

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CHOLUTECA
SOPORTE DE PAGOS CON CAJA CHICA JULIO 2024

NO.	Fecha	Proveedor	# Factura	Descripción	Valor
1	2024-07-03	REFRISAN	000-001-01-00002194	REPARACION DE LABADORA	Lps.1,500.00
2	2024-07-04	TRANSPORTES PINEDA Y FERRETERIA DAMARYS'S	000-001-01-00037827	VALVULA CONTROL DE SANITARIO	Lps100.00
3	2024-07-05	FERRETERIA HERCO	000-001-01-05709913	PLATOS PEQUEÑO, PLATOS GRANDE Y RESISTENCIA PARA ESTUFA DE ACERO	Lps.1,771.00
4	2024-07-08	CEMCO COMERCIAL	002-001-01-00166190	CADENAS PARA MOTOSIERRA	Lps.1,464.67
5	2024-07-08	TRANSPORTES PINEDA Y FERRETERIA DAMARYS'S	000-001-01-00037865	CABLE #12, TOMACORRIENTE, BLOSA DE GRAPAS PARA PARED	Lps.321.00
6	2024-07-09	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY DEL SUR	000-001-01-00185873	SWITCH INFINITO PARA ESTUFA, BLOCK DE PORCELANA PARA ESTUFA	Lps.553.75
7	15/07/2024	BANCO OCCIDENTE	Transacción 700	Sobrante Caja Chica Correspondiente A La Primera Quincena Del Mes De julio 2024	Lps.289.58
				Total, Primer Caja Chica	Lps.6,000.00

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CHOLUTECA
SOPORTE DE PAGOS CON CAJA CHICA JULIO 2024

II Caja Chica					
NO.	Fecha	Proveedor	# Factura	Descripción	Valor
1	2024-07-15	REFACCIONES DEL PACIFICO REDELPA	000-001-01-00022271	BALINERA, SELLO Y ORRINES	Lps.667.00
2	2024-07-15	CEMCOLO COMERCIAL	002-001-01-00166528	POLEA DE ARRANQUE, CORDON DE ARRANQUE Y TRIQUETE PARA MOTOSIERRA	Lps.484.81
3	2024-07-16	REPUESTOS ELECTROAUTOMOTRIZ Y OLMAN ASADOS	000-001-01-00015731	RELAY FLOSSER 24V	Lsp.160.00
4	2024-07-16	COMERCIAL ALFA	000-001-01-00057769	JACTO 21 LTS	Lps.1880.00
5	2024-07-17	COMERCIAL SUPER TORNILLO	000-001-01-00087827	LIBRAS ELECTRODO 6011, ELECTRODO 6013, DISCO DE CORTE Y LIMA	Lps.800.00
6	2024-07-17	REFACCIONES DEL PACIFICO REDELPA	000-001-01-00022283	BALINERAS, RETENEDOR	Lps.1413.67
7	2024-07-18	COMERCIAL ALFA	000-001-01-00057807	BOQUILLA JACTO	Lps.70.00
8	2024-07-19	REFACCIONES DEL PACIFICO REDELPA	000-001-01-00022296	RETENEDOR	Lps.350.00

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CHOLUTECA
SOPORTE DE PAGOS CON CAJA CHICA JULIO 2024



9	2024-07-25	ACCESORIOS Y REPUESTOS DANIS	000-001-01-00032357	FLASH	Lps.120.00
10	31/07/2024	BANCO OCCIDENTE	Transacción 700	Sobrante Caja Chica Correspondiente A La Segunda Quincena Del Mes De julio 2024	Lps.54.52
				Total	L. 6,000.00










Manuel Alvarez
Capitán Manuel de Jesús Álvarez Flores
Comandante Local
Bomberos Choluteca



kelin Carrasco
Ing. Kelin Yojana Carrasco Flores
Oficial Administrativo
Bomberos Choluteca

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CHOLUTECA
SOPORTE DE PAGOS CON CAJA CHICA JULIO 2024

		01-jul-24																						
		84962932																						
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES L. 6,000.00																								
SEIS MIL LEMPTRAS EXACTOS																								
BANCO : OCCIDENTE Cuenta N° 11-501-001956-6 Choluteca : Choluteca		 FIRMAS AUTORIZADAS																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">CODIGO</th> <th style="width: 10%;">SUB-CODIGO</th> <th style="width: 30%;">CUENTA</th> <th style="width: 10%;">PARCIAL</th> <th style="width: 10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>CAJA CHICA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">L. 6,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					CODIGO	SUB-CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL			CAJA CHICA							L. 6,000.00					
CODIGO	SUB-CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL																				
		CAJA CHICA																						
				L. 6,000.00																				
DESCRIPCIÓN CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, PARA REALIZAR COMPRAS Y PAGOS MENORES, DE URGENCIA, COMO ADQUISICION DE REPUESTOS, ACCESORIOS MENORES ENTRE OTROS, QUE NO PASEN EL VALOR DE L.2,000.00.																								
 ADMINISTRACION ELABORADO POR:  ADMINISTRACION		 REVISADO APROBADO POR:  COMANDANTE LOCAL																						
 Firma y Sello Recibido de Conformidad																								
Nombre : Manuel de Jesus Alvarez Flores Identidad : 0601-1968-00012																								

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CHOLUTECA
SOPORTE DE PAGOS CON CAJA CHICA JULIO 2024



REFRISAN

Prop. Manuel Calderon

Venta de Reparación de Unidades de Aire a Condicionado Residencial y Comercial
manuelcalderon_2015@yahoo.com Choluteca, Honduras C.A.

TEL: 9938-0730 R.T.N. 06151968001053
[CAI: 09B5F9-1D0CAC-9049A0-674953-193585-0B]

Crédito
Contado

FACTURA 000-001-01-00 N° 002194

DIA	MES	AÑO
3	07	2024

CLIENTE: Bomberos de Honduras.

Dirección:

R.T.N. 08019999406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Reparación de Laboradora.			1304.35

Fecha Límite de Emisión: 09/04/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00002151 hasta 000-001-01-00002250

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

Valor en Letras:

AS REFRISAN MIL TRESCIENTOS Y CINCO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2304.35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	195.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1500.00

DATOS DE IMP SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CHOLUTECA
 SOPORTE DE PAGOS CON CAJA CHICA JULIO 2024



**TRANSPORTES PINEDA Y
FERRETERIA DAMARY'S**
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

VARILLA, CEMENTO, LÁMINA DE ZING Y ADEBTO MATERIALES ELECTRICOS Y FONTANERIA

B° El Atorrizaje, Esquina Sur Este Terminal Municipal, Choluteca, Honduras, C.A.
 Tel. 2782-7676, Cel. 9616-4461 e-mail: deisydelrosario66@gmail.com - R.T.N. 05061966004472

CONTADO CREDITO

FACTURA 000-001-01-00 Nº 037827

DIA	MES	AÑO
04	07	24

Señor(a) Cuerpo Bomberos

Dirección:
 R.T.N. 08019999-406500 CAI: 830B33-56C091-C04D86-158801-B2BFAF-42

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	RECORRIDO Y RELAJAS PROTEGIDAS	TOTAL
1	Valvula control Santa			100

FERRETERIA DAMARY'S
CANCELADO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 09/05/2025
 Fecha de Recepción: 09/06/2024
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00037501 al 000-001-01-00039000

Total L	100
Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	100

Datos del Adquiriente Exonerado		
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exento	N° Registro de la SAG

SON:

 FIRMA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CHOLUTECA
SOPORTE DE PAGOS CON CAJA CHICA JULIO 2024



HERCO
EL UNIVERSO FERRETERO
S. de R.L. de C.V.
R.T.N 06019008128560

HERCO PANAMERICANA
Barrio Valle, Calle Boulevard Mauricio Oliva, Casa No: NA, Municipio Choluteca, Departamento Choluteca

FACTURA: 000-001-01-05709913
CONTROL: 0004278814

FACTURA DE VENTA

Día		Mes		Año		Hora	
05		JULIO		2024		15:18:51	
CLIENTE: 00179-CUERPO DE BOMBEROS		O. Comp.: O/C Exenta:		Reg. Exonerado: Reg. SAG:		Tipo Venta: CONTADO	
RTN: 08019999406500		Vendedor: EBELIOH		Cajero: EBELIOH			
Cant.	Descripción	P. Lista	P. Venta	Total			
2.00	UNIDAD - PLATO PEQUEÑO PARA ESTUFA ACERO INOXIDABLE #6 - TIENDA HI	L.142.00	L.133.50	L.267.00			
2.00	UNIDAD - PLATO GRANDE PARA ESTUFA ACERO INOXIDABLE #8 - TIENDA HI	L.149.00	L.140.50	L.281.00			
2.00	UNIDAD - RESISTENCIA PARA ESTUFA 220V PEQ. 64-240 GRP 5.5" - TIENDA HI	L.300.50	L.282.50	L.565.00			
2.00	UNIDAD - RESISTENCIA PARA ESTUFA 220 GRANDE - TIENDA HI	L.350.00	L.329.00	L.658.00			

ORIGINAL: CLIENTE	PESO LBS	Vta. Gravada: L.	1,539.99	Total: L.	1,771.00
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	0.00	Vta. Exenta: L.	0.00	En esta compra ahorra L.112.00!!	
		Vta. Exonerada: L.	0.00		
		SubTotal: L.	1,539.99		
		ISV 15%: L.	231.01	Articulos tienda: 4 / 8	

SON: MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN Lps con 0/100 ctvs

CAI: 74B061-79112A-F5408F-261487-7F0268-88 Fecha límite de emisión: 02/02/2025
Rango autorizado: del 000-001-01-05550001 al 000-001-01-06250000 email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA
* -Exento
** -Exonerado

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CHOLUTECA
SOPORTE DE PAGOS CON CAJA CHICA JULIO 2024



CEM COL
COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razón Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Dirección Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula,
Cortes, Honduras
Dirección del establecimiento: BARRIO LOS MANGOS, CONTIGUO A BLV ENRIQUE
WEDLE
Teléfono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: **149536 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
Nombre Comercial cliente:

RTN: 08019999406500 Email:

Dirección: BO BUENA VISTA CONTIGUO AL FUERTECABANAS, COPNA RUINAS,
COPAN, COPAN RUINAS

Factura : 002-001-01-00166190

CAI: 96DD73-986791-534BA2-30CAEB-8A43DD-AF

Fecha Límite de Emisión: Septiembre 07, 2024

Rango Autorizado: 002-001-01-00151181 Al 002-001-01-00168180

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condición de Pago: **CONTADO**

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie: 53MS 651 S/S

Fecha Documento: Julio 08, 2024 09:48:43

Vencimiento Documento: Agosto 07, 2024

Centro de venta: 3

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	SS 3668-000-0088-6 CADENAS DE CORTE	L. 774.14		L. 774.14
1	SS 3639-000-0068-4 CADENA DE CORTE	L. 499.49		L. 499.49
Asesor: 32275 JUNIOR FABRICIO LAGOS ORTIZ				Subtotal: L. 1,273.63
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 1,273.63
				Importe Gravado 18%: L. 191.04
				ISV 15%: L. 191.04
				ISV 18%: L. 191.04
				Total A Pagar: L. 1,464.67

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 67/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: CFSONIA



f /cemcolhn

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa está sujeta a pagos a cuenta del ISV.

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CHOLUTECA
SOPORTE DE PAGOS CON CAJA CHICA JULIO 2024

Equipos y Repuestos Wolozny del Sur
Equipos y Rep. Wolozny del Sur
Calle Roosevelt Barrio El Centro
Choluteca
Choluteca
administracion@ersusa.com
2782-2350 Fax: 2782-6219
R.T.N. 00019002192069
CAI #
2AF43A-AFEBF-4748B-4C312C-1BFECE-
DS

CONTADO FACTURA 09/07/2024
000-001-01-00185873
0000000000000000 R.T.N. 08019999466500
CUERPO DE BOMBEROS

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
7REG-0303	SWITCH INFINITO PARA ESTUFA 220V-B 6A 316436001		
1	PIEZA	356.52	356.52
7REG-0217	BLOCK DE PORCELANA PARA ESTUFA RR117C		
1	PIEZA	125.00	125.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	481.52
SUB TOTAL	L	481.52
IMPUESTO 15%	L	72.23
TOTAL IMPUESTOS	L	72.23
TOTAL	L	553.75
Efectivo		600.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
Cambio		-46.25

Henry Paredes ESTEBAN CARRANZA
Cuarentos y Tres Lps con 75/100
Civs


Orden de Compra
Exenta
Registro de
Exonerados
Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 04/03/2025
Rango 000-001-01-00180001 al
000-001-01-00180000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
Emisor

357333

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

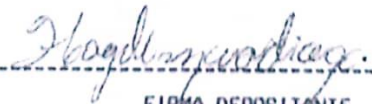
OFICINA.....: 509 AGENCIA CENTRO CHOLUTECA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05699 CESIAEP /
FECHA PROCESO.....: 15/07/2024
FECHA ACTUAL.....: 15/07/2024
Hora.....: 10:54:35
N. Documento.....: 56990873
N. Autorizacion....: 478549
N. Cuenta.....: 11-501-001956-6
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS (CHOLUTECA)

EFFECTIVO LEM L 289.58*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 289.58*****

SON:***DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 58/100*****






DEPOSITANTE : LIQUIDACION



FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1507202410543556990873

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CHOLUTECA
SOPORTE DE PAGOS CON CAJA CHICA JULIO 2024

		15-Jul-24		
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A: MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES		84962940		L. 6,000.00
SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS				
BANCO : OCCIDENTE Cuenta N° 11-501-001956-6 Choloteca : Choloteca		 FIRMAS AUTORIZADAS		
CODIGO	SUB-CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
		II CAJA CHICA		L. 6,000.00
CAJA CHICA CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, PARA REALIZAR COMPRAS DE URGENCIA, REPUESTOS , HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y OTROS GASTOS QUE SE TENGAN EN LA ESTACION.				
DESCRIPCIÓN				
 ELABORADO POR: ADMINISTRACION		 REVISADO POR: APROBADO POR: COMANDANTE LOCAL		
		 Firma y Sello Recibido de Conformidad		
Nombre : <u>Manuel de Jesus Alvarez Flores</u> Identidad : <u>0601-1969-00012</u>				

REFACCIONES DEL PACIFICO
(REDELPA)

Prop. JUANA MARISSA ROSALES AMADOR

2 Cuadras al este del Banco DAVIVIENDA, Apartado Postal No. 3 Choloteca
Telefax: 2782-2485, 2780-3885, Tel: 2782-0152 E-mail: redelpa@yahoo.com

CAI: D4DE9D-EDA056-CE43A1-A151F5-086C41-B7 CONTADO
R.T.N. 18041984049299 CREDITO

Factura

000-001-01-00

Nº 022271

DIA	MES	AÑO
15	7	24

Cliente: Tiempo Bomberos Choloteca
Dirección: R.T.N. 0801 9999 406500

Datos del Adquiriente Exonerados			
Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl. Orden de Compra Exenta	Nº Ident. Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1	12 plumbos 9/16		300.00
1	10 tornillos 9/16		250.00
1	ornos		30.00
			580.00

Tel: 2780-2175. R.T.N. 06051951000337 Imp. "Narantha"
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-63
Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00021501 2 Copias
1-Copia: Control S.A.R. No. Final 000-001-01-00022900 -Rosado -Verde
Fecha de Vencimiento 05-12-2024

Valor en letras: Seiscientos ochenta y siete con 00/100 Lps.

FIRMA

Dtos. y rebajas otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	580.00
ISV 15%	L.	87.00
TOTAL A PAGAR	L.	667.00

"La Factura es Beneficio de Todos: EXJALA"

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CHOLUTECA
SOPORTE DE PAGOS CON CAJA CHICA JULIO 2024



CEMCO
COMERCIAL

RTN: 0501900046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lina, Frente a Calpules, San Pedro Sula,
Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BARRIO LOS MANGOS, CONTIGUO A BLV ENRIQUE
WEDLE

Teléfono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolbar@cemcol.com

Cliente: 6297 **HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**
Nombre Comercial cliente:

RTN: 08019999406500 Email:

Direccion: COLONIA ALTIPLANO, SAN PEDRO SULA, HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO D BOMBEROS D, CORTES, SAN PEDRO SULA

Factura : 002-001-01-00166528

CAI: 96DD73-986791-534BA2-30CAEB-8A43DD-AF

Fecha Límite de Emision: Septiembre 07, 2024

Rango Autorizado: 002-001-01-00151181 Al 002-001-01-00168180

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CONTADO**

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Julio 15, 2024 14:20:05

Vencimiento Documento: Agosto 14, 2024

Centro de venta: 3

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		DESC. Y REBAJ OTORGADOS	TOTAL		
		UNITARIO					
Productos:							
1	SA 1123-195-0400 POLEA SISTEMA DE ARRANQUE	L.	206.10	L.	10.31	L.	195.79
3	SA 0000-195-8200 CORDON DE ARRANQUE (MECANISMO DE ARRANQUE)	L.	72.22	L.	10.83	L.	205.83
4	SB 1125-195-7200 TRINQUETE	L.	5.25	L.	1.05	L.	19.95
					Subtotal:	L.	443.76
					Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	22.19
					Importe Exonerado:	L.	0.00
					Importe Exento:	L.	0.00
					Importe Gravado 15%:	L.	421.57
					Importe Gravado 18%:	L.	63.24
					ISV 15%:	L.	63.24
					ISV 18%:	L.	63.24
					Total A Pagar:	L.	484.81

Asesor: 32268 TEOFILIO ARIEL MENDOZA CANALES

Comentario:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 81/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: CFSONIA



f /cemcolhn

www.cemcolrepuostos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al credito no pagadas a su vencimiento devengaran un interes mensual de 3.5%
2.- Toda devolucion esta sujeta a nuestra aprobacion y con un cargo minimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalizacion.
3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR

**REPUESTOS ELECTROAUTOMOTRIZ
Y OLMAN ASADOS**

Prop: Olman Armando García Reyes.
Reparación de motores de arranque, alternadores y sistemas eléctricos en general.
Barrio Tamarindo frente al Hotel Copacabana
Cel: 9876-3885 / 9546-4325
olmangarcia1972@gmail.com
Choluteca - Honduras C.A



FACTURA RTN: 08011972033517
000-001-01-00 Nº 015731

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Chol	16	07	2024

CAI: 887071-DBC6CA-0449B2-FA58F3-B7AB85-F2

Cliente: Cuerpo de Bomberos.
Dirección: _____
RTN: 08019999406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Relay Flosscv	24 V		160.00
S				

IMPRESORA DEL SUR T. 2277.7371 AL 2277.7372 FAX 2277.7373 CODIGO CERTIFICADO 0000-01
Valor en letras: Ciento sesenta
veinte y cinco con 00/100
Rango Autorizado: 000-001-01-00014701 al 000-001-01-00016200
Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.
CONTADO CRÉDITO
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Orden Compra Exenta: _____
Constancia Registro Exonerado: _____
Registro SAG: _____

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	139.13
Importe Gravado 18% L	
I.S.V 15% L	20.87
I.S.V 18% L	
TOTAL A PAGAR L	160.00

Fecha Límite de Emisión 27/10/2024

"La Factura es beneficio de todos cuízala"

Anyi Rodas
FIRMA



Comercial "ALFA"
Prop José Lito Fonseca Mondragon
Venta de productos agrícolas, veterinarios, concentrados y otros.
Dirección Ave. La Rosa, media cuadra al norte del mercado nuevo
Tel: 2780-3553 Choluteca, Honduras C.A
agrocomercialalfa@gmail.com

FACTURA RTN: 06011965013710
000-001-01-00 N° 057769
CAL E64101-762BF1-994AB3-139E35-E8A51E-A9

PAGAR	DIA	MES	AÑO
16	16	07	24

Cliente: Cuerpo de bomberos de Honduras
Dirección:
RTN: 08019999406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dro. y Rebajas @orgadas	TOTAL
1	Jacto 21 Gs.			1,880.-

Valor en letras: mil ochocientos ochenta y 10/100 Sub-Total L. 1,880.-
Rango Autorizado: 000-001-01-00054901 al 000-001-01-00099900
Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor.
CONTADO CRÉDITO
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Orden Compra Exenta: _____
Constancia Registro Exonerado: _____
Registro SAG: _____
TOTAL A PAGAR L. 1,880.-
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2024

"La Factura es beneficio de todos exijala"
FIRMA _____

COMERCIAL Super Tornillo
Prop: Kelvin Osiris Vilchez Miranda
Bº Guadalupe, 2 cuadras al oeste de terminal municipal de buses, Choluteca
Tel: 2782-4932 / 2782-3495 supertornillos2015@yahoo.com
R.T.N. 06011981067827

CONTADO
CREDITO

DÍA	MES	AÑO
17	7	24

FACTURA Nº
000-001-01-00

Nº 387827

Cliente: Cuerpo de Bomberos

Dirección:

CAI: 9D9C22-16F90D-6B4A81-4A55A6-81FE50-E0 R.T.N. 08019999406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	libras electrodo 6011 X 118			136.00
2	libras electrodo 6013 X 118			148.00
2	Discos de corte #4			706.00
1	Disco de corte #7			95.00
2	Silicon (Mega Grey)			260.00
1	lima Medonda			55.00

Fecha Límite de Emisión: 30/04/2025 Fecha de Recepción: 30/04/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00085951 hasta 000-001-01-00088450

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

Valor en Letras: Ochocientos lps

FIRMA Michelle
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	695.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	104.35
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	800.00

DATOS DE IMP SUIYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-23-10500-65 TEL 2705-2908 - 9533-2664
Original Cliente: Copia: Obligado tributario emisor:

REFACCIONES DEL PACIFICO (REDELPA)

Prop. **JUANA MARISSA ROSALES AMADOR**

2 Cuadras al este del Banco DAVIVIENDA, Apartado Postal No. 3 Choluteca
Telefax: 2782-2485, 2780-3885, Tel: 2782-0152 E-mail: redelpa@yahoo.com

CAI: D4DE9D-EDA056-CE43A1-A151F5-086C41-B7 CONTADO
R.T.N. 18041984049299 CREDITO

Factura N° 022283
000-001-01-00

DIA	MES	AÑO
17	7	24

Cliente: Cuerpo de Bomberos Choluteca
Dirección: R.T.N. 0801 9999 4065 00

Datos del Adquiriente Exonerados

N° Correl. Const. Registro de Exonerados	N° Correl. Orden de Compra Exenta	N° Ident. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
3	Baldones 5/m		968.70
1	Cableado 5/m		260.87
			1229.57

Tel. 2780-2175. R.T.N. 06051851000337 @ Imp. *Maranatha*
CERTIFICADO No. 92312310500413
Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00021501 2 Copias
1-Copia: Control S.A.R. No. Final 000-001-01-00022900 -Rosado-Verde
Fecha de Vencimiento 05-12-2024

Valor en letras: Un mil novecientos veintinueve con 07/100.

FIRMA

Dtos. y rebajas otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	182.927
ISV 15%	L.	184.39
TOTAL A PAGAR		1413.67

"La Factura es Beneficio de Todos: EXJALA"



Comercial "ALFA"

Prop José Lito Fonseca Mondragon
Venta de productos agrícolas, veterinarios, concentrados y otros.
Dirección Ave. La Rosa, media cuadra al norte del mercado nuevo
Tel: 2780-3588 Choloteca, Honduras C.A
agrocomercialalfa@gmail.com

FACTURA

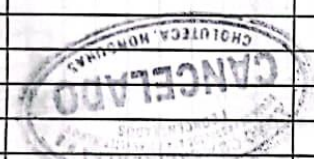
RTN: 06011965013710

000-001-01-00 N° 057807

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Chol.	18	7	24

CAI: E64101-762BF1-994AB8-139E35-E8A51E-A9

Cliente: Cuerpo de bomberos de Honduras
Dirección: _____
RTN: 0801 9999 40 6500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Boquilla Jacto.			70.
				
ENTREGADO 2024				

Valor en letras: Setenta /p/ Sub-Total L 70.
 Rango Autorizado: 000-001-01-00054901 al 000-001-01-00059900 Importe Exonerado L _____
 Original: Cliente, Copia 1: Obligado tributario Emisor. Importe Exento L _____
 CONTADO CRÉDITO Importe Gravado 15% L _____
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO Importe Gravado 18% L _____
 # Orden Compra Exenta: _____ I.S.V 15% L _____
 # Constancia Registro Exonerado: _____ I.S.V 18% L _____
 # Registro SAG: _____ TOTAL A PAGAR L 70.

"La Factura es beneficio de todos exijala"
 Fecha Límite de Emisión: 21/12/2024
 FIRMA _____

**REFACCIONES DEL PACIFICO
(REDELPA)**

Prop. **JUANA MARISSA ROSALES AMADOR**

2 Cuadras al este del Banco DAVIVIENDA, Apartado Postal No. 3 Choluteca
Telefax: 2782-2485, 2780-3885, Tel: 2782-0152 E-mail: redelpa@yahoo.com

CAI: D4DE9D-EDA056-CE43A1-A151F5-086C41-B7 CONTADO
R.T.N. 18041984049299 CREDITO

Factura

Nº 022996

000-001-01-00

DIA	MES	AÑO
18	7	24

Cliente: *Cuerpo de Bomberos Choluteca*
Dirección: *R.T.N. 0801 9999 40 6500*

Datos del Adquiriente Exonerados			
Nº Correl. Const. Registro de Exonerados	Nº Correl. Orden de Compra Exenta	Nº Ident. Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
1	<i>Baterías 5/1m</i>		30435

Tel: 2780-2175 R.T.N. 06051951000337 Imp. *Atenas*
CERTIFICADO No. 9231-24-10500-13
Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00021501 2 Copias
1-Copia: Control S.A.R. No. Final 000-001-01-00022900 -Rosado-Verde
Fecha de Vencimiento 05-12-2024

Valor en letras: *Treinta Cuatro mil y cinco*
Es en efectivo Lps.

FIRMA *[Signature]*

Dios. y rebajas otorgados	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	30435
ISV 15%	L.	4565
TOTAL A PAGAR		35000

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CHOLUTECA
SOPORTE DE PAGOS CON CAJA CHICA JULIO 2024





ACCESORIOS Y REPUESTOS DANIS
Prop. DANIS ANTONIO GALEAS BACA
VENTAS DE REPUESTOS JAPONESES Y AMERICANOS
B° Guadalupe, Calle Melesio Carranza, de Plaza Bella Vista, 1/2 cuadra al Oeste Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2780-2647 - Cel. 9287-3964 // 8869-8065 Email: danisgaleas61@gmail.com
R.T.N. 06011985056112

CONTADO CREDITO

FACTURA
000-001-01-00 N° 032357

DIA	MES	AÑO
05	07	2024

Señor(a) Capo de Bombero

Dirección: _____
R.T.N. 02019999406500 CAI: 54BB52-AC0B28-854689-33487E-CB8DD8-54

Datos del Adquiriente Exonerado					
N° Const. Registro de Exonerados		N° Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	flora			120	

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00035000
Fecha Limite de Emisión: 02/02/2025 - Fecha de Recepción: 02/02/2024
Quim. _____
SON: Creto rent

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	704.35
I.S.V. 15% L.	15.63
TOTAL A PAGAR L.	120

FIRMA _____ Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGUAS, DE R.L. DE C.V. / R.T.N. 06019003196974 / CERT.# 9231-24-10500-23
Cels. +(504) 8867-0054, 9979-2209, B° Tamarindo, CHOLUTECA, HONDURAS

La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

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

OFICINA.....: 511 AUTOBANCO CENTRO CHOLUTECA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03439 MILTONLCC /
FECHA PROCESO.....: 31/07/2024
FECHA ACTUAL.....: 31/07/2024
Hora.....: 14:03:24
N. Documento.....: 34392077
N. Autorizacion.....: 125035
N. Cuenta.....: 11-501-001956-6
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS (CHOLUTECA)

EFFECTIVO LEM L 54.52*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 54.52*****

DON:***CINCUENTA Y CUATRO CON 52/100*****

DEPOSITANTE WILSON MEDINA / LIQUIDACION /

Wilson Medina

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

3107202414032434392077