

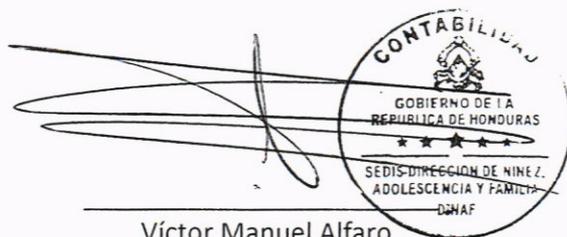
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 11-2019 En Moneda Financiera

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | Nivel | Saldo Inicial | Debitos | Creditos | Saldo Actual |
|------------|---------------------------------|--------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 210212 | Impuesto sobre ventas 15% 938-3 | 6 | L. -30691.10 | L. 30691.10 | L. -15145.81 | L. -15145.81 |
| 05/11/2019 | CQCEN1-899 | FACT N° 00001177 | Pago a favor de Restaurante y Terraza Bella Vista, S. de R.L. Con relación a la factura 00001177 de fecha 22/10/19, en concepto de compra de Alimentación. Face 311 R.2/A.2.6 de fondos Unicef. | | -865.50 | -31,556.60 |
| 05/11/2019 | CQCEN1-900 | FACT N° 00001178 | Pago a favor de Restaurante y Terraza Bella Vista, S. de R.L. Con relación a la factura 00001178 de fecha 22/10/19, en concepto de compra de Alimentación. Face 311 R.2/A.2.6 de fondos Unicef. | | -7,020.00 | -38,576.60 |
| 05/11/2019 | CQCEN1-901 | FACT N° 00001002 | Pago a favor de Distribuciones Bahro's, S. de R.L. Con relación a la factura 00001002 de fecha 17/10/19, en concepto de compra de materiales de consumo. Face 311 R.2/A.2.6 de fondos Unicef. | | -2,885.25 | -41,461.85 |
| 05/11/2019 | CQCEN1-902 | FACT N° 00017748 | Pago a favor de Yip Supermercados, S.A. de C.V. Con relación a la factura N° 00017748 de fecha 14 de octubre del 2019, en concepto de compra de 8 bolsas dulces (Mixtos). Face 311 R.2/A.2.6 de fondos Unicef. | | -160.33 | -41,622.18 |
| 05/11/2019 | CQCEN1-903 | FACT N° 00031633 | Pago a favor de Papelería Honduras, S. de R.L. Con relación a la factura N° 00031633 de fecha 15 de octubre del 2019, en concepto de compra de materiales de consumo. Face 311 R.2/A.2.6 de fondos Unicef. | | -1,000.88 | -42,623.06 |
| 05/11/2019 | CQCEN1-905 | DEC N° 23719759621 | 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 octubre de 2019. | 30,691.10 | | -11,931.96 |
| 18/11/2019 | CQCEN1-911 | FACT N° 00029858 | Pago a Distribuidora Universal S. de R.L. Con relación a la factura N° 00029858 de fecha 6 de noviembre del 2019, en con | | -483.30 | -12,415.26 |
| 18/11/2019 | CQCEN1-912 | FACT N° 104583/104900 | Pago a Papelera Calpules S.A. de C.V. Con relación a la factura N° 00104583 de fecha 24/10/2019 y Factura N° 00104900 de fecha 28/10/2019, en concepto de compra de suministros. Face 311 R.2/A.2.6 de fondos Unicef. | | -261.32 | -12,676.58 |

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 11-2019 En Moneda Financiera

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | Nivel | Saldo Inicial | Debitos | Creditos | Saldo Actual |
|-------------------------|---------------------|----------------------|---|------------------|-------------------|--------------|
| 18/11/2019 | CQCEN1-913 | FACT N° 00006979 | Pago a favor de Redipo S. de R.L. Con relación a la factura N° 00006979 de fecha 5 de noviembre del 2019, en concepto de compra de insumos. Face 311 R.2/A.2.6 de fondos Unicef. | | -337.50 | -13,014.08 |
| 19/11/2019 | CQCEN1-916 | FACT N° 00005531 | Pago a favor de La Casa del Spoiler Vip, S. de R.L. Con relación a la factura N° 00005531 de fecha 18/11/2019, en concep | | -425.25 | -13,439.33 |
| 25/11/2019 | CQCEN1-917 | FACT N° 00001198 | Pago a favor de Restaurante y Terraza Bella Vista, S. de R.L. Con relación a la factura 00001198 de fecha 19/11/19, en concepto de compra de Alimentación. Face 311 R.2/A.2.4 de fondos Unicef. | | -1,035.00 | -14,474.33 |
| 28/11/2019 | CQCEN1-918 | FACT N° °00009821 | Pago a Buro Internacional S. de R.L. Con relación a la factura N° 00009821 de fecha 26 de noviembre del 2019, en concepto de compra de Web Hosting (SIGADENAH). Face R.1/A.1.5 de fondos Unicef. | | -671.48 | -15,145.81 |
| | | | | 30,691.10 | -15,145.81 | |
| TOTAL DE CUENTAS | | 1 | | | | |



Víctor Manuel Alfaro
 Jefe de Contabilidad
 Acuerdo de delegación N° 226-2019

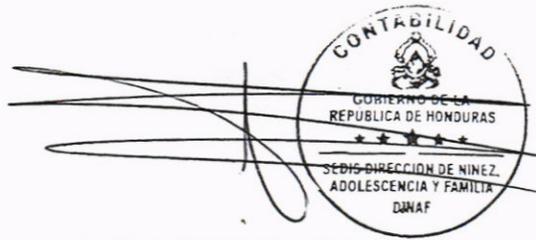
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 11-2019 En Moneda Financiera

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | Nivel | Saldo Inicial | Debitos | Creditos | Saldo Actual |
|------------|---------------------------------|-------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 210211 | Impuesto sobre ventas 15% 995-2 | 6 | L. -30130.21 | L. 30130.21 | L. -37545.20 | L. -37545.20 |
| 04/11/2019 | CQCEN2-951 | FACT N 004848 | Pago a favor de Auto y Mas Servicios Sde R.L.en concepto de reparacion de fuga de agua del vehiculo L-200 Mitsubishi Placa PDX 9254 asignado a la oficina principal de Tegucigalpa. | | -345.00 | -30,475.21 |
| 04/11/2019 | CQCEN2-952 | FACTU N00021805 | Pago a favor de Juan Angel Avelar Rajo en relacion a la factura N° 00021805 de fecha 24 de septiembre del 2019 y 61434 del 21/10/2019 en concepto de mantenimiento de vehiculo Nissan Navara Placa: PDX-9291 asignado a Comayagua | | -391.31 | -30,866.52 |
| 04/11/2019 | CQCEN2-953 | FACT N 00011928 | Pago a favor de Robert Alexander Rivera por revisión y mantenimiento del vehiculo Nissan PDX 9288 según factura 00011928 del 25/10/2019 | | -5,227.50 | -36,094.02 |
| 04/11/2019 | CQCEN2-954 | FACT.19387,21001 | Pago a favor de Cash Business S de R.L.en concepto de compra de toners para impresoras detallados en OC-242-1-1-0566-2019 y segun facturas N .19387 del 17/10/2019 y la 21001del 22/10/2019. | | -10,546.44 | -46,640.46 |
| 04/11/2019 | CQCEN2-955 | FACT N07005 | Pago a favor de Car Protección Formula Uno S de R.L. por revisión y reparación del vehiculo Toyota Coaster PDX 9270 asignado a la oficina principal (Tegucigalpa) según factura N.07005. | | -2,631.00 | -49,271.46 |
| 04/11/2019 | CQCEN2-956 | FACT N.00000444 | Pago a Miguel Arcángel Núñez(Taller nuñez) por mantenimiento y reparación del sistema de frenos del vehiculo Nissan Navarra Placa PDX 9276 asignado a la oficina de la DINAF en Regional Ceiba según factura 00000444 | | -417.39 | -49,688.85 |
| 04/11/2019 | CQCEN2-957 | MEMO ORA-639-2019 | Pago a favor de Grupo Q S.A.de C.V. por mantenimiento y reparación del vehiculo L-200 Placa PDX 9236 asignado a la oficina de la DINAF en la Regional de Tocoa . | | -442.34 | -50,131.19 |
| 04/11/2019 | CQCEN2-959 | DC 23719759621 | Pago al Servicio de Administración De Rentas por concepto de retención de Impuestos sobre ventas(15)% realizado a los proveedores, correspondiente al mes de octubre del 2019. | 30,130.21 | | -20,000.98 |
| 06/11/2019 | CQCEN2-961 | FACT.00022247 | Pago a nombre de Juan Ángel | | -210.92 | -20,211.90 |

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 11-2019 En Moneda Financiera

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | Nivel | Saldo Inicial | Debitos | Creditos | Saldo Actual |
|-------------------------|---------------------|-------|---------------|-----------|------------|--------------|
| | Del 26/11/2019 | | | 30,130.21 | -37,545.20 | |
| TOTAL DE CUENTAS | 1 | | | | | |



Víctor Manuel Alfaro
Jefe de Contabilidad
Acuerdo de delegación N°226-2019