

## DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

### Libro Mayor del 9-2020 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -23,497.05	L. 23,497.05	L. -52,456.61	L. -52,456.61
				23,497.05		
04/09/2020	CQCEN1-1038 DEC 23711838455		Pago al Servicio de Administración de Renta, en concepto de retención de impuesto sobre ventas 15% realizado a los proveedores, correspondiente al mes de agosto del 2020.			0.00
14/09/2020	TENBC2-479 OFICIO 1020		Pago a Print Honduras S. de R.L. Con relación a la fact. 00000583 del 20/8/21020. Compra de banners metálicos.			-3,499.96
14/09/2020	TENBC2-480 OFICIO 1021		Pago a Distribuidora Universal, con relación a la fact. 00039536 del 18/8/21020. Compra de kits de higiene personal.			-11,850.00
14/09/2020	TENBC2-481 OFICIO 1023		Pago a Alexis Tomas Reyes Raudales, con relación a la fact. 00001207 del 20/8/21020. Compra de materiales y suministros.			-3,736.87
14/09/2020	TENBC2-482 OFICIO 1022		Pago a Comercial Genesis y Asociados, con relación a la fact. 00002389 del 24/8/21020. Compra de prendas para vestir.			-21,546.00
16/09/2020	TENBC2-483 OFICIO 1025		Pago a favor de Juan Gerardo Lemus, con relación a la fact. 00027763 del 25/8/2020, por mantenimiento de vehículo.			-528.00
16/09/2020	TENBC2-484 OFICIO 1024		Pago a favor de Juan Gerardo Lemus, con relación a la fact. 00027762 del 25/8/2020, por mantenimiento de vehículo.			-333.00
16/09/2020	TENBC2-485 OFICIO 1026		Pago a favor de Lubrillantas S de R.L. con relación a la fact. 00103828 del 28/8/2020, por mantenimiento de vehículo.			-923.48
16/09/2020	TENBC2-486 OFICIO 1027		Pago a favor de Lubrillantas S de R.L. con relación a la fact. 00103694 del 26/8/2020, por mantenimiento de vehículo.			-742.17
16/09/2020	TENBC2-487 OFICIO 1028		Pago a favor de Jorge Roberto Montoya, con relación a la fact. 00001729 del 24/8/2020, por			-3,648.00



**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**Libro Mayor del 9-2020 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
02/09/2020	TENBC2-461 OFICIO 941		Pago a favor de Debby Gómez, correspondiente al salario de agosto del año 2020.		-2,954.28	-5,908.56
04/09/2020	CQCEN1-1039 DEC 23717322011		Pago al Servicio de Administración de Renta, en concepto de retención a la fuente realizado a Debby Gómez, correspondiente al mes de agosto del 2020.	2,954.28		-2,954.28
				2,954.28	-2,954.28	
<b>TOTAL DE CUENTAS</b>	<b>1</b>					



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

**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**  
**Libro Mayor del 9-2020 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. -1,060,375.00	L. 1,060,375.00	L. -15,000.00	L. -15,000.00
				1,060,375.00		
04/09/2020	CQCEN2-1030	DECLARACION	Pago al Servicio de Administracion de Rentas en concepto de Retencion Sobre La Renta(12.5%),realizado a las ONG's con las que DINAF tiene convenios correspondiente al mes de agosto del 2020			0.00
17/09/2020	TRENBC-711	OFICIO N 1040	Registro de transferencia a Casa Alianza de Honduras pago de Septiembre 2020 por atencion directa de NNA			-15,000.00
					-15,000.00	
<b>TOTAL DE CUENTAS</b>	<b>1</b>					




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

**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**

**Libro Mayor del 9-2020 En Moneda Financiera**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -273,890.96	L. 273,890.96	L. -16,533.44	L. -16,533.44
				273,890.96		
04/09/2020	CQCEN2-1029	DECLARACION	Pago al Servicio de Administracion de Rentas en concepto de retencion de Impuesto Sobre venta,realizado a proveedores,correspondiente al mes de agosto de 2020			0.00
10/09/2020	TRENBC-702	OFICIO N 1009	Pago a favor de Seguros Atlantida S.A. en concepto de compra de poliza de seguros para vehiculos de la DINAF			-12,586.94
24/09/2020	TRENBC-716	OFICIO N 1044	Pago a favor de Seguros del Pais en concepto de tres fianzas de fidelidad en relacion a la orden de compra OC-032-DINAF			-2,925.00
28/09/2020	TRENBC-721	OFICIO N 1052	Pago a Favor de Distribuidora Universal compra de insumos de jardineria OC-032-DINAF 2020			-1,021.50
				273,890.96	-16,533.44	
<b>TOTAL DE CUENTAS</b>	<b>1</b>					

*[Handwritten signature]*

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