



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACIÓN GRACIAS LEMPIRA
VIÁTICOS DEL MES DE MAYO 2024



Resumen de los viáticos del mes de mayo.

No.	Asignación de viáticos	Nombre del empleado	Observaciones	No. de cheque	# de factura
1	1,406.25	Vicente Adelmo Morales (Sargento II)	Viáticos de gastos de alimentación, para personal Sargento II y bombero, quienes viajarán a la Ciudad de Choloma a participar en el CURSO BÁSICO SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES el cual se desarrollará del 15 al 17 de mayo 2024, en dicha localidad, quienes brindarán estadía a los participantes. Saliendo el día martes 14 de mayo y retornando el día Sábado 18 de mayo del presente año..	84160530	-----
2	1,406.25	Genrry Noel Portillo (Bombero)	Viáticos de gastos de alimentación, para personal Sargento II y bombero, quienes viajarán a la Ciudad de Choloma a participar en el CURSO BÁSICO SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES el cual se desarrollará del 15 al 17 de mayo 2024, en dicha localidad, quienes brindarán estadía a los participantes. Saliendo el día martes 14 de mayo y retornando el día Sábado 18 de mayo del presente año.	84160531	-----

3	359.38	Alexandra Fabiola Cáceres (Administradora)	Viáticos de gastos de alimentación, para personal bombero motorista y administradora quienes viajarán a la ciudad de San Pedro Sula, a realizar compra de 14 Par de Botas Impermeables PVC Besafe y 13 linternas recargables besafe para casco, para todo el personal permanente de la estación local, dicha compra será en V&M de Honduras. Saliendo el día Miércoles 15 de mayo 2024, retornando a esta ciudad el mismo día.	84160535	-----
4	359.38	José Mártir Portillo Miranda (Bombero)	Viáticos de gastos de alimentación, para personal bombero motorista y administradora quienes viajarán a la ciudad de San Pedro Sula, a realizar compra de 14 Par de Botas Impermeables PVC Besafe y 13 linternas recargables besafe para casco, para todo el personal permanente de la estación local, dicha compra será en V&M de Honduras. Saliendo el día Miércoles 15 de mayo 2024, retornando a esta ciudad el mismo día.	84160536	-----
5	1,015.63	Jorge Mártir Gómez Perdomo (Cabo)	Viáticos para cabo y bombero, quienes viajará a impartir "Capacitación de Primeros Auxilios y Extinción de Incendios" al personal docente de la Escuela Vida Abundante del Municipio de la Unión Lempira, esto para darle	84160537	-----

			continuidad al proceso de Certificación de Seguridad Vigente con la OTPSCI, dicha actividad se desarrollará el día Viernes 17 de mayo, a partir de las 08:00 horas. saliendo el mismo día y retornando a esta ciudad el día Sábado 18 de mayo del año en curso.		
6	1,015.63	Cristian Josué Serrano Cruz (Bombero)	Viáticos para cabo y bombero, quienes viajará a impartir "Capacitación de Primeros Auxilios y Extinción de Incendios" al personal docente de la Escuela Vida Abundante del Municipio de la Unión Lempira, esto para darle continuidad al proceso de Certificación de Seguridad Vigente con la OTPSCI, dicha actividad se desarrollará el día Viernes 17 de mayo, a partir de las 08:00 horas. saliendo el mismo día y retornando a esta ciudad el día Sábado 18 de mayo del año en curso.	84160538	-----
	1,167.97	Luis Alonso Dávila Cuevar (Bombero)	Viáticos de gastos de alimentación, para personal 6 bomberos, quienes estarán participando en el "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" el cual será en esta localidad de Gracias Lempira, dicho personal estará interno 5 días, por lo que se tomó a bien darles los gastos de alimentación los días Martes 21, Miércoles 22, Jueves 23 y un 0.25 del día viernes 24 de mayo del	84160543	-----

			año en curso, ya que ese día se hará la Clausura del curso mencionado.		
	1,167.97	Genrry Noel Portillo (Bombero)	Viáticos de gastos de alimentación, para personal 6 bomberos, quienes estarán participando en el "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" el cual será en esta localidad de Gracias Lempira, dicho personal estará interno 5 días, por lo que se tomó a bien darles los gastos de alimentación los días Martes 21, Miércoles 22, Jueves 23 y un 0.25 del día viernes 24 de mayo del año en curso, ya que ese día se hará la Clausura del curso mencionado.	85271558	-----
	1,167.97	Cristian Josué Serrano Cruz (Bombero)	Viáticos de gastos de alimentación, para personal 6 bomberos, quienes estarán participando en el "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" el cual será en esta localidad de Gracias Lempira, dicho personal estará interno 5 días, por lo que se tomó a bien darles los gastos de alimentación los días Martes 21, Miércoles 22, Jueves 23 y un 0.25 del día viernes 24 de mayo del año en curso, ya que ese día se hará la Clausura del curso mencionado.	85271559	-----

	1,167.97	Alfredo Isaí Manueles Pérez (Bombero)	Viáticos de gastos de alimentación, para personal 6 bomberos, quienes estarán participando en el "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" el cual será en esta localidad de Gracias Lempira, dicho personal estará interno 5 días, por lo que se tomó a bien darles los gastos de alimentación los días Martes 21, Miércoles 22, Jueves 23 y un 0.25 del día viernes 24 de mayo del año en curso, ya que ese día se hará la Clausura del curso mencionado.	85271560	-----
	1,167.97	José Mártir Portillo Miranda (Bombero)	Viáticos de gastos de alimentación, para personal 6 bomberos, quienes estarán participando en el "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" el cual será en esta localidad de Gracias Lempira, dicho personal estará interno 5 días, por lo que se tomó a bien darles los gastos de alimentación los días Martes 21, Miércoles 22, Jueves 23 y un 0.25 del día viernes 24 de mayo del año en curso, ya que ese día se hará la Clausura del curso mencionado.	85271561	-----
	1,167.97	Eddy Jancens Villanueva (Bombero)	Viáticos de gastos de alimentación, para personal 6 bomberos, quienes estarán participando en el "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" el cual será en esta localidad de Gracias Lempira, dicho	85271562	-----

			personal estará interno 5 días, por lo que se tomó a bien darles los gastos de alimentación los días Martes 21, Miércoles 22, Jueves 23 y un 0.25 del día viernes 24 de mayo del año en curso, ya que ese día se hará la Clausura del curso mencionado.		
	437.50	Marlin Renan Molina Reyes (Capitán)	Viáticos de gastos de alimentación, para personal Capitán Director de la ANB Y Subteniente como motorista, quienes viajarán a esta ciudad de Gracias Lempira, a la Clausura del "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" la cual será en las instalaciones de esta estación local, el día viernes 24 de mayo del año en curso a las 11:00 horas, retornando a Tegucigalpa el mismo día.	85271563	-----
	437.50	Alix Arnaldo Ramírez Midence (Sub Teniente)	Viáticos de gastos de alimentación, para personal Capitán Director de la ANB Y Subteniente como motorista, quienes viajarán a esta ciudad de Gracias Lempira, a la Clausura del "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" la cual será en las instalaciones de esta estación local, el día viernes 24 de mayo del año en curso a las 11:00 horas, retornando a Tegucigalpa el mismo día.	85271564	-----

	2,187.50	José Danilo Rivera Fúnes (Capitán)	Viáticos para capitán, administradora y cabo motorista, quienes viajarán a la ciudad de Tegucigalpa a "Evaluación del Control Interno Institucional" la cual se desarrollará en el Cuartel General de Bomberos "Pompilio Aguiluz Mena" el día 27 de mayo para la Zona Nor Occidental a partir de las 08:00 horas, en el salón de reuniones VIP, se contará con la presencia de la ONADICI, saliendo el día Domingo 26 de mayo 2024 y retornando el día Lunes 27 de mayo del año en curso.	85271567	-----
	1,796.88	Jorge Mártir Gómez Perdomo (Cabo)	Viáticos para capitán, administradora y cabo motorista, quienes viajarán a la ciudad de Tegucigalpa a "Evaluación del Control Interno Institucional" la cual se desarrollará en el Cuartel General de Bomberos "Pompilio Aguiluz Mena" el día 27 de mayo para la Zona Nor Occidental a partir de las 08:00 horas, en el salón de reuniones VIP, se contará con la presencia de la ONADICI, saliendo el día Domingo 26 de mayo 2024 y retornando el día Lunes 27 de mayo del año en curso.	85271568	-----

	1,796.88	Alexandra Fabiola Cáceres (Administradora)	Viáticos para capitán, administradora y cabo motorista, quienes viajarán a la ciudad de Tegucigalpa a "Evaluación del Control Interno Institucional" la cual se desarrollará en el Cuartel General de Bomberos "Pompilio Aguiluz Mena" el día 27 de mayo para la Zona Nor Occidental a partir de las 08:00 horas, en el salón de reuniones VIP, se contará con la presencia de la ONADICI, saliendo el día Domingo 26 de mayo 2024 y retornando el día Lunes 27 de mayo del año en curso.	85271569	-----
	19,226.60	TOTAL		-----	-----



Danilo Rivera

Capitán José Danilo Rivera
Comandante local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Alexandra Portillo

Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administración
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 0090

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: GENRRY NOEL PORTILLO AMAYA

LA CANTIDAD DE: LPS. 1,406.25 (CANTIDAD EN LETRAS): Un mil cuatrocientos seis con 25/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Viaticos Nacionales	26210	1,406.25
A	0			
R	3		Total	1,406.25
G	4	UL		
O	5			
S	6			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Viáticos de gastos de alimentación, para personal Sargento II y bombero, quienes viajarán a la Ciudad de Choloma a participar en el CURSO BÁSICO SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES el cual se desarrollará del 15 al 17 de mayo 2024, en dicha localidad, quienes brindarán estadía a los participantes. Saliendo el día martes 14 de mayo y retornando el día Sábado 18 de mayo del presente año.	1,406.25
	SUB-TOTAL	1,406.25
	I.S.V.	-
	Total	1,406.25

FECHA: 13/5/2024
Original administracion



Jose Danilo Rivera

Aprobado Por
Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Alexandra Fabiola Cáceres Portillo

Elaborado por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 0094

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: ALEXANDRA FABIOLA CÁCERES PORTILLO

LA CANTIDAD DE: LPS. 359.38 (CANTIDAD EN LETRAS): Trescientos cincuenta y nueve con 38/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Viaticos Nacionales	26210	359.38
A	0			
R	3		Total	359.38
G	4	UL		
O	5			
S	6			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Viáticos de gastos de alimentación, para personal bombero motorista y administradora quienes viajarán a la ciudad de San Pedro Sula, a realizar compra de 14 Par de Botas Impermeables PVC Besafe y 13 linternas recargables besafe para casco, para todo el personal permanente de la estación local, dicha compra será en V&M de Honduras. Saliendo el día Miércoles 15 de mayo 2024, retornando a esta ciudad el mismo día.	359.38
	SUB-TOTAL	359.38
	I.S.V.	-
	Total	359.38

FECHA: 14/5/2024

Original administracion



Jose Danilo Rivera
Aprobado Por

Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Alexandra Portillo
Elaborado por

Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 0096

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JORGE MÁRTIR GÓMEZ PERDOMO

LA CANTIDAD DE: LPS. 1,015.63 (CANTIDAD EN LETRAS): Un mil quince con 63/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Viaticos Nacionales	26210	1,015.63
A	0			
R	3		Total	1,015.63
G	4	UL		
O	5			
S	6			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Viáticos para cabo y bombero, quienes viajará a impartir "Capacitación de Primeros Auxilios y Extinción de Incendios" al personal docente de la Escuela Vida Abundante del Municipio de la Unión Lempira, esto para darle continuidad al proceso de Certificación de Seguridad Vigente con la OTPSCI, dicha actividad se desarrollará el día Viernes 17 de mayo, a partir de las 08:00 horas. saliendo el mismo día y retornando a esta ciudad el día Sábado 18 de mayo del año en curso.	1,015.63
	SUB-TOTAL	1,015.63
	I.S.V.	-
	Total	1,015.63

FECHA: 16/5/2024

Original administracion



Jose Danilo Rivera
Aprobado Por
Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Elaborado por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 0097

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: CRISTIAN JOSUÉ SERRANO CRUZ

LA CANTIDAD DE: LPS. 1,015.63 (CANTIDAD EN LETRAS): Un mil quince con 63/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Viaticos Nacionales	26210	1,015.63
A	0			
R	3		Total	1,015.63
G	4	UL		
O	5			
S	6			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Viáticos para cabo y bombero, quienes viajará a impartir "Capacitación de Primeros Auxilios y Extinción de Incendios" al personal docente de la Escuela Vida Abundante del Municipio de la Unión Lempira, esto para darle continuidad al proceso de Certificación de Seguridad Vigente con la OTPSCI, dicha actividad se desarrollará el día Viernes 17 de mayo, a partir de las 08:00 horas. saliendo el mismo día y retornando a esta ciudad el día Sábado 18 de mayo del año en curso.	1,015.63
	SUB-TOTAL	1,015.63
	I.S.V.	
	Total	1,015.63

FECHA: 16/5/2024

Original administracion



Jose Danilo Rivera

Aprobado Por
Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Alexandra Fabiola Cáceres Portillo

Elaborado por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 00104

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: CRISTIAN JOSUÉ SERRANO CRUZ

LA CANTIDAD DE: LPS. 1,167.97 (CANTIDAD EN LETRAS): Un mil ciento sesenta y siete con 97/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Viaticos Nacionales	26210	1,167.97
A	0			
R	3		Total	1,167.97
G	4	UL		
O	5			
S	6			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Viáticos de gastos de alimentación, para personal 6 bomberos, quienes estarán participando en el "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" el cual será en esta localidad de Gracias Lempira, dicho personal estará interno 5 días, por lo que se tomó a bien darles los gastos de alimentación los días Martes 21, Miércoles 22, Jueves 23 y un 0.25 del día viernes 24 de mayo del año en curso, ya que ese día se hará la Clausura del curso mencionado.	1,167.97
	SUB-TOTAL	1,167.97
	I.S.V.	
	Total	1,167.97

FECHA: 21/5/2024

Original administracion



Jose Danilo Rivera
Aprobado Por
Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Elaborado por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 00105

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: **ALFREDO ISAÍ MANUELES PÉREZ**

LA CANTIDAD DE: LPS. **1,167.97** (CANTIDAD EN LETRAS): Un mil ciento sesenta y siete con 97/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Viaticos Nacionales	26210	1,167.97
A	0			
R	3		Total	1,167.97
G	4	UL		
O	5			
S	6			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Viáticos de gastos de alimentación, para personal 6 bomberos, quienes estarán participando en el "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" el cual será en esta localidad de Gracias Lempira, dicho personal estará interno 5 días, por lo que se tomó a bien darles los gastos de alimentación los días Martes 21, Miércoles 22, Jueves 23 y un 0.25 del día viernes 24 de mayo del año en curso, ya que ese día se hará la Clausura del curso mencionado.	1,167.97
	SUB-TOTAL	1,167.97
	I.S.V.	
	Total	1,167.97

FECHA: 21/5/2024

Original administracion



Jose Danilo Rivera

Aprobado Por
Capitan Jose Danilo Rivera
 Comandante Local
 Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Alexandra Fabiola Cáceres Portillo

Elaborado por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
 Administracion
 Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 00106

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSÉ MARTIR PORTILLO MIRANDA

LA CANTIDAD DE: LPS. 1,167.97 (CANTIDAD EN LETRAS): Un mil ciento sesenta y siete con 97/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Viaticos Nacionales	26210	1,167.97
A	0			
R	3		Total	1,167.97
G	4	UL		
O	5			
S	6			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Viáticos de gastos de alimentación, para personal 6 bomberos, quienes estarán participando en el "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" el cual será en esta localidad de Gracias Lempira, dicho personal estará interno 5 días, por lo que se tomó a bien darles los gastos de alimentación los días Martes 21, Miércoles 22, Jueves 23 y un 0.25 del día viernes 24 de mayo del año en curso, ya que ese día se hará la Clausura del curso mencionado.	1,167.97
	SUB-TOTAL	1,167.97
	I.S.V.	.
	Total	1,167.97

FECHA: 21/5/2024

Original administracion



Jose Danilo Rivera
Aprobado Por

Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Elaborado por

Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 00106

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSÉ MARTIR PORTILLO MIRANDA

LA CANTIDAD DE: LPS. 1,167.97 (CANTIDAD EN LETRAS): Un mil ciento sesenta y siete con 97/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Viaticos Nacionales	26210	1,167.97
A	0			
R	3		Total	1,167.97
G	4	UL		
O	5			
S	6			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Viáticos de gastos de alimentación, para personal 6 bomberos, quienes estarán participando en el "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" el cual será en esta localidad de Gracias Lempira, dicho personal estará interno 5 días, por lo que se tomó a bien darles los gastos de alimentación los días Martes 21, Miércoles 22, Jueves 23 y un 0.25 del día viernes 24 de mayo del año en curso, ya que ese día se hará la Clausura del curso mencionado.	1,167.97
	SUB-TOTAL	1,167.97
	I.S.V.	.
	Total	1,167.97

FECHA: 21/5/2024

Original administracion



Jose Danilo Rivera
Aprobado Por

Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Alexandra Portillo
Elaborado por

Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 00107

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: EDDY JANCENS VILLANUEVA GARCÍA

LA CANTIDAD DE: LPS. 1,167.97 (CANTIDAD EN LETRAS): Un mil ciento sesenta y siete con 97/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Viaticos Nacionales	26210	1,167.97
A	0			
R	3		Total	1,167.97
G	4	UL		
O	5			
S	6			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Viáticos de gastos de alimentación, para personal 6 bomberos, quienes estarán participando en el "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" el cual será en esta localidad de Gracias Lempira, dicho personal estará interno 5 días, por lo que se tomó a bien darles los gastos de alimentación los días Martes 21, Miércoles 22, Jueves 23 y un 0.25 del día viernes 24 de mayo del año en curso, ya que ese día se hará la Clausura del curso mencionado.	1,167.97
	SUB-TOTAL	1,167.97
	I.S.V.	
	Total	1,167.97

FECHA: 21/5/2024

Original administracion



Aprobado Por
Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Elaborado por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 00108

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: MARLIN RENAN MOLINA REYES

LA CANTIDAD DE: LPS. 437.50 (CANTIDAD EN LETRAS): Cuatrocientos treinta y siete con 50/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Viaticos Nacionales	26210	437.50
A	0			
R	3		Total	437.50
G	4	UL		
O	5			
S	6			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Viáticos de gastos de alimentación, para personal Capitán Director de la ANB Y Subteniente como motorista, quienes viajarán a esta ciudad de Gracias Lempira, a la Clausura del "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" la cual será en las instalaciones de esta estación local, el día viernes 24 de mayo del año en curso a las 11:00 horas, retornando a Tegucigalpa el mismo día.	437.50
	SUB-TOTAL	437.50
	I.S.V.	-
	Total	437.50

FECHA: 24/5/2024

Original administracion



Jose Danilo Rivera

Aprobado Por

Capitan Jose Danilo Rivera

Comandante Local

Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Alexandra Fabiola Cáceres Portillo

Elaborado por

Alexandra Fabiola Cáceres Portillo

Administracion

Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 00109

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: ALIX ARNALDO RAMIREZ MIDENCE

LA CANTIDAD DE: LPS. 437.50 (CANTIDAD EN LETRAS): Cuatrocientos treinta y siete con 50/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Viaticos Nacionales	26210	437.50
A	0			
R	3		Total	437.50
G	4	UL		
O	5			
S	6			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Viáticos de gastos de alimentación, para personal Capitán Director de la ANB Y Subteniente como motorista, quienes viajarán a esta ciudad de Gracias Lempira, a la Clausura del "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" la cual será en las instalaciones de esta estación local, el día viernes 24 de mayo del año en curso a las 11:00 horas, retornando a Tegucigalpa el mismo día.	437.50
	SUB-TOTAL	437.50
	I.S.V.	-
	Total	437.50

FECHA: 24/5/2024
Original administracion



Jose Danilo Rivera
Aprobado Por

Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Elaborado por

Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 00112

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JOSÉ DANILO RIVERA FÚNEZ

LA CANTIDAD DE: LPS. 2,187.50 (CANTIDAD EN LETRAS): Dos mil ciento ochenta y siete con 50/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Viaticos Nacionales	26210	2,187.50
A	0			
R	3		Total	2,187.50
G	4	UL		
O	5			
S	6			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Viáticos para capitán, administradora y cabo motorista, quienes viajarán a la ciudad de Tegucigalpa a "Evaluación del Control Interno Institucional" la cual se desarrollará en el Cuartel General de Bomberos "Pompilio Aguiluz Mena" el día 27 de mayo para la Zona Nor Occidental a partir de las 08:00 horas, en el salón de reuniones VIP, se contará con la presencia de la ONADICI, saliendo el día Domingo 26 de mayo 2024 y retornando el día Lunes 27 de mayo del año en curso.	2,187.50
	SUB-TOTAL	2,187.50
	I.S.V.	-
	Total	2,187.50

FECHA: 24/5/2024

Original administracion



Jose Danilo Rivera
Aprobado Por

Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Alexandra Portillo
Elaborado por

Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 00113

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: JORGE MÁRTIR GÓMEZ PERDOMO

LA CANTIDAD DE: LPS. 1,796.88 (CANTIDAD EN LETRAS): Un mil setecientos noventa y seis con 88/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Viaticos Nacionales	26210	1,796.88
A	0			
R	3		Total	1,796.88
G	4	UL		
O	5			
S	6			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Viáticos para capitán, administradora y cabo motorista, quienes viajarán a la ciudad de Tegucigalpa a "Evaluación del Control Interno Institucional" la cual se desarrollará en el Cuartel General de Bomberos "Pompilio Aguiluz Mena" el día 27 de mayo para la Zona Nor Occidental a partir de las 08:00 horas, en el salón de reuniones VIP, se contará con la presencia de la ONADICI, saliendo el día Domingo 26 de mayo 2024 y retornando el día Lunes 27 de mayo del año en curso.	1,796.88
	SUB-TOTAL	1,796.88
	I.S.V.	
	Total	1,796.88

FECHA: 24/5/2024

Original administracion



Jose Danilo Rivera
Aprobado Por
Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Alexandra Portillo
Elaborado por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL. GRACIAS LEMPIRA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No 00114

RUEGO LIBRAR A FAVOR DE: ALEXANDRA FABIOLA CÁCERES PORTILLO

LA CANTIDAD DE: LPS. 1,796.88 (CANTIDAD EN LETRAS): Un mil setecientos noventa y seis con 88/100 ctvs.

VALOR QUE SE LE ADEUDA POR LA SIGUIENTES MERCADERIAS RECIBIDAS O SERVICIOS PRESTADOS

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	Viaticos Nacionales	26210	1,796.88
A	0			
R	3		Total	1,796.88
G	4	UL		
O	5			
S	6			

BANCO: Occidente CUENTA: # No.- 11-104-000963-9

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Viáticos para capitán, administradora y cabo motorista, quienes viajarán a la ciudad de Tegucigalpa a "Evaluación del Control Interno Institucional" la cual se desarrollará en el Cuartel General de Bomberos "Pompilio Aguiluz Mena" el día 27 de mayo para la Zona Nor Occidental a partir de las 08:00 horas, en el salón de reuniones VIP, se contará con la presencia de la ONADICI, saliendo el día Domingo 26 de mayo 2024 y retornando el día Lunes 27 de mayo del año en curso.	1,796.88
	SUB-TOTAL	1,796.88
	I.S.V.	-
	Total	1,796.88

FECHA: 24/5/2024

Original administracion



Aprobado Por
Jose Danilo Rivera
Capitan Jose Danilo Rivera
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira



Elaborado por
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Alexandra Fabiola Cáceres Portillo
Administracion
Cuerpo de Bomberos Gracias Lempira

