

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 28 DE FEBRERO DE 2015
CUENTA NO. 02-0001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO	NÚMERO DE CHEQUE	DESCRIPCIÓN	TÉRMINO	TÉRMINO DE VIGENCIA	TOTAL
02/02/2015	241	Reembolso de Gastos Varios realizados por la Gerencia de Políticas Públicas en reunión con el Sr Ministro de Educación y federaciones que trabajan con discapacidad y madres de familia	L. 653.70	L. 2.00	L. 655.70
			L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	242	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
02/02/2015	243	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
02/02/2015	244	Pago de alquiler para uso de las oficinas la DINAF en el barrio mercedes de Santa rosa de Copan Correspondiente al mes de Febrero de 2015	L. 10,000.00	L. 20.00	L. 10,020.00
02/02/2015	245	Pago por abastecimiento de Combustible del mes de Enero de 2015 para vehículo asignado a la regional de Santa Rosa de Copan	L. 4,832.50	L. 10.00	L. 4,842.50
02/02/2015	246	Pago en concepto de combustible para la gira de trabajo 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. 2,500.00	L. 6.00	L. 2,506.00
03/02/2015	247	Pago de reencargación de servicios para cuidados de lecho limite de trescientos cincuenta y cinco (355) NNA infractores, internos en los centros pedagógicos el Carmen, Sagrado Corazón de María, Jalieva y Benicón, a través de suscripción de convenios, dicho pago corresponde al mes de Febrero de 2015.	L. 1554,375.00	L. 3,100.00	L. 1557,465.00
	248	Pago en concepto de complemento para el pago de la declaración de retención de impuesto personal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.	L. 393.75	L. 2.00	L. 395.75
05/02/2015	249	Pago de Fondo especial para la oficina central de la DINAF Para cubrir gastos y adquisiciones de bienes y servicios de cuantía menor	L. 15,000.00	L. 30.00	L. 15,030.00
	250	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	251	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	252	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	253	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	254	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	255	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



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 28 DE FEBRERO 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
09/02/2015	256	Pago de viáticos a la Directora Ejecutiva de DINAF para realizar viaje al departamento de San Pedro Sula del 10 al 11 de Febrero así como Viaje a la ciudad de La Ceiba del 11 al 12 de febrero de 2015, con el objetivo de visitar las regionales para impulsar las diversas actuaciones de la DINAF en cumplimiento de nuestro mandato Constitucional	L. 5,343.75	L. 12.00	L. 5,355.75
09/02/2015	257	Pago de viáticos a la Jefe de Políticas Públicas para realizar viaje al departamento de San Pedro Sula del 10 al 11 de Febrero así como Viaje a la ciudad de La Ceiba del 11 al 12 de febrero de 2015, con el objetivo de visitar las regionales para impulsar las diversas actuaciones de la DINAF en cumplimiento de nuestro mandato Constitucional	L. 3,937.50	L. 8.00	L. 3,945.50
09/02/2015	258	Pago de viáticos a la Jefa de Protección de Derechos para realizar viaje al departamento de San Pedro Sula del 10 al 11 de Febrero así como Viaje a la ciudad de La Ceiba del 11 al 12 de febrero de 2015, con el objetivo de visitar las regionales para impulsar las diversas actuaciones de la DINAF en cumplimiento de nuestro mandato Constitucional	L. 3,937.50	L. 8.00	L. 3,945.50
09/02/2015	259	Pago de viáticos a Conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF para realizar viaje al departamento de San Pedro Sula del 10 al 11 de Febrero así como Viaje a la ciudad de La Ceiba del 11 al 12 de febrero de 2015, con el objetivo de visitar las regionales para impulsar las diversas actuaciones de la DINAF en cumplimiento de nuestro mandato Constitucional	L. 5,531.25	L. 12.00	L. 5,543.25
09/02/2015	260	Pago de viáticos a la Seguridad de la Directora Ejecutiva de la DINAF para realizar viaje al departamento de San Pedro Sula del 10 al 11 de Febrero así como Viaje a la ciudad de La Ceiba del 11 al 12 de febrero de 2015, con el objetivo de visitar las regionales para impulsar las diversas actuaciones de la DINAF en cumplimiento de nuestro mandato Constitucional	L. 2,531.25	L. 6.00	L. 2,537.25
09/02/2015	261	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
09/02/2015	262	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
09/02/2015	263	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
09/02/2015	264	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	265	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00



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 28 DE FEBRERO 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
09/02/2015	266	Pago de Reembolso en concepto de envío de correspondencia a cada una de las regionales de la DINAF solicitado mediante memorándum RH-30-2015.	L. 257.00	L. 2.00	L. 259.00
10/02/2015	267	Pago de viáticos al Gerente de Justicia Penal Especial para realizar viaje a San Pedro Sula el 12 de febrero de 2015, con el objetivo de unificar criterios, con los operadores de justicia, a fin de resolver las irregularidades que se suscitan en los complejos pedagógicos.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50
10/02/2015	268	Pago de viáticos al Asesor Técnico de la DINAF para realizar viaje a San Pedro Sula el 12 de febrero de 2015, objetivo de unificar criterios, con los operadores de justicia, a fin de resolver las irregularidades que se suscitan en los complejos pedagógicos.	L. 515.62	L. 2.00	L. 517.62
10/02/2015	269	Pago de viáticos al conductor de LA DINAF para realizar viaje a San Pedro Sula el 12 de febrero de 2015, con el objetivo de trasladar a funcionarios de DINAF para que unifiquen criterios, con los operadores de justicia, a fin de resolver las irregularidades que se suscitan en los complejos pedagógicos.	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25
10/02/2015	270	Pago de fondo especial para la regional de San Pedro Sula, para cubrir gastos y adquisición de bienes y servicios de menor cuantía solicitado mediante memorándum N° 011-15/GAF-DINAF	L. 10,000.00	L. 20.00	L. 10,020.00
11/02/2015	271	Pago de viáticos a oficial de Justicia Penal Especial para realizar viaje a el centro Jalteva los días 16 y 17 de Febrero de 2015, con el objetivo de realizar una Inspección al centro pedagógico de internamiento.	L. 406.24	L. 2.00	L. 408.24
11/02/2015	272	Pago de viáticos a oficial de Justicia Penal Especial para realizar viaje a el centro Jalteva los días 16 y 17 de Febrero de 2015, con el objetivo de realizar una Inspección al Centro pedagógico de internamiento.	L. 406.24	L. 2.00	L. 408.24
11/02/2015	273	Pago de la factura 14750 por la compra de un Tóner para impresora kyosera 1X para el uso de la impresora de la Dirección Ejecutiva.	L. 1,680.00	L. 4.00	L. 1,684.00
11/02/2015	274	Pago de la factura 10105 en concepto de tarjetas de presentación para la Dirección Ejecutiva de la DINAF	L. 3,000.00	L. 6.00	L. 3,006.00



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 28 DE FEBRERO 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
11/02/2015	275	Pago de la factura 47414 en concepto de compra de 13 cartuchos de tinta HP 60 solicitado por Almacén y Proveeduría	L. 3,952.00	L. 8.00	L. 3,960.00
11/02/2015	276	Pago de alquiler correspondiente al mes de enero de 2015, de una casa ubicada en la Col. Las Brisas de Humuya, para uso de las instalaciones de la DINAF Regional Comayagua.	L. 12,000.00	L. 24.00	L. 12,024.00
11/02/2015	277	Pago de combustible para abastecer el vehículo asignado a la Regional de Comayagua, correspondiente al mes de enero de 2015.	L. 8,734.64	L. 18.00	L. 8,752.64
11/02/2015	278	Reembolso por gastos varios realizados por la regional de Comayagua para llevar a cabo el evento realizado el día jueves 5 de febrero 2015, con operadores de Justicia, representantes de organizaciones no gubernamentales y la Directora Ejecutiva de la DINAF	L. 5,193.05	L. 12.00	L. 5,205.05
11/02/2015	279	Reembolso de gastos varios realizados para el buen funcionamiento de la oficina Regional de Comayagua, solicitado mediante memorándum DINAF-RCOM-002-2015.	L. 5,134.10	L. 12.00	L. 5,146.10
12/02/2015	280	Pago de viáticos a trabajadora social para realizar viaje el 10 de febrero de 2015 con el objetivo de realizar visitas domiciliarias y estudios socioeconómicos de las familias de adoptantes nacionales y municipios de Francisco Morazán.	L. 203.12	L. 2.00	L. 205.12
12/02/2015	281	Pago de viáticos al Secretario General de la DINAF para realizar viaje el 13 de febrero de 2015, con el fin de representar a la Directora Ejecutiva en una conferencia de 300 misioneros extranjeros con el propósito de informar nuevo procedimiento de adopciones y familias de protección temporal.	L. 515.62	L. 2.00	L. 517.62
12/02/2015	282	Pago de viáticos a la Jefa de Comunicaciones de la DINAF para realizar viaje el 13 de febrero de 2015, con el fin de representar a la Directora Ejecutiva en una conferencia de 300 misioneros extranjeros con el propósito de informar nuevo procedimiento de adopciones y familias de protección temporal.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50
12/02/2015	283	Pago de viáticos a Oficial de Protección de Derechos la DINAF para realizar viaje el 13 de febrero de 2015, con el fin de representar a la Directora Ejecutiva en una conferencia de 300 misioneros extranjeros con el propósito de informar nuevo procedimiento de adopciones y familias de protección temporal.	L. 359.37	L. 2.00	L. 361.37



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 28 DE FEBRERO 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
12/02/2015	284	Pago de viáticos a Oficial de servicios Legales de la DINAF para realizar viaje el 13 de febrero de 2015, con el fin de representar a la Directora Ejecutiva en una conferencia de 300 misioneros extranjeros con el propósito de informar nuevo procedimiento de adopciones y familias de protección temporal.	L. 359.37	L. 2.00	L. 361.37
12/02/2015	285	Pago de viáticos al Conductor de la DINAF para realizar viaje el 13 de febrero de 2015, con el objetivo de trasladar funcionarios de DINAF con el propósito de participar en conferencia de 300 misioneros extranjeros con el propósito de informar nuevo procedimiento de adopciones y familias de protección temporal.	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25
13/02/2015	286	Pago de Viáticos a conductor de DINAF para realizar viaje el 14 de enero de 2015, con el objetivo de trasladar niño a la aldea linaca caserío caracol arriba Choluteca	L. 193.75	L. 2.00	L. 195.75
13/02/2015	287	Pago de viáticos a Trabajador Social de Protección de Derechos de NNA para realizar viaje el 14 de enero de 2015 a Texiguat con el fin de ir a la recepción de una niña y traerla a la oficina central de DINAF.	L. 203.12	L. 2.00	L. 205.12
13/02/2015	288	Pago de viáticos a conductor para realizar viaje el 14 de enero de 2015 a Texiguat con el fin de ir a la recepción de una niña y traerla a la oficina central de DINAF.	L. 193.75	L. 2.00	L. 195.75
13/02/2015	289	Pago de viáticos a Pedagoga de Protección de Derechos de NNA para realizar viaje el 14 de enero de 2015 a Texiguat con el fin de ir a la recepción de una niña y traerla a la oficina central de DINAF.	L. 203.12	L. 2.00	L. 205.12
13/02/2015	290	Pago de Viáticos a Trabajador Social para realizar viaje el 14 de enero de 2015, con el objetivo de trasladar niño a la aldea linaca caserío caracol arriba Choluteca	L. 203.12	L. 2.00	L. 205.12
13/02/2015	291	Pago de Viáticos a Trabajador Social para realizar viaje el 14 de enero de 2015, con el objetivo de trasladar niño a la aldea linaca caserío caracol arriba Choluteca	L. 203.12	L. 2.00	L. 205.12



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 28 DE FEBRERO 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
13/02/2015	292	Pago de viáticos a Psicóloga del área de Adopciones por viaje a Comayagua del 16 al 17 de febrero, para realizar estudios psicológicos de las familias adoptantes nacionales.	L. 1,796.88	L. 4.00	L. 1,800.88
13/02/2015	293	Pago de viáticos a Psicóloga del área de Adopciones por viaje a Comayagua del 16 al 17 de febrero, con el objetivo de realizar estudios psicológicos de las familias adoptantes nacionales.	L. 1,796.88	L. 4.00	L. 1,800.88
16/02/2015	294	Reembolso de gastos varios realizados por la regional de Santa Rosa de Copan, los gastos son realizados para el buen funcionamiento de la institución	L. 3,468.30	L. 8.00	L. 3,476.30
16/02/2015	295	Pago de la factura 211283 en concepto de la compra de un Router inalámbrico para ser instalado en la Dirección Ejecutiva.	L. 1,006.00	L. 4.00	L. 1,010.00
	296	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
16/02/2015	297	Pago de la factura 00193323 en concepto de suscripción anual con Publicaciones y noticias S.A. la suscripción comprende el periodo 2015.	L. 1,800.00	L. 4.00	L. 1,804.00
16/02/2015	298	Pago del 12.5% de impuesto sobre la renta retenido a la ONG American red Point Association con una base gravable de L.6,645,000.00 dicha retención corresponde a los meses de diciembre de 2014, enero y febrero de 2015.	L. 830,625.00	L. 1,662.00	L. 832,287.00
16/02/2015	299	Pago por abastecimiento de combustible y lubricantes a la flota vehicular de la DINAF	L. 20,000.00	L. 40.00	L. 20,040.00
17/02/2015	300	Pago de viáticos al Subcomisionado de la Policía para realizar gira de trabajo a San Pedro Sula del 17 al 14 de Febrero de 2015, con el objetivo de iniciar proceso de diagnostico de seguridad integral del complejo pedagógico para adolescentes infractores el Carmen	L. 12,421.87	L. 26.00	L. 12,447.87
	301	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
17/02/2015	302	Pago de impuesto sobre ventas 15% que comprende el periodo del 30 de enero de 2015 al 11 de febrero de 2015.	L. 6,323.25	L. 14.00	L. 6,337.25
17/02/2015	303	Pago de servicio publico (energía eléctrica) a la regional de Occidente correspondiente al mes de enero de 2015.	L. 213.79	L. 2.00	L. 215.79
18/02/2015	304	Pago por abastecimiento de combustible al vehículo asignado a la regional de la Ceiba Atlántida, solicitado mediante memorándum DINAF-LCB-JR-008-2015	L. 4,334.00	L. 10.00	L. 4,344.00



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 28 DE FEBRERO 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
	305	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	306	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
18/02/2015	307	Pago a SYSTEM MART en concepto de compra de un disco duro toshiba 1 TB	L. 1,608.69	L. 4.00	L. 1,612.69
18/02/2015	308	Pago de la factura 83401 en concepto de un router netpro 300 MDS N wi	L. 804.34	L. 2.00	L. 806.34
18/02/2015	309	Pago por abastecimiento de combustible del vehículo asignado a la regional de Choluteca, correspondiente al mes de enero de 2015.	L. 8,344.14	L. 18.00	L. 8,362.14
	310	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
18/02/2015	311	Reembolso de viáticos al Jefe de la unidad de servicios legales por viaje realizado a San Pedro Sula el 10 de febrero de 2015, con el Propósito de realizar diligencias en representación de la Directora Ejecutiva de la DINAF en los Juzgados de Letras del trabajo.	L. 437.50	L. 2.00	L. 439.50
18/02/2015	312	Reembolso de viáticos a oficial jurídico de la unidad de servicios legales por viaje realizado a San Pedro Sula el 10 de febrero de 2015, con el Propósito de realizar diligencias en representación de la Directora Ejecutiva de la DINAF en los Juzgados de Letras del trabajo.	L. 359.37	L. 2.00	L. 361.37
18/02/2015	313	Reembolso de viáticos a conductor por viaje realizado a San Pedro Sula el 10 de febrero de 2015, con el Propósito de trasladar a empleados de DINAF para que realicen diligencias en representación de la Directora Ejecutiva de la DINAF en los Juzgados de Letras del trabajo.	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25
19/02/2015	314	pago de servicios públicos (Agua Potable) a la oficina regional de Santa Rosa de Copan dicho pago correspondiente de al mes de febrero de 2015.	L. 202.60	L. 2.00	L. 204.60
19/02/2015	315	Pago de servicios públicos (telefonía Fija) a la oficina regional de Santa Rosa de Copan dicho pago corresponde al mes de enero de 2015	L. 265.51	L. 2.00	L. 267.51
20/02/2015	316	Pago de Telefonía celular a la Directora Ejecutiva de la DINAF según Ley corresponde \$175.00, pago que corresponde al mes de febrero de 2015	L. 3,814.85	L. 8.00	L. 3,822.85
20/02/2015	317	Reembolso de viáticos a conductor de la DINAF por viaje realizado a Choluteca el 18 de febrero de 2015, con el propósito de trasladar una menor a un centro de protección en Choluteca.	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25



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 28 DE FEBRERO 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
20/02/2015	318	Reembolso de viáticos a Psicólogo de Protección de Derechos de NNA de la DINAF por viaje realizado a Choluteca el 08 de febrero de 2015, con el propósito de trasladar una menor a un centro de protección en Choluteca.	L. 359.38	L. 2.00	L. 361.38
23/02/2015	319	Reembolso de gastos (Peaje y combustible) realizados adicionalmente en viaje realizado a la cuesta zapaeda de 27 al 29 de enero de 2015.	L. 459.20	L. 2.00	L. 461.20
23/02/2015	320	Reembolso de viáticos a conductor de la DINAF por viaje realizado a al centro de internamiento Jalteva los días 16 y 17 de febrero de 2015, con el propósito de trasladar funcionarios de DINAF para que unifiquen criterios con operadores de justicia a fin de resolver la irregularidades que se suscitan en los complejos pedagógico.	L. 387.50	L. 2.00	L. 389.50
23/02/2015	321	Pago de viáticos a Oficial de Políticas Publicas para realizar viaje a Santa Rosa de Copan y La ceiba del 24 al 27 de febrero de 2015, con el objetivo de conformar la mesa de protección de niñez y establecer la ruta de trabajo en el marco de las prioridades locales identificadas.	L. 4,671.88	L. 10.00	L. 4,681.88
23/02/2015	322	Pago de viáticos a Oficial de Políticas Publicas para realizar viaje a Santa Rosa de Copan y La ceiba del 24 al 27 de febrero de 2015, con el objetivo de conformar la mesa de protección de niñez y establecer la ruta de trabajo en el marco de las prioridades locales identificadas.	L. 4,671.88	L. 10.00	L. 4,681.88
23/02/2015	323	Pago de viáticos a conductor de DINAF para realizar viaje a Santa Rosa de Copan y La ceiba del 24 al 27 de febrero de 2015, con el objetivo de conformar la mesa de protección de niñez y establecer la ruta de trabajo en el marco de las prioridades locales identificadas.	L. 6,656.25	L. 14.00	L. 6,670.25
23/02/2015	324	Pago de Fondo especial para la oficina central de la DINAF Para cubrir gastos y adquisiciones de bienes y servicios de cuantía menor.	L. 9,071.71	L. 20.00	L. 9,091.71
25/02/2015	325	Reembolso de gastos varios realizados para el buen funcionamiento de la Oficina Regional de La Ceiba, solicitado mediante memorándum DINAF/LC-002/2015	L. 227.71	L. 2.00	L. 229.71
26/02/2015	326	Pago de la aportación voluntaria del personal de DINAF al Comité Central del Barrio Nacional de Honduras.	L. 39,140.00	L. 80.00	L. 39,220.00



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 28 DE FEBRERO 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
26/02/2015	327	Pago de gastos de Representación en el País, a la Directora Ejecutiva de la DINAF correspondiente al mes de Febrero de 2015.	L. 20,000.00	L. 40.00	L. 20,040.00
26/02/2015	328	Pago de servicios públicos (Agua Potable) a la oficina regional de Choluteca dicho pago corresponde al mes de enero de 2015, solicitado según Memorándum RMYSG-031-15	L. 815.00	L. 2.00	L. 817.00
26/02/2015	329	Pago de servicio de internet a la regional sur de DINAF, correspondiente al mes de febrero de 2015.	L. 626.83	L. 2.00	L. 628.83
	330	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	331	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
26/02/2015	332	Pago de planilla a una familia de Protección Temporal del departamento de Francisco Morazán, correspondiente a los Meses de Diciembre 2014, Enero y febrero de 2015.	L. 12,000.00	L. 24.00	L. 12,024.00
	333	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	334	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
26/02/2015	335	Pago de planilla a las familia de Protección Temporal del departamento de Francisco Morazán, correspondiente a los Meses de Diciembre 2014, Enero y febrero de 2015. Esta planilla es remitida al Banco de Occidente para que realicen la transferencia a cada familia.	L. 165,286.62	L. 332.00	L. 165,618.62
27/02/2015	336	Pago del local a la regional de San Pedro sula Correspondiente a 10 días de noviembre, Diciembre de 2014 y Enero de 2015.	L. 28,383.00	L. 58.00	L. 28,441.00
27/02/2015	337	Pago de viáticos a la Directora Ejecutiva de DINAF para realizar viaje a la ciudad de Choluteca el 03 de marzo de 2015, con el propósito de impulsar diversas actuaciones de la DINAF en el cumplimiento de nuestro mandato institucional.	L. 593.75	L. 2.00	L. 595.75
27/02/2015	338	Pago de viáticos al Asesor de DINAF para realizar viaje a la ciudad de Choluteca el 03 de marzo de 2015, con el propósito de impulsar diversas actuaciones de la DINAF en el cumplimiento de nuestro mandato institucional.	L. 515.63	L. 2.00	L. 517.63



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 28 DE FEBRERO 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
27/02/2015	339	Pago de viáticos al Secretario de la DINAF para realizar viaje a la ciudad de Choluteca el 03 de marzo de 2015, con el propósito de impulsar diversas actuaciones de la DINAF en el cumplimiento de nuestro mandato institucional.	L. 515.63	L. 2.00	L. 517.63
27/02/2015	340	Pago de viáticos a la Seguridad la Directora Ejecutiva de la DINAF para realizar viaje a la ciudad de Choluteca el 03 de marzo de 2015, con el propósito de brindar seguridad a la Directora Ejecutiva	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25
27/02/2015	341	Pago de viáticos al conductor de la Directora Ejecutiva de la DINAF para realizar viaje a la ciudad de Choluteca el 03 de marzo de 2015, con el propósito de trasladar a la Directora Ejecutiva de la DINAF a Choluteca.	L. 281.25	L. 2.00	L. 283.25
27/02/2015	342	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 febrero de 2015.	L. 4,000.00	L. 8.00	L. 4,008.00
	343	Cancelación de gastos de alimentación al Señor: Adalberto Ordoñez Portillo, en el cargo de Motorista asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF, correspondiente al mes de Febrero de 2015.	L. 4,000.00	L. 8.00	L. 4,008.00
27/02/2015	344	Pago por abastecimiento de combustible del vehículo asignado a la regional de Choluteca, correspondiente al mes de Febrero de 2015.	L. 3,477.49	L. 8.00	L. 3,485.49
	345	Anulado	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
27/02/2015	346	Pago por prima de Seguros de nueve vehículos, según póliza N° AU-1129757-3300-0 con validez del 18 de febrero del 2015 al 18 de febrero de 2016.	L. 169,418.79	L. 340.00	L. 169,758.79
Total Pagado en el Mes de Febrero de 2015			L. 3040,414.27	L. 8,162.00	L. 3046,576.27

