



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Page 1 of 1
05/05/2021
01:33:43p.m.

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 4-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210221	Impuesto Sobre Rentas 12.5% 995-2	6	L. -99250.00	L. 99250.00	L. -130000.00	L. -130000.00
				99,250.00		
07/04/2021	CQCEN2-1047 DEC. 23718010206		Pago al Servicio de Administración de Rentas, en concepto de retención de Impuesto Sobre Rentas de (12.5%) realizado a las ONG'S con las que se tienen convenio, dicho pago es correspondiente al mes de marzo del 2021.			0.00
16/04/2021	TRENCB-1267 OFICIO N 522		Pago a favor de Sociedad Amigos de los niños por atención directa de 40 NNA mes de enero de 2021		-42,500.00	-42,500.00
16/04/2021	TRENCB-1270 OFICIO N 525		Pago a favor de Fundación Alivio del Sufrimiento por atención directa de 25NNA mes de febrero de 2021		-15,625.00	-58,125.00
16/04/2021	TRENCB-1271 OFICIO N 256		Pago a favor de Fundación Corazón de Gracia por atención directa de 30NNA mes de enero de 2021		-31,875.00	-90,000.00
16/04/2021	TRENCB-1272 OFICIO N 527		Pago a favor de Fundación Aldeas Infantiles SOS por atención directa de 10NNA mes de enero y febrero de 2021		-21,250.00	-111,250.00
16/04/2021	TRENCB-1273 OFICIO N 528		Pago a favor de Family Life Missions por atención directa de NNA mes de enero de 2021		-9,375.00	-120,625.00
16/04/2021	TRENCB-1274 OFICIO N 529		Pago a favor de Asociación Sandy Bay Lighthouse por atención directa de 15NNA mes de enero de 2021		-9,375.00	-130,000.00
				99,250.00	-130,000.00	
TOTAL DE CUENTAS		1				

Licda. Wendy Varela Morazán
Contador IV - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 4-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -51768.19	L. 51768.19	L. -9133.98	L. -9133.98
07/04/2021	CQCEN2-1046 DEC. 23711549233			51,768.19		0.00
						Pago al Servicio de Administración de Rentas, en concepto de retención de Impuesto Sobre Ventas de (15%) realizados a los proveedores, dicho pago es correspondiente al mes de marzo del 2021.
13/04/2021	TRENCB-1213 OFICIO N 456				-471.61	-471.61
						Pago a favor de Telefónica Celular por servicio de consumo línea 94393761 mes de marzo de 2021 Dirección Ejecutiva
13/04/2021	TRENCB-1214 OFICIO N 457				-308.36	-779.97
						Pago a Telefónica Celular por Servicio de consumo línea 94452401 del mes de marzo de 2021 Secretaria general
14/04/2021	TRENCB-1224 OFICIO N 469				-4,695.66	-5,475.63
						Pago a Favor de Rigoberto Padilla Bejarano alquiler del mes de Marzo y Abril de 2021 regional Choluteca
14/04/2021	TRENCB-1225 OFICIO N 470				-572.10	-6,047.73
						Pago a favor de Distribuciones Bahros en concepto de compra de percoladoras según fact 00001164 del 26 de marzo de 2021
14/04/2021	TRENCB-1226 OFICIO N 471				-3,000.00	-9,047.73
						Pago a favor de Inversiones Geoto S de RL en concepto de compra de Aire Acondicionado según fact.1310 del 5 /04/2021
29/04/2021	TRENCB-1278 OFICIO N 551				-86.25	-9,133.98
						Pago a favor de Distribuidora Bahros por compra de productos varios Según fac # 1165 del 06/04/2021
				51,768.19	-9,133.98	
TOTAL DE CUENTAS		1				

Licda. Wendy Varela Morazán
Contador IV - DINAF

