

## MOVIMIENTO DE CUENTAS

com\_FecContab ENTRE '2013-01-01' Y '2015-12-31' Y Auxiliar :20986

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		20986	Administracion Jaibole S.A.			
SALDO ANTERIOR						-370.92
FC-581	4142	2013-01-07	Fc 4142 AlÃ-cuota de mant. de local		366.18	-737.10
BG-270	4029	2013-01-08	Fc 4029 Alicuota de Mantenimiento	370.92		-366.18
FC-696	4251	2013-02-01	Fc 4251 Alicuota de mantenimiento		365.28	-731.46
BG-287	4142	2013-02-08	Fc 4142 Alicuota de mant. de local	366.18		-365.28
FC-735	4360	2013-03-01	Fc 4360 Alicuota de mantenimiento		372.50	-737.78
BG-305	4251	2013-03-06	Fc 4142 Alicuota de mant. de local	365.28		-372.50
FC-852	4467	2013-04-01	Fc 4467 Alicuota		370.58	-743.08
BG-329	4360	2013-04-22	Fc 4360 Alicuota de mantenimiento	372.50		-370.58
FC-886	4582	2013-05-02	FC 4582 ALICUOTA		365.98	-736.56
FC-910	4695	2013-06-03	FC 4695 ALICUOTA		369.54	-1,106.10
BG-359	359	2013-06-12	FC 4582 - FC 4467 ALICUOTA	370.58		-735.52
BG-359	359	2013-06-12	FC 4582 - FC 4467 ALICUOTA	365.98		-369.54
FC-991	4810	2013-07-01	FC 4810 ALICUOTA		369.62	-739.16
DI-402		2013-07-20	CANCELACION DE VARIAS FACTURAS	369.54		-369.62
FC-1097	4934	2013-08-05	FC 4934 POR ALICUOTA DE MANT. LOCAL		364.28	-733.90
BG-385	385	2013-08-06	REGISTRO DE CANCELACION - JAIBOLE	369.62		-364.28
BG-392		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	364.28		0.00
FC-1156		2013-09-02	FC 5059 ALICUOTA DEL LOCAL		366.40	-366.40
FC-1197		2013-10-01	FC 5179 POR ALICUOTA Y MANT. LOCAL		371.08	-737.48
BG-414		2013-10-02	CANCELACION - JAIBOLE - SEPTI	366.40		-371.08
FC-1271		2013-11-01	FC 5310 ALICUOTA		376.36	-747.44
BG-429		2013-11-07	REGISTRO DE CANCELACION - ADM JAIBOLE	366.40		-381.04
BG-429		2013-11-07	REGISTRO DE CANCELACION - ADM JAIBOLE	9.96		-371.08
FC-1374		2013-12-02	FC 5437 ALICUOTA		412.82	-783.90
BG-442		2013-12-09	REGISTRO DE PAGO ADM JAIBOLE	371.08		-412.82
FC-1328		2014-01-06	FC 5561 ALICUOTA DEL LOCAL		429.08	-841.90
BG-462		2014-01-17	Registro de cancelacion - Adm Jaibole	412.82		-429.08
FC-1424		2014-02-03	FC 5693 ALICUOTA		465.00	-894.08
FC-1460		2014-03-05	FC 5830 ALICUOTA MENSUAL		400.00	-1,294.08
BG-482		2014-03-10	Registro de cancelacion Adm Jaibole	429.08		-865.00
FC-1504		2014-04-01	FC 5961 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO		418.68	-1,283.68
FC-1539		2014-05-02	PARA REG FACT 6093 POR ALICUOTAS DE MANT		408.98	-1,692.66
BG-520		2014-05-12	Registro de cancelacion de alicuota por mantenimiento - Adm. Jaibole	429.06		-1,263.60
BG-539		2014-06-02	para reg pago de fact jaibole	429.08		-834.52
FC-1601		2014-06-02	alicuotas de mant 6217		406.04	-1,240.56
FC-1658		2014-07-01	ALICUOTAS DE MANT FACT 6338		414.28	-1,654.84
BG-553	553	2014-07-03	PAGO FACT ADMINISTRACION JAIBOLEDA JULIO	406.04		-1,248.80
FC-1691		2014-08-01	FC # 6461 ALICUOTA DE MANT. LOCAL		409.10	-1,657.90
BG-577	577	2014-08-06	pago de fact 6461 PAGO ALICUOTA DE MANTENIMIENTO	418.68		-1,239.22
FC-1781		2014-09-01	FACT 6643 POR ALICUOTAS DE MANT		407.64	-1,646.86
BG-616		2014-09-10	PARA REG PAGO DE FACTURA JAIBOLE FCATURA DE MAYO Y JUNIO	407.51		-1,239.35
BG-616		2014-09-10	PARA REG PAGO DE FACTURA JAIBOLE FCATURA DE MAYO Y JUNIO	407.51		-831.84
FC-1893		2014-10-02	FACT 6780 POR ALICUOTA DE MANT MES DE OCTUBRE		413.22	-1,245.06
FC-1979		2014-11-04	fcata 6910 por alicuotas de mantenimiento		419.64	-1,664.70
BG-652		2014-11-21	PAGO DE FACTURA DE ADMINISTRACION JAIBOLE SA	823.38		-841.32
FC-2036		2014-12-02	FACTURA 7047 POR ALICUOTAS DE MANTENIMIENTO		417.80	-1,259.12
BG-673		2014-12-12	pago de facturas jaibole sept-oct	823.38		-435.74
FC-2190		2015-01-12	FACT No. 7171 - ALICUOTA MENSUAL		407.80	-843.54
BG-694		2015-02-04	REGISTRO DE CANCELACION - ADMINISTRACION JAIBOLE	823.38		-20.16
FC-2242		2015-02-12	FACT 7344 ALICUOTA DE MANTENIMIENTO		410.48	-430.64
FC-2360		2015-03-04	FACT. No. 100000073 POR ALICUOTA DE MANT.		417.54	-848.18
BG-718		2015-03-06	CANCELACION FACT. No.7344 - ADM JAIBOLE S.A.	410.48		-437.70
DI-551		2015-04-01	CANCELACION FACT 4265	20.16		-417.54
FC-2475		2015-04-07	FACT No 1000000199 POR ALICUOTA DE MANTENIMIENTO		418.12	-835.66
BG-742		2015-04-21	CANCELACION FACT. No. 100000073 - ADMINISTRACIONES JAIBOLE	417.54		-418.12
FC-2585		2015-05-07	FACT No329 ALICUOTA DE MANTENIMIENTO		407.18	-825.30
SUBTOTAL AUXILIAR :				11,086.82	11,541.20	

## MOVIMIENTO DE CUENTAS

com\_FecContab ENTRE '2013-01-01' Y '2015-12-31' Y Auxiliar :20986

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
------	------	-------	-------	--------	---------	-------

SUBTOTAL CUENTA :

11,086.82

11,541.20