

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



N°	Asignación de viáticos	Nombre del empleado	Observaciones	No. de cheque	Orden de pago	N° de factura
1	L 2187.50	Víctor Daniel Pineda	valor que corresponde al gasto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la central de bomberos para darle seguimiento a elaboracion de manual de puestos y salarios salida el dia jueves 01 de agosto y regresando el 02 de agosto del 2024	3500	1831	000-001-01-00046822
2	L 718.76	Gerardo Josue Funez	Valor que corresponde al gasto de alimentacion a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos Gral. Pompilio Aguiluz Mena como motorista de la unidad HRB-00L826 con el proposito de trasladar al sub teniente Victor Pineda sobre seguimiento de manual de puestos y salarios saliendo el dia jueves 01 de agosto y regresando el 02 de agosto del 2024	3501	1832	
3	L 2187.50	Manuel de Jesus Cardenas	valor que corresponde al gasto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la central de bombero como motorista de la unidad HRB-00A910 revision y cambio de porta	3503	1834	000-001-01-00014954

			fusible , mangueras y drenaje y cambio de inversor por personal tecnico como auxiliar el bombero Ismael Redondo salida el dia domingo 04 agosto del 2024			
4	L 718.76	Ismael Redondo Murillo	valor que corresponde al gasto por alimentacion a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la central de bombero como motorista de la unidad HRB-00A910 revision y cambio de porta fusible , mangueras y drenajey cambio de inversor por personal tecnico como auxiliar el bombero Ismael Redondo salida el dia domingo 04 agosto del 2024	3504	1835	
5	L 718.76	Gerardo Josue Funez	valor que corresponde al gasto por alimentacion a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la central de bombero como motorista de la unidad HRB-00A901 revision y cambio de porta fusible , mangueras y drenaje y cambio de inversor la salida el dia domingo 04 agosto del 2024	3505	1836	
6	L 968.74	Alvaro Antonio Herrera	Valor que corresponde al alimentacion a la ciudad de Dulce Nombre de Culmi a hacer capacitacion de extintores ruta de evacuacion y	3506	1837	

			primeros auxilios en la empresa HIDROLUZ al mando el sargento I Alvaro Caballero acompañado del bombero Bezzer Mena saliendo el día miércoles y jueves 08 de agosto del 2024.			
7	L 2187.50	Victor Daniel Pineda	valor que corresponde al gasto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la central de bomberos para darle seguimiento a elaboración de manual de puestos y salarios salida el día jueves 08 de agosto y regresando el 09 de agosto del 2024	3507	1838	000-001-01-00046858
8	L 718.76	Gerardo Josue Funez	Valor que corresponde al gasto de alimentación a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos Gral. Pompilio Aguiluz Mena como motorista de la unidad HRB-00L826 con el propósito de trasladar al sub teniente Victor Pineda para formar equipo de trabajo sobre manual de puestos y salarios el día jueves 08 y 09 de agosto del 2024	3508	1839	
9	L 718.76	Ellis Manzanares Pedro	Valor que corresponde al gasto de alimentación por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar traslado de paciente Isaias Antonio Duron con	3511	1842	

			referencia medica al hospital escuela el traslado se realizara en la unidad HRB-19A-901 conducido por el bombero Gerardo Josue Funez acompañado por el Bombero Ellis Pedro Manzanares el dia martes 13 de agosto del 2024			
10	L 718.76	Cristhian David Reyes Galeas	Valor que corresponde al gasto de alimentacion por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar traslado de paciente Jose Armando Matute con referencia medica al hospital escuela el traslado se realizara en la unidad HRB-19A-901 conducido por el bombero Gerardo Josue Funez acompañado por el Bombero Criathian David Reyes el dia jueves 15 de agosto del 2024	3513	1844	
11	L 718.76	Brayan Josue Pacheco Medina	Valor que corresponde al gasto de alimentacion por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar traslado de paciente Ebed Melec Banegas con referencia medica al Seguro social de la granja el traslado se realizara en la unidad HRB-19A-901 conducido por el bombero Ismael Redondo acompañado por el Bombero Brayan Josue Pacheco el dia domingo 18 de agosto del	3516	1847	

			2024			
12	L 6330.70	Brayan miguel cantarero	Valor que corresponde al gasto de alimentacion y transporte a la ciudad de San pedro sula para participar en el diplomado en salud y seguridad ocupacional saliendo el dia domingo 01 de septiembre y regresando el dia 15 de septiembre del 2024	3517	1848	
13	L 1593.76	Manuel de Jesus cardenas	Valor que corresponde al gasto de alimentacion por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar traslado de paciente Ebed Melec Banegas Marco Antonio Cruz con referencia Hospital escuela el traslado se realizara en la unidad HRB-00901 al mando el Capitan Manuel Cardenas y conducido por el bombero Gerardo Funez , posteriormente se realizo la rotulacion de la unidad salida el dia jueves 29 de agosto y regresando el dia 30 de agosto del 2024	3519	1850	
	L 20487.02	TOTAL				



Manuel Cárdenas
Capitán Manuel de Jesús Cárdenas Ochoa
Comandante Estación Local Catacamas
Cuerpo de Bomberos de Honduras



Dina Mariela Alonzo
Licenciada Dina Mariela Alonzo Peralta
Administradora Estación Local Catacamas
Cuerpo de Bomberos de Honduras

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)



Orden de Pago 1831

Reserva de Credito

Ruegole librar pago a favor De: VICTOR DANIEL PINEDA

por La cantidad de 2187.50 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	2,187.50
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		2,187.50

BANCO DAVIVIENDA CHEQUE # 00003500 CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	valor que corresponde al gasto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la central de bomberos para darle seguimiento a elaboracion de manual de puestos y salarios salida el dia jueves 01 de agosto y regresando el 02 de agosto del 2024	2,187.50
	IMPUESTO SIVENTA	
	TOTAL	2,187.50

01/08/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA

Aprobado por:

COMANDANTE

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)



Orden de Pago 1832

Reserva de Credito

Ruegole librar pago a favor De: GERARDO JOSUE FUNEZ

por La cantidad de 718.76 SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 76/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	718.76
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		718.76

BANCO DAVIVIENDA CHEQUE # 00003501 CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al gasto de alimentacion a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos Gral. Pompilio Aguiluz Mena como motorista de la unidad HRB-00L826 con el proposito de trasladar al sub teniente Victor Pineda sobre seguimiento de manual de puestos y salarios saliendo el dia jueves 01 de agosto y regresando el 02 de agosto del 2024	718.76
	IMPUESTO SIVENTA	
	TOTAL	718.76

01/08/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA

Aprobado por:

COMANDANTE

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)



Orden de Pago 1834

Reserva de Credito

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

por La cantidad de **2187.50 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 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	viaticos nacionales	26210	2,187.50
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		2,187.50

BANCO DAVIVIENDA CHEQUE # 00003503 CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	valor que corresponde al gasto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la central de bombero como motorista de la unidad HRB-00A910 revision y cambio de porta fusible , mangueras y drenajey cambio de inverstor por personal tecnico como auxiliar el bombero Ismael Redondo salida el dia domingo 04 agosto del 2024	2,187.50
	IMPUESTO SIVENTA	
	TOTAL	2,187.50

05/08/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA

Aprobado por:

COMANDANTE

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)



Orden de Pago 1835

Reserva de Credito

Ruegole librar pago a favor De: **ISMAEL REDONDO MURILLO**

por La cantidad de **718.76 SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 76/100**

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	718.76
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		718.76

BANCO DAVIVIENDA CHEQUE # 00003504 CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	valor que corresponde al gasto por alimentacion a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la central de bombero como motorista de la unidad HRB-00A910 revision y cambio de porta fusible , mangueras y drenaje y cambio de inverstor por personal tecnico como auxiliar el bombero Ismael Redondo salida el dia domingo 04 agosto del 2024	718.76
	IMPUESTO SIVENTA	
	TOTAL	718.76

05/08/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA

Aprobado por:

COMANDANTE



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**



Orden de Pago 1836

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

por La cantidad de **718.76 SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 76/100**

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	718.76
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		718.76

BANCO DAVIVIENDA

CHEQUE # 00003505

CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	valor que corresponde al gasto por alimentacion a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la central de bombero como motorista de la unidad HRB-00A901 revision y cambio de porta fusible , mangueras y drenaje y cambio de inversor la salida el dia domingo 04 agosto del 2024	718.76
	IMPUESTO S/VENTA	
	TOTAL	718.76

05/08/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA

COMANDANTE



**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**



Orden de Pago 1837

Ruegole librar pago a favor De: **ALVARO ANTONIO HERRERA**

por La cantidad de **968.74 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 74/100**

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	968.74
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		968.74

BANCO DAVIVIENDA

CHEQUE # 00003506

CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al alimentacion a la ciudad de Dulce Nombre de Culmi a hacer capacitacion de extintores ruta deevacuacion y primeros auxilios en la empresa HIDROLUZ al mando el sargento I Alavaro Caballero acompañado del bombero Bezzer Mena saliendo el dia miercoles y jueves 08 de agosto del 2024.	968.74
	IMPUESTO S/VENTA	
	TOTAL	968.74

06/08/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA

COMANDANTE



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago 1838

Reserva de Credito

Ruegole librar pago a favor De: **VICTOR DANIEL PINEDA**

por La cantidad de **Z187.50 DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 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	viaticos nacionales	26210	2,187.50
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		2,187.50

BANCO DAVIVIENDA

CHEQUE # 00003507

CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	valor que corresponde al gasto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la central de bomberos para darle seguimiento a elaboracion de manual de puestos y salarios salida el dia jueves 08 de agosto y regresando el 09 de agosto del 2024	2,187.50
	IMPUESTO S/VENTA	
	TOTAL	2,187.50

08/08/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA

COMANDANTE



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago 1839

Reserva de Credito

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

por La cantidad de **718.76 SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 76/100**

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	718.76
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		718.76

BANCO DAVIVIENDA

CHEQUE # 00003508

CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al gasto de alimentacion a la ciudad de Tegucigalpa a la central de bomberos Gral. Pompilio Aguiluz Mena como motorista de la unidad HRB-00L826 con el proposito de trasladar al sub teniente Victor Pineda para formar equipo de trabajo sobre manual de puestos y salarios el dia jueves 08 y 09 de agosto del 2024	718.76
	IMPUESTO S/VENTA	
	TOTAL	718.76

08/08/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA

COMANDANTE

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)



Orden de Pago 1842

Reserva de Credito

Ruegole librar pago a favor De: **ELLIS MANZANARES PEDRO**

por La cantidad de **718.76 SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 76/100**

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	718.76
A 2			
R			
G			
O			
S			
TOTAL			718.76

BANCO DAVIVIENDA CHEQUE # 00003511 CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al gasto de alimentacion por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar traslado de paciente Isaias Antonio Duron con referencia medica al hospital escuela el traslado se realizara en la unidad HRB-19A-901 conducido por el bombero Gerardo Josue Funez acompañado por el Bombero Ellis Pedro Manzanares el dia martes 13 de agosto del 2024	718.76
IMPUESTO S/VENTA		
TOTAL		718.76

14/08/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA

Aprobado por:

COMANDANTE

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)



Orden de Pago 1844

Reserva de Credito

Ruegole librar pago a favor De: **CRISTHIAN DAVID REYES GALEAS**
por La cantidad de **718.76 SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 76/100**

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	718.76
A 2			
R			
G			
O			
S			
TOTAL			718.76

BANCO DAVIVIENDA CHEQUE # 00003513 CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al gasto de alimentacion por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar traslado de paciente Jose Armando Matute con referencia medica al hospital escuela el traslado se realizara en la unidad HRB-19A-901 conducido por el bombero Gerardo Josue Funez acompañado por el Bombero Criathian David Reyes el dia jueves 15 de agosto del 2024	718.76
IMPUESTO S/VENTA		
TOTAL		718.76

16/08/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

ADMINISTRADORA

Aprobado por:

COMANDANTE

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago 1848

Ruegole librar pago a favor De: **BRAYAN MIGUEL CANTARERO**

Reserva de Credito

por La cantidad de **6330.70 SEIS MIL TRECIENTOS**

TREINTA LEMPIRAS CON 70/100

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	940.00
A 2	viaticos nacionales	26210	5,390.70
R			
G			
O			
S	TOTAL		6,330.70

BANCO DAVIVIENDA

CHEQUE # 00003517

CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al gasto de alimentacion y transporte a la ciudad de San Pedro Sula para participar en el diplomado en salud y seguridad ocupacional saliendo el dia domingo 01 de septiembre y regresando el dia 15 de septiembre del 2024	6,330.70
	IMPUESTO SI/VENTA	
	TOTAL	6,330.70

30/08/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

Aprobado por:

[Handwritten signatures]
ADMINISTRADORA **COMANDANTE**

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago 1847

Reserva de Credito

Ruegole librar pago a favor De: **BRAYAN JOSUE PACHECO MEDINA**

MEDINA

por La cantidad de **718.76 SETECIENTOS DIECIOCHO**

LEMPIRAS CON 76/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	718.76
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		718.76

BANCO DAVIVIENDA

CHEQUE # 00003516

CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al gasto de alimentacion por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar traslado de paciente Ebed Melec Banegas con referencia medica al Seguro social de la granja el traslado se realizara en la unidad HRB-19A-901 conducido por el bombero Ismael Redondo acompañado por el Bombero Brayan Josue Pacheco el dia domingo 18 de agosto del 2024	718.76
	IMPUESTO SI/VENTA	
	TOTAL	718.76

19/08/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:

Aprobado por:

[Handwritten signatures]
ADMINISTRADORA **COMANDANTE**

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)



Orden de Pago 1850

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

Reserva de Credito

por La cantidad de **1593.76 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 76/100**

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	viaticos nacionales	26210	1,593.76
A 2			
R			
G			
O			
S	TOTAL		1,593.76

BANCO DAVIVIENDA

CHEQUE # 00003519

CUENTA: 119-108-6834

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al gasto de alimentacion por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar traslado de paciente Ebed Melec Banegas Marco Antonio Cruz con referencia Hospital escuela el traslado se realizara en la unidad HRB-00901 al mando el Capitan Manuel Cardenas y conducido por el bombero Gerardo Funez , posteriormente se realizo la rotulacion de la unidad salida el dia jueves 29 de agosto y regresando el dia 30 de agosto del 2024	1,593.76
	IMPUESTO S/VENTA	
	TOTAL	1,593.76

31/08/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Elaborado por:


ADMINISTRADORA

Aprobado por:


COMANDANTE