

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

VILLANUEVA, CORTES

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago N°  
HBB-17-2024-0279  
Reserva de Crédito

HILDA ROSA MENJIVAR RIVERA  
(RESTAURANTE DELI COMIDAS)

Ruégale librar pago a favor De:

LA SUMA DE: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100.

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Alimentos y Bebidas para personas	31100	L. 24,875.00
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
D 9			
10			
S 11			
12	TOTAL		L. 24,875.00

BANCOS OCCIDENTE CUENTA 11-231-000425-0

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Alimentación proporcionada al personal por atención realizada en desfiles 2024 ejecutado en septiembre del 2024, Estación Local de Villanueva Cortés.	L. 24,875.00

FECHA Villanueva, Cortés 23 de Septiembre del 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



  
 Jefe de Operaciones  
 Juan Bautista Aguirre  
 0609-197800134

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA DC2024175651	
---	---	---

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

Nombre o Razón Social:	CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS		
RTN:	08019999406500		
Registro de Exonerados:	R2024001078	Solicitud de Exoneración:	E2024000387
Estado de la OCE:	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	23/9/2024

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

Proyecto:	PREVENIR INCENDIOS		
Aduana:	N/A		
Fecha de Emisión:	23/9/2024	Fecha de Vencimiento:	23/10/2024
Tipo de Compra:	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento:	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

**3 PROVEEDOR**

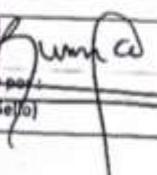
RTN:	05111968004998
Nombre:	HILDA ROSA MENJIVAR RIVERA
Observación:	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLANUEVA

**4 INDICACIONES ESPECIALES**  
 Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de IMPUESTO SOBRE LA VENTA

**5 DETALLE PEDIDO**

Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Hoteles y restaurantes	1002.46	24875.00
<b>TOTAL:</b>		<b>24875.00</b>

**6 FIRMAS**



  
 Jefe de Operaciones  
 Juan Bautista Aguirre  
 0609-197800134



  
 Aprobado por  
 Hilda Rosa Menjivar Rivera  
 0609-197800134

# DELI COMIDAS

COMIDA BUFFET, DESAYUNO, ALMUERZO Y EVENTOS ESPECIALES

Col. Manuel de Jesús Subirana, 2-3 Calle, 2 Avenida, Esquina  
Opuesta a Supermercado Totos, Villanueva, Cortés

PROPIETARIA: HULDA ROSA MENJIVAR RIVERA

RTN: 05111968004998

\* E-mail: delicomidas2021@gmail.com

\* Tel. 2670-6551 / 9717-8971

DIA	MES	AÑO
23	9	24

Cliente: *Cuerpo Bomberos Villanueva*

RTN: 08019999406500

Dirección: *Villanueva*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
177	<i>Desayunos y Refresco</i>		27,125 =
22	<i>Cenas y Refresco</i>		2,750 =

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 29/08/2025

Orden de Compra Exenta: *0520241756*

Registro SAT No. *0520241756*

Const. Registro Exonerado

TEL.: 2670-655

Firma *[Firma]*

VILLANUEVA, COR

Importe Exento / ISV L

Importe Exonerado *27,125 =*

Importe con ISV 15% L

Importe con ISV 18% L

Descuentos y Rebajas (Obligados) L

ISV 15% L

ISV 18% L

TOTAL A PAGAR *29,875 =*

Son *Veintinueve mil ochocientos setenta y cinco con 00/100*

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00045101 AL 000-001-01-00047600  
CAI: 20D687-788D68-B51FE0-63BE03-0909F4-E5

FACTURA 000-001-01-00 N° 045209

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

TEL: 2670-6551 / 9717-8971. E-mail: delicomidas2021@gmail.com. RTN: 05111968004998. RFP: 9231-24-110300-91



HEROICO Y BENEFICENTE CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE VILLANUEVA, CORTÉS

ACTA DE RECEPCION

La Estación Local de Villanueva Cortés del Heroico y Beneficente Cuerpo de Bomberos de Honduras recibimos de la empresa HULDA ROSA, MENJIVAR RIVERA (RESTAURANTE DELI COMIDAS)

Alimentación proporcionada al personal por atención realizada en desfiles 2024 ejecutado en septiembre del 2024, Estación Local de Villanueva Cortés.  
se recibió: 22 Cenas con refresco y 177 desayunos con refresco.

Villanueva, Cortés 31 de Marzo del 2024

Autorizado por:

*[Firma]*

Captan. José Ernesto Estrada Toro  
Comandante Local Villanueva, Cortés

Solicitado por:

*[Firma]*

Sargento Mayor. Juan Bautista Aguilar  
Jefe de Operaciones Villanueva, Cortés



Presente



## RECIBO

Fecha: 23 de Septiembre del 2024

Valor: L 24,875.00

Recibi de: CUERPO DE BOMBEROS DE VILLANUEVA CORTES

LA SUMA DE: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Por concepto de: Pago de Factura Por compra de Alimentación.



*[Firma]*



HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



SOLICITUD DE PROCESO GC-CM-HBCBH-CBI7-2024-2A

1 de Septiembre del 2024

Cap. José Ernesto Estrada Toro  
Comandante Estación Local de Bomberos Villanueva, Cortés,  
Su Oficina

Estimado Capitán:

Recibe un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por este medio solicitamos de sus gestiones para proceder a la compra planificada en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) de alimentación, para consumo del personal asignado en el Operativo de semana santa 2024 en la Estación Local de Bomberos de Villanueva Cortés. A continuación detalle:

No. DE ITEM (SEGÚN PACC)	CANTIDAD	CARACTERISTICA/ DESCRIPCION
1.1		Proveer alimentación al personal para atención a realizar cobertura en desfiles 2024 ejecutado en septiembre del 2024, Estación Local de Villanueva Cortés.
		Cantidades: 22 Cenas con refresco y 177 desayunos con refresco.
		*****

Solicitado por:

Aprobado por:



Jefe de Operaciones



Cap. José Ernesto Estrada Toro  
Comandante



COTIZACION

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Villanueva Cortes

Atencion: Capitan Ernesto Estrada

Fecha: 1 de Septiembre del 2024

No. 01092024

Descripcion	Cantidad	Unitario	Total
Cena con refresco	22	L 125.00	L 2,750.00
Desayuno con refresco	177	L 125.00	L 22,125.00
		<b>Total</b>	<b>24,875.00</b>

DEL COMIDAS  
HONDURAS  
Hilda Rosa Mejías Rivera  
Revisor y Firma



401231079000112310004250085537446

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  
 LA SUMA DE: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO CON 44/100

Orden de Pago N°  
 HRB-17-2024-0244  
 Reserva de Credito

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	1 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte *****U.L*****	23200	L. 32,308.44

BANCOS \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
		L. 32,308.44
	Pago por mantenimiento de unidad HRB-17-A901 ambulancia, asignada a Estacion Local de Villanueva Cortés.	

FECHA Villanueva, Cortés 6 de Septiembre del 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

VERIFICADO Y APROBADO POR:  
 Jefe Ernesto Estrada Toro  
 Comandante Local

Leda. Ingrid Sobel Lara Medina  
 Jefe Administrativo

REVISADO Y VERIFICADO POR:  
 Sgto. Juan Bautista Aguirre Cruz  
 Jefe de Operaciones

	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH)	
F-06FA-001	ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024184410	

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

Nombre o Razón Social: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 RTN: 08019999406500  
 Registro de Exonerados: R2024001078  
 Estado de la OCE: AUTORIZADA  
 Solicitud de Exoneración: E2024000387  
 Fecha de Aprobación OCE: 6/9/2024

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

Proyecto: PREVENIR INCENDIOS  
 Aduana: N/A  
 Fecha de Emisión: 6/9/2024  
 Tipo de Compra: SERVICIOS  
 Tipo de Documento: LOCAL  
 Fecha de Vencimiento: 6/30/2024  
 Depósito Aduanero: N/A  
 Documento de Compra: FACTURA

**3 PROVEEDOR**

RTN: 08019004467912  
 Nombre: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS)  
 Observación: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE UNIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLANUEVA

**4 INDICACIONES ESPECIALES**

Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

**5 DETALLE PEDIDO**

Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera	1305.36	32308.44
<b>TOTAL:</b>		<b>32308.44</b>

SE  
 HONORABLE JEFE DE ADMINISTRACION  
 BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS C.A.

SE  
 HONORABLE JEFE DE ADMINISTRACION  
 BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS C.A.

**CANCELADO**  
 DEPTO. DE TALLER

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL DE VILLANUEVA, CORTES  
ACTA DE RECEPCION



La Estacion Local de Villanueva Cortés del Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras recibimos de la empresa:

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

El producto y cantidades detalladas a continuacion:

OPERACIONES

REVISAR FUGAS  
CAMBIAR RADIADOR  
CAMBIAR CAJA TERMOSTATO Y EMPAQUE  
CAMBIAR LIQUIDO ENFRIAMIENTO DEL MOTOR

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción
1.000	RADIADOR
6.000	ANTICONGEL
1.000	TERMOSTATC

Recibido el: 7 de Septiembre del 2024.



REVISADO Y VERIFICADO POR:  
Sgto. Juan Bautista Aguirre Cruz  
Jefe de Operaciones



REVISADO Y VERIFICADO POR:  
REVISADO EN TALLER PARA RECEPCI  
NOMBRE Y FIRMA



VERIFICADO Y APROBADO POR:  
José Ernesto Estrada Toro  
Comandante Local

0501-1919-09625  
GRUPO Q HONDURAS,  
S.A. DE C.V.

ENTREGADO POR:  
Nombre, firma, Numerod de ID y sello



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
Estacion Local, Villanueva Cortés.  
R.T.N.08019999406500



RECIBO POR L 32,308.44

**Recibi de:** Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos De Honduras,  
Estación Local Villanueva Cortés.

LA SUMA DE: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO CON 44/100.

Pago por mantenimiento de unidad HRB-17-A901 ambulancia, asignada a Estacion Local de Villanueva Cortés.

Villanueva, Cortés 6 de Septiembre del 2024

DISCIPLINA HONOR ABNEGACIÓN

Recibí Conforme

Nombre y Firma

Nombre y Firma

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
**CANCELADO**  
DEPTO. DE TALLER

Tarjeta de Identidad

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 3ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán  
 Colonia Almirante 20 y 21 calle, Biv del sur, municipio: san pedro sulá, departamento: cortés  
 RTN: 06019004487912  
 E-MAIL: ymartinez@grupooq.com  
 Telefono: 22837000 - 31850088  
 Taller Mecánico, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURA DE CONTADO**

No.: 006-004-01-00130348  
 C.A.I.: BFFB42-8DD272-ED429E-B595E9-1269FD-09  
 Fecha Límite de emisión: 30.11.2024  
 No. Int.: DC-01/0001279049 Pag. 2 de 2  
 Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 73403-HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL, TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA  
 RTN: 06019899406500 Orden Trabajo: 612232250 Usuario: LDROMERO

Fecha emisión: 06.09.2024 17:19:58  
 No.Doc: 67493995

Vehículo:	0020414526	Placa:	HRB17A901
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD260034908
Modelo:	ELMVA-1334	Numero Chasis:	JN1UC4E2620037110
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	186,399	Fecha de Venta:	21.11.2017

**Observaciones:**

Tasa: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO CON 44/100 Lenzales

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS  
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (Material)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará un 5% de interés mensual.

Mano de Obra: L	5,709.88
Repuestos: L	26,596.48
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	32,308.44
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	0.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Cargados Mano de O. L	0.00
Descuentos y Rebajas Cargados Rep.Lub/Mat: L	0.00

<b>Datos del Asquiente exonerado</b>	
Orden de Compra Exento:	Para Operaciones superiores a ( L. 10,000.00):
<b>OC2024164410</b>	Nombre completo del cliente: 18.V 15% L 0.00
	Tipo de documento de identificación: 18.V 18% L 0.00
	R.T.N.
Numero consecutivo de la conformidad del registro de exonerado: <b>R2024001078</b>	FIRMA DE REGISTRO:
	Nombre completo del cliente:
Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE REGISTRO:

**TOTAL A PAGAR 32,308.44**

ORIGINAL CLIENTE: 001: Original Trabajo Emisor 002: Contraseña 003: Archivo

**Agencia**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS  
 COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG

**Teléfono**

2570-6370  
 2283-7000  
 2283-7000  
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2945-1600  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2326-1615  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2446-9130

**La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exjalá!****GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 3ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán  
 Colonia Almirante 20 y 21 calle, Biv del sur, municipio: san pedro sulá, departamento: cortés  
 RTN: 06019004487912  
 E-MAIL: ymartinez@grupooq.com  
 Telefono: 22837000 - 31850088  
 Taller Mecánico, H155-SAN PEDRO SULA

**FACTURA DE CONTADO**

No.: 006-004-01-00130348  
 C.A.I.: BFFB42-8DD272-ED429E-B595E9-1269FD-09  
 Fecha Límite de emisión: 30.11.2024  
 No. Int.: DC-01/0001279049 Pag. 1 de 2  
 Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 73403-HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZAN, COSTADO SUR DEL ESTADIO NACIONAL, TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA  
 RTN: 06019899406500 Orden Trabajo: 612232250 Usuario: LDROMERO

Fecha emisión: 06.09.2024 17:18:58  
 No.Doc: 67493995

Vehículo:	0020414526	Placa:	HRB17A901
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD260034908
Modelo:	ELMVA-1334	Numero Chasis:	JN1UC4E2620037110
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	186,399	Fecha de Venta:	21.11.2017

**Operaciones**

Cod	Operación	Monto	Descuento	Total
000007	REVISAR FUGAS	1,848.80	0.00	1,848.80
CD10A	CAMBAR RAGADOR	1,179.82	0.00	1,179.82
CD44A	CAMBAR CAJA TERMOSTATO Y EMPAQUE	1,807.76	0.00	1,807.76
SAN007	CAMBAR LIQUIDO ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	874.40	0.00	874.40
	Sub Total Lps.	5,709.88	0.00	5,709.88

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	21410-3XGDA	RAGADOR	24,170.63	24,170.63
6.00	10120-ZTTSJ	ANTICONGELANTE 948ML	188.00	1,128.00
1.00	21200-AD21A	TERMOSTATO	1,289.63	1,289.63
		<b>Total Repuestos / Materiales</b>		<b>26,596.48</b>

ORIGINAL CLIENTE: 001: Original Trabajo Emisor 002: Contraseña 003: Archivo

**Agencia**

AVE. CIRCUNVALACION, SPS  
 COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA  
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL  
 BOULEVARD MORAZAN, TEG

**Teléfono**

2570-6370  
 2283-7000  
 2283-7000  
 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2945-1600  
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2326-1615  
 Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2446-9130

**La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exjalá!**

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  
 LA SUMA DE: SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 29/100.

Orden de Pago N°  
 HRB-17-2024-0250  
 Recerva de Credito

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	1 Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte *****U.L*****	23200	L. 60,295.29

BANCOS \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	PAGO POR MANT. Y REPARACION DE PICK UP REGISTRO HRB-17-L801 ASIGNADA A ESTACION LOCAL DE VILLANUEVA CORTES.	L. 60,295.29

FECHA Villanueva, Cortés 13 de Septiembre del 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

VERIFICADO Y APROBADO POR:  
 José Ernesto Estrada Toro  
 Comandante Local

ELABORADO POR:  
 Lcda. Ingrid Rosibel Lara Medina  
 Jefe Administrativo

REVISADO Y VERIFICADO POR:  
 Sgto. Juan Bautista Aguirre Cruz  
 Jefe de Operaciones

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024169319	

**1 DATOS DE LA EMPRESA**

Nombre o Razón Social : CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
 RTN : 08019999406500

Registro de Exonerados : R2024001078      Solicitud de Exoneración: E2024000387  
 Estado de la OCE : AUTORIZADA      Fecha de Aprobación OCE: 13/9/2024

**2 INFORMACIÓN GENERAL**

Proyecto : PREVENIR INCENDIOS  
 Aduana : N/A

Fecha de Emisión : 13/9/2024      Fecha de Vencimiento : 13/10/2024  
 Tipo de Compra : SERVICIOS      Depósito Aduanero: N/A  
 Tipo de Documento : LOCAL      Documento de Compra: FACTURA

**3 PROVEEDOR**

RTN : 08019004457912  
 Nombre: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  
 Observación: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLANUEVA

**4 INDICACIONES ESPECIALES**

Sírvese por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

**5 DETALLE PEDIDO**

Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte por carretera	2435.92	60295.29
<b>TOTAL:</b>	<b>60295.29</b>	

**6 FIRMAS**

JEFATURA Solicitado por \_\_\_\_\_  
 ADMINISTRACION (Firma y Sello)  
 SAN PEDRO SULA

COMANDO EN JEFE Aprobado por \_\_\_\_\_  
 (Firma y Sello)



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
**Estacion Local, Villanueva Cortés.**  
 R.T.N.08019999406500



**RECIBO POR L 60,295.29**

**Recibí de:** Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos De Honduras,  
 Estación Local Villanueva Cortés.

LA SUMA DE: SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 29/100.

PAGO POR MANT. Y REPARACION DE PICK UP REGISTRO HRB-17-L801 ASIGNADA A  
 ESTACION LOCAL DE VILLANUEVA CORTES.

Villanueva, Cortés 13 de Septiembre del 2024

DISCIPLINA HONOR ABNEGACIÓN

*[Signature]*  
 Recibí Conforme

*[Signature]*  
 Nombre y Firma

*[Signature]*  
 Tarjeta de Identidad

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
**CANCELADO**  
 DEPTO. DE TALLER



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURA  
**ESTACION LOCAL DE VILLANUEVA, CORTES**  
 ACTA DE RECEPCION



La Estacion Local de Villanueva Cortés del Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras recibimos de la empresa:

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.

El producto y cantidades detalladas a continuacion:

OPERACIONES	Cantidad	Descripcion
DIAGNOSTICO ELECTRONICO	2,000	ARIL DEL ARBOL MOTOR
CAMBIAR PANEL PUERTA (UN LADO)	1,000	MANUA ADARSON AIRE
CAMB. ASLADOR SOPORTE MANDO DERECHO	1,000	ARIL TRAMONT MOTOR
CAMB. ASLADOR SOPORTE MANDO IZQUIERDO	1,000	FILTRO DE COMBUSTIBLE
CAMBIAR MANICERA ADMISION AIRE	7,000	BANDA MOTO ALIBRADO
CAMBIAR TUBO ADMISION DE AIRE	1,000	AC VALVE TAMBOR DE AIRE
OPERACIONES VARIAS	1,000	PROTECTOR BOMBERO
CAMBIO POLAR AV	1,000	BOC ESPUMA PARA AC COMPLETO PARA
CAMBIO DE PEDAL DE EMBRAGUE	1,000	DM
CAMB. ASLADOR SOPORTE MANDO TRABEJO	1,000	REP FLORI DE HIDRAULICA
CAMBIAR PUENTE TRANSV. DELANTERO	1,000	FILTRO DE AIRE
CAMBIAR MOTOR REGULADOR ALZAVIBRO DEL	1,000	FILTRO ACEITE
APLICACION FLUIDO SIST. DIRIG. HIDRAULICO	2,000	BUE PEDAL
CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE AC	2,000	FILTRO AIRE ACCION
CAMBIAR FAJA BANDA IMPULSORA (SEGUNDA)	4,000	CORREA BOMBA ACEITE
IMP. Y AJUSTAR FAJA BANDA DE ALTERNADOR	2,000	SOLUCION DE FRENO
AJUSTAR PEDAL DE CLUTCH	1,000	SOLUCION TUBO
CAMBIAR FAJA BANDA IMPULSORA (PRIMERA)	1,000	MOT. LAMP. DE FRENO (DIE)
		BOC CHAMPU E TABLITA
		COMPRESOR BOMBA
		ARANDELA CUATER

**SERVICIO**

SERVICIO DE 100 MIL KM. ACELERA PLUS  
 Cargo de Admisión  
 CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR  
 CAMBIAR FILTRO DE AIRE  
 CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE  
 CAMBIAR LUBRICANTE DE FRENO  
 INSPECCION DE ALINEAMIENTO  
 INSPECCION MANTENIMIENTO  
 INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENO  
 ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS

Recibido el 13 de Septiembre del 2024.

*[Signature]*  
 Jefe de Operaciones

*[Signature]*  
 Comandante

Verificado y Aprobado por:  
 José Ernesto Estrada Toro  
 Comandante Local

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
**CANCELADO**  
 DEPTO. DE TALLER

*[Signature]*  
 Revisado y Verificado por:

REVISADO EN TALLER PARA RECEPCION  
 NOMBRE Y FIRMA



**BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**

**ORDEN DE PAGO**

(INTERNA)



Ruégole librar pago a favor de: **GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD**  
 LA SUMA DE: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 80/100.

Orden de Pago N°

HRB-17-2024-0251

Reserva de Credito

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Diésel	35620	L. 22,558.80
A			
R			
G			
O			
S			L. 22,558.80

BANCOS \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Compra mes JULIO presupuesto año 2024	L. 22,558.80
	Pago por concepto de: compra de Combustible Diésel: 987.65 litros consumo del mes de JULIO del 2024. para uso en unidades: HRB-17-A901, HRB-17-L801 y E11 Asignadas a Estación Local de Bomberos de Villanueva Cortes.	

FECHA Villanueva, Cortés 13 de Septiembre del 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Jefe de Operaciones

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIKE VIDAL  
 GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
 RD. MANUEL BONILLA VILLAMUEVA CORTES HD  
 Tel:2670-4645  
 RTN:05111965003263  
 email: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00378996  
 C.A.I. 540895-EFA6E2-244C8C-8039E5-88CB  
 EE-10

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-006-01-00310001  
 Factura Final: 000-006-01-00400000  
 Fecha límite de emisión: 16-07-2024

Fecha de emisión: 03-07-2024 Hora:16:36  
 Cajero: User7

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLAMUEVA  
 RTN: 08019999406500  
 No. O/C Exonerada:  
 No. Const. de Reg. Exonerado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
110.775	DIÉSEL		
Surtidor: 4		22.58 L	2501.30 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	2501.30 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 2501.30 L  
 Pago 2501.30 L  
 Cambio 0.00 L

Dos mil quinientos uno Lempiras con 30 /100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXITALEA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIKE VIDAL  
 GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
 RD. MANUEL BONILLA VILLAMUEVA CORTES HD  
 Tel:2670-4645  
 RTN:05111965003263  
 email: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00308205  
 C.A.I. 120158-F786CB-0F4588-689F89-DECB  
 09-E7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-007-01-00295001  
 Factura Final: 000-007-01-00375000  
 Fecha límite de emisión: 07-05-2025

Fecha de emisión: 08-07-2024 Hora:09:39  
 Cajero: User 6

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLAMUEVA  
 RTN: 08019999406500  
 No. O/C Exonerada:  
 No. Const. de Reg. Exonerado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
131.508	DIÉSEL		
Surtidor: 1		22.80 L	3000.20 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	3000.20 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 3000.20 L  
 Pago 3000.20 L  
 Cambio 0.00 L

Tres mil Lempiras con 20/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXITALEA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIKE VIDAL  
 GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
 RD. MANUEL BONILLA VILLAMUEVA CORTES HD  
 Tel:2670-4645  
 RTN:05111965003263  
 email: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00400968  
 C.A.I. 906097-9E1184-7E448C-8E8A8C-7167  
 F7-88

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-006-01-00400001  
 Factura Final: 000-006-01-00480000  
 Fecha límite de emisión: 29-04-2025

Fecha de emisión: 10-07-2024 Hora:10:34  
 Cajero: User 6

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLAMUEVA  
 RTN: 08019999406500  
 No. O/C Exonerada:  
 No. Const. de Reg. Exonerado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.304	DIÉSEL		
Surtidor: 3		22.80 L	1240.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1240.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1240.00 L  
 Pago 1240.00 L  
 Cambio 0.00 L

Un mil doscientos cuarenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXITALEA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ HATA JAIME VIDAL  
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
BO. MANUEL BONILLA VILLAMUEVA CORTES HO  
Tel:2670-4645  
RTN:00011945003267  
email: texacolamistad@hntecol.com

FACTURA: 000-007-01-00000148  
C.A.L. 120158-4784CB-074580-487739-DEEB  
09-ET

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-007-01-00000001  
Factura Final: 000-007-01-00000000  
Fecha límite de emisión: 07-05-2025

Fecha de emisión: 10-07-2024 Hora:16:55  
Cajero: User 8

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLAMUEVA  
RTN: 00019999404500  
No. O/C Emisorada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L	Total L
35.000 DIESEL		
Surtidor: 4	22.00 L	800.00 L
Descontos y rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento		800.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISW 15%	0.00 L	
Total ISW 18%	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	800.00 L	
Pago	800.00 L	
Cambio	0.00 L	

Seo:cientos Lempiras con 00/100

La factura es beneficiosa de todos  
EXITALA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ HATA JAIME VIDAL  
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
BO. MANUEL BONILLA VILLAMUEVA CORTES HO  
Tel:2670-4645  
RTN:00011945003267  
email: texacolamistad@hntecol.com

FACTURA: 000-006-01-00000177  
C.A.L. 120158-4784CB-074580-487739-DEEB  
07-ET

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-006-01-00000001  
Factura Final: 000-006-01-00000000  
Fecha límite de emisión: 29-04-2025

Fecha de emisión: 11-07-2024 Hora:13:10  
Cajero: Poliza

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLAMUEVA  
RTN: 00019999404500  
No. O/C Emisorada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L	Total L
47.018 DIESEL		
Surtidor: 7	22.00 L	1034.00 L
Descontos y rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento		1034.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISW 15%	0.00 L	
Total ISW 18%	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	1034.00 L	
Pago	1034.00 L	
Cambio	0.00 L	

Seo:el diecicuatro mil trescientos con 00/100

La factura es beneficiosa de todos  
EXITALA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ HATA JAIME VIDAL  
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
BO. MANUEL BONILLA VILLAMUEVA CORTES HO  
Tel:2670-4645  
RTN:00011945003267  
email: texacolamistad@hntecol.com

FACTURA: 000-007-01-00000104  
C.A.L. 120158-4784CB-074580-487739-DEEB  
09-ET

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-007-01-00000001  
Factura Final: 000-007-01-00000000  
Fecha límite de emisión: 07-05-2025

Fecha de emisión: 17-07-2024 Hora:19:10  
Cajero: User 7

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLAMUEVA  
RTN: 00019999404500  
No. O/C Emisorada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L	Total L
54.127 DIESEL		
Surtidor: 5	22.00 L	1123.00 L
Descontos y rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento		1123.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISW 15%	0.00 L	
Total ISW 18%	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	1123.00 L	
Pago	1123.00 L	
Cambio	0.00 L	

Se:el diecicuatro mil trescientos Lempiras con 00/100

La factura es beneficiosa de todos  
EXITALA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ HATA JAIME VIDAL  
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
BO. MANUEL BONILLA VILLAMUEVA CORTES HO  
Tel:2670-4645  
RTN:00011945003267  
email: texacolamistad@hntecol.com

FACTURA: 000-006-01-00000177  
C.A.L. 120158-4784CB-074580-487739-DEEB  
07-ET

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-006-01-00000001  
Factura Final: 000-006-01-00000000  
Fecha límite de emisión: 29-04-2025

Fecha de emisión: 14-07-2024 Hora:10:04  
Cajero: User 8

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLAMUEVA  
RTN: 00019999404500  
No. O/C Emisorada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L	Total L
52.422 DIESEL		
Surtidor: 1	22.00 L	1123.00 L
Descontos y rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento		1123.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISW 15%	0.00 L	
Total ISW 18%	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	1123.00 L	
Pago	1123.00 L	
Cambio	0.00 L	

Se:el diecicuatro mil trescientos Lempiras con 00/100

La factura es beneficiosa de todos  
EXITALA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ HATA JAIME VIDAL  
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
BO. MANUEL BONILLA VILLAMUEVA CORTES HO  
Tel:2670-4645  
RTN:00011945003267  
email: texacolamistad@hntecol.com

FACTURA: 000-007-01-00000142  
C.A.L. 120158-4784CB-074580-487739-DEEB  
09-ET

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-007-01-00000001  
Factura Final: 000-007-01-00000000  
Fecha límite de emisión: 07-05-2025

Fecha de emisión: 14-07-2024 Hora:16:14  
Cajero: User 8

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLAMUEVA  
RTN: 00019999404500  
No. O/C Emisorada:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L	Total L
49.254 DIESEL		
Surtidor: 7	22.00 L	1123.00 L
Descontos y rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento		1123.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Total ISW 15%	0.00 L	
Total ISW 18%	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	1123.00 L	
Pago	1123.00 L	
Cambio	0.00 L	

Se:el diecicuatro mil trescientos Lempiras con 00/100

La factura es beneficiosa de todos  
EXITALA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDA,  
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES MO  
Tel:2470-4445  
RTN:0011945003243  
eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00407407  
C.A.L. 8C697-791104-79449C-8E34C-7147  
F7-98

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-006-01-00400001  
Factura Final: 000-006-01-00480000  
Fecha limite de emision: 29-04-2025

Fecha de emision: 15-07-2024 Hora:20:07  
Cajero: Pos24

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLANUEVA  
RTN: 00019999404508  
No. D/C Emisoras:  
No. Const. de Reg. Emisoras:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
50.744	DIESEL		
Surtidor: 1		22.92 L	1163.10 L
-----			
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Cliente		1163.10 L
	Importe Gravado 15%	0.00 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
-----			
	TOTAL A PAGAR	1163.10 L	
	Pago	1163.10 L	
	Cambio	0.00 L	

De mil ciento sesenta y tres Leones con 10/100

La Factura es beneficio de todos  
EXITALA

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDA,  
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES MO  
Tel:2470-4445  
RTN:0011945003243  
eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00407407  
C.A.L. 8C697-791104-79449C-8E34C-7147  
F7-98

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-006-01-00400001  
Factura Final: 000-006-01-00480000  
Fecha limite de emision: 29-04-2025

Fecha de emision: 17-07-2024 Hora:08:14  
Cajero: Pos24

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLANUEVA  
RTN: 00019999404508  
No. D/C Emisoras:  
No. Const. de Reg. Emisoras:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
51.274	DIESEL MAX		
		22.92 L	1175.20 L
-----			
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Cliente		1175.20 L
	Importe Gravado 15%	0.00 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
-----			
	TOTAL A PAGAR	1175.20 L	
	Pago	1175.20 L	
	Cambio	0.00 L	

De mil diecisiete y cinco Leones con 20/100

La Factura es beneficio de todos  
EXITALA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDA,  
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES MO  
Tel:2470-4445  
RTN:0011945003243  
eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00312740  
C.A.L. 120158-878AC3-7F4528-40739-3E13  
04-27

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-007-01-00000001  
Factura Final: 000-007-01-00375000  
Fecha limite de emision: 07-05-2025

Fecha de emision: 17-07-2024 Hora:14:32  
Cajero: Pos24

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLANUEVA  
RTN: 00019999404508  
No. D/C Emisoras:  
No. Const. de Reg. Emisoras:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
54.611	DIESEL		
Surtidor: 7		22.97 L	1247.10 L
-----			
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Cliente		1247.10 L
	Importe Gravado 15%	0.00 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
-----			
	TOTAL A PAGAR	1247.10 L	
	Pago	1247.10 L	
	Cambio	0.00 L	

De mil diecisiete cuarenta y siete Leon con 10/100

La Factura es beneficio de todos  
EXITALA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDA,  
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES MO  
Tel:2470-4445  
RTN:0011945003243  
eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00313151  
C.A.L. 120158-878AC3-7F4528-40739-3E13  
04-27

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-006-01-00000001  
Factura Final: 000-006-01-00000000  
Fecha limite de emision: 29-04-2025

Fecha de emision: 15-07-2024 Hora:17:07  
Cajero: Pos 4

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLANUEVA  
RTN: 00019999404508  
No. D/C Emisoras:  
No. Const. de Reg. Emisoras:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
105.876	DIESEL MAX		
		22.92 L	2399.00 L
-----			
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Cliente		2399.00 L
	Importe Gravado 15%	0.00 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
-----			
	TOTAL A PAGAR	2399.00 L	
	Pago	2399.00 L	
	Cambio	0.00 L	

De mil trescientos noventa y nueve con 00/100

La Factura es beneficio de todos  
EXITALA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDA,  
GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES MO  
Tel:2470-4445  
RTN:0011945003243  
eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-006-01-00313151  
C.A.L. 120158-878AC3-7F4528-40739-3E13  
04-27

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-006-01-00000001  
Factura Final: 000-006-01-00000000  
Fecha limite de emision: 29-04-2025

Fecha de emision: 22-07-2024 Hora:11:14  
Cajero: Pos7

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLANUEVA  
RTN: 00019999404508  
No. D/C Emisoras:  
No. Const. de Reg. Emisoras:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
51.224	DIESEL		
Surtidor: 11		22.94 L	1185.20 L
-----			
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Cliente		1185.20 L
	Importe Gravado 15%	0.00 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
-----			
	TOTAL A PAGAR	1185.20 L	
	Pago	1185.20 L	
	Cambio	0.00 L	

De mil ciento ochenta y cinco Leones con 20/100

La Factura es beneficio de todos  
EXITALA

ORIGINAL



 **HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL DE VILLANUEVA, CORTES**  
**ACTA DE RECEPCION** 

La Estacion Local de Villanueva Cortés del Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras recibimos de la empresa GASOLINERA LA AMISTAD Pago por concepto de: compra de Combustible Diésel: 987.65 litros consumo del mes de JULIO del 2024. para uso en unidades: HRB-17-A901, HRB-17-L801 y E11 Asignadas a Estación Local de Bomberos de Villanueva Cortes.

Villanueva, Cortés 31 de Julio del 2024

**APROBADO POR:**

  
Capitán José Ernesto Estrada Toro  
Comandante Local Villanueva, Cortés

**RECEPCION SUPERVISADA POR:**

  
Sargento Raso Juan Bautista Aguirre  
Jefe de Operaciones

**ENTREGADO POR:**

 **HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**Estacion Local, Villanueva Cortés.**  
**R.T.N.08019999406500** 

**RECIBO POR L 22,558.80**

**Recibí de:** Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos De Honduras, Estación Local Villanueva Cortés.

**LA SUMA DE: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 80/100.**

Pago por concepto de: compra de Combustible Diésel: 987.65 litros consumo del mes de JULIO del 2024. para uso en unidades: HRB-17-A901, HRB-17-L801 y E11 Asignadas a Estación Local de Bomberos de Villanueva Cortes.

**Villanueva, Cortés 13 de Septiembre del 2024**

DISCIPLINA	HONOR	ABNEGACIÓN

  
Recibí Conforme



*Mirta Elena Wills Reyes*  
Nombre y Firma

0511-1960-00415  
Tarjeta de Identidad

**BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



**ORDEN DE PAGO**

(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
 LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 20/100.

Orden de Pago N°  
 HRB-17-2024-0252

Reserva de Crédito

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Diésel	35620	L. 19,424.20
A			
R			
G			
O			
S			L. 19,424.20

BANCOS \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Compra mes AGOSTO presupuesto año 2024	L. 19,424.20
	Pago por concepto de: compra de Combustible Diésel: 870.08 litros consumo del mes de AGOSTO del 2024. para uso en unidades: HRB-17-A901, HRB-17-L801, HRB00186 y E11 Asignadas a Estación Local de Bomberos de Villanueva Cortes.	

FECHA Villanueva, Cortés 13 de Septiembre del 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL  
 GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
 BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HC  
 Tel:2470-4445  
 RTN:0511945002347  
 eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-008-01-00480344  
 C.A.I. 7C4DPT-7R1134-PRM4C-PE34AC-7147  
 FT-46  
 PAGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-008-01-00480001  
 Factura Final: 000-008-01-00480000  
 Fecha límite de emisión: 29-04-2025  
 Fecha de emisión: 01-09-2024 Hora:11:43  
 Cajero: POS4

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLANUEVA  
 RTN: 0801999904500  
 No. D/C Emisorado:  
 No. Const. de Reg. Emisorado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L.	Total L.
56.279 DIESEL		
Surtidor: 2	33.83	1.896.10 L
Descuentos y rebajas 0.00 L		
SubTotal Cuenta 1.896.10 L		
Importe Gravado 15% 0.00 L		
Importe Gravado 18% 0.00 L		
Importe Emisorado 0.00 L		
Total ISV 15% 0.00 L		
Total ISV 18% 0.00 L		
TOTAL A PAGAR 1.896.10 L		
Pago 1.896.10 L		
Cambio 0.00 L		

Un mil novecientos noventa y seis limosras con 10/100

La Factura es beneficio de todos  
 EXTJALA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL  
 GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
 BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HC  
 Tel:2470-4445  
 RTN:0511945002347  
 eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-008-01-00480344  
 C.A.I. 7C4DPT-7R1134-PRM4C-PE34AC-7147  
 FT-46  
 PAGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-008-01-00480001  
 Factura Final: 000-008-01-00480000  
 Fecha límite de emisión: 29-04-2025  
 Fecha de emisión: 01-09-2024 Hora:11:47  
 Cajero: POS4

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLANUEVA  
 RTN: 0801999904500  
 No. D/C Emisorado:  
 No. Const. de Reg. Emisorado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L.	Total L.
56.249 DIESEL		
Surtidor: 2	33.83	1.896.00 L
Descuentos y rebajas 0.00 L		
SubTotal Cuenta 1.896.00 L		
Importe Gravado 15% 0.00 L		
Importe Gravado 18% 0.00 L		
Importe Emisorado 0.00 L		
Total ISV 15% 0.00 L		
Total ISV 18% 0.00 L		
TOTAL A PAGAR 1.896.00 L		
Pago 1.896.00 L		
Cambio 0.00 L		

Un mil dieciséis noventa y seis limosras con 00/100

La Factura es beneficio de todos  
 EXTJALA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ MATA JAIME VIDAL  
 GASOLINERA TEXACO LA AMISTAD  
 BO. MANUEL BONILLA VILLANUEVA CORTES HC  
 Tel:2470-4445  
 RTN:0511945002347  
 eMail: texacolaamistad@hotmail.com

FACTURA: 000-008-01-00480344  
 C.A.I. 120158-FT34AC-0F4310-G0FF4P-0C18  
 09-E7  
 PAGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-008-01-00480001  
 Factura Final: 000-008-01-00480000  
 Fecha límite de emisión: 07-05-2025

Fecha de emisión: 01-09-2024 Hora:19:09  
 Cajero: User: 6

Cliente: BOMBEROS HONDURAS VILLANUEVA  
 RTN: 0801999904500  
 No. D/C Emisorado:  
 No. Const. de Reg. Emisorado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L.	Total L.
107.335 DIESEL		
Surtidor: 12	22.74	2440.00 L
Descuentos y rebajas 0.00 L		
SubTotal Cuenta 2440.00 L		
Importe Gravado 15% 0.00 L		
Importe Gravado 18% 0.00 L		
Importe Emisorado 0.00 L		
Total ISV 15% 0.00 L		
Total ISV 18% 0.00 L		
TOTAL A PAGAR 2440.00 L		
Pago 2440.00 L		
Cambio 0.00 L		

Dos mil cuatrocientos cuarenta limosras con 00/100

La Factura es beneficio de todos  
 EXTJALA

ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ S.A.S. C.A.S. TEXACO LA ARISTAS  
 BO. MANUEL BONILLA VILLAMARCA CORTES NO  
 Tel: 0270-4400  
 RTN: 05111976000243  
 Email: fovecolmarista@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-0007947  
 C.A.S. 120158-478628-014308-489719-0028  
 09-07  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-007-01-00079001  
 Factura Final: 000-007-01-00079500  
 Fecha límite de emisión: 07-05-2025

Fecha de emisión: 07-08-2024 Hora: 15:02  
 Cajero: User 6

Cliente: HONORIO HONDURAS VILLAMARCA  
 RTN: 08019999404500  
 No. O/C: Ejecutorías  
 No. Const. de Reg. Ejecutorías  
 No. Reg. Sector Agroindustrial  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
87,951	DIESEL		
Surtidor: 2		22,74	1040,00 L
Descontos y rebajas 0,00 L			
Subtotal Cuenta 1040,00 L			
Importe Gravado 15% 0,00 L			
Importe Gravado 10% 0,00 L			
Importe Ejecutorías 0,00 L			
Total IGV 15% 0,00 L			
Total IGV 10% 0,00 L			
TOTAL A PAGAR 1040,00 L			
Pago 1040,00 L			
Cambio 0,00 L			

Por mil quinientos con 00/100  
 La Factura es beneficiaria de todos:  
 EXIENDA  
 ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ S.A.S. C.A.S. TEXACO LA ARISTAS  
 BO. MANUEL BONILLA VILLAMARCA CORTES NO  
 Tel: 0270-4400  
 RTN: 05111976000243  
 Email: fovecolmarista@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-0007181  
 C.A.S. 120158-478628-014308-489719-0028  
 09-07  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-007-01-00071001  
 Factura Final: 000-007-01-00071500  
 Fecha límite de emisión: 07-05-2025

Fecha de emisión: 09-08-2024 Hora: 15:02  
 Cajero: Post

Cliente: HONORIO HONDURAS VILLAMARCA  
 RTN: 08019999404500  
 No. O/C: Ejecutorías  
 No. Const. de Reg. Ejecutorías  
 No. Reg. Sector Agroindustrial  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
45,734	DIESEL		
Surtidor: 4		22,74	1040,00 L
Descontos y rebajas 0,00 L			
Subtotal Cuenta 1040,00 L			
Importe Gravado 15% 0,00 L			
Importe Gravado 10% 0,00 L			
Importe Ejecutorías 0,00 L			
Total IGV 15% 0,00 L			
Total IGV 10% 0,00 L			
TOTAL A PAGAR 1040,00 L			
Pago 1040,00 L			
Cambio 0,00 L			

Un mil cuarenta leopiras con 00/100  
 La Factura es beneficiaria de todos:  
 EXIENDA  
 ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ S.A.S. C.A.S. TEXACO LA ARISTAS  
 BO. MANUEL BONILLA VILLAMARCA CORTES NO  
 Tel: 0270-4400  
 RTN: 05111976000243  
 Email: fovecolmarista@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-0007525  
 C.A.S. 120158-478628-014308-489719-0028  
 09-07  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-007-01-00074001  
 Factura Final: 000-007-01-00074500  
 Fecha límite de emisión: 07-05-2025

Fecha de emisión: 13-08-2024 Hora: 15:02  
 Cajero: User 7

Cliente: HONORIO HONDURAS VILLAMARCA  
 RTN: 08019999404500  
 No. O/C: Ejecutorías  
 No. Const. de Reg. Ejecutorías  
 No. Reg. Sector Agroindustrial  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
108,829	DIESEL		
Surtidor: 12		22,74	2456,70 L
Descontos y rebajas 0,00 L			
Subtotal Cuenta 2456,70 L			
Importe Gravado 15% 0,00 L			
Importe Gravado 10% 0,00 L			
Importe Ejecutorías 0,00 L			
Total IGV 15% 0,00 L			
Total IGV 10% 0,00 L			
TOTAL A PAGAR 2456,70 L			
Pago 2456,70 L			
Cambio 0,00 L			

Por mil cuatrocientos veintiseis leopiras con 70/100  
 La Factura es beneficiaria de todos:  
 EXIENDA  
 ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ S.A.S. C.A.S. TEXACO LA ARISTAS  
 BO. MANUEL BONILLA VILLAMARCA CORTES NO  
 Tel: 0270-4400  
 RTN: 05111976000243  
 Email: fovecolmarista@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-0007907  
 C.A.S. 120158-478628-014308-489719-0028  
 09-08  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-007-01-00078001  
 Factura Final: 000-007-01-00078500  
 Fecha límite de emisión: 07-05-2025

Fecha de emisión: 09-08-2024 Hora: 15:02  
 Cajero: Post

Cliente: HONORIO HONDURAS VILLAMARCA  
 RTN: 08019999404500  
 No. O/C: Ejecutorías  
 No. Const. de Reg. Ejecutorías  
 No. Reg. Sector Agroindustrial  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
42,714	DIESEL		
Surtidor: 2		22,74	960,70 L
Descontos y rebajas 0,00 L			
Subtotal Cuenta 960,70 L			
Importe Gravado 15% 0,00 L			
Importe Gravado 10% 0,00 L			
Importe Ejecutorías 0,00 L			
Total IGV 15% 0,00 L			
Total IGV 10% 0,00 L			
TOTAL A PAGAR 960,70 L			
Pago 960,70 L			
Cambio 0,00 L			

Por mil novecientos sesenta y seis leopiras con 70/100  
 La Factura es beneficiaria de todos:  
 EXIENDA  
 ORIGINAL

INVERSIONES HERNANDEZ S.A.S. C.A.S. TEXACO LA ARISTAS  
 BO. MANUEL BONILLA VILLAMARCA CORTES NO  
 Tel: 0270-4400  
 RTN: 05111976000243  
 Email: fovecolmarista@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-00071014  
 C.A.S. 120158-478628-014308-489719-0028  
 09-07  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-007-01-00070001  
 Factura Final: 000-007-01-00070500  
 Fecha límite de emisión: 07-05-2025

Fecha de emisión: 13-08-2024 Hora: 15:02  
 Cajero: Post

Cliente: HONORIO HONDURAS VILLAMARCA  
 RTN: 08019999404500  
 No. O/C: Ejecutorías  
 No. Const. de Reg. Ejecutorías  
 No. Reg. Sector Agroindustrial  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L.	Total L.
42,714	DIESEL		
Surtidor: 4		22,74	960,70 L
Descontos y rebajas 0,00 L			
Subtotal Cuenta 960,70 L			
Importe Gravado 15% 0,00 L			
Importe Gravado 10% 0,00 L			
Importe Ejecutorías 0,00 L			
Total IGV 15% 0,00 L			
Total IGV 10% 0,00 L			
TOTAL A PAGAR 960,70 L			
Pago 960,70 L			
Cambio 0,00 L			

Por mil novecientos sesenta y seis leopiras con 00/100  
 La Factura es beneficiaria de todos:  
 EXIENDA  
 ORIGINAL

INVERSIONES HERMANOS VIAL SAJME LTDA.  
MOQUELINA 12400 LA ANTOYAN  
BO. MARCEL BORRILLA VILLANUEVA CORTES NO  
TEL:2670-4445  
RUC:0511194002243  
EMAIL: hermanosvial@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-0018718  
C.A.I. 120108-FT8428-07438-120799-2018  
07-17

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-007-01-0029001  
Factura Final: 000-007-01-0037500  
Fecha límite de emisión: 07-09-2018

Fecha de emisión: 07-08-2018 Hora:10:05  
Cajero: User 4

Cliente: ECHICHO VANDERAS VILLANUEVA  
RUC: 0801999940400  
No. C/C Esmeraldas:  
No. Const. de Reg. Esmeraldas  
No. Reg. Sector Agroindustrial  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
120.431	DIESEL	21.76 L	2627.00 L
Desuentos y rebajas 0.00 L			
SubTotal Cuenta 2627.00 L			
ImpORTE Gravado 10% 0.00 L			
ImpORTE Gravado 18% 0.00 L			
ImpORTE Cuarenta 0.00 L			
Total ISV 10% 0.00 L			
Total ISV 18% 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 2627.00 L			
Pago 2627.00 L			
Cambio 0.00 L			

De mil seiscientos cincuenta y siete pesos con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos EXISTE

ORIGINAL

INVERSIONES HERMANOS VIAL SAJME LTDA.  
MOQUELINA 12400 LA ANTOYAN  
BO. MARCEL BORRILLA VILLANUEVA CORTES NO  
TEL:2670-4445  
RUC:0511194002243  
EMAIL: hermanosvial@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-0012139  
C.A.I. 120108-FT8428-07438-120799-2018  
07-17

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-007-01-0029001  
Factura Final: 000-007-01-0037500  
Fecha límite de emisión: 07-09-2018

Fecha de emisión: 07-08-2018 Hora:12:04  
Cajero: User 4

Cliente: ECHICHO VANDERAS VILLANUEVA  
RUC: 0801999940400  
No. C/C Esmeraldas:  
No. Const. de Reg. Esmeraldas  
No. Reg. Sector Agroindustrial  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
11.801	DIESEL	21.76 L	1335.00 L
Desuentos y rebajas 0.00 L			
SubTotal Cuenta 1335.00 L			
ImpORTE Gravado 10% 0.00 L			
ImpORTE Gravado 18% 0.00 L			
ImpORTE Cuarenta 0.00 L			
Total ISV 10% 0.00 L			
Total ISV 18% 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1335.00 L			
Pago 1335.00 L			
Cambio 0.00 L			

De mil trescientos treinta y cinco pesos con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos EXISTE

ORIGINAL

INVERSIONES HERMANOS VIAL SAJME LTDA.  
MOQUELINA 12400 LA ANTOYAN  
BO. MARCEL BORRILLA VILLANUEVA CORTES NO  
TEL:2670-4445  
RUC:0511194002243  
EMAIL: hermanosvial@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-0041877  
C.A.I. 120108-FT8428-07438-120799-2018  
07-17

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-007-01-0029001  
Factura Final: 000-007-01-0037500  
Fecha límite de emisión: 07-09-2018

Fecha de emisión: 27-08-2018 Hora:12:05  
Cajero: Paola

Cliente: ECHICHO VANDERAS VILLANUEVA  
RUC: 0801999940400  
No. C/C Esmeraldas:  
No. Const. de Reg. Esmeraldas  
No. Reg. Sector Agroindustrial  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
64.846	DIESEL	21.76 L	1412.00 L
Desuentos y rebajas 0.00 L			
SubTotal Cuenta 1412.00 L			
ImpORTE Gravado 10% 0.00 L			
ImpORTE Gravado 18% 0.00 L			
ImpORTE Cuarenta 0.00 L			
Total ISV 10% 0.00 L			
Total ISV 18% 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1412.00 L			
Pago 1412.00 L			
Cambio 0.00 L			

De mil cuatrocientos dieciséis pesos con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos EXISTE

ORIGINAL

INVERSIONES HERMANOS VIAL SAJME LTDA.  
MOQUELINA 12400 LA ANTOYAN  
BO. MARCEL BORRILLA VILLANUEVA CORTES NO  
TEL:2670-4445  
RUC:0511194002243  
EMAIL: hermanosvial@hotmail.com

FACTURA: 000-007-01-0012139  
C.A.I. 120108-FT8428-07438-120799-2018  
07-17

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-007-01-0029001  
Factura Final: 000-007-01-0037500  
Fecha límite de emisión: 07-09-2018

Fecha de emisión: 07-08-2018 Hora:12:04  
Cajero: User 4

Cliente: ECHICHO VANDERAS VILLANUEVA  
RUC: 0801999940400  
No. C/C Esmeraldas:  
No. Const. de Reg. Esmeraldas  
No. Reg. Sector Agroindustrial  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio U.	Total U.
61.854	DIESEL	21.76 L	1345.00 L
Desuentos y rebajas 0.00 L			
SubTotal Cuenta 1345.00 L			
ImpORTE Gravado 10% 0.00 L			
ImpORTE Gravado 18% 0.00 L			
ImpORTE Cuarenta 0.00 L			
Total ISV 10% 0.00 L			
Total ISV 18% 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1345.00 L			
Pago 1345.00 L			
Cambio 0.00 L			

De mil ciento treinta y cinco pesos con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos EXISTE

ORIGINAL



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE VILLANUEVA, CORTES

ACTA DE RECEPCION



La Estacion Local de Villanueva Cortés del Heroico y Benemerito Cuerpo de Bomberos

de Honduras recibimos de la empresa GASOLINERA LA AMISTAD  
Pago por concepto de: compra de Combustible Diésel: 870.08 litros consumo del mes de AGOSTO del 2024. para uso en unidades: HRB-17-A901, HRB-17-L801, HRB00186 y E11 Asignadas a Estación Local de Bomberos de Villanueva

Villanueva, Cortés 31 de Agosto del 2024

APROBADO POR:

Capitan, José Ernesto Estrada Toro  
Comandante Local Villanueva, Cortés

RECEPCION SUPERVISADA POR:

Sargento Razo Juan Bautista Aguirre  
Jefe de Operaciones

ENTREGADO POR:

GASOLINERA TEXACO  
LA AMISTAD  
VILLANUEVA, CORTES  
TEL: 679-4645



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Estacion Local, Villanueva Cortés.

R.T.N.08019999406500



**RECIBO POR L 19,424.20**

**Recibí de:** Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos De Honduras, Estación Local Villanueva Cortés.

**LA SUMA DE: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 20/100.**

Pago por concepto de: compra de Combustible Diésel: 870.08 litros consumo del mes de AGOSTO del 2024. para uso en unidades: HRB-17-A901, HRB-17-L801, HRB00186 y E11 Asignadas a Estación Local de Bomberos de Villanueva Cortes.

Villanueva, Cortés 13 de Septiembre del 2024

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACIÓN

Recibí Conforme



*Mirta Elena Wills Reyes*

Nombre y Firma

0511-1960-00415

Tarjeta de Identidad





HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Estacion Local, Villanueva Cortés.

R.T.N.08019999406500



**RECIBO POR L 770.10**

**Recibí de:** Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos De Honduras, Estación Local Villanueva Cortés.

**LA SUMA DE: SETECIENTOS SETENTA CON 10/100.**

Pago por concepto de: compra de Combustible Gasolina: 28.096 litros consumo del mes de AGOSTO del 2024. para uso en chapiadoras, equipo de estricacion, motores fuera de borda y plantas genradoras de electricidad, Asignados a Estación Local de Bomberos de Villanueva Cortes.

**Villanueva, Cortés 13 de Septiembre del 2024**

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACIÓN

Recibí Conforme



*Mirta Elena Wills Reyes*

Nombre y Firma

0511-1960-00415

Tarjeta de Identidad



