DIRECCIÒN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 3-2020 En Moneda Financiera

CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
210211			**Impuesto sobre ventas 15% 995-2**	6	L. 0.00	L. 0.00	L. -851.81	L. -851.81
05/03/2020	CQCEN2-1019	MEMO 006-20	RMYSGPago a favor de Expreco S de R.L. en relación a la factura #00030033 del 31 de diciembre del 2019, por el servicio de correo postal para la correspondencia enviada entre oficinas regionales de la DINAF.				-851.81	-851.81
						0.00		**-851.81**

TOTAL DE CUENTAS 1

CONTABILIDAD GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS SODIS-DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

Lic. Wendy Varela Morazán
Contador IV-DINAF

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

DIRECCIÒN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 3-2020 En Moneda Financiera

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA		Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212		**Impuesto sobre ventas 15% 938-3**		6	L. -25739.74	L. 25739.74	L. -4119.46	L. -4119.46
05/03/2020	CQCEN1-998	FACT. 00205093	N°Pago a favor de EyL Comercial, S.A. Con relación a la factura N° 000-003-01-00205093 de fecha 27 de febrero del 2020, en concepto de compra de 46 unidades de leche Nido 800 gramos. Face 311 R.2/A.2.7 de fondos Unicef.				-1,173.00	-26,912.74
05/03/2020	CQCEN1-1000	DEC 23712612156	N°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 febrero del 2020.			25,739.74		-1,173.00
12/03/2020	CQCEN1-1003	FACT N° 00019545	Pago a favor de Yip Supermercados, S.A. de C.V. Con relación a la factura N° 00019545 de fecha 4 de marzo del 2020, en concepto de compra de 48 unidades de Leche NAN 1 en lata (400 gr). Face 311 R.2/A.2.7 de fondos Unicef.				-1,527.34	-2,700.34
12/03/2020	CQCEN1-1004	OC-242-1-1-0624-2020	Pago a favor de K-Distribuidora De Productos Varios S.A. De C.V. Con relación a la OC-0624-2020 de fecha 13 de febrero del 2020, en concepto de compra de 46 unidades de Leche NAN 2 en lata (400 gr). Face 311 R.2/A.2.7 de fondos Unicef.				-1,419.12	-4,119.46
						25,739.74		**-4,119.46**

TOTAL DE CUENTAS 1

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

Lic. Wendy Varela Morazán
Contador IV-DINAF

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

DIRECCIÒN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 3-2020 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. -50000.00	L. 50000.00	L. -781375.00	L. -781375.00
05/03/2020	CQCEN2-1018	23712881500	Pago al Servicio de administración de rentas por pago de impuesto sobre renta del 12.5% correspondiente al mes de febrero 2020			50,000.00		0.00
09/03/2020	TRENBC-311	OFICIO 252	Transferencia a Misiones Domesticas y Extranjera meses de enero, febrero y marzo 2020 según convenio firmado				-30,000.00	-30,000.00
09/03/2020	TRENBC-312	OFICIO 253	Transferencia a Fundación Hogar Los Ángeles meses de enero, febrero 2020 según convenio firmado				-27,500.00	-57,500.00
09/03/2020	TRENBC-313	OFICIO 254	Transferencia a Hogares Crea meses de enero, febrero y marzo 2020 según convenio firmado				-225,000.00	-282,500.00
09/03/2020	TRENBC-314	OFICIO 255	Transferencia a Estamos Aquí Alcanzando Metas meses de enero, febrero y marzo 2020 según convenio firmado				-37,500.00	-320,000.00
09/03/2020	TRENBC-317	OFICIO 258	Transferencia a Acrepace Prepace de enero, febrero, marzo del 2020 según convenio firmado				-144,375.00	-464,375.00
09/03/2020	TRENBC-318	OFICIO 259	Transferencia a Centro Integral Fe Esperanza y Amor de enero, febrero, marzo del 2020 según convenio firmado				-37,500.00	-501,875.00
19/03/2020	TRENBC-328	OFICIO-DINAF-DE-313-2020	Transferencia a Hogar los Ángeles por la atención de la Sr. Martha Saire, Pago correspondiente de enero a marzo del 2020				-12,000.00	-513,875.00
19/03/2020	TRENBC-329	OFICIO-DINAF-DE-314-2020	Transferencia a Hogar Diamante por la atención de 40 NNA, Pago correspondiente de enero a marzo del año 2020.				-75,000.00	-588,875.00
19/03/2020	TRENBC-330	OFICIO DINAF-DE-315-2020	Transferencia a Casita Copan por la atención de 10 NNA, Pago correspondiente de febrero y marzo del año 2020.				-12,500.00	-601,375.00
19/03/2020	TRENBC-331	OFICIO DINAF-DE-315-2020	Transferencia a Arboles de Justicia por la atención de 25 NNA, Pago correspondiente de enero y febrero del año 2020.				-31,250.00	-632,625.00
19/03/2020	TRENBC-332	OFICIO DINAF-DE-317-2020	Transferencia a Aldeas Infantiles Occidente por la atención de 10 NNA, Pago correspondiente de febrero y marzo del 2020.				-21,250.00	-653,875.00
19/03/2020	TRENBC-334	OFICIO DINAF-DE-320-2020	Transferencia a Legado de Esperanza por la atención de 20 NNA, Pago correspondiente de febrero y marzo del año 2020.				-42,500.00	-696,375.00
19/03/2020	TRENBC-335	OFICIO DINAF-DE-323-2020	Transferencia a Corazón de Gracia por la atención de 30 NNA, Pago correspondiente de febrero y marzo del 2020.				-63,750.00	-760,125.00
19/03/2020	TRENBC-336	OFICIO DINAF-DE-318-2020	Transferencia a Aldeas Infantiles sur por la atención de 10 NNA, Pago correspondiente de febrero y marzo del año 2020.				-21,250.00	-781,375.00
TOTAL DE CUENTAS		**1**				**50,000.00**	**-781,375.00**	

CONTABILIDAD GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS SEDIS-DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

Lic. Wendy Varela Morazán
Contador IV-DINAF

DIRECCIÒN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 3-2020 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. 0.00	L. 0.00	L. -3825.22	L. -3825.22
05/03/2020	CQCEN1-999	MEMO RRHH-0104-2020	Pago a Debby Gómez, con relación al Memorándum RRHH-0104-2020 de fecha 24 de febrero del 2020, en concepto de pago de planilla remitida por la Jefatura de Recursos Humanos-DINAF y que corresponde al mes de febrero del 2020.				-1,912.61	-1,912.61
12/03/2020	CQCEN1-1008	MEMO RRHH-167-2020	Pago a Debby Gómez, con relación al Memorándum RRHH-167-2020 de fecha 11 de marzo del 2020, en concepto de pago de planilla remitida por la Jefatura de Recursos Humanos - DINAF y que corresponde al mes de marzo del 2020.				-1,912.61	-3,825.22
						0.00		**-3,825.22**

TOTAL DE CUENTAS 1

Lic. Wendy Varela Morazán
Contador IV-DINAF

CONTABILIDAD
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
SEDIS DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF