

FONDO OPOYO EMPLEADOS PUBLICOS ATENCION NIÑOS
CUENTA No. 11101-01-000964-2 EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DETALLE DEL PASIVO MES DE DICIEMBRE 2016


Fecha de Emisión del Cheque	N° de Cheque	Consultor	Base Imponible	Impuesto Sobre Renta 12.5%
07/12/2016	23	Osmin Alejandro Castellanos Martinez	30,000.00	3,750.00
07/12/2016	24	María Elena Salgado Sanchez	25,000.00	3,125.00
07/12/2016	25	Damaris Villars Montoya	25,000.00	3,125.00
07/12/2016	26	Rosalinda Cardenas Amador	30,000.00	3,750.00
07/12/2016	27	Sindy Mariel Fajardo	30,000.00	3,750.00
13/12/2016	28	Julia Patricia Orellana Salgado	9,900.00	1,237.50
13/12/2016	30	Julia Patricia Orellana Salgado	29,700.00	3,712.50
26/12/2016	31	María Elena Salgado Sanchez	25,000.00	3,125.00
16/12/2016	33	Damaris Villars Montoya	25,000.00	3,125.00
27/12/2016	34	Sindy Mariel Fajardo	30,000.00	3,750.00
27/12/2016	35	Rosalinda Cardenas Amador	30,000.00	3,750.00
Total a Pagar 12.5% Impuesto Sobre Renta 12.5%			289,600.00	36,200.00


 Wendy Varela
 Contadora General - DINA F



SDS-FONDO INSTITUCIONAL -DINAF
CUENTA No. 11101-01-000919-7 EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DETALLE DEL PASIVO MES DE DICIEMBRE 2016

Fecha de Emisión del Cheque	N° de Cheque	Proveedor	Base Imponible	Impuesto Sobre Ventas 15%
30/12/2016	4	Organización Publicitaria	20,900.00	3,135.00
30/12/2016	5	Organización Publicitaria	8,450.00	1,267.50
30/12/2016	6	Organización Publicitaria	12,350.00	1,852.50
30/12/2016	7	Organización Publicitaria	3,900.00	585.00
30/12/2016	8	Organización Publicitaria	6,600.00	990.00
30/12/2016	9	Organización Publicitaria	14,300.00	2,145.00
Total a Pagar			66,500.00	9,975.00


 Wendy Varela
 Contadora General - DINAF





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

FONDOS UNICEF

CUENTA No. 11101-01-000938-3 EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS

DETALLE DEL PASIVO MES DE DICIEMBRE 2016

Fecha de Emisión del Cheque	N° de Cheque	Proveedor	Base Imponible	Impuesto Sobre Ventas 15%
15/12/2016	153	Industrias Graficas Ebal	L. 19,100.00	L. 2,865.00
16/12/2016	154	Geova Como en Casa	L. 21,070.00	L. 3,160.50
16/12/2016	158	JC Tours Julio Cesar Ardon	L. 608.00	L. 91.20
07/12/2016	159	Gran Hotel Sula	L. 31,650.00	L. 4,747.50
23/12/2016	172	Hotel Elvir S.A de C.V	L. 4,140.00	L. 621.00
23/12/2016	173	Geova Como en Casa	L. 8,400.00	L. 1,260.00
23/12/2016	174	Hoteles de Honduras S.A	L. 36,065.00	L. 5,409.75
23/12/2016	175	Fundacion Credia	L. 5,217.47	L. 782.62
27/12/2016	177	Ethel Jessenia Reyes Lobo	L. 12,318.00	L. 1,847.70
28/12/2016	179	Hoteles de Honduras S.A	L. 5,048.00	L. 757.20
30/12/2016	181	Industrias Graficas Ebal	L. 301,200.00	L. 45,180.00
Total a Pagar			L. 444,816.47	L. 66,722.47

Wendy Varela

Contador General - DINAF





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

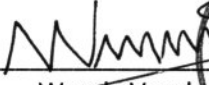


DIRECCIÓN DE NINEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

CUENTA OPERATIVA - DINAF
CUENTA No. 02-001-000583-2 EN BANADESA
DETALLE DEL PASIVO MES DE DICIEMBRE 2016

ACREEDORES VARIOS

Fecha	Descripción	Monto
12/07/2016	Deposito recibido de Seguros Lafise para realizar la compra de un vidrio frontal del vehículo asignado a la regional de Occidente de la DINAF, las cuales a la fecha no se han realizado.	1,540.62
12/07/2016	Deposito recibido de Seguros Lafise para realizar la compra de repuestos y reparación del vehículo asignado a la regional de Occidente de la DINAF, las cuales a la fecha no se han realizado.	18,817.51
TOTAL		20,358.13


Wendy Varela
Contadora General - DINAF




FONDO OPOYO EMPLEADOS PUBLICOS ATENCION NIÑOS
CUENTA No. 11101-01-000964-2 EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DETALLE DEL PASIVO MES DE DICIEMBRE 2016

Fecha de Emisión del Cheque	N° de Cheque	Consultor	Base Imponible	Impuesto Sobre Renta 12.5%
07/12/2016	23	Osmin Alejandro Castellanos Martínez	30,000.00	3,750.00
07/12/2016	24	María Elena Salgado Sánchez	25,000.00	3,125.00
07/12/2016	25	Damaris Villars Montoya	25,000.00	3,125.00
07/12/2016	26	Rosalinda Cárdenas Amador	30,000.00	3,750.00
07/12/2016	27	Sindy Mariel Fajardo	30,000.00	3,750.00
13/12/2016	28	Julia Patricia Orellana Salgado	9,900.00	1,237.50
13/12/2016	30	Julia Patricia Orellana Salgado	29,700.00	3,712.50
26/12/2016	31	María Elena Salgado Sánchez	25,000.00	3,125.00
16/12/2016	33	Damaris Villars Montoya	25,000.00	3,125.00
27/12/2016	34	Sindy Mariel Fajardo	30,000.00	3,750.00
27/12/2016	35	Rosalinda Cárdenas Amador	30,000.00	3,750.00
Total a Pagar Impuesto 12.5%			289,600.00	36,200.00

Retención Garantía de Cumplimiento

Fecha	Descripción	Monto
13/12/2016	Retención realizada a la consultora Julia Patricia Orellana en concepto de garantía de cumplimiento la cual sera cancelada al termino del contrato.	990.00
13/12/2016	Retención realizada a la consultora Julia Patricia Orellana en concepto de garantía de cumplimiento la cual sera cancelada al termino del contrato.	2,970.00
Total Garantía de Cumplimiento		3,960.00

TOTAL PASIVO MES DE DICIEMBRE	40,160.00
--------------------------------------	------------------


 Wendy Varela
 Contadora General - DINAF

