

RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DE EMPLEADO	OBSERVACIONES	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# DE FACTURA
1	L. 4,312.56	RIGOBERTO LAINEZ ENAMORADO (BOMBERO)	GASTOS PARA ALIMENTACION (12 DIAS) DE ACUERDO A LOS FINES DE SEMANA SIGUIENTES: SABADO 31/AGOSTO/2024 Y DOMINGO 01/SEPTIEMBRE/2024, SABADO 07 Y DOMINGO 08/SEPTIEMBRE/2024, SABADO 14 Y DOMINGO 15/SEPTIEMBRE/2024, SABADO 21 Y DOMINGO 22/SEPTIEMBRE/2024, SABADO 28 Y DOMINGO 29/SEPTIEMBRE/2024 Y SABADO 05 Y DOMINGO 06/OCTUBRE/2024, PARA PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (SEGUNDO GRUPO) EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, CATEGORIA INTERNA, A DESARROLLARSE EN LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS EN SAN PEDRO SULA, EL CUAL SERA IMPARTIDO POR LA ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA ALIMENTACION L. 359.38 DIARIOS	71010353	383-2024	N/T
2	L. 1,312.50	CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN (SGTO. I.)	GASTOS DE ALIMENTACION POR TRES (3) A PARTIR DEL MIERCOLES 04, JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LOS ENCARGADOS DE OTPSCI DE LA ZONA NOR ATLANTICA EN CONJUNTO CON LA ZONA NOR OCCIDENTAL, A DESARROLLARSE EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES (CCIC) EN SAN PEDRO SULA, EN UN HORARIO DE 8:00 am A 16:00 pm. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION L. 437.50 DIARIOS, SERA TRANSPORTADO EN LA UNIDAD HRB-03-L843 (IDA Y REGRESO)	71010354	384-2024	N/T
3	L. 2,187.50	PEDRO ULICES BARAHONA VASQUEZ (TENIENTE)	GASTOS DE ALIMENTACION POR DOS (2) DIAS Y UNA NOCHE DE HOTEL A PARTIR DEL JUEVES 19 Y VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO (PLAN OPERATIVO ACADEMICO POA-2025) CONVOCADA POR LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS, A REALIZARSE EN TEGUCIGALAPA, M.D.C. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOTEL (1 NOCHE) EL JUEVES 19/SEPTIEMBRE/2024 L. 1,750.00 Y EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA VIERNES 20/SEPTIEMBRE/2024 L. 437.50, SERA TRANSPORTADO (IDA) EN LA UNIDAD HRB-03-L843 POR EL BOMBERO CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ	71010365	398-2024	000-001-01-00047097
4	L. 359.38	CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ (BOMBERO)	GASTOS DE ALIMENTACION (1 DIA) JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. COMO MOTORISTA EN LA UNIDAD HRB-03-L843, CON EL FIN DE REALIZAR PAGOS POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y RECLAMO DE LOS MISMOS, PROCESOS EJECUTADOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A LAS EMPRESAS: (- EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. -PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. - REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.) Y TRASLADAR AL TENIENTE PEDRO ULICES BARAHONA VASQUEZ, JEFE DE OPERACIONES DE ESTA LOCALIDAD, QUIEN PARTICIPARA EN REUNION DE TRABAJO (PLAN OPERATIVO ACADEMICO POA-2025) CONVOCADA POR LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 20/SEPTIEMBRE/2024 EN TEGUCIGALAPA, M.D.C. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION L. 359.38 CADA UNO.	71010366	399-2024	N/T
5	L. 3,502.50	ORLIN ALBERTO URBINA GUZMAN (SGTO. I.)	GASTOS DE ALIMENTACION POR SIETE (7) DIAS Y GASTOS PARA TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), A PARTIR DEL DOMINGO 22 AL SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA PARTICIPAR EN EL " CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS " A REALIZARSE EN LA CENTRAL DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION (7 DIAS) L. 437.50 DIARIOS Y GASTOS PARA TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00	71010382	415-2024	000-003-01-00140696
TOTAL	L. 11,674.44					

RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

N°	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DE EMPLEADO	OBSERVACIONES	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# DE FACTURA
VIENEN...	L. 11,674.44					
6	L. 3,502.50	WILMER NEPTALI ROMERO MURILLO (SGTO. I.)	GASTOS DE ALIMENTACION POR SIETE (7) DIAS Y GASTOS PARA TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), A PARTIR DEL DOMINGO 22 AL SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA PARTICIPAR EN EL "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" A REALIZARSE EN LA CENTRAL DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION (7 DIAS) L. 437.50 DIARIOS Y GASTOS PARA TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00	71010383	416-2024	000-003-01-00242283
7	L. 1,796.90	JOSE LUIS AGUILAR SIERRA (BOMBERO)	GASTOS PARA ALIMENTACION (5 DIAS) A PARTIR DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA ASISTIR A LAS MANIOBRAS DE RESCATE ACUATICO, QUE SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA ALIMENTACION L. 359.38 DIARIOS, ALOJAMIENTO SERA PROPORCIONADO POR LA ESTACION DE BOMBEROS DE TELA, ATLANTIDA Y SERA TRANSPORTADO EN VEHICULO DE ESTA LOCALIDAD EL PROGRESO.	71010385	418-2024	N/T
8	L. 1,796.90	CARLOS ALFREDO GEORGE MURILLO (BOMBERO)	GASTOS PARA ALIMENTACION (5 DIAS) A PARTIR DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA ASISTIR A LAS MANIOBRAS DE RESCATE ACUATICO, QUE SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA ALIMENTACION L. 359.38 DIARIOS, ALOJAMIENTO SERA PROPORCIONADO POR LA ESTACION DE BOMBEROS DE TELA, ATLANTIDA Y SERA TRANSPORTADO EN VEHICULO DE ESTA LOCALIDAD EL PROGRESO.	71010386	419-2024	N/T
9	L. 9,627.50	IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ (ADMINISTRADORA)	VIATICOS DE ALIMENTACION (6 DIAS), GASTOS DE HOTEL (5 NOCHES) Y GASTOS DE TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), A PARTIR DEL LUNES 23/09/2024 AL SABADO 28/09/2024, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION PRESENCIAL QUE BRINDARA LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO DE HONDURAS (ONCAE), LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 24 AL VIERNES 27/09/2024 EN UN HORARIO DE 8:00 am A 4:00 pm EN EL SALON DE EVENTOS DE LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS EN TEGUCIGALPA, M.D.C. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% DE VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOTEL A PARTIR DEL LUNES 23/09/2024 AL VIERNES 27/09/2024 L. 8,750.00, EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 28/09/2024 L. 437.50 Y GASTOS DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO L. 440.00	71010388	421-2024	000-001-01-00047133 002-002-01-01637564
TOTAL	L. 28,398.24					



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



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

Orden de Pago No. 383-2024
Reserva de Crédito

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **RIGOBERTO LAINEZ ENAMORADO**
LA CANTIDAD DE: **CUATRO MIL TRESIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 56/100 (LPS. 4,312.56)**
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	TOTAL		LPS. 4,312	56

BANCOS BANPAIS CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS PARA ALIMENTACION (12 DIAS) DE ACUERDO A LOS FINES DE SEMANA SIGUIENTES: SABADO 31/AGOSTO/2024 Y DOMINGO 01/SEPTIEMBRE/2024, SABADO 07 Y DOMINGO 08/SEPTIEMBRE/2024, SABADO 14 Y DOMINGO 15/SEPTIEMBRE/2024, SABADO 21 Y DOMINGO 22/SEPTIEMBRE/2024, SABADO 28 Y DOMINGO 29/SEPTIEMBRE/2024 Y SABADO 05 Y DOMINGO 06/OCTUBRE/2024, PARA PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (SEGUNDO GRUPO) EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, CATEGORIA INTERNA, A DESARROLLARSE EN LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS EN SAN PEDRO SULA, EL CUAL SERA IMPARTIDO POR LA ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA ALIMENTACION L. 359.38 DIAROS</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010353 ORDEN DE PAGO NO. 383-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 4,312 56

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



Jose 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 :	<p>GASTOS PARA ALIMENTACION (12 DIAS) DE ACUERDO A LOS FINES DE SEMANA SIGUIENTES: SABADO 31/AGOSTO/2024 Y DOMINGO 01/SEPTIEMBRE/2024, SABADO 07 Y DOMINGO 08/SEPTIEMBRE/2024, SABADO 14 Y DOMINGO 15/SEPTIEMBRE/2024, SABADO 21 Y DOMINGO 22/SEPTIEMBRE/2024, SABADO 28 Y DOMINGO 29/SEPTIEMBRE/2024 Y SABADO 05 Y DOMINGO 06/OCTUBRE/2024, PARA PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL (SEGUNDO GRUPO) EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, CATEGORIA INTERNA, A DESARROLLARSE EN LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS EN SAN PEDRO SULA, EL CUAL SERA IMPARTIDO POR LA ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA ALIMENTACION L. 359.38 DIAROS</p>
--	--

CHEQUE N° 71010353

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR	
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO						
RIGOBERTO LAINEZ ENAMORADO	L. 19,300.00	SAN PEDRO SULA	EL PROGRESO	31/8/2024	1/9/2024	2	IV	1	0.00	L	718.76
				7/9/2024	8/9/2024	2				L	718.76
				14/9/2024	15/9/2024	2				L	718.76
				21/9/2024	22/9/2024	2				L	718.76
				28/9/2024	29/9/2024	2				L	718.76
				5/10/2024	6/10/2024	2				L	718.76
TOTAL						12 DIAS	L			4,312.56	

EL PROGRESO, YORO. 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS




BOMBERO. RIGOBERTO LAINEZ ENAMORADO
N° ID. 1804-2004-00759
RECIBI CONFORME


DOC. ELABORADO POR:
ANGÉLICA TORRES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

HONDURAS

Orden de Pago No. 384-2024

Reserva de Crédito

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN**
LA CANTIDAD DE: **UN MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 1,312.50)**
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	TOTAL		LPS. 1,312
	11				

BANCOS BANPAIS

CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS DE ALIMENTACION POR TRES (3) A PARTIR DEL MIERCOLES 04, JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LOS ENCARGADOS DE OTPSCI DE LA ZONA NOR ATLANTICA EN CONJUNTO CON LA ZONA NOR OCCIDENTAL, A DESARROLLARSE EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES (CCIC) EN SAN PEDRO SULA, EN UN HORARIO DE 8:00 am A 16:00 pm.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION L. 437.50 DIARIOS, SERA TRANSPORTADO EN LA UNIDAD HRB-03-L843 (IDA Y REGRESO)</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010354 ORDEN DE PAGO NO. 384-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 1,312 50

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 04 DE SEPTIEMBRE 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 ALIMENTACION POR TRES (3) A PARTIR DEL MIERCOLES 04, JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LOS ENCARGADOS DE OTSPSCI DE LA ZONA NOR ATLANTICA EN CONJUNTO CON LA ZONA NOR OCCIDENTAL, A DESARROLLARSE EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES (CCIC) EN SAN PEDRO SULA, EN UN HORARIO DE 8:00 am A 16:00 pm. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION L. 437.50 DIARIOS, SERA TRANSPORTADO EN LA UNIDAD HRB-03-L843 (IDA Y REGRESO)

CHEQUE N° 7101354

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN	L 24,300.00	EL PROGRESO	SAN PEDRO SULA	4/9/2024	6/9/2024	3	III	1		L 1,312.50

EL PROGRESO, YORO. 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS



COMANDANTE LOCAL
C/O. BO. LIC. JOSE ARMANDO POSAS

(Signature)
SGTO. I. CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN
N° ID. 1804-1985-05195
RECIBI CONFORME

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

Orden de Pago No. 398-2024

Reserva de Crédito

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **PEDRO ULICES BARAHONA VASQUEZ**
LA CANTIDAD DE: **DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 2,187.50)**
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	TOTAL		LPS.	2,187 50

BANCOS BANPAIS CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS DE ALIMENTACION POR DOS (2) DIAS Y UNA NOCHE DE HOTEL A PARTIR DEL JUEVES 19 Y VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO (PLAN OPERATIVO ACADEMICO POA-2025) CONVOCADA POR LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS, A REALIZARSE EN TEGUCIGALAPA, M.D.C.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 100% PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOTEL (1 NOCHE) EL JUEVES 19/SEPTIEMBRE/2024 L. 1,750.00 Y EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA VIERNES 20/SEPTIEMBRE/2024 L. 437.50, SERA TRANSPORTADO (IDA) EN LA UNIDAD HRB-03-L843 POR EL BOMBERO CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010365 ORDEN DE PAGO NO. 398-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 2,187 50

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL



REVISADO POR:
ADMINISTRADORA

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 ALIMENTACION POR DOS (2) DIAS Y UNA NOCHE DE HOTEL A PARTIR DEL JUEVES 19 Y VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO (PLAN OPERATIVO ACADEMICO POA-2025) CONVOCADA POR LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS, A REALIZARSE EN TEGUCIGALPA, M.D.C. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOTEL (1 NOCHE) EL JUEVES 19/SEPTIEMBRE/2024 L. 1,750.00 Y EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA VIERNES 20/SEPTIEMBRE/2024 L. 437.50, SERA TRANSPORTADO (IDA) EN LA UNIDAD HRB-03-L843 POR EL BOMBERO CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ.

CHEQUE N° 7101365

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
PEDRO ULICES BARAHONA VASQUEZ	L 28,300.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	19/9/2024	20/9/2024	1.25	III	1		L 2,187.50

EL PROGRESO, YORO. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS



DR. M.C. JOSE ARMANDO POSAS
COMANDANTE LOCAL



ADMINISTRADORA
M. IRMA DUBON LOPEZ

TTE. PEDRO ULICES BARAHONA VASQUEZ
N° ID. 1808-1977-00776
RECIBI CONFORME

ANGELICA TORRES
DOCT. ELABORADO POR.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ANGELICA TORRES

Orden de Pago No. 399-2024

Reserva de Crédito

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ**
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 A R L O S	1	VIATICOS	262-00		
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
		10	TOTAL		LPS. 359
S	11				

BANCOS BANPAIS CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS DE ALIMENTACION (1 DIA) JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. COMO MOTORISTA EN LA UNIDAD HRB-03-L843, CON EL FIN DE REALIZAR PAGOS POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y RECLAMO DE LOS MISMOS, PROCESOS EJECUTADOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A LAS EMPRESAS: (-EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. -PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. -REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.) Y TRASLADAR AL TENIENTE PEDRO ULICES BARAHONA VASQUEZ, JEFE DE OPERACIONES DE ESTA LOCALIDAD, QUIEN PARTICIPARA EN REUNION DE TRABAJO (PLAN OPERATIVO ACADEMICO POA-2025) CONVOCADA POR LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 20/SEPTIEMBRE/2024 EN TEGUCIGALAPA, M.D.C.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION L. 359.38 CADA UNO.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010366 ORDEN DE PAGO NO. 399-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 359 38

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL



REVISADO POR:
ADMINISTRADORA

América Jones
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE VIATICOS

Detalle de la Mision a realizar : GASTOS DE ALIMENTACION (1 DIA) JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. COMO MOTORISTA EN LA UNIDAD HRB-03-L843, CON EL FIN DE REALIZAR PAGOS POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y RECLAMO DE LOS MISMOS, PROCESOS EJECUTADOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO A LAS EMPRESAS: (- EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. -PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. -REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.) Y TRASLADAR AL TENIENTE PEDRO ULICES BARAHONA VASQUEZ, JEFE DE OPERACIONES DE ESTA LOCALIDAD, QUIEN PARTICIPARA EN REUNION DE TRABAJO (PLAN OPERATIVO ACADEMICO POA-2025) CONVOCADA POR LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 20/SEPTIEMBRE/2024 EN TEGUCIGALAPA, M.D.C. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION L. 359.38 CADA UNO.

CHEQUE N° 71010366

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ	L. 19,300.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	19/9/2024	19/9/2024	0.25%	IV	I	0.00 L.	359.38

EL PROGRESO, YORO. 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CAPITAN DE BOMBEROS



Jose Armando Posas Martinez
JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL



Irma Argentina Dubon Lopez
IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ
ADMINISTRADORA

Carlos Luis Palacios Velasquez

BOMB. CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ
DNI: N°. 1804-1993-04570
RECIBI CONFORME

Aracelia Jones
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Orden de Pago No. 415-2024

Reserva de Crédito

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **ORLIN ALBERTO URBINA GUZMAN**
LA CANTIDAD DE: **TRES MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 3,502.50)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

	No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C A R G O S	1	PASAJES Y VIATICOS	260-00		
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
		10	TOTAL		LPS. 3,502
	11				

BANCOS BANPAIS **CUENTA** 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS DE ALIMENTACION POR SIETE (7) DIAS Y GASTOS PARA TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), A PARTIR DEL DOMINGO 22 AL SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA PARTICIPAR EN EL "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" A REALIZARSE EN LA CENTRAL DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION (7 DIAS) L. 437.50 DIARIOS Y GASTOS PARA TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010382 ORDEN DE PAGO NO. 415-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 3,502 50

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL



REVISADO POR:
ADMINISTRADORA

Amelica 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 ALIMENTACION POR SIETE (7) DIAS Y GASTOS PARA TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), A PARTIR DEL DOMINGO 22 AL SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA PARTICIPAR EN EL "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" A REALIZARSE EN LA CENTRAL DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION (7 DIAS) L. 437.50 DIARIOS Y GASTOS PARA TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00
--	---

CHEQUE N° 7101382

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
ORLIN ALBERTO URBINA GUZMAN	L 24,300.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	22/9/2024	28/9/2024	7	III	1	L 440.00	L 3,502.50

EL PROGRESO, YORO. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

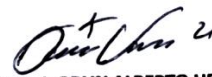
CAPITAN DE BOMBEROS




SGTO. LIC. JOSE ARMANDO POSAS
COMANDANTE LOCAL



SGTO. BNO. P.M. IRMA DUBON LOPEZ
ADMINISTRADORA



SGTO. I. ORLIN ALBERTO URBINA GUZMAN
N° ID. 1806-1986-04625
RECIBI CONFORME


BOC. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ANGELICA TORRES

Orden de Pago No. 416-2024
Reserva de Crédito

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **WILMER NEPTALI ROMERO MURILLO**
LA CANTIDAD DE: **TRES MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 3,502.50)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

	No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE		
C A R G O S	1	PASAJES Y VIATICOS	260-00			
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10	TOTAL			LPS.	3,502 50
	11					

BANCOS BANPAIS CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS DE ALIMENTACION POR SIETE (7) DIAS Y GASTOS PARA TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), A PARTIR DEL DOMINGO 22 AL SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA PARTICIPAR EN EL "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" A REALIZARSE EN LA CENTRAL DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION (7 DIAS) L. 437.50 DIARIOS Y GASTOS PARA TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010383 ORDEN DE PAGO NO. 416-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 3,502 50

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL



REVISADO POR:
ADMINISTRADORA

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 ALIMENTACION POR SIETE (7) DIAS Y GASTOS PARA TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), A PARTIR DEL DOMINGO 22 AL SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA PARTICIPAR EN EL "CURSO DE OPERACIONES EN INCENDIOS" A REALIZARSE EN LA CENTRAL DE BOMBEROS DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION (7 DIAS) L. 437.50 DIARIOS Y GASTOS PARA TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00

CHEQUE N° 7101383

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
WILMER NEPTALI ROMERO MURILLO	L 24,300.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	22/9/2024	28/9/2024	7	III	1	L 440.00	L 3,502.50

EL PROGRESO, YORO. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS



DR. JOSE ARMANDO POSAS
COMANDANTE LOCAL



M.D. BNO. P.M. IRMA DUBON LOPEZ
ADMINISTRADORA



SGTO. I. WILMER NEPTALI ROMERO MURILLO
N° ID. 1804-1978-00448
RECIBI CONFORME


DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ANGELICA TORRES

Orden de Pago No. 418-2024

Reserva de Crédito

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **JOSE LUIS AGUILAR SIERRA**
LA CANTIDAD DE: **UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100 (LPS. 1,796.90)**
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	TOTAL		LPS. 1,796	90

BANCOS BANPAIS CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS PARA ALIMENTACION (5 DIAS) A PARTIR DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA ASISTIR A LAS MANIOBRAS DE RESCATE ACUATICO, QUE SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA ALIMENTACION L. 359.38 DIAROS, ALOJAMIENTO SERA PROPORCIONADO POR LA ESTACION DE BOMBEROS DE TELA, ATLANTIDA Y SERA TRANSPORTADO EN VEHICULO DE ESTA LOCALIDAD EL PROGRESO.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010385 ORDEN DE PAGO NO. 418-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 1,796 90

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

REVISADO POR:
ADMINISTRADORA

DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



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



Detalle de la Mision a realizar :	<p>GASTOS PARA ALIMENTACION (5 DIAS) A PARTIR DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA ASISTIR A LAS <u>MANIOBRAS DE RESCATE ACUATICO</u>, QUE SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA ALIMENTACION L. 359.38 DIARIOS, ALOJAMIENTO SERA PROPORCIONADO POR LA ESTACION DE BOMBEROS DE TELA, ATLANTIDA Y SERA TRANSPORTADO EN VEHICULO DE ESTA LOCALIDAD EL PROGRESO.</p>
--	--

CHEQUE N° 71010385

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
JOSE LUIS AGUILAR SIERRA	L 19,300.00	EL PROGRESO	TELA, ATLANTIDA	23/9/2024	27/9/2024	5	IV	1		L 1,796.90

EL PROGRESO, YORO. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CAPTAN DE BOMBEROS



Irma Dubon Lopez
VTO. BNO. P.M. IRMA DUBON LOPEZ
ADMINISTRADORA

Jose Luis Aguilar Sierra
BOMB. JOSE LUIS AGUILAR SIERRA
N° ID. 1804-1995-04572
RECIBI CONFORME

Angelica Torres
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ANGELICA TORRES

Orden de Pago No. 419-2024

Reserva de Crédito

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **CARLOS ALFREDO GEORGE MURILLO**
LA CANTIDAD DE: **UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100 (LPS. 1,796.90)**
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. 1,796
	11				

BANCOS BANPAIS CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS PARA ALIMENTACION (5 DIAS) A PARTIR DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA ASISTIR A LAS MANIOBRAS DE RESCATE ACUATICO, QUE SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA ALIMENTACION L. 359.38 DIAROS, ALOJAMIENTO SERA PROPORCIONADO POR LA ESTACION DE BOMBEROS DE TELA, ATLANTIDA Y SERA TRANSPORTADO EN VEHICULO DE ESTA LOCALIDAD EL PROGRESO.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010386 ORDEN DE PAGO NO. 419-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 1,796 90

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

David Dubel
REVISADO POR:
ADMINISTRADORA

Amelica Jones
DOF. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



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



Detalle de la Mision a realizar :	<p>GASTOS PARA ALIMENTACION (5 DIAS) A PARTIR DEL LUNES 23 AL VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, PARA ASISTIR A LAS <u>MANIOBRAS DE RESCATE ACUATICO</u>, QUE SE REALIZARAN EN LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA ALIMENTACION L. 359.38 DIARIOS, ALOJAMIENTO SERA PROPORCIONADO POR LA ESTACION DE BOMBEROS DE TELA, ATLANTIDA Y SERA TRANSPORTADO EN VEHICULO DE ESTA LOCALIDAD EL PROGRESO.</p>
--	--

CHEQUE N° 71010386

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
CARLOS ALFREDO GEORGE MURILLO	L 19,300.00	EL PROGRESO	TELA, ATLANTIDA	23/9/2024	27/9/2024	5	IV	1	L	1,796.90

EL PROGRESO, YORO. 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS



Jose Armando Posas
VTO. BNO. BMO. BCO. JOSE ARMANDO POSAS
COMANDANTE LOCAL

Irma Dubon Lopez
VTO. BNO. P.M. IRMA DUBON LOPEZ
ADMINISTRADORA

Carlos Alfredo George Murillo
BOMB. CARLOS ALFREDO GEORGE MURILLO
N° ID. 1801-2002-02157
RECIBI CONFORME

Angelica Torres
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ANGELICA TORRES

Orden de Pago No. 421-2024

Reserva de Crédito

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ**
LA CANTIDAD DE: **NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 9,627.50)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

	No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C A R G O S	1	PASAJES Y VIATICOS	260-00		
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
		10	TOTAL		LPS.
	11				

BANCOS BANPAIS CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A VIATICOS DE ALIMENTACION (6 DIAS), GASTOS DE HOTEL (5 NOCHES) Y GASTOS DE TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), A PARTIR DEL LUNES 23/09/2024 AL SABADO 28/09/2024, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION PRESENCIAL QUE BRINDARA LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO DE HONDURAS (ONCAE), LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 24 AL VIERNES 27/09/2024 EN UN HORARIO DE 8:00 am A 4:00 pm EN EL SALON DE EVENTOS DE LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS EN TEGUCIGALPA, M.D.C.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 100% DE VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOTEL A PARTIR DEL LUNES 23/09/2024 AL VIERNES 27/09/2024 L. 8,750.00, EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 28/09/2024 L. 437.50 Y GASTOS DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO L. 440.00</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010388 ORDEN DE PAGO NO. 421-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 9,627 50

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



Rosales
APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

Irma Dubon Lopez
REVISADO POR:
ADMINISTRADORA

Argentina Lopez
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



**CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE VIATICOS**



Detalle de la Mision a realizar : VIATICOS DE ALIMENTACION (6 DIAS), GASTOS DE HOTEL (5 NOCHES) Y GASTOS DE TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), A PARTIR DEL LUNES 23/09/2024 AL SABADO 28/09/2024, PARA ASISTIR A LA **CAPACITACION PRESENCIAL** QUE BRINDARA LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO DE HONDURAS (ONCAE), LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA MARTES 24 AL VIERNES 27/09/2024 EN UN HORARIO DE 8:00 am A 4:00 pm EN EL SALON DE EVENTOS DE LA ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS EN TEGUCIGALPA, M.D.C. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% DE VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOTEL A PARTIR DEL LUNES 23/09/2024 AL VIERNES 27/09/2024 L. 8,750.00, EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 28/09/2024 L. 437.50 Y GASTOS DE TRANSPORTE IDA Y REGRESO L. 440.00

CHEQUE N° 71010388

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ	L 23,328.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	23/9/2024	28/9/2024	5.25	III	I	440.00	L. 9,627.50

EL PROGRESO, YORO. 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CAPITAN DE BOMBEROS



Irma Argentina Dubon Lopez
-P.M. IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ
ADMINISTRADORA

Irma Argentina Dubon Lopez
-IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ
N°. 1804-1969-01475
RECIBI CONFORME

Angelica Torres
DICT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
ANGELICA TORRES