



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACIÓN LOCAL GRACIAS LEMPIRA

DOCUMENTACION SOPORTE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2024



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA

**ORDEN DE PAGO**  
(INTERNA) No 00116

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSE DANILO RIVERA FÚNES

LA CANTIDAD DE: LPS. **6,000.00** (CANTIDAD EN LETRAS): Seis mil con 00/100 Cts.  
VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	Disminucion de caja y Bancos	31501	6,000.00
A			
R			
G			
O			
S			
Total			6,000.00

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Fondo para gastos de bienes y servicios por caja chica en el mes de junio 2024.	6000
SUB-TOTAL		6,000.00
I.S.V.		
Total		6,000.00

FECHA: GRACIAS LEMPIRA, 03/06/2024  
Original administracion

Aprobado Por  
 Capitan Jose Danilo Rivera  
 Comandante Local  
 Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

Elaborado Por  
 Alexandra Fabiola Cáceres Portillo  
 Administracion  
 Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

**INVERSIONES ANAHY**  
Venta de Comidas y Golosinas

RTN:05011973081800 Cel: 9687-6472  
De: ANA LIZZETTE BENITEZ GOMEZ  
CAI: C06581-2628ED-9F45A3-8D07E5-6F4F1C-C3  
E-mail: analizettebenitezgomez@gmail.com  
Col. Borjas, una cuadra abajo del Hospital Juan Manuel Galvez, Gracias Lempira, Honduras C.A.

**Asados! ANAHY**

Dia	Mes	Año	Fecha limite de E:	FACTURA
01	06	24	001-001-01-00	<b>Nº 039283</b>

Cliente: Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira  
RTN: 08 01 9999 406 500  
Dirección: G.L.

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	EXENTA.	GRAVADA.
1	Alimentación			

Condiciones de Pago:  
Crédito  Dias \_\_\_\_\_ Contado  En \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" \*  
Original: Cliente  
1 Copia: Emisor Obligado Tributario

Impresos López RTN:01051967002883 Certif: 0231-23-10500-104  
TEL: 9777-8399 12 001-001-01-00039051 / 001-001-01-00039050  
Recepción: E.24042024

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_  
Nº Reg. S. A. G. # \_\_\_\_\_  
Const. Reg. de Exonerado # \_\_\_\_\_

Descuentos y Rebajas Otorgados

**Exonerado L.**

**Total Exento L.**

**Total Gravado 15% L.**

**Total Gravado 18% L.**

**sub - Total L.** 1273.91

**15% isv L.** 191.08

**18% isv L.**

**Total L.** 1465.00

Son: Mil Cuatrocientas Setecentay Cinco

Restaurante Lenca Maya

*Cultura con Sabor*  
Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copan,  
Honduras C. A. Tel. 2662-6477

De: **Carmen Garcia Su de Alarcón**

CAI: **R.T.N. 04081974001220**  
24r 108-BC6F1D-304B99-2A2F67-1B34F7-4B

FACTURA No. 000-002-01-00158686

Fecha: 11/06/2024 Hora: 01:27 pm

Factura al : **CONTADO**

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURA

R.T.N. 08019999406500 Mesa : 26

Descripción	Cant	Precio Unit.	Precio T
sopa gallina pechuga	2.00	198.0	L.396.00

Limo Hierbabue	2.00	70.00	L.140.00
----------------	------	-------	----------

Sub Total : L. 466.08

Monto Exento: L. 0.00

Monto Exonerado: L. 0.00

Descu. Y Rebajas: L. 0.00

Gravado 15% L. 466.08

Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% : L. 69.92

I.S.V. 18% : L. 0.00

Total Operación: L. 536.00

Total Cancelado: L. 536.00

Total pagado: L. 536.00

Propina: L. 0.00

Vuelto L. 0.00

No Orden de Compra Exenta

No. Const. Reg. Exonerado

No. de Registro SAG

Son Lempiras

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS  
CON 00/100

Original

Fecha Limite Emision: 15/04/2025

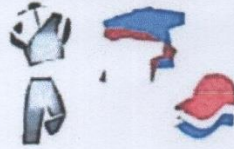
Inicio: 000-002-01-00155001

Final: 000-002-01-00165000

Email: cgsalarcon@yahoo.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS "EXIJALA"

Propina No Incluida



## VARIEDADES MARICRUZ

Fco. Morazán, D.C. Bo. Pueblo Nuevo, Calle Los Almendros,

C. # 2048 Tel. 2236-5950

Email: abgildaherrera@gmail.com

R.T.N. 18041950006251

C.A.I. 6BEABB-7567C6-F24392-E6E36E-1BA7E9-7D

Día	Mes	Año
13	6	2024

FACTURA Nº 000-001-01-00001640

Cliente: <b>Cuerpo de Bomberos de Honduras</b>	DIA	MES	AÑO
Tel:	Cond.	R.T.N.: 08019999406500	13 6 2024
Dirección: <b>Crociac Lempira</b>			

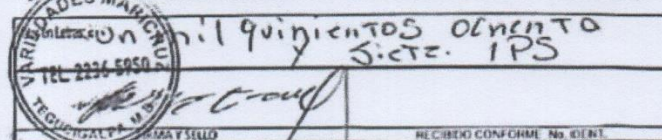
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTROS GASTOS	TOTAL
2	Juegos de Ficheros	200.00		400.00
3	Camisas Maxi Estam.	100.00		300.00
1	Uniforme Fisica	260.00		260.00
1	Uniforme de Rescate	260.00		260.00
2	Pares de Botas closes	80.00		160.00
<b>TOTAL L.</b>				<b>1,380.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DE CONSTANCIA DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	No. DE REGISTRO DE LA SAG

Original / Copia 1: Contab. / Copia 2: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Rango Auto. 000-001-01-0001551 al 000-001-01-0001700

Fecha limite de emision: 28/07/2024

ESTA FACTURA GENERA INTERES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	207.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,587.00</b>

# MADERERA "ESPINOZA"

De: Juan De Jesús Espinoza Muñoz

R.T.N.: 13011949001086 Tels: 2656-1384 / 9862-8589 / 9862-8287

E-mail: juanespinozamunoz@hotmail.com

Bo. Mercedes, calle principal, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.



CONDICIONES DE PAGO:  
**MADERA ASERRADA** Crédito  días Contado  en

Día Mes Año  
 13 06 2024

**FACTURA 000-001-01- N° 00010924**

Cliente: Bomberos de honduras

R.T.N.: 08019999406500

Dirección: Gracias

CAI: 3C0E47-3A384D-CB4F8A-8D6A50-0F65F2-BC Fecha límite de Emisión: 01/04/2025 Fecha de Recepción: 01/04/2024

Cant. Ancho y Grueso	DESCRIP. PIEZAS LARGO	Total Piezas	Vol. P.T./TAB	PRECIO LPS.	EXENTO	GRAVADO
2x2	-10	8	2660			
2x2	-12	7	28			
				15.54.66		

## LA FACTURA EL BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909  
 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4024  
 RANGO AUTORIZADO  
 24 T. 2C Az. V. DEL 000-001-01-00010701  
 AL 000-001-01-00011900 E. 02/04/2024

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	1497.34
15% I. S. V. L.	224.61
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1722

Constancia de Reg. de exonerados:  
 Orden de Compra exenta:  
 No. de Registro S.A.G.:

VEHICULO MARCA:

PLACA #: HAV...

ESPECIE:

CALIDAD: R...

FIRMA DESPACHADOR:

Firma y Sello ICF

Original Elanca: Cliente; Copia Azul: I.C.F. Copia Verde: Archivo

Cantidad en Letras: Mil setecientos

Dos



# INVERSIONES ISADA

LLANTERA EL COPANECO

VENTA Y REPARACION DE LLANTAS

De: Marvin Jeovanny Hernández López

R.T.N. 04011984014145 • E-mail: marvinlopez1312@gmail.com

Col. Borjas, 1/2 cuadra abajo de la Estación de Bomberos, Gracias, Lempira.

CEL: 9762-3037

000-001-01- N° 00002734

FACTURA

CONTADO

CREDITO

Día Mes Año  
 14 6 24

CAI: 7B7C28-D9B82-9A4FA9-C904D8-7E3DD2-B3  
 Fecha Límite de Emisión: 04/09/2024

Señor: Cuerpo de Bomberos

Dirección: Gracias Lemp. R.T.N.: 08019999406500

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Constancia de reg. exonerados	N° Orden de compra exenta	N° de registro S.A.G.
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Reparación llanta			200

Rango Autorizado 8 Tal. 1 c. Am. B16  
 del 000-001-01-00002501  
 al 000-001-01-00002900  
 Fecha de Recepción: 04/09/2023

## LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente,  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales  
 R.T.N. 04011976003899 Tel. 2662-5220  
 Certificado No. 9231-21-10500-163

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
SUB - TOTAL L.	173.91
15% ISV L.	26.09
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	200

Son: Doscientos netos





HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



**ORDEN DE PAGO**  
(INTERNA)

No 00121

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSE DANILLO RIVERA FÚNES

LA CANTIDAD DE: LPS. **6,000.00** (CANTIDAD EN LETRAS): **Seis mil con 00/100 Ctsv.**

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Disminucion de caja y Bancos	31501	6,000.00
A	2			
R	3			
G	4			
O	5			
S	6			
Total				6,000.00

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Segundo Fondo para gastos de bienes y servicios por caja chica en el mes de junio 2024.	6000
SUB-TOTAL		6,000.00
I.S.V.		-
Total		6,000.00

FECHA: GRACIAS LEMPIRA, 17/06/2024

Original administracion



*Jose Danilo Rivera*  
Aprobado Por  
Capitan Jose Danilo Rivera  
Comandante Local  
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



*Alexandra Portillo*  
Elaborado Por  
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo  
Administracion  
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

**FACTURA CONTADO**

**EXPRECO S. DE R.L.**

No. 021-001-01-000 **29079**

Bo. El Rosario 1/2 cuadra este del Ministerio Público, por parqueo de Hotel María Rosa, Gracias, Lempira  
Teléfono: 2656-0600, 5268-8595

CAI: 456352-40137D-1F4E6-F9A67A-BD9046-06

E-mail: ventas@exprecoln.com

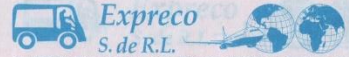
Oficina Principal: Adela Carr. Grande, kilómetro 4, Suelita Carretera a Olanchito

Página web: www.exprecoln.com

Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tel.: 2224-0151, 2224-0192

R.T.N.: 08019003256777

CLIENTE: *Cuerpo de Bomberos*  
*Gracias Lempira*



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.T.N.: *08019999406500*

DIRECCIÓN: *Gracias Lempira* FECHA: *17-6-24*

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<i>5590780</i>	<i>Flete</i>	<i>1</i>	<i>194.78</i>		<i>194.78</i>

CANTIDAD EN LETRAS: *doscientos veinticuatro 1/100*

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

*4624*  
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025  
Rango Autorizado: 021-001-01-00028501 al 021-001-01-00030000  
ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUEPOTE, DANLI, JUTICALPA, DATAGUAS, CHOLUTEGUA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN, 9997-3819

La factura es beneficio de todos, exijala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	<i>29.22</i>
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	<i>224.00</i>

HB IMPRESORES S. DE R.L. C.V. C.R. 1301071418377 - Guatemala No. 021-001-01-00030000 - Teléfono: 2224-0280 - Impreso: 17/06/2024 - 08:48:55



# AUTOPARTS GERIZIM

VENTA DE REPUESTOS PARA CARROS

De: Elena Florencia Rivera Muñoz

R.T.N. 13011988001840

Tel. 2656-1511 / 9823-2331

Correo E. autopartsgerizim@gmail.com



Blvd Marco Tulio, contiguo a la Terminal de Buses Celaque, Gracias, Lempira.

**FACTURA N° 00011617**  
000-001-01-

CAI: 74A7F8-643420-C9419A-9E75CB-29CF15-11  
Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

Día	Mes	Año
26	06	24

Contado  Crédito

Cliente: Cuerpo de Bomberos  
R.T.N. 08019999406500  
Dirección: 6-L

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	par de parabrisa #18			150.00
1	par de parabrisa curvo			150.00
<i>pagado</i>				

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	260.86
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
15% ISV	L.	39.130
18% ISV	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>300.00</b>

**La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA"**

Rango Autorizado 12 Tal. 1c. Az. B1.  
000-001-01-00011351 - 000-001-01-00011950  
Fecha de Recepción: 13/12/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282  
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

Son: trescientos lempiras

**Gracias a Dios**  
COMERCIO, SERVICIOS Y MÁS

FACTURA N° 000-001-01-0000 0480

FECHA: 26 Junio 2024  
CLIENTE: Cuerpo de Bomberos Honduras  
R.T.N.: 080199994065  
CONDICIONES DE PAGO: EFECTIVO  T/C  CONTADO  CRÉDITO  POR: \_\_\_ DÍAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
14	ESTAMPADOS en 14 copotes Impermeables	95		1.330
<b>TOTAL</b>				<b>1.330</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

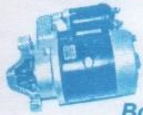
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1.330
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% ISV	L.	199.50
18% ISV	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>1.529.50</b>

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1.330  
IMPORTE GRAVADO 18% L. 199.50  
15% ISV L. 199.50  
18% ISV L. 199.50  
TOTAL A PAGAR L. 1.529.50

VALOR EN LETRAS: Un mil quinientos Treinta y 50  
La Factura es beneficio de todos (Exija)

FIRMA: [Signature]

# TALLER ELÉCTRICO Y REPUESTOS LARA



Reparación y Venta de Motores de Arranque  
y Alternadores, y todo Sistema Eléctrico de su Vehículo

De: *Marlon Javier Lara Romero*

E-mail: marlonlara1979@gmail.com

Bo. Brisas del Celaque, media cuadra arriba de Gasolinera PUMA,  
Gracias, Lempira, Honduras, C.A. Cel.: 9853-0405 R.T.N.: 04061979003927



DÍA MES AÑO

28 06 24

CAI: F0E141-5923E7-764CBA-A397EC-9D88DD-B7  
Fecha límite de Emisión: 04/09/2024

**FACTURA**

000-001-01- **Nº 00004636**

CLIENTE: *Cuerpo de Bomberos de Honduras* R.T.N.: *08019999406500*  
DIRECCIÓN: *Gracias Lempira.*  
CONST. REG. EXONERADO: # O/C EXENTA: # REG. S.A.G.:

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	Reparación del sistema de Luces Unidad HRB 01-190			782 60
				
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO <input type="checkbox"/> DÍAS CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>				
Cantidad en letras: <i>Nuevecientos Lempiras exactos</i>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor  FIRMA				
Desc. / Rebajas Otorgados L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. Sub - Total L.				
15% I. S. V. L. 777 40 18% I. S. V. L.				
TOTAL A PAGAR L. 900 00				

**PAGADO**

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO  
10T. 1C. Am. DEL 000-001-01-00004251 AL 000-001-01-00004750 E. 05/12/2023 Fecha de Recepción: 04/12/2023



**Banco de Occidente, S.A.**  
 ¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 131 AUTOBANCO GRACIAS LEMPIRA  
 TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
 CAJERO.....: 05691 KELSYTA /  
 FECHA PROCESO.....: 28/06/2024  
 FECHA ACTUAL.....: 28/06/2024  
 Hora.....: 09:52:52  
 No. Documento.....: 56912512  
 No. Autorizacion.....: 336988  
 No. Cuenta.....: 11-104-000963-9  
 Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE GRACIAS LEMPI

---

EFFECTIVO LEM L 1,287.50\*\*\*\*\*  
 CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
 CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

---

TOTAL DEPOSITO L 1,287.50\*\*\*\*\*

---

MONEDERA: \*\*\*UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100\*\*\*\*\*  
 \*\*\*  
 DEPOSITANTE : ALEXANDRA CACERES

*[Firma]*  
 FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
 2806202409525256912512

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA**

**LIQUIDACION**

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSE DANILO RIVERA

LA CANTIDAD DE: LPS. 4,712.50 ( CANTIDAD EN LETRAS): Cuatro mil setecientos doce con 50/100 Cts.  
 VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de transporte	23200	900.00
S 2	Servicios de Transporte	25100	474.00
3	Alimentos y Bebidas para personas	31100	1,509.00
4	Productos de Artes Gráficas	33300	1,529.50
5	Otros Repuestos y accesorios menores	39600	300.00
	UL		
	Total		4,712.50

BANCO: Occidente CUENTA: #                      No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Liquidacion segundo fondo de caja chica mes de junio 2024	4712.50
	<b>SUB-TOTAL</b>	4,712.50
	<b>Deposito</b>	1,287.50
	<b>Total</b>	6,000.00

FECHA: 28/6/2024  
 Original administracion

*[Firma]*  
 Capitan Jose Danilo Rivera  
 Comandante Local  
 Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

*[Firma]*  
 Alexandra Fabiola Cáceres Portillo  
 Administradora  
 Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

**DEPÓSITO SEGUNDO FONDO**



# HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

Gracias, Lempira Tel/fax. 26560583/911

Email: [gracias@bomberoshonduras.hn](mailto:gracias@bomberoshonduras.hn)



## CUADRO DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA MES DE JUNIO 2024

No.	Fecha	Proveedor	#Factura	Objeto	Concepto	Oficina	Valor
1	01/06/2024	Inversiones Anahy	001-001-01-00039283	31100	Alimentación	Operaciones	L. 1,465.00
2	11/6/2024	Restaurante Lenca Maya	000-002-01-00158686	31100	Alimentación	Operaciones	L. 536.00
3	13/6/2024	Variedades Maricruz	000-001-01-00001640	32300	Juegos de ficheros, Camisas kaki, Uniforme Física, Uniforme Rescate, Par de rayas clase	Operaciones	L. 1587.00
4	14/6/2024	Maderera Espinoza	000-001-01-00010924	31500	Piezas de madera	Operaciones	L. 1,722.00
5	14/6/2024	Inversiones Isada	000-001-01-00002734	23200	Reparación de llanta	Operaciones	L. 200.00
6	14/6/2024	Ferretería y Variedades Guarita	000-001-01-00009525	36930	Clavo acero #2 1/2	Operaciones	L. 30.00
7	19/6/2024	Expreco S de R. L.	021-001-01-00029079	25100	Flete	Operaciones	L. 224.00
8	20/6/2024	Lenca Express S. de R.L	000-005-01-00003000	25100	Envío de Encomienda	Operaciones	L. 250.00
9	23/6/2024	Inversiones Emmanuel	000-001-01-00008091	31100	Alimentación	Operaciones	L. 1300.00
10	24/6/2024	Pollo El Bunny	003-001-01-00143139	31100	Alimentación	Operaciones	L. 209.00
11	26/6/2024	Auto Parts Gerizim	000-001-01-00011617	39600	1 Par de parabrisas #18, 1 Par de parabrisas curvo.	Operaciones	L. 300.00
12	26/6/2024	Bordados Degrandoz	000-001-01-00000480	33300	Estampados en 14 capotes impermeables	Operaciones	L. 1529.50

13	28/6/2024	Taller Eléctrico y Repuestos Lara	000-001-01-00004636	23200	Reparación de sistema de luces en Unidad HRB 01-190	L. 900.00
<b>TOTAL, DE GASTOS CAJA CHICA</b>						<b>L.10,252.50</b>
<b>DESEMBOLSO</b>						<b>L. 1,747.50</b>
<b>TOTAL, CAJA CHICA</b>						<b>L. 12,000.00</b>



*Daniilo Rivera*

CAPITÁN JOSÉ DANILO RIVERA  
 COMANDANTE LOCAL  
 CUERPO DE BOMBEROS GRACIAS LEMPIRA



*Alexandra Portillo*

ING. ALEXANDRA PORTILLO CACERES  
 ADMINISTRACIÓN  
 CUERPO DE BOMBEROS GRACIAS LEMPIRA