

---

**HEROICO Y BENEMÉRITO**  
**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**

---

**LA ESPERANZA, INTIBUCÁ**



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2021**  
**13 DE ENERO DEL AÑO 2022**

Estación de Bomberos La Esperanza, Intibucá, ubicada en la Ciudad Cívica del municipio de La Esperanza, frente a las instalaciones del comisionado nacional de los derechos humanos, contiguo a las instalaciones de la Cruz Roja Hondureña.

## ÍNDICE

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN .....                        | 3  |
| OBJETIVO DEL INFORME.....                 | 3  |
| RESUMEN DEL INFORME.....                  | 3  |
| DATOS GENERALES .....                     | 3  |
| ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL .....           | 4  |
| MARCO ESTRATÉGICO.....                    | 5  |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO .....                | 5  |
| EMERGENCIAS ATENDIDAS .....               | 8  |
| GRÁFICOS COMPARATIVOS .....               | 16 |
| RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA..... | 17 |
| ANEXOS .....                              | 31 |

## **INTRODUCCIÓN**

El presente informe general de la estación de Bomberos ubicada en la Ciudad Cívica de municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá, tiene como finalidad describir los resultados obtenidos y ejecutados, considerando las prioridades establecidas durante el tiempo determinado.

Se dará a conocer el desarrollo de las actividades más destacadas e importantes. Se ha considerado que estos alcances planteados son de mucho beneficio para nuestra heroica y benemérita institución, y para la ciudadanía en general, de igual manera se da a conocer la ejecución del presupuesto, alcanzando los resultados esperados para brindar un servicio técnico y de calidad a la población en general.

## **OBJETIVO DEL INFORME**

Dar a conocer los resultados obtenidos por la gestión en materia de atención de emergencias y desarrollo de procedimientos administrativos y operativos

## **RESUMEN DEL INFORME**

El Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, en la ciudad de La Esperanza, Intibucá ha tenido mucha credibilidad ya que brinda informe mensual al cuartel central de bomberos y al portal de transparencia.

## **DATOS GENERALES**

EL Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos en la actualidad cuenta con 1 estación local ubicada en la Ciudad Cívica del municipio de La Esperanza del departamento de Intibucá. Fue creada el 15 de enero del 2005.

## ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

- Comandancia Local
- Departamento de Operaciones
- Departamento de Oficina técnica de prevención seguridad capacitación e investigación (O.T.P.S.C.I.)
- Departamento de Administración

El Cuerpo de Bomberos La Esperanza, Intibucá cuenta con un total de 17 bomberos asignados de la siguiente manera:

- **Comandancia:** Capitán de Bomberos José María Dubón Orellana.
- **Operaciones:** Subteniente: Neptaly Alexis Martínez Domínguez.
- **O.T.P.S.C.I.:** Subteniente: Edwin Joel Vásquez Contreras y 1 asistente.
- **Administración:** Licenciada: Nanci Gerary Lorenzo Sánchez.
- **Compañía A:** Sargento Segundo: Marvin Sánchez Mejía y 5 bomberos.
- **Compañía B:** Sargento Primero: Héctor Gustavo Maldonado David y 4 bomberos.

## **MARCO ESTRATÉGICO**

El Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Honduras o Cuerpo de Bomberos, es una entidad desconcentrada del Poder Ejecutivo, adscrito a la Secretaría de Estado, En los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, siendo una institución técnica de Derecho Público, apolítica, profesional, especializada y permanente, cuya misión institucional es la de ejercer las funciones de Bomberos estatales de manera exclusiva, en todo el territorio nacional y como actor participante de la seguridad pública.

### **OBJETIVO ESTRATÉGICO**

Proteger la vida, propiedades de la población ante desastres como incendios o cualquier otra variable de afectación y protección del ambiente.

### **BASE LEGAL**

Decreto Legislativo No. 56-2019 publicada en fecha 20 de febrero del 2020.

### **MISIÓN**

Somos una Institución que ayuda a prevenir, combatir e investigar incendios, Auxiliando a la ciudadanía en general, protegiendo sus vidas y bienes en caso de incendios, desastres naturales, siniestros y calamidades públicas.

### **VISIÓN**

Ser en el 2022 una institución líder en prevención y respuesta de emergencias en el territorio nacional, Tecnificando y profesionalizando al recurso humano, condición que le permita salvar vidas y proteger la integridad de las personas, resguardando el patrimonio público y privado con infraestructura adecuada y equipamiento técnico de vanguardia.

## PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Las actividades que desarrolla, el Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos se rigen por los principios siguientes:

1. **Servicio y Solidaridad Humana:** El servicio y la solidaridad humana debe ser la norma de toda actuación relacionada con la función de Bomberos, exigiendo la permanente e ininterrumpida dedicación y disciplina.
2. **Apoliticidad:** El Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos, como un órgano de seguridad y servicio, debe mantener apoliticidad. - En consecuencia, la función de Bomberos y todo lo relacionado a ella, se debe mantener al margen de todo tipo de política en el sentido partidista y de todo aquello que pueda llevar a considerar que tiene determinada inclinación hacia un partido, fuerza política o ideológica.
3. **Tolerancia:** Tolerar en el marco de la Ley, las diferentes preferencias, confesiones o denominaciones religiosas, objeciones de conciencia y demás diferencias, tanto de sus miembros como de aquéllos a quienes presten su servicio, lo que exige abstenerse de actuar con preferencia o rechazo alguno al respecto y con el marco referencial del orden público y las buenas costumbres.
4. **Civismo:** Respetar la Ley y el estado de derecho, los derechos humanos y el carácter eminentemente civil de la función de bomberos.
5. **Profesionalismo:** Preparar técnica y con apego a códigos de conducta en el ejercicio de su función, así como el acceso a su permanente profesionalización y especialidad.
6. **Honor:** Todo Bombero debe desempeñar su labor en el marco del alto Honor y prestigio que la institucionalidad y el servicio le exigen.
7. **Ininterrumpibilidad:** Los servicios de bomberos, por su naturaleza de seguridad nacional, no deben interrumpirse invocando situaciones personales o colectivas, crisis políticas o sociales, eventos sociales o naturales, así como otros de cualquier orden personal o colectivo.
8. **Ética:** Es la lealtad, legibilidad, diligencia y honestidad que se convierten en valores fundamentales para la intención de un incidente determinado o una misión.
9. **Doctrina del Bombero:** Es el conjunto de principios, ideas y enseñanzas que deben orientar el pensamiento, actuar y obrar del Bombero. - El valor, la sinceridad,

confraternidad, responsabilidad, disciplina, lealtad y solidaridad, deben ser atributos individuales del bombero.

10. **Prohibición de intervención en actos represivos:** Los servicios de los Bomberos, no deben ser prestados, ni mezclados con el ejercicio de la fuerza pública o actos relacionados con la violencia. - Su participación debe limitarse únicamente cuando su presencia sea solicitada en carácter de socorro a víctimas de estos eventos y control, protección de bienes y contingencias.
11. **Obediencia:** El Bombero debe cumplir su función, en el marco de la obediencia a órdenes emanadas de autoridad competente dentro de la Ley; al mismo tiempo significa, que los actos que impliquen daños por estado de necesidad, fuerza mayor o cualquier otra causal contemplada en la Ley o de inevitable ejecución, no generan responsabilidad.

### **NOMBRE DEL PROGRAMA**

Prevención, Seguridad, Extinción de Incendios, Protección al medio Ambiente y calamidades públicas.

### **AUTORIDAD INSTITUCIONAL**

Comandancia General del Cuerpo de Bomberos:

General de Bomberos: José Manuel Zelaya Lagos.

### **RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES**

Comandante Local: Capitán de bomberos: José María Dubón Orellana

### **PRESUPUESTO ASIGNADO**

Presupuesto tasa Municipal.....L. 1,360,804.45

Presupuesto por la Oficina técnica de prevención seguridad capacitación e investigación.....L. 87,593.05

## EMERGENCIAS ATENDIDAS DURANTE EL AÑO 2021

Se da a conocer cada una de las emergencias atendidas durante el periodo del año 2021, mostrando una tabla con cada emergencia, y un gráfico comparativo entre el año 2020 y 2021, esto para conocer si ha habido incremento o han disminuido las emergencias, haciendo énfasis que año con año se dan capacitaciones en pro de mejorar y así evitar emergencias que lamentar.

**TABLA DE DATOS**

| INCENDIOS |             |       |
|-----------|-------------|-------|
| N         | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| 1         | Estructural | 15    |
| 2         | Vehículos   | 2     |
| 3         | Zacateras   | 13    |
| 4         | Forestales  | 12    |
| 5         | Eléctricos  | 12    |
| 6         | Fuga de gas | 2     |
| TOTAL     |             | 56    |

**GRAFICO COMPARATIVO 2020-2021**

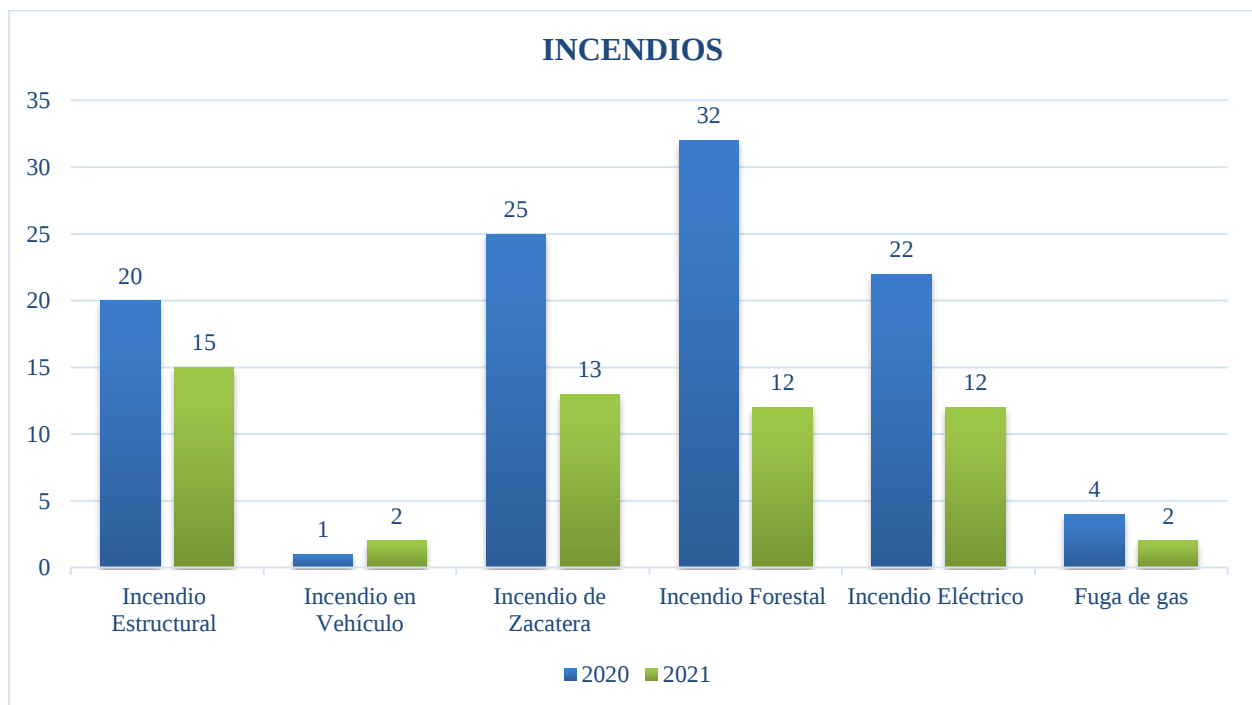


Grafico comparativo de incendios atendidos durante el año 2020 y 2021, podemos apreciar que las incidencias disminuyeron durante el 2021

### **TABLA DE DATOS SERVICIO DE BÚSQUEDA Y RESCATE**

| SERVICIO DE BÚSQUEDA RESCATE Y SALVAMENTO |                         |       |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------|
| N                                         | DESCRIPCIÓN             | TOTAL |
| 1                                         | En montaña              | 1     |
| 2                                         | Extracción de cadáver   | 3     |
| 3                                         | Recuperación de Cadáver | 4     |
| TOTAL                                     |                         | 8     |

### **GRAFICO COMPARATIVO SERVICIO DE BÚSQUEDA Y RESCATE 2020-2021**

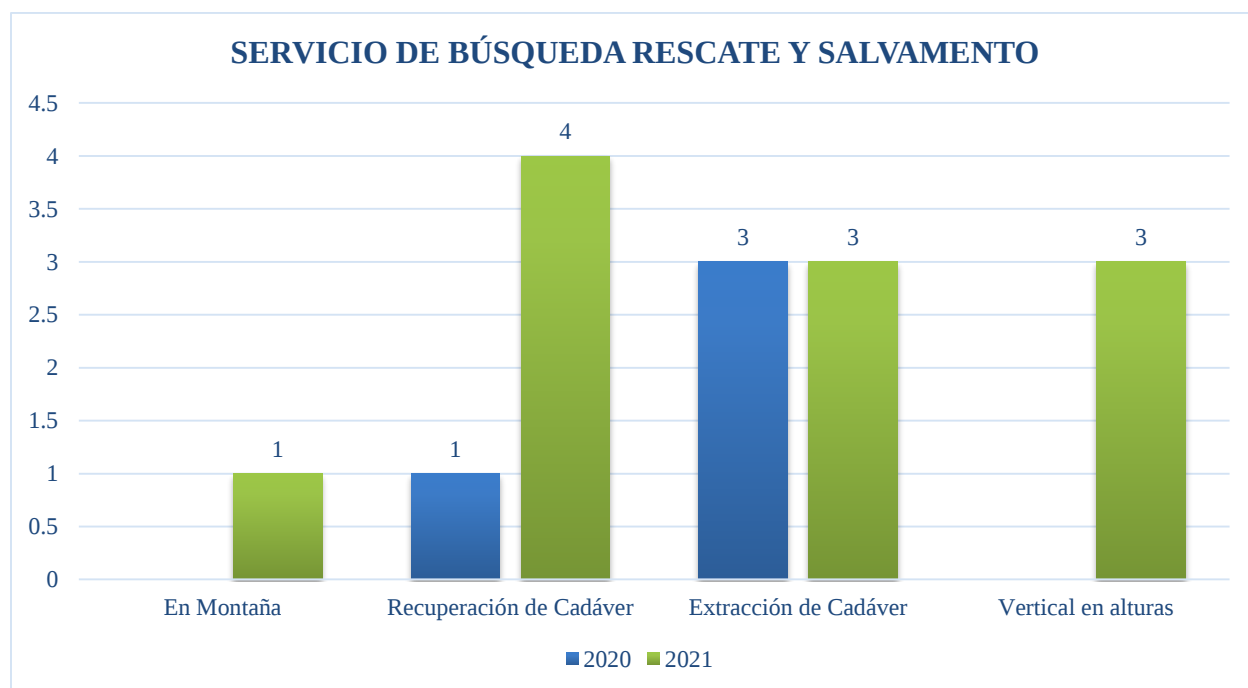


Grafico comparativo de servicio de búsqueda rescate y salvamento durante el año 2020 y 2021, podemos apreciar que las incidencias se mantienen durante el 2021

### **TABLA DE DATOS SOBRE ACCIDENTES VEHICULARES 2021**

| ACCIDENTE VEHICULAR |                 |       |
|---------------------|-----------------|-------|
| N                   | DESCRIPCIÓN     | TOTAL |
| 1                   | Colisión        | 18    |
| 2                   | Volcamiento     | 2     |
| 3                   | Choque          | 2     |
| 4                   | Despiste        | 2     |
| 5                   | Atropellamiento | 1     |
| 6                   | Motocicleta     | 8     |
| 7                   | Bicicleta       | 2     |
| TOTAL               |                 | 35    |

### **GRAFICO DE ACCIDENTES VEHICULARES 2021**

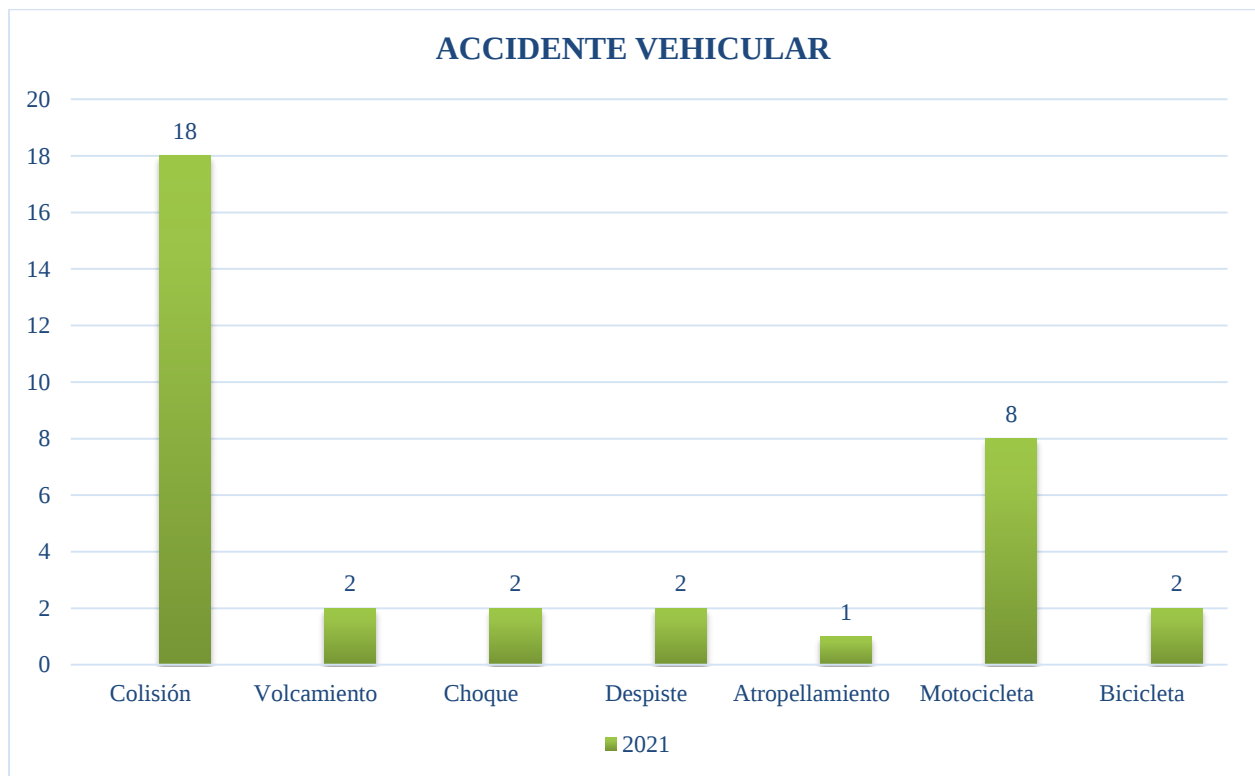
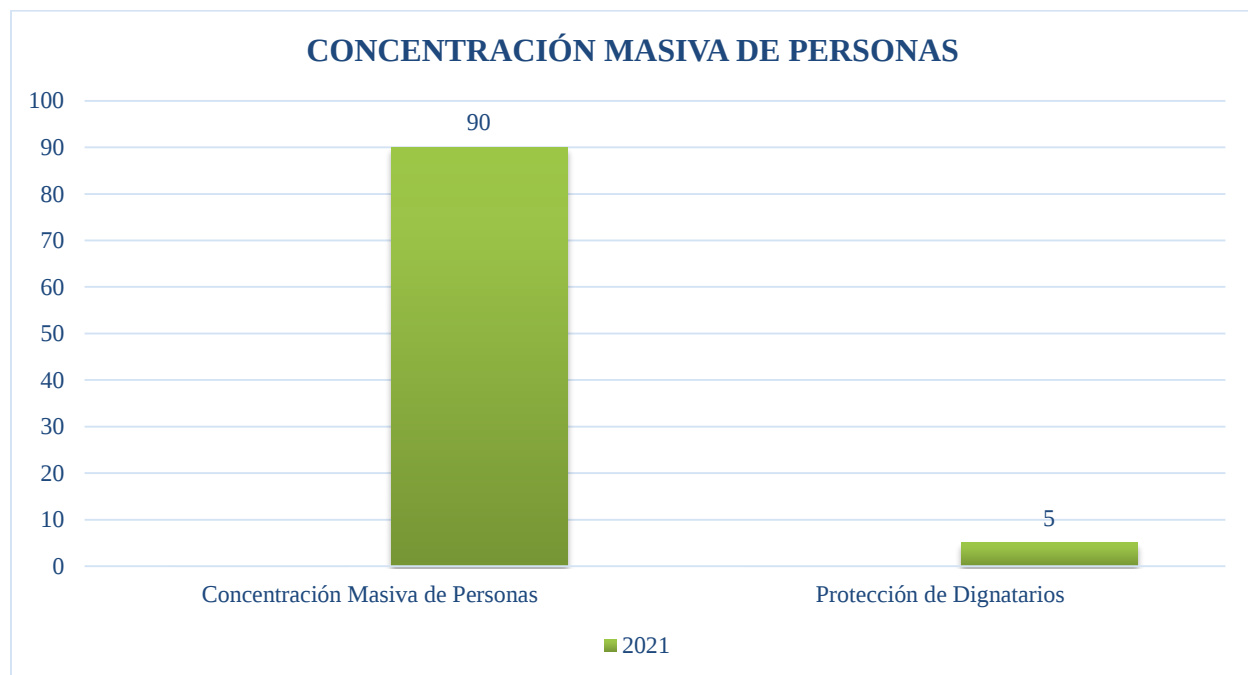


Gráfico de accidente vehicular durante el año 2021, podemos apreciar que las incidencias han sido bajas.

**TABLA CON DATOS DE CONCENTRACION MASIVA DE PERSONAS**

| CONCENTRACIÓN MASIVA DE PERSONAS |                                  |       |
|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| N                                | DESCRIPCIÓN                      | TOTAL |
| 1                                | Concentración masiva de personas | 90    |
| 2                                | Protección de dignatarios        | 5     |
| TOTAL                            |                                  | 95    |

**GRAFICO CONCENTRACION DE PERSONAS**



En el grafico mostramos las incidencias dadas durante el año 2021

### **TABLA CON DATOS SOBRE RESCATE DE FAUNA**

| RESCATE DE FAUNA |                     |       |
|------------------|---------------------|-------|
| N                | DESCRIPCIÓN         | TOTAL |
| 1                | Doméstica           | 3     |
| 2                | Silvestre           | 4     |
| 3                | Control de enjambre | 13    |
| TOTAL            |                     | 20    |

### **GRAFICO COMPARATIVO RESCATE DE FAUNA 2020-2021**

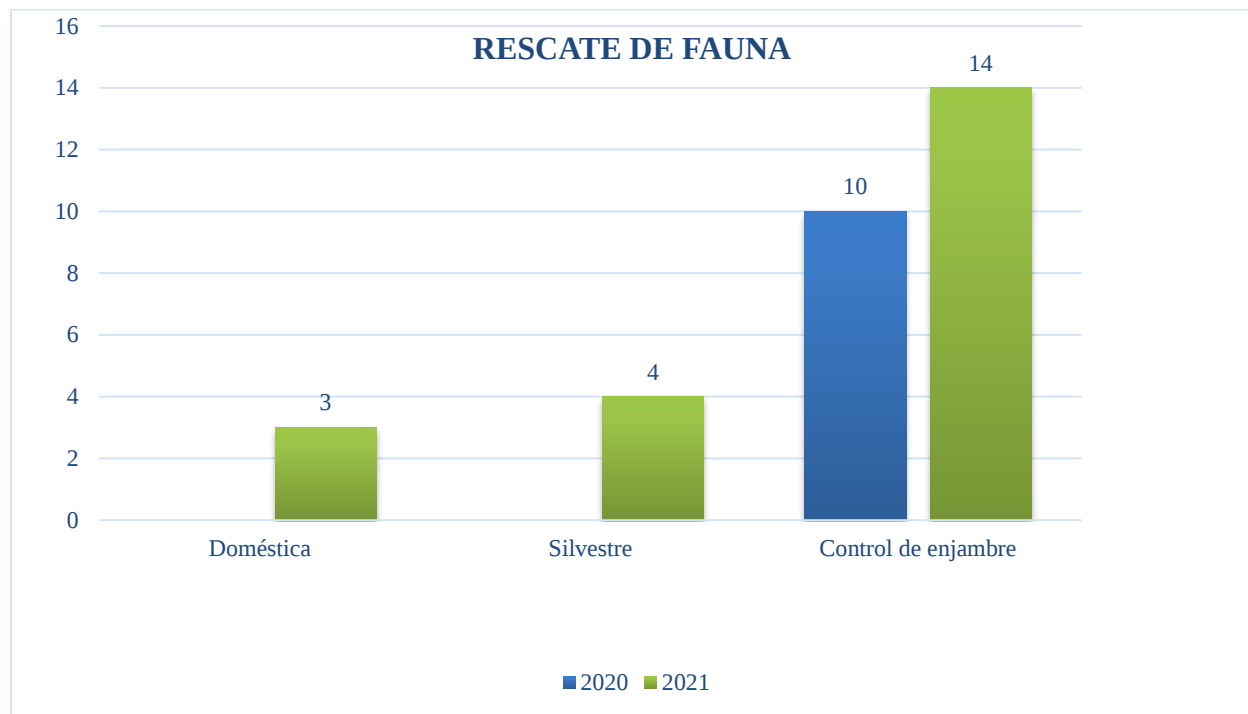


Grafico comparativo de rescate de fauna entre el año 2020- 2021 podemos apreciar que en el 2021 aumento el control de enjambres.

### **TABLA CON DATOS SOBRE SERVICIOS DE AMBULANCIA**

| SERVICIO DE AMBULANCIA |                      |       |
|------------------------|----------------------|-------|
| N                      | DESCRIPCIÓN          | TOTAL |
| 1                      | Prehospitalario      | 60    |
| 2                      | Traslado de paciente | 14    |
| TOTAL                  |                      | 74    |

### **GRAFICO COMPARATIVO SERVICIO DE AMBULANICAS 2020-2021**

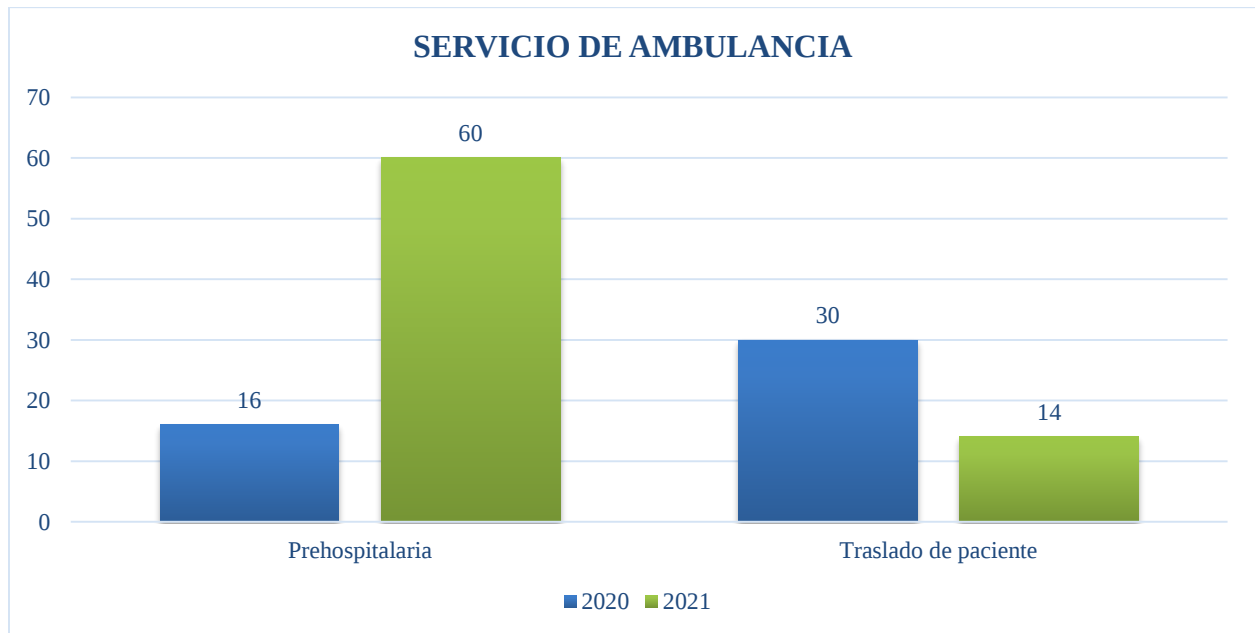


Grafico comparativo de servicio de ambulancia entre el año 2020- 2021 podemos apreciar que en el 2021 aumento las atenciones pre hospitalarias y disminuyo los traslados de pacientes.

**TABLA CON DATOS DE ATENCIONES DE PANDEMIA POR EL COVID-19**

| ATENCIONES DE PANDEMIA |                                |       |
|------------------------|--------------------------------|-------|
| N                      | DESCRIPCIÓN                    | TOTAL |
| 1                      | Traslado de paciente con virus | 1     |
| 2                      | Descontaminación               | 2     |
| 4                      | Prevención de virus            | 1     |
| TOTAL                  |                                | 4     |
|                        |                                |       |

**GRAFICO DE ATENCION DE PANDEMIA (COVID-19) 2021**



Gráfico de atenciones de pandemia, 2021,

**TABLAS CON DATOS SOBRE EVENTOS METEOROLOGICOS, LABOR SOCIAL,  
ACARREO DE AGUA Y CORTE DE ARBOL**

| OTRAS ACTIVIDADES |                 |       |
|-------------------|-----------------|-------|
| N                 | DESCRIPCIÓN     | TOTAL |
| 1                 | Labor Social    | 52    |
| 2                 | Acarreo de agua | 52    |
| 3                 | Corte de árbol  | 8     |
| 4                 | Poda de árbol   | 1     |
| 5                 | Reunión externa | 46    |
| TOTAL             |                 | 159   |

**GRAFICO COMPARATIVO OTRAS ACTIVIDADES 2020-2021**

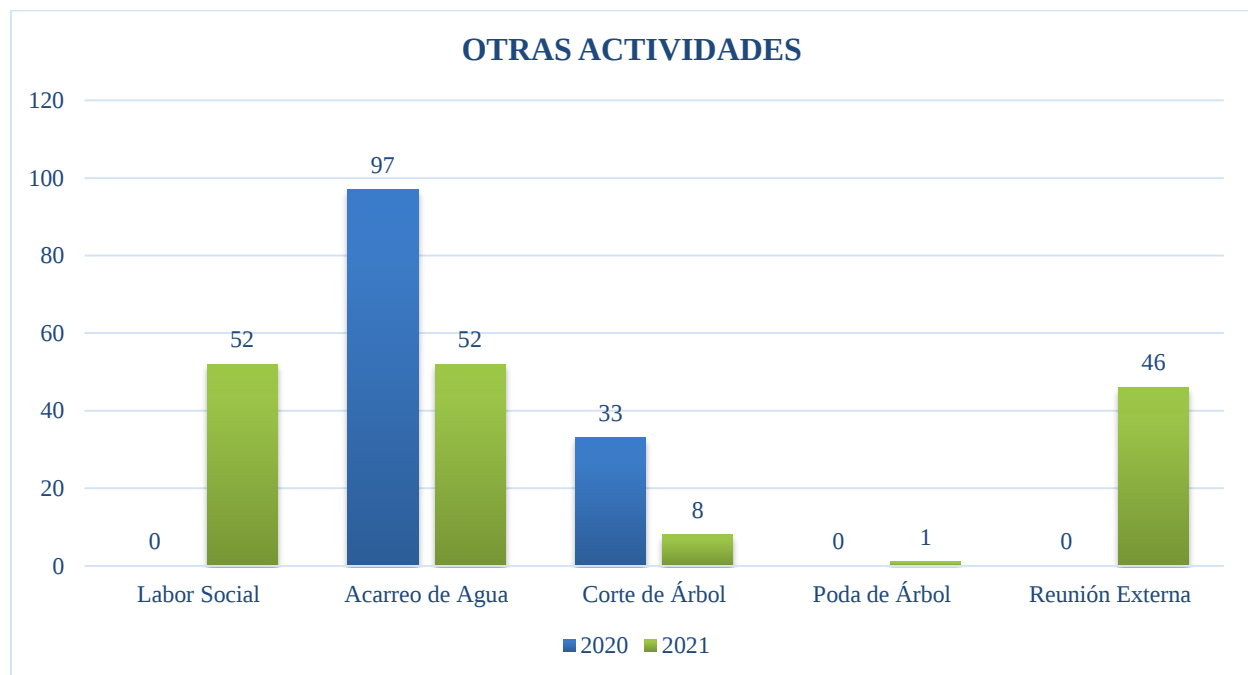


Gráfico comparativo de atenciones de otras actividades que realiza el cuerpo de bomberos durante el año, 2020- 2021.

El Heroico y Benemérito cuerpo de Bomberos de Honduras estación local al Esperanza cuenta con la oficina técnica de prevención y seguridad capacitación e investigación, encargada en el área de prevención, investigación, inspección y capacitación de empresas privadas e instituciones públicas.

Damos a conocer las actividades realizadas durante el periodo del año 2021, y hacemos un gráfico comparativo entre el año 2020- 2021, para conocer si ha habido crecimiento o disminución en cuanto a las actividades realizadas por este departamento.

**TABLA DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA TÉCNICA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL AÑO 2021**

| ACTIVIDADES OTPSCI 2021 |                                       |       |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|
| N                       | DESCRIPCIÓN                           | TOTAL |
| 1                       | Capacitación                          | 14    |
| 2                       | Inspección riesgo de incendio         | 50    |
| 3                       | Investigación de incendio             | 12    |
| 4                       | Revisión plan de contingencia         | 8     |
| 5                       | Revisión planes de construcción       | 1     |
| 6                       | Certificación tanques de hidrocarburo | 3     |
| 7                       | Simulacros                            | 4     |
| TOTAL                   |                                       | 92    |

**GRAFICO COMPARATIVO POR ACTIVIDADES DE OFICINA TECNICA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL AÑO 2020-2021**



Podemos apreciar que incremento para el año 2021. En las inspecciones de riesgos de incendios porcentaje significativo ya que hubo mayores ingresos en el año 2020 debido al tipo de empresa que realizo su proceso de certificación. A diferencia del año 2021.

## **RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA**

En el marco de un Estado constitucional de derechos y justicia, es esencial construir instituciones públicas transparentes, cuya cultura institucional esté fundamentada en una rendición de cuentas correctamente estructurada.

El Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras es una institución gubernamental, que juega un papel importante en la defensa integral de nuestro país, protegiendo y cuidando a la comunidad de los desastres, salvaguardando sus vidas, bienes, y materiales.

El Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras como entidad pública, tiene la obligación de rendir cuentas al estado y a la ciudadanía en general, por lo tanto, la comandancia así mismo el departamento de administración deben rendir cuentas tales como: adquisiciones de bienes y servicios.

Esta declaración se realiza anualmente, para la transparencia de ingresos percibidos, se realiza una presentación de estados financieros, rendición de cuentas, planillas y manejos de fondos de la institución de esta forma se logra avances significativos en la rendición de cuentas.

### **INGRESOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2021**

1. Ingresos por tasa servicio de bomberos que se perciben a través de dos Municipalidades de esta localidad, municipalidad de la Esperanza, Municipalidad de Intibucá mostrando cada monto recibido que corresponde a cada mes.
2. Ingresos por certificaciones de la Oficina técnica de Prevención Seguridad Capacitación e Investigación.

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL LA ESPERANZA, INTIBUCA**  
**INGRESOS POR TASA SERVICIO DE BOMBEROS 2021**



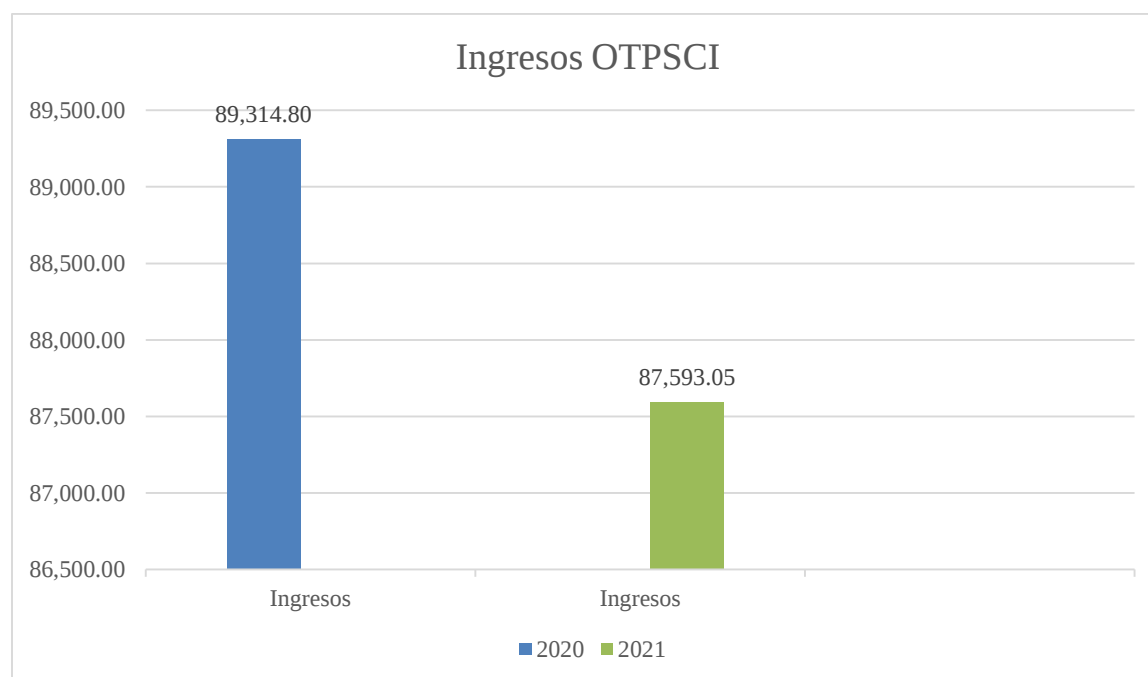
| No.          | INGRESOS MUNICIPALIDAD LA ESPERANZA |                   |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|
|              | MES                                 | MONTO             |
| 1            | ENERO                               | L. 165,142.99     |
| 2            | FEBRERO                             | L. 73,335.99      |
| 3            | MARZO                               | L. 52,420.58      |
| 4            | ABRIL                               | L. 49,563.66      |
| 5            | MAYO                                | L. 47,504.80      |
| 6            | JUNIO                               | L. 49,615.32      |
| 7            | JULIO                               | L. 36,726.42      |
| 8            | AGOSTO                              | L. 33,848.64      |
| 9            | SEPTIEMBRE                          | L. 31,447.24      |
| 10           | OCTUBRE                             | L. 26,176.47      |
| 11           | NOVIEMBRE                           | L. 36,304.04      |
| 12           | DICIEMBRE                           | L. 52,534.63      |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>654,620.78</b> |

| No.                        | INGRESOS MUNICIPALIDAD INTIBUCA |                    |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
|                            | MES                             | MONTO              |
| 1                          | ENERO                           | L. 232,268.60      |
| 2                          | FEBRERO                         | L. 73,537.34       |
| 3                          | MARZO                           | L. 55,567.60       |
| 4                          | ABRIL                           | L. 59,443.00       |
| 5                          | MAYO                            | L. 46,582.00       |
| 6                          | JUNIO                           | L. 54,799.00       |
| 7                          | JULIO                           | L. 43,028.04       |
| 8                          | AGOSTO                          | L. 46,929.38       |
| 9                          | SEPTIEMBRE                      | L. 31,244.71       |
| 10                         | OCTUBRE                         | L. 29,331.00       |
| 11                         | NOVIEMBRE                       | L. 33,453.00       |
| 12                         | DICIEMBRE                       | L. -               |
| <b>TOTAL</b>               |                                 | <b>706,183.67</b>  |
| <b>GRAN TOTAL RECIBIDO</b> |                                 | <b>1360,804.45</b> |

Podemos apreciar el monto recaudado por tasa servicio de bomberos que las dos alcaldías la Esperanza, e Intibucá, nos dan a través de cheque para ser depositado a la cuenta perteneciente a bomberos la esperanza para hacer frente a todos los gastos (compras pagos) que esta estación local de bomberos la esperanza realiza a través de una planificación establecida

**INGRESOS POR LA OFICINA TÉCNICA DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD  
CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN.**

| DESCRIPCION                              | AÑO 2020    |                  | AÑO 2021    |                  |
|------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| ACTIVIDAD                                | MONTO TOTAL |                  | MONTO TOTAL |                  |
| INSPECION DE RIESGOS DE INCENDIOS        | L           | 32.325,97        | L           | 40.132,75        |
| CONSTANCIA PROCESO<br>CERTIFICACION      | L           | 3.400,71         | L           | 800,00           |
| CAPACITACION                             | L           | 25.384,00        | L           | 21.000,00        |
| SIMULACRO                                | L           | 3.500,00         | L           | 2.500,00         |
| REVISION PLANES DE CONSTRUCCION          | L           | 10.000,00        | L           | 3.194,15         |
| CERTIFICACION TANQUES DE<br>HIDROCARBURO | L           | -                | L           | 3.966,15         |
| PLAN DE CONTINGENCIA                     | L           | 14.704,12        | L           | 16.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>L</b>    | <b>89,314.80</b> | <b>L</b>    | <b>87,593.05</b> |



# ESTADO FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

| ANALISIS DE CUENTAS DEL HEROICO Y BENEMERITO<br>CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS<br>LA ESPERANZA, INTIBUCA<br>CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021                                                   |              |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                            |
| Saldo Inicial de la cuenta de cheque No 11301-001924-1 al 31 de diciembre 2020                                                                                                            | L.           | 978,683.94                                                                                                                                                                                                 |
| Saldo Inicial de caja chica                                                                                                                                                               | L.           | -                                                                                                                                                                                                          |
| Ingreso por tasa servicio de Bomberos                                                                                                                                                     | L.           | 1433,150.68                                                                                                                                                                                                |
| Ingresos por liquidación caja Chica                                                                                                                                                       | L.           | 42,940.86                                                                                                                                                                                                  |
| Ingresos por OTPSCI                                                                                                                                                                       | L.           | 87,593.05                                                                                                                                                                                                  |
| Ingresos por liquidación de viaticos                                                                                                                                                      | L.           | 604.00                                                                                                                                                                                                     |
| Ingreso por deduccion IHSS                                                                                                                                                                | L.           | 83.05                                                                                                                                                                                                      |
| Ingreso por bono asignando al personal por contrato                                                                                                                                       | L.           | 7,500.00                                                                                                                                                                                                   |
| Ingreso por duplicacion de pago en OTPSCI                                                                                                                                                 | L.           | 3,000.00                                                                                                                                                                                                   |
| ingreso por pago de comision bancaria por deposito en linea de otpsci                                                                                                                     | L.           | 20.00                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TOTAL DISPONIBLE CONCILIADO</b>                                                                                                                                                        | <b>L.</b>    | <b>2553,575.58</b>                                                                                                                                                                                         |
| <b>EGRESOS</b>                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                            |
| 12100 Sueldos básicos                                                                                                                                                                     | L.           | 734,977.92                                                                                                                                                                                                 |
| 12410 Decimo tercer mes                                                                                                                                                                   | L.           | 62,858.88                                                                                                                                                                                                  |
| 12400 decimo cuarto mes                                                                                                                                                                   | L.           | 60,897.22                                                                                                                                                                                                  |
| 12550 Contribuciones al IHSS                                                                                                                                                              | L.           | 60,435.07                                                                                                                                                                                                  |
| 12900 Otros servicios personales                                                                                                                                                          | L.           | 35,532.87                                                                                                                                                                                                  |
| 16100 Beneficios                                                                                                                                                                          | L.           | 7,500.00                                                                                                                                                                                                   |
| 21100 Energía Eléctrica                                                                                                                                                                   | L.           | 57,269.82                                                                                                                                                                                                  |
| 21420 Telefonía Fija                                                                                                                                                                      | L.           | 14,323.72                                                                                                                                                                                                  |
| 23200 Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte                                                                                                                         | L.           | 22,945.00                                                                                                                                                                                                  |
| 23300 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo                                                                                                                                   | L.           | 3,045.67                                                                                                                                                                                                   |
| 23600 Mantenimiento de sistemas informaticos                                                                                                                                              | L.           | 350.00                                                                                                                                                                                                     |
| 25400 primas y gastos de seguro                                                                                                                                                           | L.           | 4,824.39                                                                                                                                                                                                   |
| 25500 Comisiones y gastos bancarios                                                                                                                                                       | L.           | 300.00                                                                                                                                                                                                     |
| 25700 Servicio de Internet                                                                                                                                                                | L.           | 10,543.14                                                                                                                                                                                                  |
| 25900 Otros servicios comerciales y financieros                                                                                                                                           | L.           | 2,960.00                                                                                                                                                                                                   |
| 26110 Pasajes                                                                                                                                                                             | L.           | 2,782.00                                                                                                                                                                                                   |
| 26210 Viáticos                                                                                                                                                                            | L.           | 110,343.76                                                                                                                                                                                                 |
| 27210 tasa                                                                                                                                                                                | L.           | 2,460.00                                                                                                                                                                                                   |
| 29100 Ceremonial y Protocolo                                                                                                                                                              | L.           | 8,211.00                                                                                                                                                                                                   |
| 31100 Alimentos y bebidas para personas                                                                                                                                                   | L.           | 44,595.03                                                                                                                                                                                                  |
| 31110 productos alimenticios y bebidas                                                                                                                                                    | L.           | 4,515.00                                                                                                                                                                                                   |
| 31501 Disminución de caja chica                                                                                                                                                           | L.           | 42,940.86                                                                                                                                                                                                  |
| 32310 Prendas de vestir                                                                                                                                                                   | L.           | 20,548.59                                                                                                                                                                                                  |
| 32400 Calzado                                                                                                                                                                             | L.           | 16,840.79                                                                                                                                                                                                  |
| 34000 cueros y pieles y sus productos                                                                                                                                                     | L.           | 260.00                                                                                                                                                                                                     |
| 34400 Llantas y camaras de aire                                                                                                                                                           | L.           | 44,317.53                                                                                                                                                                                                  |
| 35200 Productos farmaceuticos y medicinales                                                                                                                                               | L.           | 12,400.00                                                                                                                                                                                                  |
| 35610 Gasolina                                                                                                                                                                            | L.           | 5,539.47                                                                                                                                                                                                   |
| 35620 Diesel                                                                                                                                                                              | L.           | 69,819.37                                                                                                                                                                                                  |
| 35630 kerosen                                                                                                                                                                             | L.           | 260.00                                                                                                                                                                                                     |
| 35650 Aceites y grasas lubricantes                                                                                                                                                        | L.           | 21,982.00                                                                                                                                                                                                  |
| 35800 Productos de material plastico                                                                                                                                                      | L.           | 463.96                                                                                                                                                                                                     |
| 36400 Herramientas menores                                                                                                                                                                | L.           | 300.00                                                                                                                                                                                                     |
| 36930 Elementos de ferreteria                                                                                                                                                             | L.           | 416.44                                                                                                                                                                                                     |
| 39100 elementos de limpieza y aseo personal                                                                                                                                               | L.           | 5,604.31                                                                                                                                                                                                   |
| 39300 utiles y materiales electricos                                                                                                                                                      | L.           | 2,093.00                                                                                                                                                                                                   |
| 39600 Repuestos y accesorios menores                                                                                                                                                      | L.           | 79,204.59                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                                                                                                                                                                      | <b>L.</b>    | <b>1574,661.40</b>                                                                                                                                                                                         |
| Saldo final de la cuenta de cheque No 11301-001924-1                                                                                                                                      | L.           | 978,914.18                                                                                                                                                                                                 |
| Saldo final de fondos rotatorios                                                                                                                                                          | L.           | -                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TOTAL DISPONIBLE CONCILIADO</b>                                                                                                                                                        | <b>L.</b>    | <b>2553,575.58</b>                                                                                                                                                                                         |
| <b>DISCIPLINA</b>                                                                                                                                                                         | <b>HONOR</b> | <b>ABNEGACION</b>                                                                                                                                                                                          |
| <br>BCL. JOSE MARIA DUBON ORELLANA<br>COMANDANTE LOCAL<br>CUERPO DE BOMBEROS<br>LA ESPERANZA, INTIBUCA |              | <br>ADMINISTRADORA<br>LICENCIADA. Nanci GERARY LOREN<br>ADMINISTRACION<br>CUERPO DE BOMBEROS<br>LA ESPERANZA, INTIBUCA |

En este análisis de estado financiero podemos apreciar el monto total de ingresos, versus los gastos durante el año 2021 por pagos de planillas, pagos de servicios públicos, mantenimientos de vehículos compras menores, entre otros gastos.

| <div>   <div> HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS<br/> ESTACION LOCAL LA ESPERANZA<br/> COMPRAS DEL AÑO 2021 </div>  </div> |                        |                       |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCION            | PUBLICACION           | MONTO        | PROVEEDOR                                    | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                            | # DE CHEQUE | ORDEN DE COMRA | # DE FACTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MES DE FEBRERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                       |              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diesel y gasolina      | honducompras 2        | L. 6,944.11  | Operaciones mercantiles multiples s. de R.L. | pago del mes de enero del 2021                                                                                                                                                                                                                                           | O0003138    | O350           | 006-005-01-00845738,<br>006-005-01-00845740,<br>006-005-01-00851905,<br>006-005-01-00851910,<br>006-005-01-00857686,<br>006-005-01-00857701,<br>006-005-01-00002015,<br>006-005-01-00857704,<br>006-005-01-00857723,<br>006-005-01-00869472,<br>006-005-01-00869481,<br>006-005-01-00869488,<br>006-005-01-00869516 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Medallas y gafetes     | honducompras 2        | L. 8,211.00  | Metales y mas s. de R.L.                     | Valor que corresponde al gasto por compra de 17 medallas y 17 gafetes para codecoracion del personal que participo en las emergencias de Eta y Iota                                                                                                                      | O0003139    | O348           | 000-001-01-00002202                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Repuestos y accesorios | Catalogo honducompras | L. 4,563.55  | Jestereo S.A DE C.V.                         | Valor que corresponde al gasto por compra de 2 toner de tinta HP Negro(CF360XC) Contractual para computadora HP asignada al departamento de OTPSCI                                                                                                                       | O0003149    | O351           | 006-012-01-00035511                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Repuestos y accesorios | Catalogo honducom     | L. 10,328.64 | Cash Business S.de R.                        | valor que corresponde al gasto por compra de 1 unidad de cartucho de toner hp magenta (cf363xc) contractual 1 cartucho de toner hp cyan(cf361 xc contractual, 1 cartucho de toner hp amarillo(cf 362xc) contractual para impresora hp asignada al departamento de OTPSCI | O0003152    | O352           | 000-001-01-00030201                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diesel y gasolina      | honducompras 2        | L. 6,086.40  | Operaciones mercantiles multiples s. de R.L. | pago del mes de febrero del 2021                                                                                                                                                                                                                                         | O0003153    | O353           | 006-005-01-00872822,<br>006-005-01-00873849,<br>006-005-01-00879164,<br>006-005-01-00879169,<br>006-005-01-00882729,<br>006-005-01-00894987,<br>006-005-01-00894990,<br>006-005-01-1-00002282,<br>006-005-01-00895006,<br>006-005-01-00895018,                                                                      |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                       | L. 36,133.70 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| MES DE MARZO |                          |                       |              |                                                    |                                                                                                                                                                               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6            | Diesel y gasolina        | honducompras 2        | L. 6,331.66  | Operaciones mercantiles multiples s. de R.L.       | pago del mes de marzo del 2021                                                                                                                                                | OOOO3167 | O354              | 006-005-01-00907152, 006-005-01-00907155, 006-005-01-00907163, 006-005-01-00913043, 006-005-01-00915881, 006-005-01-00894987, 006-005-01-00925511, 006-005-01-1-00925517, 006-005-01-00927057, 006-005-01-00927068, 006-005-01-00927840 |
| TOTAL        |                          |                       | L. 6,331.66  |                                                    |                                                                                                                                                                               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| MES DE ABRIL |                          |                       |              |                                                    |                                                                                                                                                                               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1            | Alimentacion             | honducompras 1        | L. 7,420.00  | comedor Irma                                       | Alimentacion para personal durante el preoperativo y operativo de semana santa, 34 desayunos 56 almuerzos v 4 cenas                                                           | OOOO3169 | O354              | 000-001-01-00001807                                                                                                                                                                                                                     |
| 2            | Agua                     | Catalogo honducompras | L. 4,515.00  | Agua la tigre                                      | 215 Botellones en presentacion de 5 agalones                                                                                                                                  | OOOO3179 | 42-1-10-0093-2021 | 000-001-01-00279908                                                                                                                                                                                                                     |
| 3            | Baterias                 | honducompras 2        | L. 7,820.00  | Soluciones Agro industriales de Centro America     | Baterias de 12 voltios de 130 amperios                                                                                                                                        | OOOO3180 | O356              | 000-001-01-00009201                                                                                                                                                                                                                     |
| 4            | Barril de aceite         | honducompras 2        | L. 20,102.00 | Recambios Internacionales S.de R.L. de C.V.        | Barril de aceite 15w40 de 55 galones                                                                                                                                          | OOOO3181 | O357              | 000-001-01-00003572                                                                                                                                                                                                                     |
| 5            | Baterias                 | honducompras 2        | L. 13,680.04 | Danilo"s Industrial Solucion S.A de C.V.           | Baterias de 115 amperios de 12 voltios                                                                                                                                        | OOOO3182 | O355              | 000-001-01-00005317                                                                                                                                                                                                                     |
| 6            | Material de aseo         | honducompras 2        | L. 2,327.31  | Papeleria honduras. S.DE R.L.                      | material de aseo, 6 escobas 8 palos de trapeador, 8 pastilas para sanitario, 1 fardo de papel higienico, 15 paquetes de bolsa para barril, 13 panas jabon lavaplatos          | OOOO3183 | O361              | 000-004-01-00000932                                                                                                                                                                                                                     |
| 7            | Baterias                 | Honducomrpas 2        | L. 14,030.00 | Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. | Bateria de 190 amperios de 12 voltios                                                                                                                                         | OOOO3184 | O358              | 000-001-01-00008217                                                                                                                                                                                                                     |
| 8            | Material de bioseguridad | honducompras 2        | L. 12,400.00 | Veritas s. de R.L.                                 | Material de bioseguridad 10 cajas de mascarillas km95, 30 cajas de mascarillas quirurgicas 10 gaones de alcohol, 10 galones de gel antibacterial, 10 galones de sesinfectante | OOOO3185 | O360              | 000-002-01-00000876                                                                                                                                                                                                                     |
| 9            | Diesel y gasolina        | honducompras 2        | L. 6,087.54  | Operaciones mercantiles multiples s. de R.L.       | pago mes de abril cantidad de L.6,087.54 2021                                                                                                                                 | OOOO3186 | O362              | 006-005-01-00930320, 006-005-01-00930326, 006-005-0093030337, 006-005-01-00934102, 006-005-01-00941285, 006-005-01-00941288, 006-005-01-00948577, 006-005-01-00948581, 006-005-01-00948586, 006-005-01-00955459                         |
| TOTAL        |                          |                       | L. 88,381.89 |                                                    |                                                                                                                                                                               |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |

| MES DE MAYO   |                                                     |                |    |           |                                              |                                                                                             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|----|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Detergente                                          | honducompras 2 | L. | 3,277.00  | Comercial Arce                               | 30 bolsas de detergente en presentacion de 5 libras                                         | OOOO3197 | O363 | 000-001-01-00000740                                                                                                                                                                                                                     |
| 2             | Diesel y gasolina                                   | honducompras 2 | L. | 1,767.35  | Operaciones Mercantiles Multiples S.de R.L.  | suministro combustible mes de Mayo del 2021                                                 | OOOO3198 | O364 | 006-005-01-00961440, 006-005-01-00968887, 006-005-01-00968889, 006-005-01-00975151                                                                                                                                                      |
| TOTAL         |                                                     |                | L. | 5,044.35  |                                              |                                                                                             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| MES DE JUNIO  |                                                     |                |    |           |                                              |                                                                                             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1             | 2 Toner TK- 1147 Origin                             | honducompras 2 | L. | 5,405.00  | Papeleria Honduras S. de R. L.               | 2 Toner TK- 1147 Original                                                                   | OOOO3205 | O365 | 000-004-01-00001716                                                                                                                                                                                                                     |
| 2             | 6 Llantas N0 1000-20 Semitractora 16L convensional. | honducompras 2 | L. | 44,317.53 | Electrollantas S. de R. L.                   | 6 Llantas N0 1000-20 Semitractora 16L convensional.                                         | OOOO3211 | O366 | 000-001-01-00063538                                                                                                                                                                                                                     |
| 3             | Diesel y gasolina                                   | honducompras 2 | L. | 7,171.42  | Operaciones Mercantiles Multiples S.De R.L.  | suministro combustible mes de junio del 2021, , 289.33 litros diesel, 29.77 litros gasolina | OOOO3215 | O367 | 006-005-01-00987434, 006-005-01-00987441, 006-005-01-00987444, 006-005-01-00997601, 006-005-01-01000921, 006-005-01-01000925, 006-005-01-01007894, 006-005-01-01007897, 006-005-01-01007902, 006-005-01-01012274                        |
| TOTAL         |                                                     |                | L. | 56,893.95 |                                              |                                                                                             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| MES DE JULIO  |                                                     |                |    |           |                                              |                                                                                             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1             | Repuestos y accesorios                              | honducompras 2 | L. | 9,022.50  | Auto Repuestos Joham                         | 1 disco de frenos, 1 juego de fricciones                                                    | OOOO3231 | O368 | 000-001-01-00018752                                                                                                                                                                                                                     |
| 2             | Diesel y gasolina                                   | honducompras 2 | L. | 6,099.98  | Operaciones Mercantiles Multiples S.De R.L., | suministro combustible mes de julio del 2021 289.33 litros diesel, 29.77 litros gasolina    | OOOO3236 | O369 | 006-005-01-01017930, 006-005-01-01019368, 006-005-01-01019394, 006-005-01-01020325, 006-005-01-01026818, 006-005-01-01026823, 006-005-01-01036217, 006-005-01-01036221, 006-005-01-01039329,                                            |
| TOTAL         |                                                     |                | L. | 15,122.48 |                                              |                                                                                             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| MES DE AGOSTO |                                                     |                |    |           |                                              |                                                                                             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1             | Diesel y gasolina                                   | honducompras 2 | L. | 6,845.46  | Operaciones Mercantiles Multiples S.De R.L.  | suministro combustible mes de Agosto del 2021 289.33 litros diesel, 29.77 litros gasolina   | OOOO3251 | O370 | 006-005-01-01045301, 006-005-01-01045305 006-005-01-01045315, 006-005-01-01051073, 006-005-01-01051106, 006-005-01-01051116, 006-005-01-01057540, 006-005-01-01057543, 23 006-005-01-01061035, 006-005-01-01062546, 006-005-01-01062790 |
| TOTAL         |                                                     |                | L. | 6,845.46  |                                              |                                                                                             |          |      |                                                                                                                                                                                                                                         |

| MES DE SEPTIEMBRE |                               |                |              |                                            |                                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Diesel y gasolina             | honducompras 2 | L. 11,737.01 | Operaciones Mercantiles Multiples S.De R.L | suministro combustible mes de Septiembre del 2021289.33 litros diesel, 29.77 litros gasolina                                                            | OOOO3265 | O371 | 006-005-01-01067837, 006-005-01 01069091, 006-005-01-01069093, 006-005-01-01070405, 006-005-01-01071729, 006-005-01-01073184, 006-005-01-01073185, 006-005-01-01080784, 006-005-01-01080786, 006-005-01-01080791, 006-005-01-01086575, 006-005-01-01087168, 006-005-01-010877174, 006-005-01-01092534, 006-005-01-01092537 |
| TOTAL             |                               |                | L. 11,737.01 |                                            |                                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MES DE OCTUBRE    |                               |                |              |                                            |                                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                 | servicio de grua, traslado    | honducompras 2 | L. 5,750.00  | Auto Repuestos Johamy                      | Auto Repuestos Johamy -servicio de grua, traslado de vehiculo del centro de la Esperanza al taller y reparacion de bomba de inyeccion de unidad HRB0721 | OOOO3269 | O372 | 000-001-01-00019468                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                 | alimentacion para el personal | honducompras 2 | L. 8,580.00  | Comedor Irma                               | Alimentacion para el personal durante el operativo de semana morazanica, 39 desyunos y 39 almuerzos                                                     | OOOO3278 | O373 | 000-001-01-00002040                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                 | Diesel y gasolina             | honducompras 2 | L. 7,262.76  | Operaciones Mercantiles                    | Suministro combustible del mes de octubre 2021                                                                                                          | OOOO3279 | O374 | 006-005-01-01098419, 006-005-01-01101241, 006-005-01-01101247, 006-005-01-01103006, 006-005-01-01103011, 006-005-01-01106231, 006-005-01-01106223, 006-005-01-01112700, 006-005-01-01116039, 24 006-005-01-01118152,                                                                                                       |
| TOTAL             |                               |                | L. 21,592.76 |                                            |                                                                                                                                                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| MES DE NOVIEMBRE |                                                             |                     |               |                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Alimentos y bebidas para                                    | hondocompras 1      | L. 4,000.00   | Restaurante opalacas                       | 16 Almuerzos para el personal en el marco del dia del bombero 01 de noviembre                                                                                                                                   | 0003281 | O375 | 002-001-01-00016972                                                                                                                                                                                               |
| 2                | Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte | hondocompras 1      | L. 3,450.00   | Auto Repuestos Johamy                      | Baqueteo de radiador y lavado de block de la unidad HRB0721                                                                                                                                                     | 0003287 | O376 | 000-001-01-00019686                                                                                                                                                                                               |
| 3                | Repuestos y accesorios                                      | hondocompras 1      | L. 2,935.00   | Auto Repuestos Johamy                      | compra de 2 balineras charnelas, 1/2 lkit charnela, 1 retenedor charnela, Mano de obra mecanica(engrase general, ajuste de direccion, cambio de balineras, cambio de charnelas y retenedor de la unidad HRB3403 | 0003290 | O377 | 000-001-01-00-019730                                                                                                                                                                                              |
| 4                | uniformes y botas                                           | publicado en Transp | L. 37,389.38  | Industrias Militar de las F                | compra de 16 camisas diferentes tallas para el personal, 16 pantalones diferentes tallas para el personal, 2 blusas para el personal administrativo, 16 pares de botas diferentes tallas para el personal       | 0003293 | O367 | 000-001-01-00088125                                                                                                                                                                                               |
| 5                | Diesel y gasolina                                           | hondocompras 2      | L. 9,025.15   | Operaciones Mercantiles Multiples S.De R.L | Compra de 289.33 litros diesel, 29.77                                                                                                                                                                           | O3299   | O378 | 006-005-01-01124403, 006-005-01-01124410, 006-005-01-01125948, 006-005-01-01125952, 006-005-01-01135761, 006-005-01-01136782, 006-005-01-01141268, 006-005-01-01141275, 006-005-01-01141621, 006-005-01-01141280, |
| SUB TOTAL        |                                                             |                     | L. 56,799.53  |                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                                                                   |
| MES DE DICIEMBRE |                                                             |                     |               |                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1                | Alimentos y bebidas para                                    | hondocompras 1      | L. 3,383.00   | Restaurante opalacas                       | 17 Cenas para el personal en el marco de la cena navideña diciembre 2021                                                                                                                                        | O3314   | O379 | 002-001-01-00017230                                                                                                                                                                                               |
| SUB TOTAL        |                                                             |                     | L. 3,383.00   |                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                                                                   |
| GRAN TOTAL       |                                                             |                     | L. 308,265.79 |                                            |                                                                                                                                                                                                                 |         |      |                                                                                                                                                                                                                   |

Aquí plasmamos el monto total de las compras ejecutadas durante el año 2021, cabe destacar que cada una ha sido planificada en el plan anual de compras y contrataciones (PACC 2021) y se le ha dado cumplimiento bajo la ley de contratación del estado y se ha hecho posible a través de la tasa servicio de bomberos que la población paga a través de las dos alcaldías municipales la Esperanza, e Intibucá.

INVENTARIO DE LOS BIENES CAPITALIZABLES, ADQUIRIDOS ESTACION LOCAL BOMBEROS LA ESPERANZA,  
SE ADJUNTA MUESTRA DEL FORMATO QUE SE UTILIZA Y LAS ULTIMAS COMPRAS ADQUIRIDAS EN EL AÑO 2019



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS  
Contaduría General de la República

Fecha 11/Junio/2019

Formato para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Nacionales

pagina 13/13

Institución: Cuerpo de Bomberos de Honduras  
Gerencia Administrativa: Regional de La Esperanza, Departamento de Intibuca

| Documento Respaldo                   |       |               | Datos del Bien                                                                         | Especif. del Bien |              |                | Ubicación del Bien                                             |           |      |          | Valuación |                     |            |                | Responsable del Bien |                  |                          | Observaciones   |               |
|--------------------------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|---------------------|------------|----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| Tipo Doc.                            | Fecha | Inv. Anterior | Descripción (está en la factura)                                                       | Marca             | Serie        | Color          | Oficina/Departamento                                           | Teléfono  | Piso | Edificio | Tipo Doc. | Num. Doc.           | Fecha Doc. | Costo Unitario | Inv. Inicial         | No. de Identidad | Nombres                  | Estado del Bien | Observaciones |
| I/N                                  | I/N   |               | UPS 1200 VA AVR-10 Salidas                                                             | CDP               | R-SMARTT1210 | Negro y Blanco | OTPSI                                                          | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura   | 004-003-01-00007756 | 22/05/2019 | 2.182,70       | 4500-245             | 0301-1975-00945  | JoseMaria Dubon Orellana | Bueno           |               |
| I/N                                  | I/N   |               | UPS 1200 VA AVR-10 Salidas                                                             | CDP               | R-SMARTT1210 | Negro y Blanco | Posta de guardia                                               | 2783-2595 | 1    | C.B.     | Factura   | 004-003-01-00007756 | 22/05/2019 | 2.182,70       | 4500-246             | 0301-1975-00945  | JoseMaria Dubon Orellana | Bueno           |               |
| I/N                                  | I/N   |               | LOCKER INICIO 2 PUER. 185 CMS ALTURA X 32 1/2 CMS DE ANCHO X 35 1/2 CMS DE PROFUNDIDAD | IPSA              | N/T          | Marfil/Crema   | Dormitorio de tropa                                            | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura   | 000-001-01-00018293 | 22/05/2019 | 1.985,40       | 4500-247             | 0301-1975-00945  | JoseMaria Dubon Orellana | Bueno           |               |
| I/N                                  | I/N   |               | LOCKER INICIO 2 PUER. 185 CMS ALTURA X 32 1/2 CMS DE ANCHO X 35 1/2 CMS DE PROFUNDIDAD | IPSA              | N/T          | Marfil/Crema   | Dormitorio de tropa                                            | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura   | 000-001-01-00018293 | 22/05/2019 | 1.985,40       | 4500-248             | 0301-1975-00945  | JoseMaria Dubon Orellana | Bueno           |               |
| I/N                                  | I/N   |               | LOCKER INICIO 2 PUER. 185 CMS ALTURA X 32 1/2 CMS DE ANCHO X 35 1/2 CMS DE PROFUNDIDAD | IPSA              | N/T          | Marfil/Crema   | Dormitorio de tropa                                            | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura   | 000-001-01-00018293 | 22/05/2019 | 1.985,40       | 4500-249             | 0301-1975-00945  | JoseMaria Dubon Orellana | Bueno           |               |
| I/N                                  | I/N   |               | LOCKER INICIO 2 PUER. 185 CMS ALTURA X 32 1/2 CMS DE ANCHO X 35 1/2 CMS DE PROFUNDIDAD | IPSA              | N/T          | Marfil/Crema   | Dormitorio de oficiales                                        | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura   | 000-001-01-00018293 | 22/05/2019 | 1.985,39       | 4500-250             | 0301-1975-00945  | JoseMaria Dubon Orellana | Bueno           |               |
|                                      |       |               |                                                                                        |                   |              |                |                                                                |           |      |          |           |                     |            | 12.306,99      |                      |                  |                          |                 |               |
| Firma del Responsable del Uso: _____ |       |               |                                                                                        |                   |              |                | Nombre y Firma del Responsable de levantar el inventario _____ |           |      |          |           |                     |            |                |                      |                  |                          |                 |               |
|                                      |       |               |                                                                                        |                   |              |                | Nombre y Firma del Jefe de la ULAB _____                       |           |      |          |           |                     |            |                |                      |                  |                          |                 |               |
|                                      |       |               |                                                                                        |                   |              |                | Nombre y Firma del Jefe del Departamento _____                 |           |      |          |           |                     |            |                |                      |                  |                          |                 |               |

Las últimas compras se realizaron en el año 2019, para el año 2020 y 2021 no se realizó ninguna compra de bienes capitalizables.  
Se anexara el monto total de inventario de compras, vehículo y bienes que se encuentran en proceso de ser descartados

Inventario de Vehículos



REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS  
Contaduría General de la República

Fecha 06/Julio/2011

Página 1/2

Formato para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Nacionales

Institución: Cuerpo de Bomberos de Honduras  
Gerencia Administrativa: Regional de La Esperanza, Departamento de Intibuca

Institución: Cuerpo de Bomberos de Honduras  
Gerencia Administrativa: Regional de La Esperanza, Depar

| Documento Respaldo                   |            |               | Datos del Bien                                                                                 |            | Especificaciones del Bien |                                                                |      |                  |                 |                   |            |         |              | Documentos de Propiedad        |       |                                      | Documentos de Propiedad |       |                  |              |              |        |  |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|--------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------|-------|------------------|--------------|--------------|--------|--|
| Tipo Doc.                            | Fecha      | Inv. Anterior | Descripción (está en la factura)                                                               | Marca      | Num. de Placa             | País de Procedencia                                            | Año  | Numero de Motor  | Marca del Motor | Num. de Chasis    | Cilindraje | Serie   | Color        | Inscripción Registro de la DEI | Fecha | Num. de Control                      | Dec. Única Aduanera     | Fecha | Póliza de Seguro | Razón Social | Importe      | Moneda |  |
| I/R                                  | 30/04/2010 | 2009/462787   | Autobomba, tipo camion, 4x4, capacidad 400 gls de agua, combustible diesel                     | Isuzu      |                           | Japon                                                          | 2007 | 475288           | Isuzu           | NPS71L77100077    | 4,600      | NPS 4WD | Amarillo     |                                |       | HRB-34-02                            |                         |       |                  |              | 1.622.029,21 | Lps.   |  |
| I/R                                  | 30/04/2010 | 2009/462902   | Pick-Up, doble cabina, paila corta, 4x4, mod ELM106 LPRM, combustible diesel                   | Toyota     |                           | Japon                                                          | 1993 | L33445536        | Toyota          | LM1060090105      | 2,800      | Hi-Lux  | Rojo         |                                |       | HRB-34-03                            |                         |       |                  |              | 50.000,00    | Lps.   |  |
| I/R                                  | 30/04/2010 | 2009/462994   | Autobomba, tipo cisterna, modelo canter, 4x4, cap. 350 gls de agua, combustible diesel         | Mitsubishi |                           | Japon                                                          | 1989 | 4D31-768756      | Mitsubishi      | FG434C-C20015     | 4,200      | Morita  | Rojo         |                                |       | HRB-00-72                            |                         |       |                  |              | 149.947,20   | Lps.   |  |
| I/R                                  | 23/02/2017 |               | Autobomba, tipo cisterna, modelo fuso tipo cisterna, cap. 3500 gls de agua, combustible diesel | Mitsubishi |                           | Japon                                                          | 1989 | 8DC8-351501      | Mitsubishi      | FU413P-A20177     |            | Fuso    | Rojo         |                                |       | HRB- 07-21                           |                         |       |                  |              | 260.000,00   | Lps.   |  |
| I/R                                  | 23/02/2017 |               | Vehiculo, automatico, modelo F350, tipo Materiales Peligrosos, combustible Diesel              | FORD       |                           | Americano                                                      | 1993 | FDKF37MOPNA75176 | Idem            | 1FDKF37MOPNA75176 | 7,3        | F-350   | Blaco y rojo |                                |       | HRB-00-214                           |                         |       |                  |              | 125.000,0    | Lps.   |  |
|                                      |            |               |                                                                                                |            |                           |                                                                |      |                  |                 |                   |            |         |              |                                |       |                                      |                         |       |                  |              |              |        |  |
|                                      |            |               |                                                                                                |            |                           |                                                                |      |                  |                 |                   |            |         |              |                                |       |                                      |                         |       |                  |              |              |        |  |
|                                      |            |               |                                                                                                |            |                           |                                                                |      |                  |                 |                   |            |         |              |                                |       |                                      |                         |       |                  |              |              |        |  |
| Firma del Responsable del Uso: _____ |            |               |                                                                                                |            |                           | Nombre y Firma del Responsable de levantar el inventario _____ |      |                  |                 |                   |            |         |              |                                |       | Firma del Responsable del Uso: _____ |                         |       |                  |              |              |        |  |
|                                      |            |               |                                                                                                |            |                           |                                                                |      |                  |                 |                   |            |         |              |                                |       |                                      |                         |       |                  |              |              |        |  |
|                                      |            |               |                                                                                                |            |                           |                                                                |      |                  |                 |                   |            |         |              |                                |       |                                      |                         |       |                  |              |              |        |  |
|                                      |            |               |                                                                                                |            |                           |                                                                |      |                  |                 |                   |            |         |              |                                |       |                                      |                         |       |                  |              |              |        |  |
|                                      |            |               |                                                                                                |            |                           |                                                                |      |                  |                 |                   |            |         |              |                                |       |                                      |                         |       |                  |              |              |        |  |
|                                      |            |               |                                                                                                |            |                           |                                                                |      |                  |                 |                   |            |         |              |                                |       |                                      |                         |       |                  |              |              |        |  |

## INVENTARIOS DE BIENES EN PROCESO DE SER DESCARTADOS



REPUBLICA DE HONDURAS

SECRETARIA DE FINANZAS

Contaduría General de la República

Fecha 06/Julio/2011

pagina 8/8

## Formato para el Ingreso de los Bienes al Nuevo Sistema de Bienes Nacionales

**Institución: Cuerpo de Bomberos de Honduras**

**Gerencia Administrativa: Regional de La Esperanza, Departamento de Intibuca "DESCARGOS"**

| Documento Respaldo                  |            |               | Datos del Bien                                                                                                | Especif. del Bien |                |                  | Ubicación del Bien                                             |           |      |          | Valuación  |              |            |                | Responsable del Bien |                  |                           | Observaciones   |                              |
|-------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------------|--------------|------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| Tipo Doc.                           | Fecha      | Inv. Anterior | Descripción (está en la factura)                                                                              | Marca             | Serie          | Color            | Oficina/Departamento                                           | Teléfono  | Piso | Edificio | Tipo Doc.  | Num. Doc.    | Fecha Doc. | Costo Unitario | Inv. Inicial         | No. de Identidad | Nombres                   | Estado del Bien | Observaciones                |
| I/R                                 | 30/04/2010 | 2009/462904   | Radio transmisor y/o receptor, modelo TF2800M, tipo movil                                                     | Yaesu             | OM320415       | Negro            | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Resolucion | 003          | 21/05/2007 | 10.000,00      | 4500-005             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Malo            | Descargo                     |
| I/R                                 | 30/04/2010 | 2009/462912   | Telefono con cable, modelo KX-T601                                                                            | IML               | N/T            | Blanco           | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Resolucion | 003          | 21/05/2007 | 300,00         | 4500-009             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Malo            | Descargo                     |
| I/R                                 | 30/04/2010 | 2009/462917   | Lavadora automatica, mod FWS933FS1, 110 volts                                                                 | Frigidaire        | XC72004673     | Blanco           | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Resolucion | 003          | 21/05/2005 | 8.000,00       | 4500-011             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Malo            | Descargo                     |
| I/R                                 | 30/04/2010 | 2009/463007   | DVD player, modelo MWD200GA, 110 volts                                                                        | Magnavox          | R39697110      | Gris             | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Resolucion | 003          | 21/05/2008 | 500,00         | 4500-021             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Malo            | Descargo                     |
| I/R                                 | 30/04/2010 | 2009/462961   | Televisor a color 21", modelo SUM2004                                                                         | Sumishi           | 057350304335 C | Negro/Gris       | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Resolucion | 003          | 21/05/2008 | 3.200,00       | 4500-024             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Malo            | Descargo                     |
| I/R                                 | 30/04/2010 | 2009/463001   | Antena de comunicación                                                                                        | Sigma             | N/T            | Verde            | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Resolucion | 003          | 08/08/2005 | 3.000,00       | 4500-042             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Malo            | Comandancia General Descargo |
| I/R                                 | 30/04/2010 | 2009/463003   | Reproductor de discos compactos para carro, MP3, mod CDX-GT 670US, digital con control remoto, con puerto USB | Sony              | SO11736 992-N  | Gris Oscuro      | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura    | 18830        | 11/02/2009 | 3.500,00       | 4500-043             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Bueno           | Robado 11/02/2010 Descargo   |
| I/N                                 |            |               | Microondas, modelo FMX061D1PW                                                                                 | Frigidaire Pnc    | 947010051      | Blanco           | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura    | 0413         | 06/07/2009 | 700,00         | 4500-051             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Malo            | Descargo                     |
| I/N                                 |            |               | Desmalezadora para jardinero, 4HP, combustible gasolina                                                       | Truper            | N/T            | Anaranjado       | Bodega                                                         | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura    | 29560        | 10/10/2009 | 6.070,00       | 4500-056             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Malo            | Descargo                     |
| I/N                                 |            |               | UPS, modelo UTI50FORD                                                                                         | N/T               | N/T            | Negro            | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura    | 508000 16463 | 05/02/2010 | 794,00         | 4500-070             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Malo            | Descargo                     |
| I/N                                 |            |               | Memoria para camara, modelo MSMT2G                                                                            | Sony              | N/T            | Negro            | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura    | 508000 16463 | 05/02/2010 | 559,00         | 4500-072             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Malo            | Descargo                     |
| I/N                                 |            |               | Fax, 4 en 1, modelo J3680                                                                                     | HP                | N/T            | Blanco/Negro     | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura    | 508000 16463 | 05/02/2010 | 1.899,00       | 4500-073             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Malo            | Descargo                     |
| I/N                                 |            |               | Camara digital, modelo NO-DSCW310S, cyber shot, 12.1 mpg                                                      | Sony              | 5076295        | Gris/Negro       | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura    | 50800 115843 | 27/04/2010 | 4.098,91       | 4500-074             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Malo            | Descargo                     |
| I/N                                 |            |               | Reproductor de discos compactos para carro, MP3, mod CDX-GT470USQ1 digital con control remoto                 | Sony              | SO12575639     | Negro            | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura    | 21900        | 23/02/2010 | 3.700,00       | 4500-076             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Bueno           | Robado Descargo              |
| I/N                                 |            |               | Cafetera electrica automatica, capacidad 12 a 42 tazas                                                        | Hamilthon         | D288VW         | Inoxidable/Negro | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura    | 677          | 07/05/2010 | 1.100,00       | 4500-077             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Bueno           | Robada Descargo              |
| I/N                                 |            |               | Cafetera electrica automatica, capacidad 12 a 42 tazas                                                        | Hamilthon         | D288VW         | Inoxidable/Negro | Oficina Principal                                              | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura    | 677          | 07/05/2010 | 1.100,00       | 4500-077             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Bueno           | Robada Descargo              |
| I/N                                 |            |               | Kit (estetoscopio y enfinomanometro), con su estuche negro                                                    | N/T               | N/T            | Negro/Gris       | Sala de Maquinas                                               | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Donacion   | N/T          | 27/08/2012 | 1.000,00       | 4500-088             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Malo            | Ana Rinaldini M.D Descargo   |
| I/N                                 |            |               | Estetoscopio tubos de pvc y tubos de acero inoxidable                                                         | N/T               | N/T            | Azul             | Sala de Maquinas                                               | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Donacion   | N/T          | 27/08/2012 | 500,00         | 4500-089             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Malo            | Ana Rinaldini M.D Descargo   |
| I/N                                 |            |               | Telefono con cable, modelo 993, teclado y pantalla                                                            | Atst              | N/T            | Negro            | Administracion                                                 | 2783-2592 | 1    | C.B.     | Factura    | 0143         | 15/07/2013 | 1.000,00       | 4500-100             | 0301-1975-00945  | Jose maria Dubon Orellana | Bueno           | Descargo                     |
|                                     |            |               |                                                                                                               |                   |                |                  |                                                                |           |      |          |            |              |            |                |                      |                  |                           |                 |                              |
|                                     |            |               |                                                                                                               |                   |                |                  |                                                                |           |      |          |            |              |            |                |                      |                  |                           |                 |                              |
| Firma del Responsable del Uso:_____ |            |               |                                                                                                               |                   |                |                  | Nombre y Firma del Responsable de levantar el inventario _____ |           |      |          |            |              |            |                |                      |                  |                           |                 |                              |
|                                     |            |               |                                                                                                               |                   |                |                  | Nombre y Firma del Jefe de la ULAB _____                       |           |      |          |            |              |            |                |                      |                  |                           |                 |                              |
|                                     |            |               |                                                                                                               |                   |                |                  | Nombre y Firma del Jefe del Departamento _____                 |           |      |          |            |              |            |                |                      |                  |                           |                 |                              |

**DATOS TOTALES DE BIENES CAPITALIZABLES**  
**DE BOMBEROS LA ESPERANZA E INTIBUCA**

| CONCEPTO                        | VALOR           |
|---------------------------------|-----------------|
| Bienes de Compra y Donación     | L. 924,456.91   |
| Bienes de Vehículos             | L. 2,206,976.41 |
| Bienes en proceso de descartado | L. 76,020.91    |

Hacemos un pequeño anexo de imágenes con su respectiva descripción de las emergencias atendidas por el departamento de operaciones y actividades de Oficina Técnica de Prevención Seguridad Capacitación e Investigación (OTPSCI) y bienes adquiridos durante el año 2021

### DISCIPLINA

### HONOR

### ABNEGACIÓN



*Se Dubon*  
CAPITAN DE BOMBEROS  
BCL. JOSE MARIA DUBON ORELLANA  
COMANDANTE LOCAL  
CUERPO DE BOMBEROS  
LA ESPERANZA, INTIBUCA



*Nanci Lorenzo*  
ADMINISTRADORA  
LICENCIADA. Nanci GERARY LORENZO  
ADMINISTRACION  
CUERPO DE BOMBEROS  
LA ESPERANZA, INTIBUCA

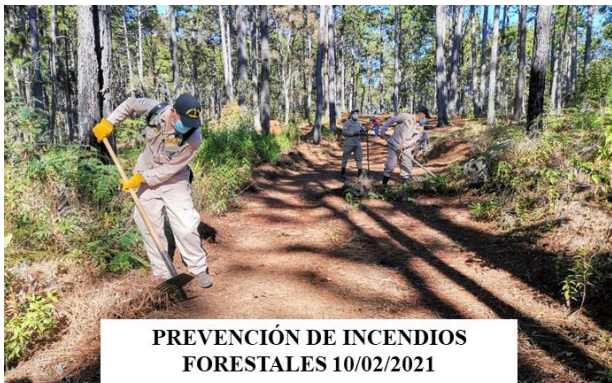
## ANEXOS



**CAMPAÑA "TODOS CONTRA EL  
COVID 19" 05/01/2021**



**RESCATE DE FAUNA SILVESTRE  
20/01/2021**



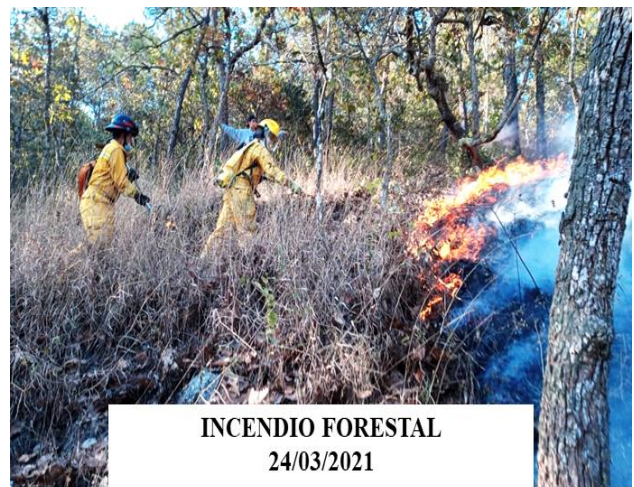
**PREVENCIÓN DE INCENDIOS  
FORESTALES 10/02/2021**



**ACARREO DE AGUA  
26/02/2021**



**INSPECCIÓN EN CENTROS DE  
VOTACIÓN 14/03/2021**



**INCENDIO FORESTAL  
24/03/2021**



**PUESTOS DE ATENCIÓN  
ESPECIALIZADA 02/04/2021**



**INCENDIO EN ZACATERA  
02/04/2021**



**INCENDIO ESTRUCTURAL  
01/05/2021**



**TRASLADO DE PACIENTE  
03/05/2021**



**LABOR SOCIAL LAVADO DE CALLE  
25/06/2021**



**CONCENTRACIÓN MASIVA DE  
PERSONAS 05/07/2021**



**SERVICIO DE AMBULANCIA  
PREHOSPITALARIA 06/08/2021**



**CELEBRACION DIA DE LA BANDERA  
01/09/2021**



**LANZAMIENTO DE OPERATIVO  
MORAZÁNICO 06/10/2021**



**CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL  
BOMBERO HONDUREÑO 01/11/2021**



**EXTRACCIÓN DE CADÁVER  
16/11/2021**



**RESCATE DE FAUNA SILVESTRE  
30/12/2021**



**CAPACITACIÓN USO Y MANEJO DE EXTINTORES A PERSONAL DE VENDEDORES DEL MERCADO CENTRAL DE INTIBUCÁ. 02/12/2021**



**INVESTIGACIÓN INCENDIO ESTRUCTURAL RESIDENCIAL LOS HELECHOS MUNICIPIO DE LA ESPERANZA. 03/12/2021**



**INSPECCIÓN RIESGO DE INCENDIO INSTALACIÓN DE BANHCAFE BARRIO EL WAY INTIBUCÁ, INTIBUCÁ. 07/09/2021**



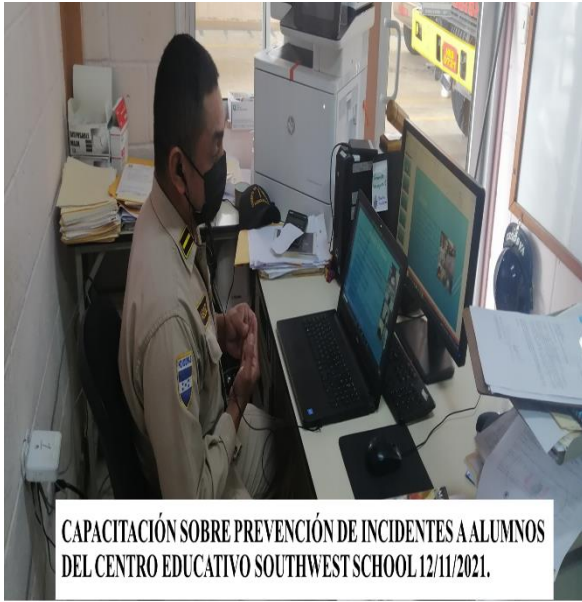
**ENTREGA DE CERTIFICACIÓN A COOPERATIVA EL PALISAL UBICADA EN ALDEA EL OBISPO YAMARANGUILA 04/08/2021**



**INSPECCIÓN EN CONSTRUCCIÓN CENTRO COMERCIAL KAVALA BARRIO EL TEJAR MUNICIPIO DE LA ESPERANZA. 11/11/2021**



**REUNIÓN CON REPRESENTANTE ALCALDÍA DE INTIBUCÁ Y VENDEDORES DE PÓLVORA 16/09/2021**



UNIDAD HRB 0721/ INVENTARIO 4500-240

