

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: Wilfredo Caballero Caceres

La cantidad de: Lps.5,983.26 (cantidad en letras) _____

CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 26/100

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

Orden de
Pago # 493

Reserva de
Credito

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE	IMPORTE
C	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23200	1,000.00
	2	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	25300	1,725.00
	3	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	31100	3,176.26
A	4	ELEMENTOS DE FERRETERIA	36930	82.00
	5			
	6			
	7			
R	8			
	9			
	10			
	11			
G	12			
	13			
	14			
S	15			
	16			5,983.26

BANCOS FICOHSA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGÚN CHEQUE # 9042	5,983.26
	DEPOSITO	16.74
		6,000.00

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



ADMINISTRADOR

Fico DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA
TT24243H24FM
AGENCIA: AGN CHOLOMA CHM
FECHA DEPOSITO: 30-08-2024 03:36PM
USUARIO/CAJERO: HN.27528 CJS: 4135
CUENTA: 4479278/077101327
NOMBRE: CUERPO DE BOMBEROS

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****16.74

TOTAL DEPOSITADO: -> *****16.74

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MAYLI DARTELA ORTEGA RODESNO
IDENTIFICACION: 0502199800525

Liquidacion cajachica
agosto, 2024

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

VERIFICACIONES EN LINEA: https://www.bancofco.com/honduras/verificar-deposito



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: CHOLOMA, CORTES
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO, 2024



N°	FECHA	PROVEEDOR	#FACTURA	OBJETO	CONCEPTO	OFICINA	VALOR
1	23/08/2024	SUPER SURTIDORA S, DE RL, DE C.V.	000-001-01-02170565	31100	Compra de insumos alimenticios(pan) para los participantes del diplomado de seguridad y salud ocupacional, realizado en la estación local de Choloma	Administración	209.00
2	16/08/2024	SUPER SURTIDORA S, DE RL, DE C.V.	000-001-01-02160347	31100	Compra de insumos alimenticios(pan) para los participantes del diplomado de seguridad y salud ocupacional, realizado en la estación local de Choloma	Administración	167.20
3	08/08/2024	SUPER SURTIDORA S, DE RL, DE C.V.	000-001-01-02149350	31100	Compra de insumos alimenticios(pan, café, cremora, agua) para los participantes del diplomado de seguridad y salud ocupacional, realizado en la estación local de Choloma	Administración	1,795.36
4	02/08/2024	SUPER SURTIDORA S, DE RL, DE C.V.	000-001-01-02140315	31100	Compra de insumos alimenticios(pan) para los participantes del diplomado de seguridad y salud ocupacional, realizado en la estación local de Choloma	Administración	257.10
5	30/08/2024	SUPER SURTIDORA S, DE RL, DE C.V.	000-001-01-02179873	31100	Compra de insumos alimenticios(pan) para los participantes del diplomado de seguridad y salud ocupacional,	Administración	233.60

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: CHOLOMA, CORTES
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO, 2024

					realizado en la estación local de Choloma		
6	02/08/2024	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C. V.	014-001-01-01969153	36930	compra de un sapo de hule con cadena para uso en el baño de la oficina administrativa de la estación local de Choloma	Administración	82.00
7	16/08/2024	SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO	000-001-01-00010174	25300	compra de tres talonarios de factura tamaño carta para la facturación de los procesos de la oficina de OTPSCI de la estación local de Choloma	Administración	1,725.00
8	14/08/2024	SUPER 7 SAN JOSE	006-002-01-00261936	31100	compra de cuatro bolsas de hielo para consumo del personal en práctica del curso control de enjambre de abejas y captura de reptiles dado en la estación local de Choloma	Administración	136.00
9	10/08/2024	DISTRIBUIDORA CHORTYS S. A. DE C. V.	037-001-01-001711349	31100	Compra de alimentación para los bomberos Javier Peña y Alfonso Vásquez quienes se movilizaron a la sub estación de bomberos Monte fresco de san pedro sula para revisión y mantenimiento de la unidad	Operaciones	378.00

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: CHOLOMA, CORTES
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO, 2024**



					ambulancia HRB-11 A901 de la estación local de Choloma		
10	08/08/2024	JOSE MARTIN VALLE LINARES	000-001-01-00002709	23200	Reparación de la válvula, caite y personal de la unidad HRB-11L802 de la estación local de Choloma	OTPSCI	1,000.00
TOTAL DE GASTOS DE CAJA CHICA							5,983.26
DESEMBOLSO							16.74
TOTAL CAJA CHICA							6,000.00

Subteniente de Bomberos



Wilfredo Caballero Caceres

Wilfredo Caballero Caceres
Comandante local de Choloma



Mariela Y. Meléndez

Lic. Mariela Yanire Meléndez Andino
Administradora local de Choloma

SUPER SURTIDORA S DE R.L DE CV
 ENTRADA PRAL CHOLOMA
 BLVR A PUERTO CORTES
 CHOLOMA, CORTES RTN# 05019019123249
 2005-3550

gerencia@supersurtidora.com

----- ORIGINAL -----

CAJ

081970194 AB DD1EB0 013040 A42000 50

Fecha Emis. Emisor: 18/03/2017

Rango Aut. Debit: 000 Aul. 01 02097041 Hasta 000-001 01-
 01237640

Factura #: 000-001-01-001-00605
 Referencia: 2120616
 CAJERO: KATERIN CAJA # 6
 Fecha: 23/03/2017 16:13:17

Exoneraciones: Numero
 O/C: Evento
 Const. Reg. Exonerado
 Registro SAG
 Cliente

RTN: 080789994068500

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
15xL29.80	LA POPULAR SEMB A LA	1,009.00 E
TOTAL ITEM: 10		
Descuentos y Rebajas		10.00
Importe Exento		1,209.00
Importe Gravado 15%		180.00
Importe Gravado 18%		217.62
Importe Exonerado		1,009.00
15% I.S.V		180.00
18% I.S.V		217.62
Total Factura		1,209.00
EFECTIVO PAGO		1,210.00
Cambio EFECTIVO		1.00

Total cobros en efectivo

Gracias por Su Compra
 La factura es beneficiosa de todos. Exijala!
 Original Cliente - Copia Emisor

SUPER SURTIDORA S DE R L DE CV
 ENTRADA PPAL CHOLOMA
 EL VIRA PUERTO CORTES
 PUERTO CORTES RTN# 05019019123249
 8005-3890
 cecilia@supersurtidora.com
 ORIGINAL

CAT
 CANTIDAD 04 EB5 L 1/4" AS2020-50
 Fecha de Emision: 18-06-2025
 Rango de Desde: 000.001/541 Hasta: 000.001-01-
 00232540

CANTIDAD 000.001-01 02160347
 INVENTARIO 2170586
 CUERPO ANMVA CAJA #3
 Fecha de Emision 16-11-53

Exoneraciones Numero
 Of. Exempt
 Const Reg. Exempt
 Registro SAC

Cliente
 RTN: 00015599400500
 CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Cant/Precio	Descripcion	Monto G
8xL20 90	LA POPULERA EFECTIVA	1167.20 E
TOTAL ITEM'S		
	Descuentos y Rebajas	1.00
	Impone Exento	1167.20
	Importe Gravado 15%	175.08
	Importe Gravado 18%	210.00
	Importe Exonerado	10.00
	15% I.S.V	175.08
	18% I.S.V	210.00
	Total Factura	1167.20
	EFFECTIVO Paga	1200.00
	Cambio EFFECTIVO	132.80

El total es de ciento sesenta y siete con 20/100

Gracias por Su Compra
 La factura es beneficio de todos. Exempt
 Original Cliente Copia Jms

SUPER SURTIDORA S DE R.L DE CV
 ENTRADA PPAL CHOLOMA
 BLVR A PUERTO CORTES
 CHOLOMA, CORTEZ RTN# 05019019123249
 2605-3850
 gerencia@supersurtidora.com

-----ORIGINAL-----

CAI:
 CB1673-7F473B-DD4EB5-C1324C-A52D20-50
 Fecha Limite Emision: 18/06/2025
 Largo Aut. Desde 000-001-01-020875-1 Hasta 000-001-01-02237540

Factura # 000-001-01-02149350
 Referencia: 2099581
 AEROPANAMV CAJA #2
 Fecha Em: 2024 18 52:02

Exoneraciones Numero:

O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado
 Registro SAG

 Cliente

RTN: 08019999406500
 CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Cant./Precio	Description	Monto	G
18x16.67	AGUAZUL AGUA PURA 35	L133.20	G
	Descuento	-L13.14	
5xL166.20	FANS CREMA P/CAFE 35	L841.00	G
3xL34.90	SUPERMAN QUEQUITO C	L104.70	E
3xL47.20	SUPERMAN GALLETAS AV	L141.60	E
7xL81.00	ORO CAFE LB	L688.00	E

TOTAL ITEM: 36

Descuentos y Rebajas	-L13.14
Importe Exento	L834.30
Importe Gravado 15%	L835.70
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L126.36
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura	L1,795.36
EFFECTIVO Pago	L2,000.00
Cambio EFFECTIVO	L204.64

Total un mil setecientos noventa y cinco con 36/100

Su Ahorro L13.14
 Gracias por Su Compra
 La factura es beneficio de todos. Exijala!
 Original: Cliente Copia: Emisor

SUPER SURTIDORA S DE RL DE CV
 ENTRADA PPAL CHOLOMA
 BUENA PUERTO CORTES
 CHOLOMA QUERTES RTN# 05019019123249
 0605 8850

super@supersurtidora.com

ORIGINAL

CAI
 CFI 438004705 C 10240 452020-50
 Fecha Emisión Caudal: 18/06/2025
 Reg. Fed. Desde 000-001-01-02087541 Hasta 000-001-01-02257540

Factura # 000-001-01-02140310
 Referencia 1200534
 CFI 438004705 C 10240 452020-50
 Fecha Emisión 18/06/2025

Exoneraciones: Exempt

Gen. Reg. Exonerado
 Régimen IAC

Ciudad: BOMBEROS DE Toluca
 RTN 05019000702710

Cant./Precio	Descripción	Monto C
1XL47 20	SUPERMAN GALLEJA	147.00 E
1XL47 20	SUPERMAN GALLEJA	147.00 E
1XL47 20	SUPERMAN GALLEJA	147.00 E
1XL38 50	LA POPULAR BISCUCHO	138.50 E
1XL38 50	LA POPULAR BISCUCHO	138.50 E

TOTAL ITEM 6

Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exento	1257.10
Importe Gravado 15%	10.00
Importe Gravado 18%	10.00
Importe Exonerado	0.00
15% ISV	10.00
18% ISV	10.00
Total Factura	1287.10
EFFECTIVO Pago	1500.00
Cambio EFFECTIVO	1247.30

Total Descuentos, cincuenta y siete con 10/100

Gracias por Su Compra
 La factura es beneficiosa de todos. Exijala!
 Original Cliente Copia Emisor

SUPER SURTIDORA S DE R.L DE CV
 ENTRADA PPAL CHOLOMA
 BLVR A PUERTO CORTES
 CHOLOMA CORTES RTN# 09019019123249
 2605-3850
 gerencia@supersurtidora.com
 ORIGINAL

CAI
 081373-7F473B-DD4EB5-01324C-A52D20-60
 Fecha Limite Emision: 18/06/2026
 Rango Aut. Desde 000-001-01-02087541 Hasta 000-001-01-02237540

Factura # 000-001-01-02179873
 Referencia 2130129
 CAJERO KEFFY CAJA # 1
 Fecha 30/8/2024 14:26:47

Exoneraciones: Numero:
 O/C Exenta
 Const Reg Exonerado
 Registro SAG

Cliente: RTN: 09019999406500
 CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Cant/Precio	Descripcion	Monio G
1xL49.20	SUPERMAN PAN GALLET	L49.20 E
1xL21.50	LA POPULAR SEMITA AR	L21.50 E
1xL21.50	LA POPULAR SEMITA AR	L21.50 E
1xL21.50	LA POPULAR SEMITA AR	L21.50 E
1xL49.20	SUPERMAN PAN GALLET	L49.20 E
1xL49.20	SUPERMAN PAN GALLET	L49.20 E
1xL21.50	LA POPULAR SEMITA AR	L21.50 E
TOTAL ITEM:7		
	Descuentos y Rebajas	L0.00
	Importe Exento	L233.60
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	15% I.S.V.	L0.00
	18% I.S.V.	L0.00
	Total Factura	L233.60
	EFFECTIVO Pago	L300.00
	Cambio EFFECTIVO	L66.40

Total: doscientos treinta y tres con 60/100

Gracias por Su Compra
 La factura es beneficio de todos. Exijala!
 Original Cliente Copia Emisor

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicioalcliente@lamundial.com

correo: info@lamundial.com

Casa matriz: barrio La Puerta Boulevard del Sur Etapa A
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de la
Columina Puna

CHOLOMA

Choloma, Co. Tamaque, rte. al Bool. hacia Puerto Cortes
(frente a la CAS), a la par de Supla Colonia

RTA 05019000076139 PDX26692200 25566000

TEL 701423-148367-564181-755084 605700-41

fact contada 014-001-01-01959153

refint: 1269340 gro POS

cliente RTA 08019959406500

cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

2/8/2024 11:35:25 CAS# 107862

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DOS	REV	OTD	TOTAL
SAPU SANITARIO HULE C/ORDENA CANAL 54MP							
39072	1	PZA	L85.00	13.00			182.00

Total Descuento:	13.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exenta:	10.00
Importe Gravado 15%:	171.30
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	110.70
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	182.00
EFFECTIVO:	110.00
Su Cambio EFFECTIVO:	110.00

OGENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: 13.00

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 06/06/2025

Rango: 014-001-01-01905001 /

014-001-01-02315300

Original Cliente/Copia Obligado tributario 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.

Precio Incluye ISV



* 1 9 6 9 3 4 0 *



- Sellos de Hule de todo Tipo
- Diseño Gráfico
- Impresos de Papelería para ofic.
- Empastes Finos

DIA	MES	AÑO
16	Agosto	24

Bo. La Plazuela, Avenida Miguel Paz Barahona, Fte. Teatro Memorias,
 y Rest, Royal Pálace, a la par de Barb. Merymart, Tegucigalpa, M.D.C.
 TELS: (504) 2238-6954 -- Email: sartigrafico@yahoo.com

R.T.N.: 06051976006072
 CAI: 7D2166-3BC9A3-654EA3-961735-869E90-63
 Ernestina Yolanda Cruz Betancourth

FACTURA

Nº 000-001-01-00 010174

Cliente: Grupo de Bomberos de Choloma

R.T.N. 08019999406500

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO		REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
		UNITARIO			
3	Talonarios de factura tamaño carta, original y 2 copias en papel Quimico	500.00			1500.00

Orden de Compra No.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

SON: Mil setecientos cuarenta y cinco

Fecha Límite de Emisión: 25/04/2025

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / Cont. 2da. Copia: Archivo
 Rango Autorizado: 12 Tal. 000-001-01-00009801 a la 000-001-01-00010400

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



Firma

TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	225.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1725.00

25300

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-23-10500-94

Super 7 San Jose
Salida a Puerto Cortes, Gasolinera Puma San Jose, curva
lotes industriales
Z #5. Choloma - Cortes
Email: jarias4@yahoo.com Tel: 2772-7018

RTN: 08011975206706

FACTURA

Factura: 006-002-01-00761936
CAI: B9E93A-FE5E0-1B43EB-5CC37D-284941-59
Range Autorizado: 006-002-01-00240001 A 1A
006-002-01-00320000
Lmite de emision: 03-06-2025
Fecha de emision de la factura: 14/08/2024
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS
RTN: 08019999406500

ODE	Description	PxU	Importe
64	S7 HIELO EN BOLSA 5	024.00	1136.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Gravado 15Z		L118.26
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L118.26
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L17.74
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L136.00
	Efectivo		L136.00

CIENTO TREINTA Y SEIS CON 00/100 LEMPTRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 1 CSH# 3420 DR# TRAN# 252209
14-08-2024 11:33:48 TIENDA# 1023
ARTICULOS 4.00

Original: Cliente



0102301000252209

DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE CV.
 POLLOS EL HONDUREÑO#17METROPLAZA CHOLOMA
 METROPLAZA CHOLOMA,BOULEVARD A PTO.
 CORTES 100 MTS DE PIZZA HUT,MUNICIPIO:
 CHOLOMA, DEPARTAMENTO: CORTES
 CASA MATRIZ: BARRIO: BUENOS AMIGOS,
 SAVE, 6-7 CALLE, MUNICIPIO: SAN PEDRO
 SULA, DEPARTAMENTO: CORTES.TEL:2545-4002
 rrepresentantelegal@distchortys.com
 RTN. 05019999176730

=====

FACTURA No. 037-001-01-00711349
 CAI
 7EA783-67B733-694794-24EB7A-C5ACB4-11
 Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA
 C17-000824

RTN 05019999406500

No.OO Exenta
 No.CR Exonerado
 No.Reg.Sec.Agro

ORDEN 135 14:11:09

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	COMBO # 04 MEDIO POLLO FRITO	164.35	328.70
	ORDEN DE PAPAS GD		
	ENS. DE REPOLLO PQ		
	PEPSI EN VASO 21 OZ		

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
TSIBRIAN EXENTO L.	0.00
CONTADO EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	328.70
GRAVADO 18% L.	0.00
IMPTD. 15% L.	49.30
IMPTD. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	378.00
TOTAL PAGADO L.	500.00
CAMBIO L.	122.00

**TRESIENTOS SETENTA Y OCHO LENPIRAS EX
 ACTOS**

Rango Autorizado 037-001-01-00650001
 Hasta 037-001-01-00750000
 10/01/2025



JOSE MARTIN VALLE LINARES

Col. Los Profesionales, Calle Principal,
Choloma, Cortés, Honduras, C.A. Tel.: 2669-1886
angievalle48@gmail.com R.T.N. 05011941005670

LLANTERA VALLE

DIA	MES	AÑO
08	08	24

Cliente: Cuerpo de Bomberos Honduras

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

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Reparación de llanta Balvula y caite		200
1	Reparación de Pernos HRB-11L802		800

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	Importe Exonerado L.
No. de Registro de SAG	Fecha de Recepción 18/04/2024 No. Declaración 0240958526	Importe exento ISV L.
FACTURA 000-001-01-00		* IMPORTE GRAVADO L.
Orig.: cliente	Nº 002709	Descuentos y Rebajas L.
Copia: archivo		I.S.V. 18% L.
Fecha Límite de Emisión 18/04/2025 *		I.S.V. 15% L.
CAI. 0E7EA3-C02885-DA488F-94E40F-863786-0C		TOTAL L. 1000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" *		

Centro Gráfico e Ind. Hibuera RTN 02081977005912 Cert. 9231-23-10500-22, Tel.: 5536-2756 / 2553-9759
Rango Otorgado 4 Tal. 000-001-01-00002651 000-001-01-00002850

Son: MIL 100 exactos L.