

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 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 CONCIDERACION LA DISTANCIA.	83477463	933	S/N
3	L2,420.28	JORGE ROLANDO DURON	GASTOS DE ALIMENTACION PARA BOMBERO, JORGE ROLANDO DURON 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 CONCIDERACION 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
TOTAL	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)

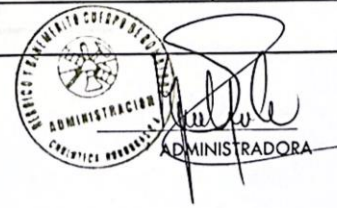
N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
1	VIATICOS	26000	L 623.38
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

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

 HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
 COMANDANTE
 ESTACION LOCAL CHOLUTECA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
 ADMINISTRADORA
 ESTACION LOCAL CHOLUTECA

**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, OTORGANDO 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 950
(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