

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

CUENTA. NO. 11101-01-000913-8 SDS-APOYO INSTITUCIONAL DINAF UNICEF

FECHA DE EMISIÓN	No DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO
05/01/2015	207	Pago de Impuesto Sobre la renta deducido por planilla a los consultores pagados con fondos de UNICEF, correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre de 2014.	L. 62,600.00
	208	Anulado	L. 0.00
	209	Anulado	L. 0.00
	210	Anulado	L. 0.00
21/01/2015	211	Pago de salario por servicio de consultoría según planilla elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos, correspondiente al mes de Enero de 2015.	L. 17,937.50
21/01/2015	212	Pago de salario por servicio de consultoría según planilla elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos, correspondiente al mes de Enero de 2015.	L. 17,937.50
21/01/2015	213	Pago de salario por servicio de consultoría según planilla elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos, correspondiente al mes de Enero de 2015.	L. 17,937.50
	214	Anulado	L. 0.00
21/01/2015	215	Pago de salario por servicio de consultoría según planilla elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos, correspondiente al mes de Enero de 2015.	L. 17,937.50
	216	Anulado	L. 0.00
21/01/2015	217	Pago de salario por servicio de consultoría según planilla elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos, correspondiente al mes de Enero de 2015.	L. 17,937.50
21/01/2015	218	Pago de salario por servicio de consultoría según planilla elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos, correspondiente al mes de Enero de 2015.	L. 17,937.50
21/01/2015	219	Pago de salario por servicio de consultoría según planilla elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos, correspondiente al mes de Enero de 2015.	L. 17,937.50
21/01/2015	220	Pago de salario por servicio de consultoría según planilla elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos, correspondiente al mes de Enero de 2015.	L. 17,937.50
21/01/2015	221	Pago de salario por servicio de consultoría según planilla elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos, correspondiente al mes de Enero de 2015.	L. 17,937.50
21/01/2015	222	Pago de salario por servicio de consultoría según planilla elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos, correspondiente al mes de Enero de 2015.	L. 17,937.50



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

CUENTA. NO. 11101-01-000913-8 SDS-APOYO INSTITUCIONAL DINAF UNICEF

FECHA DE EMISION	Nº DE CHEQUE	DESCRIPCION	IMPORTE
21/01/2015	223	Pago de salario por servicio de consultoría según planilla elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos, correspondiente al mes de Enero de 2015.	L. 17,937.50
21/01/2015	224	Pago de salario por servicio de consultoría según planilla elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos, correspondiente al mes de Enero de 2015.	L. 17,937.50
23/01/2015	225	Pago de salario por servicio de consultoría según planilla elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos, correspondiente al mes de Enero de 2015.	L. 17,937.50
29/01/2015	226	Pago de Impuesto Sobre la renta deducido por planilla a los consultores pagados con fondos de UNICEF, correspondiente al mes de Enero de 2015.	L. 33,312.50
Total Pagado en el Mes de Enero de 2015			L. 329,100.00



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTA. NO. 11101-01-000913-8 SDS-APOYO INSTITUCIONAL DINAF UNICEF

FECHA DE EMISIÓN	NÚMERO DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	MONTANTO
06/02/2015	227	Pago de la factura 18062 en concepto de cinco impresoras multifuncional L555, sistema tanque, wifi/fax/asi/33ppm	L. 39,387.50
06/02/2015	228	Pago de la factura 47459 en concepto de cinco proyectores de video marca Epson Lumens X-24	L. 67,875.00
	229	Anulado	L. 0.00
06/02/2015	230	Pago del impuesto sobre ventas 15% de la factura 18062	L. 10,183.25
23/02/2015	231	Pago del impuesto sobre ventas 15% por el alquiler de local donde funcionan las oficinas de la DINAF	L. 18,900.00
Total Pagado en el Mes de Febrero de 2015			L. 136,343.75



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA. NO. 11101-01-000913-8 SDS-APOYO INSTITUCIONAL DINAF UNICEF

FECHA DE EMISIÓN	No DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO
02/03/2015	232	Pago de Salario al Asesor Técnico de la DINAF, correspondiente al mes de Mayo de 2015, según Planilla Elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos.	L. 60,000.00
04/03/2015	233	Pago de viáticos a Encargado del centro el Edén en San Pedro Sula por viaje a Tegucigalpa del 03 al 05 de Marzo de 2015, con el propósito de participar en el taller de cónsules	L. 4,482.38
05/03/2015	234	Pago de la factura 47696 del 26 de febrero de 2015, por la compra de 13 UPS	L. 15,275.00
	235	Pago del impuesto sobre ventas 15% de la factura 47696	L. 2,291.25
05/03/2015	236	Pago de factura 47697 del 26 de febrero de 2015, por la compra de Mobiliario para la DINAF	L. 119,085.00
	237	Pago del impuesto sobre ventas 15% de la factura 47697	L. 17,862.75
25/03/2015	238	Pago por la cancelación del contrato de la consultoría del sistema nacional información de niñez, adolescencia y familia SINNAF	L. 48,125.00
25/03/2015	239	Pago a la Dirección Ejecutiva de Ingresos por la retención del 12.5% del impuesto sobre la renta retenido por consultoría prestada a la DINAF	L. 6,875.00
19/03/2015	240	Pago de la factura 20865 de la fecha del 15 de octubre de 2015, por la compra de 60 camisetas tipo polo bordadas de varias tallas	L. 12,600.00
19/03/2015	241	Pago de la factura 20685 de la fecha 15 de octubre de 2015, por la compra de 60 gorras con bordado para personal de la DINAF	L. 5,100.00
19/03/2015	242	Pago de la factura 20685 de la fecha 15 de octubre de 2015, por la compra de 30 chalecos con serigrafía para personal de la DINAF	L. 13,500.00
19/03/2015	243	Pago de la factura 1353049 de la fecha 23 de octubre de 2015, en concepto de 100 juegos de fotocopias del Decreto PCM-26-2014 Y 100 JUEGOS del PCM -27-2015	L. 1,437.50
19/03/2015	244	Pago de la factura 3497 de la fecha 24 de octubre de 2015, en concepto de servicio de alimentación requeridos en el taller de traspaso de caines a las alcaldías municipales	L. 27,790.00
19/03/2015	245	Pago a la Dirección Ejecutiva de Ingresos por la retención del 15% del impuesto sobre venta	L. 6,566.96
19/03/2015	246	Pago de la factura 9961 del 28 de octubre de 2015, por la elaboración de 46,878 trifolios	L. 37,503.04



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015

CUENTA. NO. 11101-01-000913-8 SDS-APOYO INSTITUCIONAL DINAF UNICEF

FECHA DE EMISIÓN	No DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO
19/03/2015	247	Pago de la factura 0037 del 17 de diciembre de 2014, por la elaboración de tres spot televisivo	L. 121,739.13
19/03/2015	248	Pago de la factura 10004 del 01 de diciembre de 2014, por la elaboración de 2,508 bolígrafos con logo en tipografía.	L. 32,604.00
19/03/2015	249	Pago de la factura 0038 del 17 de diciembre de 2014, por la compra de tres cuñas radiales	L. 21,739.13
19/03/2015	250	Pago a la Dirección Ejecutiva de Ingresos por la retención del 15% del impuesto sobre venta de las factura 0037, 0038.	L. 21,521.74
26/03/2015	251	Pago de un boleto Aéreo para el Sr. Héctor Rangel de la orden de terciarios capuchinos, por viaje a Tegucigalpa del 06 al 19 de abril de 2015, con el objetivo de brindar talleres sobre metodología amigoniana a la DINAF	L. 18,994.61
26/03/2015	252	Pago de un boleto Aéreo para el Sr. Frank Pérez de la orden de terciarios capuchinos, por viaje a Tegucigalpa del 06 al 19 de abril de 2015, con el objetivo de brindar talleres sobre metodología amigoniana a la DINAF	L. 21,674.08
30/03/2015	253	Anulado	L. 0.00
Total Pagado en el Mes de Marzo de 2015			L. 616,766.57



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

CUENTA. NO. 11101-01-000913-8 SDS-APOYO INSTITUCIONAL DINAF UNICEF

FECHA DE EMISIÓN	No DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO
	254	Anulado	L. 0.00
	255	Anulado	L. 0.00
07/04/2015	256	Pago de viáticos el 06 al 19 de abril de 2015, a Frank Pérez de la orden de los terciarios capuchinos para iniciar los talleres de formación del personal que labora en los complejos pedagógicos para adolescentes infractores	L. 57,671.12
	257	Anulado	
07/04/2015	258	Pago de viáticos el 06 al 19 de abril de 2015, a Héctor Rangel de la orden de los terciarios capuchinos para iniciar los talleres de formación del personal que labora en los complejos pedagógicos para adolescentes infractores	L. 57,671.12
	259	Anulado	L. 0.00
12/04/2015	260	Pago de viáticos a Gerente de Justicia Penal Especial por viaje a San Pedro Sula del 12 al 16 de abril de 2015, con el propósito de realizar monitoreo del complejo pedagógico el Carmen con la orden de los terciarios capuchinos.	L. 7,837.50
	261	Anulado	L. 0.00
12/04/2015	262	Pago de viáticos a oficial de Justicia Penal Especial por viaje a San Pedro Sula del 13 al 16 de abril de 2015, con el propósito de realizar monitoreo del complejo pedagógico el Carmen con la orden de los terciarios capuchinos.	L. 5,471.88
12/04/2015	263	Pago por servicios del motorista para trasladar a de los terciarios capuchinos a san pedro sula el día 12 de abril de 2015	L. 1,000.00
13/04/2015	264	Pago del impuesto sobre ventas 15% por la compra de dos pasajes aéreos	L. 165.42
22/04/2015	265	Pago de Salario al Asesor Técnico de la DINAF, correspondiente al mes de Abril de 2015, según Planilla Elaborada por la Gerencia de Recursos Humanos.	L. 60,000.00
Total Pagado en el Mes de Abril de 2015			189,817.04



SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
CONTROL DE CHEQUERA BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)
CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

CUENTA. NO. 11101-01-000913-8 SDS-APOYO INSTITUCIONAL DINAF UNICEF

FECHA DE EMISIÓN	No DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBITO
04/05/2015	266	Pago de la factura 003812 del 09 de abril de 2015, por la compra de almuerzos para la realización de los talleres sobre metodología de reeducación con enfoque amigoniano para el personal que labora en los complejos pedagógicos para adolescentes infractores.	L. 8,190.00
04/05/2015	267	Pago de la factura 003813 del 10 de abril de 2015, por la compra de almuerzos para la realización de los talleres sobre metodología de reeducación con enfoque amigoniano para el personal que labora en los complejos pedagógicos para adolescentes infractores.	L. 5,460.00
04/05/2015	268	Pago de la factura 8670 del 17 de abril de 2015, por la compra de almuerzos para la realización de los talleres sobre metodología de reeducación con enfoque amigoniano para el personal que labora en el complejos pedagógicos el Carmen en San Pedro Sula.	L. 7,320.00
05/05/2015	269	Pago a la Dirección Ejecutiva de Ingresos por la retención del 15% del impuesto sobre venta de las factura 003812, 003813 Y 8670	L. 3,145.50
	270	Anulado	L. 0.00
05/05/2015	271	Pago complementario de dos pasajes aéreos de los terciarios capuchinos Frank Pérez y Héctor Rangel	L. 6,740.43
	272	Anulado	L. 0.00
05/05/2015	273	Pago del salario al Asesor Técnico de DINAF, el pago corresponde al mes de enero de 2015, dicho pago se realizo a través de la cuenta de BANADESA, este valor será reconocido por fondos UNICEF	L. 60,000.00
07/05/2015	274	Pago de la factura 8914 del 07 de mayo de 2015 por la compra de dos toner para impresora lexmar MS810DN de alto rendimiento.	L. 15,651.73
07/05/2015	275	Pago a la Dirección Ejecutiva de Ingresos por la retención del 15% del impuesto sobre venta de la factura 8914,	L. 2,347.76
Total Pagado en el Mes de Mayo de 2015			L. 108,855.42

