

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
2	Sargento I	Operaciones	Gastos de Viáticos , - Emanuel Alfonso Cruz Cerrato, la cantidad L. 5,687.50 - misión para pruebas de motores fuera de borda, Dotación del equipo para las emergencias en temporada de invierno y rescate acuático, La ciudad de Choluteca. El 14 al 17 de mayo, 2024.	20851	37216	5,687.50
						5,687.50

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
3	Sargento II	Operaciones	Gastos de Viáticos , - José de Jesús Palma Ramos, la cantidad L. 4,671.88 - misión para pruebas de motores fuera de borda, Dotación del equipo para las emergencias en temporada de invierno y rescate acuático, La ciudad de Choluteca. El 14 al 17 de mayo, 2024.	20853	37218	4,671.88
						4,671.88

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
4	Sargento R	Operaciones	Gastos de Viáticos , - Cesar Hernán Valle Zepeda, la cantidad L. 4,671.88 - misión para pruebas de motores fuera de borda, Dotación del equipo para las emergencias en temporada de invierno y rescate acuático, La ciudad de Choluteca. El 14 al 17 de mayo, 2024.	20854	37219	4,671.88
						4,671.88

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
5	Sargento I	Operaciones	Gastos de Viáticos , - Luis Alberto Cisneros Zuniga, la cantidad L.5,687.50 - misión para pruebas de motores fuera de borda, Dotación del equipo para las emergencias en temporada de invierno y rescate acuático, La ciudad de Choluteca. El 14 al 17 de mayo, 2024.	20856	37221	5,687.50
						5,687.50

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
6	Subteniente	Formación Académica	Otros Gastos , - Enner Abraham Ramírez, la cantidad L.2,100.00 - misión a participar en la capacitación del Curso FI-210 Identificación del origen y causa de incendio Forestal, actividad que se llevara a cabo en las instalaciones de CICAFOR/ UESNACIFOR. El 07 al 12 de abril, 2024.	20857	37222	2,100.00
						2,100.00

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
7	Cabo	Operaciones	Gastos de Viáticos , - Walter Yuviny Rodríguez Matute, la cantidad L.4,687.88 - misión para pruebas de motores fuera de borda, Dotación del equipo para las emergencias en temporada de invierno y rescate acuático, La ciudad de Choluteca. El 14 al 17 de mayo, 2024.	20858	37227	4,671.88
						4,671.88

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
8	Coronel	Operaciones	Gastos de Viáticos , - Olvan Pavel López Meléndez, la cantidad L.5,687.50 - misión para pruebas de motores fuera de borda, Dotación del equipo para las emergencias en temporada de invierno y rescate acuático, La ciudad de Choluteca. El 14 al 17 de mayo, 2024.	20860	37229	5,687.50
						5,687.50

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
9	Teniente coronel	Operaciones	Gastos de Viáticos , - Vladimir Humberto Pineda Aguilar, la cantidad L. 5,687.50 - misión para pruebas de motores fuera de borda, Dotación del equipo para las emergencias en temporada de invierno y rescate acuático, La ciudad de Choluteca. El 14 al 17 de mayo, 2024.	20861	37230	5,687.50
						5,687.50

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
1 0	Sargento Raso	U.L.A.B	Gastos de Viáticos , - Ozni Adriel Villalta Bardales, la cantidad L. 3,234.38 - misión Actualización y recepción de inventarios, descargo de bienes en consumo a Puerto Lempira, a partir del día lunes 03 al miércoles 05 de junio, 2024.	20896	37290	3,234.38
						3,234.38

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
1 1	Sargento II	U.L.A.B	Gastos de Viáticos , - José Alberto Portillo, la cantidad L. 3,234.38 – misión Actualización y recepción de inventarios, descargo de bienes en consumo a Puerto Lempira, a partir del día lunes 03 al miércoles 05 de junio, 2024.	20897	37289	3,234.38
						3,234.38

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
1 1	Bombero Cabo	ECO 4 ECO 4	Gastos Alimentación , - Brian Daniel Rivera Leiva, la cantidad L.718.76 - misión traslado de paciente Azucena Soto Martínez, saliendo del hospital el Tórax acompañada de la madre Otilia Martínez a la aldea montaña de la Flor Francisco Morazán, unidad HRB-00902 de la estación N.4 el día 09 de abril, 2024. Brian Daniel Rivera Leiva Luis Alfonso Cruz Rodríguez	20914	37317	359.38 359.38
						718.76
					TOTAL	51,740.66





LIZ. JORJE LUIS MARADIAGA MEZA
 GERENTE ADMINISTRATIVO NACIONAL
 HCBH



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



ORDEN DE PAGO No. 37214

Ruegole librar pago a favor de: *** MOISSES AGUIRRE CASTAÑEDA ***

La cantidad de: *** 1.5,687.50 ***

Valor en letras: ** CTNCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
 SETRE LLEMPTRAS CON CINCUENTA 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	5,687.50

GASTOS DE VIÁTICOS: VIAJE A LA MISIÓN PARA PRUEBAS DE MOTORES FUERA DE BORDA, QUE ES UNA DOTACIÓN DEL EQUIPO PARA LAS EMERGENCIAS EN TEMPORADA DE INVIERNO Y RESCALA 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

Chary Sánchez
 Elaborado

[Signature]
 Recibido



Verificado por el Secretario Administrativo



[Signature]
 Autorizado



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

MEMORANDO

ORDEN DE PAGO No. 37216

Ruegole librar pago a favor de: *** EMANUEL ALFONSO CRUZ CERRATO ***

La cantidad de: *** H. 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 11102-01-000108-1		0.00
VIÁTICOS 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 RESCATE ACUÁTICO, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 14 DE MAYO AL 17 DE MAYO, 2024.

5,687.50

Fecha: 2024-05-13
 Original: Pagadera y Benemerita
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Ejecutor

 Elaborado
 Revisado
 Verificado Gerente
 Ejecutivo





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

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

ORDEN DE PAGO No. 37218

Ruegole librar pago a favor de: *** JOSE DE JESUS PALMA RAMOS ***
 La cantidad de: *** L. 4,671.88 ***
 Valor en letras: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO
 DÍMPTRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS **

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

Descripción de Objeto	No. Objeto	Valo
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.0
VIATICOS NACIONALES	26210	4,671.8

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

4,671.8

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

Elián Sánchez
 Elaborado

Monjur P
 Revisado



Karim G
 Verificado Serenidad



Quintana
 Pagaduría



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

HONOR:

ORDEN DE PAGO No. 37219

Ruegole librar pago a favor de: *** CESAR HERNAN VALLE ZEPEDA ***
 La cantidad de: *** L. 4,671.88 ***
 Valor en letras: ** CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO
 CEMPTRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS **

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valo
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.0
VIATICOS NACIONALES	26210	4,671.8

GASTOS DE VIÁTICOS: VIAJE A LA MISIÓN PARA PRUEBAS DE MOTORES FUERA DE BORDA, ES UNA DOTACION 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.

4,671.8

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

Elaborado: *Elany Sanchez* / Revisado: *Monjard*
 Verificado Gerente: *[Signature]*
 Gerente Administrativo: *[Signature]*
 Gerente Operativo: *[Signature]*







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



ORDEN DE PAGO No. 37221

Ruegole librar pago a favor de: *** LUIS ALBERTO CISNEROS ZUNIGA ***

La cantidad de: *** 1,5,687.50 ***

Valor en letras: ** CTNCO MTL. SEISCIENTOS OCHENTA Y
 SIETE TEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS
 **

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

Descripción de Objeto	No. Objeto	Valc
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.0
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 RESCUE ACUÁTICO, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 14 DE MAYO AL 17 DE MAYO, 2024.

5,687.50

Fecha: 2024-05-13
 Original: Pasaduría y Recepción
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proceder

Elvira Sanchez
 Elaborado




Benjamin...
 Verificado Gerente








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



ORDEN DE PAGO No. 37222

Ruegole librar pago a favor de: *** ENRR ABRAHAM BIANCO RAMIREZ ***
 La cantidad de: *** T. 2,100.00 ***
 Valor en letras: ** DOS MIL CTERN LEMPTRAS **

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valo
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.1
VIATICOS NACIONALES	26210	2,100.1

OTROS GASTOS DE VIAJE, VIAJE A SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA A PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN DEL CURSO "FI-210 IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN Y CAUSA DE INCEN FORESTAL" ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTALACIONES CICAFOR/UESNACIFOR DEL 07 AL 12 DE ABRIL, 2024.

2,100.1

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

Elroy Sánchez Mayuel
 Elaborado Revisado



Abraham Blanco Ramirez
 Verificado por: [Signature]
 Comandante en Jefe





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



ORDEN DE PAGO No. 37227

Ruegole librar pago a favor de: *** WALTER YUVINY RODRIGUEZ MATUTE ***
 La cantidad de: *** T. 4,671.88 ***

Valor en letras: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO
 TEMPTRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS **

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valo
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.0
VIATICOS NACIONALES	26210	4,671.8

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

4,671.8

Fecha: 2024-05-14
 Original: Pagaderia y Receptoría
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

Henry Sánchez
 Elaborado

Margarita
 Elaborado



Emilio
 Verificado



Henry
 Convalidado



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

HO2024

ORDEN DE PAGO No. 37229

Ruegole librar pago a favor de: *** OIVAN PAVEL TOPREZ MELLENDEZ ***

La cantidad de: *** 5,687.50 ***

Valor en letras: ** CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE LEPTIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valo
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.0
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 RESCUE ACUÁTICO, A LA CIUDAD DE CHOLUTÉCA, DEL 14 DE MAYO AL 17 DE MAYO, 2024.

5,687.50

Fecha: 2024-05-14
Original: Pagaduría y Receptoría
Copia: Dirección Sectorial de Administración
Copia: Proveedor

[Signature]
Elkay Sánchez
Elaborado

[Signature]
Revisado

[Signature]
Verificado Gerente Administrativo



[Signature]
Comandante General



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



ORDEN DE PAGO No. 37230

Ruegole librar pago a favor de: *** VIADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUIAR ***

La cantidad de: *** T. 5,687.50 ***

Valor en letras: ** CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
 SETE LEMPTRAS CON CINCUENTA CENPAVOS
 **

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valo
Cuenta General 11102-01-000108-1		0.0
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: 2024-05-14
 Original: Pagaduría y Recepción
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

Elany Sánchez
 Elaborado

Revisado

Kimberly...
 Verificado Gerente

[Signature]
 Elaborado

[Signature]
 Comprobado

[Signature]
 Comprobado





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



ORDEN DE PAGO No. 37290

Ruegale librar pago a favor de: *** OZNI ADRIEL VITUALTA BARDALES ***
 la cantidad de: *** L. 3,234.38 ***
 Valor en letras: ** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
 LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO 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
VIÁTICOS NACIONALES	26210	3,234.38

GASTOS DE VIÁTICOS: VIAJE A PUERTO LEMPIRA ,PARA HACER LA RECEPCIÓN, ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Y DESCARGO DE BIENES DE CONSUMO A PARTIR DEL DÍA LUNES 03 / MIERCOLES 05 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

3,234.38

Fecha: 2024-05-20
 Original: Tesorería y Hacienda
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

 Elaborado
 Revisado
 Verificado
 Aprobado







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



ORDEN DE PAGO No. 37289

Ruegole librar pago a favor de: *** JOSE ALBERTO PORTILLO ***
 La cantidad de: *** L. 3,234.38 ***
 Valor en letras: ** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO
 LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO 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	3,234.38

GASTOS DE VIÁTICOS: VIAJE A PUERTO LEMPIRA , PARA HACER LA RECEPCIÓN, ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Y DESCARGO DE BIENES DE CONSUMO A PARTIR DEL DÍA LUNES 03 DE JUNIO HASTA EL DÍA MIÉRCOLES 05 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

3,234.38

Fecha: 2024-05-20
 Original: Pagaduría y Receptoría
 Copia: Dirección Sectorial de Administración
 Copia: Proveedor

 Elaborado
 Revisado
 Verificado
 Aprobado






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



ORDEN DE PAGO No. 37317

Ruegole librar pago a favor de: *** BRIAN DANIEL RIVERA LEIVA ***
 La cantidad de: *** L. 718.76 ***
 Valor en letras: ** SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPTRAS 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

VIAJE A MONTAÑA DE LA FLOR ALDEA LACEIBA (FRANCISCO MORAZAN), EN UNIDAD HRE-00-9 ASIGNADA EN LA ESTACION NO. 4 DE LA COLONIA EL CARRIZAL DE BOMBEROS, A TRASLADAR PACIENTE AZUCENA SOTO MARTINEZ SALIENDO DEL HOSPITAL EL TORAX ACOMPAÑADA DE MADRE OLLIA MARTINEZ EL DIA 09 DE ABRIL DEL AÑO 2024.

718.76

Fecha: 2024-06-07
 Original: Pagadora y Beneficiaria
 Copias: Dirección Sectorial de Administración
 Copias: Proveedor

Elton Sanchez
 Elaborado



MORALES
 Verificado



Prunty
 Representante Comunitario