

COALIANZA

Diario Mayor General

AI 31/01/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual	
Doc.	Par.	Fecha	Descripción		Debitos	Creditos
5310101				TRASNFERENCIAS A ORGANIZACIONES CON RESPONSABILIDAD SOCIAL	64,166.70	64,166.70
3127		ENE 04 01/15/2016		Elmer Simon/suministros para recreovias en Ald.Las Casitas	20,000.00	
3137		ENE 04 01/18/2016		Jerusalem Cell/pago por servicios en recreovia	29,946.00	
3145		ENE 04 01/20/2016		Ariel Simon/reembolso de fondo revolvente caja chica	1,596.99	
3164		ENE 04 01/21/2016		Javier Cerrato/anticipo de fondos para compra de suministro para recreovia	12,000.00	
3166		ENE 04 01/25/2016		Elmer Ariel Simon/reembolso de fondo revolvente caja chica	623.71	
TOTAL MOVIMIENTOS					64,166.70	



 Elaborado Por: *Heydi A. Ramos*

 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: *Rodolfo O. Silva*

 Contador General