

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 8-2021 En Moneda Financiera

Page 1 of 2

01/09/2021

10:35:55a.m.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2		6	L. -106230.26	L. 106230.26	L. -79713.08	L. -79713.08
					106,230.26		
04/08/2021	CQCEN2-1063	DLC 23714470150	Pago al Servicio de Administración de Rentas en concepto de retención de Impuesto Sobre Venta del (15%) realizado a los proveedores correspondiente al mes de JULIO 2021.				0.00
06/08/2021	TRENCB-1599	OFICIO 1233	Pago a Favor de Suministros Técnicos RTN 08019000234479 Fact N 00066713 del 28 de julio de 2021			-6,029.55	-6,029.55
10/08/2021	TRENCB-1600	OFICIO N 1234	Pago a favor de Taller Corrales S de R.L. RTN080190081131075 FAC 005851			-4,875.00	-10,904.55
10/08/2021	TRENCB-1596	OFICIO N 1230	Pago a favor de la ENAG, RTN factura N 00057034 y 00057040 del 26 de julio de 202108019999408325			-2,190.00	-13,094.55
17/08/2021	TRENCB-1611	OFICIO N 1252	Pago a favor de Buros Internacional de Tecnología de Hond.segun fact 14348 de 5/8/2021 por servicio de Renovación de Plan			-649.99	-13,744.54
17/08/2021	TRENCB-1612	OFICIO N 1253	Pago a favor de Carlos Edgardo Madrid RTN 04011961001619 FAC 638			-2,302.17	-16,046.71
17/08/2021	TRENCB-1613	OFICIO N 1254	Pago a favor de Vilma Ingrid Kurwanh RTN 03018011354488 FAC 00000422			-2,423.48	-18,470.19
19/08/2021	TRENCB-1640	OFICIO N 1340	Pago a favor de SAISA RTN 05019006461197 FAC 009420			-4,410.00	-22,880.19
19/08/2021	TRENCB-1641	OFICIO N 1341	Pago a favor de Hondutel RTN 08019995285054			-1,607.02	-24,487.21
19/08/2021	TRENCB-1642	OFICIO N 1342	Pago a favor de Hondutel RTN 08019995285054			-4,905.00	-29,392.21
27/08/2021	TRENCB-1659	OFICIO N 1393	Pago a favor de Reencauche y Distribución de llantas RTN 08019008165911			-1,528.80	-30,921.01
27/08/2021	TRENCB-1660	OFICIO N 1394	Pago a favor de Gerardo Antonio Torres RTN 071611971001448 FAC N°1677			-495.00	-31,416.01
27/08/2021	TRENCB-1662	OFICIO N 1396	Pago a favor de Distribuidora de Llantas y Rines RTN 08019015719758 FAC N°00026271			-6,260.87	-37,676.88
27/08/2021	TRENCB-1663	OFICIO N 1397	Pago a favor de Reencauche y			-6,115.20	-43,792.08



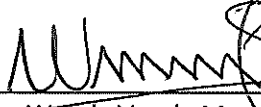
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Page 1 of 1
01/09/2021
10:23:22a.m.

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 8-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210231	ISR - Retención a la Fuente 938-3	6	L. -6555.94	L. 6555.94	L. -6555.94	L. -6555.94
04/08/2021	CQCEN1-1134 DEC. 23714626591			6,555.94		0.00
06/08/2021	TENBC2-1004 OFICIO 1175				-3,517.97	-3,517.97
06/08/2021	TENBC2-1005 OFICIO 1176				-3,037.97	-6,555.94
				6,555.94	-6,555.94	
TOTAL DE CUENTAS		1				


Licda. Wendy Varela Moraza
Contador IV - DINAF





DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 8-2021 En Moneda Financiera

Page 1 of 2

01/09/2021

10:35:55a.m.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
	Distribución de llantas	RTN				
	08019008165911	FAC N°12410				
27/08/2021	TRENCB-1664	OFICIO N 1398	Pago a favor de Inversiones Geoto S de R.L. RTN 08019012512241 FAC 00001339		-3,075.00	-46,867.08
27/08/2021	TRENCB-1665	OFICIO N 1399	Pago a favor de Distribuidora Universal S de R.L. RTN 08019013578169 FACT N° 52846 ,52847		-10,782.75	-57,649.83
27/08/2021	TRENCB-1666	OFICIO N 1401	Pago a favor de la ENAG RTN 08019999408325 FAC 57335,57357,57465		-16,650.00	-74,299.83
27/08/2021	TRENCB-1669	OFICIO N 1408	Pago a favor de David Antonio Cruz Euceda RTN 17081985002818 FAC N°002038		-114.00	-74,413.83
27/08/2021	TRENCB-1670	OFICIO N 1409	Pago a favor de EXPRECO S de R.L. RTN 08019003256777 FAC N 00057273		-958.20	-75,372.03
27/08/2021	TRENCB-1671	OFICIO N 1410	Pago a favor de X-Media S de R.L. RTN 08019004466458 Fact N °16565		-540.00	-75,912.03
31/08/2021	TRENCB-1672	OFICIO N 1400	Pago a favor de Distribuidora Barhos S de R.L. RTN 08019016895125		-3,801.05	-79,713.08
				106,230.26	-79,713.08	
TOTAL DE CUENTAS		1				

Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF

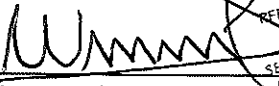




DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 8-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -5244.83	L. 5244.83	L. -17951.39	L. -17951.39
04/08/2021	CQCEN1-1135 DEC. 23714470150			5,244.83		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 julio del 2021.
19/08/2021	TENBC2-1039 OFICIO 1314				-11,778.75	-11,778.75
						Pago a Sistemas C&C, S.A. Con relación a la fact. #9093 de fecha 4-8-21, por compra de licencia de antivirus ESET Endpoi
27/08/2021	TENBC2-1043 OFICIO 1407				-5,400.14	-17,178.89
						Pago a Industrias Panavisión, con relación a la fact. #45060 de fecha 12-8-21, por compra de módulos de formica y sillas
27/08/2021	TENBC2-1044 OFICIO 1406				-772.50	-17,951.39
						Pago Print Honduras, con relación a la fact. #00752 de fecha 16-8-21, por compra de panel y placa de acrílico.
				5,244.83	-17,951.39	
TOTAL DE CUENTAS		1				


Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF

