



Análisis Proveedores locales
Al 31 de Diciembre del 2016

Módulo de Cuentas por pagar

Saldo Módulo Cuentas por pagar						1,476,891.39
(+/-) Anticipos a proveedores						47,681.43
Saldo Módulo Proveedores locales						1,524,572.82
Fecha	Diario	Proveedor	Glosa	Monto	Abonos	Saldo
		Prilabsa	Diferencia saldo módulo año 2010		188.25	1,524,384.57
Saldo Módulo Proveedores locales (ajustado)						1,524,384.57

Contabilidad

Saldo 21101001 Proveedores locales						1,523,851.34
Fecha	Diario	Proveedor	Glosa	Debe	Haber	Saldo
10/11/2016	395228	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA GPX-421 (MODULO INVENTARIO)		28.94	1,523,880.28
14/11/2016	393222	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para TANQUERO Lbv 747 (MODULO INVENTARIO)		30.69	1,523,910.97
01/12/2016	396601	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA TAK-0910 (MODULO INVENTARIO)		36.83	1,523,947.80
01/12/2016	396603	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para TANQUERO Lbv 747 (MODULO INVENTARIO)		26.31	1,523,974.11
01/12/2016	396781	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA GPX-421 (MODULO INVENTARIO)		27.18	1,524,001.29
23/12/2016	401195	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA GPX-421 (MODULO INVENTARIO)		29.82	1,524,031.11
19/12/2016	400949	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA MCZ-0009 (MODULO INVENTARIO)		22.80	1,524,053.91
19/12/2016	400914	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA MBG 950 (MODULO INVENTARIO)		21.05	1,524,074.96
19/12/2016	400912	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA GPX-421 (MODULO INVENTARIO)		19.30	1,524,094.26
19/12/2016	400911	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA TAK-0910 (MODULO INVENTARIO)		23.68	1,524,117.94
16/12/2016	398849	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA TAK-0910 (MODULO INVENTARIO)		30.70	1,524,148.64
15/12/2016	398842	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA GPX-421 (MODULO INVENTARIO)		21.93	1,524,170.57
15/12/2016	398840	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA MCZ-0009 (MODULO INVENTARIO)		30.70	1,524,201.27
15/12/2016	398838	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA MBG 950 (MODULO INVENTARIO)		24.56	1,524,225.83
15/12/2016	398836	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para JBD-0060 (MODULO INVENTARIO)		41.22	1,524,267.05
13/12/2016	398576	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA MGB-0237 (MODULO INVENTARIO)		42.10	1,524,309.15
11/12/2016	397839	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA TAK-0910 (MODULO INVENTARIO)		31.57	1,524,340.72
08/12/2016	398561	CRESPIN CRESPIN DELFINA NATIVIDAD	Cons. Combustible para VOLQUETA MGB-0237 (MODULO INVENTARIO)		43.85	1,524,384.57
Saldo 21101001 Proveedores locales (ajustado)						1,524,384.57
Diferencia						0.00

Roberto Noriega

CONTABILIDAD

COFINAR S.A.
REVISADO
Priscila Arias A.

Revisado por

Aprobado Por