

N°	ASIGNACIÓN DE VIATICO	NOMBRE DE EMPLEADO	OBSERVACIÓN	N° DE CHEQUE	ORDEN DE PAGO	# DE FACTURA
1	L980.00	BRYAN JOSUE BONILLA NUÑEZ	PAGOS DE PASAJE A CADETE DE BOMBEROS BRYAN BONILLA POR VIAJAR A SIGUATEPEQUE A RECIBIR CURSO BASICO PARA CADETE, POR RECIBIR LAS CLASE PRESENCIAL Y VIRTUALES POR LO CUAL VIAJA OCASIONALMENTE A CHOLUTECA LOS 4 DIAS QUE SON VIRTUALES.	84962898	1210	N/A
2	L3,937.50	MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES	VIATICOS COMPLETOS PARA EL COMANDANTE MANUEL ALVAREZ, POR VIAJAR A LA CENTRAL PARA HACERSE PRESENTE A LA REUNION DE TRABAJO, CONVOCATORIA HBCBH-CG-M-522-2024 POR PARTE DEL COMANDANTE GENERAL VIAJANDO EL DIA JUEVES Y RETORNANDO DIA SABADO.	84962902	1214	N/A
3	L3,234.38	WILSON REINOT MEDINA OSORIO	VIATICOS COMPLETOS PARA EL MOTORISTA DE LA UNIDAD HRB09-L801 CABO WILSON MEDINA , POR VIAJAR A LA CENTRAL A LA REUNION DE TRABAJO, DE COMANDANTE Y ADMINISTRADORA, CONVOCATORIA HBCBH-CG-M-522-2024 POR PARTE DEL COMANDANTE GENERAL VIAJANDO EL DIA JUEVES Y RETORNANDO DIA SABADO.	84962903	1215	N/A
4	L3,234.38	KELIN YOJANA CARRASCO FLORES	VIATICOS COMPLETOS PARA LA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO , POR VIAJAR A LA CENTRAL A LA REUNION DE TRABAJO, , CONVOCATORIA HBCBH-CG-M-522-2024 POR PARTE DEL COMANDANTE	84962904	1216	N/A

			GENERAL VIAJANDO EL DIA JUEVES Y RETORNANDO DIA SABADO.			
5	L3,234.38	KELIN YOJANA CARRASCO FLORES	GASTO DE VIATICO COMPLETO PARA ADMINISTRADORA POR ESTAR TRABAJANDO EN EL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS, CALCULANDO 2 DIAS DE HOTEL, VIAJANDO LOS JUEVES RETORNANDO EL SABADO AL MEDIO DIA POR CUESTION DE DISTANCIA Y NO SALIR A TIEMPO A TOMAR EL ULTIMO BUS DE TRANSPORTE PUBLICO DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA SE LE OTORGAN PASAEJES FUERA DEL GASTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE (SEMANA 2) MES DE JUNIO	84962912	1224	N/A
6	L1,437.50	JOSE ALBERTO PORTILLO	VIATICOS COMPLETOS PARA JEFE DE OFICINA DE ULAB, A NIVEL NACIONAL , POR VENIR A LA ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA A REALIZAR ACTUAIZACION DE INVENTARIO.	84962914	1226	N/A
7	L1,437.50	OZNI ADRIEL VILLALTA BARDALES	VIATICOS COMPLETOS PARA INSPECTOR DE OFICINA DE ULAB, A NIVEL NACIONAL , POR VENIR A LA ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA A REALIZAR ACTUAIZACION DE INVENTARIO.	84962915	1227	N/A
8	L1,437.50	IRIS YINETH FUNEZ CANTILLANO	VIATICOS COMPLETOS PARA INSPECTOR DE OFICINA DE ULAB, A NIVEL NACIONAL , POR VENIR A LA ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA A REALIZAR ACTUAIZACION DE INVENTARIO.	84962916	1228	N/A
9	L1,437.50	MARIO ALEXANDER VELASQUEZ PALACIO	VIATICOS COMPLETOS PARA INSPECTOR DE OFICINA DE ULAB, A NIVEL NACIONAL , POR VENIR A LA ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA A REALIZAR ACTUAIZACION DE INVENTARIO.	84962917	1229	N/A
10	L796.88	MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE CAPITAN MANUEL ALVAREZ L.437.50 Y MOTORISTA DE LA UNIDAD HRB09-L801 POR VIAJAR A COMAYAGUA A TRAER LANCHA QUE VIENE DE PROGRESO CON ENCUENTRO EN COMAYAGUA PARA LA ESTACION DE NACAOME VALLE Y ATENDER EMERGENCIAS POR LLUVIAS.	84962922	1234	N/A

11	L718.76	KELIN YOJANA CARRASCO FLORES	GASTO DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO L.359.38 , POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A TRANAJAR EN EL MANUAL DE PUESTOS FUNCIONES Y SALARIOS Y CABO WILSON MEDINA L.359.38 POR VIAJAR A TRAER COMPUTADORAS COMPRADAS POR CATALAGO ELECTRONICO.	84962924	1236	N/A
12	L 640.00	BRYAN JOSUE BONILLA NUÑEZ	PAGOS DE PASAJE A CADETE DE BOMBEROS BRYAN BONILLA POR VIAJAR A SIGUATEPEQUE A RECIBIR CURSO BASICO PARA CADETE, POR RECIBIR LAS CLASE PRESENCIAL Y VIRTUALES POR LO CUAL VIAJA OCASIONALMENTE A CHOLUTECA LOS 4 DIAS QUE SON VIRTUALES.	84962929	1241	N/A
13	L3,498.38	KELIN YOJANA CARRASCO FLORES	GASTO DE VIATICO COMPLETO PARA ADMINISTRADORA POR ESTAR TRABAJANDO EN EL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS, CALCULANDO 2 DIAS DE HOTEL,VIAJANDO LOS JUEVES RETORNANDO EL SABADO AL MEDIO DIA POR CUESTION DE DISTANCIA Y NO SALIR A TIEMPO A TOMAR EL ULTIMO BUS DE TRANSPORTE PUBLICO DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA SE LE OTORGAN PASAEJES FUERA DEL GASTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE (SEMANA 4) MES DE JUNIO	84962931	1243	N/A
	L.26,024.66					



  
 Capitán Manuel de Jesús Álvarez Flores  
 Comandante Local  
 Bomberos Choluteca



  
 Ing. Kelin Yojana Carrasco Flores  
 Oficial Administrativo  
 Bomberos Choluteca



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

1210

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: BRYAN JOSUE BONILLA NUÑEZ  
LA CANTIDAD DE: L 980.00 NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS  
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	DESCRIPCION	N° OBJETO	IMPORTE
	1	PASAJES	25100	L 980.00
	2		0	
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962898

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGOS DE PASAJE A CADETE DE BOMBEROS BRYAN BONILLA POR VIAJAR A SIGUATEPEQUE A RECIBIR CURSO BASICO PARA CADETE, POR RECIBIR LAS CLASE PRESENCIAL Y VIRTUALES POR LO CUAL VIAJA OCASIONALMENTE A CHOLUTECA LOS 4 DIAS QUE SON VIRTUALES.	L. 980.00



03/06/2024

RECIBIDO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO



APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

1214

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES  
 LA CANTIDAD DE: L 3,937.50 TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100  
 (En Numeros) (En Letras)

CARGOS	N°	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000 L 3,937.50
	2	0	0
	3	0	0
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
11			

BANCO: OCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962902

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VIATICOS COMPLETOS PARA EL COMANDANTE MANUEL ALVAREZ, POR VIAJAR A LA CENTRAL PARA HACERSE PRESENTE A LA REUNION DE TRABAJO, CONVOCATORIA HBCBH-CG-M-522-2024 POR PARTE DEL COMANDANTE GENERAL VIAJANDO EL DIA JUEVES Y RETORNANDO DIA SABADO.	L. 3,937.50



05/06/2024

ELABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO



APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )

1215

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : WILSON REINOT MEDINA OSORIO  
LA CANTIDAD DE : L 3,234.38 TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 38/100  
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000 L 3,234.38
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962903

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VIATICOS COMPLETOS PARA EL MOTORISTA DE LA UNIDAD HRB09-LB01 CABO WILSON MEDINA , POR VIAJAR A LA CENTRAL A LA REUNION DE TRABAJO, DE COMANDANTE Y ADMINISTRADORA, CONVOCATORIA HBCBH-CG-M-522-2024 POR PARTE DEL COMANDANTE GENERAL VIAJANDO EL DIA JUEVES Y RETORNANDO DIA SABADO.	L. 3,234.38



05/06/2024  
APROBADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO



APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS**  
**ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )

1216

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : KELIN YOJANA CARRASCO FLORES  
 LA CANTIDAD DE : L 3,234.38 TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 38  
 (En Numeros) (En Letras)

CARGOS	N°	DESCRIPCION	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000	L 3,234.38
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962904

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VIATICOS COMPLETOS PARA LA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO , POR VIAJAR A LA CENTRAL A LA REUNION DE TRABAJO , CONVOCATORIA HBCBH-CG-M-522-2024 POR PARTE DEL COMANDANTE GENERAL VIAJANDO EL DIA JUEVES Y RETORNANDO DIA SABADO.	L 3,234.38

05/06/2024  
  
 ELABORADO POR  
 ADMINISTRATIVO

  
 APROBADO Y REVISADO POR  
 COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )

1224

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : KELIN YOJANA CARRASCO FLORES  
 LA CANTIDAD DE : L 3,234.38 TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 38/100  
 (En Numeros) (En Letras)

CARGOS	N°	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000 L 3,234.38
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962912

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE VIATICO COMPLETO PARA ADMINISTRADORA POR ESTAR TRABAJANDO EN EL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS, CALCULANDO 2 DIAS DE HOTEL, VIAJANDO LOS JUEVES RETORNANDO EL SABADO AL MEDIO DIA POR CUESTION DE DISTANCIA Y NO SALIR A TIEMPO A TOMAR EL ULTIMO BUS DE TRANSPORTE PUBLICO DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA SE LE OTORGAN PASAEJES FUERA DEL GASTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE (SEMANA 2) MES DE JUNIO	L. 3,234.38



13/06/2024

ELABORADO POR  
C. ADMINISTRATIVO



APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE HOMBRES DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

1226

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE JOSE ALBERTO PORTILLO  
LA CANTIDAD DE L 1,437.50 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100  
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	26000 L 1,437.50
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
11			

BANCO: **OCIDENTE** CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962914

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VIATICOS COMPLETOS PARA JEFE DE OFICINA DE ULAB, A NIVEL NACIONAL , POR VENIR A LA ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA A REALIZAR ACTUAIZACION DE INVENTARIO.	L 1,437.50



17/06/2024

*[Signature]*  
APROBADO POR  
OF. ADMINISTRATIVO



*[Signature]*  
APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

1227

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : OZNI ADRIEL VILLALTA BARDALES  
 LA CANTIDAD DE : L 1,437.50 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100  
 (En Numeros) (En Letras)

CARGOS	N°	OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	26000 L 1,437.50
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
11			

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962915

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VIATICOS COMPLETOS PARA INSPECTOR DE OFICINA DE ULAB, A NIVEL NACIONAL , POR VENIR A LA ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA A REALIZAR ACTUAIZACION DE INVENTARIO.	L. 1,437.50



17/06/2024

ELABORADO POR  
OFF. ADMINISTRATIVO



ROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )

122<sup>º</sup>

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : IRIS YINETH FUNEZ CANTILLANO  
 LA CANTIDAD DE : L 1,437.50 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100  
 (En Numeros) (En Letras)

CARGOS	Nº	DESCRIPCION	Nº OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	26000	L 1,437.50
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962916

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VIATICOS COMPLETOS PARA INSPECTOR DE OFICINA DE ULAB, A NIVEL NACIONAL , POR VENIR A LA ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA A REALIZAR ACTUAIZACION DE INVENTARIO.	L. 1,437.50



FECHA: 17/06/2024

ELABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO



APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL



**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**

ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

1229

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE: MARIO ALEXANDER VELASQUEZ PALACIOS  
LA CANTIDAD DE : L 1,437.50 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100  
(En Numeros) (En Letras)

C A R G O S	N°	DESCRIPCION	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICO	26000	L 1,437.50
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: **OCCIDENTE** CUENTA: **11-501001956-6** CHEQUE: **8496291-7**

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	VIATICOS COMPLETOS PARA INSPECTOR DE OFICINA DE ULAB, A NIVEL NACIONAL, POR VENIR A LA ESTACION LOCAL DE CHOLUTECA A REALIZAR ACTUAIZACION DE INVENTARIO.	L. 1,437.50



17/06/2024

ELABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO



APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
(INTERNA)

1234

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : MANUEL DE JESUS ALVAREZ FLORES  
 LA CANTIDAD DE : L 796.88 SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 88/100  
 (En Numeros) (En Letras)

CARGOS	N°	DESCRIPCION	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000	L 796.88
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: **OCCIDENTE** CUENTA: **11-501001956-6** CHEQUE: **84962922**

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION PARA COMANDANTE CAPITAN MANUEL ALVAREZ L.437.50 Y MOTORISTA DE LA UNIDAD HRB09-L801 POR VIAJAR A COMAYAGUA A TRAER LANCHAS QUE VIENE DE PROGRESO CON ENCUENTRO EN COMAYAGUA PARA LA ESTACION DE NACAOME VALLE Y ATENDER EMERGENCIAS POR LLUVIAS.	L.796.88



19/06/2024

ELABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO



APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )

1236

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : KELIN YOJANA CARRASCO FLORES  
 LA CANTIDAD DE : L 718.76 SETECIENTOS DIECIOCHO CON 76/100  
 (En Numeros) (En Letras)

CARGOS	N°	DESCRIPCION	N° OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000	L 718.76
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962924

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADORA KELIN CARRASCO L.359.38 , POR VIAJAR A LA CENTRAL DE BOMBEROS A TRANAJAR EN EL MANUAL DE PUESTOS FUNCIONES Y SALARIOS Y CABO WILSON MEDINA L.359.38 POR VIAJAR A TRAER COMPUTADORAS COMPRADAS POR CATALOGO ELECTRONICO.	L.718.76



21/06/2024

ELABORADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO



PROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )

1241

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : BRYAN JOSUE BONILLA NUÑEZ  
 LA CANTIDAD DE : L 640.00 SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100  
 (En Numeros) (En Letras)

CARGOS	N°	DESCRIPCION	N° OBJETO	IMPORTE
	1	PASAJES	25100	L 640.00
	2		0	
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
11				

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962929

N°	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PAGOS DE PASAJE A CADETE DE BOMBEROS BRYAN BONILLA POR VIAJAR A SIGUATEPEQUE A RECIBIR CURSO BASICO PARA CADETE, POR RECIBIR LAS CLASE PRESENCIAL Y VIRTUALES POR LO CUAL VIAJA OCASIONALMENTE A CHOLUTECA LOS 4 DIAS QUE SON VIRTUALES.	L. 640.00



03/06/2024

ABOYADO POR  
OFI. ADMINISTRATIVO



PROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL

**HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS  
ESTACION LOCAL CHOLUTECA**



ORDEN DE PAGO  
( INTERNA )

1243

RUEGO LIBERAR PAGO A FAVOR DE : KELIN YOJANA CARRASCO FLORES  
 LA CANTIDAD DE : L 3,498.38 TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 38/100  
(En Numeros) (En Letras)

CARGOS	Nº	Nº OBJETO	IMPORTE
	1	VIATICOS	26000 L 3,498.38
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
11			

BANCO: OCCIDENTE CUENTA: 11-501001956-6 CHEQUE: 84962931

Nº	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GASTO DE VIATICO COMPLETO PARA ADMINISTRADORA POR ESTAR TRABAJANDO EN EL MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS, CALCULANDO 2 DIAS DE HOTEL, VIAJANDO LOS JUEVES RETORNANDO EL SABADO AL MEDIO DIA POR CUESTION DE DISTANCIA Y NO SALIR A TIEMPO A TOMAR EL ULTIMO BUS DE TRANSPORTE PUBLICO DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA SE LE OTORGAN PASAEJES FUERA DEL GASTO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE (SEMANA 4) MES DE JUNIO	L 3,498.38



26/06/2024

APROBADO POR  
OFIC. ADMINISTRATIVO



APROBADO Y REVISADO POR  
COMANDANTE LOCAL