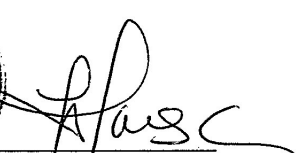


MUNICIPALIDAD DE DANLI

Mayor de la cuenta 210 Cuentas por pagar del 01/07/15 al 31/07/15

Cuenta	Concepto	Partida No.	Debe	Haber	Saldo
			Saldo Anterior		16,182,908.34
02/07/15	Ajuste Por Mala Aplicacion De Cuenta	VE-0207	0.00	3,000.00	16,185,908.34
13/07/15	Cancelacion De Cuenta No Existe	VE-1307	2,500.00	0.00	16,183,408.34
13/07/15	Cancelacion De Cuenta No Existe	VE-1307	24,235.45	0.00	16,159,172.89
14/07/15		VE-1407 CK25845	1,000.00	0.00	16,158,172.89
14/07/15	Cancelacion De Cuenta Por No Existir	VE-1407	2,646.34	0.00	16,155,526.55
14/07/15	Cancelacion De Cuenta Por No Existir	VE-1407	5,000.00	0.00	16,150,526.55
15/07/15	Ajuste Por Cancelacion No Existe	VE-1507	728.00	0.00	16,149,798.55
15/07/15	Ajuste Por Cancelacion De Cuenta Exitente	VE-1507	545.70	0.00	16,149,252.85
15/07/15	Ajuste Por Cancelacion De Cuenta No	VE-1507	2,000.00	0.00	16,147,252.85
15/07/15	Ajuste Por Cancelacion De Cuenta No	VE-1507	2,000.00	0.00	16,145,252.85
15/07/15	Ajuste Por Cancelacion De Cuenta Existente	VE-1507	20.00	0.00	16,145,232.85
15/07/15	Ajuste Por Cancelacion De Cuenta No Existe	VE-1507	7,852.36	0.00	16,137,380.49
15/07/15	Reversion De Cuenta	VE-1507	10.72	0.00	16,137,369.77
15/07/15	Cancelacion De Cuenta Por No Existir	VE-1507	1,000.00	0.00	16,136,369.77
17/07/15		VE-1707 CK14105	3,181.99	0.00	16,133,187.78
21/07/15	Ajuste Correc.cta	VE-2107	9,367.80	0.00	16,123,819.98
21/07/15	Ajuste Ck 33039corec Cta Recib 614323	VI-1707.	0.00	500.00	16,124,319.98
29/07/15		VE-2907 CK25944	11,500.00	0.00	16,112,819.98
30/07/15	N/c Aguas Danli	VI-3007	0.00	1,268.52	16,114,088.50
31/07/15	Ajuste Can. Ctax No Existir Documentacion	VE-3107	7,300.00	0.00	16,106,788.50
31/07/15	Ajuste Can Cta X No Existir Documentacion	VE-3107	1,450.00	0.00	16,105,338.50
31/07/15	Ajuste Can Cta X No Existir Documentacion	VE-3107	9,270.01	0.00	16,096,068.49
31/07/15	Ajuste Can Cta X No Existir Documentacion	VE-3107	3,141.00	0.00	16,092,927.49
31/07/15	Ajuste Can Cta X No Existir Documentacion	VE-3107	3,840.00	0.00	16,089,087.49
31/07/15	Ajuste Can Cta X No Existir Documentacion	VE-3107	2,500.00	0.00	16,086,587.49
31/07/15	Ajuste Can Cta X No Existir Documentacion	VE-3107	2,230.00	0.00	16,084,357.49
31/07/15	Ajuste Can Cta Ya Que Fue Reg Recurso De	VE-3107	7,440.00	0.00	16,076,917.49
Total:			110,759.37	4,768.52	



Lic Yeny Josefina Lanza
Jefe Contabilidad y Presupuesto