

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

<b>No.</b>	<b>ASIGNACION DE VIATICOS</b>	<b>NOMBRE DEL EMPLEADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>No. DE CHEQUE</b>	<b>ORDEN DE PAGO</b>	<b>No. DE FACTURA</b>
<b>1</b>	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	
<b>2</b>	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	
<b>3</b>	359.38	HENRRY JOSUE VARELA BARAHONA	GASTOS DE ALIMENTACION PARA VIAJAR A COMAYAGUA EL 7 DE OCTUBRE DE 2023	8485	462	
<b>4</b>	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	
<b>5</b>	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	

<b>6</b>	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	
<b>7</b>	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	
<b>8</b>	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
<b>9</b>	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
<b>10</b>	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	
<b>11</b>	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	

<b>12</b>	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	
<b>13</b>	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	
<b>14</b>	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
<b>15</b>	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
<b>16</b>	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	
<b>17</b>	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	
	<b>Lps. 53,549.40</b>					

**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)

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 LEMPIRAS 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 LEMPIRAS 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 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
<b>TOTAL</b>		<b>2,812.50</b>

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 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
<b>TOTAL</b>		<b>2,812.50</b>

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

Table with 4 columns: No., NOMBRE DEL OBJETO, No. DE OBJETO, IMPORTE. Row 1: 1 VIATICOS NACIONALES, 26210, 2,812.50. Row 11: 2,812.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

Table with 3 columns: No., DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION... 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

Table with 4 columns: No., NOMBRE DEL OBJETO, No. DE OBJETO, IMPORTE. Row 1: 1 VIATICOS NACIONALES, 26210, 1,750.00. Row 11: 1,750.00

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

Table with 3 columns: No., DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: PAGO DE VIATICOS YA QUE FUE CONVOCADA... 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 mercaderias 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

Signatures and stamps of the Benemerito Cuerpo de Bomberos de Choloma, including the local commander and administrator.



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 mercaderias 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

Signatures and stamps of the Benemerito Cuerpo de Bomberos de Choloma, including the local commander and administrator.