



CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS ESTACION CAMPAMENTO

MES DE MARZO 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	Jorge Fernando Vasquez Flores	L. 18,000.00	CAMPAMENTO	DANLI	10/3/2024	15/3/2024	6	IV	1	L. 386.00	L. 2,542.28
2	Mario José Zelaya Espinal	L. 18,000.00	CAMPAMENTO	TEGUCIGALPA	17/3/2024	19/3/2024	3	IV	1	L. 200.00	L. 1,278.14
3	Edwin Leonardo Mendoza Matute	L. 18,000.00	CAMPAMENTO	TEGUCIGALPA	17/3/2024	19/3/2024	3	IV	1	L. 200.00	L. 1,278.14
4	Wimer Yovany Mencía Juárez	L. 20,000.00	CAMPAMENTO	TEGUCIGALPA	20/3/2024	20/3/2024	1	IV	1	L. 200.00	L. 559.38
5	Gabriela Yaneth Mencía Suazo	L. 19,200.00	CAMPAMENTO	TEGUCIGALPA	19/3/2024	20/3/2024	1	IV	1	L. -	L. 359.38
											L. 6,017.32



Hernán Gallegos
Capitán Hernán Salatiel Gallegos Varela
Comandante Estación Local Campamento
Cuerpo de Bomberos de Honduras



Gabriela Mencía
Administradora Estación Local Campamento
Cuerpo de Bomberos de Honduras



Cuerpo de Bomberos de Honduras

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
Campamento, Olanchito



N°. 0942

ORDEN DE PAGO

Ruegale librar pago a favor de: Jorge Fernando Vásquez Flores

Orden de Pago

la cantidad: L. 2,542.28 Dos mil quinientos cuarenta y dos

Reserva de Crédito

Con 28/100

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

No.	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
1	Viajeros Nacionales	26210	L. 2,542.28
2			
3			
4			
5			

1			
2			
3			
4			
5			

BANCO: BANHCATE CUENTA No. 44614000070 CHEQUE No. 1140

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Valor que corresponde al gasto por viaje	L. 2,542.28
2	a la ciudad de Danli a participar en el	
3	Curso de C.O.I a realizarse del 10 al	
4	15 de marzo del presente año 2024.	
5		L. 2,542.28

FECHA: 08 de Marzo 2024



Revisado y Aprobado



[Signature]
Administrador

Elaborado



Cuerpo de Bomberos de Honduras

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Campamento, Olancho

Nº. 0943

ORDEN DE PAGO

(Interna)



Ruegale librar pago a favor de: Mario José Zelaya Espinal

Orden de Pago

la cantidad: L. 1,278.14 Mil doscientos setenta y ocho con ¹⁴/₁₀₀

(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. 1,278.14
	2	~	~	~
	3	~	~	~
	4	~	~	~
	5	~	~	~

C A R G O S	1	~	~	~
	2	~	~	~
	3	~	~	~
	4	~	~	~
	5	~	~	~

BANCO: BANHCAFE CUENTA No. 44614000070 CHEQUE No. 1141

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	valor que corresponde al gasto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa F.M. a la Central de bomberos	L. 1,278.14
2	Pompilio Aguiluz Mena para capacitación	~
3	Inductora al programa protocolar de la entrega del equipamiento de la ambulancia nueva.	~
4		~
5		L. 1,278.14

FECHA: 15 de marzo del 2024.

Revisado y Aprobado

Elaborado



Cuerpo de Bomberos de Honduras

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
Campamento, Olanchito



N°. 0944

ORDEN DE PAGO

Ruegale librar pago a favor de Edwin Leonardo Mendoza Matute

Orden de Pago

la cantidad: L. 1,278.14 Mil doscientos setenta y ocho con 14/100

(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. 1,278.14
	2	~	~	~
	3	~	~	~
	4	~	~	~
	5	~	~	~
C A R G O S	1	~	~	~
	2	~	~	~
	3	~	~	~
	4	~	~	~
	5	~	~	~

BANCO: BANHCAFE CUENTA No. 44614000070 CHEQUE No. 1142

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Valor que corresponde al gasto por viaje a la	L. 1,278.14
2	cdap. de Tegucigalpa F.M. a la Central de	~
3	bomberos Pompilio Aguiluz Menz para Capacitación	~
4	inductora al programa protocolar de la entrega	~
5	del equipamiento de la ambulancia nueva	L. 1,278.14

FECHA: 15 de marzo del año 2024



Revisado y Aprobado



Administrador
Elaborado



Cuerpo de Bomberos de Honduras

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Campamento, Olancho



N°. 0945

ORDEN DE PAGO

(Interno)

Ruegale librar pago a favor de: Wilmer Yovany Mencia Juárez

la cantidad: L. 559.38 Quinientos cincuenta y nueve con 38/100

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 Viáticos nacionales.	26210	L. 559.38
	2	~	~
	3	~	~
	4	~	~
	5	~	~

BANCO: BANHLIFE CUENTA No. 44614000070 CHEQUE No. 1144

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Valor que corresponde al gasto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa F.M. a las instalaciones de los proveedores Leoplast S. de R.L. y Papelería Honduras S. de R.L. a recepción de material de aseo y material de oficina para uso de la estación total Campamento	L. 559.38
2		~
3		~
4		~
5		L. 559.38

FECHA: 19 de marzo del 2024.



Comandante
Aprobado



Administrador
Elaborado



Cuerpo de Bomberos de Honduras

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

Campamento, Olancho



Nº. 0946

ORDEN DE PAGO

Ruegale librar pago a favor de: Gabriela Yaneth Mendiá Suazo

Orden de Pago

la cantidad: L. 359.38 Trescientos cincuenta y nueve 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	Viajeros Nacionales	26210	L. 359.38
	2	~	~	~
	3	~	~	~
	4	~	~	~
	5	~	~	~
C A R G O S	1	~	~	~
	2	~	~	~
	3	~	~	~
	4	~	~	~
	5	~	~	~

BANCO: BANHCAFE CUENTA No 44614000070 CHEQUE No 1145

No.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Valor que corresponde al gasto por viaje a la ciudad	359.38
2	de Tegucigalpa en ocasión al desarrollo el evento de	~
3	Cierre del proyecto Adquisición de vehículos Automotores	~
4	y Equipamiento logístico de las 44 estaciones convocada	~
5	a actos protocolarios presidida por la sra. presidente	L. 359.38

FECHA: 19 de marzo del 2024 de la República Riomera Castro.



Revisado y Aprobado



Administrador