

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 8-2020 En Moneda Financiera

Page 1 of 2

01/09/2020
08:13:47p.m.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -500.23	L. 500.23	L. -273,890.96	L. -273,890.96
				500.23		
04/08/2020	CQCEN2-1028	DECLARACION	Pago al Servicio de Administracion de Renta en concepto de retencion de Impuesto Sobre Venta, realizados a los proveedores, correspondiente al mes de julio del 2020.			0.00
13/08/2020	TRENCB-536	OFICIO-784	Transferencia a Protección y Asistencia Técnica En Seguridad S.A. De C.V segunda quincena del mes de Marzo del 2020		-23,851.58	-23,851.58
13/08/2020	TRENCB-537	OFICIO-785	Transferencia a Protección y Asistencia Técnica En Seguridad S.A. De C.V segunda quincena del mes de Marzo del 2020		-47,703.15	-71,554.73
13/08/2020	TRENCB-538	OFICIO-786	Transferencia a Protección y Asistencia Técnica En Seguridad S.A. De C.V correspondiente al mes de mayo del 2020		-47,703.15	-119,257.88
13/08/2020	TRENCB-539	OFICIO-787	Transferencia a Protección y Asistencia Técnica En Seguridad S.A. De C.V complemento al mes de junio del 2020		-47,703.15	-166,961.03
14/08/2020	TRENCB-568	OFICIO-810	Pago a Carlos Edgardo Madrid por Servicio de Alquiler de (6 meses) de Marzo a Agosto del 2020 regional de Occidente		-11,973.90	-178,934.93
14/08/2020	TRENCB-569	OFICIO-811	Pago a Vilma Ingrid Kurwahn por servicio de Alquiler de los meses de junio,julio y Agosto del 2020 regional comayagua		-7,270.44	-186,205.37
14/08/2020	TRENCB-614	OFICIO N-788	Pago a favor de Proteccion y Asistencia Tecnica mes de Julio 2020 por servicio de vigilancia a la DINAF		-47,703.15	-233,908.52
19/08/2020	TRENCB-580	OFICIO N-825	Pago a favor de Telefonía Celular S.A por consumo de telefonía celular mes de julio 2020 Direccion Ejecutiva 94393761		-484.38	-234,392.90
19/08/2020	TRENCB-581	OFICIO N-826	Pago a favor de Telefonía Celular por servicio de telefonía mes de julio 2020 secretaria General (91143370)		-316.70	-234,709.60

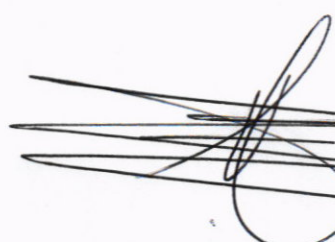
DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 8-2020 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
19/08/2020 TRENBC-582	OFICIO N-827	Pago a favor de Hondutel por servicio de internet del mes de marzo del 2020		-4,905.00		-239,614.60
19/08/2020 TRENBC-583	OFICIO N-827	Pago a favor de Hondutel por servicio de internet del mes de abril del 2020		-4,905.00		-244,519.60
19/08/2020 TRENBC-584	OFICIO N-829	Pago a favor de Hondutel por servicio de internet del mes de mayo del 2020		-4,905.00		-249,424.60
19/08/2020 TRENBC-585	OFICIO N-830	Pago a favor de Hondutel por servicio de internet del mes de junio del 2020		-4,905.00		-254,329.60
19/08/2020 TRENBC-586	OFICIO N-831	Pago a favor de Hondutel por servicio de internet del mes de julio del 2020		-4,905.00		-259,234.60
19/08/2020 TRENBC-587	OFICIO-834	Pago a favor de Arnaldo Mejia Rodriguez en relacion a la fact,00005632 y 00005631 del 6 marzo 2020		-920.86		-260,155.46
19/08/2020 TRENBC-588	OFICIO N-835	Pago a favor de Buro Internacional de Tecnologia en relacion a la fact 00011591 renovacion de Plan.		-666.30		-260,821.76
21/08/2020 TRENBC-615	OFICIO N-869	Pago a favor de Rendillastlas S.A de C.V. por la compra de 28 unidades de llantas para los veh de la DINAF a nivel naciona		-13,069.20		-273,890.96
				500.23		-273,890.96

TOTAL DE CUENTAS

1

VICTOR MANUEL ALFARO
Jefe de Contabilidad
Acuerdo de delegación N°258-2020

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 8-2020 En Moneda Financiera

Page 1 of 2

01/09/2020

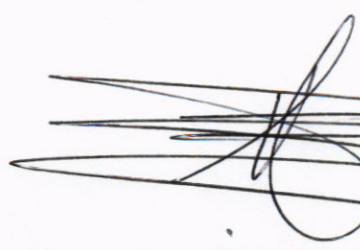
08:16:10p.m.

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. 0.00L.	-1,060,375.00	L. -1,060,375.00
12/08/2020	TRENCB-519	OFICIO-736	Transferencia Hogares Crea .pago de los meses de mayo y junio del año 2020, por atencion a NNA .			-150,000.00	-150,000.00
12/08/2020	TRENCB-520	OFICIO-737	Transferencia a fundacion Hogar los Angeles.pago de los meses de abril, mayo y junio del año 2020, por atencion a NNA .			-41,250.00	-191,250.00
12/08/2020	TRENCB-521	OFICIO- 738	Transferencia Asociacion Civil Estamos Alcanzando Metas pago del mes de junio del año 2020, por atencion a NNA .			-18,750.00	-210,000.00
12/08/2020	TRENCB-523	OFICIO-741	Transferencia Acrepace-Prepace.pago de los meses de mayo y junio del año 2020, por atencion a NNA .			-96,250.00	-306,250.00
12/08/2020	TRENCB-524	OFICIO-742	Transferencia Misiones Domesticas y extranjeras.pago del mes de junio del año 2020, por atencion a 16NNA .			-10,000.00	-316,250.00
12/08/2020	TRENCB-525	OFICIO-743	Transferencia Fundacion Corazon de Gracia.pago de los meses de abril, mayo y junio del año 2020, por atencion a 30NNA .			-95,625.00	-411,875.00
13/08/2020	TRENCB-529	OFICIO -749	Transferencia a Hogar Los Ángeles pago de los meses de junio,julio del 2020 por atencion a Martha Saire			-6,000.00	-417,875.00
13/08/2020	TRENCB-530	OFICIO-753	Transferencia a Casita Copan Santa Rosa pago de los meses de mayo y junio de 2020 por atencion de NNA.			-12,500.00	-430,375.00
13/08/2020	TRENCB-531	OFICIO-754	Transferencia a Fundacion Alivio del sufrimiento pago de los meses de mayo y junio de 2020 por atencion de NNA.			-13,750.00	-444,125.00
13/08/2020	TRENCB-532	OFICIO-756	Transferencia a Misiones Domesticas Extranjeras pago de los meses de mayo y junio de 2020 por atencion de 25NNA.			-62,500.00	-506,625.00
13/08/2020	TRENCB-533	OFICIO 757	Transferencia a Casita Copan Santa Rosa pago de los meses de mayo y junio de 2020 por atencion de NNA.			-28,125.00	-534,750.00

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 8-2020 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
13/08/2020 TRENBC-534	OFICIO 758	Transferencia a Fundacion Alivio del Sufrimiento pago de los meses de mayo y junio de 2020 por atencion de 25NNA.		-31,250.00		-566,000.00
13/08/2020 TRENBC-535	OFICIO-759	Transferencia a Alivio del sufrimiento pago de los meses de mayo y junio de 2020 por atencion de 50NNA.		-53,125.00		-619,125.00
13/08/2020 TRENBC-611	OFICIO N 755	Transferencia a Casa Hogar Temporal Bencaeth pago de 7 meses Enero-Julio 2020 por atencion de NNA		-96,250.00		-715,375.00
13/08/2020 TRENBC-613	OFICIO N-748	Transferencia a Fundacion Legado de Esperanza pago de los meses de Abril, mayo y juni 2020 atencion NNA		-85,000.00		-800,375.00
14/08/2020 TRENBC-566	OFICIO-789	Transferencia a Asociacion Amor Cristiano Internacional pago de Mayo y junio 2020 por atencion de NNA		-210,000.00		-1,010,375.00
14/08/2020 TRENBC-567	OFICIO-734/904	Transferencia a Asociacion Juvetud Renovada HD pago mes de mayo y junio de 2020		-50,000.00		-1,060,375.00
				0.00	-1,060,375.00	
TOTAL DE CUENTAS	1					

VICTOR MANUEL ALFARO
Jefe de Contabilidad
Acuerdo de delegación N°258-2020

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 8-2020 En Moneda Financiera

Page 1 of 1

01/09/2020

08:19:46p.m.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -31,032.84	L. 31,032.84	L. -23,497.05	L. -23,497.05
				31,032.84		
04/08/2020	CQCEN1-1035 DCL		Pago al Servicio de Administracion de Renta en concepto de Retencion de Impuesto Sobre Venta realizado a los proveedores correspondiente al mes de julio de 2020			0.00
13/08/2020	TENBC2-412 OFICIO 761		Pago a favor de Distribidora Bahros Sde R.L.con relacion a fact No00001099 del 4 agosto del 2020 .elementos de limpieza		-2,130.36	-2,130.36
20/08/2020	TENBC2-440 OFICIO 837		Pago a favor de distribuidora universal. con relacion a la factura No. 00038850, por compra de alimentos y plasticos.		-6,217.50	-8,347.86
20/08/2020	TENBC2-441 OFICIO 838		Pago a favor de distribuidora universal. con relacion a la factura No. 00039103, por compra de insumos de bioseguridad.		-2,100.00	-10,447.86
20/08/2020	TENBC2-442 OFICIO 839		Pago a favor de distribuidora universal. con relacion a la factura No. 00039152, por compra de elementos de limpieza.		-6,690.00	-17,137.86
20/08/2020	TENBC2-443 OFICIO 840		Pago a favor de distribuciones Bahros. con relacion a la factura No. 0001106, por compra de Materiales y suministros.		-751.74	-17,889.60
27/08/2020	TENBC2-444 OFICIO 894		Pago a favor de Equipos y Sistemasl. con relacion a la factura No. 00021740, por compra de impresora y kits de tinta.		-3,747.45	-21,637.05
27/08/2020	TENBC2-446 OFICIO 892		Pago a favor de distribuidora universal. con relacion a la factura No. 00039103, por compra de insumos de bioseguridad.		-900.00	-22,537.05

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

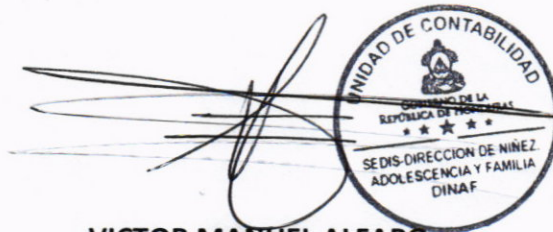
Libro Mayor del 8-2020 En Moneda Financiera

Page 1 of 1

01/09/2020

08:19:46p.m.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
28/08/2020	TENBC2-445	OFICIO 891	Pago a favor de Inversiones Hernandez y Dac, con relacion a la fact. No. 00000074, por compra de equipo de bioseguridad.		-960.00	-23,497.05
				31,032.84		-23,497.05
TOTAL DE CUENTAS	1					

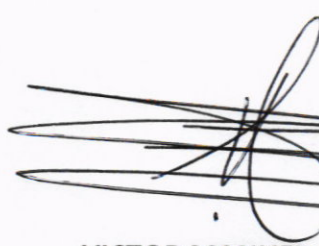


VICTOR MANUEL ALFARO
Jefe de Contabilidad
Acuerdo de delegación N°258-2020

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 8-2020 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. -2,954.28	L. 2,954.28	L. -2,954.28	L. -2,954.28
				2,954.28		
04/08/2020	CQCEN1-1036 DCL		Pago al Servivio de Administración de Renta en concepto de Impuesto Sobre Retención a la Fuente realizado a Debby Gómez correspondiente al mes de julio 2020			0.00
13/08/2020	TENBC2-429 OFICIO N-782		Pago a favor de Debby Raquel Gómez Ventura Correspondiente al salario del mes de Julio de 2020		-2,954.28	-2,954.28
				2,954.28	-2,954.28	
TOTAL DE CUENTAS	1					

VICTOR MANUEL ALFARO
Jefe de Contabilidad
Acuerdo de delegación N°258-2020