

**R ESUMEN DE VIATICOS MES DE ENERO 2024**  
**ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI**

N	Monto	Nombre del empleado	observaciones	No. de cheque	Orden de pago	# de factura	
01	718.76	EDGARDO ELEUTERIO BUSTILLO	POR PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA A PREBA DE MANAEJO PARA OPTAR POR LA LICENCIA PESADA LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO 2024	0006220	-0-	-0-	
02	718.76	ROSSELL ARTURO PONCE IZAGUIRRE	POR PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA A APREBA DE MANAEJO PARA OPTAR POR LA LICENCIA PESADA LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO 2024	00006221	-0-	-0-	
03	718.76	JEFFREE SAHYD HERRERA CASTELLANOS	POR PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA A PREBA DE MANAEJO PARA OPTAR POR LA LICENCIA PESADA LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO 2024	000062024	-0-	-0-	
04	545.38	EDGAR ANDRES RODRIGUEZ SOSA	GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA A CAPACITACION PARA USO Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	00006226	-0-	-0-	
05	545.38	ERICK YANRRUDY VIERA	GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA A CAPACITACION PARA USO Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS	00006227	-0-	-0-	

N	Monto	Nombre del empleado	observaciones	No. de cheque	Orden de pago	# de factura	
06	1,078.14	ERICK FERNANDO IZAGUIRRE OLIVA	GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA , A CUBRIR EVENTO LEGISLATIVO CON LA AMBULANCIA DE LA ESTACION LOCA , 24,25 y 27 DE ENERO 2024	00006229	-0-	-0-	
07	1,078.14	EDGAR ANDRES RODRIGUEZ SOSA	GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA , A CUBRIR EVENTO LEGISLATIVO CON LA AMBULANCIA DE LA ESTACION LOCA , 24,25 y 27 DE ENERO 2024	00006230	-0-	-0-	
08	359.38	JEFFREE SAHYD HERRERA CASTELLANOS	GASTOS DE ALIMENTACION HAICA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA A REUNION DE OFICIALES DE BOMBEROS EL DIA VIERNES 26 DE ENERO 2024	00006	-0-	-0-	
09	437.50	JOSE ALBERTO GUDIEL MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION HAICA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA A REUNION DE OFICIALES DE BOMBEROS EL DIA VIERNES 26 DE ENERO 2024		-0-	-0-	
TOTAL	<b>L.6,200.20</b>				-0-	-0-	



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05039  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Edgardo Estreño Bustillo  
La cantidad de: Lps: 718.76 (cantidad en letras) Setecientos  
Dieciocho con 76/100

Orden de Pago
Recerba de Crédito

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibida o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viajeros / Gastos de Alimentación	26210	718.76
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			718.76

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4606-00000-3

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de alimentación a realizar pruebas de manejo para optar por licencia pesada en Tegucigalpa en coordinación con bomberos el día 15 y 16 de enero 2024	IMPUESTO CVENTA	
		TOTAL	718.76

FECHA: 12 de Enero 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05036  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Roseli Arturo Ponce Izaguirre  
La cantidad de: Lps: 718.76 (cantidad en letras) Setecientos  
dieciocho con 76/100

Orden de Pago
Recerba de Crédito

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibida o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viajeros / Gastos de Alimentación	26210	718.76
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			718.76

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4606-00000-3

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de alimentación a realizar pruebas de manejo para optar por licencia pesada en Tegucigalpa en coordinación con bomberos el día 15 y 16 de enero 2024	IMPUESTO CVENTA	
		TOTAL	718.76

FECHA: 12 de Enero 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION





HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05037

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Jeffrey Sahyd Herrera C.

Orden de Pago

La cantidad de: Lps. 718.76 (cantidad en letras) Setecientos

Recerba de Crédito

Dieciocho con 76/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos / Gastos de Alimentación	26210	718.76
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			718.76

BANCOS BAHCAFE CUENTA 4606-0000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor concedido por gastos de alimentación a realizar pruebas de manejo para optar por licencia pesada en Tegucigalpa en coordinación con bomberos el día 15 y 16 de enero 2024	718.76
	TOTAL	718.76

FECHA: 12 de Enero 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 04846

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Edgar Andres Rodriguez

Orden de Pago

La cantidad de: Lps. 545.38 (cantidad en letras) Quinientos

Recerba de Crédito

Cuarenta y cinco con 38/100

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

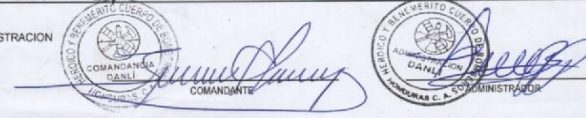
No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos Nacionales	26210	545.38
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS BAHCAFE CUENTA \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor Pagado por gastos de alimentación hacia la cantina de Bomberos Tegucigalpa sobre uso y mantenimiento de ambulancia a día Martes 23/01/2024	545.38
	TOTAL	545.38

FECHA: 22/01/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION





HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05043  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Erick Yvarudy Viera Palma

Orden de Pago
Recerba de Crédito

La cantidad de: Lps: 545.00 (cantidad en letras) Quinientos  
Cuarenta y cinco

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibida o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viajeros/Alimentación y Transporte	26210	545.33
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			545.33

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4606-0000

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor cancelado por capacitación a nivel central de bomberos Tegucigalpa sobre manejo y uso de ambulancia de emergencia el día 23 de Enero 2024 por personal colombiano del grupo Q	545.33
	<b>TOTAL</b>	<b>545.33</b>

FECHA: 23 de Enero 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

COMANDANTE

ADMINISTRADOR



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 04752  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Erick Fernando Izaguirre

Orden de Pago
Recerba de Crédito

La cantidad de: Lps: 1078.14 (cantidad en letras) un mil  
Satenta y Ocho Compañías con 14/01/2024

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibida o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viajeros Nacionales	26210	1078.14
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor pagado por gastos de alimentación hacia la central de Bomberos Tegucigalpa a cubrir el monto Legislativo del congreso los días 24, 25 y 27 de Enero de 2024	1078.14
	<b>TOTAL</b>	<b>1078.14</b>

FECHA: 24/01/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

COMANDANTE

ADMINISTRADOR



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05047  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Edgar Andres Rodriguez  
La cantidad de: Lps. 1070.14 (cantidad en letras) un mil setenta y ocho empiras con 14/100  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados



Orden de Pago
Recerba de Crédito

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos Nacionales	26210	1070.14
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
S 6			
S 7			
S 8			
S 9			
S 10			
S 11			

BANCOS BANHCAFE CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	IMPORTE
	Valor Poyado por gastos de alimentacion hacia la central de Bomberos a cubrir evento Legislativo del congreso los dias 24, 25 y 27 de Enero 2024.	IMPUESTO GONETA	
		TOTAL	1070.14

FECHA: 24/01/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION  
  




HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05052  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Jeffrey Sahyd Herrera  
La cantidad de: Lps. 35938 (cantidad en letras) trescientos cincuenta y nueve empiras con 38/100  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

Orden de Pago
Recerba de Crédito

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos Nacionales	26210	35938
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
S 6			
S 7			
S 8			
S 9			
S 10			
S 11			

BANCOS BANHCAFE CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	IMPORTE
	Valor cancelado por gasto de alimentacion hacia la central de Bomberos Tagucigalpa a reunion de asamblea de Supervision y control General	IMPUESTO GONETA	
		TOTAL	35938

FECHA: 26/01/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION  
  




HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05051  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: José Alberto Gudiel  
La cantidad de: Lps: 437.50 (cantidad en letras) cuatrocientos treinta y siete con sesenta  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

Orden de Pago  
Recerba de Crédito



No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viatcos Nacionales	26210	437.50
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS BANHCAFE CUENTA 46060000-3


No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor pagado por gastos de alimentación a la Central de Bomberos Tegucigalpa a reunion de asamblea de supervisión y control General el día Lunes 26/01/2024	
	<small>SUB-TOTAL</small>	
	<small>IMPUESTO CVENTA</small>	
	<small>TOTAL</small>	437.50

FECHA: 26/01/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

  
Rilison Rodriguez  
Administradora Estación Local Danli  
Cuerpo de Bomberos Honduras

  
José A Gudiel  
Mayor José Alberto Gudiel Martínez  
Comandante Estación Local Bomberos Danli  
Cuerpo de Bomberos de Honduras.