

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
2	Motorista	Transporte	Viáticos, - Carlos Roberto Ventura Martínez, la cantidad L1,796.88, - viaje de motorista a San Pedro Sula, dejar personal a someterse al curso básico. El sábado 03 al domingo 04 de junio, 2023.	20224	35851	L 1,796.88
						1,796.88

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
3	Teniente	Comandancia General	Gasto de Alimentación, - Darwyn Danilo Pérez López, la cantidad L2,531.25, - Participar como instructor en el curso Actuación de Incendios Interfaz Urbano Forestal, Valle de Ángeles. El domingo 03 al lunes 11 de septiembre, 2023.	20356	36209	L 2,531.25
						2,531.25

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
4	Subteniente Subteniente Sargento Raso Bombero Bombero	S. F. académica S. F. académica S. F. académica J. operaciones TEG. J. operaciones TEG.	Gasto de Alimentación, - Enner Abrahán Blanco Ramírez, la cantidad L10,547.01, - Participar como Instructores en el Curso Actuación de Incendios Interfaz Urbano Forestal, según planilla adjunta. Valle de Ángeles - domingo 03 al lunes 11 de septiembre, 2023. Enner Abrahán Blanco Ramírez Alix Arnaldo Ramírez Midence Ever Miguel Velázquez Vásquez Jennifer Alejandra Godoy Edvyn Enrique Zeron Cruz	20357	36210	L 2,531.25 2,531.25 1,828.17 1,828.17 1,828.17
						10,547.01

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
5	Cabo	Sectorial de Formación Académica	Otros Gastos, - Brayan Josué Manzanares Merlo, la cantidad L2,012.50 - Participar como Instructor en el Curso de - Atención Básica en Emergencia -BEC- de viaje a San Pedro Sula domingo 24 al sábado 30 de septiembre, 2023.	20371	36261	L 2,012.50
						2,012.50

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
6	Sargento	Sectorial de Formación Académica	Otros Gastos, - Ángel Alberto Hernández, la cantidad - L6,651.42, - seguro de viaje y seguro de vida, por participación en el desafío de pruebas de pruebas bomberiles de CCBICA 2023 actividad que se llevara a cabo en la ciudad de Costa Rica el jueves 12 al lunes 16 de octubre, 2023.	20382	36309	L 6,651.42
						6,651.42

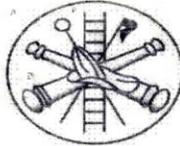
N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
7	Sargento Raso	Transporte	Viáticos, - Cesar Hernán Valle Zepeda, la cantidad L1,796.88 - misión como motorista, trasladar al personal de la Dirección Sectorial de Formación Académica y personal del Departamento de comunicaciones. A la ciudad de la Ceiba - Atlántida - domingo 15 al lunes 16 de septiembre, 2023.	20398	36320	L 1,796.88
						1,796.88

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
8	Coronel Bombero	Inspector General Operaciones	<p>Gastos de Alimentación – Marco Artica Tome, la cantidad L2,390.64 – por supervisión a puestos de atención en las estaciones locales: Valle de Ángeles, cantarranas, Danlí, talanga, campamento, Juticalpa, Catacamas, Nacaome, San lorenzo y Choluteca; en la semana morazánica del 04 al 06 de octubre, 2023.</p> <p>Marco Artica Tome Carlos Alberto Duarte Lagos</p>	20403	36333	<p>1,312.50 1,078.14 2,390.64</p>

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
9		Cabo Bombero	Gastos de Alimentación – Luis Alfonzo Rodríguez Cruz, la cantidad L718.76 – misión viaje a la ciudad de Chamelecón del municipio de San pedro sula, Cortes, el día 12 de septiembre, 2023. Luis Alfonzo Rodríguez Cruz Ramon Alexander Hernández C.	20408	36342	359.38 359.38
						718.76
					TOTAL	51,686.48

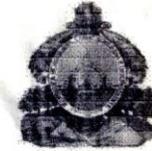



LIZ. JORJE LUIS MARADIAGA MEZA
 GERENTE ADMINISTRATIVO NACIONAL
 HBCBH



**HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**

Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion.



Orden de Pago No. 35801

Interna

Ruegole librar pago a favor de: **** SERGIO JOSUE SALGADO SANCHEZ ****

La cantidad de Lps.: **** 23,241.14 ****

Valor en letras: **** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS ****

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valor
cuenta general # 11102-01-000108-1	11102002	0.00
Pasajes al exterior	51026120	16,883.60
Viáticos al exterior	51026220	6,357.54



Banco: Cuenta General 11102-01-000108-1

PAGO DE OTROS GASTOS Y PASAJE AEREO, VIAJE A COSTA RICA, A PARTICIPAR EN TALLER PARA FORMACION DE INSTRUCTORES EN EQUIPO DE INTERVENCION RAPIDA, DEL 04 AL 10 DE JUNIO, 2023

23,241.14

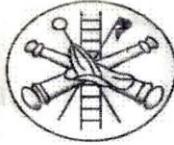
Fecha: 16 de mayo de 2023

Original: Pagaduria y Receptoría
cc. Depto. de Admon.
cc. Proveedor



[Handwritten signature]
Comandante General





**HEROICO Y BENEMERITO
CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**



Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion.

Orden de Pago No. 35851

Interna

Ruegole librar pago a favor de: **** CARLOS ROBERTO VENTURA MARTINEZ ****

La cantidad de Lps.: **** 1,796.88 ****

Valor en letras: **** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ****

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valor
cuenta general # 11102-01-000108-1	11102002	0.00
Viáticos nacionales	51026210	1,796.88



Banco: Cuenta General 11102-01-000108-1

PAGO DE VIATICOS COMO MOTORISTA A SPS, A DEJAR PERSONAL QUE VA A SOMETERSE AL "CURSO BASICO" DEL 03 AL 04 JUNIO, 2023.

1,796.88

Fecha: 05 de junio de 2023

Original: Pagaduria y Receptoría
cc Depto. de Admon.
cc. Proveedor



Carlos Roberto Ventura Martinez
Comandante General





HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36209

Ruegole librar pago a favor de: *** DARWYN DANILO PEREZ LOPEZ ***
 La cantidad de: *** L 2,531.25 ***
 Valor en letras: *** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO
 CON VEINTICINCO ***

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valor
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.00
VIATICOS NACIONALES	26210	2,531.25

PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION, POR PARTICIPAR COMO INSTRUCTOR EN EL CURSO ACTUACION DE INCENDIOS INTERFAZ URBANO FORESTAL, EN VALE DE ANGELES, DEL 03 AL 11 DE SEPTIEMBRE, 2023



2,531.25

Fecna: 2023-09-12
 Original: Pagaduria y Receptoría
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor



[Signature]
 Comandante General



[Signature]
 Gerente Administrativo Nacional



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36210

Ruegole librar pago a favor de: *** ENNER ABRAHAN BLANCO RAMIREZ ***
La cantidad de: *** L 10,547.01 ***
Valor en letras: *** DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON UNO ***

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

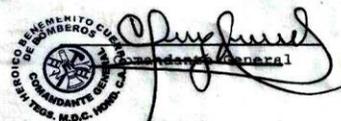
Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valor
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.00
VIATICOS NACIONALES	26210	10,547.01

PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN PLANILLA ADJUNTA POR PARTICIPAR COMO INSTRUCTORES, EN EL CURSO ACTUACION DE INCENDIOS INTERFAZ URBANO FORESTAL, EN VALLE DE ANGELES, DEL 03 AL 11 DE SEPTIEMBRE, 2023



10,547.01

Fecha: 2023-09-12
Original: Paqueteria y Receptoría
Copia: Dirección Sectorial de Administración
Copia: Proveedor





HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36261

Ruegole librar pago a favor de: *** BRAYAN JOSUE MANZANARES MERLO ***
 La cantidad de: *** L 2,012.50 ***
 Valor en letras: ** DOS MIL DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA
 CENTAVOS **

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valor
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.00
VIATICOS NACIONALES	26210	2,012.50

OTROS GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA A PARTICIPAR COMO INSTRUCTOR EN EL CURSO DE ATENCION BASICA EN EMERGENCIA (BEC) DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2023



2,012.50

Fecha: 2023-09-21
 Original: Pagaduría y Receptoría
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

Comandante General

Gerente Administrativo Nacional



20382

HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36309

Ruegole librar pago a favor de: *** ANGEL ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ ***
La cantidad de: *** L 6,651.42 ***
Valor en letras: ** SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO
LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS **

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

Descripción de Objeto	No. Objeto	Valor.
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.00
PRIMAS Y GASTO DE SEGUROS	25400	1,238.62
VIATICOS NACIONALES	26210	5,412.80

PAGO DE OTROS GASTOS, SEGURO DE VIAJE Y SEGURO DE VIDA ,POR PARTICIPACION EN EL DESAFIO DE PRUEBAS BOMBERILES DE "CCBICA" 2023 ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE COSTA RICA EL DIA 12 AL 16 DE OCTUBRE ,2023.

epal

6,651.42

Fecha: 2023-10-10
Original: Pasaduría y Receptoría
Copia: Dirección Sectorial de Administración
Copia: Proveedor


Comandante General


Gerente Administrativo Nacional





HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36320

Ruegole librar pago a favor de: *** CESAR HERNAN VALLE ZEPEDA ***
La cantidad de: *** L 1,796.88 ***
Valor en letras: ** MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS **

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valor
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.00
VIATICOS NACIONALES	26210	1,796.88

PAGO DE VIATICOS POR MISION COMO MOTORISTA A DEJAR PERSONAL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS Y PERSONAL DEL DPTO. DE COMUNICACIONES A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE



1,796.88

Fecha: 2023-10-13
Original: Pagaduría y Receptoría
Copia: Dirección Sectorial de Administración
Copia: Proveedor



[Signature]
Comandante General

[Signature]
Gerente Administrativo Nacional





HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36333

Ruegole librar pago a favor de: *** MARCO ANTONIO ARTICA TOME ***
 La cantidad de: *** L 2,390.64 ***
 Valor en letras: ** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS
 CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS **

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

Descripción de Objeto	No. Objeto	Valor
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.00
VIATICOS NACIONALES	26210	2,390.64

PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR REALIZAR SUPERVISION A LOS PUESTOS DE ATENCION ESPECIALIZADA PAE A LAS ESTACIONES LOCALES QUE COMPRENDEN LA ZONA SUR ORIENTE. (VALLE DE ANGELES, CANTARRANAS, DANLI, TALANGA, CAMPAMENTO, JUTICALPA, CATACAMAS, NACAOME, SAN LORENZO Y CHOLUTECA.) DURANTE LA SEMANA MORAZANICA DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE



2,390.64

Fecha: 2023-10-16
 Original: Pagaduría y Receptoría
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

[Signature]
 Comandante General





HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización



ORDEN DE PAGO No. 36342

Ruegole librar pago a favor de: *** LUIS ALFONSO RODRIGUEZ CRUZ ***

La cantidad de: *** L 718.76 ***

Valor en letras: ** SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON
 SETENTA Y SEIS CENTAVOS **

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valor
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.00
VIATICOS NACIONALES	26210	718.76

PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION, VIAJE AL BARRIO CHAMELECON DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, CORTES, EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE, 2023



718.76

Fecha: 2023-10-17
 Original: Pagaduria y Receptoría
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

[Signature]
 Gerente General

[Signature]
 Gerente Administrativo