

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO, VALLE
VIATICOS MES MAYO 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 un frasco humidificador para oxígeno,3 cánula nasal de adulto,1 cánula nasal pediática,1 foquito de examinación,1 manta térmica emergencia y 1 catéter de succión #14 asignada a la ambulancia	84349576	066-2024	Recibo y planilla
2	359.38	Edgar Daniel Rodríguez Matamoros	Cancelación de viáticos por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Choluteca a realizar compra de un frasco humidificador para oxígeno,3 cánula nasal de adulto,1 cánula nasal pediática,1 foquito de examinación,1 manta térmica emergencia y 1 catéter de succión #14 asignada a la ambulancia	84349577	067-2024	Recibo y planilla
3	359.38	Kevin Fabricio Carrasco Rodríguez	Cancelación de desembolso por gastos de alimentación del día 23/05/2024 por ir a la ciudad de Tegucigalpa a dejar alas instalaciones de CAMORSE/HONDURAS la unidad moto acuática con registro HRB-20-RA-03 la cual será revisada y se le dará el manteamiento correspondiente por los tecnico de dicha empresa	84349581	071-2024	Recibo y planilla

4	437.50	Omar Antonio Carmona Santos	Cancelación de gastos de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos a la evaluación de control interno institucional, llevando las evidencias correspondientes a los procesos realizados del 2024 para ser evaluados por parte de la ONADICI y UPEG	84349582	072-2024	Recibo y planilla
5	359.38	Marcia Lizeth Avila Rodas	Cancelación de gastos de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos a la evaluación de control interno institucional, llevando las evidencias correspondientes a los procesos realizados del 2024 para ser evaluados por parte de la ONADICI y UPEG	84349583	073-2024	Recibo y planilla
6	359.38	Luis Alberto Hernandez Hernandez	Cancelación de gastos de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa como motorista a la central de bomberos a la evaluación de control interno institucional, llevando las evidencias correspondientes a los procesos realizados del 2024 para ser evaluados por parte de la ONADICI y UPEG	84349584	074-2024	Recibo y planilla
7	2,166.87	Leonardo Josué Vargas Montoya	Cancelación de viatico completo por 1.25 dias por ir a la ciudad de Comayagua a la Base Soto Cano en Palmerola, a intercambio con relación a normativas contra incendios	84349585	075-2024	Recibo y planilla
	L. 4,479.39		TOTAL			



Tte. Omar Antonio Carmona Santos
Comandante Local de Bomberos
APROBADOR



Marcia Lizeth Avila Rodas
Administradora de Bomberos
ELABORADOR

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



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

066-2024

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE :

RAUL ENRIQUE HERNANDEZ RODRIGUEZ

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: 84349576

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE RECARGA OXÍGENO EN INFRA YA MEYKO A REALIZAR COMPRA DE UN FRASCO DE HUMIDIFICADOR PARA OXÍGENO, 3 CÁNULA NASAL DE ADULTO, 1 MASCARILLA DE OXÍGENO CON RESERVORIO, 3 PINZA PARA CORDÓN UMBILICAL, 1 CANULA NASAL PEDIÁTRICA, 1 FOQUITO DE EXAMINACION, 1 MANTA TÉRMICA EMERGENCIA Y 1 CATÉTER DE SUCCIÓN #14 ASIGANADO A LA AMBULANCIA	L. 437.50

FECHA:

23/5/2024

APROBADOR COMANDANTE



LABORADOR ADMINISTRADORA

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



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

067-2024

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : EDGAR DANIEL RODRIGUEZ MATAMOROS

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

CARGOS	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:** 84349577

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE RECARGA OXÍGENO EN INFRA YA MEYKO A REALIZAR COMPRA DE UN FRASCO DE HUMIDIFICADOR PARA OXÍGENO, 3 CÁNULA NASAL DE ADULTO, 1 MASCARILLA DE OXÍGENO CON RESERVORIO, 3 PINZA PARA CORDÓN UMBILICAL, 1 CANULA NASAL PEDIÁTRICA, 1 FOQUITO DE EXAMINACION, 1 MANTA TÉRMICA EMERGENCIA Y 1 CATÉTER DE SUCCIÓN #14 ASIGANADO A LA AMBULANCIA	L. 359.38

FECHA: 23/5/2024

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA

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



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

071-2024

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **KEVIN FABRICIO CARRASCO RODRIGUEZ**

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:** 84349581

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE DESEMBOLSO POR GASTO DE ALIMENTACION DEL DIA 23/05/2024 POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR A LAS INSTALACIONES DE CAMORSE/HONDURAS LA UNIDAD MOTO ACUATICA CON REGISTRO HRB-20RA-03 LA CUAL SERA REVISADA Y SE LE DARÁ EL MANTEMINIENDO CORRESPONDIENTE POR LOS TENICOS DE DICHA EMPRESA.	L. 359.38

FECHA: 27/5/2024

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA

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



ORDEN DE PAGO
 (INTERNA)

072-2024

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **OMAR ANTONIO CARMONA SANTOS**

LA CANTIDAD DE : **L 437.50** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(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:** 84349582

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CENTRAL DE BOMBEROS A LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, LLEVANDO LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS REALIZADOS DEL 2024 PARA SER EVALUADOS POR PARTE DE LA ONADICI Y UPEG.	L. 437.50

FECHA: 28/5/2024

[Signature]
 APROBADOR COMANDANTE

[Signature]
 LABORADOR ADMINISTRADORA

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



ORDEN DE PAGO
 (INTERNA)

073-2024

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **MARCIA LIZETH AVILA RODAS**

LA CANTIDAD DE : **L 359.38** TRECIENTOS TREINTA 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:** 84349583

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CENTRAL DE BOMBEROS A LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, LLEVANDO LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS REALIZADOS DEL 2024 PARA SER EVALUADOS POR PARTE DE LA ONADICI Y UPEG.	L. 359.38

FECHA: 28/5/2024

[Signature]
 APROBADOR COMANDANTE

[Signature]
 ELABORADOR ADMINISTRADORA

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



ORDEN DE PAGO
 (INTERNA)

074-2024

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ**

LA CANTIDAD DE : **L 359.38** TRECIENTOS TREINTA 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:** 84349584

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA COMO MOTORISTA A LA CENTRAL DE BOMBEROS A LA EVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, LLEVANDO LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS REALIZADOS DEL 2024 PARA SER EVALUADOS POR PARTE DE LA ONADICI Y UPEG.	L. 359.38

FECHA: 28/5/2024

[Handwritten Signature]
 APROBADOR COMANDANTE

[Handwritten Signature]
 ADMINISTRADORA



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

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

075-2024

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **LEONARDO JOSUE BORJAS SANCHEZ**

LA CANTIDAD DE : **L 2,166.87** DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260 L	2,166.87
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE **Cuenta N°** 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 84349585

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION VIATICOS POR 1.25 DIAS MAS GASTOS DE TRANSPORTE POR IR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A LA BASE AEREA DE BOMBEROS SOTO CANO A REALIZAR UN INTERCAMBIO DE IMPRESIONES DE NORMATIVAS CONTRA INCENDIOS, REALIZANDO LA INVITACION LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DE HONDURAS	L. 2,166.87

FECHA: 29/5/2024

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA



