

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 2-2020 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -5325.00	L. 5325.00	L. -25739.74	L. -25739.74
04/02/2020	CQCEN1-989 DEC N° 23711934723			5,325.00		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 enero del 2020.		
12/02/2020	CQCEN1-990 FACT N° 00031998				-9,325.80	-9,325.80
				Pago a favor de Distribuidora Universal S. de R.L. Con relación a la factura N° 00031998 de fecha 24 de enero del 2020, en concepto de compra de suministros para consumo. Face 311 R.2/A.2.7 de fondos Unicef.		
12/02/2020	CQCEN1-991 FACT N° 00018565				-423.61	-9,749.41
				Pago a favor de Yip Supermercados, S.A. de C.V. Con relación a la factura N° 00018565 de fecha 31 de enero del 2020, en concepto de compra de suministros para consumo. Face 311 R.2/A.2.7 de fondos Unicef.		
12/02/2020	CQCEN1-992 FACT N° 00018549				-423.61	-10,173.02
				Pago a favor de Yip Supermercados, S.A. de C.V. Con relación a la factura N° 00018549 de fecha 27 de enero del 2020, en concepto de compra de suministros para consumo. Face 311 R.2/A.2.7 de fondos Unicef.		
18/02/2020	CQCEN1-997 OC-003-UNICEF-DINAF-2020				-15,566.72	-25,739.74
				Pago a favor de Roberto Vidal Oseguera Sosa, con relación a la OC-003-UNICEF-DINAF-2020 de fecha 13 de febrero del 2020, en concepto de ceremonial y protocolo. Face 311 R.2/A.2.3,A.2.4, A.2.6, A.2.8 y R.1/A.1.2 de fondos Unicef.		
				5,325.00	-25,739.74	
TOTAL DE CUENTAS		1				

Wendy Varela
Contador General - DINAF





DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 2-2020 En Moneda Financiera

Page 1 of 1
03/03/2020
01:51:13p.m.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210221	Impuesto Sobre Rentas 12.5% 995-2	6	L. 0.00	L. 0.00	L. -50000.00	L. -50000.00
03/02/2020 TRENBC-240	OFICIO 66		Transferencia a Sandy Bay Lighthouse Ministries de Noviembre y Diciembre del 2019		-18,750.00	-18,750.00
03/02/2020 TRENBC-241	OFICIO 67		Transferencia a ONG Fundacion Alivio Sufrimiento complemento 25 NNA de Nov y Dic 2020		-31,250.00	-50,000.00
				0.00	-50,000.00	
TOTAL DE CUENTAS		1				

Wendy Varela
Contador General - DINAF

