

R ESUMEN DE VIATICOS MES DE OCTUBRE 2023
ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI

N	Monto	Nombre del empleado	observaciones	No. de cheque	Orden de pago	# de factura
01	1,982.80	JEFFREE SAHYD HERERA CASTELLANOS	POR VIATICOS HACIA LA CENTRAL D BOMBEROS CIUDAD DE TEGUCIGALPA A TRAN¿MITES DE DOCUMENTOS PARA VIAJAR HACIA LA REPUBLICA DE COSTA RICA A PARTICIPAR EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES. LOS LUNES 9 Y MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2023	0006133	-0-	-0-
02	5,957.78	JEFFREE SAHYD HERERA CASTELLANOS	POR GASTOS DE TRANSPORTE HACIA LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y OTROS GASTOS A COMPETENCIAS DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2023 INCLUYENDO SEGURO DE VIAJE	00006134	-0-	-0-
03	1,796.88	LILIAN RODRIGUEZ PORTILLO	POR VIATICOS HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS A REUNION DE VIENES NACIONALES LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2023.	00006135	-0-	-0-
04	1,796.88	EDUIN EDGARDO NUÑEZ	POR VIATICOS HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS A REUNION DE VIENES NACIONALES LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2023.	00006136	-0-	-0-
05	359.38	EDGAR ANDRES RODRIGUEZ	POR GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA A DEJAR DOCUMENTOS EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2023	00006137	-0-	-0-

N	Monto	Nombre del empleado	observaciones	No. de cheque	Orden de pago	# de factura
06	359.38	JEFFREE SAHYD HERERA CASTELLANOS	POR GASTOS DE ALIMENACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS COMO MOTOORISTA DE LA UNIDAD HRB-1507 EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023.	00006138	-0-	-0
07	359.38	LILIAN RODRIGUEZ PORTILLO	POR GASTOS DE ALIMENACION Y HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS A REUNION DE EVALUACION EL DIA 18 DE OCTUBRE	00006139	-0-	-0-
08	437.50	JOSE ALBERTO GUDIEL MARTINEZ	HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS A REUNION DE EVALUACION EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2023	00006140	-0-	-0-
09	359.38	EDUIN EDGARDO NUÑEZ M.	GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA ENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPLA A REUINON DE ANB EL DIA LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2023 PARA AELABORACIN POA 2024.	00006155	-0-	-0-
10	359.38	JEFFREE SAHYD HERRERA	GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA COMO CONDUCTOR DE LA UNIDAD HRB-1507 EN COMPALIA DEL SR. COMANDANTE LOCAL EL DIA MIERCOES 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	00006156	-0-	-0-
11	437.50	JOSE ALBERTO GUDIEL MARTINEZ	POR GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA A COMPARTIR EN ANIVERSARIO CUERPO DE BOMBEROS EL MIERCOLES 01 DE NOVIEMBRE DE 2023	00006157	-0-	-0-
12	47,891,00	JOSE ALBERTO GUDIEL MARTINEZ	GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL LIBRE Y VOLUNTARIO EN SEMANA MORAZANICA	00006127 00006131	-0-	-0-

N	Monto	Nombre del empleado	observaciones	No. de cheque	Orden de pago	# de factura
TOTAL	L.62,097.32				-0-	-0-



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI
ORDEN DE PAGO Nº 04931
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Jeffrey Henric Castellanos
La cantidad de: Lps: 3,987.88 (cantidad en letras) tres mil novecientos ochenta y siete con 88/100
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	viaticos nacionales	26210	1987.88
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			1987.88

BANCOS BANITCAFE CUENTA 4444000003

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL IMPUESTO OVENTA	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de transporte y viaticos de hospedaje y alimentacion a sacar documentacion para viaje a costarica		
	TOTAL		3987.88

FECHA: 10 de octubre del año 2023

ORIGINAL ADMINISTRACION

COMANDANTE

ADMINISTRADOR



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI
ORDEN DE PAGO Nº 04930
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Jeffrey Henric Castellanos
La cantidad de: Lps: 5,997.78 (cantidad en letras) cinco mil novecientos noventa y siete con 78/100
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	viaticos nacionales (ahor gastos)	26210	5,997.78
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			5,997.78

BANCOS BANITCAFE CUENTA 4444000003

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL IMPUESTO OVENTA	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de transporte y otros gastos por competencia en practica en costarica del 12 al 16 de octubre del 2023		
	TOTAL		5,997.78

FECHA: 11 de octubre del año 2023

ORIGINAL ADMINISTRACION

COMANDANTE

ADMINISTRADOR



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI
ORDEN DE PAGO N° 04928
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Lilian Rodriguez Pastillo
La cantidad de: Lps: 359.38 (cantidad en letras) Treientos cincuenta y nueve con 38/100
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidad o servicios prestados

Orden de Pago
Recerba de Crédito

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viajes nacionales 26210	26210	359.38
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			359.38

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4460600003

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de alimentación a, auditoria interna reunion de evaluacion el dia 18 de octubre 2023 en Tegucigalpa	
	<small>SUB-TOTAL IMPUESTO CIENTO</small>	
	TOTAL	359.38

FECHA: 18 de octubre del año 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE



ADMINISTRADOR



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI
ORDEN DE PAGO N° 04927
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: José Alberto Gudiol Martínez
La cantidad de: Lps: 437.38 (cantidad en letras) Quatrocientos Treinta y siete con 38/100
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidad o servicios prestados

Orden de Pago
Recerba de Crédito

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viajes nacionales 26210	26210	437.38
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			437.38

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4460600003

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de Alimentación a reunion de evaluacion con auditoria interna en la central de Bomberos Tegucigalpa el dia 18 de octubre del 2023 unidad HRB 15-07	
	<small>SUB-TOTAL IMPUESTO CIENTO</small>	
	TOTAL	437.38

FECHA: 18 de octubre del año 2023

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE



ADMINISTRADOR

HEROICO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

DANLI
ORDEN DE PAGO N° 04935
(INTERNA)

Ruegle librar pago a favor de: José Alberto Gudiel Martínez
La cantidad de Lps. 24,140.80 (cantidad en letras) veinticuatro mil ciento cuarenta con 80/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Alimento y bebida para el personal	26270	24,140.80
A 2			
A 3			
R 4			
R 5			
C 6			
C 7			
O 8			
O 9			
S 10			
S 11			24,140.80

BANCOS BANCAFE CUENTA 4466000003

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor concedido por gastos de almuerzo al personal libre participando en P.A.E fuera de la ciudad del miércoles 04 al 08 de octubre 2023	24,140.80

FECH: 03 de octubre del año 2023

ORIGINAL ADMINISTRACION
Revisado

HEROICO BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
COMANDANTE DANLI
Lilian Rodríguez
Administradora Estación Local Danli
Cuerpo de Bomberos Honduras

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
COMANDANCIA LOCAL DE DANLI
OPERATIVOS: "SEMANA MORAZANICA 2023"
SEMANA SANTA, DEL MIERCOLES 04 AL DOMINGO 08 DE OCTUBRE AÑO 2023

No	GRADO/RANGO	BENEFICIARIO	ZONA	DÍAS LABORADOS	GASTOS DIARIOS	TOTAL	No. IDENTIDAD	FIRMA DEL BENEFICIARIO
1	Mayor	José Alberto Gudiel M	1	5	L 437.50	L 2,187.50	0615-1966-00389	<i>[Firma]</i>
2	Teniente	José Gustavo Díaz Lara	1	5	L437.50	L2,187.50	0703-1980-00238	<i>[Firma]</i>
3	Teniente	Luis Robelo Valladares P	1	4	L437.50	L1,750.00	0801-1982-02450	<i>[Firma]</i>
4	Subteniente	Olvin Manuel Zuniga	1	1	L437.50	L437.50	0311-1980-00188	<i>[Firma]</i>
5	Sargento 1ro	Hugo Fabricio Amador Alvarado	1	5	L437.50	L 2,187.50	1501-1972-01442	<i>[Firma]</i>
6	Sargento 2DO	Eduin Edgardo Núñez Martínez	1	5	L359.38	L1,796.90	0703-1987-03379	<i>[Firma]</i>
7	Sargento Razo	Jeffrey Sahid Herrera Castellanos	1	4	L359.38	L 1,437.52	0713-1994-00023	<i>[Firma]</i>
8	Cabo	Rossell Arturo Ponce Izaguirre	1	1	L359.38	L359.38	0703-1990-02107	<i>[Firma]</i>
9	Bombero	Jeison Neptali Martínez Sánchez	1	1	L359.38	L359.38	0703-2000-03353	<i>[Firma]</i>
10	Bombero	Erick Fernando Izaguirre Oliva	1	4	L359.38	L 1,437.52	0703-1990-02396	<i>[Firma]</i>
11	Bombero	Edgar Andrés Rodríguez Sosa	1	1	L359.38	L359.38	0703-1999-04009	<i>[Firma]</i>
12	Bombero	Javier Adalid Gonzales Ardón	1	4	L359.38	L 1,437.52	0713-1989-00016	<i>[Firma]</i>
13	Bombero	Andy Oquell Espinoza Ordoñez	1	1	L359.38	L359.38	0702-1998-00104	<i>[Firma]</i>
14	Bombero	Carlos Daniel Moncada Chavarría	1	4	L359.38	L 1,437.52	0703-2001-02298	<i>[Firma]</i>
15	Bombero	Edgardo Eleuterio Bustillo Irias	1	1	L359.38	L359.38	0715-1993-01250	<i>[Firma]</i>
16	Bombero	Miguel Antonio García	1	4	L359.38	L 1,437.52	0703-1986-00030	<i>[Firma]</i>
17	Bombero	Alvaro Luis Montalván Rodríguez	1	4	L359.38	L 1,437.52	0615-1987-03379	<i>[Firma]</i>
18	Bombero	Erick Yanrudy Viera Palma	1	1	L359.38	L359.38	0703-1996-03523	<i>[Firma]</i>
19	Bomb. Vol.	Ever Adrúbal Zelaya Torres	1	5	L 281.25	L 1,406.25	0703-2003-021703	<i>[Firma]</i>
20	Bomb. Vol.	Ernesto Fabricio Galo	1	5	L 281.25	L 1,406.25	0801-1997-13125	<i>[Firma]</i>
TOTAL						24,140.80		

Mayor de Bomberos
Jose Alberto Gudiel Martínez

Oficial Administrativo
Lilian Rodríguez Portillo

PA

Lilian Rodríguez
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.