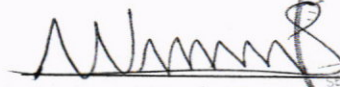


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

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 NOVIEMBRE 2018

Fecha de Emisión del Cheque	N° de Cheque	Proveedor	Base Imponible	Garantía por cumplimiento 15%
29/11/2018	582	Cash Business S de R.L.	L. 64,700.00	L. 9,705.00
Total a Pagar			L. 64,700.00	L. 9,705.00



Wendy Varela
Contador General - DINAF



Acceso a Educ. y Proteccion de la Niñez

=====

Pagina: 1

Fecha: 04/12/2018

Movimiento de Cuenta

del 01-nov-18 al 30-nov-18

Partida	Fecha:	Descripcion de partida	Referencia:	Debito	Credito	saldo
Cuenta:	posteable:	nombre:				
210401	S	Impuesto sobre ventas 15%				0.00
08 0320 03	29-nov-18	Cash Business S. de R.L. RTN: 0801999530633	Ck 582		9,705.00	9,705.00
		Total movimiento de	210401		9,705.00	

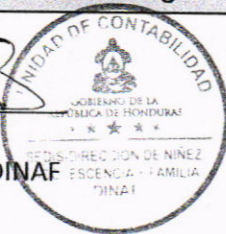
DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA
CUENTA No. 11101-01-000995-2 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DETALLE DEL PASIVO MES DE NOVIEMBRE 2018

Impuesto Sobre Venta

Fecha de Emisión del Cheque	N° de Cheque	Proveedor	Base Imponible	Impuesto Sobre Ventas 15%
02-nov-18	669	Servicios de Seguridas Lempira	L. 348,000.00	L. 52,200.00
21-nov-18	680	Mario Alberto Ochoa	L. 12,000.00	L. 1,800.00
21-nov-18	681	Rendillantas	L. 10,055.67	L. 1,508.35
21-nov-18	682	Corporacion Flores S.A.	L. 3,553.00	L. 532.95
26-nov-18	684	Comercial Genesis y Asociados	L. 720.00	L. 108.00
26-nov-18	685	Distribuidora de Motores S .A.	L. 4,077.00	L. 611.55
27-nov-18	688	Comercial Genesis y Asociados	L. 17,500.00	L. 2,625.00
27-nov-18	689	Robert Alexander Rivera Valladares	L. 11,200.00	L. 1,680.00
Total a Pagar			L. 407,105.67	L. 61,065.85

Wendy Varela

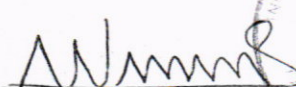
Contador General - DINAF



DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA
CUENTA No. 11101-01-000995-2 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DETALLE DEL PASIVO MES DE NOVIEMBRE 2018

Impuesto Sobre Renta

Fecha de Emisión del Cheque	N° de Cheque	Proveedor	Base Imponible	Impuesto Sobre Ventas 12.5%
06/11/2018	Transferencias	Hogar Los Angeles Casitas Adolescentes	L. 220,000.00	L. 27,500.00
06/11/2018	Transferencias	Hogar Los Angeles Casitas Martha Saire	L. 96,000.00	L. 12,000.00
06/11/2018	Transferencias	Casa Mi Esperanza	L. 680,000.00	L. 85,000.00
06/11/2018	Transferencias	Fundacion Legado de Esperanza	L. 425,000.00	L. 53,125.00
06/11/2018	Transferencias	Fundacion Corazon de Gracia	L. 854,490.48	L. 106,811.31
06/11/2018	Transferencias	Hogar Amor y Esperanza	L. 500,000.00	L. 62,500.00
06/11/2018	Transferencias	Asociacion Centro Integral Fe Esperanza y Amor	L. 300,000.00	L. 37,500.00
06/11/2018	Transferencias	Juventud Renovada Hogar Diamante	L. 400,000.00	L. 50,000.00
06/11/2018	Transferencias	Estamos Aquí Alcanzndo Metas	L. 750,000.00	L. 93,750.00
06/11/2018	Transferencias	Nuestros pequeños Hermanos	L. 1422,500.00	L. 177,812.50
06/11/2018	Transferencias	Hogares Crea	L. 2000,000.00	L. 250,000.00
15/11/2018	Transferencias	Asociacion de Accion Social	L. 640,000.00	L. 80,000.00
15/11/2018	Transferencias	Acrepace Prepace	L. 1540,000.00	L. 192,500.00
Total a Pagar			L. 9827,990.48	L. 1228,498.81


Wendy Varela
Contador General - DINAF



DINAF-FIDEICOMISO

Pagina: 1

Fecha: 04/12/2018

**Movimiento de Cuenta
del 01-nov-18 al 30-nov-18**

Partida	Fecha:	Descripcion de partida	Referencia:	Debito	Credito	saldo
Cuenta:	postearable:	nombre:				
210401	S	Impuesto sobre ventas 15%				2,811.28
09 0326 03	02-nov-18	Servicios de Seguridad Lempira S. de R.L. RTN 13019995432895	Ck 669		52,200.00	55,011.28
09 0330 02	05-nov-18	Pago al Servicio de Administracion de rentas	Ck 673	2,811.28		52,200.00
09 0338 03	21-nov-18	Rendillantas S.A. de C.V. RTN: 08019008165911	Ck 681		1,508.35	53,708.35
09 0339 03	21-nov-18	Corporación Flores S.A. RTN: 08019002282617	Ck 682		532.95	54,241.30
09 0337 03	21-nov-18	Mario Alberto Osorio Chávez, RTN: 07091964001191	Ck 680		1,800.00	56,041.30
09 0342 03	26-nov-18	Distribuidora de Motores S.A.	Ck 685		611.55	56,652.85
09 0341 03	26-nov-18	Comercial Genesis y Asociados S de R.L	Ck 684		108.00	56,760.85
09 0346 04	27-nov-18	Robert Alexander Rivera Valladares RTN 07051970001389	Ck 689		1,680.00	58,440.85
09 0345 03	27-nov-18	Comercial Genesis y Asociados S de R.L RTN 08019013603298	Ck 688		2,625.00	61,065.85
Total movimiento de		210401		2,811.28	61,065.85	

DINAF-FIDEICOMISO

Pagina: 1

Fecha: 04/12/2018

Movimiento de Cuenta del 01-nov-18 al 30-nov-18

Partida	Fecha:	Descripcion de partida	Referencia:	Debito	Credito	saldo
Cuenta:	postearable:	nombre:				
210402	S	Impuesto sobre renta 12.5%				46,875.00
09 0331 02	05-nov-18	Pago al Servicio de Administracion Sobre la Renta,	Ck 674	46,875.00		0.00
01 0165 02	06-nov-18	Registrando transferencia a la cuenta 01-001-002111-9 a nombre de Hogar los Angeles Casitas Adolescentes correspondeinte a los meses de Septiembre a diciembre del 2018.	transferencia		27,500.00	27,500.00
01 0164 03	06-nov-18	Registrando transferencia a la cuenta 01-001-002111-9 a nombre de Hogar los Angeles Martha Saire correspondeinte a los meses de Septiembre a diciembre del 2018.	transferencia		12,000.00	39,500.00
01 0170 03	06-nov-18	Registrando transferencia a la Cuenta 01-001-001339-3 a nombre de Casa Mi Esperanza correspondeinte al pago de Septiembre a diciembre del 2018.	transferencia		85,000.00	124,500.00
01 0168 03	06-nov-18	Registrando transferencia a la Cuenta 23-033-000310-2 a nombre de Fundacion Legado de Esperanza correspondeinte al pago de Septiembre a diciembre del 2018.	transferencia		53,125.00	177,625.00
01 0167 03	06-nov-18	Registrando transferencia a la Cuenta 02-017-000069-6 a nombre de Fundacion Corazon de Gracia correspondeinte al pago de Septiembre a diciembre del 2018.	transferencia		106,811.31	284,436.31
01 0161 03	06-nov-18	Registrando transferencia a la cuenta 02-001-000664-3 a nombre de Hogar de Amor y Esperanza correspondeinte a los meses de Septiembre a diciembre del 2018.	transferencia		62,500.00	346,936.31
01 0160 03	06-nov-18	Registrando transferencia a la cuenta 01-001-001394-4 a nombre de Asociacion Centro Integral Fe Esperanza y Amor correspondeinte a los meses de Septiembre a diciembre del 2018.	transferencia		37,500.00	384,436.31
01 0159 03	06-nov-18	Registrando transferencia a la cuenta 01-001-001317-3 a nombre de Asociacion Juventud Renovada Hogar Diamante correspondeinte a los meses de Septiembre a diciembre del 2018.	transferencia		50,000.00	434,436.31
01 0158 03	06-nov-18	Registrando transferencia a la cuenta 01-001-001323-9 a nombre de Estamos Aqui Alcanzando Metas correspondeinte a los meses de Septiembre a diciembre del 2018.	transferencia		93,750.00	528,186.31
01 0156 08	06-nov-18	Registrando transferencia a la cuenta 01-001-001339-3 a nombre de Nuestros Pequeños Hermanos correspondeinte a los meses de Septiembre a diciembre del 2018.	transferencia		177,812.50	705,998.81
01 0155 03	06-nov-18	Registrando transferencia a la cuenta 01-001-001326-2 a nombre de Hogares Crea correspondeinte a los meses de Septiembre a diciembre del 2018.	transferencia		250,000.00	955,998.81
01 0178 03	15-nov-18	Registrando Transferencia realizada a ONG Asociacion de Accion Social dicho pago corresponde a los meses de agosto y septiembre de 2018.	Transf.		80,000.00	1,035,998.81
01 0177 03	15-nov-18	Registrando Transferencia realizada a ONG ACREPACE-PREPACE dicho pago corresponde a los meses de septiembre a diciembre de 2018.	Transf.		192,500.00	1,228,498.81
Total movimiento de		210402		46,875.00	1,228,498.81	