



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL SAN LORENZO, VALLE

CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024



N0	Fecha	Proveedor	# Factura	Descripción	Valor
1	02/09/24	Supermercado La Colonia	045-001-01-03239411	Cancelación de pago por la compra de desinfectante Lysol para asignarlo a unidad ambulancia HRB-20-A901.	L.1,465.75
2	05/09/24	Auto Partes Ochoa	000-001-01-00076101	Cancelación de pago por la compra de bomba de auxiliar de clutch para la unidad HRB-00-B1-78.	750.00
3	07/09/24	Tigo	000-035-01-23423266	Cancelación de pago por servicio de internet para esta Estación Local de San Lorenzo.	1563.87
4	13/09/24	El Mundo Del Tornillo	000-001-01-00004550	Cancelación de pago por compra de pernos, arandelas planas, presión y tuercas para la instalación de los asientos de la unidad HRB-00-B1-05.	328.00
5	13/09/24	Herco	002-001-01-02908003	Cancelación de pago por la compra de llamadores para archivo asignado a oficina de administración.	265.00
6	13/09/24	Víctor Felipe Merlo Argueta	000-001-01-00000348	Cancelación de pago por reparación de alternador de la unidad HRB-20-L8-03.	1,035.00
7	15/09/24	Ugare	000-001-01-00008185	Cancelación de pago por servicio de fotocopias de hojas de salidas de las unidades de emergencia.	592.38
8	17/09/24	Auto Repuestos Oliva	000-001-01-00033224	Cancelación de pago por la compra de regulador y placa diodo para la unidad HRB-00-B1-05.	1,496.00

9	21/09/24	José Armando Morales Ramírez	000-001-04-00002851	Cancelación de pago por servicio de reparación de rosca de eje de tijera y trabajo de soldadura de la unidad HRB-00-817	300.00
10	23/09/24	El Mundo Del Tornillo	000-001-01-00004574	Cancelación de pago por la compra de pernos y tuercas para los bornes de las unidades HRB-00-B1-78 y HRB-00-B1-05.	52.00
11	25/09/24	Auto Partes Ochoa	000-001-01-00076510	Cancelación de pago por la compra de un pie de manguera y abrazaderas para reparación del pase de aceite de la unidad HRB-00-B1-05.	140.00
12	30/09/24	Herco	002-001-01-02917326	Cancelación de pago por la compra de bola para remolque para ser instalado en la unidad HRB-00-B1-78.	232.00
13	30/09/24	Auto Repuestos Oliva	000-001-01-00033327	Cancelación de pago por la compra de fusibles para reparación de la unidad HRB-00-B1-05.	15.00
14	30/09/24	Herco	002-001-01-02917453	Cancelación de pago por la compra de acople para remolque para la unidad HRB-00-B1-78.	522.00
15	30/09/24	José Armando Morales Ramírez	000-001-04-00002852	Cancelación de pago por servicio de cambio de esfera de remolcador de la unidad HRB-00-B1-78.	600.00
16	30/09/24	Víctor Felipe Merlo Argueta	000-001-01-00000350	Cancelación de pago por servicio de reparación y revisión de circuito de la unidad HRB-00-B1-05.	1,950.00
17	30/09/24	Ugare	000-001-01-00008195	Cancelación de pago por encuadernado de manuales para Diplomado en Higiene y Seguridad Ocupacional.	728.00
		TOTAL			L. 12,000.00



Stte. Omar Antonio Carmona Santos
Comandante Local de Bomberos



Lic. Marcia Lizeth Avila Rodas
Administradora de Bomberos

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

138-2024

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : OMAR ANTONIO CARMONA SANTOS

LA CANTIDAD DE : **L 6,000.00** SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	CAJA CHICA 1	VARIOS	L 6,000.00
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 85521857

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PARA REALIZAR COMPRAS MENORES POR MANTENIMIENTOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL FUNCIONAMINETO DIARIO OPERATIVO DE LA ESTACION LOCAL	L 6,000.00

FECHA: 7/9/2024

[Signature]

 APROBADOR COMANDANTE

[Signature]

 LABORADOR ADMINISTRADORA

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #44
 Bo. MONGOLLANOS, CARRETERA PANAMERICANA,
 ENTRADA PRINCIPAL SAN LORENZO, VALLE, CENTRO
 COMERCIAL UNICENTRO
 SAN LORENZO VALLE
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2129551 POB #: 3
 Fecha: 2/5/2024 Hora: 10:12:49
 Cajero: 26003 Jimmy Pineda
 Documento Fiscal # 045-001-01-03239411
 CAI: 04A69D-BF1B59-3C46A8-1D620B-8B4BA8-AD
 FECHA LIMITE EMISION: 08-08-2025
 DESDE: 045-001-01-03160001 HASTA: 045-001-01-03450000
 RTN: 08019995224132
 NOMBRE: BOMBEROS HONDURAS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L326.75
	Descuento	-L32.80
	PROMO#64086	
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L326.75
	Descuento	-L32.80
	PROMO#64086	
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L326.75
	Descuento	-L32.80
	PROMO#64086	
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L326.75
	Descuento	-L32.80
	PROMO#64086	
16.	019200808347-DESINFEC LYSOL EARL/BREEZ 1	L326.75
	Descuento	-L32.80
	PROMO#64086	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L163.00
	Sub Total	L1,274.88
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L1,274.87
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L191.19
	I.S.V. 10%	L0.00
	Total a Pagar	L1,466.75

EFECTIVO HNL Recibido L1 600.00
 Cambio EFECTIVO HNL L 34.26

Su Ahorro: L163.00!

GANO 9 Manzanas Market Mania FELICIDADES BOMBEROS
 9PS

Saldo Anterior : 6
 Ganadas esta Compra : 9
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 15
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

FACTURA



Nombre del Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Número de Cliente: 3538446

RTN/Número de Identidad: 08019999406500

Correo Electrónico: sanlorenzo@bomberoshonduras.com

Dirección: VALLE SAN LORENZO COL OBRERA EN ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de septiembre de 2024

Fecha de Emisión: 01 de septiembre de 2024

N° de Factura: 000-035-01-23423266

Periodo Facturado: Del 01-09-2024 al 30-09-2024

CAI: 2C5465-305FBF-854A9E-2990A6-6734B5-3F

Valor total a pagar:

L	1,563.87
Resumen de esta factura Más detalles a continuación	
Cargos básicos del plan	\$ 23.85
Cobros adicionales	\$ 30.83
Impuestos	\$ 8.20

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Paquete Conecta 60MB + 2 Cajas TV + MKT Digital	1.00	\$ 53.3800	\$ 53.38	\$ 0.00	\$ 53.38(0)
HD Adicional DVB	1.00	\$ 1.3000	\$ 1.30	\$ 0.00	\$ 1.30(0)

Total			\$ 54.68	\$ 0.00	\$ 54.68
Subtotal	\$	54.68			
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00			
Valores Exentos	\$	0.00			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	54.68			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	8.20			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Total Facturado del mes	\$	62.88		Tasa de Cambio L 24.8826	
Total Facturado del mes en Lempiras	L	1,564.62		Un mil quinientos sesenta y cuatro lempiras con 62/100	
(-) Abonos del Periodo	L	0.75			
Total a pagar del mes	L	1,563.87			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Original Cliente | Copia Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N. 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243 0000 |
Ingresar a www.tigo.com.hn
Representante legal: tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha límite de Emisión: 30/09/2024 | Banco de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-23423266 al 000-035-01-24800000

CS Escaneado con CamScanner

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y

También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
| Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente



EL MUNDO DEL TORNILLO

De: ALDO XAVIER GARCÍA SARAVIA

Dirección B° San Antonio, atras del Hotel Paramount

San Lorenzo, Valle Cel. 3141-8073 CONTADO

R.T.N. 17091987007142 E-mail agarcia30.2018@gmail.com CRÉDITO

CAI: 1F98D7-9A5772-F7CDE0-63BE03-0909F3-85

Factura 000-001-01-00 N° 004550

DÍA	MES	AÑO
13	09	24

Cliente: Cuerpo de Bomberos

R.T.N.: 08019999406500

Dirección: San Lorenzo

Datos Elvin Aguilar IMPRENTA SAN LORENZO R.T.N. 06161993000692 San Lorenzo, Valle Cel.: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Pernos MM inox 8x40	14.00		140.00
10	Arandelas planas inox 3/8	5.00		50.00
10	Presión inox 5/16	3.00		30.00
10	Tuercas inox M8	6.00		60.00
4	Pernos inox 8x20	12.00		48.00
TOTAL L.				328.00

La factura es beneficio de todos. "EXI JALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: Trecientos Veinte

y ocho LEMPIRAS

Iker

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: _____

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

285.21

42.78

328.00

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00004501 / 000-001-01-00004800 Fecha Límite de Emisión 13/08/2025



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.
R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos, Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

FACTURA: 002-001-01-02908003

CONTROL: 0014026393

FACTURA DE VENTA

Contáctanos 2780-1670 WhatsApp 3142-6900 www.herco.hn email: ventas@herco.hn		Día	Mes	Año	Hora
		13	SEPTIEMBRE	2024	15:50:06
CLIENTE: 12034-CUERPO DE BOMBEROS	O. Comp.:	Reg. Exonerado:			
RTN: 08019999406500	O/C Exenta:	Reg. SAG:			
	Vendedor: FLEON	Tipo Venta: CONTADO			
		Cajero: FLEON			
Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total	

2.00 UNIDAD - LLAMADOR 325X85X97MM D-3122 FORJA L.155.50 L.132.50 L.265.00
INDIA - TIENDA SL



ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	230.43	Total: L.	265.00
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	En esta compra ahorraste L.46.00!!	
		Vta. Exonerada: L.	0.00		
		SubTotal: L.	230.43		
		ISV 15%: L.	34.57	Articulos tienda: 1 / 2	

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO Lps con 0/100 ctvs

CAI: 4B532D-3EFE81-E84DB0-EF2459-2FBF45-F1

Fecha límite de emisión: 20/03/2025

Rango autorizado: del 002-001-01-02800001 al 002-001-01-03400000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

- * -Exento
- ** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

148-2024

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **OMAR ANTONIO CARMONA SANTOS**

LA CANTIDAD DE : **L 6,000.00 SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS**
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	CAJA CHICA II	42800 L	6,000.00
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: **OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7** CHEQUE: **85521867**

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE CAJA CHICA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA COMPRAS MENORES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS POR COMPRAS DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 6,000.00

FECHA: **17/9/2024**


APROBADOR/COMANDANTE



LABORADOR ADMINISTRADORA



AUTO REPUESTOS OLIVA

S. DE R. L. DE C.V.

Telefax: 2781-5135

San Lorenzo, Valle

E-mail: autorepuestosoliva1@gmail.com

R.T.N.
17099015728024

CAI 118CD7-7000F4-B24F8D-5E4535-98EDDE-FD

FACTURA 000-001-01-00 N° 033224

CONTADO
CRÉDITO

Vehículo N° _____

San Lorenzo, Valle 17 de 09 del 2022

Señor: Cuerpo de Bomberos, San Lorenzo

R.T.N. 08019999406500 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Regulador			606.96
1	Plece Dado			693.91
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>AUTO REPUESTOS "OLIVA" S. de R.L. de C.V. CANCELADO San Lorenzo, Valle</p> </div>				
TOTAL L.				

Datos Emisor: IMPRENTA SAN LORENZO R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle Tel: 3346-2772 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
SON: MH Materiales
Noreen & Sers LEMPIRAS

[Firma]
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 000-001-01-00032401 000-001-01-00033900
Fecha Límite de Emisión 03/06/2025

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1300.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	195.13
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1496.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS

JOSÉ ARMANDO MORALES RAMÍREZ



TALLER DE TORNO "EL RAYO"

Fabricación: de Todo Tipo de Piezas en Torno, Soldadura Eléctrica y Autógena
Barrio Providencia, Media Cuadra de Iglesia Embajadora de Cristo, Choluteca / Tel.: 9919-7829

CAI: 232296-290E7D-102CE0-63BE03-090964-8B

E-mail: moralesjosearmando467@gmail.com

R. T. N. 06011972022627

POR Lps. 300.00

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 N.º 002851

RECIBÍ DE: Cuerpo de Bomberos R.T.N. 0801-9999 40 65 00

LA CANTIDAD DE: Treientos limpias exactos

POR CONCEPTO DE: Reparación de Basca de ese de tijera y Trabajo de Soldadura

Total Por Honorarios L.		
Total de Retención L.		
Total Neto Recibido L.		

21 de septiembre de 2024

Original: Cliente
Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-04-00002851 hasta 000-001-04-00003150

Fecha Limite de Emisión **27/09/2025**


Firma



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos, Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

FACTURA: 002-001-01-02917326

CONTROL: 0014035717

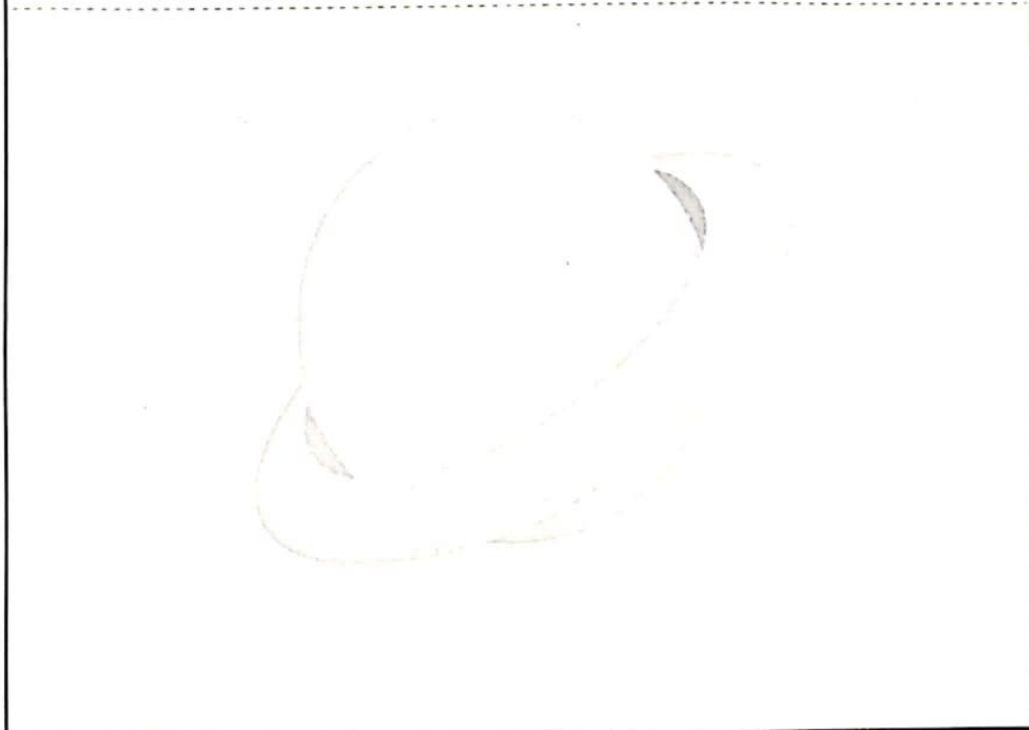
FACTURA DE VENTA

Contactenos: 7780-1670 WhatsApp: 3142-6900 www.herco.hn email: ventas@herco.hn	<table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Hora</th> </tr> <tr> <td>30</td> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>2024</td> <td>11:00:02</td> </tr> </table>	Día	Mes	Año	Hora	30	SEPTIEMBRE	2024	11:00:02
Día	Mes	Año	Hora						
30	SEPTIEMBRE	2024	11:00:02						

CLIENTE: 00179-CUERPO DE BOMBEROS	O. Comp.:	Reg. Exonerado:
RTN: 08019999406500	O/C Exenta:	Reg. SAG:
	Vendedor: ARUBIO	Tipo Venta: CONTADO
		Cajero: ARUBIO

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
-------	-------------	----------	----------	-------

1.00	UNIDAD - BOLA PARA REMOLQUE 3500LB 2" BOLA-35 44440 FIERO/TRUPER - TIENDA SL	L.197.00	L.197.00	L.197.00
------	---	----------	----------	----------



ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	171.30	Total: L.	197.00
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Vta. Exenta: L.	0.00		
		Vta. Exonerada: L.	0.00		
		SubTotal: L.	171.30		
		ISV 15%: L.	25.70		

Articulos tienda: 1 / 1

SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE Lps con 0/100 ctvs

CAI: 4B532D-3EFE81-E84DB0-EF2459-2FBF45-F1
 Rango autorizado: del 002-001-01-02800001 al 002-001-01-03400000
 Fecha limite de emisión: 20/03/2025
 email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
 * -Exento
 ** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1 / 1



EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.

R.T.N 06019008128560

SUCURSAL HERCO SAN LORENZO
Barrio Mongollanos, contiguo a Gasolinera Puma Mongollanos, Municipio San Lorenzo, Departamento Valle

FACTURA: 002-001-01-02917453

CONTROL: 0014035844

FACTURA DE VENTA

Contactos: 2780-1670 WhatsApp: 3142-6900 www.herco.hn email: ventas@herco.hn	Día	Mes	Año	Hora
	30	SEPTIEMBRE	2024	12:39:11

CLIENTE: 00179-CUERPO DE BOMBEROS

O. Comp.:

Reg. Exonerado:

O/C Exenta:

Reg. SAG:

RTN: 08019999406500

Vendedor: ARUBIO

Tipo Venta: CONTADO

Cajero: ARUBIO

Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total
1.00	UNIDAD - ACOPLE PARA REMOLQUE 3500LB 2" ACO-BOLA-35 44442 FIERO/TRUPER - TIENDA SL	L.481.50	L.481.50	L.481.50
9.00	PIE - CABLE ELECTRICO TIPO CORDON SPT 2X16AWG PHELPS DODGE - TIENDA SL	L.4.75	L.4.50	L.40.50

ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	453.92	Total: L.	522.00
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	En esta compra ahorraste L.2.25!!	
		Vta. Exonerada: L.	0.00		
		SubTotal: L.	453.92		
		ISV 15%: L.	68.08		

Articulos tienda: 2 / 10

SON: QUINIENTOS VEINTIDOS Lps con 0/100 ctvs

CAI: 4B532D-3EFE81-E84DB0-EF2459-2FBF45-F1

Fecha limite de emisión: 20/03/2025

Rango autorizado: del 002-001-01-02800001 al 002-001-01-03400000

email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

- * -Exento
- ** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

Pág. 1 / 1

JOSÉ ARMANDO MORALES RAMÍREZ



TALLER DE TORNO "EL RAYO"

Fabricación: de Todo Tipo de Piezas en Torno, Soldadura Eléctrica y Autógena
Barrio Providencia, Media Cuadra de Iglesia Embajadora de Cristo, Cholulteca / Tel.: 9919-7829

CAI: 232296-290E7D-102CE0-63BE03-090964-8B

R. T. N. 06011972022627

E-mail: moralesjosearmando467@gmail.com

POR Lps. 600.00

RECIBO POR HONORARIOS 000-001-04-00 N° 002852

RECIBÍ DE: Cuerpo de Bomberos R.T.N. 0801 9999 40 6500

LA CANTIDAD DE: Seiscientos cincuenta exactos

POR CONCEPTO DE: Cambio de esfera de Remolcador

Total Por Honorarios L.		
Total de Retención L.		
Total Neto Recibido L.		

30 de septiembre de 2024

Original: Cliente
Copia: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-04-00002851 hasta 000-001-04-00003150

Fecha Limite de Emisión **27/09/2025**


Firma

Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892 San Lorenzo, Valle/ Tel.: 9812-9681 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105

VICTOR FELIPE MERLO ARGUETA

Aldea Altos de La Flor, Cuadra y Media a la Izquierda de Pulperia La Flor
San Lorenzo, Valle / Cel.: +(504) 3345-2627

R.T.N. 05011974097288

Email: victorfellpemerloargueta@gmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
30	9	21

Factura 000-001-01-00 N°000350

Cliente: Cuerpo Bomberos San Lorenzo

Dirección:

CAI: 31C269-BD5C75-47478E-62B4D1-240F3F-18 R.T.N. 08019999406500


CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Reparación de alternador y revisión de circuitos			1950 -
	Unidad HR300-B1-05			
TOTAL				

Datos Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1695 65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	254 35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1950 -

SON: mil novecientos
cinco cientos


FIRMA

Fecha Limite de Emisión **27/02/2025**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 hasta 000-001-01-00000350
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Original: Cliente / Copia: Emisor

