
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



INFORME ANUAL 2021

CUERPO DE BOMBEROS TELA, ATLANTIDA

10 DE ENERO DE 2022

Tela, Atlántida, Barrio San José, atrás del Centro Básico Antonio José Coello.

INDICE

Contenido

Introducción.....	1
Objetivo del Informe.....	1
Tipos de Servicios Prestados a la Sociedad 2021	2
Emergencias Atendidas 2021	3
ADMINISTRACION	7
INGRESOS 2021.....	8
INGRESOS COMPARATIVOS AÑO 2020 y 2021	8
INGRESOS TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS (MUNICIPAL)	8
OTROS INGRESOS 2021 (OTPSCI)	9
INGRESOS COMPARATIVOS AÑO 2020 y 2021 INGRESOS FONDOS OTPSCI	9
PLANIFICACION DE COMPRAS	10
ESTADOS DE CUENTA 2021.....	11
EGRESOS 2021	25

Introducción

El presente informe es la presentación de los resultados obtenidos de las actividades realizadas en el año 2021 del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Tela, Atlántida.

Este servicio de atención de emergencias tiene una cobertura en diferentes partes del Municipio. Tela es una ciudad turística que tiene en su haber más de (100,000.00) cien mil habitantes aproximadamente, al Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos en esta ciudad puerto nos corresponde cubrir las emergencias de Tela hasta la Comunidad de San Juan Pueblo (hacia La Ceiba) y de Tela hasta Aldea Toyos (hacia El Progreso) ya que en estos sectores no se encuentra con una estación de Bomberos, ya que nuestra labor se presenta también en las carreteras por accidentes automovilísticos e incendios en las comunidades aledañas, entre otros.

Objetivo del Informe

Demostrar los logros y avances obtenidos de la gestión del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de esta localidad en materia de atención de emergencias y desarrollo de procedimientos operativos y administrativos.

Tipos de Servicios Prestados a la Sociedad 2021

De los servicios prestados del Cuerpo de Bomberos, se detallan a continuación los que se atienden en accidentes y calamidades públicas durante año 2021:

N.	ACTIVIDAD	ENER	FEBR	MARZ	ABRI	MAYO	JUNI	JULI	AGOS	SEPT	OCTU	NOVI	DECI	TOTAL
1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	23	14	30	31	23	14	19	30	25	23	22	26	280
2	ATENCIÓNES PRE-HOSPITALARIAS	23	20	40	37	150	29	20	40	18	39	27	37	480
3	INCENDIOS DE PEQUEÑAS PROPORCIONES	1	4	1				2	2	2	1		2	15
4	INCENDIOS DE MEDIANAS PROPORCIONES						3			1				4
5	INCENDIOS EN ARBOLES	2			1	1					1	1		6
6	INCENDIOS ELÉCTRICOS	2				14	2		2	1	1		1	23
7	INCENDIOS VEHICULARES				1			2	1			2		6
8	FUGAS DE GAS	2					2							4
9	QUEMAS DE BASURAS			20			2	1	1				2	26
10	INCENDIO EN ZACATERAS			3	1		1	6						11
11	RESCATES ACUÁTICOS	9		21	6		6	3	2		11			58
12	RESCATES DE FAUNAS SILVESTRES	2		2		4	2	2	2	6	1			21
13	LABORES SOCIALES	7	4	12	10	3	10	11	16	30	43	26	2	174
14	CONCENTRACIONES MASIVAS DE PERSONAS	5	4	8	6	8	5	12	8	4	8	11	9	88
15	ACARREOS DE AGUA	30	9	11	19	16	28	22	45	33	46	17	28	304
16	ACCIDENTES VEHICULARES	4		5	1	1	1	3	4	4	5	1	4	33
17	SUPERVISIONES DE RÍOS	8	4				4		1	4		5		26
18	PODAS DE ARBOLES	1					4			12				17
19	FALSAS ALARMAS	3	2	3		4		4	4	4		2	4	30
20	CORTES DE ARBOLES	1	1	1								3	1	7
21	CONTROL DE ENJAMBRES DE ABEJAS		4			6				6	7	1	2	26
22	CAPTURA DE FAUNA SILVESTRE	3	2		4	2	2	2						15
23	SUPERVISIONES DE PLAYAS		5	3	8	6	5	8			16		2	53
24	PRUEBAS FÍSICAS	1										3	1	5
25	PRACTICAS MENSUALES	1		1	1		1	1	1				1	7
26	BÚSQUEDA DE CADÁVER	1												1
27	PUESTOS DE PAE			19	3									22
28	FUMIGACIÓN POR COVID -19			31										31
29	DERRAME DE COMBUSTIBLE			1										1
30	PERSONAS FALLECIDAS POR AHOGAMIENTO			1		1					1			3
31	CHARLAS DE LEY 56-2019			1										1
32	OPERATIVO DE SEMANA SANTA				1									1
33	INCIDENTE DE MATERIALES PELIGROSOS (MAT-PEL)										1			1
34	PRUEBAS FÍSICAS MENSUALES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
35	INSPECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD O.T.P.S.C.I.	17	14	12	2	6	2	4	4	9	11	3	5	89
36	INVESTIGACIÓN DE O.T.P.S.C.I.				1	1				1			1	4
37	CAPACITACIONES DE O.T.P.S.C.I.	9	2		3		6		3	6	2			31
38	INSPECCIONES DE RIESGOS O.T.P.S.C.I.	11	3		7		1	5	2	5	4	3		41
39	INSPECCIONES DE CARGAS ESPECIALIZADAS -O.T.P.S.C.I.						1	1				1		3
TOTAL ANUAL														1959

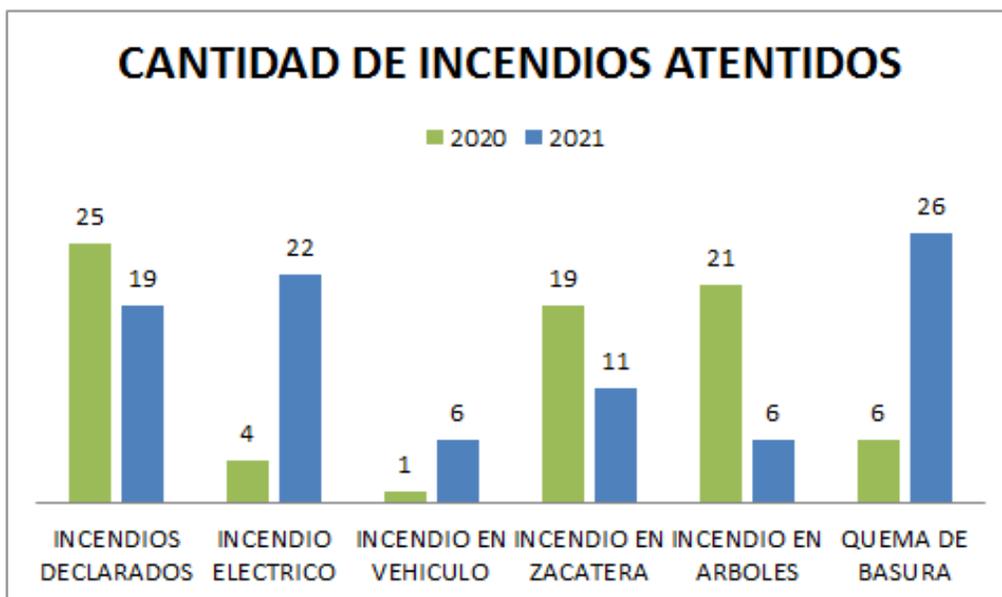
Como se muestra con anterioridad son los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos a la sociedad y a la vez estas actividades cuenta con la responsabilidad al momento de prestar el valor público. En base a la descripción de los servicios que prestan se evalúa la cantidad de emergencias atendidas y se diagnostica el crecimiento de las mismas para cada año y se desarrolla una tasa de crecimiento.

El aumento de atención de emergencias, es uno de los indicadores que se consideran al momento de una planificación de la Institución y a la vez es la carta de presentación del programa y de sus resultados obtenidos. Como toda institución pública busca el objetivo de dar un valor público, un apoyo esencial o un valor privado en beneficio de la población; Es en base a estos objetivos que se considera este tipo de planeación al momento de asignar el presupuesto y con la misma responsabilidad se tiene de mostrar los resultados físicos del mismo.

Se presenta el desarrollo de logro gracias al apoyo de la Central de Bomberos, con la aprobación de recursos necesarios y correctos para mejorar el desempeño de la institución, de la misma forma la ayuda de la Secretaria de Justicia, Derechos Humanos, Gobernabilidad y Descentralización, fortalece los esfuerzos para mantener el programa activo con las actividades correspondientes. Cada uno de estos logros obtenidos es gracias por la oportuna gestión eficiente, transparente y ordenada de la máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

Emergencias Atendidas 2021

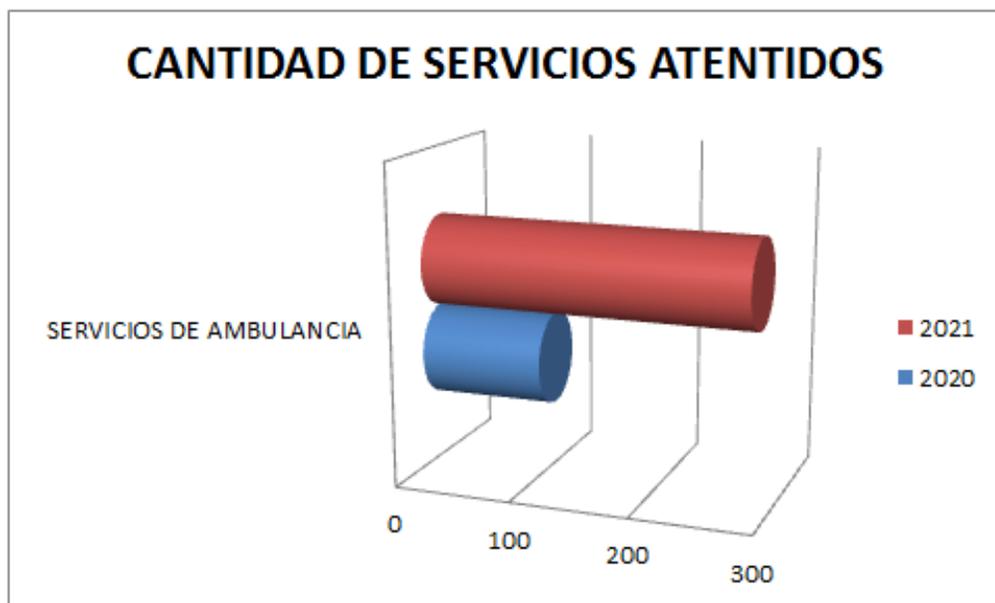
De las emergencias atendidas en el Municipio que se destacan son los incendios, es por lo que se presenta el análisis respectivo de un año con otro, es decir 2020-2021.



En el del grafico comparativo demuestra un incremento significativo en la cantidad de emergencias, de un año con otro. Es por lo que el incremento fue general en todos los tipos de incendios que se suscitan. Es importante explicar que la cantidad de incendios no creció mucho, fue menos que el año pasado ya que actualmente se mantienen varios mecanismos de prevención por parte de varias instituciones de Gobierno y de la localidad.

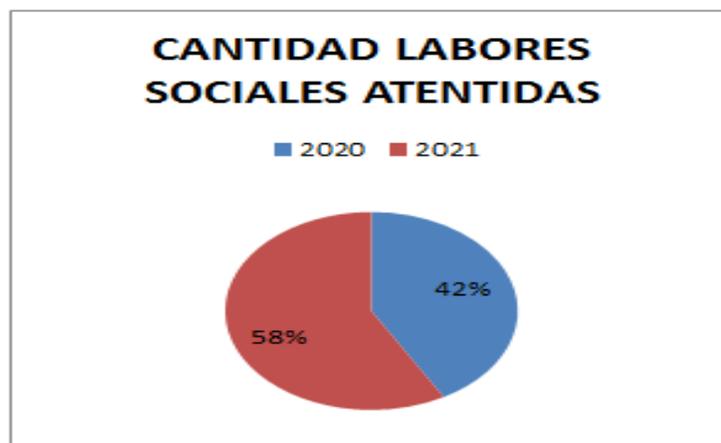
Dentro de las emergencias que se contabilizan en la institución, de las más destacadas es el servicio de Ambulancia. Es por lo que el Cuerpo de Bombero de esta localidad, brinda respuesta a los diferentes llamados de la población que requieren atención pre-hospitalaria y traslados de personas a los diferentes centros de atención.

Es por lo que el servicio de ambulancias constituye un servicio que aporta y da un gran valor público a la sociedad en general como el de proteger las vidas humana, Sus bienes y el medio ambiente. Es por lo que se presenta la comparación de rescates y servicios de emergencias entre el año 2020 y 2021.

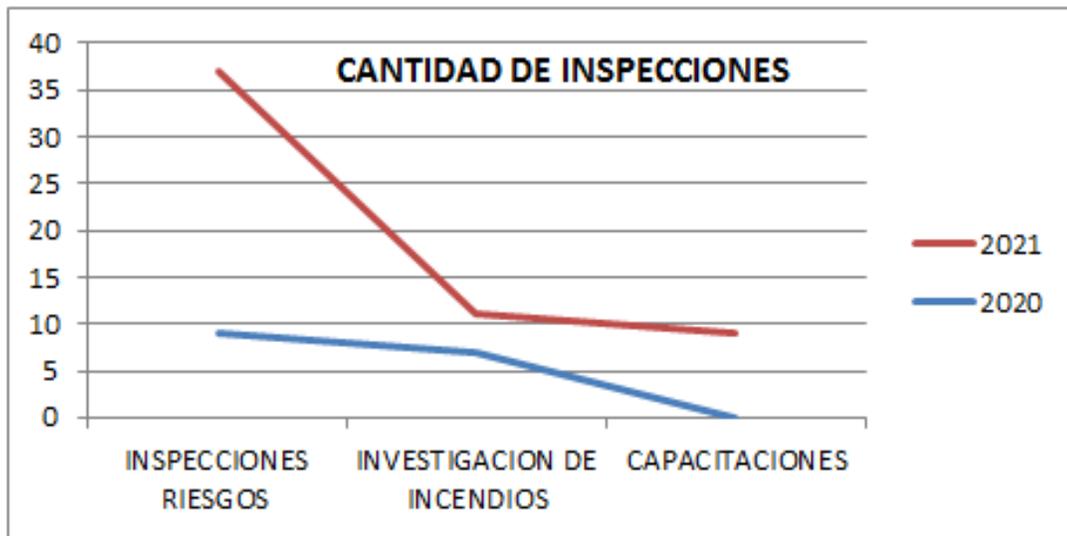


Este Servicio de ambulancias comparado con el año pasado se presentan más actividad; los traslados pre- hospitalarios crecen de una manera acelerada ya que este servicio se presta contantemente en las diferentes ciudades y carreteras de gran uso de personas que tienen un siniestro, y es de considerar que circulan en varias personas en parques turísticos y lugares públicos de mucha afluencia. Según estadísticas proporcionadas, se contabilizan 2 emergencias diarias en el Municipio y otros lugares aledaños, con este dato de justifica la razón del uso de ambulancias. De los accidentes vehiculares que se reportan a diario en diferentes partes del Municipio y que estas actividades son de alto riesgo contra la integridad física de las víctimas y de los rescatistas. Los Bomberos son los que prestan el servicio de rescate en primera instancia y cubriendo todas las necesidades que ocurran en el accidente.

Las actividades prestadas que tienen mayores incidencias después de la antes mencionada, es la de labor social con **1,324** servicios prestados. Este tipo de emergencias siguen en crecimiento debido a las proyecciones sociales como ser: Eventos gubernamentales y no gubernamentales, Visita de Turistas del hermano país de El Salvador, limpieza de edificios en centro educativos, iglesias, vías públicas (Sanitizacion por Emergencia de Pandemia), Podas de Árboles que representa peligro a estructuras (edificios o viviendas) y mal tiempo, captura de enjambre de abejas y reptiles (serpientes y animales salvajes), Atención pre-hospitalaria y rescate acuático en los operativos de seguridad en las playas los fines de semana durante todo el año y también Semana Santa: Abril y Semana Morazanica: Octubre.



Muchas empresas actualmente son beneficiadas gracias a estos talleres e Instrucciones que reciben de esta noble institución y fortalece la forma de realizar las actividades con mucha prevención. De esta misma las instrucciones de prevención incluye de una manera muy amplia tanto en distribuir y determinar las áreas de trabajo, de igual manera se identifican los riesgos inherentes en cada paso.



Como se analiza en el año 2020 las inspecciones, capacitaciones disminuyeron debido a la Emergencia Nacional de la Pandemia COVID-19 y Tormentas ETA E IOTA, sin embargo para el año 2021 incrementaron y donde se concentra es en la de riesgo eléctrico y prevención en industrias. Estos tipos de normas para prevenir son de forma obligatoria de muchas empresas, industrias e instituciones públicas.

ADMINISTRACION

Este Informe Financiero del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Tela, Atlántida, está orientado a los ingresos de los años 2020, 2021 y egresos mediante a la Tasa de Servicio de Bomberos Municipal se desglosa en un 100% para “Bomberos”, así refleja las entradas y salidas, cuentas por pagar durante el año fiscal del Cuerpo de Bomberos de esta localidad.

CUENTAS CONTABLES:

1. INGRESOS POR TASA DE BOMBEROS MUNICIPAL.
2. OTROS INGRESOS (O.T.P.S.C.I.).
3. EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES:

- SUELDOS BASICOS.
- DECIMO TERCER MES.
- DECIMO CUARTO MES.
- CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL.
- OTROS SERVICIOS PERSONALES (VACACIONES).
- BENEFICIOS Y COMPENSACIONES.

SERVICIOS NO PERSONALES (Servicios Básicos):

- ENERGIA ELECTRICA.
- TELEFONIA FIJA.
- OTROS SERVICIOS BASICOS (INTERNET).
- MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

- COMBUSTIBLE (DIESEL).
- OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.

INGRESOS 2021

INGRESOS COMPARATIVOS AÑO 2020 y 2021 INGRESOS TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS (MUNICIPAL)

MES	2020	2021	Incremento Mensual 2020-2021
Enero	L. 61, 121.89	L. 469, 079.81	L. 407,957.92
Febrero	L. 765,239.96	L. 706, 208.38	L. 59,031.58
Marzo	L. 259, 816.51	L. 356, 527.87	L. 96,711.36
Abril	L. 125, 531.81	L. 353, 421.93	L. 227,890.12
Mayo	L. 2, 087.92	L. 338, 161.25	L. 336,073.33
Junio	L. 105, 936.32	L. 328,595.94	L. 222,659.62
Julio	L. 91, 555.91	L. 295,682.41	L. 204,126.50
Agosto	L. 142, 264.30	L. 149,268.94	L. 7,004.64
Septiembre	L. 263,476.10	L. 370,122.56	L. 106,646.46
Octubre	L. 167, 154.64	L. 331,842.86	L. 164,688.22
Noviembre	L. 178, 077.05	L. 254,089.08	L. 76,012.03
Diciembre	L. 108, 162.27	L. 341, 411.68	L. 233,249.41
TOTAL	L. 2,270,424.68	L. 4,294,412.71	L. 2,023,988.03

Los Ingresos por Tasa Municipal están comprendidos desde Enero a Diciembre, 2020. En el año 2020 disminuyo el ingreso debido a la Emergencia Nacional de la Pandemia COVID-19. Año 2021 mejoro el ingreso por la reactivación económica.

OTROS INGRESOS 2021 (OTPSCI)

INGRESOS COMPARATIVOS AÑO 2020 y 2021 INGRESOS FONDOS OTPSCI

MES	2020	2021
Enero	L. 6, 918.00	-
Febrero	L. 12, 156.75	L. 17, 170.00
Marzo	L. 31, 313.00	L. 41, 770.00
Abril	-	L. 17,600.00
Mayo	L. 16,837.70	-
Junio	L. 5,000.00	L. 4,063.23
Julio	-	L. 26,262.00
Agosto	L. 2,000.00	L. 60,860.00
Septiembre	-	L. 5,200.00
Octubre	L. 23, 138.75	-
Noviembre	L. 5,000.00	-
Diciembre	-	L. 7,100.00
TOTAL	L. 102,364.20	L. 180,025.23

Los Ingresos por Fondos OTPSCI están comprendidos desde el año 2020 disminuyo el ingreso debido a la Emergencia Nacional de la Pandemia COVID-19. Año 2021 mejoro el ingreso por la reactivación económica.

PLANIFICACION DE COMPRAS

Esta institución bomberil cuenta con fondos que ayuda a realizar compras de material y suministros (mantenimiento y combustible para las unidades). Por lo que la Estación Local Tela, tiene una planificación de actividades basadas en un Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC 2021, con esta misma herramienta se cumple los resultados y la ejecución financiera.



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 2021



FORMATO PACC

DEPARTAMENTO: TELA, ATLANTIDA

No.	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MES	MONTO DE LA COM	RESPONSABLE
1.1	GC-CM-HBCBH-TELA-COMANDANCIA-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UNIDADES	Enero	L. 120,000.00	Comandancia Local
2.1	GC-CM-HBCBH-TELA-COMANDANCIA-CONTRATACION PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES	Enero	L. 60,000.00	Comandancia Local
3.1	GC-CE-HBCBH-TELA-OPERACIONES- ADQUISICION DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES	Febrero	L. 40,000.00	OPERACIONES
4.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD	Febrero	L. 25,000.00	OPERACIONES
5.1	GC-CE-HBCBH-TELA-COMANDANCIA-ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	Febrero	L. 15,000.00	Comandancia Local
6.1	GC-CM-HBCBH-TELA-COMANDANCIA-ADQUISICION DE MEDALLAS Y GAFETES ETA E IOTA, ACTOS HEROICO	Febrero	L. 12,610.00	Comandancia Local
7.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE BOTAS PARA PERSONAL	Marzo	L. 25,000.00	OPERACIONES
8.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION PARA REPARACION TAPIZADO DE ASIENTOS Y PUER	Marzo	L. 25,000.00	OPERACIONES
9.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES- CONTRATACION PARA REPARACION EQUIPO EXTRICACION VEHICULA	Marzo	L. 15,000.00	OPERACIONES
10	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL	Marzo	L. 30,530.00	OPERACIONES
11	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE BATERIAS PARA UNIDADES	Marzo	L. 14,000.00	OPERACIONES
12	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES- ADQUISICION DE UNIFORMES COMPLETOS RANGER	Abril	L. 29,475.04	OPERACIONES
13	GC-CM-HBCBH-TELA-OTPSI-ADQUISICION SET MANIQUIS ADULTO/LACTANTES, COLLARINES, CABESTRILL	Abril	L. 25,500.00	OTPSI
14	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE FICHEROS PARA UNIFORMES RANGERS	Julio	L. 7,084.00	OPERACIONES
15	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE SMART TV LED 43" PARA EL PERSONAL DE BOMBERO	Julio	L. 11,844.00	OPERACIONES
16	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE UNIFORMES DE RESCATE, ZAPATILLAS Y FISICA PARA	Agosto	L. 10,051.00	OPERACIONES
17	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE MOTOSIERRA MS 382 2T CONVENCIONAL	Septiembre	L. 17,305.93	OPERACIONES
18	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION-LLENADO DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO 10	Septiembre	L. 1,150.00	OPERACIONES
19	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	Septiembre	L. 17,753.93	OPERACIONES
20	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES	Septiembre	L. 27,305.81	OPERACIONES
21	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE EQUIPO BIOSEGURIDAD	Septiembre	L. 13,973.50	OPERACIONES
22	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION MATENIMIENTO Y LIMPIEZA A/C	Septiembre	L. 5,400.00	OPERACIONES
23	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL	Octubre	L. 25,300.00	OPERACIONES
24	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL	Noviembre	L. 12,520.40	OPERACIONES
25	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE LANCHA TIBURONERA 16 PIES	Noviembre	L. 58,450.00	OPERACIONES
26	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE PULIDORA	Noviembre	L. 2,000.00	OPERACIONES
27	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL	Diciembre	L. 12,690.77	OPERACIONES
TOTAL PACC			L. 647,925.73	

Con la ejecución de la planificación presupuestada, se logró atender de manera oportuna cada actividad proyectada durante el año 2021.

ESTADOS DE CUENTA 2021

CUENTA DE CHEQUES NO. 11-216-000193-5 (BANCO DE OCCIDENTE SA):

11-216-000193-5		Saldo Promedio del mes.....:		305,857.36
IMPRESO: P21602A		AGENCIA TEJA		
CNA.....: 9999 RUA.....: 9999				
CUERPO DE SOMBREROS DE TEJA				
BARRIO SAN JOSE, VIGAS DE LA ESCUELA NRO				
NRO JOSE OCELO TEJA ATLANTIDA		02/ENERO/2021		
		1/ 1		
				19,305.41
08190810	N.O.EMISION ESTADO CIA.	NOEN 04/01	20.00	19,285.41
49110098	CEMILLON CNA CIGUA 2	COM 04/01	24.41	19,309.82
78540361	DAVID VELAZQUEZ	FCP 04/01	6,000.00	13,309.82
40870424	MUNICIPALIDAD DE TEJA	COM 08/01	469,079.81	482,389.63
78540359	JUAN POPE	FCP 12/01	759.36	481,630.25
78540362	OSLE HENRIWS	COM 13/01	1,226.29	480,403.96
78540363	EBH	COM 13/01	6,256.23	474,147.73
78540364	HENRIEL	COM 18/01	104.65	474,043.08
78540365	IBES	COM 18/01	11,119.50	462,923.58
40870987	CEMILLON CNA CIGUA 1	COM 18/01	135.11	463,058.69
78540366	DAVID VELAZQUEZ	FCP 18/01	6,000.00	457,058.69
78540367	IVANSON ULLOA	FCP 20/01	12,150.94	444,907.75
78540374	JAVIER DIAZ	FCP 20/01	12,150.94	432,756.81
78540378	ROGER VILLANUEVA	FCP 20/01	12,500.00	420,256.81
78540373	HENRY MEJIA	FCP 20/01	12,150.94	408,105.87
78540376	ROGER VILLANUEVA	FCP 20/01	12,150.94	395,954.93
78540377	HENRY PINEDA	FCP 20/01	15,000.00	380,954.93
78540368	EDUIS ARRILO	FCP 20/01	12,150.94	368,803.99
78540370	HENRY PINEDA	FCP 20/01	14,600.94	354,153.05
78540375	JUAN POPE	FCP 20/01	12,150.94	342,002.11
78540371	ELIACK ESCOBAR	FCP 20/01	12,150.94	329,851.17
78540372	GERARNY GILFARDO	FCP 20/01	11,729.43	318,121.74
78540369	DENNIS MARTINEZ	FCP 21/01	11,937.87	306,183.87
78540379	CHEQUE FPG.21 COMERCIAL	COM 27/01	2,680.00	303,503.87

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
Ag. Teja, Atlántida 1

Cheques Registra. . : 19 19,305.41 185,220.87 469,239.33 303,323.87

IRISME F21603A
 CNA....: 9999 RUA....: 9999
 CUERPO DE HOMBRES DE TELA
 EMPLEO SAN JOSE, ALFAR DE LA ESCUELA PABO
 NID JOSE CUELLO TELA ATLANTIA

AGENCIA TELA

01/ENERO/2021
 1/ 1

					303,323.87
47040040	DEMOLICION OJA CHICA 2	DDM 01/02		150.15	303,474.02
78540084	DAVID ESPINA	POF 01/02	6,000.00		297,474.02
01737397	N.D.BMSEN ESPINO OJA	NDN 02/02	20.00		297,454.02
78540083	MARC SOJA	POF 03/02	4,600.00		292,854.02
78540085	MILLERIN OFELE	CCN 10/02	1,225.31		291,628.71
78540086	ELEICOLLANDS O FL	CCN 10/02	29,803.81		261,824.90
20180541	MUNICIPALIDAD DE TELA	DDM 10/02		706,208.38	968,033.28
0051882	BRGO INSERCCION C.H. MARTINEZ	NOH 12/02		2,000.00	970,033.28
04307983	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDN 12/02	20.00		970,013.28
00635919	BRGO INSERCCION CH MORALES	NOH 13/02		2,000.00	972,013.28
05471871	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDN 13/02	20.00		971,993.28
78540087	DAVID VELASQUEZ	POF 16/02	6,000.00		965,993.28
43880913	DEMOLICION OJA CHICA 1	DDM 16/02		29.00	966,022.28
00477491	BRGO 2 CAPACITAC RESCOT BRGO ALBUFAS Y	NOH 17/02		8,000.00	974,022.28
00131831	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDN 17/02	20.00		974,002.28
49130900	TALLER DE MECANICA	DDM 17/02		410.00	974,412.28
49130901	INMERSIONES MACROD	DDM 17/02		850.00	975,262.28
49130902	VENEZIAS MART INMERSIONE	DDM 17/02		850.00	976,112.28
49130903	GASOLINERA UNO VENEZIA	DDM 17/02		3,000.00	979,112.28
78540096	JUAN CARLOS POJAS	POF 19/02	12,150.94		966,961.34
78540093	GERONNY GALLARDO	POF 19/02	11,729.43		955,231.91
78540098	GERONNY GALLARDO	POF 19/02	12,500.00		942,731.91
78540089	DENNIS ARMILLO	POF 19/02	12,150.94		930,580.97
78540099	JAVIER DIAZ	POF 19/02	12,500.00		918,080.97
78540095	JAVIER DIAZ	POF 19/02	12,150.94		905,930.03
78540094	HENRY MEJIA	POF 19/02	12,150.94		893,779.09
78540088	ERIVAN ESPINOS	POF 19/02	12,150.94		881,628.15
78540091	DERRICK PINEDA	POF 19/02	14,650.94		866,977.21
78540400	EEH	CCN 19/02	6,379.74		860,597.47
78540090	DENNIS MARTINEZ	POF 20/02	11,937.87		848,659.60
78540092	ERICK ESCOBAR	POF 20/02	12,150.94		836,508.66
78540097	ROGER VILLANUEVA	POF 20/02	12,150.94		824,357.72
00419800	N.D.BMSEN DE CHEQUERA (S)	NDN 22/02	400.00		823,957.72
78540401	IEES	CCN 26/02	11,675.60		812,282.12
78540402	HONDUEL	CCN 26/02	108.41		812,173.71

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
 Ag. Tela, Atlada.

Cheques Regabs. . . :

20

303,323.87

214,647.69

723,497.53

812,173.71

FORMA REGIÓN AGENCIA TRIA
 CNA....: 9999 RUA....: 9999
 CIERPO DE HOMBRES DE TRIA
 EMPDO SRN JOSE, ANOS DE LA ESCUELA RUD
 NIO JOSE COELLO TRIA ATLANTIDA

05/ABR/2021
 IV / 2

812,173.71

4880066	DEMLICION OJA OCHA 2	DDM 01/03		16.57	812,190.28
7854044	DAVID VEZQUEZ	FCF 01/03	6,000.00		806,190.28
0897687	N.D.EMISSON ESPNO CIA.	NDN 01/03	20.00		806,170.28
7854045	DENNIS ARCEO	FCF 04/03	1,468.76		804,701.53
0930446	MUNICIPALIDAD DE TRIA	DDM 08/03		356,927.87	1,161,629.40
0930447	BELLAVES PRISON DE OJA	DDM 08/03		400.00	1,162,029.40
0930448	PLANTIA MI BENEICION	DDM 08/03		200.00	1,162,829.40
7854049	MARCIN GILFORD	FCF 10/03	2,296.88		1,159,532.52
7854050	JAYO GOMEZ	FCF 10/03	2,296.88		1,157,235.64
7854058	JUAN ROJAS	FCF 10/03	2,296.88		1,154,938.76
7854067	ADONS FERRA	FCF 10/03	2,296.88		1,152,641.88
7854011	DAVID ESTERNA	FCF 11/03	937.50		1,151,704.38
4812168	MARCO MELIA	DDM 15/03		25,900.00	1,177,604.38
7854015	TICO	FCF 15/03	1,236.55		1,176,367.83
4704703	DERICK FIGUEROA	DDM 15/03		.14	1,176,377.97
4704704	HOLY BLAN	DDM 15/03		850.00	1,177,227.97
4070942	INSPESIONES CIVICA	DDM 16/03		4,250.00	1,181,477.97
7854013	HENRIQUE Y MGS	CDM 16/03	12,592.50		1,168,885.47
4070944	DEMLICION OJA OCHA 1	DDM 16/03		285.65	1,169,171.12
7854014	DAVID VEZQUEZ	FCF 16/03	6,000.00		1,163,171.12
7854016	OSCAR ERGIN COMENSACION	CDM 16/03	4,648.40		1,158,522.72
7854018	SEN	CDM 19/03	6,874.63		1,151,648.09
7854019	HENRIQUE	CDM 19/03	105.05		1,151,543.04
7854017	OSCAR ERGIN COMENSACION	CDM 19/03	23,156.08		1,128,386.96
7854012	OSCAR ERGIN COMENSACION	CDM 19/03	14,225.00		1,114,161.96
7854027	JAYO DAVID	FCF 22/03	12,150.94		1,102,011.02
7854028	JUAN ROJAS	FCF 22/03	12,150.94		1,089,860.08
7854022	DENNIS MENDOZA	FCF 22/03	12,150.94		1,077,709.14
7854020	ERWIN BARRA	FCF 22/03	12,150.94		1,065,558.20
7854021	DENNIS ARCEO	FCF 22/03	12,150.94		1,053,407.26
7854025	HENRY MELIA	FCF 22/03	12,150.94		1,041,256.32
7979932	JEROME CASTILLO	FCF 22/03	6,150.94		1,034,105.38
7854023	DERICK FINDA	FCF 22/03	14,650.94		1,019,454.44
7854024	ELIZA ESCOBAR	FCF 22/03	12,150.94		1,007,303.50
7979936	ELIZA ESCOBAR	FCF 22/03	10,633.33		997,253.17
7979933	DAVID BROWN	FCF 22/03	6,150.94		991,102.23
7854029	ROGER VILLALBA	FCF 22/03	12,150.94		978,951.29
00157509	N.D.EMISSON ESPNO CIA.	NDN 22/03	20.00		978,931.29
7854025	GERARDO GILFORD	FCF 24/03	12,150.94		966,780.35
0843883	N/C EPDO DE UN TEMPORO	NCH 24/03		10,160.00	976,940.35
0077732	IBR REP/OOIBR/COO350	NCH 29/03		15,000.00	991,940.35
0077730	IBR REP/OOIBR/COO350	NDN 29/03	20.00		991,920.35
7979937	DERICK ESCOBAR	CDM 29/03	17,244.25		974,676.10
7979934	DENNIS ARCEO	FCF 30/03	12,500.00		962,176.10

11-216-000199-5

Saldo Promedio del mes.....: 1,015,963.39

TRIM: 02/2021 AGENCIA: TEJA
 CJA....: 9999 RUBL....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TEJA
 PARRO SAN JOSE, ADMS DE LA ESTRELA AMO
 NRO JOSE GELIO TEJA ALBAUIDA

05/04/2021
2 / 2

812,173.71

79999999 DAVID ESPARZA
 POP 30/03 15,000.00

947,176.10

Cheques Bxqts. . : 30 812,173.71 276,580.84 413,593.23 947,176.10

11-216-00193-5

Saldo Promedio del mes.....: 1,062,639.06

DESMIL E21601A AGENCIA TEJA
 CNA.....: 9999 RUDA.....: 9999
 CENSO DE HOMEROS DE TEJA
 ESPADO SAN JOSE, MISMS DE LA ESCUELA RUIDO
 NRO JOSE CUELLO TEJA ATLANTIDA

04/ABRIL/2021
 1/ 1

					947,176.10
0337096	N.D.EMISION ESPADO CIA.	MEI 05/04	20.00		947,156.10
0563048	EMULSION CUA CHECA 2	DOM 05/04		2,121.96	949,278.06
79799943	DAVID VELASQUEZ	FOF 05/04	6,000.00		943,278.06
79799935	DENNIS MARTINEZ	FOF 05/04	10,833.33		932,444.73
79799940	CHEQUE INGL.EN COMERCACION	CCM 05/04	24,725.00		907,719.73
79799942	OSCAR MURCIOS	FOF 05/04	28,617.75		879,101.98
79799941	CHEQUE INGL.EN COMERCACION	CCM 06/04	11,270.00		867,831.98
79799938	CHEQUE INGL.EN COMERCACION	CCM 06/04	2,031.15		865,800.83
79799944	JES	CHV 08/04	11,675.60		854,125.23
79799945	MILLETON CHELE	CHV 09/04	1,221.49		852,903.74
2018039	MUNICIPALIDAD DE TEJA	DOM 09/04		353,421.93	1,206,325.67
79799946	BEH	CHV 09/04	7,281.72		1,199,043.95
20180753	EMULSION CUA CHECA 1	DOM 16/04		6.02	1,199,049.97
79799949	DAVID VELASQUEZ	FOF 16/04	6,000.00		1,193,049.97
79799948	CHEQUE INGL.EN COMERCACION	CCM 20/04	17,166.10		1,175,883.87
79799957	JAVIER DIAZ	FOF 21/04	12,150.94		1,163,732.93
79799950	ERIVAN ESPINO	FOF 21/04	12,150.94		1,151,581.99
79799959	ROGER VILLALBA	FOF 21/04	12,150.94		1,139,431.05
79799961	DANIEL IRON	FOF 21/04	13,650.94		1,125,780.11
79799958	JUAN FOLPS	FOF 21/04	12,150.94		1,113,629.17
79799963	JUAN FOLPS	FOF 21/04	12,500.00		1,101,129.17
79799962	DEBEX PINERA	FOF 21/04	14,650.94		1,086,478.23
79799956	HENRY MEJIA	FOF 21/04	12,150.94		1,074,327.29
79799954	ALBERTO ESCOBAR	FOF 21/04	12,150.94		1,062,176.35
79799955	GEDRANY GALLARDO	FOF 22/04	12,150.94		1,050,025.41
79799960	JERRY CRISTILLO	FOF 22/04	13,650.94		1,036,374.47
79799961	DENIS ARALDO	FOF 22/04	12,150.94		1,024,223.53
79799962	DENIS MARTINEZ	FOF 22/04	12,150.94		1,012,072.59
00639332	ESP. JABONER CENSO DE HOMER	NCH 23/04		5,042.82	1,017,115.41
05084293	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDN 23/04	20.00		1,017,095.41
79799964	HENRIQUE	FOF 29/04	129.20		1,016,966.21
29031059	CORPORACION DINAVI	DMN 29/04		15,000.00	1,031,966.21
29031060	GRUPO DE INMERSIONES OFR	DMN 29/04		600.00	1,032,566.21
09691214	INMERSIONES GARCIA	DMN 30/04		2,000.00	1,034,566.21

Cheques Registra. . . : 25 947,176.10 290,902.62 378,192.73 1,034,566.21

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Av. Tola Alcala

11-216-000193-5

DISTRICTO 121603A
 ZONA.....: 9999 RUA.....: 9999
 CIERPO DE COMERCIO DE TEJA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE OCELLO TEJA ATLANTIDA

AGENCIA TEJA

Saldo Promedio del mes.....: 1,151,136.07

01/MARZO/2021
 1/ 1

					1,034,566.21
47040052	DEMOLECION CAJA CHIFA 2	DDN 03/05		147.55	1,034,713.76
79799960	DERICK PINEDA	PCHP 03/05	6,000.00		1,028,713.76
05821971	N.D.EMISION ESPADO CIA.	NDN 04/05	20.00		1,028,693.76
79799966	THEB	CDN 07/05	14,010.72		1,014,683.04
47040636	MUNICIPALIDAD DE TEJA	DDN 13/05		338,161.25	1,352,844.29
79799967	YILLO	PCHP 13/05	1,225.26		1,351,619.03
47040637	DERICK FULEKA	DDN 13/05		.01	1,351,619.04
79799968	BEH	CDN 13/05	12,250.53		1,339,368.51
48110605	DEMOLECION CAJA CHIFA	DDN 17/05		2,364.30	1,341,732.81
79799969	DERICK PINEDA	PCHP 17/05	6,000.00		1,335,732.81
79799970	CHELE ENGEN COMENSACION	CDM 19/05	2,145.00		1,333,587.81
79799980	JEREMY CRISTILLO	PCHP 20/05	13,650.94		1,319,936.87
79799976	ELICK ESCOBAR	PCHP 20/05	13,650.94		1,306,285.93
79799973	DENIS ARMILO	PCHP 20/05	13,650.94		1,292,634.99
79799982	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/05	13,650.94		1,278,984.05
79799981	JUAN CARLOS ROUS	PCHP 20/05	14,650.94		1,264,333.11
79799979	JAVIER DIAZ	PCHP 20/05	13,650.94		1,250,682.17
79799983	HERNAN HERNANDEZ	PCHP 20/05	13,650.94		1,237,031.23
79799975	DERICK PINEDA	PCHP 20/05	16,650.94		1,220,380.29
79799978	HENRY MEJIA	PCHP 20/05	14,150.94		1,206,229.35
79799977	GEORRANY GALLARDO	PCHP 21/05	13,650.94		1,192,578.41
79799972	DANIEL BROWN	PCHP 21/05	13,650.94		1,178,927.47
79799974	DENNIS MARTINEZ	PCHP 24/05	13,650.94		1,165,276.53
79799984	HENRIQUEL	CDN 27/05	104.65		1,165,171.88

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
 Ag. Teja, Atlántida.

Cheques Regstrs. . : 18 1,034,566.21 210,067.44 340,673.11 1,165,171.88

DESMIL F21601A
 CNA....: 9999 RUA....: 9999
 CUERPO DE HOMBRAS DE MAR
 EMPLEO EN JOELABROS DE LA ESCUELA NRO
 100 JOELABROS DE LA ESCUELA

AGENCIA MAR

01/ENERO/2011
 1/ 1

					1,165,171.88
4700036	DESPLIEGUE CNA CUBA 2	DOM	01/06	1,429.54	1,166,601.42
79799985	DAVID ESTERNA	POSP	01/06	6,000.00	1,160,601.42
79799986	DAVID	COM	01/06	14,010.72	1,146,590.70
07922315	N.D.BENSON ESTADO CIA.	NON	01/06	20.00	1,146,570.70
4000000	REINTEGRACION DE MAR	COM	03/06	328,595.94	1,475,166.64
79799987	JAVIER DIAZ	POSP	08/06	12,750.00	1,462,416.64
79799988	JEREMY CASTILLO	POSP	08/06	3,500.00	1,458,916.64
79799989	GERMANY GALLARDO	POSP	08/06	12,750.00	1,446,166.64
79799994	ELIJAH ESCOBAR	POSP	08/06	12,750.00	1,433,416.64
79800000	ROGER VILLALBA	POSP	08/06	12,750.00	1,420,666.64
79799989	BROWN EFFENS	POSP	08/06	12,750.00	1,407,916.64
79799999	JUAN ROJAS	POSP	08/06	12,924.67	1,394,991.97
79799990	FRANCIS BROWN	POSP	08/06	3,500.00	1,391,491.97
79799996	MELBY MEDA	POSP	08/06	12,633.33	1,378,858.64
79799993	DEBBIE PINEDA	POSP	08/06	15,333.33	1,363,525.31
08491166	N.D.BENSON ESTADO CIA.	NON	09/06	20.00	1,363,505.31
08491184	N.D.BENSON ESTADO CIA.	NON	09/06	20.00	1,363,485.31
08491197	N.D.BENSON ESTADO CIA.	NON	09/06	20.00	1,363,465.31
79799987	MILLIE HENRIQUEZ	COM	09/06	1,224.57	1,362,240.74
79799988	JOHN	COM	09/06	15,251.39	1,346,989.35
4000000	REINTEGRACION DE MAR	COM	09/06	2,000.00	1,344,989.35
79799992	DAVID MEDINA	POSP	16/06	12,750.00	1,332,239.35
4700001	DESPLIEGUE CNA CUBA 1	DOM	16/06	6.95	1,331,582.40
79800001	DAVID ESTERNA	POSP	16/06	6,000.00	1,325,582.40
79800002	HENRIQUEZ	COM	17/06	167.76	1,325,414.64
00185944	EMPLEADO CUERPO DE HOMBRAS	NON	18/06	2,063.23	1,323,351.41
00194816	N/D REINTEGRACION ACH REINTEGRACION	NON	18/06	20.00	1,323,331.41
79800015	ROGER VILLALBA	POSP	21/06	13,650.94	1,309,680.47
79800014	JUAN CARLOS ROJAS	POSP	21/06	14,650.94	1,305,029.53
79800009	ELIJAH ESCOBAR	POSP	21/06	13,650.94	1,291,378.59
79800006	DAVID MEDINA	POSP	21/06	13,650.94	1,277,727.65
79800013	JEREMY CASTILLO	POSP	21/06	13,650.94	1,264,076.71
79800008	DEBBIE PINEDA	POSP	21/06	16,650.94	1,247,425.77
79800011	MELBY MEDA	POSP	21/06	14,150.94	1,233,274.83
79800010	GERMANY GALLARDO	POSP	21/06	13,650.94	1,219,623.89
79800003	BROWN EFFENS	POSP	21/06	12,544.47	1,207,079.42
79800012	JAVIER DIAZ	POSP	21/06	13,650.94	1,193,428.48
79800004	FRANCIS BROWN	POSP	21/06	13,650.94	1,179,777.54
79800005	DAVID MEDINA	POSP	21/06	13,650.94	1,166,126.60
79800019	CHEQUE ENGEN COMERCIAL	COM	21/06	15,525.00	1,150,601.60
79800016	CHEQUE ENGEN COMERCIAL	COM	21/06	29,475.04	1,121,126.56
79800017	CHEQUE ENGEN COMERCIAL	COM	21/06	37,430.00	1,083,696.56
79800018	CHEQUE ENGEN COMERCIAL	COM	23/06	18,089.50	1,065,607.06
79800020	MARCIO GILLESPIE	COM	28/06	7,003.50	1,058,603.56

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Av. Tels. Alaska

11-216-00193-5

Saldo Promedio del mes.....: 1,185,135.83

INSEMI E21603A AGENCIA TEJA
 RPA.....: 9999 RUA.....: 9999
 CUERPO DE COMERCIO DE TEJA
 EMPLEO SAN JOSE, AVIANS DE LA ESCUELA ANIO
 NIO JOSE CIELO TEJA ATLANTIA

02/JULIO/2021
 1/ 1

					1,057,201.92
49130019	DEVOLUCION C.A.P. CHICA 2	DDM 01/07		1,884.71	1,059,086.63
79600022	DAVID VELAZQUEZ	POFP 01/07	6,000.00		1,053,086.63
00125041	N.D.EMISION ESPAGO CIA.	NDN 01/07	20.00		1,053,066.63
79600021	CHEJE ENGLN COMPENSACION	COM 01/07	16,560.00		1,036,506.63
00766980	EMPLEO JUBILADO CUERPO DE COME	NCH 07/07		4,000.00	1,040,506.63
00414968	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDN 07/07	20.00		1,040,486.63
00785965	EMPLEO JUBILADO CUERPO DE COME	NCH 07/07		7,000.00	1,047,486.63
00414969	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDN 07/07	20.00		1,047,466.63
79600024	MILLICOM CABE	COM 08/07	1,212.84		1,046,253.79
79600023	IHS	COM 08/07	14,010.72		1,032,243.07
79600025	JOSE MILLA	POFP 08/07	859.38		1,031,383.69
79600026	RONY MELIA	POFP 08/07	859.38		1,030,524.31
43890285	MUNICIPALIDAD DE TEJA	DDM 08/07	295,692.41		1,326,206.72
01553813	ALEX SANCHEZ	DDM 16/07		5,000.00	1,331,206.72
79600027	SEB	COM 16/07	14,455.59		1,316,751.13
79600028	HONDUEL	COM 16/07	134.73		1,316,616.40
20180795	DEVOLUCION C.A.P. CHICA NI	DDM 16/07		619.96	1,317,236.36
79600029	DAVID VELAZQUEZ	POFP 16/07	6,000.00		1,311,236.36
79600030	JOSE MILLA	POFP 16/07	1,218.75		1,310,017.61
79600031	RONY MELIA	POFP 16/07	1,218.75		1,308,798.86
79600038	GERARDO GALLARDO	POFP 20/07	13,650.94		1,295,147.92
79600040	JUAN DIAZ	POFP 20/07	13,650.94		1,281,496.98
79600041	JEREMY CASTILLO	POFP 20/07	13,650.94		1,267,846.04
79600032	ERIVAN AVIANS	POFP 20/07	12,544.47		1,255,301.57
79600042	JUAN POPE	POFP 20/07	14,650.94		1,240,650.63
79600036	CERRICK PINEDA	POFP 20/07	16,650.94		1,223,999.69
79600039	HELY MELIA	POFP 20/07	14,150.94		1,209,848.75
79600033	DANIEL VILLALCOSA	POFP 20/07	13,650.94		1,196,197.81
79600034	GENIS ARMIJO	POFP 20/07	13,650.94		1,182,546.87
79600037	ERICK ESCOBAR	POFP 20/07	13,650.94		1,168,895.93
79600035	GENIS MARTINEZ	POFP 20/07	13,650.94		1,155,244.99
79600043	ROGER VILLALBA	POFP 21/07	13,650.94		1,141,594.05
79600046	IHS	COM 21/07	14,010.72		1,127,583.33
00658165	EMPLEO BAJA CUERPO DE COME	NCH 22/07		2,000.00	1,129,583.33
01411539	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDN 22/07	20.00		1,129,563.33
00963990	EMPLEO BAJA CUERPO DE COME	NCH 22/07		5,832.00	1,135,395.33
01411542	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDN 22/07	20.00		1,135,375.33
00326291	EMPLEO BAJA CUERPO DE COME	NCH 22/07		2,430.00	1,137,805.33
01411544	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDN 22/07	20.00		1,137,785.33
79600045	CHEJE ENGLN COMPENSACION	COM 23/07	11,844.00		1,125,941.33
79600044	CHEJE ENGLN COMPENSACION	COM 26/07	3,065.00		1,122,876.33
46851982	ILIAS GUSTAVO RIVERA LEIV	DDM 30/07		29,900.00	1,152,776.33

Cheques Pagados. . : 26 1,057,201.92 258,774.67 354,349.08 1,152,776.33

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
 Ag. Teja, Atlántida.

11-216-00019-5

Saldo Promedio del mes.....: 1,196,008.70

EMPRESA
 RIA.....: 9999 RUT.....: 9999
 CERRO DE HORROR DE TIA
 BRUNO SAN JOSE, AVDA DE LA ESCUELA NRO
 NRO JOSE CERRO TIA ALMUDA

AGENCIA TIA

02/AGOSTO/2011

1 / 2

1,196,776.33

4690049	EMULSION CEA CHIA 2	DMH 02/08		15.00	1,152,791.33
7960047	DAVID VELAZQUEZ	RDF 02/08	6,000.00		1,146,791.33
0230020	N.D.AGENSION ESTUDIO CIA.	NCH 02/08	20.00		1,146,771.33
7960046	CHOLE ENGLON COMERCIALIZ	COM 06/08	2,145.00		1,144,626.33
0046096	FRGO DELTA CERRO DE HORR	NCH 10/08		3,000.00	1,147,626.33
0285724	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NCH 10/08	20.00		1,147,606.33
0040100	FRGO DELTA CERRO DE HORR	NCH 10/08		3,000.00	1,150,606.33
0285728	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NCH 10/08	20.00		1,150,586.33
0079629	FRGO DELTA CERRO DE HORR	NCH 10/08		1,000.00	1,151,586.33
0285730	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NCH 10/08	20.00		1,151,566.33
0039705	FRGO DELTA CERRO DE HORR	NCH 10/08		3,000.00	1,154,566.33
0285731	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NCH 10/08	20.00		1,154,546.33
7960049	MILIAM DE HENDERS	RDF 12/08	1,207.13		1,153,339.20
7960051	RICHIE	RDF 12/08	156.22		1,153,182.98
0640054	EMERICK FIDELIA	DMH 12/08	149,368.94		1,302,851.82
0059677	EMISION DE CONFINCA Y REVISION PLAN AR	NCH 12/08		5,000.00	1,307,851.82
0305080	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NCH 12/08	20.00		1,307,831.82
0040014	EMISION DE CONFINCA Y INSERCCION DE IR	NCH 12/08		2,550.00	1,309,381.82
0305086	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NCH 12/08	20.00		1,309,361.82
0656400	N.D.AGENSION DE CHOLEFA (S)	NCH 13/08	400.00		1,309,961.82
4388090	CORPORACION DANAT	DMH 16/08		43,310.00	1,352,271.82
7960052	EH	CHM 16/08	8,352.62		1,344,919.20
7960053	DAVID VELAZQUEZ	RDF 16/08	997.50		1,343,921.70
7960054	CHOLE OLIVA	RDF 16/08	997.50		1,342,924.20
7960056	ADAMS PAVIA	RDF 16/08	359.38		1,342,564.82
4388091	EMULSION CEA CHIA 1	DMH 16/08		965.15	1,342,599.97
7960056	DAVID VELAZQUEZ	RDF 16/08	6,000.00		1,336,599.97
7960057	DAVID ESTROZA	RDF 17/08	997.50		1,335,602.47
7960059	CHOLE ENGLON COMERCIALIZ	COM 19/08	6,390.00		1,329,212.47
7960061	DANER BOW	RDF 20/08	13,450.94		1,315,761.53
7960066	GERMAN GILFARDO	RDF 20/08	13,450.94		1,302,310.59
7960071	ROGER VILLALBA	RDF 20/08	13,450.94		1,288,859.65
7960060	FRANCO BARRAS	RDF 20/08	13,450.94		1,274,408.71
7960068	EMERICK ESTEBAN	RDF 20/08	13,450.94		1,261,307.77
7960069	JEREMY CRISTILLO	RDF 20/08	13,450.94		1,247,856.83
7960064	EMERICK FIDELIA	RDF 20/08	16,450.94		1,231,405.89
7960067	HELI MELIA	RDF 20/08	14,150.94		1,216,254.95
7960062	EMERICK AVELLO	RDF 20/08	13,450.94		1,203,204.01
7960066	JAVIER DIAZ	RDF 20/08	13,450.94		1,189,753.07
7960070	JUAN BOURG	RDF 20/08	14,450.94		1,174,302.13
7960063	DANIEL MONTANES	RDF 21/08	13,450.94		1,161,251.19
7960072	DAVID VELAZQUEZ	RDF 23/08	1,375.00		1,159,876.19
7960073	EMERICK FIDELIA	RDF 23/08	1,218.76		1,158,657.43
7960074	JOSE MELIA	RDF 24/08	2,966.25		1,155,701.18

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
 Ag. Tels. Alameda

11-016-00113-5

COMPACT BUBBLES
ENA.....: 9999 RUA.....: 9999
CEPPO DE HOMBROS DE TEIA
BARRIO SAN JOSE, PUNTA DE LA ESCUELA NRO
NRO JOSE GELLO TEIA ATLANTA

AGENCIA TEIA

Saldo Promedio del mes.....: 1,196,008.70

02/AGOSTO/2021

2/ 2

1,152,776.33

7900075	ISS		CIN 26/08	14,010.72		1,141,890.65
7900076	MARCO	GELLO	CIN 31/08	10,081.00		1,131,639.65
7900077	PON	MEIA	PCP 31/08	3,315.63		1,128,323.83

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
Ag. Teia, Atlanta.

Cheques Pagados. . . :	29	1,152,776.33	235,161.99	210,709.09	1,128,323.83
------------------------	----	--------------	------------	------------	--------------

UNIVERSIDAD
 RPA..... 9999 RUA..... 9999
 CENTRO DE HOMAJES DE TELA
 IMPRESOR DON JOSE, NIÑO DE LA ESCUELA NRO
 NRO JOSE CIELO TELA ATLANTA

AGENCIA TELA

Saldo Proximo del mes.....: 1,341,197.51

01/09/2019/0000/0001
 L/ 1

					1,128,325.83
4100001	EMILICEN BENTON JOE	DOM 01/09		259.38	1,128,083.23
4100002	EMILICEN CAR OLGA 2	DOM 01/09		517.44	1,129,300.65
7900078	DAVID VIANEJE	POP 01/09	6,000.00		1,123,300.65
0870015	N.D.BENSON BUNDO CIA.	MDP 02/09	20.00		1,123,320.65
4100003	EMILICEN CAR OLGA	DOM 06/09		70,129.56	1,493,450.21
7900079	MILLION ORTEGON HENRIS	POP 09/09	1,216.80		1,492,086.41
7900080	I E.L.H	POP 09/09	8,741.19		1,493,345.22
7900081	HENRIEL	POP 09/09	109.81		1,493,235.41
2200082	EMILICEN CAR OLGA	DOM 16/09		199.50	1,493,434.91
8067182	DAVID VIANEJE	POP 16/09	6,000.00		1,477,434.91
8067182	JACOB CAR	POP 20/09	13,650.94		1,463,783.97
8067183	RIER VILLANEA	POP 20/09	13,650.94		1,450,133.03
8067183	JENNY CRISTO	POP 20/09	13,650.94		1,436,482.09
8067184	HENRY MELIA	POP 20/09	14,150.94		1,422,331.15
8067184	JURI ROJO	POP 20/09	14,650.94		1,407,680.21
8067184	DAVID IRON	POP 20/09	13,650.94		1,394,029.27
8067187	ISROCK FOLIA	POP 20/09	16,650.94		1,377,378.33
8067185	IRANES ARELLO	POP 20/09	13,650.94		1,363,727.39
8067183	IRVON IRVON	POP 20/09	13,650.94		1,350,076.45
8067186	ELIX ESCOB	POP 21/09	13,650.94		1,336,425.51
4913066	YANIRA	DOM 22/09		200.00	1,336,625.51
8067186	MICHELLO	COM 22/09	17,905.99		1,318,719.52
8067189	DAE	COM 22/09	14,010.72		1,304,708.80
8067189	GERMAY GILVICO	POP 22/09	13,650.94		1,291,057.86
8067186	IRANES MUYNEZ	POP 22/09	13,650.94		1,277,406.92
8067186	ESCHER S D R L	COM 22/09	1,150.00		1,276,256.92
4913102	GILLENDA RIA VANESA	DOM 23/09		5,000.00	1,281,256.92
7979001	IRANES ARELLO	POP 23/09	12,750.00		1,268,506.92
8067201	CRISTO MELANCIOLA	COM 24/09	2,960.00		1,265,546.92
8067187	ALEJ HERRERO	COM 27/09	7,000.00		1,258,546.92
8067222	CLAUDIA HERRERA	COM 27/09	17,758.99		1,240,787.93
8067203	LEOPOLDO INSURACCION	COM 27/09	27,305.81		1,213,482.12
8067204	CHELE SPAIN COMERCIO	COM 29/09	13,979.50		1,199,502.62
8067209	IMPRESOR MARILO	POP 30/09	3,800.00		1,195,702.62
8067206	CHELE SPAIN COMERCIO	COM 30/09	2,380.00		1,193,322.62

BAHCO DE OCCIDENTE, S. A.
 Av. Tela, Atlanta.

Cheques Registra. . : 28 1,128,325.83 311,382.09 776,396.89 1,193,340.62

11-216-000193-5

Saldo Promedio del mes.....: 1,302,788.60

LESLYL P21601A AGENCIA TEJA
 ZONA....: 9999 RUTA....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TEJA
 BARRIO SAN JOSE, AVIAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TEJA ATLANTIDA

01/OCTUBRE/2021
 1/ 1

1,193,340.62

80671211	MAGUIO	AGUILAR	PCHP	01/10	5,400.00		1,187,940.62
00905862	N.D.	EMISION ESTADO CTA.	NDON	01/10	20.00		1,187,920.62
49130018	DEVOLUCION	CAJA CHICA 2	DOMN	01/10		8.50	1,187,929.12
80671215	DAVID	VELASQUEZ	PCHP	01/10	6,000.00		1,181,929.12
80671214	CHEQUE	PAG.EN COMPENSACION	CCOM	01/10	43,011.90		1,138,917.22
80671206	CHEQUE	PAG.EN COMPENSACION	CCOM	05/10	13,000.00		1,125,917.22
28000184	MUNICIPALIDAD	DE TEJA	CCOM	06/10		331,842.86	1,457,760.08
80671216	OSCAR	MIRAMOROS	PCHP	13/10	25,300.00		1,432,460.08
80671217	MILLICOM	HONDURAS	CCOM	13/10	1,227.05		1,431,233.03
80671220	HONDUTEL	.	CCOM	13/10	104.65		1,431,128.38
80671219	EEH	.	CCOM	13/10	5,998.65		1,425,129.73
80671213	CHEQUE	PAG.EN COMPENSACION	CCOM	15/10	3,941.84		1,421,187.89
09690654	DEVOLUCION	CAJA CHICA 1	CCOM	18/10		5.16	1,421,193.05
80671221	DAVID	VELASQUEZ	PCHP	18/10	6,000.00		1,415,193.05
80671223	IHSS	.	PCHP	18/10	14,010.72		1,401,182.33
80671236	HONDUTEL	.	CCOM	19/10	26,747.56		1,374,434.77
80671233	JEREMY	CASTILLO	PCHP	20/10	13,650.94		1,360,783.83
80671232	JAVIER	DIAS	PCHP	20/10	13,650.94		1,347,132.89
80671225	DANIER	BONN	PCHP	20/10	13,650.94		1,333,481.95
80671226	DENNIS	ARMIJO	PCHP	20/10	13,650.94		1,319,831.01
80671229	ELICK	ESCOBAR	PCHP	20/10	13,650.94		1,306,180.07
80671231	HEIDY	MEJIA	PCHP	20/10	14,150.94		1,292,029.13
80671228	DEPRICK	PINEDA	PCHP	20/10	16,650.94		1,275,378.19
80671235	ROGER	VILLANUEVA	PCHP	20/10	13,650.94		1,261,727.25
80671234	JUAN	BOJAS	PCHP	20/10	14,650.94		1,247,076.31
80671224	BRAYAN	EBANKS	PCHP	20/10	13,650.94		1,233,425.37
80671230	JOHANNY	GALLARDO	PCHP	21/10	13,650.94		1,219,774.43
80671227	DENNIS	MARTINEZ	PCHP	22/10	13,650.94		1,206,123.49

BANCO DE OCCIDENTE S. A
 Ag. Teja, Atlántida.

Cheques Pagados. . . : 24 1,193,340.62 319,073.65 331,856.52 1,206,123.49

DMMRISCT F21603A
 ZONA...: 9999 RUTA...: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TELA
 BARRIO SAN JOSE, AVIAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE CUELLO TELA ATLANTIDA

AGENCIA TELA

Saldo Promedio del mes.....: 1,279,377.70

01/NOVIEMBRE/2021
 1/ 1

1,206,123.49

03605875	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NOCH	01/11	20.00		1,206,103.49
43880053	DEVOLUCION CASH CHICA 2	DOMI	01/11		389.51	1,206,493.00
80671237	DAVID VELASQUEZ	PCBP	01/11	6,000.00		1,200,493.00
80671238	DAVID VELASQUEZ	PCBP	01/11	937.50		1,199,555.50
80671239	CARLOS DIAZ	PCBP	01/11	937.50		1,198,618.00
80671240	DEBRICK PINEDA	PCBP	01/11	359.38		1,198,258.62
80671241	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	OCOM	02/11	17,530.48		1,180,728.14
46590239	MUNICIPALIDAD DE TELA	OCOM	05/11		254,085.08	1,434,813.22
80671242	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	OCOM	05/11	715.00		1,435,528.22
80671243	MILLICOM CABLE	OCOM	09/11	1,225.86		1,437,754.08
80671244	EEH	OCOM	09/11	7,798.49		1,445,552.57
80671245	HONDUTEL	OCOM	09/11	125.37		1,445,677.94
80671246	HONDUTEL	OCOM	09/11	231.06		1,445,909.00
80671248	DEBRICK PINEDA	PCBP	09/11	903.13		1,428,828.39
80671247	DAVID VELASQUEZ	PCBP	09/11	961.25		1,427,867.14
80671249	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	OCOM	12/11	58,450.00		1,369,417.14
41090695	DEVOLUCION CASH CHICA 1	DOMI	16/11		37.49	1,369,454.63
80671251	DAVID ESTRADA	PCBP	16/11	6,000.00		1,363,454.63
80671252	I.H.S.S	PCBP	16/11	14,010.72		1,349,443.91
80671250	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	OCOM	16/11	2,000.00		1,347,443.91
80671253	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	OCOM	18/11	9,498.18		1,337,945.73
80671259	ELIACK ESCOBAR	PCBP	19/11	11,659.29		1,326,286.44
80671261	HEYDY MELIA	PCBP	19/11	14,150.94		1,312,135.50
80671264	JUAN ROJAS	PCBP	19/11	14,650.94		1,297,484.56
80671262	JAVIER DIAZ	PCBP	19/11	13,650.94		1,283,833.62
80671263	JEREMY CASTILLO	PCBP	19/11	12,765.76		1,271,067.86
80671255	DANIEL BROWN	PCBP	19/11	13,650.94		1,257,416.92
80671265	ROGER VILLANUEVA	PCBP	19/11	13,650.94		1,243,765.98
80671258	DEBRICK PINEDA	PCBP	19/11	16,650.94		1,227,115.04
80671254	BRYAN EDWARDS	PCBP	19/11	13,650.94		1,213,464.10
80671256	DENNIS APOLJO	PCBP	19/11	13,650.94		1,199,813.17
46590867	DEVOLUCION CASH CHICA 1	DOMI	19/11		20.01	1,199,833.17
80671257	DENNIS MARTINEZ	PCBP	19/11	13,650.94		1,186,182.23
80671260	GEOMANNY GALLARDO	PCBP	19/11	13,203.49		1,172,978.74

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
 Av. Tels. Atlántida, 7

Cheques Pagados. . : 29 1,206,123.49 287,700.84 254,536.09 1,172,968.74

DNRRESCT E21603A
 CENA....: 9999 BUDA....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TELA
 BARRIO SAN JOSE, ATLAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

AGENCIA TELA

03/DICIEMBRE/2021
 1/ 1

					1,172,958.74
00946153	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NOEN 01/12	20.00		1,172,938.74
49130087	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DOMN 01/12		133.00	1,173,071.74
80671266	DAVID VELAZQUEZ	PCHP 01/12	6,000.00		1,167,071.74
49110130	MUNICIPALIDAD DE TELA	DOMN 02/12		199,198.78	1,366,270.52
80671279	ROGER VILLARREYA	PCHP 09/12	13,500.00		1,352,770.52
80671278	JUAN ROJAS	PCHP 09/12	14,166.67		1,338,603.85
80671269	DANIEL BROWN	PCHP 09/12	11,041.67		1,327,562.18
80671277	JEREMY CASTILLO	PCHP 09/12	11,041.67		1,316,520.51
80671273	ELICK ESCOBAR	PCHP 09/12	13,500.00		1,303,020.51
80671270	DENIS ARMILJO	PCHP 09/12	13,500.00		1,289,520.51
80671275	HEYDI MEJIA	PCHP 09/12	13,833.33		1,275,687.18
80671272	DERIC PINEDA	PCHP 09/12	16,333.33		1,259,353.85
80671271	DENNYS MARTINEZ	PCHP 09/12	13,500.00		1,245,853.85
80671276	JAVIER DIAZ	PCHP 09/12	13,500.00		1,232,353.85
80671274	GROWNNY GALLARDO	PCHP 09/12	13,500.00		1,218,853.85
80671268	BRYAN EBANES	PCHP 10/12	13,500.00		1,205,353.85
80671281	HEH	OCEN 10/12	-4,450.25		1,200,903.60
80671282	HONDUTEL	OCEN 10/12	104.65		1,200,798.95
80671283	IHS	OCEN 10/12	14,010.72		1,186,788.23
52440401	GASOLINERA PUMA VENEZIA	DOMN 10/12		5,100.00	1,191,888.23
80671267	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	OCOM 10/12	1,591.42		1,190,296.81
02791807	ALEX SANCHEZ	DOMN 10/12		2,000.00	1,192,296.81
80671284	MILLICOM CABLE DE FON	OCEN 14/12	1,226.88		1,191,069.93
41090871	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DOMN 16/12		964.00	1,192,033.93
80671286	DAVID ESTIPACA	PCHP 16/12	6,000.00		1,186,033.93
04333700	N.D.EMISION DE CHEQUERA (S)	NOEN 17/12	400.00		1,185,633.93
80671285	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	OCOM 17/12	13,687.27		1,171,946.66
80671298	ROGER VILLARREYA	PCHP 20/12	13,650.94		1,158,295.72
80671297	JUAN ROJAS	PCHP 20/12	14,650.94		1,143,644.78
80671292	ELICK ESCOBAR	PCHP 20/12	11,659.29		1,131,985.49
80671288	DANIEL BROWN	PCHP 20/12	13,650.94		1,118,334.55
80671291	DERIC PINEDA	PCHP 20/12	16,650.94		1,101,683.61
80671296	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/12	13,650.94		1,088,032.67
80671294	HEYDI MEJIA	PCHP 20/12	14,150.94		1,073,881.73
41091084	MUNICIPALIDAD DE TELA	DOMN 20/12		142,212.90	1,216,094.63
80671295	JAVIER DIAZ	PCHP 20/12	13,650.94		1,202,443.69
80671293	GROWNNY GALLARDO	PCHP 20/12	13,203.49		1,189,240.20
80671290	DENNYS MARTINEZ	PCHP 20/12	13,650.94		1,175,589.26
80671287	BRYAN EBANES	PCHP 21/12	13,650.94		1,161,938.32
80671299	BRYAN EBANES	PCHP 21/12	8,400.00		1,153,538.32
80671289	DENNIS ARMILJO	PCHP 21/12	13,650.94		1,139,887.38
80671300	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	OCOM 29/12	12,690.77		1,127,196.61

BANCO DE OCCIDENTE, S. A
 Ag. Tela, Atlántida

Cheques Pagados. . : 34 1,172,958.74 395,370.81 349,608.68 1,127,196.61

La institución cuenta con el 100% de las transferencias de la Tasa de Bomberos, reflejando un incremento económico mensual, el cual genera utilidad para sustentar los gastos mensuales. Teniendo un colchón de **L. 1, 127,196.61** ingresando un porcentaje a favor mensual del colchón para cubrir los gastos sueldos, servicios básicos, material y suministros para el año 2022. Dentro del Colchón están incluidos los ingresos OTPSCI de **L. 180,025.23**.

Pendiente el ingreso del 16 al 30 de Diciembre, 2021 que se reflejara hasta el Mes de Enero, 2022. (**L. 77,371.05**)

EGRESOS 2021

GASTOS

<u>100 SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>AÑO 2021</u>
12100 Sueldos Básicos	1863,886.34
12300 Adicionales	1,591.42
12410 Decimotercer Mes	160,916.67
12420 Decimocuarto Mes	137,333.33
12550 Contribuciones para el Seguro Social	160,566.96
12900 Otros Servicios Personales	107,566.66
16100 Beneficios	15,000.00
SUB TOTAL 100 SERVICIOS PERSONALES	L. 2,446,861.38
<u>200 SERVICIOS NO PERSONALES</u>	<u>AÑO 2021</u>
21100 Energía Eléctrica	104,090.76
21420 Telefonía Fija	28,433.87
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	74,299.50
23300 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	5,400.00
24300 Servicios Jurídicos	4,600.00
25100 Servicio de Transporte	3,450.00
25400 Primas y Gastos de Seguro	7,865.00
25700 Servicio de Internet	14,676.03
26210 Viáticos Nacionales	31,906.31
SUB TOTAL 200 SERVICIOS NO PERSONALES	L. 274,721.47
<u>300 MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>AÑO 2021</u>
31100 Alimentos y Bebidas para Personas	86,870.76
31501 Disminución de Caja y Bancos	13,670.82
32200 Confecciones Textiles	24,725.00
32310 Prendas de Vestir	29,475.04
32300 Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para Costura	17,054.50
32400 Calzado	23,156.08
34400 Llantas y Cámaras de Aire	29,803.81
35100 Productos Químicos	1,150.00
35600 combustibles y lubricantes	113,629.05
35650 Aceites y grasas lubricantes	27,305.81
36100 Productos ferrosos y no ferrosos	12,592.50
36400 Herramientas menores	2,000.00
39100 Elementos de limpieza y aseo personal	17,759.99
39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,879.55
39300 Útiles y materiales eléctricos	17,244.25
39500 Instrumentales, materiales y suministros médicos, menores hy de laboratorios	28,204.50
39600 Repuestos y accesorios	2,360.00
SUB TOTAL 300 MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 453,881.66

400 BIENES CAPITALIZABLES	AÑO 2021
42420 Equipo de laboratorio médico	37,430.00
42140 Electrodomésticos	11,844.00
42300 Equipo de transporte, elevación y tracción	55,000.00
42400 Equipo médico y laboratorio	2,961.00
42800 Herramientas mayores	17,905.99
SUB TOTAL 400 BIENES CAPITALIZABLES	L. 125,140.99
500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	AÑO 2021
SUB TOTAL 500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. -
TOTAL GASTOS POR AÑO	
	L. 3300,605.50



CUERPO DE BOMBEROS

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL DE TELA, ATLANTIDA
BALANCE GENERAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



I. ACTIVO

BANCOS	L	1,127,196.61	
BIENES CAPITALIZABLES	L	12,395,583.71	
CUENTAS POR COBRAR			
TOTAL ACTIVO	L.	13,522,780.32	

II. PASIVO

CUENTAS POR PAGAR:			
DEUDA PRESTAMO ESTACION CENTRAL	L	94,352.68	
TOTAL PASIVO	L.	94,352.68	

III. CAPITAL

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	L	13,428,427.64	
TOTAL CAPITAL	L.	13,428,427.64	
TOTAL PASIVO + CAPITAL	L.	13,522,780.32	

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACIÓN



Derrick Pineda

Lic. Derrick Alastayr Pineda Figueroa
 Administrador de la Estación Local Tela
 Cuerpo de Bomberos de Honduras



David Velásquez

Capitán David Velásquez Estrada
 Comandante Local de la Estación Tela
 Cuerpo de Bomberos de Honduras

/dapf
 Copia; Archivo.