



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 5-2021 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. -130000.00	L. 130000.00	L. -645875.00	L. -645875.00
				130,000.00		
05/05/2021	CQCEN2-1049	DECL.237196603 16	Pago al Servicio de Administración de Rentas, en concepto de retención de Impuesto Sobre renta de (12.5%) realizados a las ONG'S con las que DINAF tiene convenio, dicho pago es correspondiente al mes de abril de 2021.			0.00
20/05/2021	TRENCB-1329	OFICIO 669	Pago a Fundación Hogar Los Ángeles, correspondiente al mes de Marzo, abril, mayo de año 2021 por atención directa de 10NNA		-41,250.00	-41,250.00
20/05/2021	TRENCB-1330	OFICIO N 670	Pago a Hogares Crea , correspondiente al mes de marzo y abril del año 2021 por atención directa de 120 NNA		-150,000.00	-191,250.00
20/05/2021	TRENCB-1331	OFICIO N 671	Pago a Fundación Alivio del Sufrimiento, correspondiente mes de marzo, abril mayo de año 2021 por atención directa de 5NNA		-20,625.00	-211,875.00
20/05/2021	TRENCB-1332	OFICIO N 672	Pago a Fundación Alivio del Sufrimiento, correspondiente mes de marzo, abril mayo de año 2021 por atención directa de 5NNA		-15,625.00	-227,500.00
20/05/2021	TRENCB-1333	OFICIO N 673	Pago a Fundación Corazón de Gracia ,correspondiente al mes de marzo y abril de año 2021 por atención directa de 30NNA		-63,750.00	-291,250.00
20/05/2021	TRENCB-1335	OFICIO N 675	Pago a Misiones Domesticas y Extranjeras correspondiente al mes de marzo, abril y mayo de 2021 por atención de 16 NNA		-30,000.00	-321,250.00
20/05/2021	TRENCB-1336	OFICIO N 676	Pago a Sandy Bay Lighthouse correspondiente al mes de abril, de 2021 por atención de 15 NNA		-18,750.00	-340,000.00
20/05/2021	TRENCB-1337	OFICIO N 677	Pago a Asociación Juventud Renovada Hogar Diamante correspondiente al mes de marzo y abril del 2021 por atención de 40 NNA		-50,000.00	-390,000.00
20/05/2021	TRENCB-1339	OFICIO N 679	Pago a Acrepace-Prepace correspondiente al mes de marzo, abril y mayo de 2021 por atención de 35 NNA		-144,375.00	-534,375.00
20/05/2021	TRENCB-1340	OFICIO N 680	Pago a Asociación Casa Hogar Bencaeth correspondiente al mes de marzo, abril y mayo de 2021 por atención de 10 NNA		-41,250.00	-575,625.00



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 5-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -9133.98	L. 9133.98	L. -39104.76	L. -39104.76
				9,133.98		
05/05/2021	CQCEN2-1048 23715975272		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 abril de 2021.			0.00
18/05/2021	TRENCB-1322 OFICIO N 625		Pago a favor Random Industrial S de R.L. de C.V. compra de 10 computadoras Lap:ops Lenovo V13 SPA 15.6" factura N81332		-29,175.00	-29,175.00
24/05/2021	TRENCB-1353 OFICIO N 712		Pago a favor de Hondutel por servicios de Telefonía fija durante el mes de febrero de 2021 oficinas de la DINAF		-1,901.40	-31,076.40
24/05/2021	TRENCB-1354 OFICIO N 713		Pago a favor de Hondutel por servicio de telefonía fija durante el mes de Marzo de 2021 de la DINAF.		-1,552.41	-32,628.81
25/05/2021	TRENCB-1357 OFICIO N 716		Pago a favor de Expreco servicio de correo postal correspondiente al mes de febrero de 2021		-983.49	-33,612.30
25/05/2021	TRENCB-1358 OFICIO N 717		Pago a favor de Expreco por servicio de correo postal correspondiente al mes de marzo de 2021		-878.50	-34,490.80
25/05/2021	TRENCB-1359 OFICIO N 718		Pago a favor de Expreco por servicio de correo postal correspondiente al mes de abril de 2021		-998.96	-35,489.76
27/05/2021	TRENCB-1366 OFICIO N 733		Pago a favor de Random Industrial S de R.L. por compra de Escaner asignado a la Unidad de RRHH		-3,615.00	-39,104.76
				9,133.98	-39,104.76	
TOTAL DE CUENTAS		1				

Licda. Wendy Varela Morazán
Contador IV - DINAF





DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 5-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210231	ISR - Retención a la Fuente 938-3	6	L. 0.00	L. 0.00	L. -13111.88	L. -13111.88
18/05/2021	TENBC2-872 OFICIO 628		Pago a favor de Debby Gómez, correspondiente al salario del mes de abril del 2021.		-3,517.97	-3,517.97
18/05/2021	TENBC2-873 OFICIO 629		Pago a favor de Monika Molina, correspondiente al salario del mes de abril del 2021.		-3,037.97	-6,555.94
18/05/2021	TENBC2-891 OFICIO 647		Pago a favor de Debby Gómez, correspondiente al salario del mes de mayo del 2021.		-3,517.97	-10,073.91
18/05/2021	TENBC2-892 OFICIO 648		Pago a favor de Monika Molina, correspondiente al salario del mes de mayo del 2021.		-3,037.97	-13,111.88
				0.00	-13,111.88	
TOTAL DE CUENTAS		1				

Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF





DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
MINISTERIO DEL INTERIOR Y FAMILIA

Page 1 of 1
03/06/2021
02:45:02p.m.

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 5-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
20/05/2021	TRENCB-1341 OFICIO N 681				-9,000.00	-584,625.00
			Pago a Fundación Hogar Los Ángeles, correspondiente al mes de marzo, abril y mayo de 2021 por atención de Martha Saire			
20/05/2021	TRENCB-1342 OFICIO N 682				-18,750.00	-603,375.00
			Pago a fundación Casita Copan correspondiente al mes de marzo, abril y mayo de 2021 por atención de 10 NNA			
20/05/2021	TRENCB-1344 OFICIO N 684				-42,500.00	-645,875.00
			Pago a Fundación Legado de Esperanza correspondiente al mes de marzo, abril y mayo 2021 por atención de 20NNA			
				130,000.00		-645,875.00
TOTAL DE CUENTAS		1				


Licda. Wendy Varela Morazán
Contador IV - DINAF