

N°	ASIGNACIÓN DE VIATICO	NOMBRE DE EMPLEADO	OBSERVACIÓN	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# DE FACTURA
1	L2,234.40	MANUEL DE JESUS ALVAREZ	GASTO DE ALIMENTACION PARA EL COMANDANTE MANUEL ALVAREZ L.437.50 PARA MOTORISTA CABO WILSON MEDINA L.359.38, MARCOS CORRALES L.359.38 DEVIS FLORES L.359.38 OLMAN OLIVA L.359.38 Y LUIS BARRIENTOS L.359.38 POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A REALIZAR FILTRO PARA PASAR BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDO.	84962851	1163	S/N
2	L1,796.88	KELIN YOJANA CARRASCO FLORES	GASTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A TRABAJAR EN LA ELABORACION DE MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES Y SALARIOS.	84962852	1164	S/N
3	L1,796.88	WILSON REINOT MEDINA OSORIO	GASTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA CABO WILSON MEDINA POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A INSTALAR INTERMITENTES Y CIRENA DE LA UNIDAD HRB09-L801.	84962853	1165	S/N
4	L2,062.47	MANUEL DE JESUS ALVAREZ	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE Y TTE MAURICIO GARCIA L.281.25 CON 7 BOMBEROS MAS L.203.12 C/U POR VIAJAR A PLAYA EL VENADO BUSQUEDA DE AHOGADO.	84962857	1169	S/N
5	L2,187.50	MARCO ANTONIO ARTICA TOME	VIATICO COMPLETO PARA CORONEL MARCO ARTICA, INSPECTOR GENERAL Y COMANDANTE REGIONAL ZONA SUR-ORIENTE, POR VENIR A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS CHOLUTECA A REALIZAR	84962859	1171	S/N

			REUNION CON LOS DIFERENTES COMANDANTES DE LA ZONA SUR-ORIENTE.			
6	L1,796.88	ARNOLD JAVIER FLORES FUNES	VIATICO COMPLETO PARA EL MOTORISTA DEL CORONEL MARCO ARTICA, INSPECTOR GENERAL Y COMANDANTE REGIONAL ZONA SUR-ORIENTE, POR VENIR A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS CHOLUTECA A REALIZAR REUNION CON LOS DIFERENTES COMANDANTES DE LA ZONA SUR-ORIENTE.	84962860	1172	S/N
7	L3,234.38	KELIN YOJANA CARRASCO FLORES	GASTO DE VIATICO COMPLETO PARA ADMINISTRADORA POR ESTAR TRABAJANDO EN EL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS, CALCULANDO 2 DIAS DE HOTEL, VIAJANDO LOS JUEVES RETORNANDO EL SABADO AL MEDIO DIA POR CUESTION DE DISTANCIA Y NO SALIR A TIEMPO A TOMAR EL ULTIMO BUS DE TRANSPORTE PUBLICO DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA SE LE OTORGAN PASAEJES FUERA DEL GASTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	84962862	1174	S/N
8	L687.49	MANUEL DE JESUS ALVAREZ	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE L.281.25 MOTORISTA Y ADMINISTRADORA L.203.12 C/U POR HABER VIAJADO A SAN MARCOS DE COLON A REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE EN PRESENCIA DEL SEÑOR COMANDANTE GENERAL A TRATAR ASUNTO DE CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN SMC.	84962863	1175	S/N
9	L3,498.38	KELIN YOJANA CARRASCO FLORES	GASTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A TRABAJAR EN LA ELABORACION DE MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES Y SALARIOS.	84962875	1187	S/N

10	L1,078.13	MANUEL DE JESUS ALVAREZ	GASTO DE ALIMENTACION PARA EL COMANDANTE MANUEL ALVAREZ L437.50, MOTORISTA MARIO CARRASCO 359.38 Y VOLUNTARIO BRYAM BONILLA L. 281.25 POR VIAJAR A INAUGURACION DE CURSO BASICO.	84962876	1188	S/N
TOTAL	L.20,373.39					



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
(INTERNA)

1163

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES
 LA CANTIDAD DE : L 2,234.40 DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 40/100
 (En Numeros)

CARGOS	N°	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	26000 L 2,234.40
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
11			

BANCO: **OCCIDENTE** CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962851

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION PARA EL COMANDANTE MANUEL ALVAREZ L.437.50 PARA MOTORISTA CABO WILSON MEDINA L. 359.38 , MARCOS CORRALES L.359.38, DEVIS FLORES L.359.38, OLMAN OLIVA L.359.38 Y LUIS BARRIENTOS L. 359.38 POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A REALIZAR FILTRO PARA PASAR A LA MODALIDAD DE ACUERDO.	L. 2,234.40

FECHA: 10/04/2024
 ELABORADO POR: *[Signature]*
 OFIC. ADMINISTRATIVO

APROBADO Y REVISADO POR: *[Signature]*
 COMANDANTE LOCAL

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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

1164

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: KELIN YOJANA CARRASCO FLORES
 LA CANTIDAD DE: L 1,796.88 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 88/100
 (En Numeros)

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

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962852

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A TRABAJAR EN LA ELABORACION DE MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES Y SALARIOS.	L. 1,796.88

10/04/2024
 ELABORADO POR
 OF. C. ADMINISTRATIVO

APROBADO Y REVISADO POR
 COMANDANTE LOCAL

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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

1165

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

CARGOS	N°	DESCRIPCION	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	26000 L	1,796.88
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: **OCCIDENTE** CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962853

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE 1 NOCHE Y UN DIA PARA CABO WILSON MEDINA POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A INSTALAR INTERMITENTES Y CIRENA DE LA UNIDAD HR809-L801.	L. 1,796.88

FECHA: 16/04/2024
 ADMINISTRACION
 ELABORADO POR
 OFIC. ADMINISTRATIVO

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL CIOLUTECA
 APROBADO Y REVISADO POR
 COMANDANTE LOCAL

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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

1169

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES
 LA CANTIDAD DE : L 2,062.47 DOS MIL SESENTA Y DOS CON 47/100
 (En Numeros)

CARGOS	N°	DESCRIPCION	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000 L	2,062.47
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962857

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE Y TTE MAURICIO GARCIA L.281.25 CON 7 BOMBEROS MAS L.203.12 C/U POR VIAJAR A PLAYA EL VENADO BUSQUEDA DE AHOGADO.	L. 2,062.47

FECHA: 15/04/2024
 ELABORADO POR [Signature]
 OFIC. ADMINISTRATIVO

APROBADO Y REVISADO POR [Signature]
 COMANDANTE LOCAL

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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

1171

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: MARCO ANTONIO ARTICA TOME
 LA CANTIDAD DE: L 2,187.50 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100
 (En Numeros)

CARGOS	Nº	DESCRIPCION	Nº 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: 84962859

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VIATICO COMPLETO PARA CORONEL MARCO ARTICA, INSPECTOR GENERAL Y COMANDANTE REGIONAL ZONA SUR-ORIENTE, POR VENIR A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS CHOLUTECA A REALIZAR REUNION CON LOS DIFERENTES COMANDANTES DE LA ZONA SUR-ORIENTE.	L. 2,187.50



17/04/2024

ELABORADO POR
OFIC. ADMINISTRATIVO



APROBADO Y REVISADO POR
COMANDANTE LOCAL

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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

1172

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: ARNOLD JAVIER FLORES FUNEZ
 LA CANTIDAD DE: L 1,796.88 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 88/100
 (En Numeros)

CARGOS	Nº	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: 84962860

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VIATICO COMPLETO PARA EL MOTORISTA DEL CORONEL MARCO ARTICA, INSPECTOR GENERAL Y COMANDANTE REGIONAL ZONA SUR-ORIENTE, POR VENIR A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS CHOLUTECA A REALIZAR REUNION CON LOS DIFERENTES COMANDANTES DE LA ZONA SUR-ORIENTE.	L. 1,796.88



FECHA: 17/04/2024

ELABORADO POR
OFIC. ADMINISTRATIVO



APROBADO Y REVISADO POR
COMANDANTE LOCAL

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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

1174

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

CARGOS	Nº	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: 84962862

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTOS DE VIATICOS COMPLETOS PARA ADMINISTRADORA POR ESTAR TRABAJANDO EN EL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS, CALCULANDO 2 DIAS DE HOTEL, VIAJANDO LOS JUEVES RETORNANDO EL ABADO AL MEDIO DIA POR CUESTION DE DISTANCIA Y NO SALIR A TIEMPO A TOMAR EL ULTIMO US DE TRANSPORTE PUBLICO DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA, SE LE OTORGAN PASAJES FUERA DEL GASTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE.	L. 3,234.38



FECHA: 18/04/2024

ELABORADO POR
OFIC. ADMINISTRATIVO



ROBADO Y REVISADO POR
COMANDANTE LOCAL

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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

1175

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES
 LA CANTIDAD DE : L 687.49 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 459/100
 (En Numeros)

CARGOS	Nº	DESCRIPCION	Nº OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000 L	687.49
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962863

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE L.281.25 MOTORISTA Y ADMINISTRADORA L.203.12 C/U POR HABER VIAJADO A SAN MARCOS DE COLON A REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE EN PRESENCIA DEL SEÑOR COMANDANTE GENERAL A TRATAR ASUNTO DE CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN SMC.	L. 687.49

FECHA: 18/04/2024
 ELABORADO POR
 OFIC. ADMINISTRATIVO

APROBADO Y REVISADO POR
 COMANDANTE LOCAL

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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

1187

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: KELIN YOJANA CARRASCO FLORES

LA CANTIDAD DE: L 3,498.38 TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 38/100
(En Numeros)

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

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962875

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A TRABAJAR EN LA ELABORACION DE MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES Y SALARIOS.	L. 0.00

FECHA: 25/04/2024
 ADMINISTRACION
 ELABORADO POR
 OFIC. ADMINISTRATIVO

COMANDANCIA LOCAL
 CHOLUTECA
 APROBADO Y REVISADO POR
 COMANDANTE LOCAL

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



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

1188

PUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES
 LA CANTIDAD DE L 1,078.13 MIL SETENTA Y OCHO CON 13/100
 (En Numeros)

CARGOS	N°	DESCRIPCION	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000 L	1,078.13
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962876

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION PARA EL COMANDANTE MANUEL ALVAREZ L437.50, MOTORISTA MARIO CARRASCO 359.38 Y VOLUNTARIO BRYAM BONILLA L. 281.25 POR VIAJAR A INAUGURACION DE CURSO BASICO.	L. 1,078.13

FECHA: 25/04/2024

ELABORADO POR
OFIC. ADMINISTRATIVO



APROBADO Y REVISADO POR
COMANDANTE LOCAL