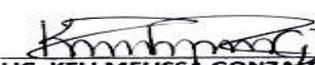


N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE VIAJE DE	CHEQU E N	ORDEN DE PAGO	MONTO
2	Capitán	OTPCI	Otros Gastos, - Luis Javier Sevilla Guevara, la cantidad L.10,687.50 - misión a participar en el taller de instructores curso de sistema de comando de incidentes nivel intermedio a san pedro sula, 22 al 26 de abril, 2024.	20789	37089	10,687.50
						10,687.50

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE VIAJE DE	CHEQU E N	ORDEN DE PAGO	MONTO
3	Sargento Raso Sargento Raso Sargento Raso Bombero	Operaciones	Gastos de Alimentación, - Garzón David Molina Rivera, la cantidad L.812.52 – viaje a Zambrano para la búsqueda del joven Valmiro Franco Ramírez, sumergido el cual se encontraba nadando poza, lunes 15 de abril, 2024. Garzón David Molina Rivera Cesar Hernán Valle Zepeda Ozni Adriel Villalta Aníbal Francisco Nuñez	20790	37085	203.13 203.13 203.13 203.13
						812.52

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE VIAJE	DE CHEQU EN	ORDEN DE PAGO	MONTO
5	Sargento 1	Operaciones	Viáticos, - Javier Antonio Morales Serrano, la cantidad L.5,687.50 - misión para pruebas de motores fuera de borda, equipo de emergencias en temporada de invierno y rescate acuático ciudad de Choluteca, 14 al 17 de mayo, 2024.	20852	37217	5,687.50
						5,687.50
					TOTAL	17,906.28




LIC. KELI MELISSA GONZALES PALACIOS
GERENTE ADMINISTRATIVO NACIONAL INTERINO
HBCBH



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

340780

ORDEN DE PAGO No. 37086

Ruegole librar pago a favor de: *** CESAR HERNAN VALLE ZEPEDA ***
 la cantidad de: *** T. 359.38 ***
 Valor en letras: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
 LEMPTRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS **

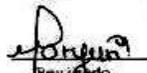
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderias recibidas o servicios prestados

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Val.
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.
VIATICOS NACIONALES	26210	359.

GASTOS DE ALIMENTACIÓN, VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA EL TRASLADO DE PARTICIPANTES AL "TALLER DE INSTRUCTORES CURSO DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDEN NIVEL INTERMEDIO" POR PARTE DE USAID/BHA, EL DIA 22 DE ABRIL, 2024.

359.

Fecha: 2024-04-23
 Original: Pagaduría y Beneficiaria
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

Elaborado: 
 Revisado: 
 Verificado: 
 Autorizado: 






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

ORDEN DE PAGO No. 37089

RECIBO

Ruegole librar pago a favor de: *** TATS JAVIER SEVILLA GUEVARA ***
 la cantidad de: *** L. 10,687.50 ***
 Valor en letras: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
 LIMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS **

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Val.
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.
VIATICOS NACIONALES	26210	10,687.

OTROS GASTOS DE VIAJE, VIAJE A SAN PEDRO SULA A PARTICIPAR EN EL TALLER INSTRUCTORES CURSO DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES NIVEL INTERMEDIO" ACTIVI QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 26 DE ABRIL, 2024

10,687.

Fecha: 2024-04-23
 Original: Pagaduría y Receptoría
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

Elvira Sánchez *Monjard*
 Elaborado Revisado



Verificado *[Signature]*



[Signature]



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



ORDEN DE PAGO No. 37085

Ruegole librar pago a favor de: *** GERSON DAVID MOLINA RIVERA ***
 La cantidad de: *** L. 812.52 ***
 Valor en letras: ** OCHOCIENTOS DOCE TEMPTRAS CON
 CINCUENTA Y DOS 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	20210	812.52

GASTOS DE ALIMENTACIÓN, VIAJE A ZAMBRANO PARA LA BUSQUEDA DEL JOVEN VALMERO FRAN RAMIREZ, SUMERGIDO, EL CUAL SE ENCONTRABA NADANDO EN POZA, EL DIA 15 DE ABRIL 2024

812.52

Fecha: 2024-04-23
 Original: Tesorería y Receptoría
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

Elisaveth Sánchez
Elaborado

Morúa
Revisado



Barral
Verificado Gerente



[Signature]
Aprobado





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



ORDEN DE PAGO No. 37197

Ruegole librar pago a favor de: *** LUIS GUSTAVO RIVERO MELITA ***
 La cantidad de: *** L. 359.38 ***
 Valor en letras: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
 LEMPTRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS **

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valc
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.0
VIATICOS NACIONALES	26210	359.00

VIAJE A SAN PEDRO SULA A TRASLADAR AL TENIENTE ENNER BLANCO EL DIA DOMINGO 28 ABRIL DEL AÑO 2024.

359.00

Fecha: 2024-05-09
 Original: Paquetaria y Recibo
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

Blanca Sánchez
 Elaborado

Manuel...
 Revisado



Verificado Administrativo



Aprobado



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

MONDO
 17/05/2024

ORDEN DE PAGO No. 37217

Ruegole librar pago a favor de: *** JAVIER ANTONIO MORALES SERRANO ***
 La cantidad de: *** 1,5,687.50 ***
 Valor en letras: ** CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
 SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS
 **

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

Descripción de Objeto	No. Objeto	Valor
Cuenta General 11102-01-000105-1		0.00
VIATICOS NACIONALES	26210	5,687.50

GASTOS DE VIÁTICOS: VIAJE A LA MISIÓN PARA PRUEBAS DE MOTORES FUERA DE BORDA, ES UNA DOTACIÓN DEL EQUIPO PARA LAS EMERGENCIAS EN TEMPORADA DE INVIERNO Y RESC. ACUÁTICO, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 14 DE MAYO AL 17 DE MAYO, 2024.

5,687.50

Fecha: 2024-05-13
 Original: Pagaduría y Receptoría
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

Elvany Sandoz
 Elaborado

Morales
 Elaborado



Ramón
 Verificado Ge



Verificado Ge



Quiroz
 Comandante