



Heroico y Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Honduras
Estación Local Olanchito, Yoro. #12



ORDEN DE PAGO No. 579-2024

Ruego librar pago a favor de: OLBIN YOVANY CABRERA La cantidad de: Lps. 6,000.00 (Cantidad en letras) SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados.

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C A R G O S	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	31501	6,000.00
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

BANCO: DAVIVIENDA

CUENTA: 3101106235

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL
	Apertura de caja chica correspondiente al mes de agosto 2024	6,000.00

FECHA: 01 de agosto del 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



Comandante Local



Administración



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL OLANCHITO, YORO

CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2024

PUBLICADO 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



NO.	FECHA	Proveedor	# Factura	Objeto	Descripción	Oficina	Valor
1	6/8/2024	Ferretería Imacos	000-002-01-00453264	36930	Tornillo/arandela/broca 3/16 P/hierro	Operaciones/Un idad HRB-1201	L50.60
2	6/8/2024	Almacenes el Compadre	046-001-01-00052846	32200	Set Cortinas P/Sala	Comandancia	L699.00
3	7/8/2024	Gómez Tecnico	000-001-01-00004685	36930	Filtro A/C NP300	Operaciones/HR B 12-L801	L290.00
4	7/8/2024	Gómez Tecnico	000-001-01-00004686	36930	Filtro A/C NP301	Operaciones/HR B 12-L901	L290.00
5	7/8/2024	Bendecidos Repuestos Accesorios	000-002-01-00119484	36930	Lata Gas 134A/aire acondicionado	Operaciones/HR B 12-L901	L180.00
6	8/8/2024	Ferretería Imacos	000-002-01-00453632	36930	Remache 3/16X3/4 Cabeza larga	Operaciones/Un idad HRB-1201	L17.00
7	14/8/2024	Ferretería Imacos	000-002-01-00454333	36930	Bombillo led / extensión /toma /canaleta plástica	Centro de Despacho/ sala de maquinas	L855.00
8	15/8/2024	ferreteria Imacos	000-002-01-00454388	36930	Tornillo/arandela/taco ficher #8	Centro de despacho	L8.80

9	16/8/2024	Technos Design	000-016-01-00218946	36930	Argon cable usb 2,0 To RJ45 ARG-CB-0045	Oficina Operaciones	L730.00
10	16/8/2024	Gologinas El trailerero	000-001-01-00027195	31100	Alimentacion	Mantenimiento Unidad HRB-12- L901	L200.00
11	19/8/2024	Impresos Bethel	000-002-01-00227954	36930	Mouse Nenotech usb negro optico	Centro de despacho	L70.00
12	19/8/2024	Servirol	000-001-01-00527190	36930	Aceite 80W90 galón chevron	Operaciones/Un idad HRB-1201	L700.00
13	20/8/2024	ferreteria Imacos	000-002-01-00454931	36930	terminal de ojo/masilla/cuerda p/grama	centro despacho/chapi a de la estación	L403.00
14	20/8/2024	Auto Partes Olanchito	000-001-01-00018815	36930	balineras	Operaciones/un idad HRB-1203	L500.00
15	20/8/2024	Auto Repuestos Rascoff	000-001-01-00003234	36930	Solenoide	Operaciones/un idad HRB-1203	L980.00
TOTAL, GASTO CAJA CHICA							L. 5,973.40
DEPOSITO							L. 26.60
TOTAL, CAJA CHICA							L. 6,000.00



Olbin Yovany Cabrera
Sargento Primero de bomberos
Lic. Olbin Yovany Cabrera
Comandante Local



Rosy Hernández
Rosy Danelia Hernandez
Administradora

FERRETERIA IMACOS

S DE R.L. DE C.V.

OLANCHITO, YORO HONDURAS C.A.

COL. PONCE, SALIDA A LA CEIBA

A LA PAR DE GASOLINERA UNO

TEL: 2446-4303/FAX: 2446-4304

Email: imacos2014ferreteria@hotmail.com

RTN: 18079995000788

CAJETA: VZV-1239-18-320IDE0-63BE03-090-9E9-52

FACTURA DE CONTADO

Numero: 000-002-01-00453264
Cajero: 10-1411 Alondro 194-CARLOS
Fecha Emisión: 06/08/2024 Hora: 11:16:27 a.m

Nombre: HERDICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBAS DE HONDURAS
R.T.N: 08019999406500
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
07-00000	TORNILLO 3/16X3 P/ESTUFA I	4.00	1.40	0.00	5.60G
07-00048	ARANDELA PLANA DE 3/16 I	8.00	0.40	0.00	3.20G
07-00057	ARANDELA DE PRESION 1/4 I	1.00	0.20	0.00	0.80G
07-01043	BROCA 3/16 P/PIERRO IRWIN	1.00	41.00	0.00	41.00G

Subtotal	Lps	44.00	0.00	44.00G
Impuesto	Lps	0.00	0.00	0.00G
Descuento y Rebajas	Lps	0.00	0.00	0.00G
TOTAL A PAGAR	Lps			50.60

CLIENTE: HERDICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBAS DE HONDURAS
 Detalle Forma de Pago: -
 Efectivo Recibido Lps 500.00
 Cambio Lps 449.40

Fecha Limite Emisión:
 Rango Autorizado: 000-002-01-00453264
 Hasta: 000-002-01-00453264
 Constancla Exonerada:
 No. Orden Exenta:
 No. Registro SAG:

Articulos: 4 CAJA CAJA
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CONTADO

ALMACENES EL COMPADRE, S DE R.L. DE C.V.
 CASA MATRIZ: EL PROGRESO, YORO
 QUEBRADA SECA CALLE PRINCIPAL KMS, CARRET
 ERA HACIA TELA, FRENTE A RES. LA GRANJA

ALMACENES EL COMPADRE
 En El Centro, Calle principal contiguo a La
 Iglesia de Jesucrito de los Santos de los
 ultimos dia
 info@elcompadrehn.com
 R.T.N: 18079993003713
 Tel: 26475396 / 31783366

Nombre: HERDICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBAS DE HONDURAS
 R.T.N: 08019999406500
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 Factura No.: 046-001-01-00052846
 CAI: 046870-0F01A2-C446B6-FF08C4-E9D711-1F
 No Recibo: 0000105502000019946
 Fecha: 06/08/2024 11:39 a. m.
 Cajero: 061058 ANAYANSI UCHOA
 Vendedor: 99 ATENCION AL CLIENTE

**** ORIGINAL ****

Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados			
486269	SET	CORTINAS P/SALA	
1		1,398.00	1,398.00 50.00% 699.00
UND G			
Ufr Descuento Por Color de			-699.00
Total de articulos			1

Subtotal:	1,215.66
Descuentos y Rebajas:	-607.83
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	607.83
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	91.17
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	699.00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS.

Efectivo 1,000.00
 CAMBIO 301.00

Rango Autorizado:
 046-001-01-00040001 a 046-001-01-00060000



Gómez Tecnicentro

Prop. Kilvet Isai Gómez Murillo
 Alineamiento, llantas, Lubricantes y mas.
 Col. Mariñan, Calle Principal, Salida a la Ceiba,
 Contiguo Al Punto De Taxi, Olanchito, Yoro
 Email: gomezkilvet@yahoo.com Cel.9494-6997
 R.T.N. 18071987000163
 CAI:957CC1-C2FEA1-B24081-3AA04E-CB35FE-68

FACTURA

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
07	08	24

Factura 000-001-01-000 N° 04685

Cliente: Heroico y Benemerito cuerpo de Bomberos de Honduras
 R.T.N 08019999406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	REB. Y DESC. OTORGADOS	P.UNIT	TOTAL
1	Filtro A/C NP300 HRB12-L801			252.17
pago				

RANGO:000-001-01-00004551 a 000-001-01-00004850
 Fecha Limite de Emisión:22/03/2025

Orden de compra Exenta No.
 Reg. Sag.No.
 Constancia Reg Exonerada

Importe Exonerado L.	
Importe Exento Isv L.	
Importe Gravado 15% L.	252.17
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	37.83
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	290.00

Total (letras):
 Doscientos
 Noventa

Imp. Rubio Olanchito, Yoro Cert. N° 9231-23-10500-68
 R.T.N.08011957062218 Tel. 9835-4765

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Gómez Tecnicentro

Prop. Kilvet Isai Gómez Murillo
 Alineamiento, llantas, Lubricantes y mas.
 Col. Mariñan, Calle Principal, Salida a la Ceiba,
 Contiguo Al Punto De Taxi, Olanchito, Yoro
 Email: gomezkilvet@yahoo.com Cel.9494-6997
 R.T.N. 18071987000163
 CAI:957CC1-C2FEA1-B24081-3AA04E-CB35FE-68

FACTURA

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
07	08	24

Factura 000-001-01-000 N° 04686

Cliente: Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos Honduras
 R.T.N 08019999406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	REB. Y DESC. OTORGADOS	P.UNIT	TOTAL
1	Filtro A/C NP300 HRB12-L901			252.17
pago				

RANGO:000-001-01-00004551 a 000-001-01-00004850
 Fecha Limite de Emisión:22/03/2025

Orden de compra Exenta No.
 Reg. Sag.No.
 Constancia Reg Exonerada

Importe Exonerado L.	
Importe Exento Isv L.	
Importe Gravado 15% L.	252.17
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	37.83
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	290.00

Total (letras):
 Doscientos
 Noventa

Imp. Rubio Olanchito, Yoro Cert. N° 9231-23-10500-68
 R.T.N.08011957062218 Tel. 9835-4765

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Bendeci2

BENDECIDOS REPUESTOS Y ACCESORIOS

PROP.: ODESSA JACKELINE
 MELENDEZ GONZALES
 RTN: 18071977007002
 BO. EL CENTRO, CALLE EL CALVARIO,
 CONTIGUO A BANRURAL, OLANCHITO,
 YORO
 TEL.: 2446-6050 // CEL.: 8908-1424
 E-MAIL:
 josecruzfigueroa329@gmail.com

FACTURA DE VENTA

C.A.I.: 385997 - 198D8B - 8046B7 -
 F00C80 - 5E3708 - 78

FACT.: 000-002-01-00119484

CAJA: CAJA-01 FECHA: 07/08/2024
 USU.: BENDICIONES HORA: 12:13:15
 VEN.: 999 TIPO: Contado
**CLI.: 999 / HEROICO Y BENEMERITO
 CUERPO DE BOMBEROS**
 RTN: 08019999406500
 N° COMP. EXENTA: ---
 N° REG. EXONERADO: ---
 N° REG. DE LA SAG: ---

DESCR. PRE.	CANT.	TOTAL
LATAS DE GAS 134 A	L 90.00	2.00 L 180.00 G
EXONERADO L.:		0.00
VAL. EXENTO L.:		0.00
GRAVADO 15% L.:		156.52
GRAVADO 18% L.:		0.00
DESC./REBAJ. L.:		0.00
IMPUESTO 15% L.:		23.48
IMPUESTO 18% L.:		0.00
TOT. PAGAR L.		180.00
EFFECTIVO L.		180.00
CAMBIO L.		0.00

SON: CIENTO OCHENTA LEMPIRAS
 Pago: Efectivo
 OBS.: (Ninguno)
 Fecha Limite de Emision: 18/11/2024
 CAEE: XXXXXXXXXXXX

"LA BENDICION DE DIOS ES MARAVILLOSA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
 "EXIJALA"

RANGO AUTORIZADO:
 000-002-01-00090001 A
 000-002-01-00120000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

FERRETERIA IMACOS

S DE R.L. DE C.V.
 OLANCHITO, YORO HONDURAS C.A
 COL. PONCE, SALIDA A LA CEIBA
 A LA PAR DE GASOLINERA UNO
 TEL. 2446-4303/FAX. 2446-4304
 Email: imacos2014ferreteria@hotmail.com
 RTN. 18079995000788
 CAI ID: JA2F-12393B-320DE0-63BE03-090
 9E9-92

FACTURA DE CONTADO

Numero: 000-002-01-00453632
 Cajero: TATY Atendio: 107-LUIS F
 Fecha: 08/08/2024 Hora: 03:58:40 p.m.
 Telefono: 0738
 Celular: 08019999406500
 HEROICO BENEMERITO CUERPO DE
 BOMBEROS HONDURAS
 Dirección:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
02-01003	1 REMACHE 3/16X3/4 CABEZA LARGA I	10.00	1.70	0.00	17.00G
	Sub Total		Lps		14.78
	Importe Exonerado		Lps		0.00
	Descos y Rebajas		Lps.		0.00
Isv%	Importe	Impuesto	Total		
E00	0.00	0.00	0.00		
G15	14.78	2.22	17.00		
G18	0.00	0.00	0.00		
TOTAL A PAGAR			Lps		17.00

DIECISIETE CON CEROCETVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Efectivo Recibido	Lps	200.00
Cambio	Lps	183.00

Fecha Limite Emision: 13/07/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00450501

Hasta 000-002-01-00485500

Constancia Exenta

No. Orden Exenta

No. Registro

Articulos: 1 CAJA CAJA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CAE.SistemasMaresaSoft98253118/96843087

Gracias por su Preferencia.

FERRETERIA IMACOS

S DE R.L. DE C.V.

OLANCHITO, YORO HONDURAS C.A.

COL. PONCE, SANADA A LA CEIBA

A LA PAR DE GASOLINERA UNO

TEL. 2446-4303/FAX:2446-4304

Email: imacos2014ferreteria@hotmail.com

RTN: 18079995000788

CAI:1D2A2F-12393B-320DE0-63BE03-090
9E9-92**FACTURA DE CONTADO**

Número 000-002-01-00454333

Cajero: 101-TATY Atendió: 104-CARLOS

Fecha: 14/08/2024 Hora: 02:24:42 p.m.

Cliente: 0738

Rtn: 08019999406500

HEROICO BENEMERITO CUERPO DE
BOMBEROS HONDURAS
Dirección:

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

01-00258 | PARAL 2 1/2 X 10 P/TABLA
YESO |
1.00 46.00 0.00 46.00G01-00480 | ESQUINERO PERFORADO
PVC TABLA YESO |
3.00 38.00 0.00 114.00G07-00041 | TORNILLO 6X 1 1/4 P/TABLA
YESO |
100.00 0.25 0.00 25.00G04-00219 | TOMA SUPERFICIAL AGUILA |
1.00 33.00 0.00 33.00G04-00936 | EXTENCION AMARILLA
C/REGLETA 8MTS |
1.00 258.00 0.00 258.00G07-00235 | TORNILLO TAPICERO 8X 1/2
P/FINA |
50.00 0.30 0.00 15.00G02-01655 | PUNTA PHILLIPS PH2
TRUPER 100 |
1.00 11.00 0.00 11.00G04-01291 | FOCO LED 30W PILAR TIPO
"A" IML |
3.00 71.00 0.00 213.00G04-01048 | BOMBILLO LED TIPO A IML DE
12WTS |
2.00 30.00 0.00 60.00G04-00842 | CANALETA PLASTICA 1/2
C/ADHES |
2.00 24.00 0.00 48.00G04-00653 | CANALETA PLASTICA DE 1
C/ADHES |
1.00 32.00 0.00 32.00G

Sub Total Lps 743.48

Importe Exonerado Lps 0.00

Desctos y Rebajas Lps 0.00

Isv% Importe Impuesto Total
E00 0.00 0.00 0.00

G15 743.48 111.52 855.00

FERRETERIA IMACOS

S DE R.L. DE C.V.

OLANCHITO, YORO HONDURAS C.A.

COL. PONCE, SANADA A LA CEIBA

A LA PAR DE GASOLINERA UNO

TEL. 2446-4303/FAX:2446-4304

Email: imacos2014ferreteria@hotmail.com

RTN: 18079995000788

CAI:1D2A2F-12393B-320DE0-63BE03-090
9E9-92**FACTURA DE CONTADO**

Número 000-002-01-00454388

Cajero: 101-TATY Atendió: 107-LUIS F

Fecha: 15/08/2024 Hora: 08:23:15 a.m.

Cliente: 0738

Rtn: 08019999406500

HEROICO BENEMERITO CUERPO DE
BOMBEROS HONDURAS
Dirección:

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

07-00129 | TORNILLO GOLOSO 12X1- 1/2 |
4.00 1.00 0.00 4.00G02-00315 | TACO FICHER #8 |
4.00 0.50 0.00 2.00G07-00044 | ARANDELA PLANA DE 1/4 |
4.00 0.70 0.00 2.80G

Sub Total Lps 7.65

Importe Exonerado Lps 0.00

Desctos y Rebajas Lps 0.00

Isv% Importe Impuesto Total
E00 0.00 0.00 0.00

G15 7.65 1.15 8.80

G18 0.00 0.00 0.00

TOTAL A PAGAR Lps 8.80

OCHO CON OCHENTA CTVS

---> Detalle Forma de Pago <---

Efectivo Recibido Lps 500.80

Cambio Lps 492.00

Fecha Limite Emisión: 13/07/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00450501

Hasta 000-002-01-00485500

Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

Articulos: 3 CAJA CAJA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SERVIROLSERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
S. DE R.L. DE C.V.

Tel/Fax: 446-6300/6180

Col Libertad Sur Calle Calvario

Frente Super Mercado Ramos

Email: Servirololanchito@hotmail.com

RTN: 18079003444450

CAI: F1EF99-BD7959-E84A9F-9B9601-05E2
2E-EF**FACTURA DE CONTADO**

>>> ORIGINAL <<<

Número 000-001-01-00527190

Cajero: 104-YULIS Atendido: 1001-MAIRON

Fecha: 19/08/2024 Hora: 02:54:49 p.m.

Cliente: 300603

Rtn: 08019999406500

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE
BOMBEROS DE HONDURAS
Dirección: OLANCHITO, YORO

CODIGO | DESCRIPCION

CANTIDAD x PRECIO - DESCTO = TOTAL

10085 | ACEITE 80W90 GALON TRANSM.

CHEVRON DELO/MULTEGEAR | GALON

1.00 700.00 0.00 700.00G

Sub Total Lps. 608.70

Importe Exonerado Lps. 0.00

Desclos y Rebajas Lps. 0.00

Isv% Importe Impuesto Total

E00 0.00 0.00 0.00

G15 608.70 91.30 700.00

G18 0.00 0.00 0.00

TOTAL A PAGAR Lps. 700.00

SETECIENTOS LPS CON CERO CTVS

--> Detalle Forma de Pago <--

Efectivo Recibido Lps. 700.00

Cambio Lps. 0.00

Fecha Limite Emisión 24/08/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00494001

Hasta 000-001-01-00534000

Constancia Exonerada: _____

No. Orden Exenta: _____

No. Registro SAG: _____

Articulos: CAJA CAJA

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CAE: 000-001-01-00534000

SERVIROL S. DE R.L.

ENTREGADO

OLANCHITO, YORO

HONDURAS C.A.

IMPRESOS BETHEL

PROP.: JOSE HERIBERTO IZAGUIRRE

RTN: 18041970021559

COL. LIBERTAD NORTE, CALLE EL

CALVARIO, OLANCHITO, YORO

TEL.: 9843-2200 / 9893-5979

E-MAIL: impresosbethel@hotmail.es

FACTURA DE VENTAC.A.I.: 1D771B - FCEAF9 - 894CE0 - 63BE03 -
0909D7 - D1**FACT: 000-002-01-00227954**

CAJA: CAJA_PRI FECHA: 19/08/2024

USU: 1202 HORA: 13:03:36

VEN: 999 TIPO: Credito

CLI: 585 / HEROICO Y**BENEMERITO CUERPO DE
BOMBEROS DE HONDURAS**

RTN: 08019999406500

Numero Correlativo de la Orden de Compra
Exenta: ---Numero Correlativo de la Constancia del
Registro de Exonerados: ---Numero Identificativo del Registro de la
Secretaria de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganaderia: ---

Descrip.	Pre.	Cant.	Total T
Unidad(1.00) / MOUSE NENOTECH USB NEGRO OPTICO			
	L.70.00 x	1.00	L.70.00 G

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	60.87
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuentos/Rebajas Otorgados L.	0.00
Impuesto S/V 15% L.	9.11
Impuesto S/V 18% L.	0.00

SON: SETENTA LEMPIRAS

PAGO: Efectivo

OBS: (Ninguno)

FIRMA

Fecha Limite de Emisión: 17/07/2025

CAEE: XXXXXXXXXXXX

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00225401 A

000-002-01-00225400

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FERRETERIA IMACOS

S DE R.L. DE C.V.
OLANCHITO, YORO HONDURAS C.A.
COL. PONCE, SALIDA A LA CEIBA
A LA PAR DE GASOLINERA UNO
TEL:2446-4303/FAX:2446-4304
Email:imacos2014ferreteria@hotmail.com
RTN.18079995000788
CAL.1D2A2F-12393B-320DE0-63BE03-09D
9E9-92

FACTURA DE CONTADO

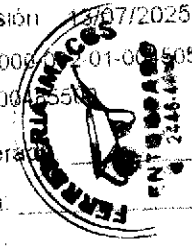
Número 000-002-01-00454931
Cajero 101-TATY Atendió 104-CARLOS
Fecha 20/08/2024 Hora 09:35:46 a m
Cliente 0738
Rtn: 08019999406500
HEROICO BENEMERITO CUERPO DE
BOMBEROS HONDURAS
Dirección:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
04-00949	TERMINAL CON OJO #1/0	1.00	16.00	0.00	16.00G
02-02517	MASILLA PARA ABRA YESO WELDBOND GI	1.00	186.00	0.00	186.00G
02-03893	ROPE DE CUERDA P/GRAMA 3.3MM X48MTS	1.00	201.00	0.00	201.00G
Sub Total			Lps.		350.43
Importe Exonerado			Lps.		0.00
Descos y Rebajas			Lps.		0.00
Isv%	Importe	Impuesto	Total		
E00	0.00	0.00	0.00		
G15	350.43	52.57	403.00		
G18	0.00	0.00	0.00		
TOTAL A PAGAR				Lps	403.00
CUATROCIENTOS TRES CON CERO CTVS					

---> Detalle Forma de Pago <---

Efectivo Recibido Lps. 500.00
Cambio Lps. 97.00

Fecha Limite Emisión 15/07/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00454931
Hasta 000-002-01-00454931
Constancia Exonerada
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:



Articulos: 3 CAJA CAJA
ORIGINAL-CLIENTE COPIA EMISOR
CAE: SistemasMaresaSoft98253118/96843087



AUTO PARTES OLANCHITO

PROP. LUIS ANTONIO CANALES
Dirección: Bo. EL CENTRO, UNA CUADRA AL SUR DE LA MUNICIPALIDAD, ESQUINA OPUESTA A CLINICAS OLANCHITO, OLANCHITO, YORO.

Cel. 9958-6491

R.T.N. 02051965000370

CAI: 1DB16E-275242-1E29E0-63BE03-0909D0-2D

Correo: luisantonio2477@hotmail.com

FACTURA AL CONTADO

Repuestos para
TOYOTA
DATSUN
NISSAN
ISUZU
MASZDA
MITSUBISHI

Fecha: 20 de 08 del 20 24 R.T.N.: 08019999406500

Cliente: Cuerpo D Bomberos De Honduras. Dirección

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3		Balineras			500
RANGO: 000-001-01-00018701 al 000-001-01-00019000 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/07/2025 Total en Letras: <u>Quinientos Exactos</u>			Importe Exonerado L.		
			Importe Exento L.		
			Importe Gravado 15% L.		434 78
			Importe Gravado 18% L.		
			I.S.V. 15% L.		65 22
			I.S.V. 18% L.		
			Descuento L.		
			Total a Pagar L.		500
Original: Cliente // Copia: Obligado Tributario Emisor// 2Copia: Contabilidad			000-001-01-000 No 18815		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BONDADOSE E IMPRESOS ALICIA MARIA BONDADOSE S DE RL DE CV MANAGUA, GUATEMALA POR: SIK BILAO REGISTRADO Y R.T.N. 19799101810 TEL. 244-66211824 - 7071

AUTO REPUESTOS RASCOFF

AUTO REPUESTOS



Prop. Nolvía Carolina Duarte Vasquez

Colonia Libertad Sur, calle principal, domicilio alquilado
Frente a Respuestos Cerna, Olanchito, Yoro. Tel 9430-0572

Correo: urcina.rascoff@gmail.com

RASCOFF

R.T.N. 02091993014867

CONTADO CRÉDITO CAI: 2AB5A5-AF1EBF-A246BA-4F7DE1-858253-6F

Fecha 20 de Agosto del 2024

Señor: Heroico y benemerito cuerpo de bomberos Honduras

Dirección: R.T.N. 08019999406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	Solenoides				980.00

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 3Copia: Contabilidad
Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

NUMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA	
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO	
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	

N° 000-001-01- 00003234

FACTURA

RANGO: 000-001-01-00002651 A 000-001-01-00003400

SON: Dieciochocientos ochenta lempiras exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado Lps.	
Importe Exento Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	85277
Importe Gravado 18% Lps.	
I.S.V. 15% Lps.	12783
I.S.V. 18% Lps.	
Descuentos/Rebajas Lps.	
Total a pagar Lps.	980.00

IMPRESIÓN Y VARIETADES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL: 2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA.....: 3101106235 CUERPO DE BOMBEROS
EFECTIVO...: LPS26.60
CHEQUES...: LPS0.00
CANTIDAD...: LPS26.60
VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100

IDENTIDAD.: 1807198801806
NOMBRE.....: OLBIN YOVANY CABRERA DUARTE

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero: 310 3400 Fec Posteo : 02-09-24 09:51:46

Secuencia : 33 Fec Proceso: 02-09-24

DAVIVIENDA Supervisor:


FIRMA DEL DEPOSITANTE

CLIENTE