

N°	ASIGNACIÓN DE VIATICO	NOMBRE DE EMPLEADO	OBSERVACIÓN	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# DE FACTURA
1	L2,600.28	JAVIER ALEJANDRO TORRES CARRANZA	GASTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE AL BOMBEROS ALEJANDRO TORRES, POR VIAJAR A LA ESTACION DE DANLI A SOMETERCE A CURSO OPERACIONES EN INCENDIO (COI) DEL 11 AL 15 DE MARZO, OTORGANDO 1 DIA MAS TOMANDO EN CONSIDERACION LA DISTANCIA.	84216538	1126	S/N
2	L2,600.28	JOSE MARIO CARRASCO RODRIGUEZ	GASTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE AL BOMBEROS MARIO CARRASCO, POR VIAJAR A LA ESTACION DE DANLI A SOMETERCE A CURSO OPERACIONES EN INCENDIO (COI) DEL 11 AL 15 DE MARZO, OTORGANDO 1 DIA MAS TOMANDO EN CONSIDERACION LA DISTANCIA.	84216539	1127	S/N
3	L484.27	MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE MANUEL ALVAREZ L. 281.25 MOTORISTA CABO WILSON MEDINA L.203.02 POR VIAJAR A REUNION CONAPREM EN LA ALDEA DE GUAPINOL MARCOVIA.	84962818	1130	S/N
4	L3,366.38	EBERTO ANTONIO GALO GARCIA	VIATICOS COMPLETOS PARA EL BOMBERO EBERTO GALO POR VIAJAR A LA CENTRAL DEL DOMINGO 24 AL MARTES 26 DE MARZO OTORGANDO 2 NOCHES CON HOSPEDAJE Y UN DIA DE CAPACITACION PARA USO Y MANEJO DE EQUIPOS, DE NUEVAS AMBULANCIAS OTORGADA A LA ESTACION	84962822	1134	S/N
5	L3,366.38	JOSE MARIO CARRASCO RODRIGUEZ	VIATICOS COMPLETOS PARA EL BOMBERO MARIO CARRASCO POR VIAJAR A LA CENTRAL DEL DOMINGO 24 AL MARTES 26 DE MARZO	84962823	1135	S/N

			OTORGANDO 2 NOCHES CON HOSPEDAJE Y UN DIA DE CAPACITACION PARA USO Y MANEJO DE EQUIPOS, DE NUEVAS AMBULANCIAS OTORGADA A LA ESTACION			
6	L796.88	MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE MANUEL ALVAREZ L.437.50 Y CABO WILSON MEDINA L359.38 POR VIAJAR A LA CENTRAL A RECIBIR UNIDADES QUE HARA ENTREGA LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA.	84962824	1136	S/N
7	L359.38	KELIN YOJANA CARRASCO FLORES	GASTO DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADORA POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A RECIBIR UNIDADES QUE HARA ENTREGA LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA.	84962826	1138	S/N
8	L1,437.50	JOSE MARIO CARRASCO RODRIGUEZ	1 DIA DE VIATICO COMPLETO PARA EL BOMBERO MARIO CARRASCO POR EXTENDERSE 1 DIA DE CAPACITACION EN USO Y MANEJO DE EQUIPOS, DE NUEVAS AMBULANCIAS OTORGADA A LA ESTACION.	84962836	1148	S/N
9	L1,437.50	EBERTO ANTONIO GALO GARCIA	1 DIA DE VIATICO COMPLETO PARA EL BOMBERO EBERTO GALO POR EXTENDERSE 1 DIA DE CAPACITACION EN USO Y MANEJO DE EQUIPOS, DE NUEVAS AMBULANCIAS OTORGADA A LA ESTACION.	84962837	1149	S/N
10	L718.76	KELIN YOJANA CARRASCO FLORES	GASTO DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO L.359.38 Y MOTORISTA CABO WILSON MEDINA, POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRAS VARIAS .	84962844	1156	S/N
11	L14,889.26	MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES	GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BOMBEROS QUE CUBRIRA OPERATIVO SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES PLAYAS DE MARCOVIA CHOLUTECA, PLAYA EDEN, CEDEÑO Y PUNTA RATON, CALCULANDO 2 DIAS A CADA BOMBERO	84962845	1157	S/N

12	L1,593.76	MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE MANUEL ALVAREZ L. 875.00 Y MOTORISTA CABO WILSON MEDINA L. 718.76 POR VIAJAR 2 DIAS A REALIZAR INSPECCION POR PARTE DEL COMANDANTE DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.	84962846	1158	S/N
<b>TOTAL</b>	L.33,650.63					



*Manuel Alvarez*

Capitán Manuel de Jesús Álvarez Flores  
Comandante Local  
Bomberos Choluteca



*Kelin Carrasco*

Ing. Kelin Yojana Carrasco Flores  
Oficial Administrativo  
Bomberos Choluteca

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

1126

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: JAVIER ALEJANDRO TORRES CARRANZA

LA CANTIDAD DE: L 2,600.28 DOS MIL SEISCIENTOS CON 28/100  
(En Numeros)

C A R G O S	N°	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000 L 2,600.28
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84216538

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE AL BOMBEROS ALEJANDRO TORRES, POR VIAJAR A LA ESTACION DE DANLI A SOMETERSE A CURSO OPERACIONES EN INCENDIO (COI) DEL 11 AL 15 DE MARZO, OTORGANDO 1 DIA MAS TOMANDO EN CONSIDERACION LA DISTANCIA.	L. 2,600.28



ELABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO



APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

1127

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : JOSE MARIO CARRASCO RODRIGUEZ  
 LA CANTIDAD DE : L 2,600.28 DOS MIL SEISCIENTOS CON 28/100  
 (En Numeros)

CARGOS	N°	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000 L 2,600.28
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
11			

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84216539

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE AL BOMBEROS MARIO CARRASCO, POR VIAJAR A LA ESTACION DE DANLI A SOMETERCE A CURSO OPERACIONES EN INCENDIO (COI) DEL 11 AL 15 DE MARZO, OTORGANDO 1 DIA MAS TOMANDO EN CONSIDERACION LA DISTANCIA.	L. 2,600.28

APROBADO POR  
 OFIC. ADMINISTRATIVO

APROBADO Y REVISADO POR  
 COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )

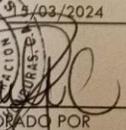
1130

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES  
 LA CANTIDAD DE : L 484.27 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 27/100  
 (En Numeros)

CARGOS	Nº	OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000 L 484.27
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
11			

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962818

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE MANUEL ALVAREZ L. 281.25 MOTORISTA CABO WILSON MEDINA L.203.02 POR VIAJAR A REUNION CONAPREM EN LA ALDEA DE GUAPINOL MARCOVIA.	L. 484.27

FECHA: 15/03/2024  
  
 APROBADO POR  
 OFIC. ADMINISTRATIVO

  
 APROBADO Y REVISADO POR  
 COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )

1134

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : EBERTO ANTONIO GALO GARCIA  
LA CANTIDAD DE : L 3,366.38 TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 38/100  
(En Numeros)

C A R G O S	N°	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	26000 L 3,366.38
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
11			

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962822

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VIATICOS COMPLETOS PARA EL BOMBERO EBERTO GALO POR VIAJAR A LA CENTRAL DEL DOMINGO 24 AL MARTES 26 DE MARZO OTORGANDO 2 NOCHES CON HOSPEDAJE Y UN DIA DE CAPACITACION PARA USO Y MANEJO DE EQUIPOS, DE NUEVAS AMBULANCIAS OTORGADA A LA ESTACION	L. 3,366.38

FECHA: 16/03/2024  
ELABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO

APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )

1135

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : JOSE MARIO CARRASCO RODRIGUEZ  
 LA CANTIDAD DE : L 3,366.38 TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 38/100  
 (En Numeros)

CARGOS	N°	DESCRIPCION	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	26000	L 3,366.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962823

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VIATICOS COMPLETOS PARA EL BOMBERO MARIO CARRASCO POR VIAJAR A LA CENTRAL DEL DOMINGO 24 AL MARTES 26 DE MARZO OTORGANDO 2 NOCHES CON HOSPEDAJE Y UN DIA DE CAPACITACION PARA USO Y MANEJO DE EQUIPOS, DE NUEVAS AMBULANCIAS OTORGADA A LA ESTACION	L. 3,366.38

FECHA: 16/03/2024  
 ELABORADO POR  
 OFIC. ADMINISTRATIVO

APROBADO Y REVISADO POR  
 COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )

1136

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES  
 LA CANTIDAD DE : L 796.88 SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 88/100  
 (En Numeros)

CARGOS	Nº	DESCRIPCION	Nº OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	26000 L	796.88
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962837

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE MANUEL ALVAREZ L.437.50 Y CABO WILSON MEDINA L359.38 POR VIAJAR A LA CENTRAL A RECIBIR UNIDADES QUE HARA ENTREGA LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA.	L. 796.88

16/02/2024  
 ELABORADO POR  
 OFIC. ADMINISTRATIVO

APROBADO Y REVISADO POR  
 COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )

1138

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : KELIN YOJANA CARRASCO FLORES  
LA CANTIDAD DE : L 359.38 TRESIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/100  
(En Numeros)

C A R G O S	N°	DESCRIPCION	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	26000 L	359.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962826

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADORA POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A RECIBIR UNIDADES QUE HARA ENTREGA LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA.	L. 359.38

FECHA: 19/03/2024  
ELABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO

APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

1148

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: JOSE MARIO CARRASCO RODRIGUEZ  
 LA CANTIDAD DE : L 1,437.50 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100  
 (En Numeros)

CARGOS	N°	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	26000 L 1,437.50
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
11			

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962836

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	1 DIA DE VIATICO COMPLETO PARA EL BOMBERO MARIO CARRASCO POR EXTENDERSE 1 DIA DE CAPACITACION EN USO Y MANEJO DE EQUIPOS, DE NUEVAS AMBULANCIAS OTORGADA A LA ESTACION.	L. 1,437.50

FECHA: 21/03/2024  
 ELABORADO POR  
 OFIC. ADMINISTRATIVO

APROBADO Y REVISADO POR  
 COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )

1149

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : EBERTO ANTONIO GALO GARCIA  
 LA CANTIDAD DE : L 1,437.50 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100  
 (En Numeros)

CARGOS	Nº	DESCRIPCION	Nº OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	26000	L 1,437.50
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962837

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	1 DIA DE VIATICO COMPLETO PARA EL BOMBERO EBERTO GALO POR EXTENDERSE 1 DIA DE CAPACITACION EN USO Y MANEJO DE EQUIPOS, DE NUEVAS AMBULANCIAS OTORGADA A LA ESTACION.	L. 1,437.50

FECHA: 21/03/2024  
 ELABORADO POR  
 OFIC. ADMINISTRATIVO

APROBADO Y REVISADO POR  
 COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE HOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

1156

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: KELIN YOJANA CARRASCO FLORES  
 LA CANTIDAD DE : L 718.76 SETECIENTOS DIECIOCHO CON 76/100  
 (En Numeros)

CARGOS	N°	DESCRIPCION	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000 L	718.76
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962844

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO L.359.38 Y MOTORISTA CABO WILSON MEDINA, POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRAS VARIAS .	L.718.76

ELABORADO POR  
 OFIC. ADMINISTRATIVO

APROBADO Y REVISADO POR  
 COMANDANTE LOCAL



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )

1157

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES  
LA CANTIDAD DE : L 14,889.26 CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 26/100  
(En Numeros)

C A R G O S	N°	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000 L 14,889.26
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
11			

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962845

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BOMBEROS QUE CUBRIRA OPERATIVO SEMANA SANTA EN LAS DIFERENTES PLAYAS DE MARCOVIA CHOLUTECA, PLAYA EDEN, CEDEÑO Y PUNTA RATON, CALCULANDO 2 DIAS A CADA BOMBERO.	L. 14,889.26

26/03/2024  
LABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO

COMANDO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS  
COMANDANCIA  
CHOLUTECA  
HONDURAS  
APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

1158

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES  
 LA CANTIDAD DE : L 1,593.76 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 76/100  
 (En Numeros)

CARGOS	N°	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000 L 1,593.76
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
11			

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962846

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE MANUEL ALVAREZ L. 875.00 Y MOTORISTA CABO WILSON MEDINA L. 718.76 POR VIAJAR 2 DIAS A REALIZAR INSPECCION POR PARTE DEL COMANDANTE DEPARTAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.	L. 1,593.76



FECHA: 27/03/2024

ELABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO



APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL