



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA
VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2023



No.	Asignación de viáticos	Nombre de empleado	Observaciones	No. De cheque	Orden de pago	# de facturas
1	L. 3,594.38	SURY JACKELINE MONTOYA ESCOBAR (Administradora)	VIATICOS PARA VIAJAR EL DIA DE MAÑANA 07/12/2023 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LA REUNION QUE SE REALIZARA SEGÚN CONVOCATORIA NO. 001-2023-RNA LOS DIAS 07 08 DE DICIEMBRE 2023 RETORNANDO EL 09/12/2023	1077	1098	000-001-01-00022230/000-001-01-00174296/000-001-01-00256309
2	L. 875.00	ORLIN ALEXANDER GOMEZ GOMEZ (Sub-teniente)	VIATICOS PARA COMANDANTE LOCAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SEGÚN CONVOCATORIA DE LA COMANDANCIA NOR-ATLANTICA A TARVEZ DE LA CONVOCATORIA NO.002-2023 RNA LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2023	1078	1099	N/A
3	L. 4,657.50	ORLIN ALEXANDER GOMEZ GOMEZ (Sub-teniente)	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 21/12/2023 PARA ESTAR PRESENTES EL 22/12/2023 SEGÚN CONVOCATORIA HCBH-CG-M-1069-2023 PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS LEGALES EN RELACION A LAS FIANZAS A QUE SE HARAN PRESENTES PERSONAL DE LAS ASEGURADORAS CONTINENTAL, RETORNANDO EL DIA 23/12/2023	1083	1104	004-002-01-01212963/000-002-01-01739577/000-001-01-00045705



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA
VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2023



4	L. 3,954.38	SURY JACKELINE MONTROYA ESCOBAR (Administradora)	VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 21/12/2023 PARA ESTAR PRESENTES EL 22/12/2023 SEGÚN CONVOCATORIA HBCBH-CG-M-1069-2023 PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS LEGALES EN RELACION A LAS FIANZAS A QUE SE HARAN PRESENTES PERSONAL DE LAS ASEGURADORAS CONTINENTAL, RETORNANDO EL DIA 23/12/2023	1084	1105	004-002-01-01212962/000-002-01-01739576/000-001-01-00045704
5	L. 922.50	JOSE DAVID MEDRANO PALMA (bombero)	VIATICOS PARA VIAJAR A LA LIMA SEGÚN CONVOCATORIA RECIBIDA POR LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION ACADEMICA PARA ASISTIR A LA CLASURA DEL CURSO DE INVESTIGACION DE INCENDIOS CII, EL CUAL SE REALIZARA EN LA LIMA EL 22/12/2023 VIAJANDO EL 21/12/2023 CUBRIRLE LOS GASTOS DE TRANSPORTE ALIMENTACION	1085	1106	000-003-01-00274228/004-001-01-00033208
6	L. 10,000.00	ROGELIO MOISES VASQUEZ PADILLA (CADETE DE BOMBEROS)	LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES COMO VIATICOS PARA CONTINUAR RECIBIENDO EL CURSO BASICO DE BOMBEROS QUE ES DEL 27 DE NOVIEMBRE 2023 AL 06 DE FEBRERO 2024, S ELE EMITE ESTE CHEQUE SEGÚN LO DISPUESTO SEGÚN CONTRATO BECA PARA GASTOS PERSONALES; LO NECESARIO EN CUANTO A ENSERES DE LIMPIEZA PERSONAL ROPA DE CAMA, PARA SUFRAGAR NECESIDADES PERSONALES	1088	1108	-



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA
VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2023



			COMO SER: ALIMENTACION, UNIFORMES, ASEO PERSONAL,ETC. SE LE DEPOSITARA A LA CUENTA #200017435123			
TOTAL	L. 24,003.76					



Orlin Gómez
Sub-Teniente Orlin Alexander Gomez
Comandante Local
Estación Local El Porvenir, Atlántida



Sury Montoya
P.M. Sury Jackeline Montoya
Administradora
Estación Local El Porvenir, Atlántida



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA
 VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2023



REPUBLICA DE HONDURAS
 MINISTERIO DEL INTERIOR Y POBLACIÓN
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
 EL PORVENIR, ATLANTIDA

ORDEN DE PAGO NO. 1098

Orden de Pago		
1098		
Reserva de Credito		
GASTOS		
Corrit.	Capit.	D. Publ.
X		

Ruegole librar pago a favor de SURY JACKELINE MONTOYA ESCOBAR

La Cantidad de: 3,594.38 TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 38/100
 (En letras)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

	Nº	CT	CC	Año	Poder	Ramo	Tipo y Prog.	Sub Prog.	Act.	Fondo	Reng.	Clave PAD	Objeto o Cód. Ing.	IMPORTE
CARGOS	1)													
	2)													
	3)													
	4)													
	5)													
CREDITOS	1)													
	2)													
	3)													
	4)													
	5)													
Nº	DESCRIPCION											Código Bienes Nacionales	IMPORTE	
	26210 Viáticos Nacionales, viáticos para viajar el día de mañana 07/12/2023 a la ciudad de San Pedro Sula para la reunión que se realizara según convocatoria no.001-2023-RNA los días 07 y 08 de diciembre 2023 retornando el 09/12/2023. -ul-												3,594.38	
TOTAL													3,594.38	



06/12/2023

Fecha



ELABORADO POR:

SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nº Libramiento

AUTORIZADO POR:



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA
VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2023



PRINCIPAL: Bo. EL CENTRO, CARRETERA PANAMERICANA INST. TRANS. MIRNA, TOCOA, COLÓN. TEL: 2444-3512*2444-2461*2444-1313		FACTURA 000-001-01-00 256309	
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00194551 000-001-01-00231450		AUTORIS No. ASIENTO No. HORA DE SALIDA DIA MES AÑO	
05 / 1 / 7:15am / 7 / 12 / 23			
CLIENTE: Sury Montoya			
R.T.N.		ORIGEN: 060 DESTINO: S.P.S	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1 B			
MIRNA EXPRESS DE: ADAN FUNEZ MARTINEZ R.T.N.: 0209195000075 E-mail: transportesmirna@hotmail.com		SUB-TOTAL	L 170.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/08/2024 C.A.I.: 0731F2-63B8B3-C64282-2D046D-8B9B1E-FC LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		DESCUENTOS Y REBAJAS	L
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		IMPORTE EXENTO	L
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	L
N° CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG		IMPORTE GRAVADO 15%	L
VALOR EN LETRAS		IMPORTE GRAVADO 18%	L
		I.S.V. 15%	L
		I.S.V. 18%	L
		TOTAL A PAGAR	L 170.00
FIRMA CLIENTE		FIRMA OFICINISTA	

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-17. 1738 TAL, BLAN. 2COR. CYAN | 10/08/2023

LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
S. A. de C. V.
TEXACO CALPULES
Km 7 Blvd. del Este, Fte ZIP CALPULES
eMail: carlosrami@dippetrol.com
Tel: 2504 3405
RTN: 05019017923435

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-001-01-00174296
C.A.I.: 5892A3-1C9B71-7F4184-13453E-BDE703-99
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00157001
Factura Final: 000-001-01-00357000
Fecha límite de emisión: 14-11-2024

Fecha de emisión: 09-12-2023 Hora: 06:58
Cajero: Brittany Griseldes Orallana A

Cliente: SURY JACKELINE MONTOYA ESCOBAR
RTN: 0
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.257	GAS. SUPER		
Surtidor: 10		26.18 L	190.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	190.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 190.00 L
Pago 190.00 L
Cambio 0.00 L

Ciento noventa Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Hotel Plaza Palmero

CAI: 2F217B-147A71-6F49A3-E6D9C9-77DF0C-F6
No. Factura: 000-001-01-000 22230

Inversiones Gavarrete
PROPIETARIO: EDGARD AUGUSTO GAVARRETE SÁNCHEZ
Bo. Lempira, 7 Calle, 5 y 6 Avenida, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
Tel. (504) 2557-6825 • Cel. 9458-8099 E-mail: info@plazapalmero.com
R.T.N. 04011978012896

DIA	MES	AÑO
09	12	23

Cliente: Sury Jacqueline Montoya Escobar RTN: 08019999406300			
Dirección: Cuerpo de Bomberos de Honduras.			
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total L
1	Habitación sencilla #230 Hospedaje dos noches.		952 00
	entra el 07/12/23 Sale el 09/12/23		
Rango Autorizado: 000-001-01-00020601 - 000-001-01-00023100		Importe Exento	L
Fecha Límite de Emisión 19/06/2024		Importe Exonerado	L
Orden de Compra Exenta No. _____		Importe Gravado 15%	L 800 00
Constancia de Registro de Exonerado No. _____		Importe Gravado 18%	L
Registro Sector Agroindustrial No. _____		Desc. y Rebajas	L
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor		Imp. S/Ventas 15%	L 120 00
TOTAL EN LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS.		Imp. S/Ventas 18%	L
		4% Turismo	L 32 00
		TOTAL A PAGAR	L 952 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749, N°. CERTIFICACIÓN 9231-22-10500-19 FECHA RECEPCIÓN: 19/08/2023



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA
VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2023



REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y POBLACIÓN
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
EL PORVENIR, ATLANTIDA

ORDEN DE PAGO NO. 1099

Orden de Pago		
1099		
Reserva de Credito		
GASTOS		
Corr.	Capit.	D. Publ.
X		

Ruegole librar pago a favor de ORLIN ALEXANDER GOMEZ GOMEZ

La Cantidad de: 875.00 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100
(En letras)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

	Nº	CT	CC	Año	Poder	Ramo	Tipo y Prog.	Sub Prog.	Act.	Fondo	Reng.	Clave PAD	Objeto o Cód. Ing.	IMPORTE
CARGOS	1)													
	2)													
	3)													
	4)													
	5)													
CREDITOS	1)													
	2)													
	3)													
	4)													
	5)													
Nº	DESCRIPCION											Código Bienes Nacionales	IMPORTE	
	26210 Viáticos Nacionales, viáticos para mi persona para viajar a la ciudad de La Ceiba para asistir a reunión de trabajo según convocatoria de la comandancia Nor-Atlantica a través de la convocatoria No 002-2023-RNA los días 19 y 20 de diciembre del 2023. -ul-												875.00	
	TOTAL												875.00	



15/12/2023

Fecha

LIBRADO POR:



AUTORIZADO POR:

AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nº Libramiento



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA
 VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2023



REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y POBLACIÓN
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
EL PORVENIR, ATLANTIDA

ORDEN DE PAGO NO. 1104

Orden de Pago		
1104		
Reserva de Credito		
GASTOS		
Corrit.	Capit.	D. Publ.
X		

Ruegole librar pago a favor de ORLIN ALEXANDER GOMEZ GOMEZ

La Cantidad de: 4,657.50 CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 50/100
 (En letras)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

	Nº	CT	CC	Año	Poder	Ramo	Tipo y Prog.	Sub Prog.	Act.	Fondo	Reng.	Clave PAD	Objeto o Cód. Ing.	IMPORTE
CARGOS	1)													
	2)													
	3)													
	4)													
	5)													
CREDITOS	1)													
	2)													
	3)													
	4)													
	5)													
Nº	DESCRIPCION											Código Bienes Nacionales	IMPORTE	
	26210 Viáticos Nacionales, viáticos para a la ciudad de Tegucigalpa el día 21/12/2023 para estar presentes el 22/12/2023 según convocatoria HCBH-CG-M-1069-2023 para la firma de documentos legales en relación a la fianzas, ya que se harán presentes personal de la aseguradora continental, retornando el día 23/12/2023 -ul-												4,657.50	
	TOTAL												4,657.50	

20/12/2023

Fecha



ELABORADO POR:

AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



AUTORIZADO POR:

Nº Libramiento



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA
VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2023



Empresa de Transportes Cristina/
Victoria Line Premier
Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
RTN: 080199953008892
LA CEIBA / ATLANTIDA ELY. COSTA RICA COL.
BUTRASPOCO FRENTE A ENEE
cristinaintransportes85@gmail.com
22256650 / 32814331

Factura :

004-002-01-0 1212963

CAI:

1DF9EB-976B21-DE4DAD-3BB9A7-3FE7B5-B6

Rango autorizado

004-002-01-01182401 AL 004-002-01-01232400

Fecha Limite de Emisión : 07/09/2024

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

ORLIN ALEXANDER GOMEZ GOMEZ

0102198000292

Asiento No: 18 Pasillo

Destino: TEGUCIGALPA

Total... 360.00

Descuentos y

Rebajas Otorgadas : L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 360.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a pagar L. 360.00

trescientos sesenta lempiras

Hora de Salida: 04:00 PM

Fecha de salida: 21/12/2023

Boleto: Normal

Equipaje Nro.:

21/12/2023 10:42:18a.m.

Usuario: rojas

EXENTO

Boleto Perforado No es Valido

Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
RTN: 080199953008892
TEGUIGALPA, ELVD. FUERZAS ARMADAS
COL. TILDARQUE
TEL. 2225-0233 / 2225-1446

COPIA DE FACTURA

Boletería

Factura: 000-002-01-01739577

CAI

4B3B41-4D2FC9-2F499E-F39ED0-109863-0E

Rango autorizado

000-002-01-01705001 AL 000-002-01-01805000

Fecha Limite de Emisión : 25/10/2024

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

Nombre:

ORLIN ALEXANDER GOMEZ GOMEZ

Identificación: 0102198000292

RTN: 01021980002922

Destino: CEIBA

Fecha de salida: 22/12/2023

Hora de Salida : 12:30 PM

Venta: 22/12/2023 11:53:09 a.m.

COPIA DE FACTURA

Total... 360.00

Descuentos y

Rebajas Otorgadas: L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 360.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a pagar L. 360.00

trescientos sesenta lempiras

No valido para viajar



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA
VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2023



HOTEL GUADALUPE #1		FACTURA		
Barrio Guadalupe, Ave. Tiburcio Carías Andino, Sendero Lamani Casa # 1501, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A. Teléfonos: +504 2235-8912, 2232-6949, 2239-8745 Email: hotelguadalupe1@gmail.com / RTN.: 08011955024960		No. 000-001-01-00045705		
CAI: 8D3F26-2F22D5-1D4DAA-F1EF01-3B571D-DE				
CLIENTE: <u>Orlin Alexander Gomez / Cuerpo de Bomberos</u>	R.T.N.: <u>0801999406500</u>	Habitación No. <u>14</u>	No. de Personas: <u>1</u>	
Fecha Entrada: <u>21-Diciembre-2023</u>	Fecha Salida: <u>22-Diciembre-2023</u>	<u>1</u> Días		
No. Días	No. Habit.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Habitación Sencilla		462.18
		Habitación Doble		
		Habitación Triple 3 personas		
		Habitación Sencilla con aire		
		Habitación Doble con aire		
		Habitación Triple con aire		
Valor en Letras: _____			Descuentos y Rebajas Otorgados L	
			Importe Exonerado L	
			Importe Exento L	
			Importe Gravado 15% L	462.18
			Importe Gravado 18% L	
			ISV 15% L	69.33
			ISV 18% L	
			4% Impto. Turismo L	18.49
			TOTAL A PAGAR L	550.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
No. Orden de Compra Exenta	No. de Constancia del Registro de Exonerados	No. Identificación del Registro de la SAG	

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00045701 al 000-001-01-00046200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXÍJALA!

2235-8912
2232-0790

FIRMA: _____

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

AUTOBANCOS

RECIBIDO
705 DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES (CUSCATLAN)
107 AUTOBANCO CEIBA
Cajero: 00072 AROSALES
SUPERVISOR:
Fecha TRX: 03-01-2024
Aprobación: 988747

DEPOSITO CUENTA DE
AUTOBANCO CEIBA
CAJERO : 00072 AROSALES
Fecha TRX: 03-01-2024
Hora: 15:14:03
No. Aprobación: 988747

CUSCATLAN
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE EL PORVENIR
No. Cuenta: 11-301-001095-4
No. Documento: 4138136
Efectivo :L. 1,750.00
Cheques propios:L. 0.00
Cheques O/B :L. 0.00

TOTAL DEPÓSITO:L. 1,750.00
Cantidad en Letras:
UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA C
ON 00/100

Nombre Depositante ORLIN ALEXANDER GOMEZ
Numero Identidad.. 101198000292
Numero de Telefono 2441-1111

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

VALOR DEPÓSITO L: _____

CTA. Nº: _____ TEL: _____

FIRMA

Nº **4138136** ID: _____

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y POBLACIÓN
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
EL PORVENIR, ATLANTIDA

ORDEN DE PAGO NO. 1105

Orden de Pago		
1105		
Reserva de Credito		
GASTOS		
Corrit.	Capit.	D. Publ.
X		

Ruegue librar pago a favor de SURY JACKELINE MONTOYA ESCOBAR

La Cantidad de: 3,954.38 TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 38/100
(En letras)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Nº	CT	CC	Año	Poder	Ramo	Tipo y Prog.	Sub Prog.	Act.	Fondo	Reng.	Clave PAD	Objeto o Cód. Ing.	IMPORTE
CARGOS	1)												
	2)												
	3)												
	4)												
	5)												
CREDITOS	1)												
	2)												
	3)												
	4)												
	5)												
Nº	DESCRIPCION										Código Bienes Nacionales	IMPORTE	
	26210 Viáticos Nacionales, viáticos para a la ciudad de Tegucigalpa el día 21/12/2023 para estar presentes el 22/12/2023 según convocatoria HCBH-CG-M-1069-2023 para la firma de documentos legales en relación a la fianzas, ya que se harán presentes personal de la aseguradora continental, retornando el día 23/12/2023 -ul-											3,954.38	
TOTAL													3,954.38



20/12/2023

Fecha

ELABORADO POR:



AUTORIZADO POR:

AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nº Libramiento



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA
VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2023



Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
RTN: 08019995306892
TEGUICIGALPA, ELVD. FUERZAS ARMADAS
COL. TILDARGUE
TEL. 2225-0233 / 2225-1446

COPIA DE FACTURA

Boletería

Factura: 000-002-01-01739576

CAI

4B3B41-4D2FC9-2F499E-F39ED0-1098630E

Rango autorizado

000-002-01-01706001 AL 000-002-01-01806000

Fecha Limite de Emisión : 25/10/2024

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

Nombre:

SURY JACKELINE MONTOYA ESCOB.

Identificación: 0101198803005

RTN: 01011988030050

Destino: CEIBA

Fecha de salida: 22/12/2023

Hora de Salida : 12:30 PM

Venta: 22/12/2023 11:52:49 a.m.

COPIA DE FACTURA

TotalL. 360.00

Descuentos y

Rebajas Otorgadas: L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 360.00

Importe Gravado 15%L. 0.00

Importe Gravado 18%L. 0.00

I.S.V. 15%L. 0.00

I.S.V. 18%L. 0.00

Total a pagarL. 360.00

trescientos sesenta lempiras

No valido para viajar

Empresa de Transportes Cristina/
Victoria Line Premier

Empresa de Transportes Cristina S de R.L.

RTN: 08019995306892

LA CEIBA / ATLANTIDA ELY. COSTA RICA COL.
BUTRAPCO FRENTE A ENEE

cris@nettransportes95@gmail.com

22256550/32814331

Factura:

004-002-01-0 1212962

CAI:

10F9EB-975B21-DE4DAD-38B9A7-3FE7B6-B6

Rango autorizado

004-002-01-01182401 AL 004-002-01-01232400

Fecha Limite de Emisión : 07/08/2024

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

SURY JACKELINE MONTOYA ESCOBAR

0101198803005

Asiento No: 17 Ventana

Destino: TEGUCIGALPA

TotalL. 360.00

Descuentos y

Rebajas Otorgadas : L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 360.00

Importe Gravado 15%L. 0.00

Importe Gravado 18%L. 0.00

I.S.V. 15%L. 0.00

I.S.V. 18%L. 0.00

Total a pagarL. 360.00

trescientos sesenta lempiras

Hora de Salida: 04:00 PM

Fecha de salida: 21/12/2023

Boleto: Normal

Equipaje Nro.:

21/12/2023 10:41:40 a.m.

Usuario: rojas

EXENTO

Boleto Perforado No es Valido



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA
VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2023



HOTEL GUADALUPE #1
Barrio Guadalupe, Ave. Tiburcio Carías Andino, Sendero Lamani
Casa # 1501, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: +504 2235-8912, 2232-6949, 2239-8745
Email: hotelguadalupe1@gmail.com / RTN.: 08011955024960

FACTURA

No. 000-001-01-00045704

CAI: 8D3F26-2F22D5-1D4DAA-F1EF01-3B571D-DE

CLIENTE: Sury Jackeline Montoya Escobar / Cuerpo de Bomberos
R.T.N.: 08019999406500 Habitación No. 23 No. de Personas: 3
Fecha Entrada: 21-Diciembre-2023 Fecha Salida: 22-Diciembre-2023 1 Días

No. Dias	No. Habit.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Habitación Sencilla		
		Habitación Doble		
<u>1</u>	<u>1</u>	Habitación Triple 3 personas		<u>23810</u>
		Habitación Sencilla con aire		
		Habitación Doble con aire		
		Habitación Triple con aire		

Valor en Letras: _____

Descuentos y Rebajas Otorgados L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	<u>23810</u>
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	<u>3571</u>
ISV 18% L	
4% Impto. Turismo L	<u>952</u>
TOTAL A PAGAR L	<u>28333</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta No. de Constancia del Registro de Exonerados No. de Constancia del Registro de la SAG

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00845704 al 000-001-01-00046200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXÍJALA!

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



HB IMPRESORES, S. DE R.L., DE R.L., DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-23-10500-90. Teléfono: 2220-4289. Impreso 12/2023

AUTOBANCOS

RECIBIDO
705 DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES (CUSCATLAN)
107 AUTOBANCO CEIBA
Cajero: 00074 JQUEZADA
Supervisor:
Fecha TRX: 23-12-2023
Aprobación: 369338

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES
AUTOBANCO CEIBA
CAJERO : 00074 JQUEZADA
Fecha TRX: 23-12-2023
Hora: 10:25:25
No. Aprobación: 369338

CUSCATLAN
Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE EL PORVENIR
No. Cuenta: 11-301-001095-4
No. Documento: 4034735
Efectivo :L. 1,437.50
Cheques propios:L. 0.00
Cheques O/B :L. 0.00

TOTAL DEPÓSITO:L. 1,437.50
Cantidad en Letras:
UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100

Nombre Depositante SURY, MONTOYA ESCOBAR
Numero Identidad. 1
Numero de Telefono 2416-5565

NOMBRE DEL DEPOSITANTE _____
VALOR DEPÓSITO L.: _____
CTA. Nº: _____ TEL.: _____
FIRMA _____
ID: _____
Nº: **4034735**

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y POBLACIÓN
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
EL PORVENIR, ATLANTIDA

ORDEN DE PAGO NO. 1106

Ruegole librar pago a favor de JOSE DAVID MEDRANO PALMA

La Cantidad de: 922.50 NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 50/100

(En letras)

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

Orden de Pago		
1106		
Reserva de Credito		
GASTOS		
Corrit.	Capit.	D. Publ.
X		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

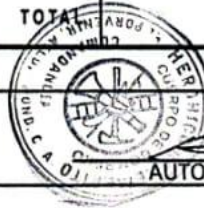
	Nº	CT	CC	Año	Poder	Ramo	Tipo y Prog.	Sub Prog.	Act.	Fondo	Reng.	Clave PAD	Objeto o Cód. Ing.	IMPORTE
C A R G O S	1)													
	2)													
	3)													
	4)													
	5)													
C R E D I T O S	1)													
	2)													
	3)													
	4)													
	5)													
Nº	DESCRIPCION											Código Bienes Nacionales	IMPORTE	
	26210 Viáticos Nacionales, viáticos para viajar a la Lima según convocatoria recibida por la escuela nacional de formación académica para asistir a la clausura del curso de investigación de incendios CII, el cual se realizará en la Lima el 22/12/2023 viajando el 21/12/2023 cubrirle los gastos de transporte y alimentación.												922.50	
	-ul-													
												TOTAL	922.50	



20/12/2023

Fecha

ELABORADO POR:



AUTORIZADO POR:

AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nº Libramiento



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA
 VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2023



ESTACION DE SERVICIOS CARACAS

Prop. Fredy Amilcar Rosales Salgado
 Casa Matriz: Aldea La Union, Fte al Parque Casa Color Verde, El Porvenir, Atlántida
 Sucursal: Caracas Orilla de Carretera CA-13, El Porvenir, Atlántida
 Correo: francisbardales09@hotmail.com Cel.: 9801-4680

FACTURA

FECHA DE EMISION

N° 004-001-01-00033208	DIA	MES	AÑO
	21	12	23

Cliente: José David Medrano

Dirección: _____ RTN: _____

CANT	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			—
	GASOLINA REGULAR			180
	DIESEL			
	KEROSENE			
	LPG			
	ACEITE			
	OTROS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:	
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	

R.T.N.: 01021960000902
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2024
CAI: 10A7D0-EF06F8-3F4380-7F2A59-E70E60-4D
 RANGO: 004-001-01-00031501 / 004-001-01-00033300
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS:

Imp. en Hond. Gastos - 13, Calle - Tel: 9817-4028 - R.T.N.: 010197923466 - 36 T DUEP - 13092023 - Cnt. N° 3231-33-1090032

INVERSIONES COREM SRL DE CV
 RTN: 05125005462417
 Calle Principal, Zona Americana
 Lima Nueva, Cortes, HN - Tel: 2668-2269
 TEXACOLIMAZOOS@GMAIL.COM

CAI: 01FEDC-FE4890-E948A5
 Rango Autorizado: 5E5637-051933-74
 000-003-01-00000101 AL 204100
 Fecha Límite de Emisión: 17-10-2024

FACTURA 22/12/2023
 000-003-01-00274228 11:21:36

Cliente:
 "CONSUMIDOR FINAL"
 RTN Cte.:
 TEL: BOMBEROS EL PORVENIR

Código: CLIENTE
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Registro de Exonerados: _____
 No. Registro SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
7.844	GASOLINA REGULAR	180.02
	Precio: 22.950	

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	180.02
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Alicuota L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Alicuota L.	0.00
TOTAL	180.02

SOL. ASIENTO DEBENTA) LPS. 02/100	
Efectivo	180.02
*Efect. Ft. 274228	
Cambio	0.00
Balance :	0.00

Gracias por su compra

Firma: _____



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA
 VIATICOS MES DE DICIEMBRE 2023



REPUBLICA DE HONDURAS
 MINISTERIO DEL INTERIOR Y POBLACIÓN
 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
 EL PORVENIR, ATLANTIDA

ORDEN DE PAGO NO. 1108

Orden de Pago
1108
Reserva de Credito
GASTOS
Corrit. Capit. D. Publ.
X

Ruegole librar pago a favor de ROGELIO MOISES VASQUEZ PADILLA

La Cantidad de: 10,000.00 DIEZ MIL LEMPIRAS EXACTOS
 (En letras)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

	Nº	CT	CC	Año	Poder	Ramo	Tipo y Prog.	Sub Prog.	Act.	Fondo	Reng.	Clave PAD	Objeto o Cód. Ing.	IMPORTE
CARGOS	1)													
	2)													
	3)													
	4)													
	5)													
CREDITOS	1)													
	2)													
	3)													
	4)													
	5)													
Nº	DESCRIPCION											Código Bienes Nacionales	IMPORTE	
	26210 Viáticos Nacionales, lo correspondiente al segundo mes como viáticos para continuar recibiendo el curso básico de bomberos que es en la ciudad de Tegucigalpa del 27 de noviembre del 2023 al 06 de febrero 2024, valor asignado es emitido según especifica el contrato beca enviado por el departamento de recursos humanos y firmado por mi persona como comandante local y el cadete de bomberos a quien se le hará el depósito de lo correspondiente al segundo mes de lo acordado en el convenio. -ul-												10,000.00	
													10,000.00	



29/12/2023

Fecha



LIBRADO POR:

AUTORIZADO POR:

AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nº Libramiento



FICONSA
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.
DEPOSITOS COMBINADOS

CUENTA DE AHORROS CLASICA
 TFS24002NJ3NY

FECHA: 30-12-2023 10:55AM
 USUARIO/CAJERO: HN.28971 CJ#: 4314
 AGENCIA: AGN MEGAPLAZA CBA
 CTA. DE DEPOSITO: 200017435123/
 NOMBRE: ROBELIO MOISES VASQUEZ PABILLA

DETALLE PAGO:

TOTAL EFECTIVO: HNL *****0.00
 TOTAL CHEQUES: HNL *****10,000.00
 TOTAL DEL DEPOSITO: HNL *****10,000.00

DETALLE DEPOSITOS:

TXN	BANCO	NO CHEQUE	MONTO	T. CAMBIO
COB 6		1088	HNL *****10,000.00	1.0000

FIRMA AUTORIZADA
 HOMBRE DEL DEPOSITANTE: ANGEL ALBERTO ESCOBAR ANDINO
 NUMERO DE IDENTIFICACION DEL CAJERO: 010217200127

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05018996097276. TELS: (504) 3191-2947, 3144-3677 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA