



# HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

## ESTACION LOCAL YORO-YORO

### LIQUIDACION CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2024



N	FECHA	PROVEEDOR	# FACTURA	OBJETO GASTO	DESCRIPCION	OFICINA	VALOR
1	2024-06-03	INVERSIONES NORVI	000-001-01-00015841	232-00	pago por cambio de 8 llantas de la unidad HRB 1309	OPERACIONES	880
2	2024-06-03	AUTOREPUESTOS LITOS	000-01-01-00046687	396-00	Pago por compra de dos bandas para el aire acondicionado de la unidad HRB 29A901	OPERACIONES	660
3	2024-06-03	GASOLINERA UNO CENTRO	003-003-01-00257421	369-00	Compra de tornillos para el sistema de aire de la unidad HRB 29A901	OPERACIONES	10
4	2024-06-06	AGROVETERINARIA PAZ	000-001-01-00012678	354-00	Compra de quimico para fumigar la estacion local de Yoro	OPERACIONES	130
5	2024-06-07	GRUPO MARTINEZ MONTOYA	000-001-01-00138545	361-00	Compra de varilla de aluminio para ser utilizada en soldadura de bomba de agua de la unidad HRB 0309	OPERACIONES	20
6	2024-06-07	COMERCIAL NUERIA MARITZA	000-001-01-00604528	369-00	Compra de un sapo para el sanitario de tropa de la estacion local de Yoro	OPERACIONES	40
7	2024-06-11	COMERCIAL NUERIA MARITZA	000-001-01-00605080	396-00	Compra de refrigeante para aire acondicionado para la unidad HRB 29A901	OPERACIONES	560
8	2024-06-19	IMPORTADORA DE REOUESTOS COMERCIALES DE HON	004-001-0100114218	232-00	Compra de cadena para motosierra de Bomberos de Yoro	OPERACIONES	612.38
9	2024-06-21	M&A INVERSIONES	000-001-01-00000421	396-00	Pago por reparacion de alternador de la unidad HRB 29A-901	OPERACIONES	1150
10	2024-06-18	COMEDOR LA BENDICION	000-001-01-00000564	311-00	pago por alimentacion al personal de Bomberos cubriendo diferentes actividades de bomberos	OPERACIONES	427.8
11	2024-06-19	INVERSIONES NORVI	000-001-01-00015960	232-00	Pago por reparacion de llanta y valvula de la unidad HRB 1006	OPERACIONES	240
12	2024-06-19	COMERCIAL Y FERRETERIA DELMIS	000-002-01-00195751	393-00	Compra de foco para la iluminacion de la estacion local de Yoro	OPERACIONES	250
13	2024-06-20	AUTOPARTES 24/7	000-002-01-00004498	396-00	compra de placa dio toyota de alternador de la Unidad HRB 29A 901	OPERACIONES	725
14	2024-06-24	TROPIGAS DE HONDURAS	2110-002-01-00021725	213-00	Compra de cilindra de gas para calentar alimentos	OPERACIONES	251.77
15	2024-06-28	DEPOSITO			Deposito sobrante de caja chica del mes de Junio	OPERACIONES	43.05
16							L6,000.00

TENIENTE DE BOMBEROS



PEDRO ULICES BARAHONA  
COMANDANTE LOCAL



LICENCIADA ESTHER AGURIA  
ADMINISTRADORA YORO

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## ORDEN DE PAGO

## 0636

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **PEDRO ULICES BARAHONA**

La cantidad de: Lps. **SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS**

L. **6,000.00**

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

NOMBRE DEL OBJETO		No. DE	IMPORTE
	No.	OBJETO	
<b>C</b>	1		
	2		
<b>A</b>	3*	GAS	232-00 251.77
	4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSPORTE	252-00 2,270.00
<b>R</b>	5	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	253-00 427.80
	6	Insecticidas, fungicidas y otros	361-00 130.00
<b>G</b>	7	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	364-00 20.00
	8	OTROS PRODUCTOS METALICOS	369-00 30.00
<b>O</b>	9	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	392-00 250.00
	10	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	396-00 2,557.38
<b>S</b>	11		

**BANCOS** ATLANTIDA

**CUENTA 1610006481**

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	SUB TOTAL	
	IMPUESTO 5/VENTA	
	CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO DEL 2024 SE ADJUNTA LOS RICIBOS Y FACTURAS DE LOS VALORES GASTADOS EN ESTA CAJA CHICA	
	TOTAL	L. 6,000.00

FECHA **YORO, YORO 03 DE JUNIO DEL 2024**

ORIGINAL: ADMINISTRACION



Pedro Ulices Barahona

COMANDANTE LOCAL

APROBADO POR



Esther S. Aguirre

ADMINISTRADOR

ELABORADO POR



# INVERSIONES NORVI

Prop. Olegario Varela Lobo  
**Reparación de Llantas, Remachado de Fricciones de  
 Equipo Pesado y Venta de Llantas Nuevas y Usadas**  
 B° Montecristo, Calle Principal, Atrás de Gasolinera Texaco, Yoro, Yoro  
 Tel. 9979-5628 / 2671-3234 • R.T.N. 18011968004526  
 Correo: olevarela@yahoo.com

Yoro, Yoro, 03 de JUNIO del 2024

Cliente: Cuerpo De Bomberos  
 R.T.N. 08019999406500

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
8	cambio de llanta de camion		880

Original Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributar Emisor - 2da. Copia: Contabilidad  
 Fecha Limite de Emisión: 05/12/2024  
 Fecha de Recepción: 05/12/2023  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00014701 al 000-001-01-00015900

CONTADO  CREDITO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

en despacho de SAG: ochocientos ochenta  
 La Factura Es Beneficio de Todos "exijala"

Escribir en Letras el Total a Pagar  
 CAI: 64D04F-7A50B6-A049A3-43F55E-4ECCB0-38  
**FACTURA** 000-001-01-00 **Nº 015841**

Presentación: Original - Copia: Emisor - Copia: Contabilidad



# AUTOREPUESTOS LITO'S

De: **Anmy Dixiana Rodríguez Ramirez**  
 Bo. Cabañas, Calle Principal, Frente a Transportes Yoreños,  
 Yoro, Yoro, Honduras C.A. \* Correo: litosautorepuestos@gmail.com  
 Tels: (504) 2671-3241 / Cel: 9702-4802

R.T.N.: 05061989014848

**FACTURA CONTADO** DIA 03 MES 06 AÑO 24

Cliente: Cuerpo De Bomberos  
 Dirección:  
 RTN: 08019999406500

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	Bandas A50		300
1	Polea en V		360



CAI: 1EC74E-E77A21-E84A82-CAACFE-A48B78-0E  
 60 Tal. Rango Autorizado:  
 000-001-01-00044451 al 000-001-01-00047450  
 Fecha de Recepción: 09/02/2024  
 Fecha Limite de Emisión: 09/02/2025

FIRMA \_\_\_\_\_  
 Datos Adquiriente Exonerado  
 Orden de Compra Exenta  
 No. de Constancia de Reg. Exonerado  
 No. de Registro de SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	573.92
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	86.08
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>660</b>

Valor en Letras  
**Factura** 000-001-01-00 **046687**

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente - Copia: Emisor - Copia: Contabilidad

INVERSIONES DEL ANGEL, R.T.N. 1811196-000554 / Cel. 9795-1831, Yoro, Yoro - CERTIFICACION No. 9231-23-1000-14



# AGRO VETERINARIA PAZ

Prop. Osvaldo Paz Sabillon • R.T.N. 05011955038976  
 Bo. El Centro, calle principal, domicilio propio, frente a Supermercado Marquez  
 Yoro, Yoro Honduras, C.A. | Correo: gustavoadolfo6833@gmail.com  
 Cajular: (504) 8944-5991  
 CAI: 88EAFE-2C7A91-074497-C27B93-17673E-32

Cliente: Cuerpo Bomberos  
 Direccion: Yoro, Yoro  
 R.T.N. 0801-9999-406500

FECHA		
DIA	MES	AÑO
6	6	24

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Sobre Frotine	130.00	130.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012601 - 000-001-01-00012900  
 Fecha Límite de Emisión: 04/04/2025  
 Cantidad en letras:

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADOS	
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados:	
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJIALA"  
 FACTURA 000-001-01-00 N.º 012678

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	130.00

MULTI-SERVICIO COPUS HERNANDEZ, IN 897-4600 RTN. 180417403023 - CERTIFICADO No. 261-23-1650-108

no obvia... se...  
ab... ab... sistema...

## GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"

MARCO TULIO RIVERA RUIZ  
 BO. EL CENTRO 2DA CALLE 2DA AVE NE  
 FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE  
 YORO, YORO, HONDURAS, C.A.  
 CAI: 7F1317 4B5A12 4B1B9A 5021BE 681222 9F  
 R.T.N: 02081938001573  
 Email: UNOCENTROYORO@YAHOO.ES  
 TEL: 267121553352

FACTURA 000-003-01-00267421  
 03/06/2024 13:28:50

Vendedor: Vendedor genetico  
 Cliente Contado  
**CUERPO DE BOMBEROS**

RTN: 08019999406500

2671-21-98  
 No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Identificación Registro SAC: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	TORNILLO MILIMETRICO M8X00X1.25	7.83

Cod: M8X00X1.25  
 Precio: 7.82

1.00	ARANDELA 5/16 PRESION.	0.87
------	------------------------	------

Cod: 5/16PRESION  
 Precio: 0.86

ENTREGADO 03 JUN 2024

Subtotal L.	8.70
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	8.70
Importe Gravado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
ISV 15% L.	1.30
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	10.00

Son: DIEZ CON CERO (10) LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas:  
 00-003-01-00249501 a la 000 003 01-00273500  
 Fecha límite de emisión 29/09/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJIALA"  
 ¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

# Grupo Martinez Montoya



RTN: 18019017927113

Avenida Santiago, una cuadra antes de la Policia Nacional  
Barrio El Centro, Yoro, Yoro.

CELULAR 9528-0379

E-Mail: grupomartinezmontoya@yahoo.com

Vendedor: NAHIN GEORGE

Cliente: HEROICO BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBERO

Direccion:

RTN: 08019999406500



No. Factura: 000-001-01-00138545

Rango Autorizado 000-001-01-00136001 al 000-001-01-00146000

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
1.0	VARRILLA DE ALUMINIO		17.391	20.000

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
Total a Pagar en Letras:			0.00
DIECINUEVE LEMPIRAS CON CIENTO CENTAVOS			0.00
Fecha limite de Emision: 16/08/2024			0.00
CAI: 0C9073-058E6D-FC4BA2-AE00BF-3BB39F-9D			17.39
			0.00
			2.61
			0.00
			20.00



La Factura es Beneficio de Todos EXUALA!

Copiar, imprimir, copiar, Emisor Copia: Archivo

SUBSCRIPCIÓN DIGITAL

**PAGADO**

## FACTURA DE CONTADO IMPORTADORA DE REPUESTOS COMERCIALES DE HONDURAS S.

RTN 08019019087160

Email: repuestos@comerciales.com

Calle: 29 AVENIDA 10 CALLE, SAN PEDRO SULA

SAN PEDRO SULA

HONDURAS

Tel: (504) 2557-1531 / (504) 2557-4521 / 332

Sucursal Frente a Gobierno (frente edificio a  
Calle de Ciudadela, Yoro, Yoro)

Fecha: 16/08/2024

Factura: 004-001-0100142105

Cliente: Cuerpo de Bomberos de Honduras

Código: 010830

RTN: 08019999406500

Direccion:

Telefono: (504)2556-6269

Condiciones: De Contado

Atendí: TATIANA VARGAS

Código	Descripción	Precio	Total Líquido
00000000	CAJONERA DE COCINAS 30x20x18cm		
1.00	1.75	532.80	1.75
Limpia 1.000			

Total Letras:

DESISENTOS DQUE Y 38 / 100

Subtotal:	LPS	532.80
Descuento y Rebajas:	LPS	0.00
Imposto Exento:	LPS	0.00
Imposto Exonerado:	LPS	0.00
Importe Gravado 15%:	LPS	532.80
Importe Gravado 18%:	LPS	0.00
I.S.V 15%:	LPS	79.89
I.S.V 18%:	LPS	0.00
Total USD	\$	0.00
Total LPS	LPS	812.38

Observaciones:

recibo en Pedido de cliente 3873.

CAI: 2F2A4AC3B4E6A811F8E7A2A05F6

Fecha Limite Emision: 01/06/2024

Rango Autorizado:

0000000000000001 al 0000000000000000

No. de Orden de Compra Exento:

No. de Constancia Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos **PAGADO**

**Comercial "Nuria Maritza"  
S. de R. L.**

R.T.N.: 18019016845477

Calle Principal, Ave. 25 de Julio

Bo. El Centro Yoro, Yoro

Tel.: 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.com

FACTURA CONTADO

**Número :000-001-01-00604528**

Original - Cliente

CAI :21B4C6-9D99B6-114D88-E3CC6F-FA3E5E-A4

Rango Autorizado: 00565001 A La 00615000

Vence Rango: 02/09/2024

Fecha: 07/06/2024 Hora: 09:23 AM

Cajero: EDUARDO ANTUNEZ

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS HONDL

RTN: 08019999406500

Código	Descripción	Total
7501728194499	SAPO PARA SANITARIO FA	
1.00	40.00	40.00 G

Subtotal L.: 34.78

Rebajas y Descuentos  
Otorgados L.: .00

Importe Venta Neta L.: 34.78

Importe Exento L.: .00

Importe Exonerado L.: 00

Importe 15% I.S.V. L.: 34.78

15% I.S.V. L.: 5.22

**Total a Pagar L.: 40.00**

\*\*\*Cuarenta Lempiras Exactos\*\*\*

EFFECTIVO 40.00

CAMBIO 0.00

No. Orden de compra exenta #

No. Constancia registro exonerado#

No. Registro de SAG#

GRACIAS POR SU COMPRA  
LO ESPERAMOS PRONTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos: Exijala

# COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa  
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro  
Honduras C.A

**FACTURA CONTADO**

Original - Cliente

000-001-01-00605080

CAI :21B4C6-9D99B6-114D88-E3CC6F-FA3E5E-A4

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 11 de Junio de 2024

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS

Teléfono:

RTN: 08019999406500

Vendedor: NICOLLE GALEAS

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	01100	REFRIGERANTE R-134A LATA / 12 ONZ	L. 113.04	L. 226.09 G
1.00	00404	ACEITE PAG 46 8 ONZ GLOBAL AIR	L. 260.87	L. 260.87 G

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exonerados:

No. registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Sub-Total	L.	486.96
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	486.96
15% I.S.V.	L.	73.04
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>560.00</b>



## Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original - Cliente, Copia - Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00565001 A La 00615000 Fecha Limite Emisión: 02/09/2024

# M & A INVERSIONES

De: Elmer Santiago Mendez Suarez.  
Bo. Las Brisas, 2da Calle, Yoro, Yoro. / RTN: 18011968003381  
Cel. 9994-1021 / Correo: mendezs.elmer@yahoo.es

Cliente: Cuerpo de Bomberos  
 RTN: 08019999406500 DIA MES AÑO  
 Dirección: Yoro - Yoro 21 06 24

1 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450/Septiembre 2023

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
-	Reparación de alter nados de Toyota roja (camioneta) →		11000.00

M & A INVERSIONES  
**PAGADO**  
BO LAS BRISAS.YORO YORO

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2024  
 CAI: C048FD-FEC5B1-F844A8-8D7C4E-04797-617  
 INVERSIONES DEL ANGEL R.T.N 1811196100054 / Cel. 9795-1631 Yoro, Yoro.  
 CERTIFICACIÓN No. 923-2023-10500-14  
 YORO YORO

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente Copia: Emisor

Son un mil ciento cuarenta y cinco pesos exactos  
 Valor en Letras

No. Factura: 000-001-01-00 **000421**

DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11000	311
IMPORTE GRAVADO 18% L.	1150	31
I.S.V. 15% L.	1150	31
I.S.V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>11150</b>	<b>342</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

# COMEDOR LA BENDICION

DE: DILCIA LILY DOMINGUEZ FUGON  
 Bo. El Centro, 2da calle Noreste, 2 y 3 Ave. Yoro, Yoro.  
 RTN: 18111976002406 / Cel. 3387-5911 / Correo: dallily0727@gmail.com

Cliente: Cuerpo de Bombero  
 Dirección: B- Las Delicias Yoro DIA MES AÑO  
 RTN: 08019999406500 18 06 2024

2 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000581 al 000-001-01-00000650 / Mayo 2024.

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		372.00

Fecha Limite de Emisión: 07/05/2025  
 CAI: 9FB571-E2038C-3547A8-8B228F-ABC7AF-8E

Firma: \_\_\_\_\_  
 La factura es beneficio de todos ¡Exijala!  
 Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	372.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	55.80
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>427.80</b>

Cantidad en Letras: Cuatro  
Cientos Veintisiete  
 Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **000564**

INVERSIONES DEL ANGEL R.T.N 1811196100054 / Cel. 9795-1631 Yoro, Yoro - CERTIFICACION No. 923-2023-10500-14





# INVERSIONES NORVI

Prop. Olegario Varela Lobo

Reparación de Llantas, Remachado de Fricciones de Equipo Pesado y Venta de Llantas Nuevas y Usadas

B° Montecristo, Calle Principal, Atrás de Gasolinera Texaco, Yoro, Yoro

Tel. 9979-5628/ 2671-3234 • R.T.N. 18011968004526

Correo: olevarela@yahoo.com

Yoro, Yoro, 19 de 6 del 20 24

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS

R. I. N. 08019999406508

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Reparación de llanta		240
2	Valvulas		

Original Cliente • 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor • 2da. Copia: Contabilidad  
 Fecha Limite de Emisión: 28/05/2025  
 Fecha de Recepción: 28/05/2024  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00015901 al 000-001-01-00017100

CONTADO  CREDITO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:  
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:  
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

en despacho de SAG: Doscientos cuarenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
DESCUENTOS Y REB. OTORGADOS L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	240

La Factura Es Beneficio de Todos "exijata"

Escribir en Letras el Total a Pagar  
 CAI:5C1C35-FACF01-CA41B4-8DB33B-BE0051-2D  
**FACTURA** 000-001-01-00 **Nº 015960**

Imprenta Cintas S. de R. L. Tels. 9471-7788 / 7847-2825 R.T.N. 18049005228305, Cont. # 9231-24-105003

**Comercial y Ferreteria Delmis**  
RTN:18011971005629  
La Ferreteria de su economía

1 Cuadra al norte de Banco de Occidente. Yoro, Yoro, Honduras, C.A.  
Tel.(504) 2671-2473 / 2671-2323

Pág. 1 / 1

## FACTURA CONTADO

Número: 000-002-01-00195751

Fecha: 19/06/2024 02:49 PM

Cliente: 697 CUERPO DE BOMBEROS

RTN: 08019999406500

Teléfono:

Dirección:

Vendedor: 5 KATERIN PALMA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
6971260172018	FOCO LED AHORRATIVO ZEUS 7W ZEÜ-07W	10.00 L.	21.74 L.	217.39 G
----- ÚLTIMA LINEA -----				



Linea(s): 1	<b>La Factura es Beneficio de Todos Exijala</b>	Pieza(s): 10.00	Sub Total: L.	217.39
Condiciones de Pago: <b>VENTAS AL CONTADO</b>			Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
Observaciones:			Importe Exento: L.	0.00
CAI :F48FE7-65310B-F84DB2-249B94-84BFBC-5D	No. Orden de compra exenta #		Importe Exonerado: L.	0.00
Rango Autorizado: 00191001 A La 00196000	No. Constancia registro exonerado#		Importe 15% I.S.V. L.	217.39
Vence Rango: 09/11/2024	No. Registro de SAG#		16% I.S.V. L.	32.61
***Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos***			Total a Pagar: L.	250.00

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario

\_\_\_\_\_  
FIRMA CLIENTE



# AUTOPARTES 24/7

VENTA DE REPUESTOS 24-7 & SERVICIO DE TORNO

RTN: 18011989033408 TEL:

YORO. YORO BARRIO CABAÑAS 2 AVE. 6 CALLE

**FACTURA**

**FECHA**

000-002-01-00004498

20/06/2024 03:12 P.M.

**CLIENTE: 0 - CUERPO DE BOMBEROS**

**RTN: 08019999406500**

CAJERO: ADMINISTRADOR

TÉRMINOS: CONTADO

ESTADO: PAGADA

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 X 764.75 PLACA DIO TOYOTA ECHO-YA	725.00
DESC. Y REBAJA	34.57
DESCUENTOS Y REBAJAS	L34.57
SUBTOTAL	L630.43
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L630.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L94.57
ISV 18%	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L725.00</b>

SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

EFFECTIVO L725.00

CAMBIO L0.00

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONST. REGISTRO EXONERADO:

N° REGISTRO SAG:

CAI:A81E1F-915ACF-744C9A-5F39E2-F01318-B8

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00003001/000-002

-01-00005000 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/01/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

TROPIGAS DE HONDURAS S.A  
ALDEA PUEBLO NUEVO 200 MTS  
ADELANTE DE ZIP BUFNA VISTA,  
VILLANUEVA, CORTES  
RTN: 08019000235532  
TEL: 26700470  
TROPIGASDEHONDURAS@IOMZAI  
ROPIGASHN.COM

**FACTURA ORIGINAL**

211-002-01-00021725  
TROPIGAS DE HONDURAS S A  
TDA.YORO #2  
BO CENTRO CONTIGUO AL PUNTO  
DE BUSES COTASYL  
CAI. 64439F-EF7DBC-6744BE-  
9A8273-CBA35F-24  
FECHA EMISIÓN 09-04-2025  
RANGO INICIAL: 211-002-01-00021001  
RANGO FINAL: 211-002-01-00024000  
FECHA FACT: 24/06/2024 16:04:55  
RTN. 08019999406500  
CLIENTE. HEROICO Y BENEMERITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE  
HONDURAS  
DIRECCIÓN BARRIO DELICIA 1/2AL  
ESTE DE TRANSPORTE COTASYL  
F. PAGO: CONTADO

CANT.	PROD.	P/U	TOTAL
1	CIL 25 LBS	L251.77	L251.77
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>L251.77</b>
<b>EXONERADO:</b>			<b>L00.00</b>
<b>EXENTO:</b>			<b>L251.77</b>
<b>DESCUENTO:</b>			<b>L00.00</b>
<b>GRAVADO 15%:</b>			<b>L00.00</b>
<b>ISV 15%:</b>			<b>L00.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>L251.77</b>

SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y  
UNO LEMPIRAS CON 77/100 CTVDS.

CÓDIGO DE EXONERACIÓN:

ORD COMPRA VENTA

#REGISTRO SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS EXIJALA

TPVN-TP074 - 21/25

ODAI MYS IGNACIA DOMINGUEZ

TPVN-TP074 - 21/25

ODALMYS IGNACIA DOMINGUEZ

# DEPOSITO

## DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA: 28/06/2024  
R.T.N.: 08019995368674

CUENTA Nº: 16/00006481

A NOMBRE DE: Cuerpo de Bomberos

MONEDA: LEMPIRA  DÓLAR  EURO

EFFECTIVO: 43 05

CHEQUES: CUANTOS

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES: 43 05

CANTIDAD EN LETRAS: cuarenta y tres con 05/100

Nombre y Firma: David Enoc OrHoa

NOMBRE DEPOSITARIO: DAVID ENOC ORHOA  
N° IDENTIDAD: 1801199401546  
28/06/2024 AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL YORO  
15:51:24 CAJERO: P003 CUANTOS CHEQUES  
CTA: 00016100006481 CUERPO DE BOMBEROS  
EFFECTIVO: LPS\*43.05 CHEQUES: LPS\*0.00  
TOTAL: LPS\*43.05 RFEC:  
700 REF. TELLER/IBS: 0131 STATUS: ONLINE  
"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



2100238 REV. 11-20 IMP. 04-22  
COPIA - CLIENTE