

Nº	FECHA	# Factura	OBJETO	CONCEPTO	PROVEEDOR	DEPTO	VALOR
1	2024-09-10	016-001-01-00096273	23200	REFRIGERANTE PARA AIRE ACONDICIONADO VEHICULAR	FRIOPARTES S.A	OPERACIONES	L170.00
2	2024-09-14	000-001-01-00005673	23200	REPARACION DE LLANTA	TRANSPORTE PABLO ENRIQUE	OPERACIONES	L860.00
						Total	L1,030.00
						Deposito	L4,970.00
						Total Cheque	L6,000.00



Jose Ernesto Estrada toro

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



Ingrid Rosibel Lara Medina

Lic. Ingrid Rosibel Lara Medina
Administradora
Estación de Bomberos Villanueva Cortés

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)



Ruégole librar pago a favor de: JOSE ERNESTO ESTRADA TORO
 LA SUMA DE: SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Orden de Pago N.
 HRB-17-2024-0243
 Recerba 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	Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de Transporte	23200	1,030.00
A 2	Deposito Banco		4,970.00
R			
O			
S			
			6,000.00

BANCOS _____ CUENTA _____

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	CAJA CHICA N°1 SEPTIEMBRE DEL 2024	6,000.00

FECHA Villanueva, Cortés 2 de Septiembre del 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

COMANDANTE
 APROBADO POR:
Jose Ernesto Estrada Toro
 Comandante Local

ADMINISTRACION
 APROBADO POR:
Lcda. Ingrid Rosibel Lara Medina
 Jefe Administrativo

JEFE DE OPERACIONES
 REVISADO Y VERIFICADO POR:
Agustin Bautista Aguirre Cruz
 Jefe de Operaciones



Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 231 AGENCIA VILLANUEVA
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
 CAJERO.....: 04848 LUISSM /
 FECHA PROCESO.....: 20/09/2024
 FECHA ACTUAL.....: 20/09/2024
 Hora.....: 10:43:14
 N. Documento.....: 48481289
 N. Autorizacion....: 157673
 N. Cuenta.....: 11-231-000425-0
 Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS, VILLANUEVA CORTE

EFECTIVO LEM L 4,970.00*****
 CKS. PROPIOS L 0.00*****
 CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 4,970.00*****

SON:***CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100*****

DEPOSITANTE : INGRID ROSIBEL LARA MEDINA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2009202410431448481289

FRIOPARTES REFRIGERACIÓN AIRE ACONDICIONADO

PAGADO

FRIOPARTES S. A. DE C. V.
CASA MATRIZ
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Ana, San Pedro Sula,
Cortés.
CORREO: sac@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

RTN: 05019995132520
PBX: 2509-3700 - 9761-6516 - 2634-0030

ESTABLECIMIENTO
Sucursal Villanueva
Bo. Elobelisco, contiguo a ferretería Pá
center, municipio Villanueva,
departamento Cortés

FACTURA
016-0010100006273
1F33910886C7-0188E0-638E0309093F-84
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/02/25
RANGO AUTORIZADO
DESDE: 016-0010100095001
HASTA: 016-0010100111500
REFERENCIA: 122901
CONDICION DE PAGO:
CONTADO
ORIGINAL

FECHA Y HORA: 10/09/2024 13:34:44
ASESOR: David Fernando Montoya
CLIENTE: VN-064404- CUERPO DE
BOMBEROS DE VILLANUEVA CORTES

NOMBRE COM:
RTN: 08019999406500
DIRECCION:
PRODUCTO CANT PRECIO TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS
2 7391 147.83
SREF: PR-0037
REFRIGERANTE R134A, LATAS DE 12 OZ "C"

DESCUENTOS Y REBAJAS L	0.00
SUB TOTAL: L	147.83
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	147.83
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
ISV 15% L	22.17
ISV 18% L	0.00
TOTAL: L	170.00

TOTAL ARTICULOS: 2
VALOR EN LETRAS: CIENTO SETENTA
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA OBLIGAD
TRIBUTARIO EMISOR



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

TRANSPORTE PABLO ENRIQUE
Barrio Manuel Bonilla, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur
de Gasolinera Texaco, Villanueva, Cortes Honduras C.A.
Cel: (504) 9931-7492

De: Pablo Vallecillo Aguiar
R.T.N: 05111971005071
E-mail: pablovallecillo3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
14	09	2024

Señor(es): Bomberos Villanueva
R.T.N./ID: 08019999406500
Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
1	Reparación de llanta Jumbo a unidad Americana E-11 con un cable V-112 y hacer el servicio admisivo		747.80

LLANTERA AGUILAR
PAGADO
PROP. PABLO VALLECILLO
QUE DIOS LOS BENDIGA

Datos Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:	Importe Exento L
No. Const. Registro de Exonerado:	Importe Exonerado L
No. Registro SAG:	Desc. y Rebajas L
RTN: 05119017951164 OM IMPRESOS Y MAS, Te: 9836-4325	Importe Gravado 18% L
Factura N°000-001-01-00 005673	I.S.V. 18% L
Original: Cliente Copia: Emisor	Importe Gravado 15% L
	I.S.V. 15% L 112.20
	TOTAL L. 860.00

Son: Ochocientos sesenta lempiras
exactos

La Factura es Beneficio De todos Exijala!
CAI: 1D6182-AF94C3-9429E0-63BE03-0909B5-70
Rango Autorizado: 000-001-01-00005601 / 000-001-01-00006200
Fecha de Recepción: 13/07/2024 Fecha Límite de Emisión: 16/07/2025



Lic. Ingrid Rosibel Lara Medina
Administradora
Estación de Bomberos Villanueva Cortés