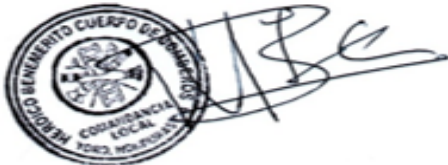


HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RESUMEN DE LOS VIATICOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024
ESTACION LOCAL DE YORO

NO.	NOMBRE DEL PUESTO	SUELDO NETO	DETALLE DEL VIAJE	MONTO DEL VIAJE
1	Teniente	L. 27,000.00	Viatico por pago de estipendio correspondiente al de Abril del año 2024	L.20,625.00
2	Cabo	L. 19,000.00	Viatico para asistir al municipio de Victoria, Yoro a realizar inspección y capacitación en la gasolinera Murillo acompañado por el Bombero David Ochoa y cabo Marco Murillo	L. 406.25
3	Bombero	L. 18,000.00	Viatico para asistir a Bomberos de San Pedro Sula a participar a taller respuesta de ambulancia y personal pre hospitalario en situación de riesgo del 22 al 26 de abril asistiendo el Bombero Juan Ramón Ortiz	L. 2,301.25
4	Bombero	L. 18,000.00	Viatico para asistir a San Pedro Sula a grupo Q de a dejar la ambulancia HRB 29 A 9-02 ya que va revisión del sistema eléctrico el día 27 de abril del presente año asistiendo el Bombero David Ochoa	L. 1,796.87
5	Bombero	L. 18,000.00	Viatico para asistir a San Pedro Sula a grupo Q de a dejar la ambulancia HRB 29 A 9-02 ya que va revisión del sistema eléctrico el día 27 de abril del presente año asistiendo el Bombero Ernesto Rodriguez	L. 1,796.87
6	Bombero	L. 18,000.00	Viatico para asistir a San Pedro Sula a grupo Q de a dejar la ambulancia HRB 29 A 9-02 ya que va revisión del sistema eléctrico el día 30 de abril del presente año asistiendo el Bombero Ernesto Rodriguez	L. 718.75
				L. 27,644.99

TENIENTE DE BOMBEROS



PEDRO ULICES BARAHONA
COMANDANTE LOCAL



LICENCIADA ESTHER AGURIA
ADMINISTRADORA YORO

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO

ORDEN DE PAGO

0604

(INTERNA)

Orden de Pago



Ruégole librar pago a favor de: **PEDRO ULICES BARAHONA**

La cantidad de: Lps. **VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO**

L. 20,625.00

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

		NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	No.			
	1			
	2	VIATICO	262-00	L. 20,625.00
	3*			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCOS ATLAT ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	SUB TOTAL	
	IMPUESTO S/VENTA	
	PAGO DEL ESTIPENDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 SEGÚN ARTICULO 23 DEL REGLAMENTO DE VIATICOS ACUERDO N.2696 ESTABLECE QUE EL ESTIPENDIO SE COBRA HASTA UN MAXIMO DE 270 DIAS, EL PRECITADO REGLAMENTO Y SUS REFORMAS LO UBICA A USTED EN CATEGORIA III DEL NIVEL EJECUCUTIVO EN LA ZONA II COMO COMANDANTE DEL DE YORO	
	TOTAL	L. 20,625.00

FECHA **YORO,YORO 01 DE ABRIL DEL 2024**

ORIGINAL ADMINISTRACION



Pedro Ulices Barahona

COMANDANTE LOCAL
Aprobado por



ADMINISTRADOR
Elaborado por

Esther Aguirre

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



ORDEN DE PAGO

605

Orden de Pago

(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: MARCO TULIO MURILLO

La cantidad de: Lps. CUATRO CIENTOS SEIS CON 25/100

L. 406.25

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

No.		NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R R G O S	1			
	2	VIATICO NACIONAL	262-00	L. 406.25
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VIATICO POR VALOR CORREONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR VIAJE AL MUNICIPIO DE VICTORIA, YORO A REALIZAR INSPECCION, CAPACITACION EN GASOLINERA MURILLO EL DIA MIERCOLES 03 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO ASISTIENDO EL CABO MARCO TULIO MURILLO Y EL BOMBERO DAVID ENOC OCHOA	L. 406.25

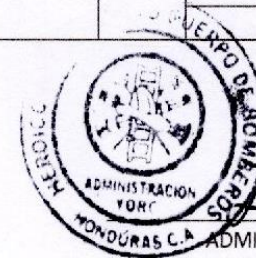
FECHA YORO-YORO 03 DE ABRIL DEL 2024

ORIGINACION



Asou Bonheva

COMANDANTE LOCAL
APROBADO POR



Esther Aguirre

ADMINISTRADOR
ELABORADO POR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO

ORDEN DE PAGO

0614



(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **JUAN RAMON ORTIZ**

La cantidad de: Lps. **DOS MIL TRECIENTOS UNO CON 25/100**

L. 2,301.25

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

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	VIATICO NACIONAL	262-00	L. 2,301.25

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA **16100006481**

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	SUB TOTAL	
	VIATICO POR VALOR CORRESPONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 06 DIAS POR VIAJE A LA ESTACION DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SULA. CORTES A PARTICIPAR A TALLER RESPUESTA DE AMBULANCIA Y PERSONAL PREHOSPITARIA EN SITUACION DE RIESGO QUE SE LLEVARA ACABO EN LA EATCION LOCAL DE SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO ASISITIENDO EL BOMBERO JUAN RAMON ORTIZ	
	TOTAL	L. 2,301.25

FECHA **YORO 22 DE ABRIL DEL 2024**

ORIGINAL ADMINISTRACION



Josell. Basahona

COMANDANTE LOCAL
APROBADO POR



Esther Aguirre

ADMINISTRADOR
ELABORADO POR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO

ORDEN DE PAGO

0619

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **DAVID ENOC OCHOA**

La cantidad de: Lps. MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100 L. 1,796.87

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

No.		NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1			
A	2	VIATICO NACIONAL	262-00	L. 1,796.87
R	3			
G	4			
O	5			
S	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VIATICO POR VALOR CORREONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 1.25 DIAS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A AGENCIAS DE GRUPO Q DE HONDURAS A DEJAR LA UNIDAD HRB 29 A-02 A REVISION DEL TODO EL SISTEMA ELECTRICO YA QUE A ESTADO PRESENTANDO FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO SALIENDO EL DIA SABADO 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN CURSO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 28 DE ABRIL HASTA QUE ENTREGUEN DICHA UNIDAD	
	TOTAL	L. 1,796.87

FECHA YORO-YORO 25 DEL ABRIL DEL 2024

ORIGINA DE ADMINISTRACION



David U. Borakova

COMANDANTE LOCAL
APROBADO POR



Esther Aguirre

ADMINISTRADOR
ELABORADO POR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO

ORDEN DE PAGO

0620

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **ERNESTO EFRAIN RODRIGUEZ**

La cantidad de: Lps. MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100

L. 1,796.87

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

No.		NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R R O S	1			
	2	VIATICO NACIONAL	262-00	L. 1,796.87
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA **16100006481**

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	SUB TOTAL	
	VIATICO POR VALOR CORRESPONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 1.25 DIAS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A AGENCIAS DE GRUPO Q DE HONDURAS A DEJAR LA UNIDAD HRB 29 A-02 A REVISION DEL TODO EL SISTEMA ELECTRICO YA QUE A ESTADO PRESENTANDO FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO SALIENDO EL DIA SABADO 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN CURSO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 28 DE ABRIL HASTA QUE ENTREGUEN DICHA UNIDAD	
	TOTAL	L. 1,796.87

FECHA YORO-YORO 25 DEL ABRIL DEL 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



sol. Barahona

COMANDANTE LOCAL
APROBADO POR



Esther Aguirre

ADMINISTRADOR
ELABORADO POR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO

ORDEN DE PAGO

0621

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **ERNESTO EFRAIN RODRIGUEZ**

La cantidad de: Lps. SETECIENTOS DIECIOCHO CON 75/100

L.

718.75

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

		NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	No.			
	1			
	2	VIATICO NACIONAL	262-00	L. 718.75
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA **16100006481**

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	SUB TOTAL	
	VIATICO POR VALOR CORREONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 0.25 DIA POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A AGENCIAS DE GRUPO Q DE HONDURAS A DEJAR LA UNIDAD HRB 29 A-02 A REVISION DEL TODO EL SISTEMA ELECTRICO YA QUE A ESTADO PRESENTANDO FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO SALIENDO EL DIA MARTES 30 DE MAYO REGRESANDO EL MISMO DIA	
	TOTAL	L. 718.25

FECHA YORO-YORO 30 DEL ABRIL DEL 2024

ORIGINAL



Asell Borahona

COMANDANTE LOCAL

APROBADO POR



Esther Ayencia

ADMINISTRADOR

ELABORADO POR