

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2024

CAJA CHICA

CHEQUE NÚMERO 85699249

<i>Nº</i>	<i>FECHA</i>	<i>PROVEEDOR</i>	<i>FACTURA</i>	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
1	13-Agosto-2024	Agencia La Mundial	007-001-01-05046097	Compra de clibrador de llantas	122.00
2	19-Agosto-2024	Ferreteria Tito Lara	000-001-01-00023817	Compra de tornillos	20.00
3	20-Agosto 2024	Pagsa	000-001-01-00118146	Compra de fusibles y tapon de radiador	618.01
4	22-Agosto-2024	REMAVI	000-003-01-00108523	Compra de abrazaderas, perno y tuerca	571.01
5	27-Agosto -2024	Inveriones Gicell S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00050611	Compra de protector de celular par telefono asignado a la guardia	80.00
6	27-Agosto-2024	Agencia La Mundial	002-001-01-02629293	Compra de materiales para mantenimiento de las unidaes	1,421.00
7				Sobtante caja chica	3,167.98
	TOTAL				Lps.6,000.00



CARLOS A. CRUZ
CPTAN. DE BOMBEROS
CARLOS ALBERTO CRUZ
COMANDANTE LOCAL



Kelly Arita
ADMINISTRACION
KELLY ELENA ARITA CHAVEZ



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2024



FACTURAS

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.noll@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Ete. A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, atr. a de gasolinera Funa
PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Ho. LA GUARDIA
 RTN 05019005076139 PBX25566000 25566470
 CA1 F41C1C-0F9DFD-194DA8-2E0B12-07E83C-BC
 Fact Contado 007-001-01-05046097
 RefInt 8742739 Und POS
 Cliente RTN 00019999406500
 Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 13/8/2024 13:11:38 CA.106 105891
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTG	TOTAL
CALIBRADOR AIRE TO 120PSI STANLEY 79-051	40946	1	PZA 1132.00	L10.00			1122.00

Total Descuento:	110.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1106.09
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	115.91
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1122.00
EFFECTIVO:	1560.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1378.00

CIENTO VEINTIDOS LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: L10.00
Total Items: 1

Fecha limite de emision: 10/04/2025
 Rango: 007-001-01-04803001 /
 007-001-01-05385000

Original Cliente/Copia obligada tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes:
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
 puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISV



FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
 RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriaitolara@outlook.com	DIA	MES	AÑO
	19	08	24

CLIENTE: *Bomberos de Honduras*
 RTN: *0801 4444 406500*
 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y FISCIALES OTORGADOS	IMPORTE
1	hierro			20

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision:
 08/03/2025
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100
 N° Orden de Compra Exenta:
 N° Const. Registro Exonerado:
 N° Registro SAG:

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 20

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22

FACTURA 000-001-01-00 N° 023817

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2024



Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.
PAGSA DE CV
Casa Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave. Casa Nacional 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778
Bo. Medina 1 ave 10-11 Calle S.E. SPS Cortes Tel. 2557-2264
Email: info@grupogeohn.com
RTN 05019995128965
Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ

FACTURA CONTADO
No.: 000-001-01-00118146
Fecha: 20/08/2024 953
Vendedor: RICARDO MARTINEZ
Referencia: 100328698



Cliete: 000088 CUERPO DE BOMBEROS
Direccion: SAN PEDRO SULA
RTN / Ident: 08019999408500
Email: Telefono:

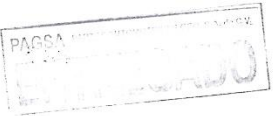
CAI 1C3A9E-C10156-27E2E0-63BE03-090923-93
Rango Autorizado del: 000-001-01-00116901 al 000-001-01-00129000
Fecha Limite de Emision: 01-Jul-2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
4.00	FOCO 2 CONTACTOS 24V 25/5W PIN ARRIBA / 5239	073-5249	01 L	21.35 L	85.40
5.00	FOCO 1 CONTACTO VIA 24V 10W BA15s R10W	073-14052	01 L	16.35 L	81.75
5.00	FOCO 1 CONTACTO 24V25W BA15S PINES ABAJO	073-8652	01 L	22.75 L	113.75
1.00	TAPON RADIADOR 10 LIBRAS 1117/1317	081-10.500	01 L	256.50 L	256.50

REMAVI
1 AVE 2 CALLE Barrio Manuel de Jesus Subirana
Villavieja Cortes
TEL: 9676-3154 RTN: 05111960000481
CORREO: harnanmerlinhez6@hotmail.com
PRINCIPAL

FACTURA
#: 000-003-01-00108523
Cliente:
CUERPO DE BOMBEROS POTRERILLOS
R.T.N: 0801 - 9999 - 408500
Fecha: 22/08/2024 02:30:38p.m.
Vendedor:
Jefeth Flores
Orden Compra Exante:
Constancia Registro Exonerado:
Registro Sector AgroIndustrial:

Descripción	Cont x Precio	Total
ABRAZADERA DE META 1 x19.13	G	LP822.00
ABRAZADERA DE METAL 1 x19.13	G	LP822.00
ARANDELA PLANA DE 21 x1.74	G	LP82.00
PERNO HEXAGONAL 3/1 x17.40	G	LP820.01
TUERCA HEX. DE SEGU 1 x4.35	G	LP85.00
Subtotal:		LP561.75
Descuentos y Rebajas:		LP50.00
I.S.V 15%:		LP88.26
I.S.V 18%:		LP50.00
Total a Pagar:		LP571.01
Total Pagado:		L. 73.01
Su Cambio:		0.00
Exento:		0.00
Gravado:		64.75



CANCELADO
PAGSA

Descuentos y Rebajas Otorgados L.		0.00
TOTAL EN LETRAS	Importe Exento / ISV L.	0.00
Seis cientos dieciocho Lempiras con 4/100 Centavos	Importe Exonerado L.	0.00
Datos de Exoneracion	Importe Gravado 15% L.	537.40
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	Importe Gravado 18% L.	0.00
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado	I.S.V. 15% L.	80.61
No. Identificacion del Registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	0.00
	TOTAL A PAGAR L.	618.01

Terminos de Pago
Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual
Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria
Consultamos y reportamos al Buro de Credito
No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Original: Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC
Recibí Conforme
La Factura es Beneficio de Todos "Ejijala"

MONTO EN LETRAS: SETENTA Y UNO CON 01/100
C.A.I:
CAA43D-0AB6F9-604D8D-5E34E2-954A1D-67
Rango Autorizado:
000-003-01-00097001
000-003-01-00122000
Fecha Limite de Emision:
15/02/2025

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2024



INVERSIONES GICELL S. DE R.L. DE C.V.



Reparación y Venta de Celulares, Venta de Accesorios
al por mayor y menor y al detalle
Barrio. El Benque, 7 Calle, Tel.: 2550-0735
2 Cuadras Arriba del Hospital Leonardo Martínez
E-mail.: importacionesgicell@hotmail.com
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N.: 05019018022516

SUCURSALES

- Mega Mall kiosco K115
Primer Nivel ☎9857-6511
- Mega Mall Local LC-302
Tercer Nivel ☎9850-6004

Cliente: <i>Cuerpo Bomberos Potrerillos</i>		FACTURA		
R.T.N.: <i>08019994006500</i>		000-001-01-00		
Dirección: <i>SPS</i>		Nº 050611		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		FECHA		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado:		<i>27/08/24</i>		
No. Identificativo de Registro del S.A.G.:		DIA MES AÑO		
No. Correlativo del Carnet de Diplomático:				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	<i>Protector</i>			<i>80</i>
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		IMPORTE EXENTO L.		
CAI: 85541F-FBC10C-6A4B8F-4E8D08-44CA47-82		IMPORTE EXONERADO L.		
Fecha de Recepción: 04/03/2024		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
Fecha Limite de Emisión: 04/03/2025		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
Rango Autorizado:		15 % I. S/V L.		
000-001-01-00046501 al 000-001-01-00051500		18 % I. S/V L.		
Original Blanca- Cliente Copia Rosada- Contabilidad Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		<i>80</i>
RECIBIDO POR		ENTREGADO POR		

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
central de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solimera Funa
SIETE CALLE - SPS
7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 ba LENPIRA
RIN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000
CAI 8282CB-DF20E5-884888-85C5A1-9507A6-9F
Fact Contado 002-001-01-02629293
RefInt 4403762 Und POS
Cliente RIN 0a019999406500
Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
27/8/2024 10:32:32 CAJ#3 106996
Comentario:
Ho. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB CTO TOTAL


BATERIA ALKALINA AA 8PC RAYOVAC 197355	140273	1	J60 L214.00	L0.00	L214.00
BATERIA ALKALINA AAA 8PC DURAC MN240688Z	113634	1	PRQ L1377.00	L0.00	L1377.00
FELPA P/PULIDORA 7.1/2" DEWALT DW4988	16725	1	PZA L329.00	L0.00	L329.00
RUBBING CARRO 10-0Z ABRU RC-295	46469	1	PZA L93.00	L14.00	L79.00
PULIDOR Y ABRILLANTADOR 10-0Z ABR PC-310	49581	1	PZA L92.00	L0.00	L92.00
FUSIBLE MINI HACHITA 20A YI-CHUNG YC219	60734	10	PZA L2.50	L5.00	L20.00
FUSIBLE MINI HACHITA 30A YI-CHUNG YC219	60737	10	PZA L2.50	L5.00	L20.00
FUSIBLE MINI HACHITA 10A YI-CHUNG YC219	60732	10	PZA L2.50	L5.00	L20.00
FUSIBLE MINI HACHITA 15A YI-CHUNG YC219	60733	10	PZA L2.50	L5.00	L20.00
RUBBING CARRO 10-0Z ABRU RC-295	46469	1	PZA L93.00	L14.00	L79.00
RUBBING CARRO 10-0Z ABRU RC-295	46469	1	PZA L93.00	L14.00	L79.00
PULIDOR Y ABRILLANTADOR 10-0Z ABR PC-310	49581	1	PZA L92.00	L0.00	L92.00

Total Descuento: 162.00
 Importe Exonerado: 10.00
 Importe Exento: 10.00
 Importe Gravado 15%: 11,235.65
 Importe Gravado 18%: 10.00
 15% I. S.V.: 1105.35
 18% I. S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 11,421.00
 EFECTIVO: 11,450.00
 Su Cambio EFECTIVO: 129.00

MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO LPS CON CERO CENTAVOS
SU AHORRO: 162.00

Son L. _____

SOBRANTE CAJA CHICA

 **Banco de Occidente, S.A.**
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!


OFICINA.....: 207 AGENCIA POTRERILLOS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03740 JAVIERCG /
FECHA PROCESO.....: 02/09/2024
FECHA ACTUAL.....: 02/09/2024
Hora.....: 10:30:20
N. Documento.....: 37400021
N. Autorizacion....: 778385
N. Cuenta.....: 11-207-C09223-0
Cuentahabiente....: CUERPO DE BOMBEROS DE POTRERILLOS C

EFFECTIVO LEM L 3,167.98*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 3,167.98*****

SON:***TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 98/100*****

DEPOSITANTE : LUIS ENRIQUE AGUILAR OVANDO



FIRMA DEPOSITANTE
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0209202410302037400021