

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
RESUMEN DE LOS VIATICOS DEL MES DE MAYO DEL 2024  
ESTACION LOCAL DE YORO

| NO. | NOMBRE DEL PUESTO | SUELDO NETO  | DETALLE DEL VIAJE  | MONTO DEL VIAJE |
|-----|-------------------|--------------|--|-----------------|
| 1   | Teniente          | L. 27,000.00 | Viatico por asistir a bomberos de Tegucigalpa a convocatoria autoevaluación del Control interno Institucional el día 24 de mayo del presente año en curso asistiendo el Teniente Pedro Barahona                          | L.2,187.50      |
| 2   | Administradora    | L. 18,000.00 | Viatico por asistir a bomberos de Tegucigalpa a convocatoria autoevaluación del Control interno Institucional el día 24 de mayo del presente año en curso asistiendo la Lic. Esther Agurcia                              | L. 1,796.47     |
| 3   | Bombero           | L. 18,000.00 | Viatico por asistir a bomberos de la Ceiba a participar a Curso de Formación de Instructores del 26 al 04 de junio del presente año Asistiendo el Bombero José Ramón Ucles   | L. 4,193.75     |
| 4   | Bombero           | L. 18,000.00 | Viatico por asistir a bomberos de la Ceiba a participar a Curso de Formación de Instructores del 26 al 04 de junio del presente año Asistiendo el Bombero Juan Ramón Ortiz   | L. 4,193.75     |
| 5   | Sargento          | L. 21,500.00 | Viatico por viajar a la estación local de Yoro a realizar evaluación física mecánica de las unidades contra incendios de Bomberos de Yoro HRB 2903 y la HRB 1309 asistiendo el Sagto Edwin Serrano y el cabo Julio Perla | L. 562.50       |
| 6   |                   |              |  | L. 12,934.37    |

TENIENTE DE BOMBEROS



**PEDRO ULICES BARAHONA**  
COMANDANTE LOCAL



**LICENCIADA ESTHER AGURIA**  
ADMINISTRADORA YORO

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



## ORDEN DE PAGO

## 0631

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **PEDRO ULICES BARAHONA**

La cantidad de: Lps. **DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100**

L. 2,187.50

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

|   | No. | NOMBRE DEL OBJETO | No. DE OBJETO | IMPORTE     |
|---|-----|-------------------|---------------|-------------|
| C | 1   | VIATICO NAQJONAL  | 262-00        | L. 2,187.50 |
|   | 2   |                   |               |             |
| A | 3   |                   |               |             |
|   | 4   |                   |               |             |
| R | 5   |                   |               |             |
|   | 6   |                   |               |             |
| G | 7   |                   |               |             |
|   | 8   |                   |               |             |
| O | 9   |                   |               |             |
|   | 10  |                   |               |             |
| S | 11  |                   |               |             |

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

| No. | DESCRIPCION   | IMPORTE     |
|-----|---|-------------|
|     | VIATICO POR VALOR CORREPONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 1.25 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CONVOCATORIA A TODOS LOS COMADANTES Y ADMON. DE LA ZONA NOR-ATLANTICO PARA ESTAR PRESENTE EN CUARTEL CENTRAL DE BOMBEROS GENERAL POMPILIO AGUILUZ MENA CON EL PROPOSITO DE ESTAR PRESENTE EN AUTOEVALUACION AÑO EN CURSO ASISTIENDO EL TENIENTE PEDRO ULICES BARAHONA SALIENDO EL DIA JUEVES 23 DE MAYO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 24 DE MAYO POR LA TARDE | L. 2,187.50 |

FECHA YORO- YORO 23 DE MAYO DEL 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



*Pedro Ulices Barahona*

COMANDANTE LOCAL  
Aprobado por



*Esther Ayeriza*

ADMINISTRADOR  
Elaborado por

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



## ORDEN DE PAGO

## 0631

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **PEDRO ULICES BARAHONA**

La cantidad de: Lps. **DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 50/100**

L. 2,187.50

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

|                            | No.   | NOMBRE DEL OBJETO | No. DE OBJETO | IMPORTE     |
|----------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>S | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | VIATICO NACIONAL  | 262-00        | L. 2,187.50 |

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA **16100006481**

| No. | DESCRIPCION  | IMPORTE     |
|-----|--|-------------|
|     | VIATICO POR VALOR CORRESPONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 1.25 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CONVOCATORIA A TODOS LOS COMADANTES Y ADMON. DE LA ZONA NOR-ATLANTICO PARA ESTAR PRESENTE EN CUARTEL CENTRAL DE BOMBEROS GENERAL POMPILIO AGUILUZ MENA CON EL PROPOSITO DE ESTAR PRESENTE EN AUTOEVALUACION AÑO EN CURSO ASISTIENDO EL TENIENTE PEDRO ULICES BARAHONA SALIENDO EL DIA JUEVES 23 DE MAYO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 24 DE MAYO POR LA TARDE | L. 2,187.50 |

FECHA YORO- YORO 23 DE MAYO DEL 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



Pedro Ulices Barahona

COMANDANTE LOCAL  
Aprobado por



Esther Aguirre

ADMINISTRADOR  
Elaborado por

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



## ORDEN DE PAGO

## 0632

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **ESTHER SORELA AGURCIA**

La cantidad de: Lps. **MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100**

L. 1,796.87

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

|                            |     | NOMBRE DEL OBJETO | No. DE OBJETO | IMPORTE     |
|----------------------------|-----|-------------------|---------------|-------------|
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>S | No. |                   |               |             |
|                            | 1   |                   |               |             |
|                            | 2   | VIATICO NACIONAL  | 262-00        | L. 1,796.87 |
|                            | 3   |                   |               |             |
|                            | 4   |                   |               |             |
|                            | 5   |                   |               |             |
|                            | 6   |                   |               |             |
|                            | 7   |                   |               |             |
|                            | 8   |                   |               |             |
|                            | 9   |                   |               |             |
|                            | 10  |                   |               |             |
| 11                         |     |                   |               |             |

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

| No. | DESCRIPCION  | IMPORTE     |
|-----|--|-------------|
|     | VIATICO POR VALOR CORRESPONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 1.25 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CONVOCATORIA A TODOS LOS COMADANTES Y ADMON. DE LA ZONA NOR-ATLANTICO PARA ESTAR PRESENTE EN CUARTEL CENTRAL DE BOMBEROS GENERAL POMPILIO AGUILUZ MENA CON EL PROPOSITO DE ESTAR PRESENTE EN AUTOEVALUACION AÑO EN CURSO ASISTIENDO LA LIC. ESTHER SORELA AGURCIA SALIENDO EL DIA JUEVES 23 DE MAYO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 24 DE MAYO POR LA TARDE | L. 1,796.87 |

FECHA YORO-YORO 23 DE MAYO DEL 2024

ORIGINAL EN ADMINISTRACION



Rodolfo Borahona

COMANDANTE LOCAL  
APROBADO POR



Esther Agurcia

ADMINISTRACION  
ELABORADO POR

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



## ORDEN DE PAGO

## 0633

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **JOSE RAMON UCLES**

La cantidad de: Lps. CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 75/100

L. 4,193.75

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

|                            | No.   | NOMBRE DEL OBJETO | No. DE OBJETO | IMPORTE     |
|----------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>S | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | VIATICO NACIONAL  | 262-00        | L. 4,193.75 |

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

| No. | DESCRIPCION  | SUB TOTAL | IMPORTE     |
|-----|--|-----------|-------------|
|     | VIATICO POR VALOR CORRESPONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 10 DIAS POR VIAJE A LA ESTACION DE BOMBEROS DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTICIPAR A CURSO FORMACION PARA INSTRUCTORES DEL 27 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SALIENDO EL DIA DOMINGO 26 DE MAYO Y REGRESANDO 04 DE JUNIO DEL 2024 ASISTENDO EL BOMBERO JOSE RAMON UCLES | TOTAL     | L. 4,193.75 |

FECHA YORO-YORO 24 DE MAYO DEL 2024

ORIGINAL



Isidoro Borahona

COMANDANTE LOCAL  
APROBADO POR



Eduardo Aguirre

ADMINISTRADOR  
ELABORADO POR

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



## ORDEN DE PAGO

## 0634

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruéglele librar pago a favor de: **JUAN RAMON ORTIZ**

La cantidad de: Lps. CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 75/100

L. 4,193.75

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

|                            | No. | NOMBRE DEL OBJETO | No. DE OBJETO | IMPORTE     |
|----------------------------|-----|-------------------|---------------|-------------|
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>S | 1   |                   |               |             |
|                            | 2   | VIATICO NACIONAL  | 262-00        | L. 4,193.75 |
|                            | 3   |                   |               |             |
|                            | 4   |                   |               |             |
|                            | 5   |                   |               |             |
|                            | 6   |                   |               |             |
|                            | 7   |                   |               |             |
|                            | 8   |                   |               |             |
|                            | 9   |                   |               |             |
|                            | 10  |                   |               |             |
|                            | 11  |                   |               |             |

**BANCOS** ATLANTIDA

**CUENTA 16100006481**

| No. | DESCRIPCION   |              | IMPORTE     |
|-----|---|--------------|-------------|
|     | SUB TOTAL   |              |             |
|     | VIATICO POR VALOR CORREONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 10 DIAS POR VIAJE A LA ESTACION DE BOMBEROS DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTICIPAR A CURSO FORMACION PARA INSTRUCTORES DEL 27 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SALIENDO EL DIA DOMINGO 26 DE MAYO Y REGRESANDO 04 DE JUNIO DEL 2024 ASISTENDO EL BOMBERO JUAN RAMON OR | <b>TOTAL</b> | L. 4,193.75 |

FECHA **YORO YORO 24 DE MAYO DEL 2024**

ORIGIN **ADMINISTRACION**



*Asoll Borahona*

COMANDANTE LOCAL  
APROBADO POR



*Esther Aguirre*

ADMINISTRADOR  
ELABORADO POR

# BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



## ORDEN DE PAGO

## 0635

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **EDWIN ABRAHAN SERRANO**

La cantidad de: Lps. **QUINIETOS SESENTA Y DOS CON 50/100**

L. 562.50

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

|                            | No.   | NOMBRE DEL OBJETO | No. DE OBJETO | IMPORTE   |
|----------------------------|---|-------------------|---------------|-----------|
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>S | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | VIATICO NACIONAL  | 262-00        | L. 562.50 |

**BANCOS** ATLANTIDA

**CUENTA** 16100006481

| No. | DESCRIPCION   |              | IMPORTE   |
|-----|---|--------------|-----------|
|     | VIATICO POR VALOR CORREONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA ESTACION LOCAL DE YORO A REALIZAR EVALUACION FISICA MECANICA DE DOS UNIDADES DE BOMBEROS DE LA HRB 1309 NISSAN UD Y DE LA HRB 2903 IZUSU) YA QUE ESTAN PRESENTANDO DIFERENTES FALLAS MECANICAS DICHAS UNIDADES DE BOMBEROS DE YORO, EL DIA LUNES 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN CURSO ASISTIENDO EL SGTO EDWIN SERRANO Y EL CABO JULIO PERLA | SUB TOTAL    |           |
|     |   | <b>TOTAL</b> | L. 562.50 |

FECHA **YORO-YORO 27 DE MAYO DEL 2024**

ORIGINAL ADMINISTRACION



*Edwin Serrano*

COMANDANTE LOCAL  
APROBADO POR



*Edwin Serrano*

ADMINISTRADOR  
ELABORADO POR