



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CAMPAMENTO, OLANCHO
DOCUMENTACION SOPORTE DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2024**



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CAMPAMENTO, OLANCHO



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)



Orden de Pago 0981

Ruegale librar pago a favor de: Hernán Salatiel Gallegos Varela

Reserva de Credito

por La cantidad de Ips. 6,000.00 SEIS LEMPIRAS CON 00/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Disminución de caja y bancos	31501	L 6,000.00
A			
R			
G			
O			
S	TOTAL		6,000.00

BANCO BANHCAFE

CHEQUE # 1181

CUENTA: 44-614-000070

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Fondo de caja chica para realizar compras menores e inmediatas para el mes de Julio 2024.	6,000.00
	SUB TOTAL	6,000.00
	IMPUESTO SIVENTA	
	TOTAL	6,000.00

02 de julio 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE

Revisado y aprobado por Capitán Hernán Gallegos



ADMINISTRADOR

Elaborado por Gabriela Mencia



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CAMPAMENTO, OLANCHO
LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO, 2024



N	FECHA	PROVEEDOR	#DE FACTURA	OBJETO	CONCEPTO	OFICINA	VALOR
1	2024-07-10	INVERSIONES ECUADOR	000-001-01-00006512	23200	REPARACION DE LLANTA	OPERACIONES	L 100.00
2	2024-07-25	CCENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00012135	35100	RECARGA DE EXTINTOR 20 LBS PQS	OPERACIONES	L 517.50
TOTAL GASTOS CAJA CHICA							L 617.50
DESEMBOLSO							L5,382.50
TOTAL CAJA CHICA							L6,000.00



Hernán Gallegos
Capitán Hernán Salatiel Gallegos Varela
Comandante Estación Local Campamento
Cuerpo de Bomberos de Honduras



Gabriela Mencía
Administradora Estación Local Campamento
Cuerpo de Bomberos de Honduras

INVERSIONES ECUADOR



PROPIETARIO: VICTOR MANUEL CRUZ
Barrio Los Almendros, a la par de Restaurante Sitio Real,
Campamento, Olancho Tel. 2789-0473 / 9524-9303

R.T.N.: 01011977008266 E-mail: victoorcruz67@gmail.com

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS, TOYOTA, NISSAN, FORD, MITSUBICHI, MAZDA.

Fecha: 10 de JULIO del 2024 RTN.: 08079999406500

Cliente: Bomberos de Honduras

Dirección: Campamento

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
	Reparación de llanta.		L.	L.
	HRB00210			100

FACTURA

000-001-01-00 N° 006512

CAI: D61EF7-0B6FE3-F54A8E-1638AF-C46E09-85

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00006301 / 000-001-01-00006900
F. Elab. 05/01/2024

Fecha limite de emisión: 05/01/2025

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXJALA!

Cantidad en Letras: cien \$.

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO L. 86.96 =
I.S.V. 15% L. 13.04
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 100

IMPRESIONTA SERVIDOR S. DE R.L. C.V. TEL: 2785-1699, 2174-2168. R.T.N.: 15019621265336 CERTIFICADO N° 9211-21-30500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

[Firma]
Firma



ccentrosamci S. de R.L. de C.V.

¡La prevención es la mejor arma contra el fuego!



COMPANÍA CENTROAMERICANA DE SERVICIOS, ACTOPAMIENTOS Y MATERIALES CONTRA INCENDIOS, S. DE R.L. DE C.V.
RTN.: 08019995288920
DESDE 1973
www.centrosamci.hn

TGU: Col 15 de Septiembre 2da. Ave. Bloque B No. 5805
Distrito Central, Francisco Morazan
Teléfono: (504) 2234-9572, 2243-4553
E-mail: ventas@ccentrosamci.hn
E-mail: martha.ordonez@ccentrosamci.hn

SPS: Colonia los Laureles 1ra calle No. 1100,
San Pedro Sula, Cortés
Teléfono: (504) 2516-2516, 2566-0272
E-mail: ccentrosamci_sps@ccentrosamci.hn

CAI: 811F68-B243EF-574482-4ECFFA-89A103-B1
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00010701 AL 000-003-01-00013100
Factura N°: 000-003-01-00012135
CONDICIÓN: Crédito 15 Días

Código	Descripción	Precio Unidad	Total
1.00	00190 Recarga Ext. 20 Lb PQS - ABC ***** Última Línea *****	450.00	450.00

Observaciones: Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Sub-Total: L. 450.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 450.00
Importe Gravado 18% L. 0.00
15% ISV: L. 67.50
18% ISV: L. 0.00
Total a Pagar: L. 517.50

Cantidad en Letras: Quinientos Diecisiete Lempiras Con 50/100

[Firma]
CCENTROSAMCI S DE R.L DE CV CLIENTE

Si esta factura no es Cancelada en el Plazo de 30 Días, se cobrara el 5% de Interes mensual por mora.
Por cada Cheque Devuelto se le cobrara L.500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Constancia Registro de Exoneraciones: _____
N° Indicativo Registro de la SAG: _____



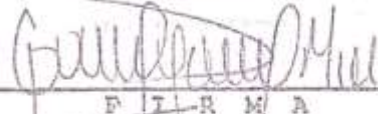
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXJALA!

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Deposito Copia3: Archivo

OFICINA : BANHCAFE / CAMPAMENTO
CAJERO : MCS12747 / M.C. SANTOS S.
FECHA : 31/07/2024
HORA : 11:59:53
SECUENCIA : 00001288
REFERENCIA : 020441288

0700-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES

Moneda : : LEMPIRA
Cuenta : : 44614000070
Efectivo : : +5,382.50+
Efectivo Real : : +5,382.50+
Diferencia Efecti: : +0.00+
Cheques Propios : : +0.00+
Cheques Otros Ban: : +0.00+
Cheques Extranjer: : +0.00+
Monto Dinero Elec: : +0.00+
Referencia Chq Mu: : **
Monto Total : : +5,382.50+
Nombre del Client: CUERPO DE BOMBEROS
Id. Benef. : : 1504199700195
Intermediario Ope: GABRIELA YANETH MENCIA
SUAEO


F I R M A

Favor revise, una vez retirado de la
Ventanilla no se aceptan reclamos.
La Impresión electrónica sustituye la
firma y el sello del cajero.

CUENTA N.º _____

MONTO TRANSACCIÓN: _____

10P021A