

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RESUMEN DE LOS VIATICOS DEL MES DE JULIO DEL 2024
ESTACION LOCAL DE YORO

NO.	NOMBRE DEL PUESTO	SUELDO NETO	DETALLE DEL VIAJE	MONTO DEL VIAJE
1	Bombero	L. 19,300.00	Viatico por asistir a San Pedro Sula a Grupo Q a dejar unidad de Bombero a mantenimientos preventivo cambio de aceite de motor y filtro de aceite,asitiendo el Bombero Osman Alemán	L.504.37
2	Cabo	L. 20,300.00	Viatico por asistir a San Pedro Sula a Grupo Q a traer unidad de Bombero que se le dio el mantenimiento preventivo en cambio de aceite de motor y filtro de aceite,asitiendo Cabo Marco Tulio Murillo	L. 504.37
2	Cabo	L. 20,300.00	Viatico por asistir a la central de Bomberos de Tegucigalpa a participar en curso rescate con cuerdas del 29 de julio hasta el 02 de Agosto del presente año asitiendo el Cabo Marco Tulio Murillo	L. 3,115.62
3	Sargento Raso	L. 21,300.00	Viatico por asistir a bomberos de San Pedro Sula a realizar pago al personal que está participando en curso básico de bomberos asitiendo el Sargento Erick Figueroa y el Bombero Osman Alemán	L. 718.75
				L. 4,843.11

SARGENTO RASO DE BOMBEROS




ABOGADO ERICK FRANCISCO FIGUEROA MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL
BH-9693




LICENCIADA ESTHER AGURIA
ADMINISTRADORA YORO

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO

ORDEN DE PAGO

0657

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **OSMAN DANILO ALEMAN**

La cantidad de: Lps. **QUINIENTOS CUATRO CON 37/100**

L.

504.37

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

No.		NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	1	VIATICO NACIONAL	262-00	L. 504.37
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA **16100006481**

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VIATICO POR VALOR CORRESPONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 0.25 DIAS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A AGENCIAS DE GRUPO Q DE HONDURAS A DEJAR LA UNIDAD HRB 29 L-801 A REVISION POR LA EMPRESA GRUPO Q VEHICULO ADQUIRIDO POR CATALOGO ELECTRONICO MEDIANTE COMPRA CONJUNTA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EL KILOMETRAJE DE 115765, ASISTIENDO A DEJAR UNIDAD EL BOMBERO OSMAN ALEMAN SALIENDO EL DIA JUEVES 18 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE</p>	
	SUB TOTAL	
	TOTAL	L. 504.37

FECHA **YORO-YORO 17 DE JULIO DEL 2024**

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANCIA LOCAL
COMANDANTE LOCAL
APROBADO POR



HEMERO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS
ADMINISTRACION
ADMINISTRADOR
ELABORADO POR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



ORDEN DE PAGO

0663

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **MARCO TULIO MURILLO**

La cantidad de: Lps. **QUINIENTOS CUATRO CON 37/100**

L. **504.37**

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

NOMBRE DEL OBJETO		No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1		
A	2	262-00	L. 504.37
R	3		
G	4		
O	5		
S	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA **16100006481**

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VIATICO POR VALOR CORREPONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 0.25 DIAS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A AGENCIAS DE GRUPO Q DE HONDURAS A TRAER LA UNIDAD HRB 29 L-801 A REVISION POR LA EMPRESA GRUPO Q VEHICULO ADQUIRIDO POR CATALAGO ELECTRONICO MEDIANTE COMPRA CONJUNTA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EL KILOMETRAJE DE 115765, ASISTIENDO A TRAER UNIDAD EL CABO MARCO MURILLO SALIENDO EL DIA MARTES 23 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE	
	SUB TOTAL	
	TOTAL	L. 504.37

FECHA YORO-YORO 22 DE JUNIO DE 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

COMANDANTE LOCAL
 APROBADO POR

ADMINISTRADOR
 ELABORADO POR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



ORDEN DE PAGO

0671

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **MARCO TULIO MURILLO**

La cantidad de: Lps. TRES MIL CIENTO QUINCE CON 62/100

L. 3,115.62

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

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	1			
	2	VIATICO NACIONAL	262-00	L. 3,115.62
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	SUB TOTAL	
	VIATICO POR VALOR CORREONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 7 DIAS POR VIAJE A LA ESTACION DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA A PARTICIPAR A CURSO RESCATE CON CUERDAS EL CUAL SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL CENTRAL EN TEGUCIGALPA DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO ASISTIENDO EL CABO MARCO TULIO MURILLO SALIENDO EL DIA DOMINGO 28 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 3 DE AGOSTO POR LA MAÑANA	
	TOTAL	L. 3,115.62

FECHA YORO-YORO 26 DE JULIO DEL 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



[Signature]

COMANDANTE LOCAL
APROBADO POR



[Signature]

ADMINISTRADOR
ELABORADO POR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



ORDEN DE PAGO

Orden
de Pago

673

(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: ERICK FRANCISCO FIGUEROA

La cantidad de: Lps. SETECIENTOS DIECIOCHO CON 75/100

L. 718.75

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

No.		NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	VIATICO NACIONAL	262-00	L. 718.75
A	2			
R	3			
G	4			
O	5			
S	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VIATICO POR VALOR CORRESPONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 0.25 DIAS POR VIAJE A LA ESTACION DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SULA, CORTES A REALIZAR PAGO A LOS 3 ASPIRANTES A BOMEROS QUE ESTAN PARTICIPANDO EN CURSO BASICO DE BOMBEROS EL DIA MARTES 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN CURSO	L. 718.75

FECHA YORO-YORO 29 DE JULIO DEL 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



[Signature]
COMANDANTE LOCAL
APROBADO POR

[Signature]
ADMINISTRADOR
ELABORADO POR