

**R ESUMEN DE VIATICOS MES DE FEBRERO 2024**  
**ESTACION LOCAL BOMBEROS DANLI**

N	Monto	Nombre del empleado	observaciones	No. de cheque	Orden de pago	# de factura
01	437.50	JOSE ALBERTO GUDIEL MARTINEZ	POR PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA A A LOS ACTOS DE CLAUSURA DE CURSO BASICO DE BOMBEROS 6 DE FEBRERO 2024	0006235	-0-	-0-
02	359.38	ERICK FERNANDO IZAGUIRRE OLILVA	POR PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA A COMO MOTORISTA DE LA A LOS ACTOS DE CLAUSURA DE CURSO BASICO DE BOMBEROS 6 DE FEBRERO 2024	00006221	-0-	-0-
03	437.50	JOSE ALBERTO GUDIEL MARTINEZ	POR GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS A TRAER MOBILIARIO DONADO POR LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024.	00006237	-0-	-0-
04	359.38	ERICK FERNANDO IZAGUIRRE OLIVA	POR GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS COMO MOTORISTA DE LA UNIDAD HRB-803 EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024.	00006238	-0-	-0-
05	3,600.42	ERICK YANRRUDY VIERA	GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS Y TRANSPORTE HACIA LA ESTACION LOCAL DE BOOMBEROS COMAYAGUA DEL DOMINGO 18 AL LUNES 26 DE FEBRERO A CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES	00006244	-0-	-0-
06	3,600.42	JEISON NEPTALY MARTINEZ SANCHEZ	GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS Y TRANSPORTE HACIA LA ESTACION LOCAL DE BOOMBEROS COMAYAGUA DEL DOMINGO 18 AL LUNES 26 DE FEBRERO A CURSO DE FORMACION DE INSTRUCTORES	00006245	-0-	-0-
07	3,937.50	JOSE ALBERTO GUDIEL MARTINEZ	POR VAITICOS HACIA LA ESTACION LOCAL DE JUTICALPA OLANCHO, A REUNION DE TRABAJO CON TODOS LOS COMANDANTES DE LA ZONA SUR ORIENTE DEL DOMIGO 18 AL MARTES 20 DE FEBRERO DE 2024.	00006246	-0-	-0-
08	359.38	ERICK FERNANDO IZAGUIRRE OLIVA	POR GASTOS DE ALIMENTACIN COMO MOTORISTA DE LA UNIDAD HRB-1507 HACIA LA CENTRAL DE BOMBEO TEGUCIGALPA.EL DIA LUNES 19 DE FEBRERO 2024	00006256	-0-	-0-

N	Monto	Nombre del empleado	observaciones	No. de cheque	Orden de pago	# de factura
09	359.38	LILIAN RODRIGUEZ PORTILLO	POR GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA LUNES 19 DE FEBRERO DE 2024	00006260	-0-	-0-
10	3,234.38	EDUIN EDGARDO NUÑEZ M.	POR VIATICOS HACIA LA ESTACION LOCAL DE JUTICALPA OLANCHO, COMO MOTORISTA EN COMPAÑIA DEL SR. COMANDANTE LOCAL QUIEN IBA A REUNION TRABAJO CON TODOS LOS COMANDANTES DE LA ZONA DEL DOMIGO 18 AL MARTES 20 DE FEBRERO DE 2024	000061	-0-	-0-
11	281.25	EDUIN EDGARDO NUÑEZ M.	POR GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA ESTACION LOCAL DE CANTARRANAS A DEJAR DOCUMENTACION EL 15 DE FEBRERO 2024.	00006262	-0-	-0-
12	437.50	JOSE ALBERTO GUDIEL MARTINEZ	POR GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS A SESION ORDINARIA DE ASAMBLEA DE SUPERVISION Y CONTROL GENERAL DIA VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2024.	00006263	-0-	-0-
13	359.38	ERICK FERNANDO IZAGUIRRE OLIVA	POR GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS A SESION ORDINARIA DE ASAMBLEA DE SUPERVISION Y CONTROL GENERAL DIA VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2024.	00006264	-0-	-0-
14	359.38	ANDY OQUELI ESPINOZA	POR GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA A LA OFICIANA DE PERSONAL EL LUNES 19 DE FEBRERO DE 2024	00006248	-0-	-0-
TOTAL	L.18,122.75				-0-	-0-



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05057

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: José Alberto Guzmán Martínez

Orden de Pago

La cantidad de: Lps: Cucho Cientos

Recerba de Crédito

treinta y siete lempiras con 50/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos Nacionales	26210	437.50
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS: BANHCAFE CUENTA 4606 00000-3

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de Alimentación hacia la central de Bomberos Tegucigalpa para asistir a actos de clapsura del curso básico de Bomberos	IMPUESTO CIENTO	
		TOTAL	437.50

FECHA: 5/02/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE



ADMINISTRADOR



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05058

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Erick Fernando Izaguirre Oliva

Orden de Pago

La cantidad de: Lps: 359.38

Recerba de Crédito

Cincuenta y Nueve lempiras 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 1	Viaticos Nacionales	26210	359.38
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS: BANHCAFE CUENTA 4606 00000-3

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de Alimentación hacia la central de Bomberos Tegucigalpa como motorista a los actos de clapsura del curso básico de Bomberos el día Martes 6 de febrero del 2023	IMPUESTO CIENTO	
		TOTAL	359.38

FECHA: 5/02/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE



ADMINISTRADOR



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05086

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Click Fernanda Izaguirre Oliva

Orden de Pago
Recerba de Crédito

La cantidad de: Lps: 359.38 (cantidad en letras) Trescientos cincuenta y Nueve con 38/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viajes / Gastos de Alimentación	26210	359.38
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4606-00000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de alimentación hacia la central de bomberos Tegucigalpa a traer mobiliario usado donado por la academia nacional de bomberos el día miércoles 7 de febrero	359.38
	SUB-TOTAL	
	IMPUESTO CVENTA	
	TOTAL	359.38

FECHA: 7 Febrero 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05056

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Jose Alberto Gudiel Martinez

Orden de Pago
Recerba de Crédito

La cantidad de: Lps: 437.50 (cantidad en letras) Cuatrocientos treinta y Siete Tempiras con 50/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viajes Nacionales	26210	437.50
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4606 00000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de Alimentación hacia la Central de Bomberos tegucigalpa a traer mobiliario usado donado por la Academia Nacional de Bomberos el día Miércoles 7 de febrero del 2024	437.50
	SUB-TOTAL	
	IMPUESTO CVENTA	
	TOTAL	437.50

FECHA: 7/02/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION





HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05069  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Erick Yanrrady Uique  
La cantidad de: Lps: 3600.42 (cantidad en letras) tres mil seiscientos con 42/100

Orden de Pago  
Recerba 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 Nacionales	26210	3600.42
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

BANCOS BAHCAFE CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor pagado por gastos de alimentación y transporte hacia la estación de Comayagua @ curso de CFI, en fechas del 18 al Lunes 26 de febrero 2024	3600.42
	TOTAL	3600.42

FECHA: 16/2/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05073  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Seison Naptaly Martinez S.  
La cantidad de: Lps: 3600.42 (cantidad en letras) tres mil seiscientos con 42/100

Orden de Pago  
Recerba 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 Nacionales	26210	3600.42
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

BANCOS BAHCAFE CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor pagado por gastos de alimentación y transporte por curso de Formación para Instructores en La Estación Local de Comayagua del Domingo 18 al Lunes 26 de febrero 2024	3600.42
	TOTAL	3600.42

FECHA: 16/2/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION







HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



**DANLI**  
**ORDEN DE PAGO** Nº **05083**  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Edwin Edgardo Muñoz M  
La cantidad de: Lps: 281.25 (cantidad en letras) Doscientos ochenta y uno con 25/100

Orden de Pago  
Recerba de Crédito

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos / Gastos de Alimentación	26210	281.25
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			281.25

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4606-00000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor concedido por gastos de alimentación a dejar documentado a contabilidad el día 15 de Febrero en la unidad HRB-1803	
	<small>SUB-TOTAL IMPUESTO CUENTA</small>	
	<b>TOTAL</b>	<b>281.25</b>

FECHA: 15 de Febrero 2024

ORIGINAL ADMINISTRACION

COMANDANTE

ADMINISTRADOR



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



**DANLI**  
**ORDEN DE PAGO** Nº **05081**  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: José Alberto Guadalupe Martínez  
La cantidad de: Lps: 437.50 (cantidad en letras) Cuatrocientos treinta y siete con 50/100

Orden de Pago  
Recerba de Crédito

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos Nacionales	26210	437.50
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			437.50

BANCOS \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor pagado por gastos de alimentación hacia la Central de Bomberos Tegucigalpa a Sesión de Asamblea de Oficiales Superiores	
	<small>SUB-TOTAL IMPUESTO CUENTA</small>	
	<b>TOTAL</b>	<b>437.50</b>

FECHA: 22/02/2024

ORIGINAL ADMINISTRACION

COMANDANTE

ADMINISTRADOR





HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05080  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Erick Fernando Izaguirre Oliva  
La cantidad de: Lps. 359.38 (cantidad en letras) Treientos cincuenta y nueve con 38/100  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

Orden de Pago
Recerba de Crédito

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viajeros Nacionales	26210	359.38
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
S 11			359.38

BANCOS BANHCAFE CUENTA 46060000-3

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL IMPUESTO CAVENTA	IMPORTE
	Valor pagado por gastos de alimentación asignado como motorista en la unidad H713-1507 ala Central de Bomberos Tegucigalpa		
			359.38

FECHA: 22/02/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



[Signature]  
COMANDANTE



[Signature]  
ADMINISTRACION



[Signature]  
Administradora Estación Local Danli  
Cuerpo de Bomberos Honduras



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05085  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Andy Aquil Espinoza Ordóñez  
La cantidad de: Lps. 359.38 (cantidad en letras) Treientos cincuenta y nueve con 38/100  
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

Orden de Pago
Recerba de Crédito

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viajeros gasto de alimentacion	26210	359.38
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
S 11			359.38

BANCOS \_\_\_\_\_ CUENTA \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL IMPUESTO CAVENTA	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de alimentacion, oferta de personal dejando documentos el dia lunes 19 de febrero 2024		
			359.38

FECHA: 23 de febrero 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



[Signature]  
COMANDANTE



[Signature]  
ADMINISTRACION



[Signature]  
Comandante Estación Local Bomberos Danli  
Cuerpo de Bomberos de Honduras.