

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



| N° | Asignación de viáticos | Nombre del empleado | Observaciones | No. de cheque | Orden de pago | N° de factura |
|----|------------------------|------------------------|---|---------------|---------------|---|
| 1 | L 1655.00 | Alvaro Antonio Herrera | valor que corresponde al gasto de alimentacion por viaje a la ciudad de siguatepeque, para participar en el curso s - 131 y L -280 cual se realizara en las instalaciones de CICAFOR / UESNACIFOR el dia 04 al 08 de marzo del presente año | 3382 | 1717 | 000-001-01-00175473 |
| 2 | L 3141.63 | Ricardo Abimilet Mejia | Valor que corresponde al gasto de alimentacion y trasporte por viaje a la ciudad de Danli, El paraiso a participar en el curso operaciones en incendio (COI) del 11 al 15 de marzo del 2024 | 3384 | 1719 | 0002-001-01— 00015126 002-003-01-01297240 |
| 3 | L 3141.63 | Walter David Jimenez | .Valor que corresponde al gasto de alimentacion y trasporte por viaje a la ciudad de Danli, El paraiso a participar en el curso operaciones en incendio (COI) del 11 al 15 de marzo del 2024 | 3385 | 1720 | 0002-001-01— 00015126 002-003-01-01297240 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|--|------|------|---------------------|
| 4 | 1593.76 | Manuel de Jesus Cardenas | valor que corresponde al gasto de alimentacion por viaje a Ciudad de Tegucigalpa a laboratorio Deseles, S.a DE C.V a reparacion de la unidad HRB-00901 tambien se traslado la unidad HRB00L826 al mando el capitan Manuel cardenas conducido por bombero Carlos Garcia el dia domingo 10 de marzo y regreso el lunes 11 de año 2024 | 3386 | 1721 | |
| 5 | 2407.50 | Manuel de Jesus Cardenas | Valor que corresponde al gasto de viatico por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos Gral. Pompilio Aguiluz Mena a convocatoria a los actos protocolares que seran presididos por la Sra. Presidenta de la Republica Iris Xiomara Castro Sarmiento de adquisicion de vehiculos automotores y equipamiento logistico el dia lunes 18 de marzo y regreso 19 de marzo del 2024 | 3388 | 1722 | 000-001-01-00014398 |
| 6 | L 4891.88 | Gerardo Josue Funez | Valor que corresponde al gasto de viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos Gral. Pompilio Aguiluz Mena a convocados a capacitacion inductora al programa protocolar de la entrega del | 3390 | 1723 | 000-001-01-00002573 |

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------|--|------|------|---|
| | | | equipamiento. Saliendo desde 16 al 19 de marzo del año 2024 | | | |
| 7 | L 4891.88 | Cristhian David Reyes | Valor que corresponde al gasto de viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos Gral. Pompilio Aguiluz Mena convocados a los actos protocolares que seran presididos por la Sra. Presidenta de la Republica Iris Xiomara Castro Sarmiento de adquisicion de vehiculos automotores y equipamiento logistico Saliendo desde 19 Y 20 de marzo del año 2024 | 3391 | 1724 | 004-001-01-01066056 000-001-01-00046115 000-001-01-00046128 |
| 8 | L 2016.88 | Dina Mariela Alonzo | Valor que corresponde al gasto de viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos Gral. Pompilio Aguiluz Mena se extiende una noche de hospedaje y alimentacion por repogramacion de entrega de ambulancia por parte de la sr. presidenta Xiomara Castro desde 19 de marzo al 20 del año 2024 | 3393 | 1726 | 004-001-01-01066630 000-001-01-00014397 |
| 9 | L 1437.50 | Gerardo Josue Funez | Valor que corresponde al gasto de viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos Gral. Pompilio Aguiluz | 3394 | 1727 | 000-001-01-00014399 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|-----------------------|--|------|------|---------------------|
| | | | Mena se extiende una noche de hospedaje y alimentacion por repogramacion de entrega de ambulancia por parte de la sr. presidenta Xiomara Castro desde 19 de marzo al 20 del año 2024 | | | |
| 10 | L 1437.50 | Cristhian David Reyes | Valor que corresponde al gasto de viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos Gral. Pompilio Aguiluz Mena se extiende una noche de hospedaje y alimentacion por repogramacion de entrega de ambulancia por parte de la sr. presidenta Xiomara Castro desde 19 de marzo al 20 del año 2024 | 3395 | 1728 | 000-001-01-00046171 |
| | L 26,615.16 | 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 1723

Reserva de Credito

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

por La cantidad de **2407.50 DOS MIL CUATROCIENTOS 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 | pasaje nacionales | 26110 | 220.00 |
| A 2 | viaticos nacionales | 26210 | 2,187.50 |
| R | | | |
| G | | | |
| O | | | |
| S | TOTAL | | 2,407.50 |

BANCO DAVIVIENDA CHEQUE # 00003388 CUENTA: 119-108-6834

| No. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----|--|----------|
| | Valor que corresponde al gasto de viatico por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos Gral. Pompilio Aguiluz Mena a convocatoria a los actos protocolares que seran presididos por la Sra. Presidenta de la Republica Iris Xiomara Castro Sarmiento de adquisicion de vehiculos automotores y equipamiento logistico el dia lunes 18 de marzo y regreso 19 de marzo del 2024 | 2,407.50 |
| | IMPUESTO S/VENTA | |
| | TOTAL | 2,407.50 |

15/03/2024

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 1724

Reserva de Credito

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

por La cantidad de **4891.88 CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO 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 | pasaje nacionales | 26110 | 220.00 |
| A 2 | viaticos nacionales | 26210 | 4,671.88 |
| R | | | |
| G | | | |
| O | | | |
| S | TOTAL | | 4,891.88 |

BANCO DAVIVIENDA CHEQUE # 00003390 CUENTA: 119-108-6834

| No. | DESCRIPCION | IMPORTE |
|-----|---|----------|
| | Valor que corresponde al gasto de viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos Gral. Pompilio Aguiluz Mena a convocados a capacitacion inductora al programa protocolar de la entrega del equipamiento. Saliendo desde 16 al 19 de marzo del año 2024 | 4,891.88 |
| | IMPUESTO S/VENTA | |
| | TOTAL | 4,891.88 |

15/03/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA

Aprobado por:

COMANDANTE

