



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHIA
CAJA CHICA DEL MES SEPTIEMBRE 2024



LIQUIDACION DE CAJA CHICA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

Nº.	FECHA	Proveedor	# Factura	Descripción	Departamento	Objeto del gasto	Valor
1	20/9/2024	ABARROTERIA JAFET	00-001-01-00073186	THINNER LACA	OPERACIONES	35500	L. 1,105.00
2	23/9/2024	IHSS	PATRONO 227201600014	IHSS	ADMON	12550	L. 1,647.83
3	27/9/2024	ACE HARDWARE	003-004-01-00141772	ACE HARDWARE	OPERACIONES	39300	L. 1,598.00
Total Gastos de Caja Chica							L. 4,350.83
Total liquidación							L.1,649.17
Total Caja Chica							L. 6,000.00

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
COMANDANCIA
JOSÉ SANTOS
GUARDIOLA
HONDURAS, C.A.

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ADMINISTRACION
JOSÉ SANTOS
GUARDIOLA
HONDURAS, C.A.

REPUBLICA DE HONDURAS
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTOS GUARDIOLA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)



Ruegole librar pago a favor de: FRANKLIN ALEXANDER BORJAS ANDINO

La cantidad de: SEIS MIL EXACTOS

No. 1361

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

No	Nombre del Objeto	No de objeto	Importe
C A R G O S	1 CAJA CHICA		
	2		
	3		
	4		
	5		
C R E D I T O S	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	Valor que corresponde al pago de, Franklin Borjas, para cubrir compras y gastos de caja chica para la adquisición de suministros varios para ser utilizados en la estación en Santos Guardiola, durante el mes de septiembre 2024 pago se realiza con cheque #00000295 *****UL*****		
	VALOR TOTAL DEL PAGO	L 6,000	00

Fecha: Santos Guardiola, Islas de la Bahía, 02 de septiembre de 2024

Aprobado por
 Comandante Local

Aprobado por
 Administradora local

Punta Gorda, Desvío a Diamond Rock, José Santos Guardiola, Islas de la Bahía 2408-3794, 3399-4722
santos.guardiola@bomberoshonduras.hn



ABARROTERIA JAFET
Bo LEMPIRA CALLE PRINCIPAL
R.T.N: 01051980001180
Roatan Islas de La Bahia, ROATAN Honduras
32271698

CAI:
21777B-5DAC5F-E6BCE0-63BE03-090918-63
Fecha Limite Emision: 06/09/2025
Rango de facturas
del 000-001-01-00068001
al 000-001-01-00073000



Factura #
000-001-01-00073188

Doc. 32943
CUENTA: RTN08019999406500
NOMBRE: CUERPO DE BOMBER
APELLIDO: SANTOS GUARDIOLA
Fecha: 20/09/2024 Hora: 07:03:28 p.m.
Cajero(a): JAFET Caja #: 1

Cliente R.T.N:
Cliente Exonerado:
No.Documento SAG:
Nu. Exoneracion:
*CONSUMIDOR FINAL

Codigo	Descripcion	Canti	Monto
02	thinner laca	3	L. 885.00
	3 @ L. 295.00		
02	teype	2	L. 220.00
	2 @ L. 110.00		
Total Exonerado			Lps. 0.00
Total Descuentos			L. 0.00
Grabado 15%			1,105.00
Grabado 18%			.00
Grabado Exento			.00
Sub Total			L. 960.87
ISV 15%			L. 144.13
Total			L. 1,105.00
EFFECTIVO Pago			L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO			L. 395.00

Total Letras.: un mil ciento cinco Lps. con 0 ctvs

Gracias Por su Compra
ORIGINAL CLIENTE
Copia Emisor Fiscal

LA MEJOR OPCION PARA TU ECONOMIA

Scanner



ABARROTERIA JAFET
Bo LEMPIRA CALLE PRINCIPAL
R.T.N: 01051980001180
Roatan Islas de La Bahia, ROATAN Honduras
32271698

CAI:
21777B-5DAC5F-E6BCE0-63BE03-090918-63
Fecha Limite Emision: 06/09/2025
Rango de facturas
del 000-001-01-00068001
al 000-001-01-00073000

Cotizacion

Factura #
000-001-01-00073185

Doc. 12
CUENTA: RTN08019999406500
NOMBRE: CUERPO DE BOMBER
APELLIDO: SANTOS GUARDIOLA
Fecha: 20/09/2024 Hora: 07:00:49 p.m.
Cajero(a): JAFET Caja #: 1

Cliente R.T.N:
Cliente Exonerado:
No.Documento SAG:
Nu. Exoneracion:
*CONSUMIDOR FINAL

Codigo	Descripcion	Canti	Monto
02	thinner laca	3	L. 885.00
	3 @ L. 295.00		
		2	L. 220.00
Total Exonerado			Lps. 0.00
Total Descuentos			L. 0.00
Grabado 15%			933.50
Grabado 18%			64.00
Grabado Exento			40.00
Sub Total			L. 960.87
ISV 15%			L. 144.13
Total			L. 1,105.00

Deposit Payment L. 0.00
Total Purchased L. 0.00
Total Due L. 0.00

Change Due L. 0.00

Remaining Deposit L. 0.00
New Balance L. 1,105.00

Total Letras.: un mil treinta y siete con 50Lps con

Gracias Por su Compra
ORIGINAL CLIENTE
Copia Emisor Fiscal

LA MEJOR OPCION PARA TU ECONOMIA

Scanner



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL JOSE SANTOS GUARDIOLA, IB



NOTA ACLARATORIA

Oak Ridge José Santos Guardiola IB Martes 24 de septiembre 2024

Comandante

FRANKLIN ALEXANDER BORJAS ANDINO

Comandante local de José Santos Guardiola

Su Oficina

Señor comandante:

El Motivo de la nota aclaratoria, es para su conocimiento y para efectos de auditoria en futuro, que el pago del IHSS se hizo mediante caja chica, ya que el banco Atlántida no esta aceptando cheques de otra procedencia bancaria, pago únicamente **(tener acceso a una cuenta este banco, transferencias o pago en línea)**, en vista que el plazo de vencimiento de la planilla estaba próximo se procedió por el medio de caja chica, la estación local cuenta con una cuenta en **DAVIVIENDA**, el cual el cheque# 303, fue certificado, pero rechazado por el banco Atlántida.

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACION



ADMINISTRADORA LOCAL

Keidy Morales

KEIDY MORALES



227201600014



I. H. S. S.

Instituto Hondureño de Seguridad Social

9269670

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE DEL PATRONO	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL	PERÍODO	RIESGO	PÁGINA
227201600014	CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS	CUERPO DE BOMBEROS - CONTRATO SANTOS GUARDIOLA	01/08/2024	7	1
TIPO DE EMPRESA	SECTOR	ACTIVIDAD ECONÓMICA	DIRECCIÓN DE PATRONO		TELÉFONO
Jurídica	GOB-AR55-B	ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA10	ROATAN JOSE SANTOS GUARDIOLA		22407800
			ZONA	CUADRA	
			1	1	

IDENTIDAD	APELLIDO Y NOMBRE	Favor detallar los cambios ocurridos en el mes de agosto 2024.											
		DIAS	SALARIO	ENF-MAT	I.V.M.	ENF-MAT	I.V.M.	R. P.	ENF-MAT	I.V.M.	DIAS	SALARIO	FECHA Y RAZÓN DE CAMBIO
1103199200182	MORALES DIAZ KEIDY VALESKA	30	11,336.32	277.73	283.41	555.47	396.77	22.22	55.55	56.68			

Hago Constar: que la información que suministro en esta planilla es correcta y completa.

[Firma]
Firma del patrono o representante

Lugar: ROATAN I.B. Fecha: 23/9/24

El periodo para recibir planillas del mes de agosto será del 24 al 30 de septiembre 2024, en este periodo puedes realizar las altas del mes de Septiembre y bajas del mes de Agosto 2024.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) les recuerda el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5 del Decreto 92-14 de Previsión Social" y solicita a todos los empleadores realizar la socialización de esta disposición legal con todos sus trabajadores y requerir la autorización por escrito de cada trabajador que cotice con otro instituto, para darle de baja en el régimen de I.V.M. del IHSS, a fin de que tenga aportación patronal con una sola institución, sin perjuicio de los valores acreditados al IHSS.

"Ley de reconocimiento de cotizaciones Individuales y aportaciones patronales entre Institutos Públicos en el régimen de I.V.M.

AVISO DE COBRO RECIBO DE PAGO DE COTIZACIONES



UN SEGURO PARA TODOS... MAS SEGURO

RECIBO NÚMERO	NÚMERO PATRONAL	R.T.N.
9269670	227201600014	88019999406500
MES FACTURADO	NOMBRE DEL PATRONO	
01/08/2024	CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS	
FECHA LÍMITE DE PAGO	NO. TRABAJADORES	1
23/09/2024	MONTO DE SALARIOS	11,336.32

Artículo 36 RESPONSABILIDAD PATRONAL DEL (LA) TRABAJADOR (A) Y DE LOS (LAS) BENEFICIARIOS(AS) DEL SISTEMA. El(la) patrono(a) que no cumpla las obligaciones de afiliación de sus trabajadores(as) al Sistema, retenga o no entere las amortizaciones patronales y cotizaciones individuales, incurrir en responsabilidad administrativa, civil y penal, conforme lo disponga la legislación aplicable.

CUOTA TRABAJADOR	POR E.M.
561.14	888.75
CUOTA PATRONO	POR I.V.M.
736.85	736.85
CUOTA ESTADO	POR R.P.
22.22	22.22
DESCUENTO 1er. NIVEL	0.00

Banco Atlántida
FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
NO ES VALIDO SIN SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

9269670

12/09/2024 10:22:27 AM

Formato: 001

RECIBO DE PAGO 227201600014 9269670			
FECHA LÍMITE DE PAGO	TOTAL PLANILLA	RECARGOS	TOTAL A PAGAR
1 23/09/2024	1,647.83	0.00	1,647.83
2 Del: 24/09/2024 08/10/2024		82.39	1,730.22
3 Del: 09/10/2024 23/10/2024		123.59	1,711.42
4 Después del: 23/10/2024		164.78	1,812.61
SALDO EN MORA LPS:		0.00	

* Valor en mora sujeto a revisión, presentarse a la oficina del IHSS más cercana

Para sus consultas llámenos a los siguientes teléfonos de la oficina de Planilla pre-elaborada en Tegucigalpa: 2220-4607.

Bancos receptores: Lafise, Atlántida, Ficohsa, Promerica, Banco del País, Occidente, Bac Honduras

Escaneado con CamScanner

R.T.N.: 08019995368674

BANCO ATLANTIDA S.A
PAGO PLANILLA IHSS

FECHA: 23/09/2024 HORA: 13:53:49
CAJERO: C069 TRANSACCION JTE: 6827
AGENCIA: AGENCIA FRENCH HARBOUR
NO. RECIBO: 9269670 PERIODO: 82024
NO. PATRONAL: 227201600014
PATRONO: CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS
SERVICIO: COTIZACIONES

DETALLE DE PAGO:

SALDO:	L.1,647.83
RECARGO:	L.0.00
TOTAL A PAGAR:	L.1,647.83

REF. JTeller/IBS: 117
"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO"
"SELLO ELECTRONICO"



2306865176

 Banco
Atlántida

2100159 REV. 02-20. IMP. 03-2023

ESCANEA Y REGISTRA TUS DATOS Y
AUMENTA TUS POSIBILIDADES DE GANAR



Eldon's S A de C V
ACE HARDWARE
Casa Matriz en French Harbour
suncorporationroatan@gmail.com

Sucursal#3
RTN 11019995417149, French Harbour. ACE
TEL #1: 2455-7532
TEL #2: 2455-5280
TEL #3: 9443-7488
C.A.I.

E13B07-1AEE1A-6D1B87-9F641D-471C52-64
Rango Autorizado:
003-004-01-00120001 al 003-004-01-00145000
Fecha Limite Emision
09/04/2025
FACTURA DE VENTA
Numero Correlativo de Factura:
003-004-01-00141772

N. Sistema: 650175
Fecha: 27/9/2024 Hora: 14:53:10
Cajero: LZ Caja #: 3
Codigo Cliente: 0

Codigo:
Nombre CUERPO DE BOMBEROS SANTOS
GUARDIOLA
RTN: 08019999406500
CustomerPointID: 0

*****DATOS ADQUIRIDOS EXONERADOS*****

**Numero correlativo de la
Orden de Compra Exenta.
**Numero correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados
**Numero Identificativo del Registro de la Secretaria
de Estado en el Despacho de Agricultura:

Descripcion	Precio	Monto
*RAYOVAC BAT AL	L432 48	L432 48
Cant: 1		
*RAYOVAC BAT AL	L432 48	L432 48
Cant: 1		
*ACE AA ALKALINE	L262 30	L262 30
Cant: 1		
*ACE AA ALKALINE	L262 30	L262 30
Cant: 1		

Rebajas y Descuentos
otorgados L0 00
Producto Exento: L0 00
Producto Gravado 15% L1,389 57
Producto Gravado 18% L0 00
venta Exonerada L 0 00

SubTotal: L1,389.57

YO VAC BAT AL L432 48 L432 48
L 1
YO VAC BAT AL L432 48 L432 48
L 1
E AA ALKALINE L262 30 L262 30
L 1
E AA ALKALINE L262 30 L262 30
L 1

Rebajas y Descuentos
otorgados L0 00
Producto Exento: L0 00
Producto Gravado 15% L1,389 57
Producto Gravado 18% L0 00
Venta Exonerada L 0 00

SubTotal L1,389 57

15% ISV L208 43

Total Impuesto: L208 43

Total L1,598 00

PAGO EFECTIVO (L.) L1,800 00
Change / Cambio L2 00



ELDON'S S.A. DE C.V / ACE HARDWARE

ACE HARDWARE ROATAN
FRENCH HARBOUR, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA
R.T.N.: 11019995417149



LOS CHEQUES EMITIDOS DEBEN SER A NOMBRE DE ELDON'S S.A. DE C.V.

CORREO: Jose Deras <jderas@eldons.net>

CORREO:barriola@eldons.net

Tel: 2455-7810 Cel: 9442-7607 cel: 9943-7488 cel: 9452-1565

FECHA: 27/9/2024 14:55

COTIZACION # 3
CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS SANTOS GUARDIOLA
RTN (OPCIONAL): 08019999406500

ENCARGADO DE BODEGA:

N°	Codigo	Descripcion	cant	Price	Total
1	082901285977	ACE AA ALKALINE BATTERY 30PK	2	301.65	603.30
2	012800496945	RAYOVAC BAT ALKALINE AAA 30PK	2	497.35	994.70
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

Cuenta de Depositos	I.S.V	-	1,389.57
B. ATLANTIDA: #3100098491	DESCUENTO	0%	208.43
	TOTAL + I.S.V		1,598.00
	TOTAL		1,598.00

CS Escaneado con CamScanner

LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE 2024



DAVIVIENDA

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA....: 3071217115 CUERPO DE BOMBEROS

EFFECTIVO...: LPS1.649.20

CHEQUES...: LPS0.00

CANTIDAD...: LPS1.649.20

MIL SETSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIR
S CON 20/100

IDENTIDAD.: 0801197303125

NOMBRE....: FRANKLIN ALEXANDER BORJAS ANDI

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero:307 3371 Fec Posteo :30-09-24 14:13:23

Secuencia :176 Fec Proceso:30-09-24

DAVIVIENDA Supervisor:

FIRMA DEL DEPOSITANTE

L.1,649.20

CLIENTE