

Santos Guardiola, Islas de la Bahía 31 de ENERO 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:

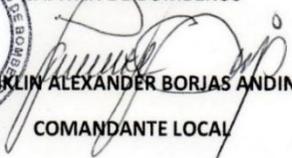
Reciba un cordial saludo desde la isla de Roatán, enviando nuestros más sinceros deseos de éxito en las delicadas funciones que su puesto le exige dentro de esta gran institución a nivel nacional en pro de la Transparencia de cada Estación.

El motivo de la presente es para informarle que en la siguiente página le estaremos presentando el informe de ingreso correspondiente al mes de **diciembre del** año 2023 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.

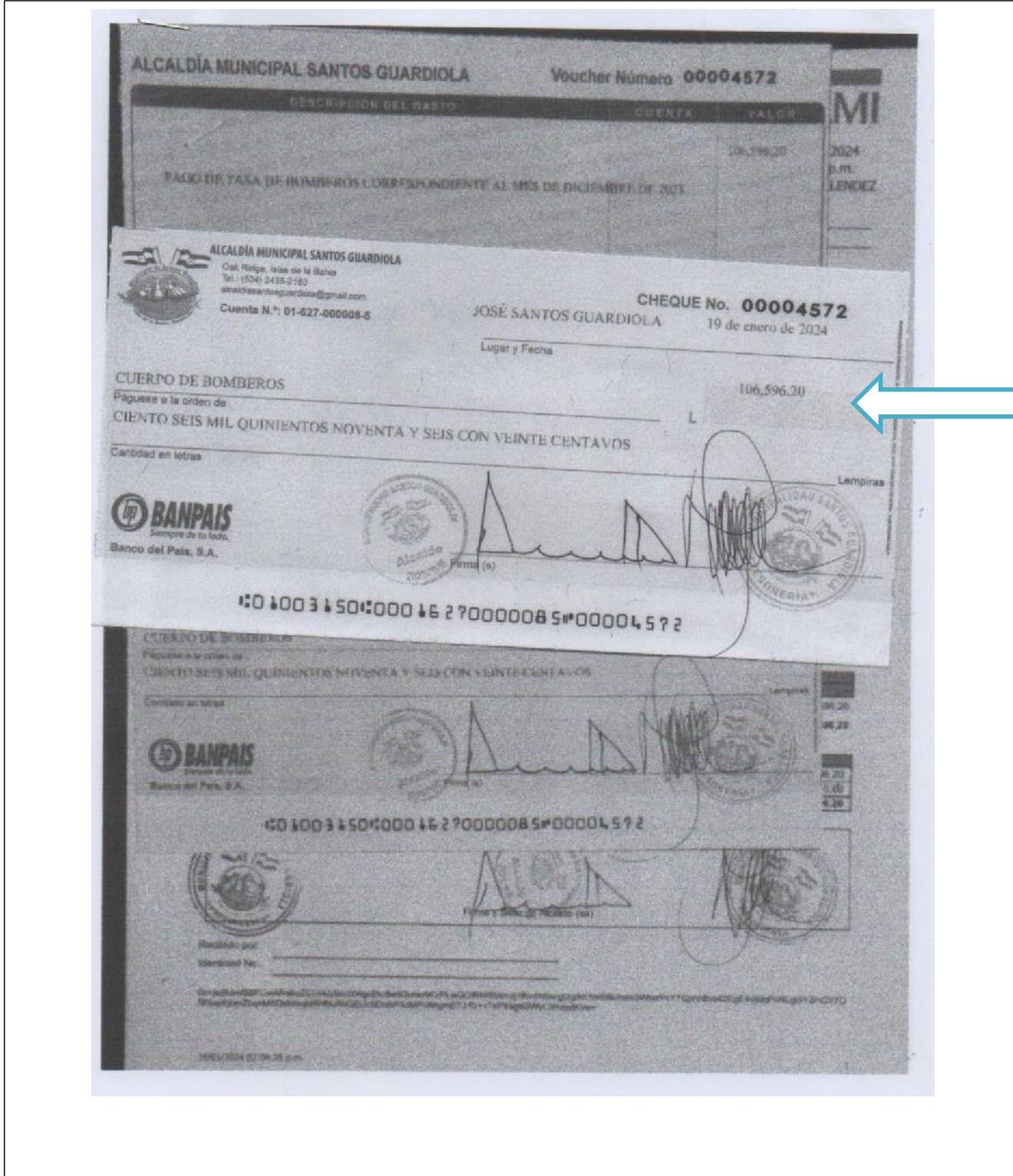


CAPITAN DE BOMBEROS
COMANDANCIA
Jose Santos
Guardiola
FRANKLIN ALEXANDER BORJAS ANDINO
COMANDANTE LOCAL



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
ADMINISTRACION
JOSE SANTOS
GUARDIOLA
KEIDY VALESCA MORALES DÍAZ
ADMINISTRADORA LOCAL, SANTOS GUARDIOLA

INGRESO POR TASA DEL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE 2023	
TAZA BOMBERO – DICIEMBRE	L. 106,596.20
TOTAL	L. 106.596.20



ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA Voucher Número 00004572

DESCRIPCIÓN DEL GASTO	CUENTA	VALOR
PAGO DE TASA DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023		106,596.20

2024
p.m.
LENDEZ

HECHO POR: VISADO AUDITORIA: AUTORIZADO ADMINISTRACIÓN: RECIBI CONFORME:

ALCALDÍA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA
Calle: Calle, Islas de la Bahía
Tel: (504) 3399-4722
www.bomberos.honduras.gob.hn
Cuenta N.º: 01-427-009999-6

CHEQUE No. 00004572
JOSE SANTOS GUARDIOLA 19 de enero de 2024

Lugar y Fecha

CUERPO DE BOMBEROS
Pague a la orden de
CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS

Centros en letras

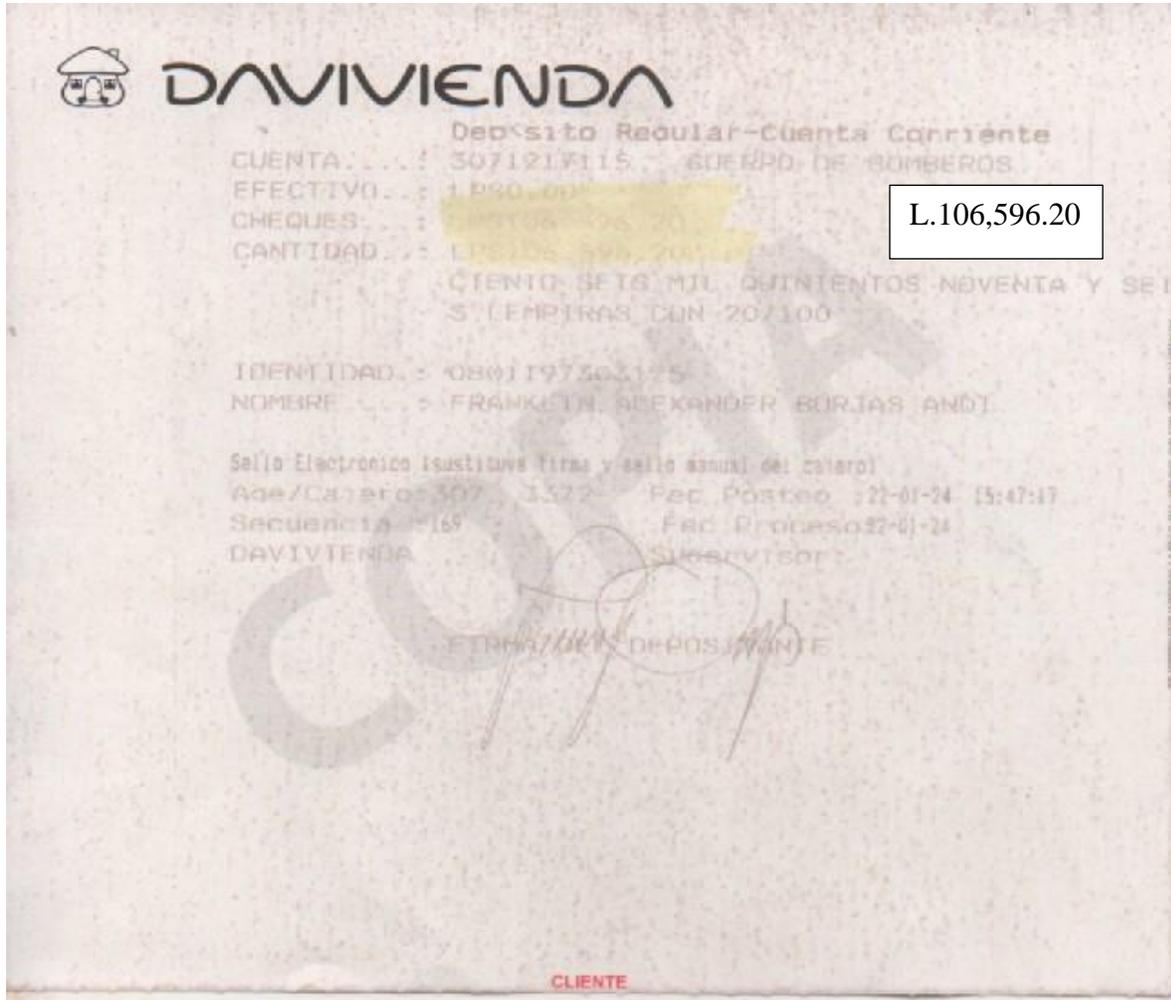
BANPAIS
Banco del País, S.A.

106,596.20
0.00
06.20
06.20
06.20
0.00
0.20

40 100 3 150 000 16 2 7000008 5 00004572

Recibido por
Identidad No.:

1561704 02-04-28 a.m.



DAVIVIENDA
Depósito Regular-Cuenta Corriente
CUENTA... : 3071217115 CUERPO DE BOMBEROS
EFECTIVO... : 106,596.20
CHEQUES... :
CANTIDAD... : L.106,596.20
CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 20/100
IDENTIDAD... : 0801197563125
NOMBRE... : FRANKLIN ALEXANDER BORJAS ANDI
Sello Electronico (sustituye firma y sello anual del cajero)
Age/Cajero: 307 1322 Pac. Posteo : 21-01-24 (5:47:17)
Secuencia : 169 Pac. Proceso: 21-01-24
DAVIVITENDA : SUBSISTENTE
FIRMA (DEL DEPOSITANTE)
CLIENTE

SALDO EN BANCOS: L. 891,395.33

DAVIVIENDA		Estado de Cuenta				
3071217115- LPS CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS OAK RIDGE CALLE PRINCIPAL JOSE SANTOS GUARDIOLA ISLAS DE LA BAHIA DR POLO GALINDO ANTES DEL CRUCE DIAMOND ROCK						Pag. 1 / 1
Estimado Cliente: Le notificamos que a partir del mes de Agosto, las fechas de corte de sus cuentas de Cheques serán las siguientes: * Clientes a nivel nacional con Cuentas Personales, 15 de cada mes. * 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:	15	Nombre Agencia:	AGENCIA FRENCH HARBOUR	
Mes de:	Enero/2024	Cantidad de Créditos:	6	Oficial Bancario:	YURI WALDINA ROMERO	
Fecha de Emisión:	01/02/2024	Balance Promedio:	835300	Teléfono/Ext:	97575235 0	
Saldo Anterior	Monto Débitos	Monto Créditos	C/Servicio	Saldo Actual		
818,661.67	53,228.23	125,961.89	0.00	891,395.33		
Fecha	No. Cheque	Clave	Descripción	Débitos/Cheques	Créditos/Depósitos	Saldo
3-1	0	BT	Comision Estado de Cuenta	20.00	0.00	818,641.67
3-1	0	ND	TSP Por Mto Trn 20.00	2.00	0.00	818,639.67
11-1	191	CO	Z12 Ch Comp Elec.	9,895.88	0.00	808,743.79
11-1	0	NC	ACH-RECIB-JOSE ANTONIO SOL	0.00	2,117.00	810,860.79
11-1	0	ND	TSP CHK 191 9895.88	20.00	0.00	810,840.79
12-1	0	DP	FRANKLIN ALEXANDER BORJAS ANDI	0.00	5.00	810,845.79
12-1	192	CH	CHEQUE PAGADO	6,000.00	0.00	804,845.79
12-1	190	CO	Z12 Ch Comp Elec.	1,734.22	0.00	803,111.57
12-1	0	ND	TSP Por Mto Trn 6000.00	12.00	0.00	803,099.57
12-1	0	ND	TSP CHK 190 1734.22	4.00	0.00	803,095.57
15-1	0	NC	JOSEPH THOMAS HALLER/TRF.TER	0.00	9,443.24	812,538.81
19-1	0	BT	193	1,375.92	0.00	811,162.89
19-1	196	CH	CHEQUE PAGADO	16,125.00	0.00	795,037.89
19-1	194	CH	CHEQUE PAGADO	3,133.72	0.00	791,904.17
19-1	0	ND	TSP Por Mto Trn 16125.00	34.00	0.00	791,870.17
19-1	0	ND	TSP Por Mto Trn 3133.72	8.00	0.00	791,862.17
22-1	0	DP	FRANKLIN ALEXANDER BORJAS ANDI	0.00	106,596.20	898,458.37
23-1	195	CH	CHEQUE PAGADO	14,833.49	0.00	883,624.88
23-1	0	ND	TSP Por Mto Trn 14833.49	30.00	0.00	883,594.88
30-1	0	DP	FRANKLIN ALEXANDER BORJAS ANDI	0.00	3,401.02	886,995.90
31-1	0	NC	ROATAN BEACH RESOR	0.00	4,399.43	891,395.33

Segun Resolución No. 167-5/2008 contenido en la Circular No. D-16/2008 del Banco Central de Honduras para las cuentas de cheques en mon...

891,395.33