

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

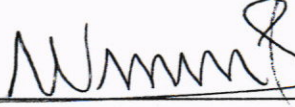
Libro Mayor del 10-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -44848.32	L. 44848.32	L. -30691.10	L. -30691.10
08/10/2019	CQCEN1-871 DEC N° 23710197822			44,848.32		0.00
				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 septiembre de 2019.		
08/10/2019	CQCEN1-872 FACT N° 00000729				-791.93	-791.93
				Pago a Comercial Padef, con relación a la factura N° 00000729 de fecha 19 de septiembre del 2019, en concepto de compra de materiales para realizar implementación de metodología aprendiendo en familia. Face 276 R.2/A.2.6 de fondos Unicef.		
08/10/2019	CQCEN1-873 FACT N° 00028483				-2,790.30	-3,582.23
				Pago a Distribuidora Universal, con relación a la factura N° 00028483 de fecha 17 de septiembre del 2019, en concepto de compra de materiales para realizar implementación de metodología aprendiendo en familia. Face 276 R.2/A.2.6 de fondos Unicef.		
08/10/2019	CQCEN1-874 FACT N° 00028196				-3,743.70	-7,325.93
				Pago a Distribuidora Universal, con relación a la factura N° 00028196 de fecha 9 de septiembre del 2019, en concepto de compra de materiales para fortalecer las capacidades de oficinas regionales. Face 276 R.1/A.1.5 de fondos Unicef.		
08/10/2019	CQCEN1-875 FACT N° 00011141				-300.00	-7,625.93
				Pago a Hotel Santa Teresa S. de R.L. Con relaciona a la factura N° 00011141 de fecha 23 de septiembre del 2019, en concepto de compra de alimentación Face 276 R.1/A.1.2 de fondos Unicef.		
08/10/2019	CQCEN1-876 FACT N° 00101462				-11.63	-7,637.56
				Pago a Papelera Calpules, Con relaciona a la factura N° 00101462 de fecha 13 de septiembre del 2019, en concepto de compra de insumos para realizar implementación de metodología aprendiendo en familia. Face 276 R.2/A.2.6 de fondos Unicef.		
08/10/2019	CQCEN1-877 FACT N° 00002165				-1,056.94	-8,694.50
				Pago a favor de Comercial Génesa con relación a la factura N° 00002165 de fecha 17 de septiembre del 2019, en concepto de compra de insumos para realizar implementación de metodología aprendiendo en familia. Face 276 R.2/A.2.6 de fondos Unicef.		
08/10/2019	CQCEN1-878 OC-564-2019				-8,775.00	-17,469.50
				Pago a Comunicaciones Globales,		

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 10-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
			Con relación a la OC-564-2019 de fecha 27 de agosto del 2019, en concepto de compra de una laptop avanzada, modelo inspiron 147000 de 14 pulgadas. Face 276 R.1/A.1.5 de fondos Unicef.			
08/10/2019	CQCEN1-879	OC-570-2019	Pago a Comunicaciones Globales, Con relación a la OC-570-2019 de fecha 29 de agosto del 2019, en concepto de compra de un proyector avanzada, modelo EH515. Face 276 R.1/A.1.5 de fondos Unicef.		-3,585.00	-21,054.50
08/10/2019	CQCEN1-880	OC-573-2019	Pago a favor de Acosa S.A. de C.V. Con relación a la OC-573-2019 de fecha 5 de septiembre del 2019, en concepto de compra de 50 resmas de papel construcción. Face 276 R.2/A.2.6 de fondos Unicef.		-291.60	-21,346.10
08/10/2019	CQCEN1-881	OC-578-2019	Pago a Comunicaciones Globales, Con relación a la OC-578-2019 de fecha 6 de septiembre del 2019, en concepto de compra de un proyector avanzada, modelo EH515. Face 276 R.1/A.1.5 de fondos Unicef.		-3,585.00	-24,931.10
08/10/2019	CQCEN1-886	FACT N° 00033535	Pago a Empresa Nacional de Artes Gráficas, con relación a la factura N° 00033535 de fecha 25 de septiembre del 2019, en concepto de publicación en 12 páginas del acuerdo N° 172-2019. Face 276 R.1/A.1.4 y R.3/A.3.1 de fondos Unicef.		-5,760.00	-30,691.10
				44,848.32	-30,691.10	
TOTAL DE CUENTAS		1				


Wendy Varela
 Contador General - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 10-2019 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. -6112.99	L. 6112.99	L. -6112.99	L. -6112.99
				6,112.99		
07/10/2019	CQCEN1-870 DEC N° 23717178441		Pago al Servicio de Administración de Rentas, en concepto de impuesto sobre retención a la fuente realizada a Debby Gómez, Helyer Díaz y Marco Ríos, dicho pago es correspondiente al mes de agosto del 2019.			0.00
08/10/2019	CQCEN1-882 MEMO RRHH-692-2019		Pago a Debby Gómez, con relación al Memorándum RRHH-692-2019 de fecha 23 de septiembre del 2019, en concepto de pago de planilla remitida por la Jefatura de Recursos Humanos - DINAF y que corresponde al mes de septiembre del 2019.		-2,539.94	-2,539.94
08/10/2019	CQCEN1-884 MEMO RRHH-692-2019		Pago a Helyer Díaz, con relación al Memorándum RRHH-692-2019 de fecha 23 de septiembre del 2019, en concepto de pago de planilla remitida por la Jefatura de Recursos Humanos - DINAF y que corresponde al mes de septiembre del 2019.		-315.97	-2,855.91
08/10/2019	CQCEN1-885 MEMO RRHH-692-2019		Pago a Marco Ríos, con relación al Memorándum RRHH-692-2019 de fecha 23 de septiembre del 2019, en concepto de pago de planilla remitida por la Jefatura de Recursos Humanos - DINAF y que corresponde al mes de septiembre del 2019.		-3,257.08	-6,112.99
				6,112.99		
					-6,112.99	
TOTAL DE CUENTAS		1				

Wendy Varela
Contador General - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 10-2019 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. -298500.00	L. 298500.00	L. -311125.00	L. -311125.00
				298,500.00		
07/10/2019	CQCEN2-907	DN.23710026051	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 septiembre del 2019			0.00
10/10/2019	TRENBC-172	OFICIO 703	Transferencia a Asociacion estamos aqui alcanzando metas pago de agosto y septiembre 2019.		-37,500.00	-37,500.00
17/10/2019	TRENBC-175	OFICIO N 712	Transferencia Fundación Hogar Los Ángeles, dicha transferencia corresponde al pago del mes de Noviembre del año 2019,		-6,875.00	-44,375.00
17/10/2019	TRENBC-176	OFICIO N.713	Asociación Juventud Renovada Hogar Diamante, dicha transferencia corresponde al pago del mes de noviembre del año 2019		-12,500.00	-56,875.00
17/10/2019	TRENBC-177	OFICIO N 714	Transf.Hogar Los Ángeles (Martha Saire), dicha transferencia corresponde al pago del mes de Noviembre del año 2019,		-3,000.00	-59,875.00
17/10/2019	TRENBC-178	OFICIO N 715	Asociacion Civil Estamos Aqui Alcanzando Metas, dicha transferencia corresponde al pago del mes de Octubre del año 2019		-18,750.00	-78,625.00
17/10/2019	TRENBC-180	OFICIO N 717	Transferencia a Asociacion Hogares Crea correspondiente al mes de Octubre del 2019		-62,500.00	-141,125.00
17/10/2019	TRENBC-183	OFICION N 720	Transferencia a Acrepace-Prepace correspondiente al mes de Octubre del 2019		-48,125.00	-189,250.00
17/10/2019	TRENBC-184	OFICIO N 721	Transferencia a Misiones Domesticas correspondiente al mes de Noviembre del 2019		-15,625.00	-204,875.00
17/10/2019	TRENBC-190	OFICO N 727	Transferencia a Fundación Legado de Esperanza correspondiente al mes de Noviembre del 2019		-10,625.00	-215,500.00
17/10/2019	TRENBC-193	OFICIO N 730	Transferencia a Fundación Corazón de Gracia correspondiente al mes de Octubre del 2019		-31,875.00	-247,375.00

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 10-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
17/10/2019	TRENC-194	OFICIO N 731	Transferencia a Fundación Corazón de Gracia correspondiente al mes de agosto y septiembre del 2019		-63,750.00	-311,125.00
				298,500.00	-311,125.00	
TOTAL DE CUENTAS		1				

Wendy Varela
Contador General - DINAF





DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 10-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -79548.49	L. 81092.89	L. -31674.61	L. -30130.21
				81,092.89		
07/10/2019	CQCEN2-906	D.N.23710197822	Pago al Servicio de Administración De Rentas por concepto de Retención de Impuestos sobre Ventas (15) % realizado a los Proveedores, correspondiente al Mes de septiembre del 2019.			1,544.40
08/10/2019	CQCEN2-915	MEMO ORA-527-2019	Pago a favor de Rencauche y Distribución de Llantas S.A. de C.V. (Rendillantas) en relación a la Factura N° 00005135 de fecha 24 de Septiembre del 2019, en concepto De compra de juego de llantas para Vehículo Mitsubishi L200 asignado a La oficina Regional		-1,544.40	0.00
09/10/2019	CQCEN2-916	FAC N 00011924	Pago a favor de Robert Alexander Rivera por revisión y reparación del Clic del vehículo Amarok PDX 9310 según factura N.00011924 del 07/10/2019.		-7,088.25	-7,088.25
09/10/2019	CQCEN2-917	FAC N.004801	Pago a favor de Auto y Más Servicios por revisión y Mantenimiento del vehículo L200 PDX-9218 según Factura N.004801 Del 27/09/2019 asignado a la oficina Principal en Tegucigalpa		-606.75	-7,695.00
11/10/2019	CQCEN2-933	FACTURA N.00028900	Pago a Distribuidora Universal S.de.R.L.por la compra de Cargadores portátiles para Computadora que serán restituidos Por diferentes causas según factura N.0002890 del 7/10/2019.		-1,440.00	-9,135.00
17/10/2019	CQCEN2-934	FACT.0005283	Pago a favor de Rendillantas por Compra de un (1) juego de llantas Según factura N°0005283 del 09/10/2019 vehículo asignado a la Oficina Regional Centro.		-1,198.80	-10,333.80
17/10/2019	CQCEN2-935	FACT.0005282	Pago a favor de Rendillantas por Compra de un (1) juego de llantas Para vehículo Mitsubishi L200 según Factura N°005282 del 09/10/2019 Asignado a la oficina Regional de Occidente		-1,544.40	-11,878.20
17/10/2019	CQCEN2-936	FACT.N.0000350 5/06	Pago a Mayor Edgardo Canales (Taller Pensel) por Mantenimiento y reparación del Vehículo Amarok Placa PDX 9301 Asignado a la oficina de la DINAF en Tegucigalpa.		-8,073.00	-19,951.20
17/10/2019	CQCEN2-937	FACT N.004827	Pago a favor de Auto y más Servicios por mantenimiento y		-521.25	-20,472.45

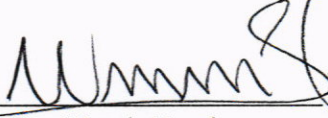


Libro Mayor del 10-2019 En Moneda Financiera

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 10-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
23/10/2019 CQCEN2-950	FACT N 00023112	Pago a favor de Distribuidora Universal S de R.L. por compra de Suministros detallados en la orden De compra OC-204-DINAF, para Reparación de baños de Dirección Ejecutiva según factura N.00029112 Del 12/10/2019			-3,546.75	-30,130.21
				81,092.89		-31,674.61
TOTAL DE CUENTAS	1					


Wendy Varela
Contador General - DINAF

