

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CATACAMAS, OLANCHO
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)



Orden de Pago 1851

Ruegole librar pago a favor De: **MANUEL DE JESUS CARDENAS**
por La cantidad de **6000.00 SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100**

Reserva de Credito

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	disminucion caja y banco	31501	6,000.00
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		6,000.00

BANCO DAVIVIENDA CHEQUE # 00003520 CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al gasto para el fondo de caja chica y realizar compras menores correspondiente al mes de septiembre del 2024	6,000.00
	IMPUESTO S/VENTA	
	TOTAL	6,000.00

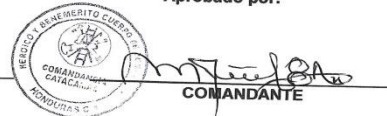
02/09/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:


ADMINISTRADORA

Aprobado por:


COMANDANTE



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CATACAMAS OLANCHO
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024



N	FECHA	PROVEEDOR	#DE FACTURA	CONCEPTO	OFICINA	VALOR
1	2024-09-01	INVERSIONES MEZA OLIVA	000-001-01-0008778	IMPRESIONES	OTPSCI	1940
2	2024-09-01	INVERSIONES MEZA OLIVA	001-001-01-00008789	ENCUADERNADO	OTPSCI	910
3	2024-09-09	AIRE FRIO DE HONDURAS	019-002-01-00018682	MANTENIMIENTO UNIDAD	OPERACIONES	229.82
4	2024-09-09	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	014-001-01-00011904	MANTENIMIENTO UNIDAD	OPERACIONES	1460
5	2024-09-13	INVERSIONES GENESIS	000-001-01-00000074	ENVIO DE PPAQUETE	OPERACIONES	620
6	2024-09-20	AUTO REPUESTO NAVARRO	000-001-01-00050211	SOPORTE DE LA CAJA DE CAMBIO	OPERACIONES	600
TOTAL GASTOS CAJA CHICA						5759.82
DESEMBOLSO						240.18
TOTAL CAJA CHICA						6000.00



Manuel Cárdenas
Capitán Manuel de Jesús Cárdenas Ochoa
Comandante Estación Local Catacamas
Cuerpo de Bomberos de Honduras



Mariela Alonzo
Licenciada Dina Mariela Alonzo Peralta
Administradora Estación Local Catacamas
Cuerpo de Bomberos de Honduras

**"INVERSIONES MEZA OLIVA"
COMUNICACIONES, CONSULTORIAS Y MAS**

PROPIETARIA: DORIS AZUCENA MEZA O.
Barrio La Mora, Avenida Independencia, Catacamas, Ol.
Teléfono: 2799-5317 y 9805-9621, RTN: 15031985007527
Email: azuce2003@yahoo.com

Señor: 01 de Septiembre de 2024
Cuerpo de Bomberos de Honduras

Dirección: _____ RTN: 08019999406500

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
485	Impresiones / color	4.00		1,940.00
FACTURA				TOTAL LPS.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

000-001-01-00 **Nº 008778**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAJ: DA3B12-8D336B-92429F-4AC86C-49BFFD-A1
Fecha Limite de Emisión: 30/05/2025
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00008900
Elaborados en Mayo 2024

(Firma)
FIRMA

Son: IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 1501982003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106

Original Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

**"INVERSIONES MEZA OLIVA"
COMUNICACIONES, CONSULTORIAS Y MAS**

PROPIETARIA: DORIS AZUCENA MEZA O.
Barrio La Mora, Avenida Independencia, Catacamas, Ol.
Teléfono: 2799-5317 y 9805-9621, RTN: 15031985007527
Email: azuce2003@yahoo.com

Señor: 01 de Septiembre de 2024
Cuerpo de Bomberos de Honduras

Dirección: _____ RTN: 08019999406500

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	en cuadernado	70.00		910.00
FACTURA				TOTAL LPS.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

000-001-01-00 **Nº 008779**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAJ: DA3B12-8D336B-92429F-4AC86C-49BFFD-A1
Fecha Limite de Emisión: 30/05/2025
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00008601 al 000-001-01-00008900
Elaborados en Mayo 2024

(Firma)
FIRMA

Son: IMPRENTA ROMERO, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 1501982003401, CERTIFICADO No. 9231-22-10500-106

Original Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVF BO, CONCEPCION
 S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL: (504)2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
 SUCURSAL: BARRIO LA MORA, 1/2 CUADRA AL
 SUR DEL MERCADO

administracion@airefriodehonduras.com
 R.T.N.06019001047263

FACTURA: 019-002-01-00012682

Fecha de Emision: 09/09/2024 11:15:4

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 21-003

Cliente: HERONIO Y BENEMERITO CUERPO DE BOM
 BERS DE HONDURAS
 R.T.N. Cliente: 08019999406500

Orden #: No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Descripcion	Cantidad
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
REF-134A-1KG		1.00
REFRIGERANTE 134A DE 1KG		
229.82	L.22.18	L.229.82
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		22.18
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.199.84
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L. 29.98
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.229.82

VALOR EN LETRAS
 **DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE
 LEMPIRAS CON 82/100**

C.A.I.:
 754A48-4EC46C-6440B0-4C5024-75A89E-C6
 Rango autorizado:

de 019-002-01-00015001
 a 019-002-01-00020000
 Fecha Limite de Emision: 3/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJEMPLA
 Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente



Equipos y Repuestos Wolozny
 S.A. de C.V.
 Tienda Catacamas

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
 Catacamas Bo El Colegio, esquina opuesta a
 Ferromax

Catacamas Clincho
 administracion@erwaa.com
 3175-1827
 RTN 08019902278423

CAI #
 BB6A88-14223D-124D66-71B123-F35D27-7D

CONTADO FACTURA 09/09/2024
 014-001-01-00011904

9999999999999 RTN 08019999406500
 CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

11CAR-RO6537
 REFRIGERANTE DETECTOR Y SELLADOR
 R134a SPEEDY 140Z
 2 BOTES 634.79 1.269.57

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1.269.57
SUB TOTAL	L	1.269.57
IMPUESTO 15%	L	190.43
TOTAL IMPUESTOS	L	190.43
TOTAL	L	1.460.00
Efectivo		1.500.00
		0.00
		0
		0.00



AUTO REPUESTOS NAVARRO

REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHICULOS JAPONESES Y AMERICANOS

Propietario: Edwin Rigoberto Navarro
Bo. San Sebastian, 1 cuadra al este de Super Frenos Moradel, Caticamas, Olancho
Tel.: 2789-4246 / 9700-8004, Correo Electronico: navarroedwin260@gmail.com

CAI: 1D1262-6278E0-A539E0-63BE03-090928-9B DIA 20 MES 9 AÑO 24

R.T.N.: 15031987016991

Cliente: Cuerpo de Bomberos

Dirección: RTN / ID _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

LITHOMAX 1403197300905 TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°. 9231-22-10500-124

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
<u>2</u>	<u>laporte</u>			<u>600</u>

VALOR EN LETRAS
Seiscientos L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Rango Autorizado 000-001-01-00049501 al 000-001-01-00051000

FACTURA No.
000-001-01-00050211

CONTADO
CREDITO

Fecha limite de emision: 12/04/2025
Original: Cliente.
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	<u>600</u>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>600</u>



Barrio La Cruz,
frente de Escuela Liceo Bilingue
Caticamas, Olancho.
RTN: 15031989024685
Tel.: 9948-9504
Email: ecogenesis85@gmail.com

Fecha: 13 de Sept 2024 RTN: 08019999406500
Nombre: Cuerpo de Bomberos
Dirección: _____

CONTADO CREDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
<u>2</u>	<u>Envio Pag. a Siguatepeque</u>			<u>1620</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 **N° 000074**

CAI: 03B55F-BFFE95-B443BA-CB7499-84A0D7-B0
Fecha Limite de Emision: 01/09/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300
Elaborados en Marzo 2024
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA: ARCHIVO

Desc. y Reb. Otorgados L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 18% L.
Importe Gravado 15% L.
I.S.V. 18% L.
I.S.V. 15% L.
TOTAL A PAGAR L.

539.13
80.87
620

Cantidad en letras:

Datos del Adquiriente Exonerado:

N°. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
N°. Correlativo de la Constancia del Pagador Exonerado:
N°. Identificativo del registro de la SAG:



Firma



DAVIVIENDA

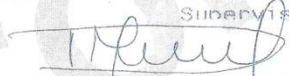
Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA....: 1191086834 CUERPO DE BOMBEROS
EFFECTIVO...: LPS240.18
CHEQUES....: LPS0.00
CANTIDAD...: LPS240.18
DOSCIENTOS CUARENTA EMPTRAS CON 18/100

IDENTIDAD.: 15031983019436
NOMBRE....: DTNA ALONZO

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Ade/Cajero: 119 1058 Fec Posteo : 30-09-24 15:11:48
Secuencia : 342 Fec Proceso 30-09-24
DAVIVIENDA Supervisor:


FIRMA DEL DEPOSITANTE

CLIENTE