

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 29/02/2016

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	64,166.70	230,769.20	2,250.00	292,685.90
N/C 1.6	FEB 01	02/22/2016	DP por sobrante d/gastos ck.3164 recreovia			29.30	
3201	FEB 02	02/04/2016	Jerusalem Cel//liquidacion de suministros para recreovias		9,660.00		
3202	FEB 02	02/04/2016	Jerusalem Cel//liquidacion de suministros para recreovias		64,400.00		
3221	FEB 02	02/09/2016	Javier Cerrato/anticipo de fondos para suministros de recreovia		50,000.00		
3229	FEB 02	02/11/2016	Miguel Izaguirre/anticipo para gastos de recreovia en Aldea San Francisco de Jesus de Otoro		17,000.00		
3250	FEB 02	02/16/2016	Elizabeth Ponce/canc. 812 baleadas para recreovia		13,073.20		
3344	FEB 02	02/23/2016	D'ikebana/pago por suministros de golosinas para recreovia en Aldea La Sabana,col.Nueva Jerusalem, San Francisco de Jesus de Otoro		76,636.00		
AJUST 06	FEB 03	01/20/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3145 Ene)			1,596.99	
AJUST 10	FEB 03	01/25/2016	Reversion de cuenta por ajuste contable y presupuestario(ck.3166 Ene)			623.71	
TOTAL MOVIMIENTOS					<u><u>230,769.20</u></u>	<u><u>2,250.00</u></u>	