

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 9-2019 En Moneda Financiera

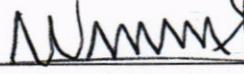
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -397948.26	L. 397948.26	L. -81092.89	L. -81092.89
				397,948.26		
02/09/2019	CQCEN2-814 DEC 23717500064		Pago al Servicio de Administración De Rentas por concepto de Retención de Impuestos sobre Ventas (15) % realizado a los Proveedores, correspondiente al Mes de agosto del 2019.			0.00
02/09/2019	TRENBC-141 OFICIO N°552		Transe a ACOSA S.A compra de Útiles para oficina faca 00106580 20/08/2019		-807.00	-807.00
02/09/2019	TRENBC-142 OFICIO N°553		Transf a Comercial Genesis compra De suministros para limpieza fac 002106		-563.44	-1,370.44
02/09/2019	TRENBC-144 OFICIO N°567		Transf.a Robert Rivera por rev y Mant de vehículo PDX 9310/Según faca 00011892 del 27/08/2019		-11,115.00	-12,485.44
02/09/2019	TRENBC-145 OFICIO N° 568		Transf ,a Distribuidora Universal S de R.L Compra de suministros de Limpieza fac 00027698 del 21/08/2019		-4,425.00	-16,910.44
05/09/2019	TRENBC-147 DE-565-2019		Transferencia a nombre de Papelería Calpules S.A de C.V en Relación a la factura No. 32699 de Fecha 22 /08/2019		-2,233.43	-19,143.87
11/09/2019	CQCEN2-816 MEMO JFRN-818-2019		Pago a favor de Autoexcel S.A. de C.V. por revisión, reparación y Mantenimiento al vehículo Marca: Mitsubishi, Tipo: L200, Chasis: MMBJNKL30GH036328, Placa: PDX-9238. Dicho vehículo se encuentra asignado a la Oficina Regional Norte de la DINAF.		-8,893.86	-28,037.73
12/09/2019	CQCEN2-817 MEMO UT-38-2019		Pago a favor de Maynor Edgardo Canales Vázquez por revisión, Reparación y mantenimiento al Vehículo, Modelo: Amarok, Color: Blanco placa: PDX9305, con orden De compra OC-146-DINAF-2019 y la Factura 00003440 y 00003441, Asignado a la oficina principal-D		-3,492.00	-31,529.73
12/09/2019	CQCEN2-818 MEMO DE-466-2019		Pago a favor de Medios Unidos S.A de C.V. en relación a la factura N° 00010832, de fecha 13 de agosto Del 2019, en concepto de solicitud De publicación de convocatoria Publica a ONGD que prestan Servicios de cuidado de NNA en Condición de vulnerabilidad en		-570.00	-32,099.73
12/09/2019	CQCEN2-819 MEMO		Pago a favor de Representaciones y		-5,175.00	-37,274.73

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 9-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
	AP/A-019-2019					
	Distribuciones Ponce, en relación a La factura N° 00006651 de fecha 30 De agosto del 2019, en concepto de Compra de suministros de limpieza Para ser utilizados en la Oficina Principal de la DINAF.					
12/09/2019	CQCEN2-821	MEMO RMYSG-266-19			-1,160.85	-38,435.58
	Pago a favor de Distribuidora de Motores S.A. en relación a la orden De servicio N° 1506 de fecha 05 de Septiembre del 2019, en concepto De mantenimiento y reparación de Motocicleta Marca HONDA, Placa MDF-6320, asignada al empleado Dónelas Sánchez.					
12/09/2019	CQCEN2-822	MEMO UAI-062-2019			-47.54	-38,483.12
	Pago a favor de Papelería Honduras S, de R.L. en relación a la factura N° 00030885 de fecha 29 de agosto del 2019, en concepto de compra de Sellos foliadores de siete (7) dígitos Para uso de la unidad de auditoria De la DINAF.					
18/09/2019	CQCEN2-825	MEMO CONT-031-2019			-1,446.48	-39,929.60
	Pago a favor de HB Impresores S. DE R.L. DE C.V. En relación a la Factura N°00004822 de fecha 30 de Agosto del 2019, en concepto de Elaboración de 492 formatos de Cheques en papel continuo (Incluyendo el Boucher)					
19/09/2019	CQCEN2-841	MEMO ADMCOM-695-20 19			-218.87	-40,148.47
	Pago a favor de Juan Ángel Avelar Rajo en relación a la factura N° 00021491, con fecha 30 de agosto Del 2019, en concepto de Mantenimiento del vehículo Mitsubishi L200, Año 2016, Placa: PDX-9259, ya que su kilometraje Actual es de 137,989 km el cual Deberá					
19/09/2019	CQCEN2-843	MEMO RMYSG-249-2019			-337.50	-40,485.97
	Pago a favor de Tecno fuego S. de R.L. de C.V. en relación a la factura N° 00012924, de fecha 09 de Septiembre del 2019, con el Propósito se autorice el trámite para Recarga de 5 extintores de 15 libras y 5 de 20 libras ubicados en las Oficinas de DINAF.					
19/09/2019	CQCEN2-844	MEMO RMYSG-228-19			-1,213.50	-41,699.47
	Pago a favor de Mayor Edgardo Canales Vázquez en relación a la Factura N° 00003467, de fecha 13 de Septiembre del 2019, en concepto De revisión y mantenimiento del Vehículo L200, Placa PDX9254 Asignado a la Oficina principal de la DINAF.					
19/09/2019	CQCEN2-845	MEMO ORO-374-2019			-939.13	-42,638.60
	Pago a favor de Distribuidora de Llantas y Rines en relación a la Factura N° 00021856 con fecha 05 De septiembre del 2019, en					

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 9-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
27/09/2019 CQCEN2-903	MEMO ORA-527-2019		Pago a favor de Reencauche y Distribución de Llantas S.A. de C.V. En relación a la factura N° 00005135 De fecha 24 de septiembre del 2019, En concepto de compra de juego de Llantas para los vehículos asignados A la Oficina Regional de Ceiba.		-1,544.40	-81,092.89
				397,948.26		-81,092.89
TOTAL DE CUENTAS	1					


Wendy Varela
 Contador General - DINAF



DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 9-2019 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. -139875.00	L. 279750.00	L. -438375.00	L. -298500.00
				139,875.00		
26/09/2019	TRENBC-153 OFIC N.650		Transferencia a Asociación Juventud Renovada Hogar Diamante pago del Mes de agosto, septiembre y Octubre del 2019		-37,500.00	-37,500.00
26/09/2019	TRENBC-155 OFICIO 652		Transferencia a Hogares Crea pago Del mes de agosto y septiembre del 2019 por la atención de NNA		-125,000.00	-162,500.00
26/09/2019	TRENBC-158 OFICIO N.655		Transferencia a Sociedad Amigos de El niño pago del mes de septiembre Del 2019 para la atención de NNA		-48,125.00	-210,625.00
26/09/2019	TRENBC-165 OFICION N 662		Transferencia a Fundación Legado De Esperanza pago de los meses de Septiembre y octubre del 2019		-21,250.00	-231,875.00
27/09/2019	TRENBC-166 OFICIO N 663		Transferencia a Hogar Los Ángeles Pago de los meses de septiembre y Octubre del 2019		-13,750.00	-245,625.00
27/09/2019	TRENBC-169 OFICIO N.666		Transferencia a Hogar Los Ángeles Marta Zaire pago de los meses de Septiembre y octubre del 2019		-6,000.00	-251,625.00
27/09/2019	TRENBC-159 OFICIO N656		Transferencia a Misiones Domésticas y Extranjeras pago de Los meses de agosto, septiembre y Octubre del 2019		-46,875.00	-298,500.00
				279,750.00	-438,375.00	
TOTAL DE CUENTAS	1					

Wendy Varela
Contador General - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 9-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -79504.40	L. 79504.40	L. -44848.32	L. -44848.32
				79,504.40		
04/09/2019	CQCEN1-806	DEC N° 23717500064	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 Agosto de 2019.			0.00
16/09/2019	CQCEN1-827	OC-33-UNICEF-D INAF-2019	Pago a favor de Publicaciones Graficas S. de R.L. Con relación a la OC-33-UNICEF-DINAF-2019 de Fecha 15 de agosto del 2019, en Concepto de afiches icnográficos. Fase 276 R.1/A.1.4 de fondos Unicef.		-732.60	-732.60
16/09/2019	CQCEN1-828	OC-39-UNICEF-D INAF-2019	Pago a favor de Impresos S. de R.L. de C.V. con relación a la OC-39-UNICEF-DINAF-2019 de Fecha 15 de agosto del 2019, en Concepto de compra de carpetas, Cuaderno con empastado, y lápiz Sublimado color gris metálico. Fase 276 R.1/A.1.4 de fondos Unicef.		-17,700.00	-18,432.60
16/09/2019	CQCEN1-829	OC-41-UNICEF-D INAF-2019	Pago a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L. Con Relación a la OC-41-UNICEF-DINAF-2019 de Fecha 27 de agosto del 2019, en Concepto de compra de meriendas, Fase 276 R.2/A.2.6 de fondos Unicef.		-5,336.25	-23,768.85
16/09/2019	CQCEN1-830	FACT N° -00004418	Pago a favor de Ernestina Yolanda Cruz Betancourt, con relación a la Factura N° 000-001-01-00004418 de Fecha 30 de agosto del 2019, en Concepto de compra de 3 sellos Base de madera y 2 sello foliador de Madera, Fase 284 R.3/A.3.5 de Fondos Unicef.		-168.00	-23,936.85
16/09/2019	CQCEN1-831	FACT N° 00028007	Pago a favor de Distribuidora Universal, S. de R.L. Con relación a La factura N° 000-001-01-00028007 De fecha 2 de septiembre del 2019, En concepto de compra de soporte Universal de techo. Fase 276 R.1/A.1.5 de fondos Unicef.		-93.00	-24,029.85
16/09/2019	CQCEN1-832	FACT N° 00027697	Pago a favor de Distribuidora Universal, S. de R.L. Con relación a La factura N° 000-001-01-00027697 De fecha 21 de agosto del 2019, en Concepto de compra de insumos Destinados para abastecimiento de Las oficinas regionales. Fase 276 R.2/A.2.7 de fondos Un		-4,473.00	-28,502.85

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 9-2019 En Moneda Financiera

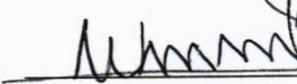
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
16/09/2019	CQCEN1-833	FACT N° 00030884	Pago a favor de Papelería Honduras S. de R.L. Con relación a la factura N° 000-001-01-00030884 de fecha 29 de agosto del 2019, en concepto De compra de 1 cable HDMI DE 3.6 Metros y 1 cable HDMI DE 16 Metros. Fase 276 R.1/A.1.5 de Fondos Unicef.		-59.55	-28,562.40
16/09/2019	CQCEN1-834	FACT N° 00030870	Pago a favor de Papelería Honduras S. de R.L. Con relación a la factura N° 000-001-01-00030870 de fecha 29 de agosto del 2019, en concepto De compra de 5 paquetes de Cartulina opalina tamaño carta, Fase 276 R.1/A.1.2 de fondos Unicef.		-89.63	-28,652.03
16/09/2019	CQCEN1-835	FACT N° 00002151	Pago a favor de Comercial Génesis y Asociados S. de R.L. Con relación A la factura N° 000-001-01-00002151 de fecha 6 de Septiembre del 2019, en concepto De compra de kits de higiene Personal. Fase 276 R.7/A.7.1 de Fondos Unicef.		-10,200.00	-38,852.03
16/09/2019	CQCEN1-836	FACT N° 01-00013183	Pago a favor de X media, S. de R.L. Con relación a la factura N° 000-001-01-00013183 de fecha 9 de Septiembre del 2019, en concepto De elaboración impresiones de Material informativo (Trifolios). Face 276 R.1/A.1.9 y Face 284 R.3/A.3.5 De fondos Unicef.		-312.00	-39,164.03
18/09/2019	CQCEN1-837	FACT N° 00011643	Pago a favor de Wilmar Danilo Morales Zelaya, con relación a la Factura N° 000-001-01-00011643 de Fecha 10 de septiembre del 2019, en Concepto de compra de 2 Presentador inalámbrico con Apuntador laser, alta calidad. Fase 276 R.1/A.1.5 de fondos Unicef.		-131.83	-39,295.86
18/09/2019	CQCEN1-838	FACTS N °00100835/00100 112	Pago a favor de Papelera Calpules S.A. de C.V. Con relación a las facturas N° 010-001-01-00100835 De fecha 6 de septiembre del 2019 y 010-001-01-00100112 de fecha 29 De agosto del 2019, en concepto de Compra de materiales y suministros Varios. Fase 276 R.2		-66.69	-39,362.55
18/09/2019	CQCEN1-839	FACT N° 00000989	Pago a favor de Distribuciones Baros, S. de R.L. Con relación a la Factura N° 000-001-01-00000989 de Fecha 12 de septiembre del 2019, en Concepto de compra de materiales y Suministros. Fase 276 R.1/A.1.5 de Fondos Unicef.		-2,078.56	-41,441.11
24/09/2019	CQCEN1-854	FACT N° 00031224	Pago a Papelería Honduras S. de R.L. Con relación a la factura N°		-560.74	-42,001.85

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 9-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
	00031224 de fecha 18 de Septiembre del 2019, en concepto de compra de insumos Para implementación de Metodología aprendiendo en familia. Fase 276 R.2/A.2.6 de fondos Unicef.					
24/09/2019	CQCEN1-857 FACT N° 00000416				-2,846.47	-44,848.32
	Pago a favor de Compuse vicios y Más S.A. de C.V. Con relación a la Factura N° 00000416 de fecha 17 de Septiembre del 2019, en concepto De compra de materiales y Suministros para dotación de salas Lúdicas. Fase 276 R.1/A.1.5 de Fondos Unicef.					
				79,504.40		-44,848.32

TOTAL DE CUENTAS

1

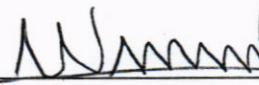

Wendy Varela
 Contador General - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 9-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210231	ISR - Retencion a la Fuente 938-3	6	L. 0.00	L. 0.00	L. -6112.99	L. -6112.99
02/09/2019	CQCEN1-801 MEMO RRHH-602-2019		Pago a favor Debby Raquel Gómez Ventura, con relación al Memorándum RRHH-602-2019 de fecha 20 de agosto del 2019, en concepto de pago de planilla remitida por la Jefatura de Recursos Humanos - DINAF y que corresponde al mes de agosto del 2019.		-2,539.94	-2,539.94
02/09/2019	CQCEN1-802 MEMO RRHH-602-2019		Pago a favor Marco Antonio Ríos Torres, con relación al Memorándum RRHH-602-2019 de fecha 20 de agosto del 2019, en concepto de pago de planilla remitida por la Jefatura de Recursos Humanos - DINAF y que corresponde al mes de agosto del 2019.		-3,257.08	-5,797.02
02/09/2019	CQCEN1-804 MEMO RRHH-602-2019		Pago a favor Helyer Danery Díaz Álvarez, con relación al Memorándum RRHH-602-2019 de fecha 20 de agosto del 2019, en concepto de pago de planilla remitida por la Jefatura de Recursos Humanos - DINAF y que corresponde al mes de agosto del 2019.		-315.97	-6,112.99
				0.00	-6,112.99	
TOTAL DE CUENTAS		1				


 Wendy Varela
 Contador General - DINAF

