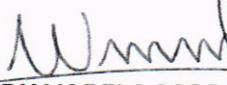




DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 10-2020 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -52,456.61	L. 52,456.61	L. -15,894.00	L. -15,894.00
02/10/2020	TENBC2-493 OFICIO 1057		Pago a Mayor Edgardo Canales Vásquez, con relación a la factura No. 00004275, en concepto de reparación de vehículo.		-10,593.00	-63,049.61
02/10/2020	TENBC2-494 OFICIO 1058		Pago a Maynor Edgardo Canales Vásquez, con relación a la factura No. 00004275, en concepto de reparación de vehículo.		-5,301.00	-68,350.61
06/10/2020	CQCEN1-1041 D 237174660706		Pago al Servicio de Administración De Renta, en concepto de retención De impuesto sobre ventas 15% Realizado a los proveedores Correspondiente al mes de Septiembre del 2020	52,456.61		-15,894.00
				52,456.61	-15,894.00	
TOTAL, DE CUENTAS	1					


WENDY VARELA MORAZAN
 Contador IV -DINAF





DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 10-2020 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210231	ISR - Retención a la Fuente 938-3	6	L. -2,954.28	L. 2,954.28	L. -5,908.56	L. -5,908.56
				2,954.28		
06/10/2020	CQCEN1-1042 D 23716210235		Pago al Servicio de Administración de Renta, en concepto de retención a la fuente realizado a Debby Gomes, correspondiente al mes de agosto del 2020			0.00
14/10/2020	TENBC2-496 OFICIO 1097		Pago a favor de Bebbly Gomez, Correspondiente al salario del mes De septiembre del 2020.		-2,954.28	-2,954.28
30/10/2020	TENBC2-531 OFICIO 1232		Pago a favor de Debby Gomez, Correspondiente al salario del mes De octubre del 2020.		-2,954.28	-5,908.56
				2,954.28	-5,908.56	
TOTAL DE CUENTAS	1					


WENDY VARELA MORAZAN
 Contador IV -DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 10-2020 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. -15,000.00	L. 15,000.00L.	-1,156,083.33	L. -1,156,083.33
06/10/2020	CQCEN2-1032 D 23710280081			15,000.00		0.00
	Pago al Servicio de Administracion de Rentas en concepto de retencion de impuesto sobre la renta 12.5% realizado a las ONGs con las que DINAF tiene convenio correspondiente al mes de septiembre 2020					
23/10/2020	TRENBC-792	OFICIO N 1177			-25,000.00	-25,000.00
	Transferencia a Casita Copan Casa Hogar y Centro Aten . de los meses de julio a octubre 2020 por atencion de 10 NNA					
23/10/2020	TRENBC-794	OFICIO 1179			-42,500.00	-67,500.00
	Transferencia a Fundacion Legado de Esperanza de los meses de julio y agosto 2020 por atencion de 20 NNA					
03/10/2020	TRENBC-795	OFICIO N 1180			-63,750.00	-131,250.00
	Transferencia a Fundacion Corazon de Gracia de los meses de julio y agosto 2020 por atencion de 30 NNA					
03/10/2020	TRENBC-798	OFICIO N 1183			-15,000.00	-146,250.00
	Transferencia a Casa Alianza de Honduras del mes de octubre 2020 por atencion de 15 NNA					
03/10/2020	TRENBC-773	OFICIO N 1158			-40,000.00	-186,250.00
	Transferencia a Misiones Domesticas y Extranjeras de los meses de Julio a Octubre 2020 por atencion de 16 niños					
03/10/2020	TRENBC-776	OFICIO N 1161			-55,000.00	-241,250.00
	Transferencia a Fundacion Hogar Los Angeles de los meses de Julio a octubre 2020 por atencion de 10 niños					
03/10/2020	TRENBC-777	OFICIO N 1162			-37,500.00	-278,750.00
	Transferencia a Asociacion Sandy Bay Lighthouse de los meses de Julio a octubre 2020 por atencion de 15 niños					
03/10/2020	TRENBC-778	OFICIO N 1163			-225,000.00	-503,750.00
	Transferencia a Hogares Crea de los meses de Julio a Septiembre 2020 por atencion de 120 NNA					
03/10/2020	TRENBC-779	OFICIO N 1164			-100,000.00	-603,750.00
	Transferencia a Asociacion Juventud Renovada Hogar Diamant de los meses de julio a octubre 2020 por atencion de 40 NNA					



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 10-2020 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
23/10/2020 TRENBC-780	OFICIO N 1165		Transferencia a Amor Cristiano Internacional de los meses de julio y agosto 2020 por atencion de 110 NNA		-210,000.00	-813,750.00
23/10/2020 TRENBC-781	OFICIO N 1166		Transferencia a Asociacion Civil Estamos Aqui Alcanzando Me de los meses de julio a octubre 2020 por atencion de 30 NNA		-75,000.00	-888,750.00
23/10/2020 TRENBC-784	OFICIO N 1169		Transferencia a Acrepace-Prepace de los meses de julio y agosto 2020 por atencion de 35 NNA		-96,250.00	-985,000.00
23/10/2020 TRENBC-785	OFICIO N 1170		Transferencia a Asociacion Casa Hogar Bencaeth de los meses de agosto y septiembre 2020 por atencion de 10 NNA		-27,500.00	-1,012,500.00
23/10/2020 TRENBC-788	OFICIO N 1173		Transferencia a Hogar Los Angeles de los meses de agosto a octubre 2020 por atencion de		-9,000.00	-1,021,500.00
23/10/2020 TRENBC-789	OFICIO N 1174		Transferencia a Fundacion Alivio y Sufrimiento de julio 2020 por atencion de 5NNA		-6,875.00	-1,028,375.00
23/10/2020 TRENBC-790	OFICIO N 1175		Transferencia a Fundacion Alivio y Sufrimiento de los meses de julio a septiembre 2020 por atencion de 25 NNA		-46,875.00	-1,075,250.00
26/10/2020 TRENBC-791	OFICIO N 1176		Transferencia a Arboles de Justicia de 2020 por atencion de 25 NNA		-23,958.33	-1,099,208.33
30/10/2020 PDA20-86	OFICIO 1172		Registro de retencion de Impuesto Pendiente de Asociacion Cristiano Amor viviente que por error no se aplico		-56,875.00	-1,156,083.33

TOTAL DE CUENTAS

1

15,000.00 -1,156,083.33

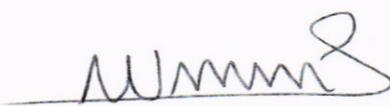

WENDY VARELA MORAZAN
Contador IV -DINAF



DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 10-2020 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -16,533.44	L. 16,533.44	L. -67,077.87	L. -67,077.87
02/10/2020 TRENBC-739	OFICIO N 1069 Pago a favor de la ENAG por publicaciones de los acuerdos 2030-2020,012-2020,110-2020 de marzo 2020				-1,830.00	-18,363.44
02/10/2020 TRENBC-740	OFICIO N 1070 Pago a favor de la ENAG por publicaciones de los acuerdos N 225-226-203, 234, 235, 236,237 y 230-2019 FACT de Enero 2020				-5,190.00	-23,553.44
06/10/2020 CQCEN2-1031	D 23716210235 Pago al Servicio De Administración de Rentas en concepto de Retención de Impuesto Sobre Venta (15%) realizado a proveedor correspondiente al mes de Septiembre de 2020			16,533.44		-7,020.00
08/10/2020 TRENBC-726	OFICIO 1073 Pago a a favor de Telefonía Celular número asignado a la Abogada Lolis María Salas Montes correspondiente al mes de Sept				-480.39	-7,500.39
13/10/2020 TRENBC-742	OFICIO N 1094 Pago a favor de Distribidora Universal en concepto de compra de construcción OC -037 DINAF 2020				-5,459.55	-12,959.94
20/10/2020 TRENBC-767	OFICIO N 1149 Pago a Carlos Edgardo Madrid Pago de Alquiler de septiembre y Octubre de 2020 de la Regional Occidente				-3,991.30	-16,951.24
20/10/2020 TRENBC-768	OFICIO 1148 Pago a favor de Vilma Ingrid Kurwahn por servicio de Alquiler del mes de septiembre 2020 de regional de Comayagua				-2,423.48	-19,374.72
28/10/2020 TRENBC-817	OFICIO 1219 Pago a Favor de Protección y Asistencia Técnica por servicio de vigilancia del ms de septiembre del 2020				-47,703.15	-67,077.87
TOTAL DE CUENTAS	1			16,533.44	-67,077.87	


WENDY VARELA MORAZAN
Contador IV -DINAF

