



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS

HONDURAS, CENTRO AMERICA
NACAOME, VALLE



ORDEN DE COMPRA
N° OC-BNAC-064-2024

NOMBRE: SUBTENIENTE ROGER ANTONIO ESTRADA PEREZ

DIRECCION: BARRIO ABAJO, NACAOME, VALLE

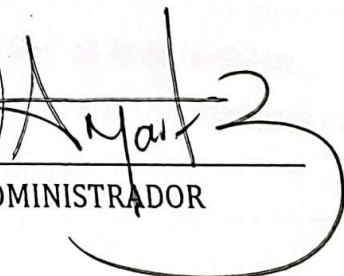
BANCO OCCIDENTE

CUENTA 11-504-000525-3

Nº DE OBJETO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		<u>CAJA CHICA</u> Emision de cheque para compras menores de la caja chlca correspondiente al mes de Septiembre 2024, primera quincena, aplican facturas con gastos iguales o menores a Lps. 2,000.00 según reglamento.		6,000.00
SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS				6,000.00

ORIGINAL ADMINISTRACION

 Autorizado por: COMANDANTE LOCAL

Elaborado por: ADMINISTRADOR


LUGAR Y FECHA NACAOME, VALLE 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

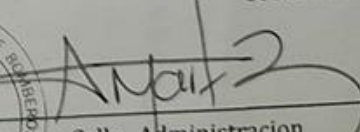
ORIGINAL ADMINISTRACION




HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE NACAOME
SEPTIEMBRE -- 2024 (Primera quincena)



CAJA CHICA					
NO.	FECHA	Proveedor	# Factura	Descripción	Valor
1	03/09/2024	Autollantas y frenos nacaome	000-001-01-00009990	Un parchado para la unidad HRB 40-03	50.00
2	03/09/2024	Centro de Copias los Alpes	000-001-01-00010735	Copias de 13 manuales para curso	1,952.12
3	04/09/2024	Cargo expreso	000-001-01-01994092	Envio de documentacion a COMPUSER	100.00
4	04/09/2024	Cargo expreso	000-001-01-01994093	Envio de documentacion a SEVCO	100.00
5	04/09/2024	Cargo expreso	000-001-01-01994094	Envio de documentacion a NEXELL	150.00
6	10/09/2024	Mundo Hidraulico	000-001-01-00001597	1 acople para manguera de la lavadora a presion	300.00
7	10/09/2024	Taller de Mecanica de Luis Castillo	000-001-01-00000413	Reparacion de frenos y rueda trasera de unidad HRB 00B1-231	747.50
8	13/09/2024	Union Comercial de Honduras, Radio Shack	101-001-01-00170581	Un kit de luz en vivo para fijación de móvil	490.00
9	16/09/2024	Servicios Profesionales Guzman Ordoñez	000-00101-00000788	Juegos de Stiker reflectivos, alusivos a Bomberos para unidad HRB 00 L822	1,725.00
10	16/09/2024	Banco Occidente	52090652	deposito bancario para cierre de caja chica	385.38
TOTAL					6,000.00
					SOBRANTE O FALTANTE 0.00


Firma y Sello -Administracion



**LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)**

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, COL. LOARQUE, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.hn@caelogistics.com
 Tegucigalpa 2280-5300 Toncontin 2264-0025 Comayagua 2271-8139
 San Pedro Sula 2508-1540 Roatán 3190-6761 Santa Rosa 2662-0489
 Siguatepeque 2773-2225 Tela 2448-1460 Comayagüela 2238-6160
 La Ceiba 2440-3008 Catacamas 2799-3917 Juticalpa 2785-7023
 Tooca 2444-1188 Danlí 3391-3357 Prado Alto SPS 2508-1540
 Choluluca 2782-2573 Nacaome 3190-7983

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2025
CAI: 763F41-27ED9F-ED4CB1-C41782-0703DF-26**FACTURA**

N° 000-001-01-01994092

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: Nacaome Valle DIA: 04 MES: 09 AÑO: 24
 NOMBRE: Bomberos Nacaomes RTN: 08019999406500
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
1	sobre			86.96
FORMA DE PAGO				
CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____				
TOTAL EN LETRAS: <u>cien</u>				
TOTAL L. <u>100</u>				

**LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)**

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, COL. LOARQUE, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.hn@caelogistics.com
 Tegucigalpa 2280-5300 Toncontin 2264-0025 Comayagua 2271-8139
 San Pedro Sula 2508-1540 Roatán 3190-6761 Santa Rosa 2662-0489
 Siguatepeque 2773-2225 Tela 2448-1460 Comayagüela 2238-6160
 La Ceiba 2440-3008 Catacamas 2799-3917 Juticalpa 2785-7023
 Tooca 2444-1188 Danlí 3391-3357 Prado Alto SPS 2508-1540
 Choluluca 2782-2573 Nacaome 3190-7983

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2025
CAI: 763F41-27ED9F-ED4CB1-C41782-0703DF-26**FACTURA**

N° 000-001-01-01994093

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: Nacaome Valle DIA: 04 MES: 09 AÑO: 24
 NOMBRE: Bomberos Nacaome RTN: 08019999406500
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
1	sobre			86.96
FORMA DE PAGO				
CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____				
TOTAL EN LETRAS: <u>cien</u>				
TOTAL L. <u>100</u>				

**LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)**

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, COL. LOARQUE, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.hn@caelogistics.com
 Tegucigalpa 2280-5300 Toncontin 2264-0025 Comayagua 2271-8139
 San Pedro Sula 2508-1540 Roatán 3190-6761 Santa Rosa 2662-0489
 Siguatepeque 2773-2225 Tela 2448-1460 Comayagüela 2238-6160
 La Ceiba 2440-3008 Catacamas 2799-3917 Juticalpa 2785-7023
 Tooca 2444-1188 Danlí 3391-3357 Prado Alto SPS 2508-1540
 Choluluca 2782-2573 Nacaome 3190-7983

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2025
CAI: 763F41-27ED9F-ED4CB1-C41782-0703DF-26**FACTURA**

N° 000-001-01-01994094

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: Nacaome Valle DIA: 04 MES: 09 AÑO: 24
 NOMBRE: Bomberos Nacaome RTN: 08019999406500
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
1	sobre			130.43
FORMA DE PAGO				
CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____				
TOTAL EN LETRAS: <u>ciento cincuenta</u>				
TOTAL L. <u>150</u>				

MUNDO HIDRAULICO

Propietario: Amniel Joacin Brizuela Escobar

Dirección: Bo. Maria Auxiliadora, 1 cuadra al norte del Mercado Municipal, Nacaome, Valle, Honduras, C.A. Celular: (+504) 3258-9005 Correo Electrónico: amnielymeli@gmail.com
 R.T.N. 17011982001974 CAI: D3FA4D-2E83A3-2E48B7-2400C6-C234B3-6D

FACTURA 000-001-01-00 N° 001597

Contado Día | Mes | AñoR.T.N. 08019999406500Crédito 10 | 09 | 24Cliente: Bomberos Nacaome

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Acople roscado			260 87
TOTAL L.				260.87

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Exonerado L.
No. Orden de Compra Exenta	_____	
No. Const. de Registro Exonerados	_____	
No. Registro de la SAG	_____	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		
Fecha Límite de Emisión: 15/06/2025		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	260 87	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	39 13	
I.S.V. 18% L.		
Firma <u>Amniel B</u>		
TOTAL L.	300 00	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001850

Son Trescientos exactos

Valor en Letras

Lps.



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE NACAOME
SEPTIEMBRE -- 2024 (Segunda quincena)



CAJA CHICA					
NO.	FECHA	Proveedor	# Factura	Descripción	Valor
1	18/09/2024	Autollantas y Frenos Nacaome	000-001-01-00010031	4 cambios de llantas de camion de Bomberos HRB 40-02	400.00
2	18/09/2024	Agro-Ferreteria Jehova Jireh	000-001-01-00022086	1 lima	40.00
3	30/09/2024	Banco Occidente	38321461	deposito bancario para cierre de caja chica	5,560.00
TOTAL					6,000.00

SOBRANTE O FALTANTE 0.00



Amaitz
Firma y Sello -Administracion



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS

HONDURAS, CENTRO AMERICA
NACAOME, VALLE



ORDEN DE PAGO

Nº OP-BNAC-407-2024

Liberar pago a favor del SUBTENIENTE ROGER ANTONIO ESTRADA PEREZ

La cantidad 6,000.00

En letras Seis mil lempiras

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicio prestado

	Nº	NOMBRE DEL OBJETO	Nº DE OBJETO	IMPORTANTE
C	1	CAJA CHICA		6,000.00
	2 UL.....		
A	3			
	4			
R	5			
	6			
G	7			
	8			
O	9			
	10			
S	11			

BANCO OCIDENTE

CUENTA 11-504-000525-3

Nº	DESCRIPCION	IMPORTANTE
	Emision de cheque para compras menores de la caja chica correspondiente al mes de Septiembre 2024, segunda quincena, aplican facturas con gastos iguales o menores a Lps. 2,000.00 según reglamento	
CHEQUE 85245911 OC-BNAC-066		
	TOTAL	6,000.00

LUGAR Y FECHA NACAOME, VALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

ORIGINAL ADMINISTRACION



[Handwritten signature]

Autenticado por: COMANDANTE LOCAL



[Handwritten signature]

Elaborado por: ADMINISTRADOR

Autollantas Y FRENOS NACAOME

Propietario: ADAN TRUJILLO ESCOBAR

B° Arriba 1Cuadra al Sur de Gasolinera Dippsa Nacaome, Valle Tel. 3358-0461

R.T.N. 17011961003949 E-mail adantrujillo2014@gmail.com

CAI 1CBF84-800041-AE5CE0-63BE03-090939-0C CONTADO CRÉDITO

Factura 000-001-01 00 N° 010031

DÍA	MES	AÑO
18	9	24

R.T.N. 0801-9999-406500

Señor bonferon nacaome Valle

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Combustor de <u>Quatros HIC</u>		2	400
HRB 40-02.				TOTAL L. 400

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA" CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: cuatrocientos
lps exentos LEMPIRAS

Adan Trujillo
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00009801 / 000-001-01-00010400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/07/2025

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1
IMPORTE GRAVADO 18% L.	1
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	400

Agro-Ferreteria "JEHOVÁ JIREH"

Propietaria: KARLA IVETH DÍAZ CRUZ

Dirección :B° Santa María Calle Principal Esquina Opuesta a Dr. Molina Nacaome, Valle Tel. 2795-4986 Cel. 9730-3735

R.T.N. 17011987018336

E-mail karla_diaz87@yahoo.com

CAI 212572-9C3744-72A8E0-63BE03-0909A6-8D Contado Crédito

FACTURA 000-001-01-00 N° 022086

DÍA	MES	AÑO
18	9	24

Cliente: Cuerpo de Bomberos Nacaome

Dirección: R.T.N.: 0801 9999406500

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	limu			40
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA" CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: cuarenta LEMPIRAS

Karla Diaz
FIRMA AUTORIZADA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00022001 / 000-001-01-00023250 Fecha Limite de Emisión 02/06/2025

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	34.79
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	5.21
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	40



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 510 AGENCIA MERCADO SAN JOSE
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03832 KARLAPOR /
FECHA PROCESO.....: 30/09/2024
FECHA ACTUAL.....: 30/09/2024
Hora.....: 15:41:52
N. Documento.....: 38321461
N. Autorizacion....: 430346
N. Cuenta.....: 11-504-000525-3
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS(NACAONE VALLE)

EFECTIVO LEH L 5,560.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 5,560.00*****

SON:***CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE : ROGER ESTRADA

Roger Estrada

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

3009202415415238321461