

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CATACAMAS
VIATICOS DEL MES DE FEBRERO 2024**



N°	Asignación de viáticos	Nombre del empleado	Observaciones	No. de cheque	Orden de pago	N° de factura
1	L 2,187.50	Manuel de Jesús Cárdenas	Valor que corresponde al gasto de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la central de Bomberos para invitación de los actos de clausura del curso básico de cadete a bomberos viajando en la unidad HRB -00 826 conducido por el bombero Gerardo Fúnez acompañado por el capitán Manuel Cárdenas el día 05 de enero del 2024.	3370	1705	000-001-01-00014220
2	L 1,796.88	Gerardo Josué Fúnez	valor que corresponde al gasto de viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la central de Bomberos para invitación de los actos de clausura del curso básico de cadete a bomberos viajando en la unidad HRB -00 826 conducido por el bombero Gerardo Fúnez acompañado por el capitán Manuel Cárdenas el día 05 de enero del 2024.	3371	1706	0002-001-01-00014221

3	L 1,234.38	Manuel de Jesús Cárdenas	Valor que corresponde al gasto de alimentación por viaje a realizar inspecciones de dos gasolineras ubicadas san pedro de Catacamas (propietario Marlen Yanet Castro) y aldea poncaya a la gasolinera (propietario Wilfredo Godoy) el traslado se realizara en la unidad HRB-00826 al mando de Capitán Manuel de Jesús Cárdenas, conducido por el sargento I Álvaro Herrera acompañado por el bombero Cristhian David Reyes Gales el día 07 de febrero del 2024	3374	1709	
4	L 1,156.26	Manuel de Jesús Cárdenas	Valor que corresponde al gasto de viaje a la ciudad de Juticalpa a traslado de unidad HRB-00901 para asuntos de reparación indicado aseguradora continental al mando del capitán Manuel de Jesús Cárdenas y los bomberos Ángel Daniel Fúnez, Carlos David Morales en la misión salió la unidad HRB -00 826 para recoger el personal el día 12 de febrero del 2024.	3376	1711	

5	L 2,187.50	Manuel de Jesús Cárdenas	Valor que corresponde al gasto de viaje a la ciudad de Juticalpa a la convocatoria a reunión de trabajo, temas a tratar ascensos, plan te contingencia entre otros los días lunes 19 y martes 20 de febrero del 2024 .	3377	1712	000-001-01-00005794
6	L 718.76	Gerardo Josué Fúnez	Valor que corresponde al gasto de viaje a la ciudad de Juticalpa de traslado de paciente debido que la unidad HRB 00901 tuvo problemas mecánicos se realizó trasbordo y el vehículo fue llevado a estación de Juticalpa y el siguiente día fue remolcado a la estación de Catacamas como conductor Gerardo Fúnez y a acompañante Cristhian David Reyes el día 19 de febrero del 2024 .	3378	1713	
	L 9,281.28	TOTAL				



Manuel Cárdenas
Capitán Manuel de Jesús Cárdenas Ochoa
Comandante Estación Local Catacamas
Cuerpo de Bomberos de Honduras



Mariela Alonzo
Licenciada Dina Mariela Alonzo Peralta
Administradora Estación Local Catacamas
Cuerpo de Bomberos de Honduras

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CATACAMAS, OLANCHO



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago 1705

Ruegole librar pago a favor De **MANUEL DE JESUS CARDENAS**

Reserva de Credito

por La cantidad de **2187.50 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	2,187.50
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		2,187.50

BANCO DAVIVIENDA

CHEQUE # 00003370

CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	valor que corresponde al gasto de viaje a la ciudad de tegucigalpa a la central de Bomberos para invitacion de los actos de clausura del curso basico de cadete a bomberos viajando en la unidad HRB -00 826 conducido por el bombero Gerardo Funez acompañado por el capitán Manuel Cardenas el dia 05 de enero del 2024.	2,187.50
	IMPUESTO S/VENTA	
	TOTAL	2,187.50

05/02/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:


ADMINISTRADORA

Aprobado por:


COMANDANTE

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CATACAMAS, OLANCHO



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago 1706

Ruegole librar pago a favor De **GERARDO JOSUE FUNEZ**

Reserva de Credito

por La cantidad de **1796.88 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100**

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	1,796.88
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		1,796.88

BANCO DAVIVIENDA

CHEQUE # 00003371

CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	valor que corresponde al gasto de viaje a la ciudad de tegucigalpa a la central de Bomberos para invitacion de los actos de clausura del curso basico de cadete a bomberos viajando en la unidad HRB -00 826 conducido por el bombero Gerardo Funez acompañado por el capitán Manuel Cardenas el dia 05 de enero del 2024.	1,796.88
	IMPUESTO S/VENTA	
	TOTAL	1,796.88

05/02/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:


ADMINISTRADORA

Aprobado por:


COMANDANTE

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CATACAMAS, OLANCHO



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago 1709

Reserva de Credito

Ruegole librar pago a favor De **MANUEL DE JESUS CARDENAS**

por La cantidad de **1234.38 MIL DOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100**

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	1,234.38
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		1,234.38

BANCO DAVIVIENDA

CHEQUE # 00003374

CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al gasto de alimentacion por viaje a realizar inspecciones de dos gasolineras ubicadas san pedro de Catacamas (propietario Marlen Yanet Castro) y aldea poncaya a la gasolinera (propietario Wilfredo Godoy) el traslado se realizara en la unidad HRB-00826 al mando de Capitan Manuel de Jesus Cardenas, conducido por el sargento I Alvaro Herrera acompañado por el bombero Cristhian David Reyes Gales el dia 07 de febrero del 2024	1,234.38
	IMPUESTO S/VENTA	
	TOTAL	1,234.38

08/02/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA



Aprobado por:

COMANDANTE

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CATACAMAS, OLANCHO



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago 1711

Reserva de Credito

Ruegole librar pago a favor De **MANUEL DE JESUS CARDENAS**

por La cantidad de **1156.26 MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 26/100**

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	1,156.26
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		1,156.26

BANCO DAVIVIENDA

CHEQUE # 00003376

CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al gasto de viaje a la ciudad de Juticalpa a traslado de unidad HRB-00901 para asuntos de reparacion indicado aseguradora continental al mando del capitan Manuel de Jesus Cardenas y los bomberos Angel Daniel Funez , Carlos David Morales en la mision salio la unidad HRB -00 826 para recoger el personal el dia 12 de febrero del 2024.	1,156.26
	IMPUESTO S/VENTA	
	TOTAL	1,156.26

12/02/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA



Aprobado por:

COMANDANTE

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CATACAMAS, OLANCHO



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago 1712

Reserva de Credito

Ruegole librar pago a favor De **MANUEL DE JESUS CARDENAS**

por La cantidad de **2187.50 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	2,187.50
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		2,187.50

BANCO DAVIVIENDA

CHEQUE # 00003377

CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	valor que corresponde al gasto de viaje a la ciudad de Juticalpa a la convocatoria a reunion de trabajo , temas a tratar ascensos, plan de contingencia entre otros los dias lunes 19 y martes 20 de febrero del 2024	2,187.50
	IMPUESTO SI/VENTA	
	TOTAL	2,187.50

19/02/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA

Aprobado por:

COMANDANTE

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CATACAMAS, OLANCHO



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago 1713

Reserva de Credito

Ruegole librar pago a favor De **GERARDO JOSUE FUNEZ**

por La cantidad de **718.76 SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 76/100**

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	718.76
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		718.76

BANCO DAVIVIENDA

CHEQUE # 00003378

CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	valor que corresponde al gasto de viaje a la ciudad de Juticalpa de traslado de paciente debido que la unidad HRB 00901 tubo problemas mecanicos se realizo trasvordo y el vehiculo fue llevado a estacion de juticalpa y el siguiente dia fue remolcado a la estacion de Catacamas como conductor Gerardo Funez y a compañante Crishian David Reyes el dia 19 de febrero del 2024	718.76
	IMPUESTO SI/VENTA	
	TOTAL	718.76

20/02/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA

Aprobado por:

COMANDANTE