

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 7-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
5210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -198743.24	L. 198743.24	L. -106550.14	L. -106550.14
				198,743.24		
01/07/2019	CQCEN2-745 DEC-		Pago al servicio de Administración De Rentas, en concepto de retención De impuesto sobre ventas de (15%) Realizado a los Proveedores, correspondiente al mes De Junio del 2019.			0.00
03/07/2019	CQCEN2-751 FAC-000462		Pago a favor de Carlos Edgardo Madrid en relación a la factura # 000462 en concepto de pago de Alquiler del mes de Junio del 2019, local donde opera la DINAF Oficina regional occidente		-1,725.00	-1,725.00
05/07/2019	CQCEN2-758 ORA-425-2019		Pago a Favor de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Por servicio de telefonía fija del Edificio en el cual opera la regional De La Ceiba y Tocoa Correspondiente al mes de Mayo del 2019.		-253.18	-1,978.18
05/07/2019	CQCEN2-759 RMYSG-163-19		Pago a Favor de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Por servicio de telefonía fija del Edificio en el cual opera la afina Central Tegucigalpa correspondiente Al mes de Mayo del 2019.		-1,950.73	-3,928.91
05/07/2019	CQCEN2-760 ORO-289-19		Pago a Favor de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Por servicio de telefonía fija del Edificio en el cual opera la regional De Occidente correspondiente al Mes Abril y de Mayo del 2019.		-210.58	-4,139.49
05/07/2019	CQCEN2-761 ADMCOM-417-2019		Pago a Favor de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Por servicio de telefonía fija del Edificio en el cual opera la regional De Comayagua correspondiente al Mes de Mayo del 2019.		-288.63	-4,428.12
05/07/2019	CQCEN2-765 RMYSG-060-19		Pago a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones por servicio de Internet de las oficinas de DINAF a Nivel Nacional correspondiente a los Meses de Enero y Febrero del 2019.		-7,497.00	-11,925.12
09/07/2019	CQCEN2-768 JFRN-612-2019		Pago a favor de Olvin Gerardo Hernández García por servicio de Mantenimiento y revisión de 106,000 km al Bus Toyota Costera con Placas PDX 9299 y el Mitsubishi L200 Placa PDX9232 POR 100,000 KM asignados a la regional de San Pedrero Sula según proforma A-000		-3,131.40	-15,056.52

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 7-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
17/07/2019	CQCEN2-775	ORDEN DE C 142-DINAF2019	Pago a nombre de Robert Alexander Rivera Valladares por concepto de Revisión y mantenimiento del Vehículo Mitsubishi L200 Placa PDX 9259 asignado a la Regional Centro (Comayagua)		-3,123.00	-18,179.52
17/07/2019	CQCEN2-776	MEMO ORS-276-2019	Pago a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones por Servicio de Telefonía fija para las oficinas de la Regional Sur de la DINAF a Correspondiente al mes de Junio del 2019.		-100.60	-18,280.12
17/07/2019	CQCEN2-779	FAC-00004067	Pago a Servicios de Seguridad Lempira por servicios de Seguridad Y vigilancia en las diferentes Oficinas Regionales a nivel nacional de la DINAF, correspondiente al mes de Julio del 2019		-56,250.00	-74,530.12
17/07/2019	CQCEN2-781	MEMO RMYSG-199-19	Pago a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones por servicio de Telefonía Fija de la oficina principal En Tegucigalpa de la DINAF a Correspondiente al mes de Junio del 2019.		-2,433.35	-76,963.47
18/07/2019	CQCEN2-783	FACT.000158	Pago a favor de Rigoberto Padilla Bejarano según factura 000158 en Concepto de servicios de alquiler de Local para uso de la oficina regional Sur correspondiente al mes de julio 2019		-2,347.83	-79,311.30
18/07/2019	CQCEN2-784	FACT.00000273	Pago a favor de Vilma Ingrid Dania Kurgán según factura #00000273 En concepto de servicios de alquiler De local para uso de la oficina Regional de Comayagua Correspondiente al mes de julio 2019		-2,040.00	-81,351.30
18/07/2019	CQCEN2-785	FACT 000468	Pago a favor de Carlos Edgardo Madrid en relación a la factura # 000468 en concepto de pago de Alquiler del mes de Julio del 2019, local donde opera la DINAF Oficina regional occidente		-1,725.00	-83,076.30
18/07/2019	CQCEN2-786	OC-116-DINAF 2019	Pago a favor de AutoExel,S.A.DE C.V. según orden de compra OC-116-DINAF-2019 en concepto de Mantenimiento del vehículo L200PDX 9232 asignado a la Regional Norte.		-8,973.55	-92,049.85
23/07/2019	CQCEN2-788	FACT 00126029	Pago a favor de Publicaciones y Noticias en concepto de compra de Un espacio publicitario de una Página completa en blanco y negro En el diario el Heraldo según factura # 00126029 del 24 de junio del 2019.		-1,950.00	-93,999.85

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 7-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
23/07/2019	CQCEN2-789	MEMO RMYSG-187-19	Pago a favor de Auto Excel S.A.DE C.V. según orden de compra OC-140-DINAF-2019 en concepto De mantenimiento del vehículo Mitsubishi L200 PDX 9218 asignado A la oficina principal Tegucigalpa.		-6,732.57	-100,732.42
23/07/2019	CQCEN2-790	FACT 004623	Pago a favor de Auto y Más Servicios S.DE R.L."AUTOMAS" Según orden de compra OC-141-DINAF-2019 en concepto De mantenimiento del vehículo Nissan Navarra color gris PDX 9288 Asignado a la oficina principal Tegucigalpa.		-4,526.09	-105,258.51
24/07/2019	CQCEN2-793	MEMO-RMYSG-2 06-19	Pago a favor de Expreso S de Rulen relación a la factura #00023604 del 30 de junio del 2019, Por el servicio de correo postal para La correspondencia enviada entre Oficinas regionales de la DINAF.		-1,291.63	-106,550.14
				198,743.24	-106,550.14	
TOTAL DE CUENTAS		1				

Wendy Varela
Contador General - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 7-2019 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. -586500.00	L. -586500.00
10/07/2019	TRENBC-36	OFICIO-343-2019	Transferencia a nombre de Fundación Legado De Esperanza Pagó de los meses mayo y junio 2019.		-21,250.00	-21,250.00
11/07/2019	TRENBC-25	OFICIO 332-2019	Transferencia a nombre de Hogares Crea correspondiente al pago de Mayo y junio 2019 según convenio Firmado.		-125,000.00	-146,250.00
11/07/2019	TRENBC-26	OFICIO 333-2019	Transferencia a nombre de Asociación Civil Estamos Aquí Alcanzando Metas, pagó de los Meses mayo y junio 20119		-18,750.00	-165,000.00
11/07/2019	TRENBC-27	OFICIO 334-2019	Transferencia a nombre de Asociación Centro Integral fe Esperanza y Amor, pagó de los Meses mayo y junio 2019		-18,750.00	-183,750.00
11/07/2019	TRENBC-29	OFICIO 336-2019	Transferencia a nombre de ACREPACE-PREPACE, pagó de los Meses mayo y junio 2019 Según Convenio firmado.		-96,250.00	-280,000.00
11/07/2019	TRENBC-30	OFICIO-337-2019	Transferencia a nombre de Misiones Domesticas de la Iglesia Protestante Episcopal, pagó de los meses mayo Y junio 2019.		-31,250.00	-311,250.00
12/07/2019	TRENBC-10	OFICIO330-2019	Transferencia a nombre de Asociación Juventud Renovada Hogar Diamante correspondiente al Pago de mayo y junio 2019		-25,000.00	-336,250.00
12/07/2019	TRENBC-39	OFICIO 362-2019	Transferencia a nombre de Fundación Corazón de Gracia pagó De los meses mayo y junio 2019.		-63,750.00	-400,000.00
22/07/2019	TRENBC-43	OFICIO 375	Transferencia a nombre de Asociación Juventud Renovada Hogar Diamante, pagó de Julio 2019		-12,500.00	-412,500.00
22/07/2019	TRENBC-45	OFICIO 377	Transferencia a nombre de Asociación Hogares Crea, pagó de Julio 2019		-62,500.00	-475,000.00
22/07/2019	TRENBC-46	OFICIO 378	Transferencia a nombre de Asociación Civil Estamos Aquí Alcanzando Metas, pago de junio 2019		-18,750.00	-493,750.00
22/07/2019	TRENBC-47	OFICIO 3779	Transferencia a nombre de Asociación Centro Integral fe Esperanza y Amor, pagó de Julio 2019		-9,375.00	-503,125.00

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 7-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
22/07/2019 TRENBC-49	OFICIO 381		Transferencia a nombre de ACREPACE-PREPACE, pagó de Julio 2019		-48,125.00	-551,250.00
22/07/2019 TRENBC-50	OFICIO 382		Transferencia a nombre de Misiones Domesticas de la Iglesia Protestante Episcopal, pagó de Julio 2019		-15,625.00	-566,875.00
22/07/2019 TRENBC-56	OFICIO-388-2019		Transferencia a nombre de Fundación Legado De Esperanza Pagó de Julio 2019		-10,625.00	-577,500.00
22/07/2019 TRENBC-57	OFICIO-389-2019		Transferencia a nombre de Hogar Los Ángeles pagaron de los meses Mayo, junio y julio 2019.		-9,000.00	-586,500.00
				0.00	-586,500.00	
TOTAL DE CUENTAS	1					

Wendy Varela
Contador General - DINAF

