

**R ESUMEN DE VIATICOS MES DE FEBRERO 2024
ESTACION LOCAL DANLI ABRIL 2024**

N	Monto	Nombre del empleado	observaciones	No. de cheque	Orden de pago	# de factura
01	203.12	JEISON NEPTALI MARTINEZ	POR PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION HACIA EL MUNILCLIPIO DE TROJES A INSPECCION DE CONSTRUCCION DE TALLER DE EBANISTERIA EL DIA MIERCOLES 3 DE ABRIL 2024	0006302	-0-	-0-
02	545.38	ANDY OQUELI ESPINOZA	POR PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BMBEROPS TEGUCIGALPA A EALIZAR EVALUACION PSICOMETRICA POR INDICACIONES DE LA DIRECCION DE PERSONAL PARA PROCESO DE ACUERDO POR EL CULERPO DE BOMBEOS DE HONDURAS EL DIAL MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2024	00006306	-0-	-0-
03	359.38	ERICK YANRUDY VIERA PALMA	POR GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA AL GRUPO "Q" EL DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2024 A REVISION DE AMBULANCIA NLUEVA POR GARANTIA EN DESPERFECTOS DE FABRICACION A REALIZARSE POR PARTE DE LOS TECNICOS QUE INSTALARON LOS MODULOS Y QUE VIENEN DESDE EL PAIS DE COLOMBIA	00006314	-0-	-0-
04	359.38	EDGAR ANDRES RODRILGUEZ SOSA	POR GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA AL GRUPO "Q" EL DIA LUNES 22 DE ABRIL DE 2024 A REVISION DE AMBULANCIA NLUEVA POR GARANTIA EN DESPERFECTOS DE FABRICACION A REALIZARSE POR PARTE DE LOS TECNICOS QUE INSTALARON LOS MODULOS Y QUE VIENEN DESDE EL PAIS DE COLOMBIA	000063150'	-0-	-0-
05	359.38	JEFFREE SAHYD HERRERA CASTELLANOS	POR GASTOS DE ALIMENTACIN HACIA LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS SIGUATEPEQUE A INAUGURACION DE CURSO BASICO DE CADETE A BOMBEROS EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024	00006319	-0-	-0-
06	437.50	JOSSE ALBERTO GUDIEL MARTINEZ	POR GASTOS DE ALIMENTACIN HACIA LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS SIGUATEPEQUE A INAUGURACION DE CURSO BASICO DE CADETE A BOMBEROS EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DE 2024	00006320	-0-	-0-

N	Monto	Nombre del empleado	observaciones	No. de cheque	Orden de pago	# de factura
07	675.00	EVER ASDRUBAL ZELALYA LTORRES	OTROS GASTOS HACIA LA ESTACION LOCAL DE SIGUATEPEQUE A PARTICIPAL EN EL CURSO DE CADETE A BOMBEROS QUE INICIO EL VIERNES 26 DE ABRIL AL 6 DE SEPTIEMBRE, PRESENCIAL Y VIRTUAL, QUIEN VIAJARA TODS LOS FINES DE SEMANA.	00006318	-0-	-0-
09	675.00	EVER ASDRUBAL ZELALYA LTORRES	OTROS GASTOS HACIA LA ESTACION LOCAL DE SIGUATEPEQUE A CONTINUAR EN EL CURSO DE CADETE A BOMBEROS EL VIERNES 03 AL 5 DE MAYO DE 2024	00006331	-0-	-0-
TOTAL	L.3,614.14				-0-	-0-



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI
ORDEN DE PAGO Nº 05131

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Jelson Naphtali Mejía Orden de Pago
La cantidad de: Lps. 20312 (cantidad en letras) doscientos tres limpiros con 12/100 Recerba de Crédito
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viáticos Naturales	26210	20312
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS BAHCAFE CUENTA 46060000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor concolado por gastos de alimentación hacia el municipio de trojes, a Inspección de Construcción de taller de carpintería de día Miscolobí 3/4/2024	
	SUB-TOTAL IMPUESTO CAVENTA TOTAL	20312

FECHA: 2/4/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

 COMANDANTE
 ADMINISTRADOR



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI
ORDEN DE PAGO Nº 05151

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Andy Oqueli Espinoza Orden de Pago
La cantidad de: Lps. 54538 (cantidad en letras) quinientos cuarenta y cinco limpiros con 38/100 Recerba de Crédito
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Gastos de alimentación	26210	54538
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS _____ CUENTA _____

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Por gastos de hacia la Central de Bombaros Tegucigalpa a realizar Evaluación psicométrica por Indicaciones de La Dirección de Personal para proceso de acuydo por cuerpo de Bomberos de Honduras 10/4/2024	
	SUB-TOTAL IMPUESTO CAVENTA TOTAL	54538

FECHA: 9/4/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

 COMANDANTE
 ADMINISTRADOR



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI
ORDEN DE PAGO Nº 05152

(INTERNA)

Ruegle librar pago a favor de: Erick Yanudyl Ujico P.

Orden de Pago
Recerba de Crédito

La cantidad de: Lps. 359.38 (cantidad en letras) trescientos cincuenta y nueve con 38/100

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

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

BANCOS BANHCAFE CUENTA 46060000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor pagado por gastos de alimentación hacia la ciudad de Tegucigalpa al Grupo "O" el día Lunes 22 de abril 2024, a Revisión de ambulancia Nueva por garantía en defecto de fabricación a realizarse por parte de la firma Colombina	359.38
	<small>SUB-TOTAL</small>	
	<small>IMPUESTO CIENTO</small>	
	<small>TOTAL</small>	359.38

FECHA: 19/4/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE



ADMINISTRADOR



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI
ORDEN DE PAGO Nº 05153

(INTERNA)

Ruegle librar pago a favor de: Edgar Andres Rodriguez

Orden de Pago
Recerba de Crédito

La cantidad de: Lps. 359.38 (cantidad en letras) trescientos cincuenta y nueve con 38/100

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

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

BANCOS BANHCAFE CUENTA 46060000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor pagado por gastos de alimentación hacia la ciudad de Tegucigalpa al Grupo "O" el día Lunes 22/4/2024, a Revisión de ambulancia Nueva por garantía en defecto de fabricación a realizarse por parte de	359.38
	<small>SUB-TOTAL</small>	
	<small>IMPUESTO CIENTO</small>	
	<small>TOTAL</small>	359.38

FECHA: 19/4/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE



ADMINISTRADOR



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI
ORDEN DE PAGO Nº 05139

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Jeffrey Salyd Herrera

Orden de Pago

La cantidad de: Lps: 359.78 (cantidad en letras) Trecientos

Recerba de Crédito

Cinuenta y nueve con 78/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	<u>Vitricos Negonatu</u>	<u>26 210</u>	<u>359.78</u>
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			<u>359.78</u>

BANCOS Bantrade CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	IMPORTE
	<u>motorsk d unidad HRS 80 isua</u>	<u>359.78</u>	<u>359.78</u>
	<u>con destino a ciudad Siguatepeque a los efectos de clausura del curso de Cadete a Bombero (11 deo Vieiro) 26 de abril 2024, como fructificac de la costacion local</u>		
	TOTAL	<u>359.78</u>	<u>359.78</u>

FECHA: 24 abril año 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

COMANDANTE

ADMINISTRADOR



HEROICO
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI
ORDEN DE PAGO Nº 05138

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Jose Alberto Gediel Alvarez

Orden de Pago

La cantidad de: Lps: 437.50 (cantidad en letras)

Recerba de Crédito

Cobonitos trinito y siete velas con 50/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	<u>Vitricos Negonatu</u>	<u>26 210</u>	<u>437.50</u>
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			<u>437.50</u>

BANCOS Bantrade CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	IMPORTE
	<u>Gastos de Alimentacion por</u>	<u>437.50</u>	<u>437.50</u>
	<u>re a la ciudad de Siguatepeque</u>		
	<u>el día Viernes 25 abril a inauguracion de</u>		
	<u>curso de Cadete a Bombero que inicia del</u>		
	<u>26 de abril al 6 de Septiembre 2024</u>		
	TOTAL	<u>437.50</u>	<u>437.50</u>

FECHA: 24 abril Año 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

COMANDANTE

ADMINISTRADOR



DANLI
ORDEN DE PAGO Nº 05156

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Evoel Asdrubal Zelaya Torres Orden de Pago
La cantidad de: Lps. 67500 (cantidad en letras) Seiscientos Recerba de Crédito
Setenta y cinco mil quinientos exactos

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viajes Gastos	26210	67500
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS BANHCAFE CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Por otros gastos hacia la estación local de Siguatepeque a cargo de cadete a Bombero que inicio el viernes 26 y el 6 de Septiembre por el de Sumo Nivel y presencia, quien estera viajando los fines de semana	67500
	TOTAL	67500

FECHA: 25/4/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

 


Alicia Rodriguez
Administradora Estación Local Danli
Cuerpo de Bomberos Honduras



DANLI
ORDEN DE PAGO Nº 05157

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Evoel Asdrubal Zelaya Torres Orden de Pago
La cantidad de: Lps. 67500 (cantidad en letras) Seiscientos Recerba de Crédito
Setenta y cinco mil quinientos exactos

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viajes Nacional	26210	67500
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS BANHCAFE CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor pagado por otros gastos hacia la estación local de Siguatepeque a cargo de cadete a Bombero que inicio el viernes 26 y el 6 de Septiembre por el de Sumo Nivel y presencia, quien estera viajando los fines de semana	67500
	TOTAL	67500

FECHA: 30/4/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

 


José A Gudiel
Comandante Estación Local Bomberos Danli
Cuerpo de Bomberos de Honduras.