

**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA**  
**RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024**

No.	Asignación de Viáticos	Nombre del Empleado	Observaciones	No. Cheque	No. Orden de Pago	# de Factura
1.	1,796.88	<b>Raúl Xavier García Rivera/Cabo de Bomberos/Motorista</b>	Valor que corresponde de Viáticos, al Cabo de Bomberos <b>Raúl Xavier García Rivera</b> , como Motorista de la Unidad HRB-04-L801, para desplazarse a la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a realizar instalación de accesorios de la Unidad HRB-04-L801Pick Up en la empresa "MT Inversiones S de RL de CV" el día 02 de Abril, 2024 y retornando el día 03 del mes en curso; Visto Bueno del Mayor Edwin Jabier Perdomo, Comandante Región Nor Atlántica y autorizado por el Coronel de Bomberos Ángel Romelio Fúnez Juárez, Comandante General HCBH	84757761	28768	000-001-01-0046204
2.	1,796.88	<b>Jeremy Fitegerald Castillo Pitillo/Bombero/A compañante</b>	Valor que corresponde de Viáticos, al Caballero Bombero <b>Jeremy Fitegerald Castillo</b> , acompañando al motorista de la Unidad HRB-04-L801, para desplazarse a la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a realizar instalación de accesorios de la Unidad HRB-04-L801Pick Up en la empresa "MT Inversiones S de RL de CV" el día 02 de Abril, 2024 y retornando el día 03 del mes en curso; Visto Bueno del Mayor Edwin Jabier Perdomo, Comandante Región Nor Atlántica y autorizado por el Coronel de Bomberos Ángel Romelio Fúnez Juárez, Comandante General HCBH	84757762	28769	000-001-01-0046205
3.	281.25	<b>Ángel Hernández Euceda/Teniente de Bomberos/Jefe OTPSCI</b>	Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Teniente <b>Ángel Hernández Euceda</b> , como Jefe de OTPSCI, para realizar la inspección de Riesgo de Incendio en la Gasolinera "Inversiones García" que está ubicado en el Municipio de Esparta, Atlántida el día 02 de Abril, 2024, solicitado por el	84757763	28770	-

**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA**  
**RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024**

			Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local			
4.	203.13	<b>Adonys Amado Rivera Vallecillo/Sargento o Raso de Bomberos/Inspector</b>	Gastos de Alimentación, al Sargento Raso <b>Adonys Amado Rivera Vallecillo</b> , como Inspector de OTPSCI, para realizar la inspección de Riesgo de Incendio en la Gasolinera "Inversiones García" que está ubicado en el Municipio de Esparta, Atlántida el día 02 de Abril, 2024, solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	<b>84757764</b>	<b>28771</b>	-
5.	359.38	<b>Raúl Xavier García Rivera/Cabo de Bomberos/Motorista</b>	Gastos de Alimentación, al Cabo de Bomberos <b>Raúl Xavier García Rivera</b> , Motorista de la Unidad HRB-04-L801, para llevar a revisión de la Jet Sky HRB-04-AR-04 por la empresa del fabricante y asignada por parte de la Comandancia General en la ciudad de San Pedro Sula, el día 08 de Abril, 2024; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	<b>84757765</b>	<b>28772</b>	-
6.	359.38	<b>Jeremy Fitegerald Castillo Pitillo</b>	Gastos de Alimentación, al Caballero Bomberos <b>Jeremy Fitegerald Castillo</b> , acompañante en la Unidad HRB-04-L801, para llevar a revisión de la Jet Sky HRB-04-AR-04 por la empresa del fabricante y asignada por parte de la Comandancia General en la ciudad de San Pedro Sula, el día 08 de Abril, 2024; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	<b>84757766</b>	<b>28773</b>	-

**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA**  
**RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024**



7.	437.50	<b>Carlos Oliva Díaz/Sub Teniente de Bomberos/Acompañante</b>	Gastos de Alimentación, al Sub Teniente de Bomberos <b>Carlos Oliva Díaz</b> , acompañante de la Unidad HRB-04-L801, para traer la Jet Sky HRB-04-AR-04 en la empresa del fabricante que estaba en mantenimiento en la ciudad de San Pedro Sula, el día 30 de Abril, 2024; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	85242724	28794	-	
8.	359.38	<b>Raúl Xavier García Rivera/Cabo de Bomberos/Motorista</b>	Gastos de Alimentación, al Cabo de Bomberos <b>Raúl Xavier García Rivera</b> , Motorista de la Unidad HRB-04-L801, para traer la Jet Sky HRB-04-AR-04 en la empresa del fabricante que estaba en mantenimiento en la ciudad de San Pedro Sula, el día 30 de Abril, 2024; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	85242725	28795	-	
	<b>L. 5,593.78</b>	<b>TOTAL</b>					

**DISCIPLINA**

**HONOR**

**ABNEGACIÓN**



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



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



**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA**  
**RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024**



**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población**



**ORDEN DE PAGO (INTERNA)**

**No. 28768**

Ruego librar pago a favor de: Raúl Xavier García Rivera  
 La Cantidad de Lps. 1,796 88  
 Valor en Letras: Un Mil Setecientos Noventa y Seis con 88/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 1,796 88

**BANCO:** OCCIDENTE      **CUENTA:** CHEQUES      No. 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Viáticos, al Cabo de Bomberos <b>Raúl Xavier García Rivera</b> , como Motorista de la Unidad HRB-04-L801, para desplazarse a la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a realizar instalación de accesorios de la Unidad HRB-04-L801 Pick Up en la empresa "MT Inversiones S de RL de CV" el día 02 de Abril, 2024 y retornando el día 03 del mes en curso; Visto Bueno del Mayor Edwin Jabier Perdomo, Comandante Región Nor Atlántica y autorizado por el Coronel de Bomberos Ángel Romelio Funez Juárez, Comandante General HBCBH	
CK84757761 O/P28768	L. 1,796 88

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 01 de Abril, 2024

Firma Responsable o Beneficiario

Elaborador por: Administrador

Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Cancellation No. 9231-23-10500-90. Tel: 2220-4208; 9695-3090. Impreso 3/2/2024



**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. 000-001-01-00046204**

CAI: 45ACF3-09E140-25489E-99A123-35EF59-29

CLIENTE: Raúl Xavier García Rivera / Cuerpo de Bomberos  
 R.T.N.: 08019999406500 Habitación No. 2 No. de Personas: 1  
 Fecha Entrada: 2 abril 2024 Fecha Salida: 3 abril 2024 1 Días

No. Dias	No. Habit.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Habitación Sencilla		
		Habitación Doble		
		Habitación Triple 3 personas		
		Habitación Sencilla con aire		
		Habitación Doble con aire		
		Habitación Triple con aire		

Valor en Letras: Quinientos Veintiseis Lempiras exactos      Descuentos y Rebajas Otorgados L

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Orden de Compra Exenta	No. de Constancia del Registro de Exonerados	No. Identificación del Registro de la SAG
Fecha Limite de Emisión: 18/03/2025      Rango Autorizado: 000-001-01-00046204-01-00046700		
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJA!</b>		
ORIGINAL - CLIENTE	2235-8912 S.	FIRMA
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	2232-0790	
Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	441.18	
Importe Gravado 18% L		
ISV 15% L	66.18	
ISV 18% L		
4% Impto. Turismo L	17.65	
TOTAL A PAGAR L	525.10	



**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA**  
**RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024**



**HEROICO Y BENEMÉRITO**  
**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
 Secretaria de Estado en los Despachos del Interior y Población



**ORDEN DE PAGO**  
(INTERNA)

No. 28769

Ruego librar pago a favor de: Jeremy Fitzgerald Castillo Pitillo  
 La Cantidad de Lps. 1,796.88  
 Valor en Letras: Un Mil Setecientos Noventa y Seis con 88/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 1,796 88

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: CHEQUES No. 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Viáticos, al Caballero Bombero <b>Jeremy Fitzgerald Castillo</b> , acompañando al motorista de la Unidad HRB-04-L801, para desplazarse a la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a realizar instalación de accesorios de la Unidad HRB-04-L801 Pick Up en la empresa "MT Inversiones S de RL de CV" el día 02 de Abril, 2024 y retornando el día 03 del mes en curso; Visto Bueno del Mayor Edwin Jabier Perdomo, Comandante Región Nor Atlántica y autorizado por el Coronel de Bomberos Ángel Romeo Funez Juárez, Comandante General HBCBH	L. 1,796 88

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 01 de Abril, 2024

Firma Responsable o Beneficiario: [Signature]  
 Elaborador por: Administrador: [Signature]  
 Revisado y aprobado por: Comandante Local: [Signature]

**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 / R.T.N.: 08011955024960

**FACTURA**  
 No. 000-001-01-00046205  
 CAI: 45ACF3-09E140-25489E-99A123-35EF59-29

CLIENTE: Jeremy Castillo / Cuerpo de Bomberos  
 R.T.N.: 08019999406500 Habitación No. \_\_\_\_\_ No. de Personas: \_\_\_\_\_  
 Fecha Entrada: 2 abril 2024 Fecha Salida: 3 abril 2024 1 Días

No. Dias	No. Habit.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Habitación Sencilla		
		Habitación Doble		
		Habitación Triple 3 personas		
		Habitación Sencilla con aire		
		Habitación Doble con aire		
		Habitación Triple con aire		

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

**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: 18/03/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00046205 al 000-001-01-00046700  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!**

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Despues y Rebajas Otorgados L \_\_\_\_\_  
 Importe Exonerado L \_\_\_\_\_  
 Importe Exento L 441.18  
 Importe Gravado 15% L \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L \_\_\_\_\_  
 ISV 15% L 66.18  
 ISV 18% L \_\_\_\_\_  
 4% Impto. Turismo L 17.65  
 TOTAL A PAGAR L 525.00

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA  
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024



HEROICO Y BENEMÉRITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

No. 28770

Ruego librar pago a favor de: Ángel Hernández Euceda  
La Cantidad de Lps. 281.25  
Valor en Letras: Doscientos Ochenta y Uno con 25/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 281 25

BANCO: OCIDENTE CUENTA: CHEQUES No. 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Teniente <b>Ángel Hernández Euceda</b> , como Jefe de OTPSCI, para realizar la inspección de Riesgo de Incendio en la Gasolinera "Inversiones Garcia" que está ubicado en el Municipio de Esparta, Atlántida el día 02 de Abril, 2024, solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	
CK84757763 O/P28770	L. 281 25

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 02 de Abril, 2024

Firma Responsable o Beneficiario:   
Elaborador por: Administrador:   
Revisado y Aprobado por: Comandante Local: 



HEROICO Y BENEMÉRITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

No. 28771

Ruego librar pago a favor de: Adonys Amado Rivera Vallecillo  
La Cantidad de Lps. 203.13  
Valor en Letras: Doscientos Tres con 13/100 Lempiras

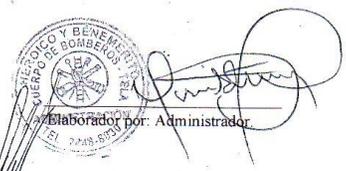
Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 203 13

BANCO: OCIDENTE CUENTA: CHEQUES No. 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Sargento Raso <b>Adonys Amado Rivera Vallecillo</b> , como Inspector de OTPSCI, para realizar la inspección de Riesgo de Incendio en la Gasolinera "Inversiones Garcia" que está ubicado en el Municipio de Esparta, Atlántida el día 02 de Abril, 2024, solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	
CK84757764 O/P28771	L. 203 13

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 02 de Abril, 2024

Firma Responsable o Beneficiario:   
Elaborador por: Administrador:   
Revisado y Aprobado por: Comandante Local: 

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA  
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024



HEROICO Y BENEMÉRITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



HEROICO Y BENEMÉRITO  
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

No. 28772

Ruego librar pago a favor de: Raúl Xavier García Rivera  
La Cantidad de Lps. 359.38  
Valor en Letras: Trescientos Cincuenta y Nueve con 38/100 Lempiras

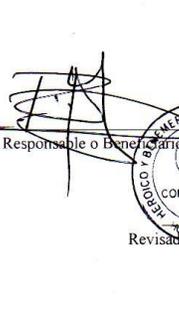
Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 359 38

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: CHEQUES No. 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Cabo de Bomberos <b>Raúl Xavier García Rivera</b> , Motorista de la Unidad HRB-04-L801, para llevar a revisión de la Jet Sky HRB-04-AR-04 por la empresa del fabricante y asignada por parte de la Comandancia General en la ciudad de San Pedro Sula, el día 08 de Abril, 2024; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	
CK84757765 O/P28772	L. 359 38

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 08 de Abril, 2024

Firma Responsable o Beneficiario:   
Elaborador por: Administrador:   
Revisado y Aprobado por: Comandante Local: 

ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

No. 28773

Ruego librar pago a favor de: Jeremy Fitegerald Castillo Pitillo  
La Cantidad de Lps. 359.38  
Valor en Letras: Trescientos Cincuenta y Nueve con 38/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 359 38

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: CHEQUES No. 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Caballero Bomberos <b>Jeremy Fitegerald Castillo</b> , acompañante en la Unidad HRB-04-L801, para llevar a revisión de la Jet Sky HRB-04-AR-04 por la empresa del fabricante y asignada por parte de la Comandancia General en la ciudad de San Pedro Sula, el día 08 de Abril, 2024; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	
CK84757766 O/P28773	L. 359 38

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 08 de Abril, 2024

Firma Responsable o Beneficiario:   
Elaborador por: Administrador:   
Revisado y Aprobado por: Comandante Local: 

**HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA**  
**RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024**



**HEROICO Y BENEMÉRITO**  
**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
*Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población*



**ORDEN DE PAGO**  
**(INTERNA)**

**No. 28794**

Ruego librar pago a favor de: Carlos Oliva Diaz  
La Cantidad de Lps. 437.50  
Valor en Letras: Cuatrocientos Treinta y Siete con 50/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 437 50

**BANCO:** OCCIDENTE      **CUENTA:** CHEQUES      **No.** 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Sub Teniente de Bomberos <b>Carlos Oliva Diaz</b> , acompañante de la Unidad HRB-04-L801, para traer la Jet Sky HRB-04-AR-04 en la empresa del fabricante que estaba en mantenimiento en la ciudad de San Pedro Sula, el día 30 de Abril, 2024; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local  CK852724 O/P28794	L. 437 50

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 30 de Abril, 2024

  
Firma Responsable o Beneficiario.

  
Elaborador por: Administrador.

  
Revisado y Aprobado por: Comandante Local.



**HEROICO Y BENEMÉRITO**  
**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
*Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población*



**ORDEN DE PAGO**  
**(INTERNA)**

**No. 28795**

Ruego librar pago a favor de: Raúl Xavier García Rivera  
La Cantidad de Lps. 359.38  
Valor en Letras: Trescientos Cincuenta y Nueve con 38/100 Lempiras

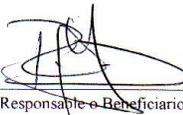
Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 359 38

**BANCO:** OCCIDENTE      **CUENTA:** CHEQUES      **No.** 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Cabo de Bomberos <b>Raúl Xavier García Rivera</b> , Motorista de la Unidad HRB-04-L801, para traer la Jet Sky HRB-04-AR-04 en la empresa del fabricante que estaba en mantenimiento en la ciudad de San Pedro Sula, el día 30 de Abril, 2024; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local  CK85242725 O/P28795	L. 359 38

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 30 de Abril, 2024

  
Firma Responsable o Beneficiario.

  
Elaborador por: Administrador.

  
Revisado y Aprobado por: Comandante Local.