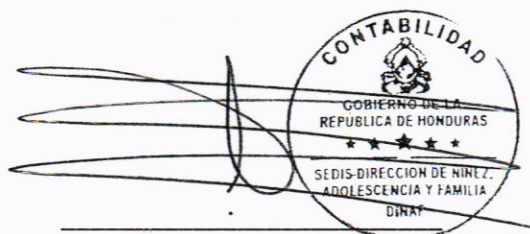


DIRECCIÒN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 12-2019 En Moneda Financiera

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
02/12/2019	CQCEN1-922	MRMO RRHH-836-2019	Pago a Debby Gómez, con relación al Memorándum RRHH-836-2019 de fecha 19-11-19, en concepto de pago de planilla remitida por la Jefatura de Recursos Humanos - DINAF y que corresponde al mes de noviembre del 2019.			-2,539.94		-8,652.93
02/12/2019	CQCEN1-923	MEMO RRHH-836-2019	Pago a Helyer Díaz, con relación al Memorándum RRHH-836-2019 de fecha 19-11-19, en concepto de pago de planilla remitida por la Jefatura de Recursos Humanos - DINAF y que corresponde al mes de noviembre del 2019.			-315.97		-8,968.90
02/12/2019	CQCEN1-924	MEMO RRHH-836-2019	Pago a Marco Ríos, con relación al Memorándum RRHH-836-2019 de fecha 19-11-19, en concepto de pago de planilla remitida por la Jefatura de Recursos Humanos - DINAF y que corresponde al mes de noviembre del 2019.			-3,257.08		-12,225.98
03/12/2019	CQCEN1-925	DEC 23716794595	NºPago 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 noviembre del 2019.		6,112.99			-6,112.99
					6,112.99			- 6,112.99
TOTAL DE CUENTAS		1						



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

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 12-2019 En Moneda Financiera

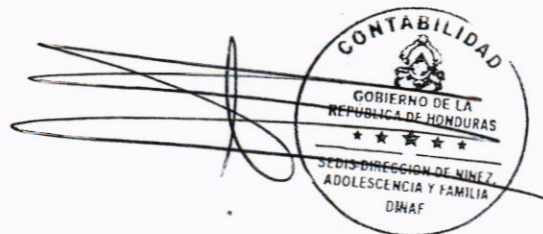
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -37545.20	L. 37545.20	L. -73201.99	L. -73201.99
03/12/2019 CQCEN2-982	MEMO RMYSG-242-19	Pago a favor de Centromatic S.A.en concepto de pago por mantenimiento de cuatro (4) fotocopadoras canon y una(1)impresora ubicadas en las diferentes oficinas de la DINAF.			-5,782.95	-43,328.15
03/12/2019 CQCEN2-983	23717201182	Pago al Servicio de Administración De Rentas por concepto de retención de Impuestos sobre ventas(15)% realizado a los proveedores, correspondiente al mes de noviembre del 2019.	37,545.20		-5,782.95	
04/12/2019 CQCEN2-989	FACT 11962	Pago a favor de Robert Alexander Rivera Valladares en concepto de pago por mantenimiento y revisión de Vehículo Amarok PDX9310 según factura 00011962 asignado a Tegucigalpa.		-2,481.00	-8,263.95	
09/12/2019 CQCEN2-992	FACT-000589	Pago a favor de Megafrio en concepto de mano de obra por desmontaje de dos (2) unidades de 12000 BTU, e Instalación de una (1) unidad de aire acondicionado de 36,000 BTU ubicadas en el Área Legal de la oficina Regional Norte de la DINAF.		-6,913.01	-15,176.96	
19/12/2019 CQCEN2-996	MEMO RMYSG-236-19	Pago a Servicios de Seguridad Lempira por servicios de seguridad y vigilancia brindado a las instalaciones de la DINAF correspondiente al mes de diciembre del 2019.		-56,250.00	-71,426.96	
19/12/2019 CQCEN2-1006	FACT 28968	Pago a favor de Expreco S de R.L.en relación a la factura #00028968 del 30 de noviembre del 2019, por el servicio de correo postal para la correspondencia enviada entre oficinas regionales de la DINAF.		-1,138.80	-72,565.76	
19/12/2019 CQCEN2-1007	MEMO JFRN 1396-2019	Pago a favor de Service Center Olger en concepto de mantenimiento de Vehículo Placa PDX 9299 Bus Coaster asignado a la oficina regional de San Pedro Sula segun OC-2418-2019		-312.00	-72,877.76	
19/12/2019 CQCEN2-1008	MEMO DINAF ORA-866	Pago a favor de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) en concepto de pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de noviembre 2019 de la regional Atlantida.		-294.00	-73,171.76	
19/12/2019 CQCEN2-1009	MEMO DINAF ORA-866	Pago a favor de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) en concepto de pago por servicio de telefonía correspondiente al mes de noviembre 2019 de la regional de tocoa		-30.23	-73,201.99	
TOTAL DE CUENTAS	1			37,545.20		-73,201.99



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

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 12-2019 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -15145.81	L. 15145.81	L. -17395.80	L. -17395.80
03/12/2019 CQCEN1-926	DEC.N° 23717201182			15,145.81		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 noviembre de 2019.					
11/12/2019 CQCEN1-930	OC-60-UNICEF-DINAF-2019			-13,755.00	-13,755.00	
	Pago a favor de Alpha Desing Studio S. de R.L. Con relación a la OC-60-UNICEF-DINAF-2019 de fecha 21 de noviembre del 2019, en concepto de diagramación y publicaciones. Face 311 R.1/A.1.4 de fondos Unicef.					
11/12/2019 CQCEN1-931	OC-64-DINAF-2019			-1,920.00	-15,675.00	
	Pago a favor de Inmobiliaria Salman, S.A. de C.V. Con relación a la OC-64-DINAF-2019 de fecha 2 de diciembre del 2019, en concepto de Ceremonial y Protocolo. Face 311 R.3/A.3.1 de fondos Unicef.					
11/12/2019 CQCEN1-932	FACT.N° 00598997			-100.80	-15,775.80	
	Pago a favor de Supermercado Cantón, S. de R.L. Con relación a la factura N° 00598997 de fecha 26 de noviembre del 2019, en concepto de servicio de alimentación. Face 311 R.6/A.6.2 de fondos Unicef.					
11/12/2019 CQCEN1-933	FACT N° 00001072			-315.00	-16,090.80	
	Pago a favor de Johana Maxel Padilla Rodriguez, con relación a la factura N° 00001072 de fecha 27 de noviembre del 2019, en concepto de servicio de Ceremonial y Protocolo. Face 311 R.6/A.6.2 de fondos Unicef.					
11/12/2019 CQCEN1-934	FACT N° 00003486			-1,305.00	-17,395.80	
	Pago a favor de Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L. Con relación a la factura N° 00003486 de fecha 27 de noviembre del 2019, en concepto de servicios de alimentación, Face 311 R.6/A.6.2 de fondos Unicef.					
TOTAL DE CUENTAS	1			15,145.81	-17,395.80	



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

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 12-2019 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. 16875.00	L. -570997.96	L. -554122.96
09/12/2019 TRENBC-198	OFICIO 904	Transferencia a Asociación Juventud Renovada Hogar Dimante del mes de diciembre mas adenda de Octubre y Noviembre 2019		-47,500.00		-47,500.00
09/12/2019 TRENBC-200	OFICIO 906	Transferencia a Hogares Crea del mes de noviembre y diciembre mas adenda de octubre del 2019, por la atención de NNA.		-160,000.00		-207,500.00
09/12/2019 TRENBC-201	OFICIO 907	Transferencia a Fundación Hogar Los Angeles del mes de diciembre del 2019, por la atención de NNA.		-12,185.46		-219,685.46
09/12/2019 TRENBC-202	OFICIO 908	Transferencia a Asociación Civil Estamos Aquí Alcanzando Metas del mes de noviembre y diciembre del 2019		-37,500.00		-257,185.46
09/12/2019 TRENBC-204	OFICIO 910	Transferencia a Acrepace-Prepace del mes de noviembre y diciembre del 2019, por la atención de NNA.		-96,250.00		-353,435.46
09/12/2019 TRENBC-205	OFICIO 911	Transferencia a Misiones Domesticas y Extranjeras del mes de diciembre del 2019, por la atención de NNA.		-15,625.00		-369,060.46
09/12/2019 TRENBC-211	OFICIO 917	Transferencia a Fundación Legado de Esperanza del mes de diciembre del 2019, por la atención de NNA.		-40,375.00		-409,435.46
09/12/2019 TRENBC-214	OFICIO 920	Transferencia a Arboles de Justicia del mes de noviembre y diciembre del 2019, por la atención de NNA.		-29,687.50		-439,122.96
09/12/2019 TRENBC-215	OFICIO 921	Transferencia a Casita Copan del mes de noviembre y diciembre del 2019, por la atención de NNA.		-12,500.00		-451,622.96
09/12/2019 TRENBC-217	OFICIO 923	Transferencia a Fundación Alivio y Sufrimiento del mes de noviembre y diciembre del 2019, por la atención de NNA.		-13,750.00		-465,372.96
09/12/2019 TRENBC-218	OFICIO 924	Transferencia a Asociación Casa Hogar Temporal Bencaleth del mes de noviembre y diciembre del 2019, por la atención de N		-27,500.00		-492,872.96
09/12/2019 TRENBC-219	OFICIO 925	Transferencia a Asociación para el servicio mundial del mes de noviembre y diciembre del 2019, por la atención de NNA.		-25,000.00		-517,872.96
09/12/2019 TRENBC-220	OFICIO 926	Transferencia a Misiones Domesticas y Extranjeras del mes de noviembre y diciembre del 2019, por la atención de NNA.		-20,000.00		-537,872.96
20/12/2019 TRENBC-222	OCICIO DINAF-DE-941-2019	Registro de transferencia Asociación Cristiana Amor Viviente correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2019.		-33,125.00		-570,997.96
30/12/2019 PDA19-204	OFICIO-DINAF-GA-123-2019	Registro de Devolución de impuesto sobre renta en la partida 222 del 2019 ya que por error se calculó mal en planilla	16,875.00			-554,122.96

TOTAL DE CUENTAS

1

-570,997.96



Víctor Manuel Alfaro Villalta
Jefe de contabilidad

Acuerdo de delegación N° 226-2019