

Nota Aclaratoria

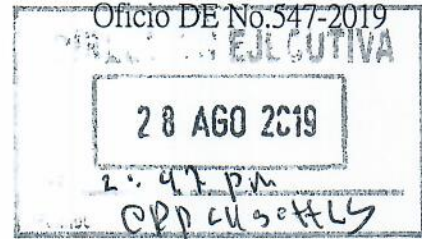
En cumplimiento al Decreto Ejecutivo número **PCM-013-2017** de fecha 4 de febrero del año 2017 y Decreto Ejecutivo número **PCM-027-2017** de fecha 25 de marzo del año 2017, Creación del "Fideicomiso Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema", específicamente al art. 9 numeral C (del **PCM-027-2017**) Se publica en este apartado la liquidación del **DINAF** por un monto de Lps. 5,667,259.06 transferidas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a dicho Fideicomiso, liquidación que corresponde a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2019,



Erick Omar Almendares Lanza.
Gerente Administrativo.

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de agosto de 2019

Licenciada
ROCIO IZABEL TABORA
Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas
Su Despacho.



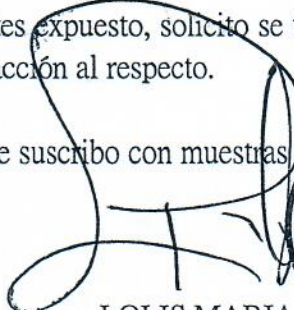
Estimada Señora Secretaria de Estado:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en ocasión de remitir la liquidación por un monto de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 06/100 (L. 5,667,259.06) desembolsados a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), mediante transferencia bancaria de fecha 01 de julio, 2019 por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a través de la Tesorería General de la Republica (TGR), correspondiente a los meses de enero febrero y marzo del año en curso, conforme a lo señalado en el Decreto Ejecutivo Número. 003-2019 del 28 de enero, 2019, PCM-027-2017 publicado el 25 de marzo de 2017, Artículo 1, en el cual se establece que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), transferirá los fondos producto de la firma del Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la Republica de Honduras y el Gobierno de Canadá (Decreto Legislativo No. 183-2011), al Fideicomiso "Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema", con el fin de cumplir con los objetivos y competencia establecidos en el Decreto Ejecutivo de Creación PCM 27-2014 de fecha 4 de junio de 2014, siendo su propósito principal garantizar el Interés Superior del Niño, y atender de manera oportuna y eficiente la necesidad de protección social que la sociedad y el Estado de Honduras están obligados a brindar a la niñez y a la adolescencia en el marco de la Constitución de la Republica, La Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración sobre los Derechos del Niño, Ley orgánica del Patronato Nacional de la Infancia y demás leyes del ordenamiento jurídico y Convenios Internacionales suscritos por Honduras.

En referencia a lo antes expuesto, solicito se tenga por efectuada la liquidación de mérito y se nos informe su satisfacción al respecto.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,


DIRECCIÓN EJECUTIVA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SEDES-DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF
LOLIS MARIA SALAS MONTES
Directora Ejecutiva
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF)

- C: Licda. Patricia Margarita Asfura - Directora Ejecutiva Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
- C: Licda. Eybi Ponce - Coordinadora Comité Fideicomiso (SEFIN)
- C: Licda. Gina Patricia Borjas M.- Administradora DINAF
- C: Archivo.

Dirección: Colonia Humuya, Calle la Salud, No. 1101, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2239-9605, (504) 2239-8029 y (504) 2239-7879. www.dinaf.gob.hn

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
28 AGO 2019
2:47 PM
CDD CUSO HLY

Dalio
28/8/19
3:04 P.M.

DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Liquidación Financiera

Desembolsos correspondiente al mes de julio 2019

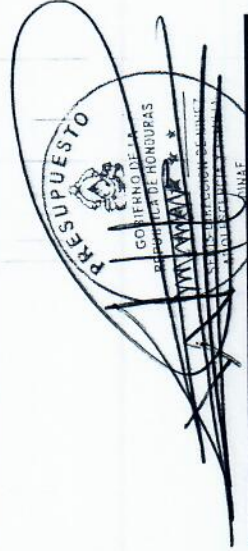
Cuenta BCH No. 11101-01-000995-2

"FONDO SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA" PANI-DINAF

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO RECIBIDO DE SEFIN		EJECUCION FINANCIERA		PENDIENTE DE LIQUIDAR	% DE EJECUCION
			ACUMULADA	MENSUAL	ACUMULADA	MENSUAL		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 4354,000.00			1078,195.92	L 886,762.17		45%
300	MATERIALES Y SUMINISTRO	L 1296,000.00			242,213.32	L 167,452.00		32%
400	EQUIPO	L 2350,000.00			-	2329,872.31		99%
500	TRANSFERENCIA	L 72000,000.00				L 2283,172.58		21%
	TOTAL	L 80000,000.00	-	L 20000,000.00	13872,164.67	L 5667,259.06	L 460,576.27	24%



Autorizado por Lic. Gina Patricia Bujosa F.
Administradora DINAF



Elaborado por Walter Aly Valle
Oficial de Presupuesto DINAF

DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Liquidación Física

Desembolsos correspondiente al mes de julio 2019

Cuenta BCH No. 11101-01-000995-2

"FONDO SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA" PANI-DINAF

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	ANTICIPOS/TRANSFERENCIA A CO-EJECUTORES	VALORES PENDIENTE DE PAGO		EJECUCION FISICA	
			PERSONAS ATENDIDAS	COSTO TOTAL	PERSONAS ATENDIDAS EN EL MES	COSTO TOTAL
200	SERVICIOS NO PERSONALES				L	886,762.17
300	MATERIALES Y SUMINISTRO				L	167,452.00
400	EQUIPO				L	2329,872.31
500	TRANSFERENCIA				L	2283,172.58
	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES			101		
	CENTROS DE PASO			125		
	MADRES DE PROTECCION TEMPORAL			90		
	GOBIERNOS LOCALES			0		
	TOTAL		-	-	316	L 5667,259.06



[Handwritten Signature]

Autorizado por Lic. Gina Patricia Bofias
Administradora DINAF



Elaborado por Walter Aly Valle
Oficial de Presupuesto DINAF

Conciliacion Bancaria

BC002 BANCO CENTRAL DE HONDUR

Cuenta de Banco: 11101-01-000995-2

DINAF-FIDEICO

Cuenta CG: 1122

DINAF-FIDEICOMISO

Codigo de Moneda: L LEMPIRAS

Período de Conciliación: Julio del 2019

Transacciones no Conciliadas

Codigo Transaccion	Numero Documento	Fecha Contable	Debito	Credito	Fecha Importado	Debito Importado	Credito Importado
--------------------	------------------	----------------	--------	---------	-----------------	------------------	-------------------

Saldo Final segun Banco:							6,731,576.28
menos: Cheques pendientes de Cobro:							-43,173.91
Transferencias enviadas:							0.00
Notas Débito del Banco sin conciliar							0.00
Otros Débitos del Banco sin conciliar:							0.00
mas: Cheques Anulados:							
Depositos o ND del Bco sin Contabili:							0.00
Subtotal :							-43,173.91
mas: Depositos en transito:							0.00
Transferencias recibidas:							0.00
Notas Crédito:							0.00
Otros Créditos:							0.00
Otros Créditos: (NC pte. contab)							0.00
Subtotal :							0.00
Saldo segun Banco:							6,688,402.37

Saldo anterior en Libros:							205,153.91
Depositos: mas:							0.00
Notas de Debito:							0.00
Otros Debitos:							0.00
Transferencias:							20,000,000.00
Depositos Conciliar							0.00
Ndebito con otro prefijo contab:							0.00
Subtotal :							20,000,000.00
Menos:							
Cheques emitidos:							-2,059,150.08
Transferencias:							-11,457,586.46
Notas de Credito:							-15.00
Otros Créditos:							0.00
N Cred con otros prefijos							0.00
Subtotal :							-13,516,751.54
Saldo en Libros:							6,688,402.37

Conciliacion Bancaria

BC002 BANCO CENTRAL DE HONDUR

Cuenta de Banco: 11101-01-000995-2

DINAF-FIDEICO

Cuenta CG: 1122

DINAF-FIDEICOMISO

Codigo de Moneda: L LEMPIRAS

Período de Conciliación: Julio del 2019

Transacciones no Conciliadas

Codigo Transaccion	Numero Documento	Fecha Contable	Debito	Credito	Fecha Importado	Debito Importado	Credito Importado	
CQCEN2	788	23/07/2019	0.00	-13,000.00		0.00	0.00	No Conciliado
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.								
CQCEN2	790	23/07/2019	0.00	-30,173.91		0.00	0.00	No Conciliado
AUTO Y MAS SERVICIOS S. DE R.L.								
CQCEN2	Dif. No Conc		0.00	-43,173.91		0.00	0.00	

Reimpresion de estado de cuenta



**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DINAF**



REGISTRO DE DEVENGADOS POR TRANSACCIÓN DE EJECUCIÓN DE FONDOS PANI 2019

					PRECOMPROMISO Y DEVENGADO		L. 5667,259.06
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	N° Cheque ó Documento	Fecha Cheque ó Documento	Beneficiario	Sub Total	Retenciones o Deducciones	Total en (L)
22100	Alquileres de Edificios, Viviendas y Locales	783	18/07/2019	RIGOBERTO PADILLA BEJARANO	L. 15,652.17	L. 2,347.83	L. 18,000.00
51220	Ayuda Social a Personas	791	23/07/2019	BANCO DE OCCIDENTE	L. 136,000.00		L. 136,000.00
21410	Correo Postal	793	24/07/2019	EXPRECO S DE R.L.	L. 8,610.89	L. 1,291.63	L. 9,902.52
21110	Energía Eléctrica	794	25/07/2019	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	L. 118,407.37		L. 118,407.37
42100	Equipo de Oficina y Muebles	795	01/08/2019	SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV	L. 615,650.00	L. 92,347.50	L. 707,997.50
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	798	01/08/2019	DISPROA S DE R.L.	L. 1,380.00		L. 1,380.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	799	01/08/2019	DISPROA S DE R.L.	L. 1,575.00	L. 236.25	L. 1,811.25
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	800	01/08/2019	PAPLERIA HONDURAS S DE RL	L. 53,508.50	L. 8,026.28	L. 61,534.78

					PRECOMPROMISO Y DEVENGADO		L. 5667,259.06
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	N° Cheque ó Documento	Fecha Cheque ó Documento	Beneficiario	Sub Total	Retenciones o Deducciones	Total en (L.)
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	802	01/08/2019	CORPORACION FLORES	L. 24,395.43	L. 3,659.31	L. 28,054.74
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	805	05/08/2019	TALLER ANGIE/ROBERT RIVERA	L. 17,790.00	L. 2,668.50	L. 20,458.50
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	806	05/08/2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO	L. 12,100.00	L. 1,815.00	L. 13,915.00
51220	Ayuda Social a Personas	809	13/08/2019	BANCO DE OCCIDENTE	L. 21,629.03		L. 21,629.03
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	810	13/08/2019	AUTOEXCEL SA DE CV	L. 26,123.23	L. 3,918.48	L. 30,041.71
51220	Ayuda Social a Personas	811	16/08/2019	BANCO DE OCCIDENTE	L. 61,000.00		L. 61,000.00
51220	Ayuda Social a Personas	812	19/08/2019	BANCO DE OCCIDENTE	L. 56,645.16		L. 56,645.16
51220	Ayuda Social a Personas	813	19/08/2019	BANCO DE OCCIDENTE	L. 16,398.39		L. 16,398.39



**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DINAF**



REGISTRO DE DEVENGADOS POR TRANSACCIÓN DE EJECUCIÓN DE FONDOS PANI 2019

					PRECOMPROMISO Y DEVENGADO		L. 5667,259.06
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	N° Cheque ó Documento	Fecha Cheque ó Documento	Beneficiario	Sub.Total	Retenciones o Deducciones	Total en (L)
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 347	11/07/2019	DAVID BERNARDINO GONZALEZ CERRATO	L. 1,796.88		L. 1,796.88
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	OFICIO 393	23/07/2019	BANCO CENTRAL	L. 15.00		L. 15.00
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 420	29/07/2019	GLORIA LILIANA IZAGUIRRE RAUDALES	L. 1,750.00		L. 1,750.00
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 421	29/07/2019	SCARLET MICHELLE SALGADO ZAWALA	L. 1,750.00		L. 1,750.00
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 422	29/07/2019	NORMA SUYAPA MURILLO ALVARADO	L. 1,437.50		L. 1,437.50
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 433	02/08/2019	LAURA ACLAME CLAROS HERNANDEZ	L. 359.38		L. 359.38
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 434	02/08/2019	FANIS LOURDES GALO FLORES	L. 359.38		L. 359.38
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 435	02/08/2019	SULMA MILADI PEREZ GARCIA	L. 6,109.38		L. 6,109.38



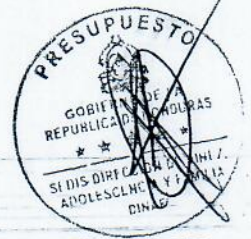
Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DINAF



REGISTRO DE DEVENGADOS POR TRANSACCIÓN DE EJECUCIÓN DE FONDOS PANI 2019

PRECOMPROMISO Y DEVENGADO L. 5667,259.06

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	N° Cheque ó Documento	Fecha Cheque ó Documento	Beneficiario	Sub Total	Retenciones o Deducciones	Total en (L)
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 436	02/08/2019	EDGARDO ENRIQUE CORRALES CASCO	L. 281.25		L. 281.25
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 437	02/08/2019	CARLOS ROBERTO MIDENCE RIVERA	L. 2,319.50		L. 2,319.50
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 439	02/08/2019	WENDY YANETH TORRES BERMUDEZ	L. 7,109.38		L. 7,109.38
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 440	02/08/2019	FRANCISCO ADALID URBINA HERNANDEZ	L. 3,937.50		L. 3,937.50
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 441	02/08/2019	DELMY MURCIA VEGA	L. 11,903.45		L. 11,903.45
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 441	02/08/2019	DELMY MURCIA VEGA	L. 10,718.81		L. 10,718.81
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	OFICIO 441	02/08/2019	DELMY NOHEMY MURCIA VEGA	L. 161.00		L. 161.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	OFICIO 441	02/08/2019	DELMY NOHEMY MURCIA VEGA	L. 1,955.00		L. 1,955.00



Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DINAF



REGISTRO DE DEVENGADOS POR TRANSACCIÓN DE EJECUCIÓN DE FONDOS PANI 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	N° Cheque ó Documento	Fecha Cheque ó Documento	Beneficiario	PRECOMPROMISO Y DEVENGADO		L. 5667,259.06
					Sub.Total	Retenciones o Deducciones	Total En (L)
35620	Diesel	OFICIO 441	02/08/2019	DELMY NOHEMY MURCIA VEGA	L. 300.00		L. 300.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	OFICIO 441	02/08/2019	DELMY NOHEMY MURCIA VEGA	L. 230.00		L. 230.00
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 456	07/08/2019	JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES	L. 6,437.59		L. 6,437.59
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 457	07/08/2019	JOSE LUIS MARTINEZ GONZALES	L. 11,359.53		L. 11,359.53
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 458	12/08/2019	RICARDO ANTONIO OSORIO CORRALES	L. 3,937.50		L. 3,937.50
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 459	07/08/2019	ELIANA MELISSA MIRANDA	L. 12,062.37		L. 12,062.37
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 460	07/08/2019	ELIANA MELISSA MIRANDA	L. 19,077.97		L. 19,077.97
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 461	07/08/2019	ELIANA MELISSA MIRANDA	L. 16,827.91		L. 16,827.91



Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DINAF



REGISTRO DE DEVENGADOS POR TRANSACCIÓN DE EJECUCIÓN DE FONDOS PANI 2019

					PRECOMPROMISO Y DEVENGADO		L. 5667,259.06
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	N° Cheque ó Documento	Fecha Cheque ó Documento	Beneficiario	Sub Total	Retenciones o Deducciones	Total en (L.)
27210	Tasas	OFICIO 462	07/08/2019	ELIANA MELISSA MIRANDA	L. 594.00		L. 594.00
25100	Servicio de Transporte	OFICIO 462	07/08/2019	ELIANA MELISSA MIRANDA	L. 100.00		L. 100.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	OFICIO 462	07/08/2019	ELIANA MELISSA MIRANDA	L. 464.30		L. 464.30
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 463	12/08/2019	LESTER DUARTE	L. 2,000.03		L. 2,000.03
25620	Diesel	OFICIO 467	12/08/2019	CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO	L. 5,038.65		L. 5,038.65
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 468	12/08/2019	YERAL JAVIER ROQUE NUÑEZ	L. 1,928.88		L. 1,928.88
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 469	12/08/2019	MAURICIO RENE VALLADARES THUMAN	L. 1,796.88		L. 1,796.88
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 470	12/08/2019	HUGO FERNANDO MEJIA SANCHEZ	L. 4,366.38		L. 4,366.38

80

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

DINAF



REGISTRO DE DEVENGADOS POR TRANSACCIÓN DE EJECUCIÓN DE FONDOS PANI 2019

					PRECOMPROMISO Y DEVENGADO L.		5667,259.06
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	N° Cheque ó Documento	Fecha Cheque ó Documento	Beneficiario	Sub Total	Retenciones o Deducciones	Total en (L)
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 471	12/08/2019	MIRAM CAROLINA PREZA RODRIGUEZ	L. 3,234.38		L. 3,234.38
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 472	12/08/2019	JUAN URQUIA	L. 3,234.38		L. 3,234.38
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 473	12/08/2019	ANA GABRIELA FLORES GUZMAN	L. 7,437.50		L. 7,437.50
34400	Llantas y Cámaras de Aire	OFICIO 483	14/08/2019	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S A	L. 9,720.00	L. 1,458.00	L. 11,178.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	OFICIO 484	14/08/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	L. 3,994.00	L. 599.10	L. 4,593.10
35620	Diesel	OFICIO 485	14/08/2019	JUAN GERARDO LEMUS LEMUS	L. 15,854.12		L. 15,854.12
35620	Diesel	OFICIO 486	14/08/2019	JESUS RAMON YACAMAN/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION	L. 28,859.07		L. 28,859.07
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 487	14/08/2019	DAVID BERNARDINO GONZALEZ CERRATO	L. 3,234.38		L. 3,234.38

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DINAF



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

REGISTRO DE DEVENGADOS POR TRANSACCIÓN DE EJECUCIÓN DE FONDOS PANI 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	N° Cheque ó Documento	Fecha Cheque ó Documento	Beneficiario	PRECOMPROMISO Y DEVENGADO		Total en (L)
					Sub Total	Retenciones o Deducciones	
21420	Telefonia Fija	OFICIO 501	19/08/2019	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 683.88	L. 102.24	L. 786.12
21420	Telefonia Fija	OFICIO 502	19/08/2019	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 1,373.31	L. 205.29	L. 1,578.60
21420	Telefonia Fija	OFICIO 503	19/08/2019	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 1,658.27	L. 248.59	L. 1,906.86
21420	Telefonia Fija	OFICIO 504	19/08/2019	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 244.28		L. 244.28
21420	Telefonia Fija	OFICIO 505	19/08/2019	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 1,046.76	L. 156.50	L. 1,203.26
29200	Servicios de Vigilancia	OFICIO 506	19/08/2019	SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL DE CV SERSEL	L. 375,000.00	L. 56,250.00	L. 431,250.00
21410	Correo Postal	OFICIO 507	19/08/2019	EXPRECO S DE RL	L. 7,746.83	L. 1,162.02	L. 8,908.85
22100	Alquileres de Edificios, Viviendas y Locales	OFICIO 508	19/08/2019	VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA	L. 13,600.00	L. 2,040.00	L. 15,640.00



**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DINAF**



REGISTRO DE DEVENGADOS POR TRANSACCIÓN DE EJECUCIÓN DE FONDOS PANI 2019

					PRECOMPROMISO Y DEVENGADO		L. 5667,259.06
OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	N° Cheque ó Documento	Fecha Cheque ó Documento	Beneficiario	Sub Total	Retenciones o Deducciones	Total en (L)
22100	Alquileres de Edificios, Viviendas y Locales	OFICIO 509	19/08/2019	CARLOS EDGARDO MADRID	L. 11,500.00	L. 1,725.00	L. 13,225.00
35620	Diesel	OFICIO 510	19/08/2019	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ	L. 18,567.90		L. 18,567.90
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 516	22/08/2019	JUAN ANTONIO ESCALANTE	L. 3,234.38		L. 3,234.38
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 517	22/08/2019	REYNA SUYAPA CRUZ MATAMOROS	L. 4,069.50		L. 4,069.50
22200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	OFICIO 519	22/08/2019	JUAN ANGEL AVELAR RAJO / COMERCIAL AVELAR RAJO	L. 1,975.66	L. 296.35	L. 2,272.01
26210	Viáticos Nacionales	OFICIO 520	22/08/2019	DELMY NOHEMY MURCIA VEGA	L. 10,750.02		L. 10,750.02
27210	Tasas	OFICIO 521	22/08/2019	DELMY NOHEMY MURCIA VEGA	L. 348.00		L. 348.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	OFICIO 521	22/08/2019	DELMY NOHEMY MURCIA VEGA	L. 96.00		L. 96.00



**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DINAF**



REGISTRO DE DEVENGADOS POR TRANSACCIÓN DE EJECUCIÓN DE FONDOS PANI 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	N° Cheque ó Documento	Fecha Cheque ó Documento	Beneficiario	PRECOMPROMISO Y DEVENGADO		Total en (L)
					Sub.Total	Retenciones o Deducciones	
36930	Elementos de Ferreteria	OFICIO 521	22/08/2019	DELMY NOHEMY MURCIA VEGA	L. 276.23		L. 276.23
42100	Equipo de Oficina y Muebles	OFICIO 523	22/08/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	L. 1410,325.92	L. 211,548.89	L. 1621,874.81
21420	Telefonia Fija	OFICIO 524	22/08/2019	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 1,692.61	L. 253.34	L. 1,945.95
21420	Telefonia Fija	OFICIO 525	22/08/2019	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	L. 205.38	L. 30.73	L. 236.11
5620	Diesel	OFICIO 526	22/08/2019	COMERCIALIZACIONES Q.S DE R.L. DE C.V.	L. 18,058.90		L. 18,058.90
51310	Transferencias Corrientes sin fines de Lucro	OFICIO 533	26/08/2019	ASOC CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR	L. 75,000.00		L. 75,000.00
51310	Transferencias Corrientes sin fines de Lucro	OFICIO 534	26/08/2019	ASOCIACION BRIGADAS DE AMOR CRISTIANO	L. 75,000.00		L. 75,000.00
51310	Transferencias Corrientes sin fines de Lucro	OFICIO 535	26/08/2019	ACREPACE PREPACE	L. 336,875.00	L. 48,125.00	L. 385,000.00



**Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DINAF**



REGISTRO DE DEVENGADOS POR TRANSACCIÓN DE EJECUCIÓN DE FONDOS PANI 2019

PRECOMPROMISO Y DEVENGADO L. 5667,259.06

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	N° Cheque ó Documento	Fecha Cheque ó Documento	Beneficiario	Sub Total	Retenciones o Deducciones	Total en (L)
51310	Tranferencias Corrientes sin fines de Lucro	OFICIO 536	26/08/2019	FUNDACION ALDEAS SOS HONDURAS	L. 85,000.00		L. 85,000.00
51310	Tranferencias Corrientes sin fines de Lucro	OFICIO 537	26/08/2019	FUNDACION ALDEAS SOS HONDURAS	L. 85,000.00		L. 85,000.00
51310	Tranferencias Corrientes sin fines de Lucro	OFICIO 538	26/08/2019	NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA	L. 170,000.00		L. 170,000.00
51310	Tranferencias Corrientes sin fines de Lucro	OFICIO 539	26/08/2019	FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA	L. 85,000.00		L. 85,000.00
51310	Tranferencias Corrientes sin fines de Lucro	OFICIO 540	26/08/2019	FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA	L. 74,375.00	L. 10,625.00	L. 85,000.00
51310	Tranferencias Corrientes sin fines de Lucro	OFICIO 541	26/08/2019	FUNDACION HOGAR LOS ANGELES	L. 21,000.00	L. 3,000.00	L. 24,000.00
51310	Tranferencias Corrientes sin fines de Lucro	OFICIO 542	26/08/2019	FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA	L. 127,500.00		L. 127,500.00
51310	Tranferencias Corrientes sin fines de Lucro	OFICIO 543	26/08/2019	FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA	L. 170,000.00		L. 170,000.00

Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia
DINAF

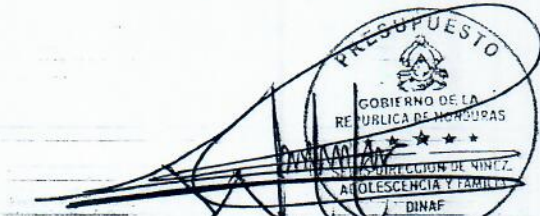


REGISTRO DE DEVENGADOS POR TRANSACCIÓN DE EJECUCIÓN DE FONDOS PANI 2019

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	N° Cheque ó Documento	Fecha Cheque ó Documento	Beneficiario	PRECOMPROMISO Y DEVENGADO		Total en (L)
					Sub Total	Retenciones o Deducciones	
51310	Transferencias Corrientes sin fines de Lucro	OFICIO 544	26/08/2019	FUNDACION HOGAR LOS ANGELES	L. 192,500.00	L. 27,500.00	L. 220,000.00
51310	Transferencias Corrientes sin fines de Lucro	OFICIO 545	26/08/2019	ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS	L. 131,250.00	L. 18,750.00	L. 150,000.00
51310	Transferencias Corrientes sin fines de Lucro	OFICIO 546	26/08/2019	FUNDACION CORAZON DE GRACIA	L. 223,125.00	L. 31,875.00	L. 255,000.00

L. 5134,997.23 L. 532,261.83 L. 5667,259.06


 Autorizado por Lic. Gina Patricia Borjas
 Administradora DINAF


 Elaborado por Walter Aly Valle
 Oficial de Presupuesto DINAF