



EROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACIÓN LOCAL SANTA ROSA DE COPAN
COMPRAS Y PAGOS CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2024



LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2024 (LPS. 6,000.00) CON CHEQUE # 85488729

No	Fecha	Proveedor	# de Factura	Descripción	Valor
1	05/08/2024	AGROCOMERCIAL ARITA	000-002-01-00020756	VALOR PAGADO POR COMPRA DE YOYO PARA MOTOR , PARA LA BOMBA CHICADORA DE LA UNIDAD HRB- 1610 DE LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS DE SANTA ROSA DE COPAN	500.00
2	15/08/2024	INVERSIONES ELVIN	000-001-01-00009266	VALOR PAGADO POR LA COMPRA DE UNA BUJIA PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD HRB 16-A901 DE LA ESTACION LOCAL DE SANTA ROSA DE COPAN	20.00
3	16/08/2024	FERRECENTRO	000-001-01-00526593	VALOR PAGADO POR LA COPRA DE UN LLAVIN MARCA YALE EL CUAL FUE COLOCADO EN LA PUERTA DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA ESTACION LOCAL DE SANTA ROSA DE COPAN	840.00
4	16/08/2024	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	000-001-01-00052097	VALOR PAGADO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE TENAZASLAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRABAJOS VARIOS EN LA ESTACION LOCAL DE SANTA ROSA DE COPAN	490.00

5	22/08/2024	BAR Y RESTAURANTE LA CABAÑA	000-001-01-00037363	VALOR PAGADO POR LA COMPRA DE 17 PLATOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ATENDIENDO EMERGENCIA DE ACCIDENTE VEHICULAR, DE LA ESTACION LOCAL DE SANTA ROSA DE COPAN, FECHA DE LA EMERGENCIA 08/08/2024	1,400.00
6	27/08/2024	INVERSIONES ELVIN	000-001-01-00009369	VALOR PAGADO POR LA COMPRA DE UNA BUJIA, CUATRO BORNES, UNA GUACHA DE BRONCE, UNA GUACHA PLANA, 2 SILICONES NEGROS Y UN TAPE VERDE, PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA UNIDAD HRB-1610.	580.00
				Total, en Facturas	L. 3,830.00
				Cierre con Deposito # 57081982	L. 2,170.00
				TOTAL.....	L. 6,000.00



Capitán de Bombero. Jimmy Abdul Orellana Cruz
Comandante Local
Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos
Santa Rosa de Copán



Abog. Wendy Elizabeth Arita Rosa
Administradora Local
Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos
Santa Rosa de Copán



HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
R. T. N. 08019999406500



ORDEN DE PAGO
N° 2145-2024

ESTACION LOCAL SANTA ROSA DE COPAN
Barrio Santa Teresa, contiguo a Escuela Jose Maria Medina
Teléfono: 3399-4834, 2062-39159556-6544, Emergencia 911
Email: santarosedecopan@bomberos honduras.com

RUEGO LIBRAR PAGO A FAVOR DE

NOMBRE COMPLETO: JIMMY ABDUL ORELLANA CRUZ

LA CANTIDAD DE: SEIS MIL EXACTOS.

CAJA CHICA
SERVICIOS PRESTADOS

BANCO	CUENTA BANCARIA	N° CHEQUE	
BANCO DE OCCIDENTE	11-101-003244-6	85485729	
N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
C	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	311 L 1.400,00
A	2	PRODUCTOS QUIMICOS	351 L 200,00
R	3	HERRAMIENTAS MENORES	364 L 490,00
G	4	OTROS PRODUCTOS METALICOS	369 L 840,00
D	5	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	393 L 120,00
S	6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	396 L 780,00
TOTAL			L 3.830,00

DESCRIPCION	CANTIDAD
FACTURAS	L 3.830,00
EFFECTIVO	L 2.170,00

LICUACION DE CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2024 L 6.000,00

ANTA ROSA DE COPAN, 31/08/2024

ELABORADO Y REVISADO POR:	VERIFICADO Y APROBADO POR:
 Maysi Nazareth Cruz Arta Administradora Local Cuerpo de Bomberos de Honduras, Estacion Local Santa Rosa de Copán	 Cap. De Bom. Jimmy Abdul Orellana Cruz Comandante Local Cuerpo de Bomberos de Honduras, Estacion Local Santa Rosa de Copán

EN DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA...LLEGAMOS NOSOTROS



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

OFICINA.....: 126 AGENCIA UNIPLAZA
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
 CATEGO.....: 05708 JOSEARG /
 FECHA PROCESO.....: 31/08/2024
 FECHA ACTUAL.....: 31/08/2024
 Hora.....: 12:59:48
 N. Documento.....: 57081982
 N. Autorizacion.....: 122908
 N. Cuenta.....: 11-101-003244-6
 Cuantahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS SANTA ROSA DE CO

EFFECTIVO LEM L 2,170.00XXXXXXXXXX
 CKS. PROPIOS L 0.00XXXXXXXXXXXXXX
 CKS. DE OTR L 0.00XXXXXXXXXXXXXX

TOTAL DEPOSITO L 2,170.00XXXXXXXXXX

SON: DOS MIL CIENTO SETENTA CON 00/100XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DEPOSITANTE : MAYSÍ NAZARETH CRUZ ARTA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

3108202412594857081982



HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
R.T.N.08019999406500



FACTURA
AGROCOMERCIAL ARITA

FACTURA N° 000-002-01-00020756
RTN 04171961000904
DE SERGIO ANIBAL ARITA
DIRECCIÓN: 1ª MIRA FLORES, BOULEVARD
JORGE BUEZO ARIAS, CARRETERA
INTERNACIONAL CONTIGUA
RESTAURANTE LA CABAÑA

TELÉFONO: 9843 3464
CORREO: sergioarita61@gmail.com
CAI: E24NDFR-0944B E247B0 DM/MOC-797AFB-27

RANGO AUTORIZADO: FECHA LIM 30/08/2025
000-002-01-00019001 AL 000-002-01-00024000

CANCELÓ EFECTIVO
FECHA 5/8/2024 2:51 pm
CLIENTE CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 08019999406500
TELÉFONO: 0000-0000

DESCRIPCIÓN CODIGO	CANT	PRECIO	DESC	TOTAL
YDYO PARA MOTOR 55 HP 001E	1	500.00	0.00	500.00
IMPORTE EXONERADO				0.00
IMPORTE EXENTO				500.00
IMPORTE GRAVADO 15%				0.00
IMPORTE GRAVADO 18%				0.00
ISV 15%				0.00
ISV 18%				0.00
DESCUENTO				0.00
TOTAL A PAGAR				500.00

CANCELÓ: 500.00
CAMBIO: 0.00
QUINIENTOS LEMPIRAS CON 0/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EJUALA

1. Copia para el cliente
2. Copia para el crédito
3. Copia para el obligado tributario
4. Copia para el contador

ORIGINAL

Original Cliente
Copia 1 Crédito
Copia 2 Obligado Tributario Emisor
Copia 3 Contabilidad

RECIBO POR LPS. 6,000,00

Recibí de: Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos
De Honduras. Estación Local Santa Rosa de Copán

La Cantidad SEIS MIL EXACTOS.

Cheque Banco de Occidente S.A. #85488729

Por Concepto de: VALOR PAGADO POR LA APERTURA DE CAJA CHICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.

Santa Rosa de Copan, 01/08/2024

DISCIPLINA HONOR ABNEGACIÓN

ORIGINAL

Firma Recibí Conforme

Nombre Completo

Jimmy Orellana

Tarjeta de Identidad

040119810024



"INVERSIONES ELVIN"
 REPUESTOS, MECANICA, LUBRICANTES, CAMBIO DE ACEITE.
 RTN: 04181986001843 Cel: 9982-8566 / 9842-7465
 Correo: mirandaelvinadonay86@gmail.com
 CAI: B13635-CCA3C8-DA4B5A-013590-56DBCF-46
 DE ELVIN ADONAY MIRANDA

FACTURA
 CONTADO CRÉDITO

N° 000-001-01-00 N° 009266

Bo. El Progreso, contiguo a Yonker el Profe, Santa Rosa de Copán, FECHA: 15 / 8 / 24

CLIENTE:		Cuerpo de Bomberos		RTN: 08019999406500	
DIRECCION:		S.R.C.			
CODIGO	Cant.	Descripción	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	1	Bujie			20
Pendiente					
Total Exento L.	Exonerado L.	Monto Bruto	Descuento y Retajos	SUB-TOTAL G.L.	TOTAL L.
		17.39		2.61	20
				15% I.S.V.	18% I.S.V.

Cont. Reg. de Exonerado # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Orden de Compra Exenta # _____ Fecha Limite de Emisión: 27/05/2025

Recibí Conforme

Después de Vencida la Factura se Cobrará 3% de Interés Mensual. La Factura es Beneficio de Tercer. Exenta

EN LETRAS

Veinte Lempias

No Se Aceptan Devoluciones Original Cliente Copia Emisor Obligado Tributario



FERRECENTRO

Dr. Heriberto Caballero Ayestas
 R.T.N: 04011986006143
 Tel: (+504) 2662-1173 / 9445-2817
 Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de
 Copan
 info@lamundialhn.com

Factura No. 000-001-01-00926603
 CAI: 304796-DDF088-EE4E94-70EF20-F5F2C9-02
 FECHA: 16/08/2024

Tipo Pago: Contado
 Cliente: S.R.C. Bomberos S.R.L.
 R.T.N: 08019999406500
 Dirección:
 Observación:
 Atendido: Heriberto

No. orden de compra exenta

No. comprobante registro exonerado

No. identificación registro de la SAG

Descripción Artículo	Cant.	Precio	Desc.	Importe
11 AVIN VAL F 210-50 DERECHO SOBREPONER (10587)				
	730.43	0.00		730.43
Importe Exonerado L.				0.00
Importe Exento L.				0.00
Importe Gravado 15% L.				730.43
Importe Gravado 18% L.				0.00
Descuento Total L.				0.00
I.S.V 15%				109.57
I.S.V 18%				0.00
Total a Pagar L.				840.00

Total Items 1

Paga Con L. 1 000.00

Cambio L. 150.00

OCIDENTOS CUARENTA CON CERO LPB

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado

000-001-01-00000000 al 000-001-01-00800000

Fecha Vence Rango: 28/08/2025

2024/08/16 11:00 AM



**Distribuidora
ESCALANTE**
S. A. de C. V.

Venta de Materiales de Tapicería,
Carpintería, Ferrería,
Gran Variedad de Artículos para el Hogar
R.T.N. 04019028186230
Tel. 2662-6381 • 8811-1250
Correo Electrónico:
distribuidoraescalante1969@gmail.com

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR

Bo. Santa Teresa, Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán.

FACTURA

000-001-01- N° 00052097

CAI: D46402-6EDFES-7245A4-754057-09SABB-A1

Señor:

Cuerpo Bomberos de Honduras.

Dirección:

R.T.N. 08019999406500

Datos Adquiriente
Exonerado

N° de Grupo Exenta

N° de Registro de Exonerado

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	fuego tenazas			490.00

La Factura es Beneficio
de Todos

Rango Autorizado del
000-001-01-0001501 al 000-001-01-00052100
Fecha de Recepción: 14/05/2024

Oficina Impresora Comercial S.L.C. R.T.N. 04011976003899
Tel. 9621-4262 Certificado No. 9231-23-10500-102

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	426.09
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
OTROS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% ISV	L.	63.91
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	490.00

Son:

cuatrocientos noventa



"BAR Y RESTAURANTE LA CABAÑA"
LA COMIDA A SU GUSTO

Comida a la carta, bebidas nacionales y extranjeras

Dr. José Fernando Dubón Castillo

R.T.N. 04071970001146 Tel. 2662-2348 Cel. 9966-2924 E-mail: jfrestaurantayabon.com
B' Miraflores, frente a Gasolinera Texaco La Reyna, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00

N° 037363

CAI: B38B69-FA9971-DS46AD-E35ECD-7C0EP4-0P

Fecha Límite de Emisión: 14/05/2025

Contado Crédito

DIA MES AÑO
22 8 24

Cliente:

Bomberos de Honduras

Dirección:

R.T.N. 08019999406500

N° Grupo de Exenta

N° Documento del Registro de Exonerados

N° Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	15%	18%
	12 tenazas con		1400.00	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

26 Tel. Ic. Rango Autorizado del:
N° 000-001-01-00036451 AL N° 000-001-01-00037750

Impresora El Faro R.T.N. 04011978003779 Tel. 2662-0399
Ej. 17/01/2024 FRENTE N° 9231-23-10500-102
Fecha de Recepción: 14/05/2024

Cantidad en Letras:

Mil cuatrocientos lps.

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	1273.39
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	182.61
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	1400.00



"INVERSIONES ELVIN"

REPUESTOS MECANICOS, LUBRICANTES, CAMBIO DE ACEITE
RTN 04181986001843 Cel: 9982-8566 / 9842-7465
Correo: mirandaelvinadonay86@gmail.com
CAI: 1F8116-EEB6C0-AD1EE0-63BE03-090978-70
DE ELVIN ADONAY MIRANDA

FACTURA
CONTADO CRÉDITO
N° 000-001-01-00 N° 009369

Bo. El Progreso, contiguo a Yonker el Profe, Santa Rosa de Copán. FECHA: 27/08/24

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos
DIRECCIÓN: S.R.C. RTN: 08019999406500

CODIGO	Cant.	Descripción	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	1	Bujie			
	4	Berner			20
	1	Cuacha blanca			200
	1	Cuacha Planc			20
	2	Silicones Negra			20
	1	Tape Verde			200
					120

Total Exento L.	Exonerado L.	Monto Bruto	504.35	75.65	15% S.V.	18% S.V.	580	TOTAL L.
-----------------	--------------	-------------	--------	-------	----------	----------	-----	----------

Cant. Reg. de Exonerado # _____ N° Reg. S.A.G. # _____

Orden de Compra Exenta # _____ Fecha Límite de Emisión: 12/08/2025

EN LETRAS: Quinientos Ochenta Lempias.
No Se Aceptan Devoluciones



Capitán de Bombero. Jimmy Abdul Orellana Cruz
Comandante Local
Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos
Santa Rosa de Copán



Abog. Wendy Elizabeth Arita Rosa
Administradora Local
Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos
Santa Rosa de Copán