



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACION CAMPAMENTO

MES DE FEBRERO DEL 2024



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	José Humberto Ramos Ferrera	L. 23,000.00	CAMPAMENTO	TEGUCIGALPA	6/2/2024	6/2/2024	1	III	1	L. 200.00	L. 637.50
2	Ober Sabier Zuniga Gallegos	L. 25,000.00	CAMPAMENTO	JUTICALPA	19/2/2024	20/2/2024	1.25	III	1	L. 150.00	L. 2,337.50
											L. 2,975.00



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, Olanchito

ORDEN DE PAGO

Nº. 0932

(Interna)



Ruegale librar pago a favor de: José Humberto Ramos Ferrera

Orden de Pago

la cantidad: L. 637.50 Seiscientos treinta y siete con 0/100

(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	1	Viajeros Nacionales	26210	L. 637.50
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: BANHCAFE CUENTA No. 4461400070 CHEQUE No. 1130

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Valor que correponde al gasto por viaje a la	L. 637.50
2	Ciudad de Tegucigalpa F.M. a la central de bomberos	
3	Pompilio Aguiluz Mena a la clausura del CURSO	
4	BASICO DE CADETE A BOMBERO en representación	
5	del Capitán Herón Callegos ya que por motivos personales no pudo asistir.	L. 637.50

FECHA: 05 de Febrero 2024



Comandante
Elaborado y Aprobado.



Administrador
Elaborado



Cuerpo de Bomberos de Honduras

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Campamento, Olancho



Nº. 0938

ORDEN DE PAGO
(Interna)

Ruegale librar pago a favor de: Ober Sabier Zuniga Gallegos

la cantidad: L. 2,337.50 (EN NÚMEROS) Dos mil trescientos treinta y siete con 50/100 (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 A R G O S	1	Viaticos Nacionales	26250	L. 2,337.50
	2	~	~	~
	3	~	~	~
	4	~	~	~
	5	~	~	~
C A R G O S	1	~	~	~
	2	~	~	~
	3	~	~	~
	4	~	~	~
	5	~	~	~

BANCO: BANHLIFE CUENTA No. 44614000070 CHEQUE No. 1136

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Valor que corresponde al gasto por viaje a la	L. 2,337.50
2	Ciudad de Tuluco a reunión de trabajo de	~
3	los Comandantes de la zona Sur Oriente los días	~
4	19 y 20 de febrero 2024.	~
5		J 2,337.50

FECHA:



Revisado y Aprobado



Elaborado