

**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 MARZO 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 |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 02/03/2015               | 347           | Pago de viáticos al Asesor de secretaria General para realizar viaje a San Pedro Sula del 03 al 06 de marzo de 2015, con el propósito de realizar capacitación sobre los servicios de tercerización protección y organización.                                  | L. 4,434.38  | L. 10.00          | L. 4,444.38    |
| 05/03/2015               | 348           | Pago por abastecimiento de Combustible del mes de febrero de 2015, para vehículo asignado a la regional de Santa Rosa de Copán.                                                                                                                                 | L. 3,887.80  | L. 8.00           | L. 3,895.80    |
| 05/03/2015               | 349           | Pago de alquiler para uso de las oficinas la DINAF en el barrio mercedes de Santa Rosa de Copan Correspondiente al mes de marzo de 2015.                                                                                                                        | L. 10,000.00 | L. 20.00          | L. 10,020.00   |
| 05/03/2015               | 350           | Pago de Derechos adquiridos al oficial Jurídico del core 7 quien ha dejado de laborar para la DINAF, el pago corresponde a 19 días trabajados según planilla por Gerencia de Recursos Humanos.                                                                  | L. 13,054.50 | L. 28.00          | L. 13,082.50   |
| 05/03/2015               | 351           | Pago por ajuste en la asignación monetaria que recibe la madre de protección temporal por un valor de L.300.00 por mes, el ajuste corresponde a los meses de diciembre de 2014, enero y febrero de 2015.                                                        | L. 900.00    | L. 2.00           | L. 902.00      |
| 05/03/2015               | 352           | Pago de planilla a las familia de Protección Temporal del departamento de Choluteca, 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 esta familia. | L. 36,600.00 | L. 74.00          | L. 36,674.00   |
| 06/03/2015               | 353           | Pago de impuesto sobre ventas 15% retenido a nuestros proveedores.                                                                                                                                                                                              | L. 25,300.32 | L. 52.00          | L. 25,352.32   |
| 06/03/2015               | 354           | Pago por servicio de cerrajería que consistía en cambiar ocho combinaciones de llavines de las puertas del edificio de la DINAF.                                                                                                                                | L. 2,500.00  | L. 6.00           | L. 2,506.00    |
| 06/03/2015               | 355           | Pago de Fondo especial para la oficina central de la DINAF, para cubrir gastos y adquisiciones de bienes y servicios de cuantía menor.                                                                                                                          | L. 7,025.05  | L. 16.00          | L. 7,041.05    |
| 06/03/2015               | 356           | Pago de servicio de vigilancia de dos viviendas en la colonia los almendros que están bajo la administración de DINAF, el pago corresponde al mes de Enero y febrero de 2015.                                                                                   | L. 2,000.00  | L. 4.00           | L. 2,004.00    |
| 06/03/2015               | 357           | Pago de reembolso en concepto de alimentación de menores migrantes recibidos por el instituto nacional de migración el 25 de febrero de 2015 a la oficina regional de Santa Rosa de copan para su custodia.                                                     | L. 252.00    | L. 2.00           | L. 254.00      |
| 06/03/2015               | 358           | Reembolso de gastos varios realizados para el buen funcionamiento de la oficina Regional de La Ceiba, solicitado mediante memorándum DINAF-LCB-ADM-015-2015.                                                                                                    | L. 1,601.00  | L. 4.00           | L. 1,605.00    |



**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 MARZO 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 |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 06/03/2015               | 359           | Pago de viáticos a la Directora Ejecutiva de la DINAF para realizar viaje a San Pedro Sula del 08 al 09 de marzo de 2015, con el objetivo de contratar el nuevo personal que laborara en dicha regional y la aprobación de los planos de remodelación del centro el edén. | L. 2,968.75   | L. 6.00           | L. 2,974.75    |
| 06/03/2015               | 360           | Pago de viáticos a la Gerente de Recursos Humanos de la DINAF para realizar viaje a San Pedro Sula del 08 al 09 de marzo de 2015, con el objetivo de contratar el nuevo personal que laborara en dicha regional.                                                          | L. 5,437.25   | L. 12.00          | L. 5,449.25    |
| 06/03/2015               | 361           | Pago de viáticos a la Encargada de Migración la DINAF para realizar viaje a San Pedro Sula del 08 al 09 de marzo de 2015, con el objetivo aprobación de los planos de remodelación del centro el edén.                                                                    | L. 1,796.88   | L. 4.00           | L. 1,800.88    |
| 06/03/2015               | 362           | Pago de viáticos a Conductor asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF para realizar viaje al departamento de San Pedro Sula del 08 al 09 de marzo de 2015, con el objetivo de trasladar a la Directora Ejecutiva y su Personal.                                      | L. 2,606.25   | L. 6.00           | L. 2,612.25    |
| 06/03/2015               | 363           | Pago de viáticos a la Seguridad de la Directora Ejecutiva de la DINAF para realizar viaje al departamento de San Pedro Sula del 08 al 09 de marzo de 2015, brindar seguridad a la Directora Ejecutiva.                                                                    | L. 1,406.25   | L. 4.00           | L. 1,410.25    |
| 06/03/2015               | 364           | Pago de viáticos Asistente de Secretaria General para realizar viaje a San Pedro Sula del 08 de marzo al 08 de abril de 2015, con el objetivo de hacerse cargo temporalmente de la jefatura de la oficina regional de San Pedro Sula.                                     | L. 51,187.50  | L. 104.00         | L. 51,291.50   |
| 06/03/2015               | 365           | pago del Adendum N° dos (2) por atenciones a los jóvenes que fueron trasladados del centro renaciendo al centro de los cobra. Según como se detalla en el convenio firmado el treinta (30) de enero de 2015                                                               | L. 342,740.92 | L. 686.00         | L. 343,426.92  |
| 06/03/2015               | 366           | Pago de viáticos a Oficial jurídico de Protección de Derechos de NNA para realizar viaje del 09 al 13 de marzo de 2015, con el objetivo de realizar evaluaciones psicológicas, estudios socioeconómicos y capacitaciones en manejos de formatos de la Gerencia.           | L. 6,109.38   | L. 14.00          | L. 6,123.38    |
| 06/03/2015               | 367           | Pago de viáticos a Psicóloga de Protección de Derechos de NNA para realizar viaje del 09 al 13 de marzo de 2015, con el objetivo de realizar evaluaciones psicológicas, estudios socioeconómicos y capacitaciones en manejos de formatos de la Gerencia.                  | L. 6,109.38   | L. 14.00          | L. 6,123.38    |



**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 MARZO 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 |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 06/03/2015               | 368           | Pago de viáticos a conductor de DINAF para realizar viaje del 09 al 13 de marzo de 2015, con el objetivo de trasladar al personal de DINAF para que realicen evaluaciones psicológicas, estudios socioeconómicos y capacitaciones en manejos de formatos de la Gerencia.                                                                                                                                      | L. 4,781.25  | L. 10.00          | L. 4,791.25    |
| 06/03/2015               | 369           | Pago de viáticos a Psicóloga de la Gerencia de Adopciones para realizar viaje a Santa Bárbara el 09 de marzo de 2015, con el propósito de realizar estudio psicológico de la familia de adoptantes nacionales en el departamento de Santa Bárbara                                                                                                                                                             | L. 359.37    | L. 2.00           | L. 361.37      |
|                          | 370           | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 0.00      | L. 0.00           | L. 0.00        |
|                          | 371           | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 0.00      | L. 0.00           | L. 0.00        |
| 06/03/2015               | 372           | Pago de viáticos a Jefe de bienes nacionales por viaje a San Pedro Sula del 08 al 10 de marzo de 2015, con el objetivo de realizar el recibimiento y entrega provisional del mobiliario de la oficina de san pedro sula, donde se aprovechara la entrega de mobiliario nuevo para el funcionamiento del mismo.                                                                                                | L. 3,634.38  | L. 8.00           | L. 3,642.38    |
| 09/03/2015               | 373           | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 0.00      | L. 0.00           | L. 0.00        |
| 09/03/2015               | 374           | Reembolso de viáticos a motorista de Santa Rosa de Copan por viaje realizado a Tegucigalpa el 27 de febrero de 2015, recoger vehículo asignado a la regional de santa Rosa de Copan.                                                                                                                                                                                                                          | L. 621.25    | L. 2.00           | L. 623.25      |
| 09/03/2015               | 375           | Reembolso de gastos varios realizados para el buen funcionamiento de la oficina Regional de La Ceiba, solicitado mediante memorándum DINAF-LCB-012-2015.                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 128.95    | L. 2.00           | L. 130.95      |
| 09/03/2015               | 376           | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 0.00      | L. 0.00           | L. 0.00        |
| 10/03/2015               | 377           | Pago de tercerización de servicios que corresponde del 1 al 28 de febrero de 2015, para que se garantice la oportuna y pertinente atención especializada e integral, de cada NNA al albergue temporal nocturno ubicado en casitas Kennedy .a través de suscripción de convenio firmado entre la dirección de la niñez adolescencia y familia (DINAF) y el ministerio evangelístico Jesucristo a las naciones. | L. 52,500.00 | L. 106.00         | L. 52,606.00   |
| 12/03/2015               | 378           | Pago de fondo especial para la regional de san pedro sula para cubrir gastos de adquisiciones de bienes y servicios de menor cuantía.                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 9,921.77  | L. 20.00          | L. 9,941.77    |



**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 MARZO 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 |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 13/03/2015               | 379           | Pago de retención del 12.5% realizado a la ONG American red Point Association por tercerización de servicios correspondiente al ademum número 2 firmado en 30 de enero del 2015                                                                                                       | L. 48,962.99 | L. 98.00          | L. 49,060.99   |
| 13/03/2015               | 380           | Pago del 12.5% de impuesto sobre la renta retenido a la ONG ministerio evangelistico Jesucristo a las naciones con una base gravable de 1.60,000.00 (diez mil y seiscientos pesos) retención corresponde al meses de febrero de 2015.                                                 | L. 7,500.00  | L. 16.00          | L. 7,516.00    |
| 13/03/2015               | 381           | Pago de fondo de caja chica para la oficina principal para atender gastos de cuenta menor                                                                                                                                                                                             | L. 4,412.44  | L. 10.00          | L. 4,422.44    |
| 16/03/2015               | 382           | Pago de viáticos a oficial jurídico de Políticas Publicas para realizar viaje a Choluteca del 16 al 20 de marzo de 2015, con el objetivo de socializar e implementar en los diferentes municipios mesas de protección de la Niñez Adolescencia y Familia.                             | L. 3,921.87  | L. 8.00           | L. 3,929.87    |
| 16/03/2015               | 383           | Pago de viáticos a oficial jurídico de Políticas Publicas para realizar viaje a Choluteca del 16 al 20 de marzo de 2015, con el objetivo de socializar e implementar en los diferentes municipios mesas de protección de la Niñez Adolescencia y Familia.                             | L. 3,921.87  | L. 8.00           | L. 3,929.87    |
| 16/03/2015               | 384           | Pago de viáticos a conductor para realizar viaje a Choluteca del 16 al 20 de marzo de 2015, trasladar personal de DINAF con el objetivo de socializar e implementar en los diferentes municipios mesas de protección de la Niñez Adolescencia y Familia.                              | L. 3,418.75  | L. 8.00           | L. 3,426.75    |
| 16/03/2015               | 385           | Pago de viáticos a personal del área de liquidaciones para realizar viaje a Choluteca del 16 al 18 de marzo de 2015, con el objetivo de revisión de liquidaciones de la alcaldía por convenio suscrito entre la Alcaldía de Choluteca y la Dirección de Niñez Adolescencia Y Familia. | L. 4,734.38  | L. 10.00          | L. 4,744.38    |
| 17/03/2015               | 386           | Pago de alquiler correspondiente al mes de febrero, 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   |
| 17/03/2015               | 387           | Reembolso de viáticos a conductor de DINAF por viaje a San Pedro Sula del 26 de enero de 2015, con el propósito de trasladar tres niños hasta el abogado de familia de San Pedro Sula para celebrar audiencias Judiciales.                                                            | L. 774.25    | L. 2.00           | L. 776.25      |



**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 31 DE MARZO 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 |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 17/03/2015               | 388           | Reembolso de viáticos a conductor de DINAF por viaje a la Paz el 2 de febrero de 2015, con el propósito de trasladar una niña del complejo pedagógico Sagrado Corazón de María al Juzgado de Letras de Marcala la Pa                                                                                                                                                                                   | L. 320.00     | L. 2.00           | L. 322.00      |
| 17/03/2015               | 389           | Pago de salario por servicio de consultoría a la regional de Comayagua según planilla elaborada por Gerencia de Recursos Humanos, dicho pago corresponde al mes de enero                                                                                                                                                                                                                               | L. 11,360.42  | L. 24.00          | L. 11,384.42   |
| 17/03/2015               | 390           | Pago de combustible para abastecer el vehículo asignado a la Regional de Comayagua, correspondiente al mes de enero de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 7,393.25   | L. 16.00          | L. 7,409.25    |
| 17/03/2015               | 391           | Reembolso de gastos de alimentación por traslado de un menor infractor de los juzgados de Santa Rosa de Copan al centro el Carmen en San Pedro Sula                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 102.00     | L. 2.00           | L. 104.00      |
| 17/03/2015               | 392           | Pago por servicio de vigilancia a las instalaciones de DINAF La Ceiba Atlántida del 31 de diciembre de 2014 al 09 de enero de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 1,450.00   | L. 4.00           | L. 1,454.00    |
| 17/03/2015               | 393           | Pago por servicio de vigilancia a las instalaciones de DINAF La Ceiba Atlántida del 31 de diciembre de 2014 al 09 de enero de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 1,250.00   | L. 4.00           | L. 1,254.00    |
| 17/03/2015               | 394           | Pago de planilla a las familia de Protección Temporal del departamento de Atlántida (Tela ), 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. 143,036.61 | L. 288.00         | L. 143,324.61  |
| 18/03/2015               | 395           | Pago del impuesto sobre ventas 15% pago que corresponde del periodo del 18 de febrero al 17 de marzo de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. 3,661.95   | L. 8.00           | L. 3,669.95    |
| 18/03/2015               | 396           | Pago del primer manteniendo de un vehículo de DINAF por cumplir sus 5,000 KM de recorrido descripción del vehículo es la siguiente: modelo Navara, tipo Pick Up , color blanco, Motor YD25552700T, Chasis MNTVCGD40ZS0601663 año 2014, cilindraje 2500.                                                                                                                                                | L. 2,982.51   | L. 6.00           | L. 2,988.51    |
| 19/03/2015               | 397           | pago servicios Públicos (telefonía Fija) a la regional de santa rosa de copan correspondiente al mes de febrero de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                               | L. 123.95     | L. 2.00           | L. 125.95      |
| 19/03/2015               | 398           | Pago de tercerización de servicios que corresponde del 1 al 30 de marzo de 2015 para que se garantice la oportuna y pertinente atención especializada e integral de cada NNA al albergue temporal nocturno ubicado en casita Kennedy a través de suscripción de convenio firmado entre la dirección de la niñez adolescencia y familia (DINAF) y el ministerio evangelístico Jesucristo a las naciones | L. 52,500.00  | L. 106.00         | L. 52,606.00   |





**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 MARZO 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 |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 19/03/2015               | 399           | Reembolso de viáticos a conductor de Choluteca por realizar traslado de tres menores desde Choluteca hasta la ciudad de Tegucigalpa a un hogar de protección asignado por la Gerencia de Protección de Derechos de la DINAF.                                                                              | L. 281.25    | L. 2.00           | L. 283.25      |
|                          | 400           | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 0.00      | L. 0.00           | L. 0.00        |
| 19/03/2015               | 401           | Reembolso de viáticos a la encargada de protección de Derechos en Choluteca para realizar traslado de tres menores desde Choluteca hasta la ciudad de Tegucigalpa a un hogar de protección asignado por la Gerencia de Protección de Derechos de la DINAF.                                                | L. 359.38    | L. 2.00           | L. 361.38      |
| 20/03/2015               | 402           | Pago de Fondo especial para la oficina central de la DINAF Para cubrir gastos y adquisiciones de bienes y servicios de cuantía menor.                                                                                                                                                                     | L. 5,603.61  | L. 12.00          | L. 5,615.61    |
| 21/03/2015               | 403           | Pago de viáticos al Secretario General para realizar viaje a Comayagua, santa rosa de copan, san pedro sula y Choluteca del 23 al 26 de marzo de 2015, con el objetivo de establecer reuniones con las regionales y plan                                                                                  | L. 5,155.91  | L. 12.00          | L. 5,167.91    |
| 23/03/2015               | 404           | Pago del primer manteniendo de un vehículo de DINAF por cumplir sus 5,000 KM de recorrido descripción del vehículo es la siguiente: Marca Volkswagen, Modelo Amarok, Tipo Pick Up , Color Blanco, Motor CNF, Chasis WV1ZZZ2HZEAO39927, año 2014, cilindraje 2000.                                         | L. 3,991.74  | L. 8.00           | L. 3,999.74    |
| 23/03/2015               | 405           | Reembolso de gastos varios realizados para el buen funcionamiento de la oficina Regional de La Ceiba, solicitado mediante memorándum DINAF-LCB-ADM-011-2015.                                                                                                                                              | L. 334.00    | L. 2.00           | L. 336.00      |
| 24/03/2015               | 406           | Pago de tercerización de servicios del 01 al 28 de febrero de 2015 para atender en forma integral a niños y niñas en situación de riesgo social y abandono a fines a la naturaleza y objetivos de la institución según convenio firmado entre la ONG Asociación Juventud Renovada Hogar Diamante y DINAF. | L. 43,750.00 | L. 88.00          | L. 43,838.00   |
| 24/03/2015               | 407           | 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 Marzo de 2015.                                                                                                              | L. 4,000.00  | L. 8.00           | L. 4,008.00    |
| 24/03/2015               | 408           | Cancelación de gastos de alimentación al Señor: Olvin Joel Paredes, en el cargo de Seguridad interna asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAF, correspondiente al mes de Marzo de 2015.                                                                                                              | L. 4,000.00  | L. 8.00           | L. 4,008.00    |



**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 MARZO 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 |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
|                          | 409           | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 0.00       | L. 0.00           | L. 0.00        |
| 24/03/2015               | 410           | Pago de planilla a las familia de Protección Temporal del departamento de Comayagua, 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. 128,866.66 | L. 258.00         | L. 129,124.66  |
| 24/03/2015               | 411           | Pago de planilla a las familia de Protección Temporal del departamento de Atlántida (La Ceiba ), 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. 134,746.67 | L. 270.00         | L. 135,016.67  |
| 24/03/2015               | 412           | Pago de planilla a las familia de Protección Temporal del departamento de Cortes (San Pedro Sula), 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. 213,300.00 | L. 428.00         | L. 213,728.00  |
| 25/03/2015               | 413           | Reembolso de viáticos a conductor de DINAF La Ceiba por viaje realizado a Tegucigalpa el 21 de Marzo de 2015, con el objetivo de recoger vehículo asignado a dicha regional                                                                                                   | L. 625.25     | L. 2.00           | L. 627.25      |
| 25/03/2015               | 414           | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 0.00       | L. 0.00           | L. 0.00        |
| 25/03/2015               | 415           | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 0.00       | L. 0.00           | L. 0.00        |
| 26/03/2015               | 416           | 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 Febrero del año 2015                                | L. 185,937.50 | L. 372.00         | L. 186,309.50  |
| 26/03/2015               | 417           | 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 Marzo del año 2015                                  | L. 260,312.50 | L. 522.00         | L. 260,834.50  |
| 26/03/2015               | 418           | 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 20 beneficiarios, correspondiente al mes de Enero del año 2015                                  | L. 68,750.00  | L. 138.00         | L. 68,888.00   |



**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 MARZO 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 |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 26/03/2015               | 419           | 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 20 beneficiarios, correspondiente al mes de Febrero del año 2015                                                                                                                                                                      | L. 87,500.00  | L. 176.00         | L. 87,676.00   |
| 26/03/2015               | 420           | 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 20 beneficiarios, correspondiente al mes de Marzo del año 2015                                                                                                                                                                        | L. 87,500.00  | L. 176.00         | L. 87,676.00   |
| 26/03/2015               | 421           | Pago por la Tercerización de Servicios Contratados con ONG especializada en atención de niños ,niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad social, por un total de 30 beneficiarios, que corresponde al mes de Enero de 2015. En base a la suscripción de convenio de cooperación y asistencia técnica entre la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y la Asociación Estamos Aquí Alcanzando metas.   | L. 112,500.00 | L. 226.00         | L. 112,726.00  |
| 26/03/2015               | 422           | Pago por la Tercerización de Servicios Contratados con ONG especializada en atención de niños ,niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad social, por un total de 30 beneficiarios, que corresponde al mes de Febrero de 2015. En base a la suscripción de convenio de cooperación y asistencia técnica entre la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y la Asociación Estamos Aquí Alcanzando metas. | L. 131,250.00 | L. 264.00         | L. 131,514.00  |
| 26/03/2015               | 423           | Pago por la Tercerización de Servicios Contratados con ONG especializada en atención de niños ,niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad social, por un total de 30 beneficiarios, que corresponde al mes de Marzo de 2015. En base a la suscripción de convenio de cooperación y asistencia técnica entre la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y la Asociación Estamos Aquí Alcanzando metas.   | L. 131,250.00 | L. 264.00         | L. 131,514.00  |
| 26/03/2015               | 424           | 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 31 DE MARZO DE 2015  
CUENTA. NO. 02-0001-000583-2 DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (OPERATIVIDAD)

| FECHA EMISIÓN O DEPÓSITO | No. DE CHEQUE | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHEQUE        | TASA DE SEGURIDAD | TOTAL AFECTADO |
|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 26/03/2015               | 425           | Pago por la Tercerización de Servicios Contratados con ONG especializada en atención de niños, niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad social, por un total de 40 beneficiarios que corresponde al mes de febrero de 2015, En base a la suscripción de convenio de cooperación y asistencia técnica entre la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y Hogar Crea | L. 175,000.00 | L. 350.00         | L. 175,350.00  |
| 26/03/2015               | 426           | Pago por la Tercerización de Servicios Contratados con ONG especializada en atención de niños, niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad social, por un total de 40 beneficiarios, que corresponde al mes de marzo de 2015, En base a la suscripción de convenio de cooperación y asistencia técnica entre la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y Hogar Crea  | L. 175,000.00 | L. 350.00         | L. 175,350.00  |
| 26/03/2015               | 427           | Pago por el cuidado y la debida atención especializada a internamiento de la joven Martha María Zaire, quien padece de trastorno mental y comportamiento debidos a difusión cerebral. Pago correspondiente al mes de Enero de 2015, en base a la suscripción de convenio firmado entre asociación Hogar Crea y la dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).         | L. 11,250.00  | L. 24.00          | L. 11,274.00   |
| 26/03/2015               | 428           | Pago por el cuidado y la debida atención especializada a internamiento de la joven Martha María Zaire, quien padece de trastorno mental y comportamiento debidos a difusión cerebral. Pago correspondiente al mes de Febrero de 2015, en base a la suscripción de convenio firmado entre asociación Hogar Crea y la dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).       | L. 13,125.00  | L. 28.00          | L. 13,153.00   |
| 26/03/2015               | 429           | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. 0.00       | L. 0.00           | L. 0.00        |
| 26/03/2015               | 430           | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. 0.00       | L. 0.00           | L. 0.00        |
| 26/03/2015               | 431           | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. 0.00       | L. 0.00           | L. 0.00        |
| 26/03/2015               | 432           | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. 0.00       | L. 0.00           | L. 0.00        |
| 26/03/2015               | 433           | Pago por la Tercerización de Servicios Contratados con ONG especializada en atención de niños, niñas y Adolescentes en situación de vulnerabilidad social, por un total de 40 beneficiarios, que corresponde al mes de Enero de 2015, en base a la suscripción de convenio de cooperación y asistencia técnica entre la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y Hogar Crea  | L. 125,000.00 | L. 250.00         | L. 125,250.00  |



**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 MARZO 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 |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 26/03/2015               | 434           | Pago por la tercerización de servicios con la ONG especializada en atención de niños, niñas, Adolescentes en situación de vulnerabilidad social por un total de 40 beneficiarios, pago corresponde del 10 de diciembre de 2014 al 10 de enero de 2015                                                                                                                     | L. 90,000.00  | L. 180.00         | L. 90,180.00   |
| 26/03/2015               | 435           | Pago por la tercerización de servicios con la ONG especializada en atención de niños, niñas, Adolescentes en situación de vulnerabilidad social por un total de 40 beneficiarios, pago corresponde del 10 de enero al 10 de febrero de 2015                                                                                                                               | L. 105,000.00 | L. 210.00         | L. 105,210.00  |
| 26/03/2015               | 436           | Pago por la tercerización de servicios con la ONG especializada en atención de niños, niñas, Adolescentes en situación de vulnerabilidad social por un total de 40 beneficiarios, pago corresponde del 10 de febrero al 10 de marzo de 2015                                                                                                                               | L. 105,000.00 | L. 210.00         | L. 105,210.00  |
| 26/03/2015               | 437           | Pago por la tercerización de servicios con la ONG especializada en atención de niños, niñas, Adolescentes en situación de vulnerabilidad social por un total de 40 beneficiarios, pago corresponde del 10 de marzo al 10 de abril de 2015                                                                                                                                 | L. 105,000.00 | L. 210.00         | L. 105,210.00  |
| 26/03/2015               | 438           | Anulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L. 0.00       | L. 0.00           | L. 0.00        |
| 26/03/2015               | 439           | Pago por el cuidado y la debida atención especializada a internamiento de la joven: Martha María Zaire, quien padece de trastorno mental y comportamiento debidos a difusión cerebral. Pago correspondiente al mes de Marzo de 2015, en base a la suscripción de convenio firmado entre asociación Hogar Crea y la dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF). | L. 13,125.00  | L. 28.00          | L. 13,153.00   |
| 27/03/2015               | 440           | pago de salario según planilla elaborada por gerencia de recursos humanos ,dicho pago corresponde al mes de Marzo                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 60,000.00  | L. 120.00         | L. 60,120.00   |
| 27/03/2015               | 441           | Pago a la municipalidad de Goascoran en el marco de la transición de los caines con la municipalidad de Goascoran de acuerdo a lo descrito en el artículo 6, numeral 2 del PCM-26-2014, pago correspondiente al segundo desembolso enero 2015                                                                                                                             | L. 50,000.00  | L. 100.00         | L. 50,100.00   |
| 29/03/2015               | 442           | pago de fondo liquidable para la atención de gastos por alimentación y otros de los centros pedagógicos de memoria histórica decreto de emergencia PCM-10-2015                                                                                                                                                                                                            | L. 50,000.00  | L. 100.00         | L. 50,100.00   |



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 MARZO 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 |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 31/03/2015                              | 443           | Dotación de fondo especial para la atención de gastos de emergencia que se pudieran presentar por la alimentación y otros de NNA infractores del centro el Carmen, Ubicado en la ciudad de San Pedro sula. | L. 10,000.00  | L. 20.00          | L. 10,020.00   |
| Total Pagado en el Mes de Marzo de 2015 |               |                                                                                                                                                                                                            | L. 361,206.29 | L. 7,290.00       | L. 3618,496.29 |

