

| N° | ASIGNACIÓN DE VIATICO | NOMBRE DE EMPLEADO           | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                | N° DE CHEQUE | ORDEN DE PAGO | # DE FACTURA |
|----|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 1  | L623.38               | KELIN YOJANA CARRASCO FLORES | GASTO DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A REUNION DE TRABAJO.                                                                                                                                                         | 83477455     | 925           | S/N          |
| 2  | L2,420.28             | EVANS EDGARDO LAGOS MARTINEZ | GASTOS DE ALIMENTACION PARA CABO EVANS LAGOS POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A RECIBIR CURSO DE COMUNICADOR INSTITUCIONAL DEL LUNES 14 AL VIERNES 18 DE AGOSTO, OTROGANDO UN DIA MAS YA QUE VIAJAN DESDE EL DIA 13, TOMANDO EN CONSIDERACION LA DISTANCIA.             | 83477463     | 933           | S/N          |
| 3  | L2,420.28             | JORGE ROLANDO DURON          | GASTOS DE ALIMENTACION PARA BOMBERO, JORGE ROLANDO DURON POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A RECIBIR CURSO DE COMUNICADOR INSTITUCIONAL DEL LUNES 14 AL VIERNES 18 DE AGOSTO, OTROGANDO UN DIA MAS YA QUE VIAJAN DESDE EL DIA 13, TOMANDO EN CONSIDERACION LA DISTANCIA. | 83477464     | 934           | S/N          |
| 4  | L2,606.28             | WILSON REINOT MEDINA OSORIO  | GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJAR A DANLI PARA SOMETERSE A CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS, VIAJANDO UN DIA ANTES TOMANDO EN CONSIDERACION LA DISTANCIA, EL CURSO SE LLEVA A CABO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO.                                                                | 83477479     | 949           | S/N          |

|              |             |                                |                                                                                                                                                                                                             |          |     |     |
|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|
| 5            | L2,606.28   | DAVID FERNANDO HERNANDEZ RAMOS | GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJAR A DANLI PARA SOMETERSE A CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS, VIAJANDO UN DIA ANTES TOMANDO EN CONSIDERACION LA DISTANCIA, EL CURSO SE LLEVA A CABO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO. | 83477480 | 950 | S/N |
| <b>TOTAL</b> | L.10,676.50 |                                |                                                                                                                                                                                                             |          |     |     |



*Manuel Alvarez*  
 Capitán Manuel de Jesús Álvarez Flores  
 Comandante Local  
 Bomberos Choluteca



*Kelin Carrasco*  
 Ing. Kelin Yojana Carrasco Flores  
 Oficial Administrativo  
 Bomberos Choluteca

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



**ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )**

**925**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : KELIN YOJANA CARRASCO FLORES  
 LA CANTIDAD DE : **L 623.38** SEISCIENTOS VEINTITRES CON 38/100  
 (En Numeros) (En Letras)

| N° | NOMBRE DEL OBJETO | N° OBJETO | IMPORTE  |
|----|-------------------|-----------|----------|
| 1  | VIATICOS          | 26000     | L 623.38 |
| 2  |                   |           |          |
| 3  |                   |           |          |
| 4  |                   |           |          |
| 5  |                   |           |          |
| 6  |                   |           |          |
| 7  |                   |           |          |
| 8  |                   |           |          |
| 9  |                   |           |          |
| 10 |                   |           |          |
| 11 |                   |           |          |

**BANCO:** OCCIDENTE **CUENTA:** 11-501001956-6 **CHEQUE:** 83477455

| N° | DESCRIPCION                                                                                                        | IMPORTE   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | GASTO DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A REUNION DE TRABAJO. | L. 623.38 |

FECHA: 08/08/2023  
  
 COMANDANTE

  
 ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



**ORDEN DE PAGO 933**  
( INTERNA )

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: EVANS EDGARDO LAGOS MARTINEZ  
LA CANTIDAD DE: **L 2,420.28** DOS MILC UATROCIENTOS VEINTE CON 28/100  
(En Numeros) (En Letras)

| N° | NOMBRE DEL OBJETO      | N° OBJETO | IMPORTE    |
|----|------------------------|-----------|------------|
| 1  | GASTOS DE ALIMENTACION | 26200     | L 2,420.28 |
| 2  |                        |           |            |
| 3  |                        |           |            |
| 4  |                        |           |            |
| 5  |                        |           |            |
| 6  |                        |           |            |
| 7  |                        |           |            |
| 8  |                        |           |            |
| 9  |                        |           |            |
| 10 |                        |           |            |
| 11 |                        |           |            |

**BANCO:** OCCIDENTE **CUENTA:** 11-501001956-6 **CHEQUE:** 83477463

| N° | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                     | IMPORTE     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | GASTOS DE ALIMENTACION PARA CABO EVANS LAGOS POR VIAJAR A L ACENTRAL DE BOMBEROS A RECIBIR CURSO DE COMUNICADOR INSTITUCIONAL DEL LUNES 14 AL VIERNES 18 DE AGOSTO, OTRORGANDO UN DIA MAS YA QUE VIAJAN DESDE EL DIA 13, TOMANDO EN CONSIDERACION LA DISTANCIA. | L. 2,420.28 |

**FECHA:** 11/08/2023  
  
COMANDANTE

ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



**ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )**

**931**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: JORGE ROLANDO DURON  
 LA CANTIDAD DE: **L 2,420.28** DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 28/100  
 (En Numeros) (En Letras)

| Nº | NOMBRE DEL OBJETO      | Nº OBJETO | IMPORTE    |
|----|------------------------|-----------|------------|
| 1  | GASTOS DE ALIMENTACION | 26200     | L 2,420.28 |
| 2  |                        |           |            |
| 3  |                        |           |            |
| 4  |                        |           |            |
| 5  |                        |           |            |
| 6  |                        |           |            |
| 7  |                        |           |            |
| 8  |                        |           |            |
| 9  |                        |           |            |
| 10 |                        |           |            |
| 11 |                        |           |            |

**BANCO:** OCCIDENTE **CUENTA:** 11-501001956-6 **CHEQUE:** 83477464

| Nº | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                               | IMPORTE    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | GASTOS DE ALIMENTACION PARA BOMBERO JORGE ROLANDO DURON POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A RECIBIR CURSO DE COMUNICADOR INSTITUCIONAL DEL LUNES 14 AL VIERNES 18 DE AGOSTO, OTORRANDO UN DIA MAS YA QUE VIAJAN DESDE EL DIA 13, TOMANDO EN CONSIDERACION LA DISTANCIA. | L 2,420.28 |



11/08/2023

*[Signature]*  
COMANDANTE



*[Signature]*  
ADMINISTRADORA



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

**ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )**

**919**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : WILSON REINOT MEDINA OSORIO  
LA CANTIDAD DE : **L 2,606.28** DOS MIL SEISCIENTOS SEIS CON 28/100  
(En Numeros) (En Letras)

| N° | NOMBRE DEL OBJETO | N° OBJETO | IMPORTE    |
|----|-------------------|-----------|------------|
| 1  | VIATICOS          | 26000     | L 2,606.28 |
| 2  |                   |           |            |
| 3  |                   |           |            |
| 4  |                   |           |            |
| 5  |                   |           |            |
| 6  |                   |           |            |
| 7  |                   |           |            |
| 8  |                   |           |            |
| 9  |                   |           |            |
| 10 |                   |           |            |
| 11 |                   |           |            |

**BANCO:** OCCIDENTE **CUENTA:** 11-501001956-6 **CHEQUE:** 83477479

| N° | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                 | IMPORTE     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJAR A DANLI PARA SOMETERSE A CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS, VIAJANDO UN DIA ANTES TOMANDO EN CONSIDERACION LA DISTANCIA, EL CURSO SE LLEVA A CABO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO. | L. 2,606.28 |

25/08/2023  
  
COMANDANTE

  
ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



**ORDEN DE PAGO 9.50  
( INTERNA )**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: DAVID FERNANDO HERNANDEZ RAMOS  
 LA CANTIDAD DE: L 2,606.28 DOS MIL SEISCIENTOS SEIS CON 28/100  
 (En Numeros) (En Letras)

| Nº | NOMBRE DEL OBJETO | Nº OBJETO | IMPORTE    |
|----|-------------------|-----------|------------|
| 1  | VIATICOS          | 26000     | L 2,606.28 |
| 2  |                   |           |            |
| 3  |                   |           |            |
| 4  |                   |           |            |
| 5  |                   |           |            |
| 6  |                   |           |            |
| 7  |                   |           |            |
| 8  |                   |           |            |
| 9  |                   |           |            |
| 10 |                   |           |            |
| 11 |                   |           |            |

**BANCO:** OCCIDENTE **CUENTA:** 11-501001956-6 **CHEQUE:** 83477480

| Nº | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                 | IMPORTE     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJAR A DANLI PARA SOMETERSE A CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS, VIAJANDO UN DIA ANTES TOMANDO EN CONSIDERACION LA DISTANCIA, EL CURSO SE LLEVA A CABO DEL 21 AL 25 DE AGOSTO. | L. 2,606.28 |

**FECHA:** 25/08/2023  
  
 COMANDANTE

  
 ADMINISTRADORA