



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACION CAMPAMENTO

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023



Detalle de la Mision a realizar :

N°	NOMBRE	SUELDO	VIAJE A:		FECHAS		No. DIAS	CATEGORIA	ZONA	GTOS DE TRANSPORTE / COMBUSTIBLE	VALOR A PAGAR
			PARTIDA	DESTINO	IDA	REGRESO					
1	Gabriela Yaneth Mencía Suazo	L. 19,200.00	CAMPAMENTO	TEGUCIGALPA	11/10/2023	13/10/2023	3	IV	1	L. 100.00	L. 3,334.38
2	Hernán Salatiel Gallegos Varela	L. 31,500.00	CAMPAMENTO	TEGUCIGALPA	16/10/2023	16/10/2023	1	III	1	L. 100.00	L. 537.50
3	Gabriela Yaneth Mencía Suazo	L. 19,200.00	CAMPAMENTO	TEGUCIGALPA	16/10/2023	16/10/2023	1	IV	1	L. -	L. 359.38
											L. 4,231.26



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



Cuerpo de Bomberos de Honduras

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Campamento, Olancho

N°. 0898

ORDEN DE PAGO



Ruegale librar pago a favor de: Gabriela Yaneth Menúa Suazo

Orden de Pago

la cantidad: L. 3,334.38 Tres mil trescientos treinta y cuatro con 38/100

(EN NÚMEROS)

(EN LETRAS)

Reserva de Crédito

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

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	1	Viaticos Nacionales	26210	L. 3,334.38
	2	Σ	Σ	Σ
	3			
	4			
	5			

C A R G O S	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

BANCO: BANHCAFE CUENTA No. 4461400070 CHEQUE No. _____

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Valor que corresponde al gasto por viaje a	L. 3,334.38
2	la ciudad de Tegucigalpa a la central de	Σ
3	bombas Pompilio Aguiluz Menú a la	Σ
4	Asignación Sobre Catalogación, ingresos de	
5	compras, modificaciones y reversiones en el SIAFI.	L. 3,334.38

FECHA: 11 de octubre del 2023



Revisado y Aprobado



Elaborado



Cuerpo de Bomberos de Honduras

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
Campamento, Olancho



N°. 0899

ORDEN DE PAGO

Ruegale librar pago a favor de: Hernán Salatiel Gullagos Varela
(EN LETRAS)

la cantidad: L. 537.50 Quinientos treinta y siete con 50/100
(EN NÚMEROS) (EN LETRAS)

Orden de Pago

Reserva de Crédito

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	Viáticos Nacionales.	26210	L. 537.50
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1			
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			

BANCO: BANHCAPE CUENTA No. 44614000070 CHEQUE No. 1093

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Valor que corresponde al gasto por viaje a la Ciudad	L. 537.50
2	de Tegucigalpa a las instalaciones de la estación	
3	Central a una reunión con el fin de realizar la	
4	Evaluación independiente del control interno según	
5	el Manual Rectar de Control Interno (MARCI).	L. 537.50

FECHA: 16 de Octubre del 2023.



Revisado y Aprobado



Administrador
Elaborado POR:



Cuerpo de Bomberos de Honduras

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Campamento, Olanchito



N°. 0900

ORDEN DE PAGO

(Interna)

Ruegale librar pago a favor de: Gabriela Yaneth Menéndez Suarez

Orden de Pago

la cantidad: L. 354.38 Trescientos cincuenta y nueve con 88/100

(EN NÚMEROS)

(EN LETRAS)

Reserva de Crédito

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

	No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C A R G O S	1	Viajeros Nacionales	26210	L. 354.38
	2			
	3			
	4			
	5			
C A R G O S	1			
	2			
	3			
	4			
	5			

BANCO: BANHCAFE CUENTA No. 4464000070 CHEQUE No. _____

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Valor que corresponde al gasto por viaje a la	L. 354.38
2	Ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la	
3	estación Central a una reunión con el fin de	
4	realizar la evaluación independiente del control	
5	interno según el Marco Rectór de control interno	L. 354.38

FECHA: 16 de octubre del 2023



Comandante

Revisado y Aprobado



Administrador

Elaborado por: