

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 210 Cuentas por pagar del 01/10/15 al 31/10/15

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
Saldo Anterior					16,142,634.54
05/10/15	Sobrantes	VI-0510	0.00	0.01	16,142,634.55
13/10/15	Sobrante	VI-1310	0.00	0.15	16,142,634.70
20/10/15		VE-2010 CK14599	89,994.54	0.00	16,052,640.16
21/10/15		VE-2110 CK14612	4,017.00	0.00	16,048,623.16
21/10/15		VE-2110 CK14618	3,878.00	0.00	16,044,745.16
21/10/15		VE-2110 CK14619	3,350.00	0.00	16,041,395.16
21/10/15		VE-2110 CK14620	122.00	0.00	16,041,273.16
21/10/15		VE-2110 CK14650	3,750.00	0.00	16,037,523.16
26/10/15	Dep.256983	VI-2610	0.00	1,845.12	16,039,368.28
27/10/15		VE-2710 CK14698	3,800.00	0.00	16,035,568.28
31/10/15	Pda. De Ajuste Ya Que En Bantrab	VE-3110	0.00	183,356.80	16,218,925.08
Total:			108,911.54	185,202.08	



Josefina Lanza

Jefe Contabilidad y Presupuesto