

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024

No.	Asignación de Viáticos	Nombre del Empleado	Observaciones	No. Cheque	No. Orden de Pago	# de Factura
1.	562.50	Ángel Hernández Euceda/Teniente de Bomberos/Jefe OTPSCI	Gastos de Alimentación, al Teniente de Bomberos Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI , para brindar Capacitaciones a la empresa DINANT en aldea Astillero del municipio de Arizona, del 03 al 04 de Junio, 2024, solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	85242763	28823	-
2.	203.13	Adonys Amado Rivera Vallecillo/Sargento o Raso de Bomberos/Colaborador OTPSCI	Gastos de Alimentación, al Sargento Raso de Bomberos Adonys Amado Rivera Vallecillo, Colaborador de OTPSCI , para brindar Capacitaciones a la empresa DINANT en aldea Astillero del municipio de Arizona, del 03 de Junio, 2024, solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	85242764	28824	-
3.	203.13	Brayan Antony Ebanks Ulloa/Bombero/Colaborador OTPSCI	Gastos de Alimentación, al Caballero Bombero Brayan Antony Ebanks Ulloa, Colaborador de OTPSCI , para brindar Capacitaciones a la empresa DINANT en aldea Astillero del municipio de Arizona, del 04 de Junio, 2024, solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	85242765	28825	-
4.	3,937.50	David Velásquez Estrada/Capitán de Bomberos/Comandante Local	Viáticos, al Capitán de Bomberos David Velásquez Estrada , como Comandante Local, para participar sesión de trabajo, el cual se desarrollara en el Cuartel General de Bomberos "General Pompilio Aguiluz Mena" en Tegucigalpa	85242766	28826	000-001-01-00046568

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024

			M.D.C., en la Unidad HRB 04-L801 el día 07 de mes en curso, saliendo el día 06 de Junio por la distancia, siendo convocado y autorizado por el Coronel Ángel Romelio Fúnez Juárez, Comandante General H.B.C.B.H.			
5.	3,234.38	Derrick Alastayr Pineda Figueroa/Administrador	Viáticos, al Lic. Derrick Alastayr Pineda Figueroa , como Administrador, para participar sesión de trabajo, el cual se desarrollara en el Cuartel General de Bomberos "General Pompilio Aguiluz Mena" en Tegucigalpa M.D.C., en la Unidad HRB 04-L801 el día 07 de mes en curso, saliendo el día 06 de Junio por la distancia, siendo convocado y autorizado por el Coronel Ángel Romelio Fúnez Juárez, Comandante General H.B.C.B.H.	85242767	28827	000-001-01-00046571
6.	1,578.14	Jeremy Fitegerald Castillo Pitillo/Cadete Bombero	Gastos de Alimentación y Transporte, al Aspirante a Bombero Jeremy Fitegerald Castillo Pitillo , para participar en las evaluaciones Psicológicas, Toxicológicas, Fobias y otras, para el Curso Básico de Bomberos en la ciudad de San Pedro Sula, los días 12 y 13 de Junio, 2024 haciéndose presente el día 11 de Junio; siendo convocados por el Teniente Coronel Daniel Rivera Funes, Comandante Local de San Pedro Sula, Corte y el Visto Bueno del Mayor Edwin Jabier Perdomo, Comandante Zona Nor Atlántico.	85242779	28829	003-002-01-00660860, 002-002-01-01581403
7.	2,187.51	Roger Daniel Villanueva Nájera/Bombero	Gastos de Alimentación y Transporte al Caballero Bombero Roger Daniel Villanueva Nájera , para participar en el Curso Formación para Instructores del día 24 al 28 de Junio, 2024 en la Estación de Bomberos de la ciudad La Lima, Cortes, saliendo el día 23 de Junio, 2024 para estar presente a las 18:00 horas; Siendo convocado por el	85242793	28834	-

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024

			Capitán/Abog. Marlín Renan Molina Reyes, Director Nacional de Formación Académica.			
8.	359.38	Rolando Enrique López Padilla/Cabo de Bomberos/Enlace RRHH SPS	Gastos de Alimentación, al Cabo de Bomberos Rolando Enrique López Padilla , Enlace RRHH de la Estación Local San Pedro Sula, para realizar las evaluaciones Toxicológicas y alcoholemia al personal de la Estación Local Tela, Atlántida; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	85242797	28835	-
9.	359.38	Abraham Moisés Cardinale Hernández/Bombero/Motorista	Gastos de Alimentación, al Caballero Bombero Abraham Moisés Cardinale Hernández , Motorista de la Unidad HRB 01-L809 de la Estación Local San Pedro Sula, para llevar al personal que realizara las evaluaciones Toxicológicas y alcoholemia al personal de la Estación Local Tela, Atlántida; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	85242798	28836	-
10.	359.38	Susan Michelle Ocampo Meza/Psicóloga	Gastos de Alimentación, a la joven Susan Michelle Ocampo Meza, Psicóloga de la Estación Local San Pedro Sula, para realizar las evaluaciones Toxicológicas y alcoholemia al personal de la Estación Local Tela, Atlántida; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	85242799	28837	-
11.	437.50	Rebeca María Méndez Castillo/Doctora	Gastos de Alimentación, a la joven Rebeca María Méndez Castillo, Doctora de la Estación Local San Pedro Sula, para realizar las evaluaciones Toxicológicas y alcoholemia al personal de la Estación Local Tela, Atlántida; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local.	85242800	28838	-

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024




12.	437.50	David Velásquez Estrada/Capitán de Bomberos/Comandante Local	Gastos de Alimentación, al Capitán de Bomberos David Velásquez Estrada , como Comandante Local, para trasladarse al Cuartel General de Bomberos "General Pompilio Aguiluz Mena" en Tegucigalpa M.D.C., en la Unidad HRB 04-L801 el día 01 de Julio, 2024, con Visto Bueno del Mayor Edwin Jabier Perdomo Benítez, Comandante Zona Nor Atlántico	85242803	28841	-
13.	359.38	Roger Daniel Villanueva Nájera/Bombero/Motorista	Gastos de Alimentación, Hospedaje, al Caballero Bombero Roger Daniel Villanueva Nájera , como Motorista Unidad Asignada HRB 04-L801, para trasladarse al Cuartel General de Bomberos "General Pompilio Aguiluz Mena" en Tegucigalpa M.D.C., el día 01 de Julio, 2024, con Visto Bueno del Mayor Edwin Jabier Perdomo Benítez, Comandante Zona Nor Atlántico	85242804	28842	-
	L. 14,218.81	TOTAL				

DISCIPLINA

HONOR

ABNEGACIÓN



Lic. Derrick Alastay Pineda Figueroa
Administrador de la Estacion Local Tela
Cuerpo de Bomberos de Honduras



Capitán David Velásquez Estrada
Comandante Local de la Estación Tela
Cuerpo de Bomberos de Honduras

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28823

Ruego librar pago a favor de: Ángel Hernández Euceda
La Cantidad de Lps. 562.50
Valor en Letras: Quientos Sesenta y Dos con 50/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 562 50

BANCO: OCCIDENTE **CUENTA:** CHEQUES **No.** 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Teniente de Bomberos Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI , para brindar Capacitaciones a la empresa DINANT en aldea Astillero del municipio de Arizona, del 03 al 04 de Junio, 2024, solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local CK85242763 O/P28823	L. 562 50

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 05 de Junio, 2024

Firma Responsable o Beneficiario

Elaborador por: Administrador

Revisado y Aprobado por: Comandante Local.



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28824

Ruego librar pago a favor de: Adonys Amado Rivera Vallecillo
La Cantidad de Lps. 203.13
Valor en Letras: Doscientos Tres con 13/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 203 13

BANCO: OCCIDENTE **CUENTA:** CHEQUES **No.** 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Sargento Raso de Bomberos Adonys Amado Rivera Vallecillo, Colaborador de OTPSCI , para brindar Capacitaciones a la empresa DINANT en aldea Astillero del municipio de Arizona, del 03 de Junio, 2024, solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local CK85242764 O/P28824	L. 203 13

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 05 de Junio, 2024

Firma Responsable o Beneficiario.

Elaborador por: Administrador.

Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28825

Ruego librar pago a favor de: Brayan Antony Ebanks Ulloa
La Cantidad de Lps. 203.13
Valor en Letras: Doscientos Tres con 13/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 203 13

BANCO: OCCIDENTE **CUENTA:** CHEQUES **No.** 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Caballero Bombero Brayan Antony Ebanks Ulloa, Colaborador de OTPSCI , para brindar Capacitaciones a la empresa DINANT en aldea Astillero del municipio de Arizona, del 04 de Junio, 2024, solicitado por el Teniente Ángel Hernández Euceda, Jefe de OTPSCI y autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local	
CK85242765 O/P28825	L. 203 13

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 05 de Junio, 2024

Firma Responsable o Beneficiario



Elaborador por: Administrador



Revisado y Aprobado por: Comandante Local



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28826

Ruego librar pago a favor de: David Velásquez Estrada
La Cantidad de Lps. 3.937.50
Valor en Letras: Tres Mil Novecientos Treinta y Siete con 50/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 3,937 50

BANCO: OCCIDENTE **CUENTA:** CHEQUES **No.** 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Viáticos, al Capitán de Bomberos David Velásquez Estrada , como Comandante Local, para participar sesión de trabajo, el cual se desarrollara en el Cuartel General de Bomberos "General Pompilio Aguiluz Mena" en Tegucigalpa M.D.C., en la Unidad HRB 04-L801 el día 07 de mes en curso, saliendo el día 06 de Junio por la distancia, siendo convocado y autorizado por el Coronel Ángel Romelio Fúnez Juárez, Comandante General H.B.C.B.H.	
CK85242766 O/P28826	L. 2,187 50

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 05 de Junio, 2024

Firma Responsable o Beneficiario



Elaborador por: Administrador



Revisado y Aprobado por: Comandante Local

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28827

Ruego librar pago a favor de: Derrick Alastayr Pineda Figueroa
La Cantidad de Lps. 3,234.38
Valor en Letras: Dos Mil Doscientos Treinta y Cuatro con 38/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 3,234 38

BANCO: OCCIDENTE

CUENTA: CHEQUES

No. 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Viáticos, al Lic. Derrick Alastayr Pineda Figueroa , como Administrador, para participar sesión de trabajo, el cual se desarrollara en el Cuartel General de Bomberos "General Pompilio Aguiluz Mena" en Tegucigalpa M.D.C., en la Unidad HRB 04-L801 el día 07 de mes en curso, saliendo el día 06 de Junio por la distancia, siendo convocado y autorizado por el Coronel Angel Romelio Fúnez Juárez, Comandante General H.B.C.B.H.	
CK85242767 O/P28827	L. 3,234 38

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 05 de Junio, 2024

Firma Responsable o Beneficiario

Elaborador por: Administrador

Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

Copia; Archivo.



HOTEL GUADALUPE #1
Barrio Guadalupe, Ave. Tiburcio Carías Andino, Sendero Lamani
Casa # 1501, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Teléfonos: +504 2235-8912, 2232-6949, 2239-8745
Email: hotelguadalupe1@gmail.com / RTN.: 08011955024960

FACTURA
No. 000-001-01-00046568
CAI: 45ACF3-09E140-25489E-99A123-35EF59-29

CLIENTE: David Velazquez / Bomberos Tela
R.T.N.: 080199994406500 Habitación No. 11 No. de Personas: 1
Fecha Entrada: 6 - Junio - 2024 Fecha Salida: 8 - Junio - 2024 2 Dias

No. Dias	No. Habit.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Habitación Sencilla		
		Habitación Doble		
		Habitación Triple 3 personas		
2	1	Habitación Sencilla con aire		1176.46
		Habitación Doble con aire		
		Habitación Triple con aire		
Valor en Letras:				
Descontos y Rebajas Otorgados L				
Importe Exonerado L				
Importe Exento L				
Importe Gravado 15% L				1176.46
Importe Gravado 18% L				
ISV 15% L				176.48
ISV 18% L				
4% Impto. Turismo L				47.06
TOTAL A PAGAR L				1400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	No. de Constancia del Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la SAG

Fecha Limite de Emisión: 18/03/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00046568 al 000-001-01-00046700

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXLIALA!

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024



HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 0801901141837 Certificado No. 6231-23-10500-90, Tel.: 2220-4288, 9695-3000, Impreso 3/2024



HOTEL GUADALUPE #1
 Barrio Guadalupe, Ave. Tiburcio Carías Andino, Sendero Lamani
 Casa # 1501, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 Teléfonos: +504 2235-8912, 2232-6949, 2239-8745
 Email: hotelguadalupe1@gmail.com / RTN.: 08011955024960

FACTURA
 No. 000-001-01-00046571
 CAI: 45ACF3-09E140-25489E-99A123-35EF59-29

CLIENTE: DERRICK Pineda / Bomberos Tela
 R.T.N.: 08019999406500 Habitación No. 25 No. de Personas: 1
 Fecha Entrada: 6 Junio - 2024 Fecha Salida: 8 Junio - 2024 2 Días

No. Días	No. Habit.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Habitación Sencilla		
		Habitación Doble		
		Habitación Triple 3 personas		
<u>2</u>	<u>1</u>	Habitación Sencilla con aire		<u>1176.46</u>
		Habitación Doble con aire		
		Habitación Triple con aire		

Valor en Letras: _____ Descuentos y Rebajas Otorgados L _____
 Importe Exonerado L _____
 Importe Exento L _____
 Importe Gravado 15% L 1176.46
 Importe Gravado 18% L _____
 ISV 15% L 176.48
 ISV 18% L _____
 4% Impto. Turismo L 47.06
TOTAL A PAGAR L 1400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exenta _____ No. de Constancia del Registro de Exonerados _____ No. Identificativo del Registro de la SAG _____
 Fecha Limite de Emisión: 18/03/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00046571 al 000-001-01-00046700
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXJALA!
 ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA _____



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Secretaria de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28829

Ruego librar pago a favor de: Jeremy Fitegerald Castillo Pitillo
 La Cantidad de Lps. 1,578.14
 Valor en Letras: Un Mil Quinientos Setenta y Ocho con 14/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 1,578.14

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: CHEQUES No. 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación y Transporte, al Aspirante a Bombero Jeremy Fitegerald Castillo Pitillo , para participar en las evaluaciones Psicológicas, Toxicológicas, Fobias y otras, para el Curso Básico de Bomberos en la ciudad de San Pedro Sula, los días 12 y 13 de Junio, 2024 haciéndose presente el día 11 de Junio; siendo convocados por el Teniente Coronel Daniel Rivera Funes, Comandante Local de San Pedro Sula, Corte y el Visto Bueno del Mayor Edwin Jabier Perdomo, Comandante Zona Nor Atlántico.	
CK85242779 O/P28829	L. 1,578.14

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 11 de Junio, 2024

Firma Responsable o Beneficiario: _____
 Elaborado por: Administrador: _____
 Revisado y aprobado por: Comandante Local: _____





HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024



Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
 RTN: 08019995388892
 BARRIO SAN JOSE CALLE PRINCIPAL CARRETERA /
 LA CEIBA
 2448-0199 / 2448-1300

COPIA DE FACTURA

Factura: 003-002-01-00880280
 Boletería
 CAI

95178D-6324D3-074463-6BDE50-33275F-6B

Rango autorizado
 003-002-01-00658401 AL 00673400

Fecha Limite de Emisión: 10/05/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
 exonerado:

Nro. identificación del registro de la SAG:

Observación:

Nombre:

CUERPO DE BOMBEROS TELA

Identificación: 0107200802183

RTN: 08019999406500

Destino: SAN PEDRO SULA LINE

Fecha de salida: 11/06/2024

Hora de Salida: 02:30 PM

Venta: 11/06/2024 02:08:29 p.m.

COPIA DE FACTURA

Total L. 180.00

Descuentos y

Rebajas Otorgadas: L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 180.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a pagar L. 180.00

ciento ochenta lempiras

No valido para viajar

Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
 RTN: 08019995388892
 GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PEDRO SUL

22256650/32814331

COPIA DE FACTURA

Factura: 002-002-01-01581403
 Boletería
 CAI

148372-7709DD-EB4AAE-EC433C-6B7E13-CS

Rango autorizado
 002-002-01-01505401 A 002-002-01-01625400

Fecha Limite de Emisión: 18/01/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
 exonerado:

Nro. identificación del registro de la SAG:

Observación:

Nombre:

CUERPO DE BOMBEROS TELA

Identificación: 0107200802183

RTN: 0801-9999-406500

Destino: TELA LINE

Fecha de salida: 14/06/2024

Hora de Salida: 08:15 AM

Venta: 14/06/2024 05:14:54 a.m.

COPIA DE FACTURA

Total L. 180.00

Descuentos y

Rebajas Otorgadas: L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 180.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a pagar L. 180.00

ciento ochenta lempiras

No valido para viajar



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Secretaria de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28834

Ruego librar pago a favor de: Roger Daniel Villanueva Nájera
 La Cantidad de Lps. 2,187.51
 Valor en Letras: Dos Mil Ciento Ochenta y Siete con 51/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 2,187 51

BANCO: OCCIDENTE

CUENTA: CHEQUES

No. 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde Gastos de Alimentación y Transporte al Caballero Bombero Roger Daniel Villanueva Nájera , para participar en el Curso Formación para Instructores del día 24 al 28 de Junio, 2024 en la Estación de Bomberos de la ciudad La Lima, Cortes, saliendo el día 23 de Junio, 2024 para estar presente a las 18:00 horas; Siendo convocado por el Capitán/Abog. Marlin Renan Molina Reyes, Director Nacional de Formación Académica.	
CK85242793 O/P28834	L. 2,187 51

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 21 de Junio, 2024

Firma Responsable o Beneficiario

Elaborador por: Administrador.

Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

Copia; Archivo.

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28835

Ruego librar pago a favor de: Rolando Enrique López Padilla
La Cantidad de Lps. 359.38
Valor en Letras: Trescientos Cincuenta y Nueve con 38/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 359 38

BANCO: OCCIDENTE **CUENTA:** CHEQUES **No.** 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Cabo de Bomberos Rolando Enrique López Padilla , Enlace RRHH de la Estación Local San Pedro Sula, para realizar las evaluaciones Toxicológicas y alcoholemia al personal de la Estación Local Tela, Atlántida; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local.	
CK85242797 O/P28835	L. 359 38

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 24 de Junio, 2024


Firma Responsable o Beneficiario


Elaborador por: Administrador


Revisado y Aprobado por: Comandante Local.



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28836

Ruego librar pago a favor de: Abraham Moisés Cardinale Hernández
La Cantidad de Lps. 359.38
Valor en Letras: Trescientos Cincuenta y Nueve con 38/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 359 38

BANCO: OCCIDENTE **CUENTA:** CHEQUES **No.** 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Caballero Bombero Abraham Moisés Cardinale Hernández , Motorista de la Unidad HRB 01-L809 de la Estación Local San Pedro Sula, para llevar al personal que realizara las evaluaciones Toxicológicas y alcoholemia al personal de la Estación Local Tela, Atlántida; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local.	
CK85242798 O/P28836	L. 359 38

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 24 de Junio, 2024


Firma Responsable o Beneficiario


Elaborador por: Administrador


Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28837

Ruego librar pago a favor de: Susan Michelle Ocampo Meza
La Cantidad de Lps. 359.38
Valor en Letras: Trescientos Cincuenta y Nueve con 38/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 359 38

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: CHEQUES No. 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, a la joven Susan Michelle Ocampo Meza, Psicóloga de la Estación Local San Pedro Sula, para realizar las evaluaciones Toxicológicas y alcoholemia al personal de la Estación Local Tela, Atlántida; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local.	
CK85242799 O/P28837	L. 359 38

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 24 de Junio, 2024


Firma Responsable o Beneficiario


Elaborador por: Administrador


Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28838

Ruego librar pago a favor de: Rebeca María Méndez Castillo
La Cantidad de Lps. 437.50
Valor en Letras: Cuatrocientos Treinta y Siete con 50/100 Lempiras

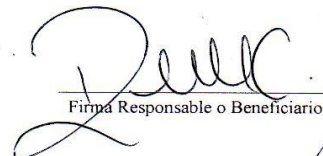
Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 437 50

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: CHEQUES No. 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, a la joven Rebeca María Méndez Castillo, Doctora de la Estación Local San Pedro Sula, para realizar las evaluaciones Toxicológicas y alcoholemia al personal de la Estación Local Tela, Atlántida; Autorizado por el Capitán David Velásquez Estrada, Comandante Local.	
CK85242800 O/P28838	L. 437 50

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 24 de Junio, 2024


Firma Responsable o Beneficiario.


Elaborador por: Administrador.


Revisado y Aprobado por: Comandante Local.

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL: TELA, ATLANTIDA
RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28841

Ruego librar pago a favor de: David Velásquez Estrada
La Cantidad de Lps. 437.50
Valor en Letras: Cuatrocientos Treinta y Siete con 50/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe	
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 437	50

BANCO: OCCIDENTE **CUENTA:** CHEQUES **No.** 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, al Capitán de Bomberos David Velásquez Estrada , como Comandante Local, para trasladarse al Cuartel General de Bomberos "General Pompilio Aguiluz Mena" en Tegucigalpa M.D.C., en la Unidad HRB 04-L801 el día 01 de Julio, 2024, con Visto Bueno del Mayor Edwin Jabier Perdomo Benítez, Comandante Zona Nor Atlántico	
CK85242803 O/P28841	L. 437 50

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 28 de Junio, 2024



Firma Responsable o Beneficiario



Elaborador por: Administrador.



Revisado y Aprobado por: Comandante Local.



HEROICO Y BENEMÉRITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

No. 28842

Ruego librar pago a favor de: Roger Daniel Villanueva Nájera
La Cantidad de Lps. 359.38
Valor en Letras: Trescientos Cincuenta y Nueve con 38/100 Lempiras

Valor que se la deuda por las siguientes mercadería recibidas o servicios prestados.

No.	Nombre de Objeto	No. Objeto	Importe	
1	Viáticos Nacionales	26210	L. 359	38

BANCO: OCCIDENTE **CUENTA:** CHEQUES **No.** 11-216-000193-5

Descripción	Importe
Valor que corresponde de Gastos de Alimentación, Hospedaje, al Caballero Bombero Roger Daniel Villanueva Nájera , como Motorista Unidad Asignada HRB 04-L801, para trasladarse al Cuartel General de Bomberos "General Pompilio Aguiluz Mena" en Tegucigalpa M.D.C., el día 01 de Julio, 2024, con Visto Bueno del Mayor Edwin Jabier Perdomo Benítez, Comandante Zona Nor Atlántico	
CK85242804 O/P28842	L. 359 38

Lugar y Fecha: Tela, Atlántida, 28 de Junio, 2024



Firma Responsable o Beneficiario

Elaborador por: Administrador.



Revisado y Aprobado por: Comandante Local.