



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL EL PORVENIR, ATLANTIDA
VIATICOS MES DE MARZO 2024



No.	Asignación de viáticos	Nombre de empleado	Observaciones	No. De cheque	Orden de pago	# de facturas
1	L. 4,193.13	OSMAN EDUARDO GOMEZ GOMEZ (BOMBERO)	VIATICOS PARA VIAJAR SEGÚN CONVOCATORIA HBCBH-ANB-C092-2024 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A RECIBIR EL CURSO DE FORMACION PARA INSTRUCTORES (CFI) DEL 04 AL 12 DE MARZO DEL 2024,CUBRIRLE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, TENIENDO QUE ESTAR PRESENTE EL 03/03/2024 RETORNANDO EL 13/03/2024.	1117	1135	004-001-01-00034298/03520
2	L. 3,235.63	WILSON ALEXANDER VASQUEZ CHAVEZ (BOMBERO)	VIATICOS PARA VIAJAR SEGÚN CONVOCATORIA HBCBH-ANB-C100-2024 AL CURSO DE SOPORTE BASICO DE VIDA EL CUAL SE REALIZARA EN EGUCIGALPA M.D.C. DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024 TENIENDO QUE ESTAR PRESENTE EL 10/03/2024 A LAS 18:00 HRS Y RETORNANDO EL 16/03/2024	1122	1140	005-002-01-00244340/000-002-01-01786438
TOTAL	L. 7,428.76					



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 MARZO 2024



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

ORDEN DE PAGO NO. 1135

Orden de Pago		
1135		
Reserva de Credito		
GASTOS		
Corrit.	Capit.	D. Publ.
X		

Ruegole librar pago a favor de OSMAN EDUARDO GOMEZ GOMEZ

La Cantidad de: 4,193.13 CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 13/100
 (En letras)

Valor que se le adeuda por las siguientes Mercaderias 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 viajara según convocatoria HCBH-ANB-C092-2024 a la ciudad de San Pedro Sula a recibir el curso de formación para instructores (CFI) del 04 al 12 de marzo 2024, cubrirle gastos de alimentación y transporte, teniendo que estar presente el 03/03/2024 retornando el 13/03/2024. -ul-												4,193.13	
													4,193.13	



01/03/2024

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 MARZO 2024



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.:9801-4880

FACTURA FECHA DE EMISION

Nº 004-001-01-00034298

DIA	MES	AÑO
3	3	24

Cliente: Osman Eduardo Gomez

Dirección: RTN: 1021979002679

CANT	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS Y RESALVAS OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			200
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			
	KEROSENE			
	LPG			
	ACEITE			
	OTROS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 200

R.T.N.: 0102196000902
 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/12/2024
 CAI: 1160BF-F1E5AB-AB4588-45F896-7FD78D-9E
 RANGO: 004-001-01-00033301 / 004-001-01-00035100
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS: doscientos exactos

PRECIO	DESCUENTO ESPECIAL	TOTAL
		180

AUTO BUS Nº 11 HORA SALIDA M

EMTRAIOL
 OLANCHITO - SAN PEDRO SULA. Tel.: 3313-1812

No. 03520

NOMBRE PASAJERO Osman Gomez

DESTINO Car DIA 17 MES 3 AÑO 24

NOTA: en caso de extravío de su equipaje la Empresa reconocerá el valor de L. 50.00 si este ha sido reportado al personal del Autobus (segun la Ley)

HORARIO SALIDA DE Olanchito a San Pedro Sula

2:20 A.M.	08:00 A.M.
3:00 A.M.	09:15 A.M.
3:30 A.M.	10:00 A.M.
4:30 A.M.	11:00 A.M.
5:30 A.M.	12:45 P.M.
6:00 A.M.	02:00 P.M.
7:00 A.M.	

San Pedro Sula a Olanchito

05:15 A.M.	11:30 A.M.
06:30 A.M.	12:00 P.M.
07:30 A.M.	12:30 P.M.
08:00 A.M.	01:30 P.M.
08:30 A.M.	02:30 P.M.
09:15 A.M.	03:00 P.M.
10:30 A.M.	04:30 P.M.

Feliz Viaje con **EMTRAIOL** SERIE "A"

AUTOBANCOS

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES
 AURORANCO CFIBA
 CAJERO : 00070 KINLASCO
 Fecha TRX: 21-03-2024
 Hora: 14:54:14
 No. Aprobacion: 857723

CUSCATLAN
 Cliente: CUERPO DE BOMBEROS DE EL PORVENIR
 No. Cuenta: 11-301-001095-4
 No. Documento: 4349242
 Efectivo :L. 359.38
 Cheques propios:L. 0.00
 Cheques O/B :L. 0.00

 TOTAL DEPOSITO:L. 359.38
 Cantidad en Letras:
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
 CON 38/100

Nombre Depositante OSMAN EDUARDO GOMEZ GOMEZ
 Numero Identidad.. 102197900267
 Numero de Telefono 2524-2424

NOMBRE DEL DEPOSITANTE _____
 VALOR DEPÓSITO L: _____
 CTA. Nº: _____ TEL: _____

FIRMA _____
 Nº 4349242 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. 1140

Orden de Pago		
1140		
Reserva de Credito		
GASTOS		
Corrit.	Capit.	D. Publ.
X		

Ruegole librar pago a favor de WILSON ALEXANDER VASQUEZ CHAVEZ

La Cantidad de: 3,235.63 TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 63/100
(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, Viáticos para viajar según convocatoria HBCBH-ANB-C100-2024 al curso de soporte básico de vida el cual se realizara en Tegucigalpa, M.D.C. del 11 al 15 de marzo del 2024 teniendo que estar presente el 10/03/2024 a las 18:00 hrs y retornando el 16/03/2024. -ul-												3,235.63	
	TOTAL												3,235.63	



08/03/2024

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 MARZO 2024



Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
 RTN: 08019995366882
 TEGUCIGALPA, ELVD. FUERZAS ARMADAS
 COL. TILARGUE
 TEL. 2225-0233 / 2225-1446

COPIA DE FACTURA
 Boletería

Factura: 000-002-01-01788438
 CAI
 4B3B41-402FC9-2F499E-F39ED0-109863-0E

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:
 WILSON ALEXANDER VASQUEZ CHA
 Identificación: 0101198905777
 RTN:
 Destino: CEIBA
 Fecha de salida: 18/03/2024
 Hora de Salida : 06:15 AM
 Venta: 18/03/2024 05:13:54 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

trecientos sesenta lempiras
 No valido para viajar

Empresa de Transportes Kamaldy S de R.L.
 RTN: 08018004400200
 LA CEIBA / ATLANTIDA, ELV. COSTA RICA COL.
 BUTRABECO FRENTE A ENEE
 2241-6741/2241-6742

COPIA DE FACTURA
 Boletería

Factura: 005-002-01-00244940
 CAI
 D41C31-0BAE5D-3D448B-64707D-30E67D-76

Rango autorizado
 005-002-01-00231001 AL 00251000

Fecha Limite de Emisión : 22/08/2024
 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:

Nombre:
 BOMBEROS DE HONDURAS
 Identificación: 0101198905777
 RTN:
 Destino: TEGUCIGALPA
 Fecha de salida: 10/03/2024
 Hora de Salida : 03:30 AM
 Venta: 09/03/2024 01:47:24 p.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

trecientos sesenta lempiras
 No valido para viajar