



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS COMANDANCIA LOCAL LA MASICA



No.	Fecha	Proveedor	# Factura	Descripcion	Valor
1	5/6/2024	Tecknos Design Computadoras S.A.	000-016-01-00215142	Instalacion de Apss (Microsof Office) a la computadora que se Asigno a comandancia	L 775.00
2	12/6/2024	Tienda e inversiones Ana	000-002-01-00013073	Compra de dos resmas de papel bond para el area de OTPSCI	L 330.00
3	12/6/2024	Ferreteria Antunez	000-001-01-00034188	Compra de Clavos de 10 clavos de acero, 1 llave de metal y alambre de amarre	L 125.00
4	18/6/2024	Inversiones George Merendero Alberto	000-001-01-00003460	pago por compra de 20 baleadas para el personal que traslado al instituto privado a realizar evaluacion fisica permanente y voluntario.	L 400.00
5	29/6/2024	Tienda e inversiones Ana	000-002-01-00013235	Pago por compra de dos resmas de papel bond para el area administracion	L 410.00
6	29/6/2024	HONDUTEL	N/A	Pagor por linea telefonica	L 503.73
7	29/6/2024	Maxi tienda	001-002-01-00018984	Pago por compra de tey, para sellar conecciones limas para afilar machetes, rosetas para el exterior de la estacion, teflon para sellado de tuberia de agua de cocina, hilo de chapear para shindaiwa, sepillo de alambre, Foco Ahorrativo para area de exterior de la estacion, pie de cable para parlante para correccion de luces.	L 476.02
8	30/6/2024	Taller y Lubricentro Marcos	000-001-01-00003085	Pago por compra de aceite para motor de unidad HRB-03-27 Unidad de rescate y 2 bornes de bateria para la Unidad HRB-1003 contra incendios.	L 575.00
9	30/6/2024	Maxi tienda	001-002-01-00018992	Pago por compra de tapones de pvc para boca de tubo de agua potable y bote de coolan, llave de media, terminal hembra, provador electrico y cable de shindaiwa.	L 270.01
10	30/6/2024	Maxi tienda	001-002-01-00018993	Pago por compa de un tubo de grasa, un limaton y seis clavos de acero	L 136.00
					L. 4,000.76


Sargento Primero
Ronal Moises Romero Nuñez
Comandante Local


Licenciada
Maria del Carmen Hernandez Cuz
Adminitradora



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL LA MASICA**



Cheque No. 84415829

La Masica Atlántida 05 de junio del año 2024

PAGUESE A

LA ORDEN DE: RONAL MOISES ROMERO NUÑEZ

LA SUMA DE: ***CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS***



CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
31501	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO		L. 4,000.00
		TOTAL	L. 4,000.00
CAJA CHICA CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA COMPRAS MENORES DE LA ESTACION LOCAL, SE ADJUNTAN FACTURAS CON EL TOTAL DE CAJA CHICA.			L. 4,000.00

ORIGINAL Y COPIA DEPTO ADMINISTRACION.

María del Carmen Hernández

Preparado por

Ronal Moises Romero Nuñez

Revisado por

Recibo de Conformidad

Nombre: Ronal Moises Romero Nuñez
Identidad: 0801-1989-20533



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
ESTACION LOCAL, LA MASICA ATLANTIDA
Tel. 2436-1083
Correo: lamasica@bomberoshonduras.com



ORDEN DE PAGO No. 1260

Ruego librar pago a favor de RONAL MOISES ROMERO NUÑEZ

La cantidad de Lps. 4,000.00 Cantidad en letras CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

	No	Nombre del Objeto	No de Objeto	Importe
C A R G O S	1	MATERIALES Y SUMINISTROS	30000	
	2	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	31501	LPS. 4,000.00
	3			
	4			
	5			
	6			
			Sub total	LPS. 4,000.00
			Total	LPS. 4,000.00

BANCOS: BANCO OCCIDENTE **CUENTA:** 11-903-000561-0 **CHEQUE NO. 84415828**

No.	DESCRIPCION	IMPORTE TOTAL
	Caja chica correspondiente al mes de junio del año 2024 para compras menores de la estación local, se adjuntan facturas con el total de caja chica	LPS. 4,000.00

FECHA: 05 de junio del año 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION.


 Comandante Local
 Aprobado por


 Administración
 Elaborado por

Technos Design Computadoras S.A. de C.U.

RTN: 01019008202272

E Alvarado av. 14 de Julio la Ceiba Atlántida

Tel. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

1-La Ceiba

Dirección Sucursal:

E ALVARADO AV. 14 DE JULIO EDIFICIO TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS LA CEIBA

ATLANTIDA

Tel. Sucursal: 2440-3555

Mail: contabilidad@technosdesign.cu

CAI:

E21D76-DC0C33-254FF9-1009AF-56C F2F-ME

Ticket de contado
Operación: 001-00603
Número: 000-015-01-00215142
ID Interno: 00215152
Bodega: 1
Fecha: 05/06/2024 02:27:07 PM
Cliente: 883
CUERPO DE BOMBEROS LA MASICA
RTN: 0801999906500
Vendedor: Juan Madrid
Cajero: 15-La Ceiba Administraci
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 1892
Cantidad: 1X
Precio Unitario: 1673.91
Total: 1673.91*
Descripción:
INSTALACION DE PROGRAMAS
Garantía Fab: 10 días

Cantidad Artículos: 1
Importe Exonerado: 10.00
Importe Exento: 10.00
Importe Gravado: 1673.91
Desc y Reb Exento: 10.00
Desc y Reb Gravado: 10.00
Subtotal: 1673.91
ISV 15.00%: 1101.09
Total a Pagar: 1775.00
Paga con: 1.000.00
Cambio: 225.00

*: Paga Impuesto
Tipo de Pago: E

Datos Fiscales

Monto Total: setecientos setenta y cinco Lempiras.
Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta.
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados.

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.
Fecha Límite de Emisión: 22/03/2025

Rango Autorizado:
000-015-01-00207001
al
000-015-01-00221000

PARA SERVICIO AL CLIENTE
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP
3235-5440

ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA: ARCHIVO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!



Tienda e Inversiones ANA

De Doris Antunez

RTN 01051973000237

Bo El Centro Calle Principal

La Masica Atlántida

Tel 2436-1042 9569-0879

Email doantunez@yahoo.com

FACTURA 000-002-01-00013073

CAI 25F48C-83EA3D-D7469E-26BCED-9AA3BE-7E

FECHA LIMITE EMISION: 02-03-2025

FACT INICIAL 000-002-01-00012001

FACT FINAL 000-002-01-00014500

miércoles, 12 de junio de 2024, 10:19:03 a.m.

Cajero: admin

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RTN: 08019999406500

RESMA PAPEL BOND PAPERLINE

2 x 165.0 = 330.00

Subtotal:	L.	286.96
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	286.96
Gravado 18%:	L.	0.00
15% ISV:	L.	43.04
18% ISV:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Total:	L.	330.00
Recibido:	L.	500.00
Cambio:	L.	170.00

TRESCIENTOS TREINTA LPS CON 00/100

Gracias por su Preferencia
La factura es beneficio de todos,
exijala!!!

No. Registro SAG:

Orden Compra Exonerada:

No. Registro Exonerados:

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Ferretería Antunez

DE: INVERSIONES MI VIEJO, S.A. DE C.V. R.T.N.: 01019020241888
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTOS AGRICOLAS,
 MATERIALES ELECTRICOS, FONTANERIA Y MUCHO MAS ...
 Barrio El Centro, calle principal, a cincuenta metros de Tiendas Ana.
 La Másica, Atlántida. Correo: ferreteriaantunezmv@gmail.com
 Tel.: 2436-1041 / Cel: 9747-8125
 CAI: 268DC4-DED665-FB45BD-B626FC-26D05F-A8



FACTURA N° 000-001-01-0 0034188

Fecha 12 de 06 del 2024

Cliete: Bomberos La Masica
 R.T.N.: 08019999 406500
 Dirección: La Masica

Numero Correlativo orden de compra exento Numero Correlativo de constancia de registro exonerado Numero identificador del registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	clavo acero 3	2.00		20.00
1	llave 1/2 metal	75.00		75.00
1	lb alambre amarre	30.00		30.00
PAGADO				
() CREDITO Original: Cliente () CONTADO Copia: Obligado tributario emisor Copia: Exento de pago de IVA				
Fecha Límite de Emisión: 01/11/2024 Rango autorizado, vigente del 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00036300				
BO. EL CENTRO, LA MASICA TEL. 436-1041				
Importe Exonerado L. _____ Importe Exento L. _____ Importe gravado 15% L. 108.70 Importe gravado 18% L. _____ I.S.V. 15% L. 16.30 I.S.V. 18% L. _____ TOTAL A PAGAR L. 125.00				
Firma del Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" Imp. en GRAFICAS CEIBENAS- La Ceiba- Cel.: 8990-2844 - R.T.N.: 0101192037219 - 126 Tel trip PIR # 30981-23/11/2023 - Cert. 9231-23-10590-18				
Total En Letras: Ciento veinticinco lps				



INVERSIONES GEORGE MERENDERO ALBERTO

Colonia Bonilla, calle principal, por Garcias Store, donde estaba
 Mercadito Chamale. La Másica, Atlántida. R.T.N.: 01051993004429
 Cel: 3333-1832 Correo: cesargeorge100@yahoo.com
 CAI: 4C7B15-3D66BA-C94893-4E1C70-D65D84-43

FACTURA N° 000-001-01-0 0003460

Fecha 18 de junio del 2024

Cliete: Cuerpo de Bomberos La Masica
 R.T.N.: 08019999 406500
 Dirección: La Masica

Numero Correlativo de la orden de compra exento Numero Correlativo de la constancia del registro de exonerados Numero identificador del registro de la secretaria de educación en el despacho de agricultura y ganadería

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Alimentación (Baleadas)	20.00		400.00
() CREDITO () CONTADO				
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Fecha límite de emisión vigente: 01/11/2024 Rango autorizado vigente: del 000-001-01-0003051 al 000-001-01-00003850 De: CESAR EDGARDO GEORGE DIAZ				
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. 400.00				
Firma del Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" Impreso en GRAFICAS CEIBENAS- La Ceiba- Cel.: 8990-2844 - R.T.N.: 0101192037219 - 126 Tel trip PIR # 30981-23/11/2023 - Cert # 9231-23-10590-18				
Total En Letras: Cuatrocientos lempiros exactos.				



Tienda e
Inversiones
ANA

De Doris Antunez
RTN 01051973000237
Bo El Centro Calle Principal
La Masica Atlantida
Tel 2436-1042 9569-0879
Email doantunez@yahoo.com

FACTURA 000-002-01-00013235
CAI 25F48C-83EA3D-D7469E-26BCED-9AA3BE-7E
FECHA LIMITE EMISION: 02-03-2025
FACT INICIAL 000-002-01-00012001
FACT FINAL 000-002-01-00014500
sábado, 29 de junio de 2024, 03:48:37 p.m
Cajero: admin

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RTN: 08019999406500

RESMA PAPEL BOND PAPERLINE		
1 x 165.0 =		165.00
RESMA PAPEL BOND LEGAL COPY		
1 x 245.0 =		245.00
Subtotal:	L.	356.52
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	356.52
Gravado 18%:	L.	0.00
15% ISV:	L.	53.48
18% ISV:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Total:	L.	410.00
Recibido:	L.	510.00
Cambio:	L.	100.00

CUATROCIENTOS DIEZ LPS CON 00/100

Gracias por su Preferencia
La factura es beneficio de todos,
exijala!!!

No. Registro SAG:
Orden Compra Exonerada:
No. Registro Exonerados:

Original: Cliente
Copia: Contabilidad



N Movimiento: 3376716
Fecha Factura: 29/06/2024
Mes Cancelado: 06-2024
N Servicio: 24361083
Servicio: Telefonía
Cliente: HEROICO Y BENEMERITO
Neto Mes : 99.31
Total Mora: 404.42
Total Pag.: 503.73**
Moneda: LEMPIRAS

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS

Eduardo Hernandez
FIRMA

Este recibo no es valido sin
firms y sello del cajero

Realizada por:DLUQUE01
El 29/06/2024, 10:00:54
en la agencia # 3000
*

**MAXI TIENDA**

RTN: 08011983154188
Dirección: Barrio El Centro, calle principal, frente al Restaurante Sazon y Antojos, La Masica, Atlántida
MAXI TIENDA FERRETERIA
Dirección Agencia: Casa Matriz
Teléfono de Empresa: 9268-6138/8849-1248/3343-8127
 maxitienda.gerencia@gmail.com
CAI: E61C55-4AE0DB-D44D9B-753204-46DE77-01
FACTURA MASICA
 001-002-01-00018984
Condiciones de la Transacción: NO POSEE CREDITO
Cliente: BOMBEROS DE LA MASICA
 RTN: 00000000000000
Vendedor: MAYNOR MEJIA

Cant	Artículo	P/Unit	Total
1.00	7411512510506-FOCO LED OROBAR 18W DE EMERG. TI PILAR (Unidad)	185.00	185.00 ✓
1.00	076308925680-TAPE ELEC 3/4X60 3M 165BK4A NEGRO 1851 (Unidad)	57.01	57.01 ✓
1.00	6941639852834-HILO CORTAD ORILLA 2.7MMX12M TOTAL L2712 127067 (Unidad)	35.01	35.01 ✓
1.00	7441109000820-ROSETA PLASTICA 125V 150W AGUILA - BLANCA (Unidad)	26.00	26.00 ✓
1.00	7501206695364-CINTA TEFLON 1/2 PRETUL 27010 (Unidad)	7.00	7.00 ✓
1.00	7501206667910-CEPILLO D/ALAMBRE TRUP 4-LINEAS CEA-54 11559 (Unidad)	55.00	55.00 ✓
3.00	ACC-LIMA (Unidad)	25.00	75.00 ✓
12.00	CREMA-CABLE PARA PARLANTE (Unidad)	3.00	36.00 ✓
Importe Exonerado:		L 0.00	
Importe Exento:		L 0.00	
Gravado 15%:		L 413.93	
Gravado 18%:		L 0.00	
I.S.V. 15%:		L 62.09	
I.S.V. 18%:		L 0.00	
RECARGOS:		L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:		L 0.00	
TOTAL A PAGAR:		L 476.02	

Pagos Recibidos

Efectivo: 476.02
Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS L 02/100
 Rango de facturación Vigente:
Desde: 001-002-01-00017801
Hasta: 001-002-01-00022800
Fecha Límite de Emisión Vigente: 06/03/2025
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Reg Exonerado:
No. Identificativo del Registro SAG: 29/06/2024 03:26 PM
Entrega: 29/06/2024
 Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario
 Emisor. ¡La Factura es beneficio de todos. Exijala!

TALLER Y LUBRICENTRO MARCOS

Bo. El Centro, calle principal, La Masica, Atlántida
 Cel.: 9960-6779
 Email: multiservicesanjo@gmail.com

PROP. MARCO TULIO MATUTE **FACTURA CONTADO**

DIA 30 **MES** 6 **AÑO** 24 **N° 000-001-01-00003085**

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos La Masica
R.T.N.: 01051956 00079

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	2 Aceite de motor			
	2 Borneo Batería			500.00
TOTAL L.				500.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:
 No. Correlativo de Orden de Compra Cliente: _____ No. Correlativo Constancia de Registro Exenta: _____
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería: _____

R.T.N. 01051956000795
CAI: A71175-58671E-DF41B1-DA3588-E903E4-06
FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003300
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	75.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	575.00

Total (Letras) *Quinientos setenta y cinco exactos*

IMPRESOS COPY PRINT | RTN: 01012000020508 | TEL: 9867-9092 | CERTIFICADO: 9231-25-10500-61 | Email: impresoscopypriint@gmail.com
 06 TAL. BLA. AZUL. # 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003300 * 13/03/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**MAXI TIENDA**

RTN: 08011983154188

Dirección: Barrio El Centro, calle principal, frente al Restaurante Sazon y Antojos, La Masica, Atlántida

MAXI TIENDA FERRETERIA

Dirección Agencia: Casa Matriz

Teléfono de Empresa: 9268-6138/8849-1248/3343-8127

maxitienda.gerencia@gmail.com

CAI: E61C55-4AE0DB-D44D9B-753204-46DE77-01

FACTURA MASICA

001-002-01-00018992

Condiciones de la Transacción: NO POSEE CREDITO

Cliente: BOMBEROS DE LA MASICA

RTN: 00000000000000

Vendedor: MAYNOR MEJIA

Cant	Articulo	P/Unit	Total
1.00	ACC-COOLAN VERDE (Unidad)	66.00	66.00
1.00	100038000024-LLAVE PILA 1/2X3/4 BRONCE VIK 8/WR2209V 265 (Unidad)	92.00	92.00
1.00	6941556206970-EMTOP PROBADOR DE CORRIENTE TIPO LAPIZ 100-500V 140MM 3714 (Unidad)	30.00	30.00
1.00	7501206652428-TERMINAL P/MANG. HEMBRA REF-1/2 TRUPER 12712 (Unidad)	29.00	29.00
1.00	ACON-ACCESORIOS PVC (Unidad)	18.00	18.00
1.00	6941639852834-HILO CORTAD ORILLA 2.7MMX12M TOTAL L2712 127067 (Unidad)	35.01	35.01

Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Gravado 15%: L 234.79
 Gravado 18%: L 0.00
 I.S.V. 15%: L 35.22
 I.S.V. 18%: L 0.00
 RECARGOS: L 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 270.01**Pagos Recibidos**

Efectivo: 270.01
 Valor en letras: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 01/100
 Rango de facturación Vigente:
 Desde: 001-002-01-00017801
 Hasta: 001-002-01-00022800
 Fecha Límite de Emisión Vigente: 06/03/2025
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia del Reg Exonerado:
 No. Identificativo del Registro SAG: 30/06/2024 03:39 PM
 Entrega: 30/06/2024
 Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor. ¡La Factura es beneficio de todos. Exijala!

**MAXI TIENDA**

RTN: 08011983154188

Dirección: Barrio El Centro, calle principal, frente al Restaurante Sazon y Antojos, La Masica, Atlántida

MAXI TIENDA FERRETERIA

Dirección Agencia: Casa Matriz

Teléfono de Empresa: 9268-6138/8849-1248/3343-8127

maxitienda.gerencia@gmail.com

CAI: E61C55-4AE0DB-D44D9B-753204-46DE77-01

FACTURA MASICA

001-002-01-00018993

Condiciones de la Transacción: NO POSEE CREDITO

Cliente: BOMBEROS DE LA MASICA

RTN: 00000000000000

Vendedor: MAYNOR MEJIA

Cant	Articulo	P/Unit	Total
1.00	2161001616732-GRASA EN TUBO ROJA SICILIAN (Unidad)	90.00	90.00
1.00	CREMA-LIMATON (Unidad)	28.00	28.00
6.00	ACON-CLAVBO DE ACERO DE 3 (Unidad)	3.00	18.00

Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Gravado 15%: L 118.26
 Gravado 18%: L 0.00
 I.S.V. 15%: L 17.74
 I.S.V. 18%: L 0.00
 RECARGOS: L 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 136.00**Pagos Recibidos**

Efectivo: 136.00
 Valor en letras: CIENTO TREINTA Y SEIS L 00/100
 Rango de facturación Vigente:
 Desde: 001-002-01-00017801
 Hasta: 001-002-01-00022800
 Fecha Límite de Emisión Vigente: 06/03/2025
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia del Reg Exonerado:
 No. Identificativo del Registro SAG: 30/06/2024 04:38 PM
 Entrega: 30/06/2024
 Original: Cliente/Copia: Obligado Tributario Emisor. ¡La Factura es beneficio de todos. Exijala!