

★ ★ ★ ★ ★  
 SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
 DINAF

**LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO GERENCIA OFICINA CENTRAL DINAF  
 PERIODO DEL 06 AL 17 DE FEBRERO DE 2016**

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
1	16/02/2016	s/n	Matías Efrén Reyes	Viáticos por gira realizada al municipio de Lepaterique para trasladar a personal que realizó visita previa a la instalación de cabina móvil.	L. 203.13	26210
2	16/02/2016	s/n	Augusto Daniel Miranda	Viáticos por gira realizada a la ciudad de Comayagua en compañía del personal de Protección de Derechos para trasladar a la niña Cindy Gisela Domínguez el día 09 de febrero de 2016.	L. 359.38	26210
3	10/02/2012	s/n	Boris Lovo	Pago de transporte por gira realizada a San Pedro Sula para revisión de expedientes, contestación y audiencia de demandas laborales entabladas por ex empleados de IHNFA.	L. 359.38	26210
4	10/02/2012	183264 3258671	Transportes El Rey Hedman Alas, S.A. de C.V.	Viáticos por gira realizada a San Pedro Sula para revisión de expedientes, contestación y audiencia de demandas laborales entabladas por ex empleados de IHNFA.	L. 468.00	26110
5	15/02/2016	629	Panecillos Juanita	Compra de desayunos para personal que participo en reunión con la Directora Ejecutiva de la DINAF.	L. 144.00	31100
6	15/02/2016	5684	Pizza Hut	Compra de almuerzos para reunión de planificación estratégica con Plan Internacional y Dinaf.	L. 597.00	31100
7	10/02/2016	428	Staff Party	Compra de almuerzos empacados para reunión de Ruta de Trabajo de conformación de las Guarderías Comunitarias, proceso liderado por la DINAF.	L. 1,966.50	31100
8	05/01/2016	81	D'Barros	Alquiler de sillas, mesas y transporte hasta la base aérea Soto Cano, para la recepción de núcleos familiares retornados de los Estados Unidos de América, el día 06 de enero de 2016.	L. 1,696.25	22000
9	15/02/2016	32	Subway Juan Pablo II	Compra de almuerzo para reunión de Dirección Ejecutiva, Comunicaciones y Estrategia y Coordinación de Oficinas Regionales de la DINAF.	L. 399.12	31100
10	16/02/2016	13400	Restaurante Mongolia	Compra de almuerzos para reunión con la Directora Ejecutiva de la DINAF.	L. 565.00	31100
11	15/01/2016	2121	Tulipanes	Compra de almuerzos empacados para la atención del personal que realizara reunión de trabajo en sala de junta de la Dirección Ejecutiva	L. 1,748.00	31100
12	15/02/2016	6402	Industrial Ferretera, S.A. de C.V.	Pago de flete por trasladar material de construcción que se compró para el mantenimiento de las oficinas que serán ocupadas por el personal de Secretaria	L. 345.00	25100
13	15/02/2016	3	BANADESA	Pago por certificación de cheque número 2310 a nombre de la ENEE.	L. 15.00	25500
14	10/02/2016	156523 117740 810390 893421 122421756	Consesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.	Pago de peaje por gira realizada a Regional Atlantica y Regional Norte por parte de la Gerencia Administrativa, Recursos Humanos y Coordinación de Programas Técnicos y Oficinas Regionales de la Dinaf.	L. 126.00	26110
15	10/02/2016	7229258	Telefonía Celular, CELTEL S. A.	Pago de línea telefónica correspondiente al mes de enero de 2016, la cual es asignada a la Gerencia Administrativa de la DINAF.	L. 1,951.71	21400
16	10/02/2016	59099	Caribe Comp	Compra de tinta para rellenar cartuchos de impresora canon asignada a la unidad de Contabilidad, Compras y otras oficinas de la DINAF.	L. 398.00	35500
17	10/02/2016	675033	Larach y Cia S. de R. L.	Compra de 2 hojas de sierra para uso en mantenimiento del edificio.	L. 44.00	36930

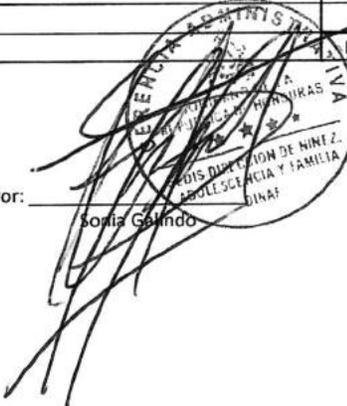


SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
 DINAF  
**LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO GERENCIA OFICINA CENTRAL DINAF**  
**PERIODO DEL 06 AL 17 DE FEBRERO DE 2016**

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
18	17/02/2016	695295	Larach y Cía S. de R. L.	Compra de bases para maceteras, para plantas que se han adquirido para el edificio de la DINAF.	L. 256.00	36930
19	16/02/2016	691660	Larach y Cía S. de R. L.	Compra de implementos para el mantenimiento de edificio de la DINAF.	L. 280.03	36930
20	12/02/2016	57014	Industrial Ferretera, S.A. de C.V.	Compra de loseta de vinil para piso, el mismo se instaló en la oficina de la Gerencia Administrativa ya que el mismo se encontraba dañado.	L. 1,108.00	36930
21	12/02/2016	6266	Industrial Ferretera, S.A. de C.V.	Compra de loseta de vinil para piso, el mismo se instaló en la oficina de la Gerencia Administrativa ya que el mismo se encontraba dañado.	L. 554.00	36930
22	16/02/2016	691884	Larach y Cía S. de R. L.	Compra de válvulas control cqastor 1/2x3/8, doble, las cuales serán instaladas en la oficina de Dirección Ejecutiva y la otra en la cocineta que se acondicionará en la Administración de la DINAF.	L. 194.00	36930
23	04/02/2016	6069	Prime Wheels S. de R. L.	Balanceo y rotación de llantas de vehículo amarok gris, asignado a la DINAF. (Dicho trabajo se realizó en el municipio de La Ceiba ya que se encontraba de gira en aquella ciudad).	L. 500.00	23200
24	12/02/2016	s/n	Llantera David	Reparación de llanta de vehículo asignado a la DINAF.	L. 130.00	23200
25	12/02/2016	15000	Plantas Tropicales S. A. de C. V.	Compra de plantas para ser ubicadas en las oficinas que ocupa la DINAF.	L. 1,970.00	29100
26	29/01/2016	93	Brassavola	Compra de arreglo floral para ser enviado a la Licda. Golda Santos, Directora Ejecutiva del PANI, por motivo de su cumpleaños.	L. 1,500.00	29100
27	12/02/2016	s/n	German López	Pago de gastos de alimentación para el señor German Leonel López Valle, en su cargo de personal de seguridad temporal de la Directora Ejecutiva, por los días 12, 13 y 14 de febrero de 2016.	L. 400.00	31100
28	17/02/2016	695290	Larach y Cía S. de R. L.	Compra de cortinas venecia para ser instaladas en la oficina de la Gerencia Administrativa.	L. 890.00	32100
					<b>L. 19,167.50</b>	

<b>Liquidación Presentada</b>	<b>L. 19,167.50</b>
Vales sin liquidar	2,239.00
<b>Total Ejecutado</b>	<b>21,406.50</b>
Efectivo Disponible	L. 8,593.50
<b>Total Fondo</b>	<b>L. 30,000.00</b>

Elaborado Por:   
 Gabriela Osorio

Aprobado Por:   
 Sonia Galindo

\* \* \* \* \*

SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ.  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
DINAF

**LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO GERENCIA OFICINA CENTRAL DINAF  
PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2016**

Cheque  
2292

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
1	16/01/2016	102059	Pollo Campesino S. de R. L.	Compra de almuerzo para Francisco Aguilar, quien trabajó el sábado 16 de enero en el acondicionamiento del centro de paso casitas kennedy, previo a la inauguración del mismo.	L. 85.00	31100
2	18/01/2016	27592	Pollo Internacional S. A. de C. V.	Compra de almuerzos para personal de SEDIS, quienes apoyaron en la fumigación donada por dicha institución a la DINAF en el centro de paso casitas kennedy.	L. 289.00	31100
3	22/01/2016	56302	Basilio's	Compra de un pastel para la celebración del día de la mujer hondureña ofrecida por la Directora Ejecutiva a las mujeres que laboran en la DINAF.	L. 1,315.00	31100
4	01/02/2016	568	Panecillos Juanita	Compra de desayuno para participantes en la reunión semanal con la Directora Ejecutiva y el equipo técnico de la DINAF.	L. 168.00	31100
5	02/02/2016	57484	Basilio's	Compra de postre para reunión de la Directora Ejecutiva, Asesor de la Dirección Ejecutiva y Jefaturas de la DINAF.	L. 480.00	31100
6	27/01/2016	s/n	Daniel Miranda	Pago de viáticos por viaje a Guaimaca, con personal de la Unidad de Protección de Derechos, para recuperar 4 niños y niñas.	L. 203.13	26210
7	27/01/2016	s/n	Juan Pablo Aguilera	Pago de viáticos por viaje a Pespire, Choluteca, para recuperar 2 niños y niñas junto a personal de la Unidad de Protección de Derechos.	L. 203.13	26210
8	01/02/2016	s/n	Daniel Miranda	Pago de viáticos por viaje a Juticalpa, Olancho, para trasladar a un niño infractor desde la posta policial de aquella ciudad hasta el Centro Jalteva.	L. 359.38	26210
9	28/01/2016	s/n	Boris Lovo	Pago de viáticos por gira a San Pedro Sula por revisión de expedientes, contestación y audiencia de demandas laborales entabladas por los ex empleados del IHNFA a nuestra institución el día 28 de enero de 2016.	L. 359.38	26210
10	29/01/2016	195625	Empresa Hedman Alas S. A. de C. V.	Boleto desde Tegucigalpa a San Pedro Sula por gira a San Pedro Sula por revisión de expedientes, contestación y audiencia de demandas laborales entabladas por los ex empleados del IHNFA a nuestra institución.	L. 290.00	26110
11	29/01/2016	3258350	Empresa Hedman Alas S. A. de C. V.	Boleto desde San Pedro Sula a Tegucigalpa por gira a San Pedro Sula por revisión de expedientes, contestación y audiencia de demandas laborales entabladas por los ex empleados del IHNFA a nuestra institución.	L. 290.00	26110
12	10/12/2015	27691	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	Compra de puntas para desarmador, utilizado en el acondicionamiento de las oficinas del centro de paso casitas kennedy.	L. 84.00	36930
13	18/01/2016	322008	Larach y Cia S. de R. L.	Compra de un inodoro y un lavabo para ser instalado en la clinica que se acondicionó para funcionar en el centro de paso casitas kennedy, la cual servirá para atender a los niños y niñas de dicho centro.	L. 1,785.00	36930
14	14/01/2016	31038	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	Compra de bisagra soldable de 3", utilizado en el acondicionamiento de las oficinas del centro de paso casitas kennedy.	L. 44.00	36930

*Handwritten signature*  
8-2-2016



SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ.  
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
 DINAF

LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO GERENCIA OFICINA CENTRAL DINAF  
 PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2016

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
15	28/01/2016	33577	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	Compra de contramarco de pino, una puerta, una bisagra, taco, codos, tornillo para madera, codo pvc, adaptador de pvc, reduct pvc, tapon pvc, para ser utilizadzos en el acondicionamiento de las oficinas del centro de paso casitas kennedy, instalación de puerta y la instalación de tubería para baño de dicho centro.	L. 1,073.10	36930
16	21/01/2016	46 y 47	BANADESA	Pago por certificación de dos cheques emitidos por la DINAF.	L. 30.00	25500
17	01/02/2016	924287	Farmacias Kielsa	Compra de mascarillas para ser utilizadas por el personal de la DINAF en la jornada de limpieza y prevención del zancudo transmisor del zika, en las instalaciones de la DINAF.	L. 349.80	35200
18	29/01/2016	3606	Expreco S. de R. L.	Envío de convenio original de cooperación y asistencia técnica entre la DINAF y la Fundación Corazón de Gracia hacia la oficina regional de occidente.	L. 152.00	21410
19	28/01/2016	6370174	Larach y Cia S. de R. L.	Compra de papel oropel para decorar centros de mesa utilizados en la reunión con familias de protección temporal y la DINAF el día 29 de enero de 2016.	L. 27.00	29100
20	28/01/2016	10792	Plantas Tropicales S. A. de C. V.	Compra de plantas que servirán como centros de mesa utilizados en la reunión con familias de protección temporal y la DINAF el día 29 de enero de 2016.	L. 315.00	29100
21	01/02/2016	37	Staff Party	Alquiler de mantelería para ser utilizada en reunión con familias de protección temporal y la DINAF el día 29 de enero de 2016.	L. 1,449.00	29100
22	01/02/2016	915	Pedro Antonio Castejon	Pago de estacionamiento del vehículo asignado a la Dirección Ejecutiva de la DINAF, correspondiente al mes de febrero del año 2016.	L. 450.00	25100
23	01/02/2016	96446	CK Las Lomas	Compra de una recarga para celular tigo para uso exclusivo de llamadas para la coordinación de diferentes actividades concernientes a la Dirección Ejecutiva.	L. 100.00	21400
24	02/02/2016	40598	Pronto Tepeyac	Compra de una recarga para celular claro para uso exclusivo de llamadas para la coordinación de diferentes actividades concernientes a la Dirección Ejecutiva.	L. 100.00	21400
25	25/01/2016	626884	Larach y Cia S. de R. L.	Compra de cordel de nylon cortagrama para utilizarlo con la podadora eléctrica para el mantenimiento del jardin de la DINAF.	L. 100.50	36930
26	18/01/2016	6650	Pinturas Americanas	Compra de pinturas y rodo para pintar oficinas que funcionaran en el centro e paso casitas kennedy.	L. 1,799.00	36930
27	15/01/2016	31089	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	Compra de electrodos para soldadora la cual se utilizó en varias reparaciones realizadas en el acondicionamiento del centro de paso casitas kennedy.	L. 40.00	36930
28	18/01/2016	32957	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	Compra de rellenador para bloque, broca para concreto, bandeja con maneral y rodillo, faja plastica para amarre, para utilizarlos en las reparaciones realizadas en el centro de paso casitas kennedy.	L. 1,808.01	36930

*Handwritten signature and date:*  
 8-2-16



SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
 DINAF

LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO GERENCIA OFICINA CENTRAL DINAF  
 PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2016

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
29	19/01/2016	s/n	Bac Honduras	Pago de emisión de cheques de caja a nombre de la Tesorería General de la República y DINAF.	L. 300.00	25500
30	25/01/2016	201985	Arte Oriental Yip	Compra de globos y cinta para decoración del salon donde se realizó la celebración del día de la mujer hondureña a las mujeres que laboran en DINAF.	L. 333.00	29100
31	25/01/2016	294916	Supermercados Yip	Compra de desechables y refrescos para celebración del día de ola mujer hondureña a las mujeres que laboran en la DINAF.	L. 651.55	31100
32	25/01/2016	551	Floristería La Carreta	Compra de 76 rosas decoradas para ser entregadas a las mujeres que laboran en la DINAF para la celebración del día de la mujer hondureña.	L. 1,976.00	29100
33	27/01/2016	24708	Rey Express/Encomiendas	Envío a San Pedro Sula de kits de aseo personal para atención de NNA migrantes atendidos por la DINAF.	L. 713.00	21410
34	29/01/2016	437	Comercial Torre Fuerte	Fotocopias de documentos solicitados por la Dirección Ejecutiva de la DINAF, se fotocopiaron fuera de la oficina ya que no se contaba con energía eléctrica.	L. 69.00	25300
35	28/01/2016	7866570	Supermercado La Colonia	Compra de desechables para reunión del comité de asignaciones de la unidad de consolidación familiar de la DINAF.	L. 66.85	31100
36	18/01/2016	9513	Unión Comercial de Honduras S. A. de C.V. / Radio Shack	Compra de una montura para televisor que se instaló en el centro de paso casitas Kennedy.	L. 367.00	36300
37	02/02/2016	206835	Arte Oriental Yip	Compra de globos para decoración de salón de reuniones para eventos de la DINAF.	L. 58.00	29100
38	02/02/2016	651246	Larach y Cia S. de R. L.	Compra de velas para pastel para reunión de la Directora Ejecutiva, Asesor de la Dirección Ejecutiva y Jefaturas de la DINAF.	L. 18.10	29100
39	18/01/2016	31564	Industrial Ferretera S.A. de C.V.	Compra de cuerdas para máquina podadora de césped de la DINAF.	L. 184.00	36930
40	02/02/2016	36354	Pollo Internacional S. A. de C. V.	Compra de alimentación (almuerzos) para personal de SEDIS que está realizando un estudio socioeconómico a personal de la DINAF.	L. 289.00	31100
41	02/02/2016	206525	BANADESA	Pago de complemento de impuestos según estado de cuenta de la DEI.	L. 312.50	25500
42	03/02/2016	653032	Larach y Cia S. de R. L.	Compra de un toldo impermeable para ser utilizado en vehículo doble cabina asignado a la DINAF cuando esté lloviendo y evitar que se mojen maletas o lo que se requiera cargar en la paila de dicho vehículo.	L. 750.01	35800
43	03/02/2016	653237	Larach y Cia S. de R. L.	Compra de limpiador para muebles para la limpieza de los que se encuentran en la DINAF.	L. 500.00	39100
44	28/01/2016	s/n	Fany Larissa Andrade	Pago de viáticos por viaje a Tegucigalpa, para entrevista con personal de servicio civil para la clasificación de puestos en la DINAF.	L. 359.38	26210
45	28/01/2016	248783 310878 s/n	El Rey Express El Rey Express José Bonilla	Pago de transporte desde San Pedro Sula a Tegucigalpa y viceversa, así como pago de taxi por viaje a Tegucigalpa, para entrevista con personal de servicio civil para la clasificación de puestos en la DINAF.	L. 468.00	26110

*Handwritten signature and date:*  
 8-2-16



SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
DINAF

LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO GERENCIA OFICINA CENTRAL DINAF  
PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2016

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
46	01/02/2016	s/n	Boris Lovo	Pago de viáticos por gira a San Pedro Sula por revisión de expedientes, contestación y audiencia de demandas laborales entabladas por los ex empleados del IHNFA a nuestra institución el día 02 de febrero de 2016.	L. 359.38	26210
47	01/02/2016	3259488 3260312	Hedman Alas	Pago de transporte desde Tegucigalpa hasta San Pedro Sula y viceversa por revisión de expedientes, contestación y audiencia de demandas laborales entabladas por los ex empleados del IHNFA a nuestra institución el día 02 de febrero de 2016.	L. 948.00	26110
48	04/02/2016	64	BANADESA	Pago por certificación del cheque número 2280 a nombre de Grupo Q Honduras S. A. de C. V.	L. 15.00	25500
49	04/02/2016	658043	Larach y Cia S. de R. L.	Compra de cinta para máquina rotuladora de inventarios de la DINAF.	L. 468.99	33200
50	04/02/2016	658002	Larach y Cia S. de R. L.	Compra de papelería y material para elaboración de mural sobre prevención del zika, el cual será expuesto en el lobby de la DINAF.	L. 25.90	29100
					<b>L. 22,981.09</b>	

Liquidación Presentada	L. 22,981.09
Vales sin liquidar	2,739.00
Total Ejecutado	25,720.09
Efectivo Disponible	L. 4,279.91
Total Fondo	L. 30,000.00

Elaborado Por:

  
Gabriela Osorio

Aprobado Por:

  
Sonia Galindo



  
8-02-2016

# Cheque 2419

\* \* \* \* \*

SINN - DIRECCIÓN DE NIÑOS  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

**LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE OFICINA REGIONAL DINAF- REGIONAL SUR  
PERIODO DE FEBRERO 2016**

Nº	FECHA	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	Empleado	MONTO	OBJETO DE GASTO
1	2/2/2016	N/A	VIATICOS	Pago de viáticos por viaje hacia la comunidad de Montañas, Marcovia, para la realización de dos estudios socioeconómicos en casa de habitación de la familia materna y paterna del niño DARWIN ULISES UMANZOR COLUMBRES mismos que fueron entregados en tiempo y forma al Programa de Protección y Restitución de Derechos.	Aleyda	L 203.13	26210
2	2/2/2016	29312	Despensa Familiar	Insumos (Inocuidades) para el combate del zancudo transmisor del Zika y otras enfermedades en la Vereda Regional Sur de la DINAF	Ricardo	L 525.00	35400
3	2/2/2016	747	Carnitas "El Venado"	Dos conejos para dos niñas que fueron recuperadas a través de la Policía (Maityn Rosibel Baquedano Flores Fernanda Jovari Macías Paredes, se encontraban en la Jefatura de Tapaire y fueron trasladadas por ellos a la Sede de la DINAF.	Eiba	L 210.00	31100
4	2/2/2016	N/A	VIATICOS	Viaje hacia Nacaome, Valle, para realizar la investigación de campo con referencia a denuncia anónima por supuesta vulneración de derechos de la niña LILIAN YAZMIN NUÑEZ GARCÍA de 13 años.	Eiba	L 281.25	26210
5	2/2/2016	N/A	VIATICOS	Viaje hacia Nacaome, Valle, para realizar la investigación de campo con referencia a denuncia anónima por supuesta vulneración de derechos de la niña LILIAN YAZMIN NUÑEZ GARCÍA de 14 años.	Marcela	L 281.25	26210
6	2/2/2016	N/A	VIATICOS	Viaje hacia Nacaome, Valle, para realizar la investigación de campo con referencia a denuncia anónima por supuesta vulneración de derechos de la niña LILIAN YAZMIN NUÑEZ GARCÍA de 14 años.	Carlos	L 281.25	26210
7	4/2/2016	N/A	VIATICOS	Viaje hacia Tegucigalpa para la entrega de documentación administrativa de carácter urgente y vital para la operación de la Regional Sur (Planilla Familias Solidarias, Liquidación fondo revolvente, facturas de combustible (credita)) correspondientes al mes de Enero 2016.	Rafael	L 359.38	26210
8	4/2/2016	550229	COMBUSTIBLE	Combustible para la Motocicleta Asignada a la regional sur de dinaf por viaje hacia Tegucigalpa para la entrega de documentación administrativa de carácter urgente y vital para la operación de la Regional Sur (Planilla Familias Solidarias, Liquidación fondo revolvente, facturas de combustible (credita)) correspondientes al mes de Enero 2016.	Rafael	L 100.00	35610
9	5/2/2016	10063	Alimentos Internacionales Wendy's	Alimentación (Almuerzo) a los niños Dixon Yahir, Aslyn Iveth y Jason Humberto, todos de apellido Maradiega Guevara, quienes fueron recuperados en Yucaguare	Eiba	L 195.00	31100
10	5/2/2016	N/A	VIATICOS	Pago de viáticos por viaje hacia San Lorenzo, Valle, al Hospital de San Lorenzo por la recepción de la denuncia por la niña GABRIELA ZAMAR GUEVARA NUÑEZ de 17 meses de edad, quien se encontraba hospitalizada en dicho centro por encontrarse enferma de NEUMONIA y no contaba con ningún familiar que la acompañara, por lo que el Hospital solicitó la presencia de la DINAF.	Carlos	L 359.38	26210
11	5/2/2016	N/A	VIATICOS	Pago de viáticos por viaje hacia San Lorenzo, Valle, al Hospital de San Lorenzo por la recepción de la denuncia por la niña GABRIELA ZAMAR GUEVARA NUÑEZ de 17 meses de edad, quien se encontraba hospitalizada en dicho centro por encontrarse enferma de NEUMONIA y no contaba con ningún familiar que la acompañara, por lo que el Hospital solicitó la presencia de la DINAF.	Aleyda	L 359.38	26210
12	8/2/2016	36802	Comidas Especializadas KFC	Alimentación brindada al niño JOSÉ EDUARDO GUEVARA ARMAS, quien se trasladó a la Sede Administrativa de la DINAF, solicitando ayuda por encontrarse en supuesta vulneración de derechos	Marcela	L 89.00	31100
13	9/2/2016	N/A	VIATICOS	Viaje hacia El Triunfo (Guasale), Choluteca para realizar estudio Psicológico de la niña MAYRA ISABELA CENTENO AVILA, de 14 Años de edad, por remisión del programa Migración SINN, de la Sede Central de la Dinaf.	Marcela	L 203.13	26210
14	9/2/2016	N/A	VIATICOS	Viaje hacia El Triunfo (Guasale), Choluteca para realizar estudio Psicológico de la niña MAYRA ISABELA CENTENO AVILA, de 14 Años de edad, por remisión del programa Migración SINN, de la Sede Central de la Dinaf.	Ricardo	L 281.25	26210
15	9/2/2016	N/A	VIATICOS	Viaje hacia El Triunfo (Guasale), Choluteca para realizar estudio Psicológico de la niña MAYRA ISABELA CENTENO AVILA, de 14 Años de edad, por remisión del programa Migración SINN, de la Sede Central de la Dinaf.	Carlos	L 203.13	26210
16	9/2/2016	3086604	La Colonia	Agua Purificada para el consumo de visitas y empleados de la DINAF Regional Sur (4 Botellones)	Rafael	L 158.80	31100
17	10/2/2016	N/A	VIATICOS	Pago de viáticos por viaje hacia la aldea del Banquito, San Marcos de Colon, a realizar la visita a la familia del Niño infractor LUIS FERNANDO CASTELLON ORDOÑEZ, para realizar estudio denominado PLATIN y entregar en tiempo y forma, a la vez se realizó visita de seguimiento a la familia de la niña Asly Fabiola Hernández.	Aleyda	L 203.13	26210
18	10/2/2016	N/A	VIATICOS	Pago de viáticos por viaje hacia la aldea del Banquito, San Marcos de Colon, a realizar la visita a la familia del Niño infractor LUIS FERNANDO CASTELLON ORDOÑEZ, para realizar estudio denominado PLATIN y entregar en tiempo y forma, a la vez se realizó visita de seguimiento a la familia de la niña Asly Fabiola Hernández.	Carlos	L 203.13	26210

19	11/2/2016	633	Lo Más Básico	Compra de refrescos para niños que se ingresaron en el Instituto Bautista Buen Samaritano *Felipe Amador Rodríguez Nicolás *Ana Lizbeth y Karen Julissa Borjas, *Kamir Gabriel Signorini, *Allan Noe Sánchez Hernández, *Jeb Noe Oliva Cruz, *Genesis Nazareth Oliva Cruz, *Dimitri Abigail Oliva Cruz, *Daniel Mejía Funez, *Dora Vilanova.	Ricardo	L 160.00	31100
20	11/2/2016	18445	Maxi Despensa	Compra de útiles solicitados, para niños que se ingresaron en el Instituto Bautista Buen Samaritano *Felipe Amador Rodríguez Nicolás *Ana Lizbeth y Karen Julissa Borjas, *Kamir Gabriel Signorini, *Allan Noe Sánchez Hernández, *Jeb Noe Oliva Cruz, *Genesis Nazareth Oliva Cruz, *Daniel Abigail Oliva Cruz, *Daniel Mejía Funez, *Dora Vilanova.	Ricardo	L 408.00	39400
21	11/2/2016	44444	Almacenes Extra	Compra de artículos de limpieza para los niños José Eduardo Guevara Armas y Francis María Fonteca, esto para el aseo diario.	Marcela	L 303.00	39100
22	12/2/2016	N/A	VIATICOS	Pago de viáticos Viaje hacia Nacaome, Valle, por denuncia interpuesta por la Abog. Ulí López del CONADEH de Nacaome, por una supuesta Vulneración de Derechos en contra del Niño Jonathan Figueroa y su hermana Emelí Betsabe Flores Figueroa.	Aleyda	L 281.25	26210
23	12/2/2016	N/A	VIATICOS	Pago de viáticos Viaje hacia Nacaome, Valle, por denuncia interpuesta por la Abog. Ulí López del CONADEH de Nacaome, por una supuesta Vulneración de Derechos en contra del Niño Jonathan Figueroa y su hermana Emelí Betsabe Flores Figueroa.	Carlos	L 281.25	26210
24	15/2/2016	123	Marta Catalina Cano	Consulta médica de Pediatría para la niña GYNEBRIA ISABEL MARADIASA, quien es parte del programa Protección y Restitución de Derechos y parte de la Familia Sustituta de Ángela González	CAJA	L 500.00	24100
25	16/2/2016	6917	Almacén La Nueva BBB	Compra de uniformes para el joven OSCAR ROLANDO BONILLA HERNÁNDEZ, quien se reintegró a la ma Gloria Contreras Hernández, del hogar de protección Misión Lázaro el 27 de Octubre 2015; esto debido a que ella no puede comprarle estas necesidades y nos solicitó de manera atenta le pudiéramos ayudar a su sobrina.	CAJA	L 1,593.00	32300
26	16/2/2016	2782-0057	HONDUTEL	Pago de telefonía fija de la Sede Regional Sur de la DINAF comprendido en 2 meses de facturación Diciembre 2015 y Enero 2016	CAJA	L 434.48	21420
27	16/2/2016	2920483	La Colonia	Compra de conos desechables y papel toalla para el uso del casita de agua pura, para los usuarios que visitan la Sede Administrativa de la Regional Sur de la DINAF.	CAJA	L 235.60	33400
28	16/2/2016	4012	Expreso	Envío de documentación (Sobre manita) DINAF en Tegucigalpa en atención a la Srta. Gabriela Osorio (Administración) Guía # 00743478	Carlos	L 76.00	21410
29	16/2/2016	4013	Expreso	Envío de documentación (Sobre manita) DINAF en Tegucigalpa en atención a la Srta. Janelly Mancada (IRRH) Guía # 00743479	CAJA	L 76.00	21410
30	16/2/2016	N/A	VIATICOS	Reembolso de viáticos por Viaje hacia Marcevia, Choluteca para realizar el reintegro familiar del niño JOSE EDUARDO GUEVARA ARMAS, donde la familia paterna del niño (Primos Paternos) CARLOS GEOVANY MONTOYA y WILSON GARCÍA MONTOYA.	Marcela	L 203.13	26210
31	16/2/2016	N/A	VIATICOS	Reembolso de viáticos por Viaje hacia Marcevia, Choluteca para realizar el reintegro familiar del niño JOSE EDUARDO GUEVARA ARMAS, donde la familia paterna del niño (Primos Paternos) CARLOS GEOVANY MONTOYA y WILSON GARCÍA MONTOYA.	Carlos	L 203.13	26210
32	16/2/2016	N/A	VIATICOS	Reembolso de viáticos por Viaje hacia Marcevia, Choluteca para realizar el reintegro familiar del niño JOSE EDUARDO GUEVARA ARMAS, donde la familia paterna del niño (Primos Paternos) CARLOS GEOVANY MONTOYA y WILSON GARCÍA MONTOYA.	Elba	L 203.13	26210
33	17/2/2016	N/A	VIATICOS	Reembolso de viáticos por Viaje hacia Tegucigalpa para el ingreso del niño EDUARDO ADOLFO IZAGUIRRE, de 17 años de edad en HOGARES CREA, Seguidamente, realizamos el egreso de la niña JOSSELYN RUBÍ PINEDA, de 17 años de edad de HOGARES CREA niñas.	Marcela	L 359.38	26210
34	17/2/2016	N/A	VIATICOS	Reembolso de viáticos por Viaje hacia Tegucigalpa para el ingreso del niño EDUARDO ADOLFO IZAGUIRRE, de 17 años de edad en HOGARES CREA, Seguidamente, realizamos el egreso de la niña JOSSELYN RUBÍ PINEDA, de 17 años de edad de HOGARES CREA niñas.	Carlos	L 359.38	26210
35	17/2/2016	2912	Aguazul	Agua Purificada para el consumo de visitas y empleados de la DINAF Regional Sur (7 Botellones)	CAJA	L 266.00	31100
36	18/2/2016	70381	Alimentos Internacionales Wendy's	Alimentación brindada en horas de la mañana (Desayuno) a los niños LUIS DAVID SOTO, MAILIN IZMIN AGUILAR y JONATAN REINIERI ALVAREZ quienes se encontraban retenidos y fueron remitidos de la Policía Preventiva a las autoridades de la DINAF	Marcela	L 195.00	31100
37	18/2/2016	2923201	La Colonia	Compra de desechables para las Mesas de protección de la Niñez (MPN) realizadas el 18-02-2016 para la introducción de tematica de Medidas No privativas del Programa de Justicia Penal Especial (JPE).	Rafael	L 54.30	39400
38	18/2/2016	N/A	VIATICOS	Reembolso de viáticos por viaje, para la realización de la Mesa de protección de la Niñez (MPN) de NACAOME, realizada el 18-02-2016 POR LA TARDE, para la introducción de la tematica de Medidas No privativas del Programa de Justicia Penal Especial (JPE).	Ricardo	L 359.38	26210
39	18/2/2016	N/A	VIATICOS	Reembolso de viáticos por viaje, para la realización de la Mesa de protección de la Niñez (MPN) de NACAOME, realizada el 18-02-2016 POR LA TARDE, para la introducción de la tematica de Medidas No privativas del Programa de Justicia Penal Especial (JPE).	Carlos	L 281.25	26210

40	19/2/2016	4065	Expreso	Envío de documentación (Sobre manita) DINAF en Tegucigalpa en atención a la Srta. Janely Alonzoza (RRHH) Guía # 00743732	CAJA	L 76.00	21410
41	20/2/2016	281	PULPERIA Y MERENDERO RITZA	Alimentación de la niña VIRGINIA ARRIOLA LAGOS y de MARITZA SULEMA SANCHEZ, la cual nos fue entregada de parte del Hospital del Sur el día Sábado 20-02-2016, por no hacerse presente el Padre y/o la Madre, por lo que le fue entregada a la Suegra en su casa de Habitación en la Isla Guipo, Monjeras.	CAJA	L 194.00	31100
42	20/2/2016	N/A	VIATICOS	Pago de Viaticos por viaje para la Entrega de la niña VIRGINIA ARRIOLA LAGOS, a su Suegra, MARITZA SULEMA SANCHEZ, la cual nos fue entregada de parte del Hospital del Sur el día Sábado 20-02-2016, por no hacerse presente el Padre y/o la Madre, por lo que le fue entregada en su casa de Habitación en la Isla Guipo, Monjeras a la Suegra.	Rafael	L 203.13	26210
43	20/2/2016	N/A	VIATICOS	Pago de Viaticos por viaje para la Entrega de la niña VIRGINIA ARRIOLA LAGOS, a su Suegra, MARITZA SULEMA SANCHEZ, la cual nos fue entregada de parte del Hospital del Sur el día Sábado 20-02-2016, por no hacerse presente el Padre y/o la Madre, por lo que le fue entregada en su casa de Habitación en la Isla Guipo, Monjeras a la Suegra.	Carlos	L 203.13	26210
44	22/2/2016	N/A	VIATICOS	Reembolso de Viáticos por Viaje hacia San Marcos de Colon, para tramitar la certificación de estudio (traslado) y conducta de la niña FRANCY YARELY ORTIZ SIERRA, y el trámite de 205 Actas de Nacimiento de niños del programa Protección y Restitución de Derechos en el Registro de Las Personas de San Marcos de Colon, ya que en el Registro de Choluteca no hay papel.	Rafael	L 203.13	26210
45	22/6/2016	N/A	Instituto Bautista Buen Samaritano	Emisión de Certificación de Estudios y conducta de Francy Yarely Ortiz Sierra estudiante a cargo de la DINAF del Octavo Grado del Tercer Ciclo de Educación Básica Año 2015	Rafael	L 20.00	24600
46	22/2/2016	20896	Maxi Despensa	Compra de pañales talla 5 para la niña Gynebra Isabel Maradiaga quien se encuentra en una familia sustituta de Anarda Gonzales	Ricardo	L 301.50	39100
47	23/2/2016	4183	Expreso	Envío de documentación (2 Sobre manita) DINAF en Tegucigalpa en atención a la Srta. Alejandra Rico (Migración SINNA) Guía # 00838614 y al Sr. Orny Barahona (Administración) Guía # 00838613	CAJA	L 152.00	21410
48	24/2/2016	2933433	La Colonia	Compra de los siguientes alimentos para la dispensa que sirve para la atención de Niños, Niñas y Adolescentes que son atendidos en la Sede Administrativa Regional Sur de la DINAF: Galletas Saladas • Galletas tipo Wafer • Galletas Dulces • Jugo de caja • Mermelada de refresco	CAJA	L 1,348.50	31100
49	24/2/2016	2933434	La Colonia	Agua Purificada para el consumo de visitas y empleados de la DINAF Regional Sur (4 Botellones)	CAJA	L 158.80	31100
50	24/2/2016	459	CENTRO COMERCIAL MI BODEGUITA	Compra de un Basurero grande y un recipiente para agua potable el cual se usará en el área de la Cocina (Para lavar loza).	CAJA	L 775.00	39100

51	24/2/2016	408483	FERRETERIA HERCO	Compra los siguientes elementos para la reparación de toma corrientes y conexiones eléctricas de algunas oficinas: • 10 Tomas doble 8/16 20A • 10 Placa Doble 8/R para Toma 270 • 2 Tomas Múltiples (Estilo Flauta) de 6 tomas • 2 Extensiones eléctricas de 9 metros cada una	Rafael	L 681.26	23100
52	24/2/2016	408493	FERRETERIA HERCO	Compra los siguientes herramientas para darle mantenimiento al edificio en el que funciona la Sede Administrativa en cuanto a reparaciones menores: • Una Tenoza Universal (Stanley) • Un desarmador Plano 3/16 X3 (Stanley) • Un desarmador Philip X 4 (Stanley)	Rafael	L 410.11	23100
53	24/2/2016	4109	Expreso	Envío de documentación (3 Sobres manila) DINAF en Tegucigalpa en atención a la Srta. Alejandra Rico (Migración SINNA) Guía # 00838758, Janely Moncada (Recursos Humanos) Guía # 00818757, Melida Casco (Administración) Guía # 00838756	CAJA	L 228.00	21410
54	25/2/2016	4120	Expreso	Envío de documentación hacia DINAF en Tegucigalpa en atención a Melida Casco (Administración) Guía # 00838786	CAJA	L 76.00	21410
55	25/2/2016	101146	Pizza Pizza de Honduras Little Caesars	Alimentación de los niños del hogar de protección Aldeas SOS de Choluteca, citados en la Sede Administrativa de la DINAF Regional Sur, para la realización de estudios Psicológicos.	CAJA	L 447.00	31100
56	25/2/2016	410449	FERRETERIA HERCO	Compra de un asiento para servicio sanitario para reemplazar uno que está quebrado, esta acción para reparar un sanitario en mal estado de la Sede Regional Sur de la DINAF.	CAJA	L 332.00	23100
57	25/2/2016	N/A	VIATICOS	Reembolso de viáticos por viaje hacia el barrio Gracias a Dios de San Marcos de Colón a realizar estudio socioeconómico a la señora GLENDA MARINA SANDOVAL solicitado por El Jefe Regional por parte de Programa Protección y Restitución de Derechos.	Aleyda	L 203.13	26210
58	25/2/2016	N/A	VIATICOS	Reembolso de viáticos por viaje hacia el barrio Gracias a Dios de San Marcos de Colón a realizar estudio socioeconómico a la señora GLENDA MARINA SANDOVAL solicitado por El Jefe Regional por parte de Programa Protección y Restitución de Derechos.	Carlos	L 203.13	26210
59	26/2/2016	N/A	VIATICOS	Pago de viáticos por viaje hacia Tegucigalpa para el traslado de 7 niños del Hogar de Protección Aldeas SOS de Choluteca, hacia el Hogar de Protección de paso, "PAN, TECHO Y TRABAJO, en la Colonia Kennedy en Tegucigalpa, a la Abog. Noévia Herrera.	Carlos	L 359.38	26210
60	26/2/2016	N/A	VIATICOS	Pago de viáticos por viaje hacia Tegucigalpa para el traslado de 7 niños del Hogar de Protección Aldeas SOS de Choluteca, hacia el Hogar de Protección de paso, "PAN, TECHO Y TRABAJO, en la Colonia Kennedy en Tegucigalpa, a la Abog. Noévia Herrera.	Elba	L 359.38	26210
61	26/2/2016	N/A	VIATICOS	Reembolso de viáticos por viaje hacia Monjas, Marcovia para realizar la visita a la Institución Educativa del niño DARWIN ULISES UMANZOR COUNDRES de 4 años de edad. Se realizó parte de la investigación de campo en la Escuela del niño para anexar dicha información a los estudios Psicológicos y Socioeconómicos.	Marcela	L 203.13	26210
62	26/2/2016	97286	PUMA PANAMERICANA	Alimentación para los agentes de Policía MILSON JAVIER GONZALES y MANUEL EDGARDO MUÑOZ por viaje realizado a las oficinas de la DINAF en la Col. Kennedy para la entrega de 7 niños provenientes de "Aldeas SOS" (Almuerzo)	Elba	L 214.00	31100
63	26/2/2016	129	Pollo Internacional	Alimentación para los agentes de Policía MILSON JAVIER GONZALES y MANUEL EDGARDO MUÑOZ y para el conductor JOSE DE LOS ANGELES ZAMBRANO por viaje realizado a las oficinas de la DINAF en la Col. Kennedy para la entrega de 7 niños provenientes de "Aldeas SOS" (cena)	Elba	L 289.00	31100
64	29/2/2016	N/A	HOSPITAL REGIONAL DEL SUR	Pago de una unidad de sangre con un costo de L.1,600.00 (Un mil seiscientos Lempiras) para la niña BELKIS JOHANA BANEGAS, de 12 años de edad, para quien el departamento de trabajo social del Hospital Regional del Sur, solicitó ayuda debido a que fue atendida por este centro y la familia no puede pagar la sangre que le fue suministrada	CAJA	L 1,600.00	24100
TOTAL						L 20,569.96	



Elaborado Por:   
 Oficial Administrativo

Aprobado Por:   
 Jefe Regional



Liquidación Presentada	L 20,569.96
Vales sin liquidar	
Efectivo Disponible	L 0.00
Total Fondo	L 20,569.96



SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
 DINAF

LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  
 PERIODO DEL 4 DE ENERO A FEBRERO 2016

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
1	04/01/2016	S/N	Comedor y golosinas Fany	Compra de almuerzo para Jorge Leonardo Lainez( 16 años) en unidad de protección del Prado.	60.00	31100
2	06/01/2016	7773683	supermecado la Colonia	compra de paquetes de vasos conicos de papel para cede administrativa, filtro de la unidad de proteccion y compra de 4 paquetes de galletas para dar a niños en calle o en cede administrativa	193.80	25900
3	07/01/2016	7775886	supermecado la Colonia	Compra de recargas para N de celular de cede administrativa (50495659664)	100.00	25900
		S/N	Pulperia Dominguez	compra de cuatro paquetes de agua en bolsas para dar a niño y guias familiares en recorido de calle	120.00	25900
		15-002-01-00090533	Litte caesars	Alimentacion de niños traídos por la UTIC de 14a niños (Nelson Renan Maldonado, Ariel Enoc Espinal Betanco, Abdi Moises Oviedo Gallardo, Ever Onan Oviedo Gallardo, Rosa Amelia Linares Quiroz, Wilmer Alfredo Rivera velasquez, Marcos Onil Zepeda Mendez, Luis Gustavo Zepeda Mendez, Sami Neemias Espinal Betanco, Jarbin Eliazar Muñoz Martinez, Luis Gabriel Zepeda Mendez, Matias Andres Cordonsillo Castañeda, Alminson Aristide Rivera Maradiaga, Jeris fernando Zepeda Medez,	480.00	31100
		000-001-01-00019506	Mandarin Oriental	alimentacion de guias familiares y personal de apoyo de la DPI (Cherry Isamar Martinez Barahona, Jose Raul Avila, Yosy Herrera Pavon, Fernando Antonio C, Luis Enrique Maradiaga, Ricardo Antonio Castillo, Cristobal, Bonilla, Michael Franco, Wilmer Javier Flores, Carlos Roberto Arriaza, Carlos Mauricio Saucedo, Josue Edgardo Guillen, Cristian Ferfnando Guillen, Maria Vega Escoto, Anival Mocada, Victor Eduardo Velasquez.	620.04	31100
4	08/01/2016	009-003-01-000-89833	Dunkin Donuts	Alimentacion de personal de apoyo de la UTIC (Evelin Jasmin Lagos, Rider Dasaev oseguera, Juan Jose Hernandez)	243.00	31100
		S/N	Sr. Ruben Rodriguez/arrendador)	Pago de alquiler de habitacion de los meses de enero y febrero del 2016 al arredador Ruben Rodriguez para la familia Saucedo Hernandez que vivo en el basurero de la colonia el Hato	1,400.00	25900



SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ  
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
 DINAF

LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  
 PERIODO DEL 4 DE ENERO A FEBRERO 2016

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
		015-002-01-00090674	Litte caesars	Alimentacion de Niños de los hermanos Saucedá Hernández (Marco Antonio, Obed Salomon, Tatiana Yamileth, Josselin Vanessa, Jorge Daniel	99.00	31100
		022-001-01-00179465	Dunkin Donuts	Alimentacion para Sulmy Sanchez	65.00	31100
5	09/01/2016	S/N	Cerrajería kenne	Copias de llaves de puertas de Casitas Kennedy area de filtro y unidad de protección	50.00	2590
		009-001-01-0098010	Dunkin Donuts	Alimentacion para los niños Angel Armando Lainez Zuniga, Antony	150.00	31100
		000-001-0100581765	L arach y Compañía	Compra de bolsas de basura para Casitas Kennedy	73.10	25900
		5162246	supermercado la Colonia	Compra de bolsas de basura para Casitas Kennedy	107.10	25900
6	11/01/2016	000-001-01-00587650	L arach y Compañía	Compra de Shampoo limpiador de muebles para instalaciones de Casitas Kennedy de Filtro y Dpto de Protección	160.00	25900
7	12/01/2016	000-001-01-00000234	HODI	Compra de cuatro tablero para el uso del departamento de protección	160.00	25900
8	14/01/2016	003-006-01-00025863	Despensa Familiar	Compra de Jabon de baño, Toallas de baño, para los niños que lleguen al Dpto de Protección que amerite su usos	224.80	25900
9	18/01/2016	S/N	Taxi N 2375 placa AAS6219	Auxilio de transporte para Sara Sabillon del Centro de la Capital hacia Casitas Kennedy y de esta Colonia el Prado (Dinaf)	200.00	2590
		02300101-0012429	BIGOS	Alimentacion del niño Eliazar Fransua	88.00	31100
		S/N	Taxi	auxilio de transporte para Aydee maribel Sanchez para movilizarse de oficina de DINAF del Prado hacia su casa	100.00	2590
		S/N	Servi pepsi Fany	alimentacion para Guias Familiares (Carlos Alexander Lazo Valladares y Renieri Alberto Ponce	130.00	31100
	19/01/2016	S/N	Inst. Buen Samaritano	Pago de conjunto musical del instituto Buen Samaritano San Marcos de Colon para participar en el evento de inauguracion del Hogar de Paso Casitas Kennedy (encargado Jose Luis	1,500.00	25900



SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
DINAF

LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  
PERIODO DEL 4 DE ENERO A FEBRERO 2016

Nº	FECHA	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
10		001-001-01-00031846	INDUFESA	Compra de dos extensiones electricas para el uso en las oficinas de Cede Administrativa del Dpto de proteccion	438.00	25900
		S/N	Transporte	Auxilio de Transporte para el niño Santos Eduardo Sanchez Lopez y la madre Aydee Maribel Sanchez para traslado de Casitas kennedy hasta el -hatillo	100.00	25900
		002-002-01-00103746	Pollo Campesino	Alimentacion de los niños (Eliazar Garcia, Maynor Josue Hernandez Garcia, Moises Aaron Hernandez Garcia, Raquel Hernandez Garcia, Maynor Alexander maldonado, Alison Claudeth Vasquez Flores, Julio y Obed Eliazar Almendares Flores)	152.00	31100
11		002-002-01-00103871			240.00	31100
	21/01/2016	S/N	Pulperia Yadira	Compra de recargas para N de celular de cede administrativa (50496685009)	100.00	2590
12		002-002-01-00104311	Pollo Campesino	Alimentacion de niños (Mirna Daniela Vargas Lopez, Maria Marlen Lopez Alvarado, Rixi Liseth Chica Alvarado, Lesly Daniela Martinez, Kevin Anderson Ventura)	63.00	3110
		002-002-01-00114235			261.00	3110
		009-001-01-00159556	PUNTO FARMA	Compra de Jarabe de Acetaminofen para uso de unidad de proteccion botiquin de emergencia.	47.26	25900
		2972	Pollos Asados Maldonado (Guaymaca)	Alimentacion de niños ( Kelvin Ariel Mondragon Aguirre, Yelmo Heliberto Pavon Diaz, Victor Alonzo Tejeda y Jairo Acosta Pavon) traídos por la Direccion Nacional de La policia preventiva	260.00	31100
	22/01/2016	000-001-01-00008951	Baleadas Kennedy	Alimentacion de Niño Jorge Leonardo Lainez	42.00	31100
13		001-003-01-00073811	MC Donals	Alimentacion de niños (Mirna Daniela Vargas Lopez, Maria Marlen Lopez Alvarado, Rixi Liseth Chica Alvarado, Lesly Daniela Martinez.)	316.00	31100



SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
DINAF

LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  
PERIODO DEL 4 DE ENERO A FEBRERO 2016

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
		S/N	Pulperia Yadira	Compra de platos y vasos desechable y pepsi de 3 litros para el almuerzo de los niños del Hogar Corazon Redentor de Jesus y NPH (Mirna Daniela Vargas Lopez, Maria Marlen Lopez Alvarado, Rixi Liseth Chica Alvarado, Lesly Daniela Martinez, Larissa, Andrea Sarai Hernandez Murillo, Joel Edgardo Villatoro , Bredi Carolay Aldana Mejia, Maria Genesis Saldivar Interiano, Mario Martinez, Sergio Eduardo Mejia., Luis Eduardo Bersia, Gerson Carrasco, Dilian Romero Lopez, Ruth Belinda Garcia, Dora Alicia Ortiz, Jorge Daniel Saucedá _Hernandez y Obed Salomon Saucedá Hernandez.	79.00	25900
		002-002-01-00104725	Pollo Campesino	Compra de platos y vasos desechable y pepsi de 3 litros para el almuerzo de los niños del Hogar Corazon Redentor de Jesus y NPH (Mirna Daniela Vargas Lopez, Maria Marlen Lopez Alvarado, Rixi Liseth Chica Alvarado, Lesly Daniela Martinez, Larissa, Andrea Sarai Hernandez Murillo, Joel Edgardo Villatoro , Bredi Carolay Aldana Mejia, Maria Genesis Saldivar Interiano, Mario Martinez, Sergio Eduardo Mejia., Luis Eduardo Bersia, Gerson Carrasco, Dilian Romero Lopez, Ruth Belinda Garcia, Dora Alicia Ortiz, Jorge Daniel Saucedá Hernandez y Obed Salomon Saucedá Hernandez.	774.00	31100
		000-054-01-00054797	FARMACIA SIMAN	Compra de medicamentos de emergencia para los niños que llega a la unidad de proteccion	236.98	25900
	23/01/2016	006-011-01-00093851	PRICES MART	Compra de cuarenta y ocho unidades de jugo para los niños que lleguen a filtro y a la unidad de proteccion	269.90	31100
	26/01/2016	002-002-01-000106406	Pollo Campesino	Alimentacion del niño Joshua Gabriel Corea	43.00	31100
15	27/01/2016	006-002-01-0067580	Pollo Campero	Alimentacion para el niño Victor Alonzo Tejeda	89.00	31100
		84-002-01-00454851	Expreso Americano	Alimentacion de la niña Gloria Suyapa Rodriguez Lopez	35.00	31100
		S/N	Concesionaria vial	Peajes Zambrano y Siguatepeque de horario en la mañana y t	76.00	
		002-002-01-00106805	Pollo Campesino	Alimentacion de los hermano Oliva Cruz (Joh Noe , Genesis N	189.00	31100



SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
 DINAF

LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  
 PERIODO DEL 4 DE ENERO A FEBRERO 2016

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
16	28/01/2016	032-003-01-00067705	BURGER KING	alimentacion de la niña Aishly Fabiola Bonilla Lainez	71.00	31100
		000-054-01-00056465	FARMACIA SIMAN	compra de recarga al numero 50495659564 para la cede administrativa	100.00	25900
		046-001-01-00097991	FARMACIA KIELSA	Donacion de Medicamento para el niño Moises Aaron Zavala Castro para Tratamiento de Psoriasis	157.25	25900
		013-002-01-00110754	FARMA CITY	Donacion de Medicamento para el niño Moises Aaron Zavala Castro para Tratamiento de Psoriasis	147.42	25900
	29/01/2016	000-001-01-000-03522	Tiendas Elizabeth	compra de uniforme para el menor: Miguel de Jesus Campos Dubon(14años).	725.00	25900
		000-001-01-000-03523	Tiendas Elizabeth	compra de uniforme para el menor: Sergio David Campos Dubon(13años).	710.00	25900
		002-002-01-00107526	Pollo Campesino	Alimentacion de los niños (Jose Esteba Canales Chavarria, Elquin Josue Gutierrez Sanchez	86.00	31100
		S/N	Taxi N 2414	Auxilio de transporte para las niñas Valeria Nazareth Y Dayana Yolibeth Oliva Rodas y la Madre Maria Rodas	100.00	25900
18	30/01/2016	002-002-01-00108045	Pollo Campesino	Alimentacion para Olga Virginia Rubio, Florentina Alvarado (personal de Apoyo para el aseo en Casitas Kennedy	140.00	31100
	01/02/2016	002-002-01-00109013	Pollo Campesino	Alimentacion para los niños : Santos Eduardo Sanchez Lopez, Iris Elizabet y Julia Elena Conor Sanchez ,Mario issac y Yeral Samuel Martinez Cantor, Maribel Sanchez Lopez	258.00	31100
20	02/02/2016	002-002-01-00109387	Pollo Campesino	Alimentacion para los niños : Cesar Barahona, Andy julian Izaguirre Ramos, Josue David Muños	129.00	31100
		000-054-01-00058109	FARMACIA SIMAN	Compra de medicamentos de emergencia para los niños que llega a la unidad de proteccion	636.03	25900
		000-054-01-00058101	FARMACIA SIMAN	Compra de medicamentos de emergencia para los niños que llega a la unidad de proteccion	32.20	25900
21	04/02/2016	001-001-01-00003354	gasolinera UNO	Combustible para bus de DINAF hacia San Francisco de La Paz Olancho	1,000.00	35620
22	05/02/2016	S/N	Cibert Ana	copia de Documentos	50.00	25900



SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
DINAF

LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  
PERIODO DEL 4 DE ENERO A FEBRERO 2016

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
		S/N	Concesionaria vial Honduras	Peajes Zambrano y Siguatepeque de horario en la mañana y tarde por viaje realizado a la San Juan ,Intibuca para realizar estudio Psico- Socioeconomico ala Sra. Olga Alejandrina Ramos	304.00	25900
		000-001-01-00003202	Estacion de Servicio TENANPUA	Combustible de Tegucigalpa a San Juan ,Intibuca para realizar estudio Psico- Socioeconomico ala Sra. Olga Alejandrina Ramos	300.00	35620
		000-054-01-00059010	FARMACIA SIMAN	Compra de Shampoo para piojos para las niñas Maria Lopez, Mirna Vargas, Lesly Martinez, Rixi Chicas	117.60	25900
		021-002-01-00068939	MC Donals	Alimentos para los niños Eduardo Jafeth, Yosmary y Fernando Josue Bustamante Zelaya	147.00	31100
23	06/02/2016	000-054-01-00060125	FARMACIA SIMAN	compra de recarga al numero 50495659564 para la cede administrativa	100.00	25900
24	09/02/2016	S/N	Concesionaria vial Honduras	Traslado hacia comayagua	38.00	25900
25	10/02/2016	000-001-01-00000695	Campus de Bozz	Compra de diez Camisetas basicas blanca y diez camisetas tipo polo azul para los niños : Kamu Gabriel Cignorini Lagos, Ana Lizeth Borjas, Karen Julissa Borjas, Genesis Nazareth y Daniela Avigail Oliva Cruz, Daniel Villanueva, Daniel Mejia Funez, Felipe Amador Rodriguez Nicolas, Allan Noe Sanchez Hernandez y Noe Oliva Cruz	2,000.00	25900
26	11/02/2016	S/N	Cibert Ana	Copias de Documentos	52.00	25900
		008-002-01-00118025	Farmacia La Verdad	Compra de Prueba de embarazo para la menor Marta Beatriz Benitez Rodriguez	77.25	25900
27	15/02/2016	046-001-01-00104293	FARMACIA KIELSA	Compra de Tiamina Inyectable para Kelyn Azucena Ortega Garcia	68.04	25900
		046-001-01-00104199	FARMACIA KIELSA	Compra de jeringas para Kelyn Azucena Ortega Garcia	15.93	25900
28	16/02/2016	002-002-01-00114941	Pollo Campesino	Alimentos para los niños Gerson Noe Velasquez Almendarez,	82.00	31110
29	17/02/2016	008-002-01-00120602	Farmacia el Ahorro	Compra de medicamentos de para donar a la paciente Maria Santos Sanchez Mendez	50.10	25900



SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
DINAF

LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  
PERIODO DEL 4 DE ENERO A FEBRERO 2016

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
		S/N	Transporte	Auxilio de transporte a Intibuca para Maria Santos Sanchez Mendez	100.00	25900
		000-00-09-00144243	Estaciones de Servicio Automotriz Juticalpa	para el menor: Glenda Aracely Hernandez Madrid	90.00	25900
30	18/02/2016	046-001-01-00105286	FARMACIA KIELSA	compra de recarga al numero 50495659564 para la cede administrativa	100.00	25900
		S/N	Daniel Miranda	traslado a la Ciudad de Coyolito a Dejar el niño Jean Carlos Alejandro Moncada Rodriguez	203.00	26210
31	23/02/2016	046-001-01-00107020	FARMACIA KIELSA	Compra de Prueba de embarazo , compra de mariposas y vasos para muestra de orina para Karla Suyapa Izaguirre Enriquez , Glenda Aracely Hernandez Madrid	203.67	25900
		046001-01-00106995	FARMACIA KIELSA	Compra de Medicamento para nebulizar y jeringas	142.54	25900
	01/03/2016	0801-1981-08516	Milo Rene. Aguilar Cruz	Viaje Realizado a Juticalpa -Olancho para el Traslado de reintegro de los niños Eva Marnbely Irias Aguilera , Darlin	359.88	26210
	01/03/2016	0318-1991-00006	Yury Deyanira Zepeda Ordoñez	Viaje Realizado a Juticalpa -Olancho para el Traslado de reintegro de los niños Eva Marnbely Irias Aguilera , Darlin Martinez .	359.88	26210
<b>TOTAL</b>					<b>19,387.77</b>	

Liquidación Presentada	L. 19,387.77
Vales sin liquidar	L. 10,430.53
Efectivo Disponible	L. 81.40
Total Fondo	L. 80,000.00
Diferencia	



Elaborado Por:

*Dra. Karla Mendez*

Aprobado Por:

*[Signature]*

Cheque # ~~2479~~  
2479

Hoja 1

\*\*\*  
SEDIS DIRECCIÓN DE NIÑEZ,  
ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
DINAF

LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE OFICINA REGIONAL DINAF - LA CEIBA  
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
1	01/02/2016	000-001-01-00006035	Prime Wheels S. de R. L.	Cambio de llantas vehículo Oficina Regional	L. 350.00	23200
2	01/02/2016	Recibo	Sra. María Luisa Cantarero Vásquez	Ayuda para transporte de 5 niños y su madre a Elbir, Colón	L. 100.00	25100
3	01/02/2016	007-001-08-00013085	Rápido Cargo	Envío de documentación a Administración TGU	L. 71.00	21410
4	01/02/2016	072-001-01-00088938	Farmacias Kielsa	Leche para niño expediente PD-085-09-2015	L. 783.75	31100
5	02/02/2016	003-001-01-00096439	Hector Office Depot	Cartulina de lino para rótulos de oficina	L. 18.00	39200
6	02/02/2016	000-002-01-00017290	Biciclos	Extensión para conexión de audio eventos	L. 60.00	39300
7	02/02/2016	000-001-01-00052737	Sky Mart	Botes con agua evento Sub Comisión Trabajo Infantil	L. 91.00	31100
8	02/02/2016	000-001-01-00001592	Grupo Sy F S. de R.L.	Agua purificada usuarios	L. 36.00	31100
9	02/02/2016	Recibo	Sra. Belkis Maritza Hernández Matute	Traslado caso de desalojo usuaria y sus 6 hijos	L. 100.00	25100
10	02/02/2016	LV-028-2016	Viáticos Abg. Senia Andino	Viaje a Aldeas SOS Tela	L. 359.38	26200
11	02/02/2016	LV-029-2016	Viáticos Ing. José Luis Martínez	Viaje a Aldeas SOS Tela	L. 437.50	26200
12	02/02/2016	LV-030-2016	Viáticos Sr. José Francisco Espinoza	Viaje a Aldeas SOS Tela	L. 359.38	26200
13	03/02/2016	000-001-01-00097052	Hector Office Depot	Tape doble cara para decoraciones área psicología	L. 25.00	39200
14	03/02/2016	002-001-01-00000706	Servicentro Puma San Isidro	Aceite para podar bodega contigua	L. 125.00	23100
15	03/02/2016	018-001-02-00010935	Comercial El Hogar S.A.	Combustible para podar instalaciones bodega contigua	L. 150.00	23100
16	04/02/2016	004-008-01-00014851	Purificadora de Agua El Progreso S. de R.L.	Botellón de agua purificada para Oficina Regional	L. 21.00	31100
17	04/02/2016	063-002-01-00026324	Maxi Despensa	Vasos plásticos para oficina	L. 23.00	39400
18	05/02/2016	017-002-01-00066630	Industrias Turísticas de Honduras S.A. de C.V.	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 96.00	31100
19	05/02/2016	017-002-01-00066631	Industrias Turísticas de Honduras S.A. de C.V.	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 71.00	31100
20	05/02/2016	017-002-01-00066632	Industrias Turísticas de Honduras S.A. de C.V.	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 79.00	31100
21	05/02/2016	017-002-01-00066633	Industrias Turísticas de Honduras S.A. de C.V.	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 99.00	31100
22	05/02/2016	000-002-01-00004039	Restaurantes Típicos Ceibeño	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 100.00	31100
23	05/02/2016	000-002-01-00004040	Restaurantes Típicos Ceibeño	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 130.00	31100
24	05/02/2016	030-002-01-00122053	Subway Ceiba	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 103.00	31100
25	05/02/2016	038-001-01-00050311	Pollo Internacional S.A. de C.V.	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 121.00	31100
26	05/02/2016	002-001-01-00000392	Taquito Mexicano	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 120.00	31100
27	05/02/2016	002-001-01-00000393	Taquito Mexicano	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 120.00	31100
28	05/02/2016	002-001-01-00000394	Taquito Mexicano	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 115.00	31100
29	05/02/2016	002-001-01-00000395	Taquito Mexicano	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 130.00	31100
30	06/02/2016	040-001-01-00133301	Donas Internacionales S.A. de C.V.	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 118.00	31100
31	06/02/2016	040-001-01-00133302	Donas Internacionales S.A. de C.V.	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 112.00	31100
32	06/02/2016	040-001-01-00133303	Donas Internacionales S.A. de C.V.	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 111.00	31100
33	06/02/2016	022-004-01-00096331	Pizza Pizza de Honduras S.A. de C.V.	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 497.00	31100
34	06/02/2016	000-002-01-00006128	North Beach	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 130.00	31100
35	06/02/2016	000-002-01-00006132	North Beach	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 130.00	31100
36	06/02/2016	000-002-01-00006133	North Beach	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 130.00	31100
37	06/02/2016	000-002-01-00006134	North Beach	Alimentación personal SEDIS realizó estudios socioeconómicos	L. 130.00	31100
38	08/02/2016	000-001-01-00001710	Grupo Sy F S. de R.L.	Agua purificada usuarios	L. 36.00	31100
39	09/02/2016	004-002-01-00001843	Servicio de Transportes Cristina	Envío documentación Protección de Derechos a Fam. De Protección	L. 100.00	21410
40	10/02/2016	007-001-08-00008841	Rápido Cargo Nacional S. de R.L. de C.V.	Envío de documentación a Administración TGU	L. 71.00	21410
Subtotal Hoja 1					L. 5,959.01	

Elaborado Por:

Administrador Regional



Aprobado Por:

Jefe Regional



**LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO DE OFICINA REGIONAL DINAF - LA CEIBA**  
**PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
41	11/02/2016	Taxi No. 2050	Taxi Abg. Nelly Crespo	Traslado hacia juzgados por caso de Protección de Derechos	L. 50.00	25100
42	11/02/2016	Taxi No. 0546	Taxi Abg. Nelly Crespo	Traslado de juzgados a DINAF por revisión de caso de Protección	L. 25.00	25100
43	11/02/2016	LV-031-2016	Viáticos Abg. Liliam Tejeda	Viaje a Tela para completar PLATINES y trabajo social y psicológico	L. 359.38	26200
44	11/02/2016	LV-032-2016	Viáticos Lester Duarte	Viaje a Tela para completar PLATINES y trabajo social y psicológico	L. 359.38	26200
45	11/02/2016	LV-033-2016	Viáticos Lic. Wendy Mena	Viaje a Tela para completar PLATINES y trabajo social y psicológico	L. 359.38	26200
46	11/02/2016	LV-034-2016	Viáticos Lic. Karla Calderón	Viaje a Tela para completar PLATINES y trabajo social y psicológico	L. 359.38	26200
47	17/02/2016	007-001-08-00014542	Rápido Cargo Nacional S. de R.L.	Envío de documentación a Administración DINAF Tegucigalpa	L. 71.00	21410
48	17/02/2016	000-001-02-00001159	INWATO S. de R.L.	Agua purificada para usuarios	L. 20.00	31100
49	17/02/2016	LV-035-2016	Viáticos Lic. Wendy Mena	Viaje a Tela por estudios socioeconómico para reintegro NPH	L. 359.38	26200
50	18/02/2016	LV-036-2016	Viáticos Abg. Senia Andino	Viaje a Trujillo para Mesa de Protección de Niñez	L. 359.38	26200
51	18/02/2016	LV-037-2016	Viáticos Abg. Liliam Tejeda	Viaje a Trujillo para Mesa de Protección de Niñez	L. 359.38	26200
52	18/02/2016	LV-038-2016	Viáticos Ing. José Luis Martínez	Viaje a Trujillo para Mesa de Protección de Niñez	L. 437.50	26200
53	18/02/2016	LV-039-2016	Viáticos Sr. José Francisco Espinoza	Viaje a Trujillo para Mesa de Protección de Niñez	L. 359.38	26200
54	19/02/2016	010-004-01-00009410	ACOSA	Cartulina de lino para invitaciones a Mesa de Protección de Niñez	L. 46.46	39200
55	19/02/2016	010-004-01-00009411	ACOSA	Rollos de Tape Transparente para dispensadores oficina	L. 14.11	39200
56	19/02/2016	003-001-01-00103338	HECTORS OFFICE DEPOT	Sobres blancos para invitaciones a Mesa de Protección de Niñez	L. 60.00	39200
57	19/02/2016	000-001-01-00001716	Floristería Flores de María	Arreglo de flores funebre por fallecimiento Familia de Protección	L. 500.00	15900
58	19/02/2016	063-003-01-00033741	Maxi Despensa	Galletas, vasos, cuchara y azucar para velorio Familia de Protección	L. 186.15	15900
59	22/02/2016	000-00101-00104122	HECTORS OFFICE DEPOT	Sobres blancos para invitaciones a Mesa de Protección de Niñez	L. 9.00	39200
60	22/02/2016	Taxi No. 1297	Taxi Abg. Nelly Crespo	Traslado de Juzgados a DINAF La Ceiba por revisión de expedientes	L. 25.00	25100
61	23/02/2016	Taxi No. 1384	Taxi Abg. Nelly Crespo	Traslado Hospital Atlántida a DINAF por caso niño con maltrato	L. 25.00	25100
62	23/02/2016	LV-040-2016	Viáticos Abg. Senia Andino	Viaje a Mesa de Protección de Tocoa junto equipo Justicia Penal TGU	L. 359.38	26200
63	23/02/2016	LV-041-2016	Viáticos Abg. Liliam Tejeda	Viaje a Mesa de Protección de Tocoa junto equipo Justicia Penal TGU	L. 359.38	26200
64	23/02/2016	LV-042-2016	Viáticos Ing. José Luis Martínez	Viaje a Mesa de Protección de Tocoa junto equipo Justicia Penal TGU	L. 437.50	26200
65	23/02/2016	LV-043-2016	Viáticos Sr. Lester Duarte	Viaje a Mesa de Protección de Tocoa junto equipo Justicia Penal TGU	L. 359.38	26200
66	24/02/2016	000-001-01-00001160	Mercadito Las 24 Horas	Botellones con agua purificada	L. 40.00	31100
67	24/02/2016	LV-044-2016	Viáticos Sr. José Francisco Espinoza	Viaje a audiencia Juzgado Seccional de Tocoa	L. 359.38	26200
68	24/02/2016	LV-045-2016	Viáticos Abg. Nelly Crespo	Viaje a audiencia Juzgado Seccional de Tocoa	L. 359.38	26200
69	29/02/2016	007-001-08-00005350	Rápido Cargo Nacional S. de R.L.	Envío de documentación Lic. Sonia Galindo Admon, DINAF TGU	L. 71.00	21410
Subtotal Hoja 2					L. 6,689.66	
Subtotal Hoja 1 + Hoja 2					L. 12,648.67	
Liquidación Presentada					L. 12,648.67	
Vales sin liquidar					L. -	
Efectivo Disponible					L. 7,351.33	
Total Fondo					L. 20,000.00	

Elaborado Por:

Administrador Regional



Aprobado Por:

Jefe Regional



**LIQUIDACION DEL FONDO REVOLVENTE  
OFICINA REGIONAL CENTRO DE COMAYAGUA**

<b>RESUMEN AÑO 2016</b>			
<b>MES</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>MONTO EJECUTADO</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>SALDO INICIAL</b>			<b>L. 20,000.00</b>
ENERO		L. 7,831.17	L. 12,168.83
FEBRERO		L. 6,932.79	L. 5,236.04
<b>SALDO FINAL</b>			<b>L. 5,236.04</b>

DINAF REGIONAL COMAYAGUA

Detalle de Gastos pagados del fondo revolviente Período: del 01 al 15 de Febrero del 2016

Item	Fecha	Factura/Recibo/Liq. Viáticos	Proveedor/Beneficiario	Actividades/Descripción	Valor
1	01/02/2016	0000-003-01-00165894	Gasto por compra de azucar / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Para uso en cocina de la institución	18.00
2	01/02/2016	000-001-01-0002328	Gasto por fotocopias / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Fichas para expedientes del departamento de Justicia Penal Especial (En vista que la fotocopidora de la institución está en mal estado)	200.00
3	01/02/2016	0000-002-01-00173106	Gasto por compra de dos botellones de agua purificada / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Para uso en la institución	70.00
4	02/02/2016	000-005-01-00062993	Gasto por compra de combustible / Lic. Melissa Miranda / Jefe Regional	Consumo de combustible para vehiculo personal de la jefa regional, diferentes movilizaciones por taller de recreación, arte y deporte para la prevención y reinserción social con participación de facilitadores colombianos en coordinacion con PNUD	300.00
5	02/02/2016	000-001-01-00000011892	Gasto por lavado de vehículo / Lic. Néstor Zelaya / Administrador	Lavado de vehículo Nissan Navara asigando a la Oficina Regional ya que el niño que se trasladó a Jalteva vomitó dentro del auto	110.00
6	02/02/2016	000-001-01-00000449	Gasto por Alimentación / Rolando Padilla / Motorista	Desplazamiento para trasladar un niño infractor desde la ciudad de La Esperanza hasta Jalteva, Cedros, Francisco Morazan. Alimentación de Motorista, Policía y Niño Infractor	355.00
7	02/02/2016	127592	Gasto por pago de peaje / Rolando Padilla / Motorista	Desplazamiento para trasladar un niño infractor desde la ciudad de La Esperanza hasta Jalteva, Cedros, Francisco Morazan.	19.00
8	02/02/2016	126228	Gasto por pago de peaje / Rolando Padilla / Motorista	Desplazamiento para trasladar un niño infractor desde la ciudad de La Esperanza hasta Jalteva, Cedros, Francisco Morazan.	19.00

151811

151811

151811

1513562

1512332

151811

25100

25100

9	02/02/2016	785304	Gasto por pago de peaje / Rolando Padilla / Motorista	Desplazamiento para trasladar un niño infractor desde la ciudad de La Esperanza hasta Jalteva, Cedros, Francisco Morazan.	19.00
10	02/02/2016	802748	Gasto por pago de peaje / Rolando Padilla / Motorista	Desplazamiento para trasladar un niño infractor desde la ciudad de La Esperanza hasta Jalteva, Cedros, Francisco Morazan.	19.00
11	02/02/2016	114888	Gasto por pago de peaje / Rolando Padilla / Motorista	Desplazamiento para trasladar un niño infractor desde la ciudad de La Esperanza hasta Jalteva, Cedros, Francisco Morazan.	19.00
12	02/02/2016	146007	Gasto por pago de peaje / Rolando Padilla / Motorista	Desplazamiento para trasladar un niño infractor desde la ciudad de La Esperanza hasta Jalteva, Cedros, Francisco Morazan.	19.00
13	02/02/2016	035-003-01-00044042	Gasto por alimentación / Lic María Carbajal / Protección de Derechos	Alimentación (Desayuno) para facilitadora de tema de autoestima a jóvenes remitidos por la policía y jóvenes en proceso de rehabilitación / Lic. María Carbajal / Protección de derechos	66.00
14	02/02/2016	000-003-01-00023256	Gasto por alimentación / Lic. Melissa Miranda / Jefe Regional	Desplazamiento al Hogar Mis Corderitos en Taulabé, para realizar el reintegro de los niños Alcerros Rodas. Alimentación para Jefa Regional, Abogada de Protección de Derechos, Psicóloga de Políticas Públicas, y los niño (a), Alcerro Rodas.	310.00
15	04/02/2016	S/N	Gasto por pago de taxi / Rolando Padilla / Motorista	Pago de taxi en la ciudad de Tegucigalpa, desde Grupo Q a Transportes catrachos para regresar a Comayagua ya que el vehiculo se llevó a mantenimiento	100.00
16	04/02/2016	000-001-01-00034969	Gasto por pago de transporte / Lic. Claudia Rivera / Justicia Penal Especial	Pasaje de regreso de Tegucigalpa a Comayagua, despues de participar en inducción en el área de Justicia Penal en DINAF Tegucigalpa	50.00

25100  
25100  
25100  
25100  
151311  
151311  
25100  
25100

17	04/02/2016	1348	Gasto por pago de pasaje de autobus / Rolando Padilla / Motorista	Pasaje por regreso desde Tegucigalpa a Comayagua despues de dejar el vehiculo asignado a la oficina regional en Grupo Q para mantenimiento	50.00
18	04/02/2016	787735	Gasto por pago de peaje / Rolando Padilla / Motorista	Traslado a Tegucigalpa a dejar el vehiculo de la oficina regional para el mantenimiento en Grupo Q	19.00
19	05/02/2016	016-001-01-03054581	Gasto por compra de refrescos, pan, azucar y galletas / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Refrigerio para personal que recibió capacitación en el tema de "Grupos de Autoapoyo"	163.35
20	07/02/2016	000-083-01-00052180	Gasto por compra de medicamento / Lic. Karla Coello / Políticas Públicas	Para niño que fue abandonado por su madre y fue recogido por la policía y entregado a la persona de turno en DINAF	36.75
21	08/02/2016	001-001-01-00001817	Gasto por fotocopias / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Fichas para expedientes del departamento de Justicia Penal Especial (En vista que la fotocopidora de la institución está en mal estado)	245.00
22	08/02/2016	011-012-01-00002968	Gasto por compra de dos botellones de agua purificada / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Para uso en la institución	74.00
23	09/02/2016	1200340	Gasto por pago de Agua Potable / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Consumo de agua potable de el local donde funcionan las oficinas de la Regional correspondiente a los meses de Diciembre y Enero	180.00
24	09/02/2016	000-01-01-00003979	Gasto por compra de toallas humedas / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Para ayuda a madre solidaria Silvia Luz Ramirez por situación de internamiento para cirugía del niño Samuel. Por instrucciones de la Jefa Regional	65.00
25	09/02/2016	000-001-01-00003978	Gasto por compra de pañales / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Para ayuda a madre solidaria Silvia Luz Ramirez por situación de internamiento para cirugía del niño Samuel. Por instrucciones de la Jefa Regional	122.00

25100  
 75100  
 151311  
 151311  
 151392  
 151311  
 151212  
 agua potable  
 1515122  
 1515122

26	09/02/2016	016-001-01-00054034	Gasto por compra de medicamento / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Para ayuda a madre solidaria Silvia Luz Ramirez por situación de internamiento para cirugía del niño Samuel . Por instrucciones de la Jefa Regional	99.68
27	09/02/2016	1600534	Gasto por pago de servicio de energía eléctrica/ Lic. Néstor Zelaya / Administración	Consumo de energía eléctrica del local que ocupa la oficina regional de Comayagua correspondiente al mes de Enero del 2016	787.31
28	10/02/2016	000-005-01-00049866	Gasto por combustible / Lic Melissa Miranda / Jefe Regional	Consumo de combustible para vehiculo personal de la jefa regional, traslado a La Ciudad de La Paz de Jefa Regional y Encargada de Políticas Públicas a capacitación del personal del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, en vista que el vehiculo de la oficina regional esta en mantenimiento en Grupo Q	200.00
29	10/02/2016	000-001-01-00060901	Gasto por combustible / Lic. Wilson Cervantes / Trabajo Social	Consumo de combustible para Motocicleta del Trabajador Social para desplazarse a audiencia a la ciudad de La Paz, en vista del que el vehiculo de la oficina regional esta en mantenimiento en Grupo Q. Por instrucciones de la Jefa Regional	100.00
30	11/02/2016	001-001-01-00001840	Gasto por fotocopias / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Documentación del área de Justicia Penal Especial, en vista que la fotocopidora se encuentra en mal estado	31.00
31	11/02/2016	016-001-01-03087839	Gasto por compra de bolsas para basura / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Para uso en actividades de aseo en la oficina regional	51.50
32	11/02/2016	42071	Gasto por combustible / Lic Néstor Zelaya / Administración	Para uso en vehículo particular como apoyo a la Madre Solidaria Silvia Luz Ramirez para llevar a su casa de habitación al niño Samuel despues de la cirugía. Por instrucciones de la Jefa Regional	300.00

151352  
Productos farmacéuticos

1512.11  
Servicio eléctrico

1513562  
Diesel

1513562  
Diesel

1513972

35200  
Productos de aseo  
plástico

1513562  
Diesel

33	11/02/2016	128588	Gasto por pago de peaje / Lic. Melissa Miranda / Jefa Regional	Desplazamiento a la ciudad de Siguatepeque a participar en reunion de comité interinstitucional	19.00
34	11/02/2016	001-001-01-00003115	Gasto por envío de documentación / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Envío de oficio a los juzgados de Siguatepeque, vía Expreco	76.00
35	11/02/2016	001-001-01-00003114	Gasto por envío de documentación / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Envío de documentación a la Oficina Regional de Santa Rosa de Copán	152.00
36	12/02/2016	S/N	Gasto por pago de cuidado de niño / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Pago a Ingrid Melissa Maldonado por cuidado de niño en abandono encontrado por la policía y remitido a DINAF el fin de semana recibido por la persona de turno ( 2 días x L 300 cada día)	600.00
37	12/02/2016	001-001-01-00003153	Gasto por envío de documentación / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Envío de documentación a la Oficina Central de DINAF en Tegucigalpa / Vía Expreco	76.00
38	12/02/2016	000-001-01-00024971	Gasto por compra de tintas / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Tintas para impresora Epson de la Oficina de la Jefa Regional	1,177.20
39	15/02/2016	885995	Gasto por pago de peaje / Rolando Padilla / Motorista	Traslado en la ciudad de Tegucigalpa cuando se fue a retirar el vehiculo asignado a la Regional, del mantenimiento en Grupo Q	19.00
40	15/02/2016	701	Gasto por pago de transporte / Rolando Padilla / Motorista	Traslado desde Comayagua hasta Tegucigalpa cuando se fue a retirar el vehiculo asignado a la Regional, del mantenimiento en Grupo Q	50.00
41	15/02/2016	S/N	Gasto por pago de taxi / Rolando Padilla / Motorista	Traslado a Tegucigalpa a retirar el vehiculo asignado a la oficina regional el cual se encontraba en mantenimiento en Grupo Q	100.00
42	15/02/2016	000-001-01-00002438	Gasto por copias y compra de folders y fasteners/ Lic Néstor Zelaya / Administración	Para uso en expedientes que se están ordenando en el área de Protección de Derechos	440.00
43	15/02/2016	001-001-01-00003157	Gasto por envío de documentación / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Documentacion enviada via Expreco a DINAF Central Tegucigalpa	76.00
			<b>Total</b>		<b>7,002.79</b>

15100  
151241 Compro padilla

151241 Compro padilla

1515122  
0 Feb 5 99

Compro padilla  
1512141

151392 ul. l.

25100  
Compro padilla

25100  
Compro padilla

25100

151242

Compro padilla

-70.00

L. 6932.79

47	25/01/2016	131290	Gasto por pago de peaje / Lic. Karla Coello / Políticas Públicas	Traslado a la ciudad de La Esperanza a participar en capacitacion para meses de protección con facilitador Colombiano	19.00
48	25/01/2016	000-001-01-00000879	Gasto por compra de botes con agua / Lic. Melissa Miranda <i>151311 alimentos</i>	Compra de 8 paquetes de botes con agua purificada para uso en el taller de recreación, arte y deporte para la prevención y la reinserción social, con jóvenes de todo el país y facilitadores colombianos	720.00
49	26/01/2016	000-001-01-00000613	Gasto por Refrigerio / Lic. Karla Coello / Políticas Públicas	Meriendas para participantes en la capacitacion de mesas de proteccion en la Ciudad de La Paz con facilitador Colombiano	119.00
50	27/01/2016	000-001-01-00000654	Gasto por alimentación / Abg. Gisell Flores / Protección de derechos <i>151311 alimentos</i>	Gira a Marcala La Paz para traslado de niña a los juzgados	60.00
51	27/01/2016	000-001-01-00000653	Gasto por alimentación / Lic María Carbajal/ Protección de derechos	Gira a Marcala La Paz para traslado de niña a los juzgados	115.00
52	28/01/2016	000-001-01-00003553	Gasto por refrescos naturales / Lic Karla Coello / Políticas Públicas <i>151311</i>	Para los tres facilitadores colombianos que impartieron capacitacion a los defensores de la niñez en la casa de la cultura	90.00
53	28/01/2016	0000-002-01-00171489	Gasto por Refrigerio / Lic. Karla Coello / Políticas Públicas <i>151311 alimentos</i>	Reunion con Defensores de la niñez en Comayagua y Facilitador colombiano	174.00
54	28/01/2016	000-002-01-00171774	Gasto por compra de refrigerio / Lic. Néstor Zelaya / Administración <i>151311 alimentos</i>	Meriendas para jóvenes participantes en noche cultural de clausura del taller de recreación, arte y deporte para la prevención y reinserción social	153.00
55	28/01/2016	003-002-01-00053399	Gasto por compra de refrigerio / Lic. Néstor Zelaya / Administración <i>151311 alimentos</i>	Meriendas para jóvenes participantes en noche cultural de clausura del taller de recreación, arte y deporte para la prevención y reinserción social	294.00

56	29/01/2016	000-001-01-00000662	Gasto por compra de recuerdos / Lic. Melissa Miranda / Jefe Regional <i>151291 Comemorativo y Distorsión</i>	Compra de cuadros y llaveros representativos de Comayagua para ser entregados como recuerdo a la delegación de Colombia que impartió el "Taller de recreación, arte y deporte para la prevención y reinserción social"	840.
57	29/01/2016	000-002-01-00000289	Gasto por alimentación / Lic. Néstor Zelaya / Administración <i>151311</i>	Compra de 3 almuerzos para personal que realizó estudio socio económico al personal que labora en la Oficina Regional Centro	225.0
58	29/01/2016	000-001-09-8492	Gasto por alimentación / Lic. Néstor Zelaya / Administración	Compra de 3 cenas para personal que realizó estudio socio económico al personal que labora en la Oficina Regional Centro	446.0
59	30/01/2016	000-001-01-00001229	Gasto por alimentación / Lic. Néstor Zelaya / Administración <i>151311</i>	Compra de 3 almuerzos para personal que realizó estudio socio económico al personal que labora en la Oficina Regional Centro	480.0
60	30/01/2016	036-001-01-00246068	Gasto por alimentación / Lic. Néstor Zelaya / Administración <i>151311 almuerzo</i>	Compra de 3 cenas para personal que realizó estudio socio económico al personal que labora en la Oficina Regional Centro	485.0
<b>Total</b>					<b>7,831.1</b>

151311  
3,932.77

cc: Archivo

*Jmm*  
  
 Hecho por  
 Jefe Regional

*Jmm*  
  
 Visto Bueno  
 Jefe Regional

cc: Archivo

*mmm*

Hecho por  
Jefe Regional

*mmm*

Visto Bueno  
Jefe Regional

Revisado por  
DINAF Central