

Page 1 of 2 04/11/2019 01:53:37p.m.

Libro Mayor del 10-2019 En Moneda Financiera

CUENTA		NOMBRE DE	LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212		Impuesto so	obre ventas 15% 938-3	6	L44848.32	L. 44848.32	L30691.10	L30691.10
08/10/2019	CQCEN1-871	DEC N° 23710197822	Pago al Servicio de Adr de Rentas, en concepto de Impuesto Sobre Ver realizados a los provee pago es correspondient septiembre de 2019.	o de rete ntas de (dores, d	nción 15%) icho	44,848.32		0.00
08/10/2019	CQCEN1-872	FACT N° 00000729	Pago a Comercial Pade relación a la factura N° fecha 19 de septiembre concepto de compra de para realizar implement metodología aprendient Face 276 R.2/A.2.6 de Unicef.	0000072 del 201 e materia tación de do en fa	9, en ales		-791.93	-791.93
08/10/2019	CQCEN1-873	FACT N° 00028483	Pago a Distribuidora Ur relación a la factura N° fecha 17 de septiembre concepto de compra de para realizar implement metodología aprendient Face 276 R.2/A.2.6 de Unicef.	000284 e del 201 e materia tación de do en fa	83 de 9, en ales		-2,790.30	-3,582.23
08/10/2019	CQCEN1-874	FACT N° 00028196	Pago a Distribuidora Ur relación a la factura N° fecha 9 de septiembre o concepto de compra de para fortalecer las capa oficinas regionales. Fac R.1/A.1.5 de fondos Un	0002819 del 2019 e materia acidades de 276	96 de), en ales		-3,743.70	-7,325.93
08/10/2019	CQCEN1-875	FACT N° 00011141	Pago a Hotel Santa Ter R.L. Con relaciona a la 00011141 de fecha 23 del 2019, en concepto d alimentación Face 276 fondos Unicef.	factura de septide de comp	N° embre ra de		-300.00	-7,625.93
08/10/2019	CQCEN1-876	FACT N° 00101462	Pago a Papelera Calpu relaciona a la factura N de fecha 13 de septiem en concepto de compra para realizar implement metodología aprendien Face 276 R.2/A.2.6 de Unicef.	° 001014 bre del a de insu tación de do en fa	462 2019, mos		-11.63	-7,637.56
08/10/2019	CQCEN1-877	FACT N° 00002165	Pago a favor de Comercon relación a la factura 00002165 de fecha 17 e septiembre del 2019, er de compra de insumos implementación de metaprendiendo en familia. R.2/A.2.6 de fondos Un	a N° de n concep para rea odología Face 27	oto alizar		-1,056.94	-8,694.50
08/10/2019	CQCEN1-878	OC-564-2019	Pago a Comunicacione	s Global	es,		-8,775.00	-17,469.50

y:\Reportes\DF\CNTLibroMayor.rpt



Page 1 of 2 04/11/2019 01:53:37p.m.

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-5 fecha 27 de agosto del concepto de compra de avanzada, modelo insp de 14 pulgadas. Face 2 de fondos Unicef.	2019, er e una lap piron 1470	top			
08/10/2019 CQCEN1-879	OC-570-2019	Pago a Comunicacione Con relación a la OC-5 fecha 29 de agosto del concepto de compra de avanzada, modelo EH5 R.1/A.1.5 de fondos Un	70-2019 2019, er un proy 515. Face	de l ector		-3,585.00	-21,054.50
08/10/2019 CQCEN1-880	OC-573-2019	Pago a favor de Acosa Con relación a la OC-5 fecha 5 de septiembre concepto de compra de de papel construcción. R.2/A.2.6 de fondos Ur	73-2019 del 2019 e 50 resm Face 276	de , en nas		-291.60	-21,346.10
08/10/2019 CQCEN1-881	OC-578-2019	Pago a Comunicacione Con relación a la OC-5 fecha 6 de septiembre concepto de compra de avanzada, modelo EH5 R.1/A.1.5 de fondos Ur	78-2019 del 2019 e un proy 515. Face	de , en ector		-3,585.00	-24,931.10
08/10/2019 CQCEN1-886	FACT N° 00033535	Pago a Empresa Nacio Gráficas, con relación a 00033535 de fecha 25 septiembre del 2019, e de publicación en 12 pa acuerdo N° 172-2019. I R.1/A.1.4 y R.3/A.3.1 d Unicef.	a la factu de n concep áginas de Face 276	ra N° eto et		-5,760.00	-30,691.10
		Officer.			44,848.32	-30,6	91.10

TOTAL DE CUENTAS

1





Page 1 of 1 04/11/2019 10:52:18a.m.

Libro Mayor del 10-2019 En Moneda Financiera

CUENTA		NOMBRE DE	LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210231		ISR - Retenc	ion a la Fuente 938-3	6	L6112.99	L. 6112.99	L6112.99	L6112.99
07/10/2019	CQCEN1-870	DEC N° 23717178441	Pago al Servicio de Adr de Rentas, en concepto sobre retención a la fue a Debby Gómez, Helye Marco Ríos, dicho pago correspondiente al mes del 2019.	de imp ente reali r Díaz y es	uesto izada	6,112.99		0.00
08/10/2019	CQCEN1-882	MEMO RRHH-692-2019	Pago a Debby Gómez, al Memorándum RRHH fecha 23 de septiembre concepto de pago de pl remitida por la Jefatura Humanos - DINAF y qu corresponde al mes de del 2019.	-692-20 del 201 anilla de Reci e	19 de 19, en ursos		-2,539.94	-2,539.94
08/10/2019	CQCEN1-884	MEMO RRHH-692-2019	Pago a Helyer Díaz, co Memorándum RRHH-6: fecha 23 de septiembre concepto de pago de pl remitida por la Jefatura Humanos - DINAF y qu corresponde al mes de del 2019.	92-2019 del 201 anilla de Reci e	de 19, en ursos		-315.97	-2,855.91
08/10/2019	CQCEN1-885	MEMO RRHH-692-2019	Pago a Marco Ríos, con Memorándum RRHH-63 fecha 23 de septiembre concepto de pago de pl remitida por la Jefatura Humanos - DINAF y qu corresponde al mes de del 2019.	92-2019 del 201 anilla de Reci e	de 19, en ursos	6,112.9	-3,257.08 19 -6,	-6,112.99

TOTAL DE CUENTAS

Wendy Varela

Contador General - DINAF

Contador General - DINAF



Page 1 of 1 04/11/2019 10:41:05a.m.

Libro Mayor del 10-2019 En Moneda Financiera

CUENTA		NOMBRE DE	LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
210221		Impuesto So	bre Rentas 12.5% 995-2	6	L298500.00	L. 298500.00	L311125.00	L311125.00
07/10/2019	CQCEN2-907	DN.23710026051	Pago al Servicio de Adn de Rentas, en concepto de Impuesto sobre Rent realizado a las ONG cor tiene convenio firmado o septiembre del 2019	de reter ta de (12 n las que	nción 2.5%) e se	298,500.00		0.00
10/10/2019	TRENBC-172	OFCIO 703	Transferencia a Asociac aqui alcanzando metas agosto y septeimbre 20	pago de			-37,500.00	-37,500.00
17/10/2019	TRENBC-175	OFICIO N 712	Transferencia Fundació Ángeles, dicha transfere corresponde al pago del Noviembre del año 2019	encia I mes de			-6,875.00	-44,375.00
17/10/2019	TRENBC-176	OFICIO N.713	Asociación Juventud Re Hogar Diamante, dicha corresponde al pago del noviembre del año 2019	transfere	encia		-12,500.00	-56,875.00
17/10/2019	TRENBC-177	OFICIO N 714	Transf.Hogar Los Ánge Saire), dicha transferend corresponde al pago del Noviembre del año 2019	cia I mes de			-3,000.00	-59,875.00
17/10/2019	TRENBC-178	OFICIO N 715	Asociacion Civil Estam Alcanzando Metas, dich transferencia correspon- del mes de Octubre del	ia de al pa			-18,750.00	-78,625.00
17/10/2019	TRENBC-180	OFICIO N 717	Transferencia a Asociac Crea correspondiente al Octubre del 2019	_			-62,500.00	-141,125.00
17/10/2019	TRENBC-183	OFICION N 720	Transferencia a Acrepad correspondiente al mes del 2019				-48,125.00	-189,250.00
17/10/2019	TRENBC-184	OFICIO N 721	Transferencia a Misione Domesticas correspond de Noviembredel 2019		mes		-15,625.00	-204,875.00
17/10/2019	TRENBC-190	OFICO N 727	Transferencia a Fundac de Esperanza correspor mes de Noviembre del 2	ndiente			-10,625.00	-215,500.00
17/10/2019	TRENBC-193	OFICIO N 730	Transferencia a Fundac de Gracia correspondier Octubre del 2019				-31,875.00	-247,375.00



Page 1 of 1 04/11/2019 10:41:05a.m.

Libro Mayor del 10-2019 En Moneda Financiera

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

Nivel

Saldo Inicial

Débitos

Créditos

Saldo Actual

17/10/2019 TRENBC-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

SEDIS-DIRECCION DE NINE ADOLÉSCENCIA Y FAMILIA

-311,125.00

TOTAL DE CUENTAS

Wendy Varela Contador General - DINAF

SODISA



Page 1 of 2 04/11/2019 10:18:59a.m.

Libro Mayor del 10-2019 En Moneda Financiera

CUENTA		NOMBRE DE I	A CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211		Impuesto so	bre ventas 15% 995-2	6	L79548.49	L. 81092.89	L31674.61	L30130.21
07/10/2019	CQCEN2-906	D.N.23710197822	Pago al Servicio de Adr De Rentas por concepto Retención de Impuestos Ventas (15) % realizado Proveedores, correspor Mes de septiembre del 1	o de s sobre o a los ndiente a		81,092.89		1,544.40
08/10/2019	CQCEN2-915	MEMO ORA-527-2019	Pago a favor de Rencat Distribución de Llantas (Rendillantas) en relació Factura N° 00005135 de Septiembre del 2019, en De compra de juego de Vehículo Mitsubishi L20 La oficina Regional	S.A. de (ón a la e fecha 2 n concep llantas p	24 de oto oara		-1,544.40	0.00
09/10/2019	CQCEN2-916	FAC N 00011924	Pago a favor de Robert Rivera por revisión y rej Clic del vehículo Amaro 9310 según factura N.0 07/10/2019.	paración k PDX	del		-7,088.25	-7,088.25
09/10/2019	CQCEN2-917	FAC N.004801	Pago a favor de Auto y Servicios por revisión y Mantenimiento del vehí PDX-9218 según Factu Del 27/09/2019 asignad Principal en Tegucigalp	culo L20 ra N.004 do a la of	801		-606.75	-7,695.00
11/10/2019	CQCEN2-933	FACTURA N.00028900	Pago a Distribuidora Ur S.de.R.L.por la compra Cargadores portátiles p Computadora que serán Por diferentes causas s N.0002890 del 7/10/201	de ara n restitu según fac			-1,440.00	-9,135.00
17/10/2019	CQCEN2-934	FACT.0005283	Pago a favor de Rendi Compra de un (1) juego Según factura N°00052 09/10/2019 vehículo as Oficina Regional Centro	de llant 83 del ignado a	as		-1,198.80	-10,333.80
17/10/2019	CQCEN2-935	FACT.0005282	Pago a favor de Rend Compra de un (1) juego Para vehículo Mitsubish Factura N°005282 del 0 Asignado a la oficina Re Occidente	de llant ni L200 s 09/10/201	as egún 19		-1,544.40	-11,878.20
17/10/2019	CQCEN2-936	FACT.N.0000350 5/06	Pago a Mayor Edgardo Canales (Taller Pensel) Mantenimiento y repara Vehículo Amarok Placa Asignado a la oficina de Tegucigalpa.	por ción del PDX 93			-8,073.00	-19,951.20
17/10/2019	CQCEN2-937	FACT N.004827	Pago a favor de Auto y Servicios por mantenim				-521.25	-20,472.45
)	/:\Reportes\DF	CNTLibroMayor.	rpt					S



Page 1 of 2 04/11/2019 10:18:59a.m.

Libro Mayor del 10-2019 En Moneda Financiera

CUENTA		NOMBRE DE	LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual	
			Reparación del vehículo Placa PDX 9213 según 004827 del 11/10/19 as Oficina de la DINAF en	factura ignado a	ıla				
22/10/2019	CQCEN2-943	FACT 00001001	Pago a favor de Distribi Baros S. De R.L. en coi Compra de suministros Reparación y mantenim Baños de Dirección Eje Detallados según factur 00001001 del 15 /10/20	ncepto d para niento de cutiva ra N			-1,323.36	-21,795.81	
22/10/2019	CQCEN2-944	MEMO RMYSG-302-19	Pago a favor de Exprec Rulen relación a la facto #00026834 del 30 de se 2019, por el servicio de Para la correspondencia Entre oficinas regionale DINAF.	ura eptiembr correo p a enviad	oostal		-1,268.73	-23,064.54	
22/10/2019	CQCEN2-945	FACT N 06936	Pago a Car Protección Por mantenimiento y re Vehículo L-200 Mitsubis 9246 asignado a la ofici DINAF Tegucigalpa seg 06936	paración shi Placa ina de la	del PDX		-759.00	-23,823.54	
23/10/2019	CQCEN2-947	FACT N 00000437	Pago a Miguel Arcánge Núñez) por mantenimie Reparación del vehículo Mitsubishi Placa PDX 9 A la oficina de la DINAF Ceiba según factura 00	nto y b L-200 224 asig en Reg	nado		-456.53	-24,280.07	
23/10/2019	CQCEN2-948	MEMO ORA-529-2019	Pago a Miguel Arcánge Núñez) por mantenimie Reparación del vehículo Navara Placa PDX 9276 La oficina de la DINAF o Ceiba según factura 000	nto y o Nissan ô asigna en Regio	do a		-456.53	-24,736.60	
23/10/2019	CQCEN2-949	FAC N 00001004	Pago a Favor de Distrib Bahros S de R.L. por co Materiales para reparad Tercer piso del Edificio DINAF, segun factura N 21/10/2019.	ompra de ciones er de la	n el		-1,846.86	-26,583.46	



Page 1 of 2 04/11/2019 10:18:59a.m.

Libro Mayor del 10-2019 En Moneda Financiera

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

Nivel

Saldo Inicial

Debitos

Creditos

-3,546.75

Saldo Actual

23/10/2019 CQCEN2-950 FACT N 00023112Pago 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

-30,130.21

81,092.89

-31,674.61

TOTAL DE CUENTAS

1

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE NAMELIA

SE DIS DIRECCION DE NINE /.
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Contador General - DINAF