

NO.	Asignación de viáticos	Nombre del empleado	Observaciones	Numero cheque	Orden de pago	# de factura
1	L 9,203.50	LUIS ALONSO MONTROYA ANARIBA	Pago de pasajes y viáticos a Roatán a realizar auditoria a la Estación de Santos Guardiola.	002128	002877	-
2	L 9,203.50	MATYORI LIZETH ARCHAGA PINEDA	Pago de pasajes y viáticos a Roatán a realizar auditoria a la Estación de Santos Guardiola.	002129	002878	-
3	5,164.40	BELKIS YADIRA BARRIENTOS ENAMORADO	Pago de alimentación como Estipendio para personal que se encuentra en el Curso Básico de Bomberos.	000000	002887	-
4	5,164.40	CARLOS MANUEL MALDONADO MOLINERO	Pago de alimentación como Estipendio para personal que se encuentra en el Curso Básico de Bomberos.	000000	002887	-
5	5,164.40	CARLOS MOISES CHIRINOS HENRIQUEZ	Pago de alimentación como Estipendio para personal que se encuentra en el Curso Básico de Bomberos.	000000	002887	-

6	3,145.25	LARRY NOEL HERNANDEZ CASTILLO	Pago de pasajes y viáticos a la ciudad de Tegucigalpa a realizar las pruebas para contratación por Acuerdo por parte del HBCBH.	002138	002889	
<b>Total Viáticos de Octubre de 2022</b>				<b>L 37,045.45</b>		

**MAYOR DE BOMBEROS**



*Wilmer Guerrero*  
**LIC. WILMER A. GUERRERO**  
**COMANDANTE LOCAL**



*Edwin R. Lopez*  
**LIC. EDWIN R. LOPEZ**  
**ADMINISTRADOR LOCAL**

REPUBLICA DE HONDURAS  
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN

**ORDEN DE PAGO**  
(INTERNA)



No. 02877

Ruegole librar pago a favor de: LUIS ALONSO MONTOYA ANARIBA

La cantidad de: NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

No	Nombre del Objeto	No de objeto	Importe
C A R G O S	1 Pasajes Nacionales	26110	L 1,766.00
	2 Viáticos Nacionales	26210	L 7,437.50
	3		
	4		
	5		
C R E D I T O S	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	Valor corresponde al pago de Viáticos y Pasajes para El Capitán de Bomberos Luis Alonso Montoya a la Isla de Roatán a realizar "Auditoria Preliminar en la Estación Local de Santos Guardiola". Viáticos son calculados mediante el Reglamento de Viáticos en el capítulo III, categoría III Personal Ejecutivo, zona geográfica 1. Pago se realiza mediante cheque #002128***		
	VALOR TOTAL DEL PAGO	L 9,203.	50

Fecha: Roatán, Islas de la Bahía, 12 de octubre del 2022

Original: Administración



Comandante Local



Administrador

"En donde surge el dolor y la tragedia, llegamos nosotros"

REPUBLICA DE HONDURAS  
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN

**ORDEN DE PAGO**  
(INTERNA)



No. 02878

Ruegole librar pago a favor de: MATYORI LIZETH ARCHAGA PINEDA

La cantidad de: NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

No	Nombre del Objeto	No de objeto	Importe
C A R G O S	1 Pasajes Nacionales	26110	L 1,766.00
	2 Viáticos Nacionales	26210	L 7,437.50
	3		
	4		
	5		
C R E D I T O S	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	Valor corresponde al pago de Viáticos y Pasajes para La Auditora Matyori Lizeth Archaga Pineda a la Isla de Roatán a realizar "Auditoria Preliminar en la Estación Local de Santos Guardiola". Viáticos son calculados mediante el Reglamento de Viáticos en el capítulo III, categoría III Personal Ejecutivo, zona geográfica 1. Pago se realiza mediante cheque #002129***		
	VALOR TOTAL DEL PAGO	L 9,203.	50

Fecha: Roatán, Islas de la Bahía, 12 de octubre del 2022

Original: Administración



*Delia Guerrero*

Comandante Local



*Edwin P. Lopez*

Administrador

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN**

**ORDEN DE PAGO**  
(INTERNA)



No. 02887

Ruegole librar pago a favor de: \*\*\*\*BANCO DAVIVIENDA\*\*\*\*

La cantidad de: QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON

VEINTE CENTAVOS

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

No	Nombre del Objeto	No de objeto	Importe
C A R G O S	1 Viáticos Nacionales	26210	L. 15,493.20
	2		
	3		
	4		
	5		
C R E D I T O S	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	Valor que corresponde al pago de planilla de estipendio para gastos de alimentación del personal que se encuentra participando en el Curso Básico de Bomberos en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. durante 3 meses. Periodo 30 de septiembre a 30 de octubre de 2022. Pago se realiza mediante deposito a cuenta personal de cada uno.		
	VALOR TOTAL DEL PAGO	L 15,493.	20

Fecha: Roatán, Islas de la Bahía, 20 de octubre de 2022

Original: Administración



*Wilmer Guerrero*

Comandante Local



*Edwin R. Lopez*

Administrador

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**CUERPO DE BOMBEROS DE ROATAN**

**ORDEN DE PAGO**  
(INTERNA)



No. 02889

Ruegole librar pago a favor de: LARRY NOEL HERNANDEZ CASTILLO

La cantidad de: TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTICINCO  
CENTAVOS

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados

	No	Nombre del Objeto	No de objeto	Importe
C A R G O S	1	Pasajes Nacionales	26110	L 1,707.75
	2	Viáticos Nacionales	26210	L 1,437.50
	3			
	4			
	5			
C R E D I T O S	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
No	DESCRIPCION			IMPORTE
	Valor corresponde al pago de Viáticos y Pasajes para el <b>Sargento Raso de Bomberos Larry Noel Hernández Castillo</b> a la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. a realizar "Pruebas para contratación por Acuerdo". Viáticos son calculados mediante el Reglamento de Viáticos en el capítulo III, categoría IV Personal Técnico, zona geográfica 1. Pago se realiza mediante cheque #002138***			
	VALOR TOTAL DEL PAGO			L 3,145. 25

Fecha: Roatán, Islas de la Bahía, 25 de octubre del 2022

Original: Administración



*Wifredo Guerrero*  
Comandante Local



*Eduardo R. Lopez*  
Administrador