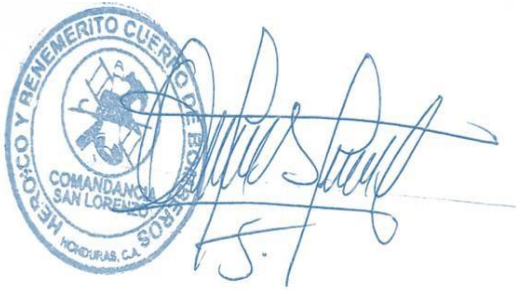


VIATICOS MES DE JULIO 2024

N°	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DEL EMPLEADO	OBSERVACIONES	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# FACTURA
1	1078.14	Yoni Humberto Santos García	Cancelación de viatico por gasto de alimentación por ir a curso de sistema de comando de incidentes en la ciudad de Choluteca estación local de bomberos del 22 al 24 de julio 2024 impartido por la Academia de Nacional de Bomberos	84349621	116	Recibo y planilla
2	1078.14	José Carlos Pereira Rubio	Cancelación de viatico por gasto de alimentación por ir a curso de sistema de comando de incidentes en la ciudad de Choluteca estación local de bomberos del 22 al 24 de julio 2024 impartido por la Academia de Nacional de Bomberos	84349622	117	Recibo y planilla
3	1078.14	Dimas Enrique Sánchez Portillo	Cancelación de viatico por gasto de alimentación por ir a curso de sistema de comando de incidentes en la ciudad de Choluteca estación local de bomberos del 22 al 24 de julio 2024 impartido por la Academia de Nacional de Bomberos	84349623	118	Recibo y planilla
4	1078.14	Jimmy Joham Ríos Alvarado	Cancelación de viatico por gasto de alimentación por ir a curso de sistema de comando de incidentes en la ciudad de Choluteca estación local de bomberos del 22 al 24 de julio 2024 impartido por la Academia de Nacional de Bomberos	85521828	119	Recibo y planilla

	359.38	Marcia Lizeth Ávila Rodas Administradora	Cancelación de viáticos por gasto de alimentación por ir a la ciudad Tegucigalpa a realizar compras de uniformes y overoles, traer camilla rígida a la central de bomberos asignada por parte de la comandancia general entregada por el sargento portillo de bienes nacionales	85521834	114-2024	Recibo y planilla
	359.38	Luis Alberto Hernández	Cancelación de viáticos por gasto de alimentación por como motorista ir a la ciudad Tegucigalpa a realizar compras de uniformes y overoles, traer camilla rígida a la central de bomberos asignada por parte de la comandancia general entregada por el sargento portillo de bienes nacionales	85521835	115-2024	Recibo y planilla
	L. 5,031.32		TOTAL			




Tte. Omar Antonio Carmona Santos
Comandante Local de Bomberos
APROBADOR



Marcia Lizeth Ávila Rodas
Administradora de Bomberos
ELABORADOR

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



ORDEN DE PAGO 115-2024
(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ

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

C A R G O S	Nº	NOMBRE DEL OBJETO	Nº OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260 L	359.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			


BANCO: OCCIDENTE Cuenta Nº 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 85521835

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR COMO MOTORISTA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRAS DE UNIFORMES, BOTAS EN IMFFAA, OVEROLES Y CAMISETAS EN VARIEDADES MARICRUZ Y TRAER CAMILLA RIGIDA ASIGNADA POR LA COMANDANCIA GENERAL PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN SAN LORENZO	L. 359.38

FECHA: 29/7/2024

APROBADOR COMANDANTE **ELABORADOR ADMINISTRADORA**

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



ORDEN DE PAGO 114-2024
(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: MARCIA LIZETH AVILA RODAS

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

C A R G O S	Nº	NOMBRE DEL OBJETO	Nº OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260 L	359.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			


BANCO: OCCIDENTE Cuenta Nº 11-503-000639-7 **CHEQUE:** 85521834

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRAS DE UNIFORMES, BOTAS EN IMFFAA, OVEROLES Y CAMISETAS EN VARIEDADES MARICRUZ Y TRAER CAMILLA RIGIDA ASIGNADA POR LA COMANDANCIA GENERAL PARA ATENCION DE EMERGENCIAS EN SAN LORENZO	L. 359.38

FECHA: 29/7/2024

APROBADOR COMANDANTE **ELABORADOR ADMINISTRADORA**

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



ORDEN DE PAGO **116-2021**
(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **YONI HUMBERTO SANTOS GARCIA**

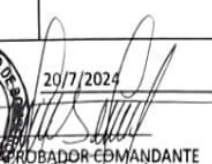

LA CANTIDAD DE: L **1,078.14** MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/00
(En Numeros) (En Letras)

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


BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349621

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR A CURSO DE SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES IMPARTIDO EN LA ESTACION DE BOMBEROS CHOLUTECA POR LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2024	L. 1,078.14

20/7/2024



 LABORADOR ADMINISTRADORA

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



ORDEN DE PAGO **117-2021**
(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **JOSE CARLOS PEREIRA RUBIO**

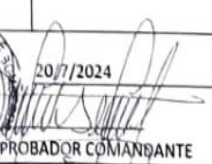

LA CANTIDAD DE: L **1,078.14** MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/00
(En Numeros) (En Letras)

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


BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 84349622

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR A CURSO DE SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES IMPARTIDO EN LA ESTACION DE BOMBEROS CHOLUTECA POR LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2024	L. 1,078.14

20/7/2024



 LABORADOR ADMINISTRADORA

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



ORDEN DE PAGO **118-2024**
(INTERNA)

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

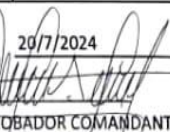
LA CANTIDAD DE: L 1,078.14 MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/00

(En Numeros) (En Letras)


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

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: **84349623**

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR A CURSO DE SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES IMPARTIDO EN LA ESTACION DE BOMBEROS CHOLUTECA POR LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2024	L. 1,078.14




20/7/2024
APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA

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



ORDEN DE PAGO **119-2024**
(INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **JYMMY JOHAM RIOS GARCIA**

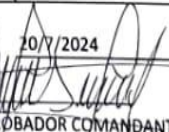
LA CANTIDAD DE: L 1,078.14 MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 14/00

(En Numeros) (En Letras)


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

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: **85521828**

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR A CURSO DE SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES IMPARTIDO EN LA ESTACION DE BOMBEROS CHOLUTECA POR LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2024	L. 1,078.14



20/7/2024
APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA