

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015
CUENTA. NO. 02-0001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO	NÚMERO DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	MONEDA	VALOR	VALOR	VALOR
05/01/2015	131	Pago de tercerización de servicios contratados con la ONG especializada en atención de NNA en situación de vulnerabilidad social, por un total de 40 beneficiarios, correspondiente del 10 de noviembre al 10 de Diciembre de 2014	L.	120,000.00	L. 240.00	L. 120,240.00
02/01/2015	132	Pago de reembolso de gastos varios de carácter urgente en la Gerencia Administrativa y Financiera según Memorandum 007-14-GAF-DINAF	L.	437.00	L. 2.00	L. 439.00
05/01/2015	133	Rembolso de gastos de alimentación de un grupo de quince empleados que fueron convocados para la formulación del POA-PRESUPUESTO para el ejercicio fiscal 2015.	L.	1,461.99	L. 4.00	L. 1,465.99
	134	Anulado	L.	0.00	L. 0.00	L. 0.00
06/01/2015	135	Pago de fondo solicitado para realizar los trabajos de las oficinas de la institución al nuevo edificio dicho fondo adicional es para seguir con las actividades que se están realizando así como proporcionar alimentación a las personas que nos están colaborando y no son empleados de la institución	L.	15,000.00	L. 30.00	L. 15,030.00
05/01/2015	136	Compra de 20 sellos de bolsillo automáticos MCA. TRODAT, a base de láser, para las oficinas regionales de DINAF.	L.	7,500.00	L. 16.00	L. 7,516.00
	137	Anulado	L.	0.00	L. 0.00	L. 0.00
06/01/2015	138	Traslado del niño José Adrián Chávez, del complejo pedagógico renaciendo en el municipio de Tamara, departamento Francisco Morazán, hasta el juzgado seccional de Gracias, departamento de Lempira para la celebración de una audiencia el día jueves 8 de enero del año 2015, a las 8:00am	L.	1,406.25	L. 4.00	L. 1,410.25
06/01/2015	139	Traslado del niño José Adrián Chávez, del complejo pedagógico renaciendo en el municipio de Tamara, departamento Francisco Morazán, hasta el juzgado seccional de Gracias, departamento de Lempira para la celebración de una audiencia el día jueves 8 de enero del año 2015, a las 8:00am	L.	4,096.88	L. 10.00	L. 4,106.88
07/01/2015	140	Pago de alquiler del local de la regional de Santa Rosa de Copán, correspondiente al mes de enero de 2015.	L.	10,000.00	L. 20.00	L. 10,020.00
08/01/2015	141	Compra de Pasaje Aero de la ceiba a Puerto Lempira para el traslado del Niño Enroy Davis Flores Reyes quien ha sido egresado del complejo pedagógico Renaciendo por instrucciones del juzgado competente, así como un estipendio para pago de hospedaje y alimentación del mismo.	L.	2,987.83	L. 6.00	L. 2,993.83
08/01/2015	142	Compra de boleto de Tegucigalpa a ceiba para trasladar al joven enroy Davis Flores Reyes quien ha sido egresado del complejo pedagógico renaciendo por instrucciones del juzgado competente así como un estipendio para alimentación	L.	454.00	L. 10.00	L. 464.00
	143	Anulado	L.	0.00	L. 0.00	L. 0.00
	144	Anulado	L.	0.00	L. 0.00	L. 0.00
08/01/2015	145	Pago de tercerización de servicios para cuidados de techo limite de trescientos cincuenta y cinco (355) NNA infractores, internos en los centros pedagógicos el Carmen, Sagrado Corazón de María, Jalteva y Renaciendo, a través de suscripción de convenios	L.	2,485,000.00	L. 4,970.00	L. 2,489,970.00



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015
CUENTA. NO. 02-0001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
08/01/2015	146	Pago de viáticos para la realización de visita domiciliaria en Talanga, Francisco Morazán para una apreciación socioeconómica como psicológica de los casos Según memorándum PDNNA008-2015	L. 193.75	L. 2.00	L. 195.75
08/01/2015	147	Pago de viáticos para la realización de visita domiciliaria en Vallecillo, Francisco Morazán para un apreciación socioeconómica como psicológica de los casos Según memorándum PDNNA008-2015	L. 193.75	L. 2.00	L. 195.75
08/01/2015	148	Pago de viáticos para la realización de visita domiciliaria en Vallecillo, Francisco Morazán para un apreciación socioeconómica como psicológica de los casos Según memorándum PDNNA008-2015	L. 203.12	L. 2.00	L. 205.12
08/01/2015	149	Pago de viáticos para la realización de visita domiciliaria en Talanga, Francisco Morazán para un apreciación socioeconómica como psicológica de los casos Según memorándum PDNNA008-2015	L. 203.12	L. 2.00	L. 205.12
08/01/2015	150	Pago de viáticos para la realización de visita domiciliaria en Talanga, Francisco Morazán para un apreciación socioeconómica como psicológica de los casos Según memorándum PDNNA008-2015	L. 203.12	L. 2.00	L. 205.12
	151	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
08/01/2015	152	Pago de viáticos para la realización de visita domiciliaria en Vallecillo, Francisco Morazán para un apreciación socioeconómica como psicológica de los casos Según memorándum PDNNA008-2015	L. 203.12	L. 2.00	L. 205.12
08/01/2015	153	Pago de retención de impuestos sobre ventas del periodo del 24 de diciembre de 2014 al 07 de enero de 2015, realizado por la DINAF	L. 7,790.54	L. 16.00	L. 7,806.54
09/01/2015	154	Pago de gastos varios realizados en la oficina regional sur de DINAF, los cuales se hicieron con el propósito del buen funcionamiento de nuestra institución. según MEMORANDUM DRS-001-2015.	L. 3,439.02	L. 8.00	L. 3,447.02
09/01/2015	155	Pago de reembolso de gastos de combustible para traslado a la reunión programada por la Dirección Ejecutiva los días 6 y 7 de enero de 2015	L. 1,291.30	L. 4.00	L. 1,295.30
09/01/2015	156	Pago de viáticos a Wigberto Conrado Palma para realizar viaje a San Pedro Sula, el viaje se realizara con el propósito de revisar el manejo de los fondos asignados a dicha regional así como sus liquidaciones	L. 5,871.88	L. 12.00	L. 5,883.88
12/01/2015	157	Pago de reembolso de desayuno con el Sr. Ministro de Educación que se realizo el día jueves 08 de enero 2015 a las 8:00 am según MEMORANDUM 006-GEPPM-DINAF-2015.	L. 1,916.30	L. 4.00	L. 1,920.30
	158	PAGO de reembolso de combustible utilizado en la oficina regional de La Ceiba (Atlántida)	L. 1,440.00	L. 4.00	L. 1,444.00
12/01/2015	159	PAGO de reembolso por gastos varios realizados para el buen funcionamiento de la Gerencia de Protección de Derechos de NNA según MEMORAMDUM 008-PDNNA-2015	L. 2,519.04	L. 6.00	L. 2,525.04



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

CUENTA: NO. 02-0001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
13/01/2015	160	Pago de fondo para contribuir con el proceso de acondicionamiento y limpieza del edificio parte del fondo para primer alimentación a las personas que están colaborando en pintar el edificio así como primer alimentación a los jóvenes que están retenidos en las instalaciones de la institución y para otras nueve personas que trabajan de San Pedro Sula a Tegucigalpa a los jóvenes esto según memorándum 014-2015-DINAF.	L. 15,000.00	L. 30.00	L. 15,030.00
14/01/2015	161	Fondo reembolsable entregado al jefe de compras de DINAF para atender necesidades previas para el evento del traspaso a la secretaria de estado en los despachos de rehabilitación, el centro integral de rehabilitación especial (CIRE) concediendo mediante acuerdo comunitario según lo descrito en el memorándum número 4 del decreto EJECUTIVO PCM 28-2014.	L. 25,000.00	L. 50.00	L. 25,050.00
	162	Anulado			
15/01/2015	163	Compra de 1 caja de pintura en variedad de colores en aerosol (spray) para pintar manuales según orden de compra DC-DINAF-006-2015.	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
			L. 7,400.00	L. 16.00	L. 7,416.00
15/01/2015	164	Pago de prestación de servicios de seguridad a las instalaciones del proyecto DINAF, ubicado en centro el Edén, barrio medina, 8 calle 13 avenida, San Pedro Sula. El pago corresponde al mes de diciembre del 2014.	L. 33,785.00	L. 68.00	L. 33,853.00
15/01/2015	165	Pago de prestación de servicios de seguridad a las instalaciones del proyecto DINAF, ubicado en avenida la Paz, contiguo a pájaro azul, el pago corresponde al mes de diciembre de 2014.	L. 23,300.00	L. 48.00	L. 23,348.00
	166	Anulado			
15/01/2015	167	Anulada de fondo para combustible los vehículos de la DINAF solicitado mediante memorándum RMYSG- 014-15	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
			L. 15,000.00	L. 30.00	L. 15,030.00
16/01/2015	168	Pago de Energía eléctrica de las casas de los voluntarios que están bajo responsabilidad de la DINAF.	L. 5,069.28	L. 12.00	L. 5,081.28
16/01/2015	169	Pago de prestación de servicios de seguridad custodia y vigilancia que se requirió de forma inmediata de los agentes de seguridad privada de la DINAF, para el cuidado de dos menores infractores que se encontraban en las instalaciones de DINAF.	L. 250.00	L. 2.00	L. 252.00
16/01/2015	170	Pago de prestación de servicios de seguridad custodia y vigilancia que se requirió de forma inmediata de los agentes de seguridad privada de la DINAF, para el cuidado de dos menores infractores que se encontraban en las instalaciones de DINAF.	L. 250.00	L. 2.00	L. 252.00
	171	Pago de reembolso por gastos varios realizados en la regional sur de DINAF gastos fueron realizados para el buen funcionamiento de la oficina regional.	L. 4,031.99	L. 10.00	L. 4,041.99
16/01/2015	172	Pago de fondo reembolsable para primer alimentación a dos jóvenes que se encuentran provisionalmente en el programa especializado de la Gerencia de Justicia Penal Especial hasta el 31 de enero del presente año así como la alimentación para sus custodios.	L. 5,000.00	L. 10.00	L. 5,010.00



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

CUENTA. NO. 02-0001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD
19/01/2015	173	Reembolso de gastos por viaje realizado a Jalteva Juticalpa el 03 de enero de 2015, en virtud de que ha realizado diferentes traslados de niñez infractora en apoyo a la Gerencia de justicia Penal Especial, resultado del estado de emergencia en el que se encuentra el complejo pedagógico renaciendo, Tamara	L	281.25	L	281.25
19/01/2015	174	Reembolso de gastos por viaje realizado a Jalteva Juticalpa el 03 de enero de 2015, en virtud de que ha realizado diferentes traslados de niñez infractora en apoyo a la Gerencia de Justicia Penal Especial, resultado del estado de emergencia en el que se encuentra el complejo pedagógico renaciendo, Tamara	L	281.25	L	281.25
19/01/2015	175	Reembolso de gastos por reunión de emergencia realizada el día sábado 10 de enero de 2015, en concepto de alimentación de dos jóvenes menores de edad que se encuentran bajo el cuidado de la institución y sus custodios asignados.	L	1,876.00	L	1,876.00
19/01/2015	176	Pago de la factura 47217 en concepto de compra de 100 gafetes plásticos transparentes sin color, con broche de metal con plástico, para credencial de identificación del personal de la DINAF.	L	1,050.00	L	1,050.00
19/01/2015	177	Pago de las facturas 5535, 556, 5755, 5986, 6048, 6063, 6045, 6133, 6120 y 6130 por servicio de renta de Vehículos	L	74,967.38	L	74,967.38
19/01/2015	178	Pago de Reembolso de gastos alquiler de parqueo del vehículo asignado a la Directora Ejecutiva Lolis María Salas Montes	L	900.00	L	900.00
	179	Anulado	L	0.00	L	0.00
20/01/2015	180	Pago de servicio Publico (Agua Potable) a la regional sur de DINAF, correspondiente al mes de Diciembre de 2014	L	815.00	L	815.00
20/01/2015	181	Pago de servicio de internet a la regional sur de DINAF, correspondiente al mes de diciembre de 2014 y enero de 2015	L	1,248.78	L	1,248.78
20/01/2015	182	Anticipo de fondo para abastecimiento de Combustible y lubricantes para la flota vehicular de la DINAF	L	30,000.00	L	30,000.00
20/01/2015	183	Reembolso de gastos varios a la Directora Ejecutiva Lolis María Salas Montes solicitado mediante memorándum 004-2015 DE.	L	896.25	L	896.25
20/01/2015	184	Reembolso de gastos varios a la Directora Ejecutiva Lolis María Salas Montes solicitado mediante memorándum 012-2015 DE.	L	2,446.02	L	2,446.02
21/01/2015	185	Pago de la factura 10598 en concepto de suscripción anual del Diario oficial la Gaceta correspondiente al año 2015	L	2,000.00	L	2,000.00
21/01/2015	186	Pago del impuesto sobre ventas 15% pago que corresponde del periodo de 15 de enero al 19 de enero de 2015.	L	3,830.25	L	3,830.25
23/01/2015	187	Pago de Salario al Asesor Técnico de la DINAF, correspondiente al mes de Enero de 2015, según Planilla Elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos.	L	110,000.00	L	110,000.00
	188	Anulado				



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015
CUENTA. NO. 02-0001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

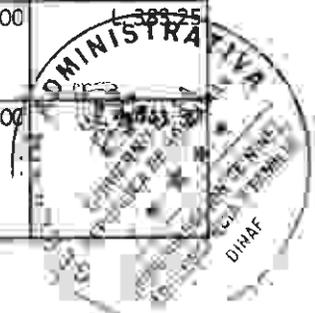
FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
23/01/2015	189	Pago de Salario por consultoría a la regional sur de DINAF correspondiente al mes de Enero de 2015, según Planilla Elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos.	L. 17,937.50	L. 36.00	L. 17,973.50
	190	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
26/01/2015	191	Pago de reembolso de gastos varios a la Directora Ejecutiva Lolis María Salas Montes, Solicitado mediante Memorándum DINAF-DE-016-2015	L. 503.25	L. 2.00	L. 505.25
26/01/2015	192	Pago de la factura 3547 en concepto de servicio de impresión de Ejemplares de decreto 106-2013 Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familias	L. 3,450.00	L. 8.00	L. 3,458.00
26/01/2015	193	Pago de servicio publico (agua Potable) de la regional de Occidente correspondiente al mes de enero de 2015	L. 382.60	L. 2.00	L. 384.60
26/01/2015	194	Rembolso de Gastos Varios realizados por la regional de Occidente, dichos gastos se realizaron para el buen funcionamiento de la DINAF.	L. 871.48	L. 2.00	L. 873.48
26/01/2015	195	Pago de Reembolso de Gastos varios realizados por la regional de La Ceiba dichos gastos fueron realizados para el buen funcionamiento de dicha oficina regional	L. 3,124.41	L. 8.00	L. 3,132.41
26/01/2015	196	Pago de la tercerización de servicios contratados con la ONG especializada en atención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social , por un total de 35 beneficiarios, correspondiente al mes de enero del año 2015	L. 297,500.00	L. 596.00	L. 298,096.00
	197	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	198	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	199	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	200	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	201	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
27/01/2015	202	Pago por mes de Salario al enlace Administrativo de San pedro sula, correspondiente al mes de enero de 2015, Según Planilla Elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos.	L. 16,216.75	L. 34.00	L. 16,250.75
27/01/2015	203	Pago de Bonificación del agente de seguridad interna para acompañamiento y protección de la señora Directora de la DINAF Lolis María Salas Montes correspondiente al mes de enero y Febrero de 2015.	L. 8,000.00	L. 16.00	L. 8,016.00
27/01/2015	204	Pago de Bonificación del Conductor asignado a la señora Directora de la DINAF Lolis María Salas Montes, correspondiente al mes de enero y Febrero de 2015.	L. 8,000.00	L. 16.00	L. 8,016.00
	205	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
27/01/2015	206	Anticipo de viáticos a Motorista para trasladar funcionarios de la DINAF para realizar pruebas Psicológicas e informe social solicitado por el Juzgado de letras de Juticalpa Olancho .	L. 2,006.25	L. 6.00	L. 2,012.25
27/01/2015	207	Anticipo de viáticos al Gerente de Justicia Penal Especial parapara realizar pruebas Psicológicas e informe social solicitado por el Juzgado de letras de Juticalpa Olancho .	L. 1,796.88	L. 4.00	L. 1,800.88



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

CUENTA. NO. 02-0001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
27/01/2015	208	Anticipo de viáticos a Oficial de Justicia Penal Especial para realizar pruebas Psicológicas e Informes solicitados por el Juzgado de letras de Juticalpa Olancho.	L. 2,187.50	L. 6.00	L. 2,193.50
28/01/2015	209	Pago de reembolso por gastos varios realizados por la Gerencia de Protección de Derechos, para el buen funcionamiento de dicha Gerencia	L. 7,885.80	L. 16.00	L. 7,901.80
28/01/2015	210	Reembolso a Oficial de Protección de Derechos de NNA en concepto de viáticos y combustible por viaje realizado el 20 de enero de 2015 con el propósito de trasladar dos niñas a la fundación Jericó en Jacaleapa Danlí.	L. 559.38	L. 2.00	L. 561.38
28/01/2015	211	Reembolso a Oficial de Protección de Derechos de NNA en concepto de viáticos por viaje realizado el 20 de enero de 2015 con el propósito de trasladar dos niñas a la fundación Jericó en Jacaleapa Danlí	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
28/01/2015	212	Reembolso a Oficial de Protección de Derechos de NNA en concepto de viáticos por viaje realizado el 08 de enero de 2015 con el propósito de trasladar Cinco niños de Danlí a la Comunidad de Lempira	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
28/01/2015	213	Reembolso a Oficial de Protección de Derechos de NNA en concepto de viáticos por viaje realizado el 08 de enero de 2015 con el propósito de trasladar Cinco niños de Danlí a la Comunidad de Lempira	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
28/01/2015	214	Reembolso a Motorista en concepto de viáticos por viaje realizado el 08 de enero de 2015 con el propósito de trasladar Cinco niños de Danlí a la Comunidad de Lempira	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25
28/01/2015	215	Reembolso a Motorista en concepto de viáticos por viaje realizado el 20 de enero de 2015 con el propósito de trasladar dos niñas a la fundación Jericó en Jacaleapa Danlí	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25
29/01/2014	216	Pago de la factura 6210099 en concepto de compra de suministros para la atención de visitas a la Directora Ejecutiva de la DINAF	L. 1,867.30	L. 4.00	L. 1,871.30
29/01/2014	217	Pago de Impuesto Sobre la Renta 12.5% por Servio de consultoría correspondiente a la planilla del mes de enero de 2015	L. 4,185.42	L. 10.00	L. 4,195.42
29/01/2014	218	Reembolso a la Jefe Regional de San Pedro Sula por gastos de viaje realizado a Tegucigalpa de 05 al 07 de enero de 2015, con el objetivo de participar en reuniones de trabajo con la Directora Ejecutiva de la DINAF	L. 1,200.00	L. 4.00	L. 1,204.00
29/01/2014	219	Pago de Telefonía celular a la Directora Ejecutiva de la DINAF pagad según Ley \$175.00, pago que corresponde al mes de enero de 2015	L. 3,798.10	L. 8.00	L. 3,806.10
29/01/2014	220	Pago de viáticos a Motorista de DINAF para realizar viaje el 28 de enero de 2015, con el propósito de trasladar a menor infractor a los Juzgados de Letras en el Departamento de la Paz para que comparezca en audiencia judicial	L. 381.25	L. 2.00	L. 383.25
29/01/2014	221	Reembolso de viáticos a Oficial de Justicia Penal Especial ya que por circunstancias no imprevistas fue imposible retornar el mismo día del viaje que se realizó el 12 de diciembre de 2015 al departamento de Yoro, con el propósito garantizar la entrega del menor por haber cumplido en totalidad la sanción impuesta por los Juzgados competentes.	L. 1,437.50	L. 4.00	L. 1,441.50



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

CUENTA. NO. 02-0001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA DE EMISIÓN	NÚMERO DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	MONEDA	CANTIDAD	TOTAL
28/01/2015	222	Reembolso de viáticos Motorista de DINAF ya que por circunstancias no imprevista les fue imposible retornar el mismo día del viaje que se realizó el 12 de diciembre de 2015 al departamento de Yoro, con el propósito garantizar la entrega del menor por haber cumplido en su totalidad la sanción impuesta por los magistrados correspondientes.	L. 1,125.00	12,400	L. 1,125.00
29/01/2015	223	Pago de energía eléctrica de las casas de los almendros que esta bajo responsabilidad de la DINAF	L. 99.51	L. 2.00	L. 101.51
29/01/2015	224	Pago de la Factura 0000101209 en concepto de compra de 45 cartuchos para las impresoras que se utilizan en las Gerencias, Jefaturas, Unidades de la DINAF	L. 11,523.00	11,740.00	L. 11,523.00
	225	Pago del impuesto vecinal deducido a los empleados de DINAF Tegucigalpa que comprende el periodo 2015, según declaración de retención de impuesto personal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.	L. 22,768.00	11,460.00	L. 22,768.00
30/01/2015	226	Pago de impuesto vecinal retenido a los funcionarios de la DINAF Santa Rosa de Copan correspondiente al año 2015, Según declaración de retención de impuesto personal de la Municipalidad de Santa Rosa de Copan.	L. 278.50	11,200	L. 278.50
30/01/2015	227	Pago de impuesto vecinal retenido a los funcionarios de DINAF La Ceiba, Atlántida correspondiente al año 2015, Según declaración de retención de impuesto personal de la Municipalidad de La Ceiba Atlántida.	L. 112.50	L. 2.00	L. 114.50
	228	Anulación	L. 0.00	11,000	11,000
30/01/2015	229	Pago de impuesto vecinal retenido a los funcionarios de la DINAF Comayagua, correspondiente al año 2015, según declaración de retención de impuesto personal de la Municipalidad de Comayagua.	L. 103.50	11,200	L. 103.50
30/01/2015	230	Pago de impuesto vecinal retenido a los funcionarios de la DINAF Choluteca, correspondiente al año 2015, según declaración de retención de impuesto personal de la Municipalidad de Choluteca	L. 252.47	L. 2.00	L. 254.47
30/01/2015	231	Pago para que se realice el depósito inicial para la apertura de la cuenta bancaria del fideicomiso que la institución está suscribiendo con Banadesa, dicho depósito será reflejado en el estado inicial de dicha cuenta.	L. 3,500.00	12,400	L. 3,500.00
30/01/2015	232	Pago de impuesto vecinal retenido a los funcionarios de la DINAF San Pedro Sula correspondiente al año 2015, según declaración de retención de impuesto personal de la Municipalidad de San Pedro Sula	L. 2,502.25	L. 8.00	L. 2,510.25
30/01/2015	233	Pago de reembolso por gastos varios realizados en el cumplimiento de las responsabilidades y funciones del departamento de contabilidad	L. 2,897.40	11,600	L. 2,897.40
30/01/2015	234	Pago por viáticos a Directora Ejecutiva para realizar viaje al departamento de Santa Rosa de Copan el día 3 al 5 de febrero así como viaje a Comayagua del 5 al 6 de febrero con el objetivo de visitar las regionales para impulsar las diversas actuaciones de la DINAF en cumplimiento de nuestro mandato constitucional.	L. 7,318.75	11,600	L. 7,318.75



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015
CUENTA. NO. 02-0001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO	No. DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO	TASA DE SEGURIDAD	TOTAL AFECTADO
30/01/2014	235	Pago por viáticos a Gerente de Políticas Publicas para realizar viaje al departamento de santa rosa de copan el día 3 al 5 de febrero así como viaje a Comayagua del 5 al 6 de febrero con el objetivo de visitar las regionales para impulsar las diversas actuaciones de la DINAF en cumplimiento de nuestro mandato constitucional.	L. 5,687.50	L. 12.00	L. 5,699.50
30/01/2014	236	Pago por viáticos a Gerente de Protección de Derechos para realizar viaje al departamento de santa rosa de copan el día 3 al 5 de febrero así como viaje a Comayagua del 5 al 6 de febrero con el objetivo de visitar las regionales para impulsar las diversas actuaciones de la DINAF en cumplimiento de nuestro mandato constitucional.	L. 5,687.50	L. 12.00	L. 5,699.50
30/01/2014	237	Pago por viáticos a Seguridad de la Directora Ejecutiva para realizar viaje al departamento de santa rosa de copan el día 3 al 5 de febrero así como viaje a Comayagua del 5 al 6 de febrero con el objetivo de brindar seguridad a la directora de la DINAF	L. 3,656.25	L. 8.00	L. 3,664.25
30/01/2014	238	Pago por viáticos a Conductor para trasladar a la Directora Ejecutiva y su personal para realizar viaje al departamento de santa rosa de copan el día 3 al 5 de febrero así como viaje a Comayagua del 5 al 6 de febrero.	L. 3,656.25	L. 8.00	L. 3,664.25
30/01/2014	239	Pago de gastos de representación en el país a la Directora Ejecutiva de la DINAF correspondientes al mes de enero de 2015	L. 20,000.00	L. 40.00	L. 20,040.00
30/01/2014	240	Pago de servicios por rotulación de 2 espacios para estacionamiento, para gerencia Administrativa y Secretaria General, marcación de líneas para motocicletas	L. 1,200.00	L. 4.00	L. 1,204.00
Total Pagado en el Mes de Enero de 2015			L. 3470,149.85	L. 7,026.00	L. 3477,175.85

