

RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

N°	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DE EMPLEADO	OBSERVACIONES	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# DE FACTURA
1	L. 968.76	ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES (SGTO. II.)	GASTOS DE ALIMENTACION POR DOS (2) DIAS MARTES 16 Y MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE IMPARTIRA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS BASICOS, EVACUACION Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUTRANS G U B I C A D A E N 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO. INSTRUCTORES: SGTO. II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES L. 562.50 BOMB. JOSE ADELMO MEJIA ORELLANA L. 406.26 NOTA: SE LES OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION; SE TRANSPORTARÁN EN LA UNIDAD HRB-03-L844, ZONA 3.	71010259	286-2024	N/T
2	L. 562.50	CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN (SGTO. I.)	GASTOS DE ALIMENTACION POR UN (1) DIA JUEVES 18 DE JULIO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE IMPARTIRA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS BASICOS, EVACUACION Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUTRANS G U B I C A D A E N 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO. INSTRUCTORES: SGTO. I. CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN L. 281.25 SGTO. II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES L. 281.25 NOTA: SE LES OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION; SE TRANSPORTARÁN EN LA UNIDAD HRB-03-L844, ZONA 3.	71010261	288-2024	N/T
3	L. 484.38	ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES (SGTO. II.)	GASTOS DE ALIMENTACION POR UN (1) DIA MARTES 23 DE JULIO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE REALIZARA CAPACITACION DE MATERIALES PELIGROSOS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUPALMA, U B I C A D A E N 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO. INSTRUCTORES: SGTO. II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES L. 281.25 BOMB. JOSE ADELMO MEJIA ORELLANA L. 203.13 NOTA: SE LES OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION; SE TRANSPORTARÁN EN LA UNIDAD HRB-03-L844, ZONA 3.	71010281	308-2024	N/T
4	L. 2,596.28	MARVIN JOSUE DUBON GIRON (BOMBERO)	GASTOS DE ALIMENTACIÓN (25% DIARIO) Y TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., A PARTIR DEL DÍA DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 AL VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (06 DIAS), QUIEN PARTICIPARÁ EN EL CURSO RESCATE CON CUERDAS, EL CUAL SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024. ADJUNTO CONVOCATORIA HCBH-ANB-C343-2024. NOTA: SE LE OTORGAN L. 359.38 DIARIOS PARA ALIMENTACION Y GASTOS PARA TRANSPORTE IDA Y REGRESO L. 440.00	71010284	311-2024	002-002-01-00447807
VAN...	L. 4,611.92					

RESUMEN DE VIATICOS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024

N°	ASIGNACION DE VIATICOS	NOMBRE DE EMPLEADO	OBSERVACIONES	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# DE FACTURA
VIENEN...	L. 4,611.92					
5	L. 2,596.28	FRANCISCO ARNULFO DUBON SOLER (BOMBERO)	GASTOS DE ALIMENTACIÓN (25% DIARIO) Y TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., A PARTIR DEL DÍA DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 AL VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (06 DIAS), QUIEN PARTICIPARÁ EN EL CURSO RESCATE CON CUERDAS, EL CUAL SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024. ADJUNTO CONVOCATORIA HBCBH-ANB-C343-2024. NOTA: SE LE OTORGAN L. 359.38 DIARIOS PARA ALIMENTACION Y GASTOS PARA TRANSPORTE IDA Y REGRESO L. 440.00	71010285	312-2024	002-002-01-00447808 000-002-01-00517037
6	L. 1,312.50	EDWIN ABRAHAN SERRANO ESTEVEZ (SARGENTO II.)	GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRES DÍAS (25% DIARIO) JUEVES 25, VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DE JULIO DE 2024, A FAVOR DEL SARGENTO SEGUNDO EDWIN ABRAHÁN SERRANO ESTÉVEZ QUIEN SE PRESENTARÁ EN EL AUDITORIO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA, COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR LA CLASE DE DESCARCELACION VEHICULAR. NOTA: SE LE OTORGA L. 437.50 DIARIOS PARA ALIMENTACION. ADJUNTO OC-HBCBH-CL-SPS-564/07/2024	71010286	313-2024	N/T
TOTAL	L. 8,520.70					



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



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

HONDURAS

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago No. 286-2024
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES**
LA CANTIDAD DE: **NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 76/100 (LPS. 968.76)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE			
C	VIATICOS	262-00				
A						
R						
G						
O						
S						
11						
				TOTAL		LPS. 968 76

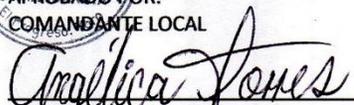
BANCOS BANPAIS CUENTA 010550002003

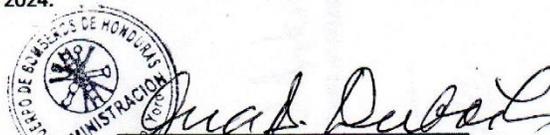
No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS DE ALIMENTACION POR DOS (2) DIAS MARTES 16 Y MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE IMPARTIRA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS BASICOS, EVACUACION Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUTRANS G UBIKADA EN 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO.</p> <p>INSTRUCTORES: SGTO. II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES L. 562.50 BOMB. JOSE ADELMO MEJIA ORELLANA L. 406.26</p> <p>NOTA: SE LES OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION; SE TRANSPORTARÁN EN LA UNIDAD HRB-03-L844, ZONA 3.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010259 ORDEN DE PAGO NO. 286-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L 968 76

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 16 DE JULIO 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 OTROS GASTOS DE VIAJE



Detalle de la Mision a realizar :	GASTOS DE ALIMENTACION POR DOS (2) DIAS MARTES 16 Y MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE IMPARTIRA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS BASICOS, EVACUACION Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUTRANSNG UBICADA EN 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO. NOTA: SE LES OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION AL SIGUIENTE PERSONAL: SGTO. II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES L. 562.50 Y BOMB. JOSE ADELMO MEJIA ORELLANA L. 406.26
--	---

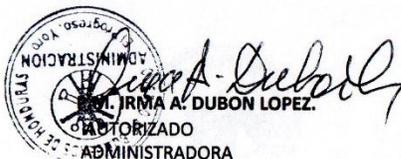
CHEQUE N° 71010259

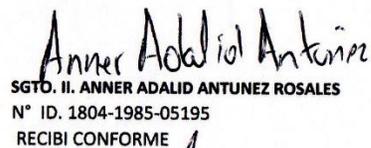
NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES	L 22,800.00	EL PROGRESO	EL NEGRITO, YORO	16/7/2024	17/7/2024	2	III	3		L 562.50
JOSE ADELMO MEJIA ORELLANA	L 19,300.00	EL PROGRESO	EL NEGRITO, YORO	16/7/2024	17/7/2024	2	IV	3		L 406.26
TOTAL										L 968.76

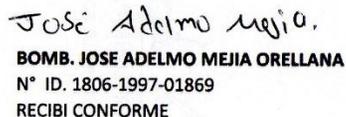
EL PROGRESO, YORO. 16 DE JULIO DE 2024

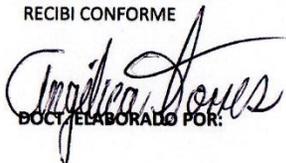
CAPTAN DE BOMBEROS


LIC. JOSE ARMANDO POSAS
AUTORIZADO
COMANDANTE LOCAL


LIC. IRMA A. DUBON LOPEZ
AUTORIZADA
ADMINISTRADORA


SGTO. II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES
N° ID. 1804-1985-05195
RECIBI CONFORME


BOMB. JOSE ADELMO MEJIA ORELLANA
N° ID. 1806-1997-01869
RECIBI CONFORME


BOCT. ELABORADO POR:

HONDURAS

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

Orden de Pago No. 288-2024

Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN**
LA CANTIDAD DE: **QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 562.50)**
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. 562
	11				

BANCOS BANPAIS CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS DE ALIMENTACION POR UN (1) DIA JUEVES 18 DE JULIO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE IMPARTIRA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS BASICOS, EVACUACION Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUTRANS G UBI CADA EN 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO.</p> <p>INSTRUCTORES: SGTO. I. CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN L. 281.25 SGTO. II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES L. 281.25</p> <p>NOTA: SE LES OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION; SE TRANSPORTARÁN EN LA UNIDAD HRB-03-L844, ZONA 3.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010261 ORDEN DE PAGO NO. 288-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 562 50

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 18 DE JULIO DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



José Posas
APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

Angelica Jones
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



[Signature]
REVISADO POR:
ADMINISTRADORA



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE OTROS GASTOS DE VIAJE



Detalle de la Mision a realizar : GASTOS DE ALIMENTACION POR UN (1) DIA JUEVES 18 DE JULIO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE IMPARTIRA CAPACITACION DE PRIMEROS AUXILIOS BASICOS, EVACUACION Y EXTINCION DE INCENDIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUTRANSB UBICADA EN 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO. NOTA: SE LES OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION AL SIGUIENTE PERSONAL: SGTO. I. CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN Y SGTO. II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES

CHEQUE N° 71010261

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN	L 24,300.00	EL PROGRESO	EL NEGRITO, YORO	18/7/2024	18/7/2024	1	III	3		L 281.25
ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES	L 22,800.00	EL PROGRESO	EL NEGRITO, YORO	18/7/2024	18/7/2024	1	III	3		L 281.25
TOTAL										L. 562.50

EL PROGRESO, YORO. 18 DE JULIO DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS


LIC. JOSE ARMANDO POSAS
COMANDANTE LOCAL
AUTORIZADO


IRMA A. DUBÓN LOPEZ.
ADMINISTRADORA
AUTORIZADO


SGTO. I. CESAR DAVID MARRIAGA SIBRIAN
N° ID. 1804-1990-04529
RECIBI CONFORME


SGTO. II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES
N° ID. 1804-1985-05195
RECIBI CONFORME


DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

Orden de Pago No. 308-2024

Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES**
LA CANTIDAD DE: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38/100 (LPS. 484.38)**
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.
	11				38

BANCOS BANPAIS

CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE GASTOS DE ALIMENTACION POR UN (1) DIA MARTES 23 DE JULIO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE REALIZARA CAPACITACION DE MATERIALES PELIGROSOS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUPALMA, UBICADA EN 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO.</p> <p>INSTRUCTORES: SGTO. II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES L. 281.25 BOMB. JOSE ADELMO MEJIA ORELLANA L. 203.13</p> <p>NOTA: SE LES OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION; SE TRANSPORTARÁN EN LA UNIDAD HRB-03-L844, ZONA 3.</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010281 ORDEN DE PAGO NO. 308-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L 484 38

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 23 DE JULIO DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

Rosales
Angelica Jones
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



REVISADO POR:
ADMINISTRADORA

[Signature]



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE OTROS GASTOS DE VIAJE



Detalle de la Mision a realizar :	GASTOS DE ALIMENTACION POR UN (1) DIA MARTES 23 DE JULIO DE 2024, PARA EL PERSONAL DE O.T.P.S.C.I. QUE REALIZARA CAPACITACION DE MATERIALES PELIGROSOS EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA HONDUPALMA, UBICADA EN 36 GUAYMAS, EL NEGRITO, YORO. NOTA: SE LES OTORGA EL 25% PARA GASTOS DE ALIMENTACION AL SIGUIENTE PERSONAL: SGTO. II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES Y BOMB. JOSE ADELMO MEJIA ORELLANA
--	--

CHEQUE N° 71010281

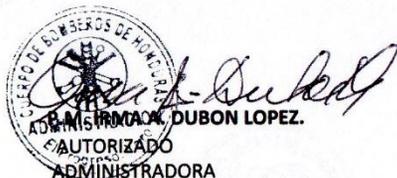
NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES	L 22,800.00	EL PROGRESO	EL NEGRITO, YORO	23/7/2024	23/7/2024	1	III	3		L 281.25
JOSE ADELMO MEJIA ORELLANA	L 19,300.00	EL PROGRESO	EL NEGRITO, YORO	23/7/2024	23/7/2024	1	IV	3		L 203.13
TOTAL										L. 484.38

EL PROGRESO, YORO. 23 DE JULIO DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS



Anner Adalid Antunez
SGTO. II. ANNER ADALID ANTUNEZ ROSALES
N° ID. 1804-1985-05195
RECIBI CONFORME



Jose Adolfo Mejia
BOMB. JOSE ADELMO MEJIA ORELLANA
N° ID. 1806-1997-01869
RECIBI CONFORME

Angélica Jones
DOCT. ELABORADO POR:

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

**Orden de Pago No. 311-2024
Reserva de Crédito**

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **MARVIN JOSUE DUBON GIRON**
LA CANTIDAD DE: **DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 28/100 (LPS. 2,596.28)**
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					TOTAL
	11					

BANCOS BANPAIS **CUENTA** 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE GASTOS DE ALIMENTACIÓN (25% DIARIO) Y TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., A PARTIR DEL DÍA DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 AL VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (06 DIAS), QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO RESCATE CON CUERDAS, EL CUAL SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024. ADJUNTO CONVOCATORIA HBCBH-ANB-C343-2024.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGAN L. 359.38 DIAROS PARA ALIMENTACION Y GASTOS PARA TRANSPORTE IDA Y REGRESO L. 440.00</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010284 ORDEN DE PAGO NO. 311-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 2,596 28

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE JULIO DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

Angélica Posas
Angélica Posas
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



REVISADO POR:
ADMINISTRADORA

Angélica Posas



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE OTROS GASTOS DE VIAJE



Detalle de la Mision a realizar :	GASTOS DE ALIMENTACIÓN (25% DIARIO) Y TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., A PARTIR DEL DÍA DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 AL VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (06 DIAS), QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO RESCATE CON CUERDAS , EL CUAL SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024. ADJUNTO CONVOCATORIA HBCBH-ANB-C343-2024. NOTA: SE LE OTORGAN L. 359.38 DIARIOS PARA ALIMENTACION Y GASTOS PARA TRANSPORTE IDA Y REGRESO L. 440.00
--	--

CHEQUE N° 71010284

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
MARVIN JOSUE DUBON GIRON	L 19,300.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	28/7/2024	2/8/2024	6	IV	1	L 440.00	L 2,596.28

EL PROGRESO, YORO. 24 DE JULIO DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS




BOMBERO: MARVIN JOSUE DUBON GIRON
N° ID. 0408-1997-00150
RECIBI CONFORME


DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGO
(INTERNA)

Orden de Pago No. 312-2024
Reserva de Crédito

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **FRANCISCO ARNULFO DUBON SOLER**
LA CANTIDAD DE: **DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 28/100 (LPS. 2,596.28)**
VALOR QUE SE ADEUDA POR EL SIGUIENTE SERVICIO PRESTADO.

No	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	PASAJES Y VIATICOS	260-00	
A			
R			
G			
O			
S			
1			
2			
3			
4			
	TOTAL		LPS. 2,596 28

BANCOS BANPAIS CUENTA 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE GASTOS DE ALIMENTACIÓN (25% DIARIO) Y TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., A PARTIR DEL DÍA DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 AL VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (06 DIAS), QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO RESCATE CON CUERDAS, EL CUAL SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024. ADJUNTO CONVOCATORIA HBCBH-ANB-C343-2024.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGAN L. 359.38 DIAROS PARA ALIMENTACION Y GASTOS PARA TRANSPORTE IDA Y REGRESO L. 440.00</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010285 ORDEN DE PAGO NO. 312-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L. 2,596 28

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE JULIO DE 2024.

ADMINISTRACIÓN



APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL

José Posas
Argética Jones
DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



REVISADO POR:
ADMINISTRADORA



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
FORMATO DE CALCULO DE OTROS GASTOS DE VIAJE



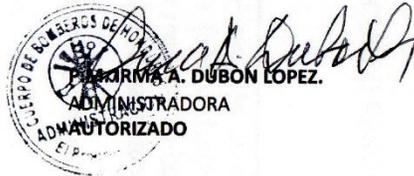
Detalle de la Mision a realizar :	GASTOS DE ALIMENTACIÓN (25% DIARIO) Y TRANSPORTE (IDA Y REGRESO), PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, M.D.C., A PARTIR DEL DÍA DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024 AL VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024 (06 DIAS), QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO RESCATE CON CUERDAS , EL CUAL SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024. ADJUNTO CONVOCATORIA HCBH-ANB-C343-2024. NOTA: SE LE OTORGAN L. 359.38 DIARIOS PARA ALIMENTACION Y GASTOS PARA TRANSPORTE IDA Y REGRESO L. 440.00
--	---

CHEQUE N° 71010285

NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GROS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
		PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
FRANCISCO ARNULFO DUBON SOLER	L 19,300.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	28/7/2024	2/8/2024	6	IV	1	L 440.00	L 2,596.28

EL PROGRESO, YORO. 24 DE JULIO DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS



BOMBERO: FRANCISCO ARNULFO DUBON SOLER

N° ID. 1804-1998-01681

RECIBI CONFORME



ANGÉLICA TORRES
BOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

**ORDEN DE PAGO
(INTERNA)**

**Orden de Pago No. 313-2024
Reserva de Crédito**

RUÉGOLE LIBRAR PAGO A FAVOR DE: **EDWIN ABRAHAN SERRANO ESTEVEZ**
LA CANTIDAD DE: **UN MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 1,312.50)**
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. 1,312 50	

BANCOS BANPAIS **CUENTA** 010550002003

No	DESCRIPCION	IMPORTE
	<p>VALOR QUE CORRESPONDE GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRES DÍAS (25% DIARIO) JUEVES 25, VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DE JULIO DE 2024, A FAVOR DEL SARGENTO SEGUNDO EDWIN ABRAHÁN SERRANO ESTÉVEZ QUIEN SE PRESENTARÁ EN EL AUDITORIO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA, COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR LA CLASE DE DESCARCELACION VEHICULAR.</p> <p>NOTA: SE LE OTORGA L. 437.50 DIARIOS PARA ALIMENTACION. ADJUNTO OC-HBCBH-CL-SPS-564/07/2024</p> <p>NO. DE CHEQUE. 71010286 ORDEN DE PAGO NO. 313-2024 SE ADJUNTA PLANILLA</p>	
	TOTAL	L 1,312 50

LUGAR Y FECHA: EL PROGRESO, YORO, 24 DE JULIO DE 2024.

ORIGINAL: ADMINISTRACIÓN



Jose Posas
APROBADO POR:
COMANDANTE LOCAL



[Signature]
REVISADO POR:
ADMINISTRADORA

Angelica 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 :	GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR TRES DÍAS (25% DIARIO) JUEVES 25, VIERNES 26 Y SÁBADO 27 DE JULIO DE 2024, A FAVOR DEL SARGENTO SEGUNDO EDWIN ABRAHÁN SERRANO ESTÉVEZ QUIEN SE PRESENTARÁ EN EL AUDITORIO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA, COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR LA CLASE DE DESCARCELACION VEHICULAR. ADJUNTO OC-HCBH-CL-SPS-564/07/2024
--	--

CHEQUE N° 71010286

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 22,800.00	EL PROGRESO	TEGUCIGALPA, M.D.C.	25/7/2024	27/7/2024	3	III	1	0.00	L 1,312.50

EL PROGRESO, YORO. 24 DE JULIO DE 2024

CAPITAN DE BOMBEROS




SGTO.-II EDWIN ABRAHAN SERRANO ESTEVEZ
N° ID. 0405-1991-00064
RECIBI CONFORME


DOCT. ELABORADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO