



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ESTACION DE BOMBEROS DANLI

COMPRAS CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2024

NO.	FECHA	Proveedor	# Factura	Descripción	Valor
1	06/8/2024	Lubricentro Romero	23978	Pago de reparaciones de llantas	L 250.00
2	06/8/2024	AgroGaitan	525128	Compra de veneno para uso bomberil	586.00
3	12/8/2024	Auto frenos las Colinas	31721	Pago por dos empaques	240.00
4	22/8/2024	Distribuidora de Baterias Yireth	6600	Carga de dos baterías para unidades bomberiles	200.00
5	27/8/2024	Rebaja	59032	Compra de 30616-35107	1,051.10
6	27/8/2024	Auto Repuestos Nelson	30437	Compra de ventiladora ,kit madre,kit de cloch	1,160.00
7	28/8/2024	Motorzone	47102	Compra de bujías	200.00
8	29/8/2024	Taller los dos hermanos	0134	Compra de mano de obra de reparación 1507	1,900.00

				Gasto del mes	5,587.10
				Deposito	412.90
				TOTAL	Lps.6,000.00

FACTURAS CAJA CHICA

DEL 01 AL 31

DE AGOSTO

2024

5 REBAJA

"REBAJA"
 REPUESTOS BARATOS JAPONES Y AMERICANOS
 PROP. OLIVIERO MEDINA
 Col. Las Brisas, frente al Instituto Santa Teresita
 Danli, El Paraíso Tel: 2763-3013
 R.T.N. 16211962002321 E-mail: olivieromedina10@gmail.com
 CAI: 728F6D-88E471-024D88-9D0FA3-02D881-B4

Fecha: 17 de agosto del 2024
 Señor: Cuerpo de Bomberos
 Dirección: R.T.N. 0801999940
 Datos del Adquirente Exonerado: R.T.N. 0801999940
 N° de Orden de compra exenta: N° de registro de la SAG: N° de constancia de Registro de Exonerados: 6100

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas O.	TOTAL
1	30616-35107			914.2

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!
 FACTURA: Contado Crédito
 000-001-01-000 N° 59032
 Son Lps: UN MIL CINCO Y UNO 10/100
 "Gracias por su preferencia"

Importe Exonerado Lps. 914.2
 Importe Exento Lps. 0
 Importe Gravado 15% Lps. 137.10
 Importe Gravado 18% Lps. 165.10
 TOTAL A PAGAR Lps. 1051.10

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo FIRMA
 Rango Autorizado: 000-001-01-00057901 a 000-001-01-00062900 Fecha Límite de Emisión: 20/06/2025

6 AUTO REPUESTOS NELSON

Auto Repuestos "Nelson"
 Venta de Repuestos para Toyota, Datsun, Nissan y Otros
 Barrio Abajo, frente a oficinas de Servicio de Administración de Rentas (SAR), a media cuadra de Polos "La Cesta", Teléfono: 2763-5636.
 E-Mail: fhelsonantonio@yahoo.com, R.T.N. 0703197101962 // Propietario: Nelson Antonio Ferrera Avilés

Fecha: 27-08-2024
 Cliente: cuerpo de Bomberos
 FACTURA N° 000-001-01-00030437
 R.T.N. 08019999406500

No. OCompra Exenta: No. Const. Reg. Exonerados: No. Registro SAG: Fecha Límite de Emisión: 02/07/2025 | Rango Autorizado de Impresión: DEL 000-001-01-00030001 / 000-001-01-00032550
 CAI: 1C48FF-66CC10-9C48E0-638E03-0809D4-AF | CSV: 4SU0Y77EK5JFBBSA

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL
1	Ventiladora			750.00
1	Kit madre clutch			250.00
1	Kit BM clutch			160.00

Auto Repuestos Nelson
 Tel: 2763-5636 / Cel: 9639-7987
 DANIEL PARASO

AUTO REPUESTOS NELSON
 Total L.

Son: CANCELADO
 Tel: 2763-5636 / Cel: 9639-7987
 DANIEL PARASO
 Alejandro
 Firma

Importe Exonerado L. 0
 Importe Exento L. 0
 Importe Gravado 15% L. 1008.70
 Importe Gravado 18% L. 157.30
 Total a Pagar L. 1166.00

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala!"
 LEIMPRA MASTER IMPRESIONES RTN: 08011981218017, CELULAR 9848-2733, 9522-2155, CERTIFICADO N° 9231-32-16500-107

7 MOTORZONE

MotorZone INVERSIONES LUMAN, S. DE R.L.

Col. Los Guajalumes, frente al Monumento a La Madre Danil, El Paraíso, Honduras, C.A.
 Tels.: 2763-4567, 2376-4568, 3184-6786, 9443-8811
 E-mail: inversionesluman9659@gmail.com, importaciones_h@gmail.com

Sucursal Proceres Blvd. Los Proceres, frente a Dispensa Familiar, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan, Tels.: 221-8838 / 39

Sucursal S.P.S. #1 Colonia Dei Valle, 6ta. calle Ira. Ave. S.O. San Pedro Sula Tels.: 3171-6548, 3171-2684

Sucursal S.P.S. #2 3ra. Avenida entre 11 y 12 calle, S.O. Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula Tel: 2552-0758

Sucursal Intibuca Aldea Santa Catalina, Calle Principal Salido a Siguatepeque La Esperanza, Intibuca / Tel.: 3203-1569

R.T.N.: 08019017920658 CAI: C35A71-2BDFC6-C942B3-0C702A-574D5E-FD FACTURA N° 005-001-01-000 47102

CÓDIGO DE CLIENTE: 030199994055001 CONDICIONES DE PAGO: contado FECHA DE VENCIMIENTO: 28 Ago 24 VENDEDOR: Danil el Paraíso R.T.N.: 030199994055001

NOMBRE DEL CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DANLI DIRECCIÓN: Danil el Paraíso TEL: 030199994055001

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
616-011-02N	1	BOTAS 8 NICKEL (BOMBEROS)	173.91	173.91

TOTAL EN LETRAS: Dieciséis mil novecientos y 00/100 Lps. **CANCELADO**

DESCUENTOS Y REBAJOS DEDUCIDOS: 0.00
 IMPORTE EXENTO: 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L: 173.91
 IMPORTE EVENTO L: 0.00
 ISV 15% L: 26.09
TOTAL A PAGAR L: 200.00

RECIBE CONFORME FIRMA Y NOMBRE: Hura Regattusa AM No. 0000047102

CONTROL INTERNO FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 04/04/2025 RANGO AUTORIZADO: 005-001-01-00035061 AL 005-001-01-00075000 Original: Cliente Tra. Copia Obligado Tributarlo Emisor

8 TALLER LOS 2 HERMANOS

TALLER LOS 2 HERMANOS
 Prop. Carlos Brand
 Especializado en Enderezado y Pintado, Soldadura
 Colonia: Villa Paraíso, Salida a El Paraíso, Frente a Col. Los Maestros
 R.T.N. 07031978005442 Tel. 9924-6890 / 9882-3637
 E-mail: carlosbran067@gmail.com
 CAI: 259605-FBFEB0-AD419B-DBA460-AE1010-1A

Fecha: 29 de Agosto del 2024

Cliente: Cuerpo de Bomberos
 Dirección: R.T.N.

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
	Mano de obra Reparación H.B. 1507		2,900

FACTURA CANCELADA
 No. 000-001-01-00000001
CANCELADO
 Firma: [Firma]

Importe Exento / ISV TO L: 0.00
 Importe Gravado ISV L: 0.00
 ISV 15% L: 0.00
TOTAL A PAGAR L: 2,900.00

Son: Un mil novecientos exactos

"Gracias Por Su Preferencia" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Control Tributario
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000200 Fecha límite de Emisión: 20/07/2018

HOJA DE DEPOSITO

ORDEN DE PAGO

HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI
ORDEN DE PAGO Nº 05184
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: José Alberto Gudiel Martínez Orden de Pago

La cantidad de: Lps. 6,000.00 (cantidad en letras) Seis Mil Recerba de Crédito

Lempiras exactas

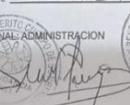
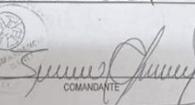
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibida o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Caja chica	31100	6,000.00
A 2			
R 3			
C 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			

BANCOS BANCAFE CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor Pagado por Gastos en compras menores en la estación local Bomberos Danli	
	SUB-TOTAL IMPUESTO CIENTO	
	TOTAL	6,000.00

FECHA: 05 de Agosto del 2024


OFICINA : BANCAFE / DANLI
 CAJERO : RIL12758 / R. L. LOPEZ P.
 FECHA : 30/08/2024
 HORA : 14:42:31
 SECUENCIA : 00009994
 REFERENCIA : 030049993

0700-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES

Moneda : LEMPIRA
 Cuenta : 4606000003
 Efectivo : *412.90*
 Efectivo Real : *412.90*
 Diferencia Efecti: *0.00*
 Cheques Propios : *0.00*
 Cheques Otros Ban: *0.00*
 Cheques Extranjer: *0.00*
 Monto Dinero Elec: **
 Referencia Cag Ma: *412.90*
 Monto Total : *412.90*
 Nombre del Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
 Id. Benef. : 0703200102298
 Intermediario Opc: CARLOS DANIEL MORALES C
 HAVANERA

FIRMA

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

BANCAFE


José A Gudiel
 Mayor José Alberto Gudiel Martínez
 Comandante Estación Local Bomberos Danli
 Cuerpo de Bomberos de Honduras.