

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 30/04/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
5310101			TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	410,305.90	102,486.00	494.77	512,297.13
3593	ABR 02	05/4/2016	Miguel Flores/pago por suministro de golosinas para recreovia realizada en la Aldea El Lolo, el día 3 de abril de 2016		38,640.00		
3594	ABR 02	05/4/2016	Onix Prudoth/pago por suministro de golosinas para recreovia en la Aldea La Trinidad el 2 de abril de 2016		13,846.00		
3577	ABR 02	04/4/2016	Javier Cerrato/anticipo para gastos en recreovias		50,000.00		
N/C 1.1	ABR 01	05/4/2016	DP dev sobrante de ck 3229 feb recreovias			9.05	
N/C 1.2	ABR 01	07/4/2016	DP dev sobrante de ck 3221 feb recreovias			485.72	
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					102,486.00	494.77	