



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACIÓN LOCAL GRACIAS LEMPIRA

DOCUMENTACION SOPORTE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2024



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO (INTERNA)

No 00134

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSE DANILO RIVERA FÚNES

LA CANTIDAD DE: LPS. 6,000.00 (CANTIDAD EN LETRAS): Seis mil con 00/100 Cts.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

Table with 4 columns: No., NOMBRE DEL OBJETO, No. DE OBJETO, IMPORTE. Row 1: Disminucion de caja y Bancos, 31501, 6,000.00

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

Table with 3 columns: No., DESCRIPCION, IMPORTE. Description: Fondo para gastos de bienes y servicios por caja chica en el mes de julio 2024. Total: 6,000.00

FECHA: GRACIAS LEMPIRA, 01/07/2024 Original administracion

Signature of Jose Danilo Rivera, Capitan Jose Danilo Rivera, Comandante Local, Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

Signature of Alexandra Portillo, Elaborado Por, Ing. Alexandra Fabiola Cáceres Portillo, Administracion, Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



RESTAURANTE

TIPICOS BELLA CELAQUE

RTN: 13081964000660 TEL: 2656-1409 CEL 9696-3328

COL. BORJAS, CUADRA Y MEDIA AL SUR DE IGLESIA AGUA EN EL DESIERTO, GRACIAS, LEMPIRA, HONDURAS, C.A. GLORIAGUEVARA90@HOTMAIL.COM

FACTURA 001-002-01-00076082 FECHA 01/07/2024 03:42 P.M.

CLIENTE: 1237 - CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS RTN: 08019999406500 GRACIAS LEMPIRA

CAJERO: FERNANDO VENDEDOR: 1

Table with 2 columns: CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN, TOTAL. Includes items like 38 X 35 BOLIBALEADA (1,330.00), 50 X 1 ALIMENTACION (50.00), and TOTAL A PAGAR (1,380.00)

MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 EFECTIVO L. 1,500.00 CAMBIO L. 120.00 N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: N° CONST. REGISTRO EXONERADO: N° REGISTRO SAG: CAI: 1D6196-8CE8A5-584FA9-C9EFAB-E48D97-B1 RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00067501 AL 001-002-01-00077500 FECHA LIMITE DE EMISION: 19/03/2025 FECHA DE RECEPCION 19/03/2024 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



MANGUERAS Y REPUESTOS ALVARADO

RTN: 04011982008617
Bo. Dolores, Calle Principal, Cuadra y Media al sur del antiguo cruce de Gracias, Santa Rosa de Copán. Telf. 9662-3871 / 9901-9140
e-mail: manguerasalvarado_luistabora@yahoo.com

FACTURA

000-003-01-00023912

AUT. CAI: C55DFE-184205-8045A9-7360D1-740E72-03

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2025

Rango Autorizado:

De: 000-003-01-00022501 / 00028000

Factura No. 000-003-01-00023912

Fecha 05/07/2024

Vendido a:
CUERPO DE BOMBEROS
GRACIAS LEMPIRA

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos				
347	08019999406500		Contado				
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Desc%	ISV%	Importe
1	BOQUILLA ENGRASE	UND	1.00	100.00		15%	100.00
MANGUERAS Y REPUESTOS ALVARADO PAGADO							
Observaciones:		Exonerado					0.00
		Exento					0.00
		Descuento					0.00
No. de Orden de Compra Exenta:		Grav 15%					86.96
No. de Registro Exonerado:		Grav 18%					0.00
No. de Carnet Exonerado:		Subtotal					86.96
No. de Registro S. A. G.:		ISV 15%					13.04
		ISV 18%					0.00
		TOTAL L					100.00
(Agradecemos su preferencia! La factura es beneficio de todos exijala Son: L. CIEN CON 00/100 FIRMA							

FACTURA

CONTADO CRÉDITO

RTN: 04181986001843 Cel: 9982-8566 / 9842-7465
 Correo: mirandaelvinadonay86@gmail.com
 CAI: B13635-CCA3C8-DA4BBA-013590-56DBCf-46
 DE: ELVIN ADONAY MIRANDA

N° 000-001-01-00 N° 008933

Bo, El Progreso, contiguo a Yonker el Profe, Santa Rosa de Copán, FECHA: 05, 07, 24

"INVERSIONES ELVIN"
 REPUESTOS, MECÁNICA, LUBRICANTES, CAMBIO DE ACEITE

INVERSIONES ELVIN
 AUTOREPUESTOS
 REPUESTOS - MECÁNICA - LUBRICANTES - CAMBIO DE ACEITE

CLIENTE:	Cuerpo de Bomberos		RTN:	0801 9999 406500	
DIRECCIÓN:	SRL / Gracias Lempira				
CODIGO	Cant.	Descripción	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	2	Cadena 12 pies con Gancho?	600.00		1380
Total Exento L.			1200.00	180.00	1380
Exonerado L.					
Monto Bruto					
Descuento y Rebajas					
SUB-TOTAL G L.					
15% I.S.V.					
18% I.S.V.					
TOTAL L.					

**INVERSIONES ELVIN
CANCELADO
SANTA ROSA DE COPAN**

Const. Reg. de Exonerado # _____ N° Reg. S. A. G. # _____

Orden de Compra Exenta # _____ Fecha Límite de Emisión: 27/05/2025

Recibi Conforme _____ Después de Vencida la Factura se Cobrará 3% de Interés Mensual. "La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

EN LETRAS: Mil trescientos ochentero exacto.

No Se Aceptan Devoluciones Original Cliente Copia Emisor Obligado Tributario



INVERSIONES MUÑOZ
POLLO EL BUNNY
 RTN: 13051957000791
 C/ MIRAFLORES, CARRETERA QUE VA
 HACIA SAN PEDRO SULA, SANTA RITA DE
 COPAN
 CORREO: POLLOELBUNNY@GMAIL.COM

CAI: 4B5483-7B1BE6-02498F-419875-BE2AB0-2F
 FECHA LIMITE: 03/02/2025
 RANG: 003-001-01-00137001 AL 00147000
 FACTURA # 003-001-01-00144450
 FECHA: 05/07/2024 HORA: 02:22 PM
 VENDEDOR: CAJA
 CLIENTE: CUERPO BOMBEROS DE
 HONDURAS
 R.T.N.: 08019999406500
 DIRECCION: S.R.C

Cant.	Descripción	Unit.	Docto.	Sub.Total
100	MEDIA LON TAJADA (PECHUGA)	75.65	0.00	75.65
100	PORCION CON TAJADAS (PECHUGA, PIERNA)	114.78	0.00	114.78
100	TE FRIO	23.48	0.00	23.48
100	REFresco EN LATA	19.13	0.00	19.13

Deducciones Y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	233.04
IS.V. 15%	34.96
TOTAL A PAGAR	268.00
CAMBIO	0.00

TOTAL PRODUCTOS: 4
 Orden de compra Exenta #: _____
 C. Reg. de Exonerados #: _____
 N. Reg. S.A.G.: _____
 SESENTA Y OCHO
 CON 00/100

SI NO ES BUNNY NO ES POLLO
GRACIAS PO SU COMPRA
COPIA BLANCO-ORIGINAL CLIENTE
 La factura es beneficio de todos...EXJALA

AUTO PARTS GERIZIM N. 2
VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS

De: *María Elena Muñoz Muñoz*
 R.T.N. 13011968001211
 Tel. 9475-0718
 Correo E. munozmariaelena1968@gmail.com
 Villas del Rosario, Ave. Eleuterio Galeano Trejo, Gracias, Lempira.



FACTURA
000-001-01- N° 00008403

Día	Mes	Año
06	07	24

Contado Crédito

CAI: 3FCAE9-1C2788-85488D-7DA552-6E78D6-B1
 Fecha Límite de Emisión: 13/12/2024

Cliente: *Cuerpo de Bomberos*
 R.T.N. *0801-9999-406500*
 Dirección: *6a.*

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	<i>Aguja de engrave</i>	250		250.00
<i>pagado</i>				

Datos Adquiriente Exonerado:
 N° de Compra Exenta: _____
 N° de Registro Exonerado: _____
 N° de Registro SAG: _____

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"
 Rango Autorizado 12 Tal. 1c. Am. B1.
 000-001-01-00008101 - 000-001-01-00008700
 Fecha de Recepción: 13/12/2023
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
 Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	217.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	
15% ISV	L	32.61
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	250.00

Son: *Docientos cincuenta lempiras.*



HACKERS REVOLUCION
TECNOLOGICA

LO MEJOR EN TECNOLOGIA
 RTN: 13011986003902 TEL: 26560622/98474736
 GRACIAS LEMPIRA BARRIO EL ROSARIO FTE A
 FARMACIA SAGRADO CORAZON
 CARLOS MANUEL G86@YAHOO.ES

FACTURA 001-002-01-00008209 FECHA 08/07/2024 10:36 A.M.

CLIENTE: 325 - CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 RTN: 08019999406500

CAJERO: ADMINISTRADOR
 VENDEDOR: HERNAN ISAURO REYES MARTINEZ
 TÉRMINOS: CONTADO
 ESTADO: PAGADA

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 X 500 FORMATEO DE COMPUTADORA	500.00
COD: 67952123	

DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.00
SUBTOTAL	L434.78
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L434.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L65.22
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L500.00

TOTAL A PAGAR
QUINIENTOS (500.00)
HACKERS
EFFECTIVO
ESPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
TEL: 26560622
 N° CONST. REG. SAG EXONERADO: _____
 N° REGISTRO SAG: _____

CAI: E04D11-C3D359-AE4095-E8E3...-152A0A-9E
 RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00006001/001-002-01-00011400
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/10/2024
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



De: Carlos Javier Salinas Escalante

Residencial Julio Romero, Calle Principal Frente a
Autorepuestos el Tata, Gracias Lempira,
Honduras C.A.

R.T.N. 13011998000145

Tel: 9852-5665 e-mail: csalinas_j1995@hotmail.com

CAI: A045D5-97A5F6-D246A9-85E485-7D2D11-88

FACTURA 000-002-01- 00010729

Fecha: 11/07/2024 Hora: 12:39:55

Contado Original

Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE
HONDURAS

R.T.N. 08019999406500

Datos Adquiriente Exonerado

N° OC Exenta: _____

N° Const. Reg. de Exonerados: _____

N° Reg de la SAG: _____

Cantidad	Descripcion	Precio U	Total
1	FP-941F ECOBREX DIESEL	L. 400.00	L. 400.00
1	FILTRO LFP 805 TEC SERVICE	L. 350.00	L. 350.00
1	MANO OBRA	L. 300.00	L. 300.00
Sub Total:		L. 952.18	
Desc/Rebajas:		L. 0.00	
Monto Exento:		L. 300.00	
Monto Exonerado:		L. 1.110	
Monto Gravado 15%:		L. 652.18	
Monto Gravado 18%:		L. 0.00	
I.S.V. 15%:		L. 97.83	
I.S.V. 18%:		L. 0.00	
Total a Pagar:		L. 1,050.01	

Son L. UN MIL CINCUENTA CON 01/100

Rango Autorizado: 000-002-01-00006501
Hasta 000-002-01-00016500

Fecha Limite De Emision: 17/10/2024

"I CELL"

VENTA DE CELULARES Y ACCESORIOS
De: Baudilio Anain Pineda Pineda
R.T.N. 13131992002371 Cel. 9899-0062
E-mail: anainp71@gmail.com

Principal: B° Rosario calle Geremias Sisnero casa No. 17, contiguo al Minisuper el Centro, Gracias, Lempira.
Sucursal: B° el Rosario frente de Artesanias las Guaras, Gracias, Lempira.

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CODIGO
11	07	24	000280-ECDF61-7E48B0-F0DE08-0790C8-A5	001-001-01-00 N9 002114

Cliente: Cuerpo de Bomberos
RTN: 0801 9999 406500

Dirección: _____

Const. Reg. Exonerados #	Orden de Compra Exenta #	No. Reg. S. A. G.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Vidrio Templado			40.00
1	Offer Box			250.00

Fecha de Recepción 20/05/2024 300 Facturas Rango Autorizado Del 001-001-01-00002181 Al 001-001-01-00002400 Fecha Limite de Emisión 20/05/2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Descuento y Rebajas Otorgados</th> </tr> <tr> <td>Importe Gravado L.</td> <td style="text-align: right;">252.17</td> </tr> <tr> <td>Importe Exento/ ISV L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe Exonerado L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% I. S. V. L.</td> <td style="text-align: right;">37.83</td> </tr> <tr> <td>18% I. S. V. L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL L.</td> <td style="text-align: right;">290.00</td> </tr> </table>	Descuento y Rebajas Otorgados		Importe Gravado L.	252.17	Importe Exento/ ISV L.		Importe Exonerado L.		15% I. S. V. L.	37.83	18% I. S. V. L.		TOTAL L.	290.00
Descuento y Rebajas Otorgados															
Importe Gravado L.	252.17														
Importe Exento/ ISV L.															
Importe Exonerado L.															
15% I. S. V. L.	37.83														
18% I. S. V. L.															
TOTAL L.	290.00														

Cantidad en Letras: Docientos noventa lempiras exactos.

1° Tiempo de garantía para celular de 12 meses
 2° No se acepta telefono usado
 3° No se acepta telefono golpeado
 4° No se hacen devoluciones en efectivo
 5° No se hacen cambios de telefono por otro telefono.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.nalina@lanundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Teravnik de Buses
 Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinere Fuma
PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SA Ba. LA GUARDIA
 RIN 05019003076139 PDX75566000 25566440
 CAI F41C1C CF9DFD-1946A8-2E0B12-D7E03C-B0
 Fact Contado 007-001-01-04978719
 RefInt 8675355 Und PUS
 Cliente RIN 08019999406500
 Cliente CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 12/7/2024 12:05:44 LAJW2 106040
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

UD	QTY	Unid	PRECIO	DES	RES	UTO	TOTAL

CUADRO DELOR 72X112CM L&L001			
123283	1	22A L/15.00	1715.00
Total Descuento:			10.00
Importe Exonerado:			10.00
Importe Exenta:			10.00
Importe Gravado 15%:			1621.74
Importe Gravado 18%:			193.26
15% I.S.V.:			10.00
18% I.S.V.:			1715.00
GRAN TOTAL:			1715.00
TARJETA CREDITO 01:			1715.00
Su Cambio:			10.00

SELECCIONAMOS QUINCE EPS CON LENG CENTAVOS
Total Items: 1
 Fecha limite de emision: 10/04/2025
 Mensaje: 007-001-01-04883001 /
 007-001-01-05365000
 Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes
 un tiempo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye I&V



IMPRESA GALLDAMEZ S. de R. L. - TEL.: 9788-2080, R.T.N 05019021260395 / CERT. 9231-23-10500-16



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 00143

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSE DANILO RIVERA FÚNES

LA CANTIDAD DE: LPS. 6.000.00 (CANTIDAD EN LETRAS): Séis mil con 00/100 Cvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Disminucion de caja y Bancos	31501	6,000.00
A	2			
R	3			
G	4			
O	5			
S	6			
Total				6,000.00

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Segundo Fondo para gastos de bienes y servicios por caja chica en el mes de julio 2024.	6000
	SUB-TOTAL	6,000.00
	I.S.V.	
	Total	6,000.00

FECHA: GRACIAS LEMPIRA, 16/07/2024

Original administracion



Aprobado Por
Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Elaborado Por
Ing. Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administración
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



TEL: 2656-1063 | 9445-6114
ferreteriaelmirador@yahoo.com
CAI: 1CD795-FC9F1F-EDE4E0-63BE03-090984-D1
RANGO: 000-001-01-00705001 A
000-001-01-00720000

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/07/2025

FACTURA **000-001-01-00706500**

FECHA 22/07/2024

HORA 13:37:52

VENDEDOR **SULMA RODRIGUEZ**

RTN/CEDEULA

080199994066500

RAZON SOCIAL

CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DOMICILIO FISCAL

GRACIAS LEMPIRA

TELEFONOS

NO DIO

2,00 130,00 260,00

SILICON 280ML TRANST TRUPER
P/BAÑO 18565 (INV)

DESCUENTOS OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO **0,00**

IMPORTE GRAVADO 15% **226,09**

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15% **33,91**

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR **260,00**

DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRA CON CERO CENTAVOS

N. Correlativo de orden de compra excenta

N. constancia de compra excenta

N. Identificativo del registro de la SAG

Gracias por su Compra



INVERSIONES ISADA

LLANTERA EL COPANECO

VENTA Y REPARACION DE LLANTAS

De: Marvin Jeoveny Hernández López

R.T.N. 04011984014145 • E-mail: marvinlopez1312@gmail.com

Col. Borjas, 1/2 cuadra abajo de la Estación de Bomberos, Gracias, Lempira.

CEL: 0762-3037

000-001-01- N° 00002766

FACTURA

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
30	07	24

CAI: 787C28-D98A82-9A4FA9-C904D8-7E3DD2-B3
Fecha Límite de Emisión: 04/09/2024

Señor: Cuerpo de Bomberos
Dirección: R.T.N. 0801-9999-406500

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Constancia de reg. exonerados	N° Orden de compra esenta	N° de registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Reparación llanta		0	120.00

Rango Autorizado 8 Tal. 1 c. Am. B16 del 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002900
Fecha de Recepción: 04/09/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales
R.T.N. 04011976003899 Tel. 2662-5220
Certificado No. 9231-21-10508-163

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		104.35
15% ISV	L.		15.65
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.		120.00

Son: Ciento veinte netos



HERONCO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



LIQUIDACION

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSE DANILO RIVERA

LA CANTIDAD DE: LPS. 1,987.00 (CANTIDAD EN LETRAS): Un mil novecientos ochenta y siete con 00/100 Cts.
VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Mantenimiento y Reparacion de Equipo y Medios de transporte	23200	1,497.00
S 2	Elementos de Ferreteria	36930	230.00
3	Otros Repuestos y accesorios menores	39600	260.00
	UL		
	Total		1,987.00

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Liquidacion segundo fondo de caja chica mes de julio 2024	1987.00
	SUB-TOTAL	1,987.00
	Deposito	4,013.00
	Total	6,000.00

FECHA: 31/7/2024
Original administracion



Captan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Alexandra Patricia Cáceres Portillo
Administradora
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Banco de Occidente, S.A.

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

OFICINA.....: 130 AGENCIA CENTRO GRACIAS LEMPIRA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05185 ASSLYAM /
FECHA PROCESO.....: 31/07/2024
FECHA ACTUAL.....: 31/07/2024
Hora.....: 16:09:15
N. Documento.....: 51851017
N. Autorizacion.....: 828506
N. Cuenta.....: 11-104-000963-9
Cuentahabiente.....: CUERPO DE BOMBEROS DE GRACIAS LEMPI

EFFECTIVO LEM L 4,013.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 4,013.00*****

MONEDA: ***CUATRO MIL TRECE CON 00/100*****

DEPOSITANTE : ALEXA PORTILLO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

3107202416091551851017

DEPÓSITO SEGUNDO FONDO



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Gracias, Lempira Tel/fax. 26560583/911
Email: gracias@bomberoshonduras.hn



CUADRO DE LIQUIDACIÓN CAJA CHICA MES DE JULIO 2024

No.	Fecha	Proveedor	#Factura	Objeto	Concepto	Oficina	Valor
1	2024-07-01	Típicos Bella Celaque	001-002-01-00076082	31100	Alimentación Inauguración del Mes de la Identidad Nacional	Operaciones	L. 1,380.00
2	2024-07-05	Mangueras y Repuestos Alvarado	000-003-01-00028000	39600	Boquilla de engrase	Operaciones	L. 100.00
3	2024-07-05	Inversiones Elvin	000-001-01-00008933	39600	2 Cadenas para utilizarse en extricación	Operaciones	L. 1,380.00
4	2024-07-05	Pollo El Bunny	003-001-01-00144450	31100	Alimentación misión Santa Rosa de Copán	Operaciones	L. 268.00
5	2024-07-06	Auto Parts Gerizim	000-001-01-00008403	23600	Formateo de Computadora HP	Operaciones	L. 250.00
6	2024-07-08	Hackers Revolucion Tecnologica	001-002-01-00008209	39600	Aguja de engrase	Operaciones	L. 500.00
7	2024-07-11	La Casa de los Aceites	000-002-01-00010729	39600	Cambio de filtro de combustible, filtro y aceite y mano de obra, unidad HRB 01-190	Operaciones	L. 1,050.00
8	2024-07-11	l'CELL y Accesorios	001-001-01-00002114	39600	Cobertor Otter Box y Vidrio Templado para celular de Oficina de Guardia	Operaciones	L. 290.00
9	2024-07-12	Agencia La Munial	007-001-01-04978719	37200	Cuadro Decorativo Ultima Cena	Operaciones	L. 715.00
10	2024-07-22	Ferreteria el Mirador	000-001-01-00706500	39600	Compra de silicon en tubo	Operaciones	L. 260.00
11	2024-07-24	FERRECENTRO	002-001-01-00225102	23200	Mantenimiento y Reparación de Motosierra	Operaciones	L. 1,377.00

12	2024-07-29	Auto Parts Gerizim	000-001-01-00011702	39600	Compra de 1 buffa y un relay fusible grande	Operaciones	L. 230.00
13	2024-07-30	Inversiones Isada	000-001-01-00002766	23200	Reparación de llanta camión cisterna HRB 3002	Operaciones	L. 120.00
TOTAL, DE GASTOS CAJA CHICA							L. 7,920.00
DESEMBOLSO							L. 4,080.00
TOTAL, CAJA CHICA							L. 12,000.00



Daniilo Rivera

CAPITÁN JOSÉ DANILO RIVERA
COMANDANTE LOCAL
CUERPO DE BOMBEROS GRACIAS LEMPIRA



Alexandra Portillo

ING. ALEXANDRA PORTILLO CACERES
ADMINISTRACIÓN
CUERPO DE BOMBEROS GRACIAS LEMPIRA