



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CAMPAMENTO, OLANCHO
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2024



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CAMPAMENTO, OLANCHO



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)



Orden de Pago 0991

Ruegale librar pago a favor de: **Hernán Salatiel Gallegos Varela**

Reserva de Credito

por La cantidad de Ips. 3,000.00 TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Disminución de caja y bancos	L 3,000.00
A			
R			
G			
O			
S			
	TOTAL		3,000.00

BANCO BANHCAFE

CHEQUE # 1193

CUENTA: 44-614-000070

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Fondo de caja chica para realizar compras menores e inmediatas para el mes de agosto 2024.	3,000.00
	SUB TOTAL	3,000.00
	IMPUESTO SVENTA	
	TOTAL	3,000.00

06 de agosto 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

COMANDANTE

Revisado y aprobado por Capitán Hernán Gallegos

ADMINISTRADOR

Elaborado por Gabriela Mencía



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CAMPAMENTO, OLANCHO
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO, 2024



N	FECHA	PROVEEDOR	#DE FACTURA	OBJETO	CONCEPTO	OFICINA	VALOR
1	2024-08-12	COMIDAS TIPICAS SA DE CV	012-004-01-00820344	31100	ALIMENTACION	OPERACIONES	L 460.00
2	2024-08-14	INVERSIONES MARLON	000-001-01-00000112	23200	PEGADO Y REMACHADO DE FRENOS, EMPAQUES DE BOMBA Y DESPEGAR BOMBAS DE FRENOS	OPERACIONES	L 1,900.00
3	2024-08-24	RESTAURANTE DRAGON ROJO S. DE R.L.	000-002-01-00045513	31100	ALIMENTACION	OPERACIONES	L 290.01
4	2024-08-29	INVERSIONes TEJEDA-CUELLAR	000-001-01-00043338	36930	1 DESATORADOR, 2 CAÑAMO	OPERACIONES	L 135.00
TOTAL GASTOS CAJA CHICA							L2,785.01
DESEMBOLSO							L 214.99
TOTAL CAJA CHICA							L3,000.00



Hernán Salatiel Gallegos Varela
Capitán Hernán Salatiel Gallegos Varela
Comandante Estación Local Campamento
Cuerpo de Bomberos de Honduras



Gabriela Mencía
Gabriela Yaneth Mencía Suazo
Administradora Estación Local Campamento
Cuerpo de Bomberos de Honduras

COMIDAS TÍPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN MIRAFLORES
R.T.N.: 08019001050144
TEL.: 2217-1717

BULEVARD CENTROAMERICA,
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
MIRAFLORES,
TEHUACALPA, FRANCISCO MORAZAN
REPRESENTANTE LEGAL:
REPUBLICANALEMPOMERCHICKEN (C)

CASA MATRIZ: C/D. SAN VICENTE DE PA
27 CALLE, FRENTE A MAGUILA LEAR
CONTIGUO A OBRAS VICENTINAS
TEL.: 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
Nº. 012-004-01-00820344

CEI:
CE1904-071304-014000-230030-040000
92
RANGO AUTORIZADO
DE: 012-004-01-00000001
NOSTR: 012-004-01-00000000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: CUERPO BOMBOS COMPARTIDO OLANCHO
RIT: 08019999406500

FECHA: 12/08/2024 01:08 PM

2217-1717
AUTO#430

RECEPCION: WENDY R
AUTO#430
REIMPRIMIR # 1 40031
TIPO DE PEDIDO: AUTO
COSTILLA 1 (1 X290.00) 290.00 G
TOSTONES REG G
ARROZ CHINO REGULAR G
JAMAICA GRANDE G
CON TORTILLA G
CON SALSA G
POWER 1 (1 X170.00) 170.00 G
ARROZ CHINO REGULAR G
TOSTONES REG G
TAMARINDO PEQUEÑO G
CON TORTILLA G

DESCUENTOS Y REBAJAS 1.0.00
EXENTO 1.0.00
EXONERADO 1.0.00
IMPORTE GRABADO 15.00% 1.400.00
IMPORTE GRABADO 18.00% 1.0.00
SANTOIN 1.400.00
15% CONTRA 1.40.00
15% LICR 1.0.00
IMPUESTOS 1.60.00

AUTO T L. 460.00
MOTOS L. 460.00
15% SUBT: 400.00 IMPTO: 60.00
SON: CUATROCIENTOS
SESENTA
LEMPTRAS

UNION DE COMPRA EXENTA: _____
CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____
IMPUESTOS Nº 14, 140-000



INVERSIONES MARLON AUTOPARTES

Prop. Marlon Noe Cerrato Cruz

Venta de Repuestos y Accesorios para Carros Americanos así como para vehículos,
Japoneses y Coreanos Importados de USA. Especialidad en Suspensión y Frenos
Barrio Las Aceñas: domicilio familiar, al frente de la AGAO, Jutiaca, Olancha, Tel.: 6963-1099
E-mail: marloncercato@gmail.com / R.T.N.: 15011984047204

CONTADO





CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000112

CAI: 3CDD05-D264A9-9F40B8-E20190-3A190B-61
Rango: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000200 E. 04/03/2024
Fecha limite de emisión: 04/03/2025

Nombre: Cuerpo de Bombos Fecha: 14 de Agosto del 20 24
Dirección: Compometa, Olancha RTN.: 08019999406500

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	pedidos Remachado freno S/medida	L.	L.	L. 1200.00
4	Embragues de Bombos <u>ford</u>	L.	L.	L. 800.00
2	Despegar Bombos de frenos	L.	L.	L. 500.00
				

Son: _____

IMPUESTO SERVIDOR S. DE R.L. C.V. TEL: 2785-1099, 2174-8365, R.T.N.: 15019021305330 CERTIFICADO Nº 5091-28-16504-07

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
!La Factura es beneficiosa de todos: "EXIJALA"!

CANCELADO

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	7,652.17
Imp. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	247.83
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,900.00

Restaurante Dragon Rojo S. de R.L
Col Cerro Grande Zona 4 Calle a Olancho Plaza Angel

E-Mail: liconarobert79@hotmail.com

CAI: E4AF43-ADBBE2-984A9C-8BA99E-995B8E-28

No.Factura: 000-002-01-00045513

R.T.N 08019017908103

Inicio factura: 000-002-01-00044501

Final factura: 000-002-01-00049500

Cliete: CUERPO DE BOMBEROS DE

HONOLULU
RTN: 08019094106200

Teléfono:

Dirección:

Fecha Emisión: 13/8/25

Descripción	cant.	P. Unit	Total
ARROZ CON RES	1	L200.00	L200.00
REFRESCOS DESECHABLE 500 ML.	2	L26.09	L52.18
Sub - Total:			L252.18
Descuento:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Grabado 15%:			L252.18
Importe Grabado 18%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L37.63
I.S.V. 18%:			L0.00
Total a Pagar			L290.01

DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 01/100

Celular: 9667-5702

celular: 9667-5702

24-ago -24 MESA?

H. entrada: 17:52:03

H. salida: 17:53:09

Vendedor:

Tipo de Pago: CONTADO

Original: Cliente

Copia: Emisor

GRACIAS POR SU VISITA
PROPINA NO INCLUIDA

INVERSIONES TEJEDA-CUELLAR

Prop: José Luis Tejeda Soto
Barrio Santa Ana, segunda calle, domicilio propio,
1 cuadra al Sur de la Municipalidad, Campamento, Olancho.
Tel.: 2789-0212 / E-mail: jlustejeda2003@yahoo.com
R.T.N.: 15021967000610

Fecha: 29 de Agosto del 2024 RTN.: 0801 999940650

Cliete: Bomberos Campanuta.

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Desatorado coneria	L.	L.	L. 85.00
2	Carromo Rotopiquino	25.00		50.00

CANCELADO 29 AGO 2024

FACTURA

000-001-01-00 N° 043338

CAI: FCCBCF-EEF78A-454AA8-5B2A10-CE3BE5-19

24 T. 1C. Rango: 000-001-01-00042151 / 000-001-01-00043350
F. Efab. 19/10/2023

Fecha límite de emisión: 19/10/2024

¡La Factura es Beneficio de Todos: ENLATA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	177.39
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	17.61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	135.00

Cantidad en Letras: Ciento treinta cinco 00/100

IMPRESA SERVICIOS S. DE R.L. C.V. TEL: 2265-1159 2174-8368 R.T.N.: 1507921591330 CLASIFICACION N° 0231-21-10100-01

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]
Firma

OFICINA : BANHCAPE / CAMPAMENTO
CAJERO : CAH12889 / C. A. HERNANDEZ C.
FECHA : 02/09/2024
HORA : 10:27:47
SECUENCIA : 00000762
REFERENCIA : 080440762

0700-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES

Moneda : : LEMPIRA
Cuenta : : 44614000070
Efectivo : : +214.99+
Efectivo Real : : +214.99+
Diferencia Efecti: : +0.00+
Cheques Propios : : +0.00+
Cheques Otros Ban: : +0.00+
Cheques Extranjer: : +0.00+
Monto Dinero Elec: : +0.00+
Referencia Chq Mu: : **
Monto Total : : +214.99+
Nombre del Client: CUERPO DE BOMBEROS
Id. Benef. : : 1504199700195
Intermediario Ope: GABRIELA YANBTH MENCIA
SUAZO



G A B R I E L A

Favor revisar una vez retirado de la
ventanilla no se aceptan reclamos.
La Impresión electrónica sustituye la
firma y el sello del cajero.

CUENTA N.° _____

MONTO TRANSACCIÓN: _____

10P021A