
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



INFORME ANUAL 2022

CUERPO DE BOMBEROS TELA, ATLANTIDA

02 DE FEBRERO DE 2023

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 2022	2
Emergencias Atendidas 2022.....	5
ADMINISTRACION	9
INGRESOS 2022.....	10
INGRESOS COMPARATIVOS AÑO 2021 y 2022.....	10
INGRESOS TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS (MUNICIPAL)	10
OTROS INGRESOS 2022 (OTPSCI)	11
INGRESOS COMPARATIVOS AÑO 2021 y 2022 INGRESOS FONDOS OTPSCI	11
PLANIFICACION DE COMPRAS	12
ESTADOS DE CUENTA 2022.....	13
EGRESOS 2022.....	26
RESUMEN	27

Introducción

El presente informe es la presentación de los resultados obtenidos de las actividades realizadas en el año 2022 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 2022

De los servicios prestados del Cuerpo de Bomberos, se detallan a continuación los que se atienden en accidentes y calamidades públicas durante año 2022:

#	ACTIVIDAD	SUB TOTAL	TOTAL
1	INCENDIOS		88
1.1	Estructurales pequeñas proporciones	31	
1.2	Estructurales medianas proporciones	1	
1.3	Incendio Zacatera	7	
1.4	Incendio en Basurero/Basura	9	
1.5	Incendio en Vehículo Liviano	4	
1.6	Incendio en Vehículo Pesado	2	
1.7	Incendio En Arboles y/o palmeras	3	
1.8	Incendio En Biomasa	1	
1.9	Incendio En embarcaciones	1	
1.1	Incendio Eléctrico	29	
2	FUGA DE GAS	7	7
3	LABOR SOCIAL		242
3.1	Lavado de Kinder, Escuelas y colegios	1	
3.2	Lavado de Hospitales, clínicas, centros de salud	3	
3.3	Lavado de Parques, iglesias y calles	12	
3.4	Derrame de aceite y combustibles menores	2	
3.5	Remolque y grúa	8	
3.6	Otros	216	
4	ACARREO DE AGUA	176	176
5	CORTE DEL ARBOL		77
5.1	Corte de árbol	45	
5.2	Inspección por corte de árbol	7	
5.3	Poda de árbol	24	
5.4	Inspección por poda de árbol	1	
6	ACCIDENTES		36
6.1	Colisión	14	
6.2	Volcamiento	3	
6.3	Atropellamiento	2	
6.4	Motocicleta	17	
7	EVENTOS METEREOLÓGICOS		3

7.1	Movimiento Sísmico	3
8	Víctimas y Evacuados en eventos meteorológicos	14
8.1	Personas evacuadas	14
9	SERVICIOS DE BUSQUEDA, RESCATE Y SALVAMENTO	20
9.1	Acuáticos	20
10	VICTIMAS-RESCATADOS	20
10.1	Personas ahogadas	5
10.2	Personas rescatadas	15
11	SERVICIOS DE AMBULANCIA	525
11.1	Atención pre-hospitalaria	252
11.2	Enfermedad común	24
11.3	Traslados de pacientes	249
12	CONCENTRACIONES MASIVAS DE PERSONAS	165
12.1	Brindar seguridad en playas, ríos, balnearios y otros.	121
12.2	Brindar seguridad en maratones de atletismo y similares	5
12.3	Brindar seguridad en eventos religiosos	1
12.4	Brindar seguridad en eventos deportivos y similares	7
12.5	Brindar seguridad en conciertos, festivales.	4
12.6	Quema de pólvora en eventos varios (aniversarios y otros)	5
12.7	Brindar seguridad en ferias, carnavales y similares.	11
12.8	Brindar seguridad en desfile de independencia patria	7
12.9	Brindar seguridad y realizar juegos en recreo vías	4
13	RESCATE DE FAUNA	118
13.1	Domestica	8
13.2	Control de enjambre	54
13.3	Silvestre	56
14	ACTIVIDADES OTPSCI LOCAL	95
14.1	Certificaciones/inspecciones de riesgos de incendios	9
14.2	Capacitaciones externas	13
14.3	Investigaciones de incendios	7
14.4	Reuniones externas de OTPSCI con empresas y otros	1
14.5	Simulacros	2
14.6	Inspección de vehículos de carga peligrosa	6
14.7	Inspección de locales para eventos y quema de pólvora	0
14.8	Revisión y aprobación de planes de contingencia	20
14.9	Certificación tanques de almacenamiento de combustible	37
15	REUNIONES EXTERNAS	34
15.1	Reuniones CODEM	3

15.2	Reuniones COPECO	1	
15.3	Reuniones municipalidad/cabildo abierto	15	
15.4	Reuniones comité cívico	2	
15.5	Reunión instituciones de Gobiernos, ONGs y otras	13	
16	REUNIONES INTERNAS (INSTITUCIONAL)		14
16.1	Vía zoom	13	
16.2	Reunión comandancia regional y departamental	1	
17	ACTIVIDADES DEL PERSONAL OPERATIVO		173
17.1	Practica y entrenamiento del personal	7	
17.2	Charlas al personal	54	
17.3	Educación física diaria	86	
17.4	Evaluación física mensual	12	
17.5	Evaluación medica	2	
17.6	Mantenimiento preventivo y correctivo unidades interno	12	
18	VISITAS		10
18.1	Visitas de autoridades de la institución a la estación	4	
18.2	Visitas de autoridades de Gobierno, departamental, local	2	
18.3	Visitas de compañeros bomberos a nivel nacional	4	
19	RECUPERACION DE CADAVERES		1
19.1	Hondonadas	1	
20	CURSOS		18
20.1	Inauguración de cursos	1	
20.2	Clausura de curso	1	
20.3	Participantes en curso de la institución	15	
20.4	Participantes en curso de otras instituciones	1	
21	FALSAS ALARMAS		15
21.1	Falsa alarmas a incendios	1	
21.2	Otras falsas alarmas	14	
Total		1851	1851

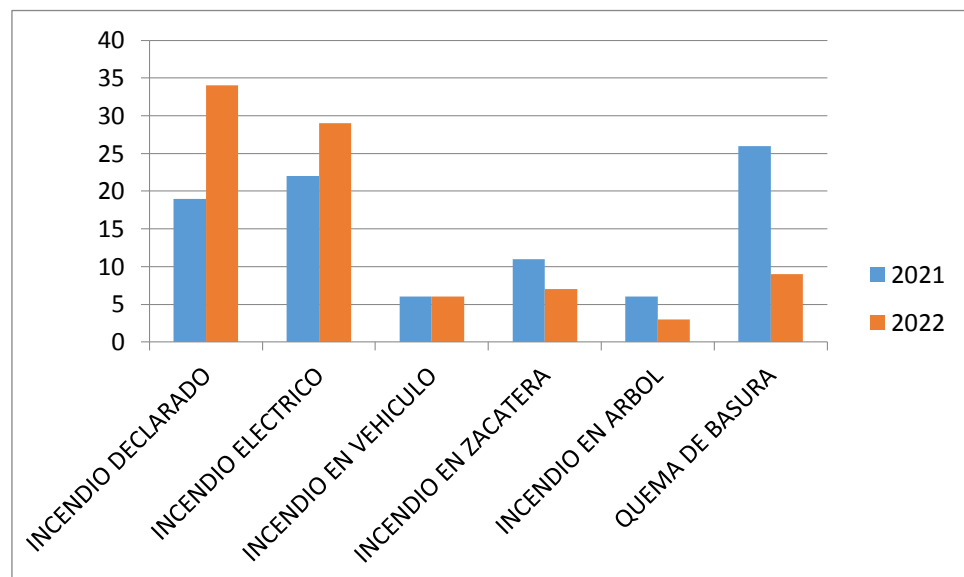
Como se muestra con anterioridad son los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos a la sociedad y a la vez estas actividades cuenta con la responsabilidad al momento de prestar el valor público. En base a la descripción de los servicios que prestan se evalúa la cantidad de emergencias atendidas y se 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 2022

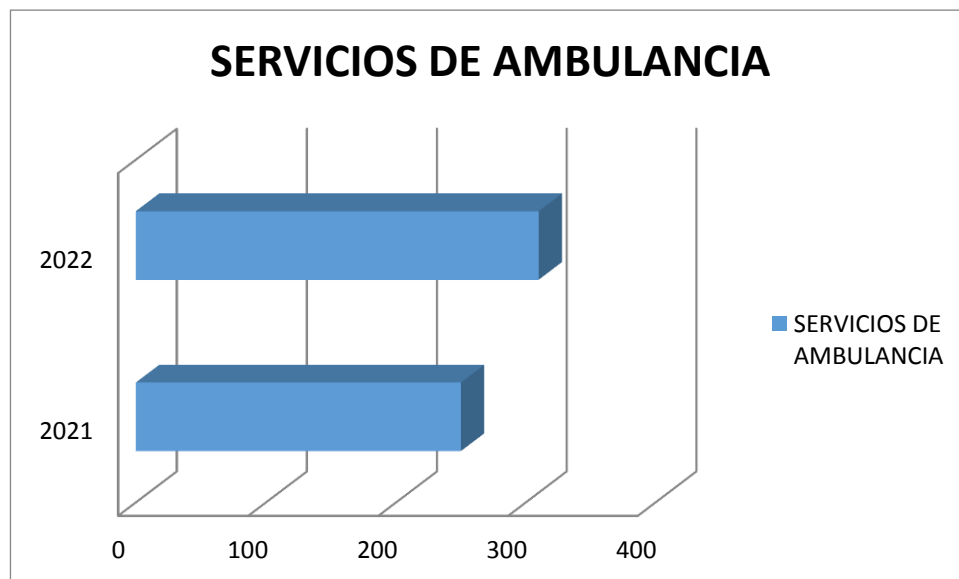
De las emergencias atendidas en el Municipio que se destacan son los incendios, es por lo que se presenta el análisis respectivo de un año con otro, es decir 2021-2022.



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.

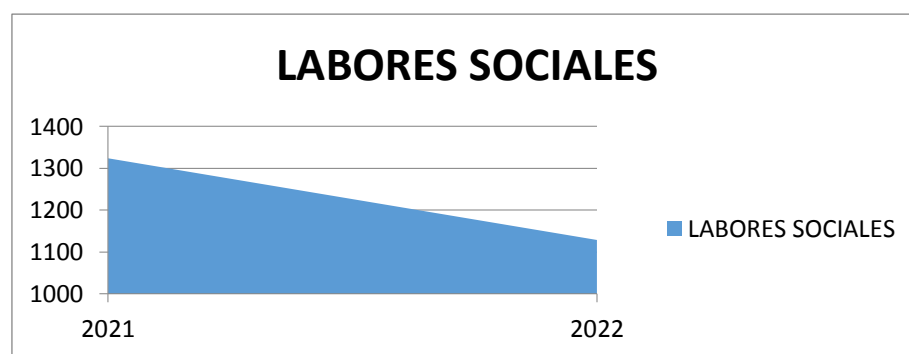
Es por lo que el servicio de ambulancias constituye un servicio que aporta y da un gran valor público a la sociedad en general como el de proteger las vidas humana, Sus bienes y el medio ambiente. Es por lo que se presenta la comparación de rescates y servicios de emergencias entre el año 2021 y 2022.



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

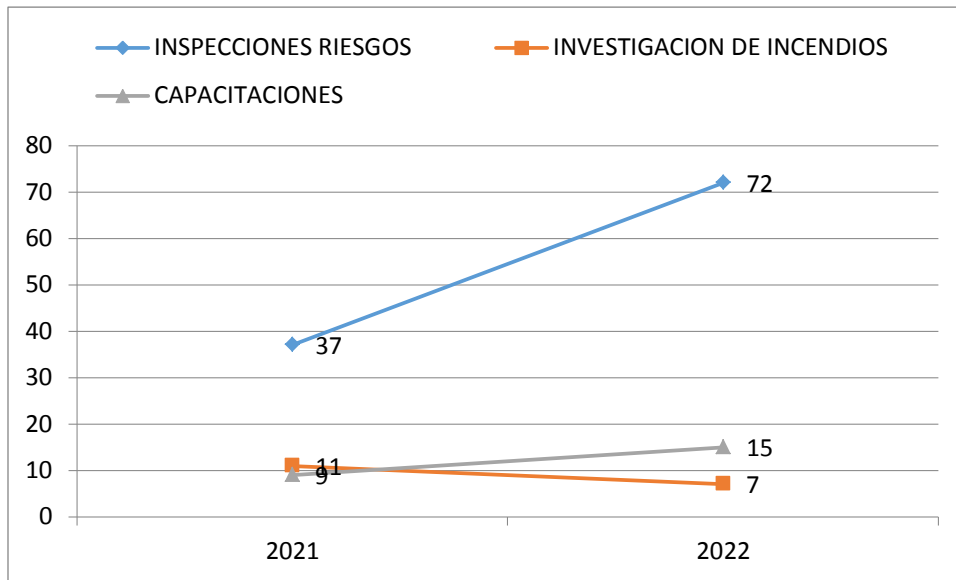
considerar que circulan en varias personas en parques turísticos y lugares públicos de mucha afluencia. Según estadísticas proporcionadas, se contabilizan 2 emergencias diarias en el Municipio y otros lugares aledaños, con este dato se justifica la razón del uso de ambulancias. De los accidentes vehiculares 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 **1,129** servicios prestados. Este tipo de 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, 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 2021 las inspecciones, capacitaciones disminuyeron debido a la Emergencia Nacional de la Pandemia COVID-19, sin embargo para el año 2022 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 2021, 2022 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 2022

INGRESOS COMPARATIVOS AÑO 2021 y 2022 INGRESOS TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS (MUNICIPAL)

MES	2021	2022	Incremento/Descenso Mensual 2021-2022
Enero	L. 706, 208.38	L.844,287.93	L. 138,079.55
Febrero	L. 356, 527.87	L.359,984.37	L. 3,456.50
Marzo	L. 353, 421.93	L.261,741.25	L. -91,680.68
Abril	L. 338, 161.25	L.205,616.72	L. -132,544.53
Mayo	L. 328,595.94	L.330,090.80	L. 1,494.86
Junio	L. 295,682.41	L.488,119.04	L. 192,436.63
Julio	L.149,268.94	L.695,915.45	L. 546,646.51
Agosto	L. 370,122.56	L.292,545.45	L. -77,577.11
Septiembre	L. 331,842.86	L.157,483.77	L. -174,359.09
Octubre	L. 254,089.08	L.140,641.08	L. -113,448.00
Noviembre	L. 199,198.78	L.141,372.73	L. -57,826.05
Diciembre	L. 219,583.95	L.488,533.46	L. 268,949.51
TOTAL	L. 3,902,703.95	L. 4,406,332.05	L. 503,628.10

Los Ingresos por Tasa Municipal están comprendidos desde Enero a Diciembre, 2022. Año 2022 mejoro el ingreso por la reactivación económica.

OTROS INGRESOS 2022 (OTPSCI)

INGRESOS COMPARATIVOS AÑO 2021 y 2022 INGRESOS FONDOS OTPSCI

MES	2021	2022
Enero	-	L. 19,690.00
Febrero	L. 17, 170.00	L. 13,770.00
Marzo	L. 41, 770.00	L. 66,225.23
Abril	L. 22,642.82	L. 18,972.00
Mayo	-	L. 16,900.00
Junio	L. 4,063.23	L. 48,445.78
Julio	L. 26,262.00	L. 38, 506.94
Agosto	L. 60,860.00	L. 56,939.93
Septiembre	L. 5,200.00	L. 50,037.75
Octubre	-	-
Noviembre	-	L. 2,200.00
Diciembre	L. 7,100.00	L. 2,950.00
TOTAL	L. 185,068.05	L. 334,637.63

Los Ingresos por Fondos OTPSCI están comprendidos Año 2022 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 2022, con esta misma herramienta se cumple los resultados y la ejecución financiera.

FORMATO PACC

DEPARTAMENTO: TELA, ATLANTIDA

No	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MES	MONTO DE LA COMPRA	RESPONSABLE
1	GC-CM-HBCBH-TELA-COMANDANCIA-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UNIDADES	Enero	L. 120,000.00	Comandancia Local
2	GC-CM-HBCBH-TELA-COMANDANCIA-AQUISICION MATERIAL DE OFICINA	Enero	L. 11,710.00	Comandancia Local
3	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-AQUISICION BATERIAS PARA LAS UNIDADES	Enero	L. 29,000.00	Operaciones
4	GC-CM-HBCBH-TELA-COMANDANCIA-AQUISICION REGULADORES DE VOLTAJE (BATERIA)	Enero	L. 8,900.00	Comandancia Local
5	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-AQUISICION DE MATERIAL FABRICACION REMOLQUE	Enero	L. 3,715.00	Operaciones
6	GC-CM-HBCBH-TELA-OTPSI-ADQUISICION SET MANIQUIS ADULTO PARA CAPACITACION	Enero	L. 27,600.00	OTPSI
7	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE FICHEROS PARA UNIFORMES, BAN	Febrero	L. 13,075.50	Operaciones
8	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE COLCHONES UNIPERSONALES	Febrero	L. 52,310.00	Operaciones
9	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE JUEGO DE CAMERAS	Febrero	L. 21,000.00	Operaciones
10	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION-PARA PUERTAS CORREDIZAS PAR	Febrero	L. 13,600.00	Operaciones
11	GC-CM-HBCBH-TELA-OTPSI-ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES	Marzo	L. 24,180.00	OTPSI
12	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE JUEGO DE MUEBLES DE SALA	Marzo	L. 25,991.00	Operaciones
13	GC-CM-HBCBH-TELA-COMANDANCIA-ADQUISICION SMART TV LED	Marzo	L. 5,497.00	Comandancia Local
14	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE PINTURA PARA LA ESTACION	Marzo	L. 21,000.00	Operaciones
15	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE MOTOR FUERA DE BORDA 15 HP	Marzo	L. 60,990.00	Operaciones
16	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE ZAPATILLAS (ESCARPINES)	Marzo	L. 15,295.00	Operaciones
17	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE LAVADORA-SECADORA PARA PER	Marzo	L. 24,994.00	Operaciones
18	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE CAMISetas PARA EL PERSONAL, E	Marzo	L. 5,750.00	Operaciones
19	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA EL PERS	Abril	L. 21,000.00	Operaciones
20	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA EL PERS	Abril	L. 57,063.00	Operaciones
21	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-AQUISICION DE BANDERINES Y SILBATOS PARA USO	Abril	L. 5,336.00	Operaciones
22	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE UNIFORMES RANGER, AUXILIAR PA	Abril	L. 27,007.46	Operaciones
23	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA	Abril	L. 5,410.00	Operaciones
24	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA EL PERS	Mayo	L. 10,780.00	Operaciones
25	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE BOTAS PARA EL PERSONAL	Junio	L. 21,050.98	Operaciones
26	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE MATERIALES SOPORTE A/C	Junio	L. 8,226.00	Operaciones
27	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE CAPOTES PARA LLUVIA	Julio	L. 6,900.00	Operaciones
28	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION-MANGUERAS CONTRA INCENDIO	Julio	L. 111,550.00	Operaciones
29	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION-REPUESTOS ISUZU NPS-407	Julio	L. 9,800.00	Operaciones
30	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION-REPUESTOS LAND ROVER 03-43	Julio	L. 4,800.00	Operaciones
31	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-AQUISICION DE MATERIALES PARA SISTEMA ELECT	Septiembre	L. 9,405.20	Operaciones
32	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION-CAMBIO MOTOR AMBULANCIA	Septiembre	L. 42,435.00	Operaciones
33	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION-ALIMENTACION DESFILES PATRIOS	Septiembre	L. 15,686.00	Operaciones
34	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION-REPUESTOS NISSAN TD27	Septiembre	L. 5,400.00	Operaciones
35	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION ALIMENTACION SEMANA MORAZA	Octubre	L. 56,140.00	Operaciones
36	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION-BATERIAS 130 AMPERIOS PARA UNIDA	Octubre	L. 5,960.00	Operaciones
37	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION-REFRIGERADORA PARA EL PERSONA	Octubre	L. 27,995.00	Operaciones
38	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION-REPUESTOS BENDIX PARA ISUZU NPS	Octubre	L. 1,800.00	Operaciones
39	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION-PRUEBAS ANTIDOPING PARA EL PERS	Octubre	L. 3,217.76	Operaciones
40	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION ALIMENTACION DIA DEL BOMBERO	Noviembre	L. 8,910.00	Operaciones
41	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION SMART TV PARA AUDITORIO	Diciembre	L. 19,560.87	Operaciones
42	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION ALIMENTACION ALMUERZO NAVID	Diciembre	L. 19,513.04	Operaciones
TOTAL PACC			L. 989,553.81	

Con la ejecución de la planificación presupuestada, se logró atender de manera oportuna cada actividad proyectada durante el año 2022.

ESTADOS DE CUENTA 2022

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

11-216-000193-5

Saldo Promedio del mes.....: 1,067,060.70

IRISMZ P21601A AGENCIA TELA
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
CUERPO DE BOMBEROS DE TELA
BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

01/ENERO/2022
1/ 1

				1,127,196.61
43881620	INVERSIONES POSAS	DCMN 01/01	2,000.00	1,129,196.61
47040046	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DCMN 03/01	1,638.00	1,130,834.61
80671301	DAVID ESTRADA	PCHP 03/01	6,000.00	1,124,834.61
47040047	TALLER DE MECANICA YANIR	DCMN 03/01	410.00	1,125,244.61
04504001	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDCN 03/01	20.00	1,125,224.61
40870152	NELSON ISRAEL PINTO CART	DCMN 04/01	2,000.00	1,127,224.61
40870153	NELSON ISRAEL PINTO CART	DCMN 04/01	3,000.00	1,130,224.61
80671302	ROGER VILLANUEVA	PCHP 07/01	2,656.25	1,127,568.36
80671303	MILLICAM HONDURAS	CCHN 13/01	1,237.97	1,126,330.39
80671304	EEH	CCHN 13/01	6,359.82	1,119,970.57
80671305	HONDUTEL	CCHN 13/01	119.50	1,119,851.07
80671306	THSS	CCHN 13/01	14,010.72	1,105,840.35
49130735	MUNICIPALIDAD DE TELA	DCMN 13/01	77,371.05	1,183,211.40
49130736	ROBINSON FIRNESS CENTER	DCMN 13/01	200.00	1,183,411.40
49130737	INVERSIONES Y GASOLINERA	DCMN 13/01	3,402.00	1,186,813.40
49130907	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DCMN 17/01	1,319.12	1,188,132.52
80671307	DAVID VELASQUEZ	PCHP 17/01	6,000.00	1,182,132.52
80671313	ELICK ESCOBAR	PCHP 20/01	12,641.84	1,169,490.68
80671321	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/01	14,000.00	1,155,490.68
80671319	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/01	14,633.49	1,140,857.19
80671314	GEOVANNY GALLARDO	PCHP 20/01	14,633.49	1,126,223.70
80671317	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/01	14,633.49	1,111,590.21
80671316	JAVIER DIAZ	PCHP 20/01	14,633.49	1,096,956.72
80671308	BRAYAN EBANKS	PCHP 20/01	14,633.49	1,082,323.23
80671310	DENNIS ARMIJO	PCHP 20/01	14,633.49	1,067,689.74
80671309	DANIER JOEL BROWN	PCHP 20/01	14,633.49	1,053,056.25
80671315	HEYDY SUYAPAMELIA	PCHP 20/01	14,133.49	1,038,922.76
80671312	DERRICK PINEDA	PCHP 20/01	16,633.49	1,022,289.27
80671320	DERRICK PINEDA	PCHP 20/01	17,000.00	1,005,289.27
80671318	JUAN CARLOS ROJAS LARIOS	PCHP 20/01	15,633.49	989,655.78
80671311	DENNYS MARTINEZ	PCHP 20/01	14,633.49	975,022.29
80671322	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 21/01	3,715.00	971,307.29
80671325	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 21/01	28,934.00	942,373.29
40871526	HOTEL SHERWOOD	DCMN 25/01	2,678.00	945,051.29
00415094	pago	NCHH 25/01	2,000.00	947,051.29
06044344	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDCN 25/01	20.00	947,031.29
09690889	NERY RAMON MENJIVAR AGUI	DCMN 25/01	2,000.00	949,031.29
80671326	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 25/01	27,600.00	921,431.29
80671324	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 26/01	8,824.98	912,606.31
80671323	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 26/01	11,702.06	900,904.25
00019990	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCHH 27/01	2,000.00	902,904.25

Cheques Pagados. . : 26 1,127,196.61 324,310.53 100,018.17 902,904.25

11-216-000193-5

ANDREABG P21603A

AGENCIA TELA

Saldo Promedio del mes.....: 1,214,218.72

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999

CUERPO DE BOMBEROS DE TELA

BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO

NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

01/FEBRERO/2022

1/ 1

902,904.25

06663705	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDCN 01/02	20.00		902,884.25
49130051	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DCMN 01/02		489.42	903,373.67
80671328	DAVID VELASQUEZ	PCHP 01/02	6,000.00		897,373.67
80671329	MILLICOM HONDURAS	CCHN 10/02	1,244.81		896,128.86
80671331	HONDU TEL	CCHN 10/02	104.65		896,024.21
80671327	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCCM 10/02	6,795.02		889,229.19
80671330	FEH	CCHN 16/02	5,453.20		883,775.80
49130546	MUNICIPALIDAD DE TELA	DCMN 16/02		844,287.93	1,728,063.73
49130547	BILLARES AMIGOS DE COCA	DCMN 16/02		410.00	1,728,473.73
49130548	RESTAURANTE BEIJING	DCMN 16/02		510.00	1,728,983.73
49130549	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DCMN 16/02		28.05	1,729,011.78
81317664	DAVID VELASQUEZ	PCHP 16/02	6,000.00		1,723,011.78
81317665	ROBERTO ORTEGA	PCHP 16/02	3,609.38		1,719,402.40
81317666	CARLOS VENTURA	PCHP 16/02	2,964.84		1,716,437.56
81317667	DAVID VELASQUEZ	PCHP 18/02	2,649.38		1,713,788.18
81317668	ADONYS RIVERA	PCHP 19/02	2,744.25		1,711,043.93
81317684	JAVIER DIAZ	PCHP 21/02	14,000.00		1,697,043.93
81317679	JAVIER DIAZ	PCHP 21/02	14,633.49		1,682,410.44
81317683	GEOVANNY GALLARDO	PCHP 21/02	14,000.00		1,668,410.44
81317677	GEOVANNY GALLARDO	PCHP 21/02	14,633.49		1,653,776.95
81317680	JEREMY CASTILLO	PCHP 21/02	12,568.07		1,641,208.88
81317674	DENNYS MARTINEZ	PCHP 21/02	14,633.49		1,626,575.39
81317675	DERICK PINEDA	PCHP 21/02	16,633.49		1,609,941.90
81317678	HEYDY MEJIA	PCHP 21/02	13,686.04		1,596,255.86
81317682	ROGER VILLANUEVA	PCHP 21/02	14,633.49		1,581,622.37
81317681	JUAN ROJAS	PCHP 21/02	15,633.49		1,565,988.88
81317670	JOSE MILLA	PCHP 21/02	2,527.34		1,563,461.54
81317669	DAVID VELASQUEZ	PCHP 21/02	2,859.38		1,560,602.16
81317673	DENIS ARMIJO	PCHP 21/02	14,633.49		1,545,968.67
81317676	ELICK ESCOBAR	PCHP 21/02	13,969.61		1,531,999.06
81317672	DANIER VILLALOBOS	PCHP 21/02	14,633.49		1,517,365.57
81317671	BRAYAN EBANKS	PCHP 21/02	14,633.49		1,502,732.08
81317686	IHSS	CCHN 21/02	14,711.04		1,488,021.04
81317685	PRODUCCIONES ESPERANZA	CCHN 21/02	13,075.50		1,474,945.54
00473989	EMISION DE CONSTANCIAS, Y PLAN DE CONTINGENCIA	NOCH 22/02		10,100.00	1,485,045.54
08547340	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDCN 22/02	20.00		1,485,025.54
00189727	EMISION DE CONSTANCIAS	NOCH 22/02		2,550.00	1,487,575.54
08550277	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDCN 22/02	20.00		1,487,555.54
40871382	GOLOSINS ANA	DCMN 23/02		200.00	1,487,755.54
81317687	JARAR INDUSTRIAL	CCHN 23/02	52,309.13		1,435,446.41

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.

Ag. Tela, Atlada.

Cheques Pagados. . . : 29 902,904.25 326,033.24 858,575.40 1,435,446.41

11-216-000193-5

ANDREABG P21603A
 ZONA....: 9999 RUTA....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TELA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

AGENCIA TELA

Saldo Promedio del mes.....: 1,467,796.72

01/MARZO/2022

1/ 2

1,435,446.41

09410468	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDON 01/03	20.00		1,435,426.41
09690055	DEVOLUCION CAJA CHICA N2	DOWN 01/03		131.97	1,435,558.38
81317690	DAVID VELASQUEZ	PCHP 01/03	6,000.00		1,429,558.38
81317688	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 03/03	16,500.00		1,413,058.38
00934264	PAGO JAREMAR CUERPO DE BOMBE	NOCH 04/03		18,430.00	1,431,488.38
09830017	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDON 04/03	20.00		1,431,468.38
00846247	PAGO JAREMAR CUERPO DE BOMBE	NOCH 04/03		2,063.23	1,433,531.61
09830018	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDON 04/03	20.00		1,433,511.61
81317693	MOLINEROS COMERCIAL	CCOM 04/03	25,991.00		1,407,520.61
81317696	DAVID VELASQUEZ	PCHP 07/03	6,187.50		1,401,333.11
81317697	DEFRICK PINEDA	PCHP 07/03	5,171.88		1,396,161.23
81317695	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 07/03	5,197.00		1,390,964.23
00166202	PAGO PALSA CUERPO DE BOMBE	NOCH 11/03		14,832.00	1,405,796.23
00678360	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDON 11/03	20.00		1,405,776.23
81317703	DAVID ESTRADA	PCHP 14/03	4,727.50		1,401,048.73
81317698	MILLICON CABLE	CCOM 14/03	1,245.64		1,399,803.09
81317699	EEH EEH	PCHP 14/03	7,131.21		1,392,671.88
81317700	HUNDUTEL	CCOM 14/03	104.65		1,392,567.23
81317704	PRODUCCIONESMI ESPERANZA	CCOM 14/03	15,295.00		1,377,272.23
81317704	MUNICIPALIDAD DE TELA	DOWN 15/03		359,984.37	1,737,256.60
81317703	DEVOLUCION CAJA CHICA N2	DOWN 16/03		501.34	1,737,757.94
81317707	DAVID ESTRADA	PCHP 16/03	6,000.00		1,731,757.94
81317727	DANIER JOEL BROWN	PCHP 21/03	5,600.00		1,726,157.94
81317728	JEREMY CASTILLO	PCHP 21/03	5,600.00		1,720,557.94
81317711	GUSTAVO MONCADA	PCHP 21/03	859.38		1,719,698.56
81317710	EDUYN ZERON CRUZ	PCHP 21/03	1,796.88		1,717,901.68
81317708	KILBETH ROSALES	PCHP 21/03	2,187.50		1,715,714.18
81317709	JOSE LUIS MEDINA	PCHP 21/03	1,796.88		1,713,917.30
81317713	DANIER JOEL BROWN	PCHP 21/03	14,633.49		1,699,283.81
81317717	ELICK ESCOBAR	PCHP 21/03	12,656.76		1,686,627.05
81317726	ELICK ESCOBAR	PCHP 21/03	14,000.00		1,672,627.05
81317720	JAVIER DIAZ	PCHP 21/03	14,633.49		1,657,993.56
81317724	DENIS ARMILJO	PCHP 21/03	14,000.00		1,643,993.56
81317712	BARYAN EBANKS	PCHP 21/03	14,633.49		1,629,360.07
81317721	JEREMY CASTILLO	PCHP 21/03	12,568.07		1,616,792.00
81317722	JUAN ROJAS	PCHP 21/03	15,633.49		1,601,158.51
81317725	DENNYS MARTINEZ	PCHP 21/03	14,000.00		1,587,158.51
81317715	DENNYS MARTINEZ	PCHP 21/03	14,633.49		1,572,525.02
81317716	DEFRICK PINEDA	PCHP 21/03	16,633.49		1,555,891.53
81317714	DENNIS ARMILJO	PCHP 21/03	14,633.49		1,541,258.04
81317719	HEYDI MEJIA	PCHP 21/03	13,686.04		1,527,572.00
81317723	ROGER VILLANUEVA	PCHP 21/03	14,633.49		1,512,938.51
81317706	SUZUKI MOTO MARINA	CCOM 23/03	62,990.00		1,449,948.51
81317705	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 23/03	15,498.02		1,434,450.49

BANCO DE OCCIDENTE, S. A

Ag. Tela, Atlántida.

BANCO DE OCCIDENTE S. A

11-216-000193-5

Saldo Promedio del mes.....: 1,389,070.60

ANDREABG P21603A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TELA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

AGENCIA TELA

02/ABRIL/2022
 1/ 2

					1,373,415.38
03036031	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDCN 01/04	20.00		1,373,395.38
43880078	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DCMN 01/04		200.00	1,373,595.38
43880079	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DCMN 01/04		12.00	1,373,607.38
81317737	DAVID ESTRADA	PCHP 01/04	6,000.00		1,367,607.38
81317689	MARVIN CARDONA	PCHP 02/04	12,650.00		1,354,957.38
81317738	KILBERT ROSALES	PCHP 04/04	2,187.50		1,352,769.88
81317739	EVER VELASQUEZ	PCHP 04/04	1,796.88		1,350,973.00
81317740	EDWIN ZERON C	PCHP 04/04	1,796.88		1,349,176.12
81317736	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 04/04	9,384.56		1,339,791.56
81317742	DANIER BROWN	PCHP 05/04	2,437.50		1,337,354.06
81317741	JEREMY CASTILLO	PCHP 05/04	2,437.50		1,334,916.56
81317743	OSCAR MATAMOROS	PCHP 08/04	16,589.00		1,318,327.56
00160212	Bomberos	NOCH 08/04		2,125.00	1,320,452.56
03583517	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDCN 08/04	20.00		1,320,432.56
81317744	MILLICOM HONDURAS	CCMN 08/04	1,237.69		1,319,194.87
81317745	EEH	CCMN 08/04	12,475.67		1,306,719.20
81317746	HONDUTEL	CCMN 08/04	104.65		1,306,614.55
41090465	MUNICIPALIDAD DE TELA	DCMN 11/04		261,741.25	1,568,355.80
41090466	SUPERMERCADO LA COLONIA	DCMN 11/04		6,722.00	1,575,077.80
81317747	I.H.S.S	PCHP 11/04	14,711.04		1,560,366.76
41090654	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DCMN 18/04		489.05	1,560,855.81
81317750	DAVID ESTRADA	PCHP 18/04	6,000.00		1,554,855.81
81317748	OSCAR MATAMOROS	PCHP 19/04	8,211.00		1,546,644.81
81317756	ELICK ESCOBAR	PCHP 20/04	14,633.49		1,532,011.32
81317754	DENNIS MARTINEZ	PCHP 20/04	14,633.49		1,517,377.83
81317752	DANIER BROWN	PCHP 20/04	14,633.49		1,502,744.34
81317758	HEYDY MEJIA	PCHP 20/04	14,133.49		1,488,610.85
81317755	DERRICK PINEDA	PCHP 20/04	16,633.49		1,471,977.36
81317761	JUAN ROJAS	PCHP 20/04	15,633.49		1,456,343.87
81317763	JUAN ROJAS	PCHP 20/04	15,000.00		1,441,343.87
81317762	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/04	14,633.49		1,426,710.38
81317760	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/04	12,568.07		1,414,142.31
81317759	JAVIER DIAZ	PCHP 20/04	14,633.49		1,399,508.82
81317751	BRAYAN EBANES	PCHP 20/04	14,633.49		1,384,875.33
00058109	N/C PAGO DE UN TERCERO	NOCH 20/04		5,000.00	1,389,875.33
81317757	GEOVANNY GALLARDO	PCHP 20/04	14,633.49		1,375,241.84
81317753	DENNIS ARMILLO	PCHP 20/04	14,633.49		1,360,608.35
81317766	ALEX DUEÑAS	PCHP 21/04	48,852.00		1,311,756.35
00823080	PAGO JAREMAR CUERPO DE BOMBE	NOCH 21/04		4,000.00	1,315,756.35
04649722	N/D TRANSFERENCIA ACH RECIBIDA	NDCN 21/04	20.00		1,315,736.35
81317767	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 22/04	5,336.00		1,310,400.35
81317768	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 25/04	27,007.46		1,283,392.89
53100878	DANIER BROWN DEVOLUCION	DCMN 29/04		350.00	1,283,742.89
53100879	JEREMY CASTILLO DEVOLUCI	DCMN 29/04		350.00	1,284,092.89

BANCO DE OCCIDENTE, S. A

Ag. Tela, Atlántida.

11-216-000193-5

IRISMZ P21602A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TELA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

AGENCIA TELA

Saldo Promedio del mes.....: 1,247,072.27

01/MAYO/2022

1/ 1

1,279,807.89

05808394	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDCN 02/05	20.00		1,279,787.89
49110047	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DCMN 02/05		75.57	1,279,863.46
81317770	DAVID VELASQUEZ	PCHP 02/05	6,000.00		1,273,863.46
04040500	N.D.EMISION DE CHEQUERA (S)	NDCN 03/05	400.00		1,273,463.46
81317772	CARLOS VENTURA	PCHP 04/05	3,234.38		1,270,229.08
81317771	ROBERTO RODRIGUEZ	PCHP 04/05	3,937.50		1,266,291.58
81317773	DENNYS MARTINEZ	PCHP 10/05	16,656.25		1,249,635.33
81317774	JAVIER DIAZ	PCHP 10/05	16,656.25		1,232,979.08
81317775	ROGER VILLANUEVA	PCHP 10/05	3,734.38		1,229,244.70
81317776	MILLICOM DE HONDURAS	CCHN 12/05	1,237.93		1,228,006.77
81317777	EEH	CCHN 12/05	12,709.75		1,215,297.02
81317778	HONDUTEL	CCHN 12/05	104.65		1,215,192.37
81317779	DAVID VELASQUEZ	PCHP 12/05	937.50		1,214,254.87
00143670	PAGO PALSA CUERPO DE BOMBE	NOCH 13/05		4,000.00	1,218,254.87
00492478	PAGO PALSA CUERPO DE BOMBE	NOCH 13/05		4,000.00	1,222,254.87
53100669	CONSTANCIA DE INCENDIO	DCMN 16/05		200.00	1,222,454.87
53100670	HOTEL MARSOL	DCMN 16/05		3,700.00	1,226,154.87
53100671	DEVOLUCION CAJA CHICA UN	DCMN 16/05		2,160.25	1,228,315.12
81317781	DAVID VELASQUEZ	PCHP 16/05	6,000.00		1,222,315.12
81317780	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 16/05	10,780.00		1,211,535.12
81317782	IHSS	CCHN 18/05	14,711.04		1,196,824.08
49131139	MUNICIPALIDAD DE TELA	DCMN 18/05		205,616.72	1,402,440.80
81317793	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/05	14,633.49		1,387,807.31
81317789	ELICK ESCOBAR	PCHP 20/05	14,633.49		1,373,173.82
81317783	BRAYAN ERANKS	PCHP 20/05	14,633.49		1,358,540.33
81317787	DENNYS MARTINEZ	PCHP 20/05	14,633.49		1,343,906.84
81317792	JAVIER DIAZ	PCHP 20/05	14,633.49		1,329,273.35
81317788	DERRICK PINEDA	PCHP 20/05	16,633.49		1,312,639.86
81317796	DAVID ESTRADA	PCHP 20/05	4,677.50		1,307,962.36
81317795	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/05	14,633.49		1,293,328.87
81317794	JUAN ROJAS	PCHP 20/05	15,633.49		1,277,695.38
81317784	DANIER BROWN	PCHP 20/05	14,633.49		1,263,061.89
81317797	CARLOS OLIVA	PCHP 20/05	4,677.50		1,258,384.39
81317791	HEYDY MEJIA	PCHP 20/05	14,133.49		1,244,250.90
81317785	DENNIS ARMIJO	PCHP 20/05	14,633.49		1,229,617.41
81317790	GEOVANNY GALLARDO	PCHP 20/05	14,633.49		1,214,983.92
00165369	PAGO JAREMAR CUERPO DE BOMBE	NOCH 20/05		4,000.00	1,218,983.92
00981563	PAGO JAREMAR CUERPO DE BOMBE	NOCH 20/05		1,000.00	1,219,983.92

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

Cheques Pagados. . . :

27 1,279,807.89

284,576.51

224,752.54

1,219,983.92

11-216-000193-5

Saldo Promedio del mes.....:

1,177,295.84

ANDREABG F21603A

AGENCIA TELA

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999

CUERPO DE BOMBEROS DE TELA

BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO

NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

01/JUNIO/2022

1/ 1

1,219,983.92

40870056	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DOMN 01/06		47.59	1,220,031.51
81317798	DAVID ESTRADA	PCHP 01/06	6,000.00		1,214,031.51
01281540	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDCN 01/06	20.00		1,214,011.51
41090376	REEMBOLSO CUENTA INACTIV	DOMN 07/06		5,500.00	1,219,511.51
81317808	JEREMY CASTILLO	PCHP 08/06	14,500.00		1,205,011.51
81317803	DERRICK PINEDA	PCHP 08/06	17,000.00		1,188,011.51
81317807	JAVIER DIAZ	PCHP 08/06	14,500.00		1,173,511.51
81317799	BRAYAN EBANKS	PCHP 08/06	14,500.00		1,159,011.51
81317802	DENNYS MARTINEZ	PCHP 08/06	14,500.00		1,144,511.51
81317806	HEYDI MEJIA	PCHP 08/06	14,500.00		1,130,011.51
81317809	JUAN ROJAS	PCHP 08/06	15,500.00		1,114,511.51
81317800	DANIEL BROWN	PCHP 08/06	14,500.00		1,100,011.51
81317810	ROGER VILLANUEVA	PCHP 08/06	14,500.00		1,085,511.51
81317805	GEOVANY GALLARDO	PCHP 08/06	14,500.00		1,071,011.51
81317804	ERICK ESCOBAR	PCHP 08/06	14,500.00		1,056,511.51
81317801	DENNIS ARMIJO	PCHP 08/06	14,500.00		1,042,011.51
81317811	MILLICOM	CCHN 14/06	1,240.62		1,040,770.89
52440674	INVERSIONES GRACE	DOMN 14/06		765.00	1,041,535.89
52440675	CERVECERIA HONDURENA	DOMN 14/06		2,000.00	1,043,535.89
00854994	62020615, EL DINAMI 0	NOCH 15/06		23,880.78	1,067,416.67
00843416	62010615, EL EXPORTAD	NOCH 15/06		19,800.00	1,087,216.67
81317813	HONDUTEL	CCHN 16/06	104.65		1,087,112.02
81979970	IHSS	CCHN 16/06	14,711.04		1,072,400.98
81979971	EEH	CCHN 16/06	10,911.56		1,061,489.42
49110073	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DOMN 16/06		1,563.09	1,063,052.51
81979972	DAVID VELASQUEZ	PCHP 16/06	6,000.00		1,057,052.51
52440228	MUNICIPALIDAD DE TELA	DOMN 17/06		330,090.80	1,387,143.31
01975944	ALEX SANCHEZ	DOMN 17/06		2,000.00	1,389,143.31
81979974	DANIEL BROWN	PCHP 20/06	14,633.49		1,374,509.82
81979983	JUAN ROJAS	PCHP 20/06	15,633.49		1,358,876.33
81979979	GEOVANY GALLARDO	PCHP 20/06	14,633.49		1,344,242.84
81979976	DENNYS MARTINEZ	PCHP 20/06	14,633.49		1,329,609.35
81979973	BRAYAN EBANKS	PCHP 20/06	14,633.49		1,314,975.86
81979975	DENNIS ARMIJO	PCHP 20/06	14,633.49		1,300,342.37
81979982	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/06	14,633.49		1,285,708.88
81979984	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/06	14,633.49		1,271,075.39
81979980	HEYDI MEJIA	PCHP 20/06	14,133.49		1,256,941.90
81979977	DERRICK PINEDA	PCHP 20/06	16,633.49		1,240,308.41
81979981	JAVIER DIAZ	PCHP 20/06	14,633.49		1,225,674.92
81979978	ELICK ESCOBAR	PCHP 20/06	14,633.49		1,211,041.43
81979985	CHEQUE PAG. EN COMPENSACION	CCOM 24/06	8,226.00		1,202,815.43
81979986	JOSE MILLA	PCHP 28/06	3,015.63		1,199,799.80
81979987	RONY MEJIA	PCHP 28/06	1,578.13		1,198,221.67
81979988	CHEQUE PAG. EN COMPENSACION	CCOM 29/06	21,050.98		1,177,170.69

BANCO DE OCCIDENTE, S. A

Ag. Tela, Atlada.

11-216-000193-5

Saldo Promedio del mes.....: 1,410,986.38

ANDREABG P21603A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TELA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

AGENCIA TELA

01/JULIO/2022
 1/ 1

					1,177,170.69
43880033	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DCMN 01/07		105.40	1,177,276.09
81979990	DAVID VELASQUEZ	PCHP 01/07	6,000.00		1,171,276.09
43880034	CONSTANCIAS INCENDIO BIL	DCMN 01/07		200.00	1,171,476.09
81979991	ROGER VILLANUEVA	PCHP 01/07	3,435.63		1,168,040.46
04078185	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDCN 01/07	20.00		1,168,020.46
00290982	ANTICIPO	NOCH 01/07		23,441.00	1,191,461.46
81979989	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 01/07	26,415.95		1,165,045.51
00649494	ACH PRONTO 70000112160001935	NOCH 09/07		5,500.00	1,170,545.51
52840496	MUNICIPALIDAD DE TELA	DCMN 11/07		488,119.04	1,658,664.55
52840497	ASOCIADOS AUTO GAS TELA	DCMN 11/07		2,000.00	1,660,664.55
81979992	TIGO TIGO	CCHN 11/07	1,241.51		1,659,423.04
81979994	HONDUTEL HONDUTEL	CCHN 11/07	104.65		1,659,318.39
81979993	EEH EEH	CCHN 11/07	9,629.29		1,649,689.10
81979996	ADONYS RIVERA	PCHP 15/07	4,781.63		1,644,907.47
81979995	JOSE MILLA	PCHP 15/07	4,781.63		1,640,125.84
81980002	ELICK ESCOBAR	PCHP 20/07	14,633.49		1,625,492.35
81980004	HEYDY MEJIA	PCHP 20/07	14,133.49		1,611,358.86
81980007	JUAN CARLOS ROJAS	PCHP 20/07	14,704.05		1,596,654.81
81980006	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/07	14,633.49		1,582,021.32
81979997	BRAYAN EBANKS	PCHP 20/07	14,633.49		1,567,387.83
81979999	DENNIS ARMIJO	PCHP 20/07	14,633.49		1,552,754.34
81980008	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/07	14,633.49		1,538,120.85
81980003	GEOVANNY GALLARDO	PCHP 20/07	14,633.49		1,523,487.36
81979998	DANIER BROWN	PCHP 20/07	14,633.49		1,508,853.87
81980001	DERRICK PINEDA	PCHP 20/07	16,633.49		1,492,220.38
81980000	DENNYS MARTINEZ	PCHP 20/07	14,633.49		1,477,586.89
81980005	JAVIER DIAZ	PCHP 20/07	14,633.49		1,462,953.40
81980009	IHSS IHSS	CCHN 20/07	14,711.04		1,448,242.36
43881219	DEVOLUCION BIATICOS ROGE	DCMN 20/07		359.38	1,448,601.74
43881220	ASOCIADOS AUTO GAS TELA	DCMN 20/07		2,833.19	1,451,434.93
81980010	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 20/07	6,900.00		1,444,534.93
81980011	DAVID VELASQUEZ	PCHP 22/07	3,937.50		1,440,597.43
52441140	GRUPO INVERSIONES GARCIA	DCMN 22/07		4,532.75	1,445,130.18
81980012	MAYCOL GALLARDO	PCHP 28/07	2,296.88		1,442,833.30
81980013	CAMIONES REPUESTOS	PCHP 29/07	9,800.00		1,433,033.30

BANCO DE OCCIDENTE, S. A
 Ag. Tela, Atlada 1

Cheques Pagados. : 25 1,177,170.69 271,228.15 527,090.76 1,433,033.30

11-216-000193-5

ANDREABG P21603A AGENCIA TELA
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TELA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

Saldo Promedio del mes.....: 1,834,457.43

01/AGOSTO/2022
 1/ 1

				1,433,033.30
00728587	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDCN 01/08	20.00	1,433,013.30
52440038	DEVOLUCION VIATICO MAYCO	DOMN 01/08		1,433,372.68
52440039	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DOMN 01/08		1,434,846.67
81980017	DAVID VELASQUEZ	PCHP 01/08	6,000.00	1,428,846.67
81980015	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 01/08	4,800.00	1,424,046.67
81980016	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 01/08	17,032.50	1,407,014.17
81980014	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 02/08	111,550.00	1,295,464.17
81980018	AYERIM PINEDA	PCHP 04/08	3,562.50	1,291,901.67
40870362	MUNICIPALIDAD DE TELA	DOMN 05/08		1,987,817.12
81980019	MILLON	CCHN 10/08	1,243.74	1,986,573.38
81980020	EEH	CCHN 10/08	10,579.96	1,975,993.42
81980021	HONDUTEL	CCHN 10/08	104.65	1,975,888.77
81980022	IHS	CCHN 10/08	14,711.04	1,961,177.73
81980024	ROGER VILLANUEVA	PCHP 11/08	359.38	1,960,818.35
81980023	DAVID VELASQUEZ	PCHP 11/08	437.50	1,960,380.85
21051109	MAMERTO MEJIA BEDANNCOURT	DOMN 16/08		2,007,974.78
81980033	JAVIER DIAZ	PCHP 19/08	14,633.49	1,993,341.29
81980030	ELICK ESCOBAR	PCHP 19/08	14,633.49	1,978,707.80
81980037	ELICK ESCOBAR	PCHP 19/08	1,796.88	1,976,910.92
81980032	HEYDI MEJIA	PCHP 19/08	14,133.49	1,962,777.43
81980035	JUAN ROJAS	PCHP 19/08	15,633.49	1,947,143.94
81980038	BRAYAN EBANKS	PCHP 19/08	1,796.88	1,945,347.06
81980025	BRAYAN EBANKS	PCHP 19/08	14,633.49	1,930,713.57
81980026	DANIER BROWN	PCHP 19/08	14,633.49	1,916,080.08
81980031	GEOVANNY GALLARDO	PCHP 19/08	14,633.49	1,901,446.59
81980034	JEREMY CASTILLO	PCHP 19/08	14,633.49	1,886,813.10
81980036	ROGER VILLANUEVA	PCHP 19/08	14,633.49	1,872,179.61
81980029	DERRICK PINEDA	PCHP 19/08	16,633.49	1,855,546.12
81980027	DENNIS ARMIJO	PCHP 19/08	14,633.49	1,840,912.63
81980028	DENNYS MARTINEZ	PCHP 25/08	14,633.49	1,826,279.14
00070316	N/C PAGO DE UN TERCERO	NOCH 26/08		1,835,625.14
81980040	DAVID VELASQUEZ	PCHP 29/08	5,687.50	1,829,937.64
81980041	CARLOS DIAZ	PCHP 29/08	5,687.50	1,824,250.14
81980042	DERRICK PINEDA	PCHP 29/08	4,671.88	1,819,578.26

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.

Ag. Tela, Atlada.

Cheques Pagados. . : 27 1,433,033.30 368,143.79 754,688.75 1,819,578.26

11-216-000193-5

YOSELYNMD P21602A
 ZCNA....: 9999 RUTA....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TELA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

AGENCIA TELA

Saldo Promedio del mes.....: 1,934,206.20

01/SEPTIEMBRE/2022
 1/ 1

					1,819,578.26
03752553	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDCN 01/09	20.00		1,819,558.26
49130083	DEVOLUCION CAJA CHICA	DCMN 01/09		780.00	1,820,338.26
81980044	DAVID ESTRADA	PCHP 01/09	6,000.00		1,814,338.26
49130085	DEVOLUCION VIATICOS CARL	DCMN 01/09		5,687.50	1,820,025.76
00388289	Pago Texaco Tela Corporacion la cumbre	NOCH 05/09		10,100.00	1,830,125.76
81980043	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 05/09	17,100.95		1,813,024.81
00499727	PAGO POR PRIMEROS AUXILIOS	NOCH 06/09		15,000.00	1,828,024.81
81980045	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 06/09	9,405.20		1,818,619.61
49130628	MUNICIPALIDAD DE TELA	DCMN 09/09		292,545.45	2,111,165.06
49130629	ESTACION DE SERVICIO MEZ	DCMN 09/09		2,000.00	2,113,165.06
81980046	DAVID VELASQUEZ	PCHP 09/09	4,887.50		2,108,277.56
81980048	TIGO TIGO	OCHN 13/09	1,243.25		2,107,034.31
81980049	EEH EEH	OCHN 13/09	10,635.61		2,096,398.70
81980050	HONDUTEL HONDUTEL	OCHN 13/09	118.22		2,096,280.48
81980051	IHSS IHSS	OCHN 13/09	14,711.04		2,081,569.44
52840464	INVERSIONES GARCIA/ GASO	DCMN 13/09		8,969.00	2,090,538.44
81980054	ELICK ESCOBAR	PCHP 16/09	2,287.50		2,088,250.94
81980053	ADONYS RIVERA	PCHP 16/09	2,287.50		2,085,963.44
81980047	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 16/09	42,435.00		2,043,528.44
00878198	INSPECCION DE PREVENCIÓN	NOCH 16/09		13,968.75	2,057,497.19
81980063	JAVIER DIAZ	PCHP 20/09	14,633.49		2,042,863.70
81980056	DANIER BROW	PCHP 20/09	14,633.49		2,028,230.21
81980065	JUAN ROJAS	PCHP 20/09	15,633.49		2,012,596.72
81980057	DENNIS ARMIJO	PCHP 20/09	14,633.49		1,997,963.23
81980055	BRAYAN EBANKS	PCHP 20/09	14,633.49		1,983,329.74
81980064	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/09	14,633.49		1,968,696.25
81980061	GEOVANY GALLARDO	PCHP 20/09	14,633.49		1,954,062.76
81980066	ROGER VILLAUEVA	PCHP 20/09	14,633.49		1,939,429.27
81980062	HEYDY MEJIA	PCHP 20/09	14,133.49		1,925,295.78
81980059	DERRICK PINEDA	PCHP 20/09	16,633.49		1,908,662.29
81980058	DENNYS MARTINEZ	PCHP 21/09	14,633.49		1,894,028.80
81980067	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 21/09	15,686.00		1,878,342.80
81980060	ELICK ALBERTESCOBAR	PCHP 23/09	14,633.49		1,863,709.31
81980068	DAVID VELASQUEZ	PCHP 26/09	2,187.50		1,861,521.81
81980069	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 27/09	5,400.00		1,856,121.81

Cheques Pagados. . :

26

1,819,578.26

312,507.15

349,050.70

1,856,121.81

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

11-216-000193-5

OLGAZR P21603A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TELA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

AGENCIA TELA

Saldo Promedio del mes.....: 1,782,644.51

01/OCTUBRE/2022
 1/ 1

				1,856,121.81
01470833	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDON 01/10	20.00	1,856,101.81
03438800	N.D.EMISION DE CHEQUERA (S)	NDON 03/10	120.00	1,855,981.81
03441400	N.D.EMISION DE CHEQUERA (S)	NDON 03/10	120.00	1,855,861.81
41090104	DEVOLUCION CAJA CHICA	DCMN 03/10	890.00	1,856,751.81
81980071	DAVID ESTRADA	PCHP 03/10	6,000.00	1,850,751.81
81980070	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 03/10	10,844.40	1,839,907.41
00109249	PINEDA FIGUEROA DERRICK A	NOCH 03/10	.03	1,839,907.44
45430001	CRED.DEVOLUCION CHEQ,NO GENERADA03/10/22	NOCH 04/10	120.00	1,840,027.44
81980074	CAMIONES Y REPUESTOS	PCHP 11/10	1,710.00	1,838,317.44
81980072	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 11/10	5,960.00	1,832,357.44
81980073	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 14/10	27,995.00	1,804,362.44
52840522	MUNICIPALIDAD DE TELA	DCMN 17/10	157,483.77	1,961,846.21
52840523	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DCMN 17/10	322.20	1,962,168.41
81980076	DAVID VELASQUEZ	PCHP 17/10	6,000.00	1,956,168.41
81980077	TIGO TIGO	CCHN 17/10	1,250.52	1,954,917.89
81980078	EEH EEH	CCHN 17/10	17,868.75	1,937,049.14
81980079	HONDUTEL HONDUTEL	CCHN 17/10	104.65	1,936,944.49
81980080	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 17/10	3,217.76	1,933,726.73
81980075	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 17/10	56,140.00	1,877,586.73
81980082	JOSE MILLA	PCHP 19/10	1,796.88	1,875,789.85
81980081	CARLOS OLIVA	PCHP 19/10	2,187.50	1,873,602.35
81980091	JAVIER DIAZ	PCHP 20/10	14,633.49	1,858,968.86
81980084	DANIER BROWN	PCHP 20/10	14,633.49	1,844,335.37
81980083	BRAYAN EBANKS	PCHP 20/10	14,633.49	1,829,701.88
81980089	GEOVANNY GALALDO	PCHP 20/10	14,633.49	1,815,068.39
81980092	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/10	14,633.49	1,800,434.90
81980093	JUAN ROJAS	PCHP 20/10	15,633.49	1,784,801.41
81980087	DERRICK PINEDA	PCHP 20/10	16,633.49	1,768,167.92
81980094	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/10	14,633.49	1,753,534.43
81980085	DENNIS ARMIJO	PCHP 20/10	14,633.49	1,738,900.94
81980090	HEYDY MEJIA	PCHP 20/10	14,133.49	1,724,767.45
81980086	DENNYS MARTINEZ	PCHP 20/10	14,633.49	1,710,133.96
81980088	ELICK ESCOBAR	PCHP 20/10	14,633.49	1,695,500.47
81980096	IHSS	CCHN 24/10	14,711.04	1,680,789.43
81980099	ROGER VILLANUEVA	PCHP 25/10	2,387.50	1,678,401.93
81980097	JUAN ROJAS	PCHP 25/10	2,387.50	1,676,014.43
81980095	RONY MEJIA	PCHP 25/10	1,796.88	1,674,217.55

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

Cheques Pagados. . : 29 1,856,121.81 340,720.26 158,816.00 1,674,217.55

OLGAZR P21603A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TELA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

AGENCIA TELA

Saldo Promedio del mes.....: 1,648,387.39

01/NOVIEMBRE/2022
 1/ 1

					1,674,217.55
01714170	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDCN 01/11	25.00		1,674,192.55
53100060	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DOMN 01/11		2,000.00	1,676,192.55
53100061	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DOMN 01/11		19.95	1,676,212.50
81980100	RONY MEJIA	PCHP 01/11	406.25		1,675,806.25
81980101	MAYCON GALLARDO	PCHP 01/11	406.25		1,675,400.00
81980103	DAVID VELASQUEZ	PCHP 01/11	6,000.00		1,669,400.00
81980102	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 01/11	19,511.10		1,649,888.90
81980105	DENNYS MARTINEZ	PCHP 03/11	4,312.50		1,645,576.40
81980104	RONY ESCOBAR	PCHP 03/11	4,312.50		1,641,263.90
81980109	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 09/11	11,900.00		1,629,363.90
55140476	MUNICIPALIDAD DE TELA	DOMN 10/11		140,641.08	1,770,004.98
55140477	INV.CURACAO ///INFORME	DOMN 10/11		200.00	1,770,204.98
81980107	CARLOS OLIVA DIAZ	PCHP 10/11	437.50		1,769,767.48
81980108	ROGER DANIELVILLANUEVA N	PCHP 10/11	359.38		1,769,408.10
81980110	MILLICOM CARHONDURAS SA	PCHP 10/11	1,526.92		1,767,881.18
81980111	EEH	PCHP 10/11	23,705.22		1,744,175.96
81980112	HONDUTEL	PCHP 10/11	104.65		1,744,071.31
00258053	PAGO JAREMAR CUERPO DE BOMB	NCH 10/11		2,000.00	1,746,071.31
41090914	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DOMN 16/11		1,315.00	1,747,386.31
81980113	DAVID ESTRADA	PCHP 16/11	6,000.00		1,741,386.31
82710391	HEYDI SUYAPESPINOZA	PCHP 21/11	14,133.49		1,727,252.82
81980116	DENNIS ALEGAARMUJO CUNNI	PCHP 21/11	14,633.49		1,712,619.33
81980117	DENNYS FERNANDEZ ROS	PCHP 21/11	14,633.49		1,697,985.84
81980118	DERRICK PINEDA FIGUE	PCHP 21/11	16,633.49		1,681,352.35
82710390	GEOVANNY GALLARDO	PCHP 21/11	14,633.49		1,666,718.86
81980114	BRAYAN ANTONHEBANKS ULLOA	PCHP 21/11	14,633.49		1,652,085.37
82710395	ROGER DANIELVILLANUEVA N	PCHP 21/11	14,633.49		1,637,451.88
81980115	DANIEL JOEL BROWN VILLAL	PCHP 21/11	14,633.49		1,622,818.39
82710393	JEREMY FIRGECASTILLO PIT	PCHP 21/11	14,633.49		1,608,184.90
82710394	JUAN CARLOS ROJAS LARIOS	PCHP 21/11	15,633.49		1,592,551.41
82710392	JAVIER ENRIQUIDIAZ RODRIGU	PCHP 21/11	14,633.49		1,577,917.92
81980119	ELICK ESCOBAR	PCHP 21/11	14,633.49		1,563,284.43
82710396	I.H.S.S	PCHP 22/11	14,711.04		1,548,573.39
82710397	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 30/11	8,907.81		1,539,665.58

BANCO DE OCCIDENTE, S. A

Ag. Tela, Atlada. I

Cheques Pagados. . . :

27 1,674,217.55

280,728.00

146,176.03

1,539,665.58

11-216-000193-5

Saldo Promedio del mes.....:

.00

YOSELYNMD P21602A

AGENCIA TELA

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999

CUERPO DE BOMBEROS DE TELA

BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO

NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

02/DICIEMBRE/2022

1/ 2

					1,539,665.58
49130032	DEVOLUCIÓN CAJA CHICA 2	DCMN 01/12		57.20	1,539,722.78
82710399	DAVID VELASQUEZ	PCHP 01/12	6,000.00		1,533,722.78
04802980	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDON 01/12	25.00		1,533,697.78
82710398	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 02/12	8,565.00		1,525,132.78
55140369	CONSTANCIA INCENDIO MARC	DCMN 07/12		200.00	1,525,332.78
55140370	INVERSIONES POSAS	DCMN 07/12		2,000.00	1,527,332.78
55140371	GRUPO INGRESOS	DCMN 07/12		750.00	1,528,082.78
55140372	MUNICIPALIDAD DE TELA	DCMN 07/12		141,372.73	1,669,455.51
82710400	MILLICOM CABLE HONDUR	PCHP 08/12	15,000.00		1,668,057.55
82710412	ROGER DANIELVILLANUEVA N	PCHP 08/12	17,000.00		1,653,057.55
82710405	DERRICK ALASPINEDA FIGUE	PCHP 08/12	14,500.00		1,636,057.55
82710408	HEYDY SUYAPAMEJIA ESPINO	PCHP 08/12	15,000.00		1,621,557.55
82710402	DANIER JOEL BROWN VILLAL	PCHP 08/12	15,000.00		1,606,557.55
82710403	DENNIS ALEXAARMILJO CUNNI	PCHP 08/12	15,000.00		1,591,557.55
82710404	DENNYS FERNAMARTINEZ ROS	PCHP 08/12	15,000.00		1,576,557.55
82710406	ELICK ALBERTESCOBAR ANDI	PCHP 08/12	15,000.00		1,561,557.55
82710411	JUAN CARLOS ROJAS LARIOS	PCHP 08/12	16,000.00		1,545,557.55
82710401	BRAYAN ANTONEBANKS ULLOA	PCHP 08/12	15,000.00		1,530,557.55
82710409	JAVIER DIAZ	PCHP 09/12	15,000.00		1,515,557.55
82710407	GEOVANNY GALLARDO	PCHP 09/12	15,000.00		1,500,557.55
82710410	JEREMY CASTILLO	PCHP 09/12	15,000.00		1,485,557.55
82710413	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 13/12	19,560.87		1,465,996.68
00118700	N.D.EMISION DE CHEQUERA (S)	NDON 15/12	500.00		1,465,496.68
41090928	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DCMN 16/12		288.63	1,465,785.31
83093448	E.E.H	OCHN 19/12	23,980.10		1,441,805.21
83093449	HONDUTEL	OCHN 19/12	104.65		1,441,700.56
83093454	IHSS	OCHN 19/12	14,711.04		1,426,989.52
83093451	DENNIS ARMIJO	PCHP 19/12	718.75		1,426,270.77
83093450	DENNIS ARMIJO	PCHP 19/12	718.75		1,425,552.02
83093453	DAVID VELASQUEZ	PCHP 19/12	6,000.00		1,419,552.02
83093456	DINIER BROW	PCHP 20/12	14,633.49		1,404,918.53
83093464	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/12	14,633.49		1,390,285.04
83093463	JAVIER DIAZ	PCHP 20/12	14,633.49		1,375,651.55
83093460	ELICK ESCOBAR	PCHP 20/12	14,633.49		1,361,018.06
83093466	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/12	14,633.49		1,346,384.57
83093457	DENIS ARMIJO	PCHP 20/12	14,633.49		1,331,751.08
83093465	JUAN ROJAS	PCHP 20/12	15,633.49		1,316,117.59
83093459	DERRICK PINEDA	PCHP 20/12	16,633.49		1,299,484.10
83093462	HEYDI MEJIA	PCHP 20/12	14,133.49		1,285,350.61
83093461	GEOVANY GALLARDO	PCHP 20/12	14,633.49		1,270,717.12
83093467	BRAYAN ERANKS	PCHP 20/12	11,000.00		1,259,717.12
83093455	BRAYAN ERANKS	PCHP 20/12	14,633.49		1,245,083.63
83093458	DENNYS MARTINEZ	PCHP 21/12	14,633.49		1,230,450.14
83093468	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 29/12	19,513.00		1,210,937.14

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

11-216-000193-5		Saldo Promedio del mes.....: .00	
YOSSELYNMD F21602A		AGENCIA TELA	
ZONA....: 9999 RUTA....: 9999			
CUERPO DE BOMBEROS DE TELA			
BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO			
NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA		02/DICIEMBRE/2022	
		2/ 2	
		1,539,665.58	
83093469	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 29/12	11,145.84
			1,199,791.30
DE OCCIDENTE, S. A Ag. Tela, Atlántida.			
Cheques Pagados. . . :		37	1,539,665.58
		484,542.84	144,668.56
			1,199,791.30

La Institución cuenta con el 100% de las transferencias de la Tasa de Bomberos, reflejando un incremento económico mensual, obteniendo un colchón de **L.1, 688,324.76** ingresando un 50% sobrante de utilidad a favor mensual del colchón para cubrir los gastos corrientes (sueldos, servicios básicos, material y suministros). Siendo el total del colchón **L. 2,532, 487.14 (Proyección Colchón)** dentro del colchón están incluidos los ingresos OTPSCI.

EGRESOS 2022

<u>GASTOS</u>	
<u>100 SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>AÑO 2022</u>
12100 Sueldos Básicos	2124,569.70
12410 Decimotercer Mes	182,500.00
12420 Decimocuarto Mes	177,500.00
12550 Contribuciones para el Seguro Social	263,398.08
12900 Otros Servicios Personales	138,200.00
SUB TOTAL 100 SERVICIOS PERSONALES	L. 2886,167.78
<u>200 SERVICIOS NO PERSONALES</u>	<u>AÑO 2022</u>
21100 Energía Eléctrica	151,440.33
21420 Telefonía Fija	1,284.22
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	47,835.00
25100 Servicio de Transporte	11,900.00
25700 Servicio de Internet	15,328.56
26210 Viáticos Nacionales	191,085.48
SUB TOTAL 200 SERVICIOS NO PERSONALES	L. 418,873.59
<u>300 MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>AÑO 2022</u>
31100 Alimentos y Bebidas para Personas	187,303.51
31501 Disminución de Caja y Bancos	14,293.35
32000 TEXTILES Y VESTUARIOS	27,586.00
32300 Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para Costura	19,975.50
32310 Prendas de Vestir	27,007.46
32400 Calzado	36,345.98
35000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,217.76
35500 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,498.02
35600 combustibles y lubricantes	120,000.00
36100 Productos ferrosos y no ferrosos	11,941.00
39000 Otros materiales y suministros	11,702.06
39100 Elementos de limpieza y aseo personal	5,410.00
39300 Útiles y materiales eléctricos	18,230.18
39600 Repuestos y accesorios	157,954.00
SUB TOTAL 300 MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 656,464.82
<u>400 BIENES CAPITALIZABLES</u>	<u>AÑO 2022</u>
42100 Equipos de Oficinas y Muebles	50,985.00
42130 Muebles para alojamiento colectivo	52,309.13
42140 Electrodomésticos	52,752.87
42330 Embarcaciones marítimas	62,990.00
42410 Equipo médico, sanitario, hospitalario e instrumental	27,600.00
42600 Equipos para computación	22,000.00
SUB TOTAL 400 BIENES CAPITALIZABLES	L. 268,637.00
<u>500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</u>	<u>AÑO 2022</u>
SUB TOTAL 500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L.

	-
TOTAL GASTOS POR AÑO	L. 4230,143.19

RESUMEN

TOTAL INGRESOS ANUAL	TOTAL EGRESOS ANUAL	SALDO ACTUAL A FAVOR 2022:
L. 4,740,969.68	L. 4,230,143.19	L. 1,688,324.76

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACIÓN


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


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

/dapf
 Copia; Archivo.