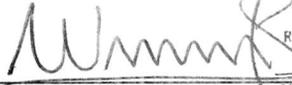


DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 3-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210231	ISR - Retención a la Fuente 938-3	6	L. 0.00	L. 0.00	L. -10885.24	L. -10885.24
05/03/2021	TENBC2-778 OFICIO 291				-3,681.31	-3,681.31
05/03/2021	TENBC2-779 OFICIO 292				-1,761.31	-5,442.62
26/03/2021	TENBC2-804 OFICIO 396				-3,681.31	-9,123.93
26/03/2021	TENBC2-805 OFICIO 397				-1,761.31	-10,885.24
				0.00	-10,885.24	
TOTAL DE CUENTAS	1					


 Licda. Wendy Varela Morazan
 Contador IV - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 3-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -48485.35	L. 48485.35	L. -51768.19	L. -51768.19
				48,485.35		
02/03/2021	CQCEN2-1045 DEC. 23711981160					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 febrero del 2021.
10/03/2021	TRENBC-1162 OFICIO N 323				-588.68	-588.68
						Pago a favor de Expreco s de R.L.por el servicio de correo postal correspondiente al mes de enero 2021
10/03/2021	TRENBC-1167 OFICIO N 331				-1,119.62	-1,708.30
						Pago a favor de Expreco S de R.L.por el servicio de correo postal para la correspondencia mes de Diciembre 2020
10/03/2021	TRENBC-1171 OFICIO N 328				-472.68	-2,180.98
						Pago a favor de Telefónica Celular S.A. por servicio de la línea 94393761 del mes de febrero de 2021, Dirección Ejecutiva
10/03/2021	TRENBC-1172 OFICIO N 329				-309.06	-2,490.04
						Pago a favor de Telefónica Celular S.A. por servicio de la línea 9445-24-01 del mes de febrero de 2021, Secretaria General.
12/03/2021	TRENBC-1183 OFICIO N 354				-787.50	-3,277.54
						Pago a Organizaciones Publicitarias por contratación publicitaria con Diario la Prensa contrato 569006 febrero 2021
12/03/2021	TRENBC-1184 OFICIO N 355				-787.50	-4,065.04
						Pago a favor de Organizaciones Publicitarias por contratación Publicitaria con Diario La Prensa Contrato N 431008 feb 21
17/03/2021	TRENBC-1187 OFICIO N 369				-47,703.15	-51,768.19
						Pago a Protección y Asistencia Técnica por servicio de vigilancia mes de marzo del 2021
				48,485.35	-51,768.19	
TOTAL DE CUENTAS	1					


Licda. Wendy Varela Morazán
Contador IV - DINAF





DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 3-2021 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -234.00	L. 234.00	L. -1347.60	L. -1347.60
				234.00		
02/03/2021	CQCEN1-1111 DEC. 23711981160					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 febrero del 2021.		
26/03/2021	TENBC2-824 OFICIO 416				-293.70	-293.70
				Pago a Comercial Génesa, con relación a la factura No. 00002784 del 12/3/2021, en concepto de compra de telas metálicas.		
26/03/2021	TENBC2-825 OFICIO 415				-453.90	-747.60
				Pago a Comercial Génesa, con relación a la factura No.2783 del 12/3/2021, en concepto de compra de cortineros metálicos.		
26/03/2021	TENBC2-826 OFICIO 414				-600.00	-1,347.60
				Pago a Distribuidora. Universal, con relación a la factura No. 00047015 del 10/3/2021, en concepto de compra de mueble de cocina.		
				234.00	-1,347.60	
TOTAL DE CUENTAS	1					

Wendy Varela
 Licda. Wendy Varela Morazan
 Contador IV - DINAF

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 3-2021 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. -249375.00	L. 249375.00	L. -99250.00	L. -99250.00
				249,375.00		
02/03/2021	CQCEN2-1044 DEC. 23716090510					0.00
				Pago al Servicio de Administración de Rentas, en concepto de retención de Impuesto Sobre Rentas de (12.5%) realizado a las ONG'S con las que se tienen convenio, dicho pago es correspondiente al mes de febrero del 2021.		
08/03/2021	TRENBC-1158 OFICIO N 313				-3,000.00	-3,000.00
				Pago a favor de Fundación Hogar Los Ángeles por atención directa de Martha Zaire mes de enero y febrero 2021		
08/03/2021	TRENBC-1159 OFICIO N 314				-96,250.00	-99,250.00
				Pago a favor de ACREPACE-PREPACE por atención directa de 35NNA mes de enero y febrero 2021		
				249,375.00	-99,250.00	
TOTAL DE CUENTAS	1					


Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF

