



**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL. COPAN RUINAS COPAN**  
**CAJA CHICA MES DE AGOSTO AÑO 2024**



**CAJA CHICA SEGÚN O/P. 1194 SEGÚN CANTIDAD LPS. 6,000.00 CHEQUE NÚMERO 85012626 DEPOSITO NUMERO 53390114, VALOR DEPOSITADO LPS. 4,600.00**

<b>NO.</b>	<b>FECHA</b>	<b>Proveedor</b>	<b># Factura</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>
1	05-08-2024	REPUESTO Y LUBRICANTES SALGERO	00004318	REPUESTO	150.00
2	19-08-2024	ASI NETWORK	00986443	INTERNET	1,000.00
3	22-08-2024	MARTA GOMEZ	00001752	ALIMENTACION	250.00

	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>LPS. 1,400.00</b>
	<b>DEPOSITO</b>	<u><b>4,600.00</b></u>
	<b>TOTAL</b>	<b>LPS. 6,000.00</b>

Teniente de Bomberos



*Carlos Chavarría*

**Carlos Manuel Chavarría**  
**Comandante Local**

**Heroico Y Benemérito Cuerpo De Bomberos**  
**Copán Ruinas Copán**



*Jessy Madrid*

**Jessy Carolina Madrid Cárcamo**  
**Administradora**

**Heroico Y Benemérito Cuerpo De Bomberos**  
**Copán Ruinas Copán**



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 ESTACION LOCAL COPAN RUINAS COPAN  
 E-mail: copanruinas@bomberoshonduras.hn  
 Telefono: 31-75-28-67



## ORDEN DE PAGO

No. 1208

(INTERNA)

Ruego librar a favor de: **CARLOS MANUEL CHAVARRIA SILVA**

La cantidad de: Lps. **SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS**

Valor que se le adeuda por la siguiente mercaderias recibidas o servicios prestados

No.-	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C	1	DISMINUCION DE CAJA CHICA	30501	6,000.00
A	2			
R	3			
G	4			
O	5			
S	6			
	7			
	8			
<b>TOTAL</b>				<b>6,000.00</b>

BANCO: Occidente

No.- 11-102-001176-0

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALORPAGADO AL TENIENTE CARLOS MANUEL CHAVARRIA SILVA CON IDENTIDAD N° 0801-1969-03967, PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024; SE CANCELA CON CHEQUE N° 85012626.	
<b>TOTAL</b>		<b>6,000.00</b>

FECHA: 02-08-2024



CS Escaneado con CamScanner



OFICINA.....: 102 AGENCIA COPAN RUINAS  
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
 CAJERO.....: 05339 ROSALINDO G/  
 FECHA PROCESO.....: 03/09/2024  
 FECHA ACTUAL.....: 03/09/2024  
 Hora.....: 10:51:04  
 N. Documento.....: 53390114  
 N. Autorizacion.....: 122854  
 N. Cuenta.....: 11-102-001176-0  
 Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS COPAN RUINAS

EFFECTIVO LEM L 4,600.00\*\*\*\*\*  
 CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
 CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

TOTAL DEPOSITOL 4,600.00\*\*\*\*\*

SON:\*\*\*CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100\*\*\*\*\*  
 \*\*\*  
 DEPOSITANTE : FAVIO FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ

*F. Alvarez*

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

0309202410510453390114

# REPUESTOS Y LUBRICANTES SALGUERO

VENTA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHICULOS  
 De: Gonzalo Salguero Melendez  
 R.T.N. 04041955001110 • Tel: (504) 2651-4778 / 9946-2241 / 9958-7807  
 Correo Electrónico: kikesalguero@gmail.com  
 Bo. Buena Vista, Avenida Los Sesesmiles, 2 cuadras de la Iglesia de Dios,  
 Copán Ruinas, Copán.

## FACTURA

000-001-01- N° 00004318

CAI: 5E8DC3-70BF02-A74C8E-F07D6E-9FB6B5-F4

FORMA DE PAGO

Día	Mes	Año
5	8	24

CONTADO

CREDITO

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2024

Señor:

R.T.N.: 08019999406500

Dirección: Copan Ruinas

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	de idrablico			150.00

### Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Rango Autorizado 6 Tal 2 c. Am. Az. P.Q.  
 del 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400

Fecha de Recepción: 15/12/2023

Original: Cliente Primera Copia: Crédito  
 Segunda Copia: Contabilidad

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		730.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	19.54
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	150.00

Escaneado con CamScanner



Asociación de Servicios de Internet S de RL  
 Bo. El Centro, Pinaltejo, Plaza Jerezano,  
 Local II, Quimistán Santa Barbara  
 RTN: 16189012479757

Tel: 25440601  
 Celular: 31750476  
 E-mail: Infocuracion@asinetworkhn.com  
 www: www.asi.hn

Fecha Límite de Emisión: 2025-05-30

Numero de Cliente: 243126

RTN Cliente: 08019999406500

CAI: A600D8-145D01-B741AA-CA4C28-FA181A-6C  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00939001 / 000-001-01-01119000

FACTURA  
 000-001-01-00986443

Cuerpo De Bomberos Copan Ruinas  
 Barrio buena vista, al par de fuerte cabanas, en estacion  
 de Bomberos  
 Honduras

Emisión: 2024-08-01 00:00:00  
 Vencimiento: 2024-08-07 00:00:00  
 Fecha de Corte: 2024-08-01 00:00:00

### DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO BAG

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
12 MEGA RESIDENCIAL RF L. 999 Periodo 8/2024		1.0000	15%	868.70	130.30	999.00

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTO/ISV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
868.70	0.00	130.30	0	868.70	0	0	0	999.00

TOTAL FACTURA, I.S.V. Incluido

999.00

Tasa de Cambio 24.9=1\$  
 Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:  
 Banco del País 01-090-000150-7

Factura de crédito  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"  
 IMPORTANTE: ASI es un servicio de Internet "PRE-PAGO", para estar al día realiza tu pago del 1 al 5 de cada mes y puedes pagar a través de: www.asi.hn presiona Click en "PAGOS Y FACTURA"



NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 00 CENTAVOS

Escaneado con CamScanner

# MARTA GÓMEZ

R.T.N.: 04071966000062

Tel: 9773-5456

E-mail: mgberenice@icloud.com

Col. Divina Providencia, media cuadra de la Policía Nacional, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
21	08	24

## CONDICIONES DE PAGO

Crédito  días Contado  en \_\_\_\_\_

Cliente: Cuerpo de Bomberos

R.T.N.: 08019999406500

Dirección: S.R.L.

**FACTURA 000-001-01- No 00001752**

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
	Alimentación			250.00
	Personal de Bomberos para Misión en Santa Rosa de Copán - Grupo 2			

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00001800 E. 12/08/2024

CAI: 1F458B-FE3EEE-005DE0-63BE03-09094D-D2

Fecha Límite de Emisión: 09/08/2025

Fecha de Recepción: 08/08/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

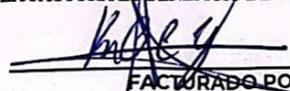
### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

  
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	217.39
15% I. S. V. L.	32.61
18% I. S. V. L.	

**TOTAL A PAGAR L. 250.00**

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ciento cincuenta y cinco pesos