

Santos Guardiola, Islas de la Bahía 31 de Mayo 2024

**Licenciada Mélida Patricia Hernández
Oficial de Información Pública
Jefa de la Unidad de Transparencia
H.B.C.B.H.
Su oficina**

Respetable Licenciada Hernández:

Reciba un cordial saludo desde la isla de Roatán, enviando nuestros más sinceros deseos de éxito en las delicadas funciones que su puesto le exige dentro de esta gran institución a nivel nacional en pro de la Transparencia de cada Estación.

El motivo de la presente es para informarle que en la siguiente página le estaremos presentando el informe de ingreso correspondiente al mes de **ABRIL del** año 2024 tal cual lo solicita, información que sabemos será utilizada de la mejor manera en beneficio de los miembros del HBCBH.

Este ingreso incluirá:

❖ **Ingresos por tasa Bomberil**

Sin otro particular más que reiterar nuestro deseo de éxito a su persona y equipo de trabajo de su departamento nos suscribimos de usted.

INGRESO POR TASA DEL MES DE ABRIL 2024	
TAZA BOMBERO – ABRIL	L. 131,853.99
TOTAL	L. 131,853.99



[Handwritten signature]



Kedy Morales

**HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA**

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA Voucher Número **00005665**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024		131,853.99

HECHO POR: [Firma] VISADO AUDITORIA: [Firma] AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN: [Firma] RECIBÍ CONFORME: [Firma]

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
Oak Ridge, Islas de la Bahía
Tel.: (504) 2435-2183
alcaldiasantosgardiola@gmail.com
Cuenta N.º: 01-627-000008-5

CHEQUE No. 00005665
JOSÉ SANTOS GUARDIOLA 3 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

CUERPO DE BOMBEROS 131,853.99

Páguese a la orden de **L**
CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

BANPAIS
Siempre de tu lado.
Banco del País, S.A.

TEJERÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
Firma (s)

131,853.99 Lempiras

00005665

**HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL DE SANTOS GUARDIOLA**

**JOSÉ SANTOS GUARDIOLA,
ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024**

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 03/05/2024
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO: GABRIEL MELENDEZ

Orden de Pago No.: 20447
L: 131,853.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 18405
Fecha de Emisión: 3/5/2024
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguense a: CUERPO DE BOMBEROS
La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
IDRTN: 08019999406500

Descripción:

TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,853.99

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO	
Total de retenciones:				0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		131,853.99
Monto Total:			131,853.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	131,853.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	131,853.99

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

03/05/2024 11:24:15 a.m.

 **DAVIVIENDA**

Depósito Regular-Cuenta Corriente

CUENTA.....: 3071217115 CUERPO DE BOMBEROS

EFFECTIVO...: LPS0.00

CHEQUES...: LPS131,853.99 ←

CANTIDAD...: LPS131,853.99

CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO
CIENTOS Y TRES LEMPIRAS CON 99/100

IDENTIDAD.: 0801197303125

NOMBRE....: FRANKLIN ALEXANDER BORJAS ANDI

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero: 307 3370 Fec Posteo : 04-05-24 10:54:22

Secuencia : 83 Fec Proceso: 05-05-24

DAVIVIENDA Supervisor:


FIRMA DEL DEPOSITANTE

CLIENTE

L.131,853.99

SALDO EN BANCOS: L. 1,509,664.75

DIAMOND ROCK

* Clientes a nivel nacional con Cuentas Corporativas, 30 de cada mes.
El cambio se efectúa para su comodidad y beneficio en el manejo de sus transacciones. Trabajamos para servirle mejor.

No.Cuenta: 3071217115 Cantidad de Débitos: 31 Nombre Agencia: AGENCIA FRENCH HARBOUR
Mes de: Mayo/2024 Cantidad de Créditos: 2 Oficial Bancario: YURI WALDINA ROMERO
Fecha de Emisión: 03/06/2024 Balance Promedio: 1548124 Teléfono/Ext: 97575235 0

Saldo Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	C/Servicio	Saldo Actual
1,505,201.24	129,375.52	133,839.03	0.00	1,509,664.75

Fecha	No. Cheque	Clave	Descripción	Débitos/Cheques	Créditos/Depósitos	Saldo
3-5	235	CH	CHEQUE PAGADO	6,000.00	0.00	1,499,201.24
3-5	237	CH	CHEQUE PAGADO	7,525.00	0.00	1,491,676.24
3-5	236	CO	Z12 Ch Comp Elec.	10,124.45	0.00	1,481,551.79
3-5	0	ND	TSP Por Mto Trn 6000.00	12.00	0.00	1,481,539.79
3-5	0	ND	TSP Por Mto Trn 7525.00	16.00	0.00	1,481,523.79
3-5	0	ND	TSP CHK 236 10124.45	22.00	0.00	1,481,501.79
5-5	0	DP	FRANKLIN ALEXANDER BORJAS ANDI	0.00	131,853.99	1,613,355.78
13-5	241	BT	0000241 6 3071158550 COMP ABT	15,665.00	0.00	1,597,690.78
13-5	239	CO	Z2 Ch Comp Elec.	18,956.52	0.00	1,578,734.26
13-5	0	ND	TSP Por Mto Trn 15665.00	32.00	0.00	1,578,702.26
13-5	0	ND	TSP CHK 239 18956.52	38.00	0.00	1,578,664.26
14-5	240	CO	Z3 Ch Comp Elec.	1,860.26	0.00	1,576,804.00
14-5	238	CO	Z2 Ch Comp Elec.	7,826.09	0.00	1,568,977.91
14-5	0	ND	TSP CHK 240 1860.26	4.00	0.00	1,568,973.91
14-5	0	ND	TSP CHK 238 7826.09	16.00	0.00	1,568,957.91
17-5	243	CH	OZNI ADRIEL VILLALTA BARDALE	2,875.00	0.00	1,566,082.91
17-5	244	CH	CHEQUE PAGADO	9,430.00	0.00	1,556,652.91
17-5	0	ND	TSP Por Mto Trn 2875.00	6.00	0.00	1,556,646.91
17-5	0	ND	TSP Por Mto Trn 9430.00	20.00	0.00	1,556,626.91
20-5	248	CH	RECO	6,190.41	0.00	1,550,436.50
20-5	247	CH	FRANKLIN ALEXABDER BORJAS	16,125.00	0.00	1,534,311.50
20-5	0	BT	245	1,375.92	0.00	1,532,935.58

Según Resolución No.167-5/2008 contenido en la Circular No. D-16/2008 del Banco Central de Honduras para las cuentas de cheques en moneda nacional, las cuentas de los cuentahabientes que emitan cheques sin fondos por tres (3) veces, en un periodo de noventa (90) días, deberán ser canceladas



Estado de Cuenta

Fecha	No. Cheque	Clave	Descripción	Débitos/Cheques	Créditos/Depósitos	Saldo
20-5	0	ND	TSP Por Mto Trm 6190.41	14.00	0.00	1,532,921.58
20-5	0	ND	TSP Por Mto Trm 16125.00	34.00	0.00	1,532,887.58
21-5	246	CH	CHEQUE PAGADO	14,833.49	0.00	1,518,054.09
21-5	0	ND	TSP Por Mto Trm 14833.49	30.00	0.00	1,518,024.09
22-5	250	CH	CHEQUE PAGADO	4,872.13	0.00	1,513,151.96
22-5	251	CH	CHEQUE PAGADO	2,950.25	0.00	1,510,201.71
22-5	0	ND	TSP Por Mto Trm 4872.13	10.00	0.00	1,510,191.71
22-5	0	ND	TSP Por Mto Trm 2950.25	6.00	0.00	1,510,185.71
29-5	0	DP	FRANKLIN ALEXANDER BORJAS ANDI	0.00	1,985.04	1,512,170.75
31-5	242	CO	Z2 Ch Comp Elec.	2,500.00	0.00	1,509,670.75
31-5	0	ND	TSP CHK 242 2500.00	6.00	0.00	1,509,664.75

Según Resolución No.167-5/2008 contenido en la Circular No. D-16/2008 del Banco Central de Honduras para las cuentas de cheques en moneda nacional, las cuentas de los cuentahabientes que emitan cheques sin fondos por tres (3) veces, en un período de noventa (90) días, deberán ser canceladas temporalmente por el banco librado por un período de tres (3) meses. La cuenta del cuentahabiente que, habiendo sido cancelada temporalmente, emita nuevamente cheques sin fondos por (2) veces, deberá ser cancelada definitivamente por el banco librado.