



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. COPAN RUINAS COPAN
CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024



CAJA CHICA SEGÚN O/P. 1220 SEGÚN CANTIDAD LPS. 6,000.00 CHEQUE NÚMERO 85012639 DEPOSITO NUMERO 39340312, VALOR DEPOSITADO LPS. 4,740.00

NO.	FECHA	Proveedor	# Factura	Descripción	Valor
1	09-09-2024	MARTA GOMEZ	00001752	ALIMENTACION	260.00
2	25-09-2024	ASI NETWORK	00986443	INTERNET	1,000.00
				SUB-TOTAL	LPS. 1,260.00
				DEPOSITO	<u>4,740.00</u>
				TOTAL	LPS. 6,000.00

Teniente de Bomberos



Carlos Chavarría

Carlos Manuel Chavarría
Comandante Local
Heroico Y Benemérito Cuerpo De Bomberos
Copán Ruinas Copán



Jessy Madrid

Jessy Carolina Madrid Cárcamo
Administradora
Heroico Y Benemérito Cuerpo De Bomberos
Copán Ruinas Copán



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL COPAN RUINAS COPAN
 E-mail: copanruinas@bomberoshonduras.hn

Telefono: 31-75-28-67



ORDEN DE PAGO

No. 1220

(INTERNA)

Ruego librar a favor de: CARLOS MANUEL CHAVARRIA SILVA

La cantidad de: Lps. SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Valor que se le adeuda por la siguiente mercaderias recibidas o servicios prestados

No.-	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C	1	DISMINUCION DE CAJA CHICA	30501	6,000.00
A	2			
R	3			
G	4			
O	5			
S	6			
	7			
	8	TOTAL		6,000.00

BANCO: Occidente

No.- 11-102-001176-0

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR PAGO AL TENIENTE CARLOS MANUEL CHAVARRIA SILVA CON IDENTIDAD N° 0801-1969-03967, PARA GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024; SE CANCELA CON CHEQUE N° 85012639.	
	TOTAL	6,000.00

FECHA: 03-09-2024



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

OFICINA.....: 102 AGENCIA COPAN RUINAS
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
 CAJERO.....: 03934 ELIAZARGL /
 FECHA PROCESO.....: 08/10/2024
 FECHA ACTUAL.....: 08/10/2024
 Hora.....: 11:21:13
 N. Documento.....: 39340312
 N. Autorizacion....: 724677
 N. Cuenta.....: 11-102-001176-0
 Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS COPAN RUINAS

EFFECTIVO LEM L 4,740.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 4,740.00*****

SON:***CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100*****

 DEPOSITANTE : JOSE ANGEL AGUIRRE VALLADARES

[Signature]
 FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 08102024112117071010

MARTA GÓMEZ

R.T.N.: 04071966000062

Tel: 9773-5456

E-mail: mgberenice@icloud.com

Col. Divina Providencia, media cuadra de la Policía Nacional, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
09	09	24	Crédito <input type="checkbox"/>	días Contado <input type="checkbox"/> en

Cliente: Bomberos Honduras

R.T.N.: 08019999406500

Dirección: SAC

FACTURA 000-001-01- Nº 00001784

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Almuerzo Personal en misiva SAC	130.46		260.00

RANGO AUTORIZADO 2 T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00001701 AL 000-001-01-00001800 E. 12/08/2024

CAI: 1F458B-FE3EEE-005DE0-63BE03-09094D-D2

Fecha Límite de Emisión: 09/08/2025

Fecha de Recepción: 08/08/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3178-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	226.08
15% I. S. V. L.	33.94
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 260.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR: *[Firma]*
Cant. en Letras: *Docecientos Seisenta y Cuatro*



Numero de Cliente: 243126

FACTURA
000-001-01-01005697

Asociación de Servicios de Internet S de RL
Bo. El Centro, Pinalero, Plaza Jerezano,
Local II, Quimistan Santa Barbara
RTN: 16189012479757

RTN Cliente: 08019999406500

Tel: 25440601
Celular: 31750476
E-mail: info@asinetworkh.com
www: www.asi.hn

Fecha Límite de Emisión: 2025-05-30

CAI: A60006-145D01-8741AA-C4C28-FA161A-5C
Rango Autorizado: 000-001-01-00939001 / 000-001-01-01119000

Emisión: 2024-09-01 00:00:00
Vencimiento: 2024-09-07 00:00:00
Fecha de Corte: 2024-09-01 00:00:00

Cuerpo De Bomberos Copan Ruinas
Barrio buena vista, al par de fuerte cabanas, en estacion
de Bomberos
Honduras

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

N. ORDEN COMPRA EXENTA	N. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	N. REGISTRO SAG
------------------------	----------------------------------	-----------------

Concepto	Medida	Uds.	%I.S.V.	Precio sin I.S.V.	I.S.V.	Total - ISV
12 MEGA RESIDENCIAL RF L. 999 Periodo 9/2024		1,0000	15%	868.70	130.30	999.00

SUBTOTAL L.	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	IMPUESTO 15% L.	IMPUESTO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE EXENTOS/IV	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL L.
868.70	0.00	130.30	0	868.70	0	0	0	999.00

TOTAL FACTURA, I.S.V. incluido

999.00

Tasa de Cambio 24.9=1\$
Favor realizar los depósitos a las siguientes cuentas:
Banco del Pais 01-090-000150-7
Factura de crédito
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "ASI NETWORK"
IMPORTANTE: ASI es un servicio de Internet "PRE-PAGO", para estar al día realiza tu pago del 1 al 5 de cada mes y puedes pagar a través de: www.asi.hn presiona Click en "PAGOS Y FACTURA"



NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 00 CENTAVOS