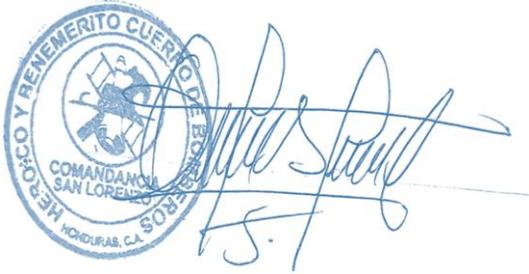


HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO, VALLE
VIATICOS MES DICIEMBRE 2023

| N° | ASIGNACION DE VIATICOS | NOMBRE DEL EMPLEADO | OBSERVACIONES | N° DE CHEQUE | ORDEN DE PAGO | # FACTURA |
|----|------------------------|--------------------------------|---|--------------|---------------|-------------------|
| 1 | 437.50 | Kilberth Asabth Rosales Lozano | Cancelación de pago por gastos de alimentación por asistir a la clausura del curso básico de natación, el cual se realizó del 26 de noviembre al 01 de diciembre del 2023 en la ciudad de san lorenzo, valle cumpliendo con el PACC de capacitaciones correspondiente al año 2023. | 84349486 | 177-2023 | Recibo y planilla |
| 2 | 437.50 | Enner Abraham Blanco | Cancelación de pago por gastos de alimentación por asistir a la clausura del curso básico de natación, el cual se realizó del 26 de noviembre al 01 de diciembre del 2023 en la ciudad de san lorenzo, valle cumpliendo con el PACC de capacitaciones correspondiente al año 2023. | 84349487 | 178-2023 | Recibo y planilla |
| 3 | 1796.88 | Cesar Hernán Valle Zepeda | Cancelación de pago por viatico completo por venir como motorista a la ciudad de San Lorenzo a transportar a los tres instructores del Curso de Natación Básico, realizando la misión en la unidad HRB 00-173 el día domingo 26 de noviembre y retornando el día lunes 27 de noviembre del 2023.calculo 1.25 días de viatico. | 84349489 | 180-2023 | Recibo y planilla |
| 4 | 437.50 | Omar Antonio Carmona Santos | Cancelación de gastos de alimentación por ir a la central de bomberos a traer repuestos para las unidades de emergencia que son asignadas por la comandancia central para dar mantenimiento a las unidades contra incendios | 84349490 | 181-2023 | Recibo y planilla |

| | | | | | | |
|---|--------|----------------------------------|--|----------|-----------|-------------------|
| | | | de esta estación local, siendo convocado vía teléfono por el administrador general Jorge Maradiaga para que realice la misión encomendada en la bodega de abastos de la central de bomberos. | | | |
| 5 | 359.38 | Luis Alberto Hernández Hernández | Cancelación de gastos de alimentación por ir a la central de bomberos como motorista del teniente Omar Antonio Carmona Santos a traer repuestos para las unidades de emergencia que son asignadas por la comandancia central para dar mantenimiento a las unidades contra incendios de esta estación local | 84349491 | 182-2023 | Recibo y planilla |
| 6 | 437.50 | Raúl Enrique Hernández Rodríguez | Cancelación de gastos de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a autorrepuestos JC a realizar cotización de bomba de madre de frenos de la unidad HRB-00-B1-05, radiadores de las unidades HRB-20-L8-03, HRB-00-817 y bomba madre de cloush de la unidad HRB-20-L8-03 y realizar la misma cotización en diferentes casas de repuestos | 84349492 | 183- 2023 | Recibo y planilla |
| 7 | 359.38 | José Carlos Pereira Rubio | Cancelación de gastos de alimentación por ir como motorista y mecánico a la ciudad de Tegucigalpa a autorrepuestos JC a realizar cotización de bomba de madre de frenos de la unidad HRB-00-B1-05, radiadores de las unidades HRB-20-L8-03, HRB-00-817 y bomba madre de cloush de la unidad HRB-20-L8-03 y realizar la misma cotización en diferentes casas de repuestos | 84349493 | 184- 2023 | Recibo y planilla |
| 8 | 437.50 | Raúl Enrique Hernández | Cancelación de pago por gastos de alimentación por ir a la ciudad de Choluteca a diferentes casas de repuestos a realizar cotización de bomba auxiliar de frenos, y a realizar compra de 12 cellos de bombas auxiliares de frenos para la unidad HRB-00-B1-05 unidad bomba contra incendio el día viernes 22 de diciembre del 2023. | 84349502 | 192-2023 | Recibo y planilla |

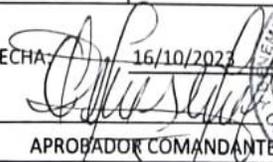
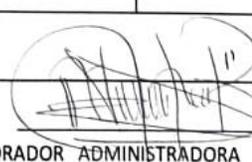
| | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------------------|---|----------|----------|-------------------|
| 9 | 359.38 | Andrés Berrios Mejía | Cancelación de pago por gastos de alimentación por ir a la ciudad de Choluteca como mecánico y motorista acompañando al teniente Raúl Enrique Hernández diferentes casas de repuestos a realizar cotización de bomba auxiliar de frenos, y a realizar compra de 12 cellos de bombas auxiliares de frenos para la unidad HRB-00-B1-05 unidad bomba contra incendio el día viernes 22 de diciembre del 2023. | 84349503 | 193-2023 | Recibo y planilla |
| 10 | 437.50 | Omar Antonio Carmona Santos | Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos a realizar firma de documentos de fianza y seguro con el personal de la aseguradora continental y a distribuidora de llantas y rines S.A. ubicado en colonia Loarque a realizar compra de 6 llantas para la unidad HRB-20-T6-08 tanque cisterna contra incendio | 84349504 | 194-2023 | Recibo y planilla |
| 11 | 359.38 | Nilson Obed Borjas Sánchez | Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos a realizar firma de documentos de fianza y seguro con el personal de la aseguradora continental sirviendo como aval del teniente Omar Antonio Carmona Santos y a distribuidora de llantas y rines S.A. ubicado en colonia Loarque a realizar compra de 6 llantas para la unidad HRB-20-T6-08 tanque cisterna contra incendio | 84349505 | 195-2023 | Recibo y planilla |
| 12 | 359.38 | Marcia Lizeth Avila Rodas | Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos a realizar firma de documentos de fianza y seguro con el personal de la aseguradora continental y a distribuidora de llantas y rines S.A. ubicado en colonia Loarque a realizar compra de 6 llantas para la unidad HRB-20-T6-08 tanque cisterna contra incendio | 84349506 | 196-2023 | Recibo y planilla |
| | 6,218.78 | | TOTAL | | | |

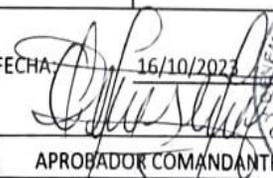


Tte. Omar Antonio Carmona Santos
Comandante Local de Bomberos



Marcia Lizeth Avila Rodas
Administradora de Bomberos

| | | |
|---|---|--|
| FECHA: 16/10/2023 |  |  |
|  | APROBADOR COMANDANTE | ELABORADOR ADMINISTRADORA |

| | | |
|---|---|---|
| FECHA: 16/10/2023 |  |  |
|  | APROBADOR COMANDANTE | ELABORADOR ADMINISTRADORA |

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

177-2023

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **KILBETH ASABTH ROSALES LOZANO**
 LA CANTIDAD DE : **L 437.50** **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00**
(En Numeros) (En Letras)

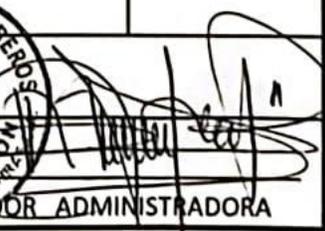
| C A R G O S | N° | NOMBRE DEL OBJETO | N° OBJETO | IMPORTE |
|----------------------------|----|-------------------|-----------|----------|
| | 1 | VIATICO | 260 | L 437.50 |
| | 2 | 0 | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| | 12 | | | |

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349486

| N° | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----|---|-----------|
| 1 | CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR ASISTIR A LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE NATACION, EL CUAL SE REALIZO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE CUMPLIENDO CON EL PACC DE CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. | L. 437.50 |

FECHA: 1/12/2023






APROBADOR COMANDANTE
LABORADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

178-2023

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE :

ENNER ABRAHAM BLANCO

LA CANTIDAD DE : **L 437.50**

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00

(En Numeros)

(En Letras)

| C A R G O S | N° | NOMBRE DEL OBJETO | N° OBJETO | IMPORTE |
|----------------------------|----|-------------------|-----------|----------|
| | 1 | VIATICO | 260 | L 437.50 |
| | 2 | 0 | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| 12 | | | | |

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349487

| N° | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----|---|-----------|
| 1 | CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR ASISTIR A LA CLAUSURA DEL CURSO BASICO DE NATACION, EL CUAL SE REALIZO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE CUMPLIENDO CON EL PACC DE CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. | L. 437.50 |

FECHA:

1/12/2023

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

180-2023

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : CESAR HERNAN VALLE ZEPEDA
 LA CANTIDAD DE : L 1,796.88 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/00
 (En Numeros) (En Letras)

| C A R G O S | N° | NOMBRE DEL OBJETO | N° OBJETO | IMPORTE |
|----------------------------|----|-------------------|-----------|------------|
| | 1 | VIATICO | 260 | L 1,796.88 |
| | 2 | 0 | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| | 12 | | | |

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 84349489

| N° | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----|---|-------------|
| 1 | CANCELACION DE PAGO POR VIATICO COMPLETO POR VENIR COMO MOTORISTA A LA CIUDAD DE SAN LORENZO A TRANSPORTAR A LOS 3 INSTRUCTORES DEL CURSO DE NATACION BASICO REALIZANDO LA MISION EN LA UNIDAD HRB 00-173 EL DIA DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE Y RETORNADO EL DIA LUNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023. CALCULO 1.25 DIAS | L. 1,796.88 |

FECHA: 6/12/2023

ARROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

181-2023

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **OMAR ANTONIO CARMONA SANTOS**

LA CANTIDAD DE : **L 437.50** **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00**
(En Numeros) (En Letras)

| C A R G O S | N° | NOMBRE DEL OBJETO | N° OBJETO | IMPORTE |
|----------------------------|----|-------------------|-----------|----------|
| | 1 | VIATICOS | 260 | L 437.50 |
| | 2 | 0 | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| | 12 | | | |

BANCO: **OCCIDENTE** Cuenta N° **11-503-000639-7** CHEQUE: **84349490**

| N° | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----|---|-----------|
| 1 | CANCELACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A TRAER REPUESTOS PARA UNIDADES DE EMERGENCIAS QUE SON ASIGANADOS POR LA COMANDANCIA CENTRAL PARA DAR MANTEMINEINTO A LAS UNIDADES CONTRA INCENDIOS DE ESTA ESTACION LOCAL, SIENDO COVOCADO VIA TELEFONO POR EL ADMINISTRADOR GENERAL JORGE MARADIAGA PARA QUE REALIZA LA GESTION ENCOMENDADA EN LA BODEGA DE ABASTO DE LA LA CENTRAL DE BOMBEROS. | L. 437.50 |

FECHA: **1/12/2023**

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO
 (INTERNA)

182-2023

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ**

LA CANTIDAD DE : **L 359.38** **TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/00**
 (En Numeros) (En Letras)

| C A R G O S | N° | NOMBRE DEL OBJETO | N° OBJETO | IMPORTE |
|----------------------------|----|-------------------|-----------|----------|
| | 1 | VIATICOS | 260 | L 359.38 |
| | 2 | 0 | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| 12 | | | | |

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349491

| N° | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----|--|-----------|
| 1 | CANCELACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CENTRAL DE BOMBEROS COMO MOTORISTA ACOMPAÑAR AL TENIENTE OMAR CARMONA A TRAER REPUESTOS PARA UNIDADES DE EMERGENCIAS QUE SON ASIGNADOS POR LA COMANDANCIA CENTRAL PARA DAR MANTEMINEINTO A LAS UNIDADES CONTRA INCENDIOS DE ESTA ESTACION LOCAL | L. 359.38 |

FECHA: **8/12/2023**

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

183-2023

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE :

RAUL ENRIQUE HERNANDEZ RODRIGUEZ

LA CANTIDAD DE : **L 437.50**
(En Numeros)

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00
(En Letras)

| C A R G O S | N° | NOMBRE DEL OBJETO | N° OBJETO | IMPORTE |
|----------------------------|----|-------------------|-----------|----------|
| | 1 | VIATICOS | 260 | L 437.50 |
| | 2 | 0 | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| | 12 | | | |

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349492

| N° | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----|---|-----------|
| 1 | CANCELACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A AUTO REPUESTOS JC A REALIZAR COTIZACION DE BOMBA DE FRENOS MADRE DE LA UNIDAD HRB00-B1-05, RADIADORES DE LAS UNIDADES HRB 20-L8-03 - HRB 00-817 Y BOMBA MADRE DE CLOUCH DE LA HRB 20L8-03 Y REALIZAN LA MISMA COTIZACION EN DIFERENTES CASA DE REPUESTOS | L. 437.50 |

FECHA: 12/12/2023

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

184-2023

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : JOSE CARLOS PEREIRA RUBIO
 LA CANTIDAD DE : L 359.38 TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/00
(En Numeros) (En Letras)

| C A R G O S | N° | NOMBRE DEL OBJETO | N° OBJETO | IMPORTE |
|----------------------------|----|-------------------|-----------|----------|
| | 1 | VIATICOS | 260 | L 359.38 |
| | 2 | 0 | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| 12 | | | | |

BANCO: OCCIDENTE **Cuenta N°** 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 84349493

| N° | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----|---|-----------|
| 1 | CANCELACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR IR COMO MOTORISTA Y MECANICO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A AUTO REPUESTOS JC A REALIZAR COTIZACION DE BOMBA DE FRENOS MADRE DE LA UNIDAD HRB00-B1-05, RADIADORES DE LAS UNIDADES HRB 20-L8-03 - HRB 00-817 Y BOMBA MADRE DE CLOUCH DE LA HRB 20L8-03 Y REALIZAN LA MISMA COTIZACION EN DIFERENTES CASA DE REPUESTOS | L. 359.38 |

FECHA: 17/12/2023

[Signature]
APROBADOR COMANDANTE

[Signature]
ELABORADOR ADMINISTRADORA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO
 (INTERNA)

192-2023

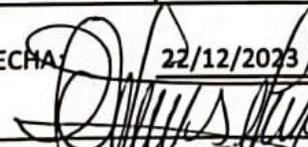
RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : RAUL ENRIQUE HERNANDEZ RODRIGUEZ
 LA CANTIDAD DE : **L 437.50** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/00
(En Numeros) (En Letras)

| CARGOS | N° | NOMBRE DEL OBJETO | N° OBJETO | IMPORTE |
|--------|----|-------------------|-----------|----------|
| | 1 | VIATICO | 260 | L 437.50 |
| | 2 | 0 | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| | 12 | | | |

BANCO: OCCIDENTE **Cuenta N°** 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 84349502

| N° | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----|---|-----------|
| 1 | CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A DIFERENTES CASAS DE REPUESTOS A REALIZAR COTIZACIÓN DE BOMBA AUXILIAR DE FRENO Y A REALIZAR COMPRAR DE 12 SELLOS DE RUEDA PARA LA UNIDAD HRB-00-B1-05 UNIDAD DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS. EL DIA VIERNES 22 DE DICIEMBRE DEL 2023. | L. 437.50 |

FECHA: 22/12/2023






APROBADOR COMANDANTE **ELABORADOR ADMINISTRADORA**

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO
 (INTERNA)

193-2023

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE :

ANDRES BERRIOS MEJIA

LA CANTIDAD DE : **L 359.38**
 (En Numeros)

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/00
 (En Letras)

| C A R G O S | N° | NOMBRE DEL OBJETO | N° OBJETO | IMPORTE |
|----------------------------|----|-------------------|-----------|----------|
| | 1 | VIATICO | 260 | L 359.38 |
| | 2 | 0 | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| 12 | | | | |

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349503

| N° | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----|--|-----------|
| 1 | CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR COMO MOTORISTA A ACOMPAÑAR AL TENIENTE RAUL ENRIQUE HERNANDEZ RODRIGUEZ A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A DIFERENTES CASAS DE REPUESTOS A REALIZAR COTIZACIÓN DE BOMBA AUXILIAR DE FRENO Y A REALIZAR COMPRAR DE 12 SELLOS DE RUEDA PARA LA UNIDAD HRB-00-B1-05 UNIDAD DE EMERGENCIA CONTRA INCENDIOS. EL DIA VIERNES 22 DE DICIEMBRE DEL 2023 | L. 359.38 |

FECHA: **22/12/2023**

[Signature]
APROBADOR COMANDANTE

[Signature]
ELABORADOR ADMINISTRADORA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO
 (INTERNA)

194-2023

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **OMAR ANTONIO CARMONA SANTOS**

LA CANTIDAD DE : **L 437.50** **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/00**
 (En Numeros) (En Letras)

| CARGOS | N° | NOMBRE DEL OBJETO | N° OBJETO | IMPORTE |
|--------|----|-------------------|-----------|----------|
| | 1 | VIATICO | 260 | L 437.50 |
| | 2 | 0 | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| | 12 | | | |

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349504

| N° | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----|--|-----------|
| 1 | CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CENTRAL DE BOMBEROS A REALIZAR FIRMA DE DOCUMENTOS DE FIANZA Y SEGURO CON PERSONAL DE LA ASEGURADORA CONTINENTAL Y ADISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. UBICADA EN COLONIA LOARQUE A REALIZAR COMPRA DE 6 LLANTAS PARA LA UNIDAD HRB-00-T6-08 TANQUE CISTERNA CONTRA INCENDIOS. | L. 437.50 |

FECHA: 27/12/2023

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

195-2023

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE :

NILSON OBED BORJAS SANCHEZ

LA CANTIDAD DE : **L 359.38**
(En Numeros)

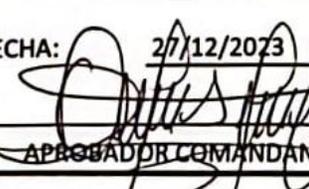
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/00
(En Letras)

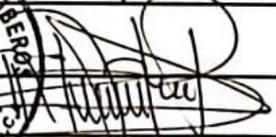
| C A R G O S | N° | NOMBRE DEL OBJETO | N° OBJETO | IMPORTE |
|----------------------------|----|-------------------|-----------|----------|
| | 1 | VIATICO | 260 | L 359.38 |
| | 2 | 0 | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| | 12 | | | |

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349505

| N° | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----|---|-----------|
| 1 | CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CENTRAL DE BOMBEROS A REALIZAR FIRMA DE DOCUMENTOS DE FIANZA Y SEGURO CON PERSONAL DE LA ASEGURADORA CONTINENTAL SIRVIENDO COMO AVAL DEL TENIENTE OMAR ANTONIO CARMONA SANTOS Y A DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. UBICADA EN COLONIA LOARQUE A REALIZAR COMPRA DE 6 LLANTAS PARA LA UNIDAD HRB-00-T6-08 TANQUE CISTERNA CONTRA INCENDIOS | L. 359.38 |

FECHA: 27/12/2023






APROBADOR COMANDANTE **LABORADOR ADMINISTRADORA**

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

196-2023

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE :

MARCIA LIZETH AVILA RODAS

LA CANTIDAD DE : **L 359.38**
(En Numeros)

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/00
(En Letras)

| C A R G O S | N° | NOMBRE DEL OBJETO | N° OBJETO | IMPORTE |
|----------------------------|----|-------------------|-----------|----------|
| | 1 | VIATICO | 260 | L 359.38 |
| | 2 | 0 | | |
| | 3 | | | |
| | 4 | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| | 8 | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| | 12 | | | |

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349506

| N° | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----|--|-----------|
| 1 | CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CENTRAL DE BOMBEROS A REALIZAR FIRMA DE DOCUMENTOS DE FIANZA Y SEGURO CON PERSONAL DE LA ASEGURADORA CONTINENTAL Y A DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. UBICADA EN COLONIA LOARQUE A REALIZAR COMPRA DE 6 LLANTAS PARA LA UNIDAD HRB-00-T6-08 TANQUE CISTERNA CONTRA INCENDIOS | L. 359.38 |

FECHA: **27/12/2023**

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA