



# Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras Estación Local de Olanchito, Yoro.



## RESUMEN DE VIÁTICOS MES DE OCTUBRE AÑO 2023.

N°	NOMBRE DEL PUESTO	SUELDO BRUTO	DETALLE DEL VIAJE	MONTO DEL VIATICO
1	Bombero	18,000.00	Viáticos por viajar a la ciudad de La Ceiba a recibir curso de comunicador institucional del día lunes 16 al lunes 23 de octubre del 2023 viajando el día domingo 15.	3,474.37
2	Bombero	18,000.00	Viáticos por viajar a la ciudad de La Ceiba a recibir curso de comunicador institucional del día lunes 16 al lunes 23 de octubre del 2023 viajando el día domingo 15.	3,474.37
3	Comandante Local	23,000.00	Viáticos por viajar a la ciudad de El Progreso, Yoro, para el acto de nombramiento del comandante de la zona noratlántica el día martes 17 de octubre del 2023.	1,017.50
4	Comandante Local	23,000.00	Viáticos por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a los actos del LVIII aniversario del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, viajando el día martes 31 de octubre y regresando el día 02 de noviembre del 2023.	4,797.50
<b>TOTAL</b>				<b>Lps. 12,763.74</b>



*Robin Cabrera*  
Comandante Local



*Rosy Hernández*  
Administración

Olanchito, Yoro. Honduras, C.A. Barrio la Estación, Avenida los Intelectuales. Tel. (504) 2446-3636 /

2446-6662

“DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA LLEGAMOS NOSOTROS”

[comandante@honduras.com](mailto:comandante@honduras.com)



Heroico y Benemérito  
Cuerpo de Bomberos de Honduras  
Estación Local Olanchito, Yoro. #12



## ORDEN DE PAGO No. 479-2023

Ruego librar pago a favor de: JOSE ALEJANDRO MARTINEZ La cantidad de: Lps. 3,474.37 (Cantidad en letras) TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 0.37/100 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados.

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C A R G O S	1	PASAJES Y VIATICOS	26200	3,474.37
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

BANCO: DAVIVIENDA

CUENTA: 3101106235

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL
	Viáticos por viajar a la ciudad de La Ceiba a recibir curso de comunicador institucional del día lunes 16 al lunes 23 de octubre del 2023 viajando el día domingo 15.	3,474.37

FECHA: 13 de octubre del 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



120.00
100.00
100.00
95.00
95.00
90.00
90.00
85.00
85.00
80.00
80.00
75.00
75.00
70.00
70.00
65.00
65.00
60.00
60.00
55.00
55.00
50.00
50.00
45.00
45.00
40.00
40.00
35.00
35.00
30.00
30.00
25.00
25.00
20.00
20.00
15.00
15.00
10.00
10.00
5.00
5.00

Feliz Viaje con  
**Transportes "URBINA"**  
 Ruta: La Ceiba-Olancho-Yoro  
 Tel. 9597-7994

**N°.004694**

120
110
110
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40

**Gran Central Metropolitana por la Toyota**  
*Taxi - 2007 # 001 111022 0.0*  
 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;  
 no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará  
 contigo dondequiera que vayas JOSUE 1:9  
 La responsabilidad en caso de extravío  
 o daño de su equipajesera reconocido  
 hasta un máximo de 3 veces el valor  
 pagado por boleto Cel.: 9654-6385

**TRANSP. KAIROS**

N° 003621



Heroico y Benemérito  
Cuerpo de Bomberos de Honduras  
Estación Local Olanchito, Yoro. #12



**ORDEN DE PAGO No. 480-2023**

Ruego librar pago a favor de: ANGEL EDUARDO GARCIA La cantidad de: Lps. 3,474.37 (Cantidad en letras) TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 0.37/100 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados.

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C A R G O S	1	PASAJES Y VIATICOS	26200	3,474.37
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

BANCO: DAVIVIENDA

CUENTA: 3101106235

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL
	Viáticos por viajar a la ciudad de La Ceiba a recibir curso de comunicador institucional del día lunes 16 al lunes 23 de octubre del 2023 viajando el día domingo 15.	3,474.37

FECHA: 13 de octubre del 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



Comandante Local



Administración

# ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA S DE RL



Correo: unoolanchito@gmail.com  
C.A.I.: EB2A8E-11B932-B541AC-AAFE8F-4F1BC5-63

TEL.: 24464771  
RTN 18079016848363

DIRECCIÓN: COLONIA PONCE, CALLE PRINCIPAL  
FRENTE A HOTEL POSADA DEL VALLE,  
OLANCHITO, YORO

FACTURA  
Contado:  Crédito:

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	10	23

Señor (a): Eduardo Garcia

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	RECBOTON Y REBAJAS ORGANIZADO	TOTAL
	DIESEL			
	SUPER			240
	REGULAR			
	KEROSENO			

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2024  
RANGO: DEL 000-001-01-00178751  
AL 000-001-01-00183750

Nº 000-001-01- **00182235**

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributarío Emisor  
2Copia: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS

Doscientos cuarenta exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Descuentos/Rebajas L.	
Total a Pagar L.	240

NÚMERO COMPLEMENTARIO DE ORDEN DE COMPRA CLIENTE	
NÚMERO COMPLEMENTARIO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO FISCALIZADO	
NÚMERO COMPLEMENTARIO DEL REGISTRO DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MUEBLES Y CALZADOS	

LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
En caso de retraso, se cobrará el 3% mensual de interés moratorio.

IMPRESIÓN Y VARIACIONES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL. 242448787, SABA, COLON N.º de Cart. 9231-23-10500-34



Heroico y Benemérito  
Cuerpo de Bomberos de Honduras  
Estación Local Olanchito, Yoro. #12



**ORDEN DE PAGO No. 481-2023**

Ruego librar pago a favor de: OLBIN YOVANY CABRERA La cantidad de: Lps. 1,017.50 (Cantidad en letras) MIL DIECISIETE CON 0.50/100 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados.

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C A R G O S	1	PASAJES Y VIATICOS	26200	1,017.50
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

BANCO: DAVIVIENDA

CUENTA: 3101106235

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL
	Viáticos por viajar a la ciudad de El Progreso, Yoro, para el acto de nombramiento del comandante de la zona noratlántica el día martes 17 de octubre del 2023.	1,017.50

FECHA: 16 de octubre del 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN

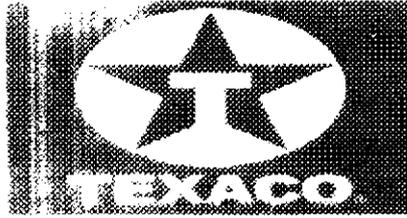


Comandante Local



Administración

INVERSIONES SAN JUAN SA CV  
CALLE 13 A LA CEIBA  
PUEBLO, LA MASICA



**EFRATA**

Tel 2436-3013

**RTN : 05019998018896**

CORREO: INVERSIONES SANJUAN@HOTMAIL.COM

Factura # 004-002-01-00232468

FECHA: 17/10/2023 04:15

CAI: 1163F7 127283-BB419D-A8C6AA-E9AD98-F8

Nc. C/C Exenta

Nc. Constancia de Reg. Exonerado

Nc. de Reg. de la SAG

CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE

OLANCHITO

CONSTRUCTOR

R.T.N. 08019999406500

BOMBERO: MELISA GUZMAN

FORMA DE PAGO: CONTADO

Cant	Descripción	Total
	DIESEL	
21.378 x 27.13		580.00
EXONERADO:	L.	0.0.
TOTAL NETO:	L.	580.00
DESCUENTO:	L.	0.00
EXENTO:	L.	580.00
<b>SUBTOTAL:</b>	L.	<b>580.00</b>
IMPORTE 15%	L.	0.0.
I.S.V. 15%	L.	0.0.
IMPORTE 18%	L.	0.0.
I.S.V. 18%	L.	0.0.
<b>TOTAL I.S.V.</b>	L.	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>580.00 L.</b>	

So: I. QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS:

004-002-01-00215001 AL

004-002-01-00315000

FECHA LIMITE DE EMISION:

06/07/2024

**\*\*ORIGINAL: CLIENTE\*\***

**\*\*COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR\*\***

**INVERSIONES SAN JUAN GASOLINERA**



Heroico y Benemérito  
Cuerpo de Bomberos de Honduras  
Estación Local Olanchito, Yoro. #12



**ORDEN DE PAGO No. 488-2023**

Ruego librar pago a favor de: OLBIN YOVANY CABRERA La cantidad de: Lps. 4,797.50 (Cantidad en letras)  
CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 0.50/100 Valor que se le adeuda por las siguientes  
mercaderías recibidas o servicios prestados.

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C A R G O S	1	PASAJES Y VIATICOS	26200	4,797.50
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			

BANCO: DAVIVIENDA

CUENTA: 3101106235

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE TOTAL
	Viáticos por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a los actos del LVIII aniversario del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, viajando el día martes 31 de octubre y regresando el día 02 de noviembre del 2023.	4,797.50

FECHA: 30 de octubre del 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



Comandante Local



Administración

Olanchito, Yoro, Honduras, C.A. Barrio la Estación, Avenida los Intelectuales. Tel. (504) 2446-3636 / 3399-4513

"DONDE SURGE EL DOLOR Y LA TRAGEDIA LLEGAMOS NOSOTROS"



### HOTEL GUADALUPE #2

Barrio Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez Ira. Calle # 324  
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Teléfono: +504 2238-5009, 2238-2958. WhatsApp: 9607-6851  
Email: hotelguadalupe2@gmail.com  
HOTEL GUADALUPE #1  
Barrio Guadalupe, Avenida Tiburcio Carías Andino, Sendero Lamani, Casa # 1501  
Distrito Central | Tels: +504 2235 8912, 2232 6949, 2239 8745 | Email: hotelguadalupe1@gmail.com

**FACTURA N° 001-001-01-00018357**

CAI: C5C754-2B5389-38438D-6FB9E3-884194-1D  
RTN: 08011955024960

CLIENTE Cuerpo de Bomberos Olanquito/Olbin y. Cabrera.  
R.T.N. 08019999406500 Habitación N° 3 N° de Personas 1  
Fecha de Entrada: 31-Oct-23 Fecha Salida: 2-Nov-23 2 Días

N° DIAS	N°. Habl.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2		Habitación Sencilla		924.36
		Habitación Doble		
		Habitación Triple 3 personas		
		Habitación Triple 4 personas		
		Habitación Sencilla con aire		
		Habitación Doble con aire		



Monto en letras: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIERENTE EXCENTO		
N°. Orden de Compra Exenta	N°. Competencia del Registro de Excentos	N°. Registro SAG

Fecha Límite de Emisión: 19/09/2024 Rango Autorizado: 001-001-01-0018201 al 001-001-01-00018700



Descuentos y Rebajas Otorgados	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	924.36
Importe Gravado 18%	L	-
ISV 15%	L	138.66
ISV 18%	L	-
4% Impto. Turismo	L	36.98
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>1,100.00</b>

FIRMA \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXÍJALA!

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

# ESTACION DE SERVICIO UNO VICTORIA S DE RL



Correo: unoolanchito@gmail.com

C.A.I.: EB2A8E-11B932-B541AC-AAFE8F-4F1BC5-63

## FACTURA

TEL.: 24464771

Contado:  Crédito:

**RTN 18079016848363**

DIRECCIÓN: COLONIA PONCE, CALLE PRINCIPAL  
FRENTE A HOTEL POSADA DEL VALLE,  
OLANCHITO, YORO

FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	10	23

Señor (a): Hernando y Benemerito Cueva de  
Dirección: Bambues Honduras / Olbin Cabrera

R.T.N.: 0801 9999 406500

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	DIESEL			860
	SUPER			
	REGULAR			
	KEROSENO			

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2024  
RANGO: DEL 000-001-01-00178751  
AL 000-001-01-00183750

N° 000-001-01- **00183259**

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
2 Copia: Contabilidad

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Descuentos/Rebajas L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>860</b>

TOTAL EN LETRAS  
Ochocientos sesenta limpias

NÚMERO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL IMPORTE EXONERADO	
NÚMERO IDENTIFICADOR DEL REGISTRO DE LA EMPRESA DE SERVIDOR EN EL REGISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	

LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS "EXILIALA"  
En caso de retraso, se cobrará el 3% mensual de interés moratorio.

IMPRESA Y VARIEDADES ROSSY, R.T.N. 02081963008921, TEL. 2424-8787, SABA, COLON N° de Cert. 9231-23-10500-54