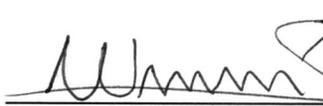


DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 1-2022 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210221	Impuesto Sobre Rentas 12.5% 995-2	6	L. -698750.00	L. 723125.00	L. -24375.00	L. 0.00
				698,750.00		
07/01/2022	CQCEN2-1132 DEC.2371646608	5	Pago al servicio de administración de Rentas, en concepto de retención de impuesto sobre renta de (12.5%) realizado a las ONGS con las que DINAF tiene convenio correspondiente al mes diciembre del año 2021.			0.00
13/01/2022	TRENBC-2006 OFICIO N 081		Pago a Organización Cristiana Amor Viviente del mes de octubre noviembre y diciembre de 2021		-24,375.00	-24,375.00
				24,375.00		
26/01/2022	CQCEN2-1140 DECLARACION		Pago al Servicio de Administración de Rentas en concepto de retención de Impuesto Sobre Rentas del (12.5%) realizado a las Ongs con las que DINAF tiene Convenio correspondiente al mes de Enero 2021.			0.00
				723,125.00	-24,375.00	
TOTAL DE CUENTAS	1					


 Licda. Wendy Varela Morazan
 Contador IV - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 1-2022 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -30173.56	L. 62076.61	L. -31903.05	L. 0.00
07/01/2022	CQCEN1-1188 DEC. 23713522944			30,173.56		0.00
20/01/2022	TENBC2-1484 OFICIO 140				-2,938.80	-2,938.80
25/01/2022	TENBC2-1485 OFICIO 147				-21,374.25	-24,313.05
26/01/2022	TENBC2-1486 OFICIO 251				-7,590.00	-31,903.05
26/01/2022	CQCEN1-1211 DEC. DE IMPUESTO			31,903.05		0.00
				62,076.61	-31,903.05	
TOTAL DE CUENTAS	1					


Licda. Wendy Varela Morazán
Contador IV - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)
Libro Mayor del 1-2022 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -43285.01	L. 49529.94	L. -6244.93	L. 0.00
07/01/2022	CQCEN2-1133 DEC. 23713522944			43,285.01		0.00
						Pago al servicio de administración de Rentas, en concepto de retención de impuesto sobre ventas del (15%) realizado a los proveedores, dicho pago corresponde al mes diciembre del año 2021.
13/01/2022	CQCEN2-1135 157182				-735.00	-735.00
						Pago a favor de Publicaciones y Noticias(diario el Herald)en relación a la fact. N°157182 por publicación de aviso de licitación 001-2021 contrato N° 436653.
13/01/2022	CQCEN2-1136 157119				-656.25	-1,391.25
						Pago a favor de Publicaciones y Noticias S.A.(Diario El Herald) en relación a la Fact. N°157119 RTN 08019002264083
13/01/2022	CQCEN2-1137 00428148				-656.25	-2,047.50
						Pago a favor de Organización Publicitaria S.A.(Diario La Prensa) RTN 05019999176134.
17/01/2022	CQCEN2-1138 FAC T 61402				-1,417.99	-3,465.49
						Pago a favor de Expreco S de R.L. por servicio de paquetería y correo del mes de Noviembre de 2021 entre las oficinas de la DINAF a nivel nacional fact. N° 61402.
17/01/2022	TRENBC-2005 OFICIO N 100				-477.27	-3,942.76
						Pago a favor de Telefónica Celular S.A. del mes de diciembre línea asignada a La Directora Ejecutiva de la DINAF .
18/01/2022	TRENBC-2007 OFICIO N 102				-2,302.17	-6,244.93
						Pago a favor de Carlos Edgardo Madrid en concepto de pago por servicio de alquiler mes de diciembre fact. N°658.
26/01/2022	CQCEN2-1139 DECLARACION			6,244.93		0.00
						Pago al Servicio de Administración de Rentas en concepto de retención de Impuesto Sobre Ventas del (15%) realizado a los proveedores correspondiente al mes de Enero 2022.
				49,529.94	-6,244.93	
TOTAL DE CUENTAS	1					


 Licda. Wendy Varela Moraza
 Contador IV - DINAF

