



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 9-2021 En Moneda Financiera

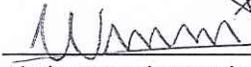
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -79713.08	L. 79713.08	L. -32120.65	L. -32120.65
				79,713.08		
01/09/2021	CQCEN2-1069 DEC 23715356551					0.00
						Pago al Servicio de Administración de Rentas en concepto de retención de Impuesto Sobre Ventas del (15%) realizado a los proveedores correspondiente al mes de AGOSTO 2021
16/09/2021	TRENBC-1697 OFICIO N 1487				-828.00	-828.00
						Pago a favor de Distribuidora Universal S de R.L servicio de Enmarcado de 4 diplomas otorgados a la DINAF
16/09/2021	TRENBC-1698 OFICIO N 1488				-7,876.50	-8,704.50
						Pago a Soluciones Agroindustriales de Centro América RTN 05019006461197
16/09/2021	TRENBC-1699 OFICIO N 1489				-2,100.00	-10,804.50
						GERARDO ANTONIO TORRES PAVON RTN 07161971001448 FACT 1683
21/09/2021	TRENBC-1737 OFICIO N 1538				-2,302.17	-13,106.67
						Pago a favor de Carlos Edgardo Madrid RTN 04011961001619 FAC 643
21/09/2021	TRENBC-1738 OFICIO N 1539				-2,423.48	-15,530.15
						Pago a favor de Vilma Ingrid Kurwahn RTN 030180113554488
21/09/2021	TRENBC-1740 OFICIO N 1541				-97.50	-15,627.65
						Pago a favor de Inversiones Geoto S de R.L.por servicios de diagnostico de 1 aire acondicionado Fact 1352 sep 2021.
21/09/2021	TRENBC-1741 OFICIO N 1542				-213.75	-15,841.40
						Inversiones Geoto RTN 08019012512241 FACT 1353
21/09/2021	TRENBC-1742 OFICIO N 1543				-997.50	-16,838.90
						Pago a favor de Soluciones y Servicios HN S de R.L. RTN 08019020223455 FAC 262
22/09/2021	TRENBC-1744 OFICIO N 1549				-4,905.00	-21,743.90
						Pago a favor de Empresa Hondureña de Telecomunicaciones RTN 08019995285054
22/09/2021	CQCEN2-1073 FAC 00003583				-235.50	-21,979.40
						Pago a favor de Compu servicios y Mas S.A. de C.V. en concepto de compra de dos teléfonos marca alcatel según detalle de orden de compra DINAF-CM-O/C-2021-126
22/09/2021	CQCEN2-1074 FAC 005922				-1,646.40	-23,625.80
						Pago a favor de Taller Corrales S de R.L. en concepto de reparación y mantenimiento de vehículo Toyota Coaster PDX 9270 según factura 005922 del 20 de septiembre de 2021.



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 9-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
22/09/2021	CQCEN2-1075 RMYSG-201-2021					
	Pago a favor de Seguros Atlantida S.A. compromiso de pago para adquisición de Pólizas de Seguros de diez vehículos conforme proceso DINAF O-C-2021-102				-8,494.85	-32,120.65
				79,713.08	-32,120.65	
TOTAL DE CUENTAS	1					


Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF





DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 9-2021 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. 141875.00	L. -1600812.50	L. -1458937.50
13/09/2021	PDA21-214 OFICIO 1264				-56,875.00	-56,875.00
						Registrando Impuesto Sobre La Renta pago a Organización Cristiana Amor Viviente complemento de la Tranf 1264
13/09/2021	PDA21-215 OFICIO N 1220				-85,000.00	-141,875.00
						Registrando Impuesto Sobre la Renta pago a Sociedad Amigos de los niños complemento de la Transf.1220
14/09/2021	CQCEN2-1071 23717481970			141,875.00		0.00
						Pago al Servicio de Administración de Rentas ,en concepto de retención de Impuesto Sobre Rentas (12.5%) realizado a las ONGS con las que DINAF tiene convenio correspondiente al mes de agosto de 2021
20/09/2021	TRENBC-1703 OFICIO N 1498				-63,750.00	-63,750.00
						Pago a favor de Nuestros Pequeños Hermanos por atención directa de 20NNA mes de Julio a Septiembre de 2021
20/09/2021	TRENBC-1704 OFICIO N 1499				-253,687.50	-317,437.50
						Pago a favor de Nuestros Pequeños Hermanos por atención directa de 125 NNA de los meses de Julio a Septiembre de 2021
20/09/2021	TRENBC-1705 OFICIO N 1500				-42,500.00	-359,937.50
						Pago a favor de Fundación Aldeas Infantiles S.OS. por atención directa de 10 NNA de los meses de Julio a octubre de 2021
20/09/2021	TRENBC-1707 OFICIO N 1502				-41,250.00	-401,187.50
						Pago a favor de Asociación Temporal Bencaeth. por atención directa de 10 NNA de los meses de agosto a octubre de 2021
20/09/2021	TRENBC-1710 OFICO N 1505				-75,000.00	-476,187.50
						Pago a favor de Juventud Renovada Hogar Diamante por atención directa de 40 NNA periodo de Julio a Septiembre de 2021
20/09/2021	TRENBC-1711 OFCIO N 1506				-28,125.00	-504,312.50
						Pago a favor de Asociación Sandy Bay Lighthouse por atención directa de 15 NNA periodo de agosto a octubre de 2021
20/09/2021	TRENBC-1712 1507				-28,125.00	-532,437.50
						Pago a favor de Family life Missions por atención directa de 15 NNA periodo de agosto a octubre de 2021



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 9-2021 En Moneda Financiera

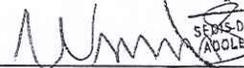
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
20/09/2021	TRENBC-1713	OFICIO N 1508	Pago a favor de Fundación Aldeas Infantiles SOS Copan por atención directa de 10NNA periodo de julio a octubre de 2021		-42,500.00	-574,937.50
20/09/2021	TRENBC-1717	OFICIO N 1512	Pago a Favor de Sociedad Amigos de los Niños por atención directa de 30NNA periodo de julio a septiembre de 2021		-95,625.00	-670,562.50
20/09/2021	TRENBC-1718	OFICIO N 1513	Pago a Favor de Amor Cristiano Internacional por atención directa de 13NNA periodo de agosto y septiembre de 2021		-16,250.00	-686,812.50
20/09/2021	TRENBC-1719	OFICIO N 1514	Pago a Favor de Asociación Estamos Aquí Alcanzando Metas por atención directa de 30NNA periodo de agosto y sep de 2021.		-37,500.00	-724,312.50
20/09/2021	TRENBC-1721	OFICIO N 1516	Pago a Favor de Asociación Brigadas de Amor Cristiano por atención directa de 25NNA periodo de Agosto a octubre de 2021		-46,875.00	-771,187.50
20/09/2021	TRENBC-1722	OFICIO N 1517	Pago a Favor de Hogares Crea por atención directa de 120NNA periodo de julio a septiembre de 2021.		-225,000.00	-996,187.50
20/09/2021	TRENBC-1723	OFICIO N 1518	Pago a Favor de Acrepace-Prepace por atención directa de 35NNA Periodo de agosto a octubre de 2021		-144,375.00	-1,140,562.50
20/09/2021	TRENBC-1724	OFICIO N 1519	Pago a Favor de Sociedad Amigos de los Niños por atención directa de 62NNA periodo de julio a septiembre de 2021		-116,250.00	-1,256,812.50
20/09/2021	TRENBC-1725	OFICO N 1520	Pago a Favor de Hogar Los Ángeles por atención directa de Martha Saire periodo de agosto a octubre de 2021		-9,000.00	-1,265,812.50
20/09/2021	TRENBC-1726	OFICIO N 1521	Pago a Favor de Asociación para el servicio Mundial por atención directa de 20NNA periodo de julio a octubre de 2021		-50,000.00	-1,315,812.50
20/09/2021	TRENBC-1727	OFICIO N 1522	Pago a Favor de Fundación Hogar Los Ángeles por atención directa de 10NNA periodo de agosto a octubre de 2021		-41,250.00	-1,357,062.50

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 9-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
20/09/2021	TRENBC-1728	OFICIO N 1524	Pago a Favor de Misiones Domesticas y Extranjeras por atención directa de 16NNA periodo de agosto a octubre de 2021		-30,000.00	-1,387,062.50
20/09/2021	TRENBC-1729	OFICIO N 1523	Pago a Favor de Misiones Domesticas y Extranjeras por atención directa de 25NNA periodo de agosto a octubre de 2021		-46,875.00	-1,433,937.50
20/09/2021	TRENBC-1730	OFICIO N 1526	Pago a Favor de Casita Copan por atención directa de 10NNA periodo de julio a septiembre de 2021		-25,000.00	-1,458,937.50
				141,875.00	-1,600,812.50	
TOTAL DE CUENTAS						




Licda. Wendy Varela Morazán
Contador IV - DINAF

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 9-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -17951.39	L. 17951.39	L. -17254.40	L. -17254.40
				17,951.39		
01/09/2021	CQCEN1-1136 DEC. 23715356551		Pago al Servicio de Administración de Rentas, en concepto de retención de Impuesto Sobre Ventas del (15%) realizado a los proveedores, dicho pago es correspondiente al mes de agosto del 2021.			0.00
10/09/2021	TENBC2-1049 OFICIO 1458		Pago a Inversiones Posas Suazo S.A. de C.V. Con relación a la fact. #3565 de fecha 10-9-21, por hospedaje y alimentación		-7,474.80	-7,474.80
22/09/2021	TENBC2-1050 OFICIO 1544		Pago a Compu servicios y Mas S.A. de C.V. Con relación a la fact. #3605 de fecha 8-9-21, por compra de enlace digital.		-9,779.60	-17,254.40
				17,951.39	-17,254.40	
TOTAL DE CUENTAS	1					



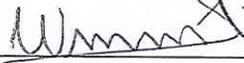

Licda. Wendy Varela Morazán
Contador IV - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 9-2021 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. -6555.94	L. 6555.94	L. -457.22	L. -457.22
01/09/2021	CQCEN1-1137 DEC. 23718111243			6,555.94		0.00
07/09/2021	TENBC2-1045 OFICIO 1445				-457.22	-457.22
				6,555.94	-457.22	
TOTAL DE CUENTAS	1					


Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF

