

N°	ASIGNACIÓN DE VIATICO	NOMBRE DE EMPLEADO	OBSERVACIÓN	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# DE FACTURA
1	L15,449.77	MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES	GASTO DE ALIMENTACION SEGÚN TABLA DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE CUBRIRA OPERATIVO DE LA SEMANA MORAZANICA AÑO 2023, EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA.	83477507	977	S/N
2	L1,515.64	MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE MANUEL ALVAREZ Y MOTORISTA, CABO WILSON MEDINA, POR VIAJAR A LA ESTACION DE SAN LORENZO Y NACAOME A SUPERVISAR PUESTOS DE CONTROL EN OPERATIVO SEMANA MORAZANICA. 2 DIAS	84216391	979	S/N
3	L2,187.50	MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES	VIATICOS COMPLETOS LA NOCHE DEL DIA LUNES 09 Y EL DIA 10 DE OCTUBRE, PARA EL COMANDANTE MANUEL ALVAREZ QUIEN JUNTO COMPAÑEROS DE LA ZONA CENTRO SUR ORIENTE SE ENCUENTRAN EN TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES DE VISA, PREVIO VIAJE A COSTA RICA A COMPETENCIA BOMBERIL.	84216393	981	S/N
4	L1,796.88	WILSON REINOT MEDINA OSORIO	VIATICOS COMPLETOS LA NOCHE DEL DIA LUNES 09 Y EL DIA 10 DE OCTUBRE, PARA MOTORISTA DEL COMANDANTE CAPITAN, MANUEL ALVAREZ QUIEN JUNTO COMPAÑEROS DE LA ZONA CENTRO SUR ORIENTE SE ENCUENTRAN EN TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES DE VISA, PREVIO VIAJE A COSTA RICA A COMPETENCIA BOMBERIL.	84216394	982	S/N

5	L6,628.07	MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES	GASTOS DE SEGURO DE VIAJE L. 1,238.62 Y OTROS GASTOS, L. 5,389.45 OTORGADOS AL COMANDANTE LOCAL MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES POR VIAJAR EN REPRESENTACION DE BOMBEROS DE HONDURAS A COSTA RICA, LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ COMPETENCIA BOMBERIL A NIVEL DE CENTRO AMERICA.	84216395	983	S/N
6	L3,234.38	KELIN YOJANA CARRASCO FLORES	VIATICOS PARA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO, POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A CAPACITACION SOBRE CATALOGACION, INGRESOS DE COMPRAS, MODIFICACIONES Y REVERSIONES EN EL SIAFI, LAS FECHAS 12 Y 13 DE OCTUBRE.	84216396	984	S/N
7	L1,156.26	MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE MANUEL ALVAREZ L.437.50, ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO L.359.38 Y MOTORISTA CABO WILSON MEDINA L.359.38, POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A PRESENTAR EVIDENCIAS ANTE EVALUACION SEPARADA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.	84216399	987	S/N
8	L718.76	KELIN YOJANA CARRASCO FLORES	GASTO DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO, QUIEN VA A LA CENTRAL A JURAMENTACION POR SER PARTE DEL COMITÉ DE EQUIDAD DE GENERO, Y PARA MOTORISTA, CABO WILSON MEDINA, QUIEN VA A TRAER CILINDROS DE AUTOCONTENIDO PARA EQUIPO ARAC.	84216410	908	S/N
<b>TOTAL</b>	L.32,687.26					



*Manuel Alvarez*  
 Capitán Manuel de Jesús Álvarez Flores  
 Comandante Local  
 Bomberos Choluteca



*Kelin Carrasco*  
 Ing. Kelin Yojana Carrasco Flores  
 Oficial Administrativo  
 Bomberos Choluteca

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



**ORDEN DE PAGO 977**  
( INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FA MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES  
LA CANTIDAD | L 15,449.77 QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 77/100  
(En Numeros) (En Letras)

CARGOS	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000	L 15,449.77
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			

**BANCO:** OCCIDENTE **CUENTA:** 11-501001956-6 **CHEQUE:** 83477507

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
	GASTO DE ALIMENTACION SEGÚN TABLA DE VIATICOS PARA PERSONAL QUE CUBRIRA OPERATIVO DE LA SEMANA MORAZANICA AÑO 2023, EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA.	L. 15,449.77

FECHA: 04/10/2023

ELABORADO POR  
OFICIA ADMINISTRATIVO

APROBADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE HOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



**ORDEN DE PAGO**                      **979**  
( INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES  
LA CANTIDAD L 1,515.64                      MIL QUINIENTOS QUINCE CON 64/100  
(En Numeros)    (En Letras)

CARGOS	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000	L 1,515.64
	2	GASTO DE ALIMENTACION	26200	
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: OCCIDENTE                      CUENTA: 11-501001956-6                      CHEQUE: 84216391

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE MANUEL ALVAREZ Y MOTORISTA, CABO WILSON MEDINA, POR VIAJAR A LA ESTACION DE SAN LORENZO Y NACAOME A SUPERVISAR PUESTOS DE CONTROL EN OPERATIVO SEMANA MORAZANICA. 2 DIAS	L. 1,515.64

FECHA: 06/10/2023

ELABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO

APROBADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



**ORDEN DE PAGO**  
( INTERNA)

**981**

RUEGO LIBERAR PAGO A FA MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES  
LA CANTIDAD | L 2,187.50 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100  
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000	L 2,187.50
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			

BANCO: **OCCIDENTE** CUENTA: **11-501001956-6** CHEQUE: **84216393**

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
	VIATICOS COMPLETOS LA NOCHE DEL DIA LUNES 09 Y EL DIA 10 DE OCTUBRE, PARA EL COMANDANTE MANUEL ALVAREZ QUIEN JUNTO COMPAÑEROS DE LA ZONA CENTRO SUR ORIENTE SE ENCUENTRAN EN TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES DE VISA, PREVIO VIAJE A COSTA RICA A COMPETENCIA BOMBERIL.	L. 2,187.50



FECHA: 10/10/2023

ELABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO



APROBADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



**ORDEN DE PAGO**  
( INTERNA )

082

RUEGO LIBERAR PAGO A FA **WILSON REINOT MEDINA OSORIO**  
 LA CANTIDAD L **1,796.88** **MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 88/100**  
 (En Numeros) (En Letras)

CARGOS	Nº	NOMBRE DEL OBJETO	Nº OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000	L 1,796.88
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84216394

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
	VIATICOS COMPLETOS LA NOCHE DEL DIA LUNES 09 Y EL DIA 10 DE OCTUBRE, PARA MOTORISTA DEL COMANDANTE CAPITAN, MANUEL ALVAREZ QUIEN JUNTO COMPAÑEROS DE LA ZONA CENTRO SUR ORIENTE SE ENCUENTRAN EN TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES DE VISA, PREVIO VIAJE A COSTA RICA A COMPETENCIA BOMBERIL.	L. 1,796.88

FECHA: 10/10/2023  
 ELABORADO POR *[Signature]*  
 OFIC. ADMINISTRATIVO

APROBADO POR *[Signature]*  
 COMANDANTE LOCAL



**MINISTERIO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL CHIOLUTECA**

**ORDEN DE PAGO**  
( INTERNA )

**983**

RUEGO LIBERAR PAGO A FA  
LA CANTIDAD | L 6,628.07  
(En Numeros)

MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES  
SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 07/100  
(En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000	L 6,628.07
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

**BANCO:** OCCIDENTE      **CUENTA:** 11-501001956-6      **CHEQUE:** 84216395

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
	GASTOS DE SEGURO DE VIAJE L. 1,238.62 Y OTROS GASTOS,L. 5,389.45 OTORGADOS AL COMANDANTE LOCAL MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES POR VIAJAR EN REPRESENTACION DE BOMBEROS DE HONDURAS A COSTA RICA, LUGAR DONDE SE DESARROLLARA COMPETENCIA BOMBERIL A NIVEL DE CENTRO AMERICA.	L. 6,628.07

FECHA: 11/10/2023  
  
ELABORADO POR  
OPIC. ADMINISTRATIVO

  
APROBADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



**ORDEN DE PAGO**  
( INTERNA)

**081**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR KELIN YOJANA CARRASCO FLORES  
LA CANTIDAD | L 3,234.38 TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 38/100  
(En Numeros) (En Letras)

CARGOS	Nº	NOMBRE DEL OBJETO	Nº OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000	L 3,234.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			

**BANCO:** OCCIDENTE **CUENTA:** 11-501001956-6 **CHEQUE:** 84216396

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
	VIATICOS PARA ADMINISTRADORA KELIUN CARRASCO, POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A CAPACITACION SOBRE CATALOGACION, INGRESOS DE COMPRAS, MODIFICACIONES Y REVERSIONES EN EL SIAFI, LAS FECHAS 12 Y 13 DE OCTUBRE.	L. 3,234.38

FECHA: 11/10/2023  
  
 APROBADO POR  
 OPIC. ADMINISTRATIVO

  
 APROBADO POR  
 COMANDANTE LOCAL



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



**ORDEN DE PAGO 987**  
( INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FA MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES  
LA CANTIDAD | L 1,156.26 MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 26/100  
(En Numeros) (En Letras)

CARGOS	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000	L 1,156.26
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: **OCCIDENTE** CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: **84216399**

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE MANUEL ALVAREZ L.437.50, ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO L.359.38 Y MOTORISTA CABO WILSON MEDINA L.359.38, POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A PRESENTAR EVIDENCIAS ANTE EVALUACION SEPARADA EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA.	L. 1,156.26

FECHA: 17/10/2023  
ELABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO

COMANDO EN JEFE  
COMANDANTE LOCAL  
CHOLUTECA  
HONDURAS

APROBADO POR  
COMANDANTE LOCAL



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

**ORDEN DE PAGO**  
(INTERNA)

998

RUEGO LIBERAR PAGO A FA  
LA CANTIDAD | L 718.76  
(En Numeros)

KELIN YOJANA CARRASCO FLORES  
SETECIENTOS DIECIOCHO CON 76/100  
(En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000	L 718.76
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84216410

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
	GASTO DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO QUIEN VA A LA CENTRAL A JURAMENTACION POR SER PARTE DEL COMITÉ DE EQUIDAD DE GENERO Y PARA MOTORISTA CABO WILSON MEDINA QUIEN VA A TRAER CILINDROS DE AUTOCONTENIDO PARA EQUIPO ARAC .	L. 718.76

FECHA: 23/10/2023  
ELABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO

COMANDO EN JEFE  
COMANDANTE LOCAL  
APROBADO POR