



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 6-2021 En Moneda Financiera

Page 1 of 2

02/07/2021

04:29:49p.m.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210221	Impuesto Sobre Rentas 12.5% 995-2	6	L. -645875.00	L. 645875.00	L. -1185250.00	L. -1185250.00
				645,875.00		
04/06/2021	CQCEN2-1053 DEC. 23712497243		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 mayo del 2021.			0.00
29/06/2021	TRENCB-1456 OFICIO N 901		Pago a Nuestros Pequeños Hermanos por atención directa de 20NNA del mes de mayo y junio de 2021		-42,500.00	-42,500.00
29/06/2021	TRENCB-1457 OFICIO N 902		Pago a Nuestros Pequeños Hermanos por atención directa de 125NNA del mes de mayo y junio de 2021		-169,125.00	-211,625.00
29/06/2021	TRENCB-1458 OFICIO N 903		Pago a Fundación Aldeas Infantiles SOS por atención directa de 10NNA del mes de marzo, abril mayo y junio de 2021		-42,500.00	-254,125.00
29/06/2021	TRENCB-1459 OFICIO N 904		Pago a Asociación Centro Integral Fe Esperanza y Amor por atención directa de 25NNA del mes de mayo y junio de 2021		-31,250.00	-285,375.00
29/06/2021	TRENCB-1460 OFICIO N 905		Pago a Asociación Casa Hogar Bencaleth por atención directa de 10NNA del mes de junio de 2021		-13,750.00	-299,125.00
29/06/2021	TRENCB-1461 OFICIO N 907		Pago a Fundación Ángeles en la Tierra III por atención directa de 25NNA del mes de mayo y junio de 2021		-53,125.00	-352,250.00
29/06/2021	TRENCB-1462 OFICIO N 908		Pago a Fundación Legado de Esperanza por atención directa de 20NNA del mes de mayo y junio de 2021		-42,500.00	-394,750.00
29/06/2021	TRENCB-1463 OFICIO N 909		Pago a Asociación Juventud Renovada Hogar D por atención directa de 40NNA del mes de mayo y junio de 2021		-50,000.00	-444,750.00
29/06/2021	TRENCB-1464 OFICIO N 910		Pago a asociación Sandy Eay Lighthouse por atención directa de 15NNA del mes junio de 2021		-9,375.00	-454,125.00
29/06/2021	TRENCB-1465 OFICIO N 911		Pago a Family life Missions por atención directa de 15NNA del mes de abril mayo y junio de 2021		-28,125.00	-482,250.00
29/06/2021	TRENCB-1466 OFICIO N 912		Pago a Fundación Aldeas Infantiles		-42,500.00	-524,750.00



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 6-2021 En Moneda Financiera

Page 1 of 2

02/07/2021

04:29:49p.m.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
	SOS Copan por atención directa de 10NNA del mes de marzo abril , mayo ,junio de 2021					
29/06/2021	TRENC-1467 OFICIO N 913		Pago a Fundación Ángeles en la Tierra I por atención directa de 25NNA del mes de mayo y junio de 2021	-53,125.00		-577,875.00
29/06/2021	TRENC-1468 OFICIO N 914		Pago a Fundación Ángeles En la Tierra II por atención directa de 30NNA del mes de mayo y junio de 2021	-63,750.00		-541,625.00
29/06/2021	TRENC-1469 OFICIO N 915		Pago a Fundación Alivio del Sufrimiento por atención directa de 25NNA del mes de mayo y junio de 2021	-31,250.00		-572,875.00
29/06/2021	TRENC-1470 OFICIO N 919		Pago a Fundación Alivio del Sufrimiento por atención directa de 05NNA del mes de junio de 2021	-6,875.00		-579,750.00
29/06/2021	TRENC-1471 OFICIO N 920		Pago a Asociación Brigada de Amor Cristiano por atención directa de 25NNA del mes de junio de 2021	-15,625.00		-595,375.00
29/06/2021	TRENC-1472 OFICIO N 921		Pago a favor de Hogares Crea por atención directa de 120NNA del mes de mayo y junio de 2021	-150,000.00		-845,375.00
29/06/2021	TRENC-1473 OFICIO N 922		Pago a favor de ACREPACE-PREPACE por atención directa de 35NNA del mes de mayo y junio de 2021	-48,125.00		-893,500.00
29/06/2021	TRENC-1474 OFICIO N923		Pago a favor de Sociedad Amigo de los niños por atención directa de 62NNA del mes de marzo, abril mayo y junio de 2021	-155,000.00		-1,048,500.00
29/06/2021	TRENC-1475 OFICIO N 924		Pago a favor de Fundación Hogar los Ángeles por atención directa de Martha Saire del mes de junio de 2021	-3,000.00		-1,051,500.00
29/06/2021	TRENC-1476 OFICIO N 925		Pago a Asociación para el servicio Mundial por atención directa de 20NNA del mes de abril ,mayo y junio de 2021	-37,500.00		-1,089,000.00
29/06/2021	TRENC-1477 OFICIO N 926		Pago a Fundación Hogar Los Ángeles por atención directa de 10NNA del mes de junio de 2021	-13,750.00		-1,102,750.00
29/06/2021	TRENC-1478 OFICIO N 928		Pago a Fundación Corazón de Gracia por atención directa de 30NNA del mes de mayo y junio de	-63,750.00		-1,166,500.00



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Page 1 of 2

02/07/2021

04:29:49p.m.

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 6-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
	2021					
29/06/2021	TRENCB-1479 OFICIO N 929		Pago a favor de Casita Copan Santa Rosa por atención directa de 10NNA del mes de abril ,mayo y junio de 2021		-18,750.00	-1,185,250.00
				645,875.00	-1,185,250.00	
TOTAL DE CUENTAS	1					

Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF





DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 6-2021 En Moneda Financiera

Page 1 of 2
02/07/2021
04:25:07p.m.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -39104.76	L. 39104.76	L. -95442.04	L. -95442.04
02/06/2021	TRENCB-1369 OFICIO N 745		Pago a favor de Eben Ezer Publicidad por compra de cintas tipo relieve para cordón de carnet con logo de la Dinaf.		-600.00	-39,704.76
04/06/2021	CQCEN2-1052 DEC. 23712633664		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 mayo del 2021.	39,104.76		-600.00
11/06/2021	TRENCB-1407 OFICIO N 773		MEGATEK TECNOLOGIA AVANZADA RTN08019010271020 FACT 00061816		-862.95	-1,462.95
11/06/2021	TRENCB-1408 OFICIO N 774		COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V RTN05019003075248 FAC N°10975		-110.55	-1,573.50
11/06/2021	TRENCB-1410 OFICIO N 816		INVERSIONES GEOTO S.DE R. L. DE C.V. RTN08019012512241 FAC N°1327		-519.75	-2,093.25
11/06/2021	TRENCB-1411 OFICIO N 817		INVERSIONES GEOTO S. DE R.L DE C.V RTN 08019012512241 FACT N°1326		-420.00	-2,513.25
16/06/2021	TRENCB-1413 OFICIO N 820		DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V RTN 05019017924326 FAC N°5363		-3,792.00	-6,305.25
16/06/2021	TRENCB-1414 OFICIO N 821		INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ D DE R.L.DE C.V RTN 085019003077501 FAC N°00006775		-927.00	-7,232.25
16/06/2021	TRENCB-1415 OFICIO N 822		INVERSIONES DIAZ RTN 08011991059579 FAC N°00000030		-7,337.60	-14,569.85
16/06/2021	TRENCB-1416 OFICIO N 824		INVERSIONES DIAZ RTN 08011991059579 FAC N°00000031		-344.16	-14,914.01
16/06/2021	TRENCB-1423 OFICIO N 831		Distribuidora Universal S de R.L RTN 08019013578169 FAC N °49975		-427.50	-15,341.51
21/06/2021	TRENCB-1427 OFICIO N 841		CARLOS EDGARDO MADRID RTN 04011961001619 FAC N°000620		-2,302.17	-17,643.68
21/06/2021	TRENCB-1428 OFICIO N 842		PAGO A RIGIBERTO BEJARANO RTN 03181951004409		-2,347.83	-19,991.51
23/06/2021	TRENCB-1437 OFICIO N 876		PAGO A SISTEMAS C&C RTN 08019004457537 FAC N°00008317		-4,546.80	-24,538.31



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 6-2021 En Moneda Financiera

Page 1 of 2
02/07/2021
04:25:07p.m.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
23/06/2021	TRENBC-1438 OFICIO N 877	PAPELERIA HONDURAS RTN 08019998391040 FAC N°00001542		-1,197.83		-25,736.14
23/06/2021	TRENBC-1439 OFICIO N 878	Pago a favor de Organizaciones Publicitarias RTN 05019999176134 FACT N°00426322		-525.00		-26,261.14
23/06/2021	TRENBC-1440 OFICIO N 879	Pago a favor de la ENAG RTN 08019999408325 FAC N 00055405 Y55382		-4,380.00		-30,641.14
23/06/2021	TRENBC-1441 OFICIO N 880	ENAG RTN 08019999408325 FAC 00054483		-2,250.00		-32,891.14
23/06/2021	TRENBC-1442 OFICIO N 881	ENAG RTN 08019999408325 FACT 54801,54795,54797		-17,340.00		-50,231.14
25/06/2021	TRENBC-1450 OFICIO N 891	Pago a favor de Carlos Edgardo Madrid RTN04011961001619 FAC 626		-2,302.17		-52,533.31
25/06/2021	TRENBC-1451 OFICIO N 892	Pago a favor de Expreso RTN 08019003256777		-983.19		-53,516.50
25/06/2021	TRENBC-1452 OFICIO N 893	Pago a favor de Mario Daniel Martinez RTN 08011991059579 FAC N 00000032		-925.36		-54,441.86
25/06/2021	TRENBC-1453 OFICIO N 896	Pago a favor de Inversiones Castro RTN 08019019103201 FAC N 00003193		-9,578.25		-64,020.11
25/06/2021	TRENBC-1454 OFICIO N 897	Inversiones Castro RTN 08019019103201 Fact 3184		-21,942.75		-85,962.86
25/06/2021	TRENBC-1455 OFICIO N 898	Pago a favor de Buro Internacional RTN 08019009244300 FAC 00013926		-8,703.31		-94,666.17
30/06/2021	TRENBC-1483 OFICO 938 2021	Pago de Telefónica Celular S.A a la Dirección Ejecutiva correspondiente al mes de junio del año 2021.		-469.15		-95,135.32
30/06/2021	TRENBC-1484 OFICIO 939 2021	Pago de Telefónica Celular S.A a la Secretaria General correspondiente al mes de junio del año 2021.		-306.72		-95,442.04
TOTAL DE CUENTAS				39,104.76	-95,442.04	

Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF