



DGP-DGCP-DGT-DGCI

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

Enero
Febrero
Marzo

Abril

Mayo

Junio

| TIP MOV ACREEDOR MONETARIO | N° Partida | Cla. Contable | ESTADO DE OBLIGACION | IMP.TO.S/RENTA SERVICIO EVENT. | RETENCIONES | REQ. FONDOS | REQ. CONSO. | ABONO | CARGO | SALDO |
|---|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| FECHA DE DOCUMENTO : 15/05/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 487/2020 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 08/06/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 806/2020 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 16/06/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 810/2020 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| FECHA DE DOCUMENTO : 20/07/2020 NUMERO DE DOCUMENTO : 981/2020 | | | | | | | | | | |
| 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 |

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: tecnicoccontabilidad1@isna.gob.sv

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, ISNA,
Av. Itatú y Finca 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