



**SEDIS- DIRECCIÓN DE NIÑEZ.**  
**LIQUIDACION DE FONDO ROTATORIO DE OFICINA REGIONAL DINAF REGIONAL SUR**  
**PERIODO DE ENERO 2017**

Nº	FECHA	Nº DE FACTURA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
1	3/1/2017	3647182	Supermercados La Colonia S.A. de C.V.	Compra de Agua Purificada para el consumo de visitas y empleados de la DINAF Regional Sur (3 Botellones)	L 122.25	31100
2	3/1/2017	3647185	Supermercados La Colonia S.A. de C.V.	Compra de café para el consumo de visitas de la DINAF Regional Sur	L 74.35	31100
3	4/1/2017	N/A	Mirian Danelia Sanchez ordoñez	Pago de viaticos por traslado de la niña Osmary Gisell Flores Pérez al centro Hogares CREA en la ciudad de Tegucigalpa	L 359.38	26210
4	5/1/2017	3650798	Supermercados La Colonia S.A. de C.V.	Compra de pañales para el niño recién nacido Ricardo y la niña Ginebra Isabella Maradiaga quienes se encuentran bajo el programa de Protección de Derechos y están al cuidado de la familia solidaria de la Sra. Anarda Gonzales Espinal	L 306.00	39100
5	6/1/2017	N/A	Mirian Danelia Sanchez ordoñez	Pago de viaticos por traslado a Nacaome, Valle a llenar la matriz sobre el Centro de atención integral del niño (CAIN)	L 281.25	26210
6	6/1/2017	N/A	Carlos Adolfo Sevilla Bonilla	Pago de viaticos por trasladar a la Abg. Jackie Aguilar y a la niña Cinthia Merari López Cárdenas hacia el centro de Paso Pan, Techo y Trabajo	L 359.38	26210
7	6/1/2017	N/A	Carlos Adolfo Sevilla Bonilla	Pago de viaticos por trasladar a la Abg. Jackie Aguilar y Lic. Marcela Membreño hacia Nacaome a traer a la niña Cinthia Merari López Cárdenas al Ministerio Publico	L 281.25	26210
8	6/1/2017	N/A	Carlos Adolfo Sevilla Bonilla	Pago de viaticos por trasladar a la Abg. Mirian Sánchez hacia Tegucigalpa con la niña Osmary Yissel Flores Pérez a Hogares CREA	L 359.38	26210
9	6/1/2017	N/A	Gleen Alexis Pineda Turcios	Pago de viaticos por trasladar a la Abg. Mirian Sánchez al CAIN de Nacaome donde se realizó entrevista con personal del centro Caín para llenar matriz.	L 281.25	26210
10	9/1/2017	N/A	Maria Marcela Membreño Hurst	Pago de viaticos por traslado a Nacaome, Valle donde investigamos la situación de vulneración de derechos, se brindó acompañamiento psicológico y recibimos a la niña Cinthia Merary Cárdenas como testigo protegido referida por parte del Ministerio Publico para realizar el traslado de la niña a un centro de protección	L 281.25	26210
11	10/1/2017	N/A	Aleyda Perez Velasquez	Pago de viaticos por visita de campo a la ciudad de Tegucigalpa a la entrega de expedientes del programa de Justicia Penal Especial mismos que fueron solicitados a la oficina de la DINAF región Sur.	L 359.38	26210
12	10/1/2017	N/A	Gleen Alexis Pineda Turcios	Pago de viaticos por trasladar a la Lic. Aleyda Pérez y a la Lic. Lauri Carias hacia la DINAF en Tegucigalpa para ser entrega de los expedientes judiciales	L 359.38	26210
13	11/1/2017	N/A	Suyapa Jackelin Aguilar Martinez	Pago de viaticos por traslado a Nacaome, Valle a las oficinas del Ministerio Publico por la remisión de la niña Merary López Cárdenas.	L 281.25	26210
14	11/1/2017	N/A	Suyapa Jackelin Aguilar Martinez	Pago de viaticos por traslado a Tegucigalpa de la niña Merary López Cárdenas para el centro de paso.	L 359.38	26210
15	12/1/2017	N/A	Aleyda Perez Velasquez	Pago de viaticos por visita de campo al municipio de El Triunfo a la Colonia 27 de Mayo salida a Santa Teresa quien se realizó el reintegro de la niña Brenda Xiomara Ochoa Chavarría de 6 años de edad, misma que se reintegró a su tía materna Petrona Carranza, para que le brinde los cuidados y atenciones necesarias y a la vez apoyar a realizar el proceso legal.	L 203.13	26210
16	13/1/2017	N/A	Gleen Alexis Pineda Turcios	Pago de viaticos por trasladar a la Lic. Aleyda Pérez hacia El Triunfo para realizar el reintegro de la niña Brenda Xiomara Ochoa con su tía.	L 203.13	26210
17	13/1/2017	N/A	Gleen Alexis Pineda Turcios	Pago de viaticos por trasladar a la Abg. Jackie Aguilar hacia Tegucigalpa para el traslado de la niña Catalina Antonia Rodríguez al centro de atención Pan, Techo y Trabajo en la Colonia Kennedy	L 359.38	26210

18	16/1/2017	446099	Despensa Familiar/Comercial Brassavola S. A.	Compra de Agua Purificada para el consumo de visitas y empleados de la DINAF Regional Sur (5 Botellones)	L187.00	31100
19	16/1/2017	3667854	Supermercados La Colonia S.A. de C.V.	Compra de café y pan para el personal de Dinaf que participara en la capacitación sobre el Proceso de Pilotaje de Certificación de ONGD de la Regional Sur.	L310.55	31100
20	16/1/2017	N/A	Suyapa Jackelin Aguilar Martínez	Pago de viaticos por visita a la ciudad de Tegucigalpa para el traslado de la niña Katalina Antonia Rodriguez Garcia para el centro de Paso Pan, Techo y Trabajo	L 359.38	26210
21	17/1/2017	446523	Paiz/Operadora del Oriente S. A. de C.V	Compra de leche Nido 1+ para la niña Ginebra Isabella Maradiaga quien se encuentra bajo el programa de Protección de Derechos y están al cuidado de la familia de protección temporal de la Sra. Anarda Gonzales Espinal	L 386.00	31100
22	17/1/2017	446521	Paiz/Operadora del Oriente S. A. de C.V	Compra de pañales para el niño recién nacido Ricardo Daniel quien se encuentra bajo el programa de Protección de Derechos y están al cuidado de la familia de protección temporal de la Sra. Anarda Gonzales Espinal	L156.00	39100
23	17/1/2017	446522	Paiz/Operadora del Oriente S. A. de C.V	Compra de pan para el receso durante la capacitación sobre el Proceso de Pilotaje de Certificación de ONGD de la Regional Sur que recibirá el personal de DINAF e invitados de las ONG de la zona Sur	L182.00	31100
24	18/1/2017	14747	Expreco s. de R.L	Remisión de dos (2) sobres de correspondencia a Dinaf Tegucigalpa vía Expreco de manera urgente	L152.00	21410
25	19/1/2017	14967	Expreco s. de R.L	Remisión de un (1) sobre de correspondencia a Dinaf Tegucigalpa vía Expreco de manera urgente	L 76.00	21410
26	19/1/2017	N/A	Gleen Alexis Pineda Turcios	Pago de viaticos por trasladar a la Abg. Mirian Sánchez hacia Nacaome donde nos dirigimos al CONADEH para recibir denuncias	L281.25	26210
27	19/1/2017	N/A	Mirian Danelia Sanchez ordoñez	Pago de viaticos por traslado a Nacaome, Valle para dar consulta y atender denuncias en las instalaciones de CONADEH	L 281.25	26210
28	20/1/2017	14989	Expreco s. de R.L	Remisión de un (1) sobre de correspondencia a Dinaf Tegucigalpa vía Expreco de manera urgente	L 76.00	21410
29	25/1/2017	N/A	Gleen Alexis Pineda Turcios	Pago de viaticos por trasladar a la administradora Daisy Carías y a la Lic. Aleyda Pérez hacia San Lorenzo para responder solicitud de Administración Teg. Para conocer las condiciones de las oficinas locales y terrenos que pertenecían al INHFA	L 359.38	26210
30	26/1/2017	N/A	Aleyda Perez Velasquez	Pago de viaticos por visita a Tapatoca a realizar estudios socioeconómicos de dos familias por existir denuncias por supuesta vulneración de derechos en contra de niñas, dichos estudios solicitados por el programa de Protección y Restitución de Derechos.	L 203.13	26210
31	26/1/2017	N/A	Gleen Alexis Pineda Turcios	Pago de viaticos por trasladar a la Lic. Aleyda Pérez hacia Tapatoca donde realizo el estudio socioeconómico de la niña Daniela Sofia Aguilera	L 203.13	26210
32	26/1/2017	N/A	Daisy Aminda Carías Garcia	Pago de viaticos por viaje hacia San Lorenzo para confirmar las condiciones de los edificios que pertenecían a INHFA, para presentar posteriormente informe solicitado por la Gerencia Administrativa	L 359.38	26210
33	26/1/2017	N/A	Aleyda Perez Velasquez	Pago de viaticos por visita San Lorenzo, Valle a conocer condiciones físicas de los diferentes centros de atención integral de niños CAIN, con el fin de actualizar dicha información	L 359.38	26210
34	30/1/2017	N/A	Carlos Adolfo Sevilla Bonilla	Pago de viaticos por trasladar a la Abg. Elba Reyes y la niña Karen Jessel Maradiaga Rodríguez al Centro de Paso CREA niñas	L 718.75	26210
35	30/1/2017	N/A	Gleen Alexis Pineda Turcios	Pago de viaticos por trasladar a la Abg. Jackie Aguilar hacia Tegucigalpa para traer del centro Pan, Techo y Trabajo a la niña Catalina Rodríguez hacia Choluteca para su respectivo reintegro	L 359.38	26210
36	30/1/2017	N/A	Suyapa Jackelin Aguilar Martínez	Pago de viaticos por visita a la ciudad de Tegucigalpa para el traslado de la niña Katalina Antonia Rodriguez Garcia, hacia la ciudad de Choluteca	L 359.38	26210
37	30/1/2017	N/A	Maria Marcela Membreño Hurst	pago de viaticos por traslado a Buena Vista, Marcovia para apoyar en la investigación y recuperación del caso de la niña Katerin Michell Corrales Peña de 15 años de edad quien se suponía encontrarse en vulneración de derechos por parte de sus abuelos paternos.	L 203.13	26210

38	30/1/2017	N/A	Elba Yessenia Reyes Cruz	Pago de viaticos por viaje a Tegucigalpa a ingresar a una niña en Hogares CREA , la niña Karen Jessel Maradiaga Rodríguez , quien fue ingresada a Hogares CREA por estar en vulneración de derechos por ser adicta a sustancias que producen dependencia	L 718.75	26210
TOTAL					<b>L. 11,121.99</b>	

Liquidación Presentada	<b>L. 11,121.99</b>
Vales sin liquidar	
Efectivo Disponible	
<b>Total Fondo</b>	<b>L. 11,121.99</b>

Elaborado Por:

Oficial Administrativo



Aprobado Por:

Jefe Regional





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #15  
PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON  
CHOLUTECA CHOLUTECA  
R.T.N. 08019996224132  
rep.legal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 3647182 POS #: 12  
Fecha: 03/01/2017 Hora: 10:20:14 a.m.  
Cajero: 6142 Ani Solorzano  
Documento Fiscal #.015-001-01-03390860  
CAI: D109F6-0F8002-064FA6-5B6682-1F6137-87  
FECHA LIMITE EMISION: 17-05-2017  
DESDE: 3000001 HASTA: 3660000  
RTN: 080190014673090  
NOMBRE: DINAF

CIENTO VEINTIDOS CON 26/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L. 40.76
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L. 40.76
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L. 40.76
	TOTAL	L. 122.26
	Importe Exento	L. 122.26
	Total	L. 122.26
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 126.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 2.76

Saldo Anterior : 14  
Ganadas esta Compra : 0  
Canjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 14  
\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico

Compra de Agua Purificada para  
el consumo de visitas y  
empleados de la DINAF Regional  
Sur (3 Botellones)

martes 03 de enero de 2017

DINAF



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #16  
PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON  
CHOLUTECA CHOLUTECA  
R.T.N. 08019996224132  
rep.legal@lacolonia.hrr  
504 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 3647186 POS #: 12  
Fecha: 03/01/2017 Hora: 10:21:30 a.m.  
Cajero: 6142 Anl Solorzano  
Documento Fiscal #: 015-001-01-03390862  
CAI: D109F5-0F6002-034FA6-6B6682-1F6137-87  
FECHA LIMITE EMISION: 17-05-2017  
DESDE: 3000001 HASTA: 3850000  
RTN: 08019014673080  
NOMBRE: DINAF

SETENTA Y CUATRO CON 35/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421801100616-CAFE ESPRESSO AMERC COPA	L. 74.35
	TOTAL	L. 74.35
	Importe Exento	L. 74.35
	Total	L. 74.35
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 76.35
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 1.00

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Estimado Cliente

cualesquier consulta favor comunicarse al numero de

Compra de café para el consumo  
de visitas de la DINAF Regional  
Sur

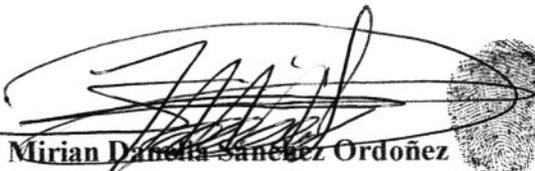
martes 03 de enero de 2017

DINAF

**RECIBO POR L. 359.38**

RECIBI: Dirección de niñez, adolescencia y Familia (DINAF)  
CANTIDAD: Trescientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100  
DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por traslado de la niña Osmary Gisell Flores Pérez al centro Hogares CREA en la ciudad de Tegucigalpa

Tegucigalpa M. D. C. 04 de Enero de 2017

  
**Mirian Daniela Sánchez Ordoñez**  
**Identidad No. 0601-1984-01321**



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #16  
 PLAZA DEL SUR SALIDA A SUE MARCOS DE COLON  
 CHOLUTECA CHOLUTECA  
 R.T.N. 0801988224132  
 rep.legal@lacolonia.hn  
 504 2216 1800

**FACTURA CONTADO**

ID #: 3660798      PPS #: 8  
 Fecha: 05/01/2017      Hora: 03:46:21 p.m.  
 Cajero: 6080      Pary Alvarez  
 Documento Fiscal # 016-001-01-0339465  
 CAI: D109F6-0F8002-0B4FAS-6E6682-16157-67  
 FECHA LIMITE EMISION: 17-08-2017  
 DESDE: 3000001 HASTA: 3050000  
 RTN: 08019014673060  
 NOMBRE: DINAF

TRESCIENTOS SEIS CON OCHO LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	013117012194-PANAL CHICOLA: TIC CLASICO 2.4	L. 163.00
16	013117018776-PANAL CHICOLA: TIC CLASICO XG	L. 163.00
TOTAL		L. 306.00
aporte 16%		L. 266.08
ISV 10%		L. 39.91
Total		L. 306.00
POS AL CANCE Recibido		L. 302.81
Desccto 8% ISV Fichsa Recibido		L. 3.19
Cambio Entregado		L. 0.00

FELICIDADES RICARDO OSORIO  
 Saldo Anterior : 68  
 Ganada esta Compra : 4  
 Cargados esta Compra : 0  
 Saldo Actual : 72

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de

Compra de pañales para el niño recién nacido Ricardo y la niña Ginebra Isabella Maradiaga quienes se encuentran bajo el programa de Protección de Derechos y están al cuidado de la familia solidaria de la Sra. Anarda Gonzales Espinal

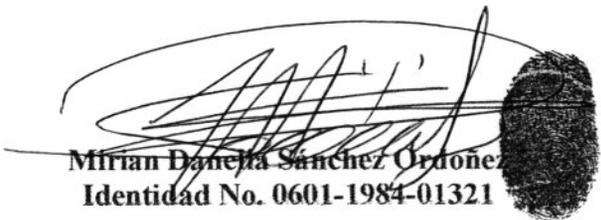
jueves 05 de enero de 2017

DINAF

**RECIBO POR L. 281.25**

RECIBI: Dirección de niñez, adolescencia y Familia (DINAF)  
CANTIDAD: Doscientos ochenta y un Lempiras con 25/100  
DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por traslado a Nacaome, Valle a llenar la matriz sobre el Centro de atención integral del niño (CAIN)

Tegucigalpa M. D. C. 06 de Enero de 2017

  
Miriam Daniela Sánchez Ordoñez  
Identidad No. 0601-1984-01321

**RECIBO POR L. 359.38**

**RECIBI:** Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF

**CANTIDAD:** Trescientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100

**DESCRIPCIÓN:** Pago de viáticos por trasladar a la Abg. Jackie Aguilar y a la niña Cinthia Merari López Cárdenas hacia el centro de Paso Pan, Techo y Trabajo

Tegucigalpa M. D. C. 06 de Enero de 2017

  
**Carlos Adolfo Sevilla Bonilla**  
**Identidad No. 0601-1986-02208**



**RECIBO POR L. 281.25**

RECIBI: Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF

CANTIDAD: Doscientos ochenta y un Lempiras con 25/100

DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por trasladar a la Abg. Jackie Aguilar y Lic. Marcela Membreño hacia Nacaome a traer a la niña Cinthia Merari López Cárdenas al Ministerio Publico

Tegucigalpa M. D. C. 06 de Enero de 2017

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular fingerprint impression.

**Carlos Adolfo Sevilla Bonilla**  
Identidad No. 0601-1986-02208

**RECIBO POR L. 359.38**

RECIBI: Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF  
CANTIDAD: Trescientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100  
DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por trasladar a la Abg. Mirian Sánchez hacia Tegucigalpa con la niña Osmay Yissel Flores Pérez a Hogares CREA

Tegucigalpa M. D. C. 06 de Enero de 2017

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular fingerprint impression.

**Carlos Adolfo Sevilla Bonilla**  
**Identidad No. 0601-1986-02208**

**RECIBO POR L. 281.25**

RECIBI: Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF  
CANTIDAD: Doscientos ochenta y un Lempiras con 25/100  
DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por trasladar a la Abg. Mirian Sánchez al Caín de Nacaome donde se realizó entrevista con personal del centro Caín para llenar matriz.

Tegucigalpa M. D. C. 10 de Enero de 2017

  
**Gleen Alexis Pineda Turcio**  
Identidad No. 0601-1975-00190 

**RECIBO POR L. 281.25**

RECIBI: Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF

CANTIDAD: Doscientos ochenta y un Lempiras con 25/100

DESCRIPCIÓN: Reembolso de viáticos por traslado a Nacaome, Valle donde investigamos la situación de vulneración de derechos, se brindó acompañamiento psicológico y recibimos a la niña Cinthia Merary Cárdenas como testigo protegido referida por parte del Ministerio Publico para realizar el traslado de la niña a un centro de protección

Tegucigalpa M. D. C. 09 de Enero de 2017



A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'M. Membreño Hurst'.

**María Marcela Membreño Hurst**  
**Identidad No. 0601-1991-01827**

**RECIBO POR L. 359.38**

RECIBI: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)  
CANTIDAD: Trescientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100  
DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por visita de campo a la ciudad de Tegucigalpa a la entrega de expedientes del programa de Justicia Penal Especial mismos que fueron solicitados a la oficina de la DINAF región Sur .

Tegucigalpa M. D. C. 10 de Enero del 2017

  
**Aleyda Pérez Velásquez**  
**Identidad No. 0319-1982-00309**



**RECIBO POR L. 359.38**

RECIBI: Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF  
CANTIDAD: Trescientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100  
DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por trasladar a la Lic. Aleyda Pérez y a la Lic. Lauri Carias hacia la DINAF en Tegucigalpa para ser entrega de los expedientes judiciales

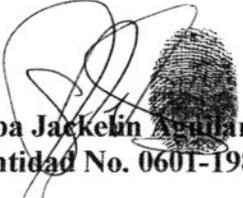
Tegucigalpa M. D. C. 10 de Enero de 2017

  
Gleen Alexis Pineda Turcios  
Identidad No. 0601-1975-00198 

**RECIBO POR L. 281.25**

**RECIBI:** Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF  
**CANTIDAD:** Doscientos ochenta y un Lempiras con 25/100  
**DESCRIPCIÓN:** Pago de viáticos por traslado a Nacaome, Valle a las oficinas del Ministerio Publico por la remisión de la niña Merary López Cárdenas.

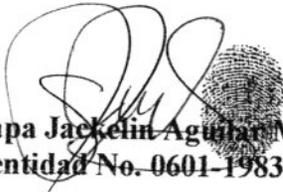
Tegucigalpa M. D. C. 11 de Enero de 2017

  
**Suyapa Jackelin Aguilar Martínez**  
**Identidad No. 0601-1983-00814**

**RECIBO POR L. 359.38**

**RECIBI:** Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF  
**CANTIDAD:** Trescientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100  
**DESCRIPCIÓN:** Pago de viáticos por traslado a Tegucigalpa de la niña Merary López Cárdenas para el centro de paso.

Tegucigalpa M. D. C. 11 de Enero de 2017

  
**Suyapa Jackelin Aguilar Martínez**  
**Identidad No. 0601-1983-00814**

**RECIBO POR L. 203.13**

RECIBI: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

CANTIDAD: Doscientos tres Lempiras con 13/100

DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por visita de campo al municipio de El Triunfo a la Colonia 27 de Mayo salida a Santa Teresa quien se realizó el reintegro de la niña Brenda Xiomara Ochoa Chavarría de 6 años de edad, misma que se reintegró a su tía materna Petrona Carranza, para que le brinde los cuidados y atenciones necesarias y a la vez apoyar a realizar el proceso legal.

Tegucigalpa M. D. C. 13 de Enero del 2017

  
**Aleyda Pérez Velásquez**  
**Identidad No. 0319-1982-00309**

**RECIBO POR L. 203.13**

RECIBI: Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF

CANTIDAD: Doscientos tres Lempiras con 13/100

DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por trasladar a la Lic. Aleyda Pérez hacia El Triunfo para realizar el reintegro de la niña Brenda Xiomara Ochoa con su tía.

Tegucigalpa M. D. C. 13 de Enero de 2017

  
**Gleen Alexis Pineda Turcios**  
**Identidad No. 0601-1975-00190**



**RECIBO POR L. 359.38**

RECIBI: Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF  
CANTIDAD: Trescientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100  
DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por trasladar a la Abg. Jackie Aguilar hacia Tegucigalpa para el traslado de la niña Catalina Antonia Rodríguez al centro de atención Pan, Techo y Trabajo en la Colonia Kennedy

Tegucigalpa M. D. C. 12 de Enero de 2017

  
**Gleen Alexis Pineda Turcios**  
**Identidad No. 0601-1975-00190**



DESPENSA FAMILIAR

COMERCIAL BRASSAVOLA S.A.  
DESPENSA FAMILIAR  
R.T.N. 08019003255371  
DESPENSA FAMILIAR CHOLUTECA  
AVENIDA VICENTE WILLIAMS  
CHOLUTECA, HONDURAS  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
SAC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
2C4A29-2D09EE-6A4EA2-4AC67E-04FFD7-00

Rango Autorizado:  
Del 001-002-01-00401001 al 00801000  
FACTURA: 001-002-01-00446099

RYN: 08019014673090  
Nombre: DINAF ,

TJA:00655 OP# 000023 TE# 02 TR# 07882  
AGUAZUL AGUA 740100230652 L37.40 E  
SUBTOTAL L187.00  
TOTAL L187.00  
CREDITO L187.00

CTA # \*\*\*\* \* 2098 S  
# DE AUTO.: 001125

No. REFERENCIA: 701600247266  
CAMBIO LO.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	187.00	0.00	187.00

CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 00/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 5

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7808 3737 3919 2192 9891 0



LI manos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
16/01/2017 09:34:54

Fecha límite de emisión: 20/07/2017  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  
\*\*\*COPIA DE CLIENTE\*\*\*

Compra de Agua Purificada para el  
consumo de visitas y empleados de la  
DINAF Regional Sur (5 Botellones)

lunes 16 de enero de 2017

DINAF



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #15  
PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON  
CHOLUTECA CHOLUTECA  
R.T.N. 08019996224132  
rep.legal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 3657854                      POS #: 6  
Fecha: 16/01/2017                Hora: 08:43:52 a.m.  
Cajero: 9098                        Ruth Contreras  
Documento Fiscal #: 016-001-01-03411492  
CAI: D103F6-0F8002-084FA5-4B6682-1F6137-67  
FECHA LIMITE EMISION: 17-06-2017  
DESDE: 3000001 HASTA: 3860000  
RTN: 08019014673080  
NOMBRE: DINAF

TRESCIENTOS DIEZ CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421801100616-CAFE ESPRESSO AMERC COPA	L. 74.36
	2160000004658-PAN/DLC MAGDALENA MRMLEA	L. 116.10
	2160000004658-PAN/DLC MAGDALENA MRMLEA	L. 118.10
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 310.56</b>
	Importe Exento	L. 310.56
	<b>Total</b>	<b>L. 310.56</b>
	POS ALCANCE Recibido	L. 310.56
	Cambio Entregado	L. 0.00

FELICIDADES DAISY CARIAS  
Saldo Anterior : 26  
Ganadas esta Compra : 4  
Canjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 30

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Page 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico

Compra de café y pan para el personal de DINAF que participara en la capacitación sobre el Proceso de Pilotaje de Certificación de ONGD de la Regional Sur.

lunes 16 de enero de 2017

DINAF

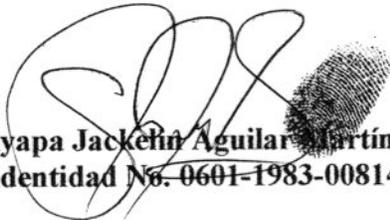
**RECIBO POR L. 359.38**

**RECIBI:** Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAf

**CANTIDAD:** Trescientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100

**DESCRIPCIÓN:** Pago de viáticos por visita a la ciudad de Tegucigalpa para el traslado de la niña Katalina Antonia Rodríguez García , para el centro de Paso Pan, Techo y Trabajo.

Tegucigalpa M. D. C. 16 de Enero de 2017

  
**Suyapa Jackelin Aguilar Martínez**  
**Identidad No. 0601-1983-00814**

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V  
SUPERTIENDAS PAIZ  
COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTECA  
SUPERTIENDA PAIZ CHOLUTECA  
R.T.N 08019999176681  
BLVD. CHOROTEGA, CONTIGUO A CENTRO  
SACEWAL-MART.COM  
TEL (504) 2265-8100

C.A.I:  
7A7B82-122F4A-474098-402A23-9A129E-69

Rango Autorizado:  
Del 086-005-01-00400001 al 00800000  
FACTURA: 086-005-01-00446523

RTN: 08019014673090  
Nombre: DINAF

TDA:04358 OP# 000023 TE# 05 TR# 02529  
NIDO LECHE 761303358458 L386.00 G  
SUBTOTAL L335.65  
TOTAL L386.00  
CREDITO L386.00

CTA # \*\*\*\* \* 2098 S  
# DE AUTO.: 001993

No. REFERENCIA: 701700454843  
CAMBIO LO.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	335.65	50.35	386.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON  
00/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8307 1979 4575 1054 5462 8



Ll manos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
17/01/2017 08:50:25

Fecha límite de emisión: 20/07/2017  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  
\*\*\*COPIA DE CLIENTE\*\*\*

Compra de leche Nido 1+ para la niña  
Ginebra Isabella Maradiaga quien se  
encuentra bajo el programa de Protección de  
Derechos y están al cuidado de la familia de  
protección temporal de la Sra. Anarda  
Gonzales Espinal

martes 17 de enero de 2017

DINAF

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V  
SUPERTIENDAS PAIZ  
COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTECA  
SUPERTIENDA PAIZ CHOLUTECA  
R.T.N 08019999176681  
BLVD. CHOROTEGA, CONTIGUO A CENTRO  
SAC@WAL-MART.COM  
TEL (504) 2265-8100

C.A.T:  
7A7b82-122F4A-474098-402A23-9A129E-69

Rango Autorizado:  
Del 086-005-01-00400001 al 00800000  
FACTURA: 086-005-01-00446521

RTN: 08019014673090  
Nombre: DINAF

TDA:04358 OP# 000023 TE# 05 TR# 02527  
CHICOL PANAL 001311701219 L156.00 G  
SUBTOTAL L135.65  
TOTAL L156.00  
CREDITO L156.00

CTA # \*\*\*\* \* 2098 S  
# DE AUTO.: 001325

No. REFERENCIA: 701700452561  
CAMBIO LO.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	135.65	20.35	156.00

CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3445 8353 8151 2418 1876 9



Ll manos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
17/01/2017 08:48:40

Fecha límite de emisión: 20/07/2017  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  
\*\*\*COPIA DE CLIENTE\*\*\*

Compra de pañales para el niño recién nacido  
Ricardo Daniel quien se encuentra bajo el  
programa de Protección de Derechos y están  
al cuidado de la familia de protección  
temporal de la Sra. Anarda Gonzales Espinal

martes 17 de enero de 2017

DINAF

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V  
SUPERTIENDAS PAIZ  
COMERCIAL UNIMALL, CHOLUTECA  
SUPERTIENDA PAIZ CHOLUTECA  
R.T.N 08019999176681  
BLVD. CHOROTEGA, CONTIGUO A CENTRO  
SACWAL-MART.COM  
TEL (504) 2265-8100

C.A.I:  
7A7B82-122F4A-474098-402A23-9A129E-69

Rango Autorizado:  
Del 086-005-01-00400001 al 00800000  
FACTURA: 086-005-01-00446522

RTN: 08019014673090  
Nombre: DINAF

TDA: 04358 OP# 000023 TE# 05 TR# 02528  
PAN DJL MAGD 742863010275K L90.00 E  
MAGDALENA C 742863010273K L92.00 G  
SUBTOTAL L170.00  
TOTAL L182.00  
CREDITO L182.00

CTA # \*\*\*\* \* 2098 S  
# DE AUTO.: 001301

No. REFERENCIA: 701700614494  
CAMBIO L0.00

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G	15.00	80.00	12.00	92.00
E	0.00	90.00	0.00	90.00

CIENTO OCHENTA Y DOS CON 00/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8539 5868 0767 5370 7026 4



LI manos gratis #9256278 Tiso o  
80022220722 Handutel  
17/01/2017 08:49:42

Fecha límite de emisión: 20/07/2017  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR  
\*\*\*COPIA DE CLIENTE\*\*\*

Compra de pan para el receso durante  
la capacitación sobre el Proceso de  
Piloteo de Certificación de ONGD de la  
Regional Sur que recibirá el personal  
de DINAF e invitados de las ONG de la  
zona Sur

martes 17 de enero de 2017

DINAF

**FACTURA**

Nº 004-001-01-00014747  
CAI: 5372F4-F09D00-894F8C-AD0F5F-822E3E-61

**EXPRECO S. DE R.L.**

Barrio La Libertad, 1/2 cuadra al Sur del Taller Chorotega.  
Contiguo a Sala de Belleza Graciela, Choluteca Honduras.  
Tel.: 2782-2061  
R.T.N.: 08019003256777  
E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com



**Expresco**  
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Dinaf R.T.N. 08019014673090  
DIRECCIÓN: Choluteca FECHA: 18/1/17

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <u>2026503</u>	<u>132 '17</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cincuenta y dos y 17 céntimos

SUB TOTAL L.	<u>132 '17</u>
15% I.S.V. L.	<u>19 '83</u>
TOTAL L.	<u>152</u>

Choluteca  
LUGAR DE EMISIÓN

652  
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA.

ORIGINAL - CLIENTE    COPIA 1- CONTABILIDAD    COPIA 2- ARCHIVO

Remisión de dos (2) de correspondencia a Dinaf Tegucigalpa vía Expresco de manera urgente, los mismos con destino a los siguientes destinatarios:

1. Lic Gina Borjas , Gerente Administrativo
2. Lic. Tania Alvarenga, Encargada de Jefatura de RRHH

miércoles 18 de enero de 2017  
DINAF

ELABORADO: 07:16 DEL 04-09-2016 AL 04-01-2017  
FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 15/06/2017

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N. 05099800776 TEL: 2086-4441450/446 TELEFAX 2086-4407 TELEGRAMA

**FACTURA**

Nº 004-001-01-00014967

CAI: 5372F4-F09D00-894F8C-AD0F5F-822E3E-61

**EXPRECO S. DE R.L.**

Barrio La Libertad, 1/2 pda. al Sur del Taller Chorotega,

Contiguo a Sala de Belleza Graciela, Choluteca Honduras.

Tel.: 2782-2061

R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com



**Expresco**  
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

ELABORADO: EF. 18. DEL 004-001-01-00013861 AL 004-001-01-00014960 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 16/09/2017

CLIENTE:

*Dinaf / Choluteca*

R.T.N.: 08019014673090

DIRECCIÓN:

FECHA: 19/1/17

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <i>2026556</i>	<i>66.09</i>

CANTIDAD EN LETRAS: *Setenta y seis ip chaca*

SUB TOTAL L.	<i>66.09</i>
15% I.S.V. L.	<i>9.91</i>
TOTAL L.	<i>76.00</i>

*Choluteca*  
LUGAR DE EMISIÓN

*652*  
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA

ORIGINAL - CLIENTE    COPIA 1 - CONTABILIDAD    COPIA 2 - ARCHIVO

Remisión de un (1) sobre de correspondencia a Dinaf Tegucigalpa vía Expresco de manera urgente, el mismo dirigido al siguiente destinatario:

1. Lic Gina Borjas , Gerente Administrativo

jueves 19 de enero de 2017

DINAF

**RECIBO POR L. 281.25**

RECIBI: Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF  
CANTIDAD: Doscientos ochenta y un Lempiras con 25/100  
DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por trasladar a la Abg. Mirian Sánchez hacia Nacaome  
donde nos dirigimos al CONADEH para recibir denuncias

Tegucigalpa M. D. C. 19 de Enero de 2017

  
**Gleen Alexis Pineda Turcios**  
**Identidad No. 0601-1975-00190**



**RECIBO POR L. 281.25**

RECIBI: Dirección de niñez, adolescencia y Familia (DINAF)  
CANTIDAD: Doscientos ochenta y un Lempiras con 25/100  
DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por traslado a Nacaome, Valle para dar consulta y atender denuncias en las instalaciones del CONADEH

Tegucigalpa M. D. C. 19 de Enero de 2017

  
Miriam Dapela Sanchez Ordoñez  
Identidad No. 0601-1984-01321



**FACTURA**

Nº 004-001-01-00014989

CAI: 5372F4-F09D00-894F8C-AD0F5F-822E3E-61

**EXPRECO S. DE R.L.**

Barrio La Libertad, 1/2 cuadra al Sur del Taller Chorolega,  
Contiguo a Sala de Belleza Graciela, Choluteca Honduras

Tel: 2782-2061

R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com



**Expresco**  
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

*Dinaf*

DIRECCIÓN:

*Choluteca*

R.T.N.:

*08019014673090*

FECHA:

*20/1/17*

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <i>2020659</i>	<i>66 09</i>

CANTIDAD EN LETRAS:

*Setenta y seis w noventa*

SUB TOTAL L.

*66 - 09*

15% I.S.V. L.

*9.91*

TOTAL L.

*74 -*

*Choluteca*  
LUGAR DE EMISIÓN

*65*  
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

SUCURSALES: TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCÓA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA.

ORIGINAL - CLIENTE    COPIA 1 - CONTABILIDAD    COPIA 2 - ARCHIVO

Remisión de un (1) sobre de correspondencia a Dinaf Tegucigalpa vía Expresco de manera urgente, el mismo dirigido a la Jefatura de Recursos Humanos

viernes 20 de enero de 2017

DINAF

ELABORADO: 07-16 DEL 004-001-01-00012851 AL 004-001-01-00017760    FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2017

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. R.T.N. 0501909092778, TEL: 2288-1454-1455-1456, TELEFAX: 2288-1457, TELECOMUNICACION DEL Nº 9233-14-15000-90

**RECIBO POR L. 359.38**

**RECIBI:** Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF

**CANTIDAD:** Trescientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100

**DESCRIPCIÓN:** Pago de viáticos por trasladar a la administradora Daisy Carias y a la Lic. Aleyda Pérez hacia San Lorenzo para responder solicitud de Administración Teg. Para conocer las condiciones de las oficinas locales y terrenos que pertenecían al INHFA

Tegucigalpa M. D. C. 26 de Enero de 2017

  
**Gleen Alexis Pineda Turcios**  
**Identidad No. 0601-1975-00190**



**RECIBO POR L. 203.13**

RECIBI: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

CANTIDAD: Doscientos tres Lempiras con 13/100

DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por visita a Tapatoca a realizar estudios socioeconómicos de dos familias por existir denuncias por supuesta vulneración de derechos en contra de niñas, dichos estudios solicitados por el programa de Protección y Restitución de Derechos

Tegucigalpa M. D. C. 26 de Enero del 2017

  
**Aleyda Pérez Velásquez**  
**Identidad No. 0319-1982-00309**

**RECIBO POR L. 203.13**

RECIBI: Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF  
CANTIDAD: Doscientos tres Lempiras con 13/100  
DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por trasladar a la Lic. Aleyda Pérez hacia Tapatoca donde realizo el estudio socioeconómico de la niña Daniela Sofia Aguilera

Tegucigalpa M. D. C. 26 de Enero de 2017

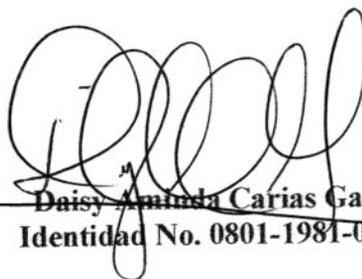
  
**Gleen Alexis Pineda Turcios**  
**Identidad No. 0601-1975-00198**



**RECIBO POR L. 359.38**

RECIBI: Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINA  
CANTIDAD: Trescientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100  
DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por viaje hacia San Lorenzo para confirmar las condiciones de los edificios que pertenecían a INHFA, para presentar posteriormente informe solicitado por la Gerencia Administrativa

Tegucigalpa M. D. C. 26 de Enero del 2017

  
  
~~Daisy Aminda Carias Garcia~~  
Identidad No. 0801-1981-08746

**RECIBO POR L. 359.38**

RECIBI: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

CANTIDAD: Trescientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100

DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por visita a San Lorenzo, Valle a conocer condiciones físicas de los diferentes centros de atención integral de niños CAIN, con el fin de actualizar dicha información

Tegucigalpa M. D. C. 26 de Enero del 2017

  
**Aleyda Pérez Velásquez**  
**Identidad No. 0319-1982-00309**

**RECIBO POR L.718.75 /**

RECIBI: Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF  
CANTIDAD: Setecientos dieciocho Lempiras con 75/100  
DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por trasladar a la Abg. Elba Reyes y la niña Karen Jessel Maradiaga Rodríguez al Centro de Paso CREA niñas

Tegucigalpa M. D. C. 30 de Enero de 2017



**Carlos Adolfo Sevilla Bonilla**  
**Identidad No. 0601-1986-02208**

**RECIBO POR L. 359.38**

RECIBI: Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF  
CANTIDAD: Trescientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100  
DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por trasladar a la Abg. Jackie Aguilar hacia Tegucigalpa para traer del centro Pan, Techo y Trabajo a la niña Catalina Rodríguez hacia Choluteca para su respectivo reintegro

Tegucigalpa M. D. C. 30 de Enero de 2017

  
**Gleen Alexis Pineda Turcios**  
Identidad No. 0601-1975-00190



**RECIBO POR L. 359.38**

RECIBI: Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAf

CANTIDAD: Trescientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100

DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por visita a la ciudad de Tegucigalpa para el traslado de la niña Katalina Antonia Rodríguez García, hacia la ciudad de Choluteca

Tegucigalpa M. D. C. 30 de Enero de 2017

  
Suyapa Jackelin Aguilar Martínez  
Identidad No. 0601-1983-00814

**RECIBO POR L. 203.13**

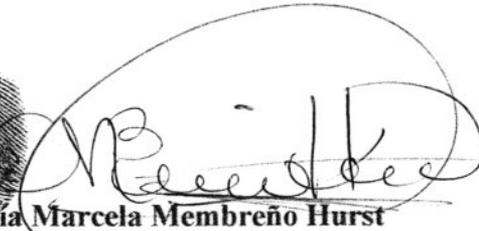
**RECIBI:** Dirección de Niñez Adolescencia y Familia, DINAF

**CANTIDAD:** Doscientos tres Lempiras con 13/100

**DESCRIPCIÓN:** Reembolso de viáticos por traslado a Buena Vista, Marcovia para apoyar en la investigación y recuperación del caso de la niña Katerin Michell Corrales peña de 15 años de edad quien se suponía encontrarse en vulneración de derechos por parte de sus abuelos paternos.

Tegucigalpa M. D. C. 30 de Enero de 2017

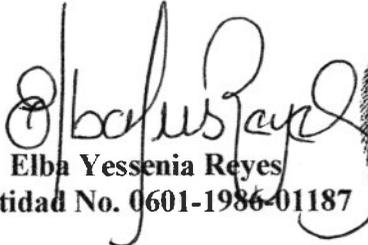


  
**María Marcela Membreño Hurst**  
**Identidad No. 0601-1991-01827**

**RECIBO POR L. 718.75**

RECIBI: Dirección de niñez, adolescencia y Familia (DINAF)  
CANTIDAD: Setecientos dieciocho Lempiras con 75/100  
DESCRIPCIÓN: Pago de viáticos por viaje a Tegucigalpa a ingresar a una niña en Hogares CREA , la niña Karen Jessel Maradiaga Rodríguez , quien fue ingresada a Hogares CREA por estar en vulneración de derechos por ser adicta a sustancias que producen dependencia

Tegucigalpa M. D. C. 30 de Enero de 2017

  
Elba Yessenia Reyes  
Identidad No. 0601-1986-01187 