

RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Nº	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DE EMPLEADO	OBSERVACIONES	Nº DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# DE FACTURA
1	L. 3,937.50	JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ (CAPITAN)	VIATICOS DE ALIMENTACION (3 DIAS) Y GASTOS DE HOTEL (2 NOCHES), LOS DIAS JUEVES 06, VIERNES 07 Y SABADO 08 DE JUNIO DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LA UNIDAD HRB-03-L845, MOTORISTA BOMB. CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ; CON EL FIN DE ASISTIR A SESION DE TRABAJO REFERENTE A LA ESTIMACION DE LOS RECURSOS PROPIOS EN CADA COMANDANCIA LOCAL A NIVEL NACIONAL, CONVOCADA POR EL COMANDANTE GENERAL DEL HBCBH, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS "POMPILIO AGUILUZ MENA. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% DE VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOTEL EL DIA JUEVES 06/06/2024 L. 1,750.00, VIERNES 07/06/2024 L. 1,750.00 Y EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 08/06/2024 L. 437.50	71010172	199-2024	000-001-01-00046538
2	L. 3,234.38	IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ (ADMINISTRADORA)	VIATICOS DE ALIMENTACION (3 DIAS) Y GASTOS DE HOTEL (2 NOCHES), LOS DIAS JUEVES 06, VIERNES 07 Y SABADO 08 DE JUNIO DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LA UNIDAD HRB-03-L845, MOTORISTA BOMB. CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ; CON EL FIN DE ASISTIR A SESION DE TRABAJO REFERENTE A LA ESTIMACION DE LOS RECURSOS PROPIOS EN CADA COMANDANCIA LOCAL A NIVEL NACIONAL, CONVOCADA POR EL COMANDANTE GENERAL DEL HBCBH, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS "POMPILIO AGUILUZ MENA. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% DE VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOTEL EL DIA JUEVES 06/06/2024 L. 1,437.50, VIERNES 07/06/2024 L. 1,437.50 Y EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 08/06/2024 L. 359.38	71010173	200-2024	000-001-01-00046539
3	L. 3,234.38	CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ (BOMBERO)	VIATICOS DE ALIMENTACION (3 DIAS) Y GASTOS DE HOTEL (2 NOCHES), LOS DIAS JUEVES 06, VIERNES 07 Y SABADO 08 DE JUNIO DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LA UNIDAD HRB-03-L845, COMO MOTORISTA EN MISION ASIGNADA AL CAPITAN JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ Y LA ADMINISTRADORA IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ; CON EL FIN DE ASISTIR A SESION DE TRABAJO REFERENTE A LA ESTIMACION DE LOS RECURSOS PROPIOS EN CADA COMANDANCIA LOCAL A NIVEL NACIONAL, CONVOCADA POR EL COMANDANTE GENERAL DEL HBCBH, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS "POMPILIO AGUILUZ MENA. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% DE VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOTEL EL DIA JUEVES 06/06/2024 L. 1,437.50, VIERNES 07/06/2024 L. 1,437.50 Y EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 08/06/2024 L. 359.38	71010175	202-2024	000-001-01-00046540
VAN...	L. 10,406.26					

RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

N°	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DE EMPLEADO	OBSERVACIONES	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# DE FACTURA
VIENEN...	L. 10,406.26					
4	L. 718.76	EDWIN ABRAHAN SERRANO ESTEVEZ (SARGENTO II.)	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (1 DIA) MARTES 18 DE JUNIO DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA. EN LA UNIDAD HRB-03-L843, CONDUCTIDA POR EL BOMBERO CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ, CON EL FIN DE HACER ENTREGA DEL EQUIPO DE RESCATE ACUATICO (1 LANCHAS Y 1 REMOLQUE), EN CALIDAD DE PRESTAMO AL CUERPO DE BOMBEROS DE NACAOME, VALLE, ATENDIENDO INSTRUCCIONES DEL CAPITAN OSCAR OMAR TRIMINIO, SUB COMANDANTE GENERAL DEL HBCBH. EQUIPO RECIBIDO POR EL CAPITAN MANUEL DE JESUS ALVAREZ, COMANDANTE DE BOMBEROS CHOLUTECA. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION L. 359.38 CADA UNO. SGTO. II. EDWIN ABRAHAN SERRANO ESTEVEZ L. 359.38 BOMB. CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ L. 359.38	71010199	226-2024	N/T
5	L. 11,377.50	ORLIN ALBERTO URBINA GUZMAN (SARGENTO I.)	VIATICOS DE ALIMENTACION (7 DIAS), GASTOS DE HOTEL (6 NOCHES), TRANSPORTE IDA Y REGRESO; A PARTIR DEL DIA DOMINGO 23/06/2024 AL SABADO 29/06/2024, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL DE AGRICULTURA ORGANICA, ELABORACION DE VIVEROS Y MANEJO SILVICULTURAL DE PLANTACIONES FORESTALES, A REALIZARSE EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL LUNES 24 AL VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024, EN EL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE (C-9), ALDEA OCOTAL, M.D.C. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOTEL A PARTIR DEL DIA DOMINGO 23/06/2024 AL VIERNES 28/06/2024 L. 10,500.00, EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 29/06/2024 L. 437.50 Y GASTOS DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00	71010200	227-2024	000-001-01-00046682 000-002-01-00514284 002-002-01-00445267
6	L. 1,687.50	VICTOR ANTONIO EUCEDA FERRUFINO (BOMBERO)	GASTOS POR ALIMENTACION DE (6) DIAS, A PARTIR DEL DIA DOMINGO 23/06/2024 AL VIERNES 28/06/2024, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE MATERIALES PELIGROSOS (NIVEL 1) A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA LIMA. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION L. 281.25 DIARIO, ZONA 2.	71010201	228-2024	N/T
7	L. 1,687.50	EDUARDO DAVID REYES VARELA (BOMBERO)	GASTOS POR ALIMENTACION DE (6) DIAS, A PARTIR DEL DIA DOMINGO 23/06/2024 AL VIERNES 28/06/2024, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE MATERIALES PELIGROSOS (NIVEL 1) A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA LIMA. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION L. 281.25 DIARIO, ZONA 2.	71010202	229-2024	N/T
TOTAL	L. 25,877.52					



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



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

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago No. 199-2024
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ**
LA CANTIDAD DE: **TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 3,937.50)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

	No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C A R T A S S	1	VIATICOS	262-00		
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
		10	TOTAL		LPS. 3,937
	11				

BANCOS BANPAIS **CUENTA** 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE ALIMENTACION (3 DIAS) Y GASTOS DE HOTEL (2 NOCHES), LOS DIAS JUEVES 06, VIERNES 07 Y SABADO 08 DE JUNIO DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LA UNIDAD HRB-03-L845, MOTORISTA BOMB. CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ; CON EL FIN DE ASISTIR A SESION DE TRABAJO REFERENTE A LA ESTIMACION DE LOS RECURSOS PROPIOS EN CADA COMANDANCIA LOCAL A NIVEL NACIONAL, CONVOCADA POR EL COMANDANTE GENERAL DEL HBCBH, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS "POMPILIO AGUILUZ MENA. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% DE VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOTEL EL DIA JUEVES 06/06/2024 L. 1,750.00, VIERNES 07/06/2024 L. 1,750.00 Y EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 08/06/2024 L. 437.50		
	NO. DE CHEQUE. 71010172 ORDEN DE PAGO NO. 199-2024 SE ADJUNTA PLANILLA		
	TOTAL	L. 3,937	50

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 05 DE JUNIO DE 2024.
ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



Jose Armando Posas
APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL
Argileta Jones
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Josefina Dubois
REVISADO POR:
ADMINISTRADORA



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



Detalle de la Mision a realizar :
VIATICOS DE ALIMENTACION (3 DIAS) Y GASTOS DE HOTEL (2 NOCHES), LOS DIAS JUEVES 06, VIERNES 07 Y SABADO 08 DE JUNIO DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LA UNIDAD HRB-03-L843, MOTORISTA BOMB. CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ; CON EL FIN DE ASISTIR A A SESION DE TRABAJO REFERENTE A LA ESTIMACION DE LOS RECURSOS PROPIOS EN CADA COMANDANCIA LOCAL A NIVEL NACIONAL, CONVOCADA POR EL COMANDANTE GENERAL DEL HBCBH, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS POMPILO AGUILUZ MENA. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% DE VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOTEL EL DIA JUEVES 06/06/2024 L. 1,750.00, VIERNES 07/06/2024 L. 1,750.00 Y EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 08/06/2024 L. 437.50

CHEQUE N° 71010172

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ	L 31,500.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	6/6/2024	8/6/2024	2.25	III	I	0.00	L 3,937.50

EL PROGRESO, YORO. 05 DE JUNIO DEL 2024

CAPITAN DE BOMBEROS

JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL

P.M. IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ
ADMINISTRADORA

CAP. JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ
N°. 1807-1974-01367
RECIBI CONFORME

DOCT. ELABORADO POR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

Orden de Pago No. 200-2024
Reserva de Crédito


RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ**
LA CANTIDAD DE: **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 38/100 (LPS. 3,234.38)**
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. 3,234
	11				

BANCOS BANPAIS CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE ALIMENTACION (3 DIAS) Y GASTOS DE HOTEL (2 NOCHES), LOS DIAS JUEVES 06, VIERNES 07 Y SABADO 08 DE JUNIO DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LA UNIDAD HRB-03-L845, MOTORISTA BOMB. CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ; CON EL FIN DE ASISTIR A SESION DE TRABAJO REFERENTE A LA ESTIMACION DE LOS RECURSOS PROPIOS EN CADA COMANDANCIA LOCAL A NIVEL NACIONAL, CONVOCADA POR EL COMANDANTE GENERAL DEL HBCBH, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS "POMPILIO AGUILUZ MENA. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% DE VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOTEL EL DIA JUEVES 06/06/2024 L. 1,437.50, VIERNES 07/06/2024 L. 1,437.50 Y EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 08/06/2024 L. 359.38</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010173 ORDEN DE PAGO NO. 200-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 3,234 38

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 05 DE JUNIO DE 2024.
ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



Jose Posas
APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

Angelica Torres
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



Irma Dubon Lopez
REVISADO POR:
ADMINISTRADORA



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE VIATICOS



Detalle de la Mision a realizar : VIATICOS DE ALIMENTACION (3 DIAS) Y GASTOS DE HOTEL (2 NOCHES), LOS DIAS JUEVES 06, VIERNES 07 Y SABADO 08 DE JUNIO DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LA UNIDAD HRB-03-L843, MOTORISTA BOMB. CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ; CON EL FIN DE ASISTIR A A SESION DE TRABAJO REFERENTE A LA ESTIMACION DE LOS RECURSOS PROPIOS EN CADA COMANDANCIA LOCAL A NIVEL NACIONAL, CONVOCADA POR EL COMANDANTE GENERAL DEL HBCBH, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS "POMPILIO AGUILUZ MENA. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% DE VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOTEL EL DIA JUEVES 06/06/2024 L. 1,437.50, VIERNES 07/06/2024 L. 1,437.50 Y EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 08/06/2024 L. 359.38

CHEQUE N° 71010173

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 19,778.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	6/6/2024	8/6/2024	2.25	IV	I	0.00	L. 3,234.38

EL PROGRESO, YORO. 05 DE JUNIO DEL 2024

CAPITAN DE BOMBEROS

JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ
COMANDANTE LOCAL
El Progreso, Yoro

P.M. IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ
ADMINISTRADORA

IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ
N°. 1804-1969-01475
RECIBI CONFORME

ANGELICA JONES
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

**Orden de Pago No. 202-2024
Reserva de Crédito**

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ**
LA CANTIDAD DE: **TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100 (LPS. 3,234.38)**
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				
S	11	TOTAL		LPS. 3,234	38

BANCOS **BANPAIS** CUENTA **010550002003**

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE ALIMENTACION (3 DIAS) Y GASTOS DE HOTEL (2 NOCHES), LOS DIAS JUEVES 06, VIERNES 07 Y SABADO 08 DE JUNIO DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LA UNIDAD HRB-03-L845, COMO MOTORISTA EN MISION ASIGNADA AL CAPITAN JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ Y LA ADMINISTRADORA IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ; CON EL FIN DE ASISTIR A SESION DE TRABAJO REFERENTE A LA ESTIMACION DE LOS RECURSOS PROPIOS EN CADA COMANDANCIA LOCAL A NIVEL NACIONAL, CONVOCADA POR EL COMANDANTE GENERAL DEL HBCBH, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS "POMPILIO AGUILUZ MENA.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 100% DE VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOTEL EL DIA JUEVES 06/06/2024 L. 1,437.50, VIERNES 07/06/2024 L. 1,437.50 Y EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 08/06/2024 L. 359.38</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010175 ORDEN DE PAGO NO. 202-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 3,234 38

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 05 DE JUNIO DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



José Posas
APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

Irma Dubon Lopez
REVISADO POR:
ADMINISTRADORA

América 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 :
VIATICOS DE ALIMENTACION (3 DIAS) Y GASTOS DE HOTEL (2 NOCHES), LOS DIAS JUEVES 06, VIERNES 07 Y SABADO 08 DE JUNIO DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LA UNIDAD HRB-03-L845, COMO MOTORISTA EN MISION ASIGNADA AL CAPITAN JOSE ARMANDO POSAS MARTINEZ Y LA ADMINISTRADORA IRMA ARGENTINA DUBON LOPEZ; CON EL FIN DE ASISTIR A SESION DE TRABAJO REFERENTE A LA ESTIMACION DE LOS RECURSOS PROPIOS EN CADA COMANDANCIA LOCAL A NIVEL NACIONAL, CONVOCADA POR EL COMANDANTE GENERAL DEL HCBH, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 07 DE JUNIO DE 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS POMPILIO AGUILUZ MENA. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% DE VIATICOS POR ALIMENTACION Y HOTEL EL DIA JUEVES 06/06/2024 L. 1,437.50, VIERNES 07/06/2024 L. 1,437.50 Y EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 08/06/2024 L. 359.38

CHEQUE N° 71010175

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 18,000.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	6/6/2024	8/6/2024	2.25	IV	1		L 3,234.38
TOTAL										L. 3,234.38

EL PROGRESO, YORO. 05 DE JUNIO DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS



J.C. JOSE ARMANDO POSAS
AUTORIZADO
COMANDANTE LOCAL



P.M. IRMA A. DUBON LOPEZ.
AUTORIZADO
ADMINISTRADORA

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

DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago No. 226-2024
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **EDWIN ABRAHAN SERRANO ESTEVEZ**
LA CANTIDAD DE: **SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 76/100 (LPS. 718.76)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	VIATICOS	262-00	LPS. 718 76

BANCOS: BANPAIS CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (1 DIA) MARTES 18 DE JUNIO DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA. EN LA UNIDAD HRB-03-L843, CONDUCCIDA POR EL BOMBERO CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ, CON EL FIN DE HACER ENTREGA DEL EQUIPO DE RESCATE ACUATICO (1 LANCHAS Y 1 REMOLQUE), EN CALIDAD DE PRESTAMO AL CUERPO DE BOMBEROS DE NACAOME, VALLE, ATENDIENDO INSTRUCCIONES DEL CAPITAN OSCAR OMAR TRIMINIO, SUB COMANDANTE GENERAL DEL HBCBH. EQUIPO RECIBIDO POR EL CAPITAN MANUEL DE JESUS ALVAREZ, COMANDANTE DE BOMBEROS CHOLUTECA. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION L. 359.38 CADA UNO.</p> <p>SGTO. II. EDWIN ABRAHAN SERRANO ESTEVEZ L. 359.38 BOMB. CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ L. 359.38</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010199 ORDEN DE PAGO NO. 226-2024</p>	
	TOTAL	LPS. 718 76

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

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



Jose Posas
APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL



Manuel Dubod
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 :	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION (1 DIA) MARTES 18 DE JUNIO DE 2024, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA. EN LA UNIDAD HRB-03-L843, CONDUcida POR EL BOMBERO CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ, CON EL FIN DE HACER ENTREGA DEL EQUIPO DE RESCATE ACUATICO (1 LANCHAS Y 1 REMOLQUE), EN CALIDAD DE PRESTAMO AL CUERPO DE BOMBEROS DE NACAOME, VALLE, ATENDIENDO INSTRUCCIONES DEL CAPITAN OSCAR OMAR TRIMINIO, SUB COMANDANTE GENERAL DEL HCBH. EQUIPO RECIBIDO POR EL CAPITAN MANUEL DE JESUS ALVAREZ, COMANDANTE DE BOMBEROS CHOLUTECA. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% POR GASTOS DE ALIMENTACION L. 359.38 CADA UNO.
--	--

CHEQUE N° 71010199

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 21,500.00	EL PROGRESO	COMAYAGUA	18/6/2024	18/6/2024	0.25	IV	I	0.00	L 359.38
CARLOS LUIS PALACIOS VELASQUEZ	L 18,000.00	EL PROGRESO	COMAYAGUA	18/6/2024	18/6/2024	0.25%	IV	I	0.00	L 359.38

EL PROGRESO, YORO. 19 DE JUNIO DEL 2024

CAPITAN DE BOMBEROS



E. Serrano
SGTO. II. EDWIN ABRAHAN SERRANO ESTEVEZ
DNI: N°. 0405-1991-00064
RECIBI CONFORME

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

Amelica Jones
DOC. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

Orden de Pago No. 227-2024

Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **ORLIN ALBERTO URBINA GUZMAN**
LA CANTIDAD DE: **ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 11,377.50)**
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				
	11	TOTAL		LPS. 11,377	50

BANCOS

BANPAIS

CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE ALIMENTACION (7 DIAS), GASTOS DE HOTEL (6 NOCHES), TRANSPORTE IDA Y REGRESO; A PARTIR DEL DIA DOMINGO 23/06/2024 AL SABADO 29/06/2024, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL DE AGRICULTURA ORGANICA, ELABORACION DE VIVEROS Y MANEJO SILVICULTURAL DE PLANTACIONES FORESTALES, A REALIZARSE EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL LUNES 24 AL VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024, EN EL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE (C-9), ALDEA OCOTAL, M.D.C.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 100% PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOTEL A PARTIR DEL DIA DOMINGO 23/06/2024 AL VIERNES 28/06/2024 L. 10,500.00, EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 29/06/2024 L. 437.50 Y GASTOS DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010200 ORDEN DE PAGO NO. 227-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>		
	TOTAL	L. 11,377	50

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

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



REVISADO POR:
ADMINISTRADORA



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



Detalle de la Mision a realizar :		VIATICOS DE ALIMENTACION (7 DIAS), GASTOS DE HOTEL (6 NOCHES), TRANSPORTE IDA Y REGRESO; A PARTIR DEL DIA DOMINGO 23/06/2024 AL SABADO 29/06/2024, PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL DE AGRICULTURA ORGANICA, ELABORACION DE VIVEROS Y MANEJO SILVICULTURAL DE PLANTACIONES FORESTALES , A REALIZARSE EN LA FECHA COMPRENDIDA DEL LUNES 24 AL VIERNES 28 DE JUNIO DE 2024, EN EL COMANDO DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS Y AMBIENTE (C-9), ALDEA OCOTAL, M.D.C. NOTA: SE LE OTORGA EL 100% PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOTEL A PARTIR DEL DIA DOMINGO 23/06/2024 AL VIERNES 28/06/2024 L. 10,500.00, EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA SABADO 29/06/2024 L. 437.50 Y GASTOS DE TRANSPORTE DE IDA Y REGRESO L. 440.00								
CHEQUE N° 71010200		VIAJE A:			FECHAS					
NOMBRE	SUELDO	PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO	No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
ORLIN ALBERTO URBINA GUZMAN	L 23,000.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	23/6/2024	29/6/2024	6.25	III	1	L 440.00	L. 11,377.50

EL PROGRESO, YORO. 20 DE JUNIO DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS



Irma A. Dubon Lopez
P.M. IRMA A. DUBON LOPEZ.
ADMINISTRADORA
AUTORIZADO

Orlin Alberto Urbina Guzman
SGTO. I. ORLIN ALBERTO URBINA GUZMAN
N° ID. 1804-1986-04625
RECIBI CONFORME

Amelia Torres
DOCT. ELABORADO POR:

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

Orden de Pago No. 228-2024

Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **VICTOR ANTONIO EUCEDA FERRUFINO**
LA CANTIDAD DE: **UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 1,687.50)**
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. 1,687
	11				

BANCOS

BANPAIS

CUENTA

010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR GASTOS POR ALIMENTACION DE (6) DIAS, A PARTIR DEL DIA DOMINGO 23/06/2024 AL VIERNES 28/06/2024, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE MATERIALES PELIGROSOS (NIVEL 1) A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA LIMA.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION L. 281.25 DIARIO, ZONA 2.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010201 ORDEN DE PAGO NO. 228-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>		
	TOTAL	L. 1,687	50

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

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



APROBADO POR:

COMANDANTE LOCAL

Angélica Torres

DOCT. ELABORADO POR:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Carla Dubois

REVISADO POR:

ADMINISTRADORA

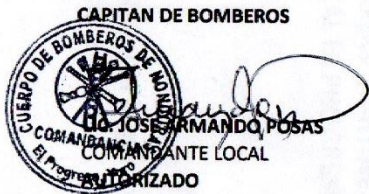



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE VIATICOS

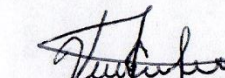


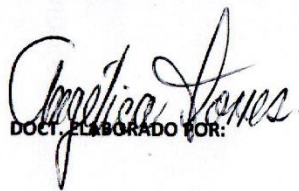
Detalle de la Misión a realizar :		GASTOS POR ALIMENTACION DE (6) DIAS, A PARTIR DEL DIA DOMINGO 23/06/2024 AL VIERNES 28/06/2024, CON EL FIN DE ASISTIR AL <u>CURSO DE MATERIALES PELIGROSOS (NIVEL 1)</u> A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA LIMA. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION L. 281.25 DIARIO, ZONA 2.								
CHEQUE N° 71010201		VIAJE A:			FECHAS					
NOMBRE	SUELDO	PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO	No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
VICTOR ANTONIO EUCEDA FERRUFINO	L 18,000.00	EL PROGRESO	LA LIMA, CORTES	23/6/2024	28/6/2024	6	IV	2	0.00	L. 1,687.50

EL PROGRESO, YORO. 20 DE JUNIO DE 2024




P.M. IRMA A. DUBON LOPEZ.
ADMINISTRADORA
AUTORIZADO


BOMB. VICTOR ANTONIO EUCEDA FERRUFINO
N° ID. 1804-1992-00688
RECIBI CONFORME


DOCT. ELABORADO POR:

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

Orden de Pago No. 229-2024
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **EDUARDO DAVID REYES VARELA**
LA CANTIDAD DE: **UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 1,687.50)**
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. 1,687	50

BANCOS BANPAIS **CUENTA** 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE	
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR GASTOS POR ALIMENTACION DE (6) DIAS, A PARTIR DEL DIA DOMINGO 23/06/2024 AL VIERNES 28/06/2024, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE MATERIALES PELIGROSOS (NIVEL 1) A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA LIMA.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION L. 281.25 DIARIO, ZONA 2.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010202 ORDEN DE PAGO NO. 229-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>		
	TOTAL	L. 1,687	50

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 20 DE JUNIO DE 2024.
ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



José Rosas
APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

Arquitectura Jones
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



Quint. Dubois
REVISADO POR:
ADMINISTRADORA



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



Detalle de la Mision a realizar :		GASTOS POR ALIMENTACION DE (6) DIAS, A PARTIR DEL DIA DOMINGO 23/06/2024 AL VIERNES 28/06/2024, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE MATERIALES PELIGROSOS (NIVEL 1) A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA LIMA. NOTA: SE LE OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION L. 281.25 DIARIO, ZONA 2.								
CHEQUE N° 71010202		VIAJE A:			FECHAS					
NOMBRE	SUELDO	PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO	No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
EDUARDO DAVID REYES VARELA	L 18,000.00	EL PROGRESO	LA LIMA, CORTES	23/6/2024	28/6/2024	6	IV	2	0.00	L. 1,687.50

EL PROGRESO, YORO. 20 DE JUNIO DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS



Jose Armando Posas
ING. JOSE ARMANDO POSAS
 COMANDANTE LOCAL
AUTORIZADO



Irma A. Dubon Lopez
P.M. IRMA A. DUBON LOPEZ.
 ADMINISTRADORA
AUTORIZADO

Eduardo David Reyes Varela

BOMB. EDUARDO DAVID REYES VARELA
 N° ID. 1804-2002-02621
 RECIBI CONFORME

Angelica Jones
 DOCT. ELABORADO POR: