



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
REGIONAL DE BOMBEROS DE CHOLOMA
RESUMEN DE VIATICOS MES DE JULIO DE 2024



No.	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DEL EMPLEADO	OBSERVACIONES	No. DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	No. DE FACTURA
1	3,937.50	MARIELA YANIRE MELENDEZ ANDINO	VIATICOS PARA LA 12 REUNION DE LA COMISION PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS EN TEGUCIGALPA EL 5 DE JULIO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 04/07 Y REGRESANDO EL 6/07/2024	8966	362	
2	3,234.38	LUIS EDUARDO TENORIO BANEGAS	VIATICOS PARA LA 12 REUNION DE LA COMISION PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS EN TEGUCIGALPA EL 5 DE JULIO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 04/07 Y REGRESANDO EL 6/07/2024 (MOTORISTA ASIGNADO)	8967	363	
3	875.00	NELSON JAVIER CACERES SARMIENTO	INSTRUCTOR EN EL CURSO BASICO DE CADETE A BOMBEROS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 7 Y 8 DE JULIO DE 2024	8979	367	

4	718.76	DENNIS GUILLERMO URBINA RAMIREZ	INSTRUCTOR EN EL CURSO BASICO DE CADETE A BOMBEROS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 9 Y 10 DE JULIO DE 2024	8980	374	
5	3,234.38	ROBERT ANTONIO VARGAS ZALDIVAR	VIATICOS PARA LA 13 REUNION DE LA COMISION PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS EN TEGUCIGALPA EL 12 DE JULIO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 11/07 Y REGRESANDO EL 13/07/2024 (MOTORISTA ASIGNADO)	8981	375	
6	3,937.50	MARIELA YANIRE MELENDEZ ANDINO	VIATICOS PARA LA 13 REUNION DE LA COMISION PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS EN TEGUCIGALPA EL 12 DE JULIO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 11/07 Y REGRESANDO EL 13/07/2024	8982	376	
7	359.38	DENNIS GUILLERMO URBINA RAMIREZ	INSTRUCTOR EN EL CURSO BASICO DE CADETE A BOMBEROS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 8 DE JULIO DE 2024	9000	394	
8	437.50	JOSUE ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ	REUNION DE TRABAJO EN SPS 10 DE JUNIO DE 2024	9001	395	
9	3,937.50	MARIELA YANIRE MELENDEZ ANDINO	VIATICOS PARA LA 14 REUNION DE LA COMISION PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS EN TEGUCIGALPA EL 19 DE JULIO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 17/07 Y REGRESANDO EL 20/07/2024	9003	397	

10	3,234.38	LUIS EDUARDO TENORIO BANEGAS	VIATICOS PARA LA 14 REUNION DE LA COMISION PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS EN TEGUCIGALPA EL 19 DE JULIO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 17/07 Y REGRESANDO EL 20/07/2024(MOTORISTA ASIGNADO)	9004	398	
11	359.38	NELSON JAVIER CACERES SARMIENTO	GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE FUE CONVOCADO REUNION DE TRABAJO SOBRE EL POA ACADEMICO EL 17/07/2024 EN SPS	9005	399	
12	875.00	JOSUE ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ	INSTRUCTOR CURSO BASICO DE CADETE A BOMBERO EN SPS LOS DIAS 24 Y 25/07/2024	9030	425	
13	3,937.50	MARIELA YANIRE MELENDEZ ANDINO	VIATICOS PARA LA 15 REUNION DE LA COMISION PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS EN TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 25/07 Y REGRESANDO EL 27/07/2024	9032	427	
14	3,234.38	NINROD ALBERTO CABALLERO CRUZ	VIATICOS PARA LA 15 REUNION DE LA COMISION PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS EN TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 25/07 Y REGRESANDO EL 27/07/2024 (MOTORISTA ASIGNADO)	9033	428	

15	3,937.50	MARIELA YANIRE MELENDEZ ANDINO	VIATICOS PARA LA 16 REUNION DE LA COMISION PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS EN TEGUCIGALPA EL 02 DE AGOSTO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 01/08 Y REGRESANDO EL 03/08/2024	9039	434	
16	3,234.38	LUIS EDUARDO TENORIO BANEGAS	VIATICOS PARA LA 16 REUNION DE LA COMISION PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS EN TEGUCIGALPA EL 02 DE AGOSTO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 01/08 Y REGRESANDO EL 03/08/2024 MOTORISTA ASIGANDO	9041	436	
17	437.50	JOSUE ALBERTO CRUZ RODRIGUEZ	GASTOS DE ALIMENTACION EVALUACION MODULO III DEL CURSO BASICO DE CADETE A BOMBEROS EN SPS EL 30/07/2024	9040	435	
	Lps.31,953.16					

Subteniente de Bomberos



Wilfredo Caballero Cáceres

WILFREDO CABALLERO CACERES
Comandante Local
Estación de Choloma, Cortes



Mariela Y. Meléndez

LIC. MARIELA YANIRE MELENDEZ
Administradora local de
Choloma, Cortes



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago # 362
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Mariela Yanire Melendez Andino
La cantidad de: Lps.3,937.50 cantidad en letras) TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	3,937.50
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			3,937.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA 12 REUNION CON LA COMISION DE PUESTOS Y SALARIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS EL 5 DE JULIO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 4 DE JULIO DE 2024, REGRESANDO EL 6 DE JULIO DE 2024	3,937.50
TOTAL		3,937.50

FECHA 02 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago # 363
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Luis Eduardo Tenorio Banegas
La cantidad de: Lps.3,234.38 cantidad en letras) TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	3,234.38
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			3,234.38

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA 12 REUNION CON LA COMISION DE PUESTOS Y SALARIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS EL 5 DE JULIO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 4 DE JULIO DE 2024, REGRESANDO EL 6 DE JULIO DE 2024 (MOTORISTA ASIGNADO)	3,234.38
TOTAL		3,234.38

FECHA 02 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 367

Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Nelson Javier Caceres Sarmiento
La cantidad de: Lps.875.00 cantidad en letras) _____
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	875.00
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			875.00

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE FUE CONVOCADO A PARTICIPAR COMO INSTRUCTOR DEL CURSO BASICO DE CADETE A BOMBERO EN LA ESTACION DE PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA EL 7 Y 8 DE JULIO DE 2024	875.00
TOTAL		875.00

FECHA 8 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 374

Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Dennis Guillermo Urbina Ramirez
La cantidad de: Lps.718.76 cantidad en letras) _____
SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 76/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	718.76
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			718.76

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE FUE CONVOCADO A PARTICIPAR COMO INSTRUCTOR DEL CURSO BASICO DE CADETE A BOMBERO EN LA ESTACION DE PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA EL 9 Y 10 DE JULIO DE 2024	718.76
TOTAL		718.76

FECHA 8 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago # 375

Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Robert Antonio Vargas Zaldivar
La cantidad de: Lps.3,234.38 cantidad en letras)

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	3,234.38
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			3,234.38

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA 13 REUNION CON LA COMISION DE PUESTOS Y SALARIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS EL 12 DE JULIO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 11 DE JULIO DE 2024, REGRESANDO EL 13 DE JULIO DE 2024 (MOTORISTA ASIGNADO)	3,234.38
TOTAL		3,234.38

FECHA 09 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago # 376

Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Mariela Yanire Melendez Andino
La cantidad de: Lps.3,937.50 cantidad en letras)

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	3,937.50
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			3,937.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA 13 REUNION CON LA COMISION DE PUESTOS Y SALARIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS EL 12 DE JULIO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 11 DE JULIO DE 2024, REGRESANDO EL 13 DE JULIO DE 2024	3,937.50
TOTAL		3,937.50

FECHA 09 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 394

Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Dennis Guillermo Urbina Ramirez
La cantidad de: Lps.359.38 cantidad en letras) _____
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	359.38
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			359.38

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE FUE CONVOCADO A PARTICIPAR COMO INSTRUCTOR DEL CURSO BASICO DE CADETE A BOMBERO EN LA ESTACION DE PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA EL 8 DE JULIO DE 2024	359.38
TOTAL		359.38

FECHA 11 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 395

Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Josue Alberto Cruz Rodriguez
La cantidad de: Lps.437.50 cantidad en letras) _____
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	437.50
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			437.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE FUE CONVOCADO A REUNION DE TRABAJO EN LA ESTACION DE PRADO ALTO SAN PEDRO SULA EL 10 DE JUNIO DE 2024 PARA EL DESARROLLO DEL CURSO DE MATERIALES PELIGROSOS	437.50
TOTAL		437.50

FECHA 11 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO (INTERNA)

Orden de Pago # 397
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Mariela Yanire Melendez Andino
La cantidad de: Lps.3,937.50 cantidad en letras)
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	3,937.50
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			3,937.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA 14 REUNION CON LA COMISION DE PUESTOS Y SALARIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS EL 19 DE JULIO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 18 DE JULIO DE 2024, REGRESANDO EL 20 DE JULIO DE 2024	3,937.50
TOTAL		3,937.50

FECHA 17 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



ADMINISTRADOR



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO (INTERNA)

Orden de Pago # 398
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Luis Eduardo Tenorio Banegas
La cantidad de: Lps.3,234.38 cantidad en letras)
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	3,234.38
2			
A 3			
4			
R 5			
6			
G 7			
8			
O 9			
10			
S 11			3,234.38

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA 13 REUNION CON LA COMISION DE PUESTOS Y SALARIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS EL 19 DE JULIO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 18 DE JULIO DE 2024, REGRESANDO EL 20 DE JULIO DE 2024	3,234.38
TOTAL		3,234.38

FECHA 17 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



ADMINISTRADOR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 399
Reserva de Credito

Ruéglele librar pago a favor de: Nelson Javier Caceres Sarmiento
La cantidad de: Lps.359.38 cantidad en letras) _____
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	359.38
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			359.38

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE FUE CONVOCADO A REUNION DE TRABAJO EN LA ESTACION DE PRADO ALTO SAN PEDRO SULA EL 17 DE JULIO DE 2024 SOBRE EL POA 2024	359.38
TOTAL		359.38

FECHA 17 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 425
Reserva de Credito

Ruéglele librar pago a favor de: Josue Alberto Cruz Rodriguez
La cantidad de: Lps.875.00 cantidad en letras) _____
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	875.00
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
9			
10			
11			875.00

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE FUE CONVOCADO A PARTICIPAR COMO INSTRUCTOR EN EL CURSO BASICO DE CADETE A BOMBERO EN LA CLASE DE OPERACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS EN LA ESTACION LOCAL DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2024	875.00
TOTAL		875.00

FECHA 23 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO (INTERNA)

Orden de Pago # 427
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Mariela Yanire Melendez Andino
La cantidad de: Lps.3,937.50 cantidad en letras)
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

Table with 4 columns: No., NOMBRE DEL OBJETO, No. DE OBJETO, IMPORTE. Row 1: 1 VIATICOS NACIONALES, 26210, 3,937.50. Total: 3,937.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

Table with 3 columns: No., DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: 1 PAGO DE VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA 15 REUNION... 3,937.50. Total: 3,937.50

FECHA 24 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO (INTERNA)

Orden de Pago # 428
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Ninrod Alberto Caballero Cruz
La cantidad de: Lps.3,234.38 cantidad en letras)
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

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

Table with 4 columns: No., NOMBRE DEL OBJETO, No. DE OBJETO, IMPORTE. Row 1: 1 VIATICOS NACIONALES, 26210, 3,234.38. Total: 3,234.38

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

Table with 3 columns: No., DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: 1 PAGO DE VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA 15 REUNION... 3,234.38. Total: 3,234.38

FECHA 24 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 434
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Mariela Yanire Melendez Andino
La cantidad de: Lps.3,937.50 cantidad en letras) TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	3,937.50
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			3,937.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA 16 REUNION CON LA COMISION DE PUESTOS Y SALARIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS EL 01 DE AGOSTO DE 2024, SALIENDO DE VIAJE EL 01 DE AGOSTO DE 2024, REGRESANDO EL 03 DE AGOSTO DE 2024	3,937.50
TOTAL		3,937.50

FECHA 30 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA



ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago # 435
Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Josue Alberto Cruz Rodriguez
La cantidad de: Lps.437.50 cantidad en letras) CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS NACIONALES	26210	437.50
A 2			
R 3			
O 4			
S 5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			437.50

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE FUE CONVOCADO A PARTICIPAR EN LA EVALUACION DEL MODULO III DEL CURSO BASICO DE BOMBERO A CADETE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 30 DE JULIO DE 2024	437.50
TOTAL		437.50

FECHA 30 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE CHOLOMA

ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

Orden de Pago # 436

Reserva de Credito

Ruégole librar pago a favor de: Luis Eduardo Tenorio Banegas
La cantidad de: Lps.3,234.38 cantidad en letras)
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100

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

Table with 4 columns: No., NOMBRE DEL OBJETO, No. DE OBJETO, IMPORTE. Row 1: 1 VIATICOS NACIONALES, 26210, 3,234.38. Row 11: 3,234.38

BANCOS FICOSHA CUENTA 77-101-327

Table with 3 columns: No., DESCRIPCION, IMPORTE. Row 1: 1 PAGO DE VIATICOS YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA 16 REUNION... 3,234.38. Row 2: TOTAL 3,234.38

FECHA 30 DE JULIO 2024

ORIGINAL: ADMINISTRACION



COMANDANTE LOCAL

ADMINISTRADOR