
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



INFORME ANUAL 2023

CUERPO DE BOMBEROS TELA, ATLÁNTIDA

01 DE FEBRERO DE 2024

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

ÍNDICE

Contenido

Introducción.....	1
Objetivo del Informe	1
Tipos de Servicios Prestados a la Sociedad 2023	2
Emergencias Atendidas 2023.....	4
ADMINISTRACIÓN	7
INGRESOS 2023.....	9
INGRESOS COMPARATIVOS AÑO 2022 y 2023.....	9
INGRESOS TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS (MUNICIPAL)	9
OTROS INGRESOS 2023 (OTPSCI)	10
INGRESOS COMPARATIVOS AÑO 2022 y 2023 INGRESOS FONDOS OTPSCI	10
PLANIFICACIÓN DE COMPRAS	11
ESTADOS DE CUENTA 2023.....	12
EGRESOS 2023.....	28

Introducción

El presente informe es la presentación de los resultados obtenidos de las actividades realizadas en el año 2023 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 2023

De los servicios prestados del Cuerpo de Bomberos, se detallan a continuación los que se atienden en accidentes y calamidades públicas durante año 2023:

No.	ACTIVIDADES	SUB TOTAL	TOTAL
1	INCENDIOS		155
1.1	Estructurales pequeñas proporciones	29	
1.2	Estructurales medianas proporciones	3	
1.3	Estructurales Grandes proporciones	3	
1.4	Zacatera	50	
1.5	Basurero/Basura	20	
1.6	Vehículo Liviano	6	
1.7	Vehículo Articulado	1	
1.8	Forestal pequeñas proporciones	1	
1.9	Forestal grandes proporciones	1	
1.10	Arboles y/o palmeras	8	
1.11	Biomasa	5	
1.12	Embarcaciones	1	
1.13	Conato	3	
1.14	Eléctrico	24	
2	FUGA DE GAS		1
3	LABOR SOCIAL		130
4	ACARREO DE AGUA		152
5	CORTE DEL ÁRBOL		144
5.1	Corte de árbol	27	
5.3	Poda de árbol	117	
6	ACCIDENTES		62
6.1	Colisión	21	
6.2	Volcamiento	7	
6.3	Atropellamiento	7	
6.4	Motocicleta	27	
7	EVENTOS METEOROLÓGICOS		2
7.1	Movimiento Sísmico	1	
	Inundaciones	1	
8	Víctimas y Evacuados en eventos meteorológicos		10
9	SERVICIOS DE BÚSQUEDA, RESCATE Y SALVAMENTO		17

9.1	Montañas	1	
9.2	Vertical en alturas	2	
9.3	Acuáticos	14	
10	VICTIMAS-RESCATADOS		20
10.1	Personas ahogadas	4	
10.2	Personas rescatadas	16	
11	SERVICIOS DE AMBULANCIA		667
11.1	Atención prehospitalaria	331	
11.2	Enfermedad común	160	
11.3	Traslados de pacientes	176	
12	CONCENTRACIONES MASIVAS DE PERSONAS		147
12.1	Brindar seguridad en playas, ríos, balnearios y otros.	147	
13	RESCATE DE FAUNA		118
13.1	Domestica	2	
13.2	Control de enjambre	17	
13.3	Silvestre	16	
14	ACTIVIDADES OTPSCI LOCAL		137
15	REUNIONES EXTERNAS		24
16	REUNIONES INTERNAS (INSTITUCIONAL)		70
17	ACTIVIDADES DEL PERSONAL OPERATIVO		230
18	VISITAS		20
19	RECUPERACIÓN DE CADÁVERES		1
19.1	Hondonadas	1	
20	CURSOS		35
21	FALSAS ALARMAS		15
21.1	Falsa alarmas a incendios	15	
	TOTAL	2,157	2,157

Como se muestra con anterioridad son los servicios que presta el Cuerpo de Bomberos a la sociedad y a la vez estas actividades cuentan 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.

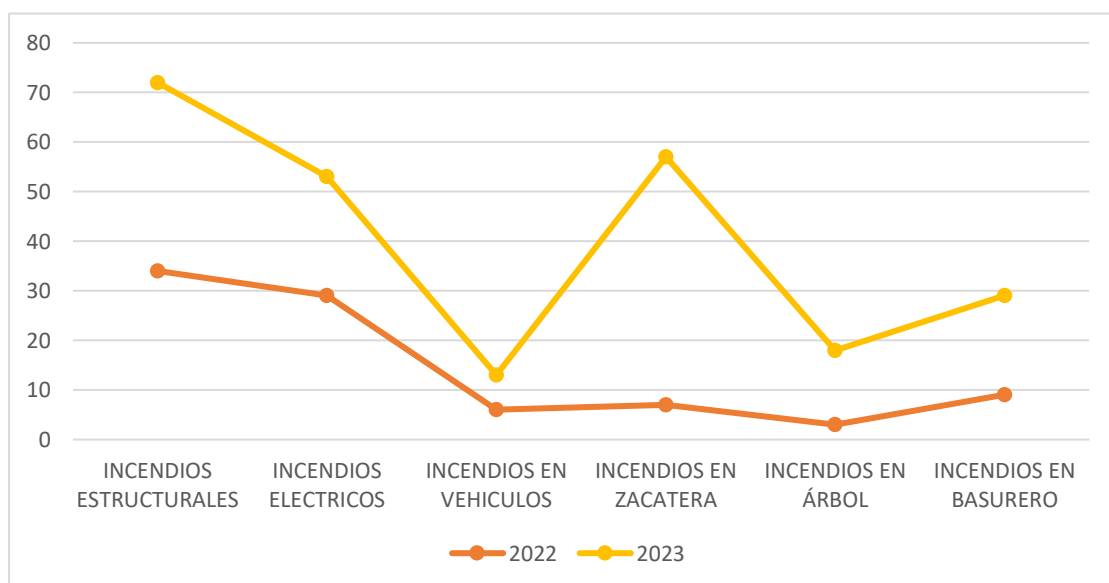
El aumento de atención de emergencias, es uno de los indicadores que se consideran al momento de una planificación de la Institución y a la vez es la carta

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 2023

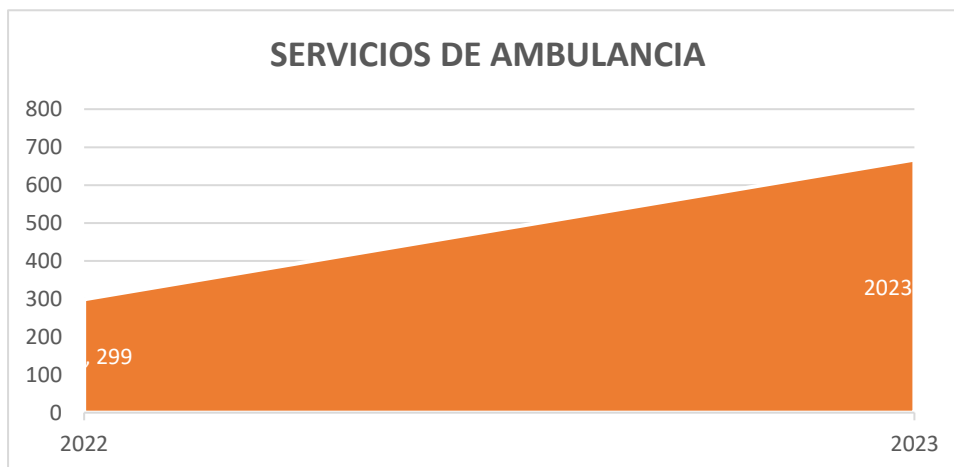
De las emergencias atendidas en el Municipio que se destacan son los incendios, es por lo que se presenta el análisis respectivo de un año con otro, es decir 2022-2023.



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 prehospitalaria y traslados de personas a los diferentes centros de atención.

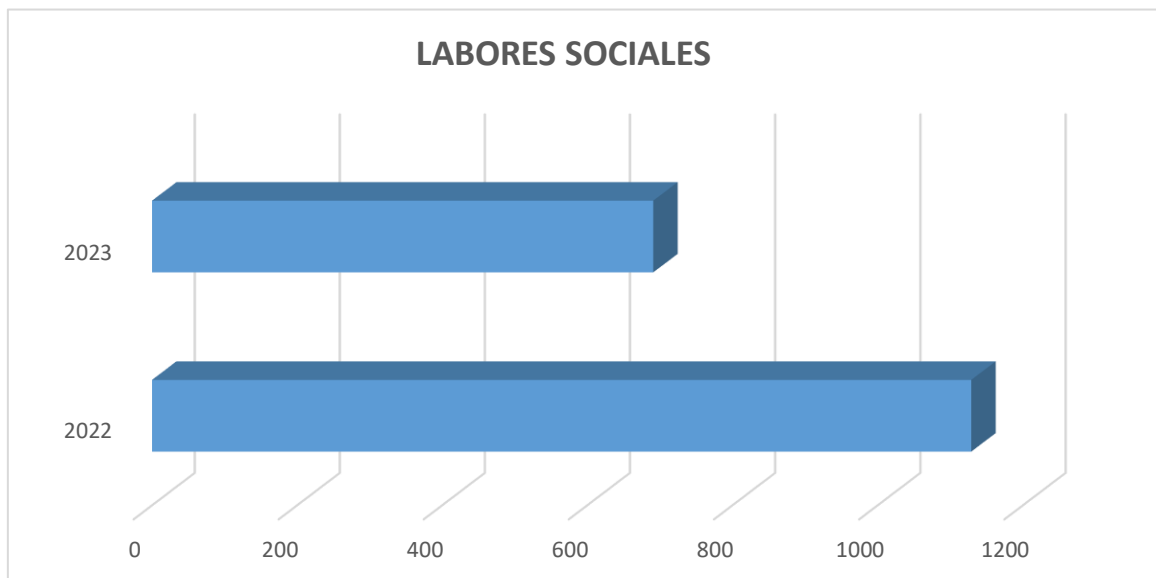
Es por lo que el servicio de ambulancias constituye un servicio que aporta y da un gran valor público a la sociedad en general como el de proteger las vidas humanas, Sus bienes y el medio ambiente. Es por lo que se presenta la comparación de rescates y servicios de emergencias entre el año 2022 y 2023.



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 **691** 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 prehospitolaria 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 Morazánica: Octubre.



ADMINISTRACIÓN

Este Informe Financiero del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Tela, Atlántida, está orientado a los ingresos de los años 2022, 2023 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 BÁSICOS.
- DECIMO TERCER MES.
- DECIMO CUARTO MES.
- CONTRIBUCIONES PARA SEGURO SOCIAL.

- OTROS SERVICIOS PERSONALES (VACACIONES).
- BENEFICIOS Y COMPENSACIONES.

SERVICIOS NO PERSONALES (Servicios Básicos):

- ENERGÍA ELÉCTRICA.
- TELEFONÍA FIJA.
- OTROS SERVICIOS BÁSICOS (INTERNET).
- MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

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

INGRESOS 2023

INGRESOS COMPARATIVOS AÑO 2022 y 2023 INGRESOS TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS (MUNICIPAL)

MES	2022	2023
Enero	L.844,287.93	L.1,093,106.34
Febrero	L.359,984.37	L.392,328.65
Marzo	L.261,741.25	L.242,326.41
Abril	L.205,616.72	L.205,493.61
Mayo	L.330,090.80	L.191,563.95
Junio	L.488,119.04	L.215,844.51
Julio	L.695,915.45	L.215,673.97
Agosto	L.292,545.45	L.351,165.66
Septiembre	L.157,483.77	L.168,909.26
Octubre	L.140,641.08	L.159,941.60
Noviembre	L.141,372.73	L.178,741.53
Diciembre	L.488,533.46	L. 308,515.55
TOTAL	L. 4,406,332.05	L. 3,723,611.04

Los Ingresos por Tasa Municipal están comprendidos desde Enero a Diciembre, 2023.

OTROS INGRESOS 2023 (OTPSCI)

INGRESOS COMPARATIVOS AÑO 2022 y 2023 INGRESOS FONDOS OTPSCI

MES	2022	2023
Enero	L. 19,690.00	L. 4,820.00
Febrero	L. 13,770.00	L. 33,900.00
Marzo	L. 66,225.23	L. 58,842.00
Abril	L. 18,972.00	L. 30,000.00
Mayo	L. 16,900.00	L. 5,535.00
Junio	L. 48,445.78	L. 29,850.00
Julio	L. 38, 506.94	L. 34,500.00
Agosto	L. 56,939.93	L. 178,420.00
Septiembre	L. 50,037.75	L. 17,450.00
Octubre	-	L. 6,000.00
Noviembre	L. 2,200.00	L. 33,300.00
Diciembre	L. 2,950.00	L. 1,000.00
TOTAL	L. 334,637.63	L. 433,617.00

Los Ingresos por Fondos OTPSCI están comprendidos Año 2023

PLANIFICACIÓN DE COMPRAS

Esta institución Bomberil cuenta con fondos que ayuda a realizar compras de material y suministros. Por lo que la Estación Local Tela, tiene una planificación de actividades basadas en un Plan Anual de Compras y Contrataciones PACC 2023, con esta misma herramienta se cumple los resultados y la ejecución financiera.

FORMATO PACC 2023 TELA, ATLANTIDA

No.	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MES	MONTO DE LA COMPRA	RESPONSABLE
1.1	GC-CM-HBCBH-TELA-COMANDANCIA-AQUISICION MATERIAL DE OFICINA	Marzo	L. 11,908.71	Comandancia Local
2.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES	Marzo	L. 61,380.99	Operaciones
3.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION ACCESORIOS PARTE FRONTAL PICK UP	Marzo	L. 7,478.26	Operaciones
4.1	GC-CM-HBCBH-TELA-COMANDANCIA-ADQUISICION DE FICHEROS PARA UNIFORMES	Marzo	L. 7,595.00	Comandancia Local
5.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACIONES-Reparación Y REPUESTOS HRB 4-21	Marzo	L. 30,731.75	Operaciones
6.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE REPUESTOS IVECO TRAKKER	Marzo	L. 35,900.00	Operaciones
7.1	GC-CM-HBCBH-TELA-COMANDANCIA-ADQUISICION SET BAÑOS COMPLETO	Marzo	L. 7,826.09	Comandancia Local
8.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESTACION	Marzo	L. 27,371.73	Operaciones
9.1	GC-CM-HBCBH-TELA-COMANDANCIA-AQUISICION MOBILIARIOS	Marzo	L. 99,037.55	Comandancia Local
10.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION REPARACION PICK UP LAND ROVER	Abril	L. 55,122.50	Operaciones
11.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION AMPLIFICADOR CON SIRENA PARA AMBULANCIA	Abril	L. 5,175.00	Operaciones
12.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION BOLSOS MEDICOS PARA AMBULANCIA	Abril	L. 4,880.00	Operaciones
13.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION REPARACION Y REPUESTOS PICK UP NISSAN TD27	Mayo	71,448.35	Operaciones
14.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION BOMBA DE AGUA Y ACCESORIOS	Mayo	7,672.01	Operaciones
15.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-CONTRATACION ALIMENTACION PARA EL PERSONAL	Mayo	94,409.25	Operaciones
16.1	GC-CM-HBCBH-TELA-COMANDANCIA-ADQUISICION INSUMOS PARA CURSO GUARDAVIDAS	Mayo	13,499.35	Comandancia Local
17.1	GC-CM-HBCBH-TELA-OPERACIONES-ADQUISICION DE LLANTAS UNIDADES	Junio	42,184.01	Operaciones
TOTAL PACC			L. 583,620.54	

Con la ejecución de la planificación presupuestada, se logró atender de manera oportuna cada actividad proyectada durante el año 2023.

ESTADOS DE CUENTA 2023

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

11-216-000193-5		Saldo Promedio del mes.....:		1,372,797.13
YOSELYNMD F21602A		AGENCIA TELA		
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999				
CURPO DE BOMBEROS DE TELA				
BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO				
NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA		01/ENERO/2023		
		1/ 1		
				1,199,791.30
55710044	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DOMN 02/01		1,199,824.30
83093470	DAVID ESTRADA	PCHP 02/01	6,000.00	1,193,824.30
00991200	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDCN 02/01	25.00	1,193,799.30
40870149	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DOMN 04/01		1,193,831.80
83093471	DAVID ESTRADA	PCHP 09/01	3,137.50	1,190,694.30
83093472	DAVID ESTRADA	PCHP 09/01	2,746.88	1,187,947.42
55030554	MUNICIPALIDAD DE TELA	DOMN 13/01	488,533.46	1,676,480.88
83093473	MILLICON	CCHN 13/01	1,724.20	1,674,756.68
83093474	E.E.H	CCHN 13/01	18,598.28	1,656,158.40
83093475	HONDUTEL	CCHN 13/01	104.65	1,656,053.75
40870638	TALLER JANIRA	DOMN 16/01		1,656,463.75
40870639	INVERSIONES POSAS	DOMN 16/01	410.00	1,660,463.75
40870640	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DOMN 16/01	105.26	1,660,569.01
83093476	DAVID ESTRADA	PCHP 16/01	6,000.00	1,654,569.01
83093477	IHS	CCHN 16/01	14,711.04	1,639,857.97
83093481	DENNY'S MARTINEZ	PCHP 20/01	14,608.91	1,625,249.06
83093486	HEYDI MEJIA	PCHP 20/01	14,108.91	1,611,140.15
83093487	JAVIER DIAZ	PCHP 20/01	14,608.91	1,596,531.24
83093494	DANIER BROWN	PCHP 20/01	12,981.25	1,583,549.99
83093479	DANIER BROWN	PCHP 20/01	14,608.91	1,568,941.08
83093492	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/01	15,000.00	1,553,941.08
83093490	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/01	14,376.55	1,539,564.53
83093484	GEVANY GALLARDO	PCHP 20/01	14,608.91	1,524,955.62
83093478	BRAYAN EVANS	PCHP 20/01	14,608.91	1,510,346.71
83093488	YEREMY CASTILLO	PCHP 20/01	14,608.91	1,495,737.80
83093491	DERRICK PINEDA	PCHP 20/01	17,000.00	1,478,737.80
83093482	DERRICK PINEDA	PCHP 20/01	16,608.91	1,462,128.89
83093489	JUAN ROJAS	PCHP 20/01	15,608.91	1,446,519.98
83093480	DENIS ARMUJO	PCHP 20/01	14,608.91	1,431,911.07
83093493	DENIS ARMUJO	PCHP 20/01	12,981.25	1,418,929.82
83093483	ELICK ESCOBAR	PCHP 20/01	14,608.91	1,404,320.91
83093497	DERRICK PINEDA	PCHP 23/01	1,796.88	1,402,524.03
83093496	DAVID ESTRADA	PCHP 23/01	2,187.50	1,400,336.53
40871011	BILLARES AMIGOS DE COCA	DOMN 23/01	410.00	1,400,746.53
83093495	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCCM 23/01	8,695.65	1,392,050.88
83093498	AYERIN PINEDA	PCHP 30/01	1,387.50	1,390,663.38
Cheques Pagados. . :		28	1,199,791.30	302,652.14
			493,524.22	1,390,663.38

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

11-216-000193-5

Saldo Promedio del mes.....: 1,936,721.18

YOSELYNMD 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

01/FEBRERO/2023
 1/ 1

					1,390,663.38
40870041	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DOMN 01/02		476.30	1,391,139.68
83093500	DAVID ESTRADA	PCHP 01/02	6,000.00		1,385,139.68
03790429	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDGN 01/02	25.00		1,385,114.68
40870159	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DOMN 03/02		15.55	1,385,130.23
83093499	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 06/02	3,040.00		1,382,090.23
83093501	MILLICON HONDURAS	CCHN 09/02	1,468.10		1,380,622.13
83093502	EEH	CCHN 09/02	16,911.69		1,363,710.44
83093503	HONDUTEL	CCHN 09/02	104.65		1,363,605.79
83093504	DERRICK PINEDA	PCHP 09/02	2,746.88		1,360,858.91
83093505	RONY MEJIA	PCHP 09/02	2,746.88		1,358,112.03
83093506	DAVID ESTRADA	PCHP 13/02	437.50		1,357,674.53
83093507	CARLOS OLIVA	PCHP 13/02	437.50		1,357,237.03
83093508	AYERLIN PINEDA	PCHP 13/02	437.50		1,356,799.53
83093509	JAVIER DIAZ	PCHP 13/02	359.38		1,356,440.15
40870765	MUNICIPALIDAD DE TELA	DOMN 13/02		1,093,106.34	2,449,546.49
40870920	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DOMN 16/02		512.39	2,449,034.10
83093511	DAVID ESTRADA	PCHP 16/02	6,000.00		2,443,034.10
83093512	IHSS	CCHN 16/02	14,711.04		2,429,147.84
83093513	BRAYAN FRANKS	PCHP 20/02	14,608.91		2,414,538.93
83093524	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/02	14,608.91		2,399,930.02
83093519	GEOVANY GALLARDO	PCHP 20/02	14,608.91		2,385,321.11
83093525	GEOVANY GALLARDO	PCHP 20/02	15,000.00		2,370,321.11
83093520	HEYDI MEJIA	PCHP 20/02	14,108.91		2,356,212.20
83093517	DERRICK PINEDA	PCHP 20/02	16,608.91		2,339,603.29
83093526	JAVIER DIAZ	PCHP 20/02	15,000.00		2,324,603.29
83093521	JAVIER DIAZ	PCHP 20/02	14,608.91		2,309,994.38
83093515	DENNIS ANMIJO	PCHP 20/02	14,608.91		2,295,385.47
83093522	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/02	14,608.91		2,280,776.56
83093523	JUAN ROLAS	PCHP 20/02	15,608.91		2,265,167.65
83093516	DENYS MARTINEZ	PCHP 20/02	14,608.91		2,250,558.74
83093514	DANIER BROWN	PCHP 21/02	14,608.91		2,235,949.83
83093518	ELICK ESCOBAR	PCHP 21/02	14,608.91		2,221,340.92
83093527	AYERLIN PINEDA	PCHP 24/02	7,955.80		2,213,385.12
00402767	11604578,Transf. Fondos ACH	NOCH 27/02		33,900.00	2,247,285.12
83093510	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 27/02	2,952.92		2,244,332.20

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

Cheques Pagados. . . : 29 1,390,663.38 274,141.76 1,127,810.58 2,244,332.20

11-216-000193-5

OLGAZAR P21603A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 CUERPO DE BOMBIEROS DE TELA
 BARRIO SAN JOSE, AVIAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

AGENCIA TELA

Saldo Promedio del mes.....: 2,373,535.47

01/MAR20/2023

1/ 2

					2,244,332.20
40870030	DEVOLUCION CATA CHICA 2	DOMN 01/03		811.05	2,245,143.25
83093529	DAVID VELASQUEZ	PCHP 01/03	6,000.00		2,239,143.25
40870031	GRUPO TURISTICO TELA	DOMN 01/03		2,000.00	2,241,143.25
40870032	MAYAS DEL ATLANTICO	DOMN 01/03		2,000.00	2,243,143.25
06593643	N.D. IMISION ESTADO CTA.	NOCH 01/03	25.00		2,243,118.25
83093528	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 07/03	11,455.00		2,231,663.25
00018464	N/C PAGO DE UN TERCERO	NOCH 08/03		10,160.00	2,241,823.25
40870493	CORAPSA	DOMN 09/03		200.00	2,242,023.25
40870494	ASOCIADOS AUTOGAS TELA	DOMN 09/03		1,700.00	2,243,723.25
83093532	MILICON HONDURAS	CCHN 09/03	1,468.99		2,242,254.26
83093533	EEH	CCHN 09/03	18,014.32		2,224,239.94
83093534	HONDUTEL	CCHN 09/03	105.27		2,224,134.67
83093530	AYERIN PINEDA	PCHP 09/03	437.50		2,223,697.17
83093531	RONY MEJIA	PCHP 09/03	359.30		2,223,337.87
40870528	MUNICIPALIDAD DE TELA	DOMN 09/03		392,328.65	2,615,666.44
00940666	PROJ PARRA CUERPO DE BOMB	PCHP 10/03		7,852.50	2,623,518.94
83093535	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 13/03	11,908.71		2,611,589.73
83093536	DAVID VELASQUEZ	PCHP 14/03	2,662.50		2,608,927.23
83093537	OMAR ROMERO	PCHP 14/03	27,371.74		2,581,555.49
55040941	JEREMY CASTILLO	DOMN 16/03		629.47	2,582,184.96
83093539	DAVID ESTRADA	PCHP 16/03	6,000.00		2,576,184.96
83093538	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 16/03	7,595.00		2,568,589.96
83093543	JHSS	CCHN 17/03	14,711.04		2,553,878.92
00951723	ACH PRONTO 70000112160001935	NOCH 18/03		5,000.00	2,558,878.92
83093544	BRAYAN EDANES	PCHP 18/03	2,656.25		2,556,222.67
83093548	DENNIS MARTINEZ	PCHP 20/03	14,608.91		2,541,613.76
83093551	GEORVANY GALLARDO	PCHP 20/03	14,608.91		2,527,004.85
83093561	DANIER BROM	PCHP 20/03	7,500.00		2,519,504.85
83093546	DINIER BROM	PCHP 20/03	14,608.91		2,504,895.94
83093549	DERRICK PINEDA	PCHP 20/03	16,608.91		2,488,287.03
83093552	HEYDY MEJIA	PCHP 20/03	14,108.91		2,474,178.12
83093553	JAVIER DIAZ	PCHP 20/03	14,608.91		2,459,569.21
83093550	ERICK ESCOBAR	PCHP 20/03	14,608.91		2,444,960.30
83093558	ELICK ESCOBAR	PCHP 20/03	15,000.00		2,429,960.30
83093554	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/03	14,608.91		2,415,351.39
83093560	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/03	7,500.00		2,407,851.39
00044877	212160371550 Comercial Licena	NOCH 20/03		7,000.00	2,414,851.39
83093555	JUAN CARLOS ROJAS	PCHP 20/03	15,608.91		2,399,242.48
83093556	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/03	14,608.91		2,384,633.57
83093540	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 20/03	7,478.26		2,377,155.31
83093542	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 20/03	61,380.99		2,315,774.32
83093541	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 20/03	30,731.75		2,285,042.57
83093547	DENNIS ARMUJO	PCHP 21/03	14,608.91		2,270,433.66
83093563	RONY MEJIA	PCHP 22/03	203.13		2,270,230.53

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

11-216-000193-5

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

AGENCIA TELA

Saldo Promedio del mes.....: 2,373,535.47

01/MARZO/2023
 2/ 2

					2,244,332.20
83093562	AYERKIN PINEDA	PCHP 22/03	281.25		2,269,949.28
00032827	212160371550 Comercial Licona	NCH 23/03		2,000.00	2,271,949.28
83093545	BRAYAN ERANOS	PCHP 25/03	14,608.91		2,257,340.37
83093564	CHEQUE PAG. EN COMPENSACION	CCOM 27/03	35,900.00		2,221,440.37
00565224	PAGO JARSMAR CUERPO DE HOMER	NCH 28/03		3,200.00	2,224,640.37
00506151	PAGO JARSMAR CUERPO DE HOMER	NCH 28/03		15,000.00	2,239,640.37
83093557	DENIS ARMILO	PCHP 28/03	15,000.00		2,224,640.37
83093565	ANGEL HERNANDEZ	PCHP 29/03	3,137.50		2,221,502.87
41091268	JOSE ALVARENGA INSPECCION	DCMN 29/03		300.00	2,221,802.87
41091269	ROLANDO ANTUNEZ CONSTANC	DCMN 29/03		200.00	2,222,002.87
41091270	TELA MARINE	DCMN 29/03		2,250.00	2,224,252.87
01301900	N.D.EMISION DE CHEQUERA (S)	NDCN 30/03	500.00		2,223,752.87

ANCO DE OCCIDENTE, S. A
 Ag. Tela, Atlanta.

Cheques Pagados. . :	37	2,244,332.20	473,190.50	452,611.17	2,223,752.87
----------------------	----	--------------	------------	------------	--------------

11-216-000193-5

Saldo Promedio del mes.....: 2,139,151.47

YOSELAND F21602A AGENCIA TEJA
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 CUERPO DE BOMBOS DE TEJA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TEJA ATLANTIDA

02/ABRIL/2023
 1/ 1

					2,223,752.87
09898347	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NOCH 01/04	25.00		2,223,727.87
55710030	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DOCH 01/04		127.20	2,223,855.07
83093569	DAVID VELASQUEZ	PCHP 01/04	6,000.00		2,217,855.07
00260412	ANTICIPO	NOCH 04/04		23,000.00	2,240,855.07
83093566	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 10/04	99,037.55		2,141,817.52
83093568	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 10/04	7,310.00		2,134,507.52
83093570	ALEX VILLALTA	PCHP 12/04	54,429.50		2,080,078.02
83093571	MILICON HONDURAS	CCBN 12/04	1,469.60		2,078,608.42
83093572	EEH	CCBN 12/04	17,522.25		2,061,086.17
83093573	HONDUTEL	CCBN 12/04	105.81		2,060,980.36
83093575	RONY MEJIA	PCHP 13/04	406.26		2,060,574.10
83093576	BRAYAN ERANES	PCHP 13/04	203.13		2,060,370.97
83093574	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 13/04	55,122.50		2,005,248.47
40870751	MUNICIPALIDAD DE TEJA	DOCH 14/04		242,326.41	2,247,574.88
00845066	PAGO FALSA CUERPO DE BOMB	NOCH 14/04		1,000.00	2,254,574.88
40870928	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DOCH 18/04		1,458.15	2,256,033.03
83093578	DAVID VELASQUEZ	PCHP 18/04	6,000.00		2,250,033.03
83093590	JUAN CARLOS ROJAS	PCHP 20/04	15,608.91		2,234,424.12
83093591	JUAN CARLOS ROJAS	PCHP 20/04	16,000.00		2,218,424.12
83093588	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/04	14,608.91		2,203,815.21
83093589	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/04	14,608.91		2,189,206.30
83093581	DENNIS ANMIJO	PCHP 20/04	14,608.91		2,174,597.39
83093586	HEYDY MEJIA	PCHP 20/04	14,108.91		2,160,488.48
83093583	DERRICK PINEDA	PCHP 20/04	16,608.91		2,143,879.57
83093577	DANIEL BROW	PCHP 20/04	203.13		2,143,676.44
83093580	DANIEL BROWN	PCHP 20/04	14,608.91		2,129,067.53
83093587	JAVIER DIAZ	PCHP 20/04	14,608.91		2,114,458.62
83093579	BRAYAN ANTONERANES ULLCA	PCHP 20/04	14,608.91		2,099,849.71
83093582	DENNYS MARTINEZ	PCHP 20/04	14,608.97		2,085,240.74
83093559	DENNYS MARTINEZ	PCHP 20/04	15,000.00		2,070,240.74
83093585	GEORVANNY GALLARDO	PCHP 20/04	14,608.91		2,055,631.83
83093584	ELICK ESCOBAR	PCHP 20/04	14,608.91		2,041,022.92
83093592	IBES	CCBN 21/04	14,711.04		2,026,311.88
83093567	INVERSIONES DEL CARIBE S	CCBN 25/04	7,826.09		2,018,485.79
83093594	DERRICK PINEDA	PCHP 25/04	359.38		2,018,126.41
83093595	DAVID VELASQUEZ	PCHP 25/04	437.50		2,017,688.91
83093596	ALMACEN PAJAZUL SA	CCBN 28/04	5,175.00		2,012,513.91
83093597	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 28/04	4,880.00		2,007,633.91

Cheques Pagados. . :

32 2,223,752.87

490,030.72

273,911.76

2,007,633.91

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

11-216-000193-5

Saldo Promedio del mes.....: 1,985,347.40

YOSELYNMD 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

01/MAYO/2023
 1/ 1

				2,007,633.91
02237169	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDON 02/05	25.00	2,007,608.91
49130048	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DOMN 02/05	768.98	2,008,377.89
83608105	DAVID VELASQUEZ	PCHP 02/05	6,000.00	2,002,377.89
83608107	GUSTAVO MONCADA	PCHP 04/05	2,746.88	1,999,631.01
83608108	EDUARDO LAUREZ	PCHP 05/05	6,700.00	1,992,931.01
55560398	MUNICIPALIDAD DE TELA	DOMN 09/05	205,493.61	2,198,424.62
83608104	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 10/05	3,540.00	2,194,884.62
83608111	MILLICOM CARDE HONDURAS	CCBN 11/05	1,473.13	2,193,411.49
83608112	EEH	CCBN 11/05	24,096.23	2,169,315.26
83608113	HONDUTEL	CCBN 11/05	115.58	2,169,199.68
83608109	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 11/05	71,448.35	2,097,751.33
00557456	PAGO JAREMAR CUERPO DE BOMBE	NOCH 12/05		2,099,751.33
83608110	CANCELADO POR COMPENSACION	CCOM 15/05	7,671.99	2,092,079.34
40871111	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DOMN 16/05	593.95	2,092,673.29
83608114	DAVID VELASQUEZ	PCHP 16/05	6,000.00	2,086,673.29
83608116	JOSUE JUAREZ	PCHP 18/05	359.38	2,086,313.91
83608115	MARLIN MOLINA	PCHP 18/05	437.50	2,085,876.41
83608129	ROGER VILLANUEVA	PCHP 19/05	14,608.91	2,071,267.50
83608121	DENNY MARTINEZ	PCHP 19/05	14,608.91	2,056,658.59
83608126	JAVIER DIAZ	PCHP 19/05	14,608.91	2,042,049.68
83608127	JEREMY CASTILLO	PCHP 19/05	14,608.91	2,027,440.77
83608128	JUAN ROJAS	PCHP 19/05	15,608.91	2,011,831.86
83608124	GEOVANY GALLARDO	PCHP 19/05	14,608.91	1,997,222.95
83608118	BRAYAN EBANKS	PCHP 19/05	14,608.91	1,982,614.04
83608132	BRAYAN EBANKS	PCHP 19/05	3,375.00	1,979,239.04
83608123	ELICK ESCOBAR	PCHP 19/05	14,608.91	1,964,630.13
40871383	APARTAMENTOS OCEAN BREEZ	DOMN 19/05	1,535.00	1,966,165.13
40871384	INVERSIONES ROSA	DOMN 19/05	2,000.00	1,968,165.13
40871385	DEVOLUCION VIATICOS EDUA	DOMN 19/05	1,042.76	1,969,207.89
83608122	DERRICK PINEDA	PCHP 19/05	16,608.91	1,952,598.98
83608120	DENIS ARMIJO	PCHP 19/05	14,608.91	1,937,990.07
83608119	DANIER BROWN	PCHP 19/05	14,608.91	1,923,381.16
83608125	HEYDY MEJIA	PCHP 19/05	14,108.91	1,909,272.25
83608117	ISS	CCBN 19/05	14,711.04	1,894,561.21
83608130	JOSUE RUBEN	PCHP 22/05	3,375.00	1,891,186.21
83608133	ALEX FEDERICVILLALTA DUE	PCHP 25/05	39,979.75	1,851,206.46
83608135	AYERIN PINEDA	PCHP 26/05	281.25	1,850,925.21
83608136	RONY MEJIA	PCHP 26/05	203.13	1,850,722.08
83608134	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 29/05	13,499.35	1,837,222.73

Cheques Pagados. . :

31

2,007,633.91

383,845.48

213,434.30

1,837,222.73

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

11-216-000193-5

Saldo Promedio del mes.....: 1,699,134.17

YOSELYNMD G21602A 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/2023
 1/ 2

					1,837,222.73
40870017	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DOMN 01/06			1,837,559.19
83608139	DAVID VELASQUEZ	PCHP 01/06	6,000.00	336.46	1,831,559.19
05502848	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDCN 01/06	25.00		1,831,534.19
00216858	REVISION DE PLAN DE CONTINGENCIA Y CONSTA	NCCN 02/06		10,100.00	1,841,634.19
00809838	EMISION DE CONSTANCIA E INSPECCION	NCCN 02/06		2,550.00	1,844,184.19
83608137	HEYDI MEJIA	PCHP 05/06	6,000.00		1,838,184.19
83608140	DAVID VELASQUEZ	PCHP 05/06	4,887.50		1,833,296.69
83608141	DERRICK PINEDA	PCHP 05/06	4,184.38		1,829,112.31
83608145	ALBERTO VARELA	PCHP 06/06	3,937.50		1,825,174.81
83608142	OSCAR TRIMINIO	PCHP 06/06	6,703.13		1,818,471.68
83608144	JOSUE SAUCEDA	PCHP 06/06	4,671.88		1,813,799.80
83608138	CHEQUE PAG. EN COMPENSACION	CCOM 06/06	17,729.00		1,796,070.80
83608147	ALCERRO VARELA	PCHP 09/06	1,750.00		1,794,320.80
83608146	JOSE MILLA	PCHP 09/06	7,059.38		1,787,261.42
83608157	JAVIER DIAZ	PCHP 09/06	15,000.00		1,772,261.42
83608153	ELICK ESCOBAR	PCHP 09/06	15,000.00		1,757,261.42
83608149	DANIEL BROW	PCHP 09/06	15,000.00		1,742,261.42
83608159	JUAN ROJAS	PCHP 09/06	16,000.00		1,726,261.42
83608160	ROGER VILLANUEVA	PCHP 09/06	15,000.00		1,711,261.42
09680456	MUNICIPALIDAD DE TELA	DOMN 09/06		191,563.95	1,502,825.37
83608148	BRAYAN EBANKS	PCHP 09/06	15,888.88		1,487,825.37
83608161	CABLE MILLICOM HONDURAS	PCHP 09/06	1,469.26		1,886,356.11
83608162	EEH	PCHP 09/06	34,574.24		1,851,781.87
83608163	HONDUTEL	PCHP 09/06	104.65		1,851,677.22
83608150	DENNIS ARMILJO	PCHP 09/06	15,000.00		1,836,677.22
83608164	DAVID VELASQUEZ	PCHP 09/06	4,887.50		1,831,789.72
83608165	DERRICK PINEDA	PCHP 09/06	4,184.38		1,827,605.34
83608166	DENNIS ARMILJO	PCHP 09/06	2,028.13		1,825,577.21
83608152	DERRICK PINEDA	PCHP 09/06	17,000.00		1,808,577.21
83608155	GERVANNY GALLARDO	PCHP 12/06	15,000.00		1,793,577.21
83608158	JEREMY CASTILLO	PCHP 12/06	15,000.00		1,778,577.21
83608151	DENNIS MARTINEZ	PCHP 12/06	15,000.00		1,763,577.21
83608156	HEYDI MEJIA	PCHP 13/06	15,100.00		1,748,477.21
83608168	JUAN ROJAS	PCHP 14/06	859.38		1,747,617.83
83608167	ADONIS RIVERA	PCHP 14/06	859.38		1,746,758.45
40871143	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DOMN 16/06		1.50	1,746,759.95
83608171	DAVID ESTRADA	PCHP 16/06	6,000.00		1,740,759.95
00073115	N/C PAJO DE UN TERCERO	NCCN 19/06		17,000.00	1,757,759.95
83608183	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/06	14,608.91		1,743,151.04
83608178	GERVANNY GALLARDO	PCHP 20/06	14,608.91		1,728,542.13
83608174	DENNIS ARMILJO	PCHP 20/06	14,608.91		1,713,933.22
83608181	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/06	14,608.91		1,699,324.31
83608180	JAVIER DIAZ	PCHP 20/06	14,608.91		1,684,715.40
83608172	BRAYAN EBANKS	PCHP 20/06	14,608.91		1,670,106.49

BANCO DE OCCIDENTE, S. A
 Ag. Tela, Atl. da.

11-216-000193-5

Saldo Promedio del mes.....: 1,699,134.17

YOSELVINDO G21602A
 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/JUNIO/2023
 2/ 2

				1,837,222.73	
83608182	JUAN	ROJAS	PCHP 20/06	15,608.91	1,654,497.58
83608175	DENNYS	MARTINEZ	PCHP 20/06	14,608.91	1,639,888.67
55711112	DEVOLUCION	VIATICOS BRAY	DCMN 20/06		1,640,388.67
55711112	MANUEL	MEJIA	DCMN 20/06		1,640,388.67
55711114	CONSTANCIA	INCENDIO TIRZ	DCMN 20/06	200.00	1,641,088.67
83608177	EDIS	ESCOBAR	PCHP 20/06	14,608.91	1,626,479.76
83608173	DANIER	BROWN	PCHP 20/06	14,608.91	1,611,870.85
83608176	DERRICK	PINEDA	PCHP 20/06	16,608.91	1,595,261.94
83608179	HEYDY	MEJIA	PCHP 20/06	15,308.91	1,579,953.03
55711117	DEVOLUCION	CAJA CHICA 1	DCMN 20/06		1,580,283.05
83608169	ARERIN	PINEDA	PCHP 21/06	281.25	1,580,001.80
83608170	RONY	MEJIA	PCHP 21/06	203.13	1,579,798.67
83608186	DAVID	VELASQUEZ	PCHP 21/06	437.50	1,579,361.17
83608187	DERRICK	PINEDA	PCHP 21/06	359.38	1,579,001.79
00070687	LETR FEF:0001BCEHC230123		NCCN 23/06		1,621,001.79
00070688	LETR FEF:0001BCEHC230123		NCCN 23/06	40.00	1,620,961.79
83608190	SERVICIO	ELECTRICO Y	CCMN 23/06	10,000.00	1,610,961.79
83608184	CHEQUE PAG. EN COMPENSACION		CCMN 23/06	9,188.00	1,601,773.79
83608191	IHS		CCMN 26/06	15,446.59	1,586,327.20
83608188	CHEQUE PAG. EN COMPENSACION		CCMN 26/06	42,184.02	1,544,143.18
83608194	BRAYAN	EBANES	PCHP 28/06	9,750.00	1,534,393.18
83608203	JUAN	ROJAS	PCHP 28/06	9,750.00	1,524,643.18
83608204	ROGER	VILLANUEVA	PCHP 28/06	9,750.00	1,514,893.18
83608199	ELICK	ESCOBAR	PCHP 28/06	9,750.00	1,505,143.18
83608195	DANIEL	BROWN	PCHP 28/06	9,750.00	1,495,393.18
83608198	DERRICK	PINEDA	PCHP 28/06	3,250.00	1,492,143.18
83608202	JEREMY	CASTILLO	PCHP 28/06	9,750.00	1,482,393.18
83608201	JAVIER	DIAZ	PCHP 28/06	9,750.00	1,472,643.18
83608196	DENIS	ARMILLO	PCHP 28/06	9,750.00	1,462,893.18
83608205	JOSE	BONILLA	PCHP 29/06	9,800.00	1,453,093.18
83608197	DENNYS	MARTINEZ	PCHP 29/06	9,750.00	1,443,343.18
83608193	RONY	MEJIA	PCHP 30/06	203.13	1,443,140.05

Cheques Pagados. . :

63 1,837,222.73

659,164.61

265,081.93

1,443,140.05

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

11-216-000193-5

OLGAZAR F21603A
 ZONA....: 9999 RUTA.....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TEJA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TEJA ATLANTIDA

AGENCIA TEJA

Saldo Promedio del mes.....: 1,465,793.53

01/JULIO/2023
 1/ 2

					1,443,140.05
08868471	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDCN 01/07	25.00		1,443,115.05
83608192	ADONYS RIVERA	PCHP 01/07	203.13		1,442,911.92
06349900	N.D.EMISION DE CHEQUERA (S)	NDCN 03/07	500.00		1,442,411.92
40870159	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DOMN 03/07		76.58	1,442,488.50
83608207	DAVID VELASQUEZ	PCHP 03/07	6,000.00		1,436,488.50
00086884	MEJIA ESPINOZA HEYDY SUYA	NDCN 03/07		41.40	1,436,529.90
83608208	DAVID ESTRADA	PCHP 05/07	437.50		1,436,092.40
83608210	JAVIER DIAZ	PCHP 05/07	359.38		1,435,733.02
83608200	GEORVANNY GALLARDO	PCHP 06/07	9,750.00		1,425,983.02
83608211	ANGEL HERNANDEZ	PCHP 07/07	281.25		1,425,701.77
83608213	ANGEL HERNANDEZ	PCHP 07/07	281.25		1,425,420.52
83608214	BRAYAN EBANES	PCHP 07/07	203.13		1,425,217.39
83608212	ELICK ESCOBAR	PCHP 07/07	203.13		1,425,014.26
00971276	PAGO PALSA CUERPO DE BOMBE	NDCN 08/07		10,000.00	1,435,014.26
83608215	ANGEL EUCEDA	PCHP 10/07	562.50		1,434,451.76
83608216	ELICK ESCOBAR	PCHP 10/07	203.13		1,434,248.63
83608217	ADONYS RIVERA	PCHP 11/07	203.13		1,434,045.50
83608218	MILICON CABLE	CCBN 11/07	1,470.36		1,432,575.14
83608219	EEH	CCBN 11/07	25,291.74		1,407,283.40
83608220	HONDUTEL	CCBN 11/07	105.50		1,407,177.90
83608221	DAVID VELASQUEZ	PCHP 11/07	4,887.50		1,402,290.40
83608222	DERRICK PINEDA	PCHP 11/07	4,184.38		1,398,106.02
00404540	PAGO JAREMAR CUERPO DE BOMBE	NDCN 11/07		18,000.00	1,416,106.02
83608206	CHEQUE PAG IN COMPENSACION	CCOM 11/07	14,203.23		1,401,902.79
40870841	MUNICIPALIDAD DE TEJA	DOMN 12/07		215,844.51	1,617,747.30
83608223	ANGEL HERNANDEZ	PCHP 14/07	281.25		1,622,247.30
83608225	ADONYS RIVERA	PCHP 15/07	3,465.63		1,621,966.05
83608224	ADONYS RIVERA	PCHP 15/07	203.13		1,618,500.42
40871248	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DOMN 17/07		602.13	1,618,297.29
83608227	DAVID VELASQUEZ	PCHP 17/07	6,000.00		1,612,899.42
83608228	THSS	CCBN 17/07	14,711.04		1,598,188.38
83608229	HEYDY MEJIA	PCHP 19/07	5,621.89		1,592,566.50
83608231	DANTIER BROWN	PCHP 20/07	17,608.91		1,574,957.59
83608235	ERICK ESCOBAR	PCHP 20/07	17,608.91		1,557,348.68
83608239	JEREMY CASTILLO	PCHP 20/07	17,608.91		1,539,739.77
83608234	DERRICK PINEDA	PCHP 20/07	17,608.91		1,522,130.86
83608242	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/07	17,608.91		1,504,521.95
83608232	DENNIS ARMUJO	PCHP 20/07	17,608.91		1,486,913.04
83608230	BRAYAN EBANES	PCHP 20/07	17,608.91		1,469,304.13
83608238	JAVIER DIAZ	PCHP 20/07	17,608.91		1,451,695.22
83608244	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/07	359.38		1,451,335.84
83608243	DAVID VELASQUESTRADA	PCHP 20/07	437.50		1,450,898.34
83608236	GEORVANNY GALLARDO	PCHP 20/07	17,608.91		1,433,289.43

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

11-216-000193-5

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

AGENCIA TEJA

Saldo Promedio del mes.....: 1,465,793.53

01/JULIO/2023
2/ 2

83608233	DENNY	MARTINEZ	PCHP 20/07	17,608.91		1,443,140.05
28000158	GASOLINERA	POMA TEJA VEN	DOWN 21/07		2,000.00	1,415,680.52
83608237	HEYDY	MEJIA	PCHP 24/07	15,308.91		1,417,680.52
83608226	JUAN CARLOS	ROJAS	PCHP 25/07	3,465.63		1,402,371.61
83608240	JUAN	ROJAS	PCHP 25/07	18,608.91		1,398,905.98
83608246	JUAN	ROJAS	PCHP 29/07	3,465.63		1,380,297.07
83608245	ADONYS	RIVERA	PCHP 29/07	3,465.63		1,376,831.44
						1,373,365.81

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

Cheques Pagados. . :	41	1,443,140.05	320,838.86	251,064.62	1,373,365.81
----------------------	----	--------------	------------	------------	--------------

11-216-000193-5

CIGAZAR F21603A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TEJA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TEJA ATLANTIDA

AGENCIA TEJA

Saldo Promedio del mes.....: 1,475,501.29

01/AGOSTO/2023
 1/ 1

						1,373,365.81
40870044	DEVOLUCION CAJA CHICA 2	DOMN 01/08		2,051.25		1,375,417.06
83608248	DAVID VELASQUEZ	PCHP 01/08	6,000.00			1,369,417.06
02141401	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NOCH 01/08	25.00			1,369,392.06
83608247	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCOM 02/08	12,909.20			1,356,482.86
00076818	58670804, PLIEXPORTAD	NOCH 04/08		27,000.00		1,383,482.86
83608249	CUERPO BOMBEROS	PCHP 04/08	11,000.00			1,372,482.86
55040521	DERRICK FIGUEROA/MUNICIP	DOMN 09/08		215,673.97		1,588,156.83
83608250	MILLICON HONDURAS	CCIN 15/08	1,469.25			1,586,687.58
83608251	EEH	CCIN 15/08	23,997.53			1,562,690.05
83608252	HONDUTEL	CCIN 15/08	104.65			1,562,585.40
84021302	CGNI VILLALTA	PCHP 16/08	4,671.88			1,557,913.52
84021304	JUAN ORTIZ	PCHP 16/08	4,671.88			1,553,241.64
83608253	JOSE PORTILLO	PCHP 16/08	4,671.88			1,548,569.76
84021306	JULIS REYES	PCHP 16/08	4,671.88			1,543,897.88
84021307	DAVID VELASQUEZ	PCHP 17/08	437.50			1,543,460.38
84021308	DENNYS MARTINEZ	PCHP 17/08	359.38			1,543,101.00
84021309	IHS	CCIN 17/08	14,711.04			1,528,389.96
56110896	RENAN POMILLO PAZ ZALDI	DOMN 18/08		31,200.00		1,559,589.96
00098254	225850818, PLI DINNANT	NOCH 18/08		20,122.00		1,579,711.96
84021303	ELWIN SERRANO	PCHP 19/08	4,671.88			1,575,040.08
84021315	ELICK ESCOBAR	PCHP 21/08	17,608.91			1,557,431.17
84021312	DENIS ARMIJO	PCHP 21/08	17,608.91			1,539,822.26
84021320	JUAN RUAS	PCHP 21/08	18,608.91			1,521,213.35
84021310	BRAYAN EDWANS	PCHP 21/08	17,608.91			1,503,604.44
84021317	HEYDI MEJIA	PCHP 21/08	15,308.91			1,488,295.53
84021319	JEREMY CASTILLO	PCHP 21/08	17,608.91			1,470,686.62
84021311	DANIER BROWN	PCHP 21/08	17,608.91			1,453,077.71
84021318	JAVIER DIAZ	PCHP 21/08	17,608.91			1,435,468.80
55560892	INDURA	DOMN 21/08		18,000.00		1,453,468.80
84021314	DERRICK ALASPINEDA FIGUE	PCHP 21/08	17,608.91			1,435,859.89
84021316	GEORVANY GALLARDO	PCHP 22/08	17,608.91			1,418,250.98
84021321	ROGER VILLANUEVA	PCHP 22/08	17,608.91			1,400,642.07
84021313	DENNYS MARTINEZ	PCHP 22/08	17,608.91			1,383,033.16
00550041	ACH PRONTO 70000112160001935	NOCH 23/08		27,366.00		1,410,399.16
84021323	DERRICK PINEDA	PCHP 24/08	359.38			1,410,039.78
84021322	DAVID VELASQUEZ	PCHP 24/08	437.50			1,409,602.28
00693033	ACH PRONTO 70000112160001935	NOCH 24/08		27,366.00		1,436,968.28
00538036	ACH PRONTO 70000112160001935	NOCH 24/08		27,366.00		1,464,334.28
84021325	ROGER VILLANUEVA	PCHP 25/08	4,815.63			1,459,518.65
84021324	MAYCON GALLARDO	PCHP 26/08	4,815.63			1,454,703.02

Cheques Pagados. . : 30 1,373,365.81 314,808.01 396,145.22 1,454,703.02

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

11-216-000193-5

OLGAER P21603A
 ZONA....: 9999 RUTA....: 9999
 CUERPO DE BOMBOS DE TEJA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TEJA ATLANTIDA

AGENCIA TEJA

Saldo Promedio del mes.....: 1,497,241.76

02/SEPTIEMBRE/2023
 1/ 1

					1,454,703.02
05605198	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NOCH 01/09	25.00		1,454,678.02
55140055	DERRICK A PINEDA/DEVOLUC	DCMN 01/09		423.38	1,455,101.40
84021327	DAVID VELASQUESTRADA	PCHP 01/09	6,000.00		1,449,101.40
84021329	DERRICK ALASPINEDA FIGUE	PCHP 01/09	6,909.38		1,442,192.02
84021326	CHEQUE PAG.EN COMPENSACION	CCCM 04/09	8,681.00		1,433,511.02
00391803	PAGO FALSA CUERPO DE BOMBE	NOCH 05/09		4,000.00	1,437,511.02
00331455	PAGO FALSA CUERPO DE BOMBE	NOCH 05/09		4,000.00	1,441,511.02
00194667	PAGO FALSA CUERPO DE BOMBE	NOCH 05/09		4,000.00	1,445,511.02
49130631	FALSA SA / 8 119995 2	DCMN 11/09		250.00	1,445,761.02
84021330	MILICON HONDURAS	CCMN 13/09	1,471.22		1,444,289.80
84021331	ENEE	CCMN 13/09	24,354.84		1,419,934.96
84021332	HONDUTEL	CCMN 13/09	104.65		1,419,830.31
84021333	DENIS ARMIJO	PCHP 16/09	1,578.13		1,418,252.18
40871316	MUNICIPALIDAD DE TEJA	DCMN 18/09		351,165.66	1,769,417.84
40871317	DEVOLUCION CASH CHECA 1	DCMN 18/09		1,086.78	1,770,504.62
84021334	DAVID VELASQUEZ	PCHP 18/09	6,000.00		1,764,504.62
84021336	DENIS ARMIJO	PCHP 19/09	2,028.13		1,762,476.49
84021337	JOSE BONILLA	PCHP 19/09	5,300.00		1,757,176.49
84021349	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/09	17,608.91		1,739,567.58
84021338	BRAYAN EBANES	PCHP 20/09	17,608.91		1,721,958.67
84021341	DENNYS MARTINEZ	PCHP 20/09	17,608.91		1,704,349.76
84021345	HEYDY SUYARMEJIA ESPINO	PCHP 20/09	15,308.91		1,689,040.85
84021346	JAVIER ENRIQUEDIAZ RODRIGU	PCHP 20/09	17,608.91		1,671,431.94
84021343	ERICK ALBERTESOCBAR ANDI	PCHP 20/09	17,608.91		1,653,823.03
84021339	DANIER JOEL BROWN VILLAL	PCHP 20/09	17,608.91		1,636,214.12
84021342	DERRICK ALASPINEDA FIGUE	PCHP 20/09	17,608.91		1,618,605.21
84021347	JEREMY FIGUECASTILLO PIR	PCHP 20/09	17,608.91		1,600,996.30
84021344	GEORVANNY GALLARDO	PCHP 20/09	17,608.91		1,583,387.39
84021348	JUAN ROJAS	PCHP 20/09	18,608.91		1,564,778.48
00543643	0110610100000589	NOCH 22/09		5,000.00	1,569,778.48
84021351	DENIS ARMIJO	PCHP 22/09	24,681.00		1,545,097.48
57330876	BRAYAN CAVES CONSTANCIA	DCMN 22/09		200.00	1,545,297.48
84021350	ALEX VILLALTA	PCHP 27/09	7,860.00		1,537,437.48
84021352	IHSS	CCMN 29/09	15,446.59		1,521,990.89

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

Cheques Pagados. . : 24 1,454,703.02 302,837.95 370,125.82 1,521,990.89

11-216-000193-5

CIGAZR 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.....: 1,475,362.87

01/OCTUBRE/2023
 1/ 1

					1,521,990.89
08932463	N.D.EMISION ESTADO CTA.	NDON 02/10	25.00		1,521,965.89
55040054	DEVOLUCION CAJA CHICA	DDON 02/10		2,001.00	1,523,966.89
84021354	DAVID ESTRADA	PCHP 02/10	6,000.00		1,517,966.89
84021355	TIGO	CCIN 11/10	1,473.26		1,516,493.63
84021358	HONDUTEL	CCIN 11/10	104.65		1,516,388.98
84021357	ENEE	CCIN 11/10	22,018.59		1,494,370.39
84021360	DENNY MARTINEZ	PCHP 13/10	3,734.38		1,490,636.01
84021359	ADONYS RIVERA	PCHP 13/10	3,734.38		1,486,901.63
49130659	DEVOLUCION CAJA CHICA 1	DDON 16/10		716.65	1,487,618.28
84021362	DAVID VELASQUEZ	PCHP 16/10	6,000.00		1,481,618.28
84021363	DAVID VELASQUEZ	PCHP 16/10	437.50		1,481,180.78
84021364	OSVALDO LOPEZ	PCHP 16/10	359.38		1,480,821.40
84021365	HEYDY MESTIA	PCHP 16/10	1,437.50		1,479,383.90
55710778	MUNICIPALIDAD DE TELA	DDON 18/10		168,909.26	1,648,293.16
84021361	CHEQUE PACEN COMPENSACION	CCIN 18/10	26,185.00		1,622,108.16
84021376	ROGER VILLANUEVA	PCHP 20/10	17,608.91		1,604,499.25
84021370	ERICK ESCOTO	PCHP 20/10	17,608.91		1,586,890.34
84021366	BRAYAN EBANIS	PCHP 20/10	17,608.91		1,569,281.43
84021367	DANIEL JOEL BROWN VILLAL	PCHP 20/10	17,608.91		1,551,672.52
84021374	JEREMY FITEGCASTILLO PIR	PCHP 20/10	17,608.91		1,534,063.61
84021373	JAVIER ENRIQUIAZ RODRIGU	PCHP 20/10	17,144.19		1,516,919.42
84021369	DERICK ALASTINEDA FIGUE	PCHP 20/10	17,608.91		1,499,310.51
84021372	HEYDY SUYAPAMELIA ESPINO	PCHP 20/10	15,308.91		1,484,001.60
84021371	GEVANNY GALLARDO	PCHP 20/10	17,608.91		1,466,392.69
84021375	JUAN ROJAS	PCHP 20/10	18,608.91		1,447,783.78
84021377	SABINO DE JEMATUTE PAZ	PCHP 21/10	26,320.00		1,421,463.78
84021378	SABINO DE JEMATUTE PAZ	PCHP 21/10	2,800.00		1,418,663.78
84021368	DENNY MARTINEZ	PCHP 24/10	17,608.91		1,401,054.87
84021379	IISS	CCIN 24/10	13,485.12		1,387,569.75
00311681	PAGO PROV ACH PALMAS DE SAN AL	NCHH 28/10		1,000.00	1,388,569.75
43881286	NERV MENJIVAR	DDON 30/10		5,000.00	1,393,569.75

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

Chèques Pagados. . : 25 1,521,990.89 306,048.05 177,626.91 1,393,569.75

AGENCIA TELA

NÚMERO DE CUENTA: 11-216-000193-5

FECHA: 30/NOVIEMBRE/2023

N° DE PÁGINA: 1/ 1

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

AVISO IMPORTANTE

"Banco de Occidente, les desea a nuestros
clientes una Feliz Navidad y un 2024
lleno de exitos "

						SALDO INICIAL
						1,393,569.75
FECHA	NÚMERO DE DOCUMENTO	COD. TRANS.	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO	SALDO
01/11	01259430	NDCN	N.D. EMISION ESTADO CTA.	25.00		1,393,544.75
01/11	55710050	DCMN	DEVOLUCION CAJA CHICA 2		697.05	1,394,241.80
01/11	84021381	PCHP	DAVID VELASQUEZ	6,000.00		1,388,241.80
01/11	84021380	CCOM	CHEQUE PAG. EN COMPENSACION	6,580.20		1,381,661.60
03/11	84021384	PCHP	ELICK ESCOBAR	2,156.25		1,379,505.35
04/11	84021383	PCHP	ADONYS RIVERA	2,156.25		1,377,349.10
04/11	84021382	PCHP	JOSE MILLA	2,156.25		1,375,192.85
06/11	84021385	PCHP	BRAYAN EBANKS	2,156.25		1,373,036.60
10/11	85140526	DCMN	MUNICIPALIDAD DE TELA		159,941.60	1,532,978.20
10/11	84021386	CCHN	MILLICOM CABDE HONDURAS	1,475.33		1,531,502.87
10/11	84021387	CCHN	ENEE	21,599.82		1,509,903.05
10/11	84021388	CCHN	HONDUTEL	104.65		1,509,798.40
16/11	43880794	DCMN	NERY RAMON MENJIVAR		5,100.00	1,514,898.40
16/11	55560843	DCMN	CAJA CHICA 1		188.90	1,515,087.30
16/11	84021389	PCHP	DAVID VELASQUESTRADA	6,000.00		1,509,087.30
16/11	84021390	CCHN	IHSS IHSS	13,485.12		1,495,602.18
17/11	84021402	PCHP	JOSE MILLA	2,656.25		1,492,945.93
17/11	84021403	PCHP	ADONYS RIVERA	2,656.25		1,490,289.68
20/11	84021398	PCHP	JAVIER DIAZ	17,144.19		1,473,145.49
20/11	84021400	PCHP	JUAN ROJAS	18,608.91		1,454,536.58
20/11	84021391	PCHP	BRAYAN EBANKS	17,376.55		1,437,160.03
20/11	84021392	PCHP	DANIER JOEL BROWN VILLAL	17,608.91		1,419,551.12
20/11	84021397	PCHP	HEYDI SUYAPAMEJIA ESPINO	15,308.91		1,404,242.21
20/11	84021394	PCHP	DERICK ALASTPINEDA FIGUE	17,608.91		1,386,633.30
20/11	84021399	PCHP	JEREMY FITGECASTILLO PIR	17,608.91		1,369,024.39
20/11	84021396	PCHP	GEOVANNY GALLARDO	17,608.91		1,351,415.48
20/11	84021401	PCHP	ROGER DANIELVILLANUEVA N	17,608.91		1,333,806.57
22/11	84021393	PCHP	DENNYS MARTINEZ	17,608.91		1,316,197.66
22/11	84021395	PCHP	ELICK ESCOBAR	17,608.91		1,298,588.75
29/11	84021404	PCHP	BRAYAN EBANKS	2,656.25		1,295,932.50
29/11	00082697	NCCH	Pago por capacitacion		28,200.00	1,324,132.50
***** FIN DE ESTADO CUENTA *****						
CHEQUES PAGADOS				TOTAL DÉBITOS	TOTAL CRÉDITOS	SALDO FINAL
25				263,564.80	194,127.55	1,324,132.50
SALDO PROMEDIO MENSUAL						
1,393,887.39						

11-216-000193-5

Saldo Promedio del mes.....

.00

OLGAER P21603 AGENCIA TELA
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TELA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

03/DICIEMBRE/2023
 1/ 2

					1,324,132.50
55140059	DEVOLUCION CAJA CHICA 2.	DOMN 01/12		255.00	1,324,387.50
84021406	DAVID VELASQUESTRADA	PCHP 01/12	6,000.00		1,318,387.50
84021405	CHEQUE PAG. EN COMPENSACION	CCOM 04/12	8,464.50		1,309,923.00
00181400	N.D. EMISION DE CHEQUERA (S)	NDCN 06/12	500.00		1,309,423.00
84021413	ELICK ESCOBAR	PCHP 06/12	17,250.00		1,292,173.00
84021412	DERICK PINEDA	PCHP 06/12	17,750.00		1,274,423.00
84021414	GEOVANY GALLARDO	PCHP 06/12	17,250.00		1,257,173.00
84021417	JEREMY CASTILLO	PCHP 06/12	17,250.00		1,239,923.00
84021419	ROGER VILLANUEVA	PCHP 06/12	17,250.00		1,222,673.00
84021409	BRAYAN EBANKS	PCHP 06/12	17,250.00		1,205,423.00
84021410	DANIER BROWN	PCHP 06/12	17,250.00		1,188,173.00
84021408	RONY MEJIA	PCHP 07/12	609.38		1,187,563.62
84021421	ADONYS RIVERA	PCHP 07/12	718.76		1,186,844.86
84021407	ADONYS RIVERA	PCHP 07/12	609.38		1,186,235.48
84021422	DERRICK PINEDA	PCHP 07/12	718.76		1,185,516.72
84021420	DAVID VELASQUEZ	PCHP 07/12	875.00		1,184,641.72
84021415	HEYDY MEJIA	PCHP 07/12	15,700.00		1,168,941.72
84021416	JAVIER DIAZ	PCHP 08/12	17,250.00		1,151,691.72
84021411	DENNYS MARTINEZ	PCHP 08/12	17,250.00		1,134,441.72
84021418	JUAN ROJAS	PCHP 08/12	18,250.00		1,116,191.72
84021424	ELICK ESCOBAR	PCHP 09/12	2,656.25		1,113,535.47
84021429	DERRICK PINEDA	PCHP 11/12	834.38		1,112,701.09
84021427	DAVID VELASQUEZ	PCHP 11/12	912.50		1,111,788.59
84021428	JOSE MILLA	PCHP 11/12	834.38		1,110,954.21
84021426	MARYORI ARCHAGO	PCHP 11/12	1,750.00		1,109,204.21
84021425	LUIS MONTOYA	PCHP 11/12	1,750.00		1,107,454.21
49131211	MATAS DEL ATLANTICO	DOMN 14/12		1,000.00	1,108,454.21
84021431	MILLICOM HONDURAS	CCCN 14/12	1,473.93		1,106,980.28
84021432	ENBEE ENEE	CCCN 14/12	19,895.27		1,087,085.01
84021433	HONDUTEL	CCCN 14/12	104.65		1,086,980.36
55030647	MUNICIPALIDAD DE TELA	DOMN 14/12		178,741.53	1,265,721.89
84021434	CARLOS MEJIA	PCHP 15/12	2,187.50		1,263,534.39
84021435	JOSE GOMEZ	PCHP 15/12	1,796.88		1,261,737.51
49131477	CAJA CHICA	DOMN 18/12		1,119.65	1,262,857.16
84021436	DAVID VELASQUEZ	PCHP 18/12	3,937.50		1,258,919.66
84021451	DAVID VELASQUEZ	PCHP 18/12	6,000.00		1,252,919.66
84021430	CHEQUE PAG. EN COMPENSACION	CCOM 19/12	749,000.00		503,919.66
84021445	JAVIER DIAZ	PCHP 20/12	17,608.91		486,310.75
84021438	BRAYAN EBANKS	PCHP 20/12	17,608.91		468,701.84
84021449	BRAYAN EBANKS	PCHP 20/12	15,600.00		453,101.84
84021440	DENNYS MARTINEZ	PCHP 20/12	17,608.91		435,492.93
84021439	DANIER BROWN	PCHP 20/12	17,608.91		417,884.02
84021448	ROGER DANIEL VILLANUEVA N	PCHP 20/12	17,608.91		400,275.11
84021444	HEYDY SUYAPAMEJIA ESPINO	PCHP 20/12	15,308.91		384,966.20

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

11-216-000193-5

Saldo Promedio del mes.....:

.00

OLGAZR P21603
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 9999
 CUERPO DE BOMBEROS DE TELA
 BARRIO SAN JOSE, ATRAS DE LA ESCUELA ANTO
 NIO JOSE COELLO TELA ATLANTIDA

AGENCIA TELA

03/DICIEMBRE/2023
 2/ 2

1,324,132.50

84021443	GEOVANNY	GALLARDO	PCHP 20/12	17,608.91	367,357.29
84021442	ELICK	ALBERTESCOBAR ANDI	PCHP 20/12	17,608.91	349,748.38
84021446	JEREMY	FITECCASTILLO PIT	PCHP 20/12	17,608.91	332,139.47
84021441	DERRICK	PINEDA	PCHP 20/12	17,608.91	314,530.56
84021447	JUAN	ROJAS	PCHP 21/12	18,608.91	295,921.65
84757650	DERRICK	PINEDA	PCHP 21/12	2,356.88	293,564.77
84757649	DAVID	ESTRADA	PCHP 21/12	2,747.50	290,817.27
84757652	ADONYS	RIVERA	PCHP 21/12	281.25	290,536.02
84757651	JOSE	MILLA	PCHP 21/12	281.25	290,254.77
84757653	BRAYAN	EBANKS	PCHP 21/12	281.25	289,973.52
84021450	IHSS		CCHN 21/12	13,485.12	276,488.40
84757654	ELICK	ESCOBAR	PCHP 21/12	281.25	276,207.15

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

Cheques Pagados. : 51 1,324,132.50 1,229,041.53 181,116.18 276,207.15

EGRESOS 2023

<u>GASTOS</u>	
<u>100 SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>AÑO 2023</u>
12100 Sueldos Básicos	2255,053.24
12410 Decimotercer Mes	189,700.00
12420 Decimocuarto Mes	183,100.00
12550 Contribuciones para el Seguro Social	174,325.82
12900 Otros Servicios Personales	153,600.00
16000 Beneficios y Compensaciones	24,681.00
16100 Beneficios	106,750.00
SUB TOTAL 100 SERVICIOS PERSONALES	L. 3087,210.06
<u>200 SERVICIOS NO PERSONALES</u>	
21100 Energía Eléctrica	266,874.80
21420 Telefonía Fija	1,373.39
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Medios de Transporte	205,118.25
23300 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	15,100.00
25700 Servicio de Internet	17,906.63
26210 Viáticos Nacionales	257,429.25
SUB TOTAL 200 SERVICIOS NO PERSONALES	L. 763,802.32
<u>300 MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	
31100 Alimentos y Bebidas para Personas	144,906.52
31501 Disminución de Caja y Bancos	16,854.99
32300 Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para Costura	7,595.00
34400 Llantas y Cámaras de Aire	42,184.02
35200 Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,880.00
35600 combustibles y lubricantes	124,629.55
35650 Aceites y grasas lubricantes	61,380.99
39100 Elementos de limpieza y aseo personal	27,371.73
39200 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	11,908.71
39600 Repuestos y accesorios	57,741.26
SUB TOTAL 300 MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 499,452.77
<u>400 BIENES CAPITALIZABLES</u>	
42100 Equipos de Oficinas y Muebles	99,037.55
42400 Equipo Médico y de Laboratorio	7,826.09
42000 Maquinarias y Equipos	7,671.99
SUB TOTAL 400 BIENES CAPITALIZABLES	L. 114,535.63
<u>500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</u>	
52000 Transferencias corrientes unidades del sector publico	760,000.00
SUB TOTAL 500 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 760,000.00
TOTAL, GASTOS POR AÑO	L. 5,225,000.78

DISCIPLINA



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

/dapf
Copia; Archivo.

HONOR

ABNEGACIÓN



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