

**RESUMEN DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE  
ESTACION LOCAL DANLI 2024**

<b>N</b>	<b>MoNTO</b>	<b>Nombre del empleado</b>	<b>observaciones</b>	<b>No. de cheque</b>	<b>Orden de pago</b>	<b># de factura</b>
01	359.38	ERICK FERNANDO IZAGUIRRE OLILVA	GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SERVICIO DE AMBULANCIA COMO CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA A LA COLONIA TOROCAGUA EL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024.	00096466	-0-	-0-
02	281.25	DERICK ALEXANDER MERCADO ORDOÑEZ	GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA COMO PARA MEIDCO A SERVICIO DE AMBULANCIA A LA COLONIA TOROCAGUA EL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2024	0006467	-0-	-0-
03	2,187.50	JOSE ALBERTO GUDIEL MARTILENZ	POR VIATICOS HACIA LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A CLAUSURA DE CURSO BASICO DE BOMBEROS LOS DIAS 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0006468	-0-	-0-
04	1796.88	JEFFREE SSAHYD HERRERA CASTELLANOS	POR VIATICOS HACIA LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE COMO MOTORISTA DE LA UNIDAD HRB-1507 EN COMPALIA DEL SR. COMANDANTE LOCAL EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024	00006469	-0-	-0-
05	675.00	EVER ASDRUBAL ZELAYA TORRES	POR OTROS GASTOS HACIA LA ESTACION LOCAL DE SIGUATEPEQUE Y CURSO BASICO DE LA SEMANA DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DIA VIERNES QUE CULMINA EL CURSO BASICO DE BOMBEROS .	00006472	-0-	-0-
06	467.25	MAINOR ISAAC RODRIGUEZ	POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS A RUEBAS DE EVALUACION PARA OBTAR AL CURSO BASICO DE BOMBEROS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	00006474	-0-	-0-
07	467.25	ABNER ABISAI VALLECILLO	POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS A RUEBAS DE EVALUACION PARA OBTAR AL CURSO BASICO DE BOMBEROS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	00006475	-0-	-0-
08	467.25	EVER ASDRUBAL ZELAYA TORRES	POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS A RUEBAS DE EVALUACION PARA OBTAR AL CURSO BASICO DE BOMBEROS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	00006476	-0-	-0-

N	Monto	Nombre del empleado	observaciones	No. de cheque	Orden de pago	# de factura
9	452.38	ERICK FERNANDO IZAGUIRRE OLILVA	GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL GRUPO Q DE HONDURAS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD HRB-901 EL DIA MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	000077	-0-	-0-
10	484.31	MAINOR ISAAC RODRIGUEZ CASTELLANOS	POR GASTOS DE ALIIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE TEGUCIGALPA CONTINUACION DE PRUEBAS Y A LA ESTACION DE TALANGA A TRASLADO DE PACIENTE EL DIA JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0006479	-0-	-0-
11	281.25	ABNER ABISAI VALLECILLO GONZALES	POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS A RUEBAS DE EVALUACION PARA OBTAR AL CURSO BASICO DE BOMBEROS EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0006480	-0-	-0-
12	281.25	EVER ASDRUBAL ZELAYA TORRES	POR GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS COMPLEMENTO EN REALIZACION DE PRUEBAS EL DIA MIERCOLES 11 DE SEPTIBMRE DE 2024	00006481	-0-	-0-
13	281.25	ERICK FERNANDO IZAGUIRRE OLILVA	POR GASTOS DE ALIMENACIO HAICA TALANGA FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR SERVICIO DE AMBULANCIA HRB-901 EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	00006482	-0-	-0-
14	545.38	JEFFREE SAHYD HERRERA CASTELLANOS	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A TRAER DOCUMENTOS DE LA UNIDAD HRB-901 AL GRUPO Q EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	00006483	-0-	-0-
15	640.63	ERICK FERNANDO IZAGUIRRE OLILVA	POR GASTOS DE ALIMENTACION HACIA TEGUCIGALPA EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE A SERVICIO DE AMBULANCIA Y EL DIA LUNES 16 DE SEPTIEMBRE TRASLADO DE PACIENTE A TALANGA FRANCISCO MORAZAN	00006488	-0-	-0-
16	359.38	ERICK YANRUDY VIERA PALMA	GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL SEGURO SOCIAL LA GRANJA COMO PARAMEDICO EN LA UNIDAD HRB-909 EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0006489	-0-	-0-
19	359.38	ERICK FERNANDO IZAGUIRRE	GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL SEGURO SOCIAL LA GRANJA COMO NOTORISTA DE LA UNIDAD HRB-901 EL DIA LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0006493	-0-	-0-

N	Monto	Nombre del empleado	observaciones	No. de cheque	Orden de pago	# de factura
18	359.38	JAVIER ADALYD GONZALES ARDON	GASTOS DE ALIMENTACION HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGLA A DEJQR PERSOAL ADMINISTRATIVO QUE VAN A CAPACITACION EL DIA DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024	00006498	-0-	-0-
19	9,187.50	EDUIN EDGARDO NUÑEZ MARTINEZ	VIATICOS HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA A CAPACITACION EL DIA LUNES TALLER DE EQUIDAD DE GENERO Y DEL MARTES A VIERNES CAPACIGACION PRESENCIALES POR OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO DE HONDURAS	00006500	-0-	-0-
20	7,546.88	LILIAN RODRIGLUEZ PORTILLO	VIATICOS HACIA LA CENTRAL DE BOMBEROS TEGUCIGALPA A CAPACITACION EL DIA LUNES TALLER DE EQUIDAD DE GENERO Y DEL MARTES A VIERNES CAPACIGACION PRESENCIALES POR OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO DE HONDURAS	000064550	-0-	-0-
21	1,936.00	EDUIN EDGARDO NUÑEZ MARTINEZ	COMPLEMENTO DE VIATICOS EN CAPACITACION QUE FUE PROGRAMADO DEL LUNES A VIERNES Y REGRESANDO EL SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	00006504	-0	-0-
22	1,623.50	LILIAN RODRIGUEZ PORTILLPO	COMPLEMENTO DE VIATICOS EN CAPACITACION QUE FUE PROGRAMADO DEL LUNES A VIERNES Y REGRESANDO EL SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024	00006506	-0-	-0-
23	359.38	ERICK FERNANDO IZAGUIRRE OLIVA	GASTOS DE ALIMENTACION HAICA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL SEGURO SOCIAL LA GRANJA A TRASLADO DE PACIENTE EL DIA JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 202	00006508	-0-	-0-
TOT	<b>L.31,399.67</b>					





HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



**DANLI**  
**ORDEN DE PAGO** N° 05325  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Jose Alberto Gudiel M

La cantidad de: Lps: 2187.50 (cantidad en letras) dos mil

Ciento ochenta y siete con 50/100

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

Orden de Pago
Reserva de Crédito

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos	16210	2187.50
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			2187.50

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4606-00000-3

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de alimentación y Hotel para asistir a clausura del curso básico en la ciudad de Siguatepeque el día de ida es el 05 y regreso el 06 de septiembre 2024 Unidad H4B-1507	IMPUESTO CVENTA	
		TOTAL	2187.50

FECHA: 05 de Septiembre 2024

ORIGINAL ADMINISTRACION  
  
 REVISADO  
  
 COMANDANTE  
  
 ADMINISTRADOR



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



**DANLI**  
**ORDEN DE PAGO** N° 05326  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Jeffrey Sahyd Herrera

La cantidad de: Lps: 1796.88 (cantidad en letras) mil setecientos

noventa y seis con 88/100

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

Orden de Pago
Reserva de Crédito

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos	26210	1796.88
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			1796.88

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4606 00000 3

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de alimentación y Hotel para asistir a clausura del curso básico en Siguatepeque el día de ida es el 05 y regreso el 06 de septiembre 2024 como integrante de Unidad H4B-1507	IMPUESTO CVENTA	
		TOTAL	1796.88

FECHA: 05 09 2024

ORIGINAL ADMINISTRACION  
  
 REVISADO  
  
 COMANDANTE  
  
 ADMINISTRADOR



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05330  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Ever Asdrúbal Zelaya Torres

Orden de Pago

La cantidad de: Lps: 675.00 (cantidad en letras) Seiscientos

Reserva de Crédito

Setenta y Cinco Lempiras Exactos

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	otros gastos	26210	675.00
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS BANCAFE CUENTA \_\_\_\_\_

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor pagado por otros gastos de viaje hacia la estación local de Siguatepeque, corresponde al mes de Septiembre/2024 a Recibir curso Básico de Cadete de Bombero de forma por censal del 9 ultima semana.	
	SUB-TOTAL IMPUESTO CVENTA	
	TOTAL	675.00

FECHA: 09/Septiembre/2024.

ORIGINAL ADMINISTRACION  
REVISADO [Signature]

COMANDANTE [Signature]

ADMINISTRADOR [Signature]



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05336  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Máster Isaac Rodríguez

Orden de Pago

La cantidad de: Lps: 467.25 (cantidad en letras) Cuatrocientos

Reserva de Crédito

Setenta y Siete Lempiras exactos

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viáticos	26210	467.25
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS BANCAFE CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	por Gastos de alimentación y transporte hacia la Central de Bombero a pruebas de evaluación para optar al curso de bombero el día 10 de Septiembre de 2024.	
	SUB-TOTAL IMPUESTO CVENTA	
	TOTAL	467.25

FECHA: 09/Septiembre/2024.

ORIGINAL ADMINISTRACION  
REVISADO [Signature]

COMANDANTE [Signature]

ADMINISTRADOR [Signature]



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05331

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Abner Abisai Vallejo G.

Orden de Pago

La cantidad de Lps: 467.25 (cantidad en letras) Cuatrocientos

Reserva de Crédito

SeSENTA Y SIETE con 25/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos Tegucigalpa	26270	467.25
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			467.25

BANCOS BANCAFE CUENTA 4606-00000-3

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	IMPORTE
	Valor cancelado por realizar pruebas de evaluación en la central de bomberos Tegucigalpa para proximo curso basico el dia martes 10 de septiembre 2024	IMPUESTO CVENTA	
		TOTAL	467.25

FECHA: 9 de septiembre 2024



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05332

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Eva Asdrubal Zelaya Torres.

Orden de Pago

La cantidad de Lps: 467.25 (cantidad en letras) Cuatrocientos

Reserva de Crédito

SeSENTA Y SIETE Lempiras exactos

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos	26270	467.25
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS BANCAFE CUENTA 4606 00000-3

No.	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	IMPORTE
	Por Gastos de alimentación y transporte hacia la central de Barroero a pruebas de evaluación para obtener el curso plaza permanente el día 10 de septiembre	IMPUESTO CVENTA	
		TOTAL	467.25

FECHA: 09/Septiembre/24.





HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO N° 05337

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Erick Fernando Izaguirre Oliva  
 La cantidad de: Lps: 452.38 (cantidad en letras) cuatrocientos cincuenta y dos lempiras con 38/100  
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

Orden de Pago  
Reserva de Crédito

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos Nacionales	26210	452.38
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			452.38

BANCOS BANHCAFE CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor concebido por gastos de Alimentación y transporte de regreso al grupo A Tegucigalpa para darle mantenimiento a la Unidad HAZ-03-A-901 el día Martes 10 de Septiembre del 2024	
	SUB-TOTAL	
	IMPUESTO CAVENTA	
	TOTAL	452.38

FECHA: 9/09/2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Revisado: [Signature]  
 Comandante: [Signature]  
 Administrador: [Signature]



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO N° 05373

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Melina Dora Rodriguez  
 La cantidad de: Lps: 484.37 (cantidad en letras) cuatrocientos ochenta y cuatro con 37/100  
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados

Orden de Pago  
Reserva de Crédito

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos / Gastos de Alimentación	26210	484.37
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			484.37

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4606-00000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Por Pago de gastos de alimentación hacia la ciudad de Tegucigalpa a piñebos y hacia Talanga a traslado de paciente el día Jueves 12 de Septiembre de 2024 con Fondos Tasa de bomberos	
	SUB-TOTAL	
	IMPUESTO CAVENTA	
	TOTAL	484.37

FECHA: 13 de Septiembre 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

Revisado: [Signature]  
 Comandante: [Signature]  
 Administrador: [Signature]



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO N° 05348

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Abner Absari Valle Cillo Gonzalez  
 La cantidad de: Lps: 287.25 (cantidad en letras) Docientos ochenta y uno Lempiras con 25/100  
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibida o servicios prestados

Orden de Pago
Reserva de Crédito

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Gastos de alimentacion	26210	287.25
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
S 6			
S 7			
S 8			
S 9			
S 10			
S 11			287.25

BANCOS BANHCAFE CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	SUB-TOTAL IMPUESTO CVENTA por pago de Gastos de alimentacion hacia la ciudad de Tegucigalpa a Realizar pruebas para proceso de curso basico el Dia 11 de Septiembre 2024	287.25
TOTAL		287.25

FECHA: 13/Sept/2024

ORIGINAL ADMINISTRACION  
 REVISADO  
 COMANDANTE  
 ADMINISTRADOR



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO N° 05347

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Ever Asdrubal Zelaya Torres  
 La cantidad de: Lps: 287.25 (cantidad en letras) Docientos ochenta y uno Lempiras con 25/100  
 Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibida o servicios prestados

Orden de Pago
Reserva de Crédito

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Gastos de alimentacion	26210	287.25
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
S 6			
S 7			
S 8			
S 9			
S 10			
S 11			287.25

BANCOS BanHCAFE CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	SUB-TOTAL IMPUESTO CVENTA por pago de gastos de alimentacion hacia la ciudad de Tegucigalpa a Realizar pruebas para proceso de curso basico el dia 11 de Septiembre de 2024	287.25
TOTAL		287.25

FECHA: 13/Sept/2024

ORIGINAL ADMINISTRACION  
 REVISADO  
 COMANDANTE  
 ADMINISTRADOR





HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05353  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Erick Fernando Zaque Olivera  
La cantidad de: Lps: 640.63 (cantidad en letras) Seiscientos cuarenta y tres pesos con 63/100

Orden de Pago
Reserva de Crédito

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	640.63
A 2			
A 3			
R 4			
R 5			
C 6			
C 7			
O 8			
O 9			
S 10			
S 11			640.63

BANCOS BANUCAFÉ CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	valor cancelado por gastos de Alimentación hacia la ciudad de Tegucigalpa el día viernes 13 de Septiembre del 2024 y el día Lunes 16 de Septiembre del 2024 al municipio de Talanga a realizar Servicio de Ambulancia en la unidad HRB-08-A-901	
	<small>SUB-TOTAL IMPUESTO OVENTA</small>	
	<b>TOTAL</b>	<b>640.63</b>

FECHA: 17/09/2024

ORIGINAL ADMINISTRACION  
  
  
 REVISADO COMANDANTE ADMINISTRADOR



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05354  
(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Erick Yanrudy Palma  
La cantidad de: Lps: 359.38 (cantidad en letras) Treientos cincuenta y nueve lempiras con 38/100

Orden de Pago
Reserva de Crédito

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	359.38
A 2			
A 3			
R 4			
R 5			
C 6			
C 7			
O 8			
O 9			
S 10			
S 11			359.38

BANCOS BANUCAFÉ CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	valor cancelado por gastos de Alimentación hacia la ciudad de Tegucigalpa Seguro Social la granja asignado como personal medico en la Unidad HRB-08-A-901 el día viernes 13 de Septiembre del 2024	
	<small>SUB-TOTAL IMPUESTO OVENTA</small>	
	<b>TOTAL</b>	<b>359.38</b>

FECHA: 17/09/2024

ORIGINAL ADMINISTRACION  
  
  
 REVISADO COMANDANTE ADMINISTRADOR



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05361

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Erick Fernando Izaguirre Oliva  
La cantidad de: Lps: 359.38 (cantidad en letras) Trecientos cincuenta  
y nueve Lps con 38/100

Orden de Pago
Reserva de Crédito

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Vieticos Nacionales	26210	359.38
A 2			
R 3			
C 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			359.38

BANCOS BAUHCAFE CUENTA 460600000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de alimentación hacia la Ciudad de Tegucigalpa Seguro Social la granja asignado como motorista en la unidad H73-08-A-901 el día Lunes 23 de Septiembre del 2024	
	SUB-TOTAL IMPUESTO CVENTA	
	TOTAL	359.38

FECHA: 20/09/2024

ORIGINAL ADMINISTRACION



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05368

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Javier Adalid Gonzales  
La cantidad de: Lps: 359.38 (cantidad en letras) Trecientos  
Cincuenta y Nueve con 38/100

Orden de Pago
Reserva de Crédito

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Vieticos / Gastos de Alimentación	26210	359.38
A 2			
R 3			
C 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			359.38

BANCOS BAUHCAFE CUENTA 4606-00000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de alimentación a dejar documentación y Peisona al a estación local de Tegucigalpa el día 22 de septiembre 2024	
	SUB-TOTAL IMPUESTO CVENTA	
	TOTAL	359.38

FECHA: 22 de Septiembre 2024

ORIGINAL ADMINISTRACION



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05369

(INTERNA)

Ruegle librar pago a favor de: Edwin Edgardo Mier M

Orden de Pago
Reserva de Crédito

La cantidad de: Lps: 9,187.50 (cantidad en letras) Nueve mil  
ciento ochenta y siete con 50/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos	26210	9,187.50
A 2			
R 3			
C 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			9,187.50

BANCOS BANITCAFC CUENTA 4606-00000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor cancelado por curso de ONCAE en la central de bomberos del 23 al 27 de septiembre con modalidad presencial	
	<small>SUB-TOTAL</small> <small>IMPUESTO CAVENTA</small>	
	TOTAL	9,587.50

FECHA: 25 de septiembre 2024

ORIGINAL ADMINISTRACION  
 REVISADO: [Signature]  
 COMANDANTE: [Signature]  
 ADMINISTRADOR: [Signature]



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05371

(INTERNA)

Ruegle librar pago a favor de: Liliana Rodriguez Portillo

Orden de Pago
Reserva de Crédito

La cantidad de: Lps: 7,546.88 (cantidad en letras) Siete mil  
quinientos cuarenta y seis con 88/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos / Gastos de Alimentacion	26210	7,546.88
A 2	Hotel		
R 3			
C 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			7,546.88

BANCOS BANITCAFC CUENTA 4606-00000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor cancelado por curso de ONCAE en la central de bomberos del 23 al 27 de septiembre con modalidad presencial	
	<small>SUB-TOTAL</small> <small>IMPUESTO CAVENTA</small>	
	TOTAL	7,546.88

FECHA: 25 de septiembre 2024

ORIGINAL ADMINISTRACION  
 REVISADO: [Signature]  
 COMANDANTE: [Signature]  
 ADMINISTRADOR: [Signature]



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05376

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Edson Edgardo Nuñez M  
La cantidad de: Lps: 3,936.00 (cantidad en letras) Un mil  
novecientos Treinta y Seis

Orden de Pago
Reserva de Crédito

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos	26210	3,936.00
A 2			
A 3			
R 4			
R 5			
C 6			
O 7			
O 8			
S 9			
S 10			
S 11			3,936.00

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4606-00000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor cancelado por viaticos y transporte hacia la central de bomberos Tegucigalpa y complemento del día 27 de septiembre 2024	
	SUB-TOTAL	
	IMPUESTO CVENTA	
	TOTAL	3,936.00

FECHA: 30 de Septiembre 2024

ORIGINAL ADMINISTRACION

*[Signatures and stamps of the issuing authority]*



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05375

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Lilian Rodriguez Portillo  
La cantidad de: Lps: 3,623.50 (cantidad en letras) Un mil  
Seiscientos Veintitres con 50/100

Orden de Pago
Reserva de Crédito

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viaticos	26210	3,623.50
A 2			
A 3			
R 4			
R 5			
C 6			
O 7			
O 8			
S 9			
S 10			
S 11			3,623.50

BANCOS BANHCAFE CUENTA 4606-00000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor cancelado por viaticos y transporte hacia la central de bomberos Tegucigalpa y complemento del día 27 de septiembre 2024	
	SUB-TOTAL	
	IMPUESTO CVENTA	
	TOTAL	3,623.50

FECHA: 30 de Septiembre 2024

ORIGINAL ADMINISTRACION

*[Signatures and stamps of the issuing authority]*



HEROICO  
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS



DANLI  
ORDEN DE PAGO Nº 05365

(INTERNA)

Ruegole librar pago a favor de: Enck Fernando Izaguirre Olive  
La cantidad de: Lps. 359.38 (cantidad en letras) trecientos cincuenta y nueve lps con 38/100

Orden de Pago  
Reserva de Crédito

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Vaticos Nacionales	26210	359.38
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
C 7			
8			
O 9			
10			
S 11			359.38

BANCOS BANHCAFE CUENTA 46060000-3

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor cancelado por gastos de alimentacion hacia la ciudad de Tegucigalpa. Seguro Social la granja a realizar Servicio de Ambulancia en la unidad HPIB-08-A-901 el dia Jueves 26 de Septiembre del 2024	359.38
	<small>SUB-TOTAL</small>	
	<small>IMPUESTO CUENTA</small>	
	<small>TOTAL</small>	359.38

FECHA: 24/09/2024

ORIGINAL ADMINISTRACION



Enck Rodríguez  
Administradora Estación Local Danli  
Cuerpo de Bomberos Honduras



José A Gudiel  
Comandante Estación Local Bomberos Danli  
Cuerpo de Bomberos de Honduras.