

**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES**  
**DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2024**

CAJA CHICA

CHEQUE NÚMERO 83899039

<i>Nº</i>	<i>FECHA</i>	<i>PROVEEDOR</i>	<i>FACTURA</i>	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR</i>
1	06 junio 2024	Remavi	000-003-01-00104031	Compra de terminales para bateria de Ambulancia	369.99
2	18 Junio 2024	Multiservicios Quibu	000-001-01-00000668	Encuadrado de plan operativo de lluvias	40.25
3	25 junio 2024	Taller Mecanico Moderno	000-001-01-007057	Compra de Balinera de centro y mano de obra por la reparacion del cardan de la Unidad HRB-1122	1,495.00
4	25 junio 2024	Electromecanica Silva	000-001-01-00001512	Cambio de candela del Generador de energia	805.00
5	25 junio 2024	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	002-001-01-02565754	Compra de fusibles de 10amp, 20amp, pegamento ed contacto para mantemiento de ambulanci	258.00
6	25 junio 2024	PAGSA	002-001-01-00034663	Compra de fusibles de 7.5 amp para ambulancia	87.46
7	28 junio 2024	Duko Lasser, S. de R.L. de C.V.	000-002-01-00036080	Compra de sello para pagos de servicios de OTPSCI	618.70
8		Deposito		Cuadrar Caja Chica	2,325.60
	<b>TOTAL</b>				<b>Lps.3,000.00</b>

**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES**  
**DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2024**



**ORDEN DE PAGO CAJA CHICA**



HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL POTRERILLOS CORTES  
TEL. 2673-9008/26738027  
Correo electronico: potrerillos@bomberoshonduras.com  
RTN - 08019999406500  
**ORDEN DE PAGO**      **N°CBPC-073**  
(INTERNA)



RUEGO LIBRAR PAGO A FAVOR DE: \*\*\*CARLOS ALBERTO CRUZ\*\*\*\*

LPS. L 6,000.00 \*\*\*\*\*SEIS MIL LEMPTRAS NETOS\*\*\*\*

(En numeros)

(En letras)

  
ELABORADO POR

CAJA CHICA  
SERVICIOS PRESTADOS

REVISADO POR

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No DE OBJETO	IMPORTE
C	1 CAJA CHICA		L 6,000.00
A	2 -----UL-----		
R	3		
G	4		
O	5		
S	6		
	7		L 6,000.00

BANCO: OCCIDENTE

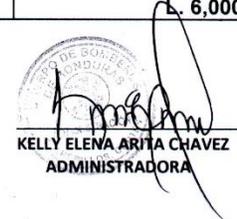
CUENTA-11-207-009223-0

No. 83899039

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CAJA CHICA N°1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.-	L. 6,000.00

FECHA: POTRERILLOS, CORTES 03 DE JUNIO 2024

  
CAPITAN CARLOS ALBERTO CRUZ  
COMANDANTE LOCAL

  
KELLY ELENA ARIZA CHAVEZ  
ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES**  
**DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2024**



**REMAMI**  
1 AV. 7 CALLE Centro, Mercado de Jesus Subirana  
Telmotopostas

TEL: 9876-3154    R.T.N.: 08019997406600

CONTACTO: [remami@remami.com](mailto:remami@remami.com)  
TEL: 9876-3154

**FACTURA**  
N° 000-001-01-0010031

Cliente: **CUERPO BOMBEROS POTRERILLOS**

R.T.N.: 08019997406600  
Fecha: 06/06/2024 (10:07:52 AM)

Vendedor: **Josely Bealle**  
Orden Compra: **848484**  
Solicitud Registro: **848484**  
Registro Sector: **Agricultura**

Descripción	Cant.	Precio	Total
BOMBER DE PLOMO 04 2x23.01	1	LPS254.98	LPS254.98
TERMINAL DE COBRE 1x100.00	1	LPS115.00	LPS115.00
<b>Subtotal:</b>		<b>LPS369.98</b>	
Descuentos y Rebajas:		LPS0.00	
I.S.V. 15%		LPS55.49	
I.S.V. 18%		LPS66.56	
Totales Pagar:		<b>LPS491.99</b>	
Total Pagado:		LPS0.00	
Saldo Pendiente:		0.00	
Estado:		0.00	
Creado:		22.6.24	

LETRA EN LETRAS: CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 99/100  
C.A.I.: **CAA431-DAB6F9-804149-5F2452-954A11-67**  
Rango Autorizado: **000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000700**  
Fecha de Recepción: 09/11/2023 • Fecha Límite de Emisión: 09/11/2024  
C.A.I.: **1CEB14-614E3E-B54691-57FD82-BC7C1C-AA**

**MULTI SERVICIOS QUIBU**

**Prop. Karen Marisol Butto Flores**  
Tel.: 2673-9284 • Cel.: 3305-9007  
E-mail: [multiserviciosquibu@yahoo.es](mailto:multiserviciosquibu@yahoo.es)  
Ba. Flores, Calle del Centro,  
entre Helados Sarita y Pollolandia,  
Potrerillos, Cortés, Honduras, C.A.  
R.T.N. 05051972006178

**MULTISERVICIOS QUIBU**

Fecha: **18 / 6 / 24** Contado  Crédito   
 Cliente: **Cuerpo de Bomberos Potrerillos**  
 R.T.N.: **08019997406600** Tel.:  
 Dirección:  
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: No. Identificativo del Registro S.A.G.:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Enquadernado	35.00	35.00
	Plan Operativo Temporada de Xuvia		

**PAGADO**

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 000668**

Original Cliente - Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"

Descripción	Importe
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	35.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	5.25
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>40.25</b>

Son: **cuarenta con 25/100 lempiras**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000700  
Fecha de Recepción: 09/11/2023 • Fecha Límite de Emisión: 09/11/2024  
C.A.I. 1CEB14-614E3E-B54691-57FD82-BC7C1C-AA

IMPRESA: 0000 • CEL: 984-9559 • CORREO: IMPRESA@DESHUN.COM • R.T.N.: 050199012825 • CERTIFICADO NO. 9231-22-0500-85

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES

DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2024



**TALLER MECANICO MODERNO**

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

Prop. Eliseo Funez Fernández

Tel. 9966-4947 • E-mail: eliseofunez71@hotmail.com

Col. Francisco Morazán, Calle Principal, frente a Gasolinera Uno,  
Villanueva, Cortés, Honduras, C.A. • R.T.N. 03141971000111



Fecha: 25 / 06 / 24 Contado  Crédito

Cliente: Cuerpo de Bomberos Potrerillos

R.T.N. 0801999406500 Tel.

Dirección: Villanueva

Compra Exenta No. Reg. SAG No.

Const. Reg. Exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Balnera Centro		900.00
-	Mano de obra		400.00

CAI: EC135C-74091E-A24A8D-99E400-EEA6DF-54

Rango Autorizado:  
000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007400  
Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

**FACTURA**  
000-001-01-00  
Nº 007057

FIRMA  
La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!  
ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	1300.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	195.00
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1495.00</b>

Son: Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco

**ELECTROMECAÁNICA SILVA**

Electromecánica SILVA  
Propietaria: Alejandra P. Sierra A.  
Bo. Medina 1era. Ave., 14 Calle. S.E.,  
San Pedro Sula Honduras, C.A. Cel.: 3265-3219 / Tel.: 2505-2208  
E-Mail: electro\_silva2015@hotmail.com

R.T.N.: 05011990037222  
Rango Autorizado:  
Del 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001600  
CAI: 0B8F28-B19F75-D54B83-B95A1E-7EC623-12  
Fecha de Recepción: 08/01/2024  
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2025

CLIENTE: Cuerpo de Bomberos Potrerillos

R.T.N.: 08019999406500 o/c

DIA	MES	AÑO
25	06	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Cambio candela o generador.		700.00

Químico / Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Copia: Archivo

COLONIA LA PROVIDENCIA  
4 CUADRANTE ARRIAZO DE TURISMO  
Cte. 1914-2006

**Factura 000-001-01-0000 Nº 1512**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro SAG: \_\_\_\_\_

CONTADO  CRÉDITO

IMPORTE EXENTO ISV L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	
18% IMP. S/V L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	700.00
15% IMP. S/V L.	105.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>805.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Valor en Letras: Ochocientos cinco pesos.

IMPRESOS BLANCO SRL R.T.N. 8601901245302 TEL.: 2599-6361 • CERTIFICADO No: 9231-23-10500-118

**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES**  
**DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2024**



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU  
servicioalcliente@lamundial.hn  
keren.noirne@lamundial.hn  
Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T  
Central de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de 9a  
solinera Puna  
**SIETE CALLE - SPS**  
7 CALLE 6 Y 7 AVE SO BO LEMPIRA  
RIN 05019083076139 PAX2557-8600 2556-6000  
CAI 42B2CB AF20E5-8B488A B5C5A1-98D7A6-9F  
Fact Contado 002-001-01-02565754  
RefInt 4340194 Und PUS  
Cliente RIN 00019999406500  
Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
25/6/2024 10:44:39 CA.105 105955  
Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Res. Exonerada:  
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REC	OTU	TOTAL
FUSIBLE TIPO HACHITA 106 LARA URA 10AMP							
61590	10	PZA L2.50	15.00				120.00
FUSIBLE TIPO HACHITA 20A "ZEEMAN" YC213							
307	10	PZA L2.50	15.00				120.00
PEGAMENTO CONTACTO 0.05-02 DAP 00155							
87950	1	PZA L109.00	L0.00				L109.00
PEGAMENTO CONTACTO 0.05-02 DAP 00155							
87950	1	PZA L109.00	L0.00				L109.00

Total Descuento:	110.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1224.35
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	133.65
18% I.S.V.:	10.00
GRAM TOTAL:	1256.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1242.00

NOSENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS  
**SU AHORRO: L10.00**  
**Total Items: 22**  
Fecha limite de emision: 19/12/2024  
Rango: 002-001-01-02399501 /  
002-001-01-02649500

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes  
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.  
Precio Incluye ISV

**ABIERTO LOS DOMINGOS**



**Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.**  
**PAGSA Choluteca**

Casa Matriz: Bo. Lempira 11 calle 3 ave, Casa No Local 1, SPS Depto Cortes 2557-2264, 9991-7778  
BLVD Chorotega, Frente a Wendys, Choluteca, Choluteca Tel 2732-3800  
Email: info@grupogeoh.com

RTN: 05019995128965

**FACTURA CONTADO**

No.: 002-001-01-00034663

Fecha: 25/06/2024 1305  
Vendedor RICARDO MARTINEZ

Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ

Referencia: 180115894

Cliente: 2C0014 CUERPO DE BOMBEROS

Dirección: CHOLUTECA  
RTN / Ident: 08019999408500

Email: Telefono:

CAI 1AB023-03EE24-784687-7F5F96-FBF722-CC

Rango Autorizado del: 002-001-01-00032501 al 002-001-01-00035800

Fecha Limite de Emision: 30-nov-2024

CANTIDAD DESCRIPCION	CODIGO	Bog	PRECIO	TOTAL
15.00 FUSIBLE HACHA NORMAL 7.5 AMP CAFE	073-214875	03 L	5.07 L	76.05

**CANCELADO**  
**PAGSA**

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		0.00
<b>TOTAL EN LETRAS</b>	Importe Exento / ISV L.	0.00
Ochenta y siete Lempiras con 46/100 Centavos	Importe Exonerado L.	0.00
<b>Datos de Exoneracion</b>	Importe Gravado 15% L.	76.05
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	Importe Gravado 18% L.	0.00
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado	I.S.V. 15% L.	11.41
No. Identificacion del Registro de la SAG:	I.S.V. 18% L.	0.00
<b>Terminos de Pago</b>	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>87.46</b>
Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria <b>Consultamos y reportamos al Buro de Credito</b> No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra		

Original: Cliente 1a.Copia:Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exija"

Recibí Conforme

**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**BOMBEROS POTRERILLOS, CORTES**  
**DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2024**



**DUKOLASER, S. DE R. L. DE C.V.**

"Tu lo imaginas, nosotros lo Creamos"

RTN: 05019000042615

e-mail: DUKOLASER@GMAIL.COM

CEL. 9436-1056 / 9476-6751

BO. SUYAPA, 4TA. CALLE, AVENIDA CIRCUNVALACION, SOBRE RELAX HOME, SAN PEDRO SULA.

**Factura**

No. 000-002-01 00036080

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS      Fecha: 28/06/2024  
Direccion: SAN PEDRO SULA.      R.T.N.: 08019999406500  
Vendedor:3

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	% ISV	PRECIO UNITARIO	TOTAL NETO
1	PRINTY TEXTO DE 60X40 MM.	15.00%	538.00	538.00

**Duko Laser**  
S. DE R. L. DE C. V.  
28 JUN. 2024  
**PAGADO Y ENTREGADO**

Son: Lps. SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 70/100

Monto en Lempiras (L.)

**No Orden de Compra Exenta:**

Importe Exento      0.00

**No Constancia de Registro Exonerados:**

Importe Exonerado      0.00

Desc. / Rebajas      0.00

**No Registro SAG:**

Importe Gravado 15%      538.00

Importe Gravado 18%      0.00

ISV 15%      80.70

ISV 18%      0.00

**Total a Pagar      618.70**

C.A.I.: A00F3E-0F17E8-C445B3-B605D7-5F821E-F5

Rango Autorizado 000-002-01-00035901 a la 000-002-01-00036900

Fecha Limite de Emision **05/06/2025**

**ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR**

**La Factura es Beneficio de Todos**

**EXIJALA!!!**

**SOBRANTE CAJA CHICA**

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

OFICINA.....: 207 AGENCIA POTRERILLOS  
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N  
CAJERO.....: 03740 JAVIERCG /  
FECHA PROCESO.....: 01/07/2024  
FECHA ACTUAL.....: 01/07/2024  
Hora.....: 09:53:18  
N. Documento.....: 37400007  
N. Autorizacion.....: 725224  
N. Cuenta.....: 11-207-009223-0  
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE POTRERILLOS C

---

EFFECTIVO LEM L 2,325.60\*\*\*\*\*  
CKS. PROPIOS L 0.00\*\*\*\*\*  
CKS. DE OTR L 0.00\*\*\*\*\*

---

TOTAL DEPOSITOL 2,325.60\*\*\*\*\*

---

SON:\*\*\*DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 60/100\*\*\*\*\*  
\*\*\*

DEPOSITANTE : JOSE RAMON RAMIREZ MEZA

*Jose Ramon Ramirez*

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO  
0107202409531837400007