

MOVIMIENTO DE CUENTAS

com_FecContab ENTRE '2013-01-01' Y '2015-12-31' Y Auxiliar :20984

COMP	CHEQ	FECHA	GLOSA	DEBITO	CREDITO	SALDO
CUENTA:		21011	PROVEEDORES NACIONALES			
AUXILIAR:		20984	Construcciones Sai Baba S.A.			
SALDO ANTERIOR						-1,248.00
FC-580	383	2013-01-03	Fc 383 Arriendo		1,248.00	-2,496.00
BG-269	345	2013-01-08	Fc 345 Arriendo	1,248.00		-1,248.00
FC-697	438	2013-02-04	Fc 438 Arriendo		1,248.00	-2,496.00
BG-286	383	2013-02-08	Fc 345 Arriendo	1,248.00		-1,248.00
BG-306	438	2013-02-27	Fc 438 Arriendo	1,248.00		0.00
FC-734	520	2013-03-01	Fc 520 Arriendo		1,248.00	-1,248.00
FC-831	557	2013-04-01	Fc 557 Arriendo de Local		1,248.00	-2,496.00
BG-328	520	2013-04-22	Fc 520 Arriendo	1,248.00		-1,248.00
FC-887	595	2013-05-02	FC 595 ARRIENDO LOCAL		1,248.00	-2,496.00
FC-946	638	2013-06-03	fc 638 ALQUILER		1,248.00	-3,744.00
BG-358	358	2013-06-12	FC 557 - FC 595 ALQUILER LOCAL	1,248.00		-2,496.00
BG-358	358	2013-06-12	FC 557 - FC 595 ALQUILER LOCAL	1,248.00		-1,248.00
FC-992	682	2013-07-01	FC 682 ARRIENDO LOCAL		1,248.00	-2,496.00
FC-1098	726	2013-08-01	FC 726 POR ARRIENDO LOCAL		1,248.00	-3,744.00
BG-384	384	2013-08-06	REGISTRO DE CANCELACION DE FACTURAS-SAI BABA *JUNIO-JULIO	2,496.00		-1,248.00
BG-392		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ. VARIAS FACTURAS	898.59		-349.41
DI-406		2013-08-26	REGISTRO DE LIQ FACT	349.41		0.00
FC-1155		2013-09-02	FC 797 ARRIENDO DEL LOCAL		1,248.00	-1,248.00
FC-1198		2013-10-01	FC 823 POR ARRIENDO DEL LOCAL		1,248.00	-2,496.00
BG-413		2013-10-02	REGISTRO DE LIQUIDACION DE FACTURA	1,248.00		-1,248.00
FC-1272		2013-11-04	FC 877 ALQUILER LOCAL		1,248.00	-2,496.00
BG-428		2013-11-07	REGISTRO DE CANCELACION - SAI BABA	1,248.00		-1,248.00
FC-1375		2013-12-02	FC 926 ARRIENDO LOCAL		1,310.40	-2,558.40
BG-441		2013-12-09	REGISTRO DE CANCELACION CONST SAI BABA	1,248.00		-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
FC-2191		2015-01-08	FACT No.007 ALQUILER DE LOCAL		1,310.40	-2,558.40
BG-693		2015-02-04	REGISTRO DE CANCELACION - SAI BABA	2,496.00		-62.40
FC-2243		2015-02-04	FACT 076 POR ALQUILER DEL LOCAL		1,310.40	-1,372.80
FC-2361		2015-03-04	FACT. No. 130 POR ALQUILER DEL LOCAL		1,310.40	-2,683.20
BG-717		2015-03-06	CANCELACION FACT. No.076 - SAI BABA S.A.	1,310.40		-1,372.80
DI-551		2015-04-01	CANCELACION FACT 4265	62.40		-1,310.40
FC-2474		2015-04-06	FACT No 198 POR ALQUILER DE LOCAL		1,310.40	-2,620.80
BG-741		2015-04-21	CANCELACION FACT. No. 130 - CONSTRUCCIONES SAI BABA	1,310.40		-1,310.40
FC-2584		2015-05-05	REGISTRO FACT No256 POR ALQUILER DEL LOCAL		1,310.40	-2,620.80
SUBTOTAL AUXILIAR :				35,131.20	36,504.00	
SUBTOTAL CUENTA :				35,131.20	36,504.00	