

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 8-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -106550.14	L. 106550.14	L. -397948.26	L. -397948.26
01/08/2019	CQCEN2-795	FACT 00038804	Pago a favor de Suministros Técnicos S.A. de C.V. Por compra de impresoras monocromáticas Marca Ricoh Modelo IM-430R según factura N°00038804 del 09/07/2019.		-92,347.50	-198,897.64
01/08/2019	CQCEN2-796	FACT.4585	Pago a favor de Rendillantas por compra de un (1) juego de llantas para vehículo Mitsubishi L200 según factura N°004585 del 24 de julio del 2019 asignado a la oficina Regional de Choluteca		-1,559.40	-200,457.04
01/08/2019	CQCEN2-797	FACT.4584	Pago a favor de Rendillantas por compra de dos (2) juegos de llantas para vehículo Mitsubishi L200 según factura N°004584 del 24 de julio del 2019 asignado a la oficina Regional Centro Tegucigalpa		-3,118.80	-203,575.84
01/08/2019	CQCEN2-799	FACT.769944	Pago a favor de DISPROA S de R.L. por compra de una tijera de acero inoxidable según factura N °00769944 del 29 de julio del 2019.		-236.25	-203,812.09
01/08/2019	CQCEN2-800	FACT.30251	Pago a favor de Papeleria Honduras en concepto de compra de materiales, utiles de escritorio para uso de las oficinas de la DINAF según factura N°30251 del 26 de julio del 2019.		-8,026.28	-211,838.37
01/08/2019	CQCEN2-801	MEMO RMYSG-212-19	Pago a favor de Distribuidora de Motores S.A. por servicio de reparación y mantenimiento de la motocicleta Honda CGL-125 asignada al empleado Cristian Dazaeth Obando.		-1,826.88	-213,665.25
01/08/2019	CQCEN2-802	UT-36-2019	Pago a favor de Corporación Flores con orden de compra N °OC-148-DINAF-2019 por revisión y mantenimiento del vehículo (Micro Bus) Toyota Placa PDX-9213 asignado a la oficina Central Tegucigalpa.		-3,659.31	-217,324.56
05/08/2019	CQCEN2-805	FACT N°11869	Pago a nombre de Robert Alexander Rivera Valladares por concepto de Reparación y mantenimiento del sistema electico del vehículo Amarok ,Placa Placa PDX 9301 asignado a la Regional Centro (Tegucigalpa)		-2,668.50	-219,993.06
05/08/2019	CQCEN2-806	FACT.N°06598	Pago a favor de Car Protección Formula Uno S de R.L. por revisión y relación de fuga de agua del radiador del vehículo Mitsubishi		-1,815.00	-221,808.06

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

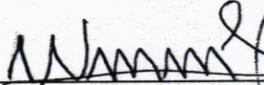
Libro Mayor del 8-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
	L200 PDX 9264 asignado a la oficina principal (Tegucigalpa)					
05/08/2019	CQCEN2-808	DEC N° 23712147934	Pago al Servicio de Administración De Rentas por concepto de retención de Impuestos sobre ventas(15)% realizado a los proveedores, correspondiente al mes de julio del 2019.	106,550.14		-115,257.92
13/08/2019	CQCEN2-810	ORA-528-2019	Pago a favor de AutoExcel,S.A.DE C.V. según orden de compra OC-166-DINAF-2019 en concepto de mantenimiento del vehículo L200PDX 9236 asignado a la Regional Atlantica.		-3,918.48	-119,176.40
16/08/2019	TRENBC-101	OFICIO N°483	Pago a Favor de Distribuidora de Llantas por compra de un (1) juego de llantas según factura N °00000704,		-1,458.00	-120,634.40
16/08/2019	TRENBC-102	OFICIO N° 484	Pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya en concepto de compra de útiles de oficina según factura N°00011362		-599.10	-121,233.50
21/08/2019	TRENBC-104	OFICIO N°502	Pago a La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones por servicio de telefonía fija de la oficina de Comayagua Julio/19		-205.29	-121,438.79
21/08/2019	TRENBC-105	OFICIO N°501	Pago a La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones por servicio de telefonía fija de la oficina de Choluteca julio /19		-102.24	-121,541.03
21/08/2019	TRENBC-106	OFICIO N°503	Pago a La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones por servicio de telefonía fija de la oficina de Ceiba junio /2019		-248.59	-121,789.62
21/08/2019	TRENBC-107	OFICIO N°504	Pago a La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones por servicio de telefonía fija de la oficina de Tocoa junio 2019		-31.81	-121,821.43
21/08/2019	TRENBC-108	OFICIO N°505	Pago a La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones por servicio de telefonía fija de la oficina de Santa Rosa julio 2019		-156.50	-121,977.93
21/08/2019	TRENBC-109	OFICION°506	ago a Servicios de Seguridad Lempira por servicios de seguridad y vigilancia correspondiente al mes de agosto del 2019.		-56,250.00	-178,227.93
21/08/2019	TRENBC-110	OFICIO N°507	Pago a favor de Expreco S de R.L.en relación a la factura		-1,162.02	-179,389.95

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 8-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
			#00024689 del 30 de julio del 2019,			
21/08/2019	TRENBC-111	OFICIO N°508	Pago a favor de Vilma Ingrid Dunia Kurwahn según factura #00000274 en concepto de servicios de alquiler agosto 2019 .		-2,040.00	-181,429.95
21/08/2019	TRENBC-112	OFICIO N°509	Pago a favor de Carlos Edgardo Madrid en relación a la factura # 000474 en concepto de pago de Alquiler del mes de agost		-1,725.00	-183,154.95
23/08/2019	TRENBC-115	OFICIO N°518	Transferencia a Distribuidora de Llantas y Rines por compra de dos (2) juegos de llantas según factura N °00000703		-2,664.00	-185,818.95
23/08/2019	TRENBC-116	OFICIO N°519	Pago Juan Ángel Avelar Rajo en concepto de mantenimiento de vehículo Nissan Placas PDX 9291 de la regional de Comayagua		-296.35	-186,115.30
23/08/2019	TRENBC-119	OFICIO N°523	Transf.a IPSA S.A. de C.V. en relación a la factura # 00047811 compra de mobiliario para oficina según LPN-02-DINAF-2018		-211,548.89	-397,664.19
23/08/2019	TRENBC-120	OFICIO N°525	transferencia a la cuenta N° 12100010000601 a nombre de HONDUTEL por servicio de telefonía fija de la oficina de Tocoa		-30.73	-397,694.92
26/08/2019	TRENBC-122	OFICIO N° 524	Transf.a Empresa Hondureña de Telecomunicaciones por servicio de telefonía fija de la oficina de La Ceiba julio 2019		-253.34	-397,948.26
				106,550.14	-397,948.26	
TOTAL DE CUENTAS	1					


 Wendy Varela
 Contador General - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 8-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
210221	Impuesto Sobre Rentas 12.5% 995-2	6	L. -586500.00	L. 586500.00	L. -139875.00	L. -139875.00
				586,500.00		
05/08/2019	CQCEN2-807	D.23712344616	Pago al Servicio de Administración De Rentas, en concepto de retención De Impuesto sobre Renta de (12.5%) Realizado a las ONG con las que se Tiene convenio firmado del mes de Julio del 2019			0.00
29/08/2019	TRENBC-126	OFICIO N° 535	Transferencia a nombre de ACREPACE-PREPACE, pagó del Mes de agosto 2019.		-48,125.00	-48,125.00
29/08/2019	TRENBC-131	OFICIO N°540	Transferencia a nombre de Fundación Legado De Esperanza Pagó del mes de agosto del 2019		-10,625.00	-58,750.00
29/08/2019	TRENBC-132	OFICIO N°541	Transferencia a nombre de Fundación Hogar Los Ángeles pagó Del mes de Agosto 2019.		-3,000.00	-61,750.00
29/08/2019	TRENBC-135	OFICIO N°544	Transferencia a Fundación Hogar Los Ángeles pago de los meses de Mayo, junio, julio y agosto 2019		-27,500.00	-89,250.00
29/08/2019	TRENBC-136	OFICIO N°545	Transferencia a Asociación Civil Estamos Aquí Alcanzando Metas pago del mes de julio 2019		-18,750.00	-108,000.00
29/08/2019	TRENBC-137	OFICIO N°546	Transferencia a Fundación Corazón de Gracia pago del mes de julio 2019		-31,875.00	-139,875.00
				586,500.00	-139,875.00	
TOTAL DE CUENTAS	1					

Wendy Varela
Contador General - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 8-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -16833.66	L. 16833.66	L. -79504.40	L. -79504.40
05/08/2019	CQCEN1-750	OC-019-UNICEF- DINAF-2019	Pago a favor de Geova Como en Casa S.A. de C.V. Con relación a la OC-019-UNICEF-DINAF-2019 de fecha 25 de julio del 2019, en concepto de compra de meriendas más refrescos y servicios de traslado a cortes, San Pedro Sula y Cholomo.		-936.75	-17,770.41
05/08/2019	CQCEN1-752	FACT N° 00115093	Pago a favor de Audio y Video S.A. de C.V. Con relación a la factura N° 000-001-01-00015093 de fecha 24 de julio del 2019, en concepto de 7 publicaciones legales de niños en estado de abandono.		-525.00	-18,295.41
05/08/2019	CQCEN1-755	DEC N° 2371214793	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 julio de 2019.	16,833.66		-1,461.75
06/08/2019	CQCEN1-762	OC-016-UNICEF- DINAF-2019	Pago a favor de Componentes El Orbe, S.A. Con relación a la OC-016-UNICEF-DINAF-2019 de fecha 18 de julio del 2019, en concepto de compra de 10 Scanner, Dúplex, legal, 600 dpix600dpi.		-15,525.00	-16,986.75
08/08/2019	CQCEN1-768	FACT N° 000119337	Pago a favor de Inversiones Pineda S. de R.L. Con relación a la factura N° 000-001-01-00019337 de fecha 7 de agosto del 2019, en concepto de compra de 20 meriendas emperador.		-169.57	-17,156.32
15/08/2019	CQCEN1-769	FACT N° 00000061	Pago a favor de Suamy Jesús Acevedo Duarte, con relación a la factura N° 000-001-01-00000061 de fecha 9 de agosto del 2019, en concepto de compra de 20 refrigerios. Face 276 R.1/A.1.2 de fondos Unicef.		-255.00	-17,411.32
15/08/2019	CQCEN1-770	FACT N° 00017145	Pago a favor de Yip Supermercados, S.A. de C.V. Con relación a la factura N° 000-002-01-00017145 de fecha 30 de julio del 2019, en concepto de compra de 60 latas de leches Nan 1 y 60 de Nan 2. Face 276 R.2/A.2.7 de fondos Unicef.		-8,775.81	-26,187.13
15/08/2019	CQCEN1-771	FACT N° 00010788	Pago a favor de Medios Unidos S.A. de C.V. Con relación a la factura N° 000-002-01-00010788 de fecha 7 de agosto del 2019, en concepto de 7 publicaciones legales de niños en estado de abandono. Face 276		-462.00	-26,649.13

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 8-2019 En Moneda Financiera

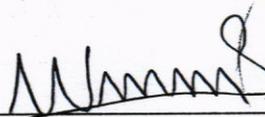
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
						R.1/A.1.4 de fondos Unicef.
15/08/2019	CQCEN1-772	FACT N° 00002086	Pago a favor de Comercial Génesis y Asociados S. de R.L. Con relación a la factura N° 000-001-01-00002086 de fecha 7 de agosto del 2019, en concepto de compra de 60 unidades de jabón de baño para niños. Face 276 R.2/A.2.7 de fondos Unicef.		-198.00	-26,847.13
15/08/2019	CQCEN1-773	FACT N° 00025046	Pago a favor de Inmobiliaria Salman, S.A. de C.V. Con relación a la factura N° 000-001-01-00025046 de fecha 8 de agosto del 2019, en concepto de compra de Coffe Break y almuerzos. Face 276 R.2/A.2.2 de fondos Unicef.		-3,000.00	-29,847.13
21/08/2019	CQCEN1-774	OC-17-UNICEF-D INAF-2019	Pago a favor de Publicaciones Graficas S. de R.L. Con relación a la OC-17-UNICEF-DINAF-2019 de fecha 31 de julio del 2019, en concepto de diseño, edición, diagramación y publicación de material educativo y formativo. Face 276 R.1/A.1.4 de fondos Unicef.		-24,956.67	-54,803.80
21/08/2019	CQCEN1-775	FACT N° 00228738	Pago a favor de Organización Publicitarias S.A. Con relación a la factura N° 001-002-01-00228738 de fecha 15 de julio del 2019, en concepto de 7 publicaciones legales de niños en estado de abandono.		-1,837.50	-56,641.30
21/08/2019	CQCEN1-776	OC-23-UNICEF-D INAF-2019	Pago a favor de Oscar Armando Rodas Osorto, con relación a la OC-23-UNICEF-DINAF-2019 de fecha 13 de agosto del 2019, en concepto de compra de meriendas con refrescos. Face 276 R.1/A.1.2 de fondos Unicef.		-735.00	-57,376.30
21/08/2019	CQCEN1-777	FACT N° 00006452	Pago a favor de Periódicos y Revistas S.A. de C.V. Con relación a la factura N° 000-008-01-00006452 de fecha 9 de agosto del 2019, en concepto de 7 publicaciones legales de niños en estado de abandono.		-1,062.60	-58,438.90
21/08/2019	CQCEN1-778	FACT N° 00005140	Pago a favor de Saira Alejandra Cárcamo Urrutia, con relación a la factura N° 000-001-01-00005140 de fecha 21 de agosto del 2019, en concepto de compra de 30 refrigerios. Face 276 R.1/A.1.2 de fondos Unicef.		-171.00	-58,609.90
28/08/2019	CQCEN1-781	FACT N° 00011525	Pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya, con relación a la factura N° 000-001-01-00011525 de fecha 20 de agosto del 2019, en		-173.59	-58,783.49

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 8-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
	concepto de compra de materiales y suministros. Face 276 R.2/A.2.6 de fondos Unicef.					
28/08/2019	CQCEN1-782	FACT N° 0011508	Pago a favor de Wilman Danilo Morales Zelaya, con relación a la factura N° 000-001-01-00011508 de fecha 19 de agosto del 2019, en concepto de compra de resma de cartulina de 100 unidades. Face 276 R.2/A.2.6 de fondos Unicef.		-150.72	-58,934.21
28/08/2019	CQCEN1-783	FACT N° 00106581	Pago a favor de Accesorios Para Computadoras y Oficina, S.A. de C.V. Con relación a la factura N° 016-001-01-00106581 de fecha 20 de agosto del 2019, en concepto de compra de materiales para la implementación de la Metodología Aprendiendo en Familia. Face		-328.89	-59,263.10
28/08/2019	CQCEN1-784	FACT N° 00000809	Pago a favor de Imprenta Sero, con relación a la factura N° 000-001-01-00000809 de fecha 13 de agosto del 2019, en concepto de compra de materiales informativo full color. Face 276 R.1/A.1.4 de fondos Unicef.		-2,100.00	-61,363.10
28/08/2019	CQCEN1-785	FACT N° 00770091	Pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.L. de C.V. Con relación a la factura N° 001-001-01-00770091 de fecha 19 de agosto del 2019, en concepto de compra de insumos para la implementación de la Metodología Aprendiendo en Famil		-47.25	-61,410.35
28/08/2019	CQCEN1-786	FACT N° 00013151	Pago a favor de X media, S. de R.L. Con relación a la factura N° 000-001-01-00013151 de fecha 22 de agosto del 2019, en concepto de compra de materiales y suministros (Banners roll up). Face 276 R.1/A.1.4 de fondos Unicef.		-4,230.00	-65,640.35
28/08/2019	CQCEN1-787	FACT N° 00051308	Pago a favor de Inversiones y Productos Varios, S. de R.L. de C.V. Con relación a la factura N° 000-002-01-00051308 de fecha 22 de agosto del 2019, en concepto de compra de insumos para abastecer oficinas regionales. Face 276 R.2/A.2.7 de fondos Unicef.		-9,594.00	-75,234.35
28/08/2019	CQCEN1-788	FACT N° 00027610	Pago a favor de Distribuidora Universal, S. de R.L. Con relación a la factura N° 000-001-01-00027610 de fecha 18 de agosto del 2019, en concepto de compra materiales y suministros. Face 276 R.2/A.2.6 de fondos Unicef.		-460.05	-75,694.40

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 8-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
29/08/2019 CQCEN1-789	OC-42-UNICEF-D INAF-2019				-3,810.00	-79,504.40
				16,833.66		-79,504.40
TOTAL DE CUENTAS	1					


 Wendy Varela
 Contador General - DINAF

