

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

CAJA CHICA

CHEQUE NÚMERO 85699271

<i>Nº</i>	<i>FECHA</i>	<i>PROVEEDOR</i>	<i>FACTURA</i>	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
1	04/09/2024	Saecof, S. de R.L.	000-002-01-0006523	Compra de arnes de luminio para instalacion de extintores en la Estacion Local de Potrerillos Cortes	828.00
2	05/09/2024	Pagsa, S. de R.L.	000-001-01-0018714	Compra de interruptor para limpiabrisa y foco de tablero unidad HRB-107	376.05
3	05/09/2024	Agencia La Mundial	020-001-01-00487213	Compra de taco plastico, remache de aluminio y tornillo para ser utilizado en	134.00
4	07/09/2024	Agencia La Mundial	020-001-01-00490733	Compra de pegamento y uego de gancho para	141.00
5	09/09/2024	Ferreteria Tito Lara	000-001-01-00023948	Compra de tornillo .3/8 para	8.00
6	10/09/2024	Ferreteria Tito Lara	000-001-01-00023814	Compra de carbo cleaner para uso en el mantenimiento de las Unidades	220.00
7	19/09/2024	Ferreteria Tito Lara	000-001-01-00024002	Compra de fajas plasticas para diferentes usos en la Estacion local	45.00
8	26/09/2024	Taller Mecanico Moderno	000-001-01-00007215	Reparacion de cruz de cardan de la Unidad HRB-1122	920.00
9	26/09/2024	Agencia La Mundial	020-001-01-00522192	Compra de tornillo 8x1'' para ser utiizado en	56.70

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

10	26/09/2024	Ferreteria Tito Lara	000-001-01- 00024049	Compra de silicon en pasta gris para ser utilizada en	60.00
11	30/09/25024	Agencia La Mundial	020-001-01- 00529281	Compra de tuerca de seguridad y arandala de presion para	43.00
				Sobrante caja chica	3,168.25
	TOTAL				Lps.6,000.00



CARLOS A. CRUZ

CPTAN. DE BOMBEROS
CARLOS ALBERTO CRUZ
COMANDANTE LOCAL



ADMINISTRACION
KELLY ELENA ARITA CHAVEZ

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

ORDEN DE PAGO


HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL POTRERILLOS CORTES
 TEL. 2673-9008/26738027
 Correo electronico: potrerillos@bomberos honduras.com
 RTN - 08019999406500
ORDEN DE PAGO **N°CBPC-133**
 (INTERNA)

RUEGO LIBRAR PAGO A FAVOR DE: ***CARLOS ALBERTO CRUZ***

LPS. L 6,000.00 ***SEIS MIL LEMPIRAS NETOS***

(En números)

(En letras)

CAJA CHICA
SERVICIOS PRESTADOS

ELABORADO POR:

REVISADO POR

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No DE OBJETO	IMPORTE
C	1 CAJA CHICA		L 6,000.00
A	2 UL		
R	3		
G	4		
O	5		
S	6		
	7		L 6,000.00

BANCO: OCCIDENTE

CUENTA-11-207-009223-0

No. 85699271

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAJA CHICA N°1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	L. 6,000.00

FECHA: POTRERILLOS CORTES 02 DE SEPTIEMBRE 2024


CAPTAN CARLOS ALBERTO CRUZ
 COMANDANTE LOCAL


KELLY ELENA ARIZA CHAVEZ
 ADMINISTRADORA

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024



FACTURAS



SAECOF Y CIA S. DE R.L.
15 Calle, 9 y 10 Ave. Casa 46A, S.O, Barrio Paz Barahona
Tel. +504 2509-3599/ Cel. +504 3393-3473
Email: ventassaecof@gmail.com
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019002057414

CAI:64721A-6F34DF-4643A9-DD672B-30BEF4-19

FACTURA 000-002-01- 00006523

Ciiente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS	Fecha: 04/09/2024	Hora: 09:57:09
R.T.N.: 08019999406500	Tel:	Condiciones de Pago: Contado 04/09/2024
Direccion: Potrerillos Cortes	Vendedor: EB	Código: 00001

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
2529RAS	Arnes Mural Alum. Sentry 10-14 Lb. ABC	2	190.00	380.00
5525A	Arnes Mural Amerex B456 ABC 10 Lb.	2	170.00	340.00

NO. REGISTRO EXONERADO:
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA
NO. REGISTRO DE LA SAG:

SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

PAGOS A NOMBRE DE: SAECOF Y CIA S. DE R.L.

Rango Autorizado: 000-002-01-00006001 al 000-002-01-00008000
Fecha de Recepcion: 01/02/2024
Fecha Limite de Emision: 01/02/2025
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de todos ¡Exijala!"

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	720.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
TASA ALICUOTA 0% L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
I.S.V. 15% L.	108.00
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. ALICUOTA 0% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	828.00

Original

Quando el hombre cayere, no quedará postrado, porque JEHOVA sostiene su mano.

FIRMA DEL CLIENTE



Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.
PAGSA DE CV

Casa Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave, Casa No: Local 1, SPS Depto. Cortes 2557-2264, 9991-7778
Bo. Medina 1ave 10-11 Calle S.E. SPS Cortes Tel. 2557-2264
Email: info@grupogeohn.com

FACTURA CONTADO
No.: 000-001-01-00118714
Fecha: 05/09/2024 1427
Vendedor: RICARDO MARTINEZ
Referencia: 100329266

RTN: 05019985128965
Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ

Ciiente: 0C0088 CURPO DE BOMBEROS
Direccion: SAN PEDRO SULA
RTN / Ident: 08019999406500
Email: _____ Telefono: _____

CAJ 1C3A9E-C10156-27E2E0-63BE83-090923-93
Rango Autorizado del: 000-001-01-00116501 al 000-001-01-00129000
Fecha Limite de Emision: 01-Jul-2025

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
1.00	INTERRUPTOR LIMPIABRISA 1117/1317/1319/1219/1419	050-KO-03.8391.01	01	318.00	318.00
1.00	FOCO TABLERO BASE VIDRIO 12V 1.2W/4391/4191	075-4181	01	9.00	9.00

**CANCELADO
PAGSA**

TOTAL EN LETRAS Trescientos setenta y seis Lempiras con 5/100 Centavos	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	0.00
Datos de Exoneracion	Importe Exento / ISV L.	0.00
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.	0.00
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado	Importe Gravado 15% L.	327.00
No. Identificacion del Registro de la SAG:	Importe Gravado 18% L.	0.00
Terminos de Pago	I.S.V. 15% L.	49.05
Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria Consultamos y reportamos al Buro de Credito	I.S.V. 18% L.	0.00
No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra	TOTAL A PAGAR L.	376.05

Original: Cliente 1a. Copia: Obligado tributario emisor 2a. Copia: Archivo 3a. Copia: Tramite Cx.C
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Recibi Conforme



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

VILLANUEVA

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRIO
 O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.
 RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600
 CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-DC
 Fact Contado 020-001-01-00487213
 Refint 487226 9nd VENTAS POS
 Cliente RTN 06019999406500
 Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 5/9/2024 16:52:31 CAJ#4 106777
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTR	TOTAL
143775	1	BOL	10.00				10.00
143395	1	CTA	106.00				106.00
47365	12	PZA	13.00				156.00

Total Descuento: 10.00
 Importe Exonerado: 10.00
 Importe Exento: 10.00
 Importe Gravado 15%: 1116.52
 Importe Gravado 18%: 10.00
 15% I.S.V.: 117.49
 18% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1134.00
 EFECTIVO: 1140.00
 Su Cambio EFECTIVO: 16.00

CIENTO TREINTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS
SU ANOTACION: 16.00
Total Items: 14
 Fecha limite de emision: 10/04/2025
 Rango: 020-001-01-00250001 /
 020-001-01-00700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISV



* 4 8 7 2 2 6 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

VILLANUEVA

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRIO
 O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.
 RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600
 CAI F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0B12-D7E83C-DC
 Fact Contado 020-001-01-00490733
 Refint 490746 9nd VENTAS POS
 Cliente RTN 08019999406500
 Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 7/9/2024 16:47:36 CAJ#1 106328
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTR	TOTAL
97136	1	PZA	182.00		10.00		182.00
143396	1	CTA	159.00				159.00

Total Descuento: 10.00
 Importe Exonerado: 10.00
 Importe Exento: 10.00
 Importe Gravado 15%: 1122.61
 Importe Gravado 18%: 10.00
 15% I.S.V.: 118.39
 18% I.S.V.: 10.00
GRAN TOTAL: 1141.00
 EFECTIVO: 1141.00
 Su Cambio: 10.00

CIENTO CUARENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 2
 Fecha limite de emision: 10/04/2025
 Rango: 020-001-01-00250001 /
 020-001-01-00700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISV



* 4 9 0 7 4 6 *

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ.

BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriaitolara@outlook.com	DIA	MES	AÑO
	09	Sep.	24

CLIENTE: CUERPO BOMBEROS.

RTN:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	tormento 3/8.			8



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 08/03/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100
N° Orden de Compra Exente: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
N° Registro SAG: _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8

ocho exacto
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

L.
Firma Autorizada

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22
FACTURA 000-001-01-00 N° 023948
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

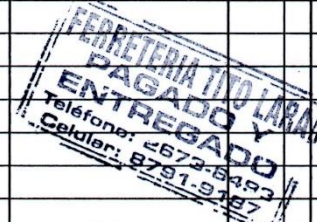
BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriaitolara@outlook.com	DIA	MES	AÑO
	10	08	24

CLIENTE: Bomberos Honduras

RTN: 0801 9999 406500

DIRECCION: Potreros Cortes

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
2	Cont. Clavos			226



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 08/03/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100
N° Orden de Compra Exente: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
N° Registro SAG: _____

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	226

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

[Signature]
Firma Autorizada

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22
FACTURA 000-001-01-00 N° 023814
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024



FERRETERIA TITO LARA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL DOS CUÁDRAS ABAJO DEL PARQUE CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES TEL. 2673-8493 / 3352-7417 E-mail: ferreteriaitolara@outlook.com	DIA	MES	AÑO
	19	Sep.	24

CLIENTE: Cuerpo Bombero
RTN: 08019499406500
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Pag. Caja Plasta			45



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 08/03/2025
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100
N° Orden de Compra Evento:
N° Const. Registro Exonerado:
N° Registro SAG:

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe con ISV 15%	L.	
Importe con ISV 18%	L.	
ISV 15%	L.	
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<u>45</u>

Carrizosa y c.a
Escribir en Letras el Total a Pagar L.
Firma Autorizada

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22
FACTURA 000-001-01-00 N° 024002
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

TALLER MECANICO MODERNO



VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES
Prop. Eliseo Funez Fernández
Tel. 9966-4947 • E-mail: eliseofunez71_@hotmail.com
Col. Francisco Morazán, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno,
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 03141971000111

Fecha: 26 / 09 / 24 Contado Crédito
 Cliente: Cuerpo de Bomberos Potrerillos
 R.T.N. 08019499406500 Tel.
 Dirección: Villanueva
 Compra Exenta No. Reg. SAG No.
 Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Cruz de Cardan		400 =
-	Mano de obra		400 =

HRB 1122

CAI: EC135C-74091E-A24A8D-99E400-EEA6DF-54
Rango Autorizado:
000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007400
Fecha Limite de Emisión: 13/12/2024
FACTURA
000-001-01-00
N° 007215

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	<u>800 =</u>
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<u>120 =</u>
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>920 =</u>

FIRMA
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Son: _____

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. - R.T.N. 05019018073291 - Tel. 9982-4467 / 9640-1900 - Certificación: 9231-23-10500-118

**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024**

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lanundial.hm
karen.molina@lanundial.hm
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atra s de gasolinera Puma
VILLANUEVA
CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARRUZ DIECK, BARRIO
O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.
RTN 05019003076139 PBX25566000 25537600
CAI F41C1C-CF96FD-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC
Fact Contado 020-001-01-00522192
RefInt 522206 Und VENTAS POS
Cliente RTN 08019999406500
Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
26/9/2024 14:48:55 CAJN1 108249
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
TORNILLO P/HEI #BX1" x C/PLAN	47266						
104105	30	PZA	L2.50	L18.30			L56.70

Total Descuento:	L18.30
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L49.30
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L7.40
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L56.70
EFFECTIVO:	L60.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L3.30

CINCUENTA Y SEIS LPS CON SETENTA CENTAVOS
SU AHORRO: L18.30
Total Items: 30
Fecha limite de emision: 10/04/2025
Rango: 020-001-01-00250001 /
020-001-01-00700000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



Ferreteria Tito Lara
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
RTN: 05051962002716 PROPIETARIO: LUIS TOMAS LARA CRUZ

BO. SUYAPA, CALLE PRINCIPAL
DOS CUADRAS ABAJO DEL PARQUE
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES
TEL. 2673-8493 / 3352-7417
E-mail: ferreteria@titolara@outlook.com

DIA	MES	AÑO
26	Sep.	24

CLIENTE: BOMBEROS POTRERILLOS
RTN: 08019999406500
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAMOS OTORGADOS	IMPORTE
1	Silicon para gris			60

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision:
08/03/2025

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00023101 AL 000-001-01-00024100

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. Registro Exonerado:

N° Registro SAG:

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 60

Sesentah.
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

Firma Autorizada

CAI: 52AB16-222635-3847B8-A2EC6B-3F3EE6-22

FACTURA 000-001-01-00 N° 024049

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
VILLANUEVA
CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARRABAZ DIECK, BARRIO
O MANUEL BONILLA, VILLANUEVA CORTES.
RTR 05019003076139 PBX25566000 25537600
CAI FAICTG-CF90FB-1940A8-2E0B12-D7E83C BC
Fact Contado 020-001-01-00529201
RefInt 529295 Und VENTAS PGS
Cliente RTR 06019999400500
Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
30/9/2024 14:23:42 CAJA6 166501
Comentarios:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Und	PRECIO	DES	REB	OTG	TOTAL
FUERZA DE SEGURIDAD 1/2-13 AC/IN			829728				
56543	1	PZA	136.00	10.00			136.00
MANDELA PRESTION 1/2" ACERO/INOX			030674				
56557	1	PZA	17.00	1.00			17.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exenta:	10.00
Importe Gravado 15%:	137.39
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	15.61
18% I.S.V.:	10.00
SUMAN TOTAL:	143.00
EFFECTIVO:	1100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	157.00

CUARENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items : 2

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 020-001-01-00250001 /

020-001-01-00700000


Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 5 2 9 2 9 5 *

SOBRANTE CAJA CHICA

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

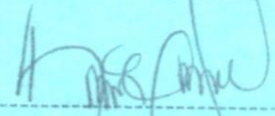
OFICINA.....: 207 AGENCIA POTRERILLOS
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05953 KEYLANAM /
FECHA PROCESO.....: 01/10/2024
FECHA ACTUAL.....: 01/10/2024
Hora.....: 12:09:06
N. Documento.....: 59530049
N. Autorizacion....: 480163
N. Cuenta.....: 11-207-009223-0
Cuentahabiente....: CUERPO DE BOMBEROS DE POTRERILLOS C

EFFECTIVO LEM L 3,168.25*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 3,168.25*****

CON:***TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 25/100*****

DEPOSITANTE : KELLY ELENEA ARITA CHAVEZ



FIRMA DEPOSITANTE
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0110202412090659530049