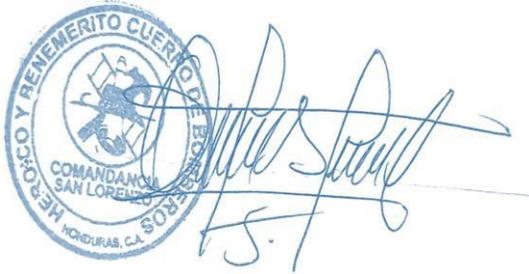


**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL SAN LORENZO, VALLE**  
**VIATICOS MES ABRIL 2024**

N°	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DEL EMPLEADO	OBSERVACIONES	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# FACTURA
1	437.50	Raúl Enrique Hernández Rodríguez	Cancelación de viáticos por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Choluteca a realizar compra de 4 bombas auxiliares traseras y 4 delanteras en la casa de repuestos aquarony y dejar la unidad HRB-00-817 al taller de inyección Garcia. El día 08 de abril del año 2024.	84349555	047-2024	Recibo y planilla
2	359.38	Marcia Lizeth Avila Rodas	Cancelación de viáticos por gastos de alimentación por ir a la ciudad de Choluteca a realizar búsqueda y compra de retenedores de la unidad contra incendios HRB-00-B1-05 y dejar silla de administración, la cual será tapizada en tapicería Funez y dejar la unidad HRB-00-817 del taller de inyección Garcia al taller de sistema eléctrico Electrocar en la misma ciudad en compañía del teniente Raúl Enrique Hernández Rodríguez. El día 11 de abril del 2024.	84349557	048-2024	Recibo y planilla
3	437.50	Raúl Enrique Hernández Rodríguez	Cancelación de viáticos por gastos de alimentación por ir a la ciudad de Choluteca a realizar búsqueda y compra de retenedores de la unidad contra incendios HRB-00-B1-05 y dejar silla de administración, la cual será tapizada en tapicería Funez y dejar la unidad HRB-00-817 del taller de inyección Garcia al taller de sistema eléctrico Electrocar en la misma ciudad en compañía de la	84349559	049-2024	Recibo y planilla

			administradora cabo Marcia Lizeth Avila Rodas. El día 11 de abril del 2024.			
4	2,187.50	Omar Antonio Carmona Santos	Cancelación de viatico completo por ir a la ciudad de Choluteca a la estación local de bomberos, a una reunión de trabajo de comandantes locales región sur Oriente para tratar temas dando cumplimiento al POA-2024 y plan operativo semana santas, por mejorar para el 2025, taza de bomberos municipales entre otros.	84349566	056-2024	Recibo y planilla
5	437.50	Omar Antonio Carmona Santos	Cancelación de viáticos por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a traer troco de remolque de la unidad de rescate acuático HRB-20-LA-03 asignado por la oficina de bienes nacionales del HCBH. El día 08 de abril del año 2024.	84349569	059-2024	Recibo y planilla
6	359.38	Andrés Berrio Mejía	Cancelación de viáticos por gasto de alimentación por ir como motorista del teniente Omar Antonio Carmona santos en la unidad HRB-20-L8-03, a la ciudad de Tegucigalpa a traer troco de remolque de la unidad de rescate acuático HRB-20-LA-03 asignado por la oficina de bienes nacionales del HCBH. El día 08 de abril del año 2024.	84349570	060-2024	Recibo y planilla
7	359.38	José Carlos Pereira Rubio	Cancelación de viáticos por gasto de alimentación por ir como motorista de la unidad tipo ambulancia HRB-20-A901, a la ciudad de Tegucigalpa a realizar instalación de radio de comunicación de la unidad en mención . El día 30 de abril del año 2024	84349571	061-2024	Recibo y planilla
8	359.38	Kevin David Salazar Ortiz	Cancelación de viáticos por gasto de alimentación por ir como paramédico de la unidad tipo ambulancia HRB-20-A901, a la ciudad de Tegucigalpa a realizar instalación de radio de comunicación de la unidad en mención. El día 30 de abril del año 2024	84349572	062-2024	Recibo y planilla
	<b>4,937.52</b>		<b>TOTAL</b>			



**Tte. Omar Antonio Carmona Santos**  
**Comandante Local de Bomberos**



**Marcia Lizeth Avila Rodas**  
**Administradora de Bomberos**

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )**

**047-2024**

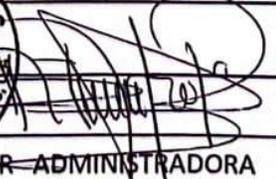
RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : RAUL ENRIQUE HERNANDEZ RODRIGUEZ  
 LA CANTIDAD DE : **L 437.50** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/00  
(En Numeros) (En Letras)

CARGOS	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 437.50
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

**BANCO:** OCCIDENTE **Cuenta N°** 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 84349555

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE VIATICOS POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE 4 BOMBAS AUXILIARES TRASERAS Y 4 BOMBAS DELANTERAS EN LA CASA DE REPUESTO AQUARONY Y DEJAR LA UNIDAD HRB 00-817 AL TALLER DE INYECCION GARCIA	L. 437.50

FECHA: 8/4/2024




**APROBADOR COMANDANTE** **ELABORADOR ADMINISTRADORA**

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO**  
( INTERNA)

**048-2024**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE :

**MARCIA LIZETH AVILA RODAS**

LA CANTIDAD DE : **L 359.38**

**TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/00**

(En Numeros)

(En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 359.38
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

**BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349557**

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE VIATICOS POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR BUSCAR Y COMPRAR RETENEDORES DE UNIDAD CONTRA INCENDIO HRB B1-05 Y DEJAR SILLA DE ADMINISTRACION, LA CUAL SERA TAPIZADA EN TAPICERIA FUNEZ Y DEJAR LA UNIDAD HRB 00-817 DEL TALLER DE INYECCION GARCIA AL TALLER DE SISTEMA ELECTRICO ELECTROCAR EN LA MISMA CIUDAD EN COMPAÑIA DEL TTE. RAUL HERNANDEZ	L. 359.38

FECHA: 11/4/2024

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO**  
( INTERNA)

**049-2024**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE :

**RAUL ENRIQUE HERNANDEZ RODRIGUEZ**

LA CANTIDAD DE : **L 437.50**  
(En Numeros)

**CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/00**  
(En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 437.50
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
12				

**BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349559**

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE VIATICOS POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR BUSCAR Y COMPRAR RETENEDORES DE UNIDAD CONTRA INCENDIO HRB B1-05 Y DEJAR SILLA DE ADMINISTRADORA LA CUAL SERA TAPIZADA EN TAPICERIA FUNEZ Y DEJAR LA UNIDAD HRB 00-817 DEL TALLER DE INYECCION GARCIA AL TALLER DE SISTEMA ELECTRICO ELECTROCAR EN LA MISMA CIUDAD	L. 437.50

FECHA: 11/4/2024






APROBADOR COMANDANTE      APROBADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO**  
( INTERNA)

**056-2024**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : OMAR ANTONIO CARMONA SANTOS

LA CANTIDAD DE : **L 2,187.50** DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00  
 (En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 2,187.50
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
12				

**BANCO:** OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 84349566

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE VIATICO COMPLETO POR IR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS A REUNION DE TRABAJO DE COMANDANTES LOCALES REGION SUR ORIENTE PARA TRATAR TEMAS DANDO CUMPLIMIENTO AL POA-2024 Y PLAN OPERATIVO DE SEMANA SANTA POR MEJORAR PARA EL 2025 , TASA DE BOMBEROS MUNICIPALES ENTRE OTROS TEMAS	L. 2,187.50

FECHA: 16/4/2024

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO**  
( INTERNA)

**059-2024**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: OMAR ANTONIO CARMONA SANTOS

LA CANTIDAD DE: **L 437.50** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00  
 (En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 437.50
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

**BANCO:** OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 84349569

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Cancelación de viáticos por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a traer troco de remolque de la unidad de rescate acuático tipo lancha, HRB-20-LA-03 asignado por la oficina de bienes nacionales del HBCBH. El día 08 de abril del año 2024. siendo acompañado de motorista Andres Berrios Mejia	L. 437.50

FECHA:

24/4/2024

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO  
( INTERNA)**

**060-2024**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : ANDRES BERRIOS MEJIA

LA CANTIDAD DE : **L 359.38** TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/00  
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260 L	359.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

**BANCO:** OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 84349570

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR VIATICOS POR GASTOS DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A TRER TROCO DE REMOLQUE DE LA UNIDAD DE RESCATE CUATICO TIPO LANCHO, HRB 20-LA-03 ASIGNADO POR LA OFICINA DE BIENES NACIONALES DEL HBCBH COMANDANCIA GENERAL REALIZANDO LA MISION COMO MOTORISTA	L. 359.38

FECHA: 30/4/2024  
  
APROBADOR COMANDANTE

APROBADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)**

**061-2024**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: JOSE CARLOS PEREIRA RUBIO

LA CANTIDAD DE: **L 359.38** TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/00  
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 359.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

**BANCO:** OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 84349571

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Cancelación de viáticos por gasto de alimentación por ir como motorista de la unidad tipo ambulancia HRB-20-A901, a la ciudad de Tegucigalpa a realizar instalación de radio de comunicación de la unidad en mención autorizado por el Comandante General Angel Romelio Funez	L. 359.38

FECHA: 30/4/2024

*[Signature]*  
  
 APROBADOR COMANDANTE

ELABORADOR ADMINISTRADORA

*[Signature]*  
 ELABORADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )**

**062-2024**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : KEVIN DAVID SALAZAR ORTIZ

LA CANTIDAD DE : **L 359.38** TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/00  
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 359.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

**BANCO:** OCCIDENTE **Cuenta N°** 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 84349572

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Cancelación de viáticos por gasto de alimentación por ir como socorrista de la unidad tipo ambulancia HRB-20-A901, a la ciudad de Tegucigalpa a realizar instalación de radio de comunicación de la unidad en mención autorizado por el Comandante General Angel Romelio Funez	L. 359.38

FECHA: 30/4/2024

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA