

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO, VALLE
VIATICOS MES MARZO 2024

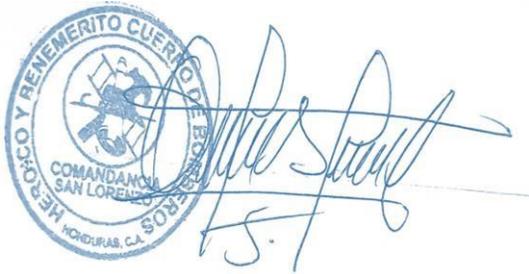
N°	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DEL EMPLEADO	OBSERVACIONES	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# FACTURA
1	437.50	Raúl Enrique Hernández Rodríguez	Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Choluteca a las instalaciones de auto repuestos Linaca a realizar instalación de remolque, a Repuestos Guevara a realizar compra de dos vías esquineras para ser instaladas en la unidad HRB-00-65 y a las instalaciones Auto repuestos Garcia a dejar la unidad HRB-00-817 por motivo que se le realizará revisión de la bomba de inyección, cambio de empaque de culata y cambio de radiador nuevo.	84349528	020-2024	Recibo y planilla
2	359.38	Luis Alberto Hernández Hernández	Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Choluteca como motorista a acompañar al Teniente Raúl Hernández a las instalaciones de auto repuestos Linaca a realizar instalación de remolque, a Repuestos Guevara a realizar compra de dos vías esquineras para ser instaladas en la unidad HRB-00-65 y a las instalaciones Auto repuestos Garcia a dejar la unidad HRB-00-817 por motivo que se le realizará revisión de la bomba de inyección, cambio de empaque de culata y cambio de radiador nuevo.	84349529	021-2024	Recibo y planilla

3	3,041.00	Walter Josué Ordoñez García	Cancelación de pago por gasto de alimentación y transporte por ir a la ciudad de Danlí a participar en el Curso Operaciones en Incendio impartido por la Academia Nacional de Bomberos, el cual se desarrollará en dicha ciudad del 11 al 15 de marzo del año 2024. los participantes deben presentarse el día domingo 10 de marzo a las 18:00 horas	84349531	023-2024	Recibo y planilla
4	2,572.28	Edgar Daniel Rodríguez Matamoros	Cancelación de pago por gasto de alimentación y transporte por ir a la ciudad de Danlí a participar en el Curso Operaciones en Incendio impartido por la Academia Nacional de Bomberos, el cual se desarrollará en dicha ciudad del 11 al 15 de marzo del año 2024. los participantes deben presentarse el día domingo 10 de marzo a las 18:00 horas.	84349532	024-2024	Recibo y planilla
5	359.38	Luis Alberto Hernández Hernández	Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir como motorista a acompañar a la administradora Marcia Avila a la ciudad de Choluteca a realizar cotización de trabajo mecánico para la unidad HRB-20-L8-03 y realizar instalación de remolque de 2 pulgadas en dicha unidad. Fecha de la misión 04/3/2024	84349533	025-2024	Recibo y planilla
6	359.38	Marcia Lizeth Avila Rodas	Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Choluteca en compañía del motorista Sargento Luis Hernández a realizar cotización de trabajo mecánico para la unidad HRB-20-L8-03 y realizar instalación de remolque de 2 pulgadas en dicha unidad. Fecha de la misión 04/3/2024.	84349534	026-2024	Recibo y planilla
7	359.38	Luis Alberto Hernández Hernández	Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir como motorista en compañía de la administradora Marcia Avila a la ciudad de Tegucigalpa a dejar documentación de Seguros Atlántida a la Central de Bomberos y a traer accesorios de vías de las unidades de emergencia en casa	84349535	027-2024	Recibo y planilla

			de repuestos en Comayagüela. Fecha de la misión 13/3/2024.			
8	359.38	Marcia Lizeth Avila Rodas	Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a dejar documentación de Seguros Atlántida a la Central de Bomberos y a traer accesorios de vías de las unidades de emergencia en casa de repuestos en Comayagüela en compañía del Sargento Luis Hernández como motorista. Fecha de la misión 13/3/2024	84349536	028-2024	Recibo y planilla
9	1,312.50	Raúl Enrique Hernández Rodríguez	Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a recibir capacitación inductora al programa protocolar de la entrega del equipamiento unidades tipo ambulancia y motos acuáticas, la cual será impartida en el Cuartel General de Bomberos Pompilio Aguiluz Mena desde el domingo 17 al martes 19 de marzo del 2024.	84349538	030-2024	Recibo y planilla
10	1,078.14	Edgar Daniel Rodríguez Matamoros	Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a recibir capacitación inductora al programa protocolar de la entrega del equipamiento unidades tipo ambulancia y motos acuáticas, la cual será impartida en el Cuartel General de Bomberos Pompilio Aguiluz Mena desde el domingo 17 al martes 19 de marzo del 2024.	84349539	031-2024	Recibo y planilla
11	1,078.14	José Carlos Pereira Rubio	Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a recibir capacitación inductora al programa protocolar de la entrega del equipamiento unidades tipo ambulancia y motos acuáticas, la cual será impartida en el Cuartel General de Bomberos Pompilio Aguiluz Mena desde el	84349540	032-2024	Recibo y planilla

			domingo 17 al martes 19 de marzo del 2024.			
12	1,078.14	Andrés Berrios Mejía	Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a recibir capacitación inductora al programa protocolar de la entrega del equipamiento unidades tipo ambulancia y motos acuáticas, la cual será impartida en el Cuartel General de Bomberos Pompilio Aguiluz Mena desde el domingo 17 al martes 19 de marzo del 2024.	84349541	033-2024	Recibo y planilla
13	1,078.14	Kevin David Salazar Ortiz	Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a recibir capacitación inductora al programa protocolar de la entrega del equipamiento unidades tipo ambulancia y motos acuáticas, la cual será impartida en el Cuartel General de Bomberos Pompilio Aguiluz Mena desde el domingo 17 al martes 19 de marzo del 2024.	84349542	034-2024	Recibo y planilla
14	1,078.14	Dimas Enrique Sánchez Portillo	Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a recibir capacitación inductora al programa protocolar de la entrega del equipamiento unidades tipo ambulancia y motos acuáticas, la cual será impartida en el Cuartel General de Bomberos Pompilio Aguiluz Mena desde el domingo 17 al martes 19 de marzo del 2024.	84349543	035-2024	Recibo y planilla
15	437.50	Omar Antonio Carmona Santos	Cancelación de pago por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a la Central de Bomberos a hacer acto de presencia en el cierre de proyecto "Adquisición de vehículos y equipamiento logístico de las 44 Estaciones Locales del Cuerpo de Bomberos de Honduras" y a recibir entrega de equipo para atención de emergencias unidad tipo ambulancia, lancha	84349546	037-2024	Recibo y planilla

			de rescate y moto acuática. El día martes 19 de marzo del año 2024.			
16	359.38	Marcia Lizeth Avila Rodas	Cancelación por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a actos de cierre de proyecto de entrega de vehículos automotores y equipamiento logístico unidades tipo ambulancia, moto acuática y lancha de rescate con sus respectivos trocos, asignados por la Comandancia General de Bomberos. Fecha de la misión 19/03/2024.	84349547	038-2024	Recibo y planilla
17	359.38	Luis Alberto Hernández Hernández	Cancelación por gasto de alimentación por ir a la ciudad de Tegucigalpa a realizar cancelación de pagos por la compra de luces led y sirena para la unidad HRB-20-L8-03 unidad de logística, pago de radio de comunicación para unidad ambulancia en MT Inversiones y cancelar accesorios de vías de focos de las unidades de emergencias en Auto Partes García.	84349552	043-2024	Recibo y planilla
18	4,542.50	Edgar Daniel Rodríguez Matamoros	Cancelación de pago por gasto de alimentación y transporte por ir a la ciudad de Tegucigalpa a participar en Curso de incendios en edificios altos e incendios vehiculares, sistema de gas licuado de petróleo (LPG). Del 01 al 12 de abril 2024 a realizarse en el Cuartel Central según invitación HBCBH-ANB-CI58-2024.	84349554	045-2024	Recibo y planilla
	20,249.64		TOTAL			



Tte. Omar Antonio Carmona Santos
Comandante Local de Bomberos



Marcia Lizeth Avila Rodas
Administradora de Bomberos

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO 020-2024
(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **RAUL ENRIQUE HERNANDEZ RODRIGUEZ**

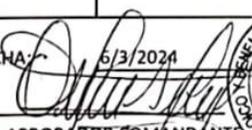
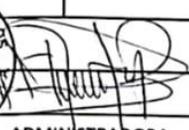
LA CANTIDAD DE: **L 437.50** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260	L 437.50
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349528

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A LAS INSTALACIONES DE AUTO REPUESTOS LINACA A REALIZAR INSTALACION DE REMOLQUE, A REPUESTOS GUEVARA A REALIZAR COMPRA DE DOS VIAS ESQUINERAS PARA SER INSTALADAS EN LA UNIDAD HRB-00-65 Y A LAS INSTALACIONES DE AUTOREPUESTOS GARCIA A DEJAR LA UNIDAD HRB-00-817 POR MOTIVO QUE SE LE REALIZARA REVISION DE LA BOMBA DE INYECCION, CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA Y CAMBIO DE RADIADOR NUEVO.	L. 437.50

FECHA: 6/3/2024

APROBADOR COMANDANTE:     ELABORADOR ADMINISTRADORA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO 021-2024
(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ**

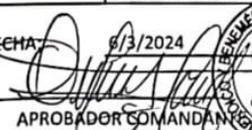
LA CANTIDAD DE: **L 359.38** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260	L 359.38
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349529

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR COMO MOTORISTA A ACOMPAÑAR AL TENIENTE RAUL HERNANDEZ A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A LAS INSTALACIONES DE AUTO REPUESTOS LINACA A REALIZAR INSTALACION DE REMOLQUE, A REPUESTOS GUEVARA A REALIZAR COMPRA DE DOS VIAS ESQUINERAS PARA SER INSTALADAS EN LA UNIDAD HRB-00-65 Y A LAS INSTALACIONES DE AUTOREPUESTOS GARCIA A DEJAR LA UNIDAD HRB-00-817 POR MOTIVO QUE SE LE REALIZARA REVISION DE LA BOMBA DE INYECCION, CAMBIO DE EMPAQUE DE CULATA Y CAMBIO DE RADIADOR NUEVO.	L. 359.38

FECHA: 6/3/2024

APROBADOR COMANDANTE:     ELABORADOR ADMINISTRADORA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



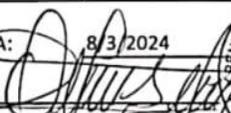
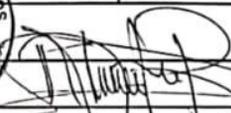
ORDEN DE PAGO 023-2024
 (INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **WALTER JOSUE ORDOÑEZ GARCIA**
 LA CANTIDAD DE: L **3,041.00** TRES MIL CUARENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260	L 3,041.00
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349531

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR IR A LA CIUDAD DE DANLI A PARTICIPAR EN EL CURSO OPERACIONES EN INCENDIO (COI) EL CUAL SE REALIZARÁ EN DICHA CIUDAD DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2024. LOS POARTICIPANTES DEBEN PRESENTARSE EL DIA DOMINGO 10 DE MARZO A LAS 18:00 HORAS.	L. 3,041.00

FECHA: 8/3/2024
 APROBADOR COMANDANTE  
 ELABORADOR ADMINISTRADORA  

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



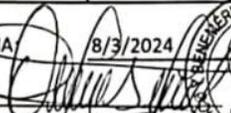
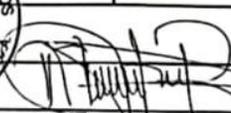
ORDEN DE PAGO 024-2024
 (INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **EDGAR DANIEL RODRIGUEZ MATAMOROS**
 LA CANTIDAD DE: L **2,572.28** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 28/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260	L 2,572.28
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349532

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE POR IR A LA CIUDAD DE DANLI A PARTICIPAR EN EL CURSO OPERACIONES EN INCENDIO (COI) EL CUAL SE REALIZARÁ EN DICHA CIUDAD DEL 11 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2024. LOS POARTICIPANTES DEBEN PRESENTARSE EL DIA DOMINGO 10 DE MARZO A LAS 18:00 HORAS.	L. 2,572.28

FECHA: 8/3/2024
 APROBADOR COMANDANTE  
 ELABORADOR ADMINISTRADORA  

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO 025-2024
(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ**

LA CANTIDAD DE: **L 359.38** TRESIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260 L	359.38
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349533

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR COMO MOTORISTA A ACOMPAÑAR A LA ADMINISTRADORA MARCIA AVILA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACIÓN DE TRABAJO MECANICO PARA LA UNIDAD HRB-20-L8-03 Y A REALIZAR INSTALACIÓN DE REMOLQUE Y BOLA PARA REMOLQUE DE 2 PULGADAS EN DICHA UNIDAD. FECHA DE LA MISIÓN 04/03/2024.	L. 359.38

FECHA: 8/3/2024

APROBADOR COMANDANTE
COMANDANCIA SAN LORENZO
LABORADOR ADMINISTRADORA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO 026-2024
(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **MARCIA LIZETH AVILA RODAS**

LA CANTIDAD DE: **L 359.38** TRESIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260 L	359.38
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349534

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN COMPAÑÍA DE MOTORISTA SARGENTO LUIS HERNANDEZ A REALIZAR COTIZACIÓN DE TRABAJO MECANICO PARA LA UNIDAD HRB-20-L8-03 Y A REALIZAR INSTALACIÓN DE REMOLQUE Y BOLA PARA REMOLQUE DE 2 PULGADAS EN DICHA UNIDAD. FECHA DE LA MISIÓN 04/03/2024.	L. 359.38

FECHA: 8/3/2024

APROBADOR COMANDANTE
COMANDANCIA SAN LORENZO
LABORADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO 027-2024
(INTERNA)**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ**
LA CANTIDAD DE: **L 359.38** **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/00**
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260	L 359.38
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
12				

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349535

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACIÓN POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR COMO MOTORISTA EN COMPAÑÍA DE LA ADMINISTRADORA MARCIA AVILA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR DOCUMENTACIÓN DE SEGUROS ATLANTIDA A LA CENTRAL DE BOMBEROS Y A TRAER ACCESORIOS DE VIAS DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA EN CASA DE REPUESTOS EN COMAYAGÜELA. FECHA DE LA MISIÓN 13/3/2024.	L. 359.38

FECHA: 12/3/2024

APROBADOR COMANDANTE



APROBADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO 028-2024
(INTERNA)**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **MARCIA LIZETH AVILA RODAS**
LA CANTIDAD DE: **L 359.38** **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/00**
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260	L 359.38
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
12				

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349536

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACIÓN POR GASTO DE ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR DOCUMENTACIÓN DE SEGUROS ATLANTIDA A LA CENTRAL DE BOMBEROS Y A TRAER ACCESORIOS DE VIAS DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIA EN CASA DE REPUESTOS EN COMAYAGÜELA, EN COMPAÑÍA DEL SARGENTO LUIS HERNANDEZ COMO MOTORISTA. FECHA DE LA MISIÓN 13/3/2024.	L. 359.38

FECHA: 12/3/2024

APROBADOR COMANDANTE



APROBADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO 030-2024
(INTERNA)**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **RAUL ENRIQUE HERNANDEZ RODRIGUEZ**

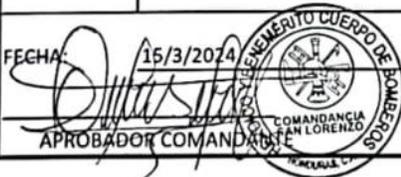
LA CANTIDAD DE : **L 1,312.50** MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260	L 1,312.50
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349538

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR CAPACITACIÓN INDUCTORA AL PROGRAMA PROTOCOLAR DE LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO UNIDADES TIPO AMBULANCIA Y MOTOS ACUATICAS LA CUAL SERA IMPARTIDA EN EL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS POMPILIO AGUILUZ MENA DESDE EL DOMINGO 17 AL DÍA MARTES 19 DE MARZO DEL 2024.	L 1,312.50

FECHA: 15/3/2024



ELABORADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO 031-2024
(INTERNA)**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **EDGAR DANIEL RODRIGUEZ MATAMOROS**

LA CANTIDAD DE : **L 1,078.14** MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260	L 1,078.14
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349539

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR CAPACITACIÓN INDUCTORA AL PROGRAMA PROTOCOLAR DE LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO UNIDADES TIPO AMBULANCIA Y MOTOS ACUATICAS LA CUAL SERA IMPARTIDA EN EL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS POMPILIO AGUILUZ MENA DESDE EL DOMINGO 17 AL DÍA MARTES 19 DE MARZO DEL 2024.	L 1,078.14

FECHA: 15/3/2024



ELABORADOR ADMINISTRADORA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO **032-2024**
(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: JOSE CARLOS PEREIRA RUBIO

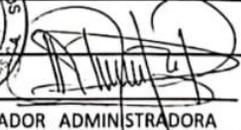
LA CANTIDAD DE: L 1,078.14 MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260 L	1,078.14
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349540

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR CAPACITACIÓN INDUCTORA AL PROGRAMA PROTOCOLAR DE LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO UNIDADES TIPO AMBULANCIA Y MOTOS ACUATICAS LA CUAL SERA IMPARTIDA EN EL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS POMPILIO AGUILUZ MENA DESDE EL DOMINGO 17 AL DÍA MARTES 19 DE MARZO DEL 2024.	L. 1,078.14

FECHA: 15/3/2024

APROBADOR COMANDANTE:  ELABORADOR ADMINISTRADORA: 




HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO **033-2024**
(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: ANDRES BERRIOS MEJIA

LA CANTIDAD DE: L 1,078.14 MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260 L	1,078.14
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349541

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR CAPACITACIÓN INDUCTORA AL PROGRAMA PROTOCOLAR DE LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO UNIDADES TIPO AMBULANCIA Y MOTOS ACUATICAS LA CUAL SERA IMPARTIDA EN EL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS POMPILIO AGUILUZ MENA DESDE EL DOMINGO 17 AL DÍA MARTES 19 DE MARZO DEL 2024.	L. 1,078.14

FECHA: 15/3/2024

APROBADOR COMANDANTE:  ADMINISTRADORA: 




**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO 034-2024
(INTERNA)**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **KEVIN DAVID SALAZAR ORTIZ**

LA CANTIDAD DE: **L 1,078.14** MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260	L 1,078.14
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
12				

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349542

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR CAPACITACIÓN INDUCTORA AL PROGRAMA PROTOCOLAR DE LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO UNIDADES TIPO AMBULANCIA Y MOTOS ACUATICAS LA CUAL SERA IMPARTIDA EN EL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS POMPILIO AGUILUZ MENA DESDE EL DOMINGO 17 AL DÍA MARTES 19 DE MARZO DEL 2024.	L. 1,078.14

FECHA: 15/3/2024

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO**



**ORDEN DE PAGO 035-2024
(INTERNA)**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **DIMAS ENRIQUE SANCHES PORTILLO**

LA CANTIDAD DE: **L 1,078.14** MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260	L 1,078.14
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
12				

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349543

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR CAPACITACIÓN INDUCTORA AL PROGRAMA PROTOCOLAR DE LA ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO UNIDADES TIPO AMBULANCIA Y MOTOS ACUATICAS LA CUAL SERA IMPARTIDA EN EL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS POMPILIO AGUILUZ MENA DESDE EL DOMINGO 17 AL DÍA MARTES 19 DE MARZO DEL 2024.	L. 1,078.14

FECHA: 15/3/2024

APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



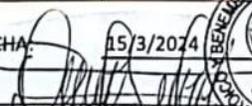
ORDEN DE PAGO 037-2024
 (INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **OMAR ANTONIO CARMONA SANTOS**
 LA CANTIDAD DE: **L 437.50** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260	L 437.50
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349546

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACIÓN DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACIÓN POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CENTRAL DE BOMBEROS A HACER ACTO DE PRESENCIA EN EL CIERRE DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES LOCALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS" Y A RECIBIR ENTREGA DE EQUIPO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS UNIDAD TIPO AMBULANCIA Y UNIDAD DE RESCATE Y MOTO ACUATICA. JUBIA MARTES 19 DE MARZO DEL 2024.	L. 437.50

FECHA: 15/3/2024
 APROBADOR COMANDANTE 
 ELABORADOR ADMINISTRADORA 

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



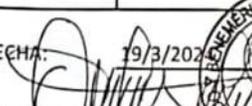
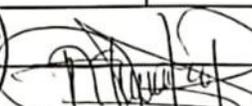
ORDEN DE PAGO 038-2024
 (INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **MARCIA LIZETH AVILA RODAS**
 LA CANTIDAD DE: **L 359.38** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/00
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	260	L 359.38
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349547

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACIÓN POR GASTO DE ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ACTOS DE CIERRE DE PROYECTO DE ENTREGA VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO UNIDADES TIPO AMBULANCIA MOTO ACUATICA Y LANCHAS CON SUS RESPECTIVOS TROCOS ASIGNADOS POR LA COMANDANCIA GENERAL DE BOMBEROS FECHA DE LA MISION 19/03/2024	L. 359.38

FECHA: 19/3/2024
 APROBADOR COMANDANTE 
 ELABORADOR ADMINISTRADORA 

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO 013-2024
 (INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ**
 LA CANTIDAD DE : **L 359.38** **TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/00**
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	396	L 359.38
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349552

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR CANCELACION DE PAGOS POR LA COMPRA DE LUCES LED Y SIRENAS PARA LA UNIDAD HRB 20-L8-03 UNIDAD DE LOGISTICA, PAGO DE RADIO DE COMUNICACIÓN PARA UNIDAD AMBULANCIA EN MT INVERSIONES Y CANCELAR ACCESORIOS DE VIAS DE FOCOS DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS EN AUTO PARTES GARCIA.	L. 359.38

FECHA: 22/3/2024

APROBADOR COMANDANTE



LABORADOR ADMINISTRADORA

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO 015-2024
 (INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **EDGAR DANIEL RODRIGUEZ MATAMOROS**
 LA CANTIDAD DE : **L 4,542.50** **CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00**
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 4,542.50
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349554

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN CURSO DE INCENDIOS EN EDIFICIOS ALTOS E INCENDIOS VEHICULARES SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (LPG) DEL 01 AL 12 DE ABRIL 2024 A REALIZARSE EN EL CUARTEL CENTRAL SEGUN INVITACION HBCBH-ANB-CI58-2024	L. 4,542.50

FECHA: 26/3/2024

APROBADOR COMANDANTE



LABORADOR ADMINISTRADORA



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL SAN LORENZO

22-mar-24

043-2024

BOUCHER

84349552

PAGUESE POR

ESTE CHEQUE A:

LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ

L 359.38

TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/00

BANCO : OCCIDENTE

Cuenta N° 11-503-000639-7

Estacion Local : San Lorenzo

[Handwritten Signature]
FIRMAS AUTORIZADAS

DETALLE DE EGRESO

CODIGO	SUB-CODIGO	CUENTA	PARCIAL	TOTAL
260		VIATICOS		L 359.38

1

CANCELACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR CANCELACION DE PAGOS POR LA COMPRA DE LUCES LED Y SIRENAS PARA LA UNIDAD HRB 20-L8-03 UNIDAD DE LOGISTICA, PAGO DE RADIO DE COMUNICACIÓN PARA UNIDAD AMBULANCIA EN MT INVERSIONES Y CANCELAR ACCESORIOS DE VIAS DE FOCOS DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS EN AUTO PARTES GARCIA.

ELABORADO

POR:

ADMINISTRACION



APROBADOR

Luis Alberto Hernandez Hernandez

Recibido de Conformidad

Nombre : X Luis Alberto Hernandez Hernandez

Identidad : X 1709-1992-00567

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL SAN LORENZO



ORDEN DE PAGO
 (INTERNA)

045-2024

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **EDGAR DANIEL RODRIGUEZ MATAMOROS**
 LA CANTIDAD DE : **L 4,542.50** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/00
 (En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 4,542.50
	2	0		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349554

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PARTICIPAR EN CURSO DE INCENDIOS EN EDIFICIOS ALTOS E INCENDIOS VEHICULARES SISTEMA DE GAS LICUADO DE PETROLEO (LPG) DEL 01 AL 12 DE ABRIL 2024 A REALIZARSE EN EL CUARTEL CENTRAL SEGUN INVITACION HBCBH-ANB-CI58-2024	L. 4,542.50

FECHA: 26/3/2024

APROBADOR COMANDANTE

LABORADOR ADMINISTRADORA