



DGP-DGICP-DGT-DGCG

### REPORTE DE OBLIGACIONES CONSOLIDADO

INSTITUCION: 3106- Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia

EJERCICIO: 2020

UFI/USEFI: 01- Unidad Financiera Institucional

NIT PROVEEDOR: 06142008850033 NOMBRE DEL PROVEEDOR: ASOCIACION ALDEAS INFANTILES SOS DE EL SALVADOR

TIP MOV ACREEDOR MONETARIO	Nº Partida	Cla. Contable	ESTADO DE OBLIGACION	IMP.TO.S/RENTA SERVICIO EVENT.	RETENCIONES	REQ. FONDOS	REQ. CONSO.	ABONO	CARGO	SALDO
<b>FECHA DE DOCUMENTO : 15/05/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 487/2020</b>										
1 DEVENGADO	10566	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	54 50		11,930.00	0.00	11,930.00
2 PAGADO	307336	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	54 50		0.00	11,930.00	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								11,930.00	11,930.00	0.00
<b>FECHA DE DOCUMENTO : 08/06/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 806/2020</b>										
1 DEVENGADO	1067	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	59 55		2,650.00	0.00	2,650.00
1 DEVENGADO	1067	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	59 55		1,400.00	0.00	4,050.00
2 PAGADO	307334	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	59 55		0.00	2,650.00	1,400.00
2 PAGADO	307334	41356001	4 PAGADO	0.00	0.00	59 55		0.00	1,400.00	0.00
TOTAL DOCUMENTO:								4,050.00	4,050.00	0.00
<b>FECHA DE DOCUMENTO : 16/06/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 810/2020</b>										
1 DEVENGADO	106196	41356001	3 DEVENGADO	0.00	0.00	64 60		1,516.00	0.00	1,516.00
1 DEVENGADO	106196	41356001	3 DEVENGADO	0.00	0.00	64 60		2,539.00	0.00	4,055.00
TOTAL DOCUMENTO:								4,055.00	0.00	4,055.00
<b>FECHA DE DOCUMENTO : 20/07/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 981/2020</b>										
1 DEVENGADO	107109	41356001	3 DEVENGADO	0.00	0.00	72 68		377.00	0.00	377.00
1 DEVENGADO	107109	41356001	3 DEVENGADO	0.00	0.00	72 68		2,916.00	0.00	3,293.00
1 DEVENGADO	107109	41356001	3 DEVENGADO	0.00	0.00	72 68		277.00	0.00	3,570.00
TOTAL DOCUMENTO:								3,570.00	0.00	3,570.00
TOTAL ACREEDOR (NIT):								23,605.00	15,980.00	7,625.00
TOTAL UNIDAD FINANCIERA:								23,605.00	15,980.00	7,625.00
TOTAL GENERAL:								23,605.00	15,980.00	7,625.00

Enero  
Febrero  
Marzo

Abril

Mayo

Junio

0202  
0202  
0202

Fecha y Hora de Generación del Reporte.... 11/08/2020 13:20:54

**NOTA : En este reporte se listan los movimientos independientemente de si estos se encuentran contabilizados o No.**

**Oscar L. Alfaro Rodriguez**

De: Rocio C. Merino Benitez  
Enviado el: martes, 11 de agosto de 2020 01:47 p.m.  
Para: Oscar L. Alfaro Rodriguez  
CC: Mercedes M. Mendez Delgado  
Asunto: RV: ALDEAS INFANTILES SOS  
Datos adjuntos: 202008111401.pdf; 202008111411.pdf; image001.png; image002.jpg

Importancia: Alta

Buenas tardes Leonel,  
Envío detalle de lo solicitado:

ASOC. ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE  
EL SALVADOR

PARTIDA N° 1/0566	
ENERO	\$ 4,050.00
FEBRERO	\$ 3,525.00
MARZO	\$ 4,355.00
TOTAL	\$ 11,930.00

PARTIDA N° 1/067	
ABRIL	\$ 4,050.00

PARTIDA N° 1/06196	
MAYO	\$ 4,055.00

PARTIDA N° 1/07109	
JUNIO	\$ 3,570.00

TOTAL	\$ 23,605.00
-------	--------------

**JULIO:** La Asociación no ha presentado el recibo a la Unidad Financiera Institucional para realizar tramite de pago. (se consultó al área de Presupuesto)

Atte.



Rocio Merino  
Técnico UFI

Teléfono: (503) 2213-4713 Ext. 4821  
Correo: tecnico.contabilidad1@isna.gob.sv

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA,  
Av. Itz'atú y Final Calle Santa Marta, Col. Costa Rica No. 2, San Salvador, El Salvador, C.A.

www.isna.gob.sv



De: Rocio C. Merino Benitez  
Enviado el: martes, 11 de agosto de 2020 01:25 p.m.  
Para: Oscar L. Alfaro Rodriguez