

No.	Asignación de viáticos	Nombre de empleado	"VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE	No. De cheque	Orden de pago	# de facturas
1	L 5,031.87	OSMAN EDUADO GOMEZ GOMEZ (BOMBERO)	SAN PEDRO SULA SEGÚN CONVOCATORIA OFICIO N-047-2024-RNA-HCBH CÁMARA DE COMERCIO (CCIC) PARA ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS JEFES DE OTPSCI CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER SITUACIONES LEGALES AL TOMAR DECISIONES EN RELACIÓN LAS OFICINAS TÉCNICAS (OTPSCI) QUIEN ESTARÁ LOS DÍAS 04, 05, 06 DE SEPTIEMBRE 2024 VIAJANDO EL 04 POR LA MADRUGADA RETORNANDO EL DÍA SÁBADO 7 POR LA DISTANCIA. SE CUBRE GASTOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE. EL PAGO SE REALIZA HASTA ESTE DÍA YA QUE LA ADMINISTRADORA SE ENCONTRABA DE VACACIONES FUERA DEL PAÍS.	1194	1210	000-001-01-00032588/004-001-01-00038043
2	L. 8,266.88	SURY JACKELINE MONTOYA ESCOBAR (ADMINISTRADORA)	VIÁTICOS PARA VIAJAR SEGÚN CONVOCATORIA HCBH-CG-M-905-2024 PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 23/09/2024 PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL 24 AL 27/09/2024 EN TEMAS DE REGISTRO DE PROVEEDORES, INTRODUCCIÓN A LAS ADQUISICIONES PÚBLICAS, CATALOGO ELECTRÓNICO, LICITACIONES,	1202	1217	004-001-01-00038033/000-001-01-00047117/000-002-01-02504271



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



			CONTRATACIONES DIRECTA Y PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PACC RETORNANDO EL SÁBADO 28/09/2024.			
<b>TOTAL</b>	<b>L. 13,298.75</b>					



*Orlin Alexander Gomez*  
Sub-Teniente Orlin Alexander Gomez  
Comandante Local  
Estación Local El Porvenir, Atlántida



*P.M. Sury Jackeline 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 SEPTIEMBRE 2024



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

ORDEN DE PAGO NO. 1210

Orden de Pago
1210
Reserva de Credito
<b>GASTOS</b>
Corrit. Capit. D. Publ.
X

Ruegole librar pago a favor de OSMAN EDUARDO GOMEZ GOMEZ

La Cantidad de: 5,031.87 CINCO MIL TREINTA Y UNO CON 87/100

(En letras)

Valor que se le adeuda por las siguientes

Mercaderías 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 viajar a la ciudad de San Pedro Sula según convocatoria OFICIO N-047-2024-RNA-HBCBH cámara de comercio (CCIC) para asistir a Reunión de trabajo con los jefes de OTPSCI con el objetivo de establecer situaciones legales al tomar decisiones en relación las Oficinas técnicas (OTPSCI) quien estará los días 04, 05, 06 de septiembre 2024 viajando el 04 por la madrugada retornando el día sábado 7 por la distancia. Se cubre gastos de Hospedaje en Hotel, alimentación y transporte. El pago se realiza hasta este día ya que la administradora se encontraba de vacaciones fuera del país.												5,031.87	
	TOTAL												5,031.87	

12/09/2024

Fecha



ELABORADO POR:

AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



AUTORIZADO POR:

Nº Libramiento



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



700 DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N

LUGAR:

301 SUC. LA CEIBA

FECHA: 12-09-2024

HORA: 11:15:05 AUT:526570 CAJERO: 01791

NUMERO DE CUENTA: 11-301-001095-4

NOMBRE DEL CLIENTE: CUERPO DE BOMBEROS DE EL PORVE

VALOR EN EFECTIVO...:180.00

VALOR CHQS.PROPIOS...:0.00

VALOR CHQS.OT.BCOS...:0.00

VALOR EN GIROS.....:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE.:OSMAN EDUARDO GOMEZ GOMEZ

ID DEPOSITANTE.....:0102-1979-00267

TOTAL DEL DEPOSITO.:180.00

CIENTO OCHENTA CON 00/100

*[Signature]*  
FIRMA DEL CLIENTE

SUPERV. REVER.

SUPERV. AUTO.

700 DEPOSITOS CUENTAS CHEQUES M/N

301 SUC. LA CEIBA

301 SUC. LA CEIBA

CUSCATLAN AUT:526570 12/09/2024 15:05 RECIBIDO

No es válido sin la Certificación  
Electrónica del Banco y del Cajero



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.:9801-4680

FECHA DE EMISION

FACTURA

N° 004-001-01-00038043	DIA 4	MES 9	AÑO 24
------------------------	----------	----------	-----------

Cliente: Eduardo Gomez

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Exonerado	L.
Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento	L.
Numero Correlativo Constancia de Pago de Exonerados		Importe Gravado 15%	L.
Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia		Importe Gravado 18%	L.
<b>R.T.N.: 01021960000902</b>		15% I.S.V.	L.
<b>FECHA LIMITE DE EMISION: 29/07/2025</b>		18% I.S.V.	L.
<b>CAI: 1E6AB0-2DFC24-2D73E0-63BE03-0909D7-D7</b>		TOTAL A PAGAR	L. 200
<b>RANGO: 004-001-01-00037501 / 004-001-01-00038700</b>			
<b>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</b>			
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"</b>			
CANT. EN LETRAS: _____			



HOTEL PALACE INTERNACIONAL

MIGUEL ERNESTO ALVARADO ALVARADO

Casa Matriz: Bo. El Centro, 3-4 Calle, 8 Ave., #411, Contiguo a Panaderia y Reposteria Latina, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Tel.: 2550-3838 / 9812-4383

Email: malvaradoa241@gmail.com

Sucursal: Bo. El Centro, 3 Calle, 1-2 Avenida S.E., San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Tel: 2550-1513

R.T.N. 04121984004797

FACTURA

000-001-01-00032588

DIA 05	MES 09	AÑO 24
-----------	-----------	-----------

Cliente: Osman Eduardo Gomez G. R.T.N.: 0102 1979 00267

Dirección: \_\_\_\_\_ N° O/ Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Registro Exonerado: \_\_\_\_\_ N° de Registro SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC. REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Habitacion #.313			714.29
	Ingreso 04-09-24			
	Subiendo 07-09-24			

**PAGADO**  
RTN: 04121984004797  
Bo. El Centro, 3 y 4 Calle

CONTADO  CRÉDITO  Original Cliente: 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL EN LETRAS: Ochocientos cincuenta hempias

CAI: 2097CD-5ED233-2D5CE0-63BE03-09096C-0A

Rango Autorizado: 000-001-01-00032351 al 000-001-01-00033850

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/08/2025

FECHA DE AUTORIZACION: 26/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 714.29

IMPORTE GRAVADO 18% L.

4% TURISMO L. 29.57

15% I.S.V. L. 107.14

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 850

INVERSIONES YUM KAKAS DE RL. R.T.N. 05019018070011 Tel. 2606-2160 CERTIFICADO N°161-23-10500-0



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



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

**ORDEN DE PAGO NO. 1217**

Orden de Pago		
1217		
Reserva de Credito		
<b>GASTOS</b>		
Corrit.	Capit.	D. Publ.
X		

Ruegole librar pago a favor de SURY JACKELINE MONTOYA ESCOBAR

La Cantidad de: 8,266.88 OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 88/100

(En letras)

Mercaderias 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 HCBH-CG-M-905-2024 para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 23/09/2024 para asistir a capacitación del 24 al 27/09/2024 en temas de registro de proveedores, introducción a las adquisiciones públicas, catalogo electrónico, licitaciones, contrataciones directa y plan anual de compras y contrataciones PACC retornando el sábado 28/09/2024.												8,266.88	
	-ul-													
	TOTAL												8,266.88	

20/09/2024

Fecha



ELABORADO POR:

SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



AUTORIZADO POR:

Librantero

