

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
8/01/13 12:	13652501	CE34	Abono Sueldo	100,000	0
11/01/13 12:	13652501	CE69	Anticipo Programador	300,000	0
12/01/13 12:	13652501	CE84	Anticipo Programador	10,000	0
12/01/13 12:	13652501	CE85	Anticipo a Sueldo mes de diciembre	347,800	0
31/12/12 12:	13300508	SI1	saldos iniciales	6,945,000	0
31/12/12 12:	13701001	SI1	saldos iniciales	4,905,000	0
31/12/12 12:	25050101	SI1	saldos iniciales	0	757,800
31/12/12 12:	25101001	SI1	saldos iniciales	0	340,615
31/12/12 12:	25150101	SI1	saldos iniciales	0	40,890
31/12/12 12:	25200101	SI1	saldos iniciales	0	340,615
31/12/12 12:	25250101	SI1	saldos iniciales	0	156,000
31/12/12 12:	28050502	SI1	AJUSTE RENDIMIENTO DE PADDY	0	165,519,689
31/01/13 12:	25050101	NO1	Causamos nomina enero 2013	0	796,238
31/01/13 12:	26102001	NO1	Causamos nomina enero 2013	0	71,526
31/01/13 12:	26100505	NO1	Causamos nomina enero 2013	0	71,526
31/01/13 12:	26101005	NO1	Causamos nomina enero 2013	0	8,587
31/01/13 12:	26101505	NO1	Causamos nomina enero 2013	0	32,454
14/06/13 12:	13050501	FA5777		90,000	0
28/02/13 12:	25050101	NO2	Causamos Nomina Febrero 2013	0	796,238
28/02/13 12:	26102001	NO2	Causamos Nomina Febrero 2013	0	71,526
28/02/13 12:	26100505	NO2	Causamos Nomina Febrero 2013	0	71,526
28/02/13 12:	26101005	NO2	Causamos Nomina Febrero 2013	0	8,587
28/02/13 12:	26101505	NO2	Causamos Nomina Febrero 2013	0	32,454
30/03/13 12:	25050101	NO4	Causamos Nomina Marzo 2013	0	796,238
30/03/13 12:	26102001	NO4	Causamos Nomina Marzo 2013	0	71,526
30/03/13 12:	26100505	NO4	Causamos Nomina Marzo 2013	0	71,526
30/03/13 12:	26101005	NO4	Causamos Nomina Marzo 2013	0	8,587
30/03/13 12:	26101505	NO4	Causamos Nomina Marzo 2013	0	32,454
30/04/13 12:	25050101	NO5	Causamos Nomina Abril 2013	0	796,238
30/04/13 12:	26102001	NO5	Causamos Nomina Abril 2013	0	71,526
30/04/13 12:	26100505	NO5	Causamos Nomina Abril 2013	0	71,526
30/04/13 12:	26101005	NO5	Causamos Nomina Abril 2013	0	8,587
30/04/13 12:	26101505	NO5	Causamos Nomina Abril 2013	0	32,454

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
15/03/13 12:	13652501	CE674	Pago mes de febrero	796,238	0
16/04/13 12:	13652501	CE902	Anticipo sueldo	370,000	0
29/06/13 12:	13652501	CE1676	Pago de sueldo mes de mayo	750,000	0
15/02/13 12:	25101001	CE440	Pago de cesantias con cheque# 2184	333,500	0
3/08/13 12:	13652501	CE2184	Pago de sueldos mes de junio y julio	1,592,476	0
2/09/13 12:	13050501	FA6009		315,000	0
29/06/13 12:	25050101	NO8	Causamos Nomina Junio 2013	0	796,238
29/06/13 12:	26102001	NO8	Causamos Nomina Junio 2013	0	71,526
29/06/13 12:	26100505	NO8	Causamos Nomina Junio 2013	0	71,526
29/06/13 12:	26101005	NO8	Causamos Nomina Junio 2013	0	8,587
29/06/13 12:	26101505	NO8	Causamos Nomina Junio 2013	0	32,454
31/07/13 12:	25050101	NO10	Causamos Nomina Julio 2013	0	796,238
31/07/13 12:	26102001	NO10	Causamos Nomina Julio 2013	0	71,526
31/07/13 12:	26100505	NO10	Causamos Nomina Julio 2013	0	71,526
31/07/13 12:	26101005	NO10	Causamos Nomina Julio 2013	0	8,587
31/07/13 12:	26101505	NO10	Causamos Nomina Julio 2013	0	32,454
10/09/13 12:	13050501	CI684	Abono a factura	0	250,000
31/08/13 12:	25050101	NO11	Causamos Nomina Agosto 2013	0	788,238
31/08/13 12:	26102001	NO11	Causamos Nomina Agosto 2013	0	70,859
31/08/13 12:	26100505	NO11	Causamos Nomina Agosto 2013	0	70,859
31/08/13 12:	26101005	NO11	Causamos Nomina Agosto 2013	0	8,507
31/08/13 12:	26101505	NO11	Causamos Nomina Agosto 2013	0	32,454
2/10/13 12:	13050501	FA6144		382,500	0
17/10/13 12:	13652501	CE3577	Pago de sueldo mes de agosto-septiembre	1,592,476	0
17/10/13 12:	13652501	CE3578	Anticipo sueldo mes de octubre	50,000	0
17/10/13 12:	13652501	CE3579	Anticipo	7,900	0
30/09/13 12:	13701001	RF22	Reclasif anticipos programas cultivos segun	0	4,905,000
30/09/13 12:	13300508	RF22	Reclasif anticipos programas cultivos segun	4,905,000	0
21/10/13 12:	13652501	CE3628	Anticipo sueldo mes de octubre	200,000	0
24/10/13 12:	13652501	CE3701	Anticipo sueldo	200,000	0
28/10/13 12:	13652501	CE3732	Anticipo sueldo mes de octubre	200,000	0
31/10/13 12:	13652501	CE3782	Anticipo mes de octubre	50,000	0
6/11/13 12:	13652501	CE3851	Anticipo mes de octubre	150,000	0

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
12/11/13	12: 13652501	CE3930	Anticipo sueldo	240,000	0
16/11/13	12: 13652501	CE3974	Anticipo mes de octubre	50,000	0
19/11/13	12: 13652501	CE4013	Anticipo mes de octubre	100,000	0
20/11/13	12: 13652501	CE4036	Pago saldo de octubre	306,238	0
30/09/13	12: 25050101	NO13	Causamos Nomina Septiembre 2013	0	788,238
30/09/13	12: 26102001	NO13	Causamos Nomina Septiembre 2013	0	70,589
30/09/13	12: 26100505	NO13	Causamos Nomina Septiembre 2013	0	70,589
30/09/13	12: 26101005	NO13	Causamos Nomina Septiembre 2013	0	8,507
30/09/13	12: 26101505	NO13	Causamos Nomina Septiembre 2013	0	32,454
31/10/13	12: 25050101	NO15	Causamos Nomina Octubre 2013	0	788,238
31/10/13	12: 26102001	NO15	Causamos Nomina Octubre 2013	0	70,589
31/10/13	12: 26100505	NO15	Causamos Nomina Octubre 2013	0	70,589
31/10/13	12: 26101005	NO15	Causamos Nomina Octubre 2013	0	8,507
31/10/13	12: 26101505	NO15	Causamos Nomina Octubre 2013	0	32,454
21/11/13	12: 13652501	CI1042	Cruce de anticipos	0	750,000
25/11/13	12: 13652501	CI1054	Cruce con salrios a 25/11-2013	0	6,663,128
25/11/13	12: 25050101	CE4133	Cruce con salrios a 25/11-2013	8,696,180	0
26/11/13	12: 13652501	CE4143	Anticipo noviembre	20,000	0
28/11/13	12: 13652501	CE4174	Anticipo salario	50,000	0
29/11/13	12: 13652501	CE4187	Anticipo sueldo de noviembre	100,000	0
30/11/13	12: 13652501	CE4201	Anticipo noviembre	100,000	0
31/05/13	12: 25050101	NO6	Causamos Nomina Mayo	0	796,238
31/05/13	12: 26102001	NO6	Causamos Nomina Mayo	0	71,526
31/05/13	12: 26100505	NO6	Causamos Nomina Mayo	0	71,526
31/05/13	12: 26101005	NO6	Causamos Nomina Mayo	0	8,587
31/05/13	12: 26101505	NO6	Causamos Nomina Mayo	0	24,523
3/12/13	12: 13652501	CE4243	aNTICIPO NOVIEMBRE	600,000	0
30/11/13	12: 25050101	NO16	Causamos Nomina Noviembre 2013	0	788,238
30/11/13	12: 26102001	NO16	Causamos Nomina Noviembre 2013	0	70,589
30/11/13	12: 26100505	NO16	Causamos Nomina Noviembre 2013	0	70,589
30/11/13	12: 26101005	NO16	Causamos Nomina Noviembre 2013	0	8,507
30/11/13	12: 26101505	NO16	Causamos Nomina Noviembre 2013	0	32,454
6/12/13	12: 13652501	CE4314	Anticipo noviembre	20,000	0

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
6/12/13 12:	13652501	CI1113	Cruce de anticipos	0	890,000
6/12/13 12:	25050101	CE4315	Pago de noviembre	788,238	0
21/12/13 12:	13652501	CE4606	Pago de prestamo	780,150	0
24/12/13 12:	13652501	CE4660	Anticipo Sueldo	400,000	0
3/01/14 12:	13652501	CE4799	Anticipo diciembre	100,000	0
4/01/14 12:	13652501	CE4807	Abono sueldo diciembre	100,000	0
7/01/14 12:	13652501	CE4819	Abono sueldo	50,000	0
7/01/14 12:	13652501	CE4820	Anticipo diciembre	200,000	0
16/01/14 12:	13652501	CE4901	Anticipo	100,000	0
17/01/14 12:	13652501	CE4938	Abono almuerzo	10,500	0
17/01/14 12:	13652501	CE4939	Anticipo	200,000	0
18/01/14 12:	13652501	CE4968	Anticipo sueldo	200,000	0
21/01/14 12:	13652501	CE5006	Anicipo sueldo	100,000	0
22/01/14 12:	13652501	CE5030	Abono sueldo	20,000	0
23/01/14 12:	13652501	CE5056	Abono sueldo	200,000	0
27/01/14 12:	13652501	CI1368	Cruce de anticipos	0	1,500,000
27/01/14 12:	25050101	CE5104	Cruce de antiipos	750,000	0
30/01/14 12:	13652501	CE5151	Anticipo sueldo	60,000	0
31/01/14 12:	13652501	CE5159	Anticipo sueldo	65,000	0
1/02/14 12:	13652501	CI1386	Cruce de anticipos	0	76,476
1/02/14 12:	25050101	CE5168	Cancela saldo ems de dieimbre	38,238	0
1/02/14 12:	13652501	CE5169	Anticipo sueldo	10,000	0
3/02/14 12:	13652501	CE5173	Anticipo sueldo	50,000	0
30/01/14 12:	25050101	NO18	Causamos nomina mes de Enero 2014	0	823,709
30/01/14 12:	26102001	NO18	Causamos nomina mes de Enero 2014	0	74,048
30/01/14 12:	26100505	NO18	Causamos nomina mes de Enero 2014	0	74,048
30/01/14 12:	26101005	NO18	Causamos nomina mes de Enero 2014	0	8,889
30/01/14 12:	26101505	NO18	Causamos nomina mes de Enero 2014	0	33,915
6/02/14 12:	13652501	CE5237	Antiicpo sueldo	300,000	0
11/02/14 12:	13652501	CE5296	Antiicpo sueldo	100,000	0
11/02/14 12:	13652501	CE5297	Anticipo sueldo	100,000	0
13/02/14 12:	13652501	CE5329	Antiicpo sueldo	100,000	0
13/02/14 12:	13652501	CE5330	aNTIICPO SUELDO	20,000	0

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
15/02/14 12:	13652501	CI1437	Cruce de anticipos	0	909,024
15/02/14 12:	25050101	CE5352	Cruc de anticipos	823,709	0
15/02/14 12:	13652501	CE5353	Anticipo sueldo	20,000	0
17/02/14 12:	13652501	CE5363	Anticipo enero	200,000	0
19/02/14 12:	13652501	CE5378	Anticipo enero	200,000	0
24/02/14 12:	13652501	CE5452	Retiro de cta	200,000	0
26/02/14 12:	13652501	CE5480	Anticipo sueldo	471,000	0
28/02/14 12:	25050101	NO19	Causamos nomina mes de febrero	0	823,709
28/02/14 12:	26102001	NO19	Causamos nomina mes de febrero	0	74,048
28/02/14 12:	26100505	NO19	Causamos nomina mes de febrero	0	74,048
28/02/14 12:	26101005	NO19	Causamos nomina mes de febrero	0	8,889
28/02/14 12:	26101505	NO19	Causamos nomina mes de febrero	0	33,915
4/03/14 12:	13652501	CE5551	Anticipo	50,000	0
4/03/14 12:	13652501	CI1485	Cruce de anticipos	0	738,394
4/03/14 12:	13652501	CI1486	Cruce de anticipos	0	402,606
4/03/14 12:	25050101	CE5552	Cruce de anticipos	402,606	0
7/03/14 12:	13050501	CI1495	Abono sueldo	0	50,000
7/03/14 12:	25050101	CE5598	Cruce	50,000	0
7/03/14 12:	25050101	CE5599	Anticipo mes de febrero	200,000	0
8/03/14 12:	25050101	CE5610	Anticipo y pago saldo mes de febrero	171,103	0
11/03/14 12:	13652501	CE5678	Anticipo	50,000	0
12/03/14 12:	13652501	CE5684	Anticipo sueldo	100,000	0
15/03/14 12:	13652501	CE5719	Antiicpo	100,000	0
17/03/14 12:	13652501	CE5733	Anticipo	100,000	0
19/03/14 12:	13652501	CE5762	Anticipo	100,000	0
20/03/14 12:	13652501	CE5774	Anticipo mes de marzo	243,426	0
21/03/14 12:	13652501	CI1575	Cruce de anticipos	0	450,000
25/03/14 12:	13652501	CE5801	Anticipo	50,000	0
31/12/13 12:	25050101	NO17	Causamos Nomina Diciembre 2013	0	788,238
31/12/13 12:	26102001	NO17	Causamos Nomina Diciembre 2013	0	70,589
31/12/13 12:	26100505	NO17	Causamos Nomina Diciembre 2013	0	70,589
31/12/13 12:	26101005	NO17	Causamos Nomina Diciembre 2013	0	8,507
31/12/13 12:	26101505	NO17	Causamos Nomina Diciembre 2013	0	32,454

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
28/03/14 12:	13652501	CE5861	Anticipo mes de marzo	85,000	0
29/03/14 12:	13652501	CE5863	Anticipo mes de marzo	100,000	0
31/12/13 12:	26100505	RF34	Reclasificamos Ctas Laboral Cierre 2013	853,897	0
31/12/13 12:	25101001	RF34	Reclasificamos Ctas Laboral Cierre 2013	0	772,935
31/12/13 12:	26101005	RF34		102,644	0
31/12/13 12:	25150101	RF34		0	52,716
31/03/14 12:	25101001	CE5883	Pago de cesantias e intereses	780,050	0
31/03/14 12:	25150101	CE5883	Pago de cesantias e intereses	93,606	0
31/03/14 12:	13050501	CI1634	Abono a cta	0	50,000
31/03/14 12:	13652501	CE5884	Abono a factura	50,000	0
9/04/14 12:	13652501	CE6022	Abono salario	100,000	0
10/04/14 12:	13652501	CI1697	CRUCE DE ANTICIPOS	0	628,426
10/04/14 12:	25050101	CE6024	Cruce de anticipos	628,426	0
30/03/14 12:	25050101	NO21	Causamos nomina mes de marzo 2014	0	823,709
30/03/14 12:	26102001	NO21	Causamos nomina mes de marzo 2014	0	74,048
30/03/14 12:	26100505	NO21	Causamos nomina mes de marzo 2014	0	74,048
30/03/14 12:	26101005	NO21	Causamos nomina mes de marzo 2014	0	8,889
30/03/14 12:	26101505	NO21	Causamos nomina mes de marzo 2014	0	33,915
10/04/14 12:	25050101	CE6025	Abono salario	70,000	0
10/04/14 12:	25050101	CE6025	Abono salario	37,000	0
12/04/14 12:	25050101	CE6042	Cancela saldo pendiente mes de marzo	88,283	0
12/04/14 12:	13652501	CE6043	Anticipo mes de marzo (inagricor)	100,000	0
15/04/14 12:	13652501	CE6066	Anticipo	100,000	0
16/04/14 12:	13652501	CE6117	Anticipo marzo	300,000	0
21/04/14 12:	13652501	CE6122	Abono a sueldo	200,000	0
24/04/14 12:	13652501	CE6180	Anticipo sueldo	30,000	0
26/04/14 12:	13652501	CE6200	Anticipo mes de abril	400,000	0
26/04/14 12:	13652501	CI1712	Cruce de anticipos con sueldo inagricor	0	743,791
2/05/14 12:	13652501	CE6258	Anticipo	100,000	0
30/04/14 12:	25050101	NO22	CAUSAMOS NOMINA MES DE ABRIL 2014	0	823,709
30/04/14 12:	26102001	NO22	CAUSAMOS NOMINA MES DE ABRIL 2014	0	74,048
30/04/14 12:	26100505	NO22	CAUSAMOS NOMINA MES DE ABRIL 2014	0	74,048
30/04/14 12:	26101005	NO22	CAUSAMOS NOMINA MES DE ABRIL 2014	0	8,889

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
30/04/14 12:	26101505	NO22	CAUSAMOS NOMINA MES DE ABRIL 2014	0	33,915
5/05/14 12:	23352501	CA363	Causacion dcto#1	0	783,750
5/05/14 12:	23352501	CE6293	Abono a aseosrias tecnicas mes de abril	400,000	0
6/05/14 12:	25050101	CE6341	Anticipo mes de abril	200,000	0
7/05/14 12:	25050101	CE6363	Anticipo sueldo	18,000	0
10/05/14 12:	13652501	CI1737	Cruce de anticipos	0	486,209
10/05/14 12:	25050101	CE6400	Cruce de anticipos	486,209	0
10/05/14 12:	25050101	CE6401	Pago saldo mes de abril	119,500	0
10/05/14 12:	23352501	CE6401	Anticipo Honorarios de sistema	180,500	0
14/05/14 12:	23352501	CE6430	Anticipo honorarios programador	50,000	0
19/05/14 12:	23352501	CE6486	Anticipo mes de abril	100,000	0
19/05/14 12:	23352501	CE6486	Saldo vuelta a Campecor	16,900	0
20/05/14 12:	23352501	CE6496	Pago saldo mes de Abril honorarios	36,350	0
22/05/14 12:	13652501	CE6563	Anticipo mes de mayo	200,000	0
26/05/14 12:	13652501	CE6623		125,703	0
26/05/14 12:	13652501	CE6623		150,000	0
29/05/14 12:	13652501	CE6660	Anticipo mes de mayo	200,000	0
31/05/14 12:	23352501	CA413	Causacion de honorarios de sistemas	0	783,750
31/05/14 12:	13652501	CE6691	Anticipo mes de mayo	54,000	0
3/06/14 12:	13050501	RC103	Anticipo factura arroz	0	100,000
3/06/14 12:	13652501	CE6695	Anticipo mes de mayo	100,000	0
4/06/14 12:	13652501	CI1773	Cruce de anticipos	0	829,703
4/06/14 12:	23352501	CE6712	Cruce de anticipos	783,750	0
4/06/14 12:	25050101	CE6712	Cruce de anticipos	45,953	0
5/06/14 12:	25050101	CE6735	Anticipo mes de mayo	29,552	0
10/06/14 12:	25050101	CE6810	Anticipo mes de mayo	50,000	0
12/06/14 12:	25050101	CE6831	Anticipo mes de mayo	220,000	0
14/06/14 12:	25050101	CE6875	Anticipo mes de mayo	240,000	0
30/05/14 12:	25050101	NO24	Causamos nomina mes de mayo 2014	0	823,709
30/05/14 12:	26102001	NO24	Causamos nomina mes de mayo 2014	0	74,048
30/05/14 12:	26100505	NO24	Causamos nomina mes de mayo 2014	0	74,048
30/05/14 12:	26101005	NO24	Causamos nomina mes de mayo 2014	0	8,889
30/05/14 12:	26101505	NO24	Causamos nomina mes de mayo 2014	0	33,915

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
25/06/14 12:	25050101	CE6933	Anticipo mes de mayo	100,000	0
26/06/14 12:	25050101	CE6945	Pago saldo mes de mayo	138,204	0
28/06/14 12:	23352501	CA461	Causacion honorarios de sistemas	0	783,750
30/06/14 12:	25050101	NO25	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO 2014	0	823,709
30/06/14 12:	26102001	NO25	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO 2014	0	74,048
30/06/14 12:	26100505	NO25	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO 2014	0	74,048
30/06/14 12:	26101005	NO25	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO 2014	0	8,889
30/06/14 12:	26101505	NO25	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO 2014	0	33,915
8/07/14 12:	13050501	RC163	Abono a factura	0	50,000
8/07/14 12:	25050101	CE7034	Anticipo mes de junio	312,000	0
8/07/14 12:	25050101	CE7034	Anticipo mes de junio	50,000	0
12/07/14 12:	25050101	CE7066	Anticipo mes de junio	50,000	0
18/07/14 12:	25050101	CE7118	Pago de saldo mes de junio	361,709	0
18/07/14 12:	23352501	CE7118	Abono a cta de honorarios	38,291	0
23/07/14 12:	23352501	CE7174	Anticipo cta de honorarios	50,000	0
25/07/14 12:	23352501	CE7194	Anticipo honorarios mes de junio	200,000	0
28/07/14 12:	23352501	CE7201	Anticipo honorarios mes de junio	100,000	0
29/07/14 12:	23352501	CE7225	Anticipo honorarios mes de junio	50,000	0
31/07/14 12:	23352501	CE7239	Anticipo honorarios ingeniero mes de junio	123,000	0
31/07/14 12:	23352501	CA506	Causacion Honorarios sistemas julio 2014	0	783,750
2/08/14 12:	23352501	CE7269	Anticipo honorarios mes de junio	150,000	0
5/08/14 12:	23352501	CE7291	Pago saldo honorarios mes de junio	20,000	0
8/08/14 12:	23352501	CE7306	Pago saldo honorarios mes de junio	52,459	0
30/07/14 12:	25050101	NO26	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO 2014	0	823,709
30/07/14 12:	26102001	NO26	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO 2014	0	74,048
30/07/14 12:	26100505	NO26	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO 2014	0	74,048
30/07/14 12:	26101005	NO26	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO 2014	0	8,889
30/07/14 12:	26101505	NO26	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO 2014	0	33,915
15/08/14 12:	25050101	CE7375	Anticipo mes de julio	50,000	0
19/08/14 12:	25050101	CE7405	Anticipo mes de julio	14,275	0
20/08/14 12:	23352501	CE7427	Anticipo honorarios ingeniero	383,750	0
20/08/14 12:	25050101	CE7429	Anticipo mes de julio	359,434	0
22/08/14 12:	25050101	CE7477	Anticipo mes de julio	50,000	0



# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
26/08/14 12:	13050501	RC274	Abono a factura	0	50,000
26/08/14 12:	25050101	CE7509	Anticipo mes de julio	100,000	0
31/08/14 12:	23352501	CA543	Causacion honorarios mes de Agosto	0	783,750
2/09/14 12:	25050101	CE7577	Anticipo mes de julio	150,000	0
3/09/14 12:	23352501	CE7611	Pago saldo honorarios mes julio	360,000	0
3/09/14 12:	23352501	CE7611	Abono honorarios mes Agosto	390,000	0
3/09/14 12:	25050101	CE7613	Pago saldo mes de julio	100,000	0
3/09/14 12:	25050101	CE7613	Abono mes de Agosto	411,000	0
30/08/14 12:	25200101	RF53	Cruce Liquidaciones primas 2013	340,615	0
30/08/14 12:	13652501	RF53	Cruce Liquidaciones primas 2013	0	780,150
30/08/14 12:	25050101	NO27	Causamos nomina mes de Agosto	0	823,709
30/08/14 12:	26102001	NO27	Causamos nomina mes de Agosto	0	74,048
30/08/14 12:	26100505	NO27	Causamos nomina mes de Agosto	0	74,048
30/08/14 12:	26101005	NO27	Causamos nomina mes de Agosto	0	8,889
30/08/14 12:	26101505	NO27	Causamos nomina mes de Agosto	0	33,915
6/09/14 12:	13050501	RC310	Abono a facturas	0	50,000
6/09/14 12:	25050101	CE7691	Anticipo a sueldo con abono a factura de arroz	50,000	0
8/09/14 12:	25050101	CE7694	Anticipo sueldo	43,000	0
31/08/14 12:	25050101	CB38	Conciliacion cta de ahorro mes de Agosto	20,000	0
20/09/14 12:	25050101	CE7826	Anticipo mes de Agosto	47,000	0
22/09/14 12:	25050101	CE7833	Abono mes de Agosto	100,000	0
25/09/14 12:	25050101	CE7888	Anticipo mes de Agosto	50,000	0
26/09/14 12:	25050101	CE7909	Abono mes de agosto	20,000	0
27/09/14 12:	25050101	CE7923	Pago saldo mes de Agosto	82,709	0
27/09/14 12:	23352501	CE7923	Anticipo honorarios mes de agosto	17,291	0
30/09/14 12:	25050101	NO28	Causamos nomina mes de Septiembre	0	823,709
30/09/14 12:	26102001	NO28	Causamos nomina mes de Septiembre	0	74,048
30/09/14 12:	26100505	NO28	Causamos nomina mes de Septiembre	0	74,048
30/09/14 12:	26101005	NO28	Causamos nomina mes de Septiembre	0	8,889
30/09/14 12:	26101505	NO28	Causamos nomina mes de Septiembre	0	33,915
30/09/14 12:	23352501	CA589	Causacion honorarios ingeniero mes de	0	783,750
1/10/14 12:	23352501	CE7990	Abono honorarios mes de Agosto	200,000	0
3/10/14 12:	25050101	CE8013	abono sueldo	150,000	0

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
4/10/14 12:	25050101	CE8034	Abono sueldo	50,000	0
6/10/14 12:	23352501	CE8042	Anticipo honorarios ingeniero	25,000	0
6/10/14 12:	13050501	RC398	Abono a facturas	0	57,500
6/10/14 12:	25050101	CE8043	Abono a sueldo mes de Septiembre	57,500	0
6/10/14 12:	23352501	CE8054	Abono honorarios mes de Agosto	100,000	0
7/10/14 12:	23352501	CE8066	Pago saldo honorarios Agosto	91,459	0
7/10/14 12:	23352501	CE8066	Abono honorarios Septiembre	8,541	0
10/10/14 12:	21950501	RC408	prestamo x pagar	0	3,000,000
14/10/14 12:	21950501	RC411	Prestamo	0	476,046
15/10/14 12:	21950501	CE8179	cancelamos prestamo	3,476,046	0
16/10/14 12:	21950501	RC416	Prestamo	0	3,000,000
18/10/14 12:	25050101	CE8274	Anticipo mes de septiembre	50,000	0
20/10/14 12:	25050101	CE8309	Anticipo mes de Septiembre	100,000	0
24/10/14 12:	25050101	CE8356	abono socio	100,000	0
25/10/14 12:	23352501	CE8382	pago mes de septiembre	775,209	0
27/10/14 12:	25050101	CE8441	Pago salario mes de septiembre	220,000	0
27/10/14 12:	25050101	CE8441	Pago salario mes de septiembre	93,272	0
29/10/14 12:	13652501	CE8475	Anticipo mes de octubre	50,000	0
31/10/14 12:	23352501	CA634	Causacion cta de cobro#7(Honorarios	0	783,750
30/10/14 12:	25050101	NO29	Causamos nomina mes de Octubre	0	823,709
30/10/14 12:	26102001	NO29	Causamos nomina mes de Octubre	0	74,048
30/10/14 12:	26100505	NO29	Causamos nomina mes de Octubre	0	74,048
30/10/14 12:	26101005	NO29	Causamos nomina mes de Octubre	0	8,889
30/10/14 12:	26101505	NO29	Causamos nomina mes de Octubre	0	33,915
31/10/14 12:	25050101	CE8520	abono sueldo	100,000	0
6/11/14 12:	25050101	CE8601	Abono mes de Octubre	70,000	0
8/11/14 12:	25050101	CE8628	Abono mes de Octubre	300,000	0
31/10/14 12:	28050502	RF59	Reclasificacion cuentas saldos iniciales	165,519,689	0
13/11/14 12:	13050501	RC522	Abono a facturas	0	50,000
13/11/14 12:	25050101	CE8678	Abono mes de Octubre	300,000	0
15/11/14 12:	25050101	CE8707	pago mes de octubre y abono a cuenta oct	56,646	0
15/11/14 12:	23352501	CE8707	pago mes de octubre y abono a cuenta oct	43,354	0
16/11/14 12:	23352501	CE8717	abono a cuenta	54,000	0

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
18/11/14 12:	13652501	RC531	Cruce de anticipo con salario mes de Octubre	0	50,000
18/11/14 12:	23352501	CE8724	Cruce de anticipo con honorarios ingeniero	50,000	0
20/11/14 12:	21950501	CE8762	Abono a prestamo	1,000,000	0
24/11/14 12:	23352501	CE8853	pago honorario octubre	636,396	0
29/11/14 12:	13652501	CE8983	prestamo	200,000	0
30/11/14 12:	23352501	CA680	Causacion cta de cobro #8(Honorarios asesoria	0	783,750
30/11/14 12:	25050101	NO30	Causamos nomina mes de Noviembre	0	823,709
30/11/14 12:	26102001	NO30	Causamos nomina mes de Noviembre	0	74,048
30/11/14 12:	26100505	NO30	Causamos nomina mes de Noviembre	0	74,048
30/11/14 12:	26101005	NO30	Causamos nomina mes de Noviembre	0	8,889
30/11/14 12:	26101505	NO30	Causamos nomina mes de Noviembre	0	33,915
4/12/14 12:	13050501	RC589	Abono a facturas	0	50,000
4/12/14 12:	13652501	RC589	Cruce de prestamo	0	200,000
4/12/14 12:	25050101	CE9068	Pago salario mes de Noviembre	50,000	0
4/12/14 12:	25050101	CE9068	Pago salario mes de Noviembre	200,000	0
4/12/14 12:	25050101	CE9068	Pago salario mes de Noviembre	573,709	0
4/12/14 12:	23352501	CE9068	Pago honorarios mes de Noviembre	783,750	0
10/12/14 12:	13652501	CE9177	Anticipo mes de Diciembre	600,000	0
23/12/14 12:	13652501	CE9358	Pago prima de servicios 2014	888,930	0
23/12/14 12:	13652501	CE9358	Abono mes de Diciembre	11,070	0
30/12/14 12:	13652501	CE9376	Anticipo mes de Diciembre	200,000	0
3/01/15 12:	25050101	CE9409	Abono sueldo mes de Diciembre	300,000	0
9/01/15 12:	25050101	CE9422	Anticipo mes de Diciembre	40,000	0
31/12/14 12:	23352501	CA743	Causacion honorarios ingeniero mes de	0	783,750
14/01/15 12:	25050101	CE9448	Abono mes de Diciembre	20,000	0
30/12/14 12:	25050101	NO31	Causacion nomina mes de Diciembre 2014	0	823,709
30/12/14 12:	26102001	NO31	Causacion nomina mes de Diciembre 2014	0	74,048
30/12/14 12:	26100505	NO31	Causacion nomina mes de Diciembre 2014	0	74,048
30/12/14 12:	26101005	NO31	Causacion nomina mes de Diciembre 2014	0	8,889
30/12/14 12:	26101505	NO31	Causacion nomina mes de Diciembre 2014	0	33,915
14/01/15 12:	25050101	CE9459	Pago saldo mes de Diciembre	52,639	0
14/01/15 12:	23352501	CE9459	Abono a honorarios mes de Diciembre	182,361	0
31/12/14 12:	13652501	RF65	Traslados de abonos a salario dic2014	0	411,070

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
31/12/14 12:	25050101	RF65	Traslados de abonos a salario dic2014	411,070	0
19/01/15 12:	23352501	CE9501	Abono a cta de honorarios	60,000	0
19/01/15 12:	23352501	CE9501	Abono a cta de honorarios	48,000	0
20/01/15 12:	23352501	CE9517	abono a honorario	50,000	0
22/01/15 12:	23352501	CE9542	abono a honorario	50,000	0
23/01/15 12:	23352501	CE9560	abono a honorarios	150,000	0
24/01/15 12:	13050501	RC710	Pago saldo sobre facturas	0	30,000
24/01/15 12:	23352501	CE9581	Abono a honorarios	30,000	0
24/01/15 12:	23352501	CE9581	Pago saldo honorarios mes de Diciembre	213,389	0
24/01/15 12:	21950501	CE9609	Pago de prestamo	2,000,000	0
31/01/15 12:	23352501	CA786	Causacion honorarios ingeniero mes de Enero	0	783,750
30/01/15 12:	25050101	NO32	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO 2015	0	859,927
30/01/15 12:	26102001	NO32	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO 2015	0	77,315
30/01/15 12:	26100505	NO32	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO 2015	0	77,315
30/01/15 12:	26101005	NO32	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO 2015	0	9,281
30/01/15 12:	26101505	NO32	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO 2015	0	35,532
9/02/15 12:	25050101	CE9800	abono a sueldo	200,000	0
12/02/15 12:	25050101	CE9830	Abono a salario	10,000	0
13/02/15 12:	25050101	CE9843	Abono mes de Diciembre	20,000	0
14/02/15 12:	25050101	CE9847	ABONO A SUELDO	50,000	0
31/12/14 12:	26102001	RF71	ajuste saldo incial consolidado	853,543	0
17/02/15 12:	25050101	CE9861	Abono a salario mes de Enero	50,000	0
20/02/15 12:	13652501	RC787	Abono a prestamo	0	100,000
20/02/15 12:	25050101	CE9931	Abono a salario con prestamo	100,000	0
20/02/15 12:	25050101	CE9932	Pago saldo mes de Enero	429,927	0
20/02/15 12:	23352501	CE9932	Pago cta honorarios ingeniero de Sistemas	783,750	0
28/02/15 12:	25050101	NO33	CAUSACION NOMINA MES DE FEBRERO	0	859,927
28/02/15 12:	26102001	NO33	CAUSACION NOMINA MES DE FEBRERO	0	77,315
28/02/15 12:	26100505	NO33	CAUSACION NOMINA MES DE FEBRERO	0	77,315
28/02/15 12:	26101005	NO33	CAUSACION NOMINA MES DE FEBRERO	0	9,281
28/02/15 12:	26101505	NO33	CAUSACION NOMINA MES DE FEBRERO	0	35,532
28/02/15 12:	25050101	CE10015	Abono mes de Febrero	50,000	0
28/02/15 12:	23352501	CA839	Causacion honorarios Ingeniero de sistemas	0	783,750

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
10/03/15 12:	25050101	CE10102	Abono mes de Febrero	50,000	0
13/03/15 12:	25050101	CE10150	Abono salario mes de Febrero	100,000	0
18/03/15 12:	25050101	CE10215	Abono salario mes de Febrero	50,000	0
20/03/15 12:	25050101	CE10246	Abono salario mes de Febrero	100,000	0
31/12/14 12:	13652501	RF77	Cruce liquidaciones Prima 2014	0	888,930
31/12/14 12:	26102001	RF77	Cruce liquidaciones Prima 2014	888,930	0
25/03/15 12:	26100505	CE10312	Pago de cesantias año 2014	888,576	0
27/03/15 12:	25050101	CE10356	Abono salario mes de Febrero	200,000	0
27/03/15 12:	25050101	CE10363	Abono mes de Febrero	28,000	0
28/03/15 12:	28050502	RC954	Prestamo	0	90,000
30/03/15 12:	23352501	CA868	Causacion honorarios Ingeniero de sistemas	0	783,750
30/03/15 12:	13652501	RC957	Abono prestamo	0	50,000
30/03/15 12:	25050101	CE10383	Abono mes de febrero con cruce de prestamo	50,000	0
30/03/15 12:	25050101	CE10383	Pago saldo salario mes de Febrero	231,927	0
30/03/15 12:	23352501	CE10383	Pago honorarios ingeniero mes de Febrero	783,750	0
30/03/15 12:	25050101	NO34	CAUSAMOS NOMINA MES DE MARZO 2015	0	859,927
30/03/15 12:	26102001	NO34	CAUSAMOS NOMINA MES DE MARZO 2015	0	77,315
30/03/15 12:	26100505	NO34	CAUSAMOS NOMINA MES DE MARZO 2015	0	77,315
30/03/15 12:	26101005	NO34	CAUSAMOS NOMINA MES DE MARZO 2015	0	9,281
30/03/15 12:	26101505	NO34	CAUSAMOS NOMINA MES DE MARZO 2015	0	35,532
7/04/15 12:	26101005	CE10469	Pago de intereses de Cesantia año 2014	106,668	0
14/04/15 12:	25050101	CE10561	Abono salario mes de Marzo	200,000	0
20/04/15 12:	25050101	CE10621	Abono salario mes de Marzo	50,000	0
20/04/15 12:	25050101	CE10627	Abono salario mes de Marzo	100,000	0
27/04/15 12:	25050101	CE10712	Abono a salario mes de marzo	10,000	0
28/04/15 12:	25050101	CE10714	Abono a salario mes de Marzo	100,000	0
29/04/15 12:	25050101	CE10730	Abono salario mes de Marzo	200,000	0
30/04/15 12:	23352501	CA908	Causacion honorarios ingeniero mes de Abril	0	783,750
30/04/15 12:	25050101	NO35	CAUSACION NOMINA MES DE ABRIL 2015	0	859,927
30/04/15 12:	26102001	NO35	CAUSACION NOMINA MES DE ABRIL 2015	0	77,315
30/04/15 12:	26100505	NO35	CAUSACION NOMINA MES DE ABRIL 2015	0	77,315
30/04/15 12:	26101005	NO35	CAUSACION NOMINA MES DE ABRIL 2015	0	9,281
30/04/15 12:	26101505	NO35	CAUSACION NOMINA MES DE ABRIL 2015	0	35,532

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
30/04/15 12:	25050101	CE10747	Abono salario mes de marzo	56,000	0
4/05/15 12:	25050101	CE10768	Cancela saldo salario mes de Marzo	143,927	0
4/05/15 12:	23352501	CE10768	Abono honorarios mes de Marzo	56,073	0
11/05/15 12:	23352501	CE10828	Abono honorarios ingeniero mes de Marzo	100,000	0
13/05/15 12:	13652501	RC1085	Abono a prestamo con salario	0	50,000
13/05/15 12:	25050101	CE10864	Abono a salario con cruce de prestamo	50,000	0
13/05/15 12:	25050101	CE10864	Abono salario mes de abril	309,927	0
13/05/15 12:	23352501	CE10864	Pago honorarios ingeniero mes de Marzo y abril	1,411,427	0
15/05/15 12:	25050101	CE10899	Abono salario mes de abril	30,000	0
16/05/15 12:	25050101	CE10910	Pago saldo salario mes de abril	470,000	0
25/05/15 12:	28050502	CE10992	Pago de prestamo	90,000	0
25/05/15 12:	13652501	CE10998	Prestamo	45,418	0
30/05/15 12:	25050101	NO36	CAUSAMOS NOMINA MES DE MAYO 2015	0	859,927
30/05/15 12:	26102001	NO36	CAUSAMOS NOMINA MES DE MAYO 2015	0	77,315
30/05/15 12:	26100505	NO36	CAUSAMOS NOMINA MES DE MAYO 2015	0	77,315
30/05/15 12:	26101005	NO36	CAUSAMOS NOMINA MES DE MAYO 2015	0	9,281
30/05/15 12:	26101505	NO36	CAUSAMOS NOMINA MES DE MAYO 2015	0	35,532
30/05/15 12:	23352501	CA962	Causacion honorarios ingeniero mes de mayo	0	783,750
5/06/15 12:	25050101	CE11090	Abono salario mes de mayo	20,000	0
16/06/15 12:	25050101	CE11159	Abono salario mes de Mayo	85,000	0
30/06/15 12:	25050101	NO37	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO 2015	0	859,927
30/06/15 12:	26102001	NO37	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO 2015	0	77,315
30/06/15 12:	26100505	NO37	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO 2015	0	77,315
30/06/15 12:	26101005	NO37	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO 2015	0	9,281
30/06/15 12:	26101505	NO37	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO 2015	0	35,532
30/06/15 12:	21950501	RC1217	Prestamo	0	10,000
30/06/15 12:	23352501	CA999	Causacion honorarios ingeniero mes de Junio	0	870,833
13/07/15 12:	25050101	CE11298	Abono salario mes de Mayo	80,000	0
15/07/15 12:	25050101	CE11311	Abono mes de mayo	100,000	0
17/07/15 12:	25050101	CE11334	Abono salario mes de mayo	90,000	0
18/07/15 12:	25050101	CE11338	Abono salario mes de mayo	80,000	0
21/07/15 12:	25050101	CE11354	Abono salario mes de mayo	120,000	0
24/07/15 12:	25050101	CE11401	Abono salario mes de mayo	8,000	0

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
27/07/15 12:	25050101	CE11440	Abono salario mes de mayo	50,000	0
29/07/15 12:	25050101	CE11478	Abono salario mes de mayo	10,000	0
30/07/15 12:	25050101	NO38	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO 2015	0	859,927
30/07/15 12:	26102001	NO38	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO 2015	0	77,315
30/07/15 12:	26100505	NO38	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO 2015	0	77,315
30/07/15 12:	26101005	NO38	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO 2015	0	9,281
30/07/15 12:	26101505	NO38	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO 2015	0	35,532
30/07/15 12:	23352501	CA1030	Causacion honorarios Ingeniero mes de Julio	0	870,833
31/07/15 12:	25050101	CE11504	Abono salario mes de mayo	30,000	0
3/08/15 12:	25050101	CE11532	Pago saldo nomina mes de mayo	91,509	0
3/08/15 12:	23352501	CE11532	Pago honorarios ingeniero mes de mayo	783,750	0
3/08/15 12:	13652501	RC1334	Abono a prestamo con salario	0	95,418
3/08/15 12:	25050101	CE11533	Abono salario mes de mayo con prestamo	95,418	0
8/08/15 12:	25050101	CE11569	Abono salario mes de Junio	40,000	0
10/08/15 12:	25050101	CE11577	Abono salario mes de Junio	100,000	0
11/08/15 12:	25050101	CE11600	Abono salario mes de Junio	50,000	0
19/08/15 12:	25050101	CE11716	Abono salario mes de junio	100,000	0
20/08/15 12:	25050101	CE11723	Abono a salario mes de junio(Salud esposa)	168,385	0
22/08/15 12:	25050101	CE11775	Abono salario mes de Junio	100,000	0
24/08/15 12:	13652501	RC1410	Abono a prestamo	0	50,000
24/08/15 12:	25050101	CE11815	Pago salario mes de junio	401,538	0
24/08/15 12:	25050101	CE11815	Abono salario con prestamo	50,000	0
24/08/15 12:	23352501	CE11815	Pago cta de cobro mes de Junio	870,833	0
29/08/15 12:	25050101	CE11910	Abono salario mes de Julio	100,000	0
29/08/15 12:	13652501	RC1430	Abono a prestamo	0	50,000
29/08/15 12:	25050101	CE11914	Abono salario con prestamo	50,000	0
29/08/15 12:	25050101	CE11914	Pago saldo salario Julio	559,931	0
29/08/15 12:	23352501	CE11914	Pago cta Honorarios mes de Julio	870,833	0
30/08/15 12:	25050101	NO39	CAUSAMOS NOMINA MES DE AGOSTO 2015	0	859,927
30/08/15 12:	26102001	NO39	CAUSAMOS NOMINA MES DE AGOSTO 2015	0	77,315
30/08/15 12:	26100505	NO39	CAUSAMOS NOMINA MES DE AGOSTO 2015	0	77,315
30/08/15 12:	26101005	NO39	CAUSAMOS NOMINA MES DE AGOSTO 2015	0	9,281
30/08/15 12:	26101505	NO39	CAUSAMOS NOMINA MES DE AGOSTO 2015	0	35,532

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
31/08/15 12:	23352501	CA1056	Causacion cta de cobro mes de Agosto	0	870,833
5/09/15 12:	25050101	CE11979	Abono salario mes de Agosto	200,000	0
10/09/15 12:	25050101	CE12042	Abono a salario mes de Agosto	50,000	0
11/09/15 12:	25050101	CE12053	Abono salario mes de Agosto	100,000	0
15/09/15 12:	25050101	CE12087	Abono salario mes de Agosto	200,000	0
17/09/15 12:	25050101	CE12111	Abono salario mes de Agosto	20,000	0
21/09/15 12:	25050101	CE12146	Abono salario mes de Agosto	100,000	0
22/09/15 12:	25050101	CE12162	Abono salario mes de agosto	150,000	0
23/09/15 12:	25050101	CE12177	Pago saldo mes de agosto	39,927	0
23/09/15 12:	23352501	CE12177	Abono honorarios ingeniero mes de Agosto	22,105	0
30/09/15 12:	23352501	CA1100	Causacion Honorarios Ingeniero de sistemas	0	870,833
1/10/15 12:	13652501	RC1548	Pago de prestamo	0	50,000
1/10/15 12:	23352501	CE12264	Pago honorarios Ingeniero mes de Agosto	798,728	0
1/10/15 12:	23352501	CE12264	Pago honorarios Ingeniero mes de Agosto	50,000	0
30/09/15 12:	25050101	NO40	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	859,927
30/09/15 12:	26102001	NO40	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	77,315
30/09/15 12:	26100505	NO40	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	77,315
30/09/15 12:	26101005	NO40	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	9,281
30/09/15 12:	26101505	NO40	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	35,532
7/10/15 12:	25050101	CE12315	Abono salario mes de septiembre	200,000	0
8/10/15 12:	25050101	CE12332	Abono salario mes de Septiembre	18,000	0
10/10/15 12:	25050101	CE12373	Aboon salario mes de septiembre	10,000	0
13/10/15 12:	25050101	CE12377	Abono salario mes de Septiembre	225,000	0
15/10/15 12:	25050101	CE12405	Pago saldo salario mes de Septiembre	66,927	0
15/10/15 12:	23352501	CE12405	Abono honorarios mes de septiembre	133,073	0
17/10/15 12:	25050101	CE12420	Abono salario mes de septiembre	100,000	0
19/10/15 12:	25050101	CE12431	Abono salario mes de Septiembre	200,000	0
20/10/15 12:	25050101	CE12454	Pago saldo salario mes de septiembre	40,000	0
20/10/15 12:	23352501	CE12454	Abono cta de cobro mes de septiembre	10,000	0
22/10/15 12:	23352501	CE12499	Pago cta de Honorarios Ingeniero mes de	727,760	0
27/10/15 12:	13652501	CE12572	Abono mes de Octubre	13,000	0
30/10/15 12:	13652501	CE12594	Abono salario mes de Octubre	20,000	0
30/10/15 12:	25050101	NO41	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	859,927



# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
30/10/15 12:	26102001	NO41	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	77,315
30/10/15 12:	26100505	NO41	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	77,315
30/10/15 12:	26101005	NO41	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	9,281
30/10/15 12:	26101505	NO41	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	35,532
30/10/15 12:	23352501	CA1134	Causacion Honorarios Ingeniero Mes de	0	870,833
3/11/15 12:	25050101	CE12629	Abono salario mes de Octubre	100,000	0
3/11/15 12:	13652501	CT95	Prestamo	838,483	0
3/11/15 12:	26101505	CT95	Pago vacaciones periodo 2013	381,517	0
3/11/15 12:	25250101	CT95	Pago saldo de vacaciones	156,000	0
4/11/15 12:	13652501	RC1649	Reintegro anticipos varios	0	33,000
4/11/15 12:	21950501	CE12637	Pago de prestamo	10,000	0
4/11/15 12:	25050101	CE12637	Abono salario mes de Octubre	23,000	0
9/11/15 12:	25050101	CE12680	Abono salario mes de Octubre	100,000	0
9/11/15 12:	13652501	CT97	Prestamo(Pago colegio hijo)	440,000	0
12/11/15 12:	25050101	CE12696	Abono salario mes de Octubre	50,000	0
17/11/15 12:	25050101	CE12717	Abono salario mes de Octubre	100,000	0
17/11/15 12:	25050101	CE12720	Abono salario mes de Octubre	20,000	0
21/11/15 12:	25050101	CE12758	Abono salario mes de Octubre	50,000	0
21/11/15 12:	25050101	CE12762	Abono salario mes de Octubre	5,000	0
23/11/15 12:	25050101	CE12790	Abono salario mes de Octubre	100,000	0
24/11/15 12:	13652501	CE12814	Prestamo(Pago salud mujer)	507,643	0
25/11/15 12:	25050101	CE12828	Abono salario mes de Octubre	100,000	0
27/11/15 12:	13652501	RC1706	Abono a prestamo	0	500,000
27/11/15 12:	25050101	CE12878	Pago saldo salario mes de Octubre	211,927	0
27/11/15 12:	23352501	CE12878	Pago cta de cobro mes de Octubre	870,833	0
30/11/15 12:	25050101	NO42	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	859,927
30/11/15 12:	26102001	NO42	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	77,315
30/11/15 12:	26100505	NO42	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	77,315
30/11/15 12:	26101005	NO42	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	9,281
30/11/15 12:	26101505	NO42	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	35,532
30/11/15 12:	23352501	CA1164	Causamos cta de honorarios ingeniero mes de	0	870,833
5/12/15 12:	25050101	CE13004	Abono salario mes de Noviembre	200,000	0
10/12/15 12:	25050101	CE13059	Abono salario mes de noviembre	100,000	0

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
11/12/15 12:	25050101	CE13102	Abono salario mes de Noviembre	177,668	0
12/12/15 12:	25050101	CE13125	Pago salario mes de Noviembre	382,259	0
12/12/15 12:	23352501	CE13125	Pago cta mes de Noviembre	870,833	0
24/12/15 12:	13652501	CT100	Anticipo salario mes de Diciembre	298,740	0
24/12/15 12:	13652501	CE13345	Pago de Prima año 2015	928,148	0
26/12/15 12:	13652501	CE13358	Anticipo mes de diciembre con arroz	60,000	0
30/12/15 12:	25050101	NO43	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	859,927
30/12/15 12:	26102001	NO43	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	77,315
30/12/15 12:	26100505	NO43	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	77,315
30/12/15 12:	26101005	NO43	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	9,281
30/12/15 12:	26101505	NO43	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	35,532
31/12/15 12:	25050101	CE13447	Pago salario mes de Diciembre	859,927	0
31/12/15 12:	13652501	CE13447	Abono a prestamo	0	110,000
31/12/15 12:	26102001	RF109	RECLASIFICAMOS PAGO DE PRIMA 2015	927,780	0
31/12/15 12:	13652501	RF109	RECLASIFICAMOS PAGO DE PRIMA 2015	0	928,148
31/12/15 12:	26100505	RF110	RECLASIFICAMOS CESANTIAS 2015	927,780	0
31/12/15 12:	25101001	RF110	RECLASIFICAMOS CESANTIAS 2015	0	927,780
31/12/15 12:	26101005	RF111	RECLASIFICAMOS INTERESES DE	111,372	0
31/12/15 12:	25150101	RF111	RECLASIFICAMOS INTERESES DE	0	111,372
6/01/16 12:	13652501	CE13547	Abono salario mes de enero	80,000	0
13/01/16 12:	13652501	CE13629	Anticipo salario mes de Enero	100,000	0
16/01/16 12:	13652501	CE13660	Anticipo salario mes de enero	148,000	0
20/01/16 12:	13652501	CE13704	Abono salario mes de Enero	240,000	0
20/01/16 12:	13652501	RC1902	Reintegro de prestamo	0	298,740
23/01/16 12:	13652501	CE13740	Anticipo salario mes de Enero	200,000	0
29/01/16 12:	13652501	CE13809	Anticipo salario mes de Enero	50,000	0
30/01/16 12:	13652501	CE13816	Anticipo salario mes de Enero	32,000	0
30/01/16 12:	13652501	CE13821	Abono salario mes de Enero	100,000	0
2/02/16 12:	13652501	CE13839	Prestamo(Salud esposa)	166,768	0
31/01/16 12:	25050101	NO44	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO/2016	0	1,656,000
31/01/16 12:	26102001	NO44	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO/2016	0	149,900
31/01/16 12:	26100505	NO44	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO/2016	0	149,940
31/01/16 12:	26101005	NO44	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO/2016	0	18,000

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
31/01/16 12:	26101505	NO44	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO/2016	0	75,000
31/01/16 12:	25050101	CB104	CONCILIACION CTA DE AHORROS MES DE	30,000	0
8/02/16 12:	25050101	CE13906	Abono salario mes de Enero	50,000	0
5/02/16 12:	25101001	DC37	Pago de Cesantias e intereses de cesantias	927,780	0
5/02/16 12:	25150101	DC37	Pago de Cesantias e intereses de cesantias	111,372	0
9/02/16 12:	13652501	CE13909	Abono a prestamos recibidos	0	1,276,768
9/02/16 12:	25050101	CE13909	Pago salario mes de Enero	1,576,000	0
9/02/16 12:	13652501	CE13909	Anticipo salario mes de Febrero	222,453	0
10/02/16 12:	13652501	CE13923	Anticipo salario mes de Febrero	30,000	0
15/02/16 12:	13652501	CT110	Abono salario mes de Febrero	325,000	0
15/02/16 12:	13652501	CT111	Abono salario mes de Febrero	220,000	0
16/02/16 12:	13652501	CE13947	Anticipo salario mes de Febrero	148,000	0
17/02/16 12:	13652501	CE13956	Abono salario mes de Febrero	80,000	0
22/02/16 12:	13652501	CT116	Anticipo salario mes de Febrero	120,000	0
29/02/16 12:	13652501	RC1989	Reintegro de pago de colegio	0	325,000
3/03/16 12:	13652501	CE14087	Abono salario mes de Febrero	0	820,453
3/03/16 12:	25050101	CE14087	Abono salario mes de Febrero	920,453	0
3/03/16 12:	13652501	CE14087	Abono salario mes de Febrero	0	100,000
3/03/16 12:	25050101	CE14087	Abono salario mes de Febrero	521,685	0
3/03/16 12:	25050101	CE14087	Abono salario mes de Febrero	24,000	0
29/02/16 12:	25050101	NO45	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	1,656,000
29/02/16 12:	26102001	NO45	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	149,900
29/02/16 12:	26100505	NO45	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	149,940
29/02/16 12:	26101005	NO45	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	18,000
29/02/16 12:	26101505	NO45	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	75,000
7/03/16 12:	25050101	CE14122	Abono salario mes de febrero	98,935	0
11/03/16 12:	25050101	CE14162	Pago saldo salario mes de Febrero	90,927	0
11/03/16 12:	13652501	CE14162	Abono salario mes de Marzo	29,073	0
12/03/16 12:	13652501	CE14173	Anticipo salario mes de Marzo	100,000	0
16/03/16 12:	13652501	CE14220	Anticipo salario mes de Marzo	32,000	0
17/03/16 12:	13652501	CE14232	Anticipo salario mes de Marzo	100,000	0
22/03/16 12:	13652501	CE14280	Anticipo salario mes de Marzo	200,000	0
22/03/16 12:	13652501	CE14289	Anticipo salario mes de Marzo(Salud esposa)	348,757	0

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
22/03/16 12:	13652501	CE14291	Anticipo salario mes de Marzo	100,000	0
28/03/16 12:	13652501	CT124	Anticipo salario mes de Marzo	120,000	0
29/03/16 12:	13652501	CE14330	Anticipo salario mes de Marzo	100,000	0
29/03/16 12:	13652501	CE14333	Anticipo salario mes de Marzo	64,000	0
30/03/16 12:	25050101	NO46	CAUSAMOS NOMINA MES DE MARZO/2016	0	1,656,000
30/03/16 12:	26102001	NO46	CAUSAMOS NOMINA MES DE MARZO/2016	0	149,900
30/03/16 12:	26100505	NO46	CAUSAMOS NOMINA MES DE MARZO/2016	0	149,940
30/03/16 12:	26101005	NO46	CAUSAMOS NOMINA MES DE MARZO/2016	0	18,000
30/03/16 12:	26101505	NO46	CAUSAMOS NOMINA MES DE MARZO/2016	0	75,000
5/04/16 12:	13652501	CE14427	Anticipo recibido de salarios	0	1,293,830
5/04/16 12:	25050101	CE14427	Pago salario mes de Marzo	1,656,000	0
5/04/16 12:	13652501	CE14427	Anticipo salario mes de Abril	279,515	0
5/04/16 12:	13652501	CE14434	Anticipo salario mes de Abril	29,000	0
7/04/16 12:	13652501	CE14464	Anticipo salario mes de Abril	100,000	0
9/04/16 12:	13652501	CE14487	Anticipo salario mes de abril	200,000	0
12/04/16 12:	13652501	CE14536	Anticipo salario mes de Abril	49,376	0
13/04/16 12:	13652501	CE14544	Anticipo salario mes de abril	200,000	0
18/04/16 12:	13652501	CE14601	Anticipo salario mes de Abril	200,000	0
21/04/16 12:	13652501	CE14672	Anticipo salario mes de Abril	325,000	0
23/04/16 12:	13652501	CE14709	Pago saldo salario mes de Abril	272,983	0
30/04/16 12:	25050101	NO47	CAUSAMOS NOMINA MES DE ABRIL	0	1,656,000
30/04/16 12:	26102001	NO47	CAUSAMOS NOMINA MES DE ABRIL	0	149,900
30/04/16 12:	26100505	NO47	CAUSAMOS NOMINA MES DE ABRIL	0	149,940
30/04/16 12:	26101005	NO47	CAUSAMOS NOMINA MES DE ABRIL	0	18,000
30/04/16 12:	26101505	NO47	CAUSAMOS NOMINA MES DE ABRIL	0	75,000
4/05/16 12:	13652501	CE14835	Anticipo salario mes de mayo	11,000	0
4/05/16 12:	13652501	CE14846	Anticipo salario mes de mayo	200,000	0
30/04/16 12:	13652501	CB116	CONCILIACION CTA AHORROS MES DE	20,000	0
6/05/16 12:	13652501	CE14884	Anticipo salario mes de Mayo	530,000	0
10/05/16 12:	13652501	CE14928	Anticipo salario mes de mayo	100,000	0
12/05/16 12:	13652501	CE14978	Pago de salario mes de Abril	0	1,656,000
12/05/16 12:	25050101	CE14978	Pago de salario mes de Abril	1,656,000	0
12/05/16 12:	13652501	CE14985	Anticipo salario mes de mayo(Salud esposa)	374,349	0

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
13/05/16 12:	13652501	CE15009	Anticipo salario mes de Mayo	100,000	0
16/05/16 12:	13652501	CE15056	Anticipo salario mes de Mayo	100,000	0
16/05/16 12:	13652501	CE15056	Anticipo salario mes de Mayo	130,000	0
18/05/16 12:	13652501	CE15114	Anticipo salario mes de Mayo	60,000	0
20/05/16 12:	13652501	CE15171	Anticipo liquidaciones de paddy	200,000	0
25/05/16 12:	13652501	CE15214	Anticipo salario mes de mayo	23,799	0
28/05/16 12:	13652501	CE15305	Anticipo salario mes de junio	114,000	0
30/05/16 12:	25050101	NO48	CAUSAMOS NOMINA MES DE MAYO	0	1,656,000
30/05/16 12:	26102001	NO48	CAUSAMOS NOMINA MES DE MAYO	0	149,900
30/05/16 12:	26100505	NO48	CAUSAMOS NOMINA MES DE MAYO	0	149,940
30/05/16 12:	26101005	NO48	CAUSAMOS NOMINA MES DE MAYO	0	18,000
30/05/16 12:	26101505	NO48	CAUSAMOS NOMINA MES DE MAYO	0	75,000
1/06/16 12:	13652501	CE15329	Anticipo salario mes de junio	45,000	0
3/06/16 12:	13652501	CE15349	Anticipo salario mes de Junio	521,685	0
3/06/16 12:	13652501	CE15349	Anticipo salario mes de Junio	50,000	0
4/06/16 12:	13652501	CE15363	Pago salario mes de Junio	100,000	0
9/06/16 12:	13652501	CE15425	Anticipo salario mes de Junio	50,000	0
9/06/16 12:	13652501	CE15430	Anticipo salario mes de Junio	181,851	0
10/06/16 12:	13652501	CE15439	Abono salario mes de Junio	100,000	0
13/06/16 12:	25050101	CE15489	Pago salario mes de Mayo	1,656,000	0
13/06/16 12:	13652501	CE15489	Pago salario mes de Mayo	0	1,656,000
14/06/16 12:	13652501	CE15514	Anticipo salario mes de Junio y Julio	200,000	0
14/06/16 12:	13652501	CE15514	Anticipo salario mes de Junio y Julio	37,000	0
15/06/16 12:	13652501	CE15522	Anticipo	150,000	0
17/06/16 12:	13652501	CE15551	Anticipo salario mes de Julio	200,000	0
20/06/16 12:	13652501	CE15598	Anticipo salario mes de junio	100,000	0
22/06/16 12:	13652501	CE15641	Anticipo salario mes de Julio	60,000	0
25/06/16 12:	13652501	CE15674	Anticipo salario mes de Julio	150,000	0
25/06/16 12:	13652501	CE15678	Anticipo salario mes de Julio	60,000	0
28/06/16 12:	13652501	CE15704	Anticipo salario mes de Julio	100,000	0
30/06/16 12:	25050101	NO49	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO	0	1,656,000
30/06/16 12:	26102001	NO49	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO	0	149,900
30/06/16 12:	26100505	NO49	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO	0	149,940

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
30/06/16 12:	26101005	NO49	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO	0	18,000
30/06/16 12:	26101505	NO49	CAUSAMOS NOMINA MES DE JUNIO	0	75,000
1/07/16 12:	13652501	CE15746	Anticipo saalrio mes de Julio	60,000	0
5/07/16 12:	13652501	CE15763	Anticipo salario mes de julio	44,000	0
6/07/16 12:	13652501	CE15778	Anticipo salario mes de Julio	100,000	0
7/07/16 12:	13652501	CE15813	Anticipo salario mes de Julio	510,000	0
8/07/16 12:	13652501	CE15845	Anticipo salario mes de Julio	50,000	0
9/07/16 12:	13652501	CE15854	Pago saldo salario mes de Julio	135,442	0
9/07/16 12:	13652501	CE15854	Abono salario mes de Agosto	184,558	0
30/06/16 12:	13300508	RF154	RECLASIFICACION DE SALDO NO	0	11,850,000
13/07/16 12:	13652501	CE15886	Anticipo salario mes de Agosto	29,000	0
16/07/16 12:	13652501	CE15925	Anticipo salario mes de Agosto	100,000	0
16/07/16 12:	13652501	CE15925	Anticipo salario mes de Agosto	15,000	0
19/07/16 12:	25050101	CE15958	Pago salario mes de Junio	1,656,000	0
19/07/16 12:	13652501	CE15958	Pago salario mes de Junio	0	1,606,000
21/07/16 12:	13652501	CE16002	Anticipo salario mes de Agosto	78,000	0
22/07/16 12:	13652501	CE16014	Anticipo salario mes de Agosto	50,000	0
23/07/16 12:	13652501	CE16020	Anticipo salario mes de Agosto	250,000	0
25/07/16 12:	13652501	CE16038	Anticipo salario mes de Agosto	181,851	0
27/07/16 12:	13652501	CE16064	Anticipo salario mes de Agosto	312,000	0
29/07/16 12:	13652501	CE16105	Anticipo salario mes de Agosto	100,000	0
30/07/16 12:	25050101	NO50	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO/2016	0	1,656,000
30/07/16 12:	26102001	NO50	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO/2016	0	149,900
30/07/16 12:	26100505	NO50	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO/2016	0	149,940
30/07/16 12:	26101005	NO50	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO/2016	0	18,000
30/07/16 12:	26101505	NO50	CAUSAMOS NOMINA MES DE JULIO/2016	0	75,000
1/08/16 12:	13652501	CE16144	Anticipo salario mes de Agosto	100,000	0
3/08/16 12:	13652501	CE16166	Pago saldo salario mes de Agosto	205,591	0
3/08/16 12:	13652501	CE16166	Anticipo salario mes de Septiembre	416,095	0
3/08/16 12:	25050101	CE16166	Pago salario mes de Julio	1,656,000	0
3/08/16 12:	13652501	CE16166	Pago salario mes de Julio	0	1,656,000
4/08/16 12:	21950501	RC2478	Prestamo	0	500,000
6/08/16 12:	13652501	CE16194	Anticipo salario mes de Septiembre	50,000	0

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
6/08/16 12:	13652501	CE16203	Anticipo salario mes de Septiembre	140,000	0
16/08/16 12:	13652501	CE16309	abono a sueldo mes de septiembre	397,000	0
18/08/16 12:	13652501	CE16354	Anticipo salario mes de Septiembre	200,000	0
22/08/16 12:	13652501	CE16411	Anticipo salario mes de Septiembre	100,000	0
24/08/16 12:	13652501	CE16435	Anticipo salario(Consignacion cta)	10,000	0
24/08/16 12:	13652501	CE16449	Anticipo salario	183,780	0
25/08/16 12:	13652501	CE16477	Anticipo salario mes de Octubre	50,000	0
26/08/16 12:	13652501	CE16504	Anticipo salario mes de Octubre	100,000	0
30/08/16 12:	13652501	CE16572	Pago saldo salario mes de Septiembre	9,125	0
30/08/16 12:	13652501	CE16572	Anticipo salario mes de Octubre	90,875	0
30/08/16 12:	13701001	CE16572	Reclasificacion de Prestamo	876,126	0
30/08/16 12:	13652501	CE16572	Reclasificacion de Prestamo	0	876,126
31/08/16 12:	13652501	CE16584	Anticipo salario mes de Octubre	206,670	0
30/08/16 12:	25050101	NO51	CAUSAMOS NOMINA MES DE AGOSTO 2016	0	1,656,000
30/08/16 12:	26102001	NO51	CAUSAMOS NOMINA MES DE AGOSTO 2016	0	149,900
30/08/16 12:	26100505	NO51	CAUSAMOS NOMINA MES DE AGOSTO 2016	0	149,940
30/08/16 12:	26101005	NO51	CAUSAMOS NOMINA MES DE AGOSTO 2016	0	18,000
30/08/16 12:	26101505	NO51	CAUSAMOS NOMINA MES DE AGOSTO 2016	0	75,000
1/09/16 12:	21950501	CE16617	Pago de prestamo	500,000	0
2/09/16 12:	13652501	CE16629	Anticipo salario mes de Octubre	100,000	0
3/09/16 12:	13301505	CE16649	anticipo sueldo	200,000	0
5/09/16 12:	13652501	CE16682	abono sueldo oct	200,000	0
6/09/16 12:	13652501	CE16704	ANTICIPO SUELDO OCTUBRE	550,000	0
9/09/16 12:	13652501	CE16751	Anticipo salario mes de Octubre	100,000	0
9/09/16 12:	13652501	CE16751	Anticipo salario mes de Octubre	200,000	0
9/09/16 12:	13301505	CE16751	Anticipo salario mes de Octubre	0	200,000
12/09/16 12:	13652501	CE16783	Anticipo salario	183,362	0
12/09/16 12:	13652501	CE16794	Anticipo salario mes de Octubre	400,000	0
17/09/16 12:	13652501	CE16869	Anticipo salario	200,000	0
17/09/16 12:	25050101	CE16886	Pago de salario mes de Agosto	1,656,000	0
17/09/16 12:	13652501	CE16886	Pago de salario mes de Agosto	0	1,646,000
17/09/16 12:	13652501	CE16908	Anticipo salario mes de Octubre	40,000	0
21/09/16 12:	13652501	CE16967	Anticipo salario mes de Noviembre	100,000	0

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
22/09/16 12:	13652501	CE16974	Anticipo salario mes de Noviembre	50,000	0
24/09/16 12:	13652501	CE17011	Anticipo salario mes de Noviembre	100,000	0
24/09/16 12:	13652501	CE17019	Anticipo salario mes de Noviembre	29,000	0
28/09/16 12:	13652501	CE17060	Anticipo salario mes de Noviembre	300,000	0
29/09/16 12:	21950501	RC2667	Prestamo	0	28,550,000
30/09/16 12:	13652501	CE17107	Anticipo salario mes de Noviembre	100,000	0
1/10/16 12:	13652501	CE17138	Anticipo salario mes de Noviembre	100,000	0
5/10/16 12:	13652501	CE17193	Anticipo salario mes de Noviembre	215,000	0
10/10/16 12:	13652501	CE17263	Pago saldo salario mes de Noviembre y abono	181,851	0
30/09/16 12:	25050101	NO53	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	1,656,000
30/09/16 12:	26102001	NO53	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	149,900
30/09/16 12:	26100505	NO53	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	149,940
30/09/16 12:	26101005	NO53	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	18,000
30/09/16 12:	26101505	NO53	CAUSAMOS NOMINA MES DE	0	75,000
11/10/16 12:	13652501	CE17297	Anticipo salario	9,350	0
12/10/16 12:	13652501	CE17305	Anticipo salario mes de Diciembre	205,000	0
18/10/16 12:	13652501	CE17427	abono a sueldo de diciembre	200,000	0
18/10/16 12:	25050101	CE17448	Pago salario mes de Septiembre	1,656,000	0
18/10/16 12:	13652501	CE17448	Pago salario mes de Septiembre	0	1,646,000
24/10/16 12:	13652501	CE17581	ABONO MES DE DICIEMBRE (PAGO	310,000	0
30/10/16 12:	25050101	NO55	CAUSAMOS NOMINA DEL 1 AL 30 DE	0	1,656,000
30/10/16 12:	26102001	NO55	CAUSAMOS NOMINA DEL 1 AL 30 DE	0	149,940
30/10/16 12:	26100505	NO55	CAUSAMOS NOMINA DEL 1 AL 30 DE	0	149,940
30/10/16 12:	26101005	NO55	CAUSAMOS NOMINA DEL 1 AL 30 DE	0	18,000
30/10/16 12:	26101505	NO55	CAUSAMOS NOMINA DEL 1 AL 30 DE	0	75,000
27/10/16 12:	13652501	CE17637	anticipo mes de diciembre	274,464	0
28/10/16 12:	13652501	CE17654	anticipo mes de diciembre	150,000	0
29/10/16 12:	13652501	CE17682	Anticipo salario	200,000	0
31/10/16 12:	13652501	CE17688	Anticipo salario	1,100,000	0
8/11/16 12:	13652501	CE17786	abono sueldo (300 para el cumpleaños y 100	400,000	0
16/11/16 12:	21950501	CE17879	Pago de cuota 1 de prestamo	194,334	0
25/11/16 12:	13652501	CE17984	abono sueldo	50,000	0
26/11/16 12:	13652501	CE17988	anticipo sueldo	100,000	0



# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
28/11/16 12:	13652501	CE18010	anticipo sueldo	200,000	0
29/11/16 12:	13652501	CE18018	anticipo sueldo	200,000	0
30/11/16 12:	25050101	NO57	Causamos nomina del 1 al 30 de noviembre de	0	1,656,000
30/11/16 12:	26102001	NO57	Causamos nomina del 1 al 30 de noviembre de	0	149,940
30/11/16 12:	26100505	NO57	Causamos nomina del 1 al 30 de noviembre de	0	149,940
30/11/16 12:	26101005	NO57	Causamos nomina del 1 al 30 de noviembre de	0	18,000
30/11/16 12:	26101505	NO57	Causamos nomina del 1 al 30 de noviembre de	0	75,000
30/11/16 12:	13652501	CE18064	anticipo salario	10,000	0
30/11/16 12:	25050101	CE18081	Pago de salarios mes de octubre y noviembre	3,312,000	0
30/11/16 12:	13652501	CE18081	Pago de salarios mes de octubre y noviembre	0	3,312,000
2/12/16 12:	13652501	CE18091	abono a sueldo	200,000	0
30/11/16 12:	13652501	ND56	AJUSTE TC A 30/11/2016	240,000	0
15/12/16 12:	13652501	CE18256	anticipo sueldo	84,000	0
17/12/16 12:	13652501	CE18270	anticipo sueldo	200,000	0
19/12/16 12:	13652501	CE18293	abono a salario	200,000	0
21/12/16 12:	13652501	CE18331	anticipo salario	100,000	0
22/12/16 12:	21950501	CE18338	Pago de cuota 2 de prestamo	521,559	0
27/12/16 12:	13652501	CE18420	anticipo salario	300,000	0
28/12/16 12:	13652501	CE18437	anticipo sueldo	300,000	0
28/12/16 12:	13652501	CE18451	Pago de salario mes de noviembre	10,000	0
30/12/16 12:	25050101	NO60	Causamos nomina N°1 del 1 al 30 de diciembre	0	1,656,000
30/12/16 12:	26102001	NO60	Causamos nomina N°1 del 1 al 30 de diciembre	0	149,940
30/12/16 12:	26100505	NO60	Causamos nomina N°1 del 1 al 30 de diciembre	0	149,940
30/12/16 12:	26101005	NO60	Causamos nomina N°1 del 1 al 30 de diciembre	0	18,000
30/12/16 12:	26101505	NO60	Causamos nomina N°1 del 1 al 30 de diciembre	0	75,000
6/01/17 12:	13652501	CE18555	anticipo a salario	200,000	0
10/01/17 12:	13652501	CE18577	anticipo sueldo	300,000	0
13/01/17 12:	13652501	CE18617	abono a salario	100,000	0
31/12/16 12:	13652501	ND59	AJUSTE TC A 31/12/2016	1,761,685	0
14/01/17 12:	13652501	CE18630	ANTICIPO DE SUELDO	60,000	0
31/12/16 12:	26100505	RF293	RECLASIFICACION DE CESANTIAS AÑO	1,799,280	0
31/12/16 12:	25101001	RF293	RECLASIFICACION DE CESANTIAS AÑO	0	1,799,280
31/12/16 12:	26101005	RF294	RECLASIFICACION INTERESES DE	216,000	0

# ESTADO DE CUENTA

CUENTA T : 37>>> Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054

Fecha	Auxiliar	Soporte	Detalle	Debito	Credito
31/12/16 12:	25150101	RF294	RECLASIFICACION INTERESES DE	0	216,000
31/12/16 12:	26101505	RF295	RECLASIFICACION DE VACACIONES AÑO	1,733,364	0
31/12/16 12:	25250101	RF295	RECLASIFICACION DE VACACIONES AÑO	0	1,733,364
31/12/16 12:	26102001	RF296	reclasificacion primas	1,798,920	0
31/12/16 12:	25200101	RF296	reclasificacion primas	0	1,800,000
17/01/17 12:	13652501	CE18658	Anticipo de salario	200,000	0
19/01/17 12:	25200101	CE18703	Cancelamos primas correspondientes al año	1,800,000	0
26/01/17 12:	13652501	CE18801	Anticipo al programador	10,000	0
27/01/17 12:	13652501	CE18802	Anticipo por viaje a Sincelejo	200,000	0
1/02/17 12:	13652501	CE18864	Anticipo al programador	200,000	0
30/01/17 12:	25050101	NO61	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO AÑO	0	1,771,920
30/01/17 12:	26102001	NO61	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO AÑO	0	160,436
30/01/17 12:	26100505	NO61	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO AÑO	0	160,436
30/01/17 12:	26101005	NO61	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO AÑO	0	19,260
30/01/17 12:	26101505	NO61	CAUSACION NOMINA MES DE ENERO AÑO	0	80,250
4/02/17 12:	13652501	CE18892	Anticipo a Sueldo	1,000,000	0
4/02/17 12:	25050101	CE18912	cancelamos salrio del mes de diciembre de	10,000	0
2/02/17 12:	25250101	NDD15	nota por curce de vacaciones con prestamos	1,733,364	0
2/02/17 12:	13701001	NDD15	nota por curce de vacaciones con prestamos	0	876,126
2/02/17 12:	13652501	NDD15	nota por curce de vacaciones con prestamos	0	857,238
				321,459,245	346,824,915
				Total :	-25,365,670