

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '2014-01-01' Y '2014-12-31' Y Auxiliar :20984

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		20984	Construcciones Sai Baba S.A.			
SALDO ANTERIOR						-1,310.40
FC-1329		2014-01-16	FC 1014 ARRIENDO DEL LOCAL		1,185.60	-2,496.00
BG-461		2014-01-17	Registro de cancelacion - Construcciones SaiBaba	1,310.40		-1,185.60
FC-1429		2014-02-03	FC 1028 ARRIENDO DEL LOCAL		1,248.00	-2,433.60
FC-1461		2014-03-05	FC 1090 ARRIENDO MENSUAL		1,248.00	-3,681.60
BG-481		2014-03-10	Registro de cancelacion Const. SaiBaba	1,248.00		-2,433.60
FC-1505		2014-04-01	FC 1155 POT ARRIENDO DEL LOCAL		1,248.00	-3,681.60
FC-1540		2014-05-02	PARA REG FACT 1206 POR ARRIENDOS		1,248.00	-4,929.60
BG-519		2014-05-12	Registro de cancelacion del arriendo - Sai Baba	1,185.60		-3,744.00
BG-535		2014-06-02	para reg cheque por pago de fact sai baba local comercial	1,248.00		-2,496.00
FC-1600		2014-06-02	FCAT 1260 ARRIENDOS LOCAL		1,248.00	-3,744.00
BG-552	552	2014-07-03	ARRIEDOS MES DE JULIO SAI BABA	1,248.00		-2,496.00
FC-1659		2014-07-03	ARRIENDOS FACT 1309		1,248.00	-3,744.00
FC-1689		2014-08-04	FACT 1356 POR ARRIENDO DEL LOCAL 8 Y 9		1,248.00	-4,992.00
BG-576	576	2014-08-06	para reg pago de fact 1356 por arriendos	1,248.00		-3,744.00
FC-1780		2014-09-03	FACT 1401 POR ARRIENDOS LOCAL		1,248.00	-4,992.00
BG-617		2014-09-23	PARA REG PAGO DE FACTURAS 1401-1356 SAIBABA	1,248.00		-3,744.00
BG-617		2014-09-23	PARA REG PAGO DE FACTURAS 1401-1356 SAIBABA	1,248.00		-2,496.00
FC-1892		2014-10-02	FACT 1455 POR ARRIENDOS MES DE OCTUBRE		1,248.00	-3,744.00
FC-1978		2014-11-04	fact 1512 por construcciones sai baba		1,248.00	-4,992.00
BG-651		2014-11-21	PAGO DE FACT SAI BABA ALQUILER	2,496.00		-2,496.00
FC-2035		2014-12-02	FCAT 1570 POR ARRIENDOS		1,248.00	-3,744.00
BG-672		2014-12-12	pago de facturas de sai baba sept y oct	2,496.00		-1,248.00
SUBTOTAL AUXILIAR :				14,976.00	14,913.60	
SUBTOTAL CUENTA :				14,976.00	14,913.60	