

RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

N°	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DE EMPLEADO	OBSERVACIONES	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# DE FACTURA
1	L. 437.50	EDWIN ABRAHAN SERRANO ESTEVEZ (SGTO. II.)	GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR UN DIA (25% DIARIO) VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024, A FAVOR DEL SARGENTO SEGUNDO EDWIN ABRAHÁN SERRANO ESTÉVEZ QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. A TRAER UNIFORMES RANGER PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE BOMBEROS A LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIA MILITAR DE FF.AA. DE HONDURAS, Y SEGUIDAMENTE A TRAER TALONARIOS DE FACTURAS (OTPSCI) QUE SE LE ENTREGARAN EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA, M.D.C. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION L. 437.50 Y SE TRANSPORTARA EN LA UNIDAD HRB-03-L845	71010319	347-2024	N/T
2	L. 359.38	MARVIN JOSUE DUBON GIRON (BOMBERO)	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN (25% DIARIO) PARA VIAJAR DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. A EL PROGRESO, EL DÍA SABADO 03 DE AGOSTO DE 2024 YA QUE PARTICIPO EN EL CURSO RESCATE CON CUERDAS, EL CUAL SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024, Y DEBIDO AL CLIMA NO HABIA TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE EL PROGRESO. NOTA: SE LE OTORGAN L. 359.38 DIAROS PARA ALIMENTACION.	71010320	349-2024	N/T
3	L. 5,031.32	MARVIN JOSUE DUBON GIRON (BOMBERO)	GASTOS PARA ALIMENTACION (14 DIAS) A PARTIR DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, A DESARROLLARSE EN LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS EN SAN PEDRO SULA. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA ALIMENTACION L. 359.38 DIAROS.	71010351	380-2024	N/T
TOTAL	L. 5,828.20					



José Posas
Capitán. José Armando Posas Martínez
Comandante Local
Cuerpo de Bomberos El Progreso, Yoro.



Irma Dubon
P.M. Irma Argentina Dubon López
Administradora
Cuerpo de Bomberos El Progreso, Yoro.

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

**Orden de Pago No. 347-2024
Reserva de Crédito**

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **EDWIN ABRAHAN SERRANO ESTEVEZ**
LA CANTIDAD DE: **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 437.50)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

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

BANCOS BANPAIS CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR UN DIA (25% DIARIO) VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024, A FAVOR DEL SARGENTO SEGUNDO EDWIN ABRAHÁN SERRANO ESTÉVEZ QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. A TRAER UNIFORMES RANGER PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE BOMBEROS A LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIA MILITAR DE FF.AA. DE HONDURAS, Y SEGUIDAMENTE A TRAER TALONARIOS DE FACTURAS (OTPSCI) QUE SE LE ENTREGARAN EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA, M.D.C.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION L. 437.50 Y SE TRANSPORTARA EN LA UNIDAD HRB-03-L845</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010319 ORDEN DE PAGO NO. 347-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>		
	TOTAL	L. 437	50

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 08 DE AGOSTO DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



José Posas
APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

Angélica Jones
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE OTROS GASTOS DE VIAJE



Detalle de la Mision a realizar : GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR UN DIA (25% DIARIO) VIERNES 09 DE AGOSTO DE 2024, A FAVOR DEL SARGENTO SEGUNDO EDWIN ABRAHÁN SERRANO ESTÉVEZ QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. A TRAER UNIFORMES RANGER PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE BOMBEROS A LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIA MILITAR DE FF.AA. DE HONDURAS, Y SEGUIDAMENTE A TRAER TALONARIOS DE FACTURAS (OTPSCI) QUE SE LE ENTREGARAN EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA, M.D.C.
NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION L. 437.50 Y SE TRANSPORTARA EN LA UNIDAD HRB-03-L845

CHEQUE N° 71010319

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
EDWIN ABRAHAN SERRANO ESTEVEZ	L 22,800.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	9/8/2024	9/8/2024	0.25	III	1	0.00	L 437.50

EL PROGRESO, YORO. 08 DE AGOSTO DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS




SGTO. II. EDWIN ABRAHAN SERRANO ESTEVEZ
N° ID. 0405-1991-00064
RECIBI CONFORME



DOCT. ELABORADO POR:
ANGELICA TORRES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago No. 349-2024
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **MARVIN JOSUE DUBON GIRON**
LA CANTIDAD DE: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100 (LPS. 359.38)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

	No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C	1	VIATICOS	262-00		
	2				
A	3				
	4				
R	5				
	6				
G	7				
	8				
O	9				
S	10	TOTAL		LPS. 359	38
	11				

BANCOS BANPAIS CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN (25% DIARIO) PARA VIAJAR DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. A EL PROGRESO, EL DÍA SABADO 03 DE AGOSTO DE 2024 YA QUE PARTICIPO EN EL CURSO RESCATE CON CUERDAS, EL CUAL SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024, Y DEBIDO AL CLIMA NO HABIA TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE EL PROGRESO.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGAN L. 359.38 DIAROS PARA ALIMENTACION.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010320 ORDEN DE PAGO NO. 349-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 359 38

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 08 DE AGOSTO DE 2024.
ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



José Posas
APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

Angélica Jones
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE OTROS GASTOS DE VIAJE



Detalle de la Mision a realizar :	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN (25% DIARIO) PARA VIAJAR DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. A EL PROGRESO, EL DÍA SABADO 03 DE AGOSTO DE 2024 YA QUE PARTICIPO EN EL CURSO RESCATE CON CUERDAS, EL CUAL SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024, Y DEBIDO AL CLIMA NO HABIA TRANSPORTE HACIA LA CIUDAD DE EL PROGRESO. NOTA: SE LE OTORGAN L. 359.38 DIAROS PARA ALIMENTACION.
--	---

CHEQUE N° 71010320

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
MARVIN JOSUE DUBON GIRON	L 19,300.00	TEGUCIGALPA, M.D.C.	EL PROGRESO	3/8/2024	3/8/2024	6	IV	1	0.00	L 359.38

EL PROGRESO, YORO. 08 DE AGOSTO DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS



(Signature)
BOMBERO. MARVIN JOSUE DUBON GIRON
N° ID. 0408-1997-00150
RECIBI/ CONFORME

(Signature)
DOCT. ELABORADO POR:
ANGELICA TORRES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago No. 380-2024
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **MARVIN JOSUE DUBON GIRON**
LA CANTIDAD DE: **CINCO MIL TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 32/100 (LPS. 5,031.32)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

	No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C A R G O S	1	VIATICOS	262-00		
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
		10	TOTAL		LPS. 5,031
	11				

BANCOS BANPAIS CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS PARA ALIMENTACION (14 DIAS) A PARTIR DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, A DESARROLLARSE EN LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS EN SAN PEDRO SULA.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA ALIMENTACION L. 359.38 DIAROS.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010320 ORDEN DE PAGO NO. 380-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 5,031 32

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 30 DE AGOSTO DE 2024.
ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



José Posas
PROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

Angélica Jones
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE OTROS GASTOS DE VIAJE



Detalle de la Mision a realizar :	GASTOS PARA ALIMENTACION (14 DIAS) A PARTIR DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, A DESARROLLARSE EN LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS EN SAN PEDRO SULA. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA ALIMENTACION L. 359.38 DIAROS
--	---

CHEQUE N° 71010351

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
MARVIN JOSUE DUBON GIRON	L 19,300.00	SAN PEDRO SULA	EL PROGRESO	1/9/2024	14/9/2024	14	IV	1	0.00	L 5,031.32

EL PROGRESO, YORO. 30 DE AGOSTO DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS



(Signature)
BOMBERO. MARVIN JOSUE DUBON GIRON
N° ID. 0408-1997-00150
RECIBI CONFORME

(Signature)
DOCT. ELABORADO POR:
ANGELICA TORRES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO