01-00110000  
No. Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
**Pasados 30 días sin cancelar su cuenta se le cargará el 5% de interes mensual.**  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
DESCUENTO / REBAJA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	186.10
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	27.92
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>214.02</b>



**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.....: 16/07/2024  
FECHA ACTUAL.....: 16/07/2024  
Hora.....: 14:26:40  
N. Documento.....: 49131604  
N. Autorizacion....: 297904  
N. Cuenta.....: 11-216-000193-5  
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE TELA

---

EFFECTIVO LEM L 371.73\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

---

TOTAL DEPOSITO L 371.73\*\*\*\*\*

---

SON:\*\*\*TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON 75/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*  
DEPOSITANTE : DEVOLUCION CAJA CHICA

*[Signature]*  
FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
1607202414264049131604



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



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



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

No. 28855

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 Julio, 2024.  CK85242827 O/P28855	L. 6,000 00

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 16 de Julio, 2024



Titular Responsable o Beneficiario



Revisado y Aprobado por: Comandante Local



Elaborador por: Administrador

Copia; Archivo.

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

No.	Fecha	Proveedor	#Factura	Objeto	Concepto	Oficina	Valor
1	16/07/2024	INVERSIONES DEL CARIBE S DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00013895	39600	ENCHUFLE, TOMA DOBLE	Operaciones	L.200.00
2	17/07/2024	INVERSIONES DEL CARIBE S DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00013901	39600	CESPOL FLEXIBLE	Operaciones	L. 165.00
3	19/07/2024	ELECTRONICA LA UNIVERSAL	000-001-01-00027421	39600	ROYO DE TAPE NEGRO, ROYO DE ESTAÑO, PISTOLA DE ESTAÑO	Operaciones	L.465.00
4	19/07/2024	BATERIA ROSALES	000-001-01-00002437	39600	PAR DE TERMINALES DE PLOMO	Operaciones	L. 100.00
5	22/07/2024	INVERSIONES DEL CARIBE S DE R. L. DE C.V.	000-003-01-00012524	35500	1/4 PINTURA DE ACEITE, 2 BROCHAS,1/4 DILVY SINTETICO	Operaciones	L.550.00
6	23/07/2024	INVERSIONES RUAS DE RL DE CV	000-001-01-00001389	39600	SELLOS DE BARRA, LIQUIDO DE BARRA, ACEITE MOTUL, FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA	Operaciones	L. 1,010.00
7	24/07/2024	INVERSIONES DEL CARIBE S DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00003740	31100	ALMUERZOS CON REFRESCOS	Operaciones	L.483.00
8	25/07/2024	MENDEZ COMPAÑIA DE COMERCIO SA DE CV	013-003-01-00169021	39600	JUEGO DE CORTINAS	Operaciones	L.595.00
9	26/07/2024	FERRETERIA EL DESCUENTO	001-002-01-00010134	39600	GUANTE XL	Operaciones	L.260.00
10	29/07/2024	FERMACO S.A	000-001-01-01753523	39600	DISCO DE CORTAR METAL PEQUEÑO,	Operaciones	L.289.00

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

					JUEGO DE LLAVE EXAGONAL			
11	31/07/2024	SUPERMERCADO LA COLONIA	034-001-1-04313566	31100	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800GR, CREMORA FANS 3507, CAFE ORO BOLSA 1 LB	Operaciones	L. 483.00	
12	31/07/2024	BATERIA ROSALES	000-001-01-00002439	39600	TERMINAL DE PLOMO	Operaciones	L. 50.00	
13	31/07/2024	FERRETERIA EL DESCUENTO	001-002-01-00010329	39600	LIMA PLANA PARA MADERA, DISCO DE ALAMBRE PARA LA PULIDORA, LIMA PARA MOTOSIERRA	Operaciones	L.250.00	
14	31/07/2024	INVERSIONES DEL CARIBE S DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00013956	39600	YABIN	Operaciones	L.415.00	
15	31/07/2024	FERRETERIA EL DESCUENTO	001-002-01-00010338	35500	SPRAY AMARILO	Operaciones	L. 60.00	
<b>TOTAL DE GASTOS CAJA CHICA</b>								L. 5,375.95
<b>DESEMBOLSO</b>								L. 624.05
<b>TOTAL CAJA CHICA</b>								L. 6,000.00



*Derrick Pineda*  
Lic. Derrick Alastayr Pineda Figueroa  
Administrador de la Estacion Local Tela  
Cuerpo de Bomberos de Honduras



*David Velásquez*  
Capitán David Velásquez Estrada  
Comandante Local de la Estación Tela  
Cuerpo de Bomberos de Honduras

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA  
LIQUIDACION CAJA CHICA DEL MES JULIO, 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. 992-1615, E-mail: denis.hsantos@gmail.com

CONTADO  CREDITO   
C.A.I. EBB4D3-4BE006-5D49B1-7EE341-D28045-3B

DIA	MES	AÑO
16	7	24

No. Factura 000-002-01-00 013895

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

DIRECCION:  
No. Correlativo Orden Compra Exenta:  
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:  
No. Identificativo Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
2	Enchufe	L. 65 00	L. 130 00
1	Toma doble	70 00	70 00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE 15% I.S.V.	L. 173 91
IMPORTE 18% I.S.V.	L.
15% IMPTO. S./VTA.	L. 26 09
18% IMPTO. S./VTA.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 200 00

FIRMA AUTORIZADA: Susana  
CANTIDAD EN LETRAS: doscientos

INV. MARTINEZ SANTOS R.T.N. 01071985005278 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLANTIDA  
Rango Autorizado 000-002-01-00013601 AL 000-002-01-00014800  
ORIGINAL. CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 04/04/2025  
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. 2439-0084,  
CEL. 992-1615, E-mail: denis.hsantos@gmail.com

CONTADO  CREDITO   
C.A.I. EBB4D3-4BE006-5D49B1-7EE341-D28045-3B

DIA	MES	AÑO
17	7	24

No. Factura 000-002-01-00 013901

SEÑOR: Cuerpo de Bomberos Tela  
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	Cespol flexible	L. 165 00	L. 165 00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE 15% I.S.V.	L. 143 48
IMPORTE 18% I.S.V.	L.
15% IMPTO. S./VTA.	L. 21 52
18% IMPTO. S./VTA.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 165 00

FIRMA AUTORIZADA: Susana  
CANTIDAD EN LETRAS: Ciento sesenta y cinco

INV. MARTINEZ SANTOS R.T.N. 01071985005278 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLANTIDA  
Rango Autorizado 000-002-01-00013601 AL 000-002-01-00014800  
ORIGINAL. CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 04/04/2025  
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



**Electronica La Universal**

SERVICIO, CALIDAD Y GARANTIA  
Prop. Felix Alberto Bautista Mejia R.T.N. 01071971004978  
Bo. El Centro, Calle del Comercio, Domicilio Alquilado, Frente a la Terminal de Buses City Tupsa, Tela, Atlántida E-mail: universaltela@yahoo.es  
Tel. 9938-1962, Cel. 9638-0865  
REPARACION DE TELEVISORES PLASMAS, LED, LCD, EQUIPOS DE SONIDO, VIDEOS, MICROONDAS, SISTEMAS D.V.D. CAMARAS DIGITALES, SISTEMA DE C.D. Y AMPLIFICADORES

C.A.I. 775E28-D94A06-304AA3-39B233-39E133-F3  
79 07 24 No. Factura 000-001-01-00 027421  
Señor: Cuerpo de Bomberos Tela  
Dirección: R.T.N. 08019999406500

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
7	Roll de Tape negro	L.	L. 65 -
7	Roll de estano		90 -
7	Pistola de estano		370 -

**ELECTRONICA LA UNIVERSAL**  
**PAGADO**  
TEL: 9638-0865

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE 15% I.S.V.	L. 404 35
IMPORTE 18% I.S.V.	L.
15% IMPTO. S./VTA.	L. 60 65
18% IMPTO. S./VTA.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 465 -

No. Identificativo Registro SAG:  
CANTIDAD EN LETRAS: Cuatrocientos sesenta y cinco con 95/100

Jesus Cristo Amigo Fiel y Verdadero "Jehova es mi Pastor y nada me faltara". Salmo-23  
Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005278 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLIDA. FECHA LIMITE DE EMISION 17/04/2025  
Rango Autorizado 000-001-01-00026401 AL 000-001-01-00027600 ORIGINAL. CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



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



# 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: iluminat1608@hotmail.com

DIA	MES	AÑO	C.A.I.	73485A-963DDB-F84F94-217FAA-AF8FB6-B0
19	7	24	No. Factura	000-001-01-00 002437
Señor: <u>Cuerpo de Bomberos</u>				
Dirección: <u>Tela</u> R.T.N. <u>08019999406500</u>				

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	par de terminales de plomo		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
No. Correlativo Orden Compra Exenta:	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:	IMPORTE 15% I.S.V.	L.	86 96
	IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
No. Identificativo Registro SAG:	15% IMPTO. S./VTA.	L.	13 04
	18% IMPTO. S./VTA.	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	100 00
CANTIDAD EN LETRAS			<u>Cien Exactos</u>

# 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 <input type="checkbox"/>	CREDITO <input type="checkbox"/>	DIA	MES	AÑO
		22	07	24
C.A.I. A65FA2-B5F317-454682-90C542-84D6DB-BF		No. Factura 000-003-01-00 012524		

SEÑOR: Cuerpo de Bomberos Tela  
R.T.N. 0801-9999-406500  
DIRECCION:  
No. Correlativo Orden Compra Exenta:  
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:  
No. Identificativo Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
14	Pintura Aceb	350.00	350.00
2	Brochas	50.00	100.00
14	Diluy Sintetico	100.00	100.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
No. Correlativo Orden Compra Exenta:	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:	IMPORTE 15% I.S.V.	L.	478.26
	IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
No. Identificativo Registro SAG:	15% IMPTO. S./VTA.	L.	71.74
	18% IMPTO. S./VTA.	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	550.00
CANTIDAD EN LETRAS			<u>Quinientos Cincuenta</u>

INV. MARTÍNEZ SANTOS R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLANTIDA  
Rango Autorizado 000-003-01-00012151 AL 000-003-01-00013360  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 22/05/2025  
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

# RUA-MOTOS

INVERSIONES RUA, S. DE R. L. DE C. V. R.T.N. 01019023489835  
BO. SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, DOMICILIO PROPIO, ESQUINA OPUESTA A IGLESIA CUADRANGULAR TELA, TELA, ATLANTIDA, CEL. 9947-0073, E-Mail: ruainv023@gmail.com

DIA	MES	AÑO	C.A.I.	5AD951-46E96D-664C82-8B3C22-E692EA-0A
23	07	24	No. Factura	000-001-01-00 001389
Señor: <u>Cuerpo de Bomberos Tela</u>				
Dirección: <u>Tela</u> R.T.N. <u>08019999406500</u>				

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Jallos de barra	L. 70	60
1	liquido de barra		80 00
1	Abaste Motul		220 60
1	Filtro de aire		60 00
	Mano de obra		580 00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
No. Correlativo Orden Compra Exenta:	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	580 00
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:	IMPORTE 15% I.S.V.	L.	373 91
	IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
No. Identificativo Registro SAG:	15% IMPTO. S./VTA.	L.	56 09
	18% IMPTO. S./VTA.	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	1,010 00
CANTIDAD EN LETRAS			<u>Un mil y diez</u>

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLANTIDA  
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001800  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 14/05/2025  
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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



**Inversiones Turísticas Caribe S. De R. L. De C. V.**  
**(INVETCAR S. DE R. L. DE C. V.)**  
R.T.N. 01079015721587  
BO. LEMPIRA, CALLE PRINCIPAL,  
FTE. A JARDIN DE NIÑOS ESTELLA MAR,  
CASA #01, TELA, ATLANTIDA, TEL. 2448-1229,  
CEL. 9841-7639, E-mail: invetcar.srl59@yahoo.com

**No. Factura 000-001-01-00 003740**

DIA	MES	AÑO
24	07	2024

SEÑOR: Cuadro de Bomberos Tela  
R.T.N. 08019999406500 DIRECCION: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
3	<u>almuezos con refresco</u>	L.	L. 420 <sup>00</sup>

**PAGADO**

No. Correlativo Orden Compra Exenta \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerado \_\_\_\_\_  
No. Identificativo Registro SAG \_\_\_\_\_

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-37 TELA, ATILDA.  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Rango Autorizado 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003900  
**C.A.I. C9D205-033040-A842A8-1D732C-DF121B-91**  
**FECHA LIMITE DE EMISION 17/01/2025**  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"**

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatrocientos ochenta y tres lempiras exactos

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE 15% I.S.V.	L.	420 <sup>00</sup>
IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
IMPORTE 4% S/ TURISMO	L.	
15% IMPTO. S./VTA.	L.	63 <sup>00</sup>
18% IMPTO. S./VTA.	L.	
4% IMPTO. S./TURISMO	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>483<sup>00</sup></b>

MEÑEZ COMPAÑIA DE COMERCIO S.A. DE C.V.  
Casa Matriz: Km1 Carretera Valle de Angeles, Tegucigalpa, Francisco Morazan  
BARRIO EL CENTRO, CALLE DELCOMERCIO, LOCAL 9  
Tela, Atlántida  
RTN: 08019998401890  
Correo: mendezsa@mcc.hn  
Teléfono: 22367484

**FACTURA DE VENTA**

Fecha: 25/07/2024 Hora: 10:23:34  
C.A.I.: 38B1D1-CE10A1-114886-87B6D9-551E9D-1C  
Factura: 013-003-01-00169021  
Serie: 133T /169021

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE TELA  
ID/RTN Cliente: 08019999406500  
No.0/C Exenta:  
No.Reg de Exonerado:  
No.de Reg de la SAG:  
Atendido por: Sergei Hiraoki Martinez Ur

Uds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Cortina para Sala . TAUPE		
3472531	L.	517,39 L	517,396

Aplico a Promoción

GENERAR CUPON L.100 C 0,00L  
0,00L

Importe Exento:	L.	0,00
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe 15%:	L.	517,39
Importe 18%:	L.	0,00
<b>Sub-Total:</b>	L.	<b>517,39</b>
Desc y Reb Otorgados:	L.	0,00
<b>Sub-Total Neto:</b>	L.	<b>517,39</b>
Impuesto 15%:	L.	77,61
Impuesto 18%:	L.	0,00
<b>Total Impuestos:</b>	L.	<b>77,61</b>
<b>Total a Pagar:</b>	L.	<b>595,00</b>

(QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)  
Total de Articulos:1

Forma de Pago:  
EFECTIVO L 595,00  
Cambio: L 405,00  
**TOTAL AHORRO: L. 0,00**

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*



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



Ferreteria El Descuento

Grupo Polisemia, Sociedad  
 Unipersonal de Responsabilidad  
 Limitada de Capital Variable  
 1/2 Cuadra al este de Gasolinera  
 Uno, calle hacia la policia, Bo.  
 El Centro, Tela, Atlantida.

RTN: 01019023477391  
 TEL. 2459-9396

email: grupo.polisemia@gmail.com  
 CAI: 1E0497-1BRE4F-39ERE0-63BE03-  
 090900-CS

FACTURA # 001-002-01-00010134  
 Fecha: 26/07/2024 | Hora: 4:38  
 PM

CONTADO

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS TELA  
 RTN: 08019999406500

Vendedor: SAIR MEJIA

Detalle

Producto	Cant	Precio	Total
FER6125	1.00	260.00	260.00
GUANTE CUERO XL PARA HOMBRE TOTAL TSP1806			
Subtotal Base:	L		226.09
Monto Exonerado:	L		0.00
Descuentos y Rebajas:	L		0.00
Monto Exento:	L		0.00
Gravado 15%:	L		226.09
Subtotal:	L		226.09
ISV 15%:	L		33.91
<b>TOTAL:</b>	<b>L</b>		<b>260.00</b>

Son: DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS  
 CON 00/100

Detalle de Pago

EFECTIVO 270.00

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta:

No. Cons Registro Exonerado:

No. Identificacion Registro SAC:

Rango Autorizado: DESDE LA 001-  
 002-01-00010001 HASTA LA 00013000

Fecha Límite Emisión: 24/07/2025

La factura es beneficio de todos,  
 Exijala!

Original: Cliente | Copia:  
 Obligado Tributario Emisor

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

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

85CD68-991628-1D4184-6F4455-ED1CF8-A4

Factura No.: 000-001-01-01753523

Terminos: Contado Vence: 0 dias

Atendido por: Sandra Najera

Fecha: 26/7/2024 12:05:52

Cant.	Código	Descripción	Tot	Alm	Ex	Precio	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
-------	--------	-------------	-----	-----	----	--------	--------------------------------	-------

3	23202016	Disco DEWALT Corte Metal 4 DW8424			1	40.00	6.00	120.00
1	2010004201	Juego Llave Hexagonal 9pcs Q7-0420139			1	169.00	0.00	169.00



Impte Exonerado:	L	0.00
Impte Exento:	L	0.00
Impte Gravado 15:	L	251.30
Impte Gravado 18:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	37.70
I.S.V. 18%:	L	0.00

Son: Doscientos Ochenta Y Nueve Lempiras

Rango Autorizado 000-001-01-01740001 AJ 000-001-01-01780000 LIM. EMISION 13/11/2024

La factura es beneficio de todos "exijala" original cliente 1 era copia Obligado tributario emisor 2da copia despacho

Total: L 289.00  
 Hora de impresión: 12:13:18 Página 1 de 1



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA  
 LIQUIDACION CAJA CHICA DEL MES JULIO, 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. 08019996224132  
 repiegat@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 3026013 POS #: 3  
 Fecha: 31/7/2024 Hora: 16:48:26  
 Cajero: 27886 Genesis Obando  
 Documento Fiscal #: 034-001-01-04313666  
 CAI: 1077F6-AA6E1C-A94BB4-C400CF-02D7E6-62  
 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:  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 96/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7429905700168	AZUCAR DONA MATILDE 1800GR PxU: 2"L47.85	L.96.10
16.	769076001046-CREMORA FANS 36OZ 7421600100029-CAFE ORO BOLSA MOLIDO 1LB PxU: 2"L93.46	L.231.86 L.196.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	.00
	Sub Total	L.457.61
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.232.00
	Importe Gravado 15%	L.176.61
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 15%	L.26.34
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.483.96
	EFFECTIVO HNL Recibido	L.493.96
	Cambio Entregado	L.0.00

GANO 3 Manzanas Market Mania FELICIDADES BOMBEROS SPS

Saldo Anterior : 3  
 Ganadas esta Compra : 3  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 6

**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: iluminate1608@hotmail.com

DIA	MES	AÑO	C.A.I. 73485A-963DDB-F84F94-217FAA-AF8FB6-B0
31	7	24	No. Factura 000-001-01-00 002439
Señor: <b>Cuerpo de Bomberos</b>			
Dirección: <b>Tela</b>		R.T.N. <b>08019999406500</b>	

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Terminal de plomo	L.	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.	
No. Correlativo Orden Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO	L.
No. Correlativo Const. Reg. Exonerado:		IMPORTE 15% I.S.V. <b>43.48</b>	
No. Identificativo Registro SAG:		IMPORTE 18% I.S.V. <b>87.12</b>	
		18% IMPTO. S./VTA.	L.
CANTIDAD EN LETRAS		TOTAL A PAGAR	L. <b>50.00</b>

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071989008279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLANTIDA  
 Rango Autorizado 000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00002450  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 11/04/2025

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

Ferreteria El Descuento

Grupo Polisemia, Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada de Capital Variable  
 1/2 Cuadra al este de Sesoliners Uno, calle hacia la policia, Bo. El Centro, Tela, Atlantida.  
 RTN: 01019023477391  
 TEL. 2459-9396

email: grupo.polisemia@gmail.com  
 CAI: 1E0497-1BBE4F-39E8E0-638E03-090900-C9  
 FACTURA # 001-002-01-00010329  
 Fecha: 31/07/2024 | Hora: 4:04 PM  
 CONTADO

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS TELA  
 RTE: 08019999406500

Vendedor: SAIR MEJIA

Producto	Cant	Precio	Total
FER5081	1.00	45.00	45.00
LIMA PLANA NEGRA CASTOR			
FER4345	1.00	50.00	50.00
LIMA PARA MOTO SIERRA INACASA 5/32 UNIDAD			
FER4097	1.00	155.00	155.00
CEPILLO DE ALAMBRE COPA TRUPER NUM 4 14187 TRENZADO			

Subtotal Base:	L.	217.39
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	217.39
Subtotal:	L.	217.39
ISV 15%:	L.	32.61
<b>TOTAL:</b>	<b>L.</b>	<b>250.00</b>

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago	
EFFECTIVO	500.00
Cantidad Items:	3
No. Orden Compra Exenta:	
No. Cons Registro Exonerado:	
No. Identificacion Registro SAG:	
Rango Autorizado:	DESDE LA 001-002-01-00010001 HASTA LA 00013000
Fecha Limite Emision:	24/07/2025

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor





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



Ferreteria El Descuento

Grupo Polisemia, Sociedad  
 Unipersonal de Responsabilidad  
 Limitada de Capital Variable  
 1/2 Cuadra al este de Gasolinera  
 Uno, calle hacia la policia, Bo.  
 El Centro, Tela, Atlantida.

RTN: 01019023477391

TEL: 2459-9396

email: grupo.polisemia@gmail.com

CAI: 1E0497-1BBE4F-39E8E0-63BE03-090900-C9

FACTURA # 001-002-01-00010338

Fecha: 31/07/2024 | Hora: 4:57 PM

CONTADO

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS TELA  
 RTE:08019999406500

Vendedor: SAIR MEJIA

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

R.T.N. 01079316850552

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

C.A.I. EBB4D3-4BE006-5D49B1-7EE341-D28045-3B

DIA	MES	AÑO
31	07	24

No. Factura 000-002-01-00 013956

SEÑOR: Cuerpo de Bomberos Honduras tela  
 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	Yabin	L.	L. 415.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		L.	
IMPORTE EXONERADO		L.	
IMPORTE EXENTO		L.	
IMPORTE 15% I.S.V.		L.	360.87
IMPORTE 18% I.S.V.		L.	
15% IMPTO. S.VTA.		L.	59.13
18% IMPTO. S.VTA.		L.	
TOTAL A PAGAR		L.	415.00

Mirian  
 FIRMA AUTORIZADA

CANTIDAD EN LETRAS cuatrocientos y quince

INV. MARTINEZ SANTOS R.T.N. 01071985006279 CERTIFICACION # 923-23-10500-57 TELA, ATLANTIDA  
 Rango Autorizado 000-002-01-00013601 AL 000-002-01-00014800  
 ORIGINAL. CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FECHA LIMITE DE EMISION 04/04/2025  
**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"**

Detalle

Producto	Cant	Precio	Total
FER1611	1.00	60.00	60.00
SPRAY AMARILLO ABRO 053 2652			

Subtotal Base:	L.	52.17
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	52.17
Subtotal:	L.	52.17
ISV 15%:	L.	7.83
TOTAL:	L.	60.00

SON: SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	200.00
-----------	--------

Cantidad Items: 1


No. Orden Compra Exenta:

No. Cons Registro Exonerado:

No. Identificacion Registro SAG:

Rango Autorizado: DESDE LA 001-

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

 **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.....: 06020 ALEXAHC /  
FECHA PROCESO.....: 01/08/2024  
FECHA ACTUAL.....: 01/08/2024  
Hora.....: 13:35:08  
N. Documento.....: 60200032  
N. Autorización....: 221917  
N. Cuenta.....: 11-216-000193-5  
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE TELA

---


EFFECTIVO LEM L 624.05\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

---

TOTAL DEPOSITOL 624.05\*\*\*\*\*

---

SON:\*\*\*SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 05/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*  
DEPOSITANTE : DEVOLUCION CAJA CHICA

  
FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
0108202413350860200032