

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE VALLE DE ANGELES
TEL OFICINA : 2766-2970



Orden de Pago No.1501

Ruegole librar pago a favor de: **HECTOR DAVID AGUILAR BERNHARD** **L. 3,000.00**
(Interna)
(cant en numeros)
La cantidad de : **TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100 Ctvos**
(Cantidad en letras)

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

NOMBRE DEL OBEJETO	No. De Objeto	IMPORTES
DISMINUCION CAJA CHICA	31501	L. 3,000.00

BANCO

OCCIDENTE

CUENTA

11-405-013135-0

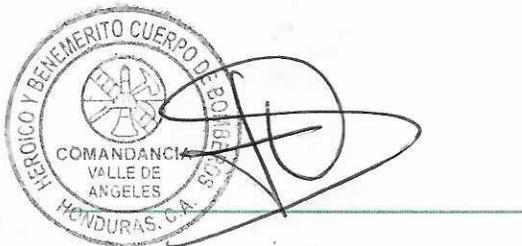
Cheque #

83998304

Pago por concepto de: Para gastos y reembolsos de caja chica comprendida
entre el 01 al 31 de agosto 2024.
Estacion de Valle de Angeles

L. 3,000.00

FECHA: 01-ago-24



Aprobado por:

Subteniente de Bomberos
Hector David Aguilar B.

Comandante Local

Estacion de Valle de angeles HBCBH



Elaborado por:

PM:Roxana Dayanara Alvarado S.
Administradora

Estacion Valle de Angeles HBCBH



Banco de Occidente. S.A.

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

OFICINA.....: 405 AGENCIA VALLE DE ANGELES
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03635 VICTORCB /
FECHA PROCESO.....: 31/08/2024
FECHA ACTUAL.....: 31/08/2024
Hora.....: 09:00:07
N. Documento.....: 36352115
N. Autorizacion.....: 348390
N. Cuenta.....: 11-405-013135-0
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS, VALLE DE ANGELE

EFFECTIVO LEH L 2,674.99*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 2,674.99*****

SON:***DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 99/100*****

DEPOSITANTE : ROXANA ALVARADO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

3108202409000736352115

vale por L 2474.99. Caja cheque
duplicación

L 200.00 Ingresos
Ofpsei



Orden de Venta No. 310032473
 Fecha: 19/08/2024

Carretrea a Valle de Angeles Km 17, aldea Changutillos.

PBX 9886-3117, Fax; 2766-3768

emsalgado1964@gmail.com

RTN: 08261964000643

Nombre Cliente:	CUERPO DE BOMBEROS VALLE DE ANGELES	RTN Cliente
Direccion:	HONDURAS	0801-9999-406500

Datos de adquirente exonerado:

Numero Correlativo de la orden de compra Exenta:

Numero Correlativo de la constancia de Registro de Exonerados:

Numero identificativo del registro de la SAG:

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unit.	Total Linea
CO-00205	1.00	CLAVO CON CABEZA 4-PLG	22.50	22.50
CO-00201	1.00	CLAVO CON CABEZA 2-PLG	22.50	22.50

Cantidad en Letras

CUARENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS DE LEMPIRAS

Total ventas 15%	LPS	39.13
Total ventas 18%	LPS	0.00
Total Ventas Exento	LPS	0.00
Total Ventas Exonerado	LPS	0.00
Gasto Adicional	LPS	0.00
Descuento	LPS	0.00
ISV Ventas al 15%	LPS	5.87
ISV Ventas al 18%	LPS	0.00
TOTAL ISV	LPS	5.87
TOTAL	LPS	45.01

COPIA

BLOQUE STRONG FERRETERIA

RTN: 08261964000643
Correo: emsaigado1964@gmail.com
Sucursal: BO ARRIBA, VALLE DE ANGELES

CAI: 630346-405 IDD-5146A6-0F50E0-B82E9A-C5
Fecha Limite de Emision: 22/03/2025
Rango Inicial: 004-004-01-00000001
Rango Final: 004-004-01-00025000

#O/C Exento
#Correlat Const Reg Exo

SAP 610005170

Factura No: 004-004-01-00005170

Fecha: 08/19/2024 3:32:05PM
RTN: 0801-9999-406500
Condicion: CONTADO
Codigo Cliente: CC-00676
Nombre Cliente: CUERPO DE BOMBEROS VALLE
Vendedor: Valle - Miguel Ordoñez

Bodega: TIENDA VALLE DE ANGELES - MOSTRADOR

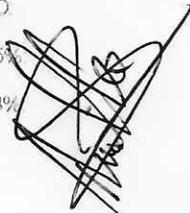
Detalle de los Productos

Cant	P/V	DesyReb	TOTAL
1.00	22.51	0.00	22.51
CLAVO CON CABEZA 4-PLG			
1.00	22.51	0.00	22.51

CLAVO CON CABEZA 2-PLG G

=====ULTIMA LINEA=====

SUBTOTAL	39.14
FLETE	
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	39.14
I.S.V. 15%	5.87
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
DESC Y REBAJAS	0.00
TOTAL A PAGAR:	45.01



Monto en Letras:
FORTY FIVE LEMPIRAS COM ONE CENTAVOS

CANCELADO

GRACIAS POR SU COMPRA
SU FERRETERIA CON EXCELENCIA

SIN GARANTIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DEL CLIENTE

Original: Cliente Copia: Emisor



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE VALLE DE ANGELES F.M.
CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2024



No.	FECHA	PROVEEDOR	# FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
1	19/08/24	Bloque Strong Ferreteria	004-004-01-00005170	Compra de clavos para reparación de posta de guardia	45.01
2	29/08/24	Restaurante de Julio	000-001-01-00006568	Pago de 6 buriitas atención visitas el dia 06 de agosto 2024 comandante gral, abogado y su chofer.	480.00
SUB TOTAL FACTURAS					L. 525.01
Cierre con Devolución de fondos no ejecutados caja chica al 31/08/24					L. 2,474.99
TOTAL					3,000.00



Aprobado por:
Subteniente de Bomberos
Hector D. Aguilar
Comandante Local Estacion de Valle
de Angeles
Cuerpo de Bomberos de
Honduras

FIRMA Y SELLO
NOMBRE DEL RESPONSABLES



Elaborado por :
PM. Roxana Dayanara
Alvarado S.
Administrador
Estacion de Valle de Angeles
Cuerpo de Bomberos de
Honduras