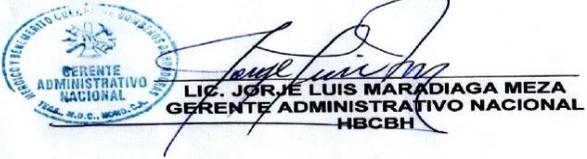


N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
2	Coronel	Comandancia General	Gastos de Viáticos , - Ángel Romelio Funez Juárez, la cantidad L. 2,578.13 – Misión gira a la ciudad de campamento y Catacamas departamento, Olancho reunión con las autoridades municipales y revisión del terreno que donaran para futura estación de bomberos en el municipio de Dulce nombre de Culmi, día jueves 20 y viernes 21 de junio, 2024.	20928	37355	2,578.13
						2,578.13

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
3	Sargento I	Sistemas de Infraestructura	Gastos de Viáticos , - Pedro Antonio Izaguirre Domínguez, la cantidad L.2,187.50 – Misión gira a la ciudad de campamento y Catacamas departamento, Olancho reunión con las autoridades municipales y revisión del terreno que donaran para futura estación de bomberos en el municipio de Dulce nombre de Culmi, día jueves 20 y viernes 21 de junio, 2024.	20929	37356	2,187.50
						2,187.50

N	GRADO - PROFESION	DEPARTAMENTO	DETALLE DE VIAJE	CHEQUE N	ORDEN DE PAGO	MONTO
4	Bombero	Comandancia General	Gastos de Viáticos , - Ronald Saul Velásquez Romero, la cantidad L.1,796.88 – Misión gira a la ciudad de campamento y Catacamas departamento, Olancho reunión con las autoridades municipales y revisión del terreno que donaran para futura estación de bomberos en el municipio de Dulce nombre de Culmi, día jueves 20 y viernes 21 de junio, 2024.	20930	37357	1,796.88
						1,796.88
					TOTAL	7,406.27





LIC. JORJE LUIS MARADIAGA MEZA
GERENTE ADMINISTRATIVO NACIONAL
HBCBH



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



ORDEN DE PAGO No. 37087

Ruegole librar pago a favor de: *** DARWYN DANTLO PEREZ LOPEZ ***
 La cantidad de: *** 1,843.76 ***
 Valor en letras: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS
 CON SRTENTA Y SRTS CRTAVOS **

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

Descripcion de Objeto	No. Objeto	Valor
Cuenta General 11102-01-000100-1		0.00
VIATICOS NACIONALES	26210	843.76

VIAJE A SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA POR REUNIÓN CON EL ALCALDE MUNICIPAL DE S. MARCOS DE COLON EL DÍA 16 DE ABRIL, 2024.

843.76

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

Eliana Sanchez
 Elaborado

Manuel
 Revisado



Verificado Gerente Administrativo



Aprobado Gerente Administrativo

[Signature]





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



ORDEN DE PAGO No. 37355

Ruegole librar pago a favor de: *** ANGEL ROMERO PUNZ JUARRA ***
La cantidad de: *** 1,2,578.13 ***
Valor en letras: ** DOS MIL QUINTIENTOS SETENTA Y OCHO
LEMPTRAS CON TRECE 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	2,578.13

GASTOS DE VIATICOS: GIRA A LA CIUDAD DE CAMPAMENTO, CATACAMAS Y DULCE NOMBRE I
CULMI (OLANCHO) POR REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y REVISIÓN DE
TERRENO QUE DONARAN PARA LA FUTURA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE DULCE
NOMBRE DE CULMI, EL DÍA 20 Y 21 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

2,578.13

Fecha: 2024-06-18
Original: Pagaduría y Receptoría
Copia: Dirección Sectorial de Administración
Copia: Proveedor

Eliand Sánchez
Elaborado



[Signature]
Comandante General



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



ORDEN DE PAGO No. 37356

Ruegole librar pago a favor de: *** Pedro Antonio Izaguirre Domínguez ***
La cantidad de: *** T. 2,187.50 ***
Valor en letras: ** DOS MIL CIENTO 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
VIATICOS NACIONALES	26210	2,187.50

GASTOS DE VIÁTICOS: GIRA A LA CIUDAD DE CAMPAMENTO, CATACAMAS Y DULCE NOMBRE DE CULMI (OLANCHO) POR REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y REVISIÓN DE TERRENO QUE DONARÁN PARA LA FUTURA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, EL DÍA 20 Y 21 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

2,187.50

Fecha: 2024-06-18
Original: Pagadora y Receptoría
Copia: Dirección Sectorial de Administración
Copia: Proveedor

Elaborado



Elaborado



Administrador General



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



ORDEN DE PAGO No. 37357

Ruegole librar pago a favor de: *** RONALD SAUL VERASQUEZ ROMERO ***
La cantidad de: *** L. 1,796.88 ***
Valor en letras: ** MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
LEMPTRAS 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 11102-01-000100-1		0.00
VIATICOS NACIONALES	26210	1,796.88

GASTOS DE VIÁTICOS: GIRA A LA CIUDAD DE CAMPAMENTO, CATACAMAS Y DULCE NOMBRE I
CULMI (OLANCHO) POR REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y REVISION DE
TERRENO QUE DONARAN PARA LA FUTURA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE DULCE
NOMBRE DE CULMI, EL DIA 20 Y 21 DE JUNIO DEL AÑO 2024.

1,796.88

Fecha: 2024-06-18
Original: Pagadera y Receptoría
Copia: Dirección Sectorial de Administración
Copia: Proveedor

Elaborado: *Eduardo Sánchez*
Revisado: *Rojas*
Aprobado: *[Signature]*
[Stamp: Heroic and Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras - Administración] [Stamp: Heroic and Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras - Administración] [Stamp: Heroic and Benemerito Cuerpo de Bomberos de Honduras - Administración]