



## HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



### ESTACION DE BOMBEROS DANLI

#### COMPRAS CAJA CHICA MES DE JULIO 2024

<b>NO.</b>	<b>FECHA</b>	<b>Proveedor</b>	<b># Factura</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>
1	15/7/2024	Ferretería Santa Fe	99248	Compra de tuerca y tornillos	L 130.00
2	15/7/2024	Distribuidora de Bateria Yireth	6561	Pago por carga de baterias	100.00
3	16/7/2024	Ferretería San Carlos	23383	Pago por compra de abrazaderas	150.00
4	18/7/2024	Taller de Torno Tavo	2164	Pago por reparación de radiador	920.00
5	18/7/2024	Multiservicios Romero	7447	Compra de 6 galones de Coolant	450.00
6	18/7/2024	Variedades Pinto gama # 2	21199	Compra de bujia	400.00
7	18/7/2024	Variedades Pinto gama # 2	32079	Compra de 2 piñas termicas	186.00
8	19/7/2024	Cooperacion Terravista	2670	Compra de surtidor de gas regular	100.00
9	19/7/2024	Texaco Cruz	4299531	Compra de combustible regular	300.00

10	19/7/2024	Ferretería Santa Fe	99426	Compra de tornillos	43.85
11	22/7/2024	Rebaja	58390	Compra de 2 cruces	1750.30
12	27/7/2024	Distribuidora de Baterías Yireth	15235	Bateria de carga 12 voltios 130 amp	200.00
13	29/7/2024	Ferretería Manineña	225203	Compra de materiales de ferreterías varios	197.50
14	29/7/2024	Variedades Pinto gama	21710	Pago por 2 llaves stanley	165.00
15	29/7/2024	Rebaja	58531	Compra de un 17450 banda	300.15
16	26/07/2024	Cerrajería de Oriente	-0-	Reparación y echura de llave para llavin	600.00
				Gasto del mes	5,993.74
				Deposito	6.26
				TOTAL	Lps.6,000.00

# FACTURAS CAJA CHICA

DEL 01 AL 31

DE JULIO

# 1 FERRETERIA SANTA FE

**FACTURA CANCELADA**

**FERRETERIA SANTA FE S. DE R.L. DE C.V.**  
 Casas Habilitadas: Bº Abajo, Danlí, El Paraíso, C.V.  
 metros al este de restaurante Min Oriental  
 R.T.N. 078900020207  
 C.OFRAS: ferrefe@netmail.com  
 TELÉFONOS: 2763-2054, 2763-2055

**SUCURSAL: ASA Barrio Abajo (Principio)**  
 DIRECCIÓN: Barrio El Centro, Frente al Hotel de  
 KOBS  
 TELÉFONOS: 2763-1118, 2763-8566

**FACTURA**

CAI: A302E-2E5287-A44FAD70D87487C70E3  
 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00070001  
 AL: 000-002-01-00070000  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/2024  
 Folio RT: ABACO ICA24382  
 Factura N°: 000-002-01-0009248  
 Fecha: 15/07/2024  
 Cliente: CUERPO DE BOMBEROS  
 RTN: 00019999406500  
 Vendedor: ROBERTO JAVIER MEDINA

CANT	PRECIO UNI	SUB TOTAL
1.00	57.50	57.50
AFIERRA-00859-DROCA HIERRO 1304 IW1117 00113 (RAN)	11.85	23.30
ASTHL-00912-TUERCA ESPADA 0000-000-0001 M0000 5718	25.08	50.16
ASTHL-00852-TORNILLO 9022-341-09115TRH	130.00	

**S.I.V.**

Exonerado L:	0.00
Exento L:	0.00
Gravado 15% L:	113.88
Gravado 18% L:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L:	0.00
SubTotal L:	113.88
15% I.S.V. L:	17.08
18% I.S.V. L:	0.00
Total L:	130.96

EF: Monto Cobrado: L 130.96  
 Ciento: Ciento Treinta y Nueve y 100/100 LPS

Observaciones: Basado en venta de Retail  
 One ABACO ICA24382

Cajero: Chivá Yohana Rivera Godínez  
 Fecha elaboración: 15/07/2024  
 Hora: 13:57:25

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

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

# 2 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS

**Distribuidora de Baterías "Jireth"**  
 Prop. Pilar Belancourt Esposo e Hijos.  
 Venta de Baterías nuevas, ácido, terminales y Revisión de Baterías gratis.  
 Barrio Tierra Blanca Una Cuadra al Norte de Puntón de Taxi San Sebastián,  
 Danlí, El Paraíso. Tel: 9891-4354 / 2763-6378 R.T.N. 06011973020973  
 CAI: 658F19-61CDB9-1B4F88-282383-352EFC-61

**FACTURA 000-001-01-000 N° 06561**  
 Fecha 15 de JULIO de 2024

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS HOJOSOROS  
 R.T.N.: DANLI

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Bat-de carga 105	100.00		100.00
	LTH 12 volt			
	27-700 160			

**CANCELADO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA TOTAL L

Importe Exonerado L:	
Importe Exento L:	
Importe Gravado 15% L:	86.96
Importe Gravado 18% L:	
ISV 15% L:	13.04
ISV 18% L:	
TOTAL L:	100.00

Valor en Letras: Cien con 00/100 exactos

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° de Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 N° de registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 N° de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 000-001-01-00006301 al 000-001-01-00009300

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

**Firma**

# 3 FERRETERIA SAN CARLOS

**"Ferretería San Carlos"**  
**Mario Kafati y Sucesores**  
 De: Mario Kafati Mourra  
 Col. El Zarzal salida a Tegucigalpa Contiguo a Ferromax, Danlí, El Paraíso  
 Tel/Fax: 2763-2054 / RTN. 07031952003941 / Correo: bromarka@yahoo.com  
 CAI: EE5BE4-54765E-6C449B-AA3E72-70D968-52

Cliente: Danli 16 de Julio de 2024  
 Cuerpo Bomberos Danli

RTN: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Mucho Gray	70.00		70.00
1	Abrazadora I	80.00		80.00

**CANCELADO**

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA. TOTAL L.

Importe Exonerado L:	
Importe Exento L:	
Importe Gravado 15% L:	130.44
Importe Gravado 18% L:	
15% I. S. V. L:	19.86
18% I. S. V. L:	
TOTAL L:	150.30

Son Lps: Ciento cincuenta y uno con 30/100 exactos  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00021951 A 000-001-01-00024450  
 Fecha Limite de Emisión: 16/01/2025

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

**Firma**

# 4 TALLER DE TORNO TAVO

**TALLER DE TORNO TAVO**  
 Le Ofrecemos Trabajo de Torno, Soldadura Eléctrica y Autógena, Rectificación Automotriz  
 Bo. Abajo, 2 Cuadras a la Izquierda de Banco Atlántida, Danlí, El Paraíso  
 E-mail: dearcocelynsosa@gmail.com  
 Teléfono: 9877-5845 R.T.N. 07031980028382  
 CAI: 24E8A2-2093EA-014A96-E261E0-796075-00

Fecha 18 de Julio de 2024

Cliente: Cuerpo de Bomberos  
 Dirección: R.T.N. 08019999406500

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
	Preparación de un radiador por baquetes y fuga			800.00

**CANCELADO**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

**FACTURA** Contado  Crédito

Importe Exonerado L:	
Importe Exento L:	
Importe Gravado 15% L:	
Importe Gravado 18% L:	
ISV 15% L:	120.00
ISV 18% L:	
TOTAL A PAGAR L:	920.00

000-001-01-000 N° 02164

Son: novecientos veinte exactos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-0002101 a 000-001-01-0002400 Fecha Limite de Emisión: 05/04/2025

5 MULTISERVISIOS ROMERO

**MULTISERVISIOS ROMERO**  
 Teléfonos: 9378-1504 / R.T.N.: 07031996033961  
 E-mail: adilaromero57@gmail.com  
 Bo. Abajo, fte al Cajero Automático de Banco de Occidente,  
 Danlí, El Paraíso

CAI: AF4045-7C2587-574C8B-26BB2F-C6CDB1-77  
 Datos del Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta \_\_\_\_\_ No. Registro de Exonerado \_\_\_\_\_ No. de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Fecha 18 de Julio de 2024

Cliente: Cuerpo de Bomberos Danlí

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento y Rebaja	Valor Total
6	Yalones Coolant Super Verde			45000

FACTURA CONTADO  CREDITO   
 000-001-01-00 Nº 007447 Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
 NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
 Original: Cliente / Copia 1 Verde: Emisor  
 Copia 2 Amarillo: Control Tributario

Importe Gravado 15% L. 39730  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V 15% L. 5870  
 I.S.V 18% L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L. 45000**

Son: cuarenta y cinco mil

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 A 000-001-01-00007700  
 Fecha Límite de Emisión: 19/03/2025

6 VARIEDADES PINTOGAMA 1

**VARIEDADES PINTOGAMA 1**  
 Factura 18/7/2024

Todo una gama de colores de Pinturas Automotrices, lacas acrílicas, esmaltes, sintéticos, selladores, thinners, lijás, barnices, y otros. Casa matriz barrio la Reforma calle principal.  
 Dir: Barrio la Reforma Tel: 2763-3084  
 Email: luigama123@gmail.com Prop: Luis Alfredo  
 CAI: BD94F516B4318A4CADE3FE75092F5CD1  
 RTN: 0703-1962-008879

RTN: 0000-0000-000000  
 Empresa: CONSUMIDOR FINAL  
 Dirección: NINGUNO  
 Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DANLI

Datos del adquirente exonerado:  
 N° Correlativo Orden compra exenta:  
 Correlativo Const. registro exonerado:  
 N° identificador Registro SAG:

Producto descripción	Total
2 BUJIA H4 100/90 NARVA PU200 Des(0)	1347.83
IMPORTE EXONERADO:	10.00
IMPORTE EXENTO:	10.00
DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADOS:	10.00
***IMPORTE GRAVADO 15%:	1347.83
IMPORTE GRAVADO 18%:	10.00
***15% I.V.S.:	152.17
18% I.V.S.:	10.00
Factura al Contado	1400.00
Numero de factura:	1400.00
000-002-01- 00021199	CAMBIO: 10.00
TOTAL:	1400.00

CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 CTVOS  
 RANGO AUTORIZADO  
 000-002-01- 00016001 AL 000-002-01- 00024000  
 Fecha Límite de emisión: 15/4/2025

Tipo: CO Ven: HECT N-Tar:  
 8975-5668 pintogama123 pintogama

Original: Cliente  
 Copia: Obligatorio tributario emisor.  
 Políticas: Una vez extendida esta factura no nos hacemos cargo por daños y/o equivocaciones por parte del cliente a nuestros productos o servicios.  
 No existen garantías, cambios ni devoluciones, a menos que se le entregue un documento que lo avale.  
 Nos reservamos la política de venta selectiva.

7 VARIEDADES PINTOGAMA 1

**VARIEDADES PINTOGAMA 2**  
 Factura 18/7/2024

Todo una gama de colores de Pinturas Automotrices, lacas acrílicas, esmaltes, sintéticos, selladores, thinners, lijás, barnices, y otros. Casa matriz Pintogama 1 Danlí, El Paraíso, Barrio la Reforma tel. 2763-3084  
 Dir: Barrio las flores calle principal Tel: 2763-8872  
 Email: luigama123@gmail.com Prop: Luis Alfredo Gait  
 CAI: 6338CC3B27B74942A425070ECE75AE5  
 RTN: 0703-1962-008879

RTN: 0801-9999-406500  
 Empresa: BOMBEROS DANLI  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Cliente: \_\_\_\_\_

Datos del adquirente exonerado:  
 N° Correlativo Orden compra exenta:  
 Correlativo Const. registro exonerado:  
 N° identificador Registro SAG:

Producto descripción	Total
2-PINA H4 TERMICO PU93 Des(0)	1161.74
IMPORTE EXONERADO:	10.00
IMPORTE EXENTO:	10.00
DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADOS:	10.00
***IMPORTE GRAVADO 15%:	1361.74
IMPORTE GRAVADO 18%:	10.00
***15% I.V.S.:	124.26
18% I.V.S.:	10.00
Factura al Contado	1186.00
Numero de factura:	1186.00
002-002-01- 00032079	CAMBIO: 10.00
TOTAL:	1186.00

CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00 CTVOS  
 RANGO AUTORIZADO  
 002-002-01- 00024001 AL 002-002-01- 00036000  
 Fecha Límite de emisión: 13/12/2024

Tipo: CO Ven: JULIO N-Tar:  
 8975-5668 pintogama123 pintogama

Original: Cliente  
 Copia: Obligatorio tributario emisor.  
 Políticas: Una vez extendida esta factura no nos hacemos cargo por daños y/o equivocaciones por parte del cliente a nuestros productos o servicios.  
 No existen garantías, cambios ni devoluciones, a menos que se le entregue un documento que lo avale.  
 Nos reservamos la política de venta selectiva.

8 CORPORACION TERRAVISTA

UNO HOROCELI  
 CORPORACION TERRAVISTA S.A. DE C.V.  
 2 Kms antes desvío a Moroceli, El Paraíso  
 Tel: 9452-0232  
 RTN: 08019018030019  
 eMail: lsanchezc104@hotmail.com

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 002-002-01-00002670  
 C.A.I.  
 22EA3E-F9D7C6-114D90-F44B8F-8F34E4-2E  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 002-002-01-00000001  
 Factura Final: 002-002-01-00005000  
 Fecha límite de emisión: 23-02-2025

Fecha de emisión: 19-07-2024 Hora: 19:33  
 Cajero: Turno A

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS  
 RTN: 08019999406500  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
4.058	2	GAS, REGULAR		
Surtidor:	3		24.64 L	100.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
 SubTotal Exonerado: 0.00 L  
 SubTotal Exento: 100.00 L  
 SubTotal ISV 15% 0.00 L  
 SubTotal ISV 18% 0.00 L  
 ISV 15% 0.00 L  
 ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L  
 Pago 100.00 L  
 Cambio 0.00 L

9 TEXACO CRUZ

Texaco Cruz  
Covayagua, Sigatapaque, Pn. Calm

Inversiones Cruz S. de R.L.  
Covayagua, Sigatapaque, Pn. Calm  
Email: texaco\_cruz@sigatapa.com  
R.T.N.: 03189900126636  
Tel.: 07733043

---

19/7/2024 15:19:33

FACTURA: 000-001-01-04297531  
CAI: 39X300-EACD8C-F34109-4R309F-6F9560-9  
1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-001-01-04000001  
Factura Final: 000-001-01-04500000  
Fecha de emisión: 19/7/2024  
Fecha límite de emisión: 15/1/2025

---

Código Cliente: 1294494  
Nombre: ROMEROS DE DANLI  
Dirección:  
R.T.N.: 08019999406500

---

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
12.465	11	Regular	24.07 L	300.00

---

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRABADA 15%	0.00
BASE GRABADA 10%	0.00
BASE EXENTA	300.00
BASE EXONERADA	
ISV 15%	0.00
ISV 10%	0.00
TOTAL A PAGAR	300.00
EFFECTIVO	0.00
CAMBIO	0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTOS

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor.  
Forma de Pago: Cash

Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE  
A

10 FERRETERIA SANTA FE

**ENTRADA CANCELADA**

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

**Ferretería SANTA FE**

FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L.  
Calle Matías: 07 Aldea, Canal, El P  
Instituto al este de restauración Min  
RTN: 070000220017  
CORREO: ferreteria@ferreteria.com  
TEL: 0019999406500

SUCURSAL: ADA-Santa Ana (Principal)  
DIRECCIÓN: Zona El Centro, Frente al Hospital  
IGOB  
TELEFONOS: 2765-1018, 2763-8585

**FACTURA:**

CAI: A430E-2E5267-A4FAD-F00F87-878C70-E3  
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00079001  
N. 000-002-01-00079000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/2/2024  
Folio R1: ABACO/CA24540  
Factura N°: 000-002-01-00099428  
Fecha: 18/07/2024  
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS  
RTN: 08019999406500  
Vendedor: CARLOS ALEJANDRO FLORES

CANT	PRECIO UNIT	SUB TOTAL
3.00	12.33	36.99
ASTPL-0082-TORNILLO # 9022-341-1300		
1.00	8.90	8.90
ASTPL-0085-TORNILLO 9022-341-1010 STR#		

**4.80**

Exonerado	L:	0.00
Exento	L:	0.00
Grabado 15%	L:	36.13
Grabado 10%	L:	0.00
Descuentos y Rebajas	L:	0.00
Otras cosas		
SubTotal:	L:	36.13
15% I.S.V.	L:	5.72
10% I.S.V.	L:	0.00
Total	L:	43.85

EF: Monto Cobrado: L100.00  
Cambio: L56.15

CURRENTA Y TRES LEMPIRAS 85/100 LPS

Observaciones: Stock en venta de Retail  
One ABACO/CA24540

Cajero: Chela Yvonne Rivera Godínez  
Fecha elaboración: 18/07/2024  
Hora: 12:07:17

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Constancia de Registro de Facturación: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE  
COPA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE  
CUALQUIER  
RENDIR SI MERCADERIA NO SE ACEPTAN  
CAMBIOS, RECLAMOS NI DEVOLUCIONES  
ORIGINAL

11 REBAJA

**"REBAJA"**  
**REPUESTOS BARATOS JAPONES Y AMERICANOS**  
 PROP. OLBAN R. MEDINA  
 Col. Las Brisas, frente al Instituto Santa Teresita  
 Danlí, El Paraíso Tel: 2763-3013  
 R.T.N. 16211962002321 E-mail: olbanmedina10@gmail.com  
 CAI: 728F6D-88E471-024D88-9D0FA3-02D881-B4

Fecha 22 de 07 del 2024

Señor: Cuero de Bomberos

Dirección: R.T.N.08019999406500

Datos del Adquirente Exonerado  
 N° de Orden de compra exenta \_\_\_\_\_ N° de registro de la SAG \_\_\_\_\_ N° de constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas O.	TOTAL
2	Cables	76.00		152.00
TOTAL Lps.				152.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

FACTURA: Contado  Crédito   
 000-001-01-000 N° **58390**  
 Son Lps. 152.00 Selecione con cuenta  
con 30/100  
 "Gracias por su preferencia"

15% ISV Lps. 22.80  
 18% ISV Lps. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR Lps. 175.80**

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo **FIRMA**  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00057901a a 000-001-01-00062900 Fecha Límite de Emisión: 20/06/2025

12 DISTRIBUIDORA BATERIAS YIRETH

**Distribuidora de Baterías "Jireth"**  
 Prop. Pilar Betancourt Esposa e Hijos.  
 Venta de Baterías nuevas, acido, terminales y Revisión de Batería gratis.  
 Barrio Tierra Blanca Una Cuadra al Norte de Punto de Taxi San Sebastián,  
 Danlí, El Paraíso. Tel: 9891-4354 / 2763-6378 R.T.N. 06011973020973  
 CAI: 658F19-61CDB9-1B4F88-282383-352EFC-61

FACTURA 000-001-01-000 N° **06575**  
 Fecha 27 de JULIO de 2024

Ciente: CUERPO DE BOMBEROS HONDURAS

R.T.N.: DENLI

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTO. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	BATERIAS DE 100 Ah		L	200.00
	CABLE 12- VOL- 130 AMP			
TOTAL L.				200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA LA!

Imprenta Aguilar R.T.N. 06051979024133  
 Cert N° 9231-23-10500-30 Tel: 9529-8851

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/1/2025

Valor en Letras 200.00 Exacto

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
 N° de Orden de compra exenta \_\_\_\_\_ ISV 15% L. \_\_\_\_\_  
 N° de registro de la SAG \_\_\_\_\_ ISV 18% L. \_\_\_\_\_  
 N° de constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ TOTAL L. 200.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00006301 al 000-001-01-00006890  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

*Pilar Betancourt*  
 FIRMA

13 FERRETERIA MANINEÑA

**FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.**  
 1/2 Cuadra al Norte de Gasolinera TEL/ACU Dñni. El Paraíso  
 RTN: 08019017976150 TEL: 2763-1844  
 CORREO: ferremania@gmail.com

Factura: 001-001-01-00225203  
 Fecha: 29/7/2024

Condición: **CONTADO**  
 Cliente: 145-CUERPO DE BOMBEROS R.T.N. 08011999406800  
 Dirección: SALIDA A EL PARAISO CONTIGUO A LAS OFICINAS DE S+O  
 Vendedor: 145-S/BU146 Jumbo Figueres

No. O.C. Exonerada:  
 No. Constancia Reg Exonerado:  
 No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
040109	1.00	pz	Tubo pvc 1/2" Duman Em SDR13.5	51.00	51.00
040046	5.00	pz	Codo P.V.C. liso 1/2" SDR 13.5	40.00	200.00
040264	1.00	pz	Tapon liso P.V.C. 1" presion	7.00	7.00
040314	1.00	pz	Pegamento pvc Duman Acu 60gls	39.00	39.00
020046	1.00	pz	Breaker General 1140A acou	70.00	70.00

BODEGA ENTREGADO


Exonerado:	L.0.00
Exento:	L.0.00
Gravado 15%:	L. 171.74
Gravado 18%:	0.00
Descuento:	L.0.00
Subtotal:	L. 171.74
I.S.V. 15%:	L. 25.76
Total:	L. 197.50
Cambio Entregado:	302.50

CA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EMPLA...  
 MONTO EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y SEIS CON CINCO

HOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 00215001-00230000  
 C.A.I. DVA: 566-49784B-954342-7BE41C-839CC0-86  
 Fecha Límite Emisión: 22/2/2025 00:00:00

14 VARIEDADES PINTOGAMA

  
**VARIEDADES PINTOGAMA 1**  
**Factura**  
 29/7/2024

Todo una gama de colores de Pinturas Automotrices, lacas acilicas, esmaltes, sintéticos, selladores, thinner, lijav, barnices, y otros. Casa matriz barrio la Reforma calle principal.

Dirección: Barrio la Reforma Tel: 2763-3084  
 Email: lugama123@gmail.com Prop: Luis Alfredo

CAI: **BD94F516B4318A4CADE3FE75092F5C01**  
 RTN: **0703-1962-008879**




RTN: **0801-9999-406500**  
 Empresa: **CUERPO DE BOMBEROS**  
 Dirección:  
 Cliente:

Datos del adquirente exonerado:  
 N° Correlativo Orden compra exenta:  
 Correlativo Const. registro exonerado:  
 N° Identificativo Registro SAG:

Producto descripción	Total
1-x LLAVE STANLEY 13MM (10-15) PU80 Des(0)	169.91
1-LLAVE STANLEY 14MM PURS Des(0)	173.91
<b>IMPORTE EXONERADO:</b>	<b>0.00</b>
<b>IMPORTE EXENTO:</b>	<b>0.00</b>
<b>DESCUENTO/REBAJAS OTORGADOS:</b>	<b>0.00</b>
<b>***IMPORTE GRAVADO 15%:</b>	<b>1143.48</b>
<b>IMPORTE GRAVADO 18%:</b>	<b>0.00</b>
<b>***15% I.V.S:</b>	<b>121.52</b>
<b>18% I.V.S:</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO:</b>	<b>1165.00</b>
<b>CAMBIO:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>1165.00</b>

CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00 LTVOS  
 RANGO AUTORIZADO  
 000-002-01- 00016001 AL 000-002-01- 00024000  
 Fecha Límite de emisión: 15/4/2025

Tipo: CO Ven: BRIAN N-Tar:

 8975-5668 
  pinto13g 
  pintogama

Original: Cliente REVISAR SU PRODUCTO  
 Copia: Obligatorio tributario emisor.  
 Política: Una vez estandizada esta factura no nos hacemos cargo por daños y/o equivocaciones por parte del cliente a nuestros productos o servicios.  
 No existen garantías, cambios ni devoluciones, e incluso que se le extienda un documento que lo avise.  
 Nos reservamos la política de venta selectiva.



**"REBAJA"**  
**REPUESTOS BARATOS JAPONES Y AMERICANOS**  
 prop. OLIVERO R. MEDINA  
 Col. Las Brisas, frente al Instituto Santa Teresita  
 Danli, El Paraiso Tel: 2763-3013  
 R.T.N. 16211962002321 E-mail: oliveromedina10@gmail.com  
**CAI: 728F6D-88E471-024D/9-9D0FA3-02D881-B4**

Fecha: 29 de Julio del 2024  
 Señor: Armando del Bontero  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

Datos del Adquirente Exonerado  
 N° de Orden de compra exenta \_\_\_\_\_ N° de registro de la SAG \_\_\_\_\_ N° de constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas O.	TOTAL
1	1740 Bando			261 <sup>00</sup>
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!				TOTAL Lps. _____
FACTURA: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>				Importe Exonerado Lps. _____
000-001-01-000 No 58534				Importe Exento Lps. _____
Son Lps: <u>trecentos</u>				Importe Gravado, 15% Lps. 261 <sup>00</sup>
"Gracias por su preferencia"				Importe Gravado, 18% Lps. 391 <sup>00</sup>
				15% ISV Lps. 391 <sup>00</sup>
				18% ISV Lps. 500 <sup>00</sup>
				TOTAL A PAGAR Lps. 500 <sup>00</sup>

Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo **FIRMA**

No. \_\_\_\_\_ DIA: 26 MES: 07 AÑO: 2024  
 Nombre: Ciudad de Bonteros  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
	Reparacion y Hechura de llave para llavin de Carro. Runner		L. 600 <sup>00</sup>
TOTAL			600 <sup>00</sup>

*Elvir Mendoza*  
 100801-1985-18788

HOJA DE DEPOSITO

OFICINA : BANHCAFE / DANLI  
 CAJERO : K0912442 / F.G. MARADAGA C.  
 FECHA : 31/07/2024  
 HORA : 12:05:07  
 SECUENCIA : 00008042  
 REFERENCIA : 040048042

0700-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES

Moneda : LEMPIRA  
 Cuenta : 4606000003  
 Efectivo : \*6.26\*  
 Efectivo Real : \*6.26\*  
 Diferencia Efecti: \*0.00\*  
 Cheques Propios : \*0.00\*  
 Cheques Otros Ban: \*0.00\*  
 Cheques Extranjer: \*0.00\*  
 Monto Dinero Elec: \*0.00\*  
 Referencia Chq Ma: \*\*  
 Monto Total : \*6.26\*  
 Nombre del Client: CUERPO DE BOMBROS  
 Id. Benef : 0615198700379  
 Intermediario Ope: ALVARO LUIS MONTALVAN R ODRIGUEZ

*Alvaro L. R.*  
FIRMA

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

**BANHCAFE**

CUENTA N° \_\_\_\_\_  
 MONTO TRANSACCIÓN: \_\_\_\_\_ 10P021A

ORDEN DE PAGO

HEROICO BENEMERITO CUERPO DE BOMBROS DE HONDURAS  
 DANLI ORDEN DE PAGO N° 05273 (INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Jose Alberto Gudiel M  
 La cantidad de: Lps. 6,000 (cantidad en letras) Seis mil  
lempiras exactos

Orden de Pago  
Reserva de Crédito

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


No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Cajachisa	26210	6,000.00
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			6,000.00

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4606-000003

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor cancelado por desembolso de caja chica por uso en bomberos Danli	
	IMPUESTO CUENTA	
	SUB-TOTAL	
	TOTAL	6,000.00

FECHA: 30 de Julio 2024

ORIGINAL ADMINISTRACION  
 REVISADO: *[Signature]* COMANDANTE: *[Signature]* ADMINISTRADOR: *[Signature]*


**Jose A Gudiel**  
 Mayor José Alberto Gudiel Martínez  
 Comandante Estación Local Bomberos Danli  
 Cuerpo de Bomberos de Honduras.