

DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 11-2020 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210211	Impuesto sobre ventas 15% 995-2	6	L. -67,077.87	L. 67,077.87	L. -3,041.16	L. -3,041.16
				67,077.87		
10/11/2020	CQCEN2-1034 DECLARACION		Pago a favor del Servicio de Administración de Rentas en concepto de retención de Impuesto sobre la Venta (15%) realizado a proveedores correspondiente al mes de Octubre del 2020			0.00
10/11/2020	TRENCB-827 OFICIO N 1258		Pago a favor de Telefonía Celular S.A. línea 9439-3761 mes de octubre asignado a Dirección Ejecutiva.		-478.37	-478.37
10/11/2020	TRENCB-828 OFICIO 1259		Pago a favor de Telefonía Celular S.A. línea 94452401 mes de octubre asignado a la Secretaria General		-312.79	-791.16
27/11/2020	TRENCB-855 OFICIO 1362		Pago a favor de Seguros Del País S.A. por Fianza de Fidelidad a favor de Amira Martínez y Mario Castillo OC-40 2020		-2,250.00	-3,041.16
				67,077.87	-3,041.16	
TOTAL DE CUENTAS		1				

Licda. Wendy Varela Morazán
Contador IV - DINAF



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)

Libro Mayor del 11-2020 En Moneda Financiera

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Nivel	Saldo Inicia	Debitos	Creditos	Saldo Actual
210212	Impuesto sobre ventas 15% 938-3	6	L. -15,894.00	L. 15,894.00	L. -31,782.08	L. -31,782.08
				15,894.00		
10/11/2020	CQCEN1-1057 I.S.V.		Pago al Servicio de Administración de Rentas, en concepto de impuesto sobre venta 15% realizados a los Proveedores, correspondiente al mes de octubre del 2020.			0.00
13/11/2020	TENBC2-580 OFICIO 1307		Pago a favor de Distribuciones Bahros, con relación a la factura 1123 de fecha 26/10/2020, por compra de alimentación.		-9,117.36	-9,117.36
13/11/2020	TENBC2-612 OFICIO 1312		Pago a K-Diprova con relación a la factura 15124195 del 21/10/2020 en concepto de compra de alimentos.		-2,346.09	-11,463.45
13/11/2020	TENBC2-613 OFICIO 1311		Pago a EYL Comercial S.A. Con relación a la factura 00219201 del 15/10/2020, en concepto de compra de alimentos.		-1,086.00	-12,549.45
13/11/2020	TENBC2-614 OFICIO 1310		Pago a Distribuidora Universal, con relación a la fact. 41637 del 14/10/20. Por compra de equipo de bioseguridad.		-56.25	-12,605.70
20/11/2020	TENBC2-588 OFICIO 1332		Pago a Distribuciones Bahros S. de R.L. Con relación a la factura 1129 del 16/11/2020, en concepto de compras varias.		-19,176.38	-31,782.08
				15,894.00	-31,782.08	
TOTAL DE CUENTAS		1				

Licda. Wendy Varela Morazan
Contador IV - DINAF

