



HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS

ESTACION LOCAL. COPAN RUINAS COPAN

RESUMEN DE LOS VIATICOS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

NO.	Asignación de viáticos	Nombre de empleado	Observaciones	No. De cheque	Orden de compra	# de factura
1	3,913.80	CARLOS HUMBERTO AUXUME ZAMORA	VALOR PAGADO AL BOMBERO CARLOS HUMBERTO AUXUME ZAMORA CON IDENTIDAD N° 0404-1994-00536, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A LA CENTRAL DE PRADO ALTO , AL CURSO "FORMACION PARA INSTRUCTORES" DEL 04 AL 12 DE MARZO DEL AÑO 2024	N° 82693154	O/P. 1142
2	875.00	TENIENTE CARLOS MANUEL	VALOR PAGADO AL TENIENTE CARLOS	N° 82693156	O/P. 1144

		CHAVARRIA	MANUEL CHAVARRIA SILVA CON IDENTIDAD N° 0801-1969-03967, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 18 DE MARZO DEL AÑO 2024, A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS POMPILIO AGUILUZ MENA, AL CIERRE DEL PROYECTO "ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS".			
3	2,875.00	FAVIO FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ	VALOR PAGADO AL BOMBERO FAVIO FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ CON IDENTIDAD N° 0404-1986-00609, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE	N° 82693157	O/P. 1145

			TEGUCIGALPA EL 18 DE MARZO DEL AÑO 2024, A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS POMPILIO AGUILUZ MENA, AL CIERRE DEL PROYECTO"ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS".			
4	2,875,00	JOSE ANGEL AGUILAR VALLADARES	VALOR PAGADO AL BOMBERO JOSE ANGEL AGUILAR VALLADARES CON IDENTIDAD N° 0512-1990-00025, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 18 DE MARZO DEL AÑO 2024, A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS POMPILIO	N° 82693158	O/P. 1146

			AGUILUZ MENA, AL CIERRE DEL PROYECTO"ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS".			
5	437.50	TENIENTE CARLOS MANUEL CHAVARRIA	VALOR PAGADO AL TENIENTE CARLOS MANUEL CHAVARRIA SILVA CON IDENTIDAD N° 0512-1969-03967, COMO REINTEGRO DE VIATICOS YA QUE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS "CIERRE DEL PROYECTO"ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS", LO	N° 82693159	O/P. 1147

			POSPUSIERON PARA EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DEL AÑO 2024 Y SE LLEBO ACABO, EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO PARADA MARTE.			
6	359.38	FAVIO FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ	VALOR PAGADO AL BOMBERO FAVIO FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ CON IDENTIDAD N° 0404-1986-00609, COMO REINTEGRO DE VIATICOS YA QUE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS "CIERRE DEL PROYECTO"ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS", LO POSPUSIERON PARA EL DIA MIERCOLES 20	N° 82693160	O/P. 1148

			DE MARZO DEL AÑO 2024 Y SE LLEBO ACABO, EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO PARADA MARTE.			
7	359.38	JOSE ANGEL AGUILAR VALLADARES	VALOR PAGADO AL BOMBERO JOSE ANGEL AGUILAR VALLADARES CON IDENTIDAD N° 0512-1990-00025, COMO REINTEGRO DE VIATICOS YA QUE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS "CIERRE DEL PROYECTO"ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS",LO POSPUSIERON PARA EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DEL AÑO 2024 Y SE LLEBO ACABO, EN LAS	N° 82693161	O/P. 1149

			INSTALACIONES DEL CAMPO PARADA MARTE.			
8	2,096.88	ADMINISTRADORA JESSY CAROLINA MADRID CARCAMO	VALOR PAGADO A LA ADMINISTRADORA JESSY CAROLINA MADRID CARCAMO CON IDENTIDAD N° 0404-1987-00456, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS "CIERRE DEL PROYECTO"ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS", QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO PARADA	N° 82693162	O/P. 1150

			MARTE.			
9	25,125.00	TENIENTE CARLOS MANUEL CAHAVRRIA SILVA	VALOR PAGADO AL TENIENTE CARLOS MANUEL CHAVARRIA SILVA CON IDENTIDAD N° 0801-1969-03967, POR ESTIPENDIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	N° 82693165	O/P. 1153
	Lps. 38,916.94					



Teniente de Bomberos

Carlos Chavarría

Carlos Manuel Chavarría
Comandante Local

Heroico Y Benemérito Cuerpo De Bomberos
Copán Ruinas Copán



Jessy Madrid

Jessy Carolina Madrid Cárcamo
Administradora

Heroico Y Benemérito Cuerpo De Bomberos
Copán Ruinas Copán



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL COPAN RUINAS COPAN
 E-mail: copanruinas@bomberoshonduras.hn
 Telefono: 31-75-28-67



ORDEN DE PAGO

No. 1142

(INTERNA)

Ruego librar a favor de: **CARLOS HUMBERTO AUXUME ZAMORA**

La cantidad de: Lps. TRES MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 80/100

Valor que se le adeuda por la siguiente mercaderias recibidas o servicios prestados

No.-	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS	26200	3,913.80
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8	TOTAL		3,913.80

BANCO: Occidente No.- 11-102-001176-0

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR PAGADO A CARLOS HUMBERTO AUXUME ZAMORA CON IDENTIDAD N° 0404-1994-00536, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A LA CENTRAL DE PRADO ALTO, AL CURSO "FORMACION PARA INSTRUCTORES" DEL 04 AL 12 DE MARZO DEL AÑO 2024; SE CANCELA CON CHEQUE N°82693154.	
	TOTAL	3,913.80

FECHA: 01-03-2024

ELABORADO Y REVISADO POR:

 Jessy Madrid
 ADMINSTRACION

VERIFICADO Y APROVADO POR:

 Carlos Zamora
 COMANDANCIA



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL COPAN RUINAS COPAN
 E-mail: copanruinas@bomberoshonduras.hn
 Telefono: 31-75-28-67



ORDEN DE PAGO

No. 1144

(INTERNA)

Ruego librar a favor de: **CARLOS MANUEL CHAVARRIA SILVA**

La cantidad de: Lps. OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Valor que se le adeuda por la siguiente mercaderias recibidas o servicios prestados

No.-	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS	26200	875.00
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8	TOTAL		875.00

BANCO: Occidente No.- 11-102-001176-0

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR PAGADO AL TENIENTE CARLOS MANUEL CHAVARRIA SILVA CON IDENTIDAD N° 0801-1969-03967, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TECUCIGALPA EL 18 DE MARZO DEL AÑO 2024, A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS POMPILIO AGUILUZ MENA, AL CIERRE DEL PROYECTO "ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS"; SE CANCELA CON CHEQUE N° 82693156.	
	TOTAL	875.00

FECHA: 15-03-2024

ELABORADO Y REVISADO POR:

 Jessy Madrid
 ADMINSTRACION

VERIFICADO Y APROVADO POR:

 Carlos Chavarria
 COMANDANCIA



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL COPAN RUINAS COPAN
 E-mail: copanruinas@bomberoshonduras.hn
 Telefono: 31-75-28-67



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

No. 1145

Ruego librar a favor de: **FAVIO FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ**

La cantidad de: Lps. DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Valor que se le adeuda por la siguiente mercaderías recibidas o servicios prestados

No.-	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C	1	VIATICOS	26200	2,875.00
A	2			
R	3			
G	4			
O	5			
S	6			
	7			
	8	TOTAL		2,875.00

BANCO: Occidente

No.- 11-102-001176-0

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR PAGADO AL BOMBERO FAVIO FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ CON IDENTIDAD N° 0404-1986-00609, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 18 DE MARZO DEL AÑO 2024, A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS POMPILIO AGUILUZ MENA, AL CIERRE DEL PROYECTO ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS; SE CANCELA CON CHEQUE N° 82693157.	
	TOTAL	2,875.00

FECHA: 15-03-2024

ELABORADO Y REVISADO POR:

 Jessy Madrid
 ADMINISTRACION

VERIFICADO Y APROVADO POR:

 Carlos Chavarria
 COMANDANCIA



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL COPAN RUINAS COPAN
 E-mail: copanruinas@bomberoshonduras.hn
 Telefono: 31-75-28-67



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

No. 1146

Ruego librar a favor de: **JOSE ANGEL AGUILAR VALLADARES**

La cantidad de: Lps. DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Valor que se le adeuda por la siguiente mercaderías recibidas o servicios prestados

No.-	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE	
C	1	VIATICOS	26200	2,875.00
A	2			
R	3			
G	4			
O	5			
S	6			
	7			
	8	TOTAL		2,875.00

BANCO: Occidente

No.- 11-102-001176-0

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR PAGADO AL BOMBERO JOSE ANGEL AGUILAR VALLADARES CON IDENTIDAD N° 0512-1990-00025, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 18 DE MARZO DEL AÑO 2024, A LAS INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS POMPILIO AGUILUZ MENA, AL CIERRE DEL PROYECTO ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS; SE CANCELA CON CHEQUE N° 82693158.	
	TOTAL	2,875.00

FECHA: 15-03-2024

ELABORADO Y REVISADO POR:

 Jessy Madrid
 ADMINISTRACION

VERIFICADO Y APROVADO POR:

 Carlos Chavarria
 COMANDANCIA



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL COPAN RUINAS COPAN
 E-mail: copanruinas@bomberoshonduras.hn
 Telefono: 31-75-28-67



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

No. 1147

Ruego librar a favor de: **CARLOS MANUEL CHAVARRIA SILVA**

La cantidad de: Lps. CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Valor que se le adeuda por la siguiente mercaderías recibidas o servicios prestados

No.-	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS	26200	437.50
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
TOTAL			437.50

BANCO: Occidente No.- 11-102-001176-0

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR PAGADO AL TENIENTE CARLOS MANUEL CHAVARRIA SILVA CON IDENTIDAD N° 0512-1969-03967, COMO REINTEGRO DE VIATICOS YA QUE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS 'CIERRE DEL PROYECTO' ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS LO POSPUISERON PARA EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DEL AÑO 2024 Y SE LLEBO ACABO, EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO PARADA MARTE, SE CANCELA CON CHEQUE N° 82693159.	
TOTAL		437.50

FECHA: 20-03-2024

ELABORADO Y REVISADO POR:

 Jessy Madrid
 ADMINISTRACION

VERIFICADO Y APROVADO POR:

 Carlos Chavarria
 COMANDANCIA



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL COPAN RUINAS COPAN
 E-mail: copanruinas@bomberoshonduras.hn
 Telefono: 31-75-28-67



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

No. 1148

Ruego librar a favor de: **FAVIO FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ**

La cantidad de: Lps. TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVA LEMPIRAS CON 38/100

Valor que se le adeuda por la siguiente mercaderías recibidas o servicios prestados

No.-	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS	26200	359.38
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
TOTAL			359.38

BANCO: Occidente No.- 11-102-001176-0

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR PAGADO AL BOMBERO FAVIO FERNANDO ALVAREZ MARTINEZ CON IDENTIDAD N° 0404-1986-09609, COMO REINTEGRO DE VIATICOS YA QUE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS 'CIERRE DEL PROYECTO' ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS LO POSPUISERON PARA EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DEL AÑO 2024 Y SE LLEBO ACABO, EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO PARADA MARTE, SE CANCELA CON CHEQUE N° 82693160.	
TOTAL		359.38

FECHA: 20-03-2024

ELABORADO Y REVISADO POR:

 Jessy Madrid
 ADMINISTRACION

VERIFICADO Y APROVADO POR:

 Carlos Chavarria
 COMANDANCIA



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL COPAN RUINAS COPAN
 E-mail: copanruinas@bomberoshonduras.hn
 Telefono: 31-75-28-67



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

No. 1149

Ruego librar a favor de: JOSE ANGEL AGUILAR VALLADARES

La cantidad de: Lps. TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVA LEMPIRAS CON 38/100

Valor que se le adeuda por la siguiente mercaderías recibidas o servicios prestados

No.-	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS	26200	359.38
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
TOTAL			359.38

BANCO: Occidente No.- 11-102-001176-0

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR PAGADO AL BOMBERO JOSE ANGEL AGUILAR VALLADARES CON IDENTIDAD N° 0512-1990-00025, COMO REINTEGRO DE VIATICOS YA QUE LOS ACTOS PROTOCOLARIOS 'CIERRE DEL PROYECTO' ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS, LO POSPUISIERON PARA EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DEL AÑO 2024 Y SE LLEVO ACABO, EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO PARADA MARTE, SE CANCELA CON CHEQUE N° 82693161.	
TOTAL		359.38

FECHA: 20-03-2024

ELABORADO Y REVISADO POR:

 ADMINISTRACION

VERIFICADO Y APROVADO POR:

 COMANDANCIA



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL COPAN RUINAS COPAN
 E-mail: copanruinas@bomberoshonduras.hn
 Telefono: 31-75-28-67



ORDEN DE PAGO

(INTERNA)

No. 1150

Ruego librar a favor de: JESSY CAROLINA MADRID CARCAMO

La cantidad de: Lps. DOS MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100

Valor que se le adeuda por la siguiente mercaderías recibidas o servicios prestados

No.-	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C 1	VIATICOS	26200	2,096.88
A 2			
R 3			
G 4			
O 5			
S 6			
7			
8			
TOTAL			2,096.88

BANCO: Occidente No.- 11-102-001176-0

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR PAGADO A LA ADMINISTRADORA JESSY CAROLINA MADRID CARCAMO CON IDENTIDAD N° 0404-1987-00456, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS 'CIERRE DE PROYECTO' ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS, QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2024, EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPO PARADA MARTE, SE CANCELA CON CHEQUE N° 82693162.	
TOTAL		2,096.88

FECHA: 20-03-2024

ELABORADO Y REVISADO POR:

 ADMINISTRACION

VERIFICADO Y APROVADO POR:

 COMANDANCIA



HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
 ESTACION LOCAL COPAN RUINAS COPAN
 E-mail: copanruinas@bomberoshonduras.hn
 Telefono: 31-75-28-67



ORDEN DE PAGO

No. 1153

(INTERNA)

Ruego librar a favor de: **CARLOS MANUEL CHAVARRIA SILVA**

La cantidad de: Lps. VEINTI CINCO MIL CIENTO VEINTI Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

No.-	NOMBRE DEL OBJETO	No. DE OBJETO	IMPORTE
C	1 VIATICOS NACIONALES	26210	25,125.00
A	2		
R	3		
G	4		
O	5		
S	6		
	7		
	8	TOTAL	25,125.00

BANCO: Occidente

No.- 11-102-001176-0

No.	DESCRIPCION	IMPORTE
	VALOR PAGADO AL TENIENTE CARLOS MANUEL CHAVARRIA SILVA CON IDENTIDAD N° 0801-1969-03967, POR ESTIPENDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DELAÑO 2024; SE CANCELA CON CHEQUE N° 82693165.	
	TOTAL	25,125.00

FECHA: 25-03-2024

ELABORADO Y REVISADO POR:

 ADMINISTRACION

VERIFICADO Y APROVADO POR:

 COMANDANCIA