

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
REGIONAL DE BOMBEROS DE CHOLOMA
RESUMEN DE VIATICOS MES DE OCTUBRE DE 2023**

No.	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DEL EMPLEADO	OBSERVACIONES	No. DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	No. DE FACTURA
1	359.38	LARRY ABRHAM AGUILERA MONTOYA	GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLOMA EL 9 DE OCTUBRE A EVALUACION FINAL Y CLAUSURA DEL CURSO APAA	8480	457	
2	359.38	MARLIN RENAN MOLINA REYES	GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLOMA EL 9 DE OCTUBRE A EVALUACION FINAL Y CLAUSURA DEL CURSO APAA	8481	458	
3	359.38	HENRRY JOSUE VARELA BARAHONA	GASTOS DE ALIMENTACION PARA VIAJAR A COMAYAGUA EL 7 DE OCTUBRE DE 2023	8485	462	
4	1,631.25	BRAYAN JOSUE MANZANARES MERLO	GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE VIAJARA A SUPERVISAR EL CURSO APAA DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE DE 2023	8486	459	
5	6,562.50	JOSUE ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ	GASTOS DE ALIMENTACION COMO INSTRUCTOR EN EL CURSO DE FORMACION PARA INSTRUCTORES A PERSONAL VOLUNTARIO DE SPS DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023	8488	464	

6	5,390.63	JOSE LUIS TABORA ESCOBAR	GASTOS DE ALIMENTACION COMO INSTRUCTOR EN EL CURSO DE FORMACION PARA INSTRUCTORES A PERSONAL VOLUNTARIO DE SPS DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023GASTOS DE ALIMENTACION A	8489	465	
7	5,390.63	DENNIS GUILLERMO URBINA RAMIREZ	GASTOS DE ALIMENTACION COMO INSTRUCTOR EN EL CURSO DE FORMACION PARA INSTRUCTORES A PERSONAL VOLUNTARIO DE SPS DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023GASTOS DE ALIMENTACION A	8490	466	
8	3,937.50	MARIELA YANIRE MELENDEZ ANDINO	VIATICOS YA QUE FUE CONVOCADA A CAPACITACION DE BIENES NACIONALES LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2023	8491	467	000-001-01-00015716
9	3,234.38	JOSUE AARON DUBON ARCILEZ	VIATICOS YA QUE FUE CONVOCADA A CAPACITACION DE BIENES NACIONALES LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2023 MOTORISTA ASIGNADO	8492	468	000-001-01-00015717
10	4,293.11	ZOILA ANABEL ROMERO RUBI	OTROS GASTOS YA QUE VIAJARA A LA REPUBLICA DE COSTA RICA A PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS BOMBERILES A DESARROLLARSE EL 14 DE OCTUBRE DE 2023	8494	470	
11	2,812.50	ALESSANDRA MARIA PAZ MIRANDA	GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE PARTICIPARA EN EL CFI PARA BOMBEROS VOLUNTARIO A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023	8499	475	

12	2,812.50	LISBER LIZETH CARTAGENA REYES	GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE PARTICIPARA EN EL CFI PARA BOMBEROS VOLUNTARIO A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023	8500	476	
13	2,812.50	CARLOS JOSUE SERRANO	GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE PARTICIPARA EN EL CFI PARA BOMBEROS VOLUNTARIO A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023	8501	477	
14	1,750.00	MARIELA YANIRE MELENDEZ ANDINO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR UNA NOCHE MAS CAPACITACION DE BIENES NACIONALES 13/10/2023	8502	478	000-001-01-00015718
15	1,437.50	JOSUE AARON DUBON ARCILEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR UNA NOCHE MAS CAPACITACION DE BIENES NACIONALES 13/10/2023	8503	479	000-001-01-00015719
16	3,234.38	NELSON JAVIER CACERES SARMIENTO	VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION DE TRABAJO CON LA ENB EL 24 DE OCTUBRE DE 2023	8530	497	
17	3,937.50	WILFREDO CABALLERO CACERES	VIATICOS CELEBRACION DEL LVIII DEL HCBH EL 1 DE NOVIEMBRE EN TEGUCIGALPA	8531	499	

	3,234.38	HENRRY JOSUE VARELA BARAHONA	VIATICOS CELEBRACION DEL LVIII DEL HBCBH EL 1 DE NOVIEMBRE EN TEGUCIGALPA	8532	498	
	Lps. 53,549.40					

Subteniente de Bomberos



Wilfredo Caballero Cáceres

WILFREDO CABALLERO CACERES
Comandante Local
Estación de Choloma, Cortes



Mariela Y. Meléndez

LIC. MARIELA YANIRE MELENDEZ
Administradora Local
Estación de Choloma, Cortes

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 457
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Larry Abraham Aguilera Montoya
La cantidad de: Lps.359.38 cantidad en letras) _____
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS 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	359.38
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			359.38

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLOMA A LA EVALUACION FINAL Y A LA CLAUSURA DEL CURSO APAA EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2023	359.38
TOTAL		359.38

FECHA 2 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 458
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: MARLIN RENAN MOLINA REYES
La cantidad de: Lps.359.38 cantidad en letras) _____
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS 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	359.38
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			359.38

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLOMA A LA EVALUACION FINAL Y A LA CLAUSURA DEL CURSO APAA EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 2023	359.38
TOTAL		359.38

FECHA 2 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION





BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: Henry Josue Varela Barahona
La cantidad de: Lps.359.38 cantidad en letras)
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

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

Orden de Pago # 462
Reserva de Credito

Table with 4 columns: No., NOMBRE DEL OBJETO, No. DE OBJETO, IMPORTE. Row 1: 1 VIATICOS NACIONALES, 26210, 359.38

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

Table with 3 columns: No., DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: 1 PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYA...

FECHA 2 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: Brayan Josue Manzanarez Merlo
La cantidad de: Lps.1,631.25 cantidad en letras)
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100

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

Orden de Pago # 459
Reserva de Credito

Table with 4 columns: No., NOMBRE DEL OBJETO, No. DE OBJETO, IMPORTE. Row 1: 1 VIATICOS NACIONALES, 26210, 1,631.25

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

Table with 3 columns: No., DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: 1 PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE VIAJARA A LA CIUDA DE CHOLOMA...

FECHA 2 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 464

Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Josue Alberto Cruz Rodriguez
La cantidad de: Lps.6,562.50 cantidad en letras) _____
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	6,562.50
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			6,562.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE PARTICIPARA COMO INSTRUCTOR DEL CURSO DE FORMACION PARA INSTRUCTORES AL PERSONAL VOLUNTARIO DE SAN PEDRO SULA DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023, UNICAMENTE FINES DE SEMANA	6,562.50
	TOTAL	6,562.50

FECHA 9 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 465

Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Jose Luis Tabora Escobar
La cantidad de: Lps.5,390.63 cantidad en letras) _____
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 63/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	5,390.63
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			5,390.63

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE PARTICIPARA COMO INSTRUCTOR DEL CURSO DE FORMACION PARA INSTRUCTORES AL PERSONAL VOLUNTARIO DE SAN PEDRO SULA DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023, UNICAMENTE FINES DE SEMANA	5,390.63
	TOTAL	5,390.63

FECHA 9 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 466
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Dennis Guillermo Urbina Ramirez
La cantidad de: Lps.5,390.63 cantidad en letras) _____
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 63/100

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	5,390.63
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			5,390.63

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE PARTICIPARA COMO INSTRUCTOR DEL CURSO DE FORMACION PARA INSTRUCTORES AL PERSONAL VOLUNTARIO DE SAN PEDRO SULA DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023, UNICAMENTE FINES DE SEMANA	5,390.63
TOTAL		5,390.63

FECHA 9 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 467
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Mariela Yanire Melendez Andino
La cantidad de: Lps.3,937.50 cantidad en letras) _____
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

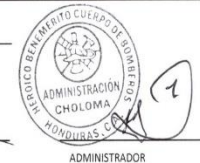
No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	3,937.50
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			3,937.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCI GALPA A LA CAPACTACION SOBRE CATALOGACION, INGRESO DE COMPRAS, MODIFICACIONES Y REVERSIONES EN EL SISTEMA SIAFI LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2023, SALIENDO DE VIAJE EL 11 DE OCTUBRE DE 2023	3,937.50
TOTAL		3,937.50

FECHA 9 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 468
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Josue Aaron Dubon Arcilez
La cantidad de: Lps.3,234.38 cantidad en letras) TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	3,234.38
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
S 7			
S 8			
S 9			
S 10			
S 11			3,234.38

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CAPACTTACION SOBRE CATALOGACION, INGRESO DE COMPRAS, MODIFICACIONES Y REVERSIONES EN EL SISTEMA SIAFI LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2023, SALIENDO DE VIAJE EL 11 DE OCTUBRE DE 2023, MOTORISTA ASIGNADO	3,937.50
	TOTAL	3,937.50

FECHA 9 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 470
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Zoila Anabel Romero Rubi
La cantidad de: Lps.4,293.11 cantidad en letras) CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 11/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	4,293.11
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
S 7			
S 8			
S 9			
S 10			
S 11			4,293.11

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE OTROS GASTOS YA QUE VIAJARA A LA REPUBLICA DE COSTA RICA A PARTICIPAR EN LAS COMPETENCIAS BOMBERILES QUE SE LLEVARAN A CABO EL 14 DE OCTUBRE DE 2023, DEBIENDO SALIR DE VIAJE EL 12 DE OCTUBRE Y RETORNANDO AL PAIS EL 16 DE OCTUBRE DE 2023, SE LE CONCEDEN DE IGUAL FORMA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA	4,293.11
	TOTAL	4,293.11

FECHA 10 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: Alessandra Maria Paz Miranda
La cantidad de: Lps.2,812.50 cantidad en letras) _____
DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

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

Orden de Pago # 475
Reserva de Credito

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	2,812.50
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			2,812.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO DE FORMACION PARA INSTRUCTORES (CFI) PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA ESTACION DE PRADO ALTO EN SAN PEDRO SULA DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,812.50
TOTAL		2,812.50

FECHA 16 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: Lisber Lizeth Cartagena Reyes
La cantidad de: Lps.2,812.50 cantidad en letras) _____
DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

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

Orden de Pago # 476
Reserva de Credito

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	2,812.50
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			2,812.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO DE FORMACION PARA INSTRUCTORES (CFI) PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA ESTACION DE PRADO ALTO EN SAN PEDRO SULA DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,812.50
TOTAL		2,812.50

FECHA 16 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION





BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de
Pago #
477

Reserva
de
Credito

Ruégole librar pago a favor de: Carlos Josue Serrano

La cantidad de: Lps.2,812.50 cantidad en letras) _____

DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

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	2,812.50
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			2,812.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE PARTICIPARA EN EL CURSO DE FORMACION PARA INSTRUCTORES (CFI) PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA ESTACION DE PRADO ALTO EN SAN PEDRO SULA DEL 14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023	2,812.50
TOTAL		2,812.50

FECHA 16 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de
Pago #
478

Reserva
de
Credito

Ruégole librar pago a favor de: Mariela Yanire Melendez Andino

La cantidad de: Lps.1,750.00 cantidad en letras) _____

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

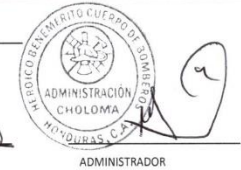
No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	1,750.00
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			1,750.00

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE VIATICOS YA QUE FUE CONVOCADA A PARTICIPAR EN LA CAPACTFACION SOBRE CATALOGACION, INGRESO DE COMPRAS, MODIFICACION Y REVERSION EN EL SIAFI A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DE 2023. SALIENDO DE VIAJE EL 11 DE OCTUBRE Y RETORNANDO EL 14 DE OCTUBRE DE 2023	1,750.00
TOTAL		1,750.00

FECHA 17 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION





BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO (INTERNA)

Orden de Pago # 479
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Josue Aaron Dubon Arcilez
La cantidad de: Lps.1,437.50 cantidad en letras)
UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

Table with 4 columns: No., NOMBRE DEL OBJETO, No. DE OBJETO, IMPORTE. Row 1: 1 VIATICOS NACIONALES, 26210, 1,437.50. Total: 1,437.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

Table with 3 columns: No., DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: 1 PAGO DE VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA... 1,437.50. Total: 1,437.50

FECHA 17 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO (INTERNA)

Orden de Pago # 497
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Nelson Javier Caceres Sarmiento
La cantidad de: Lps.3,234.38 cantidad en letras)
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

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

Table with 4 columns: No., NOMBRE DEL OBJETO, No. DE OBJETO, IMPORTE. Row 1: 1 VIATICOS NACIONALES, 26210, 3,234.38. Total: 3,234.38

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

Table with 3 columns: No., DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: 1 VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REUNION DE TRABAJO... 3,234.38. Total: 3,234.38

FECHA 20 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION





BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO (INTERNA)

Orden de Pago # 499
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Wilfredo Caballero Caceres
La cantidad de: Lps.3,937.50 cantidad en letras)
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

Table with 4 columns: No., NOMBRE DEL OBJETO, No. DE OBJETO, IMPORTE. Row 1: 1 VIATICOS NACIONALES, 26210, 3,937.50. Total: 3,937.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

Table with 3 columns: No., DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: 1 PAGO DE VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CELEBRACION DEL LVIII ANIVERSARIO DEL HBCBH EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2023, SALIENDO DE VIAJE EL 31 DE OCTUBRE DE 2023. IMPORTE: 3,937.50. Total: 3,937.50

FECHA 31 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Seals and signatures for Comandante Local and Administrador.



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO (INTERNA)

Orden de Pago # 498
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Henry Josue Varela Barahona
La cantidad de: Lps.3,234.38 cantidad en letras)
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

Table with 4 columns: No., NOMBRE DEL OBJETO, No. DE OBJETO, IMPORTE. Row 1: 1 VIATICOS NACIONALES, 26210, 3,234.38. Total: 3,234.38

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

Table with 3 columns: No., DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: 1 PAGO DE VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CELEBRACION DEL LVIII ANIVERSARIO DEL HBCBH EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2023, SALIENDO DE VIAJE EL 31 DE OCTUBRE DE 2023. IMPORTE: 3,234.38. Total: 3,234.38

FECHA 31 DE OCTUBRE 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Seals and signatures for Comandante Local and Administrador.