



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 Ctvts.
 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

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

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

Fecha limite de E: 24/04/2025 **FACTURA**

Dia Mes Año
01 06 24
001-001-01-00 **Nº 039283**

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

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

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**

Condiciones de Pago:
 Crédito Dias Contado En

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA" 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 #
 N° Reg. S. A. G. #
 Const. Reg. de Exonerado #

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

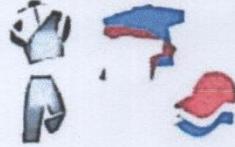
Inicio: 000-002-01-00155001

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: Cuerpo de Bomberos de Honduras | DIA | MES | AÑO |
| Tel: | Cond. | R.T.N.: 08019999406500 | 13 6 2024 |
| Dirección: Croacias Lempira | | | |

| 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 |
| TOTAL L. | | | | 1,380.00 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

| No. CONTRATO DE LA OFERTA DE COMPRAVENTA | 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"

Original en Lempira con
TEL 2236-5950
VALOR: **QUINIENTOS TREINTA Y SEIS. IPS**

RECIBIDO CONFORME No. IDENT.

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

Fecha limite de emisión: 28/07/2024

ESTA FACTURA GENERA INTERÉS DEL 4% MENSUAL DESPUÉS DE 30 DÍAS

| | |
|------------------------|----------|
| 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. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,587.00 |

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- Nº 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

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

| | |
|------------------------------|---------|
| 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 |

VEHICULO MARCA: *RAM* PLACA #: *HA...*
 ESPECIE: *RAM* CALIDAD: *RA...*
 FIRMA DESPACHADOR: *[Firma]* Firmado y Sello ICF

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

Cantidad en Letras: *Mil setecientos*



EL COPANECO
LLANTERA

CEL: 9762-3037

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, ½ cuadra abajo de la Estación de Bomberos, Gracias, Lempira.

000-001-01- Nº 00002734 **FACTURA**
 CONTADO CREDITO
 CAI: 7B7C28-D9B82-9A4FA9-C904D8-7E3DD2-B3
 Fecha Límite de Emisión: 04/09/2024

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 14 | 6 | 24 |

Señor: *Cuerpo de Bomberos*
 Dirección: *Gracias Lemp. R.T.N: 08019999406500*

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | EXENTO | GRAVADO |
|--|--------------------------|----------|--------|---------|
| 1 | <i>Reparación llanta</i> | | | 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 DANILO 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

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

Teléfono: 2656-0600, 5268-8595

Oficina Principal: Adela Carrero Grande, Kilometro 4, Carretera a Olanchito

E-mail: ventas@exprecoln.com

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

Página web: www.exprecoln.com

Celular: 9655-1633 Correo electrónico: ransonnavaes@exprecoln.com

R.T.N.: 08019003256777



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: *Cuerpo de Bomberos*
Gracias Lempira

R.T.N.: *08019999406500*
FECHA: *19-6-24*

| 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:

| | |
|-----------------------|---------------|
| 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> |

4624
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIQUETEPEQUE, 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

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

La factura es beneficio de todos, exijala.

HB IMPRESORES S. DE R.L. C.V. C.R.N. 3801901418317 Ciudad de Guatemala No. 021-001-0000-06 Teléfono: 2224-0280 Impreso: 17/06/2024 CH-4895

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. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 300.00 |

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

División Dinamides
GOBIERNO REPUBLICANO DE HONDURAS
Ministerio de Industria y Comercio
Rango Autorizado 12 Tal. 1c. Az. B1.
000-001-01-00011351 - 000-001-01-00011950
Fecha de Recepción: 13/12/2023

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 |
| TOTAL | | | | 1.330 |

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. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 1.529.50 |

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1.330
IMPORTE GRAVADO 18% L.
15% ISV L. 199.50
18% ISV L.
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]

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
 N. Documento.....: 56912512
 N. Autorizacion.....: 336988
 N. 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 |
| | SUB-TOTAL | 4,712.50 |
| | Deposito | 1,287.50 |
| | Total | 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



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 |
| TOTAL, DE GASTOS CAJA CHICA | | | | | | L.10,252.50 |
| DESEMBOLSO | | | | | | L. 1,747.50 |
| TOTAL, CAJA CHICA | | | | | | L. 12,000.00 |



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