

**VIATICOS MES DE AGOSTO 2024**

<b>N°</b>	<b>ASIGNACION DE VIATICOS</b>	<b>NOMBRE DEL EMPLEADO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>N° DE CHEQUE</b>	<b>ORDEN DE PAGO</b>	<b># FACTURA</b>
1	437.50	Omar Antonio Carmona Santos	Cancelación de viáticos por gasto de alimentación por ir a la ciudad Amapala Valle a realizar investigación de incendio en unidad mototaxi realizada por el personal de la OTPSCI de esta estación local.	85521839	121-2024	Recibo y planilla
2	359.38	Luis Alberto Hernández Hernández	Cancelación de viáticos por gasto de alimentación por ir a la ciudad Amapala Valle a realizar investigación de incendio en unidad mototaxi realizada por el personal de la OTPSCI de esta estación local	85521840	122-2024	Recibo y planilla
3	359.38	Leonardo Josué Vargas Montoya	Cancelación de viáticos por gasto de alimentación por ir a la ciudad Amapala Valle a realizar investigación de incendio en unidad mototaxi realizada por el personal de la OTPSCI de esta estación local	85521841	123-2024	Recibo y planilla
4	359.38	Leonardo Josué Vargas Montoya	Cancelación de viatico por gasto de alimentación por ir a la Ciudad de Choluteca a dejar la ambulancia para su respectiva revisión y mantenimiento.	85521842	124-2024	Recibo y planilla
5	359.38	Kevin Fabricio Carrasco Rodríguez	Cancelación de viatico por gasto de alimentación por ir a la Ciudad de Choluteca a dejar la ambulancia para su respectiva revisión y mantenimiento.	85521843	125-2024	Recibo y planilla

6	437.50	Pedro Antonio Izaguirre	Cancelación de viatico por alimentación y transporte por venir a la ciudad de San Lorenzo a realizar la topografía del terreno de la estación para la construcción del nuevo cuartel de bomberos.	85521844	126-2024	Recibo y planilla
7	359.38	Ronald Velásquez	Cancelación de viatico por alimentación y transporte por venir a la ciudad de San Lorenzo a realizar la topografía del terreno de la estación para la construcción del nuevo cuartel de bomberos.	855218445	127-2024	Recibo y planilla
8	5,224.28	Kevin David Salazar Ortiz	Cancelación de viatico por alimentación y transporte por ir a la ciudad de Roatán a recibir curso de primer respondedor en incendios navales del 01 al 06 de septiembre del 2024	85521852	134-2024	Recibo y planilla
9	6,050.70	Edgar Daniel Rodríguez Matamoros	Cancelación de viatico por alimentación y transporte por ir a la ciudad de San Pedro Sula a diplomado de salud en higiene ocupacional del 01 al 15 de septiembre del 2024	85521853	135-2024	Recibo y planilla
10	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	85521854	136-2024	Recibo y planilla
11	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	85521856	137-2024	Recibo y planilla
	<b>L. 15,145.64</b>		<b>TOTAL</b>			



**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** **121-2024**  
 ( INTERNA )

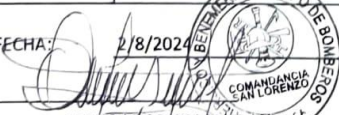

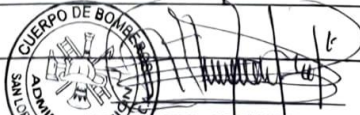

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : **OMAR ANTONIO CARMONA SANTOS**

LA CANTIDAD DE : **L 437.50** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00  
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 437.50
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
12				

BANCO: **OCCIDENTE** Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: **85521838**

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR A AMAPALA VALLE A REALIZAR INVESTIGACION DE INCENDIOS EN MOTOTAXI MARCA SERPENTO AÑO 2024 LA CUAL SE REALIZO POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO A LA OFICINA TECNICA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS A SOLICITUD DE DAVIS OSORTO RAMIREZ PROPIETARIO DEL VEHICULO.	L. 437.50

FECHA: **2/8/2024**  
  
 APROBADOR/COMANDANTE  
  
  
 APROBADOR ADMINISTRADORA  


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



**ORDEN DE PAGO** **122-2024**  
 ( 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	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 359.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
12				


BANCO: **OCCIDENTE** Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: **85521840**

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR A AMAPALA VALLE A REALIZAR INVESTIGACION DE INCENDIOS EN MOTOTAXI MARCA SERPENTO AÑO 2024 LA CUAL SE REALIZO POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO A LA OFICINA TECNICA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS A SOLICITUD DE DAVIS OSORTO RAMIREZ PROPIETARIO DEL VEHICULO.	L. 359.38

FECHA: **2/8/2024**  
  
 APROBADOR/COMANDANTE  
  
  
 APROBADOR ADMINISTRADORA  




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



**ORDEN DE PAGO**      **123-2024**

( INTERNA )

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **LEONARDO JOSUE VARGAS MONTOYA**

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


C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 359.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

**BANCO:** OCCIDENTE    Cuenta N° 11-503-000639-7    **CHEQUE:** 85521841

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR A AMAPALA VALLE A REALIZAR INVESTIGACION DE INCENDIOS EN MOTOTAXI MARCA SERPENTO AÑO 2024 LA CUAL SE REALIZO POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO A LA OFICINA TECNICA DE PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS A SOLICITUD DE DAVIS OSORTO RAMIREZ PROPIETARIO DEL VEHICULO.	L. 359.38


FECHA: 2/8/2024

**APROBADOR COMANDANTE**

**ELABORADOR ADMINISTRADORA**

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



**ORDEN DE PAGO**      **126-2024**

( INTERNA )

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **PEDRO ANTONIO IZAGUIRREZ DOMINGUEZ**

LA CANTIDAD DE: L **437.50** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/00  
(En Numeros) (En Letras)

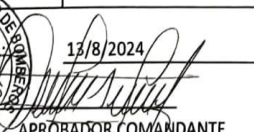
C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 437.50
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

**BANCO:** OCCIDENTE    Cuenta N° 11-503-000639-7    **CHEQUE:** 85521844

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR VENIR A SAN LORENZO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DISEÑO DE NUEVA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOMPAÑADO DEL MOTORISTA RONALD SAUL VELASQUEZ.	L. 437.50

FECHA: 12/8/2024

**APROBADOR COMANDANTE**

**ELABORADOR ADMINISTRADORA**

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



**ORDEN DE PAGO**  
 (INTERNA)

**124-2024**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **LEONARDO JOSUE VARGAS MONTOYA**

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

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260 L	359.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
12				

BANCO: **OCCIDENTE** Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: **85521842**

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA AL GRUPO Q A REVISION DE UNIDAD AMBULANCIA SEGÚN CALENDARIZACION RECIBIDA POR EL SARGENTOII JOSE PORTILLO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES (ULAB.	L. 359.38

FECHA: **8/8/2024**



APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA

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



**ORDEN DE PAGO**  
 (INTERNA)

**125-2024**

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **KEVIN FABRICIO CARRASCO RODRIGUEZ**

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

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260 L	359.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
12				

BANCO: **OCCIDENTE** Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: **85521843**

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR IR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA AL GRUPO Q A REVISION DE UNIDAD AMBULANCIA SEGÚN CALENDARIZACION RECIBIDA POR EL SARGENTOII JOSE PORTILLO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES (ULAB.	L. 359.38

FECHA: **8/8/2024**



APROBADOR COMANDANTE



ELABORADOR ADMINISTRADORA



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



**ORDEN DE PAGO 127-2024**  
 ( INTERNA )

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **RONALD SAUL VELASQUEZ ROMERO**

LA CANTIDAD DE: L **359.38** TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/100  
 (En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 359.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 85521845

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE PAGO POR GASTO DE ALIMENTACION POR VENIR A SAN LORENZO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA DISEÑO DE NUEVA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOMPAÑANDO AL ING. DE BOMBEROS PEDRO ANTONIO IZAGUIRRE	L. 359.38

FECHA: 13/8/2024  
 APROBADOR COMANDANTE

LABORADOR ADMINISTRADORA

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



**ORDEN DE PAGO 134-2024**  
 ( INTERNA )

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **KEVIN DAVID SALAZAR ORTIZ**

LA CANTIDAD DE: L **5,224.28** CINCO MIL DOSCIENTOS VENTICUATRO CEMTAS CON 28/100  
 (En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 5,224.28
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 85521852

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE VIATICO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR IR A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2024 A PARTICIPAR EN CURSO PRIMER RESPONDEDOR A INCENDIOS NAVALES (PRIN) QUIEN SE PRESENTA EL 03 DE SEPTIEMBRE 2024	L 5,224.28

FECHA: 30/8/2024  
 APROBADOR COMANDANTE

LABORADOR ADMINISTRADORA

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



**ORDEN DE PAGO 135-2024**  
 (INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **EDGAR DANIEL RODRIGUEZ MATAMOROS**

LA CANTIDAD DE: L **6,050.70** SEIS MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 70/00  
 (En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 6,050.70
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 85521853

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE VIATICO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR IR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA ESTACION CENTRAL OSCAR RODRIGUEZ BORJAS A RECIBIR DIPLOMADO EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 02 DE 14 DE SEPTIEMBRE 2024 PRESENTANDOSE EL 01 DE SEPTIEMBRE Y RETORNANDO 15 DE SEPTIEMBRE 2024.	L. 6,050.70

FECHA: 30/8/2024  
  
 APROBADOR COMANDANTE

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



**ORDEN DE PAGO 136-2024**  
 (INTERNA)

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **MARCIA LIZETH AVILA RODAS**

LA CANTIDAD DE: L **599.38** QUINIENTOS VOENTA Y NUEVE CON 38/00  
 (En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	NOMBRE DEL OBJETO	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260	L 599.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: OCCIDENTE Cuenta N° 11-503-000639-7 CHEQUE: 85521853

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE VIATICO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR IR A LA CIUDAD TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRA DE UNIFORME DE EDUCACION FISICA Y RESCATE ACUATICO PARA PERSONAL BOMBERO PERMANENTE Y VOLUNTARIO QUE PRESTA SERVICIO EN LAS ATENCIONES DE EMERGENCIAS EN ESTA CIUDAD	L. 599.38

FECHA: 30/8/2024  
  
 APROBADOR COMANDANTE



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



**ORDEN DE PAGO**

**137-2021**

( INTERNA )

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: **LUIS ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ**

LA CANTIDAD DE: L **599.38** **QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100**  
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	Nº	NOMBRE DEL OBJETO	Nº OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	260 L	599.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			

BANCO: **OCCIDENTE** Cuenta Nº **11-503-000639-7** CHEQUE: **85521856**

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CANCELACION DE VIATICO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR IR A LA CIUDAD TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRA DE UNIFORME DE EDUCACION FISICA Y RESCATE ACUATICO PARA PERSONAL BOMBERO PERMANENTE Y VOLUNTARIO QUE PRESTA SERVICIO EN LAS ATENCIONES DE EMERGENCIAS EN ESTA CIUDAD.	L. 599.38

FECHA: **30/8/2021**

*[Signature]*  
 APROBADOR COMANDANTE

*[Signature]*  
 LABORADOR ADMINISTRADORA