

N°	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DEL EMPLEADO	NO. DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	No. De Factura
1	L 2,625.00	Edmon Rances Mejia Maldonado	'84428401	HRB-17-2024-0099	
2	L 2,156.25	Alvin Ariel Cárcamo Reyes	'84428402	HRB-17-2024-0100	
3	L 2,156.25	Miguel Angel Rodezno Martinez	'84428403	HRB-17-2024-0101	
4	L 437.50	Jose Ernesto Estrada Toro	'84428425	HRB-17-2024-0123	
5	L 359.38	Ingrid Rosibel Lara Medina	'84428426	HRB-17-2024-0124	
6	L 359.38	Juan Bautista Aguirre Cruz	'84428427	HRB-17-2024-0125	
7	L 359.38	Juan Francisco Zuniga Peralta	84428428	HRB-17-2024-0126	
TOTAL	L 8,453.14				



Jose Ernesto Estrada Toro

Cap. José Ernesto Estrada Toro
Comandante Local
Estación de Bomberos Villanueva Cortés



Ingrid Rosibel Lara Medina

Lic. Ingrid Rosibel Lara Medina
Administradora
Estación de Bomberos Villanueva Cortés

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)



Ruégole librar pago a favor de: Edmon Rances Mejia Maldonado
 LA SUMA DE: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100.

Orden de Pago N°
 HRB-17-2024-0099
 Reserva 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	VIATICOS	26200	2,625.00
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			2,625.00

BANCOS _____ CUENTA _____

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Pago de viáticos para Sub Teniente Edmon Rances Mejia Maldonado, asignado a Estación Local de Villanueva Cortés por viaje: a Gracias, Lempira para participar como instructor en el CURSO FORMACION EN INCENDIO COL, los días del 19 al 24 de mayo del 2024.	2,625.00

FECHA Villanueva, Cortés 17 de Mayo del 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION


 COMANDANTE
 Aprobado por:
 Lcda. Ingrid Estrada Toro
 Jefe Administrativa

 Jefe de Operaciones

 Jefe de Operaciones

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)



Ruégole librar pago a favor de: Alvin Ariel Cárcamo Reyes
 LA SUMA DE: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 25/100.

Orden de Pago N°
 HRB-17-2024-0100
 Reserva 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	VIATICOS	26200	2,156.25
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			2,156.25

BANCOS _____ CUENTA _____

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Pago de viáticos para Cabo Alvin Ariel Cárcamo Reyes, asignado a Estación Local de Villanueva Cortés por viaje: a Gracias, Lempira para participar en el CURSO FORMACION EN INCENDIO COL, los días del 19 al 24 de mayo del 2024.	2,156.25

FECHA Villanueva, Cortés 17 de Mayo del 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION


 COMANDANTE
 Aprobado por:
 Lcda. Ingrid Estrada Toro
 Jefe Administrativa

 Jefe de Operaciones

 Jefe de Operaciones

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: Miguel Angel Rodezno Martinez
 LA SUMA DE: DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 25/100.

Orden de Pago N° HRB-17-2024-0101
Reserva 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	VIATICOS	26200	2,156.25
A 2			
A 3			
R 4			
R 5			
G 6			
G 7			
O 8			
O 9			
S 10			
S 11			2,156.25

BANCOS _____ CUENTA _____


No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Pago de viáticos para Caballero Bombero Miguel Angel Rodezno Martinez, asignado a Estación Local de Villanueva Cortés por viaje: a Gracias, Lempira para participar en el CURSO FORMACION EN INCENDIO C01, los días del 19 al 24 de mayo del 2024.	2,156.25

FECHA _____ Villanueva, Cortés 17 de Mayo del 2024


ORIGINAL: ADMINISTRACION




APROBADO POR:
Miguel Angel Rodezno Martinez
Comandante Local



APROBADO POR:
Lcda. Tigris Estrella Lara Med
Jefe Administrativo



REVISADO Y AUTORIZADO POR:
Jefe de Operaciones



REVISADO Y AUTORIZADO POR:
Jefe de Operaciones

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: Jose Ernesto Estrada Toro
 LA SUMA DE: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100.

Orden de Pago N° HRB-17-2024-0123
Reserva 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	VIATICOS	26200	437.50
A 2			
A 3			
R 4			
R 5			
G 6			
G 7			
O 8			
O 9			
S 10			
S 11			437.50

BANCOS _____ CUENTA _____


No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Pago de viáticos para Capitan Jose Ernesto Estrada Toro, Comandante Estación Local de Villanueva Cortés por viaje: a la Ciudad de Tegucigalpa, Central de Bomberos para presentar autoevaluación del Control Interno Institucional del MARCI / Y recolección de uniformes ranger en IMFAA en la fecha 27 de mayo del 2024.	437.50

FECHA _____ Villanueva, Cortés 27 de Mayo del 2024


ORIGINAL: ADMINISTRACION




APROBADO POR:
Jose Ernesto Estrada Toro
Comandante Local



APROBADO POR:
Lcda. Tigris Estrella Lara Med
Jefe Administrativo



REVISADO Y AUTORIZADO POR:
Jefe de Operaciones



REVISADO Y AUTORIZADO POR:
Jefe de Operaciones

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: Ingrid Rosibel Lara Medina
LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/100.

Orden de Pago N°
HRB-17-2024-0124

Reserva 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	VIATICOS	26200	359.38
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			359.38

BANCOS _____ CUENTA _____


No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Pago de viáticos para Lcda. Ingrid Rosibel Lara Medina, Administradora de Estación Local de Villanueva Cortés por viaje: a la Ciudad de Tegucigalpa, Central de Bomberos para presentar autoevaluación del Control Interno Institucional del MARCI / Y recolección de uniformes ranger en IMFAA en la fecha 27 de mayo del 2024.	359.38

FECHA _____ Villanueva, Cortés 27 de Mayo del 2024


ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDO EN JEFE
COMANDANTE
VILLANUEVA CORTES
FIRMADO POR:
José Ernesto Estrada Toro
Comandante Local



COMANDO EN JEFE
COMANDANTE
VILLANUEVA CORTES
FIRMADO POR:
Lcda. Ingrid Rosibel Lara Medina
Jefe Administrativo



COMANDO EN JEFE
COMANDANTE
VILLANUEVA CORTES
FIRMADO POR:
José Bautista Aguirre Cruz
Jefe de Operaciones

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: Juan Bautista Aguirre Cruz
LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/100.

Orden de Pago N°
HRB-17-2024-0125

Reserva de Crédito

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

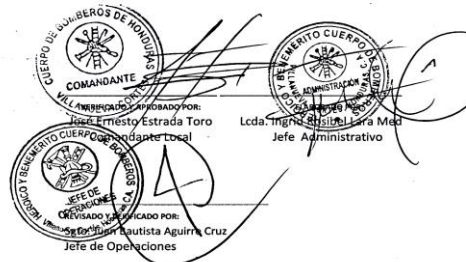
No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS	26200	359.38
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			359.38

BANCOS _____ CUENTA _____


No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Pago de viáticos para Sargento Raso Juan Bautista Aguirre Cruz, Jefe de Operaciones de Estación Local de Villanueva Cortés por viaje: a la Ciudad de Tegucigalpa, Central de Bomberos, quien viaja en calidad de motorista para movilizar a Comandante y administradora para realizar las siguientes actividades: presentar autoevaluación del Control Interno Institucional del MARCI / Y recolección de uniformes ranger en IMFAA en la fecha 27 de mayo del 2024.	359.38

FECHA _____ Villanueva, Cortés 27 de Mayo del 2024


ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDO EN JEFE
COMANDANTE
VILLANUEVA CORTES
FIRMADO POR:
José Ernesto Estrada Toro
Comandante Local



COMANDO EN JEFE
COMANDANTE
VILLANUEVA CORTES
FIRMADO POR:
Lcda. Ingrid Rosibel Lara Medina
Jefe Administrativo



COMANDO EN JEFE
COMANDANTE
VILLANUEVA CORTES
FIRMADO POR:
José Bautista Aguirre Cruz
Jefe de Operaciones

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago N°
 HRB-17-2024-0126
 Reserva de Crédito

Ruégole librar pago a favor de: Juan Francisco Zuniga Peralta
 LA SUMA DE: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/100.

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





	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	1	VIATICOS	26200	359.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
		11		

BANCOS _____ CUENTA _____

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Pago de viáticos para Sargento Raso Juan Francisco Zuniga Peralta, Jefe de OTPSCI de Estación Local de Villanueva Cortés por viaje: a la Ciudad de Comayagua con el objetivo de participar en INTERCAMBIO CON RELACIÓN A NORMATIVAS CONTRA INCENDIOS el día 31 de mayo del presente año 2024, a realizarse en las instalaciones de la Base Soto Cano.	359.38

FECHA Villanueva, Cortés 27 de Mayo del 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

COMANDANTE: José Ernesto Estrada Toro
 Jefe de Operaciones: Licda. Ingrid Rosibel Lara Medina
 JEFE DE OPERACIONES: Licda. Ingrid Rosibel Lara Medina
 REVISADO Y AUTORIZADO POR: Licda. Ingrid Rosibel Lara Medina
 Jefe de Operaciones: Licda. Ingrid Rosibel Lara Medina



Jose Ernesto Estrada Toro
Cap. José Ernesto Estrada Toro
 Comandante Local
 Estación de Bomberos Villanueva Cortés



Ingrid Rosibel Lara Medina
Lic. Ingrid Rosibel Lara Medina
 Administradora
 Estación de Bomberos Villanueva Cortés