



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL TOCOA, COLÓN  
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2024



CHEQUE NO. 00002165

Nº.	Fecha	Proveedor	# Factura	Descripción	Valor
1	5-7-2024	LLANTERA Y TAQUERÍA MAJANO	000-001-01-00018992	REPARACIÓN DE LLANTA EN LA UNIDAD HRB-1404.	L155.25
2	5-7-2024	LLANTERA Y TAQUERÍA MAJANO	000-001-01-00018993	PAGO DE UN MOVIMIENTO DE LLANTA DE LA UNIDAD HRB-1407.	34.50
3	9-7-2024	LILY SUPERMERCADO	001-001-01-00052247	COMPRA DE 3 PARES DE BATERÍA PARA LA CÁMARA ASIGNADA A LA OTPSCI.	315.00
4	11-7-2024	CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	004-001-01-00133630	PARA REPARACIÓN DEL RILL DE LA UNIDAD HRB- 1407.	1,994.94
5	18-7-2024	PINTURAS AUTOTRIZ WIL	008-001-01-00004087	COMPRA DE FELPA Y BROCHA PARA PINTAR DORMITORIO DE TROPA DE LA ESTACIÓN.	170.00
6	23-7-2024	FARMACIA CENTRAL	000-001-01-00036567	COMPRA DE MASCARILLA DE RESERVORIO PARA LA UNIDAD HRB-14-4901	278.08
				TOTAL GASTO	L2,947.77
				REMBOLSO DE CAJA CHICA	52.23
				TOTAL	L3,000.00



Juan Villeda.

TTE. JUAN EDGARDO VILLEDA MATUTE  
COMANDANTE LOCAL  
TOCOA, COLON



JESSY JUAREZ

LIC. JESSY JEAMILETH JUAREZ JIMENEZ  
ADMINISTRADORA LOCAL  
TOCOA, COLON

**SOPORTE DE CAJA CHICA**

**ESTACION LOCAL TOCOA**

**MES DE JULIO**

**2024**



**HEROICO Y BENEMÉRITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
COMANDANCIA LOCAL TOCOA, COLÓN.  
RTN. 05019999406500**



**ORDEN DE PAGO  
No. 000114-2024**

ESTACION LOCAL TOCOA, COLÓN.  
Dirección: Residencial Monserrat, calle hacia COPECO  
Teléfono: 2444-32-12/2444-0056 Emergencia 911  
Email: [tocoa@bomberoshonduras.com](mailto:tocoa@bomberoshonduras.com)

**RUEGO LIBRAR PAGO A FAVOR DE**

NOMBRE COMPLETO: **JUAN EDGARDO VILLEDA MATUTE.**  
LA CANTIDAD DE: **TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS**

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERÍAS O SERVICIOS PRESTADOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	No CHEQUE
BANPAIS	01-635-000255-6	00002165

NO	NOMBRE DEL OBJETO	Nº DE OBJETO	IMPORTE
1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO U. L.	31501	L3,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>L3,000.00</b>

DESCRIPCION	IMPORTE TOTAL
DESEMBOLSO PARA CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	L3,000.00

TOCOA, COLÓN. 05 DE JULIO DEL 2024

ELABORADO Y VERIFICADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
 Licda. Jessy Jeamileth Juárez Jiménez Jefe Administrativo Estación Local Tocoa, Colón.	 Juan Edgardo Villeda Matute Teniente de Bomberos Comandancia Local Tocoa, Colón.

En donde surge el dolor y la tragedia... llegamos nosotros

ROE-095 V. 2



**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula  
RTN. 08019999140489 TEL. 2566-2020

014688529

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA TOCOA  
FECHA DE TRANSACCION : 30-07-2024 HORA: 11:51:23  
CUENTA : 01-635-000255-6  
NOMBRE CLIENTE : CUERPO DE BOMBEROS/TOCOA  
EFECTIVO : L.52.23  
CHEQUES PROPIOS : L.0.00  
CHE BANCOS LOCALES : L.0.00  
CHE BCD EXTRANJEROS : L.0.00  
TOTAL : L.52.23  
CANTIDAD EN LETRAS LPS :  
CINCUENTA Y DOS CON 23/100

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAÍS\*\*\*\*\*

AGENCIA TOCOA

08300 HNT0132 TRX:700 AUT:697610

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

FIRMA: *Austin Gomez*  
NUMERO DE DOCUMENTO : 14688519  
DEPOSITADO POR : AUSTIN GOMEZ

VISUALIZAR ANTES DE EMITIR QUE EL MONEDERO DE CUBIERTA INICIADO EN LA LINEA AL MOMENTO DEL CUBIERTO SE CONFIRMA. No es válido sin la conformidad e impresión del monedero electrónico por Banco



# LLANTERA Y TAQUERIA MAJANO

PROP. ARLEN YOVANNY MAJANO GUILLÉN

BO. EL CENTRO, CALLE PANAMÉRICA, DOMICILIO ALQUILADO, ATRÁS DE LA ESCUELA  
MENONITA, FRENTE A REPUESTOS MARCIA, TOCÓA, COLÓN \* CEL: 9933-2713



DIA 5 MES 7 AÑO 24

Email: gyovanny277@gmail.com

**FACTURA AL CONTADO**

CLIENTE **Bombosa de Honduras**

R.T.N. **08014999406500**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	reparación			100
1	plucho			35
TOTAL L.				



### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:   
 Numero Correlativo Constancia de Registro Exonerado:   
 Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	30 25
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	155 25

**N° 000-001-01-00018992**

R.T.N.: 02051970001229  
 CAI: 053F4E-C998F1-864F85-C18D12-D8A8FD-DB  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/05/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018751 \* 000-001-01-00019550  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras) **ciento cincuenta y cinco** Lps.

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10000-01 | EMAIL: impresoscopypri@gmail.com, 16 TAL BLA, 1CDP, 08/05/2024  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



# LLANTERA Y TAQUERIA MAJANO

PROP. ARLEN YOVANNY MAJANO GUILLÉN

BO. EL CENTRO, CALLE PANAMÉRICA, DOMICILIO ALQUILADO, ATRÁS DE LA ESCUELA  
MENONITA, FRENTE A REPUESTOS MARCIA, TOCÓA, COLÓN \* CEL: 9933-2713



DIA 5 MES 7 AÑO 24

Email: gyovanny277@gmail.com

**FACTURA AL CONTADO**

CLIENTE **Bombosa de Honduras**

R.T.N. **08019999406500**

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	moviento			30
TOTAL L.				



### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:   
 Numero Correlativo Constancia de Registro Exonerado:   
 Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	4 50
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	34 50

**N° 000-001-01-00018993**

R.T.N.: 02051970001229  
 CAI: 053F4E-C998F1-864F85-C18D12-D8A8FD-DB  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/05/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018751 \* 000-001-01-00019550  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras) **treinta y cuatro** Lps.

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-23-10000-01 | EMAIL: impresoscopypri@gmail.com, 16 TAL BLA, 1CDP, 08/05/2024  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



LILY SUPERMERCADOS  
R.T.N. 02051980033735  
Tocoa, Colon  
31256177  
C: 01177@idcloud.com

**FACTURA**

Factura: 001-001-01-00052247

RTH: 0801999940-00  
Empresa: CUERPO DE BOMBERO  
Apel: Nuevo Chien  
Ref: 84  
Fecha: 9/7/2025  
Hora: 09:21:11  
Cajero: CAJERO  
Articulos: Caja # 3

Numero Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
Constancia del Reg de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No de Registro de la S.A.G: \_\_\_\_\_

Descripcion	Desc	Importe
BATERIA 5 ENERGI 2R AA SPARES 1 X L145.00	0%	L145.00
BATERIAS ENERGIZER C2 1PAR 2 X L85.00	0%	L170.00
Exento L0.00		
Grabado 15% L273.91		
Grabado 18% L0.00		
Impo 15% L41.09		
Impo 18% L0.00		
Total L316.00		
POB SAC recibido L316.00		
Tarjeta: 3892		
Auth: 4229		
Cambio L0.00		

Descuentos y rebajas L0.00

trescientos quince Lempiras con 00/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 31/5/2025  
Rango Autorizado: 001-001-01-00045001 al 001-001-01-00075000  
C A I  
B511F2-4EE87D-1440A1-E0BF63-4BD1F6F-95

El Cliente Copia Obligado  
Tributario Emisor  
La Factura es beneficiaria  
De todos. Exija  
Gracias por su compra!

**CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.**  
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287  
E-mail: gerencia@cemasa.com

Tegucigalpa, M.S.C.  
2do. Edificio, 3ra. y 11 y 12  
Calle Nueva a Progreso Heredia  
Edificio Central, P.M. Heredia  
980-222-2284 Fax: 2227-5842

San Pedro Sula  
1 Av. Avenida Oceanico  
Mat. Comercial Heredia  
980-244-2470

Tocoa  
Calle 1ra y 2da  
C/ La Paz, Carretera  
Tel: 2444-2470 Fax: 2444-2471

Chetumal  
R/ Los Puentes, 2da. y 12da. Sur  
Paseo de la Paz, Tel: 2784-4827 / 3187  
Fax: 2784-2888

La Ceiba  
Ave 15 de Julio, 5000 Los Cedros  
Local 15-1, Frente a Tropic Center  
Tel: 2442-2780 Fax: 2207-9488

San Pedro Sula  
Ave 15 de Julio, 5000 Los Cedros  
Local 15-1, Frente a Tropic Center  
Tel: 2442-2780 Fax: 2207-9488

San Pedro Sula  
Ave 15 de Julio, 5000 Los Cedros  
Local 15-1, Frente a Tropic Center  
Tel: 2442-2780 Fax: 2207-9488

San Pedro Sula  
Ave 15 de Julio, 5000 Los Cedros  
Local 15-1, Frente a Tropic Center  
Tel: 2442-2780 Fax: 2207-9488

TOCOA  
FACTURA  
N.º 004-001-01-00133630  
CAI: 7018FB-BBC432-854A9E-4CDF47-6D3FB9-0E  
CONTADO  CRÉDITO  EXENTA

N.º CUENTA: CTOC9999  
NOMBRE DE CLIENTE: BOMBEROS TOCOA  
N.º DE ORDEN: 001-001-00052247  
FECHA: 11/07/2024 3:17PM  
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/07/2024

CODIGO	LIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
0434200-16-16G		4	ACOLPE MACHO NPYT CADERIA	344.2800	LPS 275.42	LPS 1,101.70
015223-16		3	MANGUERA 100R1 de 1"	146.4000	LPS 87.84	LPS 351.36
04H-DHY-16		1	FERULA HIDRAULICA 1	205.9900	LPS 0.00	LPS 205.99
04TEFLON1/2H		1	TEFLON DE 1/2	8.0000	LPS 0.00	LPS 8.00
04FABRILA+P		10	FAJILLA DE PLASTICO	3.0000	LPS 0.00	LPS 30.00
0424052		2	ABRAZADERA 2"	18.8400	LPS 0.00	LPS 37.68

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

Carlos Gámez Oficina Tocoa  
HECHO POR: VENDEDOR NOMBRE DEL CLIENTE: FIRMA CLIENTE

Mil novecientos noventa y cuatro Lempiras con Noventa y cuatro Centavos.

CANTIDAD EN LETRAS	
Original - Cliente	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Copia 1 - Archivo	
Copia 2 - Clientes Titulares Entero	
Copia 3 - Cliente	

**CANCELADO**  
CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.  
TOCOA  
TEL.: 2444-2470

DESCUENTOS OTORGADOS	L	363.26
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	1,734.73
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,734.73
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	260.21
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,994.94

IMPRESIONES S DE RL DE CV RTM 00101111027 Certificado No: 021-20-10000-00. Tel: 2200-7000



# PINTURAS AUTOMOTRIZ WIL

PROP. WILFREDO ESCALANTE MEJIA

VENTA DE PINTURA PARA VEHICULOS DE LA MARCA MEGA POLYURETHANE MEGA FORMULA PINTURA PARA CASA DE ACEITE Y AGUA. EN CUBETA Y GALÓN, ACCESORIOS Y MAS.

Sucursal: Residencial los Olivos, Calle Panamericana, frente a Iltitania, Tocoa, Colón  
Casa matriz: Bv. El Centro, Tocoa, Colón. Tel: 2444-3543 \* 2444-0886 \* Cel: 9461-2888  
Email: pinturaswil58@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	N° 008-001-01-00004087
18	07	24	

CLIENTE: Estación Bombero de Tocoa Cobio  
R.T.N.: 08019999406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y VENTAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Felpa #9			100.00
2	Brocha Every			70.00
<b>PINTURAS WIL PAGADO</b>				

TOTAL L.

No. CORRELATIVO DE LA COMPRA EXENTA	SUB-TOTAL EXONERADOS L
No. CORRELATIVO DE LA COMPRA DE REGISTRO DE DOMINIO	SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.	SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L

## FACTURA CONTADO

R.T.N.: 15011970006562  
CAI: 8206CA-0DD917-324895-7D46D5-2AA5A9-7B  
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/04/2025  
RANGO AUTORIZADO: 008-001-01-00003601 | 008-001-01-00004200  
ORIGINAL: CLIENTE \* COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L	147.83
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	22.17
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	170.00

TOTAL (Letras) Ciento setenta exactos Lps

IMPRESA DEL ARIAR, COL. 0807-0196 \* RPN: 020119020442 \* CDT/CPICAO/001-01-1038-06 \* (1) TIN, S.A. ICCF REFLX. 19940324  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

# FARMACIA CENTRAL



B° EL CENTRO, CALLE DEL COMERCIO,  
CONTIGUO A TIENDAS CARRION, TOCOA, COLON

PROP. AURA ESTELA FLORES ZELAYA

TEL.: 2444-3450 | CEL.: 9836-6807

E-MAIL: auraflores2@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
23	7	24

CLIENTE: Bomberos Tocoa  
R.T.N.: 0801-9999-406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	DESCUENTOS Y VENTAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Mascarilla Reservorio			41.92 320.00
<b>FARMACIA CENTRAL TOCOA, COLÓN CANCELADO</b>				

TOTAL L. 41.92

No. CORRELATIVO DE LA COMPRA EXENTA	IMPORTE EXONERADOS L
No. CORRELATIVO DE LA COMPRA DE REGISTRO DE DOMINIO	IMPORTE EXENTO L
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.	IMPORTE GRAVADO 18% L

## FACTURA CONTADO CRÉDITO

AB  
000-001-01-00 036567  
R.T.N.: 05101955002170  
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/08/2024  
CAI: 461B64-20CF7E-2E42A9-A0B988-2C5D91-2D  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00034251 | 000-001-01-00035750  
ORIGINAL: CLIENTE \* COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPORTE EXONERADOS L	
IMPORTE EXENTO L	320.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	278.08

TOTAL (Letras) Doscientos setenta y ocho Lps 08/100  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRESA MONICADA, CEL. 8007-8387 \* RPN: 020119020370 \* CERTIFICADO: 0217-21-10388-11