

RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DE EMPLEADO	OBSERVACIONES	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# DE FACTURA
1	L. 6,109.38	IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ (ADMINISTRADORA)	VIATICOS POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOTEL, YA QUE PARTICIPARA EN LA CONTINUACION DE LA CAPACITACION SOBRE CATALOGACION, INGRESOS DE COMPRAS, MODIFICACIONES Y REVERSIONES EN EL SIAFI, A REALIZARSE EN LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS DE TRUJILLO, COLON, EN LA FECHAS COMPRENDIDAS DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A PARTIR DEL DIA LUNES 04/09/2023 AL JUEVES 07/09/2023 L. 5,750.00 Y EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA VIERNES 08/09/2023 L. 359.38, SE TRANSPORTARÁ EN LA UNIDAD HRB-29-L801 DEL CUERPO DE BOMBEROS DE YORO.	00000982	399-2023	001-004-01-00002114
2	L. 4,377.50	CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN (SARGENTO I.)	GASTOS DE ALIMENTACION POR NUEVE (09) DIAS Y GASTOS DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO, YA QUE A SIDO SELECCIONADO POR LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE HONDURAS, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO "ACTUACION DE INCENDIOS INTERFAZ URBANO FORESTAL", AREALIZARSE BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL, EN LA CATEGORIA DE INTERNO, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN, A PARTIR DEL LUNES 04 AL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023; QUIEN DEBERA PRESENTARSE EL DIA DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 MERIDIANO EN EL CUARTEL CENTRAL DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA, M.D.C. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE ALIMENTACION DEL DIA DOMINGO 03 AL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 L. 3,937.50 Y GASTOS DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00	00000983	400-2023	002-002-01-00414423
3	L. 406.26	ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES (SARGENTO II.)	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE UN DIA VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE IMPARTIO CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS BASICOS, EXTINCION DE INCENDIOS Y EVACUACION EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUTRANS G UBI CADA EN ALDEA 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO. INSTRUCCTORES SGTO II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES SGTO II. ERICK REYNALDO MEJIA GUARDADO NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE ALIMENTACION L. 203.13 CADA UNO, ZONA 3.	00000988	405-2023	N/T
4	L. 25,125.00	ALBERTO VARELA MOLINA (TTE. CORONEL)	PAGO DE ESTIPENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 ; POR ACUERDO DE NOMBRAMIENTO CG-HCBH-AN-004-2022 CON EL CARGO DE COMANDANTE REGIONAL DE LA ZONA NOR ATLANTICA CON SEDE EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO. NOTA 2: SE AUTORIZA ESTIPENDIO SEGÚN CALCULOS ESTIPULADOS EN EL VIGENTE REGLAMENTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES, ACUERDO N° 0696-2008 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN FECHA 18/11/2008 ARTICULO 23, QUE EL ESTIPENDIO SE COBRA HASTA UN MAXIMO DE 270 DIAS (09 MESES). PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.	00000989	406-2023	N/T
VAN...	L. 36,018.14					

RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DE EMPLEADO	OBSERVACIONES	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# DE FACTURA
VIENEN...	L. 36,018.14					
5	L. 1,438.14	EDUARDO DAVID REYES VARELA (BOMBERO)	GASTOS DE ALIMENTACION DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y TRANSPORTE PARA PRESENTARSE EN LA ESTACION CENTRAL DE CEIBA, ATLANTIDA, PARA REALIZAR PRACTICAS PREVIO A LAS ELIMINATORIAS NACIONALES PARA LAS COMPETENCIAS BOMBERILES CCBICA 2023. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE.	00000990	407-2023	000-001-01-00098010
6	L. 437.50	JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ (CAPITAN)	GASTOS POR ALIMENTACION EL DIA MIERCOLES 20/09/2023, PARA ASISTIR A EVALUACION INDEPENDIENTE DEL CONTROL INTERNO SEGUN EL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (MARCI) A REALIZARSE EN LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SULA. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE GASTOS DE ALIMENTACION L. 437.50, SE TRANSPORTARÁ EN LA UNIDAD HRB-327, MOTORISTA BOMB. JOSE AARON PERDOMO LOPEZ.	00000991	427-2023	N/T
7	L. 359.38	IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ (ADMINISTRADORA)	GASTOS POR ALIMENTACION EL DIA MIERCOLES 20/09/2023, PARA ASISTIR A EVALUACION INDEPENDIENTE DEL CONTROL INTERNO SEGUN EL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (MARCI) A REALIZARSE EN LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SULA. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE GASTOS DE ALIMENTACION L. 359.38, SE TRANSPORTARÁ EN LA UNIDAD HRB-327, MOTORISTA BOMB. JOSE AARON PERDOMO LOPEZ.	00000992	428-2023	N/T
8	L. 1,518.14	EDUARDO DAVID REYES VARELA (BOMBERO)	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA PARTICIPAR EN LAS ELIMINATORIAS NACIONALES Y NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LAS COMPETENCIAS CCBICA 2023 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION LOS DIAS MIERCOLES 20, JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 L. 1,078.14 Y GASTOS DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00	00000993	429-2023	000-002-01-00481427
9	L. 359.38	EDUIN JOSUE GARAY GOMEZ (BOMBERO)	GASTOS POR ALIMENTACION POR UN DIA, MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, QUIEN SE DESPLAZARÁ EN LA UNIDAD HRB-03-L843 A LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA) EN TEGUCIGALPA, M.D.C., PARA RETIRAR COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL AUXILIAR FEMENINO DE ESTA ESTACION LOCAL Y RECABAR FIRMAS DE LA DOCUMENTACION INTERNA, ASI COMO HACER ENTREGA DE LA OC2023083075 POR LA EXONERACION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION L. 359.38	00000997	433-2023	N/T
VAN...	L. 40,130.68					

RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

N°	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DE EMPLEADO	OBSERVACIONES	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# DE FACTURA
VIENEN...	L. 40,130.68					
10	L. 406.26	ANNNER ADALID ANTUNEZ ROSALES (SARGENTO II.)	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE UN DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE IMPARTIRA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS BASICOS, EXTINCION DE INCENDIOS Y EVACUACION EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUTRANSNG UBICADA EN ALDEA 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO. INSTRUCTORES: SGTO II. ANNNER ADALID ANTUNEZ ROSALES SGTO II. ERICK REYNALDO MEJIA GUARDADO NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE ALIMENTACION L. 203.13 CADA UNO, ZONA 3.	00000999	435-2023	N/T
TOTAL	L. 40,536.94					



José Posas
Capitán. José Armando Posas Martínez
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos El Progreso, Yoro.



Irma Dubon
P.M. Irma Argentina Dubon López
Administradora
Cuerpo de Bomberos El Progreso, Yoro.

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago No. 399-2023
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ**
LA CANTIDAD DE: **SEIS MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 38/100 (LPS. 6,109.38)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

	No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C	1	VIATICOS	262-00	LPS. 6,109	38
	2				
A	3				
	4				
R	5				
	6				
G	7				
	8				
O	9				
	10				
S	11				

BANCOS BANHCAFE CUENTA 013604000027

No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOTEL, YA QUE PARTICIPARA EN LA CONTINUACION DE LA CAPACITACION SOBRE CATALOGACION, INGRESOS DE COMPRAS, MODIFICACIONES Y REVERSIONES EN EL SIAFI, A REALIZARSE EN LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS DE TRUJILLO, COLON, EN LA FECHAS COMPRENDIDAS DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 100% POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A PARTIR DEL DIA LUNES 04/09/2023 AL JUEVES 07/09/2023 L. 5,750.00 Y EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA VIERNES 08/09/2023 L. 359.38, SE TRANSPORTARÁ EN LA UNIDAD HRB-29-L801 DEL CUERPO DE BOMBEROS DE YORO.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 00000982 ORDEN DE PAGO NO. 399-2023</p> <p>SE ADJUNTA PLANILLA</p>		
	TOTAL	LPS. 6,109	38

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



José Posas
COMANDANTE LOCAL



Irma Dubon
ADMINISTRADORA



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE VIATICOS



Detalle de la Mision a realizar :

VIATICOS POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOTEL, YA QUE PARTICIPARA EN LA CONTINUACION DE LA **CAPACITACION SOBRE CATALOGACION, INGRESOS DE COMPRAS, MODIFICACIONES Y REVERSIONES EN EL SIAFI**, A REALIZARSE EN LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS DE TRUJILLO, COLON, EN LA FECHAS COMPRENDIDAS DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

NOTA: SE LE OTORGA EL 100% POR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A PARTIR DEL DIA LUNES 04/09/2023 AL JUEVES 07/09/2023 L. 5,750.00 Y EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA VIERNES 08/09/2023 L. 359.38, SE TRANSPORTARA EN LA UNIDAD HRB-29-L801 DEL CUERPO DE BOMBEROS DE YORO.

CHEQUE N° 00000982

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ	L 18,878.00	EL PROGRESO	TRUJILLO, COLON	3/9/2023	8/9/2023	4.25	IV	I	L. -	L. 6,109.38

EL PROGRESO, YORO. 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CAPITAN DE BOMBEROS



JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL



IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ
ADMINISTRADORA



P.M. IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ
N°. 1804-1969-01475
RECIBI CONFORME

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago No. 400-2023
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN**
LA CANTIDAD DE: **CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 4,377.50)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	1 PASAJES Y VIATICOS	260-00	LPS. 4,377 50

BANCOS BANHCAFE CUENTA 013604000027

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR NUEVE (09) DIAS Y GASTOS DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO, YA QUE A SIDO SELECCIONADO POR LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE HONDURAS, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO "ACTUACION DE INCENDIOS INTERFAZ URBANO FORESTAL", AREALIZARSE BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL, EN LA CATEGORIA DE INTERNO, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN, A PARTIR DEL LUNES 04 AL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023; QUIEN DEBERA PRESENTARSE EL DIA DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 MERIDIANO EN EL CUARTEL CENTRAL DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA, M.D.C.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE ALIMENTACION DEL DIA DOMINGO 03 AL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 L. 3,937.50 Y GASTOS DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00</p> <p>NO. DE CHEQUE. 00000983 ORDEN DE PAGO NO. 400-2023</p> <p>SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	LPS. 4,377 50

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



José Posas
COMANDANTE LOCAL



Jana Duboi
ADMINISTRADORA



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE OTROS GASTOS DE VIAJE



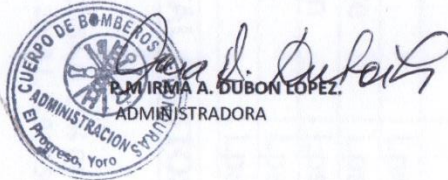
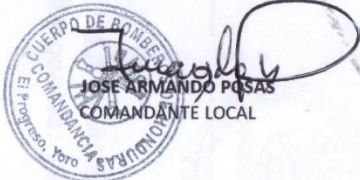
Detalle de la Mision a realizar :	GASTOS DE ALIMENTACION POR NUEVE (09) DIAS Y GASTOS DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO, YA QUE A SIDO SELECCIONADO POR LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE HONDURAS, PARA PARTICIPAR EN EL CURSO "ACTUACION DE INCENDIOS INTERFAZ URBANO FORESTAL", AREALIZARSE BAJO LA MODALIDAD PRESENCIAL, EN LA CATEGORIA DE INTERNO, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN, A PARTIR DEL LUNES 04 AL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023; QUIEN DEBERA PRESENTARSE EL DIA DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 MERIDIANO EN EL CUARTEL CENTRAL DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA, M.D.C.
	NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE ALIMENTACION DEL DIA DOMINGO 03 AL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 L. 3,937.50 Y GASTOS DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00

CHEQUE N° 00000983

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN	L 23,000.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	3/9/2023	11/9/2023	9	III	I	L 440.00	L 3,937.50
TOTAL										L. 4,377.50

EL PROGRESO, YORO. 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CAPITAN DE BOMBEROS




SGTO. I. CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN
N° ID. 1804-1990-04529
RECIBI CONFORME

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

Orden de Pago No. 405-2023
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES**
LA CANTIDAD DE: **CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 26/100 (LPS. 406.26)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

	No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C	1	VIATICOS	262-00	LPS. 406	26
	2				
A	3				
	4				
R	5				
	6				
G	7				
	8				
O	9				
	10				
S	11				

BANCOS BANHCAFE CUENTA 01360400027

No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE UN DIA VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE IMPARTIO CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS BASICOS, EXTINCION DE INCENDIOS Y EVACUACION EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUTRANS UBICADA EN ALDEA 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO.</p> <p>INSTRUCCTORES SGTO II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES SGTO II. ERICK REYNALDO MEJIA GUARDADO</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE ALIMENTACION L. 203.13 CADA UNO, ZONA 3.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 00000988 ORDEN DE PAGO NO. 405-2023</p> <p>SE ADJUNTA PLANILLA</p>		
	TOTAL	LPS. 406	26

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



Posas
COMANDANTE LOCAL



Ana Sahoi
ADMINISTRADORA



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE OTROS GASTOS DE VIAJE



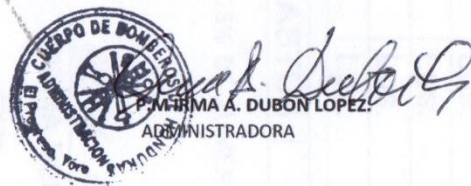
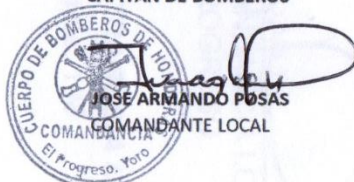
Detalle de la Mision a realizar :	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE UN DIA VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE IMPARTIO CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS BASICOS, EXTINCION DE INCENDIOS Y EVACUACION EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUTRANSQ UBICADA EN ALDEA 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO.
	INSTRUCCTORES SGTO II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES SGTO II. ERICK REYNALDO MEJIA GUARDADO
	NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE ALIMENTACION L. 203.13 CADA UNO, ZONA 3.

CHEQUE N° 00000988

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES	L 21,500.00	EL PROGRESO	EL NEGRITO, YORO	8/9/2023	8/9/2023	1	IV	3		L 203.13
ERICK REYNALDO MEJIA GUARDADO	L 21,500.00	EL PROGRESO	EL NEGRITO, YORO	8/9/2023	8/9/2023	1	IV	3		L 203.13
TOTAL										L. 406.26

EL PROGRESO, YORO. 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CAPITAN DE BOMBEROS



Anner Adalid Antunez
SGTO. II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES
N° ID. 1804-1985-05195
RECIBI CONFORME

ERICK REYNALDO MEJIA G.
SGTO. II. ERICK REYNALDO MEJIA GUARDADO
N° ID. 1804-1984-05550
RECIBI CONFORME

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago No. 406-2023
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **ALBERTO VARELA MOLINA**
LA CANTIDAD DE: VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 25,125.00)
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

	No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C	1	VIATICOS	262-00	LPS. 25,125	00
A	2				
R	3				
G	4				
O	5				
S	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				

BANCOS BANPAÍS

CUENTA 0136040000-27

No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE ESTIPENDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023; POR ACUERDO DE NOMBRAMIENTO CG-HBCBH-AN-004-2022 CON EL CARGO DE COMANDANTE REGIONAL DE LA ZONA NOR ATLANTICA CON SEDE EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO.</p> <p>NOTA 2: SE AUTORIZA ESTIPENDIO SEGÚN CALCULOS ESTIPULADOS EN EL VIGENTE REGLAMENTO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJES, ACUERDO N° 0696-2008 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA EN FECHA 18/11/2008 ARTICULO 23, QUE EL ESTIPENDIO SE COBRA HASTA UN MAXIMO DE 270 DIAS (09 MESES). PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 00000989 ORDEN DE PAGO NO. 406-2023</p> <p>SE ADJUNTA DOCUMENTOS SOPORTE</p>		
	TOTAL	LPS. 25,125	00

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



COMANDANTE LOCAL
José Posas

Guadalupe Dabovich
ADMINISTRADORA

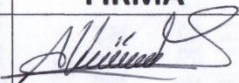


**HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS**

EL PROGRESO, YORO, HONDURAS C.A.
TEL: (504)2647-2300 TEL: (504) 2647-1908
CORREO: elprogreso@bomberos honduras.com




PLANILLA POR ESTIPENDIO MES DE SEPTIEMBRE 2023

N°	NOMBRE	N° IDENTIDAD	N° DE CHEQUE	VALOR	FIRMA
1	ALBERTO VARELA MOLINA	0801-1968-05409	00000989	L. 25,125.00	

EL PROGRESO, YORO. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CAPITAN DE BOMBEROS




JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL
BOMBEROS EL PROGRESO




IRM. IRMA ARGENTINA DUBON L.
ADMINISTRADORA
BOMBEROS EL PROGRESO

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

Orden de Pago No. 407-2023
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **EDUARDO DAVID REYES VARELA**
LA CANTIDAD DE: **UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/100**
(LPS. 1,438.14)

VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C	PASAJES Y VIATICOS	260-00	LPS. 1,438	14
1				
2				
A				
3				
4				
R				
5				
6				
G				
7				
8				
O				
9				
10				
S				
11				

BANHCAFE

CUENTA 0136040000-27

No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y TRANSPORTE PARA PRESENTARSE EN LA ESTACION CENTRAL DE CEIBA, ATLANTIDA, PARA REALIZAR PRACTICAS PREVIO A LAS ELIMINATORIAS NACIONALES PARA LAS COMPETENCIAS BOMBERILES CCBICA 2023.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE</p> <p>NO. DE CHEQUE. 00000990 ORDEN DE PAGO NO. 407-2023</p> <p>SE ADJUNTA PLANILLA</p>		
TOTAL			LPS. 1,438 14

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

ORIGINAL ADMINISTRACIÓN



José Posas
COMANDANTE LOCAL



[Signature]
ADMINISTRADORA



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE VIATICOS



Detalle de la Mision a realizar :	<p>PARA REALIZAR PRACTICAS PREVIO A LAS ELIMINATORIAS NACIONALES EN LAS COMPETENCIAS BOMBERILES CCBICA 2023.PRESENTARSE EN LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS DE CEIBA, ATLANTIDA. DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE</p>
--	---

CHEQUE N° 00000990

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
EDUARDO DAVID REYES VARELA	L. 18,000.00	EL PROGRESO	CEIBA, ATLANTIDA	16/9/2023	18/9/2023	3	IV	I	L. 360.00	L. 1,438.14

EL PROGRESO, YORO. 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

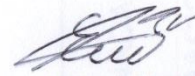
CAPITAN DE BOMBEROS



JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL



IRINA ARGENTINA DUBON LOPEZ
ADMINISTRADORA



EDUARDO DAVID REYES VARELA
1804-2002-02621
RECIBI CONFORME

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago No. 427-2023
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ**
LA CANTIDAD DE: **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 437.50)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

	No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C	1	VIATICOS	262-00	LPS. 437	50
	2				
A	3				
	4				
R	5				
	6				
G	7				
	8				
O	9				
	10				
S	11				

BANCOS BANHCAFE CUENTA 013604000027

No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR GASTOS POR ALIMENTACION EL DIA MIERCOLES 20/09/2023, PARA ASISTIR A EVALUACION INDEPENDIENTE DEL CONTROL INTERNO SEGUN EL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (MARCI) A REALIZARSE EN LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SULA.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE GASTOS DE ALIMENTACION L. 437.50, SE TRANSPORTARÁ EN LA UNIDAD HRB-327, MOTORISTA BOMB. JOSE AARON PERDOMO LOPEZ.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 00000991 ORDEN DE PAGO NO. 427-2023</p> <p>SE ADJUNTA PLANILLA</p>		
	TOTAL	LPS. 437	50

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



Jose Rosas
COMANDANTE LOCAL

Ana Duboi
ADMINISTRADORA



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE VIATICOS



Detalle de la Mision a realizar :	<p>GASTOS POR ALIMENTACION EL DIA MIERCOLES 20/09/2023, PARA ASISTIR A EVALUACION INDEPENDIENTE DEL CONTROL INTERNO SEGUN EL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (MARCI) A REALIZARSE EN LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SULA.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE GASTOS DE ALIMENTACION L. 437.50, SE TRANSPORTARA EN LA UNIDAD HRB-327, MOTORISTA BOMB. JOSE AARON PERDOMO LOPEZ</p>
--	---

CHEQUE N° 00000991

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ	L. 31,500.00	EL PROGRESO	SAN PEDRO SULA	20/9/2023	20/9/2023	0.25	III	I	L. -	L. 437.50

EL PROGRESO, YORO. 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

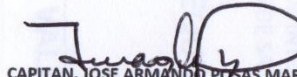
CAPITAN DE BOMBEROS



JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL



P.M. IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ
ADMINISTRADORA



CAPITAN. JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ
N°. 1807-1974-01367
RECIBI CONFORME

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago No. 428-2023
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ**
LA CANTIDAD DE: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100 (LPS. 359.38)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C	VIATICOS	262-00	LPS. 359	38
1				
2				
A				
3				
4				
R				
5				
6				
G				
7				
8				
O				
9				
10				
S				
11				

BANCOS BANHCAFE CUENTA 013604000027

No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR GASTOS POR ALIMENTACION EL DIA MIERCOLES 20/09/2023, PARA ASISTIR A EVALUACION INDEPENDIENTE DEL CONTROL INTERNO SEGUN EL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (MARCI) A REALIZARSE EN LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SULA.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE GASTOS DE ALIMENTACION L. 359.38, SE TRANSPORTARÁ EN LA UNIDAD HRB-327, MOTORISTA BOMB. JOSE AARON PERDOMO LOPEZ.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 00000992 ORDEN DE PAGO NO. 428-2023</p> <p>SE ADJUNTA PLANILLA</p>		
	TOTAL	LPS. 359	38

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



Jose Rosas
COMANDANTE LOCAL



Irma Dubon Lopez
ADMINISTRADORA



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE VIATICOS



Detalle de la Mision a realizar :	<p>GASTOS POR ALIMENTACION EL DIA MIERCOLES 20/09/2023, PARA ASISTIR A EVALUACION INDEPENDIENTE DEL CONTROL INTERNO SEGUN EL MARCO RECTOR DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (MARCI) A REALIZARSE EN LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SULA.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE GASTOS DE ALIMENTACION L. 359.38, SE TRANSPORTARA EN LA UNIDAD HRB-327, MOTORISTA BOMB. JOSE AARON PERDOMO LOPEZ</p>
--	---

CHEQUE N° 00000992

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ	L 18,878.00	EL PROGRESO	SAN PEDRO SULA	20/9/2023	20/9/2023	0.25	IV	I	L. -	L. 359.38

EL PROGRESO, YORO. 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CAPITAN DE BOMBEROS



JOSE ARMANDO POJAS MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL



IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ
ADMINISTRADORA



P.M. IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ
N°. 1804-1969-01475
RECIBI CONFORME

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

Orden de Pago No. 429-2023
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **EDUARDO DAVID REYES VARELA**
LA CANTIDAD DE: **UN MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 14/100 (LPS. 1,518.14)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

	No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C	1	PASAJES Y VIATICOS	260-00	LPS. 1,518	14
	2				
A	3				
	4				
R	5				
	6				
G	7				
	8				
O	9				
	10				
S	11				

BANCOS BANHCAFE CUENTA 013604000027

No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA PARTICIPAR EN LAS ELIMINATORIAS NACIONALES Y NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LAS COMPETENCIAS CCBICA 2023 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION LOS DIAS MIERCOLES 20, JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 L. 1,078.14 Y GASTOS DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00</p> <p>NO. DE CHEQUE. 00000993 ORDEN DE PAGO NO. 429-2023</p> <p>SE ADJUNTA PLANILLA</p>		
TOTAL		LPS. 1,518	14

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



José Posas
COMANDANTE LOCAL



Arwa Duber
ADMINISTRADORA



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE VIATICOS



Detalle de la Mision a realizar :	<p>GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA PARTICIPAR EN LAS ELIMINATORIAS NACIONALES Y NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LAS COMPETENCIAS CCBICA 2023 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION LOS DIAS MIERCOLES 20, JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 L. 1,078.14 Y GASTOS DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00</p>
--	---

CHEQUE N° 00000993

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
EDUARDO DAVID REYES VARELA	L. 18,000.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	20/9/2023	22/9/2023	3	IV	I	L. 440.00	L. 1,518.14

EL PROGRESO, YORO. 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CAPITAN DE BOMBEROS




BOMB. EDUARDO DAVID REYES VARELA
DNI: 1804-2002-02621
RECIBI CONFORME

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

Orden de Pago No. 433-2023
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **EDUIN JOSUE GARAY GOMEZ**

LA CANTIDAD DE: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100 (LPS. 359.38)**

VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

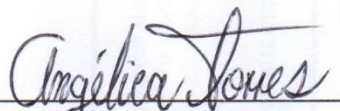
	No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C	1	VIATICOS	262-00	LPS. 359	38
	2				
A	3				
	4				
R	5				
	6				
G	7				
	8				
O	9				
	10				
S	11				

BANCOS BANHCAFE CUENTA 013604000027

No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR GASTOS POR ALIMENTACION POR UN DIA, MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, QUIEN SE DESPLAZARA EN LA UNIDAD HRB-03-L843 A LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA) EN TEGUCIGALPA, M.D.C., PARA RETIRAR COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL AUXILIAR FEMENINO DE ESTA ESTACION LOCAL Y RECARBAR FIRMAS DE LA DOCUMENTACION INTERNA, ASI COMO HACER ENTREGA DE LA OC2023083075 POR LA EXONERACION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION L. 359.38</p> <p>NO. DE CHEQUE. 00000997 ORDEN DE PAGO NO. 433-2023</p> <p>SE ADJUNTA PLANILLA</p>		
TOTAL		LPS. 359	38

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN


DOC. ELABORADO POR:



José Posas
COMANDANTE LOCAL



Ana Dubó
ADMINISTRADORA



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE VIATICOS



Detalle de la Mision a realizar :	<p>GASTOS POR ALIMENTACION POR UN DIA, MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, QUIEN SE DESPLAZARA EN LA UNIDAD HRB-03-L843 A LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS (IMFFAA) EN TEGUCIGALPA, M.D.C., PARA RETIRAR COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL AUXILIAR FEMENINO DE ESTA ESTACION LOCAL Y RECABAR FIRMAS DE LA DOCUMENTACION INTERNA, ASI COMO HACER ENTREGA DE LA OC2023083075 POR LA EXONERACION DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTA.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION L. 359.38</p>
--	---

CHEQUE N° 00000997

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
EDUIN JOSUE GARAY GOMEZ	L 18,000.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	27/9/2023	27/9/2023	0.25	IV	I	0.00	L. 359.38

EL PROGRESO, YORO. 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CAPITAN DE BOMBEROS




JOSE ARMANDO POZAS MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL



ARGEMIRA ARGENTINA DUBON LOPEZ
ADMINISTRADORA



BOMB. EDUIN JOSUE GARAY GOMEZ
N°. 1806-1994-00947
RECIBI CONFORME



ANGÉLICA TORRES
DOC. ELABORADO POR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CUERPO DE BOMBEROS EL PROGRESO

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

Orden de Pago No. 435-2023
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES**
LA CANTIDAD DE: **CUATROCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 26/100 (LPS. 406.26)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C 1	VIATICOS	262-00	LPS. 406	26
A 2				
R 3				
G 4				
O 5				
S 6				
7				
8				
9				
10				
11				

BANCOS BANHCAFE CUENTA 01360400027

No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE UN DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE IMPARTIO CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS BASICOS, EXTINCION DE INCENDIOS Y EVACUACION EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUTRANS G U B I C A D A E N A L D E A 3 6 G U A Y M A S , E L N E G R I T O , Y O R O .</p> <p>INSTRUCCTORES SGTO II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES SGTO II. ERICK REYNALDO MEJIA GUARDADO</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE ALIMENTACION L. 203.13 CADA UNO, ZONA 3.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 00000999 ORDEN DE PAGO NO. 435-2023</p> <p>SE ADJUNTA PLANILLA</p>		
	TOTAL	LPS. 406	26

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN

Angélica Jones
DOC. ELABORADO POR:



José Rosas
COMANDANTE LOCAL



Ma Delsi
ADMINISTRADORA



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE OTROS GASTOS DE VIAJE



Detalle de la Mision a realizar :	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE UN DIA VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE IMPARTIRA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS BASICOS, EXTINCION DE INCENDIOS Y EVACUACION EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUTRANS G UBICADA EN ALDEA 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO.
	INSTRUCCTORES SGTO II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES SGTO II. ERICK REYNALDO MEJIA GUARDADO
	NOTA: SE LE OTORGA EL 25% DE ALIMENTACION L. 203.13 CADA UNO, ZONA 3.

CHEQUE N° 0000999

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES	L 21,500.00	EL PROGRESO	EL NEGRITO, YORO	29/9/2023	29/9/2023	1	IV	3		L 203.13
ERICK REYNALDO MEJIA GUARDADO	L 21,500.00	EL PROGRESO	EL NEGRITO, YORO	29/9/2023	29/9/2023	1	IV	3		L 203.13
TOTAL										L 406.26

EL PROGRESO, YORO. 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CAPITAN DE BOMBEROS
COMANDANCIA El Progreso, Yoro


JOSE ARMANDO POSAS
COMANDANTE LOCAL

CUERPO DE BOMBEROS
ADMINISTRACION YORO

MIRVIA A. DUBON LOPEZ
ADMINISTRADORA


SGTO. II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES
N° ID. 1804-1985-05195
RECIBI CONFORME


SGTO. II. ERICK REYNALDO MEJIA GUARDADO
N° ID. 1804-1984-05550
RECIBI CONFORME


DOC. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
CUERPO DE BOMBEROS EL PROGRESO