

**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)**  
**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**  
**CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**  
**CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)**

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
01/10/1904	1738	Reembolso de Viáticos a Aleyda Pérez Velásquez, para realizar viaje hacia la morgue H.E.U para el traslado de quien fuera el niño Felipe Santiago Castro Ramírez, quien se encontraba cumpliendo medida cautelar en el Centro "Renaciendo "en Tamara, Francisco Morazán y a quien dieron muerte, según oficio No.185-15-JLNCH del Juzgado de Letras de la Niñez de Choluteca, el día 18 de Septiembre del 2015.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50
01/10/1904	1739	Reembolso por pago de combustible a la Abogada Lolis María Salas, por viaje realizado a Catacamas Olancho, el día viernes 25 de Septiembre de 2015, ya que al momento de llenar combustible no había en la gasolinera asignada, por lo que se lleno el tanque del vehículo Toyota coaster tipo microbús color blanco, sin placas, en otra gasolinera.	L. 500.00	L. 2.00	L. 502.00
01/10/1904	1740	Reembolso por pago de combustible al Señor Olvin Joel Pérez personal de Seguridad de la Directora, en gira realizada a Catacamas Olancho, el día viernes 25 de Septiembre de 2015 ya que al momento de llenar combustible no había en la gasolinera asignada, por lo que se lleno el tanque del vehículo Toyota coaster tipo microbús color blanco, sin placas, en otra gasolinera.	L. 800.00	L. 2.00	L. 802.00
01/10/1904	1741	Reembolso de viáticos a Boris Roberto Lovo Mendoza, por viaje a la ciudad de San Pedro Sula del 13 al 14 de Agosto del 2015, para revisión de expedientes y contestación de demandas laborales entabladas por los ex empleados de IHNFA en contra de nuestra institución y la suscripción de resoluciones administrativas pendientes.	L. 586.00	L. 2.00	L. 588.00
01/10/1904	1742	Anticipo de Viáticos a Ricardo Antonio Osorio Corrales en su condición de Jefe Regional DINAF-Choluteca, con el propósito de participar en el diálogo sobre el Proceso de Adopción y Consolidación Familiar con la Misión de la Oficina de Asuntos de Niñez en Washington, gira a realizarse del 01 al 03 de Octubre de 2015.	L. 3,937.50	L. 8.00	L. 3,945.50
01/10/1904	1743	Anticipo de Viáticos a Servio Tulio Chávez en su condición de Jefe Regional DINAF-Santa Rosa de Copan, con el propósito de participar en el diálogo sobre el Proceso de Adopción y Consolidación Familiar con la Misión de la Oficina de Asuntos de Niñez en Washington, gira a realizarse del 01 al 03 de Octubre de 2015.	L. 3,937.50	L. 8.00	L. 3,945.50
01/10/1904	1744	Anulado		L. 0.00	L. 0.00
01/10/1904	1745	Anticipo de Viáticos a Lester Josué Duarte Sambrano, Con el objetivo de trasladar al Jefe Regional-Zona Atlántica, para participar en el dialogo sobre el proceso de adopción y consolidación familiar con la misión de la oficina de asuntos de niñez en Washington asimismo traslado de equipos y muebles de oficina para descargo de la unidad de bienes nacionales de la DINAF.	L. 3,234.38	L. 8.00	L. 3,242.38



UNIDAD  
*[Handwritten signature]*

**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)**  
**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**  
**CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

**CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)**

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
01/10/1904	1746	Anticipo de Viáticos a Oscar Pineda Casaca, Con el objetivo de trasladar al Jefe Regional- Zona Occidental, para participar en el Diálogo sobre el Proceso de Adopción y Consolidación Familiar con la Misión de la Oficina de Asuntos de Niñez en Washington asimismo, traslado de equipo y muebles de oficina para descargo de la unidad de bienes nacionales de la DINAF, gira a realizarse del 01 al 03 de Octubre de 2015.	L. 3,234.38	L. 8.00	L. 3,242.38
01/10/1904	1747	Anticipo de Viáticos a José Luis Martínez, en su condición de Jefe Regional DINAF- Zona Atlántica, con el propósito de participar en el diálogo sobre el Proceso de Adopción y Consolidación Familiar con la Misión de la Oficina de Asuntos de Niñez en Washington, gira a realizarse del 01 al 03 de Octubre de 2015.	L. 3,937.50	L. 8.00	L. 3,945.50
02/10/1904	1748	Pago de viáticos a Karina Liseth Moradel, Pedagoga de PDNNA, por trasladarse al Municipio de Catacamas, Olancho, el día 25 de Septiembre de 2015, a participar en el desarrollo de la Celebración del día del niño a los niños y niñas del centro Municipal de desarrollo integral de la primera infancia de Catacamas, en el marco de convenio de Cooperación con dicha alcaldía	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
01/10/1904	1749	Pago de viáticos a Chaterine Marie Zeron, Psicóloga de PDNNA, por trasladarse al Municipio de Catacamas, Olancho, el día 25 de Septiembre de 2015, a participar en el desarrollo de la Celebración del día del niño a los niños y niñas del centro Municipal de desarrollo integral de la primera infancia de Catacamas, en el marco de convenio de Cooperación con dicha alcaldía	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
02/10/2015	1750	Pago de Impuesto sobre la Renta 12.5% e Impuesto sobre ventas, retenido a proveedores de la DINAF correspondiente al mes de Septiembre de 2015.	L. 42,990.09	L. 86.00	L. 43,076.09
02/10/2015	1751	Pago de viáticos a Eduardo Enrique Cano, Psicólogo de PDNNA, por trasladarse al Municipio de Catacamas, Olancho, el día 25 de Septiembre de 2015, a participar en el desarrollo de la Celebración del día del niño a los niños y niñas del centro Municipal de desarrollo integral de la primera infancia de Catacamas, en el marco de convenio de Cooperación con dicha alcaldía	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
05/10/2015	1752	Reembolso de viáticos a Chaterine Marie Zeron, por viaje realizado a Guaimaca Francisco Morazán el 29 de Septiembre del 2015, con el propósito de trasladar a los niños Maryori Waleska, Katherine Yulissa, Escarle Faviola, Jesus Alberto, Jonathan Andrevin Corrales Pastrana y Ángel José Pastrana Escalante al hogar de protección Emmanuel.	L. 203.13	L. 2.00	L. 205.13
05/10/2015	1753	Reembolso de viáticos a Delmy Aracely Moncada, por viaje realizado a Guaimaca Francisco Morazán el 29 de septiembre del 2015, con el propósito de trasladar a los niños Maryori Waleska, Katherine Yulissa, Escarle Faviola, Jesus Alberto, Jonathan Andrevin Corrales Pastrana y Ángel José Pastrana Escalante al hogar de protección Emmanuel.	L. 203.13	L. 2.00	L. 205.13



**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)**  
**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**  
**CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**  
**CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)**

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
05/10/2015	1754	Reembolso de viáticos a Karina Moradel Vaquedano, por viaje realizado a Guaimaca Francisco Morazán el 29 de septiembre del 2015, con el propósito de trasladar a los niños Maryori Waleska, Katherine Yulissa, Escarle Faviola, Jesus Alberto, Jonathan Andrevin Corrales Pastrana y Ángel José Pastrana Escalante al hogar de protección Emmanuel.	L. 203.13	L. 2.00	L. 205.13
05/10/2015	1755	Reembolso de viáticos a Matías Efrén Reyes, por viaje realizado a Guaimaca Francisco Morazán el 29 de Septiembre del 2015, con el propósito de trasladar funcionarios de DINAF y a los niños Maryori Waleska, Katherine Yulissa, Escarle Faviola, Jesus Alberto, Jonathan Andrevin Corrales Pastrana y Ángel José Pastrana Escalante al hogar de protección Emmanuel.	L. 203.13	L. 2.00	L. 205.13
	1756	Anulado		L. 0.00	L. 0.00
	1757	Anulado		L. 0.00	L. 0.00
05/10/2015	1758	Anulado		L. 0.00	L. 0.00
05/10/2015	1759	Anticipo de viáticos a Lolis María Salas Montes Directora Ejecutiva, para realizar viaje a la ciudad de San Pedro Sula del 12 al 13 de Octubre del 2015, con el propósito de visitar la oficina regional.	L. 2,578.13	L. 6.00	L. 2,584.13
05/10/2015	1760	Pago por el mantenimiento del vehículo asignado a DINAF-Choluteca, por cumplir 35,000 km de recorrido, cuyas descripciones son las siguientes: Modelo Volkswagen amarak Dc Tredline 4x4, Color blanco. Vin WV1ZZZ2HZEAO39927	L. 3,902.83	L. 8.00	L. 3,910.83
05/10/2015	1761	Anticipo de viáticos a Juan Antonio Escalante, por trasladar funcionarios de DINAF, a la ciudad de San Pedro Sula del 12 al 13 de Octubre del 2015, con el propósito de visitar la oficina regional.	L. 1,796.88	L. 4.00	L. 1,800.88
05/10/2015	1762	Anulado		L. 0.00	L. 0.00
05/10/2015	1763	Pago por el mantenimiento del vehículo asignado a la oficina central de la DINAF, por cumplir 25,000 km de recorrido las descripciones del vehículo son las siguientes: Modelo Volkswagen amarak Dc Tredline 4x4, Color blanco, Vin wy1ZZZ2HZEAO39865.	L. 6,181.63	L. 14.00	L. 6,195.63
05/10/2015	1764	Pago de factura proforma del 05 de Octubre de 2015, en concepto de revisión de 10,000 km al vehículo marca toyota coaster tipo microbús, color blanco, sin placa con motor 1H2, modelo H2b502-20M55.	L. 5,143.86	L. 12.00	L. 5,155.86
05/10/2015	1765	Anticipo de viáticos a Olvin Joel Pérez para brindar seguridad a la Directora Ejecutiva Lolis María Salas Montes, en viaje programado a la ciudad de San Pedro Sula del 12 al 13 de Octubre del 2015, con el propósito de visitar la oficina regional.	L. 1,406.25	L. 4.00	L. 1,410.25



Handwritten signature and the word 'ESTABILIZADO' in a stamp.

**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)**  
**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**  
**CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**  
**CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)**

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
06/10/2015	1766	Anticipo de fondos a : Nolvía Patricia Herrera Espinoza en carácter de Fondo Rotario (caja chica) por valor de L. 4,455.59 con el propósito de cumplir con los pagos de carácter urgente solicitados a la Gerencia Administrativa. Estos gastos serán liquidables y realizados de acuerdo al manual de fondos de caja chica.	L. 4,455.59	L. 10.00	L. 4,465.59
06/10/2015	1767	Anticipo de Fondo a Gonzalo Humberto Toro Rivera por valor de L. 13,249.80 con el propósito de cumplir con los pagos de carácter urgente solicitados por la jefatura de Justicia Penal Especial a la Gerencia Administrativa.	L. 13,249.80	L. 28.00	L. 13,277.80
12/10/2015	1768	Pago de planilla a las familias de Protección Temporal del departamento de Choluteca correspondiente al mes de Septiembre de 2015. Esta planilla es remitida al Banco de Occidente para que realicen la transferencia a cada familia.	L. 15,640.22	L. 32.00	L. 15,672.22
12/10/2015	1769	Pago de Planilla a las familias de protección temporal del departamento de Choluteca correspondiente al mes de Septiembre de 2015. Esta planilla es remitida a Banco de Occidente para que realicen la transferencia a cada familia	L. 24,800.00	L. 50.00	L. 24,850.00
12/10/2015	1770	Anulado		L. 0.00	L. 0.00
12/10/2015	1771	Pago de salario a José Lucindo Herrera, que corresponde del 01 de Agosto al 15 de Septiembre de 2015. Según planilla elaborada por la Jefatura de Recursos Humanos	L. 30,660.00	L. 62.00	L. 30,722.00
12/10/2015	1772	Pago de salario a María Del Rosario Quesada, que corresponde del 16 al 30 de Septiembre de 2015. Según planilla elaborada por la Jefatura de Recursos Humanos	L. 12,500.00	L. 26.00	L. 12,526.00
12/10/2015	1773	Pago en concepto de aportación voluntaria del periodo del 01 de Agosto al 15 de Septiembre de 2015, del empleado José Lucindo Herrera al Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Según planilla elaborada por la Jefatura de Recursos Humanos	L. 350.00	L. 2.00	L. 352.00
12/10/2015	1774	Anticipo de viáticos Jerson Yovany Cárcamo Vásquez, por viaje programado a la ciudad de San Pedro Sula del 12 al 13 de Octubre del 2015, con el propósito de visitar la oficina regional.	L. 2,187.50	L. 6.00	L. 2,193.50
12/10/2015	1775	Pago a : Senayda Elisnora Ramírez Sánchez, por el servicio de niñera al cuidado de los NNOS y NNAS, ingresados en el Centro de paso Casitas Kennedy . Pago a razón de 14 días a partir del 1 al 14 de Septiembre, por valor de L. 400.00 diario.	L. 5,600.00	L. 12.00	L. 5,612.00
12/10/2015	1776	Pago a: Roberto Carlos Pérez Velásquez, por el servicio de niñera al cuidado de los NNOS y NNAS, ingresados en el Centro de paso Casitas Kennedy . Pago a razón de 14 días a partir del 1 al 14 de Septiembre, por valor de L. 400.00 diario.	L. 5,600.00	L. 12.00	L. 5,612.00



**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)**  
**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**  
**CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**  
**CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)**

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
12/10/2015	1777	Anticipo de fondos a: Lilian Gabriela Osorio en carácter de Fondo Rotario (caja chica) por valor de L. 12,379.14 con el propósito de cumplir con los pagos de carácter urgente solicitados a la Gerencia Administrativa. Estos gastos serán liquidables y realizados de acuerdo al manual de fondos de caja chica.	L. 12,379.14	L. 26.00	L. 12,405.14
12/10/2015	1778	Reembolso de Viáticos a Agosto Daniel Miranda Montalván, por viaje a la ciudad de San Pedro Sula, del 01 al 03 de Octubre de 2015, con el objetivo de Trasladar hasta Tegucigalpa el vehículo asignado a la DINAF, el cual será ingresado al taller de corporación Flores de esta ciudad ya que se encuentra en mal estado.	L. 3,738.88	L. 8.00	L. 3,746.88
12/10/2015	1779	Pago de gastos de Representación en el País, a la Directora Ejecutiva de la DINAF Lolis María Salas Montes correspondiente al mes de Septiembre de 2015.	L. 20,000.00	L. 40.00	L. 20,040.00
12/10/2015	1780	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
12/10/2015	1781	Anticipo de viáticos a Dinora Cambar Reyes, por viaje a las ciudades de Comayagua y Ceiba del 19 al 23 de Octubre del 2015, con el propósito de capacitar al personal de las regiones en la metodología a utilizar, en el área de medidas no Privativas de Libertar de Justicia Penal Especial.	L. 6,109.38	L. 14.00	L. 6,123.38
12/10/2015	1782	Anticipo de viáticos a Sulma Miladi Pérez García, por viaje a las ciudades de Comayagua y Ceiba del 19 al 23 de Octubre del 2015, con el propósito de capacitar al personal de las regiones en la metodología a utilizar, en el área de medidas no Privativas de Libertar de Justicia Penal Especial.	L. 6,109.38	L. 14.00	L. 6,123.38
13/10/2015	1783	Pago de Planilla a las familias de protección temporal del departamento de la Ceiba correspondiente al mes de Septiembre de 2015. esta planilla es remitida a Banco de Occidente para que realicen la transferencia a cada familia.	L. 36,900.00	L. 74.00	L. 36,974.00
13/10/2015	1784	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
13/10/2015	1785	Pago de planilla a las familias de Protección Temporal del Departamento de Tela correspondiente al mes de Septiembre de 2015. Esta planilla es remitida al Banco de Occidente para que realicen la transferencia a cada familia.	L. 27,166.66	L. 56.00	L. 27,222.66
13/10/2015	1786	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
13/10/2015	1787	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
13/10/2015	1788	Anticipo de viáticos a David Bernardino Gonzales, por viaje al municipio de Sabana Grande, para trasladar el Personal de DINAF con el Objetivo de que brinde apoyo y respuesta en la mesa técnica de trabajo conformada por diferentes representantes del municipio sobre la problemática que se tiene en temas de NNA.	L. 205.13	L. 2.00	L. 205.13



AL DE U

**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)**  
**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**  
**CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

**CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)**

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
13/10/2015	1789	Anticipo de viáticos a Juan Pablo Aguilera, por trasladar funcionarios de DINAF a las aldeas de Trojes, Jamastran, Alauca, Teupasenti, Jacaleapa, el 14 de octubre del 2015, con el propósito de realizar un recorrido por las diferentes municipalidades de la zona y construir lista de invitados que estén operando en el sector. Además de movilizar víctimas de trata y personal de CICEST a las diferentes aldeas.	L. 703.13	L. 2.00	L. 705.13
13/10/2015	1790	Anticipo de viáticos a David Bernardino Gonzales, por viaje a el Paraíso del 15 al 16 de Octubre de 2015. Con el Propósito de Trasladar al personal de DINAF que tiene como objetivo identificar las principales violaciones de Derechos de NNA denunciados por los actores del sistema de Protección en las zonas de cobertura de las regionales de DINAF, Jerarquizar y calendarizar acciones inmediatas en el marco de la protección a las NNA a nivel local.	L. 1,406.25	L. 4.00	L. 1,410.25
14/10/2015	1791	Pago al señor: Carlos Edgardo Madrid Cantarero por concepto de alquiler Correspondiente al Mes de Octubre de 2015, de una casa ubicada en el barrio Mercedes, Santa Rosa de Copan, donde se encuentran las oficinas de la DINAF, regional de Santa Rosa de Copán.	L. 10,000.00	L. 20.00	L. 10,020.00
14/10/2015	1792	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
14/10/2015	1793	Reembolso de Viáticos a Juan Pablo Aguilera, por realizar viaje a Siguatepeque, Comayagua, el día 07 de Octubre de 2015, con el propósito de trasladar al personal de DINAF con objetivo brindar apoyo y respuestas en la valoración económica y psicológica de la familia Snaider que se han postulado para familia de protección temporal trabajando con DINAF.	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
14/10/2015	1794	Emisión de cheque por sobrante de Fondo de Anticipo del Fideicomiso Banadesa-DINAF, por Valor de L. 2,694.00,000 en el cual se presenta una Liquidación por Valor de L.2,693,955.82 y un sobrante de L.265.49	L. 44.18	L. 2.00	L. 46.18
14/10/2015	1795	Reembolso de viáticos a Matías Efrén Reyes Hernández, por trasladar funcionarios de DINAF a las aldeas de Trojes, Jamastran, Alauca, Teupasenti, Jacaleapa, el 13 de octubre del 2015, con el propósito de realizar un recorrido por las diferentes municipalidades de la zona y construir lista de invitados que estén operando en el sector. Además de movilizar víctimas de trata y personal de CICEST a las diferentes aldeas.	L. 203.13	L. 2.00	L. 205.13



*O. No. 1795*

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)  
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)  
CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)  
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015  
CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
15/10/2015	1796	Pago de viáticos a Carlos Luis Sánchez, por viaje realizado a las aldeas de Trojes, Jamastran, Alauca, Teupasenti, Jacaleapa y Danlí El Paraíso, el 13 y 14 de Octubre del 2015, con el propósito de realizar un recorrido por las diferentes municipalidades de la zona y construir lista de víctimas que estén operando en el sector. Además de movilizar víctimas de trata y personal de CICEST a las diferentes aldeas.	L. 406.25	L. 2.00	L. 408.25
15/10/2015	1797	Pago de viáticos a Eduardo Enrique Cano Vega, por viaje realizado a las aldeas de Trojes, Jamastran, Alauca, Teupasenti, Jacaleapa y Danlí El Paraíso, el 13 y 14 de Octubre del 2015, con el propósito de realizar un recorrido por las diferentes municipalidades de la zona y construir lista de víctimas que estén operando en el sector. Además de movilizar víctimas de trata y personal de CICEST a las diferentes aldeas.	L. 406.25	L. 2.00	L. 408.25
15/10/2015	1798	Pago de viáticos a Pamela Maureen Zamora, Jefe de Políticas Públicas, para trasladarse al municipio de Sabana Grande, el día 23 de octubre de 2015, y brindar apoyo y respuesta en la mesa técnica de trabajo conformada por diferentes representantes del municipio sobre la problemática que se tiene en temas de NNA.	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25
15/10/2015	1799	Pago de viáticos a Mario Antonio Castillo, Oficial Jurídico, para trasladarse al municipio de Sabana Grande, el día 23 de octubre de 2015, y brindar apoyo y respuesta en la mesa técnica de trabajo conformada por diferentes representantes del municipio sobre la problemática que se tiene en temas de NNA.	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25
15/10/2015	1800	Pago de viáticos a Lila Gabriela Hernández, Oficial de Información de Incidencias Políticas, para trasladarse al municipio de Sabana Grande, el día 23 de octubre de 2015, y brindar apoyo y respuesta en la mesa técnica de trabajo conformada por diferentes representantes del municipio sobre la problemática que se tiene en temas de NNA.	L. 203.13	L. 2.00	L. 205.13
14/10/2015	1801	Pago de viáticos a Karina Lisseth Moradel por viaje a El Paraíso del 15 al 16 de Octubre de 2015. Con el Propósito de Identificar las principales violaciones de Derechos de NNA denunciados por los actores del sistema de Protección en las zonas de cobertura de las regionales de DINAF, Jerarquizar y calendarizar acciones inmediatas en el marco de la protección a las NNA a nivel local.	L. 1,406.25	L. 4.00	L. 1,410.25
14/10/2015	1802	Pago de viáticos a Allan Guillermo Flores Sánchez por viaje a Comayagua del 15 al 16 de Octubre de 2015. Con el Propósito de Identificar las principales violaciones de Derechos de NNA denunciados por los actores del sistema de Protección en las zonas de cobertura de las regionales de DINAF, Jerarquizar y calendarizar acciones inmediatas en el marco de la protección a las NNA a nivel local.	L. 2,362.88	L. 0.00	L. 2,362.88



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)  
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)  
CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)  
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015  
CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
14/10/2015	1803	Emisión de viáticos a Eduardo Enrique Cano Vega por viaje a Choluteca del 15 al 16 de Octubre del 2015. Con el Propósito de Identificar las principales violaciones de Derechos de NNA denunciados por los actores del sistema de Protección en las zonas de cobertura de las regionales de DINAF, Jera y calendarizar acciones inmediatas en el marco de la protección a las NNA a nivel local.	L. 2,326.88	L. 6.00	L. 2,332.88
14/10/2015	1804	Emisión de cheque a favor de corporación Centro americana de espectáculos, para inscripción de la Lic. Janeth Casco Pineda y la Lic. Gladys Carolina Cabrera para participar en el XIV concurso de protocolo y ceremonial, bajo el título protocolo universal: la riqueza en la diversidad, el cual se llevara a cabo los días 15, 16 y 17 de octubre de 2015 en Tegucigalpa.	L. 19,012.00	L. 40.00	L. 19,052.00
16/10/2015	1805	Reembolso de viáticos a Nahúm Romero Ramírez por viaje a diferentes zonas del país, con el propósito de trasladar personal de DIANF en sus jornadas de trabajo y menores a diferentes centros de internamiento.	L. 5,328.21	L. 12.00	L. 5,340.21
16/10/2015	1806	Pago a : Marcio Alejandro Ordoñez Manzanares, por el servicio de niñero al cuidado de los NNOS y NNAS, ingresados en el Centro de paso Casitas Kennedy . Pago a razón de 8 días a partir del 7 al 14 de Septiembre, por valor de L. 400.00 diario.	L. 3,200.00	L. 8.00	L. 3,208.00
16/10/2015	1807	Emisión de viáticos a Lolis María Salas Montes Directora Ejecutiva , para realizar viaje a la ciudad de Choluteca el 20 de Octubre del 2015, con el propósito de visitar la oficina regional.	L. 515.63	L. 2.00	L. 517.63
16/10/2015	1808	Emisión de viáticos a Francis Ondina Moncada , para realizar viaje a la ciudad de Choluteca el 20 de Octubre del 2015, con el propósito de visitar la oficina regional.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50
16/10/2015	1809	Emisión de viáticos Olvin Joel Pérez para brindar seguridad a la Abg.. Lolis María Salas, por viaje programado a la ciudad de Choluteca el 20 de Octubre del 2015, con el propósito de visitar la oficina regional.	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25
16/10/2015	1810	Emisión de viáticos a Adalberto Ordoñez Portillo, por trasladar funcionarios de DINAF, a la ciudad de Choluteca el 20 de Octubre del 2015, con el propósito de visitar la oficina regional.	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25
16/10/2015	1811	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
16/10/2015	1812	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
16/10/2015	1813	Pago a la empresa Nacional de Energía Eléctrica, por el servicio de energía de la DINA, correspondiente al mes de Septiembre de 2015	L. 1,789.59	L. 4.00	L. 1,793.59
16/10/2015	1814	Pago a favor de: Puma Aterrizaje, por abastecimiento de combustible al vehículo asignado a DINA-CHOLUTECA, correspondiente al mes de Septiembre de 2015, por un valor de L.14038.52		L. 30.00	L. 14,068.52



*Handwritten signature or initials.*

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)  
 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)  
 CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)  
 CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPEBATIVIDAD)

FECHA	Nº DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	MONTO	TASA DE INTERÉS	TOTAL DEBOYADO
30/09/2015	1815	Pago a favor de: Comercializadora QUINTANA por abastecimiento de combustible al Vehículo asignado a DINAF-Comayagua, correspondiente al mes de Septiembre de 2015, por un valor de L. 7,537.49.	L. 7,537.49	0.00%	L. 7,537.49
16/08/2015	1818	Pago a favor de: Comercializaciones Q, por abastecimiento de combustible al vehículo asignado a DINAF-La Ceiba correspondiente al mes de Agosto de 2015, por un valor de L. 4,294.70	L. 4,294.70	0.00%	L. 4,294.70
18/08/2015	1817	Pago a favor de: Inversiones Yac, Texaco por abastecimiento de combustible al vehículo asignado a DINAF - Santa Rosa de Copan, correspondiente al mes de Agosto de 2015, por un valor de L. 22,773.70	L. 22,773.70	0.00%	L. 22,773.70
06/08/2015	1818	Pago a favor de: Inversiones Yac, Texaco por abastecimiento de combustible al vehículo asignado a DINAF- Santa Rosa de Copan, correspondiente al mes de Agosto de 2015, por un valor de L. 7,281.20	L. 7,281.20	0.00%	L. 7,281.20
10/09/2015	1819	Reembolso de viáticos a Senia Elizabeth Andino Castro, por viaje a Tela, Atlántida el día 08 de Septiembre de 2015 con, el fin de realizar acompañamiento para entrega de niña en adopción asimismo realizar monitoreo a las familias de protección temporal y que realicen el seguimiento a las niñas y niños que han sido entregados.	L. 437.50	0.00%	L. 437.50
09/09/2015	1820	Reembolso de viáticos a Wendy Suyapa Mena Flores, por viaje a Tela, Atlántida el día 08 de Septiembre de 2015 con, el fin de realizar acompañamiento para entrega de niña en adopción asimismo realizar monitoreo a las familias de protección temporal y que realicen el seguimiento a las niñas y niños que han sido entregados.	L. 436.48	0.00%	L. 436.48
09/09/2015	1821	Reembolso de viáticos a Lissette Torres Duarte Zambardino, por viaje a Tela, Atlántida el día 08 de Septiembre de 2015 con, el fin de realizar acompañamiento para entrega de niña en adopción asimismo realizar monitoreo a las familias de protección temporal y que realicen el seguimiento a las niñas y niños que han sido entregados.	L. 359.38	0.00%	L. 359.38
09/09/2015	1822	Reembolso de viáticos a Yareli Mena Estrella, por viaje a Tela, Atlántida el día 08 de Septiembre de 2015 con, el fin de realizar acompañamiento para entrega de niña en adopción asimismo realizar monitoreo a las familias de protección temporal y que realicen el seguimiento a las niñas y niños que han sido entregados.	L. 351.35	0.00%	L. 351.35
18/10/2015	1823	Pago de viáticos a María Alejandra Caldeón Caldeón por viaje a Tela, Atlántida el día 14 de Septiembre de 2015 con el fin de realizar el trabajo de campo necesario para completar los cinco planes de monitoreo individual de los casos pendientes del área de Justicia Penal Especial y así poder enviar la información a los Juzgados de esta ciudad.	L. 351.38	0.00%	L. 351.38



*[Handwritten signature]*

**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)**  
**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**  
**CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**  
**CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)**

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
19/10/2015	1824	Pago de viáticos a Wendy Suyapa Mena Flores, por viaje a Tela, Atlántida el día 14 de septiembre de 2015, con el fin de realizar el trabajo de campo necesario para completar los cinco planes de atención individual de los casos pendientes del área de Justicia Penal Especial y así poder enviar la información requerida a los Juzgados de esta ciudad.	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
19/10/2015	1825	Pago de viáticos a Lilia Carmelina Tejeda Merlo, por viaje a Tela, Atlántida el día 14 de septiembre de 2015, con el fin de realizar el trabajo de campo necesario para completar los cinco planes de atención individual de los casos pendientes del área de Justicia Penal Especial y así poder enviar la información requerida a los Juzgados de esta ciudad.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50
19/10/2015	1826	Pago de viáticos a José Francisco Espinoza, por traslado de personal a la ciudad de Tela, Atlántida el día 14 de septiembre de 2015, con el fin de realizar el trabajo de campo necesario para completar los cinco Planes de atención individual de los casos pendientes del área de Justicia Penal Especial y así poder enviar la información requerida a los Juzgados de esta ciudad.	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
19/10/2015	1827	Reembolso de Viatico a José Luis Martínez, por viaje realizado a Olanchito Yoro el 28 de Agosto del 2015, para participación en la creación de mesa de protección para los niños.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50
19/10/2015	1828	Reembolso de Viatico a Nuvia Juditt Orellana, por viaje realizado a Olanchito Yoro el 28 de Agosto del 2015, para participación en la creación de mesa de protección para los niños.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50
19/10/2015	1829	Reembolso de viáticos a Senia Elizabeth Andino Castro, por viaje realizado a Olanchito Yoro el 28 de Agosto del 2015, para participación en la creación de mesa de protección para los niños.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50
19/10/2015	1830	Reembolso de Viatico a Lester Josué Duarte Zambrano, por trasladar funcionario de DINAF en viaje realizado a Olanchito Yoro el 28 de Agosto del 2015, para participación en la creación de mesa de protección para los niños.	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
19/10/2015	1831	Reembolso de viatico a José Luis Martínez, por viaje realizado a la ciudad de Tela, el 11 de Septiembre del 2015, con el fin de llevar a cabo la celebración del día del niño, así como hacer entrega de donación de bananina a las madres de FPT y al Centro de Atención Integral de Niñez de Tela.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50
19/10/2015	1832	Reembolso de viatico a Nuvia Juditt Orellana, por viaje realizado a Tela, el 11 de Septiembre del 2015, con el fin de llevar a cabo la celebración del día del niño, así como hacer entrega de donación de bananina a las madres de FPT y al Centro de Atención Integral de Niñez de Tela.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50



DIS-DOLE  
*[Handwritten signature]*

**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)**  
**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**  
**CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

**CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)**

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
19/10/2015	1833	Reembolso de viatico a Nelly Yamileth Crespo Ardon, por viaje realizado a Tela, el 11 de Septiembre del 2015, con el fin de llevar a cabo la celebración del día del niño, así como hacer entrega de donación de bananina a las madres de FPT y al Centro de Atención Integral de Niñez de Tela.	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
19/10/2015	1834	Reembolso de viatico a Stephanie Melissa Allen Flores, por viaje realizado a Tela, el 11 de Septiembre del 2015, con el fin de llevar a cabo la celebración del día del niño, así como hacer entrega de donación de bananina a las madres de FPT y al Centro de Atención Integral de Niñez de Tela.	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
19/10/2015	1835	Reembolso de viáticos a Lesther Josué Duarte, por traslado de personal en viaje realizado a Tela el 11 de Septiembre del 2015, con el fin de llevar a cabo la celebración del día del niño, así como hacer entrega de donación de bananina a las madres de FPT y al Centro de Atención Integral de Niñez de Tela.	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
19/10/2015	1836	Reembolso por pago de facturas a Stephanie Mellisa Allen Flores en concepto por gastos de emergencia que se incurrieron para ayudar a madre con un bebe de 2 días de nacido.	L. 414.91	L. 2.00	L. 416.91
19/10/2015	1837	Reembolso por pago de facturas a Stephanie Melissa Allen Flores en concepto por gastos de compra de agua purificada para la Oficina Regional Atlántico.	L. 126.00	L. 2.00	L. 128.00
19/10/2015	1838	Anticipo de viáticos a David Bernardino Gonzales por viaje a el Paraíso del 15 al 16 de Octubre de 2015. Con el Propósito de Trasladar al personal de DINAF que tiene como objetivo Identificar las principales violaciones de Derechos de NNA denunciados por los actores del sistema de Protección en las zonas de cobertura de las regionales de DINAF, Jerarquizar y calendarizar acciones inmediatas en el marco de la protección a las NNA a nivel local.	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25
19/10/2015	1839	Pago a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por el servicio de Energía Eléctrica de los centros pedagógicos de internamiento los cuales se detallan a continuación: Casitas Kennedy con clave 655995 1 por L.50,097.38, Centro Renaciendo con clave 62797-4 L.30.00, Sagrado Corazón de María con clave 62803-1 por L. 23,854.80, Centro Pedagógico Jalteva con clave 71789-3 por L.33,332.18, El Carmen con clave 1327284-0 por L.5,317.06, Complejo el Carmen con clave 136427-9 por 166,584.70, El Carmen con clave 132783 por L.207,407.79, el pago de todas las facturas corresponden a los meses de Enero a Junio de 2015.	L. 486,623.91	L. 974.00	L. 487,597.91
19/10/2015	1840	Anticipo de viáticos a Jerson Yovany Cárcamo Vásquez, para realizar viaje a la Ciudad de San Pedro Sula del 20 de Octubre del 2015 al 07 de Noviembre de 2015, con el Propósito de asumir la Jefatura Regional del Norte (San Pedro Sula) hasta que se nombre un nuevo jefe.	L. 32,001.50	L. 64.00	L. 32,001.50



*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)  
 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)  
 CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)  
 CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015  
 CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

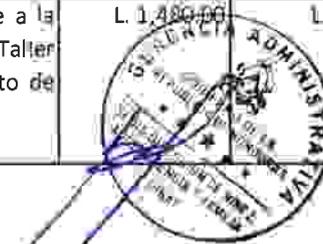
FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
19/10/2015	1841	Rembolso de la factura # 00101 de Grupo Q honduras, por gastos cubiertos por el Abg. Servio Tullio J. J. Jefe Regional DINAF- Santa Rosa de Copan, por el pago de mantenimiento del vehículo NISSAN color gris con chasis MNTVCGD40Z0601631 asignado a dicha regional	L. 5,152.51	L. 12.00	L. 5,164.51
20/10/2015	1842	Ampliación de viáticos a Karina Lisseth Moradel, por viaje San Pedro Sula, del 22 al 24 de octubre del 2015 con el propósito de realizar reunión de concertación para identificar las principales violaciones de los niños, calendarizar acciones inmediatas en el marco de la protección de los niños, dar seguimiento a las acciones y crear una ruta de información sostenible y amigable.	L. 4,834.38	L. 10.00	L. 4,844.38
20/10/2015	1843	Ampliación de viáticos a Allan Guillermo Flores, por viaje a la Ceiba, del 22 al 24 de octubre del 2015, con el propósito de realizar reunión de concertación para identificar las principales violaciones de los niños, calendarizar acciones inmediatas en el marco de la protección de los niños, dar seguimiento a las acciones y crear una ruta de información sostenible y amigable.	L. 4,834.38	L. 10.00	L. 4,844.38
20/10/2015	1844	Ampliación de viáticos a Chaterine Zeron Carbajal, por viaje a Copan, del 22 al 24 de octubre del 2015 con el propósito de realizar reunión de concertación para identificar las principales violaciones de los niños, calendarizar acciones inmediatas en el marco de la protección de los niños, dar seguimiento a las acciones y crear una ruta de información sostenible y amigable.	L. 4,834.38	L. 10.00	L. 4,844.38
20/10/2015	1845	Pago de planilla a las familias de Protección Temporal de la regional de Comayagua correspondiente al mes de Septiembre de 2015. Esta planilla es remitida al Banco de Occidente para que realicen el depósito de los fondos a las familias.	L. 37,400.00	L. 76.00	L. 37,476.00
20/10/2015	1846	Ampliación de viáticos a Boris Roberto Lovo Mendoza, por viaje a San Pedro Sula, del 25 al 26 de octubre del 2015, con el propósito de revisar los expedientes y audiencia de demandas laborales presentadas por los ex empleados en contra de nuestra institución.	L. 3,296.88	L. 8.00	L. 3,304.88
20/10/2015	1847	Ampliación de viáticos a Doris Berenice Vásquez Portillo, por viaje a Copan, del 22 al 24 de octubre del 2015 con el propósito de realizar reunión de concertación para identificar las principales violaciones de los niños, calendarizar acciones inmediatas en el marco de la protección de los niños, dar seguimiento a las acciones y crear una ruta de información sostenible y amigable.	L. 4,834.38	L. 10.00	L. 4,844.38
20/10/2015	1848	Ampliación de Viáticos a Reyna Isabel Matamoros Gálvez con el objetivo de Trasladarse a la Ciudad de Tegucigalpa, para revisar los juicios entablados por ex-empleados del IHNFA en contra de la DINAF. Así mismo verificar si el Procurador de la Republica ha consignado los pagos de dichos empleados. Al realizarse los días 22 y 23 de Octubre de 2015.	L. 3,185.50	L. 8.00	L. 3,195.50



*D. Lopez*

**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)**  
**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**  
**CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**  
**CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)**

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
	1849	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
20/10/2015	1850	Pago de las factura # 000503 y 000504 a favor de YIP Supermercados, S. A. De C.V , por la adquisición de alimentación para 15 niños victimas de trata que fueron ingresados en la ONG " Calidad de Vida"	L. 4,794.31	L. 10.00	L. 4,804.31
	1851	Anulado		L. 0.00	L. 0.00
24/10/2015	1852	Pago por el mantenimiento del vehículo asignado a la DINAF- La Ceiba, por la revisión de los 20,000 km de recorrido, las descripciones del vehículo son las siguientes: Marca: NISSAN, Modelo: NAVARA LE D/C 2.5L 4X2 T/M DSL, Motor YD25552018T, Chasis: MNTVCG40Z601656.	L. 10,273.30	L. 22.00	L. 10,295.30
21/10/2015	1853	Anticipo de fondos a : Lilian Gabriela Osorio en carácter de Fondo Rotario (caja chica) por valor de L. 13,470.71 con el propósito de cumplir con los pagos de carácter urgente solicitados a la Gerencia Administrativa. Estos gastos serán liquidables y realizados de acuerdo al manual de fondos de caja chica.	L. 13,470.71	L. 28.00	L. 13,498.71
21/10/2015	1854	Pago por el mantenimiento del vehículo asignado a la DINAF- San Pedro Sula, por la revisión de los 40,000 km de recorrido, las descripciones del vehículo son las siguientes: Marca: NISSAN, Modelo: NAVARA LE D/C 2.5L 4X2 T/M DSL, Motor YD25554231T, Chasis: MNTVCGD40Z0601692.	L. 14,035.07	L. 30.00	L. 14,065.07
21/10/2015	1855	Pago de beneficios Laborales a la Ex-empleada de la Dirección de Niñez Adolescencia y familia (DINAF) Judith Elisa Orellana Trochez que fue cancelada el 31 de Agosto de 2015.	L. 32,666.67	L. 66.00	L. 32,732.67
21/10/2015	1856	Reembolso de viáticos a Carla Argentina Osejo, en su condición de Protección de Derechos de DINAF- Choluteca, por haber realizado viaje a la ciudad de Tegucigalpa del 02 al 06 de Agosto de 2015, para Participación en el Taller para la Revisión Final del Plan de Acción del Programa de Atención de la niñez Migrante con sus Indicadores, el Mismo que fue Impartido por OIM-DINAF. Nota: La Documentación original se encuentra en el cheque 1466.	L. 2,393.50	L. 6.00	L. 2,399.50
21/10/2015	1857	Pago al señor: José Amado Rubio Suazo por concepto de Alquiler Correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2015. De Una Casa Ubicada En Colonia Brisas del Humuya , bloque H, Casa N. 3 B Comayagua. Para Uso De Las Instalaciones De La DINAF Regional Comayagua.	L. 24,000.00	L. 48.00	L. 24,048.00
21/10/2015	1858	Reembolso de transporte terrestre a Stephanie Melissa Allen Flores, por haber realizado Viaje a la Ciudad de Tegucigalpa del 05 al 09 de Agosto de 2015. Con el Propósito de haber participado en Taller de Arranque DINAF-PLAN y Taller de Empoderamiento Correspondiente del 06 al 09 de Agosto de 2015. Nota: La Documentación original se encuentra en el cheque 1500.	L. 1,484.00	L. 4.00	L. 1,484.00



ONOC

**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)**  
**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**  
**CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

**CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)**

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
	1859	Pago a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, por servicios de energía eléctrica a la DINAF-Choluteca, correspondiente al mes de Septiembre de 2015.	L. 9,019.62	L. 20.00	L. 9,039.62
22/10/2015	1860	Pago de gastos de Representación en el País, a la Directora Ejecutiva de la DINAF Lolis María Salas Montés correspondiente al mes de Octubre de 2015.	L. 20,000.00	L. 40.00	L. 20,040.00
22/10/2015	1861	Reembolso de Viáticos a Rafael Antonio Aguilar por viaje hacia las Oficinas Principales de DINAF en Tegucigalpa para la gestión de diversos temas Administrativos de la Región Sur en las Oficinas de DINAF y PLAN, al realizarse los días 22 y 23 de Septiembre de 2015.	L. 718.76	L. 2.00	L. 720.76
22/10/2015	1862	Reembolso de viáticos a Carlos Roberto Midence Rivera, por viaje a San Pedro Sula el 31 de Agosto del 2015, para revisar notificación de cancelación de empleados de DINAF.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50
22/10/2015	1863	Reembolso de viáticos a Carlos Roberto Midence Rivera, por viaje a San Pedro Sula los días 19 y 20 de Octubre del 2015, para revisar notificación de cancelación de empleados de DINAF.	L. 2,187.50	L. 6.00	L. 2,193.50
22/10/2015	1864	Pago a favor de: Comercializaciones Q, por abastecimiento de Combustible al vehículo asignado a la DINAF-La Ceiba, correspondiente al mes de Septiembre de 2015, por un valor de L.7,351.20.	L. 7,351.20	L. 16.00	L. 7,367.20
22/10/2015	1865	Pago de salario a Janeth Flores Izaguirre en su condición de Asesor de Programas Técnicos, correspondiente al mes de Octubre de 2015, según planilla elaborada por la Jefatura de Recursos Humanos	L. 35,622.17	L. 72.00	L. 35,694.17
22/10/2015	1866	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
22/10/2015	1867	Pago en concepto de aportación voluntaria correspondiente al mes de Octubre de 2015, de la empleada Janeth Flores Izaguirre al Comité Central del Partido Nacional de Honduras, según planilla elaborada por la Jefatura de Recursos Humanos	L. 200.00	L. 2.00	L. 202.00
22/10/2015	1868	Pago de deducción realizada a Janeth Flores Izaguirre en concepto de obligación adquirida con la cooperativa SECPLAN, según planilla elaborada por la Jefatura de Recursos Humanos	L. 2,000.00	L. 4.00	L. 2,004.00
22/10/2015	1869	Anticipo a Mario Antonio Castillo Salgado, por viaje San Pedro Sula el 26 de Octubre del 2015, para personarse ante los tribunales de aquella jurisdicción, con el fin de retomar y posteriormente de bajar el poder con que actúa como representante de DINAF, en uno de los casos que son ventilados en el Juzgado del Trabajado de dicha Ciudad.	L. 1,937.50	L. 4.00	L. 1,941.50
22/10/2015	1870	Cancelación de gastos de alimentación al Señor: Adalberto Ordóñez Portillo, en el cargo de Motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF, correspondiente al periodo del 16 al 31 de octubre de 2015.	L. 2,000.00	L. 4.00	L. 2,004.00



*ONCA*

**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)**  
**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**  
**CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**  
**CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)**

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
22/10/2015	1871	Cancelación de gastos de alimentación al Señor: Olvin Joel Pérez Cabrera, en el cargo de Seguridad interna asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF, correspondiente al mes de octubre de 2015.	L. 4,000.00	L. 8.00	L. 4,008.00
22/10/2015		Deposito a favor de DINAF en concepto de fondo que se utilizara para la reparación del vidrio del vehículo asignado a la regional de Choluteca		L. 0.00	L. 0.00
23/10/2015	1872	Anticipo de viáticos a Lila Gabriela Hernández, por viaje Danlí, del 27 de octubre del 2015, con el propósito de ser parte en el acompañamiento técnico en el tema de programas de apoyo y cumplimiento de la mesa de protección de la niñez de dicha ciudad.	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
23/10/2015	1873	Anticipo de viáticos a Matías Efrén Reyes, para trasladar funcionarios de DINAF a Danlí, del 27 de octubre del 2015, con el propósito de ser parte en el acompañamiento técnico en el tema de programas de apoyo y cumplimiento de la mesa de protección de la niñez de dicha ciudad.	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
23/10/2015	1874	Anticipo de viáticos a Pamela Maureen Zamora, por viaje Danlí, del 27 de octubre del 2015, con el propósito de ser parte en el acompañamiento técnico en el tema de programas de apoyo y cumplimiento de la mesa de protección de la niñez de dicha ciudad.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50
23/10/2015	1875	Anticipo de fondos a : Martha Yolibeth Sánchez en carácter de Fondo revolvente (caja chica) por valor de L. 4,771.05 con el propósito de cumplir con los pagos de carácter urgente solicitados a la Gerencia Administrativa. Estos gastos serán liquidables y realizados de acuerdo al manual de fondos de caja chica.	L. 4,771.05	L. 10.00	L. 4,781.05
26/10/2015	1876	Pago a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, por el servicio de Energía Eléctrica de la DINAF-La Ceiba, correspondiente al mes de Septiembre de 2015.	L. 2,849.81	L. 6.00	L. 2,855.81
26/10/2015	1877	Reembolsos de gastos incurridos en varias actividades para cumplir con los compromisos de trabajo en el área de Bienes Nacionales.	L. 4,809.66	L. 10.00	L. 4,819.66
26/10/2015	1878	Anticipo de Fondo Rotatorio a Servio Tulio Chávez Reyes por valor de L. 5,301.63 con el propósito de cumplir con los gastos de carácter urgente solicitados por la Regional- Santa Rosa de Copan a la Gerencia Administrativa.	L. 5,301.63	L. 12.00	L. 5,313.63
26/10/2015	1879	Reembolso de gastos a Eliana Melissa Miranda por el traslado de Equipo y Mobiliario de las antiguas oficinas del INHFA de Comayagua hacia las instalaciones de DINAF en Tegucigalpa.	L. 1,938.00	L. 4.00	L. 1,942.00
26/10/2015	1880	Rembolso de viáticos a Nahúm Romero Ramírez, por haber realizado viaje a la Ceiba, Atlántida el día 12 de Octubre de 2015, por traslado de un niño recién nacido en el hospital Mario Catarino Rivas, y a la madre solidaria Paula Orbelina Castro quien ha estado a cargo del niño, quien fue remitido a San Pedro Sula por la regional de la Ceiba.	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38



*Handwritten signature or initials.*

**SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)**  
**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)**  
**CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**  
**CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)**

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
27/10/2015	1881	Anticipo de Fondo a Gonzalo Humberto Toro Rivera por valor de L. 10,098.90 con el propósito de cumplir con los pagos de carácter urgente solicitados por la jefatura de Justicia Penal Especial a la Gerencia Administrativa.	L. 10,098.90	L. 22.00	L. 10,120.90
27/10/2015	1882	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
27/10/2015	1883	Pago por el mantenimiento del vehículo asignado a DINAF-Choluteca, por cumplir 40,000 km de recorrido, cuyas descripciones son las siguientes: Modelo Volkswagen amarak Dc Tredline 4x4, Color Blanco, Motor: CNF 033139, Vin WV1ZZZ2HZEAO39927.	L. 13,874.89	L. 28.00	L. 13,902.89
28/10/2015	1884	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
28/10/2015	1885	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
28/10/2015	1886	Pago de fondo revolvente a la Regional de Choluteca para cubrir gastos varios de carácter urgentes a los diferentes programas: Justicia Penal Especial, Políticas Publicas, Adopciones, Migración SINN y Administración.	L. 19,991.19	L. 40.00	L. 20,031.19
28/10/2015	1887	Reembolso a Lourdes Lagos Flores en concepto de gastos varios realizados en la Gerencia de Adopciones de la DINAF.	L. 1,095.68	L. 4.00	L. 1,099.68
28/10/2015	1888	Reembolso de viáticos a José Rodrigo Sáenz, por haber realizado diferentes giras en los meses de Julio, Agosto y Septiembre, con el propósito de participar en la creación y apoyo de las mesas de protección de DINAF.	L. 303.26	L. 2.00	L. 305.26
28/10/2015	1889	Reembolso de viáticos a Ricardo Antonio Osorio Corrales, por haber realizado viaje a la Ciudad de Tegucigalpa el 27,28 y 29 de Octubre del 2015, para participar en el taller de actualización y validación de guía para la organización de servicios locales estandarizados en la atención de niñez vulnerable. El cual fue cancelado pero se aprovechó para que participara en una inducción y capacitación por parte de Protección y Restitución de Derechos.	L. 3,937.50	L. 8.00	L. 3,945.50
28/10/2015	1890	Reembolso de viáticos a Elba Yesenia Reyes, por haber realizado viaje a la ciudad de Tegucigalpa del 27, 28 y 29 de Octubre del 2015, para participar en el taller de actualización y validación de guía para la organización de servicios locales estandarizados en la atención de niñez vulnerable el cual fue cancelado pero se aprovechó para que participara en una inducción y capacitación por parte de Protección y Restitución de Derechos.	L. 3,234.38	L. 8.00	L. 3,242.38
	1891	Anticipo de viáticos a Ana Patricia Fajardo, para realizar viaje a Catacamas, el 04 de Noviembre del 2015, con el propósito de ser parte en el acompañamiento técnico en el seguimiento del proceso de instalación de la mesa de protección de la niñez de dicha ciudad.	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38



*Ochoa*

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS)  
 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)  
 CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)  
 CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CUENTA. NO. 02-001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
	1892	Ampliación de viáticos a Rosa María Izaguirre, para realizar viaje a Catacamas, el 04 de Noviembre del 2015, con el propósito de ser parte en el acompañamiento técnico en el seguimiento del proceso de instalación de la mesa de protección de la niñez de dicha ciudad.	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
	1893	Ampliación de viáticos a Pamela Maureen Zamora, para realizar viaje a Catacamas, el 04 de Noviembre del 2015, con el propósito de ser parte en el acompañamiento técnico en el seguimiento del proceso de instalación de la mesa de protección de la niñez de dicha ciudad.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50
29/10/2015	1894	Pago en concepto de aportación social a nombre de Janeth Flores Izaguirre, correspondiente al mes de Octubre de 2015, según planilla elaborada por la Jefatura de Recursos Humanos.	L. 263.82	L. 2.00	L. 265.82
29/10/2015	1895	Ampliación de viáticos a Lolis Maria Salas Montes Directora Ejecutiva, para realizar viaje a Choluteca el 03 de Noviembre 2015, con el propósito de visitar la oficina regional.	L. 515.63	L. 2.00	L. 517.63
29/10/2015	1896	Ampliación de fondo revolvente a: José Luis Martínez Gonzales, Jefe Regional DINAF- La Ceiba por valor de L.20,000.00, con el propósito de cumplir con los gastos de carácter urgente solicitados por la Oficina Regional Atlántica a la Gerencia Administrativa.	L. 20,000.00	L. 40.00	L. 20,040.00
29/10/2015	1897	Reembolso a José Luis Martínez por la compra de portones de metal para los aires acondicionados de la oficina regional de la ceiba, según factura 8622 de la fecha 21 de septiembre de 2015.	L. 3,061.25	L. 8.00	L. 3,069.25
29/10/2015	1898	Ampliación de viáticos a Francis Rivas Moncada, para realizar viaje a Choluteca el 03 de Noviembre del 2015, con el propósito de visitar la oficina regional.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50
29/10/2015	1899	Ampliación de viáticos Olvin Joel Perez para brindar seguridad a la Abog. Lolis Maria Salas, por el programa a la ciudad de Choluteca el 03 de Noviembre del 2015, con el propósito de visitar la oficina regional.	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25
29/10/2015	1900	Ampliación de viáticos Adalberto Ordoñez Portillo para trasladar personal de DINAF, en viaje programado a la ciudad de Choluteca el 03 de Noviembre del 2015, con el propósito de visitar la oficina regional.	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25
<b>Total Pagado en el Mes de Octubre de 2015</b>			<b>L. 304,020.66</b>	<b>L. 2,714.00</b>	<b>L. 306,734.66</b>



*[Handwritten signature]*