



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Page 1 of 1
07/01/2022
11:51:53a.m.

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 12-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -89096.65	L. 89096.65	L. -43285.01	L. -43285.01
06/12/2021	CQCEN2-1121 D 23719561512			89,096.65		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 noviembre 2021					
07/12/2021	CQCEN2-1123 FAC 19085				-600.00	-600.00
	Periódicos Y Revistas S.A De C.V. RTN 08019995286070					
07/12/2021	CQCEN2-1124 FAC 157027				-735.00	-1,335.00
	Pago a Publicaciones Y Noticias RTN 08019002264083					
07/12/2021	CQCEN2-1125 FAC 428035				-900.00	-2,235.00
	Pago a favor de Organización Publicitaria S.A.					
07/12/2021	CQCEN2-1126 FAC 27580				-405.00	-2,640.00
	Pago a favor de Medios Unidos S.A. de C.V.					
08/12/2021	CQCEN2-1127 FAC N°00000319				-2,085.00	-4,725.00
	Brenda Rico Eventos Y Banquetes RTN 08019004002712					
08/12/2021	CQCEN2-1128 FAC 60742				-1,440.00	-6,165.00
	Empresa Nacional De Artes Grafica RTN 08019999408325					
08/12/2021	CQCEN2-1129 FAC 60792 Y 60785				-1,252.50	-7,417.50
	Empresa Nacional De Artes Grafica RTN 08019999408325					
08/12/2021	CQCEN2-1130 FAC 13064 Y 13065				-19,417.50	-26,835.00
	Robert Alexander Rivera RTN 07051970001389					
09/12/2021	CQCEN2-1131 O/C-2021-101				-13,319.10	-40,154.10
	Taller Corrales RTN 08019008131075					
10/12/2021	TRENBC-1951 OFICIO N 2102				-473.49	-40,627.59
	Telefonía Celular RTN 05029000001320					
10/12/2021	TRENBC-1952 OFICO N 2103				-309.59	-40,937.18
	Telefonía Celular RTN 05029000001320					
10/12/2021	TRENBC-1953 OFICIO N 2104				-2,347.83	-43,285.01
	Pago a Rigoberto Padilla RTN 03181951004409					
				89,096.65	-43,285.01	
TOTAL DE CUENTAS		1				

Licda. Wendy Varela Morazán
Contador IV - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 12-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3		6	L. -36124.46	L. 36124.46	L. -30173.56	L. -30173.56
03/12/2021	TENBC2-1226	OFICIO 2031	Pago a Cia. Hotelera Ceibefia, con relación a la factura No. 00045822 de fecha 23/11/2021. Ceremonial y protocolo.			-2,175.00	-38,299.46
03/12/2021	TENBC2-1227	OFICIO 2032	Pago a Geova como en Casa, con relación a la factura No. 00011872 de fecha 24/11/2021. Ceremonial y protocolo.			-2,887.50	-41,186.96
06/12/2021	TENBC2-1228	OFICIO 2033	Pago a Jorge López, Con relación a la factura No. 8573 de fecha 9 de noviembre del 2021. Ceremonial y protocolo.			-1,897.83	-43,084.79
06/12/2021	CQCEN1-1180	DEC. 23719561512	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 noviembre del 2021.		322.50		-42,762.29
06/12/2021	CQCEN1-1181	DEC. 23719561512	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 noviembre del 2021		35,801.96		-6,960.33
09/12/2021	TENBC2-1229	OFICIO 2100	Pago a X Media S. de R.L. Con relación a la factura No. 17020 de fecha 30-11-2021. Artes gráficos.			-525.00	-7,485.33
09/12/2021	TENBC2-1230	OFICIO 2099	Pago a Coca Ramirez, con relación a la factura No. 441 de fecha 19-11-2021. Material Promocional, línea 110.			-5,437.50	-12,922.83
23/12/2021	TENBC2-1343	OFICIO 2266	Pago a favor de Asesores de Viajes S. de R.L. Con relación a la factura No. 00008641 de fecha 19 de noviembre del 2021.			-3,591.00	-16,513.83
29/12/2021	TENBC2-1344	OFICIO 2351	Pago a favor de Papelería Honduras S. de R.L. Con relación a la factura No. 00003707 de fecha 25 de noviembre del 2021.			-1,301.25	-17,815.08
29/12/2021	TENBC2-1345	OFICIO 2352	Pago a favor de Inversiones Martínez S. de R.L. Con relación a la factura No. 00018079 de fecha 14 de diciembre del 2021.			-1,406.25	-19,221.33
29/12/2021	TENBC2-1346	OFICIO 2353	Pago a favor de Distribuciones Bahro's S.de R.L. Con relación a la factura No. 0001288 de fecha 17 de			-9,643.20	-28,864.53

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 12-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
	diciembre del 2021					
29/12/2021	TENBC2-1347 OFICIO 2354		Pago a favor de Hotel La Fuente S.A. Con relación a la factura No. 00028527 de fecha 16 de diciembre del 2021.		-1,206.53	-30,071.06
29/12/2021	TENBC2-1349 OFICIO 2357		Pago a favor de Mario Martínez, con relación a la factura No. 00000048 de fecha 25 de noviembre del 2021.		-102.50	-30,173.56
				36,124.46		-30,173.56
TOTAL DE CUENTAS	1					

Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF





DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 12-2021 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. -687875.00	L. 687875.00	L. -698750.00	L. -698750.00
				687,875.00		
06/12/2021	CQCEN2-1122 D 23715992641		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 NOVIEMBRE de 2021			0.00
15/12/2021	TRENCB-1964 OFICION 2136		Pago a favor de Asociación Casa Hogar Temporal Bencaeth por atención directa de 10NNA mes de diciembre de 2021		-13,750.00	-13,750.00
15/12/2021	TRENCB-1967 OFICIO N 2139		Pago a favor de Asociación Juventud Renovada Hogar Diamante por atención directa de 40 NNA mes de diciembre de 2021		-25,000.00	-38,750.00
15/12/2021	TRENCB-1968 OFICIO N 2140		Pago a favor de Asociación Sandy Bay Lighthouse por atención directa de 15 NNA mes de diciembre de 2021		-9,375.00	-48,125.00
15/12/2021	TRENCB-1969 OFICIO N 2141		Pago a favor de Famiy Life Missions por atención directa de 15 NNA mes de diciembre de 2021		-9,375.00	-57,500.00
15/12/2021	TRENCB-1973 OFICIO N 2145		Pago a favor de Amor Cristiano Internacional por atención directa de 155 NNA mes de diciembre de 2021		-105,000.00	-162,500.00
15/12/2021	TRENCB-1974 OFICIO N 2146		Pago a favor de Asociación Estamos Aquí Alcanzando Metas por atención directa de 30 NNA mes de diciembre de 2021		-18,750.00	-181,250.00
15/12/2021	TRENCB-1976 OFICIO N 2148		Pago a favor de Amor Cristiano Internacional por atención directa de 25 NNA mes de diciembre de 2021		-15,625.00	-196,875.00
15/12/2021	TRENCB-1977 OFICIO N 2149		Pago a favor de Hogares Crea por atención directa de 120 NNA mes octubre noviembre y diciembre de 2021		-225,000.00	-421,875.00
15/12/2021	TRENCB-1978 OFICIO N 2150		Pago a favor de Acrepace-Prepace por atención directa de 35 NNA mes de Noviembre y diciembre 2021		-96,250.00	-518,125.00
15/12/2021	TRENCB-1979 OFICIO N 2151		Pago a favor de Asociación para el Servicio Mundial por atención directa de 20NNA mes de diciembre de 2021		-12,500.00	-530,625.00
15/12/2021	TRENCB-1980 OFICIO N 2152		Pago a favor de Iglesia Protestante Episcopal de la USA por atención		-15,625.00	-546,250.00

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 12-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
	directa de 25 NNA mes diciembre de 2021					
15/12/2021	TRENCB-1981 OFICIO N 2153	Pago a favor de Iglesia Protestante Episcopal de la USA por atención directa de 16NNA mes de Nov y Dic. de 2021		-20,000.00		-566,250.00
15/12/2021	TRENCB-1982 OFICIO N 2154	Pago a favor de Asociación Benéfica Casita Copan por atención directa de 10 NNA mes diciembre de 2021		-6,250.00		-572,500.00
15/12/2021	TRENCB-1983 OFICIO N 2155	Pago a favor de Family Life Missions por la atención de 1NNA como familia de protección mes de Septiembre a Diciembre 21		-3,250.00		-575,750.00
15/12/2021	TRENCB-1984 OFICIO N 2156	Pago a favor de Fundación Aldeas Infantiles SOS Cholu. por atención de 10 NNA mes de Diciembre 2021		-10,625.00		-586,375.00
15/12/2021	TRENCB-1985 OFICIO N 2157	Pago a favor de Fundación Aldeas Infantiles SOS Copan. Por atención de 10 NNA mes de Diciembre 2021		-10,625.00		-597,000.00
15/12/2021	TRENCB-1988 OFICIO N 2160	Pago a favor de Hogar los Ángeles por atención de Martha Saire mes de diciembre 2021		-3,000.00		-600,000.00
15/12/2021	TRENCB-1989 OFICIO N 2161	Pago a Fundación Hogar los Ángeles		-13,750.00		-613,750.00
15/12/2021	TRENCB-1990 OFICIO N 2162	Pago a Fundación Corazón de Gracia por atención directa de 30 NNA mes de Noviembre y diciembre de 2021		-63,750.00		-677,500.00
27/12/2021	TRENCB-2002 OFICIO N 2277	Fundación Legado de Esperanza		-21,250.00		-698,750.00
				687,875.00	-698,750.00	
TOTAL DE CUENTAS	1					

Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF

