



**HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE SABA, COLON**



ORDEN DE PAGO NO. 519

(Interna)

Ruego librar pago a favor de: ***** JOSÉ ROQUE HERNÁNDEZ CERNA *****

La cantidad de: **Lps. 3,000.00**

Valor en Letras: ***** TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100 *****

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

C A R G O S	No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
	1	MATERIALES Y SUMINISTROS	396 00	L.3,000.00
	2	Disminución de Caja y Bancos	315-01	
	3	Fondo de Caja Chica		
	4			
	5			
	6			
	7			
TOTAL				LPS. 3,000.00

BANCOS: OCCIDENTE

CUENTA: 11-904-000414-4

DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL
Valor que corresponde al pago por fondos de Caja Chica para Gastos Menores de la Estacion Local de Saba Colon, Correspondiente al mes de Junio de 2024. Creque#83808465	LPS. 3,000.00

**FECHA: 03 de Mayo del 2024
ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN.**



José Roque Hernández
Elaborado y Verificado Por:
P.M. José Roque Hernández Cerna
Administración



Rolando Antonio Ruiz Mencía
Revisado y Aprobado Por:
Srte. Rolando Antonio Ruiz Mencía.
Comandante Local



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS SABA COLON



LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024

N°.	FACT. NO	DEPTO.	DETALLE	PROVEEDOR	VALOR
1	000-002-01-00061605	ADMÓN.	Pago por envío de documentos a la dirección de Recursos Humanos.	Mirna Express	Lps. 150.00
2	000-001-01-00003170	OPERACIONES	Compra de 2/4 de Aceite 2 Tiempos para motor marino, para utilizado en los motores fuera para realizar practica sobre manejo de lanchas y técnicas de rescate	Autopartes Discovery S. de R.L.	Lps. 390.00
3	000-001-01-03554219	OPERACIONES	Compra de bebidas Hidratantes y 2 refrescos para el personal que realizo practica sobre manejo de lanchas y técnicas de rescate	Supermercado M & S	Lps. 514.00
4	002-001-01-00026491	OPERACIONES	Compra de Alimentación para el personal que desplazo al Municipio de Santa Rosa de Aguan, donde se realizó practica sobre manejo de lanchas y técnicas de rescate	YUE LIANG	Lps. 1,095.00
5	000-001-01-01319068	OPERACIONES	Compra de un pitón para manguera de jardinería y 2 uniones para la reparación de la manguera que se utiliza en los aseos diarios y lavado de unidades.	Multiservicios Nuñez	Lps. 298.00
6	000-001-01-00003282	OPERACIONES	Compra de dos juegos de limpiaparabrisas para las unidades HRB-01-110, HRB-00-140	Autopartes Discovery S. de R.L.	Lps. 190.00
TOTAL GASTOS SEGÚN FACTURAS					LPS. 2,637.00
DEPOSITO A CUENTA NO. 11-904-000414-4					LPS. 363.00
TOTAL					LPS. 3,000.00

Perito Mercantil y Contador Público



Jose Roque Hernández Cerna
Administrador
Estacion Local de Sabá Colón

PRINCIPAL:

Bo. EL CENTRO, CARRETERA PANAMERICANA

INST. TRANS. MIRNA, TOCOA, COLÓN.

TEL: 2444-3511*2444-2461*2444-1313

FACTURA

000-002-01-00061605

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00055701 | 000-002-01-00061700

AUTOPUS No.	ORIGEN	DESTINO	HORA DE SALIDA	DÍA	MES	AÑO
	Saba	Tejos	7am	11	6	21

CLIENTE:

Bomberos de Henderos

R.T.N.:

0801999406500

CONSIGNATARIO:

Bomberos de Henderos

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	Saba con Doc.	150	

MIRNA EXPRESS

DE: ADAN FUNEZ MARTINEZ

R.T.N.: 02091950000075

E-mail: transportesmirna@hotmail.com

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/02/2025

C.A.I.: 991FF6-360C6A-EC4FB0-CD4B60-4F066D-2B LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	SUB-TOTAL	L
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			I.S.V. 15%	L
			I.S.V. 18%	L
			TOTAL A PAGAR	L 150

Adan Funez Martinez
FIRMA CLIENTE

[Signature]
FIRMA OFICINISTA

ORIGINAL - CLIENTE COPIA1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA2 - CONTABILIDAD COPIA3: ARCHIVO



AUTOPARTES DISCOVERY S. DE R.L.

Prop. AUTOPARTES DISCOVERY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA



Todo un Mundo en Repuestos

B° El Coyol, Ave. Morazan, contiguo a Elektra y a Joyeria y Casa de Empeños Omar, Saba, Colon.

CEL. 9584-0642 / 9957-9768 * R.T.N. 01019023552191 E-mail: autopartesdiscovery@yahoo.com

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	06	2024

No. FACTURA

No. 000-001-01-0 **0003170**

NOMBRE: Cuerpo de Bomberos de Honduras

DIRECCIÓN: Saba, Colon

R.T.N. 08009999406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
214	Acute 2T Havoline. CHEVROLET.			390.00
	ISUZU			
	TOYOTA			
	Mercedes-Benz			

O/COMPRA N°

CANCELADO

ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Modalidad: Impresión por Imprenta
FECHA LIMITE AUTORIZACIÓN: 06/04/2025

Número correlativo de la Orden de Compra Exental

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

CANT EN LETRAS:

Treientos Noventa Neto.

CONDICIONES DE PAGO _____ MESES

CRÉDITO CONTADO

OBSERVACIONES: HYUNDAI

[Handwritten Signature]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	339.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	50.87
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	390.00

C.A.I. 2E64F6-2E082B-B34FB3-7372FB-CC4679-A7
Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00005000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787,
SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54

SUPERMERCADO "M & S"
 Marco Antonio Morales Sosa
 R.T.N 05011961037611
 2 C. 11 A. 3 La Pava Saba, Colon
 Tel. 2424-8146
 Cel. 9632-2294
 supermercadomys@hotmail.com

Factura de ventas

Factura: 000-001-01-03564219
 ID: 911358
 CAI: B06AFA-D01248-FE43B2-FD1233
 -7DC210-46
 Limite de Emision: 19/12/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-03361601 a la
 03751500
 Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registros Exonerados: _____
 No. Registro SAG: _____

Cuenta: 0000087
 Nombre: CUERPO DE BOMBE
 DE HONDURAS
 RTN: 08019999406600
 Direccion:
 Fecha: 15/06/2024 Hora: 05:15:09 p.m.
 Cajero: MARCIA POS #: 4

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X L. 65.0	1100080	
E	PEPSI 3 LITROS	L. 65.00
1X L. 67.0	1100091	
E	COCACOLA 3 LITRO	L. 67.00
1X L. 35.5	1800026	
G	VASO PLASTIVAL N	L. 35.50
1X L. 80.0	1800039	
G	PLATO PLASTIVAL	L. 80.00
1X L. 30.0	0800050	
E	GATORADE 1/2 LIT	L. 30.00
1X L. 30.0	0800050	
E	GATORADE 1/2 LIT	L. 30.00
1X L. 30.0	0800050	
E	GATORADE 1/2 LIT	L. 30.00
1X L. 30.0	0800050	
E	GATORADE 1/2 LIT	L. 30.00
1X L. 30.0	0800050	
E	GATORADE 1/2 LIT	L. 30.00
1X L. 30.0	0800050	
E	GATORADE 1/2 LIT	L. 30.00
1X L. 26.5	1895324	
G	TENEDORES FLEXI	L. 26.50

Sub Total L. 495.48

Importe Exonerado	L. 0
Importe Exento	L. 372.00
Importe ISV 15%	L. 123.48
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 18.62
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 514.00
Descuento L	L. 0.00

EFECTIVO Entregado L. 550.00
 CAMBIO EFECTIVO L. 36.00

QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS
 La Factura es Beneficio de Todos
 Exijala
 No se Aceptan Devoluciones Ni
 Cambios sin presentar factura
 Que Dios le Bendiga
 Original Blanco: Cliente
 Copia Amarilla: Emisor



YUE LIANG



PROP. GUOYOU XIONG

CASA MATRIZ: BO. EL CENTRO, CALLE FRANCISCO MORAZAN, DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE AL PARQUEO DE BANCO DE OCCIDENTE, CERCA DEL PARQUE CENTRAL, TELA, ATLANTIDA, E-mail: xiongguo898@yahoo.com

SUCURSAL #1: BO. BUENOS AIRES, CARRETERA CEIBA A TELA, LA CEIBA, ATLANTIDA. SUCURSAL #2: BO. LA PAVA, CARRETERA PANAMERICANA, SABA, COLON.

SUCURSAL #3: BO. SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL, TELA, ATLANTIDA

TEL. 2448-3971, CEL. 9480-5616

Factura

No. 002-001-01-00 **026491**

DIA	MES	AÑO
16	6	24

CLIENTE: **Cuerpo Bomberos Honduras**

DIRECCION: R.T.N. **08019999406500**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación	L. :	L. 1095.00
		:	:
		:	:
		:	:
		:	:
		:	:
		:	:
		:	:
		:	:
		:	:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden Compra Exenta: _____

No. Correlativo Const. Reg. Exonerado: _____

No. Identificativo Registro SAG: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. :
IMPORTE EXONERADO	L. :
IMPORTE EXENTO	L. :
IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V.	L. 952.17
IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V.	L. :
I.S.V. 15%	L. 142.83
I.S.V. 18%	L. :
TOTAL A PAGAR	L. 1095.00

R.T.N. 05018004072419

FECHA LIMITE DE EMISION 06/12/2024

C.A.I. 1C5FC0-7C7B61-424AA2-95EC2E-2C16FB-42

Rango Autorizado 002-001-01-00025601 AL 002-001-01-00028100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CANT. LETRAS: **un mil noventa y cinco pesos.**

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLLDA.
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Multiservicios Nuñez

Dirección: Esquina opuesta a auto repuestos

R.T.N: 01011960007989

Telefono: 2424-8443

Correo: ellezeven@gmail.com

C.A.I: 05E3A1-55969C-4241AA-2AD5B6-2EAD08-08

Factura: 000-001-01-01319068

Doc: Ant. P202919

F. Factura: 27 jun. 2024 09:17 am

F. Vence.: 27 jun. 2024

Factura Al: Contado

Vendedor: ZABDY CRUZ

Cajero: MADIAN

Clave: MOSTR

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

RTN: 08019999406500

TEL:

Uds.	PxU	Desc.	Importe
------	-----	-------	---------

03-4203

PIONPMANGUERA TPISTOLA TOTAL THZATN1031 G

1.00	268.00	0.00	268.00
------	--------	------	--------

03-4280

UNONPMANGUERA TOLSEN DE AGUA DE 5/8 3/4" 57362 G

2.00	15.00	0.00	30.00
------	-------	------	-------

Sub-Total: 259.13

Importe Exonerada: 0.00

Sub-Total Exento: 0.00

Sub-Total ISV 15: 259.13

Sub-Total ISV 18: 0.00

Desc. o Rebajas: 0.00

Desc. 3ra. edad: 0.00

ISV%15: 38.87

ISV%18: 0.00

Total: 298.00

Su pago: 500.00

Su cambio: 202.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS

Firma



000-001-01-01280001

000-001-01-01360000

Fecha Limite Emisión

02 mar. 2025



AUTOPARTES DISCOVERY S. DE R.L.

Prop. AUTOPARTES DISCOVERY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Todo un Mundo en Repuestos

B° El Coyol, Ave. Morazan, contiguo a Elektra y a Joyeria y Casa de Empeños Omar, Saba, Colon.

CEL. 9584-0642 / 9957-9768 * R.T.N. 01019023552101 E-mail: autopartesdiscovery@yahoo.com



FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	06	24

No. FACTURA

No. 000-001-01-0 **0003282**

NOMBRE:

Welfo de Bomberos de Honduras

DIRECCIÓN:

R.T.N. *08019999406500*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<i>2</i>	<i>Juegos de Parabrisa</i>			<i>190.00</i>
	CHEVROLET			
	ISUZU			
	TOYOTA			
	Ford			
	MERCEDES-BENZ			

O/COMPRA N°

ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Modalidad: Impresión por Imprenta
 FECHA LIMITE AUTORIZACIÓN: 06/04/2025

CANCELADO

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

CANT. EN LETRAS:

Ciento Noventa Netos

CONDICIONES DE PAGO

MESES

CRÉDITO

CONTADO

OBSERVACIONES:

HYUNDAI

Jessica Varela

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<i>165.22</i>
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	<i>24.78</i>
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<i>190.00</i>

C.A.I. 2E64F6-2E082B-B34FB3-7372FB-CC4679-A7
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00005000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N.02081963008921, TEL:2424-8787,
 SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 904 AGENCIA SAVA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05269 FERNANDOPA/
FECHA PROCESO.....: 28/06/2024
FECHA ACTUAL.....: 28/06/2024
Hora.....: 10:35:19
N. Documento.....: 52691356
N. Autorizacion....: 387992
N. Cuenta.....: 11-904-000414-4
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS SAVA COLON

EFFECTIVO LEM L 363.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 363.00*****

SON:***TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100*****

DEPOSITANTE : JOSE ROQUE HERNANDEZ CERNA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2806202410351952691356