

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 11-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210222	Impuesto Sobre Rentas 12.5% 938-3	6	L. 0.00	L. 0.00	L. -5297.27	L. -5297.27
15/11/2021	CQCEN1-1146 FACT. 00000205				-5,297.27	-5,297.27
	Pago a Víctor A. Aguilar M. Con Relación al recibo por honorarios Profesionales No. 000-001-04-00000205 de fecha 15 de octubre del 2021, en concepto de Inscripción de capacitación de tres (3) funcionarios. RTN: 08011985092763					
				0.00	-5,297.27	
TOTAL DE CUENTAS	1					


 Licda. Wendy Varela Morazan
 Contador IV - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

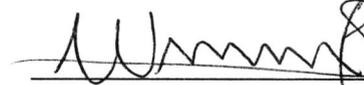
Libro Mayor del 11-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210221	Impuesto Sobre Rentas 12.5% 995-2	6	L. 0.00	L. 0.00	L. -687875.00	L. -687875.00
26/11/2021	TRENBC-1854 OFICIO N 1933		Comisión por gastos bancarios		-21,250.00	-21,250.00
26/11/2021	TRENBC-1855 OFICIO N 1934		Pago a Nuestros pequeños hermanos mes de octubre y Noviembre de 2021		-169,125.00	-190,375.00
26/11/2021	TRENBC-1858 OFICIO N 1937		Pago a favor de Asociación Casa Hogar Temporal Bencaeth por atención directa de 10NNA Mes de Noviembre de 2021		-13,750.00	-204,125.00
26/11/2021	TRENBC-1869 OFICIO N 1948		Pago a favor de Amor Cristiano Internacional por atención directa de 155NNA meses de septiembre octubre y noviembre de 2021		-315,000.00	-519,125.00
26/11/2021	TRENBC-1863 OFICIO N 1942		Pago a favor de Asociación Sandy Bay Lighthouse por atención directa de 15NNA Mes de Noviembre de 2021		-9,375.00	-528,500.00
26/11/2021	TRENBC-1864 OFICIO N 1943		Pago a favor de Family Life Missions INC por atención directa de NNA Mes de Noviembre de 2021		-9,375.00	-537,875.00
26/11/2021	TRENBC-1874 OFICIO N 1953		Pago a favor de Fundación Hogar Los Ángeles por atención directa de 10NNA Mes de Noviembre de 2021		-13,750.00	-551,625.00
30/11/2021	TRENBC-1875 OFICIO N 1954		Pago a favor de Misiones Domésticas y Extranjeras por Atención directa de 25NNA Mes de Noviembre de 2021		-15,625.00	-567,250.00
30/11/2021	TRENBC-1876 OFICIO N 1955		Pago a favor de Casita Copan Centro Integral del niño por atención Directa de 10NNA Mes de Noviembre de 2021		-6,250.00	-573,500.00
30/11/2021	TRENBC-1865 OFICIO N 1944		Pago a favor de Fundación Aldeas Infantiles SOS Copan por atención directa de 10NNA Mes de Noviembre de 2021		-10,625.00	-584,125.00
30/11/2021	TRENBC-1870 OFICIO N 1949		Pago a favor de Asociación Estamos Aquí Alcanzando Metas por atención directa de 30NNA Mes de Noviembre de 2021		-18,750.00	-602,875.00
30/11/2021	TRENBC-1872 OFICIO N 1951		Pago a favor de Brigadas de Amor Cristiano por atención directa de 25NNA Mes de Noviembre de 2021		-15,625.00	-618,500.00
30/11/2021	TRENBC-1873 OFICIO N 1952		Pago a favor de Asociación para Servicio Mundial por atención directa de 20NNA Mes de Noviembre de 2021		-12,500.00	-631,000.00

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 11-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
30/11/2021	TRENBC-1861	OFICIO N 1940	Pago a favor de Fundación Legado de Esperanza por atención directa de 20NNA Mes de Noviembre de 2021		-21,250.00	-652,250.00
30/11/2021	TRENBC-1862	OFICIO N 1941	Pago a favor de Asociación Juventud Renovada Hogar Diamante por atención directa de 40NNA Mes de Noviembre de 2021		-25,000.00	-677,250.00
30/11/2021	TRENBC-1856	OFICIO N 1935	Pago a favor de Fundación Aldeas Infantiles SOS Choluteca por Atención directa de NNA Mes de Noviembre de 2021		-10,625.00	-687,875.00
				0.00	-687,875.00	
TOTAL DE CUENTAS	1					


 Licda. Wendy Varela Morazán
 Contador IV - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 11-2021 En Moneda Financiera

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. -36124.46	L. -36124.46
15/11/2021	CQCEN1-1147 FACT. 000002171		Pago a David A. Cruz E. Con Relación a la factura No. 000-001-01-000002171 de fecha 8 de noviembre del 2021, en concepto de impresión de hojas volantes Informativas de educación Nutricional infantil.		-322.50	-322.50
16/11/2021	TENBC2-1222 OFICIO 1852		Pago a Royal Evento S de R L Con Relación a la orden de compra DINAF-UNICEF-OC-GC-2021-24. Pago parcial 20%.		-6,892.35	-7,214.85
16/11/2021	TENBC2-1223 OFICIO 1853		Pago a Royal Evento S de R L Con Relación a la orden de compra DINAF-UNICEF-OC-GC-2021-24. Pago parcial 40%.		-13,784.70	-20,999.55
23/11/2021	TENBC2-1191 OFICIO 1883		Pago a Hotel Elvir S.A. Con relación a la orden de compra DINAF-UNICEF-CM-O/C-2021-29 de fecha 17-11-2021.		-1,340.21	-22,339.76
25/11/2021	TENBC2-1224 OFICIO 1928		Pago a Royal Evento S de R L Con Relación a la orden de compra DINAF-UNICEF-OC-GC-2021-24. Ultimo pago 40%.		-13,784.70	-36,124.46
				0.00	-36,124.46	
TOTAL DE CUENTAS	1					


 Licda. Wendy Varela Morazan
 Contador IV - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 11-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -25447.77	L. 25447.77	L. -89096.65	L. -89096.65
				25,447.77		
02/11/2021	CQCEN2-1107 D 23718970082		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 Octubre 2021.			0.00
05/11/2021	CQCEN2-1108 FACT 5424		Pago a favor de Empres de Seguridad Privada e Instalaciones Especiales en concepto de servicio de vigilancia de la DINAF Complemento (2 de 2) F01-1-6-1 del mes de septiembre de 2021.		-41,055.00	-41,055.00
08/11/2021	CQCEN2-1109 1685		Pago a favor de Edis Fernando Nieto/Refrimundo por contratación de servicios de reparación y Mantenimiento de 6 unidades de Aires acondicionados ubicados en la oficina central de la DINAF, conforme CM-OC-2021-144.		-6,259.50	-47,314.50
10/11/2021	CQCEN2-1110 MEMO UAI-47-2021		Pago a favor de Seguros de Pais por Fianza de Fidelidad para la Secretaria General y el Asistente Especial Técnico III de la DINAF. Por LPS 500.000.00		-750.00	-48,064.50
16/11/2021	CQCEN2-1112 FACT 13037		ROBERT RIVERA VALLADARES RTN 07051970001389		-7,095.00	-55,159.50
16/11/2021	CQCEN2-1113 FAC 1266 Y 1267		Pago a favor de Distribuciones Bahro"S S de R.L RTN 08019016895125.segun facturas 1266 y 1267.		-4,218.60	-59,378.10
16/11/2021	CQCEN2-1114 O/C 2021 101		Pago a favor de Taller Corrales S de R.L. RTN 08019008131075 facturas N° 6009,6010,6012,6013,6014,6015,6016,6017,6018 del 1/1		-17,108.70	-76,486.80
16/11/2021	CQCEN2-1115 FAC 3705		Pago a favor de Inversiones Castro S de R.L FAC 6965 y 6320 RTN 0801019103201		-2,607.00	-79,093.80
16/11/2021	CQCEN2-1116 FACT 00000279		Pago a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S de R L.por Compra de Coffee Break para evento de lanzamiento de manuales y Procedimientos ONADICI, según detalle de Orden de Compra DINAF-CM-OC-2021-170.		-495.00	-79,588.80
16/11/2021	CQCEN2-1117 FAC 13326		Pago a favor de Reencauche y Distribución de LLantas S.A.de C.V RTN 08019008165911 factura N		-1,574.40	-81,163.20

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 11-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
	°13326 del 8 de Noviembre de 2021.					
23/11/2021	CQCEN2-1118 OC-2021-155				-5,195.26	-86,358.46
	Pago a favor de SUMITEC por servicio de reparación y Mantenimiento de 35 impresoras de la marca Ricoh asignadas a las Oficinas de la DINAF conforme orden de compra DINAF-GC-OC-2021-155 -2021 del 18/10/2021					
23/11/2021	CQCEN2-1119 FAC -00003829				-1,680.00	-88,038.46
	Pago a favor de Compuse vicios y Mas S.A. de C.V. para el Mantenimiento y reparación de la Planta telefónica de la DINAF. Según Detalles en orden de compra DINAF-CM-O/C-2021 167					
30/11/2021	CQCEN2-1120 FACT 60367				-1,058.19	-89,096.65
	Pago a favor de Expreco S de R.L. por servicio de correo durante el mes de octubre de 2021 entre las oficinas de la DINAF a nivel nacional FAC 00060367 del 30/10/2021.					
				25,447.77	-89,096.65	
TOTAL DE CUENTAS	1					

Licda. Wendy Varela Morazán
Contador IV - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 11-2021 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. -9113.91	L. 9113.91	L. -3037.97	L. -3037.97
02/11/2021	CQCEN1-1144 DEC. 23713428270			9,113.91		0.00
26/11/2021	TENBC2-1219 OFICIO 1925				-3,037.97	-3,037.97
				9,113.91	-3,037.97	
TOTAL DE CUENTAS	1					


Licda. Wendy Varela Morazan
 Contador IV - DINAF

