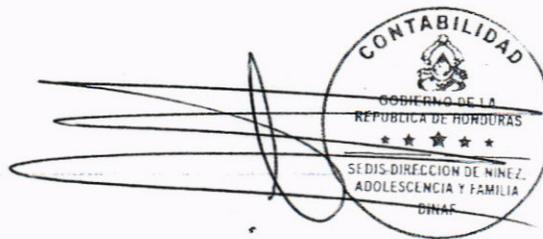


**DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)**

**Libro Mayor del 1-2020 En Moneda Financiera**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -17395.80	L. 17395.80	L. -5325.00	L. -5325.00
				17,395.80		
07/01/2020	CQCEN1-951 DEC N° 23710697062		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 diciembre de 2019.			0.00
27/01/2020	CQCEN1-971 OC-002-UNICEF-DINAF-2020		Pago a favor de Oscar Armando Rodas Osorto, con relación a la OC-002-UNICEF-DINAF-2020 de fecha 23 de enero del 2020, en concepto de ceremonial y protocolo. Fase 311 R.3/A.3.1 de fondos Unicef.		-2,475.00	-2,475.00
27/01/2020	CQCEN1-972 OC-001-UNICEF-DINAF-2020		Pago a favor de Ledy Victorina Pacheco Ríos, con relación a la OC-001-UNICEF-DINAF-2020 de fecha 23 de enero del 2020, en concepto de alimentos y bebidas para personas. Fase 311 R.2/A.2.4 de fondos Unicef.		-2,850.00	-5,325.00
				17,395.80	-5,325.00	
<b>TOTAL DE CUENTAS</b>	<b>1</b>					

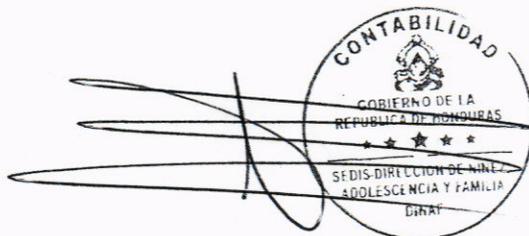


Víctor Manuel Alfaro  
Jefe de Contabilidad DINAF  
Acuerdo de delegación N°  
226-2019

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

**Libro Mayor del 1-2020 En Moneda Financiera**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -73201.99	L. 73201.99	L. -19515.98	L. -19515.98
				73,201.99		
07/01/2020	CQCEN2-1012 DEC N° 23710697062		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 Diciembre de 2019.			0.00
17/01/2020	CQCEN2-1015 FACT.00003834		Pago a favor de Mayor Edgardo Canales por el mantenimiento del vehículo Mitsubishi L200 Placa PDX9405 asignado a la oficina Regional de occidente según factura N 00003834 del 14/01/2020		-17,782.50	-17,782.50
29/01/2020	PDA20-17 CK 993		Registrando partida de ajuste ya que Por error el ISV se cargó en la Cuenta equivocada según CK 993		-1,733.48	-19,515.98
				73,201.99	-19,515.98	
<b>TOTAL DE CUENTAS</b>	<b>1</b>					



Víctor Manuel Alfaro  
Jefe de Contabilidad DINAF  
Acuerdo de delegación N°  
226-2019