

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 7-2021 En Moneda Financiera

Page 1 of 1

04/08/2021

11:12:31a.m.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. 0.00	L. 0.00	L. -5244.83	L. -5244.83
12/07/2021	TENBC2-989 OFICIO 1046		Pago a Mario Martínez, con relación a la fact. #0036 de fecha 25-6-21, RTN 08011991059579		-1,599.83	-1,599.83
13/07/2021	TENBC2-994 OFICIO 1055		Pago a Distribuidora y Comercializadora, Con relación a la fact. #0033 de fecha 29-6-21 RTN 08019021252327		-3,645.00	-5,244.83
				0.00	-5,244.83	
TOTAL DE CUENTAS	1					

Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF





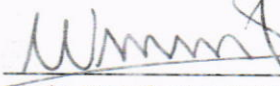
DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Page 1 of 1
04/08/2021
11:10:41a.m.

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 7-2021 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. -6555.94	L. -6555.94
08/07/2021	TENBC2-953 OFICIO 990		Pago a favor de Debby Gómez, Correspondiente al salario del mes de junio del 2021.		-3,517.97	-3,517.97
08/07/2021	TENBC2-954 OFICIO 991		Pago a favor de Monika Molina, Correspondiente al salario del mes de junio del 2021.		-3,037.97	-6,555.94
				0.00	-6,555.94	
TOTAL DE CUENTAS		1				


Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF





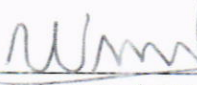
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 7-2021 En Moneda Financiera

Page 1 of 1
04/08/2021
11:09:47a.m.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210221	Impuesto Sobre Rentas 12.5% 995-2	6	L. -1185250.00	L. 1185250.00	L. -428750.00	L. -428750.00
02/07/2021	TRENCB-1487 OFICIO N 944		Pago a favor de Fundación Casa Hogar Santa Rosa por atención directa de 10NNA mes de Junio de 2021		-10,625.00	-1,195,875.00
02/07/2021	TRENCB-1488 OFICIO N 945		Pago a favor de Amor Cristiano Internacional por atención directa de 155NNA mes de abril, mayo y junio de 2021		-315,000.00	-1,510,875.00
02/07/2021	TRENCB-1489 OFICIO N 946		Pago a favor de Asociación Civil Estamos Aquí Alcanzando Metas por atención directa de 30NNA abril mayo y junio 2021		-56,250.00	-1,567,125.00
02/07/2021	TRENCB-1490 OFICIO N 947		Pago a favor de Misiones Domesticas Extranjeras por atención directa de 25 NNA mes de abril, mayo y junio de 2021		-46,875.00	-1,614,000.00
05/07/2021	CQCEN2-1055 23716649774		Pago al Servicio de Administración de Rentas, en concepto de retención de Impuesto Sobre Rentas de (12.5%) realizado a las ONGS con las se tiene convenio, correspondiente al mes de junio de 2021	1,185,250.00		-428,750.00
TOTAL DE CUENTAS				1,185,250.00	-428,750.00	


Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF





DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 7-2021 En Moneda Financiera

Page 1 of 1

04/08/2021

11:05:42a.m.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -95442.04	L. 95442.04	L. -106230.26	L. -106230.26
02/07/2021	TRENC-1485 OFICIO N 933	Inversiones Castro RTN 08019019103201 Fact. N 00003194			-8,923.50	-104,365.54
02/07/2021	TRENC-1486 OFICIO N 934	DANILOS INDUSTRIAL RTN 05019017924326 FCT N 00005377			-4,674.90	-109,040.44
05/07/2021	CQCEN2-1054 23714157205	Pago al Servicio de Administración de Rentas en concepto de retención de Impuesto Sobre Ventas del (15%) realizado a los proveedores correspondiente al mes de junio de 2021.		95,442.04		-13,598.40
08/07/2021	TRENC-1516 OFICIO N 1013	Pago a favor de Vilma Ingrid Kurwahn por servicio de alquiler de Enero a Junio de 2021 de la regional de Comayagua			-14,540.88	-28,139.28
08/07/2021	TRENC-1517 OFICIO N 1014	Pago a favor de Carlos Edgardo Madrid servicio de alquiler del mes de ABRIL de 2021 regional de Occidente			-2,302.17	-30,441.45
12/07/2021	TRENC-1528 OFICIO N 1053	Pago a favor de Carlos Edgardo Madrid por servicio de alquiler del local de la regional de occidente mes de JULIO 2021			-2,302.17	-32,743.62
16/07/2021	TRENC-1540 OFICIO N 1074	Pago a la Empresa Nacional de Artes Graficas RTN 08019999408325 facturas 00055955 y 55964.			-4,170.00	-36,913.62
16/07/2021	TRENC-1541 OFICIO N 1073	Pago a favor de Expreso S de R.L. RTN 08019003256777 FAC 56255			-1,562.29	-38,475.91
20/07/2021	TRENC-1545 OFICIO N 1090	Pago a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones RTN08019995285054			-4,905.00	-43,380.91
20/07/2021	TRENC-1546 OFICIO 1089	Pago a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones RTN08019995285054			-4,905.00	-48,285.91
20/07/2021	TRENC-1547 OFICIO N 1091	Pago a favor de Empresa de Seguridad Privada e Instalaciones Especiales RTN 01071959015890			-41,055.00	-89,340.91
21/07/2021	TRENC-1557 OFICIO N 1111	Pago a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones RTN08019995285054			-79.87	-89,420.78
21/07/2021	TRENC-1559 OFICIO N 1116	Pago a favor de Rigoberto Padilla Bejarano RTN 03181951004409			-2,347.83	-91,768.61

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 7-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
28/07/2021	TRENCB-1562 OFICIO N 1124		Pago a Vilma Ingrid Kurwanh por Servicio de alquiler mes de JULIO Regional de Comayagua		-2,423.48	-94,192.09
28/07/2021	TRENCB-1563 OFICIO N 1125		Pago a Empresa Hondureña de Telecomunicaciones RTN 08019995285054		-1,307.62	-95,499.71
29/07/2021	TRENCB-1570 OFICIO N 1143		Pago a favor de Papelería Honduras RTN 08019998391040		-2,587.50	-98,087.21
29/07/2021	TRENCB-1571 OFICIO N 1148		Pago a favor de Papelería Honduras S de R.L. RTN 08019998391040		-1,106.25	-99,193.46
29/07/2021	TRENCB-1572 OFICIO N 1149		Pago a favor de Sistema C&C S.A. RTN 08019004457537		-4,546.80	-103,740.26
30/07/2021	TRENCB-1573 OFICIO N 1154		Pago a favor de Soluciones Agroindustriales de Centro América S.A. RTN 05019006461197 Fact. N °009421		-2,490.00	-106,230.26
				95,442.04	-106,230.26	
TOTAL DE CUENTAS		1				

Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF

