



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA**



LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA COMANDANCIA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

N.	FACT. NO	DEPTO.	OBJ GASTO	DETALLE	PROVEEDOR	VALOR
1	001-002-01-01041199	Operaciones	31100	Alimentos y bebidas para personas, compra de 2 almuerzos para personal que anda en misión mantenimiento de unidad HRB-32-A 901	SUPER CHICKEN S DE RL	231.00
2	000-001-01-00022542	Operaciones	36930	Elementos de Ferretería, 2 brochas para limpieza de tambor de freno de unidad HRB 199	CONDominio FERRETERO EL PORVENIR	70.00
TOTAL						301.00
3	N/A		31501	Disminución de Caja y Bancos, Deposito de sobrante		1,699.00
TOTAL.						2,000.00



Subteniente de Bomberos

Orlin Alexander Gómez
Comandante Local



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA**



LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA COMANDANCIA LOCAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

N.	FACT. NO	DEPTO.	OBJ GASTO	DETALLE	PROVEEDOR	VALOR
1	000-001-01-00022564	Operaciones	36930	Elementos de Ferretería, 4 lijas para metal para utilizarse en unidad HRB 199	CONDominio FERRETERO EL PORVENIR	53.00
2	011-002-01-00038716	Operaciones	23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos, revisión y llenado de tanque de oxígeno de 125 libras para consumo humano	INFRA DE HONDURAS	599.44
3	000-001-01-00004934	Operaciones	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte, 4 rotaciones de llanta de unidad HRB 199	LLANtera RENACER	1,345.00
TOTAL						1,997.44
4	N/A		31501	Disminución de Caja y Bancos, Deposito de sobrante		2.56
TOTAL.						2,000.00



Subteniente de Bomberos

Orlin Alexander Gómez
Comandante Local

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y POBLACIÓN
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
EL PORVENIR, ATLANTIDA

Orden de Pago		
1208		
Reserva de Credito		
GASTOS		
Corrit.	Capit.	D. Publ.
X		

ORDEN DE PAGO NO. 1208

Ruegole librar pago a favor de ORLIN ALEXANDER GOMEZ GOMEZ

La Cantidad de: 2,000.00 DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (En letras)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

	N°	CT	CC	Año	Poder	Ramo	Tipo y Prog.	Sub Prog.	Act.	Fondo	Reng.	Clave PAD	Objeto o Cód. Ing.	IMPORTE
CARGOS	1)													
	2)													
	3)													
	4)													
	5)													
CREDITOS	1)													
	2)													
	3)													
	4)													
	5)													
N°	DESCRIPCION											Código Bienes Nacionales	IMPORTE	
	31501 Disminución de Caja y Bancos, apertura de caja chica para los gastos y compras menores que se presenten durante la primera quincena del mes de septiembre 2024 ----ul---												2,000.00	
	TOTAL												2,000.00	



02/09/2024

Fecha



AUTORIZADO POR:

AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

N° Libramiento

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y POBLACIÓN
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
EL PORVENIR, ATLANTIDA

ORDEN DE PAGO **NO. 1211**

Orden de Pago		
1211		
Reserva de Credito		
GASTOS		
Corrit.	Capit.	D. Publ.
X		

Ruegole librar pago a favor de ORLIN ALEXANDER GOMEZ GOMEZ

La Cantidad de: 2,000.00 DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

(En letras)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

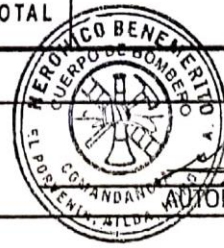
	Nº	CT	CC	Año	Poder	Ramo	Tipo y Prog.	Sub Prog.	Act.	Fondo	Reng.	Clave PAD	Objeto o Cód. Ing.	IMPORTE
C A R G O S	1)													
	2)													
	3)													
	4)													
	5)													
C R E D I T O S	1)													
	2)													
	3)													
	4)													
	5)													
Nº	DESCRIPCION											Código Bienes Nacionales	IMPORTE	
	31501 Disminución de Caja y Bancos, apertura de caja chica para los gastos y compras menores que se presenten durante la segunda quincena del mes de septiembre 2024 -----ul---												2,000.00	
	TOTAL												2,000.00	

17/09/2024

Fecha



ELABORADO POR: _____



AUTORIZADO POR: _____

AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nº Libramiento

SUPER S CHICKEN S, DE R.L.

SUPER'S CHICKEN #4
RD. BUENOS AIRES, FRENTE A COTUC
LA CEIBA ATLANTIDA.
CASA MATRIZ: RD. POTRERITOS, AVE. RAHON
ROSA, LA CEIBA, ATLANTIDA
R.T.N: 01019014628096
TEL.:89784379

Email: superschicken@outlook.com

FACTURA

C.A.I.:

BBF6A5-5D985F-1541AS-OCE3FB-3EAEED-BF
Factura No: 001-002-01-01041199
Rango de Facturacion Autorizado:
001-002-01-01025401/001-002-01-01050400
Fecha Limite de Emision: 22/04/20
25
Fecha: 02/09/2024
Cliente: cuerpo de bomberos
R.T.N:08019999406500
Atendido por:JULIZA
No. O/Compra Exenta:
Constancia Reg. Exonerado
No. Registro S.A.G.:

DESCRIPCION	CANT.	P-UNIT	DESC.	TOTAL
MINI FAMILIAR				
1	231.00	0.00		231.00
#PICANTE#				
1	0.00	0.00		0.00

Total Exoneracion	Lps.	0.00
Desc./ Rebajas	Lps.	0.00
Total Exento	Lps.	0.00
Desc Tercera Edad	Lps.	0.00
Desc Cuarta Edad	Lps.	0.00
Sub-Total 15%	Lps.	200.87
I.S.V. 15%	Lps.	30.13
Sub-Total 18%	Lps.	0.00
I.S.V. 18%	Lps.	0.00
Gran Total	Lps.	231.00
Recibido	Lps.	500.00
Cambio	Lps.	269.00
DOSCIENTOS TREINTA Y UNO Lps. net os		

Orden No. 99

Original= Cliente
Copia=Contabilidad
La Factura Es Beneficio De Todos
EXIJALA

CONDominio FERRETERO EL PORVENIR S. DE R. L.



Bo. Nuevo, El Porvenir, cuadra y media del Instituto El Porvenir
 Fax: 2429-2301 / 9846-2242 / 9654-8677,
 El Porvenir, Atlántida, Honduras, C.A.
 R.T.N. 01029008153190 Correo: condominiferretero@gmail.com
 CAI: 79F768-53BD3C-BA4C81-001E89-875B72-0B



FACTURA

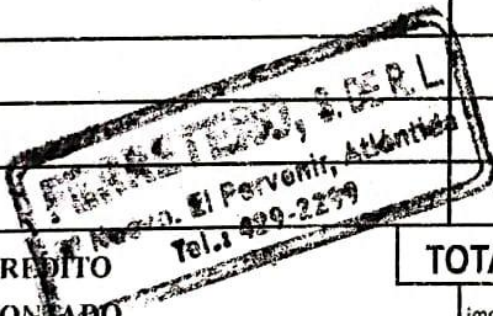
Nº 000-001-01-00022542

Fecha 13 de 09 del 2024

Cliente: Bombas El Porvenir

R.T.N.: 0801 9999406500

Dirección: _____

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta		Numero Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Numero Identificativo Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2	buchas 3"	30.43		60.87	
					
() CREDITO () CON TABO				TOTAL 60.87	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01029008153190 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021051 000-001-01-00023550				importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. 9.13 I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L. 70.00	
Firma del Cliente ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR					
Total en Letras: <u>setenta con 00/100</u>					

IMPRESOS. COPY PRINT Tel: 9847-9892 R.T.N. 0-0-2500020508. CERT. 923123-10504-01. EMAIL: imprecos@coyprint@gmail.com
 50 TAL. BLA.ROS. LOGO B/N # 000-001-01-00021051. 00023550 -05/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TCDOS "EXIJALA"



BANCO
CUSCATLAN

700 DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N

LUGAR:

301 SUC. LA CEIBA

FECHA: 17-09-2024

HORA: 16:38:26 AUT:073554 CAJERO: 01791

NUMERO DE CUENTA: 11-301-001095-4

NOMBRE DEL CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE EL PORVE

VALOR EN EFECTIVO...:1,699.00

VALOR CHQS.PROPIOS.:0.00

VALOR CHQS.OT.BCOS.:0.00

VALOR EN GIROS.....:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE.:ANGEL ALBERTO ESCOBAR ANDINO

ID DEPOSITANTE.....:0102-1992-00117

TOTAL DEL DEPOSITO.:1,699.00

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV.REVER:

SUPERV.AUTO.:

700 DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N
01791 JONATHAN CRISTOPHER BONILLA HER

301 SUC. LA CEIBA

CUSCATLAN AUT:073554 17/09/2024 16:38:26 RECIBIDO

**No es válido sin la Certificación
Electrónica del Banco y del Cajero**

PRINCIPAL INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

 9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
 HRD Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

 WWW.INFRADHONDURAS.COM.HN
 administracion@infradehonduras.com.hn

 CAI: 4368A1-6D354C-AB4297-839CC2-7770E5-1D
 RANGO AUTORIZADO DEL 011-002-01-00037001 AL 011-002-01-00042000
 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2025

SUCURSAL
 Col. Las Delicias a 500 metros del puente Danto La Ceiba, Honduras Tel: (504) 2480-1021 Fax: 2442-4671

 RTN: 08019995158356
 SUCURSAL: LA CEIBA
 FORMA DE PAGO: CONTADO
 FECHA: 18/09/2024
 RTN: 08019999406500

 COD. CLIENTE: CCO-051294I
 CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS EL PORVENIR
 DIRECCION: EL PORVENIR AT LDA BARRIO NUEVO FTE AL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI125-M	OXIGENO DE 125 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	1.00	521.25	0.00	521.25
			TOTAL	0.00	521.25



Cilindros Facturados : 25-OXI125-M und: AB0243720

Quinientos Noventa y Nueve Litros con 44/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de certificacion de registro avanzada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-09-18 16:27:41

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	521.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	78.19
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	599.44

Sevron Rodriguez

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



BANCO
CUSCATLAN

700 DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N

LUGAR:

301 SUC. LA CEIBA

FECHA: 30-09-2024

HORA: 16:25:42 AUT:371980 CAJERO: 01790

NUMERO DE CUENTA: 11-301-001095-4

NOMBRE DEL CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE EL PORVE

VALOR EN EFECTIVO...:2.56

VALOR CHQS.PROPIOS.:0.00

VALOR CHQS.OT.BCOS.:0.00


VALOR EN GIROS.....:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE.:SURY MONTOYA ESCOBAR

ID DEPOSITANTE.....:0101-1988-03005

TOTAL DEL DEPOSITO.:2.56

DOS CON 56/100


FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV.REVER:

SUPERV.AUTO.:

700 DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N

01790 SELYN CAROLINA CARDONA/MARADI

301 SUC. LA CEIBA

CUSCATLAN AUT:371980 30/09/2024 16:25:42 REC1818100

**No es válido sin la Certificación
Electrónica del Banco y del Cajero**