

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
RESUMEN DE LOS VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024
ESTACION LOCAL DE YORO

NO.	NOMBRE DEL PUESTO	SUELDO NETO	DETALLE DEL VIAJE	MONTO DEL VIAJE
1	Teniente	L. 27,000.00	Viatico por asistir a bomberos de Tegucigalpa a convocatoria A reunión de trabajo convocada por el Comandante General el día viernes 07 de Junio del presente año en curso asistiendo el Teniente Pedro Barahona	L.3,937.50
2	Administradora	L. 18,000.00	Viatico por asistir a bomberos de Tegucigalpa a convocatoria A reunión de trabajo convocada por el Comandante General el día viernes 07 de Junio del presente año en curso Asistiendo la Lic. Esther Agurcia	L. 3,234.37
3	Sargento Raso	L. 20,000.00	Viatico por asistir a bomberos de la Lima a participar a Curso de Materiales Peligrosos (MATPELL del 24 al 28 de junio del presente año Asistiendo el Sargento Erick Francisco Figueroa	L. 2,258.75
4	Teniente	L. 27,000.00	Viatico por asistir a Tegucigalpa a Industria Militar de las Fuerzas Armadas (INFAA) a traer uniforme Ranger para todo el personal de bomberos de Yoro Asistiendo el Teniente Pedro Barahona y el Bombero Juan Ramón Ortiz	L. 796.87
				L. 10,227.49

TENIENTE DE BOMBEROS



PEDRO ULICES BARAHONA
COMANDANTE LOCAL



LICENCIADA ESTHER AGURIA
ADMINISTRADORA YORO

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



ORDEN DE PAGO

0638

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: PEDRO ULICES BARAHONA

La cantidad de: Lps. TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA SIETE CON 50/100

L. 3,937.50

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

NOMBRE DEL OBJETO		No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1		
	2	262-00	L. 3,937.50
A	3		
	4		
R	5		
	6		
G	7		
	8		
O	9		
	10		
S	11		

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VIATICO POR VALOR CORRESPONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 2.25 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CONVOCATORIA A TODOS LOS COMADANTES Y ADMON. DE LA ZONA NOR-ATLANTICO PARA ESTAR PRESENTE EN CUARTEL CENTRAL DE BOMBEROS GENERAL POMPILIO AGUILUZ MENA CON EL PROPOSITO DE ESTAR PRESENTE EN REUNION DE TRABAJO AÑO EN CURSO ASISTIENDO EL TENIENTE PEDRO ULICES BARAHONA SALIENDO EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA SABADO 08 DE JUNIO POR LA MAÑANA	
		L. 3,937.50

FECHA YORO- YORO 05 DE JUNIO DEL 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



Pedro Ulices Barahona

COMANDANTE LOCAL
Aprobado por



Esther Aguirre

ADMINISTRADOR
Elaborado por

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



ORDEN DE PAGO

0639

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: ESTHER SORELA AGURCIA

La cantidad de: Lps. TRES MIL DOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 37/100

L. 3,234.37

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

No.		NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1	VIATICO NACIONAL	262-00	L. 3,234.37
A	2			
	3			
	4			
R	5			
	6			
G	7			
	8			
O	9			
	10			
S	11			

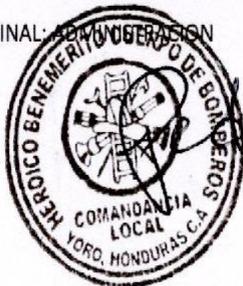
BANCOS ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VIATICO POR VALOR CORRESPONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 2.25 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CONVOCATORIA A TODOS LOS COMADANTES Y ADMON. DE LA ZONA NOR-ATLANTICO PARA ESTAR PRESENTE EN CUARTEL CENTRAL DE BOMBEROS GENERAL POMPILIO AGUILUZ MENA CON EL PROPOSITO DE ESTAR PRESENTE EN REUNION DE TRABAJO AÑO EN CURSO ASISTIENDO EL TENIENTE PEDRO ULICES BARAHONA SALIENDO EL DIA JUEVES 06 DE JUNIO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA SABADO 08 DE JUNIO POR LA MAÑANA	L. 3,234.37

FECHA YORO-YORO 05 DE JUNIO DEL 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



Pedro Ulices Barahona

COMANDANTE LOCAL
APROBADO POR



Esther Aguirre

ADMINISTRACION
ELABORADO POR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



ORDEN DE PAGO

647

Orden de Pago

(INTERNA)

Ruégole librar pago a favor de: ERICK FRANCISCO FIGUEROA

La cantidad de: Lps. DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 75/100

L. 2,258.75

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1			
* 2	VIATICO NACIONAL	262-00	L. 2,258.75
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VIATICO POR VALOR CORRESPONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR 7 DIA POR VIAJE A LA LIMA A PARTICIPAR A CURSO DE MATERIALES PELIGROSOS NIVEL 1 EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE LA LIMA DEL 24 AL 28 JUNIO DEL PRESENTE AÑO ASISTIENDO EL SARGENTO ERICK FIGUEROA SALIENDO EL DIA DOMINGO 23 DE JUNIO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO POR LA TARDE	L. 2,258.75

FECHA YORO-YORO 21 DE JUNIO DEL 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



Erick Francisco Figueroa

COMANDANTE LOCAL
APROBADO POR



Esther Aguirre

ADMINISTRADOR
ELABORADO POR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE YORO



ORDEN DE PAGO

0650

(INTERNA)

Orden de Pago

Ruégole librar pago a favor de: **PEDRO ULICES BARAHONA**

La cantidad de: Lps. **SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 87/100**

L. 796.87

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

No.		NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	1			
	2	VIATICO NACIONAL	262-00	L. 796.87
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			

BANCOS ATLANTIDA

CUENTA 16100006481

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VIATICO POR VALOR CORRESPONDIENTE POR ASIGNACION DE GASTO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER UNIFORME COMPLETOS Y JUEGOS DE FICHEROS DE TODO EL PERSONAL DE BOMBEROS DE YORO A TIENDAS INFFA DE TEGUCIGALPA Y TIENDAS MARICRUZ EL DIA MARTES 25 DE JUNIO EN EL CUARTEL GENERAL EL DIA JUEVES 30 DE MARZO A LAS 10:00 AM DEL PRESENTE AÑO EN CURSO ASISTIENDO EL TENIENTE PEDRO ULICES BARAHONA Y EL BOMBERO JUAN RAMON ORTIZ	L. 796.87

FECHA YORO-YORO 24 DE JUNIO DEL 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



Pedro Ulices Barahona

COMANDANTE LOCAL
APROBADO POR



Father Ayuno

ADMINISTRADOR
ELABORDO POR