



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

CUERPO DE BOMBEROS COMAYAGUA

CAJA CHICA MES DE JUNIO 2024



NO.	FECHA	Proveedor	# Factura	Descripción	Valor
<b>Apertura de caja chica, orden de pago No. 7680 y cheque No. 3010 L. 6,000.00</b>					
1	10/06-2024	Noel Alfredo Jiménez Ventura (ferretería)	000-001-01-00001416	Pago por reparación del desagüe de la pila de área de lavandería Estación Central.	L. 709.00
2	11/06/2024	Noel Alfredo Jiménez Ventura (ferretería)	001-001-01-00001414	Pago por cáñamo utilizado en el compresor de aire, para llenado de auto contenido.	L. 200.00
3	11/06/2024	Metro Café	000-001-01-00167177	Pago por suministro de tinta CANON Y EPSSON color negra para los departamentos de admón., operaciones y OTPSCI.	L. 1,995.00
4	12/06/2024	Comercial San Judas Tadeo	001-001-01-00016569	Pago por reparación de equipo neumático de rescate vehicular.	L. 220.00
5	13/06/2024	SYCOM S.A. de C.V.	004-001-01-00023650	Pago por reparación de la computadora de escritorio que está asignada al jefe de operaciones	L. 875.00.00

6	14/06/2024	Agencia La Mundial	015-001-01-01512375	Pago por pintado de señalización de puente en caudal del rio y pintado de rotulación de equipo de protección.	L. 346.00
7	27/06/2024	Comercial San Judas Tadeo	001-001-01-00016686	Pago por reparación, cambio de filtros de la unidad HRB 717	L. 600.00
8	27/06/2024	Comercial Nazareth	000-001-01-00045695	Pago por elaboración de mural de equidad de género.	L. 226.00
<b>TOTAL DE GASTOS DE CAJA CHICA</b>					<b>L.5,171.00</b>
<b>DESEMBOLSO</b>					<b>L.829.00</b>
<b>TOTAL CAJA CHICA</b>					<b>L.6,000.00</b>

Capitán de Bomberos
Administradora




Lic. Mauro Arturo Dubon Orellana  
Comandante Local  
Cuerpo de Bomberos Comayagua




Lic. Kenia Marilú Alvarado Guevara  
Cuerpo de Bomberos Comayagua

**DETALLES DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA CAJA CHICA  
MES DE JUNIO 2024**

**NOEL ALFREDO JIMENEZ VENTURA**  
 Barrio Cabañas, frente a la Estación de Bomberos, Comayagua, Comayagua,  
 Honduras, C.A. Tel.: 9622-3182 RTN: 03011986026275  
 E-mail: alfredojimenez1616@gmail.com  
 CAI: A3FA98-D7D149-DB4BB1-2A6178-34A4C5-98

Fecha 10 de 06 del 2024

Cliente: Corpo de Bomberos Comayagua  
 Dirección: Comayagua  
 R.T.N. 08 01 9999 406 500 - Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. \_\_\_\_\_ No. de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Preco. Unit.	Descuentos y Incluye Opciones	TOTAL
3	Cajetas #2 p.c.			108.-0
2	Tapas #1 p.c. 3"			76.-0
2	Cados, precios y unidades			85.-0
1/2	de pigmento azul			110.-0
1	arbol p/suministro, 500			137.-0
4	pils pul #2 precios			120.-0
1	libros dechute			26.-0
1	7cc pul #12"			47.-0

**FERRETERIA NOEL CANCELADO**

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. \_\_\_\_\_

Rango autorizado: 12 del 000-001-01-0001251-000-001-01-0001000  
 Fecha Límite de Emisión: 31-01-2025  
 Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA No. 000-001-01-000 **01416**

Firma \_\_\_\_\_

SEGUIMIENTO OTORGADOS L.  
 RESUMEN OTORGADOS L.  
 SUB-TOTAL L. 616.-53  
 IMPORTE EXENTO L.  
 IMPORTE GRANADO IHS L.  
 IMPORTE GRANADO IHS L.  
 TASA ALICUOTA IHS L.  
 IHS IHS L. 92.-47  
 IHS IHS L.  
 IMPORTE EXONERADO L.  
 TOTAL A PAGAR L. 709.-0

**NOEL ALFREDO JIMENEZ VENTURA**  
 Barrio Cabañas, frente a la Estación de Bomberos, Comayagua, Comayagua,  
 Honduras, C.A. Tel.: 9622-3182 RTN: 03011986026275  
 E-mail: alfredojimenez1616@gmail.com  
 CAI: A3FA98-D7D149-DB4BB1-2A6178-34A4C5-98

Fecha 11 de 6 del 2024

Cliente: Corpo de Bomberos Comayagua  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 R.T.N. 08 01 9999 406 500 - Const. de Reg. de Exon. \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exent. \_\_\_\_\_ No. de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Preco. Unit.	Descuentos y Incluye Opciones	TOTAL
8	pils Cañaria #1 Motor			200.-

**FERRETERIA NOEL CANCELADO**

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. \_\_\_\_\_

Rango autorizado: 12 del 000-001-01-0001251-000-001-01-0001000  
 Fecha Límite de Emisión: 31-01-2025  
 Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FACTURA No. 000-001-01-000 **01416**

Firma \_\_\_\_\_

SEGUIMIENTO OTORGADOS L.  
 RESUMEN OTORGADOS L.  
 SUB-TOTAL L. 193.-92  
 IMPORTE EXENTO L.  
 IMPORTE GRANADO IHS L.  
 IMPORTE GRANADO IHS L.  
 TASA ALICUOTA IHS L.  
 IHS IHS L. 26.-08  
 IHS IHS L.  
 IMPORTE EXONERADO L.  
 TOTAL A PAGAR L. 200.-

**METRO S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail: fredisah@yahoo.com  
RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliete: CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 08019999406500 Dirección:  
CAI: DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50  
Fecha Límite de Emisión 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Tipo: FACTURA  
Doc #: 000-001-01-00167177  
Fecha/Hora: 11/06/2024 12:09:15 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
010343885295	TINTA EPSON T6641 N	6	L 232.17	L 1,393.04 G
013803330915	TINTA CANON 11 NEGRO	1	L 341.74	L 341.74 G

O.C. EXONERADA: OC2022110627 REG. EXONERADO: R2022001283 REG S.A.G.



SON UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS  
CON 00/100 CTVS.  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos:	L 20.00
Rebajas:	L 0.00
Venta Exenta:	L 0.00
Venta Exonerada:	L 0.00
Venta Gravada 15%:	L 1,734.78
Venta Gravada 18%:	L 0.00
IMPUESTO 15%:	L 260.22
IMPUESTO 18%:	L 0.00
Total Pagado:	L 1,995.00

CAJERO Administrator

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Página 1 de 1



**COMERCIAL SAN JUDAS TADEO**

"UNA NUEVA ALTERNATIVA A SU SERVICIO"  
Tel: 2772-8061 Cel: 9693-7426 E-mail: neptalic123@hotmail.com  
Bo. Col. San Miguel, contiguo a Autorepuestos Alonso, Comayagua

Ventas de mangueras hidráulicas, Balleneras, Lubricantes, Retenedores y Más

RTN: 03191958000700

FACTURA N°

001-001-01-00016569

Prop: José De La Cruz Valladares Sierra

DIA	MES	AÑO
12	06	2024

Cliete

Cuerpo de Bomberos

Dirección

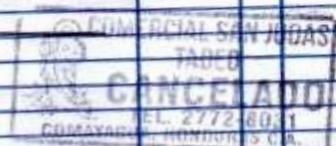
Constancia de Registro de Exonerados

RTN

Numero de registro S.A.G.

Orden de compra exenta:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	descuentos y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
1	Manguera para Aire 3/8x6 pies			191.31



CONTADO  CRÉDITO

Importe 18% I.S.V.L.	18% I.S.V.L.	Importe Exento L.
Cant en Letras: Doscientos Noventa y Cinco Lempiras		Exonerados L.
		Importe 15% I.S.V.L.
		15% I.S.V.L.
		TOTAL L.



**SYCOM S.A. DE C.V.**  
 R.T.N 05019002074321  
 11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula,  
 Cortés, Honduras  
 Sucursal: Barrio el centro, Frente al parque Central,  
 Contiguo a Restaurante Infinito Comayagua, Comayagua  
 Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

**FACTURA DE CONTADO ORIGINAL**

**No. 004-001-01-00021959**

CAI: 30F224-DFC27A-5043A2-EDC222-6DF6EA-FA  
 Rango Autorizado  
 Desde: 004-001-01-00019201 Hasta: 004-001-01-00023650  
 Fecha límite de emisión: 13/11/2024

Cliente: **HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
 R.T.N.: 08019999406500  
 Dirección:  
 Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:  
 Número de correlativo de la orden de Compra Exenta:  
 Número de correlativo de la Comtancia Registro de Exonerado:  
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 19/06/2024 11:21:13

Vendedor: Marlon Levy Reyes Alvarado  
**Origen: C00176963**

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[RGB 2133 TIMETEC] Desktop 8GB DDR4 2133MHz Timetec 75TT21HU1R8-8G 12MG	Almacen Comayagua: Vender	1.00	12 M	760.870	ISV 15%	L 0.00	L 875.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Ochocientos Setenta Y Cinco Lempiras \*\*\*

**PARA DEPOSITO A CUENTA:**

**BAC** Cuenta en Lempiras 200106649  
**BAC** Cuenta en Dolares 720025711

**Ficohsa** Cuenta en Lempiras 021101548591  
**BANPAIS** Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Total Exonerado L 0.00  
 Total Exento L 0.00  
 Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00  
 Subtotal L 760.87  
 Importe Gravado 15% L 760.87  
 Importe Gravado 18% L 0.00  
 ISV 15% L 114.13  
 ISV 18% L 0.00  
 Total L 875.00  
 Cambio L 125.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

[sugerencias@sycomhn.com](mailto:sugerencias@sycomhn.com)

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

[@sycomhn](#) [Sycom HN](#) [@sycomhn](#)  
[@sycomhn](#) [@sycomhn](#) [www.sycomhn.com](http://www.sycomhn.com)

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whassaop o línea telefónica: ☎ (504) 2544-0124

**¡Sycom Te Ofrece Soluciones!**

Original/Clasificación/Contabilidad/Tributación/Emisor/Contabilidad

AGENCIA LA MONDIAL SA DE CU  
 servicios@laモンドial.com  
 www.laモンドial.com  
 Casa matriz: Carretera La Paz a San Pedro de Comayagua, km 1.5 de  
 salida a San Pedro de Comayagua  
**COMAYAGUA**  
 Colonia Bellavista a Tarzón Hotel Santa Marta de Comayagua  
 ca. Km 02 carretera a San Pedro de Comayagua  
 RIT 05019003076129 F02777040 2956040  
 LRI 14617-99810-70479-104502-073010-00  
 Fact. Contado 015-001-01-01512275  
 Ref: 01512275 (015-001-01-01512275) 005  
 Cliente RIT 05019003076129  
 Cliente CUERPO DE BOMBEROS  
 14/06/2024 10:26:05 18.00 107750  
 Compañía:  
 No. Orden de compra exenta:  
 Constante de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SRI:

Imp. IVA Base PRECIO DES RED IVA TOTAL

PANTALLA SONY 80.00 PARED 4000 073	3027	1	PZ 153.00	L 0.00	L 145.00
PANTALLA SONY 80.00 PARED 4000 073	3027	1	PZ 153.00	L 0.00	L 145.00
PANTALLA SONY 80.00 PARED 4000 073	3027	1	PZ 153.00	L 0.00	L 145.00
PANTALLA SONY 80.00 PARED 4000 073	3027	1	PZ 153.00	L 0.00	L 145.00
PANTALLA SONY 80.00 PARED 4000 073	3027	1	PZ 153.00	L 0.00	L 145.00
PANTALLA SONY 80.00 PARED 4000 073	3027	1	PZ 153.00	L 0.00	L 145.00
PANTALLA SONY 80.00 PARED 4000 073	3027	1	PZ 153.00	L 0.00	L 145.00
PANTALLA SONY 80.00 PARED 4000 073	3027	1	PZ 153.00	L 0.00	L 145.00
PANTALLA SONY 80.00 PARED 4000 073	3027	1	PZ 153.00	L 0.00	L 145.00
PANTALLA SONY 80.00 PARED 4000 073	3027	1	PZ 153.00	L 0.00	L 145.00

Total Descuento: L 0.00  
 Importe Exonerado: L 0.00  
 Importe Exento: L 0.00  
 Importe Gravado 15%: L 300.87  
 Importe Gravado 18%: L 0.00  
 IVA T. I. V.: L 145.13  
 IVA T. I. V.: L 0.00  
 MON TOTAL: L 346.00  
 EFECTIVO: L 500.00  
 Se Cambio EFECTIVO: L 154.00

DESCUENTOS CORRIENTES Y SEIS (PS CON CERO CIENTO)  
**SU AHORRO: 132.00**  
**Total Items: 6**  
 Fecha límite de emisión: 10/11/2024  
 Rango: 015-001-01-0110001 /  
 015-001-01-0150000

Original/Clasificación/Contabilidad/Tributación/Emisor/Contabilidad  
 Agencia La Mondial S.A. de C.V. cativador a sus clientes  
 un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Esto  
 puede variar de acuerdo al fabricante.  
 Precio Incluye ISV





# COMERCIAL SAN JUDAS TADEO

"UNA NUEVA ALTERNATIVA A SU SERVICIO"

Tel: 2772-8061 Cel: 9693-7426 E-mail: neptalic123@hotmail.com

Bo. Col. San Miguel, contiguo a Autorepuestos Alonso, Comayagua

Ventas de mangueras hidráulicas, Balineras, Lubricantes, Retenedores y Más

Cliente: Corpo de Bomberos Comayagua

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN: 08019999406500 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ Numero de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	FILTRO DISC 151			330.48
1	FILTRO DISC 151			191.31
<b>COMERCIAL SAN JUDAS TADEO</b>				
<b>CANCELADO</b>				
TEL: 2772-8061 BO. COL. SAN MIGUEL, COMAYAGUA				
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO		Importe 18% I.S.V. L.	18% E.S.M. L.	Importe Exento L.
		Cont en Letras: <u>Suscripciones Lemars</u>	Exonerados L.	
			Importe 15% I.S.V. L.	521.78
			18% I.S.V. L.	678.25
			<b>TOTAL L.</b>	<b>600.00</b>

Range Autorizada: 001-001-01-00010001 / 001-001-01-00017700 / Fecha límite de emisión 15/05/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

RTN: 03191958000700

FACTURA N°

001-001-01-00016686

Prop: José De La Cruz Valladares Sierra

DI 27 MES 06 AÑO 2024

# COMERCIAL NAZARETH

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Domicilio Familiar: Barrio Cabañas, en las instalaciones del Instituto

Liceo Jesús de Nazareth, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

Cel.: 3187-3059 R.T.N. 03011991022635 E-mail: comercialnazareth@yahoo.es

CAI: 13EF7D-7837CB-3F458F-DFC834-4AF311-8F

FACTURA N° 000-001-01-000 45695

Fecha: 27 de Junio del 2024 RTN 08019999406500

Cliente: Corpo de bombero de Comayagua

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant	DESCRIPCION	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
5	bollo de silicon delgado	6.00		30.00
4	pliegos cortina iris	9.00		36.00
3	foamy sencillo TIC	4.00		12.00
2	foamy escarchado TIC	8.00		16.00
6	foamy plieg	22.00		132.00
				} TOTAL LPS.

Cont en Letras: Seiscientos y

Sis exactos

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		Descuento Otorgado LPS.
N° de Orden de Compra Exenta:		Rebaje Otorgado LPS.
N° Const. de Reg. de Exonerados:		Sub-Total LPS.
N° de Registro S.A.G.:		Importe Exento LPS.
		Importe Exonerado LPS.
		Importe Gravado 15% LPS.
		Importe Gravado 18% LPS.
		Tasa Alcuota 0% LPS.
		15% I.S.V. LPS.
		18% I.S.V. LPS.
		<b>TOTAL LPS.</b>

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2770-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-04



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE  
HONDURAS  
COMANDANCIA LOCAL DE COMAYAGUA



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA) 7680

Ruego librar pago a favor de: Mauro Arturo Dubon Orellana / Caja chica

La cantidad de: L. 6,000.00 seis mil lempiras exactos  
(En números) (En letras)

Valor por pago de 1 quincena de la cuenta de fondo rotatorio mes de Junio 2024

Valor que se le adeuda por la siguiente mercadería recibida o servicio prestado

N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° DE OBJETO	IMPORTE
1	Disminución de caja y bancos. ....	31501	L. 6,000 00
C 2			
A 3			
R 4			
G 5			
O 6			
S 7			
8			
9			
10			

BANCO: BANHCAFE CUENTA: CHEQUES N° 7606-00000-9

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Valor por pago de la cuenta de fondo rotatorio a nombre del Capitan Mauro Arturo Dubon Orellana con valor de L. 6,000.00 correspondiente a la primera quincena del mes de junio 2024, orden de pago N. 7680 y cheque N. 3010 de Banhcafe. ....	L.6,000 00

FECHA: Comayagua, 04 de Junio 2024.

ELABORADO POR: JEFE DE COMPRAS  
REVISADO POR: ADMINISTRADORA  
APROBADO POR: COMANDANTE LOCAL

OFICINA : BANHCAFE / COMAYAGUA  
CAJERO : SEU12058 / S.E. ULLCA U.  
FECHA : 28/06/2024  
HORA : 15:23:59  
SECUENCIA : 00008633  
REFERENCIA : 030078633

0700-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES

Moneda : : LEMPIRA  
Cuenta : : 7606000009  
Efectivo : : \*829.00\*  
Efectivo Real : : \*0.00\*  
Diferencia Efecti: : \*-829.00\*  
Cheques Propios : : \*0.00\*  
Cheques Otros Ban: : \*0.00\*  
Cheques Extranjer: : \*0.00\*  
Monto Dinero Elec: : \*0.00\*  
Referencia Chq Mu: : \*\*  
Monto Total : : \*829.00\*  
Nombre del Client: CUERPO DE BOMBEROS  
Id. Benef. : : 0301198300187  
Intermediario ope: ELYN ARIEL DUBON BUESO

F I R M A

Favor revise, una vez retirado de la Ventanilla no se aceptan reclamos. La Impresión electrónica sustituye la firma y el sello del cajero.



CUENTA N° \_\_\_\_\_  
MONTO TRANSACCIÓN: \_\_\_\_\_ 10P021A