

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

No.	Asignación de Viáticos	Nombre del Empleado	Observaciones	No. Cheque	No. Orden de Pago	# de Factura
1.	562.50	Ángel Hernández Euceda/Teniente de Bomberos/Jefe OTPSCI	Gastos de Alimentación, al Teniente de Bomberos Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI , para realizar las Inspecciones de Prevención y Seguridad el día 03 de Julio a la empresa DINANT ubicada en el Aldea Astillero y el día 04 de Julio, 2024 con la empresa Petroseal en el Municipio de Arizona, Atlántida; Servicio solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local.	85242806	28844	-
2.	562.50	Ayerim Jeyl Pineda España/Sub Teniente de Bomberos/ OTPSCI	Gastos de Alimentación, al Sub Teniente de Bomberos Ayerim Jeyl Pineda España, de OTPSCI , para realizar las Inspecciones de Prevención y Seguridad el día 03 de Julio a la empresa DINANT ubicada en el Aldea Astillero y el día 04 de Julio, 2024 con la empresa Petroseal en el Municipio de Arizona, Atlántida; Servicio solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local.	85242807	28845	-
3.	406.25	Brayan Antony Ebanks Ulloa/Bombero/Colaborador OTPSCI	Gastos de Alimentación, al Caballero Bombero Brayan Antony Ebanks Ulloa, Colaborador de OTPSCI , para realizar las Inspecciones de Prevención y Seguridad el día 03 de Julio a la empresa DINANT ubicada en el Aldea Astillero y el día 04 de Julio, 2024 con la empresa Petroseal en el Municipio de Arizona, Atlántida; Servicio solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI y autorizado por el	85242808	28846	-

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

			Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local.			
4.	437.50	Ángel Hernández Euceda/Teniente de Bomberos/Acompañante	Gastos de Alimentación, al Teniente de Bomberos Ángel Hernández Euceda , acompañante del Motorista de la Unidad HRB-04-A901 llevando a la empresa Grupo Q de Honduras para su respectivo mantenimiento de los primeros 10,000 Km. en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el día 11 de Julio, 2024; y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	85242821	28849	-
5.	437.50	Carlos Oliva Diaz/Sub Teniente de Bomberos/Motorista	Gastos de Alimentación, al Sub Teniente de Bomberos Carlos Oliva Diaz , Motorista de la Unidad HRB-04-L801 llevando a la empresa Grupo Q de Honduras para su respectivo mantenimiento de los primeros 10,000 Km. en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el día 11 de Julio, 2024; y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	85242822	28850	-
6.	359.38	Dennys Fernando Martínez Rosales/Bombero/Motorista	Gastos de Alimentación, al Caballero Bombero Dennys Fernando Martínez Rosales , Motorista de la Unidad HRB-04-A901 llevando a la empresa Grupo Q de Honduras para su respectivo mantenimiento de los primeros 10,000 Km. en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el día 11 de Julio, 2024; y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	85242823	28851	-
7.	2,187.50	Nilser Beatriz Funez Bonilla/Directora Nacional Recursos Humanos	Viáticos, a la Abogada Nilser Beatriz Funez Bonilla , como Directora Sectorial de Recursos Humanos, para participar con el Abog. Daniery Enrique Matute, Asesor Legal HCBH, en un citatorio promovido por el Caballero Bombero	85242828	28856	000-001-01-0000058

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

			Jeremy Fitegerald Castillo Pitillo, programada el día 17 de Julio, 2024 a las 13:30 horas en la Estación Local de Tela, Atlántida, retornando el día 18 de Julio; autorizado por el Coronel Ángel Romelio Fúnez Juárez, Comandante General H.B.C.B.H.			
8.	2,187.50	Daniery Enrique Matute López/Asesor Legal HBCBH	Viáticos, al Abog. Daniery Enrique Matute López , Asesor Legal HBCBH, para participar con la Abogada Nilser Beatriz Funez Bonilla, Directora Sectorial de Recursos Humanos en un citatorio promovido por el Caballero Bombero Jeremy Fitegerald Castillo Pitillo, programada el día 17 de Julio, 2024 a las 13:30 horas en la Estación Local de Tela, Atlántida, retornando el día 18 de Julio; autorizado por el Coronel Ángel Romelio Fúnez Juárez, Comandante General H.B.C.B.H.	85242829	28857	000-001-01-0000059
9.	1,796.88	Arnold Javier Flores Funez/Bombero/ Motorista	Viáticos, al Caballero Bombero Arnold Javier Flores Funez , Motorista de la Unidad asignada Central de Bomberos, para llevar al personal de Recursos Humanos en un citatorio promovido por el Caballero Bombero Jeremy Fitegerald Castillo Pitillo, programada el día 17 de Julio, 2024 a las 13:30 horas en la Estación Local de Tela, Atlántida, retornando el día 18 de Julio; autorizado por el Coronel Ángel Romelio Fúnez Juárez, Comandante General H.B.C.B.H.	85242830	28858	000-001-01-0000060
10.	437.50	David Velásquez Estrada/Capitán de Bomberos/Comandante Local	Gastos de alimentación al Capitán de Bomberos David Velásquez Estrada , Comandante Local, para realizar la Compra de Equipo, cotizar repuestos en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes el día 25 de Julio, 2024.	85242843	28862	-

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




10.	437.50	Derrick Alastayr Pineda Figueroa/Administrador	Gastos de Alimentación al Lic. Derrick Alastayr Pineda Figueroa, Administrador , para realizar la Compra de Equipo, cotizar repuestos en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes el día 25 de Julio, 2024.	85242844	28863	-	
11.	3,465.63	Dennys Fernando Martínez Rosales/Bombero/Motorista	Gastos de Alimentación y Transporte, al Caballero Bombero Dennys Fernando Martínez Rosales , para participar en el Curso de Rescate con Cuerdas en las instalaciones del Cuartel General en Tegucigalpa MDC, desde el 29 de Julio al 02 de Agosto, 2024, saliendo el día 28 para estar presente a las 18:00 horas en el Cuartel Central y retorno hasta el 03 de Agosto por la distancia, siendo convocados por el Capitán/Abog. Marlín Renan Molina Reyes, Director Nacional de Formación Académica del HBCBH	85242847	28866	-	
	L. 13,278.14	TOTAL					

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 JULIO 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. 28823

Ruego librar pago a favor de: Ángel Hernández Euceda
La Cantidad de Lps. 562.50
Valor en Letras: Quientos Sesenta y Dos 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. 562 50

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

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Teniente de Bomberos Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI , para realizar las Inspecciones de Prevención y Seguridad el día 03 de Julio a la empresa DINANT ubicada en el Aldea Astillero y el día 04 de Julio, 2024 con la empresa Petroseal en el Municipio de Arizona, Atlántida; Servicio solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local.	
CK8524806 O/P28844	L. 562 50

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 08 de Julio, 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. 28845

Ruego librar pago a favor de: Ayerim Jeyl Pineda España
La Cantidad de Lps. 562.50
Valor en Letras: Quientos Sesenta y Dos con 50/100 Lempiras

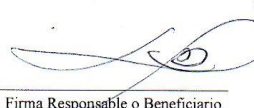
Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 562 50

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

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Sub Teniente de Bomberos Ayerim Jeyl Pineda España, de OTPSCI , para realizar las Inspecciones de Prevención y Seguridad el día 03 de Julio a la empresa DINANT ubicada en el Aldea Astillero y el día 04 de Julio, 2024 con la empresa Petroseal en el Municipio de Arizona, Atlántida; Servicio solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local.	
CK85242807 O/P28845	L. 562 50

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 08 de Julio, 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 JULIO 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. 28846

Ruego librar pago a favor de: Brayan Antony Ebanks Ulloa
La Cantidad de Lps. 406.25
Valor en Letras: Cuatrocientos Seis 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. 406 25

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

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Caballero Bombero Brayan Antony Ebanks Ulloa, Colaborador de OTPSCI , para realizar las Inspecciones de Prevención y Seguridad el día 03 de Julio a la empresa DINANT ubicada en el Aldea Astillero y el día 04 de Julio, 2024 con la empresa Petroseal en el Municipio de Arizona, Atlántida; Servicio solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local. CK85242808 O/P28846	L. 406 25

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


Firma Responsable o Beneficiario.


Elaborador por: Administrador.


Revisado y Aprobado por: Comandante Local.



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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28849

Ruego librar pago a favor de: Ángel Hernández Euceda
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 Teniente de Bomberos Ángel Hernández Euceda , acompañante del Motorista de la Unidad HRB-04-A901 llevando a la empresa Grupo Q de Honduras para su respectivo mantenimiento de los primeros 10,000 Km. en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el día 11 de Julio, 2024; y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local. CK85242821 O/P28849	L. 437 50

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 10 de Julio, 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 JULIO 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. 28850

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 Carlos Oliva Diaz , Motorista de la Unidad HRB-04-L801 llevando a la empresa Grupo Q de Honduras para su respectivo mantenimiento de los primeros 10,000 Km. en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el día 11 de Julio, 2024; y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	
CK85242822 O/P28850	L. 437 50

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 10 de Julio, 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. 28851

Ruego librar pago a favor de: Dennys Fernando Martinez Rosales
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 Bombero Dennys Fernando Martinez Rosales , Motorista de la Unidad HRB-04-A901 llevando a la empresa Grupo Q de Honduras para su respectivo mantenimiento de los primeros 10,000 Km. en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, el día 11 de Julio, 2024; y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	
CK85242823 O/P28851	L. 359 38

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 10 de Julio, 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 JULIO 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. 28856

Ruego librar pago a favor de: Nilser Beatriz Funez Bonilla
 La Cantidad de Lps. 2,187.50
 Valor en Letras: Dos Mil Ciento Ochenta 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. 2,187	50

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

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Viáticos, a la Abogada Nilser Beatriz Funez Bonilla , como Directora Sectorial de Recursos Humanos, para participar con el Abog. Daniery Enrique Matute, Asesor Legal HBCBH, en un citatorio promovido por el Caballero Bombero Jeremy Fitegerald Castillo Pitillo, programada el día 17 de Julio, 2024 a las 13:30 horas en la Estación Local de Tela, Atlántida, retornando el día 18 de Julio; autorizado por el Coronel Ángel Romelio Fúnez Juárez, Comandante General H.B.C.B.H.	
CK85242828 O/P28856	L. 2,187 50

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 17 de Julio, 2024

Firma Responsable o Beneficiario:

Elaborador por: Administrador:

Revisado y Aprobado por: Comandante Local:



INVERSIONES Y OPERACIONES MULTIPLES MUSA S. DE R. L. DE C. V.
 R.T.N. 01079024039129 No. Factura 000-001-01-00 000058
 BO. EL CENTRO, AVE. MEXICO, CALLE JOSE CECILIO DEL VALLE, UNA CUADRA DE GASOLINERA TEXACO, TELA, ATLANTIDA, C.A.I. 1C8448-068C72-F233E0-63BE03-090995-8F
 TEL 2439-3814, E-mail: gerenciaeconomicasydesarrollos@inversionesmusa.com

SEÑOR: Nilser Beatriz Funez BOMBEROS
 R.T.N. 0801 9999 406500 DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	Habitacion de ocupacion	L.	L. 596 72
	Seccilla por 1 Noche #202		
	PLAZA SU HOTEL & MORE CANCELADO		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
No. Correlativo Orden Compra Exenta	IMPORTE 15% I.S.V.	L.	
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerado	IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
No. Identificativo Registro SAG	IMPORTE 4% S/TURISMO	L.	
	15% IMPTO. S./VTA.	L.	81 93
	18% IMPTO. S./VTA.	L.	
	4% IMPTO. S/TURISMO	L.	21 85
	TOTAL A PAGAR	L.	650 00

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985006279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, AT.LDA.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600
 FECHA LIMITE DE EMISION 05/07/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
 CANTIDAD EN LETRAS: Seiscientos cincuenta lempiras exactos.

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 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. 28857

Ruego librar pago a favor de: Daniery Enrique Matute López
 La Cantidad de Lps. 2,187.50
 Valor en Letras: Dos Mil Ciento Ochenta y Siete con 50/100 Lempiras

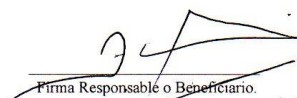
Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.


No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 2,187.50

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

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Viáticos, al Abog. Daniery Enrique Matute López, Asesor Legal HBCBH, para participar con la Abogada Nilser Beatriz Funez Bonilla, Directora Sectorial de Recursos Humanos en un citatorio promovido por el Caballero Bombero Jeremy Fitegerald Castillo Pitillo, programada el día 17 de Julio, 2024 a las 13:30 horas en la Estación Local de Tela, Atlántida, retornando el día 18 de Julio, autorizado por el Coronel Ángel Romelio Fúnez Juárez, Comandante General H.B.C.B.H. CK85242829 O/P28857	L. 2,187.50

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 17 de Julio, 2024


 Firma Responsable o Beneficiario.


 Elaborador por: Administrador


 Revisado por: Comandante Local

Inversiones y Operaciones MUSA S. DE R. L. DE C. V. No. Factura 000-001-01-00 000059

R.T.N. 01079024039129
 BO. EL CENTRO, AVE. MEXICO, CALLE JOSE CECILIO DEL VALLE (JNA)
 CUADRA DE GASOLINERA TEXACO, TELA, ATLANTIDA.
 TEL. 2439-3814, E-mail: gerenciaeconomicasydesarrollos@inversionesmusa.com C.A.I. 1C8448-068C72-F233E0-638E03-090995-8F

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	Habitación de ocupación sencilla por 1 Noche # 206	L.	L. 546.72
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE 15% I.S.V.	L.	
	IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
	IMPORTE 4% S/TURISMO	L.	
	15% IMPTO. S./VTA.	L.	01.93
	18% IMPTO. S./VTA.	L.	
	4% IMPTO. S/TURISMO	L.	21.85
		TOTAL A PAGAR	L. 650.00

PLAZA
su hotel más
CANCELADO

No. Correlativo Orden Compra Exenta
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerado
 No. Identificativo Registro SAG

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-22-10500-87 TELA, AT.LDA.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600
 FECHA LIMITE DE EMISION 05/07/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANTIDAD EN LETRAS: Seiscientos cincuenta lempiras exactos.



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 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. 28858

Ruego librar pago a favor de: Arnold Javier Flores Funez
 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 Arnold Javier Flores Funez , Motorista de la Unidad asignada Central de Bomberos, para llevar al personal de Recursos Humanos en un citatorio promovido por el Caballero Bombero Jeremy Fitegerald Castillo Pitillo, programada el día 17 de Julio, 2024 a las 13:30 horas en la Estación Local de Tela, Atlántida, retornando el día 18 de Julio; autorizado por el Coronel Angel Romelio Fúnez Juárez, Comandante General H.B.C.B.H.	
CK85242830 O/P28858	L. 1,796 88

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 17 de Julio, 2024

Arnold Flores
 Firma Responsable o Beneficiario.

Elaborador por: Administrador.

Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

INVERSIONES Y OPERACIONES MULTIPLES MUSA S. DE R. L. DE C. V.
 R.T.N. 01079024039129
 BO. EL CENTRO, AVE. MEXICO, CALLE JOSE CECILIO DEL VALLE, UNA
 CUADRA DE GASOLINERA TEXACO, TELA, ATLANTIDA,
 TEL: 2439-3814, E-mail: gerenciaeconomicasydesarrollos@inversionesmusa.com C.A.I. 1C8448-068C72-F233E0-63BE03-090995-8F

No. Factura 000-001-01-00 000057

DIA	MES	ANO
17	07	2024

SEÑOR: Arnold Javier flores / BOMBEROS
 R.T.N. 08019999406500 DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	Habitacion de ocupacion sencilla por 1 Noche # 201	L.	L. 546 22
	PLAZA CANCELADO		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE 15% I.S.V.	L.	
	IMPORTE 18% I.S.V.	L.	
	IMPORTE 4% S/TURISMO	L.	
	15% IMPTO. S./VTA.	L.	81 93
	18% IMPTO. S./VTA.	L.	
	4% IMPTO. S./TURISMO	L.	21 85
	TOTAL A PAGAR	L.	650 00

No. Correlativo Orden Compra Exenta _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerado _____
 No. Identificativo Registro SAG _____

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005278 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLDA.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Rango Autorizado 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600
 FECHA LIMITE DE EMISION 05/07/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

CANTIDAD EN LETRAS: Seiscientos cincuenta lempiras Exactas.

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 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. 28862

Ruego librar pago a favor de: David Velásquez Estrada
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 Capitán de Bomberos David Velásquez Estrada , Comandante Local, para realizar la Compra de Equipo, cotizar repuestos en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes el día 25 de Julio, 2024. CK85242843 O/P28862	L. 437 50

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 24 de Julio, 2024



Firma Responsable o Beneficiario



Elaborador por: Administrador.



Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

Copia; Archivo.



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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28863

Ruego librar pago a favor de: Derrick Alastayr Pineda Figueroa
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 Gastos de Alimentación al Lic. Derrick Alastayr Pineda Figueroa, Administrador , para realizar la Compra de Equipo, cotizar repuestos en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes el día 25 de Julio, 2024. CK85242844 O/P28863	L. 359 38

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 24 de Julio, 2024



Firma Responsable o Beneficiario

Elaborador por: Administrador



Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

Copia; Archivo.

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JULIO 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. 28866

Ruego librar pago a favor de: Dennys Fernando Martínez Rosales
La Cantidad de Lps. 3,465.63
Valor en Letras: Tres Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco con 63/100 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. 3,465	63

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

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación y Transporte, al Caballero Bombero Dennys Fernando Martínez Rosales , para participar en el Curso de Rescate con Cuerdas en las instalaciones del Cuartel General en Tegucigalpa MDC, desde el 29 de Julio al 02 de Agosto, 2024, saliendo el día 28 para estar presente a las 18:00 horas en el Cuartel Central y retorno hasta el 03 de Agosto por la distancia, siendo convocados por el Capitán/Abog. Marlin Renan Molina Reyes, Director Nacional de Formación Académica del HBCBH	
CK85242847 O/P28866	L. 3,465 63

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 26 de Julio, 2024

Dennys
Firma Responsable o Beneficiario.

[Firma]
Elaborador por: Administrador.

[Firma]
Revisado y Aprobado por: Comandante Local.