

MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 210

CUENTAS POR PAGAR del 01/11/15 al 30/11/15

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
			Saldo Anterior		16,218,925.08
02/11/15	Dep.n°51502643	VI-0211	0.00	0.02	16,218,925.10
10/11/15		VE-1011 CK14949	432.00	0.00	16,218,493.10
11/11/15	N/c Aguas Danli	VI-1111	0.00	6,837.48	16,225,330.58
12/11/15	Pda De Ajuste Retenciones	VE-1311	183,356.80	0.00	16,041,973.78
24/11/15	Cancelacion De Cuenta No Existe	VE-2411	3,000.00	0.00	16,038,973.78
24/11/15	Dep,n°00610536	VI-2411	0.00	350.00	16,039,323.78
25/11/15	Ajuste De Cuenta Por Mala Aplicacion De	VE-2511	8,670.00	0.00	16,030,653.78
25/11/15	Ajuste De Cuenta Por Mala Aplicacion De	VE-2511	0.00	8,670.00	16,039,323.78
30/11/15	Ajuste Por Mala Aplicacion De Cuenta	VE-3011	6,329.02	0.00	16,032,994.76
30/11/15	Ajuste Por Mala Aplicacion De Cuenta	VE-3011	0.00	6,329.02	16,039,323.78
Total:			201,787.82	22,186.52	



[Handwritten Signature]
 Lic. Yeny Josefina Lanza
 Jefe Contabilidad y Presupuesto