

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL DE DANLI

DOCUMENTOS DE CAJA CHICA JUNIO 2024



1 FERRETERIA SAN CARLOS

"Ferretería San Carlos"
 Mario Kafati y Sucesores
 De: Mario Kafati Mourra
 Col. El Zarzal salida a Tegucigalpa Contiguo a Ferromax, Danli, El Paraíso
 Tel/Fax: 2763-2054 / RTN. 07031952003941 / Correo: bremarka@yahoo.com
 CAI: EE5BE4-54765E-6C449B-AA3E72-70D968-52

Cliente: Cuerpo de Bomberos Danli de DANLI de JUNIO de 2024

RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Acoples Hongo	250.00		500.00

IMPORTE MARIO KAFATI MOURRA
 DANLI
 CANCELADO

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA. TOTAL L. _____

FACTURA AL CONTADO Importe Exonerado L. _____
 FACTURA AL CREDITO Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. 437.40
 Importe Gravado 18% L. _____
 15% I. S. V. L. 65.22
 18% I. S. V. L. _____
 TOTAL L. 500.00

000-001-01-000 N° 23148

Son Lps: Quinientos con 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00021951 A 000-001-01-00024450 Fecha Límite de Emisión: 16/01/2025

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma _____

2 RESORTES APAGUIZ

RESORTES APAGUIZ
 Proprietario: Juan Ramón López Soterrzano
 Venta, brillo e instalación de hojas de resorte, amortiguadores, bujes de fibras, espirales, hules, sistemas de suspensión, reparación de todo tipo de cables, sistema de emergencia, instalación y venta de repuestos en general Barrio Tierra Blanca, Cuadra y Media al Norte del Parque Central, Calle Principal, Danli El Paraíso
 Tel: 2844-3084 / 3315-8350 E-mail: resortesdeapaguz@gmail.com

CAI: 7BA646-2A372E-6449A7-FC4A0E-2D8871-A5
 Rango Autorizados: 000-001-01-0009201 al 000-001-01-0009300
 R.T.N. 07041978000340 Fecha límite de emisión: 16/04/2025

Cliente: Cuerpo de Bomberos Danli RTN: _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Cambio de bujes interiores de fibra.			1,700.00

IMPORTE EN LETRAS: Un mil novecientos ps.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 FACTURA No. 000-001-01-00009215

CONTADO CREDITO DIAS _____

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

DANLI EL PARAISO

TOTAL L.
IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. _____
IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,700.00
IMPORTE GRAVADO 18% L. _____
I.S.V. 15% L. 255.00
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 1,955.00

3 EUROPARTES

ISUZU FREIGHTLINER Mack Mercedes-Benz GMC F.T.N

EUROPARTES
 Ppto. José Yanguero Aguilera E.
 Repuestos y accesorios de primera calidad para su Equipo pesado (Cargas, Camión, y Jockey Trailer, etc.
 Bv. El Camello 2 Cuidad y Medio al Sur del Parque del Amor Danli, El Paraíso. Tel: 22633913 / 99653187 E-mail: europart9@gmail.com
 CAI: 7760C27A3FEA66FED0DC7CD39E9FC80 R.T.N. 08091975002671

Datos del Adquirente Exonerado
 N° de orden de compra exenta: _____
 N° de registro de la SAG: _____
 N° de constancia de registro de exoneración: _____

SEÑOR (ES): Cuerpo de Bomberos
 Dirección: RTN

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA OTRAS	TOTAL
2	Filtros	193167		390
TOTAL L.				390

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: 390

FACTURA Contado Crédito 000-001-01-000 N° 25916

No se aceptan devoluciones de artículos eléctricos y toda devolución aceptada debe ser durante las 24 horas después de la venta, previa presentación de factura.

Se cobra el 4% de recargo mensual por factura vencida.

La firma de cualquier empleado y dependiente del comprador.

Obligado para este a cumplir con todas las condiciones estipuladas en esta FACTURA.

Firma Recibido: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00025601 a 000-001-01-00028600 Fecha límite de Emisión: 22/03/2025

4 LUBRICENTRO ROMERO

LUBRICENTRO ROMERO
 ENGRASADO, REVISIÓN DE NIVELES, CAMBIO DE ACEITE
 VENTA DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS
 Barrio El Quiquizque, Frente a Iglesia Mormona, Danli, El Paraíso
 Tel: 2763-2336 / E-mail: romeroluna91@yahoo.es
 Propietario: AMIR ENRIQUE ROMERO

CAI: 8E3C62-705A21-D3408A-EDC1B0-CC57C3-BE RTN: 07031991024348

Datos del Adquirente Exonerado
 No. OIC Exenta: _____ No. Registro de Exonerado: _____ No. de Registro de la SAG: _____

Fecha 3 de JUNIO de 2024

Cliente: CUERPO DE BOMBOS
 Dirección: RTN

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuento y Rebaja	Valor Total
1	CAMBIO TANQUE FUEL			390.00
TOTAL A PAGAR L.				390.00

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. _____
 Importe Gravado 18% L. _____
 I.S.V 15% L. _____
 I.S.V 18% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 390.00

FACTURA CONTADO CREDITO

000-001-01-00 N° 023475

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente
 Copia 1 Verde: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2 Amarillo: Archivo

Firma: _____

Son: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00028351 A 000-001-01-00028450
 Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024

5 LA CASA DEL SOLDADOR



CASA DEL SOLDADOR
 Bv. Abajo Salido a Teguligapa Danli, El Paraiso
 RTN: 07031958009522 TEL: 2763-3466 / 2763-2732
 CORREO: casadelsoldador58@gmail.com

Condición: **CONTADO**
 Cliente: (MOSTR)-CONSUMIDOR FINAL
 Dirección:
 Vendedor: (S)-Melissa Vindel
 Observador:

Factura: **000-002-01-00364831**
 Fecha: 03/06/2024
 Fecha Límite Emisión: 12/06/2024
 C.A.I.: 8E2C5A-BE7ABD-4447A8-6F7E72-90C4CC-38
 Rango Autorizado:
 000-002-01-00346001-000-002-01-00366000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
24-0002	4.00	pz	PIE BANDA PLANA P/MOLINO 2-1/2PULG DELG	L. 39.13	L. 156.52

805 unidades con el precio de 39.13

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 MONTO EN LETRAS: CUATRO CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

Item: 4.00	Importe Exonerado:	L. 0.00
	Importe Exento:	L. 0.00
	Importe Gravado al 15%:	L. 156.52
	Importe Gravado al 18%:	L. 0.00
	Gravado con Alicuota:	L. 0.00
	Descuento:	L. 0.00
	I.S.V. 15%:	L. 23.48
	I.S.V. 18%:	0.00
	Total:	L. 180.00
	Cambio Entregado:	0.00

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Entrega Fecha Elaboración: 03/06/2024 02:18:50p.m. Página 1 de 1

6 PERNILLOS


PERNYLLOS
 Pernos y Tornillos S. de R.L.
 Bo. Pueblo Nuevo, Media Cuadra al este de
 Region Sanitaria, Danli, El Paraiso
 Cel: 9733-3232
 E-mail: pernyllos@gmail.com
 R.T.N.: 07039021289544
 8789-8308 2763-3003
 CAI: 24A423-E9897C-894597-68D2C0-394EDE-5D

Fecha 05 de Junio del 2024

Cliente: Cuerpo Bombero Danli
 Dirección: R.T.N. 08019999406500

Datos del Adquirente Exonerado: N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

CANTI.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Cargos	TOTAL LPS.
4	perno M8x40	10.50		42 =



FACTURA Contado Crédito TOTAL L. 42 =

000-001-01-000 N° 07013

Importe Exonerado: L. _____
 Importe Exento: L. _____
 Importe Gravado 15%: L. 36.52
 Importe Gravado 18%: L. _____
 ISV 15%: L. 5.48
 ISV 18%: L. _____
 TOTAL A PAGAR: L. 42 =

Son: _____ Firma _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor "Gracias Por Su Preferencia"
 Rango Autorizado :000-001-01-00007001 a 000-001-01-00008500 Fecha límite de Emisión : 07/05/2025

7 ELEYCO S DE R L

8 FERRETERIA MANINEÑA



M-ELEYCO S. de R.L.
No. 1 en Suministros Eléctricos

Calle Gabriela Mistral, 2da Ave., Frente a Hotel La Esperanza,
 Danlí, El Paraiso Telefax: 2763-3081 / 2763-3493
 R.T.N. 07039002207743 Correo: meleycodanli@hotmail.com

FACTURA No.

000-002-01-00 023020

CONTADO CREDITO

Nombre del Cliente: Cuerpo de Bombero DÍA 11 MES 06 AÑO 24
 Dirección: Danli, El Paraiso R.T.N./ID: 08019999406500

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y SEGUROS OTORGADOS	TOTAL
03	Toranza Truper	160.00		480.00
M-ELEYCO S. de R.L. ANCELADO NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES				

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta: No. de constancia del registro exonerado: Número de registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos ochenta ex

CAI: 975EF6-78A92D-B9458B-2CFAF9-A227B5-3C Duplicado: Obligado Tributarlo Emisor Original: Cliente Triplicado: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-002-01-00022091 al 000-002-01-00023700
 Fecha límite de emisión: 15/01/2025

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 3 DÍAS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALTA"

Harley
Firma

TOTALL.	480.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	417.88
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB-TOTAL L.	417.88
I.S.V. 18% L.	62.61
TOTAL A PAGAR L.	480.00

FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.
 1/2 Cuadra al norte de Gasolinera TEXACO Danli, El Paraiso
 R.T.N. 06019017976760 TEL: 2763-1944
 CORREO: ferremanie@gmail.com

Factura: 001-001-01-00218690
 Fecha: 13/6/2024

Condición: **CONTADO**
 Cliente: 445-CUERPO DE BOMBEROS R.T.N. 08011999406500
 Dirección: SALIDA A EL PARAIISO CONTIGUO A LAS OFICINAS DE SAG
 Vendedor: 830-SVENTA31 Ashley Duarte

No. O.C. Exonerada:
 No. Constancia Reg Exonerado:
 No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
040936	3.00	pz	PIE tapagotera BTH1230 clima	14.00	41.99
020301	10.00	pz	Toma Agulla BR 15A doble+Tap 270V	32.00	320.00
021904	1.00	pz	Foto LED ZEUS SW ZEU-05W 110V	24.00	24.00
040639	1.00	pz	Paranca presantano BTH1026 ZBW Metal	23.00	23.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 MONTO EN LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA EX

Ferretería Manineña ENTREGADO

Item: 15.00 / Exonerado: L.0.00
 Exento: L.0.00
 Gravado 15%: L.355.65
 Gravado 18%: L.0.00
 Descuento: L.0.00
 Subtotal: L.355.65
 I.S.V-15%: L.53.35
 I.S.V. 18%: L.0.00
 Total: L.409.00
 Cambio Entregado: 91.00

NOMBRE: FIRMA:
 Rango Autorizado: 00215001-00230000
 CAI: DA4566-467845-9543A2-7BE415-539000-66
 Fecha Límite Emisión: 22/2/2025 00:00:00

9 FERRETERIA EL ALBAÑIL

FERRETERIA EL ALBAÑIL CAI: EFAC22-ACE042-164981-9EAD9B-326F5C-D8
FACTURA N° 000-001-01-00030321

Barrio Buenos Aires Abajo, Calle Principal salida a El Paraíso
 Tel. 2763-8486, Cel.: 9580-9499, R.T.N. 07031972020869
 e-mail: olgamarlyu@yahoo.com

Cliente: Cuerpo de Bomberos Donli R.T.N.

Día	Mes	Año
19	6	24

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuento/ Rebajas	TOTAL
1	Jifon pl p:10			1739
CANCELADO				

SON: Diecisiete mil 39

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. de Registro de la SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00030201 al 000-001-01-00031400
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2025

Firma: [Firma]
 La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

Importe Exonerado ISV L.
 Importe Exento ISV L.
 Importe Gravado ISV L. 1739
 Sub total L.
 ISV 15% L. 261
 ISV 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 2000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

10 MULSERVICIOS ROMERO

MULSERVICIOS ROMERO
 Teléfonos: 9378-1504 / R.T.N.: 07031996033961
 E-mail: adilaromero57@gmail.com
 Bo. Abajo, fte al Cajero Automático de Banco de Occidente,
 Danlí, El Paraíso

CAI: AF4045-3C2587-534C8B-26BB2F-C6CDB1-77

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. de Registro de la SAG

Fecha 25 de Junio de 2024
 Cliente: Cuerpo de Bomberos Donli
 Dirección: RTN: 08019999466500

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento y Rebaja	Valor Total
15	Franelas			345.00

FACTURA CONTADO CREDITO
 000-001-01-00 N° 007205 Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L. 300.00
 Importe Gravado 18% L.
 I.S.V 15% L. 45.00
 I.S.V 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 345.00

NOTA- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 Original: Cliente / Copia 1 Verde: Emisor
 Copia 2 Amarillo: Control Tributario

Firma: [Firma]
 Son: Trescientos Cuarenta y cinco Exactos

La FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 A 000-001-01-00007700
 Fecha Límite de Emisión: 19/03/2025

11 FERRETERIA SANTA FE

CANCELADO

ENTREGADO



FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.
 Casa Matriz: B° Abajo, Danli, El Paraíso, 30 metros al este de restaurante Min Oriental
 RTN: 07039002202917
 CORREO: feresafe@hotmail.com
 TELEFONOS: 2763-3080, 2763-2478, 2763-4863

SUCURSAL: ABA-Barrio Abajo (Principal)
DIRECCIÓN: Barrio El Centro, Frente al Helados KOBBS
TELEFONOS: 2763-1818, 2763-8585

FACTURA:

CAI: A43D0E-2E5267-A44FAD-F0DF87-B79C70-E3
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00079001
 AL 000-002-01-00579000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2024
 Folio R1: ABACO1CA21719
 Factura N°: 000-002-01-00098605
 Fecha: 25/08/2024
 Cliente: CUERPO DE BOMBEROS
 RTN: 08019999406500
 Vendedor: EVER ENOC MENA VALLE

CANT	PRECIO/UNI	SUB TOTAL
1.00	189.75	189.75
ANGCO-00384-PISTOLA PIRIEGO 3 VIAS HWSG8091INGCO		

1.00		
Exonerado	L.:	0.00
Exento	L.:	0.00
Gravado 16%	L.:	189.00
Gravado 18%	L.:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.:	0.00
SubTotal:	L.:	189.00
16% I.S.V.	L.:	24.75
18% I.S.V.	L.:	0.00
Total	L.:	189.75
EF	Monto Cobrado:	1,500.00
	Cambio:	1,310.25

CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS 75/100 LPS

Observaciones: Basado en venta de Retail
 One ABACO1CA21719


Cajero: Civia Yoana Rivera Godínez
 Fecha elaboración: 25/06/2024
 Hora: 16:24:06

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXJALAI)

12 VARIEDADES PINTOGAMA 2



VARIEDADES PINTOGAMA 2
Factura 26/6/2024

Todo una gama de colores de Pinturas Automotrices, lacas acrílicas, esmaltes, sintéticos, selladores, thinner, lijas, barnices, y otros. Casa matriz Pintogama#1 Danli, El Paraíso, Barrio la Reforma tel. 2763-3084

Dir: Barrio las flores calle principal Tel: 2763 8872
 Email: luigama123@gmail.com Prop: Luis Alfredo Gait

CAI: 6338CC3B27B74942A425070EECE75AE5
 RTN: 0703-1962-008879

RTN: 0801-9999-406500
 Empresa: **BOMBEROS DANLI**
 Dirección:
 Cliente:

Datos del adquirente exonerado:
 N° Correlativo Orden compra exenta:
 Correlativo Const. registro exonerado:
 N° Identificativo Registro SAG:

Producto descripción	Total
3 BUIAS PU15 Des(0)	139.13
2 BUIAS PU15 Des(0)	126.09
IMPORTE EXONERADO: 10.00	
IMPORTE EXENTO: 10.00	
DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADOS: 10.00	
***IMPORTE GRAVADO 15%: 165.22	
IMPORTE GRAVADO 18%: 10.00	
***15% I.V.S.: 19.78	
18% I.V.S.: 10.00	
EFFECTIVO: 175.00	
CAMBIO: 10.00	
TOTAL: 175.00	

Factura al Contado
 Numero de factura: 002-002-01- 00031363

SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00 CTVOS
 RANGO AUTORIZADO
 002 002 01 00024001 Al 002-002-01- 00036000
 Fecha Limite de emision: 13/12/2024

Tipo: CO Ven: YULI N-Tar:

Original: Cliente REVISAR SU PRODUCTO
 Copia: Obligatorio tributario emisor
 Políticas: Una vez extendida esta factura no nos hacemos cargo por daños y/o equivocaciones por parte del cliente a nuestros productos o servicios.
 No existen garantías, cambios ni devoluciones, a menos que se le extienda un documento que lo avale.
 Nos reservamos la política de venta selectiva.

13 JUAN BAUTISTA RAMIREZ

JUAN BAUTISTA RAMIREZ
 Col. Bella Vista, Frente a Iglesia Nazareno, Danlí, El Paraíso
 RTN: 07031983039418
 Cel: 3333-6582
 E-mail: juanbautistaramirez02@gmail.com

CAI: CB773A-IDE005-6942AC-6F151B-C7D00E-46
 Datos del Adquiriente Exonerado: DIA 28 MES 06 AÑO 21

No. O/C Exenta: No. Registro de Exonerado: No. de Registro de la SAG

Ciiente: Cuerpo de Bomberos
 Dirección: RTN08019999406500

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descu. y Rebaja	Valor Total
	Revisión del sistema eléctrico			000 /

FACTURA CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 N° 000-001-01-00000759

JUAN BAUTISTA RAMIREZ
 Firmado: Juan Bautista Ramirez
 DANLI, EL PARAISO

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. _____
 Importe Gravado 18% L. _____
 I.S.V 15% L. 90 /
 I.S.V 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 690 /

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000754 A 000-001-01-00000773
 Fecha Límite de Emisión: 13/09/2025

14 MULTISERVICIOS ROMERO

MULTISERVICIOS ROMERO
 Teléfonos: 9378-1504 / R.T.N.: 07031996033961
 E-mail: adliaromero57@gmail.com
 Bo. Abajo, fte al Cajero Automático de Banco de Occidente, Danlí, El Paraíso

CAI: AF4045-3C2587-534C8B-26BB2F-C6CDB1-77
 Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta: No. Registro de Exonerado: No. de Registro de la SAG

Fecha 28 de 06 de 2024
 Ciiente: Cuerpo de Bomberos Danli
 Dirección: RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento y Rebaja	Valor Total
3	Aromatizantes			36000

FACTURA CONTADO CREDITO
 Original: Cliente Copia 1 Verde: Emisor Copia 2 Amarillo: Control Tributario
 N° 000-001-01-00000726

MULTISERVICIOS ROMERO
 Firmado: Linda
 DANLI, EL PARAISO

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. 313 04
 Importe Gravado 18% L. _____
 I.S.V 15% L. 46 96
 I.S.V 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 36000

Son: Trescientos sesenta =
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 A 000-001-01-00007700
 Fecha Límite de Emisión: 19/03/2025

15 HOJA DE DEPOSITO

OFICINA : BANHCAFE / DANLI
 CAJERO : RIL12758 / R. I. LOPEZ F.
 FECHA : 28/06/2024
 HORA : 12:56:28
 SECUENCIA : 00002334
 REFERENCIA : 030042334

0700-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES

Moneda : : LEMPIRA
 Cuenta : : 4606000003
 Efectivo : : *140.25*
 Efectivo Real : : *140.25*
 Diferencia Efecti: : *0.00*
 Cheques Propios : : *0.00*
 Cheques Otros Ban: : *0.00*
 Cheques Extranjer: : *0.00*
 Monto Dinero Elec: : *0.00*
 Referencia Chq MU: : **
 Monto Total : : *140.25*
 Nombre del Client: CUERPO DE BOMBEROS
 Id. Benef. : : 0703200003353
 Intermediario Ope: JEISON NEPTALI MARTINEZ SANCHEZ



Jeison Sanchez
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.

BANHCAFE

CUENTA N.º _____
 MONTO TRANSACCIÓN: _____ 10P021A

16 ORDEN DE PAGO


HEROICO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS


DANLI
ORDEN DE PAGO N.º 05232
 (INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Jose Alberto Gudiel M Orden de Pago
 La cantidad de: Lps. 6.000 (cantidad en letras) Seis mil Reserva de Crédito
lempiras exactas

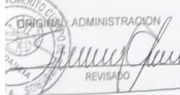


Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibida o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Caja chica	23200	6.000.00
A 2			
A 3			
A 4			
R 5			
R 6			
C 7			
C 8			
O 9			
O 10			
S 11			6.000


BANCOS BANHCAFE CUENTA 4606-00000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Vota cancelado por desembolso de caja chica para gastos menores dentro de la estación bomberos Danli; mes de Junio	
	SUB-TOTAL	
	IMPUESTO CIENTO	
	TOTAL	6.000.000

FECHA: 01 de Junio 2024

 REVISADO
 COMANDANTE
 ADMINISTRADOR


 Lillian Rodriguez Portillo
 Administradora Estación Local Bomberos Danli
 Cuerpo de Bomberos de Honduras


 José A Gudiel
 Comandante Estación Local Bomberos Danli
 Cuerpo de Bomberos de Honduras.