

Informe de Gira

Nombre de los empleados: Heny Mayanin Galindo
Oscar Pineda

Cargo: Trabajadora Social y motorista de la DINAF Regional de Occidente

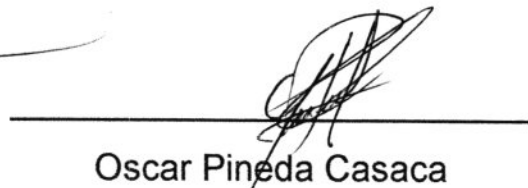
Fecha de viaje: 11 de enero del 2017

Transporte Utilizado: Vehículo DINAF

Objetivos de la gira: Realizar visita domiciliaria de investigación y realización de Estudios Socioeconómicos, uno en la aldea cedro, Belén Gualcho y 2 en el municipio de Belén Gualcho, Departamento de Ocotepeque.



Heny Mayanin Galindo



Oscar Pineda Casaca

V.B.



DIRECCION: Barrio Mercedes, media cuadra al Norte de la 120 Brigada de Infantería, Antiguo local de la Armería.

Teléfono. 2662-2042

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS

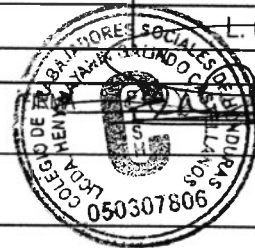
| DATOS GENERALES | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-----------------|------------|------|
| NOMBRE | Heny Mayanin Galindo | | | | |
| CARGO | Trabajadora Social Regional de Occidente, (DINAF) | IDENTIDAD | 0401 1965 00263 | | |
| DEPENDENCIA | Dirección de Niñez Adolescencia y Familia | SUELDO | L. 19,000.00 | | |
| | | CATEGORIA | IV | | |
| DETALLE DEL VIAJE | | | | | |
| FECHA DE SALIDA | 11/01/17 | FECHA DE REGRESO | 11/01/17 | TOTAL DIAS | 0.25 |
| DESTINO | Municipio de Belen Gualcho, Ocotepeque | | | ZONA | III |
| PROPOSITO DEL VIAJE | Gira a este municipio con el objetivo de realizar visita domiciliaria de investigación y estudios socioeconómicos, | | | | |

| VIATICOS ASIGNADOS | |
|--------------------|-----------|
| CANTIDAD VIATICOS | L. 203.13 |
| CANTIDAD EN LETRAS | |

| GASTOS EFECTUADOS | |
|--|------------------|
| 1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA) | L. 203.13 |
| 2. GASTOS DE TRANSPORTE | |
| 3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO | |
| 4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 5. OTROS GASTOS (Gasto por cambio de fecha de vuelo) | |
| TOTAL GASTOS EFECTUADOS | L. 203.13 |

| LIQUIDACIÓN | |
|---------------------------------|-----------|
| CANTIDAD RECIBIDA | L. 0.00 |
| (-)GASTOS EFECTUADOS | L. 203.13 |
| SALDO A FAVOR DEL VIAJERO | L. 203.13 |
| SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION) | L. 0.00 |

| | |
|--------------------|----------------------|
| NOMBRE DEL VIAJERO | Heny Mayanin Galindo |
|--------------------|----------------------|



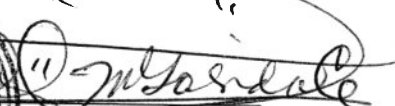

| |
|-------------------------------|
| Santa Rosa de Copan, 16/01/17 |
| LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION |

RECIBO

POR Lps. 203.13

Por este medio hago constar que he recibido de La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) el valor de L. 203.13 (DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 13/100), en concepto de pago de viáticos por gira realizada al Municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque, Ocotepeque, con el objetivo de realizar visita domiciliaria de investigación y estudios socioeconómicos,

Santa Rosa de Copan, 16 de enero, 2017



Licda. Mayanin Galindo
Trabajadora Social

DINAF/Reg. Occidente


LIQUIDACION DE VIATICOS

| DATOS GENERALES | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-----------------|------------|------|
| NOMBRE | Oscar Ovidio Pineda Casaca | | | | |
| CARGO | Motorista Regional de Occidente, (DINAF) | IDENTIDAD | 0401 1969 00590 | | |
| DEPENDENCIA | Dirección de Niñez Adolescencia y Familia | SUELDO | L. 10,000.00 | | |
| | | CATEGORIA | IV | | |
| DETALLE DEL VIAJE | | | | | |
| FECHA DE SALIDA | 11/01/17 | FECHA DE REGRESO | 11/01/17 | TOTAL DIAS | 0.25 |
| DESTINO | Municipio de Belen Gualcho, Ocotepeque | | | ZONA | III |
| PROPOSITO DEL VIAJE | Gira a este municipio con el objetivo de realizar el traslado de la compañera para que realicen sus actividades programadas. | | | | |

| VIATICOS ASIGNADOS | |
|--------------------|-----------|
| CANTIDAD VIATICOS | L. 203.13 |
| CANTIDAD EN LETRAS | |

| GASTOS EFECTUADOS | |
|--|------------------|
| 1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA) | L. 203.13 |
| 2. GASTOS DE TRANSPORTE | |
| 3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO | |
| 4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUERICANTES | |
| 5. OTROS GASTOS (Gasto por cambio de fecha de vuelo) | |
| TOTAL GASTOS EFECTUADOS | L. 203.13 |

| LIQUIDACIÓN | |
|---------------------------------|-----------|
| CANTIDAD RECIBIDA | L. 0.00 |
| (-)GASTOS EFECTUADOS | L. 203.13 |
| SALDO A FAVOR DEL VIAJERO | L. 203.13 |
| SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION) | L. 0.00 |

| | | | |
|--------------------|----------------------------|-------|---|
| NOMBRE DEL VIAJERO | Oscar Ovidio Pineda Casaca | FIRMA |  |
|--------------------|----------------------------|-------|---|


| |
|-------------------------------|
| Santa Rosa de Copan, 16/01/17 |
| LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION |

RECIBO

POR Lps. 203.13

Por este medio hago constar que he recibido de La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) el valor de L. 203.13 (**DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 13/100**), en concepto de pago de viáticos por gira realizada al Municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque, Ocotepeque, con el objetivo de realizar el traslado de la compañera Heny Galindo para que realicen sus actividades programadas.

Santa Rosa de Copan, 16 de enero, 2017



Oscar Ovidio Pineda

Motorista DINAF, Reg. Occidente

INFORME DE GIRA

Nombre del empleado: 1. Servio Tulio Chávez Reyes
2. Nury Janeth Chávez

Cargo: 1. Jefe Regional de Occidente
2. Oficial Jurídico


Fecha del Viaje: 11 de enero 2017

Destino: Gracias, Lempira

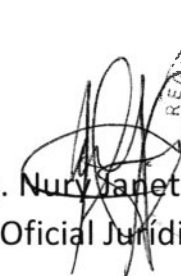
Transporte utilizado: Vehículo DINAF

Objetivo de la Gira:

El día de 11 de enero, nos trasladamos a la ciudad de Gracias, Lempira, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones que se vienen realizando desde el año 2016 en el tema de mendicidad y niñez en calle, para lo cual sostuvimos una reunión con el Jefe Deptal. De la policía nacional, fiscal del Ministerio Publico, en la cual se llegaron a varios compromisos en favor de los niños y niñas con sus derechos Vulnerados de ese Municipio.


Abog. Servio Tulio Chávez Reyes
Jefe Regional de occidente.




Abog. Nury Janeth Chávez
Oficial Jurídico.





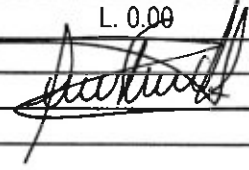
LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS

| DATOS GENERALES | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-----------------|------------|------|
| NOMBRE | Servio Tulio Chávez | | | | |
| CARGO | Jefe Regional Zona Occidente, DINAF | IDENTIDAD | 0401-1986-00592 | | |
| DEPENDENCIA | Direccion de Niñez, Adolescencia y Familia | SUELDO | 35, 800.00 | | |
| | | CATEGORIA | iii | | |
| DETALLE DEL VIAJE | | | | | |
| FECHA DE SALIDA | 11/01/17 | FECHA DE REGRESO | 11/01/17 | TOTAL DIAS | 0.25 |
| DESTINO | Gracias, Lempira | | | ZONA | I |
| PROPOSITO DEL VIAJE | Gira a este municipio, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones que se vienen coordinando desde el año 2016 con el tema de mendicidad y niñez en calle, por lo cual sostuvimos una reunión con el jefe departamental de la Policía Nacional, el Fiscal del Ministerio Publico, con quienes se llegó a varios compromisos a favor de los niños y niñas con sus derechos vulnerados. | | | | |

| VIATICOS ASIGNADOS | |
|--------------------|----------|
| CANTIDAD VIATICOS | L.437.50 |
| CANTIDAD EN LETRAS | |

| GASTOS EFECTUADOS | |
|---|-----------------|
| 1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA) | L.437.50 |
| 2. GASTOS DE TRANSPORTE | |
| 3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO | |
| 4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 5. GASTOS DE REPRESENTACION | |
| TOTAL GASTOS EFECTUADOS | L.437.50 |

| LIQUIDACION | |
|---------------------------------|-----------|
| CANTIDAD RECIBIDA | L. 0.00 |
| (-)GASTOS EFECTUADOS | L.437.50 |
| SALDO A FAVOR DEL VIAJERO | L. 437.50 |
| SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION) | L. 0.00 |

| | | | |
|--------------------|----------------------------|-------|---|
| NOMBRE DEL VIAJERO | <u>Servio Tulio Chávez</u> | FIRMA |  |
|--------------------|----------------------------|-------|---|

| |
|--------------------------------------|
| Santa Rosa de Copan, 17/01/17 |
| LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION |

RECIBO

POR: Lps. 437.50

Por este medio hago constar que recibí de La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) el valor de **L. 437.50 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**, por concepto de pago de viáticos por gira realizada al municipio de Gracias, Lempira, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones que se vienen coordinando desde el año 2016 con el tema de mendicidad y niñez en calle, por lo cual sostuvimos una reunión con el jefe departamental de la Policía Nacional, el Fiscal del Ministerio Publico, con quienes se llegó a varios compromisos a favor de los niños y niñas con sus derechos vulnerados.

Santa Rosa de Copan, 17 de enero de 2017


Abog. Servio Tulio Chávez
Jefe Regional de Occidente
DINAF





LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS


| DATOS GENERALES | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------------|
| NOMBRE | Nury Janeth Chavez | | |
| CARGO | Coordinadora Proteccion de Derechos (DINAF) | IDENTIDAD | 0401 1985 01352 |
| DEPENDENCIA | Dirección de Niñez Adolescencia y Familia | SUELDO | L. 21,000.00 |
| | | CATEGORIA | IV |

| DETALLE DEL VIAJE | | | | | |
|---------------------|---|------------------|----------|------------|------|
| FECHA DE SALIDA | 11/01/17 | FECHA DE REGRESO | 11/01/17 | TOTAL DIAS | 0.25 |
| DESTINO | Gracias, Lempira | | | ZONA | I |
| PROPOSITO DEL VIAJE | Gira a este municipio, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones que se vienen coordinando desde el año 2016 con el tema de mendicidad y niñez en calle, por lo cual sostuvimos una reunión con el jefe departamental de la Policía Nacional, el Fiscal del Ministerio Publico, con quienes se llegó a varios compromisos a favor de los niños y niñas con sus derechos vulnerados. | | | | |

| VIATICOS ASIGNADOS | |
|--------------------|-----------|
| CANTIDAD VIATICOS | L. 359.38 |
| CANTIDAD EN LETRAS | |

| GASTOS EFECTUADOS | |
|--|------------------|
| 1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA) | L. 359.38 |
| 2. GASTOS DE TRANSPORTE | |
| 3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO | |
| 4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 5. OTROS GASTOS (Gasto por cambio de fecha de vuelo) | |
| TOTAL GASTOS EFECTUADOS | L. 359.38 |

| LIQUIDACION | |
|----------------------------------|------------------|
| CANTIDAD RECIBIDA | L. 0.00 |
| (-)GASTOS EFECTUADOS | L. 359.38 |
| SALDO A FAVOR DEL VIAJERO | L. 359.38 |
| SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION) | L. 0.00 |

| | | | |
|--------------------|---------------------------|-------|---|
| NOMBRE DEL VIAJERO | <u>Nury Janeth Chavez</u> | FIRMA |  |
|--------------------|---------------------------|-------|---|

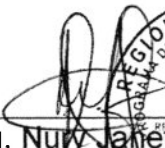

| |
|-------------------------------|
| Santa Rosa de Copan, 17/01/17 |
| LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION |

RECIBO

POR Lps. 359.38

Por este medio hago constar que he recibido de La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) el valor de **L. 359.38 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100)** por concepto de pago de viáticos por gira realizada al municipio de Gracias, Lempira, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones que se vienen coordinando desde el año 2016 con el tema de mendicidad y niñez en calle, por lo cual sostuvimos una reunión con el jefe departamental de la Policía Nacional, el Fiscal del Ministerio Público, con quienes se llegó a varios compromisos a favor de los niños y niñas con sus derechos vulnerados.

Santa Rosa de Copan, 17 de enero de 2017



Abog. Nury Janeth Chávez
Oficial Jurídico 1, Protección de Derechos
DINAF/Reg. Occidente

Informe de Gira

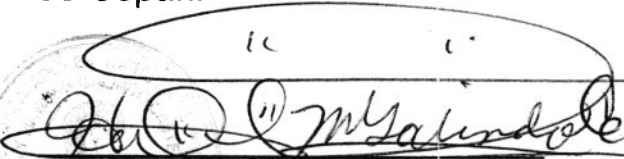
Nombre de los empleados: Heny Mayanin Galindo
Oscar Pineda

Cargo: Trabajadora Social y motorista de la DINAF Regional de Occidente


Fecha de viaje: 12 de enero del 2017

Transporte Utilizado: Vehículo DINAF

Objetivos de la gira: Realizar visita domiciliaria de investigación y realización de Estudios Socioeconómicos, uno en la aldea plan del limón, en el municipio de Santa Rita, Departamento de Copan y en la aldea de San Lorenzo de Techin, municipio de Florida, Departamento de Copan.



Heny Mayanin Galindo



Oscar Pineda Casaca

V.B. 



Restaurante RUTA MAYA
 Un Lugar Exquisito para Comer
 Propietario: Oscar Armando Enrriquez Interiano
 R. T. N. 04101967002997 Tel. 2625-9433
 Correo Electrónico: restauranterutamaya@yahoo.com
 Carretera a Copán Ruinas, Desvío a La Jigua Copán, Hond. C. A.

CAI: 5055AC-A778B3-0B4D89-941D5D-8C0BA8-46 CONTADO
CREDITO

No. Factura: 000-001-01- N° 001801

La Entrada, Copán 12 de enero del 2017
 Nombre: Diana F
 R.T.N: 08019014673090

| CANT. | DESCRIPCION | GRAVADO |
|---|--------------|---|
| | alimentación | 300 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/03/2017 50 TAL. #00000001 AL # 00002500 F/E 12/03/2015 | | SUB-TOTAL 15 % I.S.V. TOTAL 300 |

RESTAURANTE RUTA MAYA
CANCELADO
 CARRETERA A COPAN RUINAS, DESVIO A
 LA JIGUA, COPAN

SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL 2661-2349 /3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Treientos temporales
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



RÁPIDO CARGO NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE N° 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9598-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLL TECA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTÉS, TEL.: 2665-1428

N° 2221314



2221314

| REMITENTE | | | | NOMBRE | | | DESTINATARIO | | |
|-------------|----------|---------|--------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--|
| Dinox S.C. | | | | AGENTE RECOLECTOR | | | Dinox | | |
| 26622042 | | | | 01 | | | Col. Prado, Fte a | | |
| 17 | | | | Dibrisa | | | Tegucigalpa. | | |
| NOMBRE | TELÉFONO | DÍA | MES | AÑO | NOMBRE | TELÉFONO | VALOR DECLARADO | | |
| | 26622042 | 01 | | 17 | | | 75.00 | | |
| DESCRIPCIÓN | PEQUEÑO | MEDIANO | GRANDE | X-GRANDE | CONTADO | VALOR TOTAL LPS. | | HORA: | |
| CAJA | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 75.00 | | | |
| BULTO | | | | | <input type="checkbox"/> | | | DÍA MES AÑO | |
| OTROS | | | | | <input type="checkbox"/> | | | | |
| AÉREO | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | RECIBIDO: | |
| | | | | MANILA | | AGENTE RÁPIDO CARGO | | CLIENTE | |

012-001-08-00019810

Nuestra Experiencia a su Servicio 26409C-756C5E-648C43-00

GUÍA DE REMISIÓN N° HASTA: 00022000

CAI: 15/02/2017

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

RANGO AUTORIZADO:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N. 05019009262007 FAX 2561-3883 TELS 2561-3884/3885/3886/3887 SAN PEDRO SULA

**MEMORANDUM
DINAF-ORO – 08-17**

PARA: Abog. Servio Tulio Chávez
Jefe Regional de Occidente

DE: Ada Luz Reyes
Oficial Administrativo I



ASUNTO: Solicitud para realizar pagos.

FECHA: 20 de enero 2017

Por este medio solicito su autorización para realizar el pago de viáticos a Tulio Chávez, María Elena Vidal y Oscar Pineda, por L. 1,156.26, por gira al municipio de Gracias, Lempira, con el objetivo de sostener una reunión en la Gobernación Departamental, a solicitud del señor gobernador, para tratar temas de prevención y protección a la niñez en general de ese municipio, a la vez se realizó visita y recorrido en las instalaciones de la Fundación Corazón de Gracia, el recibo # 2221475, de Rápido Cargo, por L.75.00, pago por envío de documentación a Tegucigalpa M.D.C, el pago de viáticos a Tulio Chávez, Nury Chávez y Oscar Pineda, por L. 1,156.26, por gira al municipio de Ocotepeque, con el objetivo de sostener una reunión con autoridades municipales y policiales para coordinar actividades en beneficio de la niñez y a la vez hacer entrega de alimentos a la casa del migrante en la misma ciudad.

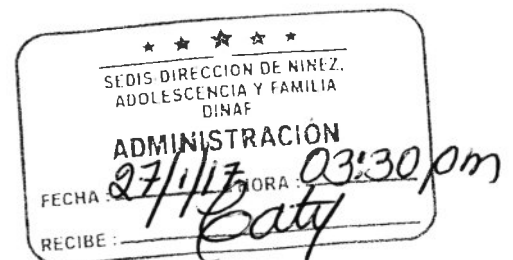
Agradeciendo de Antemano.

Atentamente

Cc Admón. Regional.

Autorizado Por:



INFORME DE GIRA

Nombre del empleado: 1. Servio Tulio Chávez Reyes
2. María Elena Vidal
3. Oscar Pineda

Cargo: 1. Jefe Regional de Occidente
2. Enlace Políticas Publicas
3. Conductor de Automóviles

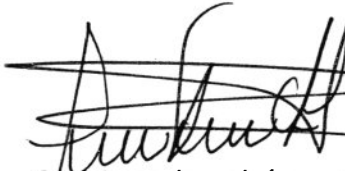
Fecha del Viaje: 13 de enero 2017

Destino: Gracias, Lempira

Transporte utilizado: Vehículo DINAF

Objetivo de la Gira:

El día de 13 de enero, nos trasladamos a la ciudad de Gracias, Lempira, a sostener una reunión en la Gobernación Deptal. A solicitud del señor Gobernador, en la cual se trataron temas de prevención y protección de los niños y niñas de ese departamento de Lempira y a la vez se realizó visita y recorrido a la instalación de la fundación corazón de gracia y se sostuvo una reunión con su directora donde se trató el tema de la inauguración del centro de protección temporal.


Abog. Servio Tulio Chávez Reyes
Jefe Regional de occidente




María Elena Vidal
Enlace Políticas Publicas




Oscar Pineda
Conductor de Automóviles




LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS

| DATOS GENERALES | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-----------------|------------|------|
| NOMBRE | Servio Tulio Chávez | | | | |
| CARGO | Jefe Regional Zona Occidente, DINAF | IDENTIDAD | 0401-1986-00592 | | |
| DEPENDENCIA | Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia | SUELDO | 35,800.00 | | |
| | | CATEGORIA | III | | |
| DETALLE DEL VIAJE | | | | | |
| FECHA DE SALIDA | 13/01/17 | FECHA DE REGRESO | 13/01/17 | TOTAL DIAS | 0.25 |
| DESTINO | Gracias, Lempira | | | ZONA | I |
| PROPOSITO DEL VIAJE | Gira a este municipio con el objetivo de sostener una reunión en la Gobernación Deptal, a solicitud del señor gobernador, para tratar temas de prevención y protección a la niñez en general de ese municipio, a la vez se realizo visita y recorrido en las instalaciones de la Fundación Corazon de Gracia. | | | | |

| VIATICOS ASIGNADOS | |
|--------------------|----------|
| CANTIDAD VIATICOS | L.437.50 |
| CANTIDAD EN LETRAS | |

| GASTOS EFECTUADOS | |
|---|-----------------|
| 1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA) | L.437.50 |
| 2. GASTOS DE TRANSPORTE | |
| 3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO | |
| 4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 5. GASTOS DE REPRESENTACION | |
| TOTAL GASTOS EFECTUADOS | L.437.50 |

| LIQUIDACION | |
|---------------------------------|-----------|
| CANTIDAD RECIBIDA | L. 0.00 |
| (-)GASTOS EFECTUADOS | L.437.50 |
| SALDO A FAVOR DEL VIAJERO | L. 437.50 |
| SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION) | L. 0.00 |

| | | | |
|--------------------|----------------------------|-------|---|
| NOMBRE DEL VIAJERO | <u>Servio Tulio Chávez</u> | FIRMA |  |
|--------------------|----------------------------|-------|---|

| |
|--------------------------------------|
| Santa Rosa de Copan, 16/01/17 |
| LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION |

RECIBO

POR Lps. 437.50

Por este medio hago constar que recibí de La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) el valor de **L. 437.50 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**, por concepto de pago de viáticos por gira al municipio de Gracias, Lempira, con el objetivo de sostener una reunión en la Gobernación Deptal, a solicitud del señor gobernador, para tratar temas de prevención y protección a la niñez en general de ese municipio, a la vez se realizó visita y recorrido en las instalaciones de la Fundación Corazón de Gracia.

Santa Rosa de Copan, 16 de enero de 2017



Abog. Servio Tulio Chávez
Jefe Regional de Occidente
DINAF





LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS

| DATOS GENERALES | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------------|
| NOMBRE | María Elena Vidal Guevara | | |
| CARGO | Coordinadora Políticas Publicas (DINAF) | IDENTIDAD | 0421 1968 00117 |
| DEPENDENCIA | Dirección de Niñez Adolescencia y Familia | SUELDO | L. 19,000.00 |
| | | CATEGORIA | IV |

| DETALLE DEL VIAJE | | | | | |
|---------------------|---|------------------|----------|------------|------|
| FECHA DE SALIDA | 13/01/17 | FECHA DE REGRESO | 13/01/17 | TOTAL DIAS | 0.25 |
| DESTINO | Municipio de Gracias, Lempira. | | | ZONA | I |
| PROPOSITO DEL VIAJE | Gira a este municipio con el objetivo de sostener una reunión en la Gobernación Deptal, a solicitud del señor gobernador, para tratar temas de prevención y protección a la niñez en general de ese municipio, a la vez se realizó visita y recorrido en las instalaciones de la Fundación Corazón de Gracia. | | | | |

| VIATICOS ASIGNADOS | |
|--------------------|-----------|
| CANTIDAD VIATICOS | L. 359.38 |
| CANTIDAD EN LETRAS | |

| GASTOS EFECTUADOS | |
|--|------------------|
| 1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA) | L. 359.38 |
| 2. GASTOS DE TRANSPORTE | |
| 3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO | |
| 4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 5. OTROS GASTOS (Gasto por cambio de fecha de vuelo) | |
| TOTAL GASTOS EFECTUADOS | L. 359.38 |

| LIQUIDACIÓN | |
|---------------------------------|-----------|
| CANTIDAD RECIBIDA | L. 0.00 |
| (-)GASTOS EFECTUADOS | L. 359.38 |
| SALDO A FAVOR DEL VIAJERO | L. 359.38 |
| SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION) | L. 0.00 |

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------|--|
| NOMBRE DEL VIAJERO | <u>María Elena Vidal Guevara</u> | FIRMA | |
|--------------------|----------------------------------|-------|--|

| |
|-------------------------------|
| Santa Rosa de Copan, 16/01/17 |
| LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION |

RECIBO

POR Lps. 359.38

Por este medio hago constar que recibí de La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) el valor de **L. 359.38 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100)**, por concepto de pago de viáticos por gira al municipio de Gracias, Lempira, con el objetivo de sostener una reunión en la Gobernación Deptal, a solicitud del señor gobernador, para tratar temas de prevención y protección a la niñez en general de ese municipio, a la vez se realizó visita y recorrido en las instalaciones de la Fundación Corazón de Gracia.

Santa Rosa de Copan, 16 de enero de 2017



Maria Elena Vidal
Enlace, Políticas Públicas
DINAF, Reg. Occidente





LIQUIDACION DE VIATICOS

| DATOS GENERALES | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------------|
| NOMBRE | Oscar Ovidio Pineda Casaca | | |
| CARGO | Motorista Regional de Occidente, (DINAF) | IDENTIDAD | 0401 1969 00590 |
| DEPENDENCIA | Dirección de Niñez Adolescencia y Familia | SUELDO | L. 10,000.00 |
| | | CATEGORIA | IV |

| DETALLE DEL VIAJE | | | | | |
|---------------------|---|------------------|----------|------------|------|
| FECHA DE SALIDA | 13/01/17 | FECHA DE REGRESO | 13/01/17 | TOTAL DIAS | 0.25 |
| DESTINO | Municipio de Gracias, Lempira | | | ZONA | I |
| PROPOSITO DEL VIAJE | Gira a este municipio con el objetivo de trasladar al personal de la oficina para que realicen sus actividades programadas. | | | | |

| VIATICOS ASIGNADOS | |
|--------------------|-----------|
| CANTIDAD VIATICOS | L. 359.38 |
| CANTIDAD EN LETRAS | |

| GASTOS EFECTUADOS | |
|--|------------------|
| 1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA) | L. 359.38 |
| 2. GASTOS DE TRANSPORTE | |
| 3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO | |
| 4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 5. OTROS GASTOS (Gasto por cambio de fecha de vuelo) | |
| TOTAL GASTOS EFECTUADOS | L. 359.38 |

| LIQUIDACIÓN | |
|---------------------------------|-----------|
| CANTIDAD RECIBIDA | L. 0.00 |
| (-)GASTOS EFECTUADOS | L. 359.38 |
| SALDO A FAVOR DEL VIAJERO | L. 359.38 |
| SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION) | L. 0.00 |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------|--|
| NOMBRE DEL VIAJERO | <u>Oscar Ovidio Pineda Casaca</u> | FIRMA | |
|--------------------|-----------------------------------|-------|--|

| |
|--------------------------------------|
| Santa Rosa de Copan, 16/01/17 |
| LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION |

RECIBO

POR Lps. 359.38

Por este medio hago constar que he recibido de La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) el valor de L. 359.38 (**TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100**), en concepto de pago de viáticos por gira realizada al municipio de Gracias, Lempira con el objetivo de trasladar al personal de la oficina para que realicen sus actividades programadas.

Santa Rosa de Copan, 16 de enero, 2017.



Oscar Ovidio Pineda
Motorista



RÁPIDO CARGO NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE Nº 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANGHITO, TEL.: 2446-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5167

TEGUC GALPA, TEL.: 2290-0800
TALANGA, TEL.: 9566-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECA, TEL.: 2782-1500
EL PRCGRESO, TEL.: 2647-8784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTÉS, TEL.: 2665-1428

Nº 2221475



2221475

| REMITENTE | | NOMBRE | | | DESTINATARIO | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------|--------|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|-------|
| Dina F S R C | | Juni or | | | NOMBRE: Dina F DIRECCIÓN COMPLETA: Col. El Prado Tegucigalpa | | | | | | | | |
| NOMBRE | TELÉFONO | DÍA | MES | AÑO | NOMBRE | TELÉFONO | VALOR DECLARADO | | | | | | |
| 26/2 | 20 42 | 18 | 1 | 17 | 945 | 93046 | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | PEQUEÑO | MEDIANO | GRANDE | X-GRANDE | CONTADO | CRÉDITO REMITENTE | PAGO DESTINATARIO | CONTRA ENTREGA | RECOGER EN OFICINA | PUERTA A PUERTA | ENTREGADO: | VALOR TOTAL LPS. | HORA: |
| CAJA | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | AGENTE RÁPIDO CARGO | 275 | |
| BULTO | 0801 901 4673090 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | |
| AÉREO | | | MANILA | ① | | | | | | | | | |

Nuestra Experiencia a su Servicio

GUÍA DE REMISIÓN Nº 012-001-08-00019971

CAI: E85E4B-F5C5C9-26409C-756C5E-546C43-D0

RANGO AUTORIZADO: 0007001 HASTA: 00022000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/02/2017

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

RÁPIDO CARGO NACIONAL S.A. RIN 05019009262007, P.O. BOX 25013093, TEL. 2561-3887, FAX 2561-3887, SAN PEDRO SULA, CORDOBA, REPUBLICA DE HONDURAS.

INFORME DE GIRA

Nombre del empleado: 1. Servio Tulio Chávez Reyes
2. Nury Janeth Chávez
3. Oscar Pineda

Cargo: 1. Jefe Regional de Occidente
2. Oficial Jurídico.
3. Conductor de Automóviles

Fecha del Viaje: 18 de enero 2017

Destino: Ocotepeque, Ocotepeque.


Transporte utilizado: Vehículo DINAF

Objetivo de la Gira:

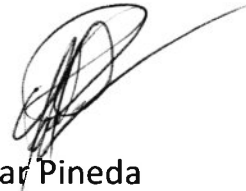
El día de 18 de enero, nos trasladamos a la ciudad de Ocotepeque, con el propósito de sostener una reunión con autoridades municipales, policiales, para coordinar actividades en beneficio de la niñez y realizar entrega de alimentos a la casa del migrante en esa misma ciudad.


Abog. Servio Tulio Chávez Reyes
Jefe Regional de occidente




Nury Janeth Chavez
Oficial Jurídico




Oscar Pineda
Conductor de Automóviles

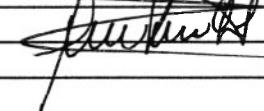
LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS

| DATOS GENERALES | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-----------------|------------|------|
| NOMBRE | Servio Tulio Chávez | | | | |
| CARGO | Jefe Regional Zona Occidente, DINAf | IDENTIDAD | 0401-1986-00592 | | |
| DEPENDENCIA | Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia | SUELDO | 35, 800.00 | | |
| | | CATEGORIA | III | | |
| DETALLE DEL VIAJE | | | | | |
| FECHA DE SALIDA | 18/01/17 | FECHA DE REGRESO | 18/01/17 | TOTAL DIAS | 0.25 |
| DESTINO | Ocotepeque, Ocotepeque | | | ZONA | I |
| PROPOSITO DEL VIAJE | Gira a este municipio, con el objetivo de sostener una reunión con autoridades municipales y policiales para coordinar actividades en beneficio de la niñez y a la vez hacer entrega de alimentos a la casa del migrante en la misma ciudad. | | | | |

| VIATICOS ASIGNADOS | |
|--------------------|----------|
| CANTIDAD VIATICOS | L.437.50 |
| CANTIDAD EN LETRAS | |

| GASTOS EFECTUADOS | |
|---|-----------------|
| 1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA) | L.437.50 |
| 2. GASTOS DE TRANSPORTE | |
| 3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO | |
| 4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 5. GASTOS DE REPRESENTACION | |
| TOTAL GASTOS EFECTUADOS | L.437.50 |

| LIQUIDACION | |
|---------------------------------|-----------|
| CANTIDAD RECIBIDA | L. 0.00 |
| (-)GASTOS EFECTUADOS | L.437.50 |
| SALDO A FAVOR DEL VIAJERO | L. 437.50 |
| SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION) | L. 0.00 |

| | | | |
|--------------------|---------------------|-------|---|
| NOMBRE DEL VIAJERO | Servio Tulio Chávez | FIRMA |  |
|--------------------|---------------------|-------|---|

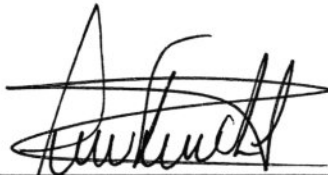
| |
|-------------------------------|
| Santa Rosa de Copan, 23/01/17 |
| LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION |

RECIBO

POR: Lps. 437.50

Por este medio hago constar que recibí de La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) el valor de **L. 437.50 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**, por concepto de pago de viáticos por gira realizada a Ocotepeque, Ocotepeque, con el objetivo de sostener una reunión con autoridades municipales y policiales para coordinar actividades en beneficio de la niñez y a la vez hacer entrega de alimentos a la casa del migrante en la misma ciudad.

Santa Rosa de Copan, 23 de enero de 2017



Abog. Servio Tulio Chávez
Jefe Regional de Occidente
DINAF





DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS

| DATOS GENERALES | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|------------|-----------|
| NOMBRE | Nury Janeth Chavez | | | | |
| CARGO | Coordinadora Proteccion de Derechos (DINAF) | IDENTIDAD | 0401 1985 01352 | | |
| DEPENDENCIA | Dirección de Niñez Adolescencia y Familia | SUELDO | L. 21,000.00 | | |
| | | CATEGORIA | IV | | |
| DETALLE DEL VIAJE | | | | | |
| FECHA DE SALIDA | 18/01/17 | FECHA DE REGRESO | 18/01/17 | TOTAL DIAS | 0.25 |
| DESTINO | Ocotepeque, Ocotepeque | | | ZONA | I |
| PROPOSITO DEL VIAJE | Gira a este municipio, con el objetivo de sostener una reunión con autoridades municipales y policiaes para coordinar actividades en beneficio de la niñez y a la vez hacer entrega de alimentos a la casa del migrante en la misma ciudad. | | | | |
| VIATICOS ASIGNADOS | | | | | |
| CANTIDAD VIATICOS | L. 359.38 | | | | |
| CANTIDAD EN LETRAS | | | | | |
| GASTOS EFECTUADOS | | | | | |
| 1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA) | | | | | L. 359.38 |
| 2. GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | |
| 3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO | | | | | |
| 4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | |
| 5. OTROS GASTOS (Gasto por cambio de fecha de vuelo) | | | | | |
| TOTAL GASTOS EFECTUADOS | | | | | L. 359.38 |
| LIQUIDACIÓN | | | | | |
| CANTIDAD RECIBIDA | | | | | L. 0.00 |
| (-)GASTOS EFECTUADOS | | | | | L. 359.38 |
| SALDO A FAVOR DEL VIAJERO | | | | | L. 359.38 |
| SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION) | | | | | L. 0.00 |
| NOMBRE DEL VIAJERO | Nury Janeth Chavez | | | FIRMA | |

Santa Rosa de Copan, 23/01/17

LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION

RECIBO

POR Lps. 359.38

Por este medio hago constar que recibí de La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) el valor de **L. 359.38 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100)**, por concepto de pago de viáticos por gira realizada a Ocotepeque, Ocotepeque, con el objetivo de sostener una reunión con autoridades municipales y policiales para coordinar actividades en beneficio de la niñez y a la vez hacer entrega de alimentos a la casa del migrante en la misma ciudad.

Santa Rosa de Copan, 23 de enero de 2017



Abog. Nury Janeth Chávez
Oficial Jurídico 1, Protección de Derechos
DINAF/Reg. Occidente



LIQUIDACION DE VIATICOS


| DATOS GENERALES | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------------|
| NOMBRE | Oscar Ovidio Pineda Casaca | | |
| CARGO | Motorista Regional de Occidente, (DINAF) | IDENTIDAD | 0401 1969 00590 |
| DEPENDENCIA | Dirección de Niñez Adolescencia y Familia | SUELDO | L. 10,000.00 |

| DETALLE DEL VIAJE | | | | | |
|---------------------|---|------------------|----------|------------|------|
| FECHA DE SALIDA | 18/01/17 | FECHA DE REGRESO | 18/01/17 | TOTAL DIAS | 0.25 |
| DESTINO | Ocotepeque, Ocotepeque | | ZONA | I | |
| PROPOSITO DEL VIAJE | Gira a este municipio con el objetivo de trasladar al personal de la oficina para que realicen sus actividades programadas. | | | | |

| VIATICOS ASIGNADOS | |
|--------------------|-----------|
| CANTIDAD VIATICOS | L. 359.38 |
| CANTIDAD EN LETRAS | |

| GASTOS EFECTUADOS | |
|--|------------------|
| 1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA) | L. 359.38 |
| 2. GASTOS DE TRANSPORTE | |
| 3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO | |
| 4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| 5. OTROS GASTOS (Gasto por cambio de fecha de vuelo) | |
| TOTAL GASTOS EFECTUADOS | L. 359.38 |

| LIQUIDACIÓN | |
|---------------------------------|-----------|
| CANTIDAD RECIBIDA | L. 0.00 |
| (-)GASTOS EFECTUADOS | L. 359.38 |
| SALDO A FAVOR DEL VIAJERO | L. 359.38 |
| SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION) | L. 0.00 |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------|---|
| NOMBRE DEL VIAJERO | <u>Oscar Ovidio Pineda Casaca</u> | FIRMA |  |
|--------------------|-----------------------------------|-------|---|

| |
|--------------------------------------|
| Santa Rosa de Copan, 23/01/17 |
| LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION |

RECIBO

POR Lps. 359.38

Por este medio hago constar que recibí de La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) el valor de L. **359.38 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100)**, por concepto de pago de viáticos por gira realizada a Ocotepeque, Ocotepeque, con el objetivo de trasladar el personal de la oficina para que realicen sus actividades programadas.

Santa Rosa de Copan, 23 de enero de 2017



Oscar Ovidio Pineda
Motorista DINAF, Reg. Occidente