



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
ESTACION LOCAL CAMPAMENTO
VIATICOS DEL MES DE JULIO 2024



N°	Asignación de viáticos	Nombre del empleado	Observaciones	No. de cheque	Orden de pago	N° de factura
1	L 359.38	Hugo Danilo Suazo Banegas/ Bombero/Motorista	Valor que corresponde al gasto de alimentación por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar traslado de paciente Florencio Bonilla con referencia medica al hospital del Escuela universitario, el traslado se realiza en la unidad HRB-39-A901 Como motorista el bombero Hugo Danilo Suazo y acompañado por la bombero voluntaria Alejandra Bonilla el día 03 de julio del 2024	1183	983	
2	L 796.88	José David Nieto Caballero/ sargento primero/ encargado de operaciones	valor que corresponde al gasto de alimentación por viaje a la ciudad de Tegucigalpa F.M. con destino a las instalaciones de Grupo Q Talleres, a realizar el segundo mantenimiento de la nueva ambulancia HRB-39-A901, como motorista el bombero Jorge Vásquez acompañado por el Sgto. 1 José David Nieto el día 16 de julio del 2024	1185	985	

3	L 796.88	José David Nieto Caballero/ Sargento primero/ Encargado de operaciones	Valor que corresponde al gasto de alimentación por viaje a la ciudad de Tegucigalpa F.M. ya que se hará entrega de la ambulancia HRB-39-A901 que se encontraba en mantenimiento de los 10,000 KM en las instalaciones de grupo Q y pasar por la empresa Total Comm y Asia Export Import S. de R.L. a la instalación de radio de dicha ambulancia, como motorista el bombero Marcos Antonio Barahona Juarez acompañado por el Sgto 1. José David Nieto.	1186	986	
4	L. 2,001.52	Edwin Leonardo Mendoza Matute/Bombero	Valor que corresponde al gasto de alimentación por viaje a la ciudad de Choluteca a participar en el CURSO BASICO SISTEMA COMANDO DE INSIDENTES (CBSCI) el cual se realizara del 22 al 24 de julio 2024, presentándose el 21 de julio en la estación de Choluteca.	1192	990	000-001-01-00122481
	L. 3,954.66	TOTAL				



Hernán Gallegos

Capitán Hernán Salatiel Gallegos Varela
Comandante Estación Local Campamento
Cuerpo de Bomberos de Honduras



Gabriela Mencía

Gabriela Yaneth Mencía Suazo
Administradora Estación Local Campamento
Cuerpo de Bomberos de Honduras

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CAMPAMENTO, OLANCHIO



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago 0983

Ruegale librar pago a favor de: **Hugo Danilo Suazo Banegas**

por La cantidad de **lps. 359.38 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 88/100**

Reserva de Credito

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viáticos Naciones	26210	L 359.38
A			
R			
G			
O			
S	TOTAL		359.38

BANCO BANHCAFE

CHEQUE # 1183

CUENTA: 44-614-000070

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al gasto de alimentación por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar traslado de paciente Florencio Bonilla con referencia médica al hospital escuela universitario, el traslado se realiza en la unidad HRB-39-A901 como motorista el bombero Hugo Danilo Suazo acompañado por la bombero voluntaria Alejandra Bonilla el día 03 de julio 2024.	359.38
	SUB TOTAL	359.38
	IMPUESTO S/VENTA	
	TOTAL	359.38

03 de julio 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION

COMANDANTE

Revisado y aprobado por Capitán Hernán Gallegos

ADMINISTRADOR

Elaborado por Gabriela Mencia

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CAMPAMENTO, OLANCHO



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago 0985

Ruegale librar pago a favor de: José David Nieto Caballero

Reserva de Credito

por La cantidad de Ips. 796.88 SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 88/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viáticos Naciones	26210	L 796.88
A			
R			
G			
O			
S	TOTAL		796.88

BANCO BANHCAFE

CHEQUE # 1185

CUENTA: 44-614-000070

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al gasto de alimentación por viaje a la ciudad de Tegucigalpa F.M. con destino a las Instalaciones de Grupo Q Talleres, a realizar el segundo mantenimiento de la nueva ambulancia HRB-39-A901, como motorista el bombero Jorge Vásquez acompañado por el Sgto I. José David Nieto el día 16 de julio 2024.	796.88
	SUB TOTAL	796.88
	IMPUESTO SI/VENTA	
	TOTAL	796.88

16 de julio 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION


COMANDANTE
Revisado y aprobado por Capitán Hernán Gallegos


ADMINISTRADOR
Elaborado por Gabriela Mencia

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CAMPAMENTO, OLANCHO



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)



Orden de Pago 0986

Ruegale librar pago a favor de: José David Nieto Caballero

Reserva de Credito

por La cantidad de Ips. 796.88 SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 88/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viáticos Naciones	26210	L 796.88
A			
R			
G			
O			
S	TOTAL		796.88

BANCO BANHCAFE

CHEQUE # 1186

CUENTA: 44-614-000070

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al gasto de alimentación por viaje a la ciudad de Tegucigalpa F.M. ya que se hará entrega de la ambulancia HRB-39-A901 que se encontraba en mantenimiento de los 10,000 KM en las instalaciones de grupo Q y pasar por la empresa Total Comm y Asia Export Import S. de R.L. a la instalación de radios de dicha ambulancia, como motorista el bombero Macos Antonio Barahona acompañado por el Sgto 1 José David Nieto	796.88
	SUB TOTAL	796.88
	IMPUESTO S/VENTA	
	TOTAL	796.88

19 de julio 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE

Revisado y aprobado por Capitán Hernán Gallegos



ADMINISTRADOR

Elaborado por Gabriela Mencía

HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
CAMPAMENTO, OLANCHO



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago 0990

Reserva de Credito

Ruegale librar pago a favor de: **Edwin Leonardo Mendoza Matute**

por La cantidad de **Ips. 2,001.52 DOS MIL UNO LEMPIRAS CON 52/100**

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Pasajes Nacionales	26110	L 564.00
A 2	Viáticos Naciones	26210	L 1,437.52
R			
G			
O			
S	TOTAL		2,001.52

BANCO BANHCAFE

CHEQUE # 1192

CUENTA: 44-614-000070

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Valor que corresponde al gasto de alimentación y Transporte por viaje a la ciudad de Choluteca a participar en el CURSO BÁSICO SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES (CBSCI) el cual se realizara del 22 al 24 de julio 2024, presentandose el 21 de julio 2024 en la estación de Choluteca.	2,001.52
	SUB TOTAL	2,001.52
	IMPUESTO S/VENTA	
	TOTAL	2,001.52

19 de julio 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



Revisado y aprobado por Capitán Hernán Gallegos



Elaborado por Gabriela Mencia



DIPPSA CAMPAMENTO, S. de R.L., de C.V.
Barrio Los Almendros, 1ra. Entrada, contiguo a Restaurante Las Pampas, Campamento, Olanchito, Tel.: 2789-0905
e mail: dippscampamentosderdecv@yahoo.com

DIPPSA

Contado Crédito

R.T.N.: 15029016881445

DÍA	MES	AÑO
21	07	24

FACTURA N° 000-001-01-00 122481

Cliete: Cuerpo de Bomberos Edwin Matute
Dirección: RTN: 08019999406500

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerados: _____

N° del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	TOTAL
	Gasolina Super Litros			
	Gasolina Regular Litros			
	Diesel Litros			564
	Kerosene Glis.			
	Lubricantes			
	Otros			

Si esta Factura no es cancelada en la fecha indicada, devengará una tasa del 2% de Interés Mensual.

Numeración: DEL 000-001-01-00120851 AL 000-001-01-00125850

Fecha limite de emisión: 22/05/2025

Consumidor Final

SON: _____

_____ Lempiras

CAI: AAC783-D444FA-014692-08FCC1-27E057-00

Descuentos / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	564
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	564

Original: Copia 1: 01 anexo; Copia 2: archivo; Copia 3: archivo

Firma Cliente

Firma Responsable

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MASTER PRINT S. de R.L. - RTN: 08019999406500 - TEL: 2227-1688 - CERTIFICACION DE AUTENTICIDAD: 08019999406500-10200-03