



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 12-2020 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. -431000.00	L. -431000.00
17/12/2020	TRENBC-963 OFICIO 1578				-20,000.00	-20,000.00
	Pago a favor de Misiones Domesticas Episcopal de USA por atención de 16 niños mes de noviembre y diciembre 2020					
17/12/2020	TRENBC-964 OFICIO 1579				-18,750.00	-38,750.00
	Pago a favor de Sandy Bay Lighthouse por atención de 15 niños mes de noviembre y diciembre 2020 según convenio					
17/12/2020	TRENBC-965 OFICIO N 1580				-50,000.00	-88,750.00
	Pago a favor de Asociación Juventud Renovada Hogar Diamante por atención de 40 niños mes de noviembre y diciembre 2020					
17/12/2020	TRENBC-966 OFICIO N 1581				-105,000.00	-193,750.00
	Pago a favor de Asociación Amor Cristiano Internacional por atención de 110 niños mes de diciembre 2020					
17/12/2020	TRENBC-969 OFICIO N 1584				-96,250.00	-290,000.00
	Pago a favor de Acrepace-Prerace por atención de 35 niños mes de noviembre y diciembre 2020 según convenio					
17/12/2020	TRENBC-970 OFICIO N 1585				-27,500.00	-317,500.00
	Pago a favor de Asociación casa hogar Bencaeth por atención de 10 niños mes de noviembre y diciembre 2020					
17/12/2020	TRENBC-971 OFICIO N 1586				-6,000.00	-323,500.00
	Pago a favor de Hogar Los Ángeles por atención de Martha Zaire mes de noviembre y diciembre 2020 según convenio					
17/12/2020	TRENBC-972 OFICIO N 1594				-31,250.00	-354,750.00
	Pago a favor de Misiones Domesticas Extranjeras USA por atención de 25 niños mes de noviembre y diciembre 2020					
17/12/2020	TRENBC-973 OFICIO N 1587				-12,500.00	-367,250.00
	Pago a favor de Casita Copan Santa Rosa por atención de 10 niños mes de noviembre y diciembre 2020 según convenio					
17/12/2020	TRENBC-974 OFICIO N 1588				-21,250.00	-388,500.00
	Pago a favor de Fundación Casa Hogar Santa Rosa por atención de 10 niños mes de noviembre y diciembre 2020					
17/12/2020	TRENBC-975 OFICIO N 1589				-42,500.00	-431,000.00
	Pago a favor de Fundación Legado de Esperanza por atención de 20 niños mes de noviembre y diciembre 2020 según convenio					
				0.00	-431,000.00	

TOTAL DE CUENTAS 1


 Licda. Wendy Varela Morazan
 Contador IV - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

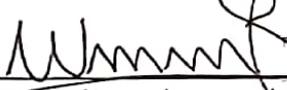
Libro Mayor del 12-2020 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -31782.08	L. 31782.08	L. -113286.13	L. -113286.13
05/12/2020	CQCEN1-1093 DEC. 23719170370			31,782.08		0.00
						Pago al Servicio de Administración de Renta, en concepto de retención de impuesto sobre ventas 15% realizado a los proveedores, correspondiente al mes de noviembre del 2020.
17/12/2020	TENBC2-675 OFICIO 1559				-1,485.00	-1,485.00
						Pago a Distribuidora Universal, con relación a la factura No. 42530 del 10/11/2020, por compra de elementos de limpieza.
17/12/2020	TENBC2-676 OFICIO 1560				-4,964.25	-6,449.25
						Pago a Distribuidora Universal, con relación a las fact N.42527,28y29 del 10/11/2020 por compra de elementos de limpieza
17/12/2020	TENBC2-677 OFICIO 1561				-9,051.87	-15,501.12
						Pago a Edisur S.A. Con relación a la fact No. 00025 del 26/11/2020, en concepto de servicios de imprenta y publicaciones
17/12/2020	TENBC2-678 OFICIO 1562				-423.81	-15,924.93
						Pago a Redipo, con relación a la factura No. 7776 del 7/12/2020, en concepto de compra de productos alimenticios.
17/12/2020	TENBC2-679 OFICIO 1563				-3,281.97	-19,206.90
						Pago a K-Diprova, con relación a la factura No. 15184289 del 30/11/2020, en concepto de compra de productos alimenticios
17/12/2020	TENBC2-680 OFICIO 1564				-1,086.00	-20,292.90
						Pago a EYL Comercial, con relación a la fact. No. 221489 del 24/11/2020, en concepto de compra de productos alimenticios
17/12/2020	TENBC2-681 OFICIO 1565				-7,161.23	-27,454.13
						Pago a Génesa, con relación a la factura No. 02528 del 1/12/2020, en concepto de compra de elementos de limpieza.
17/12/2020	TENBC2-682 OFICIO 1566				-270.00	-27,724.13
						Pago a Brenda Rico, con relación a la factura No. 03863 del 20/11/2020, en concepto de compra de productos alimenticios.
18/12/2020	CQCEN1-1096 OC-UNICEF-DIN AF-35-2020				-29,117.45	-56,841.58
						Pago a favor de Construcciones e Inversiones de Proyectos S. de R.L. con relación a la OC-DINAF-UNICEF-CM-GC-2020-3 5 de fecha 14 de diciembre del 2020, en concepto de servicio de construcción de techo de la oficina regional en La Ceiba, Atlántida.
23/12/2020	CQCEN1-1099 FACT. 00705093				-675.00	-57,516.58
						Pago a favor de Supermercado

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 12-2020 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
	vehículo.					
23/12/2020	TENBC2-722 OFICIO 1648				-10,887.00	-113,286.13
	Pago a favor de Maynor Canales, con relación a la factura 4462 del 4/12/2020, por mantenimiento de vehículo.					
				31,782.08	-113,286.13	
TOTAL DE CUENTAS	1					


 Licda. Wendy Varela Morazan
 Contador IV - DINAF





DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 12-2020 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -3041.16	L. 3041.16	L. -23735.94	L. -23735.94
05/12/2020	CQCEN2-1035 DEC 23719170370			3,041.16		0.00
						Pago al Servicio de Administración de Renta, en concepto de retención de impuesto sobre ventas 15% realizado a los proveedores, correspondiente al mes de noviembre del 2020.
07/12/2020	TRENBC-891	OFICIO N 1448			-2,347.83	-2,347.83
						Pago a favor de Rigoberto Padilla Bejarano pago de alquiler mes de Diciembre 2020 regional de Choluteca
10/12/2020	TRENBC-929	OFICIO N 1512			-475.98	-2,823.81
						Pago a favor de Telefonía Celular del mes de noviembre de la línea asignada a la Dirección Ejecutiva de la Dinaf.
10/12/2020	TRENBC-930	OFICIO N 1513			-311.22	-3,135.03
						Pago a favor de Telefonía Celular mes de noviembre línea asignada a la Secretaría General de la DINAF
11/12/2020	TRENBC-955	OFICIO N 1545			-7,434.00	-10,569.03
						Pago a favor de Rendillantas S.A de C.V. por la compra de 20 llantas para los vehículos de la DINAF a nivel nacional
16/12/2020	TRENBC-959	OFICIO N 1570			-262.50	-10,831.53
						Pago a favor de Distribuidora Universal por la compra de 50 yardas de plástico para protección de documentos fac 42628
18/12/2020	TRENBC-985	OFICIO N 1600			-260.87	-11,092.40
						Pago a favor de LLantiramas S de R.L compra de batería para vehículo PDX 9213 OC-GA-2020-63
18/12/2020	TRENBC-986	OFICIO N 1601			-1,347.19	-12,439.59
						Pago a favor de Distribuciones Bahros S de R.L compra de Tubos Led y materiales para mantenimiento de La Regional SPS
21/12/2020	TRENBC-988	OFICIO N 1607			-2,617.50	-15,057.09
						Pago a favor de Olvin Alexander Vasquez por mantenimiento de vehículos PDX-9218 y PDX 9213 según Fact 473
21/12/2020	TRENBC-989	OFICIO N 1608			-6,750.00	-21,807.09
						Pago a favor de Olvin Alexander Vasquez Mantenimiento de vehículos asignados a la regional de Occidente PDX 9405
21/12/2020	TRENBC-990	OFICIO N 1609			-1,295.25	-23,102.34
						Pago a favor de Centro de Servicios Técnicos por mantenimiento de Aires Acondicionados en la Regional SPS Fact 720
30/12/2020	TRENBC-992	OFICIO			-633.60	-23,735.94
						Pago a papelería Honduras por la



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 12-2020 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1656-2020	compra de platos y vasos desechables segun factura No. 35992			3,041.16		
TOTAL DE CUENTAS	1				-23,735.94	

Licda. Wendy Varela Morazán
Contador IV - DINAF



